证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-062

云南煤业能源股份有限公司关于2023年前三季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《上市公司行业信息披露指引第十三号—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年前三季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—9 月	2022 年 1—9 月	本期比上年同期增减(%)
焦炭	产量	吨	1,808,006.40	1,518,136.65	19.09
	销量	吨	1,830,282.91	1,515,760.96	20.75
	收入	元	4,696,500,817.74	4,957,473,079.82	-5.26
	成本	元	4,581,322,410.53	4,472,548,277.61	2.43
	毛利	元	115,178,407.21	484,922,147.54	-76.25
	平均售价(不含税)	元/吨	2,566.00	3,270.61	-21.54
硫铵	产量	吨	19,057.49	9,826.30	93.94
	销量	吨	18,995.79	9,878.90	92.29
	收入	元	19,162,235.32	14,084,318.36	36.05
	成本	元	19,162,235.32	23,348,838.72	-17.93
	毛利	元	0.00	-9,264,520.36	–
	平均售价(不含税)	元/吨	1,008.76	1,425.70	-29.24
工业硫磺	产量	吨	623.20	1513.17	-58.81
	销量	吨	615.85	1,511.16	-59.25
	收入	元	48,272.55	510,421.97	-90.54
	成本	元	48,272.55	1,032,755.32	-95.33
	毛利	元	0.00	-522,333.35	–
	平均售价(不含税)	元/吨	78.38	337.77	-76.79
甲醇	产量	吨	82.80	0.00	–
	销量	吨	92.05	228.75	-59.76
	收入	元	48,876.11	516,205.75	-90.53
	成本	元	48,876.11	1,785,828.62	-97.26
	毛利	元	0.00	-1,269,622.87	–
	平均售价(不含税)	元/吨	530.97	2,256.64	-76.47
焦油	产量	吨	61,540.67	57,748.33	6.57
	销量	吨	60,681.81	57,364.17	5.78
	收入	元	219,666,742.90	226,313,067.40	-2.94
	成本	元	219,666,742.90	340,787,250.49	-35.54
	毛利	元	0.00	-114,474,183.09	–
	平均售价(不含税)	元/吨	3,619.98	3,945.20	-8.24
粗苯	产量	吨	19,180.25	17,309.89	10.81
	销量	吨	19,307.33	17,333.78	11.39
	收入	元	97,362,988.37	95,002,404.27	2.48
	成本	元	97,362,988.37	146,666,301.22	-33.62
	毛利	元	0.00	-51,663,896.95	–
	平均售价(不含税)	元/吨	5,042.80	5,480.77	-7.99
煤气	产量	万立方	76,831.94	61,326.76	25.28
	销量	吨	44,774.07	23,716.76	88.79
	收入	元	251,093,726.01	156,620,961.17	60.32
	成本	元	251,093,726.01	355,056,372.40	-29.28
	毛利	元	0.00	-198,435,411.23	–

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—9 月	2022 年 1—9 月	本期比上年同期增减(%)
洗精煤	采购量	万吨	253.87	209.04	21.45
	消耗量	万吨	250.56	209.51	19.59
	采购金额	万元	467,081.49	497,769.12	-6.17
	平均单价(不含税)	元/吨	1,839.87	2,381.26	-22.74

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 10 月 20 日

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2023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、监事会及董事、监事、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	1,814,037,172.19	5.07	5,502,388,857.91	-3.61
归属于上市公司股东的净利润	267,866,847.67	不适用	234,652,386.35	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	-31,996,076.14	不适用	-75,039,513.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-633,738,923.75	-230.15
基本每股收益(元/股)	0.27	不适用	0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.27	不适用	0.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.16	增加 9.20 个百分点	7.11	增加 9.98 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	9,806,013,656.71	9,401,644,676.45		4.30
归属于上市公司股东的所有者权益	3,422,440,475.70	3,178,791,548.62		7.66

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	261,233,395.86	267,097,615.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,284,473.02	6,791,207.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	12,966,945.09	15,021,056.37	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	26,845.81	1,535,365.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-21,344,853.93	-19,575,315.96	
少数股东权益影响额(税后)	-6,410.10	328,661.75	
合计	299,862,923.81	309,691,899.73	

