证券代码:301203 证券简称:国泰环保 公告编号:2023-037

杭州国泰环保科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	国泰环保	股票代码	301203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈家良	田群超	
电话	0571-83733615	0571-83733615	
办公地址	浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼	浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼	
电子信箱	gthb@mail.hzgthb.com	gthb@mail.hzgthb.com	

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	162,471,837.83	186,370,087.46	186,370,087.46	-12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,775,157.03	73,463,162.82	73,399,753.09	10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,656,127.20	66,164,469.27	66,101,059.54	8.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,132,011.88	123,951,017.46	123,951,017.46	-26.48%
基本每股收益(元/股)	1.15	1.22	1.22	-5.74%
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.22	1.22	-5.74%
加权平均净资产收益率	7.85%	15.03%	15.02%	-7.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,444,649,468.21	634,420,073.56	634,420,073.56	127.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,377,419,448.89	560,108,262.43	560,108,262.43	145.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022年6月30日资产负债表项目		
递延所得税负债	125,827.89	
未分配利润	-114,674.66	
少数股东权益	-11,153.23	
2022年1-6月利润表项目		
所得税费用	125,827.89	

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈柏校	境内自然人	36.38%	29,100,000	29,100,000		
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	7.50%	6,000,000	6,000,000		
江西文信实业有限公司	境内非国有法人	4.71%	3,769,560	3,769,560		
王刚	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
吕炜	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
赵光明	境内自然人	3.38%	2,700,000	2,700,000		
陈华琴	境内自然人	2.96%	2,370,000	2,370,000		
章青燕	境内自然人	2.85%	2,280,000	2,280,000		
国信证券-兴业银行-国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.49%	1,993,600	1,993,600		
夏玉坤	境内自然人	2.44%	1,950,000	1,950,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈柏校为公司控股股东,陈柏校与吕炜系夫妻关系,陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。王刚直接持有文信实业90%的股权,王刚及其配偶通过深圳车仆实业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无

公司代码:603855 公司简称:华荣股份

华荣科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
公司第五届董事会第七次会议于2023年8月24日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开, 应到董事8名,实到董事8名,部分高级管理人员列席了会议。会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。本次会议审议并通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华荣股份	603855	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宗斌	宋宗斌
电话	021-59999999	021-59999999
办公地址	嘉定区宝钱公路555号	嘉定区宝钱公路555号
电子信箱	hrzhd@warom.com	hrzhd@warom.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,108,233,893.31	4,250,771,222.98	-3.35
归属于上市公司股东的净资产	1,664,870,315.59	1,796,551,177.46	-7.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,317,245,497.59	1,371,504,398.27	-3.96
归属于上市公司股东的净利润	195,129,338.25	153,506,406.59	27.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,891,605.73	174,377,678.43	4.88
经营活动产生的现金流量净额	180,802,526.07	-95,858,680.73	
加权平均净资产收益率(%)	10.29	8.34	增加1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						7,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
胡志荣	境内自然人	35.16	118,670,000	0	质押	20,500,000
李妙华	境内自然人	7.06	23,834,000	0	质押	4,707,000
李江	境内自然人	5.44	18,350,000	0	无	0
普徕仕投资公司-客户资金	未知	3.44	11,610,418	0	无	0
林献忠	境内自然人	3.44	11,606,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.34	11,273,202	0	无	0
UBS AG	未知	2.60	8,767,530	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	2.37	8,000,000	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	2.05	6,932,224	0	无	0
陈建芬	境内自然人	1.82	6,160,000	0	质押	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

