证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-104

债券代码:127108 债券简称:太能转债 债券简称:22太阳G1

债券简称:23太阳GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 -届董事会第二十三次会议决议公告

大遗漏。

・董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二 十三次会议于2025年10月28日(星期二)以通讯方式召开。

2. 会议通知, 会议通知及会议材料于2025年10月13日以邮件方式向全体董事, 监事, 高级管理人

3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-106)

表决结果:通过 2.《关于2025年三季度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》(公告编号:2025-107)。 同意9票反对0票弃权0票

表决结果:通过 本议案需提交股东大会审议。

3.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

现定于2025年11月17日(星期一)14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司 2025年第一次临时股东大会审议相关议案,具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时

同意9票反对0票弃权0票

股东大会的通知》(公告编号:2025-108)。

表决结果:通过 议案1,2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议审议通过,全体委员 同意审议事项。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十三次会议决议》;

2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与 风险控制委员会2025年第七次会议决议》。

特此公告 中节能太阳能股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券简称,太阳能 公告编号,2025-105 证券代码:000591 债券简称, 大能转债 债券代码:127108

债券代码:149812 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告 大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第十 九次会议于2025年10月28日(星期二)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2025年10月13日以邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应到监事3人,出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案: 1.《2025年第三季度报告》

2.《关于2025年三季度利润分配的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法

规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-106)。 同意3票反对0票弃权0票

经审核,监事会认为:公司2025年三季度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况 和可持续发展的需要,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定,严格履行现金分红相应决策程序,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公 司2025年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》(公告编号:2025-107)。

同意3票反对0票弃权0票 表决结果:通过

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。 中节能太阳能股份有限公司

监事会 2025年10月30日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 **公告编号:2025-106** 

债券简称:太能转债 债券代码:127108 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

2025年第三季度报告 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,并承扣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 务信息的直实、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

本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比

		88i,		上牛同期增减
营业收入(元)	1,404,203,552.13	-8.22%	4,101,191,056.08	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	448,554,573.75	-5.87%	1,125,321,549.22	-12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	436,754,920.50	-6.44%	1,064,730,250.30	-15.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	3,077,833,584.27	132.11%
基本每股收益(元/股)	0.1145	-5.99%	0.2872	-12.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1145	-5.99%	0.2872	-12.97%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.18%	4.70%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比」	:年度末增减
总资产(元)	52,837,654,728.04	48,983,866,679.56	7.87	%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	24,360,275,450.99	23,451,708,087.13	3.87%	
	mt A . door			

(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)		40,287,340.15	
計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)	1,541,926.39	7,783,281.52	
徐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	3,213,362.64	3,360,687.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	448,000.00	668,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益		1,071,254.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-4,329,901.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,906,063.56	27,152,840.56	
减:所得税影响額	1,299,828.39	15,793,087.66	
少数股东权益影响额(税后)	9,870.95	-390,883.77	
合计	11,799,653.25	60,591,298,92	

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				
表项目	期末余額	年初余額	变动比例	原因说明
货币资金	2,741,126,615.95	1,921,454,492.97	42.66%	主要系本期结算电费补贴较上年同期 增加。
在建工程	4,001,400,091.24	2,905,997,221.27	37.69%	主要系本期在建项目支出增加。
应付债券	4,605,103,068.91	1,631,000,000.00	182.35%	主要系本期发行了可转换债券。
利润表项目	2025年1-9月发生額	2024年1-9月发生額	变动比例	原因说明
营业收入	4,101,191,056.08	4,773,160,180.42	-14.08%	主要系太阳能产品本期销量及销售单 价均较上年同期下降。
营业成本	1,981,071,846.73	2,460,859,156.14	-19.50%	主要系太阳能产品本期采购量及采购 单价均较上年同期下降。
销售费用	11,639,483.55	26,770,798.77	-56.52%	主要系太阳能产品受市场行情影响,销 量减少,销售相关费用减少。
现金流量表项目	2025年1-9月发生額	2024年1-9月发生額	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量 净額	3,077,833,584.27	1,326,017,177.25	132.11%	主要系一是太阳能发电本期电费补贴 回款较上年同期增加;二是太阳能产品 受市场行情影响,本期销售量减少且原 材料采购单价下降,本期采购支出减 少。
投资活动产生的现金流量 净额	-3,053,949,667.86	-724,594,651.55	-321.47%	主要系一是本期闲置募集资金购买保本型结构性存款的收支净额较上年同期减少;二是本期在建项目支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量 净額	796,725,633.36	-164,235,053.91	585.11%	主要系本期发行了可转换债券。