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-230.15	主要原因是报告期内收到销售商品收到的货币较上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成的收益所致。
货币资金_本报告期末	-41.48	主要是报告期内随着 200 万吨焦化项目建设,项目专项贷款资金逐渐使用,余额降低。
应收票据_本报告期末	49.23	主要原因是报告期已背书已贴现但不能终止确认的票据较上年年末增加所致。
应收款项融资_本报告期末	35.13	主要原因是报告期以应收款项融资方式收到的货款较上年年末增加所致。
其他应收款_本报告期末	-34.19	主要原因是报告期收回部分履约保证金所致。
一年内到期的非流动资产_本报告期末	52.69	主要原因是报告期末一年内到期的融资租赁保证金较上年年末增加所致。
其他流动资产_本报告期末	39.66	主要原因是报告期末预交所得税增加所致。
固定资产_本报告期末	165.14	主要原因是报告期末 200 万吨焦化项目暂估转入固定资产所致。
在建工程_本报告期末	-97.02	主要原因是报告期末 200 万吨焦化项目暂估转入固定资产所致。
商誉_本报告期末	-100.00	主要原因是报告期处置子公司所致。
长期待摊费用_本报告期末	-33.45	主要原因是报告期处置子公司所致。
递延所得税资产_本报告期末	50.18	主要原因是报告期可弥补亏损的递延所得税资产较上年年末增加所致。
其他非流动资产_本报告期末	-100.00	主要原因是报告期末预付 200 万吨焦化项目工程款减少所致。
应付票据_本报告期末	-37.40	主要原因是报告期以银行承兑汇票进行融资及以商业承兑汇票方式支付采购款较上年期末减少所致。
合同负债_本报告期末	87.50	主要原因是报告期末收到客户未结算款项较上年年末增加所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-48.96	主要原因是应付职工教育经费减少所致。
应交税费_本报告期末	-46.03	主要原因是报告期末应交增值税较上年年末减少所致。
其他应付款_本报告期末	-67.98	主要原因是报告期末退还诚意金和处置子公司所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	74.36	主要原因是报告期末一年内到期的融资租赁款增加所致。
其他流动负债_本报告期末	-59.30	主要原因是报告期末不可终止确认的已贴现未到期票据较上年年末减少所致。
递延所得税负债_本报告期末	-100.00	主要原因是报告期处置子公司所致。
专项储备_本报告期末	425.11	主要原因是报告期公司计提未使用的安全生产费增加所致。
未分配利润_本报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置子公司收益。
销售费用_年初至报告期末	-33.98	主要原因是报告期内子公司重装集团销售业务相关费用减少所致。
其他收益_年初至报告期末	95.06	主要原因是报告期内收到政府补助专项资金。
投资收益_年初至报告期末	1,960.98	主要原因是报告期内处置子公司收益所致。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内转回信用减值损失所致。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内转回资产减值损失所致。
资产处置收益_年初至报告期末	3,501.77	主要原因是报告期内转让焦炭产能指标取得收益所致。
所得税费用_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内可弥补亏损导致所得税费用减少所致。
营业利润_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内处置子公司形成收益所致。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
净利润_年初至报告期末	不适用	
销售商品,提供劳务收到的现金_年初至报告期末	-37.21	主要原因是报告期内收到销售商品的货币较上年同期减少所致。
收到的税费返还_年初至报告期末	1,940.74	主要原因是报告期收到增值税留抵退税。
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	55.80	主要原因是报告期内收到子公司归还借款所致。
支付的各项税费_年初至报告期末	82.80	主要原因是报告期内缴纳增值税及附加税较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	-69.54	主要原因是报告期内支付的开票保证金较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-100.00	主要原因是报告期内未收到现金股利分配。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	1,063,784.73	主要原因是报告期内收到处置部分焦炭产能指标的现金较上年增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内收到处置子公司股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-35.74	主要原因是报告期内 200 万吨焦化项目支付的资金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内收到处置子公司股权转让款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末	36.01	主要原因是报告期内支付的利息费用较上年同期增加所致。

