

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2012 年年度股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2013 年 6 月 25 日

董事会办公室编制

云南煤业能源股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料目录

会议资料一：	3
会议资料二：	4
会议资料三：	8
会议资料四：	22
会议资料五：	23
会议资料六：	24
会议资料七：	53
会议资料八：	54
会议资料九：	55
会议资料十：	56
会议资料十一：	57

会议资料一：

云南煤业能源股份有限公司 2012 年度董事会报告

详见 2013 年 2 月 28 日披露在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上《公司 2012 年年度报告》。

会议资料二：

云南煤业能源股份有限公司 2012 年度监事会报告

各位股东、股东授权代表：

我代表本届监事会总结 2012 年度监事会工作情况，提请各位股东、股东授权代理人审议。

2012 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 2012 年度公司监事会工作报告如下：

一、公司监事会日常工作情况

2012 年度公司监事会共召开 5 次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下：

1、2012 年 3 月 22 日以现场会议方式召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2011 年度监事会报告》、《公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》、《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《会计政策变更》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《确认公司 2011 年度日常关联交易执行结果和预计 2012 年度日常关联交易相关事项》、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》的议案。决议公告披露在 2012 的 3 月 27 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、2012 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》议案，决议公告披露在 2012 的 4 月 25 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

3、2012 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次（临时）

会议，审议通过了《调整公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《〈云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》的议案。决议公告披露在 2012 的 7 月 18 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、2012 年 8 月 16 日以现场会议方式召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》、《聘任公司 2012 年度内部控制审计机构》、《公司 2012 年日常关联交易补充事宜》、《昆明钢铁控股有限公司委托公司管理师宗县大舍煤矿有限公司、师宗县五一煤矿有限公司、师宗县金山煤矿有限公司、师宗县瓦鲁煤矿有限公司》的议案。决议公告披露在 2012 的 8 月 18 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、2012 年 9 月 7 日以现场会议方式召开第五届检事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《公司非公开发行股票方案（修订稿）》含(1)发行股票的种类和面值、(2)发行方式和发行时间、(3)发行对象及认购方式、(4)定价基准日、(5)发行价格及定价原则（修订稿）、(6)发行数量（修订稿）、(7)募集资金数额及用途（修订稿）、(8)限售期及上市安排、⑨滚存未分配利润安排、(9)本次发行股票决议的有效期限、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》、《〈云南煤业能源股份有限与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议（二）》、《〈云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤矿股权收购协议〉之补充协议》、《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》、《提请批准与公司本次非公开发行股票部份募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告、盈利预测报告》、《提请股东大会批准昆明钢铁控股有限公司免于以要约收购方式增持上市公司股份》的议案。决议公告披露在 2012 的 9 月 8 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》议案，会议决议未公告，议案内容披露

在 2012 的 4 月 25 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、监事会对公司 2012 年度有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,监事会列席了董事会会议和股东大会,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,会计核算无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2012 年财务报告经中审亚太会计师事务所有限责任公司出具了“标准无保留意见审计报告”,监事会认为该审计报告客观、真实的反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内,监事会审议了公司日常关联交易事项,认为公司与控股股东及其关联方发生的关联交易,交易价格的确定符合公允原则和市场情况,无损害公司和股东权益的情况。

4、监事会对公司非公开发行股票的意见

报告期内,公司实施非公开发行股票项目,监事会参与审议通过了与非公开发行项目相关的各项议案,并同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作,目前该项工作正积极、稳步、有序推进。

5、监事会对公司内部控制自我评价情况的意见

报告期内,公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,聘请中介机构开展了内部控制体系建立工作,调整规范了管理职责,充实完善了管理机构,制订了《内部控制评价手册》和《内部控制管理手册》;公司各部门、分子公司根据《内部控制管理手册》建立完善了相关管理制度,对公司的规范运作提供了制度支撑。监事会认为,公司已初步建立起较为健全的内部

控制制度体系，并得到有效推行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2012 年度内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

在新的一年里，监事会将积极适应公司的发展需要，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司级股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司健康稳定地发展。

请各位股东及股东授权代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司

2013 年 6 月 25 日

会议资料三：

云南煤业能源股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告

一、2012 年财务预算执行情况

(一)、产品产量

指标名称	计量单位	2012 年实际	2012 年预算	与预算比增加±	完成情况(%)
焦炭	万吨	307.14	385	-77.86	79.78
煤气	亿 M ³	11.39	11.25	0.14	101.24
煤化工产品（不含昆焦自产粗苯、焦油）	万吨	34.99	47.57	-12.58	73.55

产品产量未完成预算目标的主要原因是由于 2012 年全球经济持续低迷，我国经济增长减缓，钢铁、焦炭产能严重过剩，市场需求持续不振，公司焦炉压低负荷减产，主要产品产量减少。

(二)、收入完成情况：

1、营业收入完成情况：

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+)、减 (-)	完成情况 (%)
主营业务收入	651,485.20	845,991	-194,505.8	77.01
其他业务收入	6,230.28	1,491	4,739.28	417.86
合计	657,715.48	847,482	-189,766.52	77.61

2、主营业务收入（分产品）完成情况：

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+)、减	完成情况 (%)
----	----------	----------	-----------	----------

			(-)	
焦炭	507,141.43	663,726	-156,584.57	76.41
煤气	64,496.22	82,060	-17,563.78	78.60
煤化工副产品	74,253.20	96,541	-22,287.80	76.91
洗精煤、无烟煤	2,889.34	-	2,889.34	-
工程收入	2,705.01	3,664	-958.99	73.83
合计	651,485.20	845,991	194,505.80	77.01

主营业务收入比预算减少的主要原因是：

1、价格影响减少收入 33893 万元。

(1)、焦炭销售价格比预计销售价格减少 90.73 元/吨，减少收入 34930 万元；

(2)、煤化工副产品价格比预计销售价格增加 35.23 元/吨，增加收入 1037 万元；

2、销量影响减少收入 160612 万元。

(1)、焦炭比预算少销 75 万吨，减少收入 122492 万元；

(2)、煤化工副产品比预算少销 7.9 万吨，减少收入 24833 万元。

(3)、外销煤气少销 14538 万方比预算减少收入 15217 万元。

(4)、工程收入减少 959 万元。

(5)、洗精煤贸易收入增加 2889 万元。

(三)、成本费用完成情况：

1、营业成本完成情况：

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算(+)减(-)	完成情况(%)
主营业务成本	621,072.66	789,215	-168,142.34	78.69
其他业务成本	7,264.80	1,202	6,062.80	604.39
合计	628,337.46	790,417	162,079.54	79.49

