

一 重要提示

- 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 二 公司基本情况 2.1 公司简介

		公司股票简祝			
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
公司债	上海证券交易所	13云煤业		122258	
联系人和联系方式		董事会秘书		iÆ	
姓名		张炜强		李丽芬	
电话	01	0871-68758679		0871-68758679	
办公地址	云南省昆明市西山	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼		楼 云南省昆明市西山区环城南路7775 钢大厦7楼	
电子信箱	Ymny	/600792@163.com		Ymny60	00792@163.com

注:公司于2019年7月29日召开第八届董事会第一次会议审议《关于聘任公司证券事务代表的议 案》,会议审议通过并同意聘任李丽芬女士担任公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书履行职责。 2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,662,871,867.60	5,359,583,313.02	5.7
归属于上市公司股东的净 资产	3,221,189,121.07	3,107,025,729.00	3.67
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-81,991,801.49	60,142,438.44	-236.33
营业收入	2,757,450,955.74	2,466,199,241.03	11.81
归属于上市公司股东的净 利润	102,460,391.41	3,973,792.10	2,478.40
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	102,373,607.55	3,913,079.49	2,516.19
加权平均净资产收益率(%)	3.23	0.15	增加3.08个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.11	0.004	2,650
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.004	2,650

	前	自10名股东持	导股情况			
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		吉的股份数 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
伍旭明	境内自然人	0.38	3,731,692	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	0.35	3,434,166	0	无	0
万乐萍	境内自然人	0.29	2,879,810	0	无	0
领航投资澳洲有限公司 – 领航新 兴市场股指基金(交易所)	未知	0.24	2,410,493	0	无	0
张群英	境内自然人	0.21	2,085,500	0	无	0
董雪勇	境内自然人	0.20	1,978,248	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19	1,899,000	0	无	0
王爱平	境内自然人	0.15	1,509,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行	动的说明	昆明钢铁 他股东之	东之间、前十名无即 控股有限公司和法 间不存在关联关系 存在关联关系或是	人股东云天化 ,也不是一致行	集团有限责 行动人,其他	任公司与其

□适用 √不适用

- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√ 迫用口	个迫用	

13云煤业

於行人偿债能力的指标: 月□不适用		
主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	41.9	40.74
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.5	1.32

□适用√不适用 三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析 2019年上半年,国家供给侧结构性改革政策步入深化期,整个工业经济较2018年同期相比更加平 稳, 呈利好的发展态势。报告期内, 在钢铁市场的有力带动下, 焦炭需求量增加, 公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标并抓住机会, 强化科技引领提高焦炭质量, 采取"三降一提一补"方法再降成本, 实现 部分原料煤自供,继续压实责任、满负荷生产,同时,实施管理效率和资金创效的双轮驱动,最终实现营业 收入275,745.10万元,同比增加11.81%;归属于上市公司股东的净利润10,246.04万元,同比增加2,

报告期内,公司坚持"高水平、满负荷、低成本"的原则组织生产,主要工作如下:

(一)加强党的建设,融入公司治理

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,把不忘初心,牢记使命 融入公司治理各环节,充分发挥"守初心、担使命,找差距、抓落实"与生产经营的协同作用,保持业绩稳

(二)强化科技引领,提高焦炭质量

报告期内,公司充分发挥科技引领作用,通过采用煤岩相分析仪、全要素智能配煤系统等先进技术, 设备,形成了岩相模型、全要素智能配煤技术和传统指标相结合的配煤技术路线,焦炭质量取得大幅提 升,已达省内领先水平。

(三)找对方法降成本、提升煤炭采购质量

生产理念、优化生产工序,生产成本得到很好控制。 (四)满负荷生产得成效

报告期内,在整体经济形势利好前提下,公司坚持按高水平、满负荷组织生产。2019年上半年,公司 生产焦炭101.68万吨,同比增加6.66万吨,增幅7.01%;外销煤气13,025.13万立方,同比增加2,205.73万 立方,增幅20.39%;生产化工产品7.58万吨,同比增加0.05万吨,增幅0.67%。公司实现了高产和稳产目标。 (五)顺利推进煤矿复产工作

报告期内,公司采取交叉领导、明确目标、压实责任等措施,以问题为导向,逐一解决逐个击破为方 法,积极推进煤矿复产工作。三个煤矿大舍煤矿、瓦鲁煤矿、五一煤矿于二季度相继复产,截止报告期末 三个煤矿共计生产煤矿产品32,937吨,有利于公司整体效益的提升。

