

公司代码：600792

公司简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张国庆	因工作原因未能出席本次会议	李树雄

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云煤能源	600792	*ST马龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李树雄（董事长代理董事会秘书）	李丽芬
电话	0871-68758679	0871-68758679
办公地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13层	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13层
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,641,013,534.37	5,286,362,113.34	6.71
归属于上市公司股东的净资产	3,524,922,047.45	3,416,616,205.80	3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,736,350,426.57	2,191,865,861.82	24.84
归属于上市公司股东的净利润	111,087,763.83	-25,322,577.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,132,015.65	-28,604,705.76	
经营活动产生的现金流量净额	88,112,434.84	281,459,713.60	-68.69
加权平均净资产收益率(%)	3.20	-0.76	
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.03	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		40,057				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	60.19	595,841,429	0	无	0
云天化集团有限责任公司	国有法人	10.31	102,083,000	0	无	0
徐开东	境内自然人	1.33	13,143,700	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.65	6,468,766	0	无	0
邓祥玉	境内自然人	0.19	1,918,018	0	无	0
董雪勇	境内自然人	0.18	1,768,248	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	未知	0.17	1,643,700	0	无	0

王爱平	境内自然人	0.15	1,512,700	0	无	0
林强	境内自然人	0.13	1,243,000	0	无	0
胡志刚	境内自然人	0.13	1,240,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2021年2月1日，云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作协议，根据合作协议，双方将以云南方持有昆钢控股10%的股权，中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深度合作。本次合作可能导致未来条件具备后公司的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。为保障本次合作的顺利进行，保证昆钢控股平稳过渡，2021年2月1日，云南省国资委、中国宝武和昆钢控股签署委托管理协议。根据协议，自委托管理协议生效之日起，云南省国资委委托中国宝武代为管理昆钢控股，委托管理期至昆钢控股工商登记变更为止（各方应力争于本协议生效之日起6个月内完成股权划转的工商变更登记工作）。本次划转涉及的中国经营者集中反垄断审查，中国宝武向国家市场监督管理总局（以下简称“市监总局”）提交本次划转经营者集中申报，并于2021年3月4日获正式立案。市监总局于2021年3月16日向中国宝武出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】146号文），决定对中国宝武通过合同取得昆钢控股的控制权案不实施进一步审查。具体内容详见公司发布的临时公告：2021-004、005、016。

截止目前，股权划转协议尚未签订；公司控股股东为昆钢控股，实际控制人为云南省国资委。

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内公司经营情况未发生重大变化。

3.1.2 预计未来会有重大影响的事项:公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目

公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案》，为发挥公司在煤化工行业的技术优势，进一步巩固公司在行业的市场竞争力，加快推进公司产业结构升级，提高公司的持续发展能力和综合竞争能力，实现公司产业集聚、企业集约、区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等多重效应，公司计划投资 356,198.02 万元，建设年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目。2021 年 3 月 1 日，公司与安宁市人民政府签署了《公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》，具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 3 月 3 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（编号：2020-057、2021-013）。

该项目采用较为先进的工艺流程，在一定程度上能降低生产成本，提升公司在焦炭市场的竞争力；该项目按环保超低排放要求设计，符合国家法律法规要求；根据测算，该项目在投产 20 年的生产经营期内，预计平均每年实现利润总额 41,749.77 万元，总投资收益率为 12.29%。若该项目建成投产，预计对公司焦化产品核心竞争力、整体盈利能力、公司的持续发展、股东的长远利益产生重大的影响。

该项目已取得安宁市投资备案证、节能评估报告、社会稳定性风险评估报告、职业病危害预评价报告评审、文物保护审核意见、立项批文、节能审查意见、安全条件审查意见书、环境影响报告书批复等专项审批，项目初勘、详勘、初步设计内部审查工作已完成，目前，正在推进开工建设前期准备工作。

3.2 经营情况的讨论与分析

在后疫情时代全球经济复苏、货币稳健的大背景下，我国经济呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，工业生产需求稳定恢复，黑色板块表现强劲，煤、焦、钢市场需求旺盛，尽管国家出台相关政策进行调整，但煤、焦、钢价格仍以高位运行，公司凝聚全司干部、职工智慧和力量，

紧紧抓住时机，以市场研判为前提、客户需求为导向、对标降本为抓手，努力提升焦炭质量，围绕全年生产经营目标奋力拼搏。报告期内，公司实现营业收入 273,635.04 万元，归属于母公司所有者净利润 11,108.78 万元。截止报告期末，公司总资产 564,101.35 万元，总负债 204,129.78 万元，资产负债率为 36.19%，较上年末小幅增长，但仍保持较低水平。

3.2.1 2021 年上半年主要工作情况

3.2.1.1. 党建引领助推公司发展

坚持党的领导，继续发挥党建引领作用。扎实开展党史学习教育，将“学党史 悟思想 办实事”的理念根植于广大职工并用于指导公司日常生产经营，在推动公司生产经营、改革发展、解决职工难题上彰显成效。深入推进党风廉政建设，开展“禁入单位专项清理”，“三项费用”专项检查，梳理完善廉洁风险点及防控措施。

3.2.1.2. 以客户需求为导向提升焦炭质量

公司以客户需求为导向，适时调整生产计划。报告期内，公司客户对高品级焦炭需求较大，公司通过精简炼焦煤品种、缩减贸易渠道、引入优质煤种和渠道，进一步优化进煤和配煤结构，严格执行“焦炭质量百日提升计划”，全力以赴开展提质降灰工作；全资子公司师宗煤焦化煤场气膜大棚建成投入使用，有效降低配合煤水分。报告期内，公司焦炭质量稳步提升。