公司代码:600792 公司简称:云煤能源

云南煤业能源股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚昆琼	李丽芬
电话	0871-68758679	0871-68758679
办公地址	云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司	云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,040,465,175.74	9,401,644,676.45	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,156,066,010.96	3,178,791,548.62	-0.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,688,351,685.72	3,981,787,988.74	-7.37
归属于上市公司股东的净利润	-33,214,461.32	-60,763,827.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,043,437.24	-32,938,508.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-211,535,749.51	325,227,735.89	-165.04
加权平均净资产收益率(%)	-1.05	-1.78	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.06	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						37,462
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	60.19	595,841,429	0	质押	268,128,600
云天化集团有限责任公司	国有法人	10.31	102,083,000	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	其他	1.49	14,721,509	0	无	0
徐开东	境内自然人	1.35	13,343,700	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	3,239,702	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	其他	0.24	2,385,902	0	无	0
邓祥玉	境内自然人	0.19	1,918,018	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	0.18	1,738,902	0	无	0
应美丽	境内自然人	0.17	1,720,000	0	无	0
董雪勇	境内自然人	0.17	1,687,948	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
3.1公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
3.1.1 报告期内公司经营情况未发生重大变化。
3.1.2公司其他重大事项说明
3.1.2.1公司于2023年6月19日收到中国证监会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1276号),中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请,要求公司应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施,有效期为12个月,具体内容详见临时公告(编号:2023-051)。
3.1.2.2公司于2023年5月10日召开第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》, 会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5月12日,公司进行了预挂牌。2023年6月9日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。
2023年6月12日,公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌,其中,公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让底价, 分别为五一煤矿100%股权挂牌转让底价为13,071.82万元,大舍煤矿100%股权挂牌转让底价为11,966.51万元,瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为20,427.21 万元,该评估值已经履行国有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一日的债权(含利息)为26,516.00万元。2023年7月11日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业有限公司(以下简称融航煤业),具体内容详见临时公告(编号:2023-052)。
2023年7月14日,公司与融航煤业签署了《产权交易合同》,该合同自签署之日起正式生效,具体内容详见临时公告(编号:2023-054)。
2023年7月18日,融航煤业将交易价款支付至云南省产权交易所资金监管账户。当日,公司收到云南省产权交易所代付交易价款 719,482,463.81元(该金额为扣除云南省产权交易所交易服务费及信息公告费后的金额),具体内容详见临时公告(编号:2023-055)。
2023年7月28日,公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3731号、《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3732号、《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3733号,公司转让三个煤矿100%股权的工商变更登记手续已办理完毕,工商变更完成后,公司不再持有三个煤矿股权,三个煤矿不再纳入公司的合并报表范围,具体内容详见临时公告(编号:2023-056)。
3.2经营情况讨论与分析
2023年上半年,云煤能源公司200万吨焦化项目投产后向达产达效冲刺,上半年各项重点工作都取得了突破。2023年上半年,公司共生产焦炭117.47万吨,煤化工产品6.80万吨,外销煤气2.63亿立方米,机加工产品0.18万吨,耐磨产品1.03万吨;实现营业收入368,835.17万元,归属于公司股东的净利润-3,321.45万元。主要工作情况如下:
(一)聚焦主责主业发展
一是立足焦化主业,安宁焦化厂全力保障大客户焦炭需求,师宗煤焦化在保证大客户焦炭供应的前提下,积极拓展外部客户。二是重装集团围绕钢铁主业做精做强,积极推进各项业务工作。三是燃气工程公司加大外部市场拓展力度,承接燃气及土建施工等项目。
(二)推进生产组织工作
一是安宁焦化厂从年初全力推进"456"工程,努力实现快速达产达效,至6月份产能利用率接近90%。二是师宗煤焦化为匹配提供不同客户需求的焦炭,转产控制越来越准确。三是安宁焦化厂和师宗煤焦化月度产量计划完成率均达100%。四是重装集团嵌入式开展客户行车维保,机修、电修、轧辊、备件生产业务正常开展。五是燃气工程公司完成200万吨焦化项目多项收尾工作,继续保持燃气客户量。
(三)压实安全环保责任
一是持续提升全体员工的安全环保意识,员工对环保工作的重要性认识更加深刻。二是推进公司环保超低排工作。三是推进安全环保隐患消缺等专项工作。四是推进师宗煤焦化相关环保项目立项。五是积极配合政府环境监管部门工作,协助昆明市生态环境执法比武竞赛圆满举办。六是承办昆钢控股6月安全生产月应急救援综合演练工作。
(四)产品质量和经济技术指标优异
一是在焦炭质量上,安宁焦化厂和师宗煤焦化双冷态双热态等指标均保持了较好的水平。二是在经济技术指标完成上,安宁焦化厂工序能耗指标5月份达到行业先进值,6月份达到行业标杆值。师宗煤焦化粗苯回收率持续提升。安宁焦化厂煤气放散率持续下降;师宗煤焦化在降低负荷的情况下,实现了煤气零放散,同时满足了市场需求。
(五)扎实推进基础管理
一是健全推进组织机构,完善周例会、日常检查、半年度检查、管理者巡查等工作机制。二是网格化管理横向到边、纵向到底,每周现场检查发现问题、解决问题。三是推进作业卡以及规程的制订、修订。四是组织自主改善项目申报68项,将改善工作成果化。五是安宁焦化厂规范检修施工垃圾等不要物,厂区道路、绿化、可视化等现场环境以及职工休息环境明显改善;师宗煤焦化推进标杆区域打造,整体环境保持较好;重装集团加大设备及现场环境维护取得成效。
(六)重大工作取得突破
一是完成剩余焦化产能指标转让。二是完成公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权。三是公司向特定对象发行股票申请经上海证券交易所审核中心审核通过,并获得中国证监会同意注册。
(七)200万吨焦化项目建设情况
一是推进项目消缺,"三查四定" 消缺完成率98.5%。二是推进项目收尾,18MW发电机组、3#干熄焦、60MW发电机组、上边坡、消防设施等尾项工程建设完成。三是推进交工验收,完成110kV升压站、污水处理、综合办公楼、五池三站等25个项目的交工验收。四是推进项目工程结算,完成初审112个项目。五是推进项目合规性及专项验收工作。

