证券代码：600792　　证券简称：云煤能源

# 云南煤业能源股份有限公司
# 2026 年第三季度报告

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法律责任。

**重要内容提示：**

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

## 一、主要财务数据

### （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,357,011,194.86 | -2.26 | 4,201,792,272.05 | 6.21 |
| 利润总额 | -401,302,515.07 | 不适用 | -652,409,281.56 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -397,843,941.84 | 不适用 | -646,529,247.69 | 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 | -437,237,141.54 | 不适用 | -647,636,984.79 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 | 139,539,719.40 | 不适用 | 232,869,980.39 | -57.94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 量净额 | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.36 | 不适用 | -0.58 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.36 | 不适用 | -0.58 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.97 | 减少 17.33 个百分点 | -29.20 | 减少 23.00 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 7,837,976,088.65 | 8,305,250,296.85 | | -5.63 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,891,108,568.40 | 2,537,528,523.31 | | -25.47 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -40,018.59 | -32,761.95 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,386,800.01 | 2,394,524.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | 38,992,952.40 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -784,107.64 | -662,200.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | -1.52 | 240.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 162,428.00 | 591,583.46 | |
| 合计 | 39,393,199.70 | 1,107,737.10 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

## （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因是报告期受供需两端挤压，主营业务仍亏损；资产处置收益较上年同期减少；职工安置费用、资产减值损失较上年同期增加。 |
| 利润总额-本报告期 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润--年初至报告期末 | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润--年初至报告期末 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | | |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | | |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | | |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | | |
| 货币资金 | -51.23 | 主要原因是报告期归还银行借款及融资租赁借款，货币资金较年初减少。 |
| 应收款项融资 | -63.00 | 主要原因是报告期收到的银行承兑汇票较年初减少。 |
| 其他应收款 | -40.30 | 主要原因是报告期缴纳的履约保证金较年初减少。 |
| 在建工程 | -88.63 | 主要原因是报告期未转固的在建工程较年初减少。 |
| 预收款项 | 109.82 | 主要原因是报告期预收的租赁款较年初增加。 |
| 应交税费 | -48.75 | 主要原因是报告期末应交税费较年初减少。 |
| 长期应付款 | -54.41 | 主要原因是报告期应付融资租赁款较年初减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -57.94 | 主要原因是报告期销售产品收到的货币金额较上年同期减少。 |
| 管理费用 | 30.34 | 主要原因是报告期职工安置相关费用较上年同期增加。 |
| 其他收益 | -43.04 | 主要原因是报告期收到的政府补助款较上年同期减少。 |
| 信用减值损失 | 358.10 | 主要原因是报告期计提的应收款项减值损失较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | 16,982.10 | 主要原因是报告期师宗焦化计提固定资产减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | -100.00 | 主要原因是报告期无相关业务发生。 |
| 营业外收入 | 48.34 | 主要原因是报告期核销债务等收入较上年同期增加。 |
| 营业外支出 | 305.39 | 主要原因是报告期根据判决计提建投物流逾期利息所致。 |
| 所得税费用 | 不适用 | 主要原因是报告期耐磨科技公司确认的递延所得税资产减少，影响所得税费用较上年同期增加。 |
| 少数股东损益 | 不适用 | 主要原因是孙公司耐磨科技公司经营收益减少。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.87 | 主要原因是报告期销售产品收到的货币金额较上年同期减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.86 | 主要原因是报告期收回的保证金较上年同期减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.72 | 主要原因是报告期支付原料煤的现金较上年同期减少。 |
| 支付的各项税费 | -34.12 | 主要原因是报告期支付的增值税较上年同期减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.94 | 主要原因是报告期销售产品收到的货币金额较上年同期减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.83 | 主要原因是报告期投资收益收到的现金较上年同期增加。 |
| 处置固定资产、无形资 | -100.00 | 主要原因是报告期无相关业务发生。 |

| | | |
|---|---|---|
| 产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -96.35 | 主要原因是报告期支付 200 万吨焦化项目工程款较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.78 | 主要原因是上年同期收到处置安宁分公司闲置固定资产款项。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 602.03 | 主要原因是报告期收回的筹资保证金较上年同期增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.39 | 主要原因是报告期归还的银行借款较上年同期减少。 |

