证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-059

## 青鸟消防股份有限公司 关于公司监事股份减持计划 实施完毕的公告

公司监事王国强先生保证向本公司提供的信息内容真实,准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月11日披露了(关于公司监事减持股份的预披露公告),公司监事正国强先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(自2025年10月10日至2026年1月9日,但法律法规禁止减持的期间除外)以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过192,000股。截至本公告披露日,王国强先生本次股份减持计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例 (%)		
王国强	集中竞价交易	2025年10月14日 至 2025年10月23日	12.537	19.00	0.02		
王国强先生减持股份来源为首次公开发行股票前股份(含首次公开发行股票后资本公积金转增股份),减持价格区间为12.40元/股—12.70元/股。 2.股东本次减持前后持股情况							
股东名称	股份性质	本次	本次减持前持有股份		或持后持有股份		
反尔石柳		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		
	合计持有股份	950,083	0.11	760,083	0.09		
王国强	其中: 无限售条件股份	237,521	0.03	47,521	0.01		

一、共心的主要。 1. 本次就肯申项符合王国强先生在公司首次公开发行中作出的股份流通限制及锁定承诺,不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 期证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事。高级管理人员或持股份》等法律,法规及规范性文件的规定。 2. 本次就持手以前已被披露的意间,减转计划,承诺一条,不存在违反已披露被持计划的情形。本次减持计划已实施完毕。 3. 本次减持计划的实施、公号较公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5.44人(M)有计区间外头施个会导致公司控制权发生变更,不会对 三、备查文件 1、王国强先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。 按此小生

青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年10月24日

## 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

每里不區標。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议于2025年10月24 日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参 与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,合法有 效。 二、董事会议案审议情况

《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关定期报告的格式指引,结合公司 实际运营情况,编制了《2025年第二季度报告》,报告内容能充分反映公司2025年前三季度的实际经 营情况。本议案已经公司董事会申计委员会审议并发表了审核意见。 表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了(关于公司〈2025年第三季度报告〉 的议案》。

乘/。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2025年第三季度报告》。

二、电量人IT 1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议; 2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议.

南华生物医药股份有限公司董事会 2025年10月27日

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年第三季度报告披露提示性公告

重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日以现场结合通讯

方式召开了第四届董事会第八次会议、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司2025年第三季度报告已于2025年10月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo. (cn)披露, 敬请投资者注意查阅

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年10月27日

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<2025年第三季度报告》的议案》。公司《2025年第三季度报告》于2025年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露。敬肃投资者注意查阅。 度报告>的议案》。公司《2025年 .cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

> 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-078 债券代码·148562 债券简称:23绿电G1

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十一次会议于2025年10 月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在北 京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主 持,董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通讨了《关于2025年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo. com.en)上的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-079)。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意意见。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 同意对公司部分组织机构进行调整。同意在现有部门基础上,增设成本管理部、科技创新部;同

意将党委党建部(党委宣传部)更名为党群工作部(巡察办),将物资部更名为采购管理部,将审计部(法 律合规部)更名为审计注律部,同音撤销党委巡察办(廉政办),并将其职能调整至党群工作部(巡察 办)。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织机构的 公告》(公告编号:2025-080)。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 3. 审议通过了《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com en)上的《会计师事务所选聘制度》制度全文。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。 4.审议通过了《关于制定<子公司管理办法>的议案》

同意制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《子公司管理办法》制度全文。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了本议案。

5. 审议通过了《关于制定《ESG工作管理办法》的议案》 同意制定《ESG工作管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《ESG工作管理办法》制度全文。 表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、备查文件 1. 董事会决议;

2 亩计委员会决议:

3.其他公告文件。 特此公告。

证券代码:000537

债券代码:148562

天津中绿电投资股份有限公司 董事会

公告编号:2025-079

本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末

## 债券简称:23绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 2025年第三季度报告

证券简称,中绿由

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 或重大溃漏,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

本报告期

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

(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 図 否

单位:元

宫业収入(元)	1,373,750,238.23	22.72%	3,707,131,831.31	26.78%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,067,590.98	-58.50%	805,495,621.93	-12.02%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	197,197,150.34	-47.58%	814,781,765.88	-3.06%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	4,057,512,571.72	221.72%		
基本每股收益(元/股)	0.09	-59.09%	0.39	-15.22%		
稀释每股收益(元/股)	0.09	-59.09%	0.39	-15.22%		
加权平均净资产收益率	0.94%	同比下降 1.40 个百 分点	3.97%	同比下降 1.17 个 百分点		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减		
总资产(元)	94,260,875,576.86	89,367,298,639.93	5.4	8%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,009,784,134.56	19,593,004,404.31	2.1	3%		
(二) 非经常性损益项目和金额						
☑适用 □不适用						

