苏州轴承厂股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:920418 证券简称:苏轴股份

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张文华、主管会计工作负责人鲁斌及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是√否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是√否
是否存在未按要求披露的事项	□是√否
是否审计	□是√否
是否被出具非标准审计意见	□是√否

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元

项目	报告期末(2025年9月30日)	上年期末(2024年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,044,730,546.20	952,065,054.81	9.73%
归属于上市公司股东的净资产	888,972,244.80	817,633,021.35	8.73%
资产负债率%(母公司)	14.95%	14.12%	–
资产负债率%(合并)	14.91%	14.12%	–

项目	年初至报告期末(2025年1–9月)	上年同期(2024年1–9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	537,514,742.26	546,828,652.01	−1.70%
归属于上市公司股东的净利润	118,416,458.57	117,598,369.43	0.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,646,347.64	116,510,329.58	−3.32%
经营活动产生的现金流量净额	144,265,302.18	112,449,353.70	28.29%
基本每股收益(元/股)	0.73	0.72	0.70%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	13.84%	15.69%	–
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	13.16%	15.54%	–

注:本期新增资本公积转增股本,以2024年12月31日的总股本135,408,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增27,081,600股,转股后重新计算的2024年1–9月基本每股收益为0.72元,原2024年1–9月基本每股收益为0.87元。

项目	本报告期(2025年7–9月)	上年同期(2024年7–9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	180,255,484.52	188,384,931.43	−4.32%
归属于上市公司股东的净利润	35,856,143.76	43,591,869.83	−17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,512,981.35	43,177,936.18	−27.02%
经营活动产生的现金流量净额	50,942,962.99	37,089,370.72	37.35%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	−17.75%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	4.12%	5.72%	–
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.62%	5.66%	–

注:2025年公司新增资本公积转增股本,以2024年12月31日的总股本135,408,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增27,081,600股,转股后重新计算的2024年7–9月基本每股收益为0.27元,原2025年7–9月基本每股收益为0.32元。

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用

合并资产负债表项目	报告期末(2025年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收票据	41,005,952.31	−46.10%	主要原因系公司报告期应收票据到期托收增加所致
应收款项融资	16,560,465.96	79.54%	主要原因系公司报告期收到的银行承兑汇票增加及期末用于融资的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	38,666.55	−33.61%	主要原因系公司报告期末其他应收款计提的坏账准备增加所致
其他流动资产	–	−100.00%	主要原因系公司报告期末待摊费用摊销完毕所致
在建工程	29,048,147.62	52.19%	主要原因系公司报告期末新建滚针大楼项目的建设投入增加所致
递延所得税资产	8,835,752.11	44.18%	主要原因系公司报告期末确认的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	8,964,527.30	−48.04%	主要原因系公司报告期预付的设备采购款减少所致
应付职工薪酬	16,118,501.66	35.78%	主要原因系公司报告期计提了绩效奖励;同时,公司享受社会保险费缓缴的优惠政策,导致期末应支付的社保款项较上年末增加,上述因素共同推动应付职工薪酬期末余额增加所致
应交税费	11,109,876.66	46.63%	主要原因系公司报告期末应交所得税增加所致
其他流动负债	83,138.04	32.04%	主要原因系公司报告期收到预收款的待转销项税额增加所致
递延收益	17,572,657.71	62.12%	主要原因系公司报告期收到了国防科研项目的国家拨款所致
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	−16,883,764.72	−122.60%	主要原因系公司报告期受汇率波动影响,汇兑收益大幅增加所致
其他收益	8,422,302.45	258.69%	主要原因系公司报告期收到政府补助同比增加所致
信用减值损失	−1,170,859.15	−216.30%	主要原因系公司报告期应收账款和其他应收款增加,相应计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	−552,214.00	51.82%	主要原因系公司报告期计提存货跌价准备比上年同期减少所致
资产处置收益	–	−100.00%	主要原因系公司报告期未发生资产处置收益所致
营业外收入	37,299.60	2,094.09%	主要原因系公司报告期收到的罚款收入和违约金增加所致
营业外支出	40,935.66	−95.32%	主要原因系公司报告期固定资产报废损失减少所致
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	144,265,302.18	28.29%	主要原因系公司报告期销售回款及收到的政府补助同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−46,521,483.04	−23.14%	主要原因系公司报告期新建滚针大楼项目、技改设备投入增加所致

