



# 2015 年度股东大会会议 材料

二〇一六年五月二十三日

## 云南云维股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

现场会议地点：云维办公楼 708 会议室

现场会议时间：2016 年 5 月 23 日

现场会议主持人：董事长 凡剑

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 5 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

会议议程：

一、 公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、 审议议案：

| 序<br>号  | 议案名称                                     | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------------|--------|
|         |                                          | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                          |        |
| 1       | 公司及子公司 2015 年度大额计提减值准备的议案                | √      |
| 2       | 公司 2015 年度董事会工作报告                        | √      |
| 3       | 公司 2015 年度监事会工作报告                        | √      |
| 4       | 公司 2015 年度财务决算报告                         | √      |
| 5       | 公司 2016 年财务预算方案                          | √      |
| 6       | 公司关于向银行申请 2016 年年度综合授信额度的议案              | √      |
| 7       | 公司关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案 | √      |
| 8       | 关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案                  | √      |
| 9       | 2015 年度利润分配预案                            | √      |
| 10      | 公司关于续聘会计师事务所的议案                          | √      |

四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；

六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；

七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；

八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书》；

九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；

十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、 主持人宣布会议结束。

# 云南云维股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议资料

### 目 录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 云南云维股份有限公司股东大会会场纪律.....                     | 1  |
| 关于公司及控股子公司 2015 年度大额计提减值准备的议案.....          | 7  |
| 2015 年度董事会工作报告.....                         | 7  |
| 2015 年度监事会工作报告.....                         | 22 |
| 2015 年度财务决算报告.....                          | 26 |
| 2016 年财务预算方案.....                           | 28 |
| 关于向银行申请 2016 年年度综合授信额度的议案.....              | 29 |
| 关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案..... | 30 |
| 关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案.....                | 39 |
| 2015 年度利润分配预案.....                          | 44 |
| 公司关于续聘会计师事务所的议案.....                        | 45 |

## 云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

## 议案一：

# 云南云维股份有限公司 关于公司及控股子公司 2015 年度大额计提减值准备的公告

报告人：董事、副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

云南云维股份有限公司根据对公司所处行业的前景分析，结合公司的生产经营现状及2015年主要装置的运行状况，公司及控股子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对于较为复杂的资产聘请了中机构进行评估，据此计提了大额的资产减值准备，现将具体情况报告如下：

### 一、计提减值准备的情况

#### （一）坏账准备计提情况

本报告期末，公司对年末应收款项做出了合理估计，按照账龄分析法及单项测试法，对应收账款、预付账款、其他应收款计提了坏账准备12,309.44万元，其中母公司计提坏账准备0元，具体计提情况如下：

1. 对应收账款计提坏账准备5,269.75万元，其中按风险组合计提坏账准备2,762.94万元，对单项金额重大（500万元）并单项计提坏账准备的应收账款计提坏账准备1,537.16万元。相比年初转回坏账准备989.99万元，本年坏账准备转销128.27万元。

2. 对其他应收款计提坏账准备9,249.66万元，其中：按风险组合计提坏账准备9,143.44万元，全部为对富源县转龙山煤业有限公司全额计提的坏账准备；对单项金额不重大（500万元以下）并单项计提坏账准备的应收账款计提坏账准备97.75万元。相比年初增加坏账准备9,097.92万元全部计入坏账损失。

3. 对预付账款计提坏账准备5,299.58万元，全部按账龄组合计提，相比年初增加坏账准备4,073.24元计入当期坏账损失。

#### （二）存货跌价准备计提情况

本报告期末，公司在对存货进行全面盘点的基础上，公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对上年计提的存货跌价准备进行转回，并记入当期损益，合并转回上年

计提的存货跌价准备2,045.88万元，其中母公司计提（转回）存货跌价准备0元，

### （三）可供出售金融资产减值准备计提情况

报告期内，公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称“大为焦化”）聘请了北京国融兴华资产评估公司对该投资企业整体价值进行了测评，并出具了国融兴华评报字[2016]第010095号评估报告，根据评估结果：盘县柏果镇麦地煤矿（有限合伙）净资产46,453.61万元，大为焦化按持股比例58.4%计算，享有27,128.91万元，与大为焦化的账面投资成本39,720.35万元相比减值12,591.44万元。因此，公司合并计提可供出售金融资产减值准备12,591.44万元。

### （四）长期股权投资减值准备计提情况

公司下属子公司主要产品市价持续下跌，经营状况持续恶化，公司长期股权投资可收回金额低于账面价值，本报告期末，公司根据对被投资单位的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，计提长期股权投资减值准备103,134.04万元，具体情况如下：

1. 控股子公司云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”），公司对其投资额为75,330.54万元，该公司2015年末净资产为-285,783.57万元，已经低于母公司投资额。因此，对大为制焦长期股权投资全额计提减值准备75,330.54万元。

2. 控股子公司大为焦化，公司对其投资额为17,134.44万元，该公司2015年末净资产为-33,733.16万元，已经低于母公司投资额。因此，对大为焦化的长期股权投资全额计提减值准备17,134.44万元。

3. 控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司（以下简称“大为煤焦”），公司对其投资额为5,106.73万元，该公司2015年末净资产为11,964.42万元，按母公司持股比例计算，已经低于母公司投资额。因此对大为煤焦的长期股权投资计提减值准备2,373.85万元。

4. 控股子公司云南大为恒远化工有限公司（以下简称“大为恒远”），公司对其投资额为6,725.78万元，该公司2015年末净资产为-381.41万元，已经低于母公司投资额。因此，公司对大为恒远的长期股权投资计提减值准备6,725.78万元。

5. 控股子公司云南云维飞虎化工有限公司（以下简称“云维飞虎”），公司对其的投资额为5,490.00万元，该公司2015年末净资产为26,059.19万元，按母公司持股比例计算，已经低于母公司投资额。因此，对云维飞虎的长期股权投资计提减值准备1,569.43万元。

(五) 固定资产减值准备计提情况

2015 年度，公司控股子公司大为焦化、大为制焦及其控股子公司云南泸西大为焦化有限公司（以下简称“泸西焦化”）的相关焦炭生产装置不能正常发挥产能，2015 年平均负荷约 40%，远低于设计的最低负荷，当期公司主要产品焦炭毛利率因市场需求及价格大幅下滑而出现主营业务大幅亏损状态，焦炭生产装置所实现的亏损高于预计金额，存在减值迹象。为确定上述资产的可收回金额，本报告期末，公司聘请了中同华资产评估有限公司对相关炼焦装置估计其可收回金额，中同华资产评估有限公司出具了中同华咨报字[2016]第 22 号、中同华咨报字[2016]第 23 号、中同华咨报字[2016]第 24 号减值测试的评估报告。可收回金额的计量结果表明，上述资产的可收回金额合计 186,128.96 万元，低于相关资产账面价值（合计 370,616.09 万元），公司将资产的账面价值减记至可收回金额，将减记的金额 184,487.13 万元确认为当期资产减值损失，相对账面净值减值 49.78%。其中：大为制焦计提固定资产减值准备 91,977.18 万元、大为焦化计提固定资产减值准备 23,243.25 万元、泸西焦化计提固定资产减值准备 69,266.70 万元，具体资产减值估价情况如下表：

| 资产组名称               | 生产能力<br>(万吨) | 2015 年负<br>荷 (%) | 收益预测计算期间               | 收益计算期  |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------|--------|
| 云南大为制焦公司<br>焦化生产资产组 | 200.00       | 45.77            | 2016 年至 2025 年         | 10 年   |
| 曲靖大为焦化公司<br>焦化生产资产组 | 105.00       | 23.50            | 2016 年至 2022 年 10<br>月 | 6.79 年 |
| 泸西大为焦化公司<br>焦化生产资产组 | 95.00        | 43.83            | 2016 年至 2027 年         | 12 年   |
| 合计                  | 400.00       | 39.46            |                        |        |

续：

| 资产组名称               | 估价折现率<br>(%) | 账面净值             | 预估价值             | 减值额               | 减值<br>率% |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 云南大为制焦公司<br>焦化生产资产组 | 11.37%       | 1,833,260,999.65 | 913,489,200.00   | -919,771,800.00   | -50.17   |
| 曲靖大为焦化公司<br>焦化生产资产组 | 11.37%       | 466,741,952.79   | 234,309,500.00   | -232,432,500.00   | -49.80   |
| 泸西大为焦化公司<br>焦化生产资产组 | 11.37%       | 1,406,157,960.55 | 713,490,900.00   | -692,667,000.00   | -49.26   |
| 合计                  |              | 3,706,160,912.99 | 1,861,289,600.00 | -1,844,871,300.00 | -49.78   |

## （六）在建工程减值准备计提情况

本报告期末，公司在对在建工程进行全面盘点的基础上，对有减值迹象的在建工程进行清查，并聘请北京亚超资产评估有限公司云南分公司对大为焦化及其下属控股子公司盘县大为煤业有限公司（以下简称“盘县煤业”）在建工程进行减值测试的评估，出具了北京亚超评报字（2016）第02015号、北京亚超评报字（2016）第02016号减值测试评估报告，根据减值测试评估结果：大为焦化10万吨/年甲胺项目计提在建工程减值准备1,827.15万元；盘县煤业120万吨/年洗煤工程计提在建工程减值准备1,916.27万元，合计3,743.42万元计入当期损益。