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 額	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)		17,426.56	
十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)	5,733,892.38	6,287,285.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,661,805.41	-16,297,385.34	
减:所得税影响额	-1,366,629.96	-1,325,284.14	
少数股东权益影响额(税后)	568,276.29	618,754.82	
合计	-10,129,559.36	-9,286,143.95	

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

口话用 🛮 不适用 公司不存在终《公开发行证券的公司信息披霞解释性公告第1号——非经常性损益》由列举的非

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

2025年前三季度,公司实现营业收入37.07亿元,同比增长26.78%;实现利润总额13.04亿元,同 比增长8.12%;实现归属于母公司股东的净利润8.05亿元,同比下降12.02%;实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润8.15亿元,同比下降3.06%;基本每股收益0.39元/股,同比下降 15.22%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因:一是受存量项目限电 率提升、市场化竞争加剧及电价下行等因素影响,公司利润空间进一步压缩;二是随着新疆大基地等 新能源项目陆续投运,公司前三季度发电量同比提升,但由于新疆部分大基地项目为公司控股,对归

母净利润贡献力度有限。 公司本期经营活动产生的现金流量净额为40.58亿元。同比增长221.72%,主要是在经营活动流 出现金规模持平的情况下,三季度收回可再生能源补贴款导致经营活动现金流量净额同比增加。 截至本报告期末,公司总资产942.61亿元,较上年度末增加5.48%,主要是基建投入增加,总资产

(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		42,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)		数(如	0	
	前104	2股东持股情况	兄(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: 股份状态	或冻结情况 数量	
鲁能集团有限公司	国有法人	68.61%	1,417,909,637.00	0	不适用	0	
三峡资本控股有限责任公 司	国有法人	0.88%	18,231,566.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	15,928,682.00	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	0.58%	11,988,605.00	0	不适用	0	
国联信托股份有限公司— 国联信托·惠越24008号集 合资金信托计划	其他	0.38%	7,936,507.00	0	不适用	0	
贝国浩	境外自然人	0.38%	7,827,163.00	0	不适用	0	
天津融创私募股权投资基 金管理有限公司—天津海 河融创津京冀智能产业基 金合伙企业(有限合伙)	其他	0.37%	7,561,207.00	0	不适用	0	
吳新星	境内自然人	0.28%	5,690,700.00	0	不适用	0	
曾超懿	境内自然人	0.27%	5,594,200.00	0	不适用	0	
栗建伟	境内自然人	0.24%	5,015,001.00	0	不适用	0	
前10:	名无限售条件	股东持股情况	2(不含通过转融通出借				
股东名称			持有无限售条件股份	数量 股份和	比份种类及数 ※	量 数量	

11 988 605 00

F 500 交易型开放

国联信托股份有限公司—国联信托·惠越24008号 合资金信托计划 7,936,507.00 7,936,507.00 人民币普通股 7.561.207.00 人民币普诵股 7.561.207.00 5,690,700.00 5,594,200.00 5,015,001.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 超懿普通账户持有本 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

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

□活用☑不活用 (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)生产经营情况 1.发电量完成情况

2025年第三季度,公司完成发电量58.55亿千瓦时,同比增长86.46%。2025年前三季度,公司累 计完成发电量151.54亿千瓦时,同比增长95.41%。其中,风电完成发电量60.70亿千瓦时,同比增长 12.41%;光伏完成发电量89.15亿千瓦时,同比增长289.30%。公司累计完成上网电量147.57亿千瓦 时,同比增长95.82%。

2.资源获取情况 2025年前三季度,公司多措并举参与新能源项目获取,合计取得新能源建设指标377万千瓦,具

地区	种类	规模(万千瓦)	是否取得核准/备案文件
新疆阿勒泰市	风电	80	是
新疆布尔津县	风电	120	是
新疆若羌县	储能	50	是
内蒙古乌海	储能	20	是
青海格尔木	储能	17	是
宁夏灵武	光伏	80	否
河北衡水	储能	10	否

注:宁夏灵武80万千瓦光伏项目及河北衡水10万千瓦独立储能项目已经有关主管部门公示,尚 未取得备案文件。

1. 监事会改革情况

根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求,结合公司实际情况和发展需要,经 公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议及2025年第二次临时股东大会审议 通过,同意公司取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》 及相关治理制度进行同步修订。具体内容详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网上的《关于 修订<公司章程>及其议事规则的公告》(公告编号:2025-054)。