(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

报告期末普通股股东总数		2,719		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0	
前	f10名股东村	般情况(不·	含通过转融通出借				
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	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.19%	1,223,169,548	0	不适用	0	
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.42%	134,165,987	0	不适用	0	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限 公司	国有法人	2.30%	90,200,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	48,894,662	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	1.02%	39,983,300	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证 光伏产业交易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.80%	31,205,940	0	不适用	0	
吊州东万瑞鸡建设友胰有限公司	境内非国有 法人	0.76%	29,607,343	0	不适用	0	
中新互联互通投资基金管理有限公司— 重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	其他	0.69%	27,076,698	0	不适用	0	
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.69%	26,992,200	0	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司—天弘中证 光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.53%	20,949,367	0	不适用	0	
前10名无限包	条件股东持	股情况(不信	含通过转融通出借	股份、高管锁定股)			
股东名称		持有刑	<b>現售条件股份数量</b>		设分种类及数量		
中国节能环保集闭有限公司				股份种: 人民币普)		数量	
中国市能所体集团有限公司			,223,169,548			23,169,548	
中下能資本投股有限公司 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有	MI V. St		90,200,000	人民币普)		0.200.000	
香港中央结算有限公司	MCZC HJ		48.894.662	人民币普		8.894.662	
中国农业银行股份有限公司-中证500交 指数证券投资基金	易型开放式		39,983,300	人民币普i		9,983,300	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光 型开放式指数证券投资基金			31,205,940	人民币普i	通股 3	31,205,940	
常州东方锦鸿建设发展有限公司			29,607,343	人民币普i	重股 2	9,607,343	
中新互联互通投资基金管理有限公司—重 股权投资基金合伙企业(有限合作	火)	27,076,698		人民币普i		7,076,698	
重庆太极实业(集团)股份有限公			26,992,200	人民币普i	強股 2	6,992,200	
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光 型发起式证券投资基金	:伏产业指数		20,949,367	人民币普i		0,949,367	
上述股东关联关系或一致行	动的说明		有限公司的全资	中节能资本控股有 子公司。除此之外, 存在关联关系或一	公司未知其他	上述股东之	
前10名股东参与融资融券业务情	ODERADEL/And	()	74211	无			

□适用図不适用 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

(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

2025年7月4日,公司披露了《关于因实施权益分派调整"太能转债"转股价格的公告》,因公司实 施 2024年度权益分派, 根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款, "大能转债"转股价格从 5.67 元/股调整为5.61元/股、调整后的转股价格自2025年7月11日生效。实施2024年度权益分派期间,公 司可转换公司债券"太能转债"尚未进入转股期,无需暂停转股。

2025年7月4日,公司披露了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》,因 公司实施2024年度权益分派,根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定,公司股份回 购方案中的回购价格由不超过人民币6.69元/股调整为不超过人民币6.63元/股。调整后的回购股份 价格上限自2025年7月11日生效。

2025年7月10日公司收到公司控股股东中国节能、控股股东之一致行动人中节能资本、董事长张 会学、董事曹子君、总会计师程欣出具的《不主动减持太阳能公司A股股票承诺》。基于对公司未来发 展前景的信心以及长期投资价值的认可,中国节能、中节能资本、张会学、曹子君、程欣自愿承诺自承 诺出县之日起12个月内(即自2025年7月10日至2026年7月9日),不以任何方式主动减持所持有的 公司A股股票(含中国节能和中节能资本于2025年8月18日限售期满解除限售的部分股票)。在上述 承诺期间内,若因公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份,亦遵守该不减持承诺。

2025年7月7日至2025年7月11日,华泰联合证券有限责任公司作为公司"太能转债"的受托管 理人,召开了适用简化程序的"太能转债"2025年第一次债券持有人会议,《关于回购公司部分股份的 议案》获得本次债券持有人会议表决通过。

2025年7月7日至2025年7月11日,中国国际金融股份有限公司作为公司"22太阳G1"、"23太阳 GK02"公司债券的受托管理人,召开了适用简化程序的2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振 兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)2025年第一次债券持有人会议、2023年面向专业投资者公开 发行绿色科技创新公司债券(专项用干碳中和)(第一期)(品种二)2025年第一次债券持有人会议、《关 于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》均获得"22太阳G1"、"23太阳GK02"债券持有 人会议表决通过。

