证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-114

云南能源投资股份有限公司

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)	360,599,691.09	9.87%	1,564,604,625.98	-18.63%注1
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,857,521.70	4.04%	226,375,087.77	-0.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-85,728,368.56	10.96%	218,013,594.98	5.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,007,795,681.34	-17.94%注2
基本每股收益(元/股)	-0.0878	4.04%	0.2459	-0.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0878	4.04%	0.2459	-0.20%
加权平均净资产收益率	-1.07%	上升0.07个百分点	3.03%	下降0.03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)	17,748,680,868.91	15,985,176,131.61	11.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,504,140,640.00	7,414,862,942.56	1.20%	

注:1 营业收入下降主要是因为2025年公司完成以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资,云南省天然气有限公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围。

2 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为前三季度收到的可再生能源电价附加资金补助较去年同期减少。

(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)	0.00	6,017.69	
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)	1,658,726.07	3,179,886.89	
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	3,924,912.59	7,214,378.51	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,937.33	308,010.78	
减:所得税影响额	1,320,996.26	2,345,068.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,732.87	1,732.87	
合计	4,870,846.86	8,361,492.79	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

报告期,面对新能源弃电率同比攀升、市场化交易电价同比下降等严峻挑战,公司紧扣发展战略和年度生产经营目标,顶住压力、迎难而上,持续深化卓越运营管理,推动重大专项、重点任务取得新的阶段性成效。新能源板块项目建设攻坚推进、新型储能加速布局,与此同时,持续深入开展省内资源梳理排查,资源储备与获取能力不断提升,为公司未来发展奠定稳固基础。盐业板块加快推动绿色低碳转型,昆明盐矿60万吨/年制盐节能降碳技术改造项目稳步推进,与此同时,生产端实施大宗物资集采、优化物流调运降本增效,营销端深化省内网格化营销,积极拓展省外增量市场。报告期内公司成功发行云南省内首单碳中和绿色乡村振兴公募公司债,创云南省公司债票面利率历史新低,切实将绿色金融政策红利转化为低成本融资实效。

1.生产经营情况:2026年第三季度新能源发电量5.34亿度,较上年同期增加23.33%,售电量4.94亿度,较上年同期增加18.18%,主要为新增装机发电量增加;盐硝产品产量43.46万吨,较上年同期减少6.09%,盐硝产品销量40.29万吨,较上年同期减少9.58%。2026年前三季度新能源发电量32.53亿度,较上年同期增加23.45%,售电量31.25亿度,较上年同期增加23.71%;盐硝产品产量125.63万吨,较上年同期减少4.47%,盐硝产品销量123.86万吨,较上年同期减少0.86%。

2.营业收入情况:2026年第三季度公司实现营业收入36,059.97万元,较上年同期增加3,239.85万元,增幅9.87%,主要因为新增装机并网发电。2026年前三季度公司实现营业收入156,460.46万元,较上年同期减少35,824.90万元,降幅18.63%,主要是由于云南省天然气有限公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围,减少收入40,787.29万元。如剔除云南省天然气有限公司出表影响,2026年前三季度公司实现营业收入较上年同期增加4,962.39万元,增幅3.28%。

3. 利润情况:2026年第三季度公司实现利润总额-8,319.02万元, 较上年同期增加440.61万元,增幅5.03%;实现归属于上市公司股东的净利润为-8,085.75万元,较上年同期增加340.15万元,增幅4.04%。2026年前三季度公司实现利润总额27,216.45万元,较上年同期增加2,701.45万元,增幅11.02%;实现归属于上市公司股东的净利润为22,637.51万元,较上年同期减少53.36万元,降幅0.24%。

4. 经营活动现金流量情况:2026年第三季度公司实现经营活动现金流量净额31,398.28万元,较上年同期减少34,667.00万元,降幅52.47%。2026年前三季度公司实现经营活动现金流量净额100,779.57万元,较上年同期减少22,025.42万元,降幅17.94%。经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为前三季度收到的可再生能源电价附加资金补助较去年同期减少。

5.分板块情况:2026年第三季度新能源板块实现营业收入12,541.67万元,较上年同期增加3,360.21万元,增幅36.60%;实现归属于母公司所有者的净利润为-8,284.55万元,较上年同期减少481.12万元,降幅6.17%。盐板块实现营业收入23,491.50万元,较上年同期减少124.83万元,降幅0.53%;实现归属于母公司所有者的净利润为613.57万元,较上年同期增加1,249.01万元,增幅196.56%。

2026年前三季度新能源板块实现营业收入79,479.67万元, 较上年同期增加4,943.34万元,增幅6.63%,主要是因为扩建项目并网发电,售电量增加;实现归属于母公司所有者的净利润为17,626.17万元,较上年同期减少1,931.79万元,降幅9.88%,主要是因为市场化交易电价同比下降。盐板块实现营业收入76,908.38万元, 较上年同期增加28.82万元, 增幅0.04%;实现归属于母公司所有者的净利润为6,195.63万元,较上年同期增加801.40万元,增幅14.86%。