3.2.1.3. 深挖潜力保生产拓市场

报告期内，两个焦化基地坚持以炼焦生产为中心，坚定不移按“高水平、满负荷、低成本、高效益”的原则组织生产。安宁分公司产能利用率达到 108.70%，师宗煤焦化加强生产设备的维护与管理并建立维护档案，全面排查生产设备安全隐患，保证生产顺行。全资子公司昆钢重装集团积极推进新区行车项目并深入拓展其他项目，同时，坚持推行“挂牌督战”，积极拓展外部市场，截止报告期末，订货总金额同比增加 21%，其中，外部订货金额同比增加 102.28%。

3.2.1.4. 坚持对标缩差提高工作效能

报告期内，公司积极落实落细“三级三维”指标体系，全司上下从横向、纵向两个不同维度开展对标工作，通过“对标-找差-改进-提升”的方式，实现降低生产成本、提高工作效率的目的。通过对标缩差，安宁分公司在焦炭质量和粗苯回收方面、师宗煤焦化在化工产品回收方面有所提升，昆钢重装集团各项对标指标改善明显。

3.2.1.5. 强化设备管理防范生产风险

坚持不懈抓好设备基础管理工作，以深化设备点巡检为核心，按“PDCA+认真”的管理模式深入开展设备隐患排查治理，设备运行整体平稳，未发生重、特大设备事故，设备作业率为 99.93%，

事故故障停机率为 0.71%。安宁分公司按期组织生产设备维护、检修工作，两个焦化基地组织了“设备见本色”活动，现场设备面貌、环境有较大改善。通过生产设备的隐患排查、治理，有效防范生产风险。

3.2.1.6. 狠抓安全环保筑牢生产底线

公司全面梳理并形成安全管理文件修订清单；组织完成中央环保第二轮督察期间的环保风险隐患排查及整改；组织开展安全管理“百日提升”行动，安宁分公司、师宗煤焦化加强环保设施维护和脱硫脱硝系统运行管控，确保主要排口污染因子均能稳定达标；认真组织相关人员进行专项培训，指导并督促重装集团公司处理固危废管理中的突出问题。

报告期内，公司发生公司重伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、环保事故、火灾事故为零。2021 年上半年，公司安全生产投入为 987 万元，环保投入为 980 万元。

3.2.1.7. 全力推进 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目

200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已取得安宁市投资备案证、节能评估报告、社会稳定性风险评估报告、职业病危害预评价报告评审、文物保护审核意见、立项批文、节能审查意见、安全条件审查意见书、环境影响报告书批复等专项审批，项目初勘、详勘、初步设计内部审查工作已完成。项目重点工作逐步从各类手续办理转为施工建设前期管理，为项目正式开工建设筑牢基础。

3.2.1.8. 以深化改革为契机提高公司管理水平

公司全面深入推进各项管理工作，制定《商业计划书》，统筹推进公司年度重难点项目；实施全员绩效考核，以“一人一表”方式从质量、数量、时间、成本四个维度强化对各级管理人员的考核；持续推进协力改革优化工作；开展全层级经营风险、物资采购、内控检查存在问题等专项排查，对授信、“两金”等专项工作进行清理；开展公司治理专项自查，持续提升公司抗风险能力。通过深入推进各方面改革，持续提升公司治理能力和管理水平。

3.2.2 2021 年上半年生产经营情况

3.2.2.1. 主要产品生产情况

主要产品	单位	2021 年计划量	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	本期比上年同期增减	
焦炭	万吨	205.00	93.71	99.74	-6.05%	
化工产品	硫铵	万吨	1.23	0.55	0.58	-5.17%
	工业硫磺	万吨	0.15	0.09	0.08	12.50%
	甲醇	万吨	3.50	0.86	1.65	-47.88%
	焦油	万吨	7.78	3.60	3.81	-5.51%

	粗苯	万吨	2.25	1.08	1.09	-0.92%
	外销煤气	亿立方米	2.43	1.22	1.20	1.67%
	机加工产品	万吨	1.19	0.78	0.66	18.18%

(1) 报告期内，公司生产焦炭 93.71 万吨，欠年计划进度 8.79 万吨，主要是全资子公司师宗煤焦化欠进度计划 9.19 万吨，主要原因是师宗煤焦化焦炉对 1#焦炉 20 道燃烧室进行通道揭顶翻修，导致产量下降。

(2) 报告期内，公司化工产品完成 6.18 万吨，欠年计划进度 1.28 万吨，主要是全资子公司师宗煤焦化欠计划进度 1.33 万吨，主要原因是师宗煤焦化焦炭产量下降，导致化工产品产量减少，同时，外供煤气量同比增加，导致甲醇产量减少。

3.2.2.2. 经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 273,635.04 万元，同比增加 54,448.46 万元，增幅 24.84%；实现利润总额为 14,076.67 万元，同比增加 15,970.04 万元。

(1) 营业收入增加的主要原因是报告期内公司焦炭及化工产品价格较上年大幅上涨。其中，焦炭平均售价（不含税）同比上涨 43.33%，化工产品平均售价（不含税）同比上涨 33.84%。截止报告期末，安宁分公司收入增加 35,276.24 万元，师宗煤焦化收入增加 25,241.05 万元。

(2) 利润总额同比增加的主要原因是报告期内公司焦炭价格和原料煤采购价格同步上涨，焦炭价格上涨幅度大于原料煤价格上涨幅度，煤焦价差同比上年进一步加大，盈利水平提升，其中，安宁分公司利润增加 11,050.77 万元，师宗煤焦化利润增加 5,493.28 万元

董事长：李树雄

云南煤业能源股份有限公司

2021 年 8 月 19 日