注：以上会计数据、财务指标均为年初至报告期末。

## 二、股东信息

### （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 63,665 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 不适用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 昆明钢铁控股有限公司 | 国有法人 | 645,896,916 | 58.19 | 0 | 质押 | 268,128,600 |
| 云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | 102,083,000 | 9.20 | 0 | 无 | 0 |
| 江润林 | 境内自然人 | 17,782,900 | 1.60 | 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 | 11,504,723 | 1.04 | 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 | 8,429,409 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 吴大忠 | 境内自然人 | 2,550,900 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 廖国沛 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 |
| 董雪勇 | 境内自然人 | 1,667,948 | 0.15 | 0 | 无 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 其他 | 1,447,902 | 0.13 | 0 | 无 | 0 |
| 李在荔 | 境内自然人 | 1,258,400 | 0.11 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 昆明钢铁控股有限公司 | 645,896,916 | 人民币普通股 | 645,896,916 |
| 云天化集团有限责任公司 | 102,083,000 | 人民币普通股 | 102,083,000 |
| 江润林 | 17,782,900 | 人民币普通股 | 17,782,900 |
| 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 | 11,504,723 | 人民币普通股 | 11,504,723 |
| 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 | 8,429,409 | 人民币普通股 | 8,429,409 |
| 吴大忠 | 2,550,900 | 人民币普通股 | 2,550,900 |
| 廖国沛 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 董雪勇 | 1,667,948 | 人民币普通股 | 1,667,948 |
| 华泰证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 1,447,902 | 人民币普通股 | 1,447,902 |
| 李在荔 | 1,258,400 | 人民币普通股 | 1,258,400 |
| 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一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 经查询，公司前 10 名无限售股东中有 1 名股东通过信用证券账户持有公司股票，即董雪勇持有 1,592,284 股。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

## 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1.2024 年 10 月 26 日，公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司并及时披露。

框架协议的签署目前尚未影响公司的控制权，昆钢控股直接持有公司 645,896,916 股，占公司总股本比例为 58.19%，为公司的直接控股股东，公司实际控制人为云南省国资委（具体内容详见临时公告 2024-051、052）。

2.公司对师宗焦化的投资、债权及其资产减值事项

受钢铁行业减量提质、焦化行业产能过剩等因素影响，同时受区域内供需两端市场共同挤压，全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗焦化）煤焦价格倒挂，没有边际贡献，近年处于亏损状态，为减亏控亏，公司于 2026 年 5 月 6 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司 2#焦炉经济性停炉的议案》，会议同意公司对师宗焦化 2#焦炉实施经济性停炉；于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司经济性停产的议案》，会议同意公司对师宗焦化 1#焦炉及配套生产设施实施经济性停产。

停产后，公司对师宗焦化的长期股权投资、普通债权，以及因承担连带保证责任对师宗焦化享有的追偿债权均面临收回风险，师宗焦化固定资产、无形资产存在减值风险，可能进一步加大公司亏损；2024 年 3 月，公司为师宗焦化与中航国际融资租赁有限公司开展售后回租融资业务提供连带责任保证，截至目前，公司已按照《保证合同》履行连带责任保证，并为师宗焦化支付第 10 期、11 期部分租金 48,441,393.17 元，公司将继续为师宗焦化融资租赁剩余的本金及利息 1.32 亿元履行保证责任。故请广大投资者理性投资，注意投资风险，具体内容详见临时公告（2026-021、033、034、039、040、056）。

2026 年上半年师宗焦化生产期间，公司按内部决策程序同意为师宗焦化提供 1 亿元财务资助，为降低公司债权风险，师宗焦化已将其名下三宗土地不动产权抵押给公司，2026 年 3 月相关抵押登记手续已在师宗县不动产登记机构办理完毕，该担保措施可有效降低公司对师宗焦化的债权风险；为保障师宗焦化全体职工合法权益，维护企业及区域劳动关系和谐稳定，平稳有序处置经济性停产善后工作，公司积极履行社会责任，坚持以人为本，以社会大局稳定为重，2026 年 8 月公司按决策程序，同意对师宗焦化提供财务资助，专项用于支付师宗焦化职工工资薪金、社保及协商解除劳动合同经济补偿金等与职工相关的支出；本报告期，师宗焦化计提固定资产减值准备 3.09 亿元，截至报告期末，师宗焦化报表净资产为-3.15 亿元；母公司对师宗焦化的长期股权投资及债权，母公司已按会计准则计提了减值准备，该事项不影响合并报表损益；经公司及师宗焦化研判，无复产计划，后续公司将积极研究通过整体资产转让等方式盘活师宗焦化资产，以化解逾期债务及公司债权收回风险等问题。