## 二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的减值准备中，公司对下属子公司计提的长期股权投资减值准备影响母公司 2015 年度利润总额减少103,134.04万元，对合并报表的利润总额不造成影响；计提的坏账准备12,309.44万元、可供出售金融资产减值准备12,591.44万元、固定资产减值准备184,487.13万元、在建工程减值准备3,743.42万元、转回上年计提的存货跌价准备2,045.88万元，合计影响 2015 年度合并利润总额减少211,085.55万元。

## 三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

## 四、 独立董事的独立意见

公司就公司及子公司2015年度大额计提减值准备事宜，向我们提供了相关资料，并进行了详细说明；我们认为公司及子公司本次大额计提减值准备符合《企业会计准则》及公司的会计政策，对固定资产和在建工程的减值聘请中介机构进行了评估测试，遵循了会计处理的谨慎性原则，计提方式合理，决策程序合法合规。公司及子公司通过本次计提减值准备后，将更能公允地反映公司当前的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、 监事会意见

公司及子公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果，同意本次计提减值准备。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案二：

# 云南云维股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

报告人：董事长、总经理 凡 剑

各位股东：

现在，我代表公司董事会向大家对 2015 年度董事会工作情况作如下汇报：

### 一、2015 年的总体经营情况及分析

2015 年，全球经济增长乏力，我国经济增速进一步放缓，国际石油价格大幅走低；煤炭和钢铁行业产能过剩严重，供求关系恶化，公司面临主要产品滞销、焦炭、甲醇、顺酐等产品的价格步入低谷，主要生产装置长期低负荷运行，现金流逐渐枯竭，融资能力下降，资金周转困难等问题，公司生存面临最为严峻的挑战，处境十分艰难。2015 年全年实现合并营业收入 279,090 万元，利润总额-367,401 万元，净利润-371,242 万元，归属于母公司所有者的净利润-260,033 万元，基本每股收益-4.22 元。

面对严峻形势，公司全体干部职工在董事会的带领下，强化管理、深挖潜力、攻坚克难。通过加强基础管理，降低成本，控费节支，做好营销，严控货款风险，改革薪酬体系等，努力减少经营亏损，维护员工稳定。加大筹融资工作，全力保证资金链安全，积极推进非公开增发工作，取得了中国证监会的批文；报告期内公司员工队伍基本稳定，未发生重大安全环保事故，较好地完成了安全环保和节能减排目标指标，较为平稳地度过了 2015 年。

受产能过剩严重和市场疲弱影响，公司焦炭装置持续低负荷运行，甲醇和煤焦油深加工装置产能亦未能发挥，导致 2015 年各主要产品产销量大幅下降，均未完成产销计划。全年生产全焦 155.03 万吨，完成计划的 49.29%，销售全焦 157.47 万吨，产销率 101.57%；生产硫酸铵 1.8 万吨，完成计划的 45.23%，销售硫酸铵 1.78 万吨，产销率 98.89%；生产精甲醇 10.03 万吨，完成计划的 32.1%，销售甲醇 10.56 万吨，产销率 105.28%；生产炭黑 7.2 万吨，完成计划的 52.17%，销售炭黑 7.31 万吨，产销率 101.53%；生产双氧水 0.58 万吨，完成计划的 9.67%，销售双氧水 0.68 万吨，产销率 117.24%；生产顺酐 3.39 万吨，完成计划的 80.71%，销售顺酐 3.24 万吨，产销率 95.58%；生产粗苯 1.65 万吨，完成计划的 44.47%，煤焦油及其加工产品 8.56 万吨，完成计划的 46.57%，销售煤焦油及其类

深加工产品 8.45 万吨，产销率 98.71%；生产原煤 13.7 万吨，完成计划的 101.48 %；生产洗精煤 5.92 万吨，完成计划的 15.78%。

## (一)主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目                        | 本期数              | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入                      | 2,790,908,054.51 | 6,623,463,616.56  | -57.86   |
| 营业成本                      | 3,131,138,730.24 | 6,382,650,692.91  | -50.94   |
| 销售费用                      | 208,196,026.03   | 296,890,683.05    | -29.87   |
| 管理费用                      | 371,599,309.01   | 377,449,662.55    | -1.55    |
| 财务费用                      | 616,300,883.02   | 669,989,076.69    | -8.01    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -101,846,316.93  | 76,920,156.02     | -232.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,957,932.20   | -130,245,233.51   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 111,051,124.38   | -1,780,899,626.44 | 不适用      |
| 研发支出                      | 40,912,800.37    | 4,458,995.25      | 817.53   |
| 营业税金及附加                   | 22,932,876.10    | 17,634,083.98     | 30.05    |
| 资产减值损失                    | 2,110,855,492.26 | 240,212,481.60    | 778.75   |
| 投资收益                      | -122,695.94      | 7,718,357.22      | -101.59  |
| 营业外收入                     | 10,647,538.99    | 35,034,173.06     | -69.61   |
| 营业外支出                     | 14,421,923.79    | 26,014,583.06     | -44.56   |
| 收到的税费返                    | 5,160,029.77     | 1,530,532.19      | 237.14   |
| 支付的各项税费                   | 67,816,910.61    | 151,818,378.66    | -55.33   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 153,097,264.51   | 230,098,561.26    | -33.46   |
| 取得投资收益收到的现金               | 0                | 523,929.15        | -100.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800,000.00     | 147,089.46        | 1,803.60 |
| 购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,731,227.79    | 127,644,700.08    | -82.98   |
| 吸收投资收到的现金                 | 0                | 7,507,701.48      | -100.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,091,372,147.49 | 1,614,275,639.68  | -32.39   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 732,698,780.61   | 1,934,524,665.97  | -62.13   |

## 2. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |               |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 煤炭产品      | 128,456,644.62   | 118,886,624.60   | 7.45   | -88.61       | -88.56       | 减少 0.36 个百分点  |
| 炼焦产品      | 1,324,593,589.19 | 1,763,190,321.40 | -33.11 | -55.59       | -40.13       | 减少 34.38 个百分点 |
| 化肥产品      | 80,480,959.26    | 76,655,838.10    | 4.75   | -46.53       | -56.44       | 增加 21.66 个百分点 |
| 化工产品      | 1,145,265,118.34 | 1,109,109,290.34 | 3.16   | -44.00       | -43.87       | 减少 0.22 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 聚乙烯醇      | 12,532,069.00    | 12,160,965.69    | 2.96   | 2,489.55     | 2,551.75     | 减少 2.28 个百分点  |
| 纯碱        | 131,338,895.47   | 132,217,930.27   | -0.67  | -16.91       | -1.26        | 减少 15.95 个百分点 |
| 氯化铵       | 14,857,039.93    | 28,556,335.09    | -92.21 | -77.34       | -69.73       | 减少 48.34 个百分点 |
| 苯         | 136,191,973.70   | 119,993,604.54   | 11.89  | 1.33         | 4.18         | 减少 2.41 个百分点  |
| 焦炭        | 1,324,593,589.19 | 1,763,190,321.40 | -33.11 | -54.89       | -39.17       | 减少 34.40 个百分点 |
| 焦油        | 48,750,193.26    | 53,467,578.44    | -9.68  | 4.54         | 15.23        | 减少 10.17 个百分点 |
| 甲醇        | 94,056,449.11    | 91,498,282.95    | 2.72   | -83.89       | -81.98       | 减少 10.31 个百分点 |
| 炭黑        | 277,517,265.58   | 258,536,989.41   | 6.84   | -24.30       | -30.45       | 增加 8.24 个百分点  |
| 液氨        | 48,793,392.46    | 48,416,180.57    | 0.77   | -75.76       | -75.77       | 增加 0.04 个百分点  |
| 原料煤       | 128,456,644.62   | 118,886,624.60   | 7.45   | -88.61       | -88.56       | 减少 0.36 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 国内地区      | 2,673,908,359.11 | 3,063,321,689.02 | -14.56 | -57.56       | -50.04       | 减少 17.23 个百分点 |
| 国外地区      | 4,887,952.30     | 4,520,385.42     | 7.52   | -16.84       | 3.26         | 减少 18.00 个百分点 |

## (2). 产销量情况分析表

| 主要产品      | 生产量(万吨) | 销售量(万吨) | 库存量(万吨) | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 焦炭        | 155.03  | 157.47  | 11.6    | -29.96      | -30.54      | -16.55      |
| 甲醇        | 10.03   | 10.56   | 0.73    | -48.75      | -46.83      | -16.09      |
| 炭黑        | 7.2     | 7.31    | 0.43    | -14.39      | -12.03      | 53.57       |
| 顺酐        | 3.39    | 3.24    | 0.17    | -11.02      | -18.18      | 900%        |
| 硫酸铵       | 1.8     | 1.78    | 0.05    | -46.11      | -33.58      | 39.39       |
| 煤焦油深加工产品等 | 8.56    | 8.45    | -       | -34.51      | -11.15      | -           |