云南煤业能源股份有限公司
2023年8月23日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-057

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。
云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会议于2023年8月13日前以电子邮件方式发出通知,于2023年8月23日在云南省安宁市工业园区公司315会议室召开。公司应有董事9人,实际参加表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:
一、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《调整日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意公司根据实际经营情况, 调整部分关联方企业2023年度日常关联交易预计额度, 本次调整额度为9,980万元, 具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-059)。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案。
《公司2023年半年度报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告;《公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2023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,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
云南昆钢集团财务有限公司(以下简称昆钢财务公司)风险管理体系制度健全,在资金管理方面,较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,建立了相应的信贷业务风险控制程序,有较为丰富的风险管理经验,整体风险控制在较低的水平。本公司未发现昆钢财务公司的财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,经评估,昆钢财务公司经营正常,内控健全,资本充足率较高,公司与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。会议同意公司对昆钢财务公司的风险持续评估报告事项。具体内容详见同日公告于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关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《修订公司信息披露管理制度》的议案。
会议同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理等文件的相关规定,结合公司的实际情况,对《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见同日公告于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信息披露管理制度》。
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-059

云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次调整日常关联交易预计额度事项已经云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
●公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形, 发生的关联交易均属于正常的经济业务活动, 在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障。
一、本次调整日常关联交易预计额度的基本情况
(一)履行的审议程序
本次调整日常关联交易预计额度事项已经2023年8月23日以现场方式召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过,其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避了对该项预案的表决,由4名非关联董事表决通过。
公司事前就本次调整日常关联交易预计额度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,独立董事认真审核相关资料后,认可并同意将前述事项提交董事会审议。
独立董事认为:本次调整2023年度部分日常关联交易预计额度是根据公司2023年上半年实际生产经营情况,结合年初预计数进行调整后编制,均为公司正常经营所需,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次调整日常关联交易额度是通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次调整日常关联交易预计额度事项。
本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。
(二)本次调整日常关联交易预计额度的情况
鉴于公司及下属公司存在与部分关联方企业调整业务量或开展新业务的情形, 公司拟对2023年度部分日常关联交易预计额度进行调整,调整额度为9,980万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司对本次调整日常关联交易事项按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
二、2023年度部分日常关联交易预计额度调整明细表