2.三会运作情况

2025年前三季度,公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及相关监管要求,持续提升公司规范化运作水平,累计组织召开董事会7次、监事会2次、 股东会3次,审议通过了修订《公司章程》、组织机构调整、定期报告编制、部分人事调整、利润分配等

3. 人员调整情况 (1) 总经理调整事官

2025年4月14日,公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》,因工作原因,孙培刚先生提请辞去公 司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年4月15日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议 案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过,同意聘任强同波先生为公司总经理,任期与第十一届 董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年4月16日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的 公告》(公告编号:2025-015)。

(2)非独立董事选举事官 2025年4月15日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名部分非独立董 事经洗人的议案》同章根名周⑪抽失生 强同波失生为公司第十一届董事会非独立董事经洗人

2025年5月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,以累积投票的方式选举周现抽失生,强 同波先生为公司非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内 容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》(公告编号:2025-

2025年5月6日,公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》,因工作变动,粘建军先生提请辞去公司 董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

司董事长的议案》,同意选举周现坤先生为公司董事长,任期至第十一届董事会届满。具体内容详见 公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》(公告编号:2025-036)。 (4)副总经理聘任事宜

2025年5月7日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任刁争春先生为公 司副总经理的议案》,同意聘任刁争春先生为公司副总经理,任期至第十一届董事会届满。具体内容 详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-

(5)部分董事会专门委员会委员调整事宜 2025年5月7日,公司召开了第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分专门委员

会委员的议案》。同意将战略与 ESG 委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波 先生:同意将提名委员会委员料建军先生、孙培刚先生调整为周现地先生,强同波先生:同意将审计委 吕李季吕蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮咨讯网上 的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-037)。

(6)副总经理辞任事宜

2025年6月3日,公司董事会收到钱海先生《辞职报告》,钱海先生因工作变动提请辞去公司副总 经理职务。辞去上述职务后,钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年6月4 日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-044)。 4.2024年度利润分配情况

公司于2024年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议。审议 通过了《关于2024年度利润分配的预案》。以实施权益分配方案时股权登记目的总股本2.066.602.352 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利413,320,470.40元。 本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资 讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-026)。公司于2025年5月20日召开 2024年度股东大会审议通讨以上议案,并于2025年6月25日完成相关权益派发工作,具体内容详见 公司于2025年6月19日披露在巨潮资讯网上的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-

5,2025年半年度利润分配情况

公司于2025年8月28日召开第十一届董事全第二十次会议。审议通过了《关于2025年中期分红 的议案》,以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利 0.45元(含税),合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。 具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公 告》(公告编号:2025-062)。公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会审议通过以上议 案,并将于2025年10月28日完成相关权益派发工作,具体内容详见公司于2025年10月22日披露在 巨潮资讯网上的《2025年半年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-076)

6.股份回购情况

公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第三 次临时股东会, 审议通过了《关于实施股份回购的议案》, 同意公司以自有资金, 通过集中意价交易方 式回购公司A股股份,并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民 币6,184.28万元至9,276.42万元(含),回购期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过回购股份 方案之日起12个月内(2025年9月16日-2026年9月15日)。截至本报告披露日,公司尚未实施股份 7.关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司(以下简称"中国绿发")根据国务院国资委有关通 知安排,将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发28.80%股权(各 14.40%股权)转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后,中国绿发将由中国诚通控 股集团有限公司(41.11%股权),中国国新控股有限责任公司(27.78%股权),国家电网有限公司 (26.67%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)四方持股,变更为中国中化控股有限责任公 司(28.80%)、中国诚通控股集团有限公司(26.71%股权)、国家电网有限公司(26.67%股权)、中国国新 控股有限责任公司(13.38%股权)、济南文旅发展集团有限公司(4.44%股权)五方持股。具体内容详见 公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》(公告 8.关于公司主体及债券信用评级上调事宜

2025年6月26日,公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司 2025年跟踪评级报告》,确定上调公司主体长期信用等级为AAA,上调"23绿电G1"信用等级为AAA, 评级展望为稳定。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债 券信用评级上调的公告》(公告编号:2025-048)。