产销量情况说明：受钢铁和化工等下游行业需求不足影响，公司焦炭、甲醇等产品销售受阻，装置产能未能发挥，导致公司主要产品的产销量均较上年出现明显下降。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |             |                  |               |                  |      |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 煤炭产品  | 材料     | 32,815,768.67    | 41.86       | 113,765,672.36   | 88.92         | -71.15           |      |
|       | 人工     | 17,988,646.73    | 22.95       | 4,108,127.80     | 3.21          | 337.88           |      |
|       | 制造费用   | 27,589,225.74    | 35.19       | 10,062,313.02    | 7.87          | 174.18           |      |
| 炼焦产品  | 材料     | 1,389,747,538.33 | 89.41       | 2,318,380,682.98 | 93.09         | -40.06           |      |
|       | 人工     | 42,520,531.89    | 2.74        | 24,108,375.46    | 0.84          | 76.37            |      |
|       | 制造费用   | 122,020,600.04   | 7.85        | 202,456,503.50   | 6.07          | -39.73           |      |
| 化工产品  | 材料     | 348,108,324.37   | 75.92       | 1,183,512,200.68 | 81.33         | -70.59           |      |
|       | 人工     | 9,496,521.04     | 2.07        | 38,147,142.61    | 2.62          | -75.11           |      |
|       | 制造费用   | 100,919,290.27   | 22.01       | 233,567,185.62   | 16.05         | -56.79           |      |
| 分产品情况 |        |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 原料煤   | 材料     | 32,815,768.67    | 41.86       | 113,765,672.36   | 88.92         | -71.15           |      |
|       | 人工     | 17,988,646.73    | 22.95       | 4,108,127.80     | 3.21          | 337.88           |      |
|       | 制造费用   | 27,589,225.74    | 35.19       | 10,062,313.02    | 7.87          | 174.18           |      |
| 焦炭    | 材料     | 1,389,747,538.33 | 89.41       | 2,345,432,104.76 | 93.09         | -40.75           |      |
|       | 人工     | 42,520,531.89    | 2.74        | 21,281,616.48    | 0.84          | 99.80            |      |
|       | 制造费用   | 122,020,600.04   | 7.85        | 152,848,198.99   | 6.07          | -20.17           |      |
| 甲醇    | 材料     | 297,538,611.16   | 77.88       | 298,663,056.17   | 84.06         | -0.38            |      |
|       | 人工     | 6,510,269.79     | 1.70        | 6,281,765.61     | 1.77          | 3.64             |      |
|       | 制造费用   | 78,005,212.53    | 20.42       | 50,333,893.35    | 14.17         | 54.98            |      |

|   |      |               |       |                |       |        |  |
|---|------|---------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 苯 | 材料   | 50,569,713.21 | 66.13 | 114,785,523.80 | 94.42 | -55.94 |  |
|   | 人工   | 2,986,251.25  | 3.91  | 753,728.28     | 0.62  | 296.20 |  |
|   | 制造费用 | 22,914,077.74 | 29.96 | 6,029,826.29   | 4.96  | 280.01 |  |

## 2. 费用

(1) 营业收入本期较上年同期减少 57.86%，主要是产品产销量及售价均大幅度下降所致。

(2) 营业成本本期较上年同期减少 50.94%，主要是产品产销量大幅度下降。

(3) 营业税金及附加本期较上年同期增加 30.05%，主要是当期增加资源税及营业税支出所致。

(4) 销售费用本期较上年同期减少 29.87%，是因为产品销量减少，运费及装卸费减少。

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加 1,870,643,010.66 元，本报告期，公司计提了大额资产减值准备，并计入当期损益形成。

(6) 投资收益本期末较上年同期减少 101.59%，主要是：当期处置子公司收益较上年减少。

(7) 营业外收入本期末较上年同期减少 69.61%，主要是上期公司收到与资产相关的政府补助同比大幅减少。

(8) 营业外支出本期较上年同期减少 44.56%，主要是公司本期处置非流动资产业务及损失减少。

(9) 所得税费用本期较上年同期增加 174.49%，主要是：因公司巨额亏损，未来一个营业周期内无法产生足够的应纳税所得额使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现，本期冲回了上年计提的递延所得税资产转为递延所得税费用所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 38,572,800.37 |
| 本期资本化研发投入 | 2,340,000.00  |
| 研发投入合计    | 40,912,800.37 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 1.47 |
| 公司研发人员的数量          |      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） |      |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 5.72 |

#### 4. 现金流

（1）收到的税费返还本期较上年同期增加 3,629,497.58 元，主要是收到的政府补助同比减少所致。

（2）支付的各项税费本期较上年同期减少 55.33%，主要是本期营业收入减少，支付相应的各项税费减少。

（3）支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 33.46%，主要是往来款项及备用金支出减少所致。

（4）取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 100%，主要是上期收到投资分红款。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 2,652,910.54 元，主要是本期公司下属子公司罗冲煤矿因公用设施修建压覆资源收到相应补偿费所致。

（6）购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 82.98%，主要是本期公司减少项目投资支出。

（7）支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 4,026,704.21 元，主要是处置子公司导致投资支出现金增加。

（8）吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 100%，主要是上期子公司收到增资款。

（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 32.39%，主要是本期信用证、票据融资减少。

（10）支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 62.13%，主要是本期支付的融资租赁款及信用证、票据融资减少。

## (二)资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                                                                                                                    |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金     | 1,217,960,546.72 | 15.41            | 2,048,028,495.04 | 16.21            | -40.53              | 主要是其他货币资金中的各类保证金减少。                                                                                                     |
| 预付款项     | 135,828,525.75   | 1.72             | 588,294,097.68   | 4.66             | -76.91              | 主要是本期结算前期未结算采购业务。                                                                                                       |
| 存货       | 400,803,961.19   | 5.07             | 659,759,263.45   | 5.22             | -39.25              | 主要公司控股子公司生产装置低负荷低，同时公司加大了存货管理。                                                                                          |
| 固定资产减值准备 | 1,844,871,300.00 | 23.34            | 107,507,885.48   | 0.85             | 1,616.03            | 主要本报告期，公司按照《企业会计准则》的相关规定，对相关资产进行减值测试，计提了大额资产减值准备。                                                                       |
| 固定资产净额   | 3,629,865,425.14 | 45.93            | 5,945,964,560.80 | 47.06            | -38.95              | 主要本报告期末公司计提了大额固定资产减值准备。                                                                                                 |
| 在建工程     | 615,619,862.03   | 7.79             | 1,137,931,225.95 | 9.01             | -45.90              | 主要部份在建工程已转固定资产，且本报告期末公司计提了在建工程减值准备。                                                                                     |
| 工程物资     | 1,572,850.37     | 0.02             | 2,581,397.38     | 0.02             | -39.07              | 主要是工程领用。                                                                                                                |
| 长期待摊费用   | 28,483,072.30    | 0.36             | 43,078,838.53    | 0.34             | -33.88              | 主要是摊销了催化剂。                                                                                                              |
| 递延所得税资产  | 1,350,915.62     | 0.02             | 69,999,940.53    | 0.55             | -98.07              | 主要是本期公司出售全资子公司化工精制导致减少初年该公司递延所得税资产；另外因公司巨额亏损，未来一个营业周期内无法产生足够的应纳税所得额使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现，本期冲回了上年计提的递延所得税资产转为递延所得税费用所致。 |

|            |                  |       |                  |       |          |                                                                          |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 其他非流动资产    | 89,157,282.86    | 1.13  | 0                | 0.00  | 不适用      | 主要是增加了土地使用权出让金、土地拆迁补偿及公租房、廉租房。                                           |
| 短期借款       | 3,698,780,240.66 | 46.80 | 2,830,700,000.00 | 22.40 | 30.67    | 主要是部分票据及信用证融资本期改为流动资金贷款。                                                 |
| 应付账款       | 1,477,904,035.08 | 18.70 | 2,518,565,275.19 | 19.93 | 41.32    | 主要是公司生产负荷低, 采购业务量大幅度减少。                                                  |
| 预收款项       | 108,964,081.96   | 1.38  | 63,756,907.32    | 0.50  | 70.91    | 主要是未结算销售业务增加。                                                            |
| 应付职工薪酬     | 152,572,130.38   | 1.93  | 60,328,122.79    | 0.48  | 152.90   | 主要是公司经营资金紧张, 部分工资及社会保险费用缴纳滞后。                                            |
| 应交税费       | 55,376,705.31    | 0.70  | 25,746,837.35    | 0.20  | 115.08   | 主要是本报告期消化了部分前期留抵进项税以及部分税费延期缴纳。                                           |
| 其他应付款      | 243,968,838.88   | 3.09  | 390,744,522.98   | 3.09  | -37.56   | 主要是偿还部分保证金、运费。                                                           |
| 应付利息       | 65,417,439.99    | 0.83  | 39,229,090.35    | 0.31  | 66.76    | 主要是本期公司大部分贷款利息支付周期调整延长。                                                  |
| 一年内到期非流动负债 | 1,040,226,290.81 | 13.16 | 1,517,486,455.10 | 12.01 | -31.45   | 主要是归还到期借款。                                                               |
| 长期应付款      | 210,902,208.90   | 2.67  | 345,853,653.58   | 2.74  | -39.02   | 主要是公司项目借款逐步到期。                                                           |
| 其他综合收益     | 0                | 0.00  | -15,793,785.90   | -0.13 | -100.00  | 主要是公司上期末未平仓期货持仓浮动亏损 15,793,785.90 元, 公司本期将套期保值持仓全部平仓后转为当期损益, 期末已无套期保值资产。 |
| 专项储备       | 15,855,569.51    | 0.20  | 1,186,228.79     | 0.01% | 1,236.64 | 主要是公司按期提取安全生产费用。                                                         |