3.公司及全资子公司师宗焦化涉及重大诉讼事项

2026 年 7 月上旬，公司及全资子公司师宗焦化收到师宗县人民法院出具的《民事裁定书》（2026）云 0323 财保 7 号、《民事裁定书》（2026）云 0323 财保 9 号。因师宗焦化与云南建投物流有限公司（以下简称建投物流）原料煤采购业务合同款项支付纠纷，建投物流申请诉前财产保全并对被申请人师宗焦化的 98 万吨/年的焦化产能指标、部分银行账户及被申请人公司的基本账户进行冻结，本次诉前财产保全限额合计为 113,508,705.01 元，冻结期限为一年。

因对前述纠纷诉前财产保全执行〔执行文书号：（2026）云 0323 执保 540 号〕存有异议，公司向师宗县人民法院提起执行异议申请，并于 7 月底收到师宗县人民法院电子送达的《民事裁定书》〔（2026）云 0323 执异 16 号〕，其同意解除〔执行文书号：（2026）云 0323 执保 540 号〕案件中对公司基本银行账户的冻结措施，截至目前，公司基本账户已解除冻结。

7 月中旬，公司及师宗焦化收到师宗县人民法院发送的《传票》《民事起诉状》[案号：(2026)云 0323 民 2233 号]等相关诉讼文书，因师宗焦化与建投物流《2026 年煤炭购销合同》争议，建投物流起诉师宗焦化及公司，本次诉讼对应诉前财产保全相关的《民事裁定书》（2026）云 0323 财保 7 号文件；10 月中旬，公司及师宗焦化收到师宗县人民法院电子送达的《民事判决书》【(2026)云 0323 民初 2233 号】，要求解除双方签订的《2026 年煤炭购销合同》及两份《补充协议》，同时要求师宗焦化支付建投物流货款、逾期付款损失，公司对前述债务承担连带清偿责任。目前，一审判决已送达，公司已提起上诉。

8 月中旬，公司及师宗焦化分别收到师宗县人民法院发送的《传票》《民事起诉状》〔案号：(2026)云 0323 民初 2280 号〕《变更诉讼申请书》等相关诉讼文书，因师宗焦化与建投物流《2026 年煤炭买卖合同》争议，建投物流起诉师宗焦化及公司，本次诉讼对应诉前财产保全相关的《民事裁定书》(2026)云 0323 财保 9 号文件。10 月中旬，公司及师宗焦化收到师宗县人民法院电子送达的《民事判决书》【(2026)云 0323 民初 2280 号】，要求解除双方签订的《2026 年煤炭买卖框架合同》及十八份《补充协议》，同时要求师宗焦化支付建投物流货款、逾期付款损失，公司对前述债务承担连带清偿责任。目前，一审判决已送达，公司已提起上诉。

上述事项具体内容详见临时公告（公告编号：2026-034、039、041、044、054、055）。

4.公司流动性风险：截至报告期末，公司对关联方武昆股份的收入占总收入的比例为 81.08%，公司应收账款及应收票据账面价值分别为 81,312.26 万元和 239,011.92 万元，占总资产的比例分别为 10.37%、30.49%，若主要客户武昆股份未来财务状况发生不利变化，公司可能面临流动性风险；公司下属两个全资子公司重装集团、师宗焦化净资产均为负值，公司对其投资、债权存在难以收回的风险；由于公司持续亏损，资产负债率不断上升，9 月末合并报表资产负债率已达 75.19%，较年初增加 6.48 个百分点，加之师宗焦化存在外部单位逾期债务约 2.56 亿元（含建投物流原料煤款），进一步加大了公司流动性风险。

5.公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款事项

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第四十七次临时会议、第八届监事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，同意 200 万吨焦化项目贷款抵押物为公司持有的位于安宁市草铺街道办事处 200 万吨焦化项目 1 号地块（不动产权证编号：云【2021】安宁市不动产权第 0023852 号面积 319,024.19 平方米）及按融资占比确定的项目资产，具体内容详见临时公告（公告编号：2022-072）。2022 年 9 月，公司向兴业银行昆明分行出具不可撤销的承诺：待项目完成竣工验收、达到确认资产价值及融资占比条件后，与兴业银行签订相关合同，配合完成相关资产抵押登记手续。