2、主营业务成本（分产品）完成情况：

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+)、减 (-)	完成情况 (%)
焦炭	467,594.21	596,367	-128,772.79	78.41
煤气	88,968.92	104,060	-15,091.08	85.50
煤化工副产品	61,003.41	86,023	-25,019.59	70.92
洗精煤、无烟煤	2,389.93	-		
工程收入	1,116.19	2,765	-1,648.81	40.37
合计	621,072.66	789,215	-168,142.34	78.69

主营业务成本比预算减少的原因：

1、单位销售成本影响减少成本 6886 万元。

(1)、焦炭单位销售成本比预算降低 40.50 元/吨，减少成本 15923 万元。

(2)、煤气单位销成本比预算增加 658.51 元/万立方，增加成本 5163 万元。

(3)、煤化工副产品单位销售成本比预算低 131.67 元/吨，减少成本 3874 万元。

2、销量影响减少成本 161256 万元。

(1)、焦炭少销，减少成本 115615 万元；

(2)、煤化工副产品少销，减少成本 21348 万元。

(3)、外销煤气少销，减少成本 20254 万元。

(4)、工程成本减少 1649 万元。

(5)、贸易成本增加 2390 万元。

3、期间费用完成情况

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+)、减 (-)	完成情况 (%)
管理费用	22,065	19,413	2,652	113.61
营业费用	6,678	6,564	114	101.74

财务费用	7,300	6,300	1,000	115.87
合计	36,043	32,277	3,766	111.67

管理费用增加主要是干熄焦项目折旧增加 1830 万元、会议费、业务招待费、咨询费等增加 800 万元。

营业费用增加主要是焦炭运输费、装卸、倒运费增加。

财务费用增加 1000 万元，主要是 2012 年贷款和贴现息增加。

(四)、利润完成情况：

1、利润构成：

单位：万元

项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算增 (+) 减 (-)
利润总额	-6,139.76	22,628	-28,767.76
其中：煤焦化公司(含安宁分公司)	9,442.56	19,774	-10,331.44
昆焦制气	-1,015.95	1,976	-2,991.95
师宗煤焦化	-15,201.98	128	-15,329.98
燃气工程公司	1,161.16	750	411.16
云煤能源	-525.55	-	-525.55

2、利润表(合并)：

单位：万元

报表项目名称	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+)、 减 (-)	完成情况 (%)
一、营业总收入	657,715.48	847,482	-189,766.52	77.61
其中：主营业务收入	651,485.20	845,991	-194,505.80	77.01
其他业务收入	6,230.28	1,491	4,739.28	417.86
二、营业总成本	665,446.84	824,855	-159,408.16	80.67
其中：主营业务成本	621,072.66	789,215	-168,142.34	78.69
其他业务成本	7,264.80	1,202	6,062.80	604.39

营业务税金及附加	673.50	2,160	-1,486.50	31.18
销售费用	6,678.31	6,564	114.31	101.74
管理费用	22,065.34	19,413	2,652.34	113.66
财务费用	7,299.62	6,300	999.62	115.87
资产减值损失	392.62	-		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润	-7,731.36	22,628	-30,359.36	-34.17
加：营业外收入	1,749.22	-		
债务重组利得	-	-		
减：营业外支出	157.62	-		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,139.76	22,628	-28,767.76	-27.13
减：所得税	-2,324.67	3,043	-5,367.67	-76.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,815.08	19,585	-23,400.08	-19.48
六、归属于母公司所有者权益的净利润	-3,815.08	19,585	-23,400.08	-19.48

（五）、主要财务指标完成情况：

序号	项目	2012 年实际	2012 年预算	比预算增 (+)、减 (-)
1	资产负债率 (%)	59.73	56.94	2.79
2	销售利润率 (%)	-1.18	2.67	-3.85
3	净资产收益率 (%)	-1.71	8.30	-10.01

（六）、财务状况

1、资产负债结构

单位：万元

项 目	2012 年实际	2012 年预算	比预算 (+) 减 (-)
流动资产：	212,903.38	225,716	-12,812.62
非流动资产：	340,758.34	345,760	-5,001.66
资产总计	553,661.72	571,476	-17,814.28

流动负债:	313,089.95	294,116	18,973.95
非流动负债:	17,629.83	31,298	-13,668.17
负债总计	330,719.78	325,414	5,305.78
所有者权益(或股东权益):	222,941.94	246,062	-23,120.06
所有者权益总计	222,941.94	246,062	-23,120.06
负债和所有者权益总计	553,661.72	571,476	-17,814.28

2、分、子公司资产负债结构及净资产收益情况

单位: 万元

项 目	合并	煤焦化(含安 宁分公司)	昆焦公司	师焦公司	燃气工程公司
资产总额	553,662	460,480	213,173	188,954	39,251
负债总额	330,720	236,652	139,905	152,827	34,405
净资产	222,942	223,829	73,267	36,127	4,846
资产负债率	59.73	51.39	65.63	80.88	87.65
净资产收益率	-1.71	3.60	-1.10	-31.65	18.33

(七)、现金流量

1、现金流量(不含票据)

单位: 万元

项目	2012 年实际
经营活动产生的现金流量净额	-28,344
投资活动产生的现金流量净额	-4,710
筹资活动产生的现金流量净额	14,004
现金及现金等价物净增加额	-19,051

现金流入流出比

- (1)、经营活动产生的现金流入流出比为 0.94
- (2)、投资活动产生的现金流入流出比为 0.0001
- (3)、筹资活动产生的现金流入流出比为 1.13

经营活动产生的现金流量净额与净利润两者存在差异的主要原因是本期公

司经营活动较多使用票据结算所致。

(八)、税费缴纳情况:

项 目	年初未交 (万元)	本年应交 (万元)	本年实交 (万元)	年末未交(万元)
增值税	955.10	3,707.39	4,464.60	197.89
营业税	147.43	279.70	369.93	57.19
城市维护建设税	389.10	275.57	647.54	17.13
房产税	95.23	94.04	189.27	0.00
土地使用税	317.51	447.99	765.50	0.00
车船税	0.00	4.29	4.29	0.00
个人所得税	39.52	193.36	143.90	88.98
印花税	225.88	284.42	321.64	188.67
契税	0.00	123.66	123.66	0.00
教育费附加	166.72	118.16	277.51	7.36
地方教育费附加	100.95	78.81	174.85	4.91
企业所得税	1,886.98	1,757.12	3,336.15	307.95
代扣代缴税费	190.82	-190.82	0.00	0.00
合计	4,515.25	7,173.67	10,818.83	870.08