主要会计科目重大变化情况(主要会计报表项目、财务指标发生变动30%以上):

资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	说明
交易性金融资产	400,000,000.00	-	100.00%	主要为报告期开展闲置资金理财,持有的理财产品同比增加。
其他应收款	48,922,353.32	12,041,337.04	306.29%	主要为报告期应收保证金增加。
固定资产	10,643,605,212.76	8,174,162,429.28	30.21%	主要为报告期永宁风电场扩建项目(弥勒片区)、永宁风电场扩建项目(泸西片区)、通泉风电场扩建项目、老尖山风电场扩建项目及轿子光伏发电项目转固所致。
在建工程	1,291,695,737.54	2,393,416,251.18	-46.03%	主要为报告期永宁风电场扩建项目(弥勒片区)、永宁风电场扩建项目(泸西片区)、通泉风电场扩建项目、老尖山风电场扩建项目及轿子光伏发电项目转固,同时全面推进昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目所致。
使用权资产	44,554,529.49	33,381,464.76	33.47%	主要为报告期新增土地、房屋及建筑物租赁。
递延所得税资产	44,076,124.47	31,770,909.65	38.73%	主要为报告期全资子公司云南省盐业有限公司高新技术企业资格正在开展复审工作,出于谨慎性原则,云南省盐业有限公司递延所得税资产按照转回期间适用的所得税税率25%计算确认。
其他非流动资产	675,360,486.73	471,466,285.96	43.25%	主要为报告期预付长期资产购置款增加。
短期借款	144,084,400.00	90,067,038.90	59.97%	主要为报告期对存量融资进行了部分优化。
应付票据	66,197,225.42	-	100.00%	主要为报告期内公司优化结算方式,开展信用证结算业务。
应付账款	1,531,745,104.29	914,665,515.99	67.47%	主要为报告期内在建工程达到预定可使用状态并暂估转固,因项目尚未完成竣工决算,公司依据工程合同及进度暂估应付未付工程款,相应增加应付账款。
合同负债	22,047,979.23	78,175,460.84	-71.80%	主要为报告期预收货款结转确认收入。
应付职工薪酬	71,263,613.60	26,595,564.56	167.95%	主要为报告期按月计提薪酬增加。
应交税费	21,794,396.28	35,615,872.62	-38.81%	主要为第三季度利润下降,应缴纳的企业所得税减少。
其他流动负债	2,471,222.82	6,938,996.46	-64.39%	主要为报告期预收货款确认收入结转销项税额所致。
应付债券	498,817,518.25	-	100.00%	主要为报告期发行公司债券。
租赁负债	9,866,917.20	-	100.00%	主要为报告期新增土地、房屋及建筑物租赁。
长期应付职工薪酬	6,708,658.19	9,830,801.86	-31.76%	主要为报告期支付内退人员薪酬所致。
专项储备	48,152,261.64	34,001,858.76	41.62%	主要为报告期按照规定计提安全生产费用所致。
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
其他收益	13,776,997.03	23,132,642.58	-40.44%	主要为自2025年11月1日起风力发电不再实行增值税即征即退50%的政策,导致报告期其他收益减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,431,127.16	3,625,375.55	-32.94%	主要为前三季度收回的可再生能源电价附加资金补助较去年同期减少,信用减值损失转回金额同比减少。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	96,197.43	-100.00%	主要为去年同期收回合同资产并转回合同资产减值准备,本报告期未发生。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,017.69	823,975.62	-99.27%	主要为去年同期租赁变更产生的相关利得。
营业外收入	936,001.73	10,621,783.44	-91.19%	主要为报告期固定资产报废利得减少。
营业外支出	627,990.95	1,704,172.78	-63.15%	主要为报告期固定资产报废损失等减少。
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,522,364.98	-10,471,678.69	200.48%	主要为2025年公司完成以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资,云南省天然气有限公司自2025年4月30日起不再纳入公司合并报表范围,故报告期少数股东损益同比增加。
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,049,372.35	-2,569,205,540.15	30.64%	主要为报告期购买的理财产品及项目投资支出较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	741,418,172.59	33,311,037.11	2125.74%	主要为报告期发行公司债券,同时偿还借款及分配股利减少。