单位:万元

序号	关联方名称	关联事项	2023年初预计金额	本次新增(减)金额	调整后新预计金额	2023年1-6月发生金额
1	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	接受劳务	75.00	50.00	125.00	53.77
2	欧冶工业品股份有限公司及其下属公司	购买商品	4,147.00	100.00	4,247.00	1,389.58
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	购买商品	11,037.50	1,100.00	12,137.50	5,629.75
4	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	1,907.78
5	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	220.00	100.00	320.00	46.18
6	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	0.00	400.00	400.00	146.00
7	云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司	购买商品	288.00	-210.00	78.00	0.00
		提供劳务	130.00	75.00	205.00	41.06
8	云南昆钢物流有限公司	接受劳务	20.00	3,100.00	3,120.00	2,922.09
9	云南水泥建材集团有限公司及其下属公司	销售商品	259.00	70.00	329.00	93.98
10	云南物流产业集团有限公司及其下属公司	提供劳务	20.00	20.00	40.00	2.62
11	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	接受劳务	230.00	50.00	280.00	5.73
		提供劳务	30.00	275.00	305.00	68.63
12	云南昆钢集团财务有限公司	日均存款	15,000.00	7,600.00	22,600.00	2,194.16
		利息收入	50.00	250.00	300.00	3.46
合计			45,506.50	9,980.00	55,486.50	14,504.78

本次调整部分日常关联交易预计额度的原因:
1.接受昆明钢铁控股有限公司及其下属公司劳务预计增加50万元,主要原因是公司下属公司开展房屋租赁业务所致。
2.向欧冶工业品股份有限公司及其下属公司购买商品预计新增100万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司及其下属公司新增采购钢材及备品备件业务及支付平台服务费所致。
3.向武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司购买商品预计新增1,100万元,主要原因是公司200万吨/年焦化项目试生产期间采购能源介质业务所致。
4.接受云南宝象物流集团有限公司劳务预计减少3,000万元,主要原因是云南宝象物流集团有限公司承接公司部分焦炭运输业务调整至其全资子公司云南昆钢物流有限公司所致。
5.接受云南昆钢电子信息科技有限公司劳务预计增加100万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司行车监控采购业务增加所致。
6.向云南昆钢国际贸易有限公司购买商品预计增加400万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司采购合金材料业务增加所致。
7.向云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司购买商品预计减少210万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司混凝土采购业务减少所致;向云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加75万元,主要原因是公司向施工方收取了付款方式差异补偿费。
8.接受云南昆钢物流有限公司劳务预计增加3,100万元,主要原因是云南宝象物流集团有限公司承接公司部分焦炭运输业务调整至其全资子公司云南昆钢物流有限公司所致。
9.向云南水泥建材集团有限公司及其下属公司销售商品预计增加70万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司控股子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司销售耐磨钢球业务增加所致。
10.向云南物流产业集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加20万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司业务拓展,新增电气检测业务所致。
11. 接受中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司劳务预计增加50万元, 主要原因是公司新增信息平台服务业务所致;向中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司提供劳务预计增加275万元,主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司维修业务增加及公司向施工方收取了付款方式差异补偿费。
12.在云南昆钢集团财务有限公司日均存款预计增加7,600万元,利息收入预计增加250万元,主要原因是公司在云南昆钢集团财务有限公司的存款增加及存款利率提高所致。
本次共调整12家关联方关联交易金额预计额度,其中因新增业务或原有业务量增加导致调增关联交易金额13,190万元,因业务减少或业务调整导致调减关联交易金额3,210万元,公司本次共计调整关联交易合计9,980万元。
为满足公司日常生产经营活动的正常需求,同时充分利用关联方拥有的生产资源和优势,公司开展了以上关联交易业务,以保障公司生产经营稳定、持续、有效地开展。以上关联交易业务的开展,是公司日常经营活动发展的需要,也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力,没有损害公司及股东的利益。
三、调整后公司2023年度日常关联交易预计情况表