2025年7月15日,公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十六次会议审议通过 了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完 毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.196元调整

2025年8月18日,公司2022年度非公开发行股票的部分有限售条件股份上市流通,股份数量为 314,027,148股,占公司截至2025年6月30日股份总数的8.01%。

2025年8月26日,公司第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十七次会议审议通 过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过5亿元(含)闲置的 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的 生产经营,期限自公司董事会审议通过之日起12个月,并在招商银行开立募集资金临时补充流动资 金专项账户。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为, 且不影响募集资金投资项目的正常实施。

2025年9月24日,公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议 案》。公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,经公司第十届董事会第三十一次 今iv和第十届监事今第二十二次会iv 第十届董事令第二十二次会iv和第十届监事令第二十二次会 议审议通过后,2025年1月完成首次授予部分行权、2025年4月完成预留部分行权,累计行权股份数 量为8.570,398股,均已完成股份登记手续。2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成行 权后,公司总股本由3,909,227,441股变更为3,917,797,839股,公司注册资本由3,909,227,441元变更为 3,917,797,839元。该事项需提交公司股东大会审议。

2025年9月24日,公司第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十八次会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司章程》修订后,公司不再设置监事会,由董事会审计与风险 控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订事项在公司股东大会审议通过前,公司第十 一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行职责,维护公司及全体 股东的利益。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职并自动解任,公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项需提交股东大会审议。

2025年9月24日,公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理办法》需提交

2025年10月9日,公司"太能转债"进入转股期。根据有关规定和公司《中节能太阳能股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中的约定,公司本次发行的可转换公 司债券转股期限自可转债发行结束之日(2025年4月3日)满六个月后的第一个交易日(2025年10月9 日)起至可转债到期日(2031年3月27日)止。当前转股价格为5.61元/股,转股来源为新增股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2024年度权益分派实施公告	2025-07-04	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-75 号公告。
关于因实施权益分派调整"太能转债"转股价格的公告	2025-07-04	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-76 号公告。
关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告	2025-07-04	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-77 号公告。
关于控股股东及其一致行动人以及持有公司股份的董事、高 级管理人员自愿承诺未来十二个月不减持公司A股股票的公 告		巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-79 号公告。
关于适用简化程序召开"太能转债"2025年第一次债券持有人 会议结果的公告	2025-07-12	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。
2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专 项用于碳中和)(第一期)"2025年第一次债券持有人会议结果 的公告	2025-07-14	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)(品种二)"2025年第一次债券持有人会议结果的公告	2025-07-14	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告	2025-07-16	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-82 号公告。
关于非公开发行之部分限售股份解除限售上市流通的提示性 公告	2025-08-13	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-85 号公告。
关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2025-08-28	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-91 号公告。
第十一届董事会第二十二次会议决议公告	2025-09-25	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的2025-98 号公告。
关于变更公司注册资本的公告	2025-09-25	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 2025- 100号公告。
关于修订《公司章程》的公告	2025-09-25	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 2025- 101 号公告。
关于"太能转债"开始转股的提示性公告	2025-09-26	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 2025-

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位,中节能大阳能股份有限公司 2025年09月30日

单位:元

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	2,741,126,615.95	1,921,454,492.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000,00	
衍生金融资产	100(000(000000	
应收票据	995,484,95	
应收账款	12,421,225,886.73	12,838,099,212.03
応收款項融资	180.461.912.66	28.412.528.09
预付款项	43.728.190.02	28,412,528.09 51,919,329.62
	45,726,190.02	31,919,329.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,782,424.74	67,674,559.96
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	157,064,657.18	126,447,966.85
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	6,649,790.87	5,038,555.48
流动资产合计	15,744,034,963,10	15.039.046.645.00
非流动资产:	15,744,054,905.10	15,059,040,045.00
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		
其他权益工具投资	15,982,531.27	15,829,855.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,112,283,066.93	27,589,097,007.90
在建工程	4,001,400,091.24	2,905,997,221.27
生产性生物资产	1,189,508.98	1,519,580.39
油气资产		
使用权资产	1,878,153,812.33	1,574,270,235.77
无形资产	975,052,974.18	673,315,283.02
其中:数据资源	,	0.040.040000
开发支出		
其中:数据资源		
共十:致悟贞郎		
长期待摊费用	07.251.070.60	01 202 100 65
	87,351,070.68	91,292,190.65
递延所得税资产	97,562,325.57	87,700,276.65
其他非流动资产	924,644,383.76	1,005,798,383.58
非流动资产合计	37,093,619,764.94	33,944,820,034.56
资产总计	52,837,654,728.04	48,983,866,679.56
流动负债:		
短期借款	1,018,794,789.58	1,100,528,611.12
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	40,609,431.32	157,492,772.09
应付账款	2,736,292,582.14	2,278,297,453.01
预收款项	3,699,747.02	3,958,424.34
	15,134,737,23	3,958,424.34 11.770,788.51
合同负债 赤山同時今期资产等	13,134,737.23	11,//0,/88.51

