证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:2026-052

山西证券股份有限公司

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.公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张立德先生声明: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

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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)	736,249,168	-10.02%	2,509,697,310	2.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,303,260	-15.14%	778,970,701	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	185,033,698	-11.36%	759,880,520	8.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-109,247,330	-103.50%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.22	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	下降0.19个百分点	4.16%	增长0.14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)	91,676,640,877	81,783,620,049	12.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,801,128,045	18,508,500,362	1.58%	

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.22

(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)	-32,178	1,064,009	-
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)	223,699	36,756,126	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,853,410	-9,220,777	-
小计	-8,661,889	28,599,358	-
减:所得税影响额	68,549	9,396,478	-
少数股东权益影响额(税后)	-	112,699	-
合计	-8,730,438	19,090,181	--

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

	项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减	变动原因
资产负债表	存出保证金	5,715,279,649	4,092,472,467	39.65%	客户交易保证金增加
	其他权益工具投资	1,419,629,867	588,284,781	141.32%	股票投资规模增加
	长期股权投资	527,958,692	399,658,951	32.10%	子公司新增对联营企业的投资
	短期借款	811,933,629	497,758,099	63.12%	子公司新增银行借款
	应付短期融资款	-	28,920,661	-100.00%	偿还短期融资款项
	交易性金融负债	1,285,738,650	2,226,113,491	-42.24%	卖出的借入债券规模减少
	衍生金融负债	250,430,955	51,008,402	390.96%	衍生金融工具规模增加
	卖出回购金融资产款	14,674,677,864	9,707,172,050	51.17%	正回购业务规模增加
	应交税费	44,637,247	93,565,560	-52.29%	缴纳企业所得税影响
	其他负债	2,746,868,109	1,418,671,768	93.62%	收取场外期权保证金增加、应付代理基金申赎业务款增加
利润表	项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
	利息净收入	36,569,217	88,342,574	-58.61%	利息支出增加
	公允价值变动损益	251,884,953	20,757,138	1113.49%	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑损益	16,736,068	6,372,073	162.65%	汇率变动影响
	资产处置损益	1,071,723	-62,316	不适用	非流动资产处置收益增加
	信用减值损失	6,202,259	-2,794,306	不适用	融出资金规模增加,预期信用减值损失增加
	其他业务成本	2,850,530	1,714,847	66.23%	期货保险费成本增加
	营业外收入	412,124	1,173,190	-64.87%	与日常经营活动无关的收入减少
	营业外支出	9,666,732	6,560,950	47.34%	与日常经营活动无关的支出增加
	其他权益工具投资公允价值变动	20,869,625	-24,283,544	不适用	证券市场波动导致持有的其他权益工具价格波动
	其他债权投资公允价值变动	-322,595	280,445	-215.03%	证券市场波动导致持有的其他债权投资价格波动
	外币财务报表折算差额	-40,001,532	-11,023,262	不适用	汇率变动影响
现金流量表	项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-109,247,330	3,118,574,202	-103.50%	交易性金融资产规模增加、交易性金融负债规模减少,导致现金净流入减少
	投资活动产生的现金流量净额	-806,421,550	-49,312,372	不适用	报告期内其他权益工具投资规模增加,导致现金流出增加
	筹资活动产生的现金流量净额	1,580,372,171	-51,713,111	不适用	上年同期偿还债务规模较大的影响
	汇率变动对现金的影响	-39,619,322	-6,053,686	不适用	汇率变动影响

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,615,139,162	10,322,686,324	-6.85%
附属净资本	1,250,000,000	1,750,000,000	-28.57%
净资本	10,865,139,162	12,072,686,324	-10.00%
净资产	18,139,376,726	18,068,310,884	0.39%
各项风险资本准备之和	5,297,454,312	5,170,092,041	2.46%
表内外资产总额	68,385,438,478	60,241,919,430	13.52%
风险覆盖率	205.10%	233.51%	下降28.41个百分点
资本杠杆率	14.06%	17.14%	下降3.08个百分点
流动性覆盖率	160.56%	135.90%	增长24.66个百分点
净稳定资金率	191.09%	195.89%	下降4.80个百分点
净资本/净资产	59.90%	66.82%	下降6.92个百分点
净资本/负债	23.04%	29.88%	下降6.84个百分点
净资产/负债	38.47%	44.72%	下降6.25个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	22.16%	14.70%	增长7.46个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	267.60%	214.59%	增长53.01个百分点

