证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2026-035

利尔化学股份有限公司

2026 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、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
营业收入(元)	2,286,097,431.58	3.81%	7,102,043,988.86	5.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,650,528.75	-12.72%	346,181,455.00	-9.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,830,387.19	-18.23%	334,551,198.65	-13.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	487,791,523.00	-23.59%
基本每股收益(元/股)	0.1207	-12.73%	0.4325	-9.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1207	-12.73%	0.4325	-9.20%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.20%	4.34%	-0.52%
	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)	17,339,944,680.69	16,123,592,031.84	7.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,072,950,980.08	7,888,606,714.70	2.34%	

(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)	-4,264,393.37	-4,828,774.86	
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)	6,984,006.45	16,832,131.54	
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	1,241,250.00	3,274,881.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,233.70	739,311.82	
减:所得税影响额	827,308.52	2,545,195.69	
少数股东权益影响额(税后)	363,646.70	1,842,098.03	
合计	3,820,141.56	11,630,256.35	--

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

金额单位:人民币万元

项目	期末金额/本期发生额	年初余额/上期发生额	变化比例	变动原因
交易性金融资产	30,546.41	17,186.59	77.73%	主要系子公司快达农化大额存单增加所致
应收款项融资	23,327.80	17,772.20	31.26%	主要系收到银行承兑汇票回款增加所致
存货	201,653.88	154,355.79	30.64%	主要系新产线及部分产能有所增加所致
短期借款	102,558.36	12,507.91	719.95%	主要系存货增加占用短期流动资金所致
应付账款	166,361.31	123,315.44	34.91%	主要系未结算暂估工程等款项增加所致
预收款项	2,305.27	468.43	392.13%	主要系报告期末收到的预收款增加所致
合同负债	6,944.90	14,242.28	-51.24%	主要系报告期末待履约合同义务减少所致
其他流动负债	634.64	1,268.22	-49.96%	
长期应付款	1,920.00	5,786.03	-66.82%	主要系将一年内到期的子公司少数股东借款重分类至流动负债导致长期应付款减少所致
递延所得税负债	199.32	132.37	50.58%	主要系会计与税法暂时性差异增加所致
研发费用	29,416.77	19,405.75	51.59%	主要系报告期加大新产品研发投入增加所致
财务费用	14,332.23	5,324.41	169.18%	主要系报告期人民币大幅升值，汇兑损失同比增加(报告期汇兑损失8,563.87万元，去年同期为汇兑收益118.63万元)
投资收益	0.68	99.58	-99.32%	主要系报告期无远结合约损益影响
公允价值变动收益	326.81	98.51	231.74%	主要系报告期大额存单公允价值变动
资产处置收益	164.67	253.38	-35.01%	主要系报告期资产处置收益同比减少
营业外收入	308.55	171.36	80.06%	主要系报告期收到部分资产保险赔款
营业外支出	882.17	2,029.90	-56.54%	主要系报告期固定资产报废同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	5,675.11	4,362.05	30.10%	主要系报告期政府补助同比有所增加
取得投资收益收到的现金	0.68	0.34	100.00%	主要系报告期收到权益工具分红款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060.16	2,135.47	-50.35%	主要系报告期报废处置资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,010.90	-100.00%	主要系同期子公司收到定期存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,703.06	69,895.60	38.35%	主要系报告期项目资本支出有所增加
支付其他与投资活动有关的现金	13,053.75	22,191.99	-41.18%	主要系报告期子公司定期存款有所减少
取得借款收到的现金	169,200.00	117,225.63	44.34%	主要系报告期银行借款同比有所增加
收到其他与筹资活动有关的现金	13,996.57	37,961.94	-63.13%	主要系报告期银承贴现同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,711.24	40,370.76	-38.79%	主要系报告期现金分红有所减少所致