(九)、资产减值准备情况:

单位: 万元

项目	期初帐面余额	本期增加	本期减少	期末帐面余额
一、坏账准备	316.53	227.58	0.00	544.11
二、存货跌价准备	567.05	165.05	567.05	165.05
三、固定资产减值准备				
四、在建工程减值准备	-	-	-	-

五、无形资产减值准备	-	-	-	-
合计	883.58	392.62	567.05	709.15

资产减值准备增加的主要原因是期末库存产品按规定提取的存货跌价准备以及应收账款余额增加计提坏账准备。

(十)、融资预算完成情况:

单位:万元

项 目	2012 年实际	2012 年预算	比预算(+)、减(-)
融资	121,800	90,000	31,800

2012 年借款余额 12.18 亿元,增加贷款的主要原因是 12 年公司经营受钢材市场低迷,焦炭产能过剩。煤矿事故频发,原料煤价格居高不下,煤焦倒挂严重等影响,公司未能实现盈利目标,亏损 3000 多万元,再加产品及原料库存增加,占用资金加大。

二、2013 年财务预算

(一) 编制基础

2013 年财务预算主要依据以经中审亚太会计师事务所有限公司审计的煤焦化公司 2011 年度、2012 年度的经营业绩及实际营运情况为基础,以 2013 年云煤能源的经营条件、经营环境、金融、财税政策及与云煤能源相关的国家颁布的法律、法规和市场情况等方面的合理假设为前提,以云煤能源 2013 年生产经营能力、投资计划、生产计划、营销计划、原材料及工时消耗定额和费用预算等为依据,本着谨慎的原则而编制。

(二) 基本假设

2013 年预算在下列假设的基础上编制:

- 1、在 2013 年期间,所遵循的国家及地方现行法律、法规、政策无重大变化;
- 2、在 2013 年期间,国家有关税率、利率、汇率无重大变化;
- 3、在 2013 年期间,计划经营项目能如期实现,市场情况无重大不利变化;
- 4、在 2013 年期间,计划的投资项目能如期完成,投入生产;

5、在 2013 年期间，生产所需的能源、原材料供应能够满足公司生产经营的需要，供应价格无重大不利变化；

6、在 2013 年期间，主要产品市场需求状况、价格状况无重大变化和重大影响。

（三）生产预算

主要产品产量：

产品名称	单位	合计	安宁分公司	昆焦公司	师宗煤化工
一、焦炭（干基）	万吨	350	135	115	100
二、商品煤气	亿 M ³	7.23	4.43	2.8	-
三、煤化工产品	万吨	28.43	-	19.43	9

（四）、销售预算

1、产品销售量预计

根据 2013 年生产情况以及产品市场供应情况，预计 2013 年度产销基本平衡，全年销售焦炭（干基量）350 万吨，其中：60%销售销售股份本部使用，焦油精制产品 145500 吨、苯精制产品 48750 吨、甲醇 90000 吨、化工副产品（硫酸铵、硫磺）30615 吨。

2013 年产品销售量预计情况表：

产品名称	单位	合计	安宁分公司	昆焦公司	师宗煤化工
一、焦炭（干基）	万吨	385	150	125	110
二、煤气	亿 M ³	7.92	4.92	3	-
三、化工产品	万吨	47.57	9.89	20.49	17.19
其中：苯精制	万吨	4.88	-	4.88	-
焦油精制	万吨	14.50	-	14.50	-
甲醇	万吨	9	-	-	9

2、产品销售价格预计

2013 年主要产品销售价格预计情况表：

产品名称	单位	安宁分公司	昆焦公司	师宗煤化工
干熄焦	元/吨	1970	-	-
其他焦	元/吨	1930	-	-
其中：1、2号炉焦炭		1730		
焦炭（83）	元/吨	-	1910	-
焦炭（80）	元/吨	-	1600	1500
焦油精制综合单价			2780	
苯精制综合单价			7800	
甲醇	元/吨	-	-	2500
煤气	元/m ³	1.45	-	-
其中：1-3月	元/m ³	-	0.8	-
3-12月	元/m ³	-	1.32	-

备注：1、安宁分公司干熄焦、其他焦为干基价格。

2、根据昆发改价格[2013]103号《昆明市发展和改革委员会关于调整昆明市人工煤气价格有关问题的批复》，昆焦公司2013年3月1日开始煤气结算价调整为1.32元/m³

（五）2013年预算利润表（合并）

单位：万元

报表项目名称	2013年预计数
一、营业总收入	701,243.35
其中：主营业务收入	700,915.51
其他业务收入	327.84
二、营业总成本	678,821.51
其中：主营业务成本	645,619.23
其他业务成本	300.00
营业税金及附加	685.41
销售费用	6,698.75
管理费用	17,154.12

财务费用	7,800.00
资产减值损失	564.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
三、营业利润	22,421.85
加：营业外收入	
债务重组利得	
减：营业外支出	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,421.85
减：所得税	1,954.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20467.30

预算说明：

1、2013 年合并收入预计 701243 万元

其中：煤焦化公司（含安宁分公司）287997 万元

 昆焦公司 257420 万元

 师宗公司 177522 万元

 燃气公司 5000 万元

 内部收入抵减 37396 万元

2、原料煤价格预计：

（1）、安宁分公司低灰洗精煤（含税）1370 元/吨。

（2）、昆焦公司低灰洗精煤（含税）1360 元/吨、高灰洗精煤（含税）1160 元/吨。

（2）、师宗公司高灰洗精煤（含税）1160 元/吨。

（3）工资及附加费，2012 年由于公司亏损，职工收入较 2011 年降低 10%，2013 年工资测算在 2012 年基础上增长 20%，五险一金等费用按 2012 年工资基数测算确定。