年初至报告期末(1–9月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	−25,164.79	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助	6,792,001.86	政府补助
其他营业外收入和支出	21,528.73	赔偿金和违约金
非经常性损益合计	6,788,365.80	
所得税影响数	1,018,254.87	
少数股东权益影响额(税后)	–	
非经常性损益净额	5,770,110.93	

补充财务指标:

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 √不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	71,599,524	52.88%	84,396,785	155,996,309	96.00%
	其中:控股股东、实际控制人	–	–	69,521,760	69,521,760	42.79%
	董事、高管	1,119,330	0.83%	778,986	1,898,316	1.17%
	核心员工	410,528	0.30%	72,951	483,479	0.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,808,476	47.12%	−57,315,185	6,493,291	4.00%
	其中:控股股东、实际控制人	57,934,800	42.79%	−57,934,800	–	–
	董事、高管	5,208,936	3.85%	486,019	5,694,955	3.50%
	核心员工	768,536	0.57%	153,707	922,243	0.57%
总股本		135,408,000	–	27,081,600	162,489,600	–
普通股股东人数		10,550				

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	创元科技股份有限公司	国有法人	57,934,800	11,586,960	69,521,760	42.7854%	–	69,521,760
2	张文华	境内自然人	2,228,688	445,737	2,674,425	1.6459%	2,005,819	668,606
3	彭君雄	境内自然人	2,204,928	440,985	2,645,913	1.6284%	1,984,435	661,478
4	潘国良	境内自然人	2,024,345	−371,309	1,653,036	1.0173%	–	1,653,036
5	沈莺	境内自然人	1,096,955	219,392	1,316,347	0.8101%	987,261	329,086
6	张祖德	境内自然人	1,230,000	10,000	1,240,000	0.7631%	–	1,240,000
7	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	723,221	408,851	1,132,072	0.6967%	–	1,132,072
8	唐雪军	境内自然人	885,360	177,072	1,062,432	0.6539%	798,336	264,096
9	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	363,998	629,159	993,157	0.6112%	–	993,157
10	北京银行股份有限公司–创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金	其他	526,788	355,892	882,680	0.5432%	–	882,680
合计		–	69,219,083	13,902,739	83,121,822	51.1552%	5,775,851	77,345,971

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1、在列示的前10名公司股东中,张文华先生现任创元科技董事兼副总经理,沈莺女士现任创元科技董事,张文华先生、沈莺女士为创元科技的关联自然人。除此之外,上述股东之间无其他关联关系。

2、截至2025年9月30日股东总数为10,550名,在列示的前10名公司股东中,创元科技、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为企业法人股东;北京银行股份有限公司–创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金为机构类股东;其他均为自然人股东。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

□适用√不适用

单位:股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	创元科技股份有限公司	69,521,760
2	潘国良	1,653,036
3	张祖德	1,240,000
4	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,132,072
5	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	993,157
6	北京银行股份有限公司–创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金	882,680
7	傅勤衡	866,000
8	邹恒霞	852,525
9	朱志浩	820,000
10	中国工商银行股份有限公司–易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	818,858

股东间相互关系说明:

在列示的前10名公司无限售条件股东中,创元科技、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为企业法人股东;北京银行股份有限公司–创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司–易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金为机构类股东;其他均为自然人股东。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025–005
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	否	已事前及时履行	是	详见2020年7月9日披露的公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)年初至报告期末(1–9 月)公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务	80,800,000.00	53,894,014.80
2.销售产品、商品,提供劳务	26,200,000.00	12,897,096.51
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	–	–
4.其他	–	–