(三)重大投资、融资情况 1.对外投资情况

(1)对外投资设立中绿电(榆林)新能源发电有限公司

为满足项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(榆林)新能源发电有 限公司",负责"鲁能榆阳区10万千瓦风电项目"建设及后续专业化管理,注册资本为5000万元。具体 内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编 号 · 2025-006)。

(2)对外投资设立中绿电(灵武市)新能源有限公司

为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(灵武 市)新能源有限公司",注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯 网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-007)。 (3)对外投资设立中绿电(乌海)储能有限公司

为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电 (乌海)储能有限公司",注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在巨潮资 讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-039)。

(4)对外投资设立中绿电(漳州)光伏发电有限公司 为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(漳州)光伏发电

有限公司",负责"鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站"建设及后续专业化管理,注册资本 为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公 司的公告》(公告编号:2025-040)。 (5)对外投资设立中绿电(祁门)风力发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(祁门)风力发电 有限公司",负责"安徽祁门50MW风电项目"建设及后续专业化管理,注册资本为2000万元。具体内 容详见公司于2025年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》(公告编

(6)对外投资设立中绿电(盂县)新能源发电有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(盂县)新能源发 由有限公司"注册资本为5000万元。

(7)对外投资设立中绿电(若羌)储能科技有限公司

为满足公司项目开发建设及专业化管理需要,公司以自有资金投资设立"中绿电(若羌)储能科技 有限公司",注册资本为2000万元。 2. 向部分全资子公司增资

2025年4月27日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通讨了《关于2025年度对子公司 增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设,满足其资金需求,公司拟于2025年对全资子公司鲁 能新能源(集团)有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电(烟台)新能源发电有限公司、金塔可胜 太阳能发电有限公司增资16.42亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的 《关于2025年向子公司增资的公告》(公告编号:2025-029)。 3. 关于压减产权层级事官

2025年6月20日,公司召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于压减产权层级并在 并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》,为进一步优化公司组织管理体系,提高管理效率,同意将 新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司 100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、新 疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司;同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有 限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司100%股权无偿划转至公司;同意将金塔可 胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司100%股权无偿划转至公司,并对金塔可 胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司 于2025年6月21日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让(注销)部分子公 司的公告》(公告编号:2025-047)。

4. 鲁能新能源向其子公司增资事宜 2025年4月27日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度对子公司 增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资7.35亿元,全部计人资本公积。本次增资完成 后,鲁能新能源拟对其5家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责 任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限 公司合计增资7.35亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年 向子公司增资的公告》(公告编号:2025-029)。

5.新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事官 为满足公司业务发展需要,保障公司部分新能源项目如期建设运营,公司全资子公司新疆中绿电 及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电(托克逊)新能源发电有限公司、鄯善县中 绿电新能源有限公司、中绿电(巴里坤)新能源发电有限公司、中绿电(哈密)新能源发电有限公司、阜 康市中绿电新能源有限公司、中绿电(木垒)新能源发电有限公司6家控股子公司增资16.92亿元,其 中新疆中绿电增资8.63亿元,华美胜地公司增资8.29亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披 露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:

期末余额

四、季度财务报表 (一)财务报表

法定代表人:周现坤

2025-030)

