证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2026-056
债券代码：148747　　债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人徐培良先生、主管会计工作负责人黄适先生（代行财务总监职责）及会计机构负责人（会计主管人员）武武先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	15,103,162,052.33	13.36%	46,675,869,938.57	35.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,065,365,392.58	55.88%	2,569,008,969.89	47.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,080,290,215.37	62.04%	3,026,272,256.82	53.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,886,859,237.90	20.30%
基本每股收益（元/股）	0.6431	58.59%	1.5422	49.51%
稀释每股收益（元/股）	0.6431	58.59%	1.5422	49.51%
加权平均净资产收益率	4.97%	上升 1.59 个百分点	12.29%	上升 3.54 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	
总资产（元）	41,670,523,415.42	40,236,026,138.85	3.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,930,820,113.00	21,764,496,217.77	5.36%	

注：报告期内，按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	1,292,816.06	-250,241,255.85	
计入当期损益的政府补助（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）	27,132,247.63	56,795,548.27	
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	-9,752,968.89	-32,262,379.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,011,987.48	-330,409,482.93	
减：所得税影响额	3,891,541.61	-78,102,139.65	
少数股东权益影响额（税后）	-306,611.50	-20,752,142.97	
合计	-14,924,822.79	-457,263,286.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	635,181.74	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	33,204,100.54	公司每年按规定比例退税
其他收益-先进制造业高企增值税进项加计抵减	-5,665,373.54	公司每年按规定比例退税
合计	28,173,908.74	

备注：子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司按《财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号》享受先进制造业增值税加计 5% 抵减。《工信厅联财函〔2025〕217 号》出台后，主管税务机关明确同一控制主体间应税交易进项不得计提加计抵减。公司第三季度自检自查，冲减了部分前期已享受的加计抵减，导致前三季度发生额为负。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	4,718,467,434.89	2,550,727,662.95	2,167,739,771.94	84.99%	主要原因是报告期内有色金属价格波动，持有的现金储备增加。
衍生金融资产	77,415,614.16	29,987,331.27	47,428,282.89	158.16%	主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动盈亏变动。
应收票据	400,000.00	58,052,380.37	-57,652,380.37	-99.31%	主要原因是报告期末持有的已转让未到期承兑汇票减少。

应收账款	643,535,139.79	408,725,666.05	234,809,473.74	57.45%	主要原因是报告期销售收入增加，未结算的应收款有所增加。
应收款项融资	16,510,272.75	44,393,172.88	-27,882,900.13	-62.81%	主要原因是持有的应收票据减少。
预付款项	1,166,865,619.27	47,243,594.18	1,119,622,025.09	2,369.89%	主要原因是结合公司生产经营安排原料采购预付款增加。
一年内到期的非流动资产	22,511,454.26	55,406,592.87	-32,895,138.61	-59.37%	主要原因是报告期内收回了部分融资租赁款项。
其他流动资产	159,483,221.48	268,026,998.19	-108,543,776.71	-40.50%	主要原因是报告期末预缴税金和待抵扣进项税减少。
其他权益工具投资	43,448,694.49	67,267,761.12	-23,819,066.63	-35.41%	主要原因是持有的中铝国际 H 股股票股价波动。
在建工程	1,011,018,968.12	623,450,385.36	387,568,582.76	62.17%	主要原因是建设工程项目按投资计划投入，尚未达到预定可使用状态。
商誉	16,405,319.88	-	16,405,319.88	不适用	主要原因是报告期内发生非同一控制企业合并形成商誉。
短期借款	7,599,857,505.08	4,400,375,111.11	3,199,482,393.97	72.71%	主要原因是报告期银行贷款增加。
衍生金融负债	108,376,410.99	547,295,153.74	-438,918,742.75	-80.20%	主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动盈亏变动。
预收款项	-	89,800.00	-89,800.00	-100.00%	主要原因是报告期对预收款项进行结算。
应交税费	563,145,735.20	269,592,532.24	293,553,202.96	108.89%	主要原因是报告期末应交增值税和企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	2,078,157,787.92	4,128,416,467.10	-2,050,258,679.18	-49.66%	主要原因是重分类至一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	234,005,899.99	70,004,382.75	164,001,517.24	234.27%	主要原因是报告期末预提费用及待转销项税增加。
租赁负债	252,009,283.53	491,135,649.36	-239,126,365.83	-48.69%	主要原因是报告期内支付了部分租金。
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-50.00%	主要原因是报告期内偿还了部分可续期公司债券本金。
减：库存股	-	7,005,889.14	-7,005,889.14	-100.00%	主要原因是报告期注销了已回购的库存股。
其他综合收益	-301,264,580.70	-501,230,733.25	199,966,152.55	39.90%	主要原因是报告期部分套期合约持仓部分的浮动盈亏变动。

