

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2023-035

云南煤业能源股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表的专项审核报告的更正公告

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）于2023年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。因工作人员疏忽，导致部分事项填列有误，现更正如下：

“2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表”

原披露内容：

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	受托管理方宝集团的控股子公司	应收款项融资/应收票据		1,200,000.00			1,200,000.00		
	云南昆钢国际贸易有限公司	母公司对其有重大影响	应收款项融资/应收票据		109,059,480.17			109,059,480.17		
	昆明钢铁集团有限责任公司	同受一方控制	应收款项融资/应收票据		5,000,000.00			5,000,000.00		
	云南滇祥机电安装有限公司	同受一方控制	应收账款	13,900.00	-		-	13,900.00		经营性往来

									来
宝钢工程技术有限公司	受托管理方宝武集团的全资子公司	合同资产		52,920.00			52,920.00		经营性往来
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制	合同资产		88,532.10			88,532.10		经营性往来
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	母公司对其有重大影响	合同资产		57,000.00			57,000.00		经营性往来
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制	预付账款	80,246.00	20,420.00		100,666.00	-		经营性往来
云南昆钢物流有限公司元山加油站	同受一方控制	其他应收款		85,000.00		30,714.74	54,285.26		经营性往来
云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司	同受一方控制	其他应收款		2,400.00		-	2,400.00		经营性往来
上海宝华国际招标有限公司	受托管理方宝武集团的控股子公司	其他应收款		2,210,000.00		1,980,000.00	230,000.00		经营性往来
云南钛业股份有限公司	同受一方控制	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	销售商品/提供劳务	经营性往来

	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司对其有重大影响	其他应收款	57,600.00				57,600.00		
上市公司的子公司及其附属企业	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	全资子公司	其他应收款	752,599,484.18	174,347,901.34		363,504,585.75	563,442,799.77	往来借款	非经营性往来

	师宗县金山煤矿有限责任公司	全资子公司	其他应收款	20,260,371.64			19,000,000.00	1,260,371.64	往来借款	非经营性往来
	小计			1,692,084,503.81	9,606,759,233.00		8,932,332,920.75	2,366,510,816.06		
总计	/	/	/	2,851,232,601.08	11,675,985,895.01		11,237,101,543.20	3,290,116,952.89	/	/

现更正为:

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	受托管理方宝武集团的控股子公司	应收款项融资/应收票据		1,200,000.00			1,200,000.00	销售收款	经营性往来
	云南昆钢国际贸易有限公司	母公司对其有重大影响	应收款项融资/应收票据		109,059,480.17			109,059,480.17	销售收款	经营性往来
	昆明钢铁集团有限责任公司	同受一方控制	应收款项融资/应收票据		5,000,000.00			5,000,000.00	销售收款	经营性往来
	云南滇祥机电安装有限公司	同受一方控制	应收账款	13,900.00	-		-	13,900.00	提供劳务	经营性往来

宝钢工程技术集团有限公司	受托管理方宝武集团的全资子公司	合同资产		52,920.00			52,920.00	销售物资	经营性往来
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制	合同资产		88,532.10			88,532.10	销售物资	经营性往来
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	母公司对其有重大影响	合同资产		57,000.00			57,000.00	销售物资	经营性往来
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制	预付账款	80,246.00	20,420.00		100,666.00	-	销售物资	经营性往来
云南昆钢物流有限公司元山加油站	同受一方控制	其他应收款		85,000.00		30,714.74	54,285.26	油卡储值费	经营性往来
云南省安宁市龙箐山泉水有限公司	同受一方控制	其他应收款		2,400.00		-	2,400.00	押金	经营性往来
上海宝华国际招标有限公司	受托管理方宝武集团的控股子公司	其他应收款		2,210,000.00		1,980,000.00	230,000.00	投标保证金	经营性往来

	云南钛业股份有限公司	同受一方控制	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	安全保证金	经营性往来
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司对其有重大影响	其他应收款	57,600.00				57,600.00	环保搬迁履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	全资子公司	其他应收款	752,599,484.18	174,347,901.34		363,504,585.75	563,442,799.77	往来借款	非经营性往来

	师宗县金山煤矿有限责任公司	全资子公司	其他应收款	20,260,371.64			19,000,000.00	1,260,371.64	往来借款	非经营性往来
	小计			1,159,148,097.27	2,069,226,662.01	0.00	2,304,768,622.45	923,606,136.83		
总计	/	/	/	2,851,232,601.08	11,675,985,895.01		11,237,101,543.20	3,290,116,952.89	/	/

除上述更正内容（黑体加粗）之外，《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的其他内容不变，更正后的关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告详见与本更正公告同日发布的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（更新版）》。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年4月28日