1、合并资产负债表 编制单位:天津中绿电投资股份有限公司 2025年09月30日 单位:元

贝印风亚	7,000,373,131.30	0,011,420,920.73
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		
应收账款	5,601,395,779.42	6,251,493,326.05
应收款项融资	3,001,393,119.42	64,349,512.25
	22 11 1 002 20	
预付款项	32,414,093.20	38,782,776.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	541,555,193.88	453,932,891.36
其中:应收利息	,	
应收股利	87,463,828.99	87,463,828.99
买入返售金融资产	07,403,020.23	07,403,020.55
存货		
其中:数据资源		
合同资产	2,863,724.87	
持有待售资产		
F内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,536,592.61	706,529,792.70
流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款	13,878,340,515.48	14,126,515,219.84
d Edde Shide do	10,010,010,010.10	11,120,010,219.01
415-bladdolfordia filosofia		
友. 以. 对. 於和望記		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,460,828.94	5,364,272.04
长期股权投资	513,788,306.59	489,213,941.68
其他权益工具投资	90,260,009.31	90,260,009.31
其他非流动金融资产	>0,200,007.01	>0,E00,002.01
	22.082.100.22	22 804 051 02
投资性房地产	32,082,188.33	32,894,951.03
固定资产	41,549,881,532.36	24,150,020,395.87
在建工程	27,294,519,952.89	40,922,786,084.43
在建工程 生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,455,334,842.72	2,536,427,173.11
无形资产	436,327,214.65	435,158,813.57
其中:数据资源		,,0,0,0,0,0
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,269,352.73	1,553,871.45
递延所得税资产	92,782,866.39	85,584,128.91
甘油非添分资产	7,910,827,966.47	6,491,519,778.69
非流动资产合计	80,382,535,061.38	75,240,783,420.09
非流动资产合计 资产总计 流动负债:	94,260,875,576.86	89,367,298,639.93
海洲名傳。	77,200,073,370.00	02,501,420,032.23
01640 JA DA :	1 467 068 010 12	
短期借款	1,467,068,818.12	
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	4,660,717,698.44	4,674,603,961.11
预收款项 人同名·佛	4,489,473.82	706,130.00
合同负债	1,196,626.36	2,273,170.28
卖出回购金融资产款		
及收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,453,833.31	5,946,115.83
应交税费	54,712,764.34	92,662,665.17
其他应付款	1,104,448,344.52	924,206,539.30
其中:应付利息		
应付股利	20,957,422.10	36,308,285.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
平内到期的非流动负债 E内到期的非流动负债	2 479 220 025 00	1 960 625 941 92
	2,478,330,925.99	1,869,625,841.92
其他流动负债		
流动负债合计	9,775,418,484.90	7,570,024,423.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,582,771,614.62	50,617,144,391.06
应付债券	1,999,196,607.08	2,613,075,860.63
其中:优先股	, ,	, ,
永续债	1 200 200 : : : : : : : : : : : : : : : :	1 224 677
租赁负债	1,280,366,166.59	1,236,077,110.45
长期应付款	2,630,693,155.66	2,543,244,063.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,209,156.38	1,209,156,38
递延所得税负债	1,142,658.43	1,167,929.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,495,379,358.76	57,011,918,511.69
负债合计	68,270,797,843.66	64,581,942,935.30
所有者权益:		. ,. ,,.
//1円 包 (X lmC)	2.066.602.252.00	2.066.602.252.00
股本 其他权益工具	2,066,602,352.00	2,066,602,352.00
具他权益上具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,055,339,161.61	6,055,339,161.61
	0,033,359,101.01	0,033,359,101.01
减:库存股		
其他综合收益	-28,148,067.84	-28,148,067.84
专项储备	66,939,074.25	42,334,495.53
盈余公积	938,202,666.19	938,202,666.19
一般风险准备	,,000.17	,,,,
	10.010.949.049.25	10.519 (72.70/.92
未分配利润	10,910,848,948.35	10,518,673,796.82
母公司所有者权益合计	20,009,784,134.56	19,593,004,404.31
少数股东权益	5,980,293,598.64	5,192,351,300.32
所有者权益合计	25,990,077,733.20	24,785,355,704.63

主管会计工作负责人:吕艳飞

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	3,707,131,831.31	2,924,084,445.02
其中:营业收入	3,707,131,831.31	2,924,084,445.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,426,296,262.17	1,732,842,852.39
其中:营业成本	1,774,044,006.71	1,192,272,721.15
利息支出	1,774,044,000.71	1,172,272,721.13
手续费及佣金支出		
退保金		
		-
赔付支出净额 ##\$P\$(7)\$P\$(2)\$P		
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	28,996,148.97	31,056,571.01
销售费用		
管理费用	140,528,512.11	156,975,590.08
研发费用	328,802.89	70,196.21
财务费用	482,398,791.49	352,467,773.94
其中:利息费用	523,166,497.42	416,067,200.79
利息收入	40,864,847.80	64,621,244.29
加:其他收益	37,970,964.15	38,491,038.31
投资收益(损失以"—"号填列)	24,574,364.91	-10,277,038.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,574,364.91	-11,507,688.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	24,374,304.91	-11,507,000.24
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)		
公允价值变动收益(预失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,872,800.81	-87,242,341.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)		74,209,066.57
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,320,508,097.39	1,206,422,317.89
加:营业外收入	1,950,784.83	1,307,399.31
减:营业外支出	18,039,079.90	1,280,012.24
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,304,419,802.32	1,206,449,704.96
减,所得税费用	102,300,039.05	130,729,152.60
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
(一)按经营持续性分类	1,000,110,100,00	1,070,720,002,000
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,202,115,705.27	1,073,720,332.30
(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		
1.妇属于母公司政外的伊利用(伊与坝区 - 亏填列)	805,495,621.93	915,520,534.82
	206 624 141 24	160 200 017 54
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	396,624,141.34	160,200,017.54
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. 金融资产重分类计人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	1 202 110 762 27	1 075 730 552 25
七、综合收益总额	1,202,119,763.27	1,075,720,552.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	805,495,621.93	915,520,534.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	396,624,141.34	160,200,017.54
八、每股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.39	0.46