单位:万元

序号	关联方名称	关联事项	2023年最新预计金额	占同类业务比例(%)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
1	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	购买商品	53.00	0.29	3,290.98	41.23
		接受劳务	125.00	–	0.00	–
		提供劳务	2,360.00	–	667.85	–
		担保费用	700.00	–	0.00	–
2	昆明工业职业技术学院	接受劳务	131.00	–	19.72	–
		提供劳务	3.00	–	2.18	–
3	欧冶工业品股份有限公司及其下属公司	购买商品	4,247.00	23.10	157.52	1.97
		销售商品	1,415.00	0.20	931.89	0.16
4	武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其下属公司	购买商品	12,137.50	66.01	2,737.43	34.30
		接受劳务	3,108.00	–	1,116.32	–
		销售商品	696,377.00	97.61	556,931.57	97.25
		提供劳务	4,006.00	–	6,189.69	–
5	玉溪大红山矿业有限公司	购买商品	535.00	2.91	509.31	6.38
		销售商品	14,016.00	1.96	13,643.51	2.38
		提供劳务	225.00	–	182.56	–
6	玉溪新兴钢铁有限公司	提供劳务	200.00	–	445.15	–
7	云南宝象物流集团有限公司	接受劳务	11,000.00	–	10,798.75	–
		提供劳务	175.00	–	114.65	–
8	金平昆钢金河有限责任公司	销售商品	103.00	0.01	98.25	0.02
9	昆明钢铁集团有限责任公司	购买商品	174.00	0.95	51.66	0.65
		接受劳务	305.00	–	0.00	–
		提供劳务	21.00	–	0.00	–
10	云南多扶工贸有限公司	购买商品	172.00	0.94	185.34	2.32
		接受劳务	1.00	–	0.00	–
		销售商品	660.00	0.09	629.57	0.11
		提供劳务	52.00	–	2.06	–
11	云南华创文旅大健康产业集团有限公司及其下属公司	购买商品	57.00	0.31	39.79	0.50
		接受劳务	150.00	–	46.79	–
		提供劳务	4.00	–	7.08	–
12	云南华云实业集团有限公司及其下属公司	购买商品	44.00	0.24	387.99	4.86
		接受劳务	1,380.00	–	754.32	–
		提供劳务	7.00	–	2.11	–
13	云南昆钢电子信息科技有限公司	接受劳务	320.00	–	107.74	–
		提供劳务	71.00	–	0.65	–
14	云南昆钢国际贸易有限公司	购买商品	400.00	2.18	143.80	1.80
15	云南昆钢建设集团有限公司及其下属公司	购买商品	78.00	0.42	149.45	1.87
		接受劳务	73.00	–	666.30	–
		销售商品	259.00	0.04	38.05	0.01
		提供劳务	205.00	–	735.83	–
16	云南昆钢物流有限公司	购买商品	151.00	0.82	127.44	1.60
		接受劳务	3,120.00	–	0.00	–
		提供劳务	1.00	–	0.61	–
17	云南昆铁昆安铁路有限公司	接受劳务	6,524.00	–	0.00	–
18	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	购买商品	42.00	0.23	12.43	0.16
		销售商品	22.00	0.00	111.81	0.02
		提供劳务	10.00	–	27.80	–
19	云南水泥建材集团有限公司及其下属公司	购买商品	85.00	0.46	32.72	0.41
		销售商品	329.00	0.05	245.78	0.04
		提供劳务	141.00	–	0.38	–
20	云南天朗环境科技有限公司	接受劳务	2,234.00	–	1,230.60	–
21	云南天朗节能环保集团有限公司及其下属公司	购买商品	7.00	0.04	6.02	0.08
		接受劳务	131.00	–	229.00	–
		销售商品	73.00	0.01	0.00	0.00
		提供劳务	226.00	–	40.10	–
22	云南物流产业集团有限公司及其下属公司	接受劳务	42.00	–	0.00	–
		提供劳务	40.00	–	80.69	–
23	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	销售商品	72.00	0.01	72.35	0.01
		提供劳务	5.00	–	2.35	–
24	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	购买商品	20.00	0.11	0.00	0.00
		接受劳务	280.00	–	11.14	–
		销售商品	85.00	0.01	0.00	0.00
		提供劳务	305.00	–	0.00	–
25	红河钢铁有限公司	购买商品	28.00	0.15	0.00	0.00
		提供劳务	750.00	–	1,088.65	–
26	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	接受劳务	150.00	–	188.75	–
27	昆明云钦耐磨材料总厂	购买商品	157.00	0.85	149.24	1.87
28	欧冶商业保理有限责任公司	接受劳务	1,000.00	–	653.33	–
29	云南昆钢集团财务有限公司	日均存款	22,600.00	–	1,368.32	–
		利息收入	300.00	–	–	–
		信贷业务	20,000.00	–	–	–
		利息费用	260.00	–	–	–
合计			814,539.50		607,465.37	