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	28,698	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
云南省能源集团有限公司	国有法人	32.65%	300,572,379.00	0	不适用	0
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0	质押	74,124,042.00
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	0	质押	86,000,000.00
段学东	境内自然人	1.16%	10,724,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	6,548,319.00	0	不适用	0
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,483,211.00	0	不适用	0
朱丹	境内自然人	0.26%	2,368,000.00	0	不适用	0
赵昌富	境内自然人	0.21%	1,900,000.00	0	不适用	0
许嘉期	境内自然人	0.20%	1,862,100.00	0	不适用	0
石向才	境内自然人	0.20%	1,855,500.00	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
云南省能源集团有限公司	300,572,379.00	人民币普通股	300,572,379.00
云南能投新能源投资开发有限公司	202,649,230.00	人民币普通股	202,649,230.00
云天化集团有限责任公司	172,484,085.00	人民币普通股	172,484,085.00
段学东	10,724,000.00	人民币普通股	10,724,000.00
香港中央结算有限公司	6,548,319.00	人民币普通股	6,548,319.00
新疆立兴股权投资管理有限公司	2,483,211.00	人民币普通股	2,483,211.00
朱丹	2,368,000.00	人民币普通股	2,368,000.00
赵昌富	1,900,000.00	人民币普通股	1,900,000.00
许嘉期	1,862,100.00	人民币普通股	1,862,100.00
石向才	1,855,500.00	人民币普通股	1,855,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源集团有限公司的全资孙公司,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)	上述股东中,段学东通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司10,724,000股,合计持有公司10,724,000股,持股比例1.16%;新疆立兴股权投资管理有限公司通过普通账户持有公司464,611股,通过信用证券账户持有公司2,018,600股,合计持有公司2,483,211股,持股比例0.27%;朱丹通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,368,000股,合计持有公司2,368,000股,持股比例0.26%;赵昌富通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1,900,000股,合计持有公司1,900,000股,持股比例0.21%;许嘉期通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1,862,100股,合计持有公司1,862,100股,持股比例0.20%;石向才通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1,855,500股,合计持有公司1,855,500股,持股比例0.20%。		

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.公司董事会于2026年5月13日收到公司董事莫秋实先生的书面辞职报告,莫秋实先生因工作变动原因请辞所担任的公司第八届董事会董事职务,公司于2026年5月14日披露了《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2026-055)。

2026年8月4日,公司2026年第三次临时股东会补选钟德红先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

2. 公司于2026年5月30日披露了《关于拟公开发行公司债券的公告》(公告编号:2026-062),并于2026年8月21日披露了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2026-093)。

云南能源投资股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行工作已于2026年9月15日结束,本期债券最终发行规模为5.00亿元,票面利率为1.75%,认购倍数为4.30倍,于2026年9月18日起在深圳证券交易所上市。

3.公司于2026年3月17日、4月2日、7月14日、10月20日分别披露了《关于轿子光伏发电项目全容量并网发电的公告》(公告编号:2026-023)、《关于老尖山风电场扩建项目全容量并网发电的公告》(公告编号:2026-036)、《关于披嘎打厂箐光伏发电项目全容量并网发电的公告》(公告编号:2026-078)、《关于色甲光伏发电项目全容量并网发电的公告》(公告编号:2026-110)。至此,公司已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机容量达到277.486万千瓦,其中风电249.386万千瓦,光伏28.1万千瓦。

4.公司于2026年7月30日披露了《关于持股5%以上股东变更名称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-090)。

5.公司于2024年11月9日披露了《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的提示性公告》(公告编号:2024-127),并于2025年4月18日、5月29日分别披露了《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获深圳证券交易所无异议函的提示性公告》(公告编号:2025-059)、《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》(公告编号:2025-079)。

云天化集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券已于2025年6月9日完成发行,发行规模8亿元人民币,票面年利率0.10%。本期可交换公司债券期限为3年,初始换股价格为16元/股,换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期可交换公司债券到期日前1个交易日止,即2025年12月10日至2028年6月8日止。公司于2025年6月10日、12月11日以及2026年5月26日分别披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2025-081)、《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2025-153)、《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编号:2026-059)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南能源投资股份有限公司