2、合并利润表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动说明
营业收入	46,675,869,938.57	34,416,799,341.84	12,259,070,596.73	35.62%	主要原因是公司报告期主要产品市场价格以及销量同比上涨。
营业成本	41,161,686,929.45	30,496,975,533.75	10,664,711,395.70	34.97%	主要原因是营业收入增加所对应成本增加。
税金及附加	563,124,617.97	333,949,150.21	229,175,467.76	68.63%	主要原因是营业收入增加所对应附加税增加。
财务费用	276,450,415.30	161,508,130.28	114,942,285.02	71.17%	主要是报告期占用的平均借款规模增加对应利息支出增加，以及汇兑净损失增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	59,685,227.69	18,745,534.10	40,939,693.59	218.40%	主要原因是报告期联营企业投资收益同比增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,843,335.00	-5,667,965.00	-14,175,370.00	-250.10%	主要原因是报告期套期保值无效部分的变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,073,521.30	-23,620,480.38	-32,694,001.68	-138.41%	主要原因是报告期转回了部分坏账准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,567,271.87	-13,618,373.24	38,948,898.63	286.00%	主要原因是报告期计提的存货跌价同比增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-328,112.61	328,112.61	-100.00%	主要原因是报告期内无资产处置收益。
营业外支出	589,793,766.14	327,797,214.67	261,996,551.47	79.93%	主要原因是报告期内资产报废和长摊一次性摊销对比上期增加。
所得税费用	515,497,025.94	349,266,943.05	166,230,082.89	47.59%	主要原因是本期利润总额增加，对应当期所得税费用增加。
净利润	2,696,112,917.85	1,845,436,678.18	850,676,239.67	46.10%	主要原因是公司报告期主要产品市场价格同比上涨，公司持续夯实生产经营管理，利润增加。
归属于母公司股东的净利润	2,569,008,969.89	1,745,329,935.09	823,679,034.80	47.19%	主要原因是净利润增加，对应归母净利润同比增加。
其他综合收益的税后净额	198,368,408.76	-149,737,996.30	348,106,405.06	232.48%	主要原因是报告期部分套期合约浮动盈亏变动。

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,653,751.99	-2,178,676,612.77	1,166,022,860.78	53.52%	主要原因是报告期取得的银行贷款净额同比增加。
现金及现金等价物净增加额	2,144,126,604.22	461,168,672.93	1,682,957,931.29	364.93%	主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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	177,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	31.76%	522,571,288	0	不适用	0
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	29,061,468	0	不适用	0
林泗华	境内自然人	0.73%	11,932,224	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.70%	11,515,687	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.44%	7,255,375	0	不适用	0
庄民	境内自然人	0.39%	6,456,862	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.36%	5,993,889	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.32%	5,332,151	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.30%	4,871,200	0	不适用	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、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南锡业集团有限责任公司	522,571,288	人民币普通股	522,571,288
云南锡业集团（控股）有限责任公司	177,922,654	人民币普通股	177,922,654
香港中央结算有限公司	29,061,468	人民币普通股	29,061,468
林泗华	11,932,224	人民币普通股	11,932,224
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	11,515,687	人民币普通股	11,515,687
中国建设银行股份有限公司－银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	7,255,375	人民币普通股	7,255,375
庄民	6,456,862	人民币普通股	6,456,862
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	5,993,889	人民币普通股	5,993,889
交通银行股份有限公司－前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	5,332,151	人民币普通股	5,332,151
中信证券股份有限公司－天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	4,871,200	人民币普通股	4,871,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股； 2、云南锡业集团（控股）有限责任公司为本公司控股股东的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法人股。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、林泗华通过普通证券账户持有本公司股份 4,190,297 股，通过信用证券账户持有本公司股份 7,741,927 股； 2、庄民通过信用证券账户持有本公司股份 6,456,862 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