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	44,217	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					
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	595,841,429	60.19	0	质押 268,128,600
云天化集团有限责任公司	国有法人	102,083,000	10.31	0	无 0
徐开东	境内自然人	13,343,700	1.35	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	11,767,009	1.19	0	无 0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	其他	2,733,300	0.28	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	2,140,902	0.22	0	无 0
国泰君安证券股份有限公司	其他	2,017,103	0.20	0	无 0
中信证券股份有限公司	其他	1,964,953	0.20	0	无 0
邓祥玉	境内自然人	1,918,018	0.19	0	无 0
尚胜利	境内自然人	1,894,000	0.19	0	无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000
徐开东	13,343,700	人民币普通股	13,343,700
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	11,767,009	人民币普通股	11,767,009
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	2,733,300	人民币普通股	2,733,300
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	2,140,902	人民币普通股	2,140,902
国泰君安证券股份有限公司	2,017,103	人民币普通股	2,017,103
中信证券股份有限公司	1,964,953	人民币普通股	1,964,953
邓祥玉	1,918,018	人民币普通股	1,918,018
尚胜利	1,894,000	人民币普通股	1,894,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间、前 10 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)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之中,徐开东通过普通证券账户持有 7,500,000 股,通过投资者信用证券账户持有 5,843,700 股。		

公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目融资提供担保,向兴业银行股份有限公司昆明分行质押其所持公司部分股份共计 268,128,600 股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-089)。

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

报告期内,公司在云南省产权交易所公开挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任公司和师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司(以下简称三个煤矿)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);本次股权及相关债权转让确认受让方为云南师宗融航煤业有限公司,7 月 28 日完成三个煤矿 100%股权工商变更登记手续,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:2023-044、049、052、054、055、056),公司本次交易确认当期投资收益 26,124.58 万元。本次交易对公司 2023 年度损益的影响,最终以年审会计师审计确认后的结果为准。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	481,426,881.43	822,690,989.18
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	1,735,958,241.95	1,163,277,510.10
应收账款	1,065,100,711.01	956,482,180.04
应收款项融资	208,465,920.70	154,266,438.16
预付款项	90,421,257.61	89,543,370.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,211,011.84	29,190,074.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,979,053.06	468,187,337.03
合同资产	196,839,245.04	164,799,525.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,436,538.07	5,525,107.32
其他流动资产	36,460,019.02	26,105,472.49
流动资产合计	4,309,298,879.73	3,880,068,005.03
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	36,981,533.09	35,993,676.43
长期股权投资	48,586,014.57	45,890,503.88
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	4,690,219,125.82	1,769,424,781.85
在建工程	87,264,013.82	2,929,494,641.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,454,267.23	2,726,963.59
无形资产	607,646,856.16	694,332,143.22
开发支出	–	
商誉	–	25,560,710.57
长期待摊费用	2,594,525.71	3,898,494.48
递延所得税资产	20,968,440.58	13,961,946.97
其他非流动资产	–	292,809.21
非流动资产合计	5,496,714,776.98	5,521,576,671.42
资产总计	9,806,013,656.71	9,401,644,676.45
流动负债:		
短期借款	764,234,253.73	792,859,216.63
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	681,165,761.52	1,088,187,004.50
应付账款	2,528,227,063.13	2,178,890,150.69
预收款项	4,137,245.23	4,285,698.62
合同负债	47,469,775.12	25,317,005.09
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	8,776,779.20	17,196,255.70
应交税费	5,852,959.10	10,845,251.17
其他应付款	13,661,457.00	42,669,357.54
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	470,712,168.71	269,961,116.80
其他流动负债	26,953,714.55	66,228,730.74
流动负债合计	4,551,191,177.29	4,496,439,787.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	886,254,263.83	701,090,833.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,897,899.28	3,136,427.09
长期应付款	859,442,680.44	907,833,135.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,876,937.83	19,588,583.64
递延所得税负债	–	23,578,647.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,767,471,781.38	1,655,227,627.57
负债合计	6,318,662,958.67	6,151,667,415.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,274,946,681.33	2,274,946,681.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,112,835.77	2,116,295.04
盈余公积	151,438,192.70	151,438,192.70
一般风险准备		
未分配利润	-4,980,834.10	-239,633,220.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,422,440,475.70	3,178,791,548.62
少数股东权益	64,910,222.34	71,185,712.78
所有者权益(或股东权益)合计	3,487,350,698.04	3,249,977,261.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,806,013,656.71	9,401,644,676.45