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	43,367	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	23.78%	190,376,009	0	不适用	0
中通投资有限公司	境外法人	8.54%	68,397,069	0	不适用	0
四川化材科技有限公司	国有法人	8.42%	67,358,015	0	不适用	0
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.29%	10,338,446	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	9,728,083	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	其他	1.12%	8,981,800	0	不适用	0
张成显	境内自然人	0.80%	6,381,060	0	不适用	0
陈学林	境内自然人	0.76%	6,114,245	0	不适用	0
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.55%	4,408,160	0	不适用	0
浙江巍华新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	3,775,900	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
四川久远投资控股集团有限公司	190,376,009	人民币普通股	190,376,009
中通投资有限公司	68,397,069	人民币普通股	68,397,069
四川化材科技有限公司	67,358,015	人民币普通股	67,358,015
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	10,338,446	人民币普通股	10,338,446
香港中央结算有限公司	9,728,083	人民币普通股	9,728,083
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	8,981,800	人民币普通股	8,981,800
张成显	6,381,060	人民币普通股	6,381,060
陈学林	6,114,245	人民币普通股	6,114,245
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	4,408,160	人民币普通股	4,408,160
浙江巍华新材料股份有限公司	3,775,900	人民币普通股	3,775,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

公司控股股东久远集团、持股5%以上股东化材科技为贯彻落实中央和中物院关于聚焦主责主业、深化国有企业改革要求，通过公开征集转让方式分别转让其持有的公司160,087,446股股份、28,015,303股股份，分别占公司总股本的20.00%、3.50%。

经过公开征集报名、审查和磋商，2026年7月29日，久远集团、化材科技与华润双鹤签署了附生效条件的《股份转让协议》，久远集团、化材科技合计向华润双鹤转让188,102,749股股份，占公司总股本的23.50%，转让价格30.07元/股，转让总价5,656,249,662.43元。本次权益变动后，华润双鹤直接持有公司188,102,749股股份，占公司总股本的23.50%，预计将成为公司控股股东，中国华润有限公司将成为公司实际控制人。

本次股份转让需经国有资产监督管理部门审核批准，并取得反垄断主管部门对本次交易涉及经营者集中审查通过，尚需通过深圳证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次股份转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。截至报告期末，该事项尚在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人拟变更	2025年5月20日	巨潮网《关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的公告》
	2025年11月15日	巨潮网《关于公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》
	2026年5月21日	巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的公告》
	2026年6月22日	巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公告》
	2026年7月16日	巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公告》
	2026年7月30日	巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人通过公开征集转让方式转让公司部分股份签署附生效条件的〈股份转让协议〉提示性公告》

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利尔化学股份有限公司 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	752,023,631.43	1,002,775,797.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,464,111.08	171,865,902.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,330,788,783.61	2,115,613,029.85
应收款项融资	233,278,001.85	177,721,955.78
预付款项	166,684,067.43	128,919,567.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,822,400.84	63,199,509.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,016,538,829.01	1,543,557,878.31
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		
其他流动资产	309,437,182.71	278,145,172.58
流动资产合计	6,162,037,007.96	5,481,798,814.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	56,812.00	56,812.00
长期应收款		
长期股权投资		
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	7,800,529,255.25	7,679,556,034.07
在建工程	1,940,631,399.28	1,518,262,416.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,305,002.98	17,198,593.65
无形资产	996,960,973.12	989,541,044.59
其中:数据资源		
开发支出	152,701,986.64	160,048,600.51
其中:数据资源		
商誉	22,515,758.61	22,515,758.61
长期待摊费用	7,101,336.42	6,247,610.63
递延所得税资产	77,257,098.50	65,469,650.00
其他非流动资产	165,848,049.93	182,896,696.78
非流动资产合计	11,177,907,672.73	10,641,793,217.10
资产总计	17,339,944,680.69	16,123,592,031.84
流动负债:		
短期借款	1,025,583,572.25	125,079,120.55
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	1,335,092,239.41	1,358,718,826.95
应付账款	1,663,613,116.01	1,233,154,383.75
预收款项	23,052,657.81	4,684,251.75
合同负债	69,449,003.90	142,422,830.08
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	225,880,663.29	256,943,855.94
应交税费	36,553,234.53	46,604,367.76
其他应付款	68,849,512.55	65,769,220.77
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	876,089,178.24	935,609,791.47
其他流动负债	6,346,371.41	12,682,161.60
流动负债合计	5,330,509,549.40	4,181,668,810.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,220,258,237.41	2,323,573,030.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,225,055.31	13,896,979.90
长期应付款	19,200,000.00	57,860,269.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,526,546.71	30,469,966.59
递延收益	257,181,706.00	260,458,355.67
递延所得税负债	1,993,204.00	1,323,703.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,541,384,749.43	2,687,582,305.70
负债合计	7,871,894,298.83	6,869,251,116.32
所有者权益:		
股本	800,437,228.00	800,437,228.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,508,694,372.06	1,508,694,372.06
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	51,736,835.42	53,486,579.44
盈余公积	400,218,614.00	400,218,614.00
一般风险准备		
未分配利润	5,311,863,930.60	5,125,769,921.20
归属于母公司所有者权益合计	8,072,950,980.08	7,888,606,714.70
少数股东权益	1,395,099,401.78	1,365,734,200.82
所有者权益合计	9,468,050,381.86	9,254,340,915.52
负债和所有者权益总计	17,339,944,680.69	16,123,592,031.84