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	2,677,452.09	2,196,798.27
应交税费	231,824,270.79	139,915,233.35
其他应付款	226,926,226.16	444,367,137.82
其中:应付利息		
应付股利	2,205,312.55	225,280,741.98
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危债	2.744.094.943.29	2.384.981.866.04
其他流动负债	1,819,232.73	1,424,526.41
流动负债合计	7.021.873.412.35	6.524.933.610.96
非流动负债:	.,,	-,,,
保险合同准备金		
长期借款	14,565,638,637,13	15.190.568.605.20
应付债券	4.605.103.068.91	1.631.000.000.00
其中:优先股	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,,
永续借		
租赁负债	1.327.128.202.48	1.263.333.630.61
长期应付款	459.047.452.40	408.885.651.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	55.859.971.08	51.299.220.11
递延收益	350.169.792.39	371.273.112.96
递延所得税负债	4,599,295.45	4,506,772.64
其他非流动负债	17,667,625.63	19,397,833.85
非流动负债合计	21,385,214,045.47	18,940,264,826.80
负债合计	28,407,087,457.82	25,465,198,437.76
所有者权益:		
股本	3,921,204,018.00	3,917,125,964.00
其他权益工具	12,036,868.74	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,871,704,817.82	11,862,566,188.99
减:库存股	49,867,453.29	
其他综合收益	-4,741,704.43	-7,848,967.34
专项储备	85,736,535.44	61,588,686.71
盈余公积	424,470,228.27	424,470,228.27
一般风险准备		
未分配利润	8,099,732,140.44	7,193,805,986.50
归属于母公司所有者权益合计	24,360,275,450.99	23,451,708,087.13
少数股东权益	70,291,819.23	66,960,154.67
所有者权益合计	24,430,567,270.22	23,518,668,241.80
负债和所有者权益总计	52.837.654.728.04	48.983.866.679.56

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	4,101,191,056.08	4,773,160,180.4
其中:营业收入	4,101,191,056.08	4,773,160,180.
利息收入 日滕保费	+	
手续费及佣金收入 二、营业总成本	2 700 205 567 25	2 270 040 (00 4
	2,790,385,567.25	3,278,849,688.0 2,460,859,156.
其中:营业成本 利息支出	1,981,071,846.73	2,460,859,156.
手续费及佣金支出		
于狭纹及H亚文店 退保金		
遊床並 赔付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单紅利支出		
分保费用		
税金及附加	84,893,849.47	75,637,000.49
销售费用	11,639,483.55	26,770,798.77
管理费用	178,863,146.01	198,699,136.8
研发费用	71,173,583.56	98,555,657.61
財务费用	462,743,657.93	418,327,938.1
其中:利息费用	475,644,873.26	436,981,008.5
利息收入	17,155,563.44	19,402,907.50
加:其他收益	34,668,090.95	70,590,513.83
投资收益(损失以"—"号填列)	3,360,687.53	20,584,722.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以排余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(福集以"="号值列)		
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)		
净酸口套胂收益(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)	1,163,600.63	-9,113,260.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-898,736.69	-9,377,358.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,932,129.42	2,650,172.54
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,388,031,260.67	1,569,645,282.4
加:营业外收入	32,880,838.25	36,042,886.02
减:营业外支出	7,781,553.10	26,162,229.26
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,413,130,545.82	1,579,525,939.2
减:所得税费用	284,529,397.06	286,856,163.1
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,128,601,148.76	1,292,669,776.0
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,128,601,148.76	1,292,669,776.0
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)	1,125,321,549.22	1,290,837,382.5
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	3,279,599.54	1,832,393.52
六、其他综合收益的税后净额	3,107,262.91	-687,054.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,107,262.91	-687,054.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	154,938.68	-146,187.67
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	154,938.68	-146,187.67
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	2.052.224.22	710.055.01
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,952,324.23	-540,866.84
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	2.052.224.22	510.055.01
6.外币财务报表折算差额	2,952,324.23	-540,866.84
7.其他	+	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,131,708,411.67	1 201 002 721
七、综合收益总額 (一)归属于母公司所有者的综合收益总額	1,131,708,411.67	1,291,982,721.5
(二)归属于母公司所有看的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额		
(二)归属于少奴股东的综合收益尼溯 八、每股收益:	3,279,599.54	1,832,393.52
(一)基本每股收益	0.2872	0.3300
(二)稀释每股收益	0.2872	0.3300