(六)和极推讲全资子公司深化改革

报告期内,为加强对全资子公司昆钢重装集团的管理,公司领导积极部署对全资子公司的深化改革 工作。目前,昆钢重装集团产业整合、机构重组、人力资源优化工作正在稳步推进中。 司牢固树立"隐患就是事故"的理念,严格落实"四抓一压"要求,加大对安全环保消防的费用投

入。报告期内,公司安宁分公司为满足日趋严格的环保要求,实施了"焦炉烟气脱硫脱硝项目",目前,该 项目已完成立项、招标工作,现正办理项目的预评价、初设等工作 2019年上半年,公司实现了重伤及以上事故为零、一般及以上环境污染事故为零和一般及以上火灾

(八)推进科技创新 资金创效 提升企业竞争力

报告期内,公司共计获得授权17项实用新型专利、1项发明专利,另有6项实用新型专利已通过受理。 同时,公司加强财务基础管理,加大对现金流、效率、效益管理,努力发挥财务价值创造作用,实现资金创

(九)践行社会责任、高效绿色发展

公司针对当前的环保形势和不断提升的环保标准要求,坚持把绿色发展作为一项长期性战略任务, 进一步加强基础设施管理,建立长效管理机制,对标先进环保单位,加快安宁分公司脱硫脱硝建设进度, 确保公司下半年驶入绿色发展"快车道"

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用

董事长:彭伟

云南煤业能源股份有限公司

2019年8月26日

2 证券简称: 云煤能源 公告编号: 2019-051 债券代码: 122258 债券简称: 13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议于2019年8月26日

L午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年8月21日前以电子邮件方式传送给董事会全体 董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2019年半年度报告》 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www 《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤 业能源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-053)。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。 三、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆

华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关于2019年新增日常关联交易的预案》。 会议同意2019年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》(公告编号: 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所 om.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议

相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议 该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》

公司采用激请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务讲行采购,成立磋商小组 对通过符合性评审的各供应商进行详细评审,着重对供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服

务承诺等进行综合评估和评价,经认直评审后,磋商小组认为;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务执业资格,符合《公司章程》的相关规定;项目管理团队配置水平高,团队人员数 量充足,项目管理组织架构科学合理,派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业,经验较为 丰富;项目实施方案针对性强、可行性高,能较好的满足项目要求;质量保证及服务承诺较好,计划全面, 流畅清晰,服务针对性强。综上所述,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能较好满足公司需求,公司 董事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构,聘期 -年。并同意提请股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年 度的审计费用。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议 云南煤业能源股份有限公司

相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见》。 该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过。

该研室尚雲棉交公司股东大会审议 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议

会议同意公司董事会于2019年9月17日召开公司2019年第三次临时股东大会,具体内容详见同日公

告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召 开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055)

云南煤业能源股份有限公司董事会

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告編号:2019-052 债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次临时会议于2019年8月26日 上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年8月21日前以电子邮件方式传送给监事会全体 监事。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案: 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会一致认为:《公司2019年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关 法律法规和公司各项内部管理制度的规定,不存在违反相关程序性规定的行为;《公司2019年半年度报 告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映 了公司2019年上半年的经营管理和财务状况;未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。我们同意该议案。

《公司2019年半年度报告》 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤

业能膨股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-053)。 三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2019年新增日常关联交易的预案》。

会议同意2019年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》(公告编号: 该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

公司采用邀请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购,成立磋商小组 对通过符合性评审的条件应商进行详细评审 差重对供应商的执业资格 报价 技术情况 公司状况及服 B承诺等进行综合评估和评价,经认真评审后,磋商小组认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 具有证券、期货相关业务执业资格,符合《公司章程》的相关规定;项目管理团队配置水平高,团队人员数 量充足,项目管理组织架构科学合理,派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业,经验较为 丰富:项目实施方案针对性强,可行性高,能较好的满足项目要求;质量保证及服务承诺较好,计划全面 流畅清晰,服务针对性强。综上所述,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能较好满足公司需求,公司 监事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构,聘期一年。并同意提请股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年

该预案尚需提交公司股东大会审议。

前位:万元 市种:人民市 债券余額 利率(%)

云南煤业能源股份有限公司监事会

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-053 债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》(证监会