法定代表人:尹英遂 主管会计工作负责人:颜宣 会计机构负责人:羊晓莉

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	7,102,043,988.86	6,709,054,995.28
其中:营业收入	7,102,043,988.86	6,709,054,995.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,646,759,514.09	6,151,127,707.74
其中:营业成本	5,767,349,490.32	5,472,948,549.80
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	43,206,142.58	35,178,788.94
销售费用	106,830,150.82	115,425,430.91
管理费用	291,883,749.34	280,273,321.94
研发费用	294,167,654.96	194,057,527.24
财务费用	143,322,326.07	53,244,088.91
其中:利息费用	60,844,110.40	64,941,738.72
利息收入	4,990,341.29	12,617,464.89
加:其他收益	47,763,937.37	37,595,905.84
投资收益(损失以"－"号填列)	6,756.61	995,801.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,268,124.96	985,145.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,058,567.21	-6,612,433.52
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-19,011,030.35	-20,529,925.31
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,646,736.86	2,533,848.12
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	482,900,433.01	572,895,630.25
加:营业外收入	3,085,536.70	1,713,609.14
减:营业外支出	8,821,736.47	20,298,986.09
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	477,164,233.24	554,310,253.30
减:所得税费用	72,178,985.20	103,097,614.86
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	404,985,248.04	451,212,638.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	404,985,248.04	451,212,638.44
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)	346,181,455.00	381,284,301.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	58,803,793.04	69,928,336.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	404,985,248.04	451,212,638.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	346,181,455.00	381,284,301.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	58,803,793.04	69,928,336.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4325	0.4763
(二)稀释每股收益	0.4325	0.4763

法定代表人:尹英遂 主管会计工作负责人:颜宣 会计机构负责人:羊晓莉

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	5,435,296,707.88	5,336,311,925.50
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	376,084,692.03	385,169,387.13
收到其他与经营活动有关的现金	56,751,146.34	43,620,547.87
经营活动现金流入小计	5,868,132,546.25	5,765,101,860.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,227,158,189.03	4,096,069,910.01
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	802,846,199.77	728,457,728.07
支付的各项税费	187,166,729.87	154,730,515.57
支付其他与经营活动有关的现金	163,169,904.58	147,496,715.05
经营活动现金流出小计	5,380,341,023.25	5,126,754,868.70
经营活动产生的现金流量净额	487,791,523.00	638,346,991.80
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	6,756.61	3,412.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,601,571.00	21,354,717.05
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		60,109,021.36
投资活动现金流入小计	10,608,327.61	81,467,151.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,030,649.41	698,955,995.31
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	130,537,466.14	221,919,869.85
投资活动现金流出小计	1,097,568,115.55	920,875,865.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,086,959,787.94	-839,408,714.05
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	1,692,000,000.00	1,172,256,310.04
收到其他与筹资活动有关的现金	139,965,670.72	379,619,429.37
筹资活动现金流入小计	1,831,965,670.72	1,551,875,739.41
偿还债务支付的现金	973,560,437.00	942,388,875.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,112,375.45	403,707,583.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,214,274.40	24,414,237.03
支付其他与筹资活动有关的现金	272,024,717.12	304,971,255.26
筹资活动现金流出小计	1,492,697,529.57	1,651,067,714.02
筹资活动产生的现金流量净额	339,268,141.15	-99,191,974.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,227,975.87	16,893,922.76
五、现金及现金等价物净增加额	-290,128,099.66	-283,359,774.10
加:期初现金及现金等价物余额	937,262,600.93	1,383,117,341.29
六、期末现金及现金等价物余额	647,134,501.27	1,099,757,567.19