四、本次调整的关联方介绍和关联关系
(一)昆明钢铁控股有限公司
法定代表人:孔祥宏
注册地址:云南省郎家庄
注册资本:736,831.2357万元
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;企业管理、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。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销(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:云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指标(经审计):2022年12月31日总资产6,281,240.15万元,净资产1,558,253.49万元;2022年度主营业务收入2,534,827.60万元,净利润-326,262.86万元。
关联关系说明:昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。
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)欧冶工业品股份有限公司
法定代表人:王静
注册地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室
注册资本:400,000万元
经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,;国内贸易代理;国内贸易,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:中国宝武钢铁集团有限公司
主要财务指标(经审计):2022年12月31日总资产2,017,818.62万元,净资产386,018.93万元;2022年度主营业务收入3,789,762.30万元,净利润2,813.59万元。
关联关系说明:欧冶工业品股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,欧冶工业品股份有限公司为公司关联方。
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)武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人:孔祥宏
注册地址:云南省安宁市圆山南路
注册资本:238,426.33万元
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;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修。(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:武钢集团有限公司
主要财务指标(经审计):2022年12月31日总资产3,700,505.64万元,净资产316,822.50万元;2022年度主营业务收入2,700,142.92万元,净利润-294,002.82万元。
关联关系说明: 武钢集团昆明钢铁股份有限公司第一大股东武钢集团有限公司属中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期,此外,武钢集团昆明钢铁股份有限公司第二大股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。
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。
(四)云南宝象物流集团有限公司
法定代表人:彭利昌
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道宝象物流中心A1幢6楼
注册资本:77,434.20万元
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;物流方案设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;汽车租赁;货物进出口;技术进出口;汽车新车销售;汽车旧车销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:云南省物流投资集团有限公司
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产490,871.94万元, 净资产188,473.78万元;2022年度主营业务收入336,579.39万元,净利润4,223.86万元。
关联关系说明: 云南宝象物流集团有限公司的股东云南省物流投资集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。
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。
(五)云南昆钢电子信息科技有限公司
法定代表人:巫乔顺
注册地址:云南省安宁昆钢朝阳路
注册资本:4,534.70万元
经营范围:许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目传送;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业控制计算机及系统制造;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;对外承包工程;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;电气设备修理;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;5G通信技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;合同能源管理;供应链管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;电机及其控制系统研发;专业设计服务;集成电路设计;计量技术服务;卫星通信服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;软件外包服务;消防器材销售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件零售;家用电器销售;金属制品销售;办公设备销售;国内贸易代理;采购代理服务;销售代理;商务代理代办服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产22,600.28万元, 净资产10,126.04万元;2022年度主营业务收入14,496.04万元,净利润1,646.31万元。
关联关系说明: 云南昆钢电子信息科技有限公司的股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。
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。
(六)云南昆钢国际贸易有限公司
法定代表人:沈康
注册地址:云南省安宁市郎家山
注册资本:83,409万元
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(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
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产607,315.55万元, 净资产93,803.58万元;2022年度主营业务收入866,436.44万元,净利润1,669.65万元。
关联关系说明:云南昆钢国际贸易有限公司为武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,武钢集团昆明钢铁股份有限公司第一大股东武钢集团有限公司属中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司, 公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期,此外,武钢集团昆明钢铁股份有限公司第二大股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。
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。
(七)云南昆钢建设集团有限公司
法定代表人:许琦
注册地址:云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼
注册资本:11,000万元