今第30号)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规 范性文件的要求,现将云南煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"公司")2019年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下: - 公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2013]634号文)核准.云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁烃股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票,发行价格为9.50元/股,募集资金总额 为899,999,600.00元,扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后,实际募集资金净总额为869,070,339,23元,由主承销商红塔证券股份公司(以下简称"红塔证券")于2013年11月7日汇人公司开立的募 集资金专户。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")已经进行了审验,并出具 "中审亚太验[2013]第020008号"《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。 根据公司2013年1月14日经公司第五届董事会第三十九次(临时)会议及2013年2月19日公司2013

年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》(公告编号2013-005)公司水次非公开发行股票拟 募集的资金扣除发行费用后,其中30,000万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有 限责任公司和师宗县会山煤矿有限责任公司(以下分别简称为"万鲁煤矿","五一煤矿","会山煤矿 或统称为"三个煤矿")用于其改扩建项目(含井下安全避险"六大系统"建设完善)。该30,000万元公 司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户,用于三个煤矿 增资并完成了工商变更登记。

截止2019年6月30日,公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示:

早位:元 专户名称 公司募集资金 瓦鲁煤矿募集资 五一煤矿募集资金 金山煤矿 募集资 合け							
专户名称	公司募集资金 专户	瓦鲁煤矿募集资 金专户	五一煤矿募集资金 专户	金山煤矿募集资 金专户	合计		
余额	168,412.85	5,254,142.10	5,724,698.32	664,136.33	11,811,389.60		
其中银行存款利息 (扣除手续费)	168,442.76	91,965.36	113,374.77	36,730.75	410,513.64		

二、募集资金管理情况 5月30日召开的第六届董事会第五次(临时)会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管 理办法》。并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云 南煤小能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议、公司各 中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户(以下简称"公司专户"),账户名称:云南

2014年5月16日,公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募 集资金专户存储四方监管协议(瓦鲁煤矿)》;与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(五一煤矿)》;与红塔证券、上海浦东发展银 行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协

根据协议,三个煤矿设立的增资并用于其改扩建项目的专户情况如下表所示

	煤矿名称	瓦鲁煤矿	五一煤矿	金山煤矿	
	开户行	兴业银行昆明分行	华夏银行昆明高新支行	上海浦东发展银行股份有限公司 昆明安宁支行	
	户名	师宗县瓦鲁煤矿有限责任公 司	师宗县五一煤矿有限责任公司	师宗县金山煤矿有限责任公司	
	账号	471080100100319263	10755000000446679	78120154500000390	
2	015年9日29日	1 公司披露了《关于面拓	促装机构及促装代表人的	公告》 红塔证券丰完成的总	노소하

导工作将由华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券")承接。持续督导期至2013年度非公开发行股 票募集资金使用完毕为止。2015年10月,公司与华福证券,中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签订 了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》,公司与华福 证券,兴业银行昆明分行华夏银行昆明高新支行,上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及四个 煤矿签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金募集资金专户存储四方监管 协议》、上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格

三、2019年上年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况

根据募集资金承诺的投资项目,截止2019年6月30日公司本次非公开发行募集资金的实际使用情况

1 募集资金补充流动资金158,468,264.09元;

2、募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县

大金煤矿"有限责任公司(以下简称"大金煤矿")四个煤矿"100%股权的自筹资金410,602,075.42元; 3、以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险"六大系 建设完善)。截止2019年6月30日,五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避 险'六大系统'建设完善)累计使用募集资金9.463.38万元,尚未使用的募集资金余额为20.536.62万元。

(二)募投项目先期投入及署换情况

1、公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权的实际投资额 为41.060.21万元,经中审亚大审计出具"中审亚大鉴字[2013]第020051号"《云南爆业能源股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,具体情况如下:

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额
收购五一煤矿100%股权	19,809.12	19,809.12
收购瓦鲁煤矿100%股权	8,977.91	8,977.90
收购金山煤矿100%股权	2,744.69	2,744.69
收购大舍煤矿100%股权	9,528.50	9,528.50
合计	41,060.22	41,060.21

次(临时)会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,同意上述事项。 、公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险"六

大系统"建设完善)的置换 自2012年1月17日至2014年3月31日止,以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其

改扩建项目中,以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

项目名称	项目总投资	拟投入募集货金金 額	日寿贤金顶先投入 金額	努果 資並直換並 額					
增资五一煤矿用于其改扩建 项目	16,300.10	10,800	3,993.94	3,993.94					
增资瓦鲁煤矿用于其改扩建 项目	20,339.66	13,500	3,752.01	3,752.01					
增资金山煤矿用于其改扩建 项目	8,623.88	5,700	3,149.49	0					
合计	45,263.64	30,000	10,895.43	7,745.95					
多次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元,经第六届董事会第二十一次会议 星监事会第十一次会议通过具体内容详见临时公告"2014—029"。									