(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。

利尔化学股份有限公司董事会

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2026-036

利尔化学股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

利尔化学股份有限公司(以下简称"公司"或"利尔化学")于 2026年3月26日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请授信额度提供总额不超过22.994亿元连带责任担保，该事项于2026 年4月17日经2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司2026年3月28日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-007)。

二、担保进展情况

近期，公司与5家银行签订了担保合同。

担保方	被担保方	债权人	担保金额	主合同期限	担保责任	担保合同类型
利尔化学股份有限公司	四川福尔森国际贸易有限公司	某银行绵阳分行	5,000万元	至2027.7.29	连带责任担保	保证合同
	四川利尔作物科学有限公司	某银行绵阳分行	8,000万元	至2029.7.13	连带责任担保	保证合同
	四川福尔森国际贸易有限公司		5,000万元	至2029.7.13	连带责任担保	保证合同
	鹤壁市赛科化工有限公司	某银行新乡分行	3,060万元	至2027.6.25	连带责任担保	保证合同
	鹤壁市赛科化工有限公司	某银行郑州分行	510万元	至2027.9.9	连带责任担保	保证合同
	湖南利尔生物科技有限公司	某银行长沙分行	2,750万元	至2028.9.7	连带责任担保	保证合同

注:1、上述担保均为并表范围内子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。

2、上述担保合同的保证期间均自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截至2026年3季度末，公司及控股子公司累计已审批的担保额度总金额为675,940.00万元，占公司2025年末经审计净资产的85.69%，其中，已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为675,940.00万元，占公司2025年末经审计净资产的85.69%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司实际担保余额为173,065.51万元，占公司2025年末经审计净资产的21.94%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-060

国家电投集团产融控股股份有限公司

2026 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、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	2,538,784,732.75	984,830,369.29	2,686,385,889.58	-5.49%	7,370,917,561.66	3,650,029,509.49	8,841,675,696.80	-16.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	903,324,568.57	157,662,691.99	663,461,575.65	36.15%	2,666,073,725.29	616,539,116.90	2,633,512,436.40	1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	902,949,621.60	152,666,338.97	152,666,338.97	491.45%	2,679,046,400.78	597,467,074.61	597,467,074.61	348.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	3,675,796,860.40	-38,562,854.47	3,060,110,690.17	20.12%
基本每股收益(元/股)	0.0493	0.0293	0.0512	-3.71%	0.1495	0.1145	0.2032	-26.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0493	0.0293	0.0512	-3.71%	0.1495	0.1145	0.2032	-26.43%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.78%	1.34%	增加0.44个百分点	5.58%	3.06%	5.42%	增加0.16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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	151,924,197,324.80	139,406,155,700.19	139,406,155,700.19	8.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	50,511,040,430.08	44,190,226,851.76	44,190,226,851.76	14.30%

(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)	20,155.75	7,735.71	主要系子公司处置固定资产
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)		45,000.00	主要系子公司收到的稳岗补贴及奖补资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,934.49	-10,854,232.81	营业外收入主要系子公司收取的违约金、罚款及无法支付的应付款项；营业外支出主要系子公司支付的滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	286,508.90	-7,508,931.77	主要系参股单位非经常性损益项目
减:所得税影响额	-31,879.85	-1,409,866.29	
少数股东权益影响额(税后)	-96,336.96	-3,927,887.09	
合计	374,946.97	-12,972,675.49	--