经营范围:建筑、冶金、矿山、市政、机电设备、装饰工程项目总承包及海外工程承包;建筑、冶金工程、工程装潢和装饰设计;冶金、有色工业建设项目、房屋建筑工程、钢结构、市政公用工程、建筑装修装饰工程的施工;房地产开发、经营、销售;锅炉维修;压力管道安装;项目管理、代理;工程咨询;工程造价;工程检测;钢材延伸加工;高低压配电器成套设备的生产、安装及销售;预拌混凝土的生产和销售;国内贸易;技术、货物进出口;建筑材料经营;设备修理;钢材产品压延加工及销售;钢结构制品生产及销售;冷弯型钢的生产加工及销售;直缝焊管、螺旋焊管、方管、矩形管的生产及销售;石油管道的生产及销售;机械产品的制造、加工及销售;冶金高新技术开发、技术服务(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:昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产359,856.02万元, 净资产-95,025.59万元;2022年度主营业务收入38,812.00万元,净利润-16,014.10万元。
关联关系说明:云南昆钢建设集团有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,昆云南昆钢建设集团有限公司为公司关联方。
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。
(八)云南昆钢物流有限公司
法定代表人:潘存虎
注册地址:云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼107-112室
注册资本:10,000万元
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;停车服务;物业管理(保安服务除外);装卸服务;汽车租赁;洗车及汽车美容服务;汽车及汽车配件销售;汽车维修及技术咨询服务;汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机构经营);道路旅客运输;货运站服务;水电维修;工程机械、汽车配件、轮胎及机电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售;保险兼业代理业务;房屋租赁;广告位租赁;国际货物运输;卷烟、雪茄烟、影像制品的零售;危险货物运输(1类),危险货物运输(2类),危险货物运输(3类);一类汽车维修(大中型货车维修,小型车辆维修,危险货物运输车辆维修)及技术咨询服务;增值电信业务;互联网信息服务;再生资源的回收与批发;网络货运;汽油、柴油(闪点≤60℃)的销售。(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:云南宝象物流集团有限公司
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产70,401.00万元, 净资产14,016.69万元;2022年度主营业务收入270,699.67万元,净利润1,789.34万元。
关联关系说明: 云南昆钢物流有限公司的股东云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆钢物流有限公司为公司关联方。
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。
(九)云南水泥建材集团有限公司
法定代表人:杨小昆
注册地址:云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼
注册资本:132,122万元
经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售;钢材、建筑石料的销售;煤炭的销售;机电设备及水泥生产备品备件的销售;水泥、建材技术咨询和服务;钢渣、工业固体废弃物的开发利用、销售;水泥建材工程的技术服务、技术培训;机电设备的维修、安装及技术改造(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:昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标(经审计):2022年12月31日总资产1,068,095.76万元,净资产522,845.11万元;2022年度主营业务收入430,188.64万元,净利润-11,831.62万元。
关联关系说明:云南水泥建材集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南水泥建材集团有限公司为公司关联方。
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。
(十)云南物流产业集团有限公司
法定代表人:段蒙江
注册地址:云南省昆明市翠湖北路76号
注册资本:52,856.829万元
经营范围:物流服务,本系统进出口业务,本系统单位委托代理进出口业务,承办合资、合作、三来一补及易货贸易及转口业务(按经贸部核准的商品开发经营),金属材料,汽车零部件,轻工原料。建筑材料,矿产品,五金交电,农业机械及配件,电子产品,冶金产品及炉料,经济信息咨询及中介服务(不含金融、期货及房地产),科技开发,人才培训,百货,农副产品(经营范围中涉及专项审批的项目凭许可证经营)。
主要股东:云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指标(经审计):2022年12月31日总资产479,080.17万元,净资产-368,207.34万元;2022年度主营业务收入12,463.23万元,净利润-64,690.51万元。
关联关系说明:云南物流产业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南物流产业集团有限公司为公司关联方。
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。
(十一)中国宝武钢铁集团有限公司
法定代表人:胡望明
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号
注册资本:5,279,110.10万元
经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;大数据服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:国务院国有资产监督管理委员会
2022年9月末财务数据,总资产11,850.56亿元,净资产5,642.05亿元,营业总收入7,397.63亿元,净利润275.55亿元。
关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,中国宝武钢铁集团有限公司为公司关联方。
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。
(十二)云南昆钢集团财务有限公司
法定代表人:王娟
注册地址:云南省昆明市西山区环城南路777号9楼
注册资本:100,000万元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;开展固定收益类有价证券投资(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:昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标 (经审计):2022年12月31日总资产618,750.51万元, 净资产120,710.59万元;2022年度主营业务收入14,206.34万元,净利润8,289.88万元。
关联关系说明:云南昆钢集团财务有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。
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。
五、定价政策和定价依据
公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为:通过商务洽谈或以公开、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或服务的价格无明显差异。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及附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范畴, 在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展,同时,公司对上述关联方的生产经营、管理情况较为了解,能较大程度降低交易风险。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,所有交易均以相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性。
该事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,董事会审议时关联董事已回避表决。本次调整日常关联交易预计额度事项涉及金额虽达到3000万元,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十二次会议决议;
2.公司第九届监事会第九次会议决议;
3.公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议决议;
4.云南煤业能源股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见;
5.云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-058