1、经公司2018年2月11日召开的第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十五次临时会

审议同意瓦鲁煤矿预留314.65万元、五一煤矿预留159.80万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留 62.17万元(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),将该未使用的募集资金20,000万元(其中瓦 9煤矿8,700万元,五一煤矿5,800万元,金山煤矿5,500万元)用于暂时补充流动资金,主要用于满足生 经营需要,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(具体内容详见临时公告

2019年1月9日,五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿将上述暂时补充流动资金的20,000万元(其中瓦鲁

煤矿8,700万元、五一煤矿5,800万元、金山煤矿5,500万元)提前分别归还至募集资金专户(具体内容详 见临时公告"2019-005") 2、经云煤能源2019年1月21日召开的第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次

临时会议审议同意瓦鲁媒矿预留51465万元,五一煤矿预留59380万元。金山煤矿预留6277万元用于改 扩建后续支出外(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),将该未使用的募集资金19,400万元 其中瓦鲁煤矿8,500万元,五一煤矿5,400万元,金山煤矿5,500万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流 动资金,主要用于满足生产经营需要,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(具体内容详 见临时公告"2019-008")。

四、报告期内,公司不存在变更募集资金使用情况 五、报告期内,公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异,不存在募集资金使 用及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

云南煤业能源股份有限公司董事会 2019年8月28日

募集资金使用情况对照表 2.累计投入募集资金总额 5.370.41 收购大舍煤

k达到计划进度原因(分具体募投项目

99日,五一煤炉、瓦售煤炉、和金山煤炉、将上述暂时补; 0,000万元(其中瓦售煤炉、8,700万元。五一煤炉。86 6°5,800万元)提前分别引还至募集资金专户(具体) 26°7019-006°1

募集资金结余的金额及形成原因

债券代码:122258 债券简称:13云煤业 云南煤业能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

本次新増日常关联交易事項尚需提交公司股东大会审议 云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司 贸易分公司与个别关联企业开展新的业务,发生的关联交易属于正常的业务经济活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易,不会损害公司和股东、 特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项已经2019年8月26日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第三次临时会议、 公司第八届监事会第三次临时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次 会议审议通过,其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、 张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

独立董事认为:我们作为独立董事已对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅,并就相 关事宜向公司人员进行了询问后认为,本次新增日常关联交易为公司正常经营需要,符合《上海证券交

董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将前述事项提交董事会审议。

易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 次新增日常关联交易事项涉及金额超过3000万元,且超过公司2018年经审计净资产绝对值的 5%,因此,该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,取得了独立

二)本次日常关联交易情况 公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司及公司贸易分公司预计与个别关联方企业开展新的

业务,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》规定,公司对新增的日常关联交易将按照上 市规则的要求履行审批程序和信息披露。

日常关联交易补充预计情况表

关联方名称 可下周分公司与 司开展零星检修 68工程。 公司下属子公司 張与该公司业多 云南泛亚电 云南昆钢国

(一)云南昆钢桥钢有限公司 法定代表人:杨雨凡

钢有限公司为公司关联方。

注册地址:云南省昆明钢铁厂区内

经营范围:钢压延加工及销售,钢铁冶炼产品及销售,机械加工,水净化材料加工及销售;金属材料, 品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工 矿配件、金属结构件、电子产品的购销:仓储服务:货物讲出口、技术讲出口:物业管理、卫生洁具、装饰材 料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普通货运;装卸服务;煤碳焦碳、水泥 的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起重机械维修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业 承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包参级;环保工程专业承包参级;物流信 息服务。(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)

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司 主要财务指标:2018年12月31日总资产3.40亿元,净资产1.56亿元;2018年度主营业务收入18.21亿

元,净利润318.68万元。 关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武 钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南昆钢桥钢有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司 全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南昆钢桥

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备 履约能力。

(二)云南昆钢国际贸易有限公司 法定代表人:杨雨凡

注册地址:云南省安宁市郎家山 注册资本:83 409 00万元 经营范围: 自营和代理各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;酒类

(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机 电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装 食品的购销;铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。(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) 主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

经营;有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料

关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武 钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限 公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南昆