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

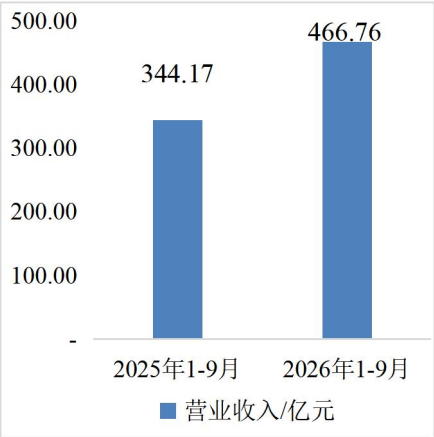
三、其他重要事项

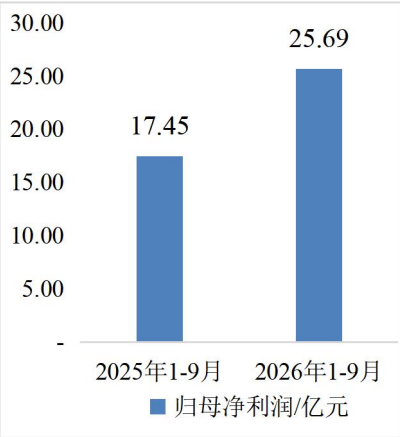
☑适用 □不适用

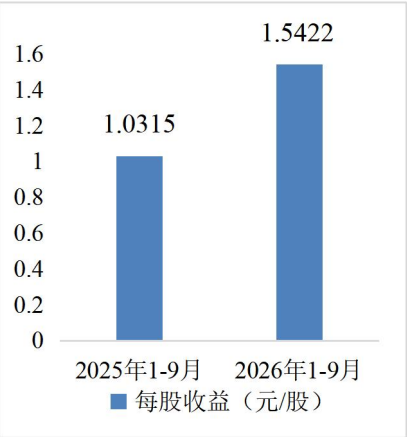
（一）公司 2026 年前三季度经营情况

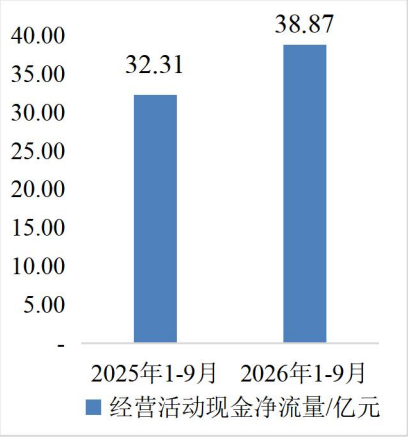
报告期内，公司持续优化生产资源统筹配置，深化采、选、冶全链条协同联动，推动经营管理提质增效，全流程运营效能稳步提升，有色金属产品产量同比增加。同时积极把握主产品市场价格上涨机遇，实现经营业绩同比增长。

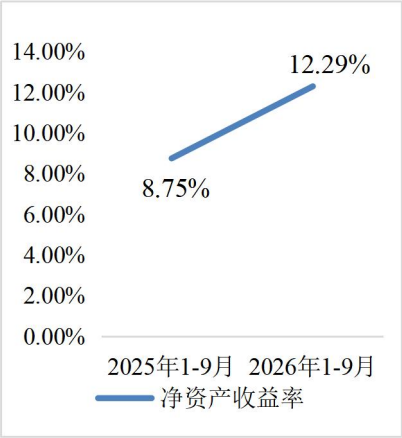
2026 年前三季度有色金属总量 29.40 万吨，其中：锡 7.98 万吨、铜 10.50 万吨、锌 10.91 万吨；金 1,441 千克、银 129 吨；生产稀贵金属：产品铟 92.6 吨。前三季度，公司实现营业收入 466.76 亿元，同比上升 35.62%，实现归属于上市公司股东净利润 25.69 亿元，同比上升 47.19%；报告期末总资产 416.71 亿元，较年初上升 3.57%，归属于母公司净资产 229.31 亿元，较年初上升 5.36%。