本期发生額 上期发生額

法定代表人:张会学 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:肖宏浩 3、合并年初到报告期末现金流量表

5/41-1	-1-7916Ac-4-104	-A-7935AA-104
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	4,491,576,609.38	3,521,331,632.87
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額		
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	159,505,592.08	126,602,649.96
收到其他与经营活动有关的现金	116,345,640.47	169,646,862.18
经营活动现金流入小计	4,767,427,841.93	3,817,581,145.01
购买商品、接受劳务支付的现金	511,121,799.18	1,297,077,659.68
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	220 720 402 27	250 002 070 00
支付给职工及为职工支付的现金	239,720,402.37	258,903,870.09
支付的各项税费	667,245,291.50	703,947,618.65
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	271,506,764.61	231,634,819.34
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	1,689,594,257.66 3.077,833,584,27	2,491,563,967.76 1,326,017,177.25
经宫店动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量;	3,077,833,584.27	1,326,017,177.25
	1 200 000 000 00	2 480 000 000 00
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	1,200,000,000.00	3,480,000,000.00
取得投資收益收到的塊金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,562,328.77	21,544,271.91
	124,180,534.09	5,281,394.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净額 收到其他与投资活动有关的现金	362,492.47 19,251,127.30	1,945,177.00
收到其他与投資活动有天的塊莖 投资活动现金流入小计		
按資活动現金流入小厅 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,347,356,482.63 2,968,763,213,73	3,508,770,843.56 2,310,133,218.71
與建固定實厂、无形實厂和其他长期實厂支持的现金 投资支付的现金	1,300,000,000,00	1,900,000,000.00
1文页文刊的现金 质押贷款净增加额	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,260,994.56	15,801,384.30
支付其他与投资活动有关的现金	281,942.20	7,430,892,10
文 <u>市共</u> 他与权政活动有大的现金 投资活动现金流出小计	4,401,306,150.49	4,233,365,495,11
投资活动产生的现金流量净额	-3,053,949,667,86	-724,594,651,55
三、筹资活动产生的现金流量:	-5,055,549,007.80	-724,394,031.33
吸收投资收到的现金	15,498,138.19	35,845,919.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,770,130.17	16,750,000.00
取得借款收到的现金	6,158,139,589,63	5,201,657,816,73
收到其他与筹资活动有关的现金	0,130,132,302.03	38,480,502.03
%到兵他与寿贞冶3万大的%並 筹资活动现金流入小计	6,173,637,727.82	5,275,984,237,78
偿还债务支付的现金	4,212,719,367,67	4,087,091,262,95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,668,353,59	1,023,108,909,24
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润	050,000,555.59	1,023,100,909.24
支付其他与筹资活动有关的现金	307,524,373.20	330,019,119.50
筹资活动现金流出小计	5,376,912,094.46	5,440,219,291.69
筹资活动产生的现金流量净额	796,725,633,36	-164,235,053.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,312,26	1,579,302.75
五、現金及現金等价物净增加麵	821,849,862,03	438,766,774,54
	1,911,201,827,15	2,328,204,747,55
加:期初现金及现金等价物余额		

(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。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人:张会学 2025年10月30日

债券代码·148296

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-107

债券简称:23 太阳GK02

债券代码:127108 债券简称, 太能转债 债券代码:149812 债券简称:22 太阳G1

> 中节能太阳能股份有限公司 2025年三季度利润分配方案

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: ● 每10股分配比例:每10股派发现金股息人民币0.631760元(含税)。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配 ● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年10月28日召开的第十一届董事会第二十三