主要财务指标:2018年12月31日总资产43.03亿元,净资产9.16亿元;2018年度主营业务收入156.23

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备

履约能力。 三)云南物流产业集团新型材料有限公司 法定代表人:路晓强

注册地址:昆明市滇池路六公里滇池名古屋A幢 注册资本:10.000,00万元

钢国际贸易有限公司为公司关联方。

经营范围:销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料,建筑机械设备及零配件,五金交电、百货,机

电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、牛铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣 物资仓储装卸服务,货物运输及物资配送服务,物流信息服务,棉纺品销售,预包装食品销售。(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) 主要股东:云南新储物流有限公司

主要财务指标:2018年12月31日总资产4.05亿元,净资产0.15亿元;2018年度营业收入36.85亿元,净 利润511.93万元。

关联关系说明:云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业,这 南物流产业集团新型材料有限公司县云南物流产业集团有限公司全资孙公司,根据《上海证券交易所职 票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联

履约能力分析:该公司为公司下属公司的新增客户,目前经营和财务状况正常,具备履约能力。 三、定价政策和定价依据

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、关联交易对上市公司的影响 公司下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是以同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及中小股东利

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。

1.公司第八届董事会第三次临时会议决议、第八届监事会第三次临时会议决议、公司第八届董事会 审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议决议;

2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见

云南煤业能源股份有限公司董事会

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-055 债券简称,13云性业 债券代码:122258 云南煤业能源股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会

的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

特此公告。

股东大会召开日期:2019年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2019年第三次临时股东大会 股东大会召集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年9月17日14点30分

召开地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间,自2019年9月17日 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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9·15-15·00 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积性

股东大会投票注意事项

、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、第八届董事会审 计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过,具体内容详见2019年8月28日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告,公司后续还将于上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露股东大会会议材料,敬请投资者关注并查阅。 2、特别决议议案:无

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:昆明钢铁控股有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinf com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师 会议登记方法 1、登记时间:2019年9月16日(星期一)上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

2. 现场登记手续: (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原 件及复印件,授权委托书,委托人股东账户卡。 (2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件)、本人身份证(原件及复 印件)、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件(加盖公章)、股东账户卡;委托代理人办

理的,须持有出席人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人的营业执照或主体资格证明文 件复印件(加盖委托人公章)、委托人股东账户卡; (3)异地股东可以信函或传真方式登记,在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联 系电话,并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件,请在信函或传真上注明"股东

大会登记"字样。 其他事项

1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。 2、联系人:张炜强 李丽芬 联系电话:0871-68758679 传 真:0871-68757603 参会地址:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):

邮编:650034

单位:万元

公司第八届董事会第三次临时会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书 云南煤业能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第三次临时股 东大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号 序号 非累积投票议案名

委托人身份证号 受托人身份证号 委托日期, 年 日 日 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

受托人签名

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。 证券简称: 云煤能源 公告编号: 2019-056 22258 债券简称: 13云煤业 证券代码:600792 云南煤业能源股份有限公司

关于2019年上半年度主要经营数据的

2019年上半年度主要经营数据加下

nn nn	ET ED 1HAN	-4-177	20134-11-4-192	2010-4_1_7-4-56	减(%)
	产量	峨	1,016,758.43	950,171.85	7.01
	销量	呭	1,051,442.48	996,832.74	5.48
焦炭	收入	元	2,095,811,920.89	1,950,656,541.61	7.44
	成本	元	1,700,717,341.01	1,644,062,231.54	3.45
	毛利	元	395,094,579.88	306,594,310.07	28.87
	产量	啦	75,813.35	75,306.68	0.67
	销量	峨	72,709.68	76,000.73	-4.33
化工产 品	收入	元	153,738,328.89	184,475,503.88	-16.66
	成本	元	211,349,704.58	241,214,981.61	-12.38
	毛利	元	-57,611,375.69	-56,739,477.73	_
	产量	万立方	41,349.73	37,060.81	11.57
	销量	万立方	13,025.13	10,819.40	20.39
煤气	收入	元	102,190,203.81	82,532,591.13	23.82
	成本	元	179,754,904.86	145,759,884.66	23.32
	毛利	元	-77.564.701.05	-63,227,293.53	_

		米則量	力吧	137.15	135.50	1.22		
	洗精煤	消耗量	万吨	139.05	135.04	2.97		
	采购金额	万元	185,102.95	189,616.64	-2.38			
三、数据来源及风险提示								
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经								
之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。								

2019年8月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》 有关规定和披露要求,公司

、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产 经营损标 单位 2019年上半年度

特此公告 云南煤业能源股份有限公司董事会