（二）公司及子公司重要事项

1、2026 年 7 月，公司下属锡业分公司自主研发的发明专利“一种含锡物料熔炼的系统及方法”入围中国专利优秀奖；2026 年《财富》中国 500 强排行榜发布，锡业股份位列第 350 位，连续 17 年荣登《财富》中国 500 强行列；

2、2026 年 8 月，公司下属大屯锡矿《一种直流矿浆自动取样装置》和《一种箱体式矿浆缩分取样装置》获国家知识产权局授权的实用新型专利证书；大井子锡业公司首批“YT”牌锡锭顺利下线；

3、2026 年 9 月，公司下属锡业分公司自 9 月 30 日开始对锡冶炼设备进行例行停产检修，预计不超过 45 天。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,718,467,434.89	2,550,727,662.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	77,415,614.16	29,987,331.27
应收票据	400,000.00	58,052,380.37
应收账款	643,535,139.79	408,725,666.05
应收款项融资	16,510,272.75	44,393,172.88
预付款项	1,166,865,619.27	47,243,594.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,089,792,435.72	2,547,320,512.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,646,559,977.13	10,826,504,749.59
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	22,511,454.26	55,406,592.87
其他流动资产	159,483,221.48	268,026,998.19
流动资产合计	19,541,541,169.45	16,836,388,660.64
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	16,230,164.35	22,741,252.05
长期股权投资	1,078,593,920.51	999,997,899.59
其他权益工具投资	43,448,694.49	67,267,761.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,515,591.96	114,409,734.60
固定资产	14,345,830,265.94	15,236,837,403.04
在建工程	1,011,018,968.12	623,450,385.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	547,971,525.09	735,265,315.55
无形资产	2,872,678,669.58	3,021,544,313.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	16,405,319.88	
长期待摊费用	1,349,318,601.14	1,792,277,253.46
递延所得税资产	425,581,346.96	473,456,981.90
其他非流动资产	312,389,177.95	312,389,177.95
非流动资产合计	22,128,982,245.97	23,399,637,478.21
资产总计	41,670,523,415.42	40,236,026,138.85
流动负债：		
短期借款	7,599,857,505.08	4,400,375,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	108,376,410.99	547,295,153.74
应付票据		
应付账款	1,490,125,000.79	1,979,331,318.83
预收款项		89,800.00
合同负债	571,085,208.48	475,998,346.11
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	319,228,586.68	258,562,338.17
应交税费	563,145,735.20	269,592,532.24
其他应付款	642,431,138.25	754,180,883.49
其中：应付利息		
应付股利	10,424,999.98	41,837,777.74
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	2,078,157,787.92	4,128,416,467.10
其他流动负债	234,005,899.99	70,004,382.75
流动负债合计	13,606,413,273.38	12,883,846,333.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,153,615,601.36	2,473,130,055.96
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	252,009,283.53	491,135,649.36
长期应付款	266,274,650.74	290,035,524.30
长期应付职工薪酬	83,687,011.82	97,908,981.69
预计负债	172,666,718.03	162,874,425.57
递延收益	478,958,559.21	510,132,631.85
递延所得税负债	404,785,156.34	351,506,990.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,811,996,981.03	4,376,724,259.45
负债合计	17,418,410,254.41	17,260,570,592.99
所有者权益：		
股本	1,645,431,952.00	1,645,801,952.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	8,342,854,009.15	8,345,587,408.98
减：库存股		7,005,889.14
其他综合收益	-301,264,580.70	-501,230,733.25
专项储备	76,375,814.69	59,186,806.25
盈余公积	729,705,615.19	729,705,615.19
一般风险准备		
未分配利润	11,437,717,302.67	9,492,451,057.74
归属于母公司所有者权益合计	22,930,820,113.00	21,764,496,217.77
少数股东权益	1,321,293,048.01	1,210,959,328.09
所有者权益合计	24,252,113,161.01	22,975,455,545.86
负债和所有者权益总计	41,670,523,415.42	40,236,026,138.85

法定代表人：徐培良　　主管会计工作负责人：黄适（代行财务总监职责）　　会计机构负责人：武武

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,675,869,938.57	34,416,799,341.84
其中：营业收入	46,675,869,938.57	34,416,799,341.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,964,926,855.13	31,964,733,832.84
其中：营业成本	41,161,686,929.45	30,496,975,533.75
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	563,124,617.97	333,949,150.21
销售费用	51,566,519.58	49,829,402.30
管理费用	622,785,918.02	630,339,163.07
研发费用	289,312,454.81	292,132,453.23

财务费用	276,450,415.30	161,508,130.28
其中：利息费用	212,635,994.34	170,706,819.37
利息收入	14,855,089.93	20,467,371.63
加：其他收益	84,969,457.01	84,461,011.47
投资收益（损失以“—”号填列）	59,685,227.69	18,745,534.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,104,271.73	16,832,513.57
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）	-19,843,335.00	-5,667,965.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,073,521.30	-23,620,480.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,567,271.87	-13,618,373.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-328,112.61
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,792,260,682.57	2,512,037,123.34
加：营业外收入	9,143,027.36	10,463,712.56
减：营业外支出	589,793,766.14	327,797,214.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,211,609,943.79	2,194,703,621.23
减：所得税费用	515,497,025.94	349,266,943.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,696,112,917.85	1,845,436,678.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,696,112,917.85	1,845,436,678.18
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）	2,569,008,969.89	1,745,329,935.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	127,103,947.96	100,106,743.09
六、其他综合收益的税后净额	198,368,408.76	-149,737,996.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,966,152.55	-150,314,922.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,862,720.03	14,972,674.10
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	-20,862,720.03	14,972,674.10
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	220,828,872.58	-165,287,596.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-6,217,533.38
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	267,827,295.31	-162,497,703.24
6.外币财务报表折算差额	-46,998,422.73	3,427,640.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,597,743.79	576,925.90
七、综合收益总额	2,894,481,326.61	1,695,698,681.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,768,975,122.44	1,595,015,012.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	125,506,204.17	100,683,668.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5422	1.0315
（二）稀释每股收益	1.5422	1.0315

法定代表人：徐培良　　主管会计工作负责人：黄适（代行财务总监职责）　　会计机构负责人：武武

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,652,412,398.23	40,103,647,925.68
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	41,861,338.20	24,039,232.60
收到其他与经营活动有关的现金	438,866,002.88	189,677,115.35
经营活动现金流入小计	53,133,139,739.31	40,317,364,273.63
购买商品、接受劳务支付的现金	42,440,834,573.98	33,717,556,162.53
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	1,565,220,402.54	1,523,808,997.24
支付的各项税费	2,596,764,404.24	1,347,813,995.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,643,461,120.65	497,224,545.94
经营活动现金流出小计	49,246,280,501.41	37,086,403,701.60
经营活动产生的现金流量净额	3,886,859,237.90	3,230,960,572.03
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	1,510,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,154.67	449,415.54
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	12,608,200.79	
投资活动现金流入小计	14,280,755.46	449,415.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,640,259.76	489,387,573.98
投资支付的现金		120,000,000.00
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	176,862,647.98	
支付其他与投资活动有关的现金		1,947,433.64
投资活动现金流出小计	702,502,907.74	611,335,007.62
投资活动产生的现金流量净额	-688,222,152.28	-610,885,592.08
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	10,055,200,000.00	3,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,055,200,000.00	3,880,000,000.00

偿还债务支付的现金	8,932,131,791.33	4,999,815,120.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,457,074.74	697,089,732.10
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	1,265,264,885.92	361,771,759.92
筹资活动现金流出小计	11,067,853,751.99	6,058,676,612.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,653,751.99	-2,178,676,612.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,856,729.41	19,770,305.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,144,126,604.22	461,168,672.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,101,172,093.21	2,083,985,185.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,245,298,697.43	2,545,153,858.64

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日