## 2. 煤炭行业经营性信息分析

### (1) 煤炭主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

| 煤炭品种 | 产量（吨）   | 销量（吨）   | 销售收入  | 销售成本  | 毛利    |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 焦煤   | 137,630 | 138,336 | 5,985 | 4,570 | 1,415 |
| 合计   | 137,630 | 138,336 | 5,985 | 4,570 | 1,415 |

## (2) 煤炭储量情况

| 主要矿区           | 资源储量（吨）    | 可采储量（吨）    |
|----------------|------------|------------|
| 富源县鑫龙煤矿有限公司    | 38,190,000 | 12,381,300 |
| 富源县团结煤业有限公司    | 20,080,000 | 8,790,000  |
| 富源县后所镇罗冲煤矿有限公司 | 1,379,000  | 1,134,700  |
| 合计             | 59,649,000 | 22,306,000 |

## 3. 重大资产和股权出售

报告期内，公司以人民币 1 元将持有的云南云维化工精制有限公司 100% 股权出售给云南云维集团有限公司，减少了纯碱、氯化铵和 1,4-丁二醇产品的生产经营，具体内容详见公司发布于《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）临时公告：2015-037 号。截至本报告期末，本次股权转让已完成工商变更，标的资产的交割已完成。

## 4. 主要控股参股公司分析

截止 2015 年 12 月 31 日，公司的主要子公司包括云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南大为商贸有限公司、曲靖大为煤焦供应有限公司、云南大为恒远化工有限公司、云南云维飞虎化工有限公司和云南格宁环保产业有限公司。

(1) 云南大为制焦有限公司，注册资本 105,500 万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持股比例为 96.36%（直接持股 90.91%，间接持股 5.45%）。

该公司报告期内完成合并营业收入 160,825.49 万元，实现利润总额-284,196.09 万元，净利润-285,990.66 万元，归属母公司所有者净利润-219,531.39 万元。本报告期内，其炼焦装置负荷较低，产品产销量创出历史新低，导致营业收入、净利润和归属于母公司净利润幅较去年大幅减少，根据会计准则相关规定，该公司及其控股子公司泸西大为焦化有限公司的资产出现减值迹象，计提了减值准备，增加了亏损幅度。

(2) 曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 31,964 万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为 54.80%。

该公司报告期内完成营业收入 27,920.45 万元，实现利润总额-66,371.04 万元，净利润-66,964.69 万元，归属母公司所有者净利润-63,767.52 万元。本报告期内，其炼焦装置产能负荷维持在 30% 左右，甲醇装置基本处于停产状态，主要产品成本与售价倒挂，盈利能力大幅减弱，根据会计准则相关规定，其资产出现减值迹象，计提了减值准备，加

大了亏损幅度。

(3) 云南大为商贸有限公司，注册资本 142,815,643.00 元，主营业务为化肥及化工产品销售、仓储物流服务，公司持股比例为 100%（直接持股 21.85%，大为制焦持股 31.85%，大为焦化持股 33.43%，泸西焦化持股 12.87%）。

该公司报告期内实现营业收入 41,983.11 万元，实现利润总额 298.35 万元，净利润 226.26 万元。

(4) 曲靖大为煤焦供应有限公司，注册资本 213,872,276.00 元，主营业务为煤炭产品和矿产品销售、物流仓储服务，公司持股比例为 100%（直接持股 23.69%，大为制焦持股 48.59%，大为焦化持股 12%，泸西焦化持股 15.72%）。

该公司报告期内实现营业收入 283,045.26 万元，实现利润总额-11,073.59 万元，净利润-11,888.94 万元。

(5) 云南大为恒远化工有限公司，注册资本 17,440.00 万元，主营业务化工产品（顺酐），公司持股比例为 60%（直接持有 35%的股权，大为制焦持有 25%股权）。

该公司报告期内实现营业收入 25,635.21 万元，实现利润总额-10,209.97 万元，净利润-10,749.10 万元。报告期内受国际石油价格大幅下跌影响，该公司主要产品顺酐市场疲软，售价持续下跌，导致亏损较上年同期增加。

(6) 云南云维飞虎化工有限公司，注册资本 36,600.00 万元，主营业务为炭黑及化工产品，公司持股比例为 65%（直接持股 15%，大为制焦持股 50%）。

该公司报告期内实现营业收入 31,175.09 万元，实现利润总额-10,201.12 万元净利润-10,226.94 万元。该公司主要产品炭黑产能过剩，报告期内市场较为低迷，加之财务费用较高，导致亏损较上年同期增加。

(7) 云南格宁环保产业有限公司，注册资本 600 万元，公司持股比例为 55%，该公司报告期内取得了环保和职业卫生的相关资质，对公司内部及面向市场提供环保服务。

报告期内，该公司实现营业收入 970.91 万元，实现净利润 148.88 万元。

## 二、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

从宏观来看，我国的富煤少油缺气的资源禀赋和多元化的国家能源战略决定了利用煤炭资源优势发展煤化工产业，是我国保障能源安全的客观需要，是我国工业经济的重要组成部分，煤化工具有生存的基础和必要性。但是，受全球经济不景气和我国经济增长放缓，当前煤化工行业产能过剩严重，国际油价的持续下跌更让煤化行业雪上加霜，行业生存压力剧增，尤其是煤焦化等基础化工原料企业开工率大幅下降，整个行业面临严峻挑战。

国家《焦化行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，我国焦化行业将淘汰全部落后产能，化解过剩产能 5000 万吨，产能满足准入标准的比达 70%以上。规划要求优质炼焦煤配比降低 4%（保持焦炭质量不降低）；200 万吨及以上规模焦化企业基本实现能源管理中心和信息化管理模式；钢铁企业干熄焦装置配置率达到 90%以上；炉煤气利用率达到 98%以上，水循环率达到 98%以上，吨焦耗新水降至 1.5 吨以下；焦化准入企业污染物排放基本达到《炼焦化学工业污染物排放标准》。为确保目标实现，规划提出四项保障措施：一是提升行业协同发展能力。中国炼焦行业协会将加强与政府部门的有效协调，积极争取焦化企业节能减排奖励和融资政策，建立焦化行业科学发展评价体系、服务协调平台、技术创新平台以及与相关产业相互融合的新业态。二是促进各项污染物达标排放。明确焦炉烟囱二氧化硫、氮氧化物及管式炉二氧化硫达标控制措施，苯并(a)芘排放控制措施，废水、异味、固体废物控制措施。三是提高企业安全生产管理水平。包括推进安全生产标准化达标建设，加大安全保障措施投入。四是发挥焦化产业园区发展优势。随着焦化行业十三五规划的稳步实施，焦化行业将逐步恢复供求平衡，有利于焦化行业健康和可持续发展。

据中国炼焦行业协会统计，到 2015 年底，全国焦化产能为 6.87 亿吨，实际产量 4.5 亿吨左右，获得准入的产能约占总产能的 50%，按照国家淘汰焦化落后产能的规定，碳化室高度低于 4.3 米的落后产能约有 2000 万吨，大多地处偏远地区。中国炼焦行业协会会长崔丕江指出，据有关规划研究单位预测，到 2020 年，我国钢材消费为 6.78 亿吨，消费粗钢在 7.21 亿吨，每年将保持 4 亿吨左右的焦炭消费。他分析认为，当前我国焦化行业经济运行仍然处在新旧体制的转换过程中，统一开放和竞争有序的市场体系还有待完善；企业节能减排贯标达标任务紧迫而艰巨；企业资金紧张、相互拖欠的经营风险、经

营效益恶化状况急需改变；企业在科学决策、创新管理，建立高效经营运行机制、合理分配机制和人才培养机制等方面还有待改进。行业主要矛盾是化解过剩产能、淘汰落后产能与合理协调地方利益、企业利益、职工利益的矛盾；产业总体布局调整、产品结构调整与国家法规政策调整、行业间利益合理分配的矛盾。因此，要完全实现淘汰焦化行业的落后产能的目标还需较长时间，2016 年煤炭和焦化企业仍将保持较低的盈利水平和整体弱势运行。

2016 年 3 月 1 日，中国能源研究会发布的《中国能源展望 2030》报告指出，拉动中国煤炭需求的投资建设规模将依次进入高稳期和收缩期，在大气污染防治和应对气候变化的双重压力下，“减煤”将会成为长期趋势。我国煤炭消费峰值可能已经过去，预计到 2030 年消费量回落至 36 亿吨左右，占能源需求总量的比重降至 50% 以下。钢铁、建材行业及其他终端消费需求将大幅下降，电力行业煤炭需求将在峰值区小幅波动。煤化工，尤其是新兴煤化工行业将是未来煤炭消费的主要增长点，展望期内将保持较快增长，但不足以弥补钢铁、建材及其他终端煤炭需求的减量。因此，当前和今后一段时间内，我国煤炭和煤化工产能严重过剩的局面难以改观，产能利用率将长期保持低位，煤炭和煤化工产品的价格将持续低位运行。

## （二）公司发展战略

继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向，专一发展煤化工，完善产业链；进一步优化产品结构，合理配置产业布局，强化资源优势；积极向上下游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发和创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。

## （三）经营计划

1. 经营指导思想：深入贯彻党中央、国务院深化改革精神，利用好供给侧改革和债转股等国企改革政策，以改善公司业绩和化解退市风险为目标，以确保资金链安全为主线，科学合理利用包括资本运作在内的多种措施，优化产业结构、资本结构、资产结构，努力提高资产营运能力；以营销为龙头，以成本费用控制为抓手，完善内部控制机制，提升公司的整体盈利水平和抗风险能力。

### 2. 生产经营计划：

根据公司主要产品的市场调查和盈利测算，2016 年拟生产销售全焦 171.6 万吨，生

产销售硫酸铵 1.89 万吨，生产销售精甲醇 10.57 万吨，生产销售炭黑 10.2 万吨，生产销售顺酐 4 万吨，生产销售粗苯 1.71 万吨，生产销售双氧水 1.62 万吨；生产销售煤焦油及其深加工产品 14.75 万吨，生产原煤 13.8 万吨，生产洗精煤 19.5 万吨。

2016 年预计实现合并后的营业收入 29.61 亿元，预计管理费用 34,869 万元，预计销售费用 25,402 万元，预计财务费用 44,310 万元，预计固定资产总投资 44,035 万元。全年生产安全事故死亡人数指 $\leq 1$  人，重伤 $\leq 3$  人，轻伤负伤率 $\leq 1\%$ ；无多人急性中毒、重大火灾、爆炸、泄漏事故；各排污企业排放源污染物在达标排放基础上，NO<sub>x</sub> 削减 10%。

3. 为完成上述生产经营目标，拟采取以下措施：

(1) 以国家供给侧改革和债转股政策为契机，改善公司资产负债结构，提高自身造血功能，规避退市风险；

(2) 积极争取政府部门和金融机构的支持，加强财务和资金管理，确保资金链安全；

(3) 深挖潜力，严控费用，狠抓管理，为扭转公司的不利局面夯实基础，最终实现转危为安的目标；

(4) 根据生产经营需求，合理配置人力资源，进一步完善薪酬体系，努力维持员工队伍的整体稳定；

(5) 苦练内功，做强营销，扩大市场，广开渠道，努力确保公司的生产经营稳定，夯实转型根基；

(6) 继续完善内控管理体系，强化审计和监察职能，提高风险管理水平和防范能力；

(7) 坚持“依法治安、依法治环”，确实做好安全环保工作，为公司度过难关保驾护航。

#### (四) 可能面对的风险

1. 宏观经济风险：世界经济增长乏力，我国经济增速目标确定为 6.5%，国际油价大幅下跌后低位运行，经济新常态下，煤炭、钢铁、建材、化工等传统行业去产能尚需要时间，今后一段时间产能过剩难以改观，公司的生产经营仍面临严峻挑战。

对策和措施：一方面充分利用国家对供给侧改革和债转股等政策，减轻企业负担，优化资产负债结构，提高自身造血功能；另一方面继续挖潜降耗，控费节支，降低成本，

开拓市场，释放产能，提升公司产品盈利能力。

2. 财务风险：连续巨额亏损导致合并净资产已为负值，融资难度加大，融资成本升高，资金异常紧张，财务风险大。

对策和措施：积极争取政府部门和金融机构的支持，调整融资结构，多渠道、多方式进行融资，保住存量融资的基础上，想方筹集增量资金，根据金融市场情况动态调整筹融资结构和融资成本，全力守住公司的资金链安全这条生存底线；全面加强财务管理，强化资金集中管控，提高货款回收率，用好、用优每一笔资金，尽力防范财务风险。

### 3. 安全环保风险

公司从事煤炭采掘和煤化工业务，属于安全和环保风险较高的行业，存在一定的安全和环保风险。

对策和措施：加强对新的安全环保规章制度进行学习，提高全员安全环保意识；确保环保投入，提高生产设备和作业环境的安全度，确保公司环保设施有效运行；认真开展隐患排查治理和整改；建立健全有效的风险辨识和控制机制，完善操作规程和特殊作业票证管理；树立安全事故可控、可防理念，最大限度地控制事故发生，在公司生产经营困难的特殊时期为企业保驾护航。

4. 市场风险：煤炭和煤化工行业产能过剩短期内难有根本好转，当前和今后一段时间内，市场供求矛盾仍然突出，煤炭和煤化工产品的价格将持续低位运行，公司仍面临较大的市场风险。

对策和措施：将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动，利用多年积累的市场经验，仍然坚持以销促产，力争公司主要装置在较为经济的负荷下平稳运行，实现生产经营良性循环；充分利用公司物流仓储设施完善、资质齐备和区位优势等比较优势，继续加大对越南等东南亚市场的开发，拓展公司的生存空间，创新营销模式，科学预测市场走势，努力降低产品价格波动生产经营的影响。

## 三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015 年 5 月 7 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关文件要求，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订。（详见公司分别于 2015 年 4 月 21 日、5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券

报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的编号为临 2015-038 号及临 2015-047 号公告）。

《公司章程》分红政策对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性；规定了现金分配的条件和比例；提出了差异化分红政策；规定了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事意见，充分听取中小股东的意见和诉求，监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；规定了调整利润分配政策的决策机制与程序，制订和调整利润分配政策的预案，需由独立董事发表独立意见，并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意，股东大会的股东应以特别决议方式审议通过。

2014 年度由于公司实现的净利润为负，经股东大会审议通过，报告期内公司对 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

由于公司 2015 年度实现的净利润为负，不符合利润分配的条件，根据《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会提议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案三：

### 云南云维股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

报告人：监事会召集人 徐石乔

各位股东：

2015 年，公司监事会根据《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和提升治理水平起到了积极作用。现将 2015 年公司监事会的工作情况报告如下：

#### 一、 监事会的召开情况

| 召开会议的次数         |             | 6 次                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议时间            | 会议届次        | 会议议题                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015 年 4 月 14 日 | 第七届监事会第二次会议 | 审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及年报摘要》、《公司 2014 年财务决算报告》和《公司 2014 年内部控制评价报告》。                                                                                                                                                                                        |
| 2015 年 4 月 20 日 | 第七届监事会第三次会议 | 审议通过了《关于取消原非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《公司 2015 年度员工持股计划(草案)（非公开方式认购）》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》、《关于对外出售资产暨关联交易的议案》。 |
| 2015 年 4 月 29 日 | 第七届监事会第四次会议 | 审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》，并出具审核意见。                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |             |                                                           |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 2015 年 8 月 18 日  | 第七届监事会第五次会议 | 审议通过了《公司 2015 年半年度报告》，并出具审核意见。                            |
| 2015 年 10 月 29 日 | 第七届监事会第六次会议 | 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》，并出具审核意见。                           |
| 2015 年 11 月 10 日 | 第七届监事会第七次会议 | 审议通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》，并出具审核意见。 |

## 二、 监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，规范运作，决策程序合法有效；进一步完善了内部控制制度，董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查，认真审核了公司 2014 年度报告和 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务审计的内控审计出具了标准无保留意见的审计报告，公司披露的财务数据准确真实，有利于股东对公司财务状况及经营情况的了解。

### （三）公司重大资产收购和出售情况

2015 年度公司无重大资产收购和投资行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；为减少亏损，改善公司的资产负债结构，报告期内，公司以人民币 1 元将持有的云南云维化工精制有限公司 100% 股权出售给控股股东云南云维集团有限公司，决策程序完备，关联股东回避表决，不会对公司及中小股东的权益造成损害。

### （四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，价格公允，履行了法定

的审批程序，遵循了公正、公平的原则，履行了信息披露义务，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

#### （五）内部控制自我评价报告

董事会编制了公司 2015 年度内部控制的评价报告，对报告期内公司的内部控制管理体系的建设和运行情况进行测评和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （六）监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见

公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、报告期内董事会和经理层的经营行为总体评价

报告期内，公司监事会对董事会和经理层的经营决策程序和执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司各项决策程序合法，运作规范，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，进一步建立健全各项内部管理制度和内部控制机制；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

### 四、监事会 2016 年的工作计划

2016 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### （一）依法认真履行职责

2016 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对公司董事会和高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步提高治理水平；按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股

东的权益；根据《监事会议事规则》规定，组织召开监事会会议，审议相关事项。

（二）加强监督，防范风险

2016 年，公司监事会将继续坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；重点关注公司高风险领域，定期了解并掌握公司的经营状况，防止公司资产流失，发现违法违规情况及时予以制止和纠正；保持与公司内部及外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解资产和财务情况。

（三）加强政策法规的学习，努力提高监管水平

在新的一年里，监事会将加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识，提高履职水平，严格依法依规履行监事会的职责，更好地发挥监事会的监督作用。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司监事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案四：

### 云南云维股份有限公司 2015 年度财务决算报告

报告人：董事、副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

近年来，受行业产能严重过剩的影响，云维股份主要产品市场持续低迷，公司各主要产品销售萎缩、价格疲软，各主要产品市场售价与生产成本严重倒挂，生产经营资金异常紧张。特别是 2015 年，焦化焦炭生产装置被迫长期低负荷运行，焦化化产装置受此影响长期处于低负荷运行或停车状态，公司各主要产品生产成本进一步上升，毛利率持续大幅下降，加之 2015 年根据《企业会计准则》对相关资产进行减值测试，对出现减值迹象的资产计提了大额资产减值准备，从而使得公司 2015 年经营业绩再度巨额亏损。现将 2015 年财务决算具体情况报告如下：

#### 一、主要产品完成情况：

受产能过剩严重和市场疲弱影响，公司焦炭装置持续低负荷运行，甲醇和煤焦油深加工装置产能亦未能发挥，导致 2015 年各主要产品产销量大幅下降，均未完成产销计划。全年生产全焦 155.03 万吨，完成计划的 49.29%，销售全焦 157.47 万吨，产销率 101.57%；生产硫酸铵 1.8 万吨，完成计划的 45.23%，销售硫酸铵 1.78 万吨，产销率 98.89%；生产精甲醇 10.03 万吨，完成计划的 32.1%，销售甲醇 10.56 万吨，产销率 105.28%；生产炭黑 7.2 万吨，完成计划的 52.17%，销售炭黑 7.31 万吨，产销率 101.53%；生产双氧水 0.58 万吨，完成计划的 9.67%，销售双氧水 0.68 万吨，产销率 117.24%；生产顺酐 3.39 万吨，完成计划的 80.71%，销售顺酐 3.24 万吨，产销率 95.58%；生产粗苯 1.65 万吨，完成计划的 44.47%，煤焦油及其加工产品 8.56 万吨，完成计划的 46.57%，销售煤焦油及其类深加工产品 8.45 万吨，产销率 98.71%；生产原煤 13.7 万吨，完成计划的 101.48 %；生产洗精煤 5.92 万吨，完成计划的 15.78%。

二、实际开支管理费用 37,160 万元，与上年同期相比减少 585 万元,主要是剥离化工精制所致。

三、实际开支销售费用 20,820 万元，与上年同期相比减少 8,869 万元，主要是产品销量大幅下降，导致运费大幅下降。

四、实际开支财务费用 61,630 万元，与上年同期相比减少 5,369 万元，主要是 2015 年 4 月末剥离化工精制影响财务费用下降。

五、实现合并营业收入 27.91 亿元，与上年同期相比减少 38.32 亿元，主要是产品产销同比大幅下降，同时主要产品销售价格低于上年同期。

六、实现利润总额-367,401 万元，与上年同期相比亏损增加 232,939 万元。

七、固定资产总投资 0.98 亿元。

八、主要财务指标：资产总额 79.03 亿元，比年初 126.35 亿元减少 47.32 亿元。负债总额 106.28 亿元，比年初 120.32 亿元减少 14.04 亿元。净资产-27.25 亿元，比年初 6.03 亿元减少 33.28 亿元。归属于母公司股东权益-18.67 亿元，比年初 3.20 亿元减少 21.87 亿元。资产负债率 134.47%，与年初 95.23%相比，上升 39.24 个百分点。应收账款周转天数 88.36 天，与上年 34.95 天相比，减缓 53.41 天。存货周转天数 60.89 天，与上年 54.78 天相比，减缓 6.11 天。主营业务毛利率-12.34%，与上年 2.31%相比，减少 14.65 个百分点。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案五：

### 云南云维股份有限公司 2016 年度财务预算方案

报告人：董事、副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

根据国际国内经济发展情况和公司所处行业市场环境况，结合公司各套生产装置设备设施运行现况，按照公司确定的经营策略和生产计划，拟定了公司 2016 年的财务预算方案（销售单价均为不含税价），现报告如下：

#### 一、产品产销量

根据公司主要产品的市场调查和盈利测算，2016 年拟生产销售全焦 171.6 万吨，生产销售硫酸铵 1.89 万吨，生产销售精甲醇 10.57 万吨，生产销售炭黑 10.2 万吨，生产销售顺酐 4 万吨，生产销售粗苯 1.71 万吨，生产销售双氧水 1.62 万吨；生产销售煤焦油及其深加工产品 14.75 万吨，生产原煤 13.8 万吨，生产洗精煤 19.5 万吨。

二、预计管理费用 34,869 万元。

三、预计销售费用 25,402 万元。

四、预计财务费用 44,310 万元。

五、预计实现合并后的营业收入 29.61 亿元。

六、预计固定资产总投资 44,035 万元。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案六：

### 云南云维股份有限公司 关于向银行申请 2016 年综合授信额度的议案

报告人：董事、副总经理、财务负责人 缪和星

各位股东：

根据公司生产经营及发展需要，结合公司 2016 年度资金需求计划，公司 2016 年决定在各金融机构、非金融机构对公司 2015 年授信额度的基础上，向各金融机构、非金融机构申请新增 19.20 亿元的年度综合授信额度（各授信额度表附后），新增 19.20 亿元均为短期或中长期借款（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等类型贷款），用于流动资金周转。19.20 亿元新增贷款授信将根据实际融资情况，提请公司实际控制人云南煤化工集团有限公司或公司控股股东云南云维集团有限公司为公司提供担保。

在新增贷款授信额度范围内，由公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对贷款机构、贷款成本及贷款额度进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司 2016 年度股东大会召开。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案七：

# 云南云维股份有限公司关于 2015 年 日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案

报告人：副总经理、董事会秘书 李 斌

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2015 年实际发生的日常关联交易进行统计梳理和确认分析，同时根据 2016 年的生产经营计划对 2016 年公司及子公司与关联方的日常关联交易进行预计，报公司董事会及股东大会进行审议，具体情况如下：

### 一、 2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人            | 交易内容            | 2015 年预计金额 | 2015 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                                                                                                                   |
|-----------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 云南云维集团有限公司     | 甲醇              | 4,000      | 0            | 由于钢铁等下游需求不足，公司销售受阻，炼焦、甲醇等装置产能发挥不足，实际产量与计划差距较大，导致日常关联交易实际发生金额较上年预计金额大幅减少；公司将持有的云南云维化工精制有限公司 100% 股权出售后，2015 年下半年公司关联方与其发生的交易不再构成关联交易。 |
|           |                | 二氧化碳、蒸汽、水       | 1,500      | 371          |                                                                                                                                      |
|           |                | 液氨、氨水           | 2,000      | 226          |                                                                                                                                      |
|           |                | 原料煤             | 10,000     | 100          |                                                                                                                                      |
|           | 云南煤化工集团有限公司    | 原煤、洗精煤、包装袋及其他   | 1,700      | 2,978        |                                                                                                                                      |
|           | 云南大为化工装备制造有限公司 | 购建固定资产、安装修理费及其他 | 4,000      | 137          |                                                                                                                                      |
|           | 云南大为制氨有限公司     | 液氨、氨水           | 4,000      | 465          |                                                                                                                                      |
|           | 云南东源煤业集团有限公司   | 原煤、洗精煤          | 50,000     | 34,097       |                                                                                                                                      |
| 小计        |                |                 | 77,200     | 38,374       | -                                                                                                                                    |

|             |            |          |        |        |                                                                    |
|-------------|------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 云南云维集团有限公司 | 煤焦产品     | 18,000 | 485    | 炼焦、甲醇等装置产能发挥不足,实际产量与计划差距较大,导致日常关联交易实际发生金额较上年预计金额大幅减少               |
|             |            | 硫酸铵      | 1,000  | 0      |                                                                    |
|             | 云南大为制氮有限公司 | 纯碱、甲醇及煤焦 | 70     | 2,735  | 公司将持有的云南云维化工精制有限公司 100%股权出售后,2015 年下半年公司与其发生的交易构成关联交易,导致实际发生额大幅增加。 |
| 小计          |            |          | 19,070 | 3,220  | -                                                                  |
| 向关联人提供劳务    | 云南云维集团有限公司 | 销售、采购代理费 | 2,600  | 996    | 云维集团主要装置负荷低,产品产销量未能完成计划量。                                          |
| 合计          |            |          | 98,870 | 42,590 | -                                                                  |

## 二、2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人                    | 交易内容            | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|-----------|------------------------|-----------------|--------|-------------|----------|-------------|
| 向关联人购买原材料 | 云南云维集团有限公司 (含下属煤矿分支机构) | 原料煤             | 6000   | 3.68        | 100      | 0.06        |
|           |                        | 二氧化碳、蒸汽、水       | 350    | -           | 371      | -           |
|           |                        | 材料及其他           | 500    | -           | 112      | -           |
|           | 云南东源煤业集团有限公司           | 原煤、洗精煤          | 31,000 | 19          | 34,097   | 20.07       |
|           | 云南煤化工集团有限公司 (含其下属分支机构) | 原煤、洗精煤、包装袋及其他   | 3000   | -           | 2,978    | -           |
|           | 云南大为化工装备制造有限公司         | 购建固定资产、安装修理费及其他 | 95     | -           | 137      | -           |
|           | 云南大为制氮有限公司             | 液氨、氨水           | 500    | 4           | 465      | 3.65        |
|           |                        | 二氧化碳、蒸气、水、液氧    | 180    | -           | 184      | -           |