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	1,532,707,701.77	1,565,434,985.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	400,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	100,327,788.32	106,934,496.59
应收账款	769,167,322.15	954,917,938.69
应收款项融资	62,221,934.25	70,081,245.59
预付款项	35,862,532.78	28,040,319.25
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	48,922,353.32	12,041,337.04
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	70,127,122.60	59,517,682.85
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	196,909,182.32	274,527,734.93
流动资产合计	3,216,245,937.51	3,071,495,740.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,371,834,743.83	1,399,297,553.17
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	67,690,114.87	72,698,072.89
固定资产	10,643,605,212.76	8,174,162,429.28
在建工程	1,291,695,737.54	2,393,416,251.18
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	44,554,529.49	33,381,464.76
无形资产	281,447,242.00	222,923,046.27
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	62,170,739.71	64,564,378.10
递延所得税资产	44,076,124.47	31,770,909.65
其他非流动资产	675,360,486.73	471,466,285.96
非流动资产合计	14,532,434,931.40	12,913,680,391.26
资产总计	17,748,680,868.91	15,985,176,131.61
流动负债:		
短期借款	144,084,400.00	90,067,038.90
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	66,197,225.42	0.00
应付账款	1,531,745,104.29	914,665,515.99
预收款项	0.00	0.00
合同负债	22,047,979.23	78,175,460.84
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	71,263,613.60	26,595,564.56
应交税费	21,794,396.28	35,615,872.62
其他应付款	78,497,516.34	82,615,389.80
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	18,931,499.09
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	744,535,982.79	827,867,537.81
其他流动负债	2,471,222.82	6,938,996.46
流动负债合计	2,682,637,440.77	2,062,541,376.98
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	6,848,314,386.04	6,315,719,212.79
应付债券	498,817,518.25	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	9,866,917.20	0.00
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	6,708,658.19	9,830,801.86
预计负债	0.00	0.00
递延收益	34,742,568.48	36,942,821.95
递延所得税负债	121,772.20	121,772.20
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	7,407,796,820.36	6,371,839,608.80
负债合计	10,090,434,261.13	8,434,380,985.78
所有者权益:		
股本	920,729,464.00	920,729,464.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,785,419,002.13	3,816,971,965.02
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	48,152,261.64	34,001,858.76
盈余公积	292,452,358.56	292,452,358.56
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,457,387,553.67	2,350,707,296.22
归属于母公司所有者权益合计	7,504,140,640.00	7,414,862,942.56
少数股东权益	154,105,967.78	135,932,203.27
所有者权益合计	7,658,246,607.78	7,550,795,145.83
负债和所有者权益总计	17,748,680,868.91	15,985,176,131.61

法定代表人:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:杨星辰

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	1,564,604,625.98	1,922,853,582.19
其中:营业收入	1,564,604,625.98	1,922,853,582.19
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,322,766,847.73	1,729,431,906.16
其中:营业成本	946,220,036.38	1,301,046,647.80
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	37,154,451.72	39,266,257.73
销售费用	99,215,481.27	100,596,909.05
管理费用	132,709,064.23	159,172,071.64
研发费用	2,234,106.95	3,051,128.97
财务费用	105,233,707.18	126,298,890.97
其中:利息费用	106,427,566.56	129,417,067.04
利息收入	1,443,046.91	3,751,794.30
加:其他收益	13,776,997.03	23,132,642.58
投资收益(损失以“-”号填列)	13,804,532.06	15,132,534.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,090,153.55	3,825,123.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,431,127.16	3,625,375.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	96,197.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,017.69	823,975.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	271,856,452.19	236,232,401.90
加:营业外收入	936,001.73	10,621,783.44
减:营业外支出	627,990.95	1,704,172.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	272,164,462.97	245,150,012.56
减:所得税费用	35,267,010.22	28,713,022.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	236,897,452.75	216,436,990.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	236,897,452.75	216,436,990.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	226,375,087.77	226,908,669.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,522,364.98	-10,471,678.69
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	236,897,452.75	216,436,990.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	226,375,087.77	226,908,669.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,522,364.98	-10,471,678.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2459	0.2464
(二)稀释每股收益	0.2459	0.2464

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:周满富 主管会计工作负责人:刘希芬 会计机构负责人:杨星辰

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	1,767,446,625.90	2,392,616,159.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,282,153.21	8,462,343.76
收到其他与经营活动有关的现金	72,798,953.50	60,624,202.29
经营活动现金流入小计	1,844,527,732.61	2,461,702,705.36
购买商品、接受劳务支付的现金	352,672,656.41	732,654,583.21
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	203,888,455.18	225,483,323.25
支付的各项税费	147,588,541.26	156,513,938.07
支付其他与经营活动有关的现金	132,582,398.42	119,000,992.96
经营活动现金流出小计	836,732,051.27	1,233,652,837.48
经营活动产生的现金流量净额	1,007,795,681.34	1,228,049,867.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,834,000,000.00	3,960,499,997.49
取得投资收益收到的现金	10,030,984.38	31,181,564.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,654.40	6,819,622.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,844,059,638.78	3,998,501,184.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,392,109,011.13	1,678,162,195.39
投资支付的现金	3,234,000,000.00	4,700,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	189,544,529.15
投资活动现金流出小计	4,626,109,011.13	6,567,706,724.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,049,372.35	-2,569,205,540.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,657,356,023.88	1,302,122,473.40
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,664,856,023.88	1,307,122,473.40
偿还债务支付的现金	655,365,365.08	837,932,104.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,072,496.21	435,879,331.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	923,437,851.29	1,273,811,436.29
筹资活动产生的现金流量净额	741,418,172.59	33,311,037.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,835,518.42	-1,307,844,635.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,541,178,790.11	2,460,464,215.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,508,343,271.69	1,152,619,580.56

(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