（4）销售费用 6700 万元。

（5）管理费用 17154 万元。

(6) 财务费用 7800 万元。

(六) 2013 年融资计划

2013 年预计自有资金来源为 6.71 亿元，主要是：

- 1、每年计提折旧费 2.13 亿元。
- 2、每年无形资产摊销 0.10 亿元。
- 3、2013 年预计实现净利润 2 亿元。
- 4、昆明经开区奖励企业扶持基金 0.03 亿元。
- 5、安宁市财政局煤气补贴款 0.05 亿元（2012 年、2013 年度）
- 6、控股公司 2012 年承诺利润补足现金 2.38 亿元。
- 7、城市煤气输送政府贴息资金 0.017 亿元

2013 年预计投资支出 5 亿元，其中：新建项目支出 2.5 亿元；续建项目 0.5 亿元；支付已完工程尾款 2 亿元。

根据公司生产经营、固定资产投资、支付工程尾款需要，计划融资余额控制在 13-16 亿元。融资计划未考虑公司发展对外投资需要资金。

融资渠道：

- (1) 通过向控股公司委托银行借款。
- (2) 商业银行贷款（含信用证）
- (3) 信托贷款
- (4) 发行公司债券、短融、中票、私募债。
- (5) 通过资本市场融资

(七) 2013 预算资产负债表（合并）

单位：万元

项 目	2012 年实际	2013 年预算
流动资产：	212904	240587
非流动资产：	340758	387513
资产总计	553662	628100
流动负债：	313090	303745

非流动负债	17630	57630
负债总计	330720	361375
所有者权益（或股东权益）：	222942	266725
所有者权益总计	222942	266725
负债和所有者权益总计	553662	628100

（八）2013 年主要财务指标预算

序号	项目	2012 年实际	2013 年预计
1	资产负债率（%）	59.73	57.53
2	销售利润率（%）	-1.18	3.20
3	净资产收益率（%）	-1.71	7.67

为确保 2013 年财务预算的实现，采取以下措施：

（1）以销售为龙头，确保公司安全、稳定满负荷生产，为实现经营目标提供前提条件。

（2）加大师宗当地煤采购，降低采购成本，焦炉、甲醇装置满负荷生产，充分利用煤气，力争师宗焦化扭亏为盈。

（3）组织好公司资金优势，加大现金采购采购原料煤比例，并采用多种支付方式尽可能降低采购成本。

（4）加快定向增发、短融、公司债的发行，降低融资成本。

（5）发挥市场部对市场的研判作用，增强对市场价格的掌控力度，掌握好市场节奏，及时合理价格调整。

（6）进一步做好对标挖潜创效、成本倒逼工作，增强精细化管理、经责制考核办法的落实，努力降低生产成本。

（7）加强中间产品的工艺控制，提高化工产品的回收率和精制率。加强炼焦、净化车间的工艺技术指标控制，特别是焦炉炉温、压力，净化车间横管、饱和器、终冷塔生产操作控制，提高焦油、粗苯的回收率增加产量，尽可能减少外购焦油及粗苯，进一步降低生产成本的投入。

（8）充分利用好焦油、粗苯原料的储备能力，增大原料、产品的物流调控

能力，通过市场信息的收集、判断，择机贮存粗苯、焦油原料、波段操作，在装置能够稳产、高产前提下，最大限度的创造效益。

请各位股东及股东授权代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

会议资料四：

云南煤业能源股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东、股东授权代理人：

经中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见“中审亚太审 [2013]第 020005 号”《审计报告》确认，2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-38,150,848.82 元，且由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-524,712,107.13 元，因此公司对 2012 年度拟不进行现金分配，同时也拟不进行资本公积金转增股本。

请各位股东、股东授权代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

会议资料五:

云煤能源公司 2012 年年度报告及其摘要

详见 2013 年 2 月 28 日披露在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《云南煤业能源股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》。

会议资料六:

云南煤业能源股份有限公司

关于确认公司 2012 年度日常关联交易和预计 2013 年度日常关联交易相关事项

一、对 2012 年日常关联交易基本情况及 2013 年关联交易预计

单位：万元

关联方名称	关联事项	定价原则	2012 年预计交易金额	2012 年实际交易金额	2013 年预计交易金额	与公司关系
昆明钢铁控股有限公司	向其采购除盐水、蒸汽、电	以公允的市场价格为参考	4000	3971	4000	控股股东
	向其销售煤化工副产品（蒸汽）		1800	1599	1800	
	接受劳务		270	192	270	
	提供劳务			20	20	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	向其采购高炉煤气、材料及备件	以公允的市场价格为参考	18700	16562	18700	控股股东的子公司的联营企业
	向其销售焦炭、煤气、废钢		406738	308762	296924	
	接受劳务		320	321	320	
	提供劳务			1	0	
云南昆钢国际贸易有限公司	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	420	92	150	控股股东对其有重大影响
	向其采购洗精煤		15000	10582	0	
	向其销售焦炭			124	0	

	向其销售煤化工副产品				0	响
玉溪新兴钢铁有限公司	向其销售焦炭	以公允的市场价格为参考	52042	41530	42000	控股股东对其有重大影响
红河钢铁有限公司	向其销售焦炭	以公允的市场价格为参考	14761	17573	39872	控股股东对其有重大影响
昆明钢铁集团有限责任公司	向其采购公用工程、材料及备件	以公允的市场价格为参考	1600	939	1600	控股股东的子公司
	向其销售焦炭、煤气、煤化工副产品		650	510	1000	
	接受劳务		2600	4531	5000	
	提供劳务			1	0	
云南昆钢水净化科技有限公司	污水处理费	以公允的市场价格为参考	850	2308	3500	控股股东的子公司
云南昆钢集团电子信息工程有限公司	通信费	以公允的市场价格为参考	150	158	170	控股股东的孙公司
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	工程监理	以公允的市场价格为参考	74	107	110	控股股东的子公司的孙公司
云南昆钢冶金新材料股份有限公司	向其销售焦炭	以公允的市场价格为参考	1060	355	500	控股股东的孙公司
迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司	向其销售焦炭	以公允的市场价格为参考	3300	2378	2500	控股股东的子公司

						的孙公司
云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司	向其销售焦炭、煤化工副产品	以公允的市场价格为参考	150	818	1000	控股股东的子公司的孙公司
云南华云金属制品有限公司	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	130	68	80	控股股东的孙公司
云南华云实业总公司双扶福利厂	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	330	131	150	控股股东的孙公司
云南华云实业总公司轧钢福利厂	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	200	246	280	控股股东的孙公司
	向其销售焦炭	以公允的市场价格为参考		18	0	
云南华云双益综合服务有限责任公司	修理及租车费	以公允的市场价格为参考	30	0	0	控股公司的孙公司
	运输及装卸		200	596	700	
	提供劳务			2	10	
昆明春景园林绿化有限责任公司	环卫费	以公允的市场价格为参考	15	251	260	控股公司的孙公司
云南华云园艺工程有限公司	接受劳务	以公允的市场价格为参考	50	1	10	控股公司的孙公司
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	250	558	700	控股股东的子公司
	向其销售焦炭			6	10	
	接受劳务		1560	2419	2600	