注:报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求,未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

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(户)	101,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	31.77%	1,140,374,242	0	-	-
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	10.23%	367,268,616	0	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	86,907,634	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.99%	71,425,343	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.19%	42,827,840	0	-	-
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	0	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	22,100,000	0	-	-
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.47%	17,032,252	0	-	-
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.39%	14,093,034	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
山西金融投资控股集团有限公司	1,140,374,242	人民币普通股	1,140,374,242
太原钢铁(集团)有限公司	367,268,616	人民币普通股	367,268,616
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
香港中央结算有限公司	86,907,634	人民币普通股	86,907,634
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	71,425,343	人民币普通股	71,425,343
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,827,840	人民币普通股	42,827,840
郑州热力集团有限公司	34,321,745	人民币普通股	34,321,745
山西省科技基金发展有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	17,032,252	人民币普通股	17,032,252
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	14,093,034	人民币普通股	14,093,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山西国际电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司及山西杏花村汾酒集团有限责任公司实际控制人同为山西省国资委;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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

(一)债券相关事项

1. 债券发行情况

2026年8月6日,公司完成"2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)"的发行,债券发行期限为3年期,实际发行规模6亿元,票面利率为1.69%。该债券于2026年8月13日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

2026年8月20日,公司完成"2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)" 的发行,债券发行期限为3年期,实际发行规模10亿元,票面利率为1.69%。该债券于2026年8月25日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

2. 债券付息及兑付情况

2026年7月20日,公司按期完成"2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)"2026年兑付兑息暨摘牌工作。

2026年7月21日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-038)。

2026年7月22日,公司按期完成"2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-039)。

2026年9月11日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-045),以及"2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)"2026年兑付兑息暨摘牌工作。

2026年9月28日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)" 2026年付息工作(详见公司公告:临2026-046)。

2026年10月19日,公司按期完成 "2024年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-049)。

(二)分支机构变动情况

公司依据整体转型发展规划,统筹优化调整营业网点布局。报告期内,公司完成2家分支机构的同城迁址及更名。具体情况如下:

证券分支机构迁址及更名情况			
序号	原名称	现名称	搬迁后地址
1	大同文化街证券营业部	大同锦绣学府证券营业部	山西省大同市云冈区南环西路锦绣学府1号楼8号商铺
2	无锡建筑路证券营业部	无锡清扬路证券营业部	江苏省无锡市梁溪区清扬路118号世金中心40层4003-09单元

(三)2026年中期利润分配实施情况

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》,同意授权董事会在公司同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求且不存在重大资金需求的前提条件下,决定并实施公司2026年中期利润分配方案。

公司2026年8月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过的2026年中期利润分配方案具体内容为:以公司截至2026年6月30日总股本3,589,771,547股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配现金红利179,488,577.35元,不送红股,不以公积金转增股本。

2026年10月22日,公司完成2026年中期权益分派事项(详见公司公告:临2026-048)。

(四)上市证券做市交易业务资格获批暨修订《公司章程》事项

2026年10月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山西证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可〔2026〕2722号),核准公司上市证券做市交易(限于北京证券交易所股票做市交易)业务资格(详见公司公告:临2026-047)。

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2023年度股东大会会议决议及中国证监会上述批复,公司对《公司章程》涉及公司经营范围相应条款进行了修订(详见公司公告:临2026-050)。

(五)公司子公司重大事项

1.向香港子公司增资事项

2025年10月28日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》,同意公司向子公司山证国际增资10亿港元(详见公司公告:临2025-030、临2025-033)。

2026年7月,公司收到中国证监会出具的《关于山西证券股份有限公司向香港子公司增资有关意见的复函》(机构司函〔2026〕1009号),对公司向山证国际增资10亿港元无异议(详见公司公告:临2026-037)。