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况

是否审计	否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	342,991,621.51	285,257,950.55
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	41,005,952.31	76,084,793.84
应收账款	169,844,500.60	139,084,931.32
应收款项融资	16,560,465.96	9,223,896.48
预付款项	6,603,199.57	5,763,670.59
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	38,666.55	58,240.16
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	123,216,645.78	111,632,015.95
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	–	27,000.00
流动资产合计	700,261,052.28	627,132,498.89
非流动资产:		
发放贷款及垫款	–	–
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	10,222,424.27	9,992,641.75
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	229,004,751.25	212,111,972.40
在建工程	29,048,147.62	19,086,697.27
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	58,393,891.37	60,358,551.04
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	–	1,386.30
递延所得税资产	8,835,752.11	6,128,140.56
其他非流动资产	8,964,527.30	17,253,166.60
非流动资产合计	344,469,493.92	324,932,555.92
资产总计	1,044,730,546.20	952,065,054.81
流动负债:		
短期借款	–	–
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	109,440,132.49	102,663,657.23
预收款项	–	–
合同负债	1,235,052.64	1,256,659.61
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	16,118,501.66	11,871,158.42
应交税费	11,109,876.66	7,576,686.91
其他应付款	198,942.20	161,903.83
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	–	–
其他流动负债	83,138.04	62,964.44
流动负债合计	138,185,643.69	123,593,030.44
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	–	–
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	17,572,657.71	10,839,003.02
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	17,572,657.71	10,839,003.02
负债合计	155,758,301.40	134,432,033.46
所有者权益(或股东权益):		
股本	162,489,600.00	135,408,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	83,234,919.21	110,159,425.65
减:库存股	–	–
其他综合收益	145,789.49	−12,681.83
专项储备	–	–
盈余公积	79,882,582.90	79,882,582.90
一般风险准备	–	–
未分配利润	563,219,353.20	492,195,694.63
归属于母公司所有者权益合计	888,972,244.80	817,633,021.35
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	888,972,244.80	817,633,021.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,044,730,546.20	952,065,054.81

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(二)母公司资产负债表

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	341,703,033.55	284,008,830.27
交易性金融资产	–	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	41,005,952.31	76,084,793.84
应收账款	169,879,987.92	139,082,174.79
应收款项融资	16,560,465.96	9,223,896.48
预付款项	6,603,199.57	5,763,670.59
其他应收款	23,624.78	48,144.23
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	123,105,540.05	111,580,287.17
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	–	27,000.00
流动资产合计	698,881,804.14	625,818,797.37
非流动资产:		
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	11,777,344.27	11,547,561.75
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	229,004,219.88	212,111,204.78
在建工程	29,048,147.62	19,086,697.27
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	58,393,891.37	60,358,551.04
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	–	1,386.30
递延所得税资产	8,824,714.84	6,120,741.88
其他非流动资产	8,964,527.30	17,253,166.60
非流动资产合计	346,012,845.28	326,479,309.62
资产总计	1,044,894,649.42	952,298,106.99
流动负债:		
短期借款	–	–
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	–	–
应付账款	109,951,464.71	102,798,292.00
预收款项	–	–
合同负债	1,234,902.61	1,256,524.15
卖出回购金融资产款	–	–
应付职工薪酬	16,118,501.66	11,784,736.44
应交税费	11,059,983.83	7,536,242.67
其他应付款	162,501.14	143,089.58
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
持有待售负债	–	–
一年内到期的非流动负债	–	–
其他流动负债	83,138.04	62,964.44
流动负债合计	138,610,491.99	123,581,849.28
非流动负债:		
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	–	–
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	17,572,657.71	10,839,003.02
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	17,572,657.71	10,839,003.02
负债合计	156,183,149.70	134,420,852.30
所有者权益(或股东权益):		
股本	162,489,600.00	135,408,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	83,234,919.21	110,159,425.65
减:库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	79,882,582.90	79,882,582.90
一般风险准备	–	–
未分配利润	563,104,397.61	492,427,246.14
所有者权益(或股东权益)合计	888,711,499.72	817,877,254.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,044,894,649.42	952,298,106.99

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(三)合并利润表

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月
一、营业总收入	537,514,742.26	546,828,652.01
其中:营业收入	537,514,742.26	546,828,652.01
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	409,544,614.02	413,979,785.85
其中:营业成本	339,758,244.76	336,093,463.68
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	4,679,726.23	5,236,050.35
销售费用	9,063,723.02	9,604,042.52
管理费用	42,615,791.57	41,021,322.03
研发费用	30,310,893.16	29,609,774.72
财务费用	−16,883,764.72	−7,584,867.45
其中:利息费用	–	–
利息收入	6,615,382.22	7,186,653.08
加:其他收益	8,422,302.45	2,348,074.44
投资收益(损失以"–"号填列)	1,229,782.52	1,128,103.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"–"号填列)	1,229,782.52	1,128,103.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"–"号填列)	–	–
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)	−1,170,859.15	−370,178.42
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−552,214.00	−1,146,259.36
资产处置收益(损失以"–"号填列)	0.00	1,006,513.16
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	135,899,140.06	135,815,119.68
加:营业外收入	37,299.60	1,700.00
减:营业外支出	40,935.66	874,947.28
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	135,895,504.00	134,941,872.40
减:所得税费用	17,479,045.43	17,343,502.97
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	118,416,458.57	117,598,369.43
其中:被合并方在合并前实现的净利润	–	–
(一)按经营持续性分类:	–	–
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	118,416,458.57	117,598,369.43
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.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	–	–
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"–"号填列)	118,416,458.57	117,598,369.43
六、其他综合收益的税后净额	158,471.32	692.10
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,471.32	692.10
1.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	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	158,471.32	692.10
(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	158,471.32	692.10
(7)其他	–	–
(二)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	118,574,929.89	117,599,061.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,574,929.89	117,599,061.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.72

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(四)母公司利润表

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月
一、营业收入	537,408,021.70	546,684,129.04
减:营业成本	339,665,552.67	336,060,141.33
税金及附加	4,679,726.23	5,236,050.35
销售费用	9,465,806.49	9,998,317.68
管理费用	42,539,955.78	40,965,083.18
研发费用	30,310,893.16	29,609,774.72
财务费用	−16,882,508.54	−7,584,909.69
其中:利息费用	–	–
利息收入	6,611,720.66	7,184,765.66
加:其他收益	8,422,302.45	2,348,074.44
投资收益(损失以"–"号填列)	1,229,782.52	1,128,103.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"–"号填列)	1,229,782.52	1,128,103.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"–"号填列)	–	–
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)	−1,172,195.33	−369,852.92
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−552,214.00	−1,146,259.36
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–	1,006,513.16
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	135,556,271.55	135,366,250.49
加:营业外收入	37,299.60	1,700.00
减:营业外支出	40,935.66	874,947.28
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	135,552,635.49	134,493,003.21
减:所得税费用	17,482,684.02	17,341,855.05
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	118,069,951.47	117,151,148.16
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	118,069,951.47	117,151,148.16
(二)终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)	–	–
五、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	–	–
六、综合收益总额	118,069,951.47	117,151,148.16
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	–	–
(二)稀释每股收益(元/股)	–	–

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(五)合并现金流量表

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月
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	500,167,243.31	481,787,621.35
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	–	–
收到再保险业务现金净额	–	–
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	3,113,702.00	2,685,837.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,730,844.24	9,169,050.14
经营活动现金流入小计	524,011,789.55	493,642,508.61
购买商品、接受劳务支付的现金	252,027,547.81	246,381,523.54
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	–	–
为交易目的而持有的金融资产净增加额	–	–
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	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	93,578,970.22	99,150,000.50
支付的各项税费	24,205,763.30	24,524,754.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,934,206.04	11,136,876.18
经营活动现金流出小计	379,746,487.37	381,193,154.91
经营活动产生的现金流量净额	144,265,302.18	112,449,353.70
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	1,000,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	4,501,740.00
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	1,000,000.00	5,251,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,521,483.04	43,029,649.65
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	47,521,483.04	43,029,649.65
投资活动产生的现金流量净额	−46,521,483.04	−37,777,909.65
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	–	–
发行债券收到的现金	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–
偿还债务支付的现金	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,392,800.00	43,524,000.00
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	–	–
筹资活动现金流出小计	47,392,800.00	43,524,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	−47,392,800.00	−43,524,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,382,651.82	559,852.66
五、现金及现金等价物净增加额	57,733,670.96	31,707,296.71
加:期初现金及现金等价物余额	285,257,950.55	223,194,233.03
六、期末现金及现金等价物余额	342,991,621.51	254,901,529.74

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目	2025年1–9月	2024年1–9月
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	500,041,182.22	481,676,579.07
收到的税费返还	3,069,921.34	2,611,988.47
收到其他与经营活动有关的现金	20,727,182.68	9,167,162.72
经营活动现金流入小计	523,838,286.24	493,455,730.26
购买商品、接受劳务支付的现金	251,848,772.13	246,336,283.95
支付给职工以及为职工支付的现金	91,768,692.09	97,352,661.97
支付的各项税费	24,205,763.30	24,520,616.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,658,361.52	13,220,486.96
经营活动现金流出小计	379,481,589.04	381,430,049.28
经营活动产生的现金流量净额	144,356,697.20	112,025,680.98
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	1,000,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	4,501,740.00
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	1,000,000.00	5,251,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,521,483.04	43,029,649.65
投资支付的现金	–	–
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	47,521,483.04	43,029,649.65
投资活动产生的现金流量净额	−46,521,483.04	−37,777,909.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	–	–
发行债券收到的现金	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–
偿还债务支付的现金	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,392,800.00	43,524,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流出小计	47,392,800.00	43,524,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	−47,392,800.00	−43,524,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,251,789.12	557,648.15
五、现金及现金等价物净增加额	57,694,203.28	31,281,419.48
加:期初现金及现金等价物余额	284,008,830.27	222,708,034.15
六、期末现金及现金等价物余额	341,703,033.55	253,989,453.63

法定代表人:张文华 主管会计工作负责人:鲁斌 会计机构负责人:钱力

(上接B559版)

董事会同意公司继续聘任王利强先生担任公司总经理,聘任杨文静女士担任公司总会计师,聘任丁鹋女士担任公司副总经理、董事会秘书,聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理,聘任高振立女士担任公司证券事务代表。上述人员任期均自本次会议通过起,至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025–062)。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年第三季度报告及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的适用A股规则的2025年第三季度报告,以及适用H股规则的2025年第三季度业绩公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025–063)。

5.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

董事会同意公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6.逐项审议通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》

该议案逐项表决,具体表决情况如下:

(1)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式,公司将在取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后择机发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)发行对象和认购方式

本次发行的发行对象不超过35名(含本数),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格、以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:$P1=P0-D$;

送红股或转增股本:$P1=P0/(1+N)$;

派发现金同时送红股或转增股本:$P1=(P0-D)/(1+N)$;

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐人(主承销商)按照法律法规和监管部门的要求,以竞价方式,根据发行对象申购报价的情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本8,359,816,164股的30%,即不超过2,507,944,849股(含本数),且不超过在公司2024年度股东大会、2025年第1次A股类别股东大会、2025年第1次H股类别股东大会审议通过的关于增发公司股份的一般性授权范围。在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项导致发行价格变化,则本次向特定对象发行A股股票数量将相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(6)限售期

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让,相关法规及规范性文件对向特定对象发行的股份限售期另有规定的,依其规定。发行对象认购的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(7)募集资金总额及用途

公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币50.00亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投资额
1	海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目	51.67	25.00
2	"宁湘直流"配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目	42.72	25.00
合计		94.39	50.00

在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(8)本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司全体股东按本次发行完成后各自所持公司股份比例共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(9)上市地点

本次发行的股票将申请在深交所主板上市。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(10)本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司本次向特定对象发行A股股票方案,同意将该议案提交股东会审议。

7.审议通过《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

董事会同意公司向特定对象发行A股股票预案,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

8.审议通过《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》

董事会同意公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

9.审议通过《关于〈龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

董事会同意公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

10.审议通过《关于〈龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

董事会同意公司前次募集资金使用情况报告,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

11.审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

董事会同意公司设立募集资金专用账户。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

12.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

董事会同意公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施的公告》(公告编号:2025–066)。

13.审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

董事会同意提请股东会授权董事会或其授权人士(董事长和/或董事长授权的公司相关人士)全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关事宜,同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