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	4,822,496,550.52	2,292,546,053.47
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	46,595,428.44	72,808,735.65
收到其他与经营活动有关的现金	396,242,026.37	359,829,897.32
经营活动现金流入小计	5,265,334,005.33	2,725,184,686.44
购买商品、接受劳务支付的现金	243,954,462.38	96,773,451.29
客户贷款及垫款净增加額		
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	197,474,158.20	171,964,471.38
支付的各项税费	273,525,484.49	274,071,323.26
支付其他与经营活动有关的现金	492,867,328.54	921,169,083.59
经营活动现金流出小计	1,207,821,433,61	1,463,978,329,52
经营活动产生的现金流量净额	4,057,512,571,72	1,261,206,356,92
二、投资活动产生的现金流量:	4,037,312,371.72	1,201,200,330.92
取得投资收益收到的现金		9,908,430.26
及		9,908,430.26
C直回正贺广、无形贺广和具他长州贺广収回的 现金净额	9,420.00	24,800.00
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	9,420.00	9,933,230.26
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	9,420.00	9,933,230.26
网建自定员广、无形员广相具他长期贸广义行的 现金	6,050,019,464.99	17,724,513,012.87
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		223,377,434.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,050,019,464.99	17,947,890,447.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,050,010,044.99	-17,937,957,217.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	427,675,453.41	3,066,828,994.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	427,675,453.41	1,266,829,000.00
取得借款收到的现金	4,323,659,602.36	24,799,088,084.93
收到其他与筹资活动有关的现金	180,065,615.98	340,000,000.00
筹资活动现金流人小计	4,931,400,671.75	28,205,917,079.17
偿还债务支付的现金	831,925,037.45	12,805,228,410.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,341,471,058.04	1,207,161,607.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,350,862.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	316,358,892.24	777,428,210.81
筹资活动现金流出小计	2,489,754,987,73	14,789,818,228,80
筹资活动产生的现金流量净额	2,441,645,684,02	13,416,098,850.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,441,043,004.02	13,410,090,830.37
五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额	440 149 210 75	2.260.652.010.17
	449,148,210.75	-3,260,652,010.16
加:期初现金及现金等价物余额	6,485,700,867.21	8,996,870,870.45

六、期末现金及现金等价物余额 6,934,849,077.96 (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) 宙计报告

证券代码:000537

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。

天津中绿电投资股份有限公司 2025年10月27日

债券代码·148562 债券简称:23绿由.G1 天津中绿电投资股份有限公司

证券简称:中绿电 公告编号:2025-080

关于调整公司组织机构的公告 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 大溃漏。 天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第十一届董事会第二

十一次会议,以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根 据公司发展需要,拟对部分组织机构进行调整,具体如下: 一、原组织机构设置情况

本次调整前,公司组织机构14个,具体包括:综合管理部、党委组织部(人力资源部)、党委党建部 (党委宣传部)、党委巡察办(廉政办)、纪委、规划发展部(国际业务部)、财务资产部、物资部、生态与安 质部、生产经营部(运营监测中心)、电力营销部、证券事务部(董事会办公室)、审计部(法律合规部)、 天津联络外

二、组织机构调整情况

为主动适应新能源行业发展环境变化,进一步优化公司治理体系,提升运营效率与核心竞争力, 推动公司战略目标的实现,经公司审慎研究,决定对现有组织机构进行如下优化调整:一是增设成本 管理部、科技创新部。二是将党委党建部(党委宣传部)更名为党群工作部(巡察办),将物资部更名为 采购管理部,将审计部(法律合规部)更名为审计法律部。三是撤销党委巡察办(廉政办),并将其职能 调整至党群工作部(巡察办)。

本次调整后,公司组织机构15个,具体包括:综合管理部、党群工作部(巡察办)、党委组织部(人 力资源部)、纪委、规划发展部(国际业务部)、财务资产部、采购管理部、生态与安质部、成本管理部、生 产经营部(运营监测中心)、电力营销部、科技创新部、证券事务部(董事会办公室)、审计法律部、天津 联络处。

三、备查文件 董事会决议 特此公告。

会计机构负责人:赵晓婧

天津中绿电投资股份有限公司董事会 2025年10月27日