2.对子公司山证科技(深圳)有限公司减资事项

2026年8月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司山证科技(深圳)有限公司减资的议案》,公司决定对山证科技减少注册资本人民币1亿元。同时,授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有关的一切事宜(详见公司公告:临2026-040、临2026-044)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西证券股份有限公司

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	24,515,777,221	24,482,472,599
其中:客户资金存款	18,542,482,664	18,222,694,094
结算备付金	4,613,953,594	4,106,240,592
其中:客户备付金	2,481,983,214	2,157,945,612
融出资金	9,430,650,694	8,755,463,774
衍生金融资产	50,597,257	70,057,315
买入返售金融资产	748,465,679	628,105,552
应收款项	173,438,046	170,624,760
存出保证金	5,715,279,649	4,092,472,467
金融投资:	44,223,220,194	37,259,120,828
交易性金融资产	42,735,398,419	36,594,501,792
债权投资	23,826,412	25,026,303
其他债权投资	44,365,496	51,307,952
其他权益工具投资	1,419,629,867	588,284,781
长期股权投资	527,958,692	399,658,951
固定资产	330,192,160	366,935,884
使用权资产	219,113,809	244,924,320
无形资产	185,811,770	215,100,276
商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	115,019,286	146,663,298
其他资产	350,222,925	368,839,532
资产总计	91,676,640,877	81,783,620,049
负债:		
短期借款	811,933,629	497,758,099
应付短期融资款	-	28,920,661
拆入资金	11,871,304,685	11,641,390,609
交易性金融负债	1,285,738,650	2,226,113,491
衍生金融负债	250,430,955	51,008,402
卖出回购金融资产款	14,674,677,864	9,707,172,050
代理买卖证券款	22,532,453,592	21,096,709,749
应付职工薪酬	206,652,039	185,993,860
应交税费	44,637,247	93,565,560
应付款项	112,504,993	92,120,032
应付债券	17,749,076,241	15,628,789,601
租赁负债	209,648,584	240,144,760
递延所得税负债	105,757,661	90,847,707
其他负债	2,746,868,109	1,418,671,768
负债合计	72,601,684,249	62,999,206,349
所有者权益:		
股本	3,589,771,547	3,589,771,547
资本公积	9,723,419,390	9,723,419,390
其他综合收益	-106,337,654	-90,598,933
盈余公积	964,415,005	964,415,005
一般风险准备	1,100,900,496	1,100,900,496
交易风险准备	1,010,269,008	1,010,269,008
未分配利润	2,518,690,253	2,210,323,849
归属于母公司股东权益合计	18,801,128,045	18,508,500,362
少数股东权益	273,828,583	275,913,338
所有者权益合计	19,074,956,628	18,784,413,700
负债和所有者权益总计	91,676,640,877	81,783,620,049

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

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、营业收入	2,509,697,310	2,459,197,811
手续费及佣金净收入	1,236,190,956	1,119,301,366
其中:经纪业务手续费净收入	732,483,595	631,011,003
投资银行业务手续费净收入	240,157,026	249,482,148
资产管理业务手续费净收入	209,406,653	169,953,020
利息净收入	36,569,217	88,342,574
其中:利息收入	758,681,211	706,392,910
利息支出	722,111,994	618,050,336
投资收益	921,425,953	1,167,063,340
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,348,227	7,200,000
公允价值变动损益	251,884,953	20,757,138
汇兑损益	16,736,068	6,372,073
其他业务收入	9,036,197	11,947,063
资产处置损益	1,071,723	-62,316
其他收益	36,782,243	45,476,573
二、营业支出	1,568,887,875	1,589,652,454
税金及附加	18,539,227	18,709,099
业务及管理费	1,541,295,859	1,572,022,814
信用减值损失	6,202,259	-2,794,306
其他业务成本	2,850,530	1,714,847
三、营业利润	940,809,435	869,545,357
加:营业外收入	412,124	1,173,190
减:营业外支出	9,666,732	6,560,950
四、利润总额	931,554,827	864,157,597
减:所得税费用	154,668,881	157,813,017
五、净利润	776,885,946	706,344,580
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润	776,885,946	706,344,580
2.终止经营净利润	-	-
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润	778,970,701	731,849,702
2.少数股东损益	-2,084,755	-25,505,122
六、其他综合收益的税后净额	-19,672,717	-35,291,950
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-19,672,717	-35,291,950
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	20,869,625	-24,283,544
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	20,869,625	-24,283,544
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-40,542,342	-11,008,406
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	-322,595	280,445
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-218,215	-265,589
5. 现金流套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-40,001,532	-11,023,262
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	757,213,229	671,052,630
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	759,297,984	696,557,752
归属于少数股东的综合收益总额	-2,084,755	-25,505,122
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.22	0.20
(二)稀释每股收益	0.22	0.20