云南昆钢新型复合材料开发有限公司	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考		22	70	控股股东的孙公司
云南昆钢钙镁溶剂有限公司	向其采购材料及备件	以公允的市场价格为参考	50	9	20	控股股东的子公司
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考	150	255	300	控股股东的孙公司
	工程款	以公允的市场价格为参考			0	
云南昆钢物流有限公司	运费	以公允的市场价格为参考	3500	1263	2500	控股股东的孙公司
	提供劳务			1	5	
云南昆钢后勤实业有限公司	接受劳务	以公允的市场价格为参考	120	76	150	控股股东的孙公司
昆钢集团设计院有限公司	工程款	以公允的市场价格为参考		1194	800	控股股东的孙公司
云南濮耐昆钢高温耐材有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考		7	10	控股股东对其有重大影响
	向其销售煤化工副产品		400	446	500	
云南润华水业有限公司	向其采购生活水	以公允的市场价格为参考	50	50	60	控股股东的重孙公司

师宗县大舍煤矿有限责任公司	向其采购原煤	以公允的市场价格为参考	6750	1813	7200	控股股东的子公司
师宗县金山煤矿有限责任公司	向其采购原煤	以公允的市场价格为参考	4500	828	2700	控股股东的子公司
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	向其采购原煤	以公允的市场价格为参考	4500	932	2100	控股股东的子公司
师宗县五一煤矿有限责任公司	向其采购原煤	以公允的市场价格为参考	6750	230	7800	控股股东的子公司
云南昆钢钢材制品有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考	10	9	15	控股股东的子公司
云南昆钢文化创意有限公司	宣传活动费	以公允的市场价格为参考	100	156	50	控股股东的子公司
云南昆钢联合激光技术公司	向其购买备件	以公允的市场价格为参考	2	2	5	控股股东对其有重大影响
	劳务及检修费			7	10	
云南昆钢钢管有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考	10	30	50	控股股东对其有重大影响

						响
云南昆钢项目管理有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考	70	7	10	控股股东的子公司
云南昆钢瑞通经贸有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考	22	43	50	控股股东的孙公司
云南华云天朗环保有限责任公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考	6	3	5	控股股东的孙公司
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考		2	5	控股股东的孙公司
	向其销售锅炉渣		15	15	20	
云南钛业股份有限公司	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考		2	5	控股股东的子公司
安宁昆钢桥钢 350 轧钢厂	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		11	15	控股股东的子公司
安宁双益建筑工程有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		193	200	控股股东的孙公司
昆钢酒店旅游有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		34	100	控股股东的子公司

云南浩绿实业集团有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		101	200	控股股东的孙公司
云南昆钢兴达物业服务有限责任公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		60	60	控股股东对其有重大影响
云南恒峰工程质量检测有限公司	劳务及检修费	以公允的市场价格为参考		5	10	控股股东对其有重大影响
云南泛亚能源科技有限公司	接受劳务	以公允的市场价格为参考			23	控股股东的孙公司
	向其采购材料及设备	以公允的市场价格为参考			27	
合计			554255	425536	449311	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省安宁市郎家庄

法定代表人：王长勇

注册资本：602113.2 万元

经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、

物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(2) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：邓崎琳

注册地址：云南省安宁市

注册资本：238426.33 万元

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(3) 云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人：李树亮

注册地址：云南省安宁市郎家山

注册资本：3409 万元

经营范围：自营和代理给类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三

来一补”业务；经营对外销售和转口贸易。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(4) 玉溪新兴钢铁有限公司

法定代表人：王佩文

注册地址：玉溪市红塔区研和镇

注册资本：169600 万元

经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品；高炉水渣、水泥、工业气体、管道燃气的生产销售、机械设备、仪器仪表、五金、化工产品的制造销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：玉溪新兴钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁有限责任公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(5) 红河钢铁有限公司

法定代表人：和智君

注册地址：中国云南红河州蒙自市雨过铺镇

注册资本：234554 万元

经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技技术开

发和技术服务，工业气体生产、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：红河钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(6) 昆明钢铁集团有限责任公司

法定代表人：王长勇

注册地址：云南省安宁市

注册资本：658649.13 万元

经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；副食品加工销售；货物仓储。分支机构凭许可证经营范围：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、绿化工程、园林绿地管护。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明钢铁集团有限责任公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(7) 云南昆钢水净化科技有限公司

法定代表人：曹阳

注册地址：安宁市昆钢集团二号办公楼 219 号

注册资本：12316 万元

经营范围：水净化环保技术的研究、开发、应用；水净化环保工程及其配套设施设备的总包、设计、安装、销售；水处理药剂的销售；水净化环保技术咨询及服务；国内贸易；货物进出口；技术进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢水净化科技有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(8) 云南昆钢集团电子信息工程有限公司

法定代表人：巫乔顺

注册地址：云南省安宁市昆钢朝阳路

注册资本：4534.7 万元

经营范围：电子仪表、电子秤系列、计算机软硬件、通讯电子工程、电子产品、光电产品、自动化控制、电子商务、汽车电子系统修理、家用电器修理、管道矿浆输送。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢集团电子信息工程有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(9) 云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司

法定代表人：丁红力

注册地址：云南省安宁市草铺镇

注册资本：191.19 万元

经营范围：房屋建筑工程乙级监理（凭资质证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(10) 云南昆钢冶金新材料股份有限公司

法定代表人：赵民生

注册地址：昆明市西郊七公里

注册资本：21219.71 万元

经营范围：冶金原料、炉料、材料的开发、生产、加工及经营；钢铁冶金延伸加工及经营；铁合金产品生产及技术服务；钢材销售；机械制造及加工；物资仓储。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢冶金新材料股份有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(11) 迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司

法定代表人：赵民生

注册地址：迪庆经济开发区老虎箐工业园区

注册资本：3000 万元

经营范围：铁合金产品的生产、销售、采购；锰系、铬系、硅系、特种铁合金产品及其主要原材料的生产、购销；炼钢脱氧剂的生产、购销；铁合金设备的制作、安装；铁合金冶炼技术咨询服务；钢材的采购、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(12) 云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司