公告如下: 一、2025年三季度利润分配方案的基本情况

2025年前三季度,公司实现未经审计合并口径归属于上市公司股东的净利润为1,125,321,549.22 元;母公司实现净利润512,982,432.88元,提取法定盈余公积0元,加上上年结存未分配利润519,557, 142.45元,减去分配2024年度利润219,395,395.28元,2025年三季度公司母公司可供股东分配的利润 为813,144,180.05元

次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过了《关于2025年三季度利润分配的议案》。相关事项

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红(2025年修订)》相关要求,结合公司的经营现状,在保证公司正常经营和持续健康长远发 展的前提下,公司2025年三季度拟进行利润分配,方案如下: 以截至2025年9月30日公司总股本3,921,204,018股,剔除公司回购专用账户持有的10,930,100

股后的3,910,273,918股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.631760元(含税),共计 分配现金247.035.853.13元(含税);2025年三季度公司不以资本公积金转增股本,不送红股 公司董事会审议利润分配方案后至实施前,如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股

本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分派现金金额进行调整。 二、本次利润分配方案的合法、合规、合理性说明 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见 (试行)》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等

相关规定,方案符合《公司章程》确定的利润分配政策,符合公司2015年重大资产重组控股股东做出

的相关承诺,符合公司披露的《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》

公司2025年三季度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈 利能力、整体财务状况、资金需求等因素,并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配方案与 公司实际情况相匹配,有利于全体股东共享公司的经营成果,符合公司长远的健康发展规划,不会造 成公司流动资金短缺或其他不良影响,具备合理性。

三、履行的决策程序

(一)董事会审议情况 公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了本次分配方案,本方案待提交公司2025年第一

次临时股东大会审议通过后实施。 (二)监事会音见

公司第十一届监事会第十九次会议审议通过了本次分配方案。监事会认为:公司2025年三季度 利润分配方案兼顾了股东会理同报及公司的实际状况和可持续发展的需要 不会影响公司正常经营 和长期发展。符合有关法律法规及《公司意程》关于利润分配的相关规定,严格履行现金分红相应决策 程序,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年三季度利润分配方案并提交股东大 会审议。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投 资者关注并注意投资风险。

五、备查文件 1.第十一届董事会第二十三次会议决议;

2. 第十一届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-108

债券代码:148296 债券简称:23 太阳GK02

债券代码,127108 债券简称,太能转债 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、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。 4、会议时间: 

5 会议的召开方式,现场表决与网络投票相结会

(2)网络松栗时间,通过密加证券交易所系统进行网络松栗的具体时间为2025年11月17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投票的具体时间为2025年11月 17日9:15至15:00的任意时间。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日2025年11月10日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

7、出席对象:

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京节能大厦会议室(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十

八次会议、第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过,详细内容见公

司于2025年9月25日和2025年10月30日披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告

提案类型

编号:2025-98)、《第十一届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-99)、《第十一届董事会第 二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-104)《第十一届监事会第十九次会议决议公告》(公告编

号:2025-105)及相关公告。 三、会议登记等事项 法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公 章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代 理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月12日17:00前送达或传

权委托书、委托人营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记手

直至公司),不接受电话登记。 2. 登记时间: 2025年11月12日(星期三):9:00-11:00,14:00-17:00。

办公室,邮编100082。 4.联系方式:

联系电话:(010)83052461 传真:(010)83052459

电子邮箱:cecsec@cecep.cr 联系人:田帅

5.注意事项: (1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。 (2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议 的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,

公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。 四、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.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1. 经公司董事签字的《第十一届董事会第二十二次会议决议》: 2.经公司监事签字的《第十一届监事会第十八次会议决议》; 3. 经公司董事签字的《第十一届董事会第二十三次会议决议》:

4.经公司监事签字的《第十一届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。

中节能太阳能股份有限公司 董事会 2025年10月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:360591

2. 投票简称: 太阳投票 3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 本音 II 为准: 加先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通讨深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年11月17日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30-11:30

和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17日9:15-15:00。 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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2025年第一次 临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2025年第一次临时股东大会具体审议议室的委托 投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更公司注册资本的议案	V			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
5.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V			
7.00	关于2025年三季度利润分配的议案	V			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					

1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划" $\sqrt{~}$ ",三者必选一项,多选 或未作选择的,则视为无效委托;

2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

身份证号码: 委托人签名: 受托人签名: 身份证号码: 委托人持股数 委托人证券账户号: 委托日期: 委托有效期: