证券代码:000958　证券简称:电投产融　公告编号:2025-067

国家电投集团产融控股股份有限公司

【2025】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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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
营业总收入(元)	984,830,369.29	-16.79%	3,650,029,509.49	-7.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,662,891.99	-32.37%	616,539,116.00	-19.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,666,338.97	-36.31%	597,467,074.61	-20.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-38,562,854.47	-102.59%
基本每股收益(元/股)	0.0293	-32.37%	0.1145	-19.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0293	-32.37%	0.1145	-19.20%
加权平均净资产收益率	0.78%	下降0.41个百分点	3.06%	下降0.84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)	51,003,497,921.12	47,831,688,358.89	6.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,283,069,303.86	19,989,658,092.20	1.47%	

(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)		6,988.39	
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)	10,264,326.29	18,568,479.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		14,614,802.22	
债务重组损益	146,198.13	146,198.13	
委托经营取得的托管费收入		1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,247,929.41	-117,641.31	
减:所得税影响额	1,175,357.48	4,480,078.59	
少数股东权益影响额(税后)	5,486,743.03	11,081,801.46	
合计	4,996,353.02	19,072,042.29	--

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

公司不存在将《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的情形。

(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

资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比例	主要变动原因
货币资金	4,436,428,045.66	2,512,105,667.37	76.60%	经纪业务代收保费及客户权益保证金增加
预付款项	898,686,158.21	124,630,483.32	621.08%	本年度预付大连海上风电工程、设备款等
一年内到期的非流动资产	348,929,089.86	742,886,687.84	-53.03%	长期资产重分类所致
债权投资	628,669,277.90	298,769,259.08	110.42%	长期资产重分类所致
合同负债	175,847,538.25	484,254,348.18	-63.69%	一是受采暖季影响,热力公司预收热费减少;二是受市场环境影响,预收信托报酬同比下降
其他应付款	446,630,355.02	663,762,548.00	-32.71%	减少其他金融机构款项
其他非流动负债	3,322,590,523.36	1,132,372,382.06	193.42%	合并机构化主体外部投资人投资规模增加
其他综合收益	-7,496,876.69	-34,471,106.96	78.28%	其他权益工具投资估值上升
专项储备	44,960,031.75	23,626,289.43	90.30%	按规定计提安全生产费
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	主要变动原因
税金及附加	64,520,812.75	27,130,301.74	137.82%	签订合同金额增加,印花税税费增加

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		111,163	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
国家电力投资集团有限公司	国有法人	49.76%	2,678,684,351	0	不适用	0
南方电网资本控股有限公司	国有法人	11.93%	642,171,794	0	不适用	0
云南能投资本有限公司	国有法人	8.88%	478,206,986	0	质押	174,200,000
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	4.85%	260,940,200	0	不适用	0
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	1.29%	69,311,196	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	26,485,877	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	23,506,100	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	13,732,841	0	不适用	0
崔国良	境内自然人	0.13%	6,767,892	0	不适用	0
李春	境内自然人	0.10%	5,612,200	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			
国家电力投资集团有限公司	2,678,684,351	人民币普通股	2,678,684,351			
南方电网资本控股有限公司	642,171,794	人民币普通股	642,171,794			
云南能投资本控股有限公司	478,206,986	人民币普通股	478,206,986			
中国长江三峡集团有限公司	260,940,200	人民币普通股	260,940,200			
国家电投集团河北电力有限公司	69,311,196	人民币普通股	69,311,196			
香港中央结算有限公司	26,485,877	人民币普通股	26,485,877			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,506,100	人民币普通股	23,506,100			
中信证券股份有限公司	13,732,841	人民币普通股	13,732,841			
崔国良	6,767,892	人民币普通股	6,767,892			
李春	5,612,200	人民币普通股	5,612,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 (2)除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东云南能投资本控股有限公司通过普通证券账户持有415,206,986股,通过信用证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有63,000,000股,实际合计持有478,206,986股。 公司股东崔国良通过普通证券账户持有0股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,767,800股,实际合计持有6,767,892股。 公司股东李春通过普通证券账户持有0股,通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,612,200股,实际合计持有5,612,200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

公司于2024年10月19日披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权,拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换;针对置入资产和置出资产的差额部分,由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时,电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

2025年9月30日,公司应深圳证券交易所的通知,为保持审核期间财务、评估资料的有效性,公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期审计、评估,并补充提交相关资料。公司正在全力协调中介机构持续推进加期审计评估工作,待完成后将第一时间提交更新材料并申请恢复审核。具体进展详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国家电投集团产融控股股份有限公司

2025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	4,436,428,045.66	2,512,105,667.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,853,405,761.97	18,143,034,638.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,319,380,669.07	4,110,394,180.89
应收款项融资		
预付款项	898,686,158.21	124,630,483.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,379,723.66	139,916,623.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		1,000,010.00
存货	138,089,682.94	128,021,301.93
其中:数据资源		
合同资产	3,198,924.55	3,175,524.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	348,929,089.86	742,886,687.84
其他流动资产	1,647,614,353.66	1,439,879,712.09
流动资产合计	30,808,202,399.58	27,345,044,829.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,256,604,818.80	1,602,390,447.72
债权投资	628,669,277.90	298,769,259.08
其他债权投资		
长期应收款	2,614,355.87	2,854,045.87
长期股权投资	3,297,468,161.33	3,313,767,109.44
其他权益工具投资	974,374,229.94	1,007,337,728.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,239,700.00	7,239,700.00
固定资产	11,292,493,585.89	11,436,317,437.00
在建工程	411,921,723.88	541,509,873.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	222,208,838.35	312,747,019.33
无形资产	268,303,290.10	260,822,975.70
其中:数据资源		
开发支出	12,592,616.24	12,817,812.68
其中:数据资源		
商誉	546,156,824.44	546,156,824.44
长期待摊费用	13,518,093.19	13,539,976.38
递延所得税资产	594,409,967.29	451,478,866.37
其他非流动资产	666,730,038.22	678,894,453.30
非流动资产合计	20,195,205,521.54	20,486,643,529.10
资产总计	51,003,497,921.12	47,831,688,358.89
流动负债:		
短期借款	1,144,839,496.87	1,041,738,114.21
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		
应付账款	1,156,880,139.86	1,255,247,017.30
预收款项	117,764,811.70	64,876,148.05
合同负债	175,847,538.25	484,254,348.18
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	67,250,408.59	86,907,266.15
应交税费	253,515,464.34	167,909,319.85
其他应付款	446,630,355.02	663,762,548.00
其中:应付利息		
应付股利	48,677,714.83	52,146,794.19
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	1,897,488,889.81	3,313,212,248.34
其他流动负债	3,696,390,767.28	3,142,154,566.83
流动负债合计	8,956,607,871.72	10,220,061,576.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,548,776,885.85	5,634,437,228.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	186,544,938.75	139,223,121.70
长期应付款	256,169,288.02	248,560,987.82
长期应付职工薪酬	7,496,160.00	7,496,160.00
预计负债	67,169,479.98	67,981,623.50
递延收益	250,068,299.22	265,100,304.75
递延所得税负债	230,529,270.27	327,388,690.36
其他非流动负债	3,322,590,523.36	1,132,372,382.06
非流动负债合计	11,868,344,844.54	7,822,567,500.13
负债合计	20,823,952,716.26	18,042,629,077.04
所有者权益:		
股本	5,383,418,520.00	5,383,418,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,316,339,152.93	6,316,339,152.93
减:库存股		
其他综合收益	-7,496,876.69	-34,471,106.96
专项储备	44,960,031.75	23,626,289.43
盈余公积	303,394,227.91	302,935,761.92
一般风险准备	448,807,404.15	448,777,163.21
未分配利润	7,793,626,843.77	7,549,032,311.67
归属于母公司所有者权益合计	20,283,069,303.86	19,989,658,092.20
少数股东权益	9,896,485,901.00	9,799,411,189.65
所有者权益合计	30,179,545,204.86	29,789,069,281.85
负债和所有者权益总计	51,003,497,921.12	47,831,688,358.89

法定代表人:冯俊杰　主管会计工作负责人:孙艳军　会计机构负责人:周慧芹

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	3,650,029,509.49	3,952,905,579.81
其中:营业收入	3,106,285,015.71	3,331,616,956.90
利息收入	23,460,075.26	63,028,729.37
已赚保费		
手续费及佣金收入	520,294,418.52	558,319,893.54
二、营业总成本	2,846,708,575.94	3,038,643,085.76
其中:营业成本	2,106,031,641.42	2,354,757,188.66
利息支出	22,939,993.31	30,990,558.91
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	64,520,812.75	27,130,301.74
销售费用	44,417,589.91	106,075,386.59
管理费用	390,415,369.89	250,638,510.28
研发费用	5,946,883.91	4,954,986.89
财务费用	213,436,314.77	264,096,719.69
其中:利息费用	207,128,260.66	260,670,237.74
利息收入	9,113,293.08	3,819,569.11
加:其他收益	19,394,094.04	10,961,473.04
投资收益(损失以"-"号填列)	465,765,635.22	427,590,262.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		168,637,212.81
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)	-121,101,919.89	-211,030,160.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,828,638.33	-46,039,730.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,284,829.12	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,988.39	242,358.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,071,272,263.86	1,096,046,697.20
加:营业外收入	2,973,906.07	1,678,888.48
减:营业外支出	2,967,498.75	19,869,686.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,071,278,670.18	1,077,865,928.98
减:所得税费用	266,406,288.85	190,979,022.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	804,872,381.33	886,886,903.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	804,872,381.33	886,886,903.42
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)	616,539,116.00	763,000,348.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	188,333,264.43	123,886,555.38
六、其他综合收益的税后净额	-26,068,177.69	-85,685,308.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,109,563.52	-44,206,073.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-9,109,563.52	-41,276,262.36
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	-1,482,408.00	-2,326,716.86
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,627,155.52	-38,949,545.50
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		-2,929,821.06
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		-2,929,821.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,958,614.07	-41,479,236.32
七、综合收益总额	778,814,203.74	801,201,594.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	607,429,553.38	718,894,275.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	171,384,650.36	82,347,319.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1146	0.1417
(二)稀释每股收益	0.1146	0.1417

法定代表人:冯俊杰　主管会计工作负责人:孙艳军　会计机构负责人:周慧芹

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	2,884,164,845.06	2,785,865,254.99
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		
处置交易性金融资产净增加额	-1,925,011,326.12	181,511,508.65
收取利息、手续费及佣金的现金	548,879,965.16	615,610,105.23
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	2,231,302.26	1,167,530.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,363,536,320.96	11,078,338,458.31
经营活动现金流入小计	2,873,801,107.32	14,662,492,858.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,718,204.02	1,586,686,520.01
客户贷款及垫款净增加额	-354,263,786.30	-320,000.00
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		34,643,958.32
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	526,237,146.50	520,035,365.50
支付的各项税费	629,721,246.04	494,871,948.80
支付其他与经营活动有关的现金	766,951,151.53	10,540,307,466.85
经营活动现金流出小计	2,912,363,961.79	13,176,234,260.48
经营活动产生的现金流量净额	-38,562,854.47	1,486,258,597.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,847,429,662.16	924,844,224.22
取得投资收益收到的现金	413,452,678.01	393,331,768.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,160.36	631,524.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.03	
收到其他与投资活动有关的现金	53,438,194.98	348,832.71
投资活动现金流入小计	6,314,414,695.54	1,319,156,350.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,798,874.79	312,034,118.40
投资支付的现金	4,587,960,000.00	2,228,860,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	149,910,182.31	562,009.84
投资活动现金流出小计	5,797,669,057.10	2,541,456,128.24
投资活动产生的现金流量净额	516,745,638.44	-1,222,299,778.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,051,643.10
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	5,566,900,000.00	3,217,655,706.73
收到其他与筹资活动有关的现金	3,970,514,372.94	1,443,434,657.31
筹资活动现金流入小计	9,537,414,372.94	4,666,142,007.14
偿还债务支付的现金	4,944,715,486.80	3,227,210,216.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,091,916.03	764,744,418.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,058,403.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,260,492,185.94	476,744,015.43
筹资活动现金流出小计	8,001,299,588.77	4,468,698,649.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,114,784.17	197,443,357.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,810.15	98,581.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,014,322,378.29	461,500,757.87
加:期初现金及现金等价物余额	2,415,719,621.54	1,861,728,000.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,430,041,999.83	2,323,228,758.17

(二)2025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。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000958　证券简称:电投产融　公告编号:2025-068

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七届董事会第二十九次会议决议,公司定于2025年11月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人

公司董事会。2025年10月28日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2025年11月14日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年11月14日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日

2025年11月10日

(七)出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1701会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编码	议案名称	打钩栏目可投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案	√

(二)议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1.根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项(上述议案),对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

该议案涉及关联交易,关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)登记地点

北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

(三)登记时间

2025年11月12日8:30~12:00,13:30~17:30(信函以收到邮戳日为准)。

(四)出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有效证明。

(五)会务常设联系人

联 系 人:徐佰利

联系电话:010—86625908

传　　真:010—86625909

电子邮箱:dtcr@spic.com.cn

通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮政编码:100033

(六)会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360958,投票简称:电投投票。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15,结束时间为2025年11月14日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		打勾栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案	√			

注:

1.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止;

2.请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份的性质及数量:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:000958　证券简称:电投产融　公告编号:2025-066

国家电投集团产融控股股份有限公司关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年10月28日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案》。根据公司《章程》规定,关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决,经审议,5名非关联董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第五次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。

根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司(简称资本控股)经营发展需要,资本控股分别于2020年11月18日、2020年11月25日通过国家电投集团财务有限公司(简称财务公司)向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司(简称国家电投集团)借入委托贷款3亿元、15.50亿元,用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为5年,利率按同期LPR执行。上述委托贷款将于本年11月到期。为满足资本控股经营发展的需要,资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请18亿元委贷资金展期,展期期限为2.5年,可分批偿还,并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》,借款利率遵循市场公允原则确定,不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定,本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码:911100007109310534

类　　型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:3,500,000万元人民币

法定代表人:刘明胜

成立日期:2003-03-31

住　　所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位:亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	18,770.49	12876.54	5,893.95	378.14

3.关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投集团不是失信被执行人。

(二)国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码:91110000192207953 2

类　　型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:尹国平

成立日期:1992-09-02

住　　所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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