|                              |                |                 |        |       |        |       |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------|-------|--------|-------|
|                              | 云南大为福隆农资商贸有限公司 | 尿素              | 700    | 97.08 | 668    | 92.67 |
|                              | 小计             |                 | 38,325 | -     | 39,112 | -     |
| 向 关 联<br>人 销 售<br>产 品、商<br>品 | 云南云维集团有限公司     | 煤焦产品            | 2000   | 11    | 485    | 2.55  |
|                              |                | 材料及其他           | 200    | 54    | 264    | 70.14 |
|                              | 云南大为化工装备制造有限公司 | 材料及其他           | 85     | 2.1   | 87     | 2.2   |
|                              | 云南大为制氮有限公司     | 甲醇及煤焦产品         | 3000   | -     | 2,735  | -     |
|                              | 云南大为福隆农资商贸有限公司 | 硫酸铵             | 1,025  | 50    | 637    | 31.32 |
|                              | 云南云维化工精制有限公司   | 甲醇              | 3000   | 15    | 2,723  | 14.39 |
|                              | 云南解化清洁能源开发有限公司 | 焦炭              | 500    | 0.35  | 327    | 0.23  |
|                              | 小计             |                 | 9,810  | -     | 7,258  | -     |
| 向关联<br>人提供<br>劳务             | 云南云维集团有限公司     | 仓储物流服务          | 70     | 2.5   | 79     | 2.82  |
|                              |                | 铁路专线费           | 250    | 9     | 253    | 9.02  |
|                              | 云南大为制氮有限公司     | 铁路专线费           | 650    | 15.82 | 655    | 15.95 |
|                              |                | 销售、采购代理费        | 800    | 47.7  | 802    | 47.82 |
|                              | 云南云维化工精制有限公司   | 采购代理费及其他        | 2000   | -     | 1,077  | -     |
|                              | 小计             |                 | 3,770  | -     | 2,866  | -     |
|                              |                |                 |        |       |        |       |
| 接受关<br>联人提<br>供的劳<br>务       | 云南云维集团有限公司     | 排污费             | 50     | 1.72  | 43     | 1.48  |
|                              |                | 安全、消防服务费、修理、运费等 | 500    | 3.68  | 475    | 3.35  |

|    |                        |     |        |    |        |      |
|----|------------------------|-----|--------|----|--------|------|
|    | 云南大为化工<br>装备制造有限<br>公司 | 修理费 | 300    | 10 | 236    | 8.19 |
|    | 小计                     |     | 850    | -  | 754    | -    |
| 合计 |                        |     | 52,755 | -  | 49,990 | -    |

### 三、其他关联交易事项

1. 因公司及子公司生产经营及项目建设的需要，部份借款需由公司实际控制人云南煤化工集团有限公司和控股股东云南云维集团有限公司进行担保，形成关联交易事项，预计 2016 年累计担保金额不超过 42.04 亿元。经公司及子公司与实际控制人和控股股东协商一致，参照行业融资服务收费标准，公司及子公司需根据实际担保金额向担保方交纳担保服务费，公司及子公司与担保方在报告期内发生的担保服务费及 2016 年的预计情况如下表：

| 关联交易方       | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2015 年实际<br>发生金额<br>(万元) | 2016 年预<br>计金额<br>(万元) | 收取比例                                                          |
|-------------|-------|--------|--------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 实际控制人 | 提供担保   | 担保费    | 1,556.76                 | 2,500                  | 一年期以内（含一年）担保费率为 6%，按次收取；一年期以上的担保费率为 2%，按年收取；                  |
| 云南云维集团有限公司  | 控股股东  | 提供担保   | 担保费    | 301.44                   | 350                    | AAA 级、AA 级、A+级、A 级、A-级、BBB 级每年按担保总额的 5%-10%收取，特殊情况的担保费另行协商确定； |

2. 根据本公司与云南云维集团有限公司、云南大为制氮有限公司、云南云维乙炔化工有限公司和云维保山有机化工有限公司签订的《委托经营管理协议》，本公司为其委托管理标的资产提供经营管理服务，每年按照实际托管月数收取委托经营管理费。2016 年的预计情况如下表：

| 委托方  | 标的资产             | 期间                               | 2015 年度管理费（万元） |
|------|------------------|----------------------------------|----------------|
| 云维集团 | 沾化 30 万吨尿素及其公辅设施 | 2013 年 4 月 22 日-2016 年 4 月 21 日  | 300            |
| 云维集团 | 有机、水泥生产装置及其公辅设施  | 2013 年 11 月 1 日-2016 年 10 月 31 日 | 100            |
| 大为制氮 | 50 万吨合成氨及其公辅设施   | 2013 年 4 月 22 日-2016 年 4 月 21 日  | 467            |

|      |                 |                                  |     |
|------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 保山有机 | 电石、水泥生产装置及其公辅设施 | 2013 年 11 月 1 日-2016 年 10 月 31 日 | 25  |
| 乙炔化工 | 电石生产装置及其公辅设施    | 2013 年 11 月 1 日-2016 年 10 月 31 日 | 25  |
|      | 合计              |                                  | 917 |

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### 1. 云南煤化工集团有限公司

注册资本：3197,749.5 万元

注册地址：昆明市东风东路 118 号

法定代表人：宁德刚

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各类资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；各类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）。

煤化集团持有公司控股股东云维集团 65.96% 的股权，持有本公司股份 101,508,950 股，占公司总股本 16.47%，为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

##### 2. 云南东源煤业集团有限公司

注册资本：500,000,000 元

注册地址：昆明市科医路 50 号

法定代表人：顾学达

企业类型：非自然人投资或控股的有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按审批的范围和时限经营）。

东源煤业为公司实际控制人煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

##### 3. 云南云维集团有限公司

注册资本：333,450 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：陈伟

企业类型：有限责任公司

经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、 $\alpha$ -甲基萘、 $\beta$ -甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、茚、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（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）。

云维集团持有本公司 41.79%的股权，为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

#### 4. 云南云维化工精制有限公司

注册资本：22000 万元整

注册地址：云南省曲靖市沾益县花山镇

法定代表人：杨椿

企业类型：法人独资有限责任公司

经营范围：工业甲醛溶液、工业正丁醇、工业用丙炔醇、工业用 1,4-丁二醇、纯碱、氯化铵及所需原辅材料生产销售。

云南远东化肥有限公司是云南云维集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 5. 云南大为福隆农资商贸有限公司

注册资本：3000 万元

注册地址：云南省曲靖市翠峰西路开发区锦华山水缘小区

法定代表人：凡剑

企业类型：非自然人投资或控股的有限责任公司

经营范围：肥料、化工产品、煤炭、焦炭、水泥销售。

云南大为福隆农资商贸有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

#### 6. 云南解化清洁能源开发有限公司

注册资本：壹拾亿元正

注册地址：昆明市高新区科医路 50 号红塔花园 1 幢 B 座 2 层 206 室

法定代表人：王磊

企业类型：非国有独资有限责任公司

经营范围：煤炭洁净化综合利用技术和化工产品的研究、开发及技术的咨询、转让、服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；以下范围限分公司经营：氮、磷、钾等化学肥料，甲醇，压缩、液化气体产品，医用氧、硝酸、硫磺、液氨、二甲醚、硫酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复混肥料、硝酸钾等化工产品的生产、销售；普通货运；货物配载信息服务；仓储、装卸搬运服务；质检技术服务；自有房地产出租；机械设备、车辆租赁；安全生产应急救援服务；餐饮；住宿；烟及预包装食品的零售。（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）。

云维股份与云南解化新能源开发有限公司受同一实际控制人云南煤化工集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

云南解化清洁能源开发有限公司是云南煤化工集团有限公司的控股子公司根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

#### 7. 云南大为制氮有限公司

注册资本：94,131 万元

注册地址：沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：陈伟

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产商品液氮。

云维股份与云南大为制氮有限公司受同一实际控制人云南煤化工集团有限公司控

制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

8. 云南大为化工装备制造有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：云南省沾益县盘江镇花山工业园区

法定代表人：李亚民

企业类型：有限责任公司

经营范围：一、二、三类化工压力容器（含高压容器）制造，矿山、冶金、建材机械设备制造；锅炉、压力容器、压力管道安装、维修；电气、仪表安装维修；设备、管道、建、构筑物防腐、保温；土建工程施工；机械加工；汽车配件销售。

云维股份与云南大为化工装备制造有限公司受同一母公司云南云维集团有限公司控制，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

## 五、定价政策和定价依据

本公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品（液氨、蒸气、二氧化碳、水等）按协议价执行；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司及子公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 交易目的：本公司及子公司按市场定价原则向关联人购买原材料、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司及子公司开展正常的生产经营活动。

2. 本公司及子公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司及子公司产品的市场占有率，有利于促进本公司及子公司产品的销售活动。

3. 关联方为公司及子公司提供担保借款，有利于公司的正常经营和可持续发展。

4. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对

公司及子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及子公司独立性没有影响，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 七、审议程序

上述关联交易预计的议案由公司 2016 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议审议，关联董事凡剑、高建嵩、林力、左爱军、潘文平、缪和星回避表决。

公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司及子公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案八：

### 云南云维股份有限公司

### 关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案

报告人：副总经理 董事会秘书 李 斌

各位股东：

根据公司所属各子公司及其子公司提交的 2016 年度资金使用计划及借款担保申请，2016 年度公司拟为云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）及其子公司，曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称“大为焦化”）及其子公司，曲靖大为煤焦供应有限公司（以下简称“大为煤焦”），云南大为商贸有限公司（以下简称“大为商贸”），云南云维飞虎化工有限公司（以下简称“云南飞虎”）及其子公司，云南大为恒远化工有限公司（以下简称“恒远化工”）提供担保，具体担保情况报告如下：