根据前述决议及承诺，公司已将 200 万吨项目 1 号地块、2 号地块及地上有证建筑物抵押给项目贷款银行兴业银行昆明分行，具体内容详见临时公告（公告编号：2025-011）。截至目前，前述抵押物持续抵押中。

6.公司于 2026 年 2 月 9 日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司注销贸易分公司的议案》，会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作，具体内容详见临时公告（公告编号：2026-006）。

2026 年 5 月，公司收到安宁市市场监督管理局发出的《登记通知书》【（昆安）登字（2026）第 2794 号】，贸易分公司已经完成注销登记手续，具体内容详见临时公告（公告编号：2026-027）。

7.为贯彻国企“瘦身健体”、压缩管理层级工作部署要求，推动资源向核心主业集中，优化国有资本布局、提升国有资本运营效率，同时，为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高公司管理效率，公司于 2026 年 9 月 15 日召开第十届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并孙公司的议案》，会议同意公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司吸收合并其下属全资子公司云南恒峰工程质量检测有限公司，并同意授权经营管理层负责办理相关事宜，具体内容详见临时公告（公告编号：2026-053）。

8.公司安宁焦化厂产能利用率方面：2026 年 1-9 月，安宁焦化厂产能利用率为 101.61%，四季度计划产能利用率按照 85%组织生产。产能利用率下降的主要原因一是客户对焦炭的需求降低，二是按 85%生产负荷组织生产，焦炭结焦时间延长，成熟更加均匀，焦炭质量可得到一定程度的改善，同时化产品回收率能够明显提升。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

□适用 √不适用

### （二）财务报表

**合并资产负债表**

2026 年 9 月 30 日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 167,318,833.19 | 343,109,090.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,390,119,236.58 | 2,060,273,741.25 |
| 应收账款 | 813,122,626.67 | 834,442,015.35 |
| 应收款项融资 | 4,802,111.14 | 12,979,079.74 |
| 预付款项 | 10,979,599.49 | 12,891,164.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,599,470.16 | 12,729,193.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 260,220,329.61 | 308,765,016.27 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 32,690,471.68 | 45,392,984.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 49,501,362.69 | 43,066,511.55 |
| 流动资产合计 | 3,736,354,041.21 | 3,673,648,797.17 |
| **非流动资产：** | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 51,285,821.02 | 48,092,754.95 |
| 长期股权投资 | 60,285,852.59 | 59,174,167.01 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,386,014,205.73 | 3,890,085,698.02 |
| 在建工程 | 1,443,962.26 | 12,694,320.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,211,273.86 | 3,596,626.75 |
| 无形资产 | 593,661,958.90 | 611,868,312.76 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,111,939.87 | 1,482,586.33 |
| 递延所得税资产 | 4,607,033.21 | 4,607,033.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,101,622,047.44 | 4,631,601,499.68 |
| 资产总计 | 7,837,976,088.65 | 8,305,250,296.85 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 479,204,759.90 | 494,566,496.05 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 249,308,791.10 | 288,018,154.70 |
| 应付账款 | 3,472,707,250.66 | 2,976,000,800.39 |
| 预收款项 | 5,996,404.69 | 2,857,915.09 |
| 合同负债 | 33,241,655.51 | 43,506,431.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 48,464,707.16 | 37,482,644.64 |
| 应交税费 | 6,947,358.71 | 13,555,901.82 |
| 其他应付款 | 21,474,368.99 | 17,045,756.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 388,037,635.36 | 390,533,606.31 |
| 其他流动负债 | 4,079,494.57 | 5,134,541.02 |
| 流动负债合计 | 4,709,462,426.65 | 4,268,702,248.06 |

| | | |
|---|---|---|
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 923,576,771.59 | 920,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,776,935.16 | 3,235,700.72 |
| 长期应付款 | 222,943,212.20 | 488,977,665.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,145,879.50 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,978,374.87 | 25,168,708.18 |
| 递延所得税负债 | 539,494.01 | 539,494.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,183,960,667.33 | 1,437,921,568.72 |
| 负债合计 | 5,893,423,093.98 | 5,706,623,816.78 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 1,109,923,600.00 | 1,109,923,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,585,322,079.45 | 2,585,322,079.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,045,944.97 | 7,936,652.19 |
| 盈余公积 | 160,842,398.70 | 160,842,398.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,973,025,454.72 | -1,326,496,207.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,891,108,568.40 | 2,537,528,523.31 |
| 少数股东权益 | 53,444,426.27 | 61,097,956.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,944,552,994.67 | 2,598,626,480.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,837,976,088.65 | 8,305,250,296.85 |