法定代表人：赵民生

注册地址：东川区铜都镇四方地工业园区

注册资本：500 万元

经营范围：根据国家法律、行政法的要求，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展铁合金、锰系、铬系、硅系、炉料、炼钢脱氧剂的生产、销售活动。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢拓展钢铁炉料有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(13) 云南华云金属制品有限公司

法定代表人：王瑞林

注册地址：安宁市昆钢钢海路（原云南华云实业总公司金属制品厂内）

注册资本：1200 万元

经营范围：金属制品、包装材料（金属、熟料、纸质）、钢材延伸加工、钢木办公家具厨具、机电设备的生产、加工、修缮、销售；钢材、有色金属、铝锭、锌锭、生铁、矿石的销售；冷轧带肋钢筋生产加工；普通货物装卸。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云金属制品有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(14) 云南华云实业总公司双扶福利厂

法定代表人：文国强

注册地址：云南省安宁市草铺镇

注册资本：570 万元

经营范围：服装加工制作（含劳保用品）；五金构件加工、销售；钢材销售；编织袋加工；铸件及机械加工；铝、铁生产加工、销售；印刷制品；热工元件洗涤、用品销售；钢铁料延伸加工；电机电器设备维修；工艺美术品制作销售；广告宣传、创意、制作；礼仪服务；电脑打字；塑料制品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云实业总公司双扶福利厂实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(15) 云南华云实业总公司轧钢福利厂

法定代表人：郭勇

注册地址：安宁市昆钢钢海路

注册资本：191 万元

经营范围：黑色金属压延加工销售；组合钢模板制造销售；金属结构件制作安装小五金件制作；门窗制作安装；冶金筑炉，塑料编织袋（危险化学品包装物）、麻袋加工销售、冷拔拉丝生产销售、国内贸易，物资供销；装卸、搬运劳务服务。

（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云实业总公司轧钢福利厂实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好；

(16) 云南华云双益综合服务有限责任公司

法定代表人：王刚

注册地址：安宁市昆钢郎家庄

注册资本：900 万元

经营范围：装卸、劳务、搬运、化工机械设备的制造安装工程及维修，炼焦设备大、中修及部分设备制造安装工程，机电产品（含起重设备修理），冶金大修，铁路线路、龙门吊轨道、行车轨道新建、大中修，铁矿石搬运及回收，工业废弃物回收；民用建材，矿产品，房屋修缮，房屋装饰、装修，水电安装，保温材料；防腐防水材料施工；机械设备及管道构件清洗；锯材、木制成品、半成品、木家具、人造板的销售；道路、建筑安装工程施工作业；普通货运。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云双益综合服务有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(17) 昆明春景园林绿化有限责任公司

法定代表人：曹建波

注册地址：呈贡县龙城镇百合花园会所

注册资本：1000 万元

经营范围：园林绿化工程设计、施工；绿地养护，园林机械的销售、出租；园林绿化技术咨询服务；城市环境卫生管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：昆明春景园林绿化有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(18) 云南华云园艺工程有限公司

法定代表人：汤涛

注册地址：安宁市百花东路延长线（华云公司办公综合楼 5 号）

注册资本：1000 万元

经营范围：园林绿化工程设计、施工；绿化养护；花木、苗木的种植、租赁、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云园艺工程有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(19) 云南昆钢重型装备制造集团有限公司

法定代表人：黄开万

注册地址：昆明经开区经开路 3 号昆明科技创新园 2A18-9 号

注册资本：35000 万元

经营范围：机械及成套设备的设计、制造、销售；起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售；锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护；钢结构的设计制造、钢结构工程的施工承包；房屋建筑工程；冶金建设项目的施工；冶金设备、电器设备的检修、安装、维护服务；国内贸易、物资供销；分公司经营范围（重型铸造设备备件的生产、销售）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(20) 云南昆钢新型复合材料开发有限公司

法定代表人：李志刚

注册地址：安宁市昆钢原 250 车间

注册资本：5000 万元

经营范围：新型复合材料、复合金属板、板、卷；各类复合管产品及配套

产品加工、生产、销售；进口贸易。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢新型复合材料开发有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(21) 云南昆钢钙镁溶剂有限公司

法定代表人：刘海国

注册地址：易门县六街街道瓦家底

注册资本：10000 万元

经营范围：冶金溶剂系列产品生产、销售、钙化物系列生产建筑石料生产、销售，土石方工程，普通货运。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢钙镁溶剂有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(22) 云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司

法定代表人：田睿

注册地址：云南省安宁市昆钢

注册资本：17006.5 万元

经营范围：钢铁冶炼及压延产品加工，机械制造和机械加工产品及备品配件，工业气体生产销售（不含危险品），各类型冶金、有色工业建设项目的施工，冶炼工程施工总承包壹级，土石方工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级（限顶），房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，炉窗工程专业承包贰级，变压器、电机、电器修理；变压油分析化验；电机转子风机叶轮平衡校验及修复服务；设备修理及电刷渡，

热喷涂。起重机械、压力容器、带式输送机制造；起重机械安装、维护、改造、锅炉维修，压力管道安装，A 级锅炉部件制造；预拌混凝土的生产及销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(23) 云南昆钢物流有限公司

法定代表人：王海旭

注册地址：安宁市连然镇圆山南路昆钢物流园二楼

注册资本：10000 万元

经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易；物资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢物流有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(24) 云南昆钢后勤实业有限公司

法定代表人：张兆庭

注册地址：云南省安宁市昆钢东区十字路口原销售公司办公楼

注册资本：12000 万元

经营范围：昆钢内部电、煤气供应；国内贸易；物资供销；物业管理；家政服务；园林绿化工程设计、监理、施工；城市环境卫生管理；花卉、苗木销售；林木种子生产销售（按照林木种子生产经营许可证核定的种类和时限开展经营活动）

动)市政公用工程施工总承包;机电设备安装工程、防腐工程;金属制品的销售;土石方工程承包;管道工程承包。以下经营范围仅限分公司经营;花卉、苗木的种植及销售;餐饮服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系:云南昆钢后勤实业有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。

履约能力分析:良好

(25) 昆钢集团设计院有限公司

法定代表人:冯铭

注册地址:云南安宁昆钢

注册资本:201.1 万元

经营范围:工程设计及相关工程咨询、工程装潢和装饰设计、图文信息、工程服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系:昆钢集团设计院有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。