#### 一、 已实际提供的担保余额及2016年预计贷款担保金额：

1. 至 2015 年末公司为大为制焦担保余额 186,065.00 万元，预计 2016 年末为其累计担保 196,065.00 万元（含其为子公司提供的担保）；
2. 至 2015 年末公司为大为焦化担保余额 70,565.00 万元，预计 2016 年末为其累计担保 80,565.00 万元（含其为子公司提供的担保）；
3. 至 2015 年末公司为大为煤焦担保余额 42,700.00 万元，预计 2016 年末为其担保 55,200.00 万元；
4. 至 2015 年末公司为大商贸担保余额 9,400.00 万元，预计 2016 年末为其担保 9,400.00 万元；
5. 至 2015 年末公司为云南飞虎担保余额 22,000.00 万元，预计 2016 年末为其担保 32,000.00 万元（其中为其全资子公司江西云维飞虎化工有限公司提供的担保 22,000.00 万元）；
6. 至 2015 年末公司为大为恒远担保余额 9,006.00 万元，预计 2016 年末为其担保 19,006.00 万元。

#### 一、担保情况概述

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司对外担保累计数为 339,736.00 万元(均为公司对全资、控股子公司及其子公司提供的担保), 预计至 2016 年年末担保累计数不超过 392,236.00 万元(全部为公司对全资、控股子公司及其子公司提供的担保)。

担保方式: 最高额连带责任担保

担保期限: 以具体合同为准

担保议案已提交公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议审议, 获全票通过。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 云南大为制焦有限公司

注 册 号: 530328000000867

住 所: 云南省曲靖市沾益县花山工业园区

注册资本: 壹拾亿伍仟伍佰万元正

法定代表人: 凡剑

公司类型: 非自然人投资或控股的有限责任公司

经营范围: 煤炭及煤炭产品洗选加工; 炼焦(焦炭及副产品: 焦油类、芳香烃、酚类、工业醇、炭黑类、硫磺、硫酸铵、工业氧、氩)、货物进出口业务。(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)\*\*\*

云南大为制焦有限公司是本公司的控股子公司, 公司持股比例为 90.91%, 大为焦化持有 5.45%。

截止 2015 年 12 月 31 日, 大为制焦经审计的资产总额 449,382.99 万元、负债总额 735,166.56 万元、归属于母公司所有者权益合计-217,585.92 万元, 2015 年实现合并营业收入 160,825.49 万元, 实现净利润-285,990.66 万元, 归属母公司所有者净利润-219,531.39 万元。

### 2. 曲靖大为焦化制供气有限公司

注 册 号: 5300300400000536

住 所: 云南省曲靖市沾益县花园工业园区

注册资本: 叁亿壹仟玖佰陆拾肆万元正

法定代表人: 杨椿

公司类型: 有限责任公司(中外合资)

经营范围：煤炭生产、加工、销售；燃气及煤化工产品（工业甲醇、粗苯、焦煤油、硫磺、液氧、煤气）生产（不含居民供气）；煤焦及煤化工产品进出口。（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）\*\*\*

曲靖大为焦化制供气有限公司是本公司的控股子公司，公司持股比例为 54.80%。

截止 2015 年 12 月 31 日，大为焦化经审计的资产总额 188,082.8 万元、负债总额 221,815.97 万元、归属于母公司所有者权益合计-30,721.55 万元，2015 年实现营业收入 27,920.45 万元，实现净利润-66,964.69 万元，归属母公司所有者净利润-63,767.52 万元。

### 3. 云南大为商贸有限公司

注 册 号： 530328000001780

住 所： 云南省曲靖市沾益县花山工业园区

注册资本： 壹亿肆仟贰佰捌拾壹万伍仟陆佰肆拾叁元正

法定代表人：陈云宝

公司类型： 有限责任公司

经营范围：化肥类，化工化纤类的采购与销售、代购代销，进出口业务；铁路物流运营

云南大为商贸有限公司为公司控股子公司，公司持股 21.85%，大为制焦持股 31.85%，大为焦化持股 33.43%，泸西焦化持股 12.87%。

截止 2015 年 12 月 31 日，大为商贸经审计的资产总额 38,388.34 万元、负债总额 22,679.39 万元、归属于母公司所有者权益合计 15,708.95 万元，2015 年实现营业收入 41,983.11 万元，实现利润总额 298.35 万元，净利润 226.26 万元。

### 4. 曲靖大为煤焦供应有限公司

注 册 号： 530328000002539

住 所： 云南省曲靖市沾益县花山工业园区

注册资本： 贰亿壹仟叁佰捌拾柒万贰仟贰佰柒拾陆元正

法定代表人：陈云宝

公司类型： 有限责任公司

经营范围：煤炭产品、矿产品销售，货物及技术进出口业务

曲靖大为煤焦供应有限公司为公司控股子公司，公司持股 23.69%，大为制焦持股 48.59%，大为焦化持股 12%，泸西焦化持股 15.72%。

大为煤焦 2015 年末资产总额 107,507.39 万元、负债总额 95,542.97 万元、归属于母公司所有者权益合计 11,964.42 万元，2015 年实现营业收入 283,045.26 万元，实现利润总额-11,073.59 万元，净利润-11,888.94 万元。

#### 5. 云南云维飞虎化工有限公司

法定代表人：吕忠继

注册资本：36600 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇松林村

经营范围：炭黑类产品生产、销售；化工产品生产、销售；机械设备销售、安装；进出口贸易。

云南飞虎为公司控股子公司，公司直接持股 15%，大为制焦持股 50%。

截止 2015 年 12 月 31 日，云南飞虎经审计的资产总额 107,479.53 万元、负债总额 81,420.33 万元，归属于母公司所有者权益合计 26,059.19 万元，2015 年实现营业收入 31,175.09 万元，实现利润总额-10,201.12 万元净利润-10,226.94 万元。

#### 6. 云南大为恒远化工有限公司

法定代表人：缪和星

注册资本：17440 万元

注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇松林村

经营范围：化工产品（不含危险品）销售。

大为恒远为公司控股子公司，公司直接持有 35%的股权，大为制焦持有 25%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，云大为恒远经审计的资产总额 66,059.24 万元、负债总额 66,440.65 万元，所有者权益合计-381.41 万元，2015 年实现营业收入 25,635.21 万元，实现利润总额-10,209.97 万元，净利润-10,749.10 万元。

### 三、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，为其担保主要是为满足其正常的生产经营需要，确保其资产链安全，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的经济运行情况，合同履行能力，强化担保管理，降低担保风险。

### 四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第七届董事会第十一次会议

审议通过的《关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资或控股子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照相关规定办理担保手续，能够控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。同意经公司董事会决议后提交 2015 年股东大会审议批准。

## **五、累计对外担保数量**

截至公告披露日对全资、控股子公司及其子公司提供的担保总额为 267,849.32 万元，公司最近一期经审计的净资产为负值，未发生超过股东大会批准额度的对外担保。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案九：

### 云南云维股份有限公司 2015 年度利润分配预案

报告人：董事长 总经理 凡 剑

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并净利润-37.12 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-26 亿元，未分配利润-44.35 亿元。根据《公司章程》对利润分配的规定，不符合利润分配的条件，公司董事会提议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 议案十：

### 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

报告人：董事会审计委员会主任 独立董事 徐 毅

各位股东：

公司董事会审计委员会决议同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度会计和内部控制审计机构。

公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度会计和内部控制审计机构，聘期为一年，会计报告审计费为 100 万元，内部控制审计费为 60 万元。公司董事会审计委员会和公司独立董事分别发表了同意续聘的意见，同意提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

## 授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司及控股子公司 2015 年计提大额减值准备的议案             |    |    |    |
| 2  | 公司 2015 年度董事会工作报告                        |    |    |    |
| 3  | 公司 2015 年度监事会工作报告                        |    |    |    |
| 4  | 公司 2015 年度财务决算报告                         |    |    |    |
| 5  | 公司 2016 年财务预算方案                          |    |    |    |
| 6  | 公司关于向银行申请 2016 年年度综合授信额度的议案              |    |    |    |
| 7  | 公司关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案                  |    |    |    |
| 9  | 2015 年度利润分配预案                            |    |    |    |
| 10 | 公司关于续聘会计师事务所的议案                          |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 云南云维股份有限公司 2015 年年度股东大会表决票

| 股东姓名 |                                          |  | 代理人姓名 |  | 表决意见 |    |    |
|------|------------------------------------------|--|-------|--|------|----|----|
| 序号   | 表决项目                                     |  |       |  | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1    | 关于公司及控股子公司 2015 年计提大额减值准备的议案             |  |       |  |      |    |    |
| 2    | 公司 2015 年度董事会工作报告                        |  |       |  |      |    |    |
| 3    | 公司 2015 年度监事会工作报告                        |  |       |  |      |    |    |
| 4    | 公司 2015 年度财务决算报告                         |  |       |  |      |    |    |
| 5    | 公司 2016 年财务预算方案                          |  |       |  |      |    |    |
| 6    | 公司关于向银行申请 2016 年年度综合授信额度的议案              |  |       |  |      |    |    |
| 7    | 公司关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案 |  |       |  |      |    |    |
| 8    | 关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案                  |  |       |  |      |    |    |
| 9    | 2015 年度利润分配预案                            |  |       |  |      |    |    |
| 10   | 公司关于续聘会计师事务所的议案                          |  |       |  |      |    |    |

说明：

1、本表决票不得丢失和涂改；

2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2016 年 5 月 23 日