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

## 合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,201,792,272.05 | 3,955,966,955.02 |
| 其中：营业收入 | 4,201,792,272.05 | 3,955,966,955.02 |

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,511,528,672.73 | 4,202,599,928.46 |
| 其中：营业成本 | 4,275,578,585.37 | 3,978,452,308.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 19,339,795.94 | 21,094,955.12 |
| 销售费用 | 3,807,368.23 | 5,152,609.18 |
| 管理费用 | 154,973,037.51 | 118,896,468.25 |
| 研发费用 | 9,249,359.04 | 11,663,436.65 |
| 财务费用 | 48,580,526.64 | 67,340,151.02 |
| 其中：利息费用 | 51,625,152.12 | 71,141,108.11 |
| 利息收入 | 3,085,888.81 | 3,940,815.47 |
| 加：其他收益 | 2,394,524.04 | 4,203,586.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,902,202.17 | 3,826,070.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,893,141.91 | 3,826,070.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,412,609.28 | 6,359,109.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -331,862,035.32 | 1,965,762.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 46,472,400.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -651,714,319.07 | -183,806,044.24 |
| 加：营业外收入 | 249,870.81 | 168,449.54 |
| 减：营业外支出 | 944,833.30 | 233,070.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 | -652,409,281.56 | -183,870,664.92 |

| | | |
|---|---|---|
| 列） | | |
| 减：所得税费用 | 621,496.62 | -424,064.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -653,030,778.18 | -183,446,600.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -653,030,778.18 | -183,446,600.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -646,529,247.69 | -181,786,652.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,501,530.49 | -1,659,947.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （5）其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -653,030,778.18 | -183,446,600.27 |

| | | |
|---|---|---|
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -646,529,247.69 | -181,786,652.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,501,530.49 | -1,659,947.72 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.58 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.58 | -0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

**合并现金流量表**

2026 年 1—9 月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,107,340.87 | 1,939,983,041.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,162,579.15 | 38,529,524.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,269,920.02 | 1,978,512,565.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,289,539.60 | 1,145,640,328.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 174,732,702.41 | 175,569,445.63 |
| 支付的各项税费 | 44,590,016.27 | 67,687,224.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,787,681.35 | 36,012,984.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,399,939.63 | 1,424,909,982.17 |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,869,980.39 | 553,602,583.82 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,790,516.59 | 2,100,861.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 121,755,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,790,516.59 | 123,856,461.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,100.00 | 2,714,537.64 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,100.00 | 2,714,537.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,691,416.59 | 121,141,923.98 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 338,124,748.08 | 459,516,613.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,230,000.00 | 2,739,202.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,354,748.08 | 462,255,815.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,339,075.25 | 629,508,531.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,849,000.96 | 34,821,225.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,576,298.67 | 255,599,869.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,764,374.88 | 919,929,626.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,409,626.80 | -457,673,810.90 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -176,848,229.82 | 217,070,696.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,311,837.79 | 266,494,049.58 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 95,463,607.97 | 483,564,746.48 |

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

**母公司资产负债表**

2026 年 9 月 30 日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 146,272,760.49 | 259,447,898.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,310,389,076.49 | 1,672,805,661.70 |
| 应收账款 | 650,917,648.67 | 672,154,870.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,454,488.86 | 9,297,329.37 |
| 其他应收款 | 891,480,132.39 | 1,092,165,027.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 152,563,907.30 | 135,746,746.75 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 6,667,277.06 | 20,333,946.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,948,276.64 | 5,807,845.04 |
| 流动资产合计 | 4,174,693,567.90 | 3,867,759,325.17 |
| **非流动资产：** | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 51,285,821.02 | 48,092,754.95 |
| 长期股权投资 | 162,096,009.71 | 660,434,102.20 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,622,103,135.56 | 2,727,872,335.58 |
| 在建工程 | 443,962.26 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 291,816,827.73 | 298,586,794.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,127,745,756.28 | 3,734,985,987.66 |