云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第九次会议于2023年8月13日前以电子邮件方式发出通知,于2023年8月23日在云南省安宁市工业园区公司315会议室召开。公司应有监事3人,实际到会参加表决的监事3人。公司财务总监兼董事会秘书,证券事务代表及相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席杨庆标先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《调整日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意公司根据实际经营情况, 调整部分关联方企业2023年度日常关联交易预计额度, 本次调整额度为9,980万元, 具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-059)。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案。
与会监事一致认为:《公司2023年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及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2023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2023年上半年度的经营管理和财务状况;未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证《公司2023年半年度报告》内容的真实、准确和完整,对其的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。我们同意该议案。
《公司2023年半年度报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告;《公司2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-060

云南煤业能源股份有限公司关于2023年上半年度主要经营数据的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公 司)2023年上半年度主要经营数据如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
焦炭	产量	吨	1,174,702.15	1,021,335.57	15.02
	销量	吨	1,192,660.042	1,012,685.53	17.77
	收入	元	3,194,335,069.47	3,480,459,614.91	-8.22
	成本	元	3,127,726,270.95	3,138,900,790.60	-0.36
	毛利	元	66,608,798.52	341,558,824.31	-80.50
	平均售价(不含税)	元/吨	2,678.33	3,436.86	-22.07
硫铵	产量	吨	12,436.67	6,616.95	87.95
	销量	吨	12,379.32	6,621.95	86.94
	收入	元	13,295,084.28	9,910,070.18	34.16
	成本	元	13,295,084.28	16,696,554.49	-20.37
	毛利	元	0.00	-6,786,484.31	–
	平均售价(不含税)	元/吨	1,073.98	1496.55	-28.24
工业硫磺	产量	吨	449.53	989.05	-54.55
	销量	吨	449.20	981.58	-54.24
	收入	元	34,916.79	302,014.00	-88.44
	成本	元	34,916.79	616,276.34	-94.33
	毛利	元	0.00	-314,262.34	–
	平均售价(不含税)	元/吨	77.73	307.68	-74.74
焦油	产量	吨	39,977.34	39,597.37	0.96
	销量	吨	36,236.27	39,353.85	-7.92
	收入	元	135,434,856.20	148,386,839.68	-8.73
	成本	元	135,434,856.20	226,192,485.36	-40.12
	毛利	元	0.00	-77,805,645.68	–
	平均售价(不含税)	元/吨	3,737.55	3,770.58	-0.88
粗苯	产量	吨	12,522.20	11,700.91	7.02
	销量	吨	12,322.78	11,686.24	5.45
	收入	元	58,075,738.66	62,123,786.48	-6.52
	成本	元	58,075,738.66	97,578,447.92	-40.48
	毛利	元	0.00	-35,454,661.44	–
	平均售价(不含税)	元/吨	4,712.88	5,315.98	-11.35
煤气	产量	万立方	49,453.79	40,835.71	21.10
	销量	吨	26,421.85	15,575.73	69.63
	收入	元	139,127,287.64	104,387,208.67	33.28
	成本	元	139,127,287.64	233,074,122.03	-40.31
	毛利	元	0.00	-128,686,913.36	–
	平均售价(不含税)	元/万立方	5,265.61	6,701.92	-21.43

注:为合理、准确地反映主产品、副产品的实际经营成果,公司从2023年1月1日起,调整焦化板块主、副产品的成本分配模式,即采用售价法分配煤气及化工产品的成本,以煤气及化工产品的销售价格为基础来确定其成本,进而调整荒煤气承担炼焦环节生产成本的分摊比例,达到煤气及化工产品成本和收入基本持平,体现公司主产品为焦炭的经营宗旨。具体内容详见《公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-030)。
二、主要原材料的采购量、消耗量情况

主要产品	经营指标	单位	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
洗精煤	采购量	万吨	162.04	142.13	14.01
	消耗量	万吨	162.29	141.11	15.01
	采购金额	万元	310,787.04	356,102.56	-12.73
	平均单价(不含税)	元/吨	1,917.94	2,505.45	-23.45

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营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2023年8月25日