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:杨四平

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,502,388,857.91	5,708,369,755.85
其中:营业收入	5,502,388,857.91	5,708,369,755.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,575,992,817.67	5,817,223,854.65
其中:营业成本	5,338,570,021.77	5,536,545,949.13
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	18,073,452.84	15,875,301.01
销售费用	6,968,562.71	10,554,755.70
管理费用	139,431,742.41	184,895,081.17
研发费用	11,508,485.67	11,784,476.28
财务费用	61,440,552.27	57,568,291.36
其中:利息费用	66,001,610.49	51,773,544.64
利息收入	4,624,150.15	6,346,987.53
加:其他收益	6,811,534.27	3,492,031.26
投资收益(损失以"-"号填列)	267,792,384.57	12,993,447.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,695,510.69	3,351,846.60
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)	3,768,229.38	-651,866.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,127,835.81	-9,088,623.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,902,385.20	191,638.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	217,798,409.47	-101,917,471.92
加:营业外收入	12,898,141.18	11,199,245.44
减:营业外支出	1,263,680.96	1,008,249.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,432,869.69	-91,726,476.00
减:所得税费用	-7,314,900.04	-353,535.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	236,747,769.73	-91,372,940.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	236,747,769.73	-91,372,940.56
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)	234,652,386.35	-95,288,900.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,095,383.38	3,915,959.72
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		
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	236,747,769.73	-91,372,940.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	234,652,386.35	-95,288,900.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,095,383.38	3,915,959.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.10

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:杨四平

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	2,851,738,381.35	4,542,051,621.59
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	10,088,466.16	494,352.79
收到其他与经营活动有关的现金	324,082,231.15	208,016,660.51
经营活动现金流入小计	3,185,909,078.66	4,750,562,634.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,494,883,189.54	3,815,796,537.20
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	214,536,283.93	270,492,832.90
支付的各项税费	67,447,736.54	36,897,729.50
支付其他与经营活动有关的现金	42,780,792.40	140,445,124.03
经营活动现金流出小计	3,819,648,002.41	4,263,632,223.63
经营活动产生的现金流量净额	-633,738,923.75	486,930,411.26
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		1,648,583.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,958,270.88	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	454,279,269.35	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,237,540.23	1,650,083.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,153,215.49	661,626,896.72
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	425,153,215.49	661,626,896.72
投资活动产生的现金流量净额	45,084,324.74	-659,976,812.96
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	938,992,494.04	955,987,598.35
收到其他与筹资活动有关的现金	353,076,286.79	301,497,708.89
筹资活动现金流入小计	1,292,068,780.83	1,257,485,307.24
偿还债务支付的现金	606,987,598.35	608,704,296.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,440,398.96	41,496,019.49
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	235,723,421.01	193,926,299.33
筹资活动现金流出小计	899,151,418.32	844,126,615.63
筹资活动产生的现金流量净额	392,917,362.51	413,358,691.61
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	-195,737,236.50	240,312,289.91
加:期初现金及现金等价物余额	625,962,940.99	376,621,008.72
六、期末现金及现金等价物余额	430,225,704.49	616,933,298.63

公司负责人:李树雄 主管会计工作负责人:戚昆琼 计机构负责人:杨四平

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	400,690,137.62	742,786,533.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,103,291,394.08	457,664,231.40
应收账款	783,306,684.20	506,636,095.49
应收款项融资	187,754,158.88	101,027,695.17
预付款项	86,320,580.10	63,377,543.06
其他应收款	1,121,710,777.24	940,689,713.02
其中:应收利息		
应收股利		
存货	87,715,263.31	95,151,130.04
合同资产	103,183,869.91	43,704,681.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,221,593.01	16,529,077.62
流动资产合计	3,900,194,458.35	2,967,566,700.68
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,283,445.51	23,825,562.82
长期股权投资	1,687,080,180.29	2,121,771,320.81
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	3,336,998,841.39	281,726,897.60
在建工程		2,694,816,984.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,570,155.65	182,253,348.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,900,465.56	7,849,774.21
其他非流动资产		292,809.21
非流动资产合计	5,360,833,088.40	5,312,536,697.66
资产总计	9,261,027,546.75	8,280,103,398.34
流动负债:		
短期借款	698,709,565.24	734,812,935.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	671,558,391.00	912,554,194.48
应付账款	1,919,147,923.84	1,234,898,275.20
预收款项		
合同负债	14,413,779.85	10,254,826.98
应付职工薪酬	4,214,970.50	11,247,385.73
应交税费	1,105,665.43	2,137,217.11
其他应付款	4,092,568.67	25,766,559.95
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	336,402,373.84	85,855,818.29
其他流动负债	81,408.06	14,449,416.56
流动负债合计	3,649,726,646.43	3,031,976,629.94
非流动负债:		
长期借款	886,254,263.83	701,090,833.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	769,845,708.21	720,954,993.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,437.89	157,750.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,656,139,409.93	1,422,203,577.11
负债合计	5,305,866,056.36	4,454,180,207.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,511,044,027.18	2,511,044,027.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,196,436.47	1,106,532.70
盈余公积	47,172,083.37	47,172,083.37
未分配利润	401,825,343.37	276,676,948.04
所有者权益(或股东权益)合计	3,955,161,490.39	3,825,923,191.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,261,027,546.75	8,280,103,398.34

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:杨四平

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	3,693,140,227.24	2,752,003,516.49
减:营业成本	3,493,904,415.04	2,677,282,469.07
税金及附加	5,237,769.68	5,086,629.74
销售费用		
管理费用	68,051,868.35	66,208,701.70
研发费用	623,820.56	80,040.69
财务费用	42,258,921.25	35,912,237.98
其中:利息费用	46,271,204.14	30,725,026.91
利息收入	3,958,501.19	5,940,457.85
加:其他收益	5,224,023.93	625,340.70
投资收益(损失以"-"号填列)	23,815,315.85	12,993,447.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,695,510.69	3,351,846.60
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)	-1,765,141.96	123,542.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-2,436,647.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,914,439.37	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,252,069.55	-21,260,880.36
加:营业外收入	886,963.00	101,633.63
减:营业外支出	41,328.57	25,277.32
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	118,097,703.98	-21,184,524.05
减:所得税费用	-7,050,691.35	125,944.15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,148,395.33	-21,310,468.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,148,395.33	-21,310,468.20
(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	125,148,395.33	-21,310,468.20
(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		
(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	125,148,395.33	-21,310,468.20
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:杨四平

母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,406,949,452.59	2,526,268,413.24
收到的税费返还	10,088,466.16	
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,726,019.02	1,297,475,037.43
经营活动现金流入小计	2,465,763,937.77	3,823,743,450.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,599,211,319.57	2,074,576,331.00
支付给职工及为职工支付的现金	101,037,206.24	104,324,754.47
支付的各项税费	42,943,182.85	13,037,397.12
支付其他与经营活动有关的现金	574,127,196.13	993,421,086.79
经营活动现金流出小计	3,317,318,904.79	3,185,359,569.38
经营活动产生的现金流量净额	-851,554,967.02	638,383,881.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	437,386,651.21	
取得投资收益收到的现金	16,935,831.87	1,648,583.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,836,630.40	
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	470,159,113.48	1,648,583.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,933,180.73	691,508,826.94
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	381,933,180.73	691,508,826.94
投资活动产生的现金流量净额	88,225,932.75	-689,860,243.18
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	883,000,000.00	848,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	353,076,286.79	301,497,708.89
筹资活动现金流入小计	1,236,076,286.79	1,149,497,708.89
偿还债务支付的现金	558,000,000.00	710,204,296.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,066,947.33	24,148,398.10
支付其他与筹资活动有关的现金	74,200,414.57	124,858,856.56
筹资活动现金流出小计	678,267,361.90	859,211,551.47
筹资活动产生的现金流量净额	557,808,924.89	290,286,157.42
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	-205,520,109.38	238,809,795.53
加:期初现金及现金等价物余额	555,184,196.45	288,980,353.21
六、期末现金及现金等价物余额	349,664,087.07	527,790,148.74

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:杨四平

2023 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
2023 年 10 月 20 日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-045

财达证券股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

问题征集方式:投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,选中本次活动进行提问,或通过公司投资者关系邮箱 cdzqdbs@cdzq.com 向公司提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露《财达证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:翟建强先生

副董事长、总经理:张明先生

董事、副总经理、财务负责人:唐建君女士

独立董事:韩永强先生

董事会秘书:张磊先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)15:00-16:00 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)诚挚欢迎股东、潜在投资者、媒体积极提问,公司将于业绩说明会召开前及召开期间为投资者提供提问渠道。投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 cdzqdbs@cdzq.com 向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0311-66006224

邮箱:cdzqdbs@cdzq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-046

财达证券股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 10 月 19 日收到非职工代表监事周立占先生递交的《辞职报告》,周立占先生因工作调整,申请辞去公司第三届监事会监事职务。周立占先生确认与监事会无任何意见分歧,且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。

根据有关规定,周立占先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数,不会影响公司监事会的合规运作,其《辞职报告》自送达监事会之日起生效,公司将根据《公司章程》有关规定尽快完成监事的补选工作。

周立占先生担任公司监事期间,恪守诚信,勤勉尽责,公司及公司监事会对周立占先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日