| | | |
|---|---|---|
| 资产总计 | 7,302,439,324.18 | 7,602,745,312.83 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 464,219,795.36 | 471,548,801.61 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 226,994,345.86 | 284,984,646.25 |
| 应付账款 | 3,147,221,371.06 | 2,312,871,426.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,204,542.88 | 5,992,642.91 |
| 应付职工薪酬 | 19,278,825.45 | 19,852,334.74 |
| 应交税费 | 2,620,958.54 | 4,027,711.45 |
| 其他应付款 | 15,063,249.90 | 6,190,255.96 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 516,883,614.18 | 289,059,843.29 |
| 其他流动负债 | 1,382,009.28 | 738,475.59 |
| 流动负债合计 | 4,408,868,712.51 | 3,395,266,138.30 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 890,692,771.59 | 891,090,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 170,449,779.88 | 360,136,518.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,958,525.50 | |
| 预计负债 | 52,483,432.32 | |
| 递延收益 | 4,936,708.29 | 4,936,708.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,122,521,217.58 | 1,256,163,226.40 |
| 负债合计 | 5,531,389,930.09 | 4,651,429,364.70 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 1,109,923,600.00 | 1,109,923,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,821,419,425.30 | 2,821,419,425.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,836,474.32 | 2,012,925.84 |
| 盈余公积 | 56,576,289.37 | 56,576,289.37 |

| | | |
|---|---|---|
| 未分配利润 | -2,218,706,394.90 | -1,038,616,292.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,771,049,394.09 | 2,951,315,948.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,302,439,324.18 | 7,602,745,312.83 |

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

## 母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,652,049,798.35 | 3,088,829,162.07 |
| 减：营业成本 | 3,614,980,664.89 | 3,008,285,180.18 |
| 税金及附加 | 7,538,898.58 | 8,122,587.67 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 60,097,037.73 | 54,696,415.24 |
| 研发费用 | 1,015,014.26 | 5,487,478.57 |
| 财务费用 | 42,162,980.35 | 60,941,971.37 |
| 其中：利息费用 | 44,678,447.59 | 63,262,859.20 |
| 利息收入 | 2,520,888.35 | 2,427,495.67 |
| 加：其他收益 | 66,860.84 | 359,609.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,893,141.91 | 3,826,070.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,893,141.91 | 3,826,070.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -325,974,229.75 | 3,098,625.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -499,045,338.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 45,772,501.01 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -894,804,362.71 | 4,352,336.05 |
| 加：营业外收入 | 138,203.59 | 23,700.00 |
| 减：营业外支出 | 285,423,943.40 | 100,430.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” | -1,180,090,102.52 | 4,275,605.99 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,180,090,102.52 | 4,275,605.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,180,090,102.52 | 4,275,605.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,180,090,102.52 | 4,275,605.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

**母公司现金流量表**

2026 年 1—9 月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9月） | 2025 年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,899,583.43 | 868,132,216.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,473,783.34 | 1,464,791,490.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,373,366.77 | 2,332,923,706.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,911,285.14 | 934,299,309.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,968,628.85 | 71,785,548.17 |
| 支付的各项税费 | 21,381,289.90 | 40,996,175.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,191,647.59 | 751,130,163.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,452,851.48 | 1,798,211,196.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,920,515.29 | 534,712,509.47 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,781,456.33 | 2,100,861.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 124,272,616.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,781,456.33 | 126,373,478.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,426.93 | 578,541.68 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,426.93 | 578,541.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,720,029.40 | 125,794,936.54 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 317,174,748.08 | 407,516,613.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,739,202.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,174,748.08 | 410,255,815.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,434,075.25 | 577,428,531.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,581,081.12 | 29,941,787.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,022,119.16 | 197,890,687.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,037,275.53 | 805,261,006.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -326,862,527.45 | -395,005,190.83 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -113,221,982.76 | 265,502,255.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,895,874.08 | 101,719,998.15 |

| | | |
|---|---|---|
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 76,673,891.32 | 367,222,253.33 |

公司负责人：李树雄　　主管会计工作负责人：戚昆琼　　会计机构负责人：刘小勇

**（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日