履约能力分析:良好

(26) 云南濮耐昆钢高温材料有限公司

法定代表人:刘百宽

注册地址:云南省安宁连然镇

注册资本:2039.9 万元

经营范围:耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、直接还原铁、冶金辅料的加工、销售;公路运输(凭许可证经营);金属材料,金属结构件的制作、安装、化验、检验、租赁;耐火材料的技术咨询服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系：云南濮耐昆钢高温材料有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(27) 云南润华水业有限公司

法定代表人：齐晓明

注册地址：昆明安宁市昆钢朝阳山第二水站

注册资本：824.23 万元

经营范围：自来水的供应、供水工程项目的管理、机械设备的销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南润华水业有限公司的实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(28) 师宗县大舍煤矿有限公司

法定代表人：李文甲

注册地址：雄壁镇大舍干树庄

注册资本：2021.75 万元

经营范围：原煤开采、销售，洗精煤加工、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：师宗县大舍煤矿有限责任公司的控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(29) 师宗县金山煤矿有限责任公司

法定代表人：李绍华

注册地址：雄壁镇大舍办事处故家坟

注册资本：2712.39 万元

经营范围：原煤开采、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：师宗县金山煤矿有限责任公司的控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(30)师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司

法定代表人：陈绍八

注册地址：师宗县雄壁瓦鲁办事处

注册资本：10361.64 万元

经营范围：原煤开采、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司的控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(31)师宗县五一煤矿有限责任公司

法定代表人：赵华昌

注册地址：师宗县雄壁法召办事处

注册资本：11112.45 万元

经营范围：原煤开采、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：师宗县五一煤矿有限责任公司的控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(32) 云南昆钢钢材制品有限公司

法定代表人：施磊

注册地址：云南省安宁市圆山南路昆钢物流园五楼 502 号

注册资本：15000 万元

经营范围：钢材制品开发、加工、销售及信息服务；钢材制品项目投资及开发；机械设备租赁；输电线路铁塔产品的销售；国内贸易、物资供销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢钢材制品有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(33) 云南昆钢文化创意有限公司

法定代表人：武明

注册地址：云南省安宁市郎家庄昆钢宣传部办公楼

注册资本：2000 万元

经营范围：文化项目投资咨询服务、文艺创作、文化保护；国内各类广告设计、制作、发布；形象策划、品牌推广；会展、礼仪、庆典等筹划；创意、制作、施工服务；工艺美术品销售、文化用品经营。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢文化创意有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(36) 云南昆钢联合激光技术有限公司

法定代表人：黄春荣

注册地址：安宁市昆钢朝阳前山孔家邑

注册资本：300 万元

经营范围：应用高科技激光技术对工业设备部件（冶金轧辊、电机轴、减速机轴、风机轴、风机叶片、齿条、齿轮、链轮、导轨）的表面加工处理和修复。

（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢联合激光技术有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的参股孙公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（37）云南昆钢制管有限公司

法定代表人：王佩文

注册地址：玉溪市研和镇东山村委会梁海村

注册资本：10400 万元

经营范围：钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产和销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售，机械产品制造、加工及销售，冶金高新技术开发、技术服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢制管有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（39）云南昆钢瑞通经贸有限公司

法定代表人：王海旭

注册地址：安宁市昆畹路公路 37 公里处南侧

注册资本：1500 万元

经营范围：国内贸易；IC 卡销售；汽车维修技术咨询服务、物流信息咨询服务；汽车零配件、电气机械销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南昆钢瑞通经贸有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(40) 云南华云天朗环保有限责任公司

法定代表人：普锐刚

注册地址：安宁市连然镇龙宝寺

注册资本：2000 万元

经营范围：各型环保设备设计、制造、安装、调试及配件销售；废气、废水、物理性污染、固废的环境污染治理工程的技术设计及咨询服务；环境污染治理设施运营；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，不得进行生产、加工、制造）；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；建筑、劳务分包工程。金属结构件、标准件及机械零部件加工制造、冷作铆焊；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产品销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南华云天朗环保有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(41) 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司

法定代表人：杨林红

注册地址：曲靖市师宗县丹凤镇

注册资本：37452 万元

经营范围：生产、加工、销售水泥，水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、砼制品；销售高炉矿渣、钢渣磁选铁渣、钢渣粉、矿渣钢渣复合粉、各种标号的钢渣水泥、免烧砖、建材石料及其他建材产品；前述各类商品的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；普通和我运输；建材技术及货运信息的咨询服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（42）云南钛业股份有限公司

法定代表人：苏鹤洲

注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇

注册资本：29000 万元

经营范围：一般经营项目：钛及钛合金制品的研发、制造、销售和委托加工、不锈钢和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工，钛设备的设计、制造和销售及技术维护。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南钛业股份有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

（43）安宁昆钢桥钢 350 轧钢厂

法定代表人：郭峰

注册地址：安宁市太平镇桥头村

注册资本：1912.09 万元

经营范围：钢锭、钢坯来料加工，中型钢材轧制（以上经营范围中涉及国家

法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 安宁昆钢桥钢 350 轧钢厂实际控制人为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好

(44) 安宁双益建筑工程有限责任公司

法定代表人: 王刚

注册地址: 云南省安宁市昆钢郎家庄

注册资本: 600 万元

经营范围: 房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工(按资质证核定的范围和时限开展经营活动); 化工机械设备的维修; 炼铁设备大、中修及部分设备安装工程; 机电产品修理(含起重设备); 冶金大修; 龙门吊轨道、行车轨道 及大中修; 维修服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 安宁双益建筑工程有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析: 良好

(45) 云南昆钢酒店旅游有限公司

法定代表人: 林九评

注册地址: 安宁市昆钢宾馆二楼

注册资本: 10000 万元

经营范围: 酒店、旅游项目的投资及管理、旅游信息咨询服务, 国内贸易; 房地产开发。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系: 云南昆钢酒店旅游有限公司控股股东为昆明钢铁控股有限公司, 为公司关联方。