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	2,486,333,173
拆入资金净增加额	216,000,000	-
回购业务资金净增加额	4,844,174,124	-
买卖衍生金融工具收到的现金净额	75,101,504	265,295,168
代理买卖证券款净增加额	1,435,743,843	3,983,900,323
收取利息、手续费及佣金的现金	2,988,487,002	2,689,403,678
收到的其他与经营活动有关的现金	1,299,119,173	531,417,093
经营活动现金流入小计	10,858,625,646	9,956,349,435
融出资金净增加额	679,677,549	868,940,944
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,259,141,717	-
为交易目的而持有的金融负债净减少额	1,058,443,760	1,615,328,382
拆入资金净减少额	-	743,999,096
回购业务资金净减少额	-	636,319,957
支付利息、手续费及佣金的现金	789,578,164	560,568,472
支付给职工以及为职工支付的现金	975,875,354	1,034,159,847
支付的各项税费	288,606,750	262,730,720
支付其他与经营活动有关的现金	1,916,549,682	1,115,727,815
经营活动现金流出小计	10,967,872,976	6,837,775,233
经营活动产生的现金流量净额	-109,247,330	3,118,574,202
二、投资活动产生的现金流量		
处置其他权益工具投资收到的现金	199,234,587	152,803
收回投资收到的现金	-	1,145,501
取得投资收益收到的现金	60,909,479	8,292,776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	512,194	957,746
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000	-
投资活动现金流入小计	360,656,260	10,548,826
取得子公司及其他经营单位支付的现金	120,000,000	310,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,369,030	59,551,198
取得其他权益工具投资支付的现金	1,001,708,780	-
投资活动现金流出小计	1,167,077,810	59,861,198
投资活动产生的现金流量净额	-806,421,550	-49,312,372
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	2,600,000,000	6,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	1,500,000,000	-
取得借款收到的现金	338,864,490	316,956,756
筹资活动现金流入小计	4,438,864,490	6,316,956,756
偿还债务支付的现金	2,027,486,188	5,615,891,855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,708,800	685,286,231
偿还租赁负债支付的现金	63,297,331	67,491,781
筹资活动现金流出小计	2,858,492,319	6,368,669,867
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,372,171	-51,713,111
四、汇率变动对现金的影响	-39,619,322	-6,053,686
五、现金净增加/(减少)额	625,083,969	3,011,495,033
加:年初现金余额	28,326,053,892	28,878,653,488
六、期末现金余额	28,951,137,861	31,890,148,521

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

(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。

山西证券股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-051

山西证券股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2026年10月19日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知及议案等资料。2026年10月27日,本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座38层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名,实际出席董事10名(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、司海红职工董事;周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会;郭洁独立董事因故不能亲自出席本次会议,书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》。

同意公司按照相关法律法规、规范性文件及中国企业会计准则等要求编制的《公司2026年第三季度报告》,并公开披露。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司2026年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过《公司"十五五"战略规划》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

本次会议听取了《公司2026年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2026-064

国家能源集团长源电力股份有限公司

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)	3,811,017,982.55	-2.43%	10,669,938,532.16	1.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,407,039.81	-112.34%	142,537,129.64	-58.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,138,352.42	-117.65%	127,275,580.80	-53.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,772,506,685.45	-2.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0087	-112.29%	0.0409	-58.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0087	-112.29%	0.0409	-58.27%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-2.01%	1.06%	-1.42%
	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)	39,900,538,769.05	41,186,209,307.17	-3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,530,800,934.17	13,320,801,398.81	1.58%	

(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)	-1,523.34	675,231.65	
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)	2,431,826.21	9,387,209.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,478.64	9,470,308.71	
减:所得税影响额	1,202,775.99	4,191,864.96	
少数股东权益影响额(税后)	-46,307.09	79,335.89	
合计	4,731,312.61	15,261,548.84	--

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

1. 资产负债表项目

(1)应收账款期末数为1,984,513,666.05元,比期初数增加35.38%,其主要原因系2026年9月发电量较2025年12月增加以及新投产火电机组容量电费结算滞后影响应收电费增加所致;

(2)存货期末数为473,989,959.91元,比期初数减少56.57%,其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致;

(3)在建工程期末数为706,212,278.90元,比期初数减少71.65%,其主要原因系报告期公司所属汉川四期2×100万千瓦扩建项目达到预定可使用状态转固所致;

(4)其他非流动资产期末数为112,066,034.63元,比期初数增加50.58%,其主要原因系报告期内公司建设项目预付工程、设备款增加所致;

(5)短期借款期末数为9,312,996,274.19元,比期初数增加52.23%,其主要原因系报告期内公司考虑融资成本,调整带息负债结构,一年内到期的长期借款归还后,短期借款增加所致;

(6)应付票据期末数为343,281,272.75元,比期初数减少32.65%,其主要原因系报告期内公司应付票据到期兑付所致;

(7)应付账款期末数为1,665,748,995.31元,比期初数减少35.70%,其主要原因系报告期内公司支付部分应付账款所致;

(8)合同负债期末数为96,519,722.38元,比期初数增加52.31%,其主要原因系报告期内预收热力及固废排放物销售款增加所致;

(9)一年内到期的非流动负债期末数为2,504,378,294.54元,比期初数减少49.35%,其主要原因系报告期内公司结合现金流状况,偿还一年内到期银行借款所致;

(10)其他流动负债期末数为9,525,949.30元,比期初数增加55.71%,其主要原因系报告期内公司预收热费等款项余额增加导致相关税费增加所致;

(11)长期应付款期末数为7,716,748.12元,比期初数增加33.69%,其主要原因系报告期内公司所属单位厂办大集体改革费用增加所致;

(12)专项储备期末数为199,347,038.55元,比期初数增加47.17%,其主要原因系报告期内公司根据政策计提安全生产费增加所致。

2. 利润表项目

(1)研发费用2026年1-9月发生数为8,138,677.94元,比上年同期数减少61.46%,其主要原因系报告期内公司日常性研发经费支出同比减少所致;

(2)其他收益2026年1-9月发生数为10,329,818.32元,比上年同期数减少32.19%,其主要原因系报告期内公司收到增值税即征即退同比减少所致;

(3)投资收益2026年1-9月发生数为50,991,694.59元,比上年同期数增加210.39%,其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比增加所致;

(4)信用减值损失2026年1-9月发生数为10,677,533.60元,比上年同期数减少10,743,636.05元,其主要原因系报告期内公司收回应收款项相应转回坏账准备所致;

(5)资产处置收益2026年1-9月发生数为675,231.65元,比上年同期数减少98.91%,其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益同比减少所致;

(6)营业利润2026年1-9月发生数为190,124,468.37元,比上年同期数减少63.49%,其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致;

(7)营业外收入2026年1-9月发生数为11,816,476.93元,比上年同期数增加47.69%,其主要原因系报告期内公司收到库区占地补偿及电量补偿收入等增加所致;

(8)营业外支出2026年1-9月发生数为2,346,168.22元,比上年同期数减少59.18%,其主要原因系报告期内公司滞纳金等支出同比减少所致;

(9)利润总额2026年1-9月发生数为199,594,777.08元,比上年同期数减少61.83%,其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致;

(10)所得税费用2026年1-9月发生数为75,987,243.61元,比上年同期数减少59.10%,其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比下降所致;

(11)净利润2026年1-9月发生数为123,607,533.47元,比上年同期数减少63.34%,其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比上升及发电量同比下降所致;

(12)归属于母公司所有者的净利润2026年1-9月发生数为142,537,129.64元,比上年同期数减少58.23%,其主要原因系报告期内公司净利润减少所致;

(13)少数股东损益2026年1-9月发生数为-18,929,596.17元,比上年同期数减少362.96%,其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比减少所致;

(14)基本每股收益2026年1-9月发生数为0.0409元,比上年同期数减少58.27%,其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润同比减少所致。

3. 现金流量表项目

(1)收到的税费返还2026年1-9月发生数为27,874,147.09元,比上年同期数减少30.63%,主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款减少所致;

(2)支付的各项税费2026年1-9月发生数为392,661,914.16元,比上年同期数减少37.86%,主要原因系报告期内公司缴纳企业所得税等税费减少等所致;

(3)取得投资收益收到的现金2026年1-9月发生数为24,559,999.61元,比上年同期数增加106.47%,主要原因系报告期内公司收到参股单位分红同比增加所致;

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2026年1-9月发生数为2,231,704.40元,比上年同期数减少99.52%,主要原因系报告期内公司处置固定资产等其他长期资产收到现金同比减少所致;

(5)投资活动现金流入小计2026年1-9月发生数为30,991,704.01元,比上年同期数减少93.55%,主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少所致;

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2026年1-9月发生数为1,680,423,603.62元,比上年同期数减少39.92%,主要原因系报告期公司基建项目投入支付的现金同比减少所致;

(7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金计2026年1-9月发生数为359,470,756.02元,比上年同期数减少41.21%,主要原因系报告期内公司分配股利支付的现金同比减少所致;

(8)支付其他与筹资活动有关的现金2026年1-9月发生数为31,976,037.49元,比上年同期数增加86.63%,主要原因系报告期公司支付的光伏土地租赁款同比增加所致;

(9)筹资活动产生的现金流量净额2026年1-9月发生数为-1,088,027,317.45元,比上年同期数减少143.65%,主要原因系报告期内公司取得借款及偿还债务的净额同比减少等原因所致;

(10)现金及现金等价物净增加额2026年1-9月发生数为35,047,468.39元,比上年同期数减少60.88%,主要原因系报告期内公司经营和筹资活动产生的现金流量净额同比减少以及投资活动产生的现金流量净额同比增加综合影响所致;

(11)期末现金及现金等价物余额为176,901,924.96元,比上年同期数减少44.59%,主要原因系报告期内公司结合生产经营需要,加强日常货币资金余额管控,不断提高资金使用效率等原因所致。

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	108,444	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
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	59.62%	2,075,329,926	0	不适用	0
中国能源建设集团有限公司	国有法人	2.93%	102,078,329	0	不适用	0
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	1.18%	41,158,725	0	不适用	0
王梓煜	境内自然人	0.78%	27,241,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	23,561,767	0	不适用	0
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	其他	0.40%	13,956,850	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.38%	13,215,300	0	不适用	0
徐小蓉	境内自然人	0.33%	11,475,700	0	不适用	0
谢润芳	境内自然人	0.28%	9,810,000	0	不适用	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.27%	9,280,000	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
国家能源投资集团有限责任公司	2,075,329,926	人民币普通股	2,075,329,926
中国能源建设集团有限公司	102,078,329	人民币普通股	102,078,329
湖北能源集团股份有限公司	41,158,725	人民币普通股	41,158,725
王梓煜	27,241,300	人民币普通股	27,241,300
香港中央结算有限公司	23,561,767	人民币普通股	23,561,767
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	13,956,850	人民币普通股	13,956,850
徐开东	13,215,300	人民币普通股	13,215,300
徐小蓉	11,475,700	人民币普通股	11,475,700
谢润芳	9,810,000	人民币普通股	9,810,000
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为3.00%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《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)	股东谢润芳,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,000,000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

1. 报告期内,公司系统安全生产局面稳定,累计完成发电量96.00亿千瓦时,上网电量91.59亿千瓦时,较去年同期分别降低9.58%、10.27%。

2. 报告期内,公司未发生对外担保事项。截至本报告期末,公司对外担保余额为0。

3. 报告期内,经公司第十一届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过,决定聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内控审计会计师事务所,为公司提供2026年度财务报告审计、内部控制审计及部分专项报告服务,审计费用为174万元,较2025年度减少3万元(具体内容详见公司于2026年7月17日、8月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2026-044、045、049)。

4. 报告期内,经公开招投标,公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)将其#1-#6机组电力监控SIS系统迁入四期信创SIS系统服务公开招标项目交由公司关联方国能信控技术股份有限公司(以下简称国能信控)实施,项目中标金额为476.176万元(具体内容详见公司于2026年7月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司#1-#6机组电力监控SIS系统迁入四期信创SIS系统服务项目关联交易的公告》,公告编号:2026-047)。报告期内,汉川公司与国能信控签署了《长源电力汉川发电#1-#6机组电力监控SIS系统迁入四期信创SIS系统服务合同》(具体内容详见公司于2026年8月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司#1-#6机组电力监控SIS系统迁入四期信创SIS系统服务公开招标关联交易的进展公告》,公告编号:2026-050)。

5. 报告期内,经公开招投标,公司控股子公司国能长源随州发电有限公司将其2×660MW机组灵活性(火储联合调频)技术改造EPC公开招标项目交由公司关联方国能龙源环保有限公司实施,项目中标金额为3,050万元(具体内容详见公司于2026年9月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司长源电力随州公司2×660MW机组灵活性(火储联合调频)技术改造EPC公开招标关联交易的公告》,公告编号:2026-055)。

6. 报告期内,经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,同意公司组织开展2026年碳配额交易履约工作,通过全国碳排放权交易市场购买碳排放配额约51.12万吨,预计所需资金4,500-7,000万元,具体购买配额量以全国碳排放权注册登记结算系统发放配额为准,购买单价以实际交易时间的市场价格为准(具体内容详见公司于2026年9月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展2026年碳排放配额交易的公告》,公告编号:2026-057)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国家能源集团长源电力股份有限公司 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	177,679,224.97	142,629,756.58
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	19,426,623.67	18,203,471.68
应收账款	1,984,513,666.05	1,465,878,660.84
应收款项融资		
预付款项	278,197,562.85	288,186,760.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,820,776.73	10,463,780.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,989,959.91	1,091,293,341.08
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	901,818,896.44	1,101,340,778.71
流动资产合计	3,847,446,710.62	4,117,996,549.58
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	311,111,126.68	284,679,431.70
其他权益工具投资	47,592,267.13	47,592,267.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,364,319.24	122,572,090.87
固定资产	32,275,034,016.06	31,532,156,539.24
在建工程	706,212,278.90	2,491,257,371.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	651,956,283.46	671,423,393.40
无形资产	803,796,956.72	810,972,053.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	838,524,950.63	838,524,950.63
长期待摊费用	46,714,817.34	51,415,192.51
递延所得税资产	139,719,007.64	143,194,929.60
其他非流动资产	112,066,034.63	74,424,538.00
非流动资产合计	36,053,092,058.43	37,068,212,757.59
资产总计	39,900,538,769.05	41,186,209,307.17
流动负债:		
短期借款	9,312,996,274.19	6,117,710,699.96
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	343,281,272.75	509,724,058.21
应付账款	1,665,748,995.31	2,590,728,574.52
预收款项	6,431,246.62	7,179,066.17
合同负债	96,519,722.38	63,369,195.04
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	126,626,772.65	121,350,339.04
应交税费	107,638,376.05	94,005,329.28
其他应付款	518,200,041.87	631,697,049.17
其中:应付利息		
应付股利	351,162.29	351,162.29
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	2,504,378,294.54	4,944,246,278.18
其他流动负债	9,525,949.30	6,117,876.46
流动负债合计	14,691,346,945.66	15,086,128,466.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,536,821,962.40	11,636,030,111.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	595,103,047.10	583,199,108.88
长期应付款	7,716,748.12	5,772,267.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	205,904,712.82	208,409,065.49
递延所得税负债	27,981,416.10	28,514,551.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,373,527,886.54	12,461,925,104.43
负债合计	26,064,874,832.20	27,548,053,570.46
所有者权益:		
股本	3,481,035,016.00	3,481,035,016.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,505,460,635.13	5,505,460,635.13
减:库存股		
其他综合收益	-21,380,936.91	-24,950,936.91
专项储备	199,347,038.55	135,454,632.83
盈余公积	295,048,023.61	295,048,023.61
一般风险准备		
未分配利润	4,071,291,157.79	3,928,754,028.15
归属于母公司所有者权益合计	13,530,800,934.17	13,320,801,398.81
少数股东权益	304,863,002.68	317,354,337.90
所有者权益合计	13,835,663,936.85	13,638,155,736.71
负债和所有者权益总计	39,900,538,769.05	41,186,209,307.17

法定代表人:周元明 主管会计工作负责人:朱虹 会计机构负责人:夏正茂

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	10,669,938,532.16	10,520,294,738.06
其中:营业收入	10,669,938,532.16	10,520,294,738.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,552,488,341.95	10,092,904,836.70
其中:营业成本	9,978,878,437.38	9,560,179,736.49
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	98,754,844.54	102,035,827.89
销售费用		
管理费用	84,534,385.00	84,368,995.79
研发费用	8,138,677.94	21,115,064.29
财务费用	382,181,997.09	325,205,212.24
其中:利息费用	379,903,144.03	323,342,502.06
利息收入	846,693.85	1,141,783.88
加:其他收益	10,329,818.32	15,233,017.03
投资收益(损失以"-"号填列)	50,991,694.59	16,428,340.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,991,694.59	16,251,225.53
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)	10,677,533.60	-66,102.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	675,231.65	61,693,902.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	190,124,468.37	520,679,058.83
加:营业外收入	11,816,476.93	8,001,090.62
减:营业外支出	2,346,168.22	5,747,137.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	199,594,777.08	522,933,012.01
减:所得税费用	75,987,243.61	185,772,444.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,607,533.47	337,160,567.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,607,533.47	337,160,567.86
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)	142,537,129.64	341,249,361.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,929,596.17	-4,088,794.07
六、其他综合收益的税后净额	3,570,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,570,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,570,000.00	
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	3,570,000.00	
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	127,177,533.47	337,160,567.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,107,129.64	341,249,361.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,929,596.17	-4,088,794.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0409	0.0980
(二)稀释每股收益	0.0409	0.0980

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周元明 主管会计工作负责人:朱虹 会计机构负责人:夏正茂

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	12,164,105,877.32	12,805,325,764.52
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	27,874,147.09	40,184,675.45
收到其他与经营活动有关的现金	244,818,096.53	221,092,703.25
经营活动现金流入小计	12,436,798,120.94	13,066,603,143.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7,986,919,349.60	8,250,795,009.27
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	1,073,820,755.97	1,079,869,775.12
支付的各项税费	392,661,914.16	631,919,745.76
支付其他与经营活动有关的现金	210,889,415.76	251,102,611.67
经营活动现金流出小计	9,664,291,435.49	10,213,687,141.82
经营活动产生的现金流量净额	2,772,506,685.45	2,852,916,001.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,559,999.61	11,895,435.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,231,704.40	468,357,979.98
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	30,991,704.01	480,253,415.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,423,603.62	2,797,029,212.27
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	1,680,423,603.62	2,797,029,212.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,431,899.61	-2,316,775,796.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,850,000.00	
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	15,624,412,995.70	12,934,076,212.37
收到其他与筹资活动有关的现金	893,270.21	2,752,473.65
筹资活动现金流入小计	15,631,156,265.91	12,936,828,686.02
偿还债务支付的现金	16,327,736,789.85	12,754,771,940.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,470,756.02	611,484,664.96
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	31,976,037.49	17,133,555.54
筹资活动现金流出小计	16,719,183,583.36	13,383,390,161.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,027,317.45	-446,561,475.23
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	35,047,468.39	89,578,729.76
加:期初现金及现金等价物余额	141,854,456.57	229,684,174.16
六、期末现金及现金等价物余额	176,901,924.96	319,262,903.92

(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。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026年10月29日