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

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减变动幅度	主要变动原因
货币资金	10,919,409,875.69	3,932,931,527.18	177.64%	主要系二季度向特定对象发行股票收到募集资金所致
应收票据	50,000.00	0.00	100.00%	主要系子公司新增收到承兑票据
预付款项	2,335,149,339.13	1,026,601,053.19	127.46%	主要系子公司预付海上风电项目款
其他应收款	634,371,340.61	379,693,284.93	67.07%	主要系子公司新增确认增值税返还
其他流动资产	68,350,977.17	377,941,133.77	-81.91%	主要系长期资产重分类导致
应付账款	1,536,058,693.79	2,217,243,361.14	-30.72%	主要系上年末尚未支付的工程款、设备款于本期结算支付
预收款项	126,050,737.40	73,762,630.16	70.89%	主要系子公司新增预收租赁费
合同负债	108,205,952.32	467,752,135.30	-76.87%	主要系子公司供暖季预收款项逐步结转确认收入所致
应交税费	222,696,732.09	170,290,028.61	30.77%	主要系报告期末子公司应交增值税增加
其他应付款	3,034,174,108.46	1,443,212,200.17	110.24%	主要系公司宣告分配股利
一年内到期的非流动负债	6,563,265,861.91	4,631,038,415.25	41.72%	主要系长期负债重分类导致
其他流动负债	5,032,004,365.67	3,439,717,459.50	46.29%	主要系子公司应付债券增加重分类至其他流动资产所致
递延所得税负债	91,876,282.79	59,427,757.18	54.60%	主要系子公司的利息费用在合并层资本化计入在建工程并确认递延所得税负债
资本公积	12,459,597,267.80	8,495,537,972.49	46.66%	主要系公司向特定对象发行股票募集资金溢价所致
专项储备	58,361,541.83	28,853,976.01	102.27%	主要系提取后尚未完全使用安全生产费增加所致
利润表项目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	增减变动幅度	主要变动原因
利息收入	0.00	23,450,075.26	-100.00%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
手续费及佣金收入	0.00	520,294,418.52	-100.00%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
利息支出	0.00	22,939,993.31	-100.00%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
税金及附加	117,229,214.61	168,179,655.71	-30.30%	主要系上年同期资产重组事项缴纳印花税
销售费用	13,991,803.56	58,324,875.52	-76.01%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
管理费用	200,642,933.05	568,962,355.27	-64.74%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
研发费用	67,154,184.18	103,549,358.83	-35.15%	主要系研发进度阶段性差异所致
其他收益	243,559,075.17	22,330,127.00	990.72%	主要系本期子公司分批次确认增值税返还所致
公允价值变动收益	0.00	-121,101,919.89	100.00%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
信用减值损失	1,960,585.90	-94,828,638.33	102.07%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
资产减值损失	0.00	-1,284,829.12	100.00%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
营业外收入	4,031,981.02	8,184,814.70	-50.74%	主要系上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致
营业外支出	14,886,213.83	5,376,882.67	176.86%	主要系子公司缴纳滞纳金、资产报废损失所致
所得税费用	221,578,720.08	441,615,361.51	-49.83%	上年同时期数据包含已置出金融板块资本控股数据所致

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	89,123	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
国家核电技术有限公司	国有法人	41.37%	7,578,062,467	7,578,062,467	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	24.09%	4,411,647,740	4,411,647,740	不适用	0
国家电力投资集团有限公司	国有法人	14.62%	2,678,654,351	0	不适用	0
南方电网产融控股集团有限公司	国有法人	3.51%	642,171,794	0	不适用	0
云南能源资本投资有限公司	国有法人	2.57%	470,281,172	0	质押	234,200,000
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	1.42%	260,940,200	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	1.03%	188,679,245	188,679,245	不适用	0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	0.82%	150,943,396	150,943,396	不适用	0
国家产业投资基金二期有限责任公司	国有法人	0.41%	75,471,698	75,471,698	不适用	0
国家电投集团河北电力有限公司	国有法人	0.38%	69,311,196	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	2,678,654,351	人民币普通股	2,678,654,351
南方电网产融控股集团有限公司	642,171,794	人民币普通股	642,171,794
云南能源资本投资有限公司	470,281,172	人民币普通股	470,281,172
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
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	27,540,033	人民币普通股	27,540,033
香港中央结算有限公司	25,312,413	人民币普通股	25,312,413
余建华	13,760,551	人民币普通股	13,760,551
温作庆	13,071,900	人民币普通股	13,071,900
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	7,393,200	人民币普通股	7,393,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国家核电技术有限公司、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)	不适用		

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

1.公司完成募集资金发行及置换

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕2960号)，2026年5月启动向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象最终确定为13家，发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，发行股份数量943,396,226股，每股发行价格为5.30元，募集资金总额为4,999,999,997.80元，新增股份于2026年6月10日上市。扣除发行费用后的募集资金净额用于海阳3、4号机组建设。截至2026年9月30日，公司募集资金已用于置换前期预先投入募投项目的自筹资金，募集资金专户已全部销户。详情请见本公司于2026年5月28日、6月13日、8月18日刊载于巨潮资讯网的公告编号分别为2026-035、2026-040、2026-045的公告。