履约能力分析：良好

(46) 云南浩绿实业集团有限公司

法定代表人：胡斌

注册地址：云南省安宁市昆钢东区十字路口原销售公司办公楼

注册资本：12000 万元

经营范围：昆钢内部电、煤气供应；国内贸易；物资供销；商品零售；物业管理；家政服务；园林绿化工程设计、监理、施工；绿化景观维护；园林绿化技术咨询服务；餐饮服务；农贸市场综合经营管理；城市环境卫生管理；花卉、苗木的销售；林木种子生产销售(按照林木种子生产经营许可证核定的种类和时限开展经营活动)；市政公用工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐工程；金属制品的销售；土石方工程承包；管道工程承包；预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；水果、蔬菜、生鲜食品，水产品的销售(以下经营范围仅限分公司经营)；卷烟、雪茄烟的销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系：云南浩绿实业集团有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(47) 云南昆钢兴达物业服务有限公司

法定代表人：王波

注册地址：安宁市昆钢新东区 12 幢 7 楼

注册资本：300 万元

经营范围：接受昆明钢铁控股有限公司委托的物业管理业务；百货销售；家政服务；预包装食品的批发兼零售；以下经营范围仅限分公司经营：服装洗涤。

(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)

与公司的关联关系：云南昆钢兴达物业服务有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

(48) 云南恒峰工程质量检测有限公司

法定代表人：徐龙华

注册地址：云南省安宁市昆钢机制建安工程公司内

注册资本：100 万元

经营范围：房屋建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路桥梁工程、钢结构工程质量的技术检测；主体结构工程现场检测；见证取样检测，工业及民用电气调试检测。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南恒峰工程质量检测有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

(49) 云南泛亚能源科技有限公司

法定代表人：陈昆宁

注册地址：云南昆钢节能减排中心办公楼

注册资本：5000 万元

经营范围：节能服务、咨询；能源审计、评估、诊断；节能项目投资；节能设备运行维护；提供能源系统解决方案及能源成套产品设计、安装、运行维护；国内贸易、物资供销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：云南泛亚能源科技有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。

履约能力分析：良好

三、定价政策和定价依据

公司的全资子公司昆钢煤焦化有限公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、云南昆钢煤焦化有限公司及附属公司向上述关联方采购材料及备件有利于其生产经营和价格的稳定性、持续性，能降低采购成本，质量较好控制；

2、云南昆钢煤焦化有限公司及附属公司向上述关联方销售产品，对公司的正常销售贸易不构成影响，交易价格是参照同期市场公允价格执行，且由于云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司与武钢集团昆钢股份有限公司本部生产装置相互毗邻，交易成本最低、焦炭质量有保证，故不存在损害公司中小股东利益的行为；

3、云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司向昆钢控股公司及其子公司购买水、氮气、电、动力维护等公用工程有利于提高资源的使用效率、避免重复投资，有效地满足公司安宁分公司生产经营的需要。

综上所述，由于公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为了了解。以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司利益的行为；所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

会议资料七:

关于续聘中审亚太会计师事务所 有限公司为公司2012年度审计机构的议案

各位股东、股东授权代理人:

公司 2012 年度年审会计师事务所为中审亚太会计师事务所,在对公司 2012 年度财务报表审计过程中,能坚持独立审计准则,严格执行相关会计准则和规范性文件的要求。

由于该会计师事务所对公司的财务情况比较熟悉,现根据《公司章程》规定:公司聘用取得“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。董事会审计委员会暨关联交易控制委员会提议继续聘请“中审亚太会计师事务所有限责任公司”作为公司 2013 年度财务审计及内部控制审计机构,期限一年。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2013 年 6 月 25 日

会议资料八：

关于云南煤业能源股份有限公司 2013年度向相关金融机构申请综合授信

各位股东、股东授权代理人：

为实现公司 2013 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保资金安全和高效周转；经测算，公司 2013 年度（2013 年年度股东大会召开前）尚需向相关金融机构申请综合授信 30 亿元，现提请公司董事会、股东大会审议批准；具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权董事长张鸿鸣先生（身份证号码：*****）及财务总监刘亚萍女士（身份证号码：*****）为公司代理人，在上述综合授信额度内、按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准；具体执行情况将在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告。授权期限自公司股东大会批准之日后至 2013 年年度股东大会止。

请各位股东、股东代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

会议资料九：

公司全资子公司昆明宝象炭黑有限责任公司 炭黑生产线改高性能低能耗精品炭黑项目的议案

各位股东、股东授权代理人：

公司全资子公司昆明宝象炭黑有限责任公司拟采用国内成熟先进的新工艺炭黑技术，新建一条 4 万吨/年新工艺湿法硬质炭黑装置；并在现有 1.5 万吨/年新工艺湿法硬质炭黑装置的基础上改造成 2 万吨/年特种炭黑装置，以期达到总规模 6 万吨/年炭黑生产装置的能力。

该炭黑生产线工程总投资 10858.00 万元，由昆明宝象炭黑有限责任公司自筹资金，建设周期 18 个月，项目建成达产后年营业收入 24426 万元（不含税），年均息税前利润 1657 万元。

该项目能有效利用资源，提高产品附加值，增强企业竞争能力，满足产品链的需要。同时也是看好中国未来汽车行业、轮胎行业和炭黑行业的前景，大力发展精细煤化工产品，调整产品结构向下游延伸，满足市场需求，符合有关产业政策以及企业自身的发展利益，经济效益显著。

请各位股东、股东授权代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司

2013 年 6 月 25 日

会议资料十：

公司全资孙公司师宗煤焦化工有限公司煤场干燥棚项目议案

各位股东、股东授权代理人：

公司全资孙公司师宗煤焦化工有限公司 98 万吨/年焦化项目已投产，公司拟对现有敞开式储煤场进行改建。新建的储煤棚采用半封闭网壳结构，并设置了喷水降尘系统，可有效抑制煤尘外扬。该项目总投资 6800 万元，由师宗煤焦化工有限公司自筹资金，建设周期 10 个月，每年可节约生产成本约 1720 万元。项目投产后 4-6 年可收回投资，并能够解决好经济社会发展与环境保护的矛盾，建设资源节约型和环境友好型社会。

请各位股东、股东授权代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司
2013 年 6 月 25 日

会议资料十一：

公司全资子公司昆钢煤焦化有限公司申请委托贷款的议案

各位股东、股东授权代理人：

公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司为解决生产经营所需的流动资金，拟向昆钢控股申请委托中国银行安宁支行向昆钢煤焦化有限公司提供 5 亿元流动资金贷款，期限 2 个月，贷款利率按同期贷款基准利率执行。

请各位股东、股东授权代理人审议。

云南煤业能源股份有限公司

2013 年 6 月 25 日