2.核电新项目核准

2026年7月31日，山东莱阳核电项目1、2号机组获得国务院核准。详情请见本公司于2026年8月1日刊载于巨潮资讯网的公告编号为2026-044的公告。

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 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	10,919,409,875.69	3,932,931,527.18
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	50,000.00	
应收账款	5,375,685,819.36	5,221,566,905.53
应收款项融资		
预付款项	2,335,149,339.13	1,026,601,053.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	634,371,340.61	379,693,284.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,051,190,378.46	2,753,584,300.09
其中:数据资源		
合同资产	31,069,155.09	34,836,049.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,350,977.17	377,941,133.77
流动资产合计	21,415,276,885.51	13,727,154,254.03
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		
长期股权投资	20,834,720,602.37	21,408,078,897.03
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	48,899,192,425.64	50,319,745,375.58
在建工程	51,884,036,280.17	45,651,266,052.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,418,567.64	197,342,294.67
无形资产	785,566,991.31	732,836,505.08
其中:数据资源		
开发支出	415,841,721.30	327,925,278.62
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	261,439,351.81	278,873,354.56
递延所得税资产	212,103,592.56	176,511,668.09
其他非流动资产	7,037,600,906.49	6,586,422,019.90
非流动资产合计	130,508,920,439.29	125,679,001,446.16
资产总计	151,924,197,324.80	139,406,155,700.19
流动负债:		
短期借款	3,809,302,968.39	3,601,339,610.81
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	1,536,058,693.79	2,217,243,361.14
预收款项	126,050,737.40	73,762,630.16
合同负债	108,205,952.32	467,752,135.30
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	786,384,044.61	624,152,457.96
应交税费	222,696,732.09	170,290,028.61
其他应付款	3,034,174,108.46	1,443,212,200.17
其中:应付利息		
应付股利	2,125,119,036.06	856,385,130.69
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	6,563,265,861.91	4,631,038,415.25
其他流动负债	5,032,004,365.67	3,439,717,459.50
流动负债合计	21,218,143,464.64	16,668,508,298.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	64,887,451,108.56	62,915,690,734.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	113,238,076.03	126,339,989.28
长期应付款	3,120,351,535.27	2,859,773,951.26
长期应付职工薪酬	13,738,160.00	13,738,160.00
预计负债	483,176,836.15	451,894,568.80
递延收益	197,258,039.72	226,563,893.13
递延所得税负债	91,876,282.79	59,427,757.18
其他非流动负债	701,231,245.77	701,231,245.77
非流动负债合计	69,608,321,284.29	67,354,660,300.05
负债合计	90,826,464,748.93	84,023,168,598.95
所有者权益:		
股本	18,316,524,953.00	17,373,128,727.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,459,597,267.80	8,495,537,972.49
减:库存股		
其他综合收益	-8,690,151.47	-8,623,664.08
专项储备	58,361,541.83	28,853,976.01
盈余公积	1,036,792,049.11	913,678,390.78
一般风险准备		
未分配利润	18,648,454,769.81	17,387,651,449.56
归属于母公司所有者权益合计	50,511,040,430.08	44,190,226,851.76
少数股东权益	10,586,692,145.79	11,192,760,249.48
所有者权益合计	61,097,732,575.87	55,382,987,101.24
负债和所有者权益总计	151,924,197,324.80	139,406,155,700.19

法定代表人:郝宏亮 主管会计工作负责人:李铁枝 会计机构负责人:孙瑞兴

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	7,370,917,561.66	8,841,675,696.80
其中:营业收入	7,370,917,561.66	8,297,931,203.02
利息收入		23,450,075.26
已赚保费		
手续费及佣金收入		520,294,418.52
二、营业总成本	6,428,517,248.90	7,211,869,735.27
其中:营业成本	5,400,715,825.74	5,418,252,374.39
利息支出		22,939,993.31
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	117,229,214.61	168,179,655.71
销售费用	13,991,803.56	58,324,875.52
管理费用	200,642,933.05	568,962,355.27
研发费用	67,154,184.18	103,549,358.83
财务费用	628,783,287.76	871,661,122.24
其中:利息费用	643,645,969.65	872,302,076.19
利息收入	32,017,095.47	31,278,336.27
加:其他收益	243,559,075.17	22,330,127.00
投资收益(损失以"－"号填列)	2,035,909,036.81	2,847,039,215.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,035,909,036.81	2,380,632,070.72
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
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,960,585.90	-94,828,638.33
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)	7,735.71	6,988.39
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	3,223,836,746.35	4,281,966,904.96
加:营业外收入	4,031,981.02	8,184,814.70
减:营业外支出	14,886,213.83	5,376,882.67
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	3,212,982,513.54	4,284,774,836.99
减:所得税费用	221,578,720.08	441,615,361.51
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	2,991,403,793.46	3,843,159,475.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	2,991,403,793.46	3,843,159,475.48
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)	2,666,073,725.29	2,633,512,436.40
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	325,330,068.17	1,209,647,039.08
六、其他综合收益的税后净额	-66,507.34	-26,067,721.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,487.39	-9,116,551.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-9,109,563.52
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
3.其他权益工具投资公允价值变动		-7,627,155.52
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	-66,487.39	-6,988.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-66,487.39	-6,988.22
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19.95	-16,951,170.25
七、综合收益总额	2,991,337,286.12	3,817,091,753.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,666,007,237.90	2,624,395,884.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	325,330,048.22	1,192,695,868.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1495	0.2032
(二)稀释每股收益	0.1495	0.2032

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郝宏亮 主管会计工作负责人:李铁枝 会计机构负责人:孙瑞兴

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	7,685,439,792.89	8,573,304,961.07
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		548,879,965.16
处置交易性金融资产净增加额		-1,925,011,326.12
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	5,621,960.68	48,608,096.22
收到其他与经营活动有关的现金	153,837,936.11	1,593,125,049.39
经营活动现金流入小计	7,844,899,689.68	8,838,906,745.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,582,334.95	2,429,106,957.48
客户贷款及垫款净增加额		-354,263,786.30
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	618,435,900.19	859,611,521.22
支付的各项税费	1,231,197,779.40	1,886,456,611.55
支付其他与经营活动有关的现金	103,886,814.74	957,884,751.60
经营活动现金流出小计	4,169,102,829.28	5,778,796,055.55
经营活动产生的现金流量净额	3,675,796,860.40	3,060,110,690.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,374,537,162.16
取得投资收益收到的现金	2,788,093,628.26	2,898,539,420.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,641.65	94,182.64
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	130,645,429.82	53,438,194.98
投资活动现金流入小计	2,918,821,699.73	9,326,608,960.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,379,039,299.12	6,918,171,400.26
投资支付的现金	496,319,500.00	5,028,150,000.00
质押贷款净增加额		149,910,182.31
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	63,977,155.37	
投资活动现金流出小计	8,939,335,954.49	12,096,231,582.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,020,514,254.76	-2,769,622,622.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,525,821,171.82	777,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	573,721,174.00	777,090,000.00
取得借款收到的现金	18,789,452,423.09	18,706,165,065.60
收到其他与筹资活动有关的现金	576,181,480.56	3,970,689,283.34
筹资活动现金流入小计	24,891,455,075.47	23,453,944,348.94
偿还债务支付的现金	12,904,092,422.93	15,639,925,486.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,562,554,478.57	2,091,283,964.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	255,926,217.89	150,344,072.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,894,962.38	2,270,072,081.99
筹资活动现金流出小计	15,565,541,863.88	20,001,281,533.35
筹资活动产生的现金流量净额	9,325,913,211.59	3,452,662,815.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,810.15
五、现金及现金等价物净增加额	6,981,195,817.23	3,743,175,693.54
加:期初现金及现金等价物余额	3,921,939,025.86	5,940,300,980.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,903,134,843.09	9,683,476,673.79

(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。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-059

国家电投集团产融控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月16日以电子通讯方式发出第八届董事会第七次会议通知，于10月26日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2026年第三季度报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年三季度报告》。

2.关于聘任副总经理的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会提名委员会审议通过。

董事会同意聘任黄明先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议

2.第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议建议报告

3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-061

国家电投集团产融控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《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》等相关法律法规和《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。履历见附件。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件:

黄明先生履历

黄明:男，1976年出生，大学本科学历，工学学士，中共党员。曾先后任秦山第三核电有限公司运行处预备操纵员、操纵员、高级操纵员、值长，国核示范电站有限责任公司生产准备部副主任，人力资源部副主任(主持工作)、主任，维修部主任、处长，副总工程师兼维修处处长，副总经理、党委委员。现任国电投核能有限公司副总经理。

截至目前，黄明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《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》等规定的不得担任相关职务的情形。