14.审议通过《关于召开临时股东会的议案》

董事会同意召开临时股东会。授权董事长决定会议时间、地点等具体事项。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会2025年第1次会议决议;
2. 第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025–062

龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

2025年10月29日,龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第1次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会执行董事2名、非执行董事3名、独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事,共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会2025年第1次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成,具体成员如下:

	成员
执行董事	宫宇飞先生(董事长)、王利强先生
非执行董事	王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生(职工董事)
独立董事	魏明德先生、高德步先生、赵峰女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合《中华人民共和国公司法》和《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年10月10日以及10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025–055)及《龙源电力集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025–059)。

(二)董事会各专门委员会

公司第六届董事会专门委员会组成情况具体如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	宫宇飞先生	宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士、张彤先生、刘劲涛先生
可持续发展委员会	王利强先生	王利强先生、魏明德先生、赵峰女士
审计委员会	赵峰女士	赵峰女士、王雪莲女士、魏明德先生
提名委员会	高德步先生	高德步先生、王永先生、赵峰女士
薪酬与考核委员会	魏明德先生	魏明德先生、王雪莲女士、高德步先生

公司第六届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会一致,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员,且审计委员会主任委员赵峰女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表

(一)聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会继续聘任王利强先生担任公司总经理,聘任杨文静女士担任公司总会计师,聘任丁鹋女士担任公司副总经理、董事会秘书,聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理,简历详见附件。

高级管理人员任期与公司第六届董事会一致,任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,任职资格符合法律法规、《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》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事会秘书丁鹋女士已取得董事会秘书资格证书,具备履职所必需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

(二)聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会聘任高振立女士为公司证券事务代表,简历详见附件。

证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高振立女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等有关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:010–63888198、010–63888199

传真:010–63887780

邮箱:p0002293@ceic.com、lyir@ceic.com

通信地址:北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)

四、公司部分董事、监事换届离任情况

(一)部分董事换届离任情况

公司第五届董事会董事陈杰女士在本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈杰女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二)监事换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时,公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事刘晋冀先生、郝静茹女士、刘劲涛先生将不再担任监事职务。截至本公告披露日,前述人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

附件

一、公司高级管理人员简历

王利强先生,1971年12月出生,为公司党委副书记、执行董事、总经理。毕业于华北电力大学管理工程专业,工程硕士,高级工程师。历任国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂副总工兼计划部主任、副厂长;国电内蒙古晶阳能源有限公司总经理、党委书记,总经理、党委副书记;国电电力发展股份有限公司工程部副主任(正处级);中国国电集团公司采购与物资管理部采购处处长;国家能源投资集团有限责任公司物资采购与招标监督中心综合处处长,物资与采购监管部采购处处长;国家能源集团河北电力有限公司副总经理、党委委员;国家能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)副主任。

截至本公告日,王利强先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

杨文静女士,1969年8月出生,为本公司党委委员、总会计师。毕业于中央财经大学会计学专业,管理学博士,高级会计师。历任北京国华电力公司财务部资金管理处副处长,财务及产权管理部资产及产权高级主管,财务产权管理部资金管理经理;中国神华能源公司国华电力分公司财务产权经营部绩效召集人,财务资产部经理,财务产权部经理兼神华国华国际电力股份公司财务部经理,国华电力分公司副总会计师、财务产权部经理兼神华国华国际电力公司财务部经理,副总会计师;中国神华能源公司财务部副总经理;神华销售集团有限公司副总经理、财务总监;国家能源集团煤炭经营分公司(神华销售集团有限公司)总会计师、党委委员。

截至本公告日,杨文静女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

丁鹋女士,1969年11月出生,为本公司副总经理、董事会秘书。北京师范大学环境科学专业硕士,高级工程师。历任世界自然基金会(瑞士)北京代表处中国战略项目副总监,国电新能源技术研究院科技管理部(国际合作部)副主任,中国国电集团公司国际合作与海外业务部综合管理处处长,国家能源集团对美合作办公室助理、副主任,国家能源集团国际合作部(境外合作部、对美合作办公室)副主任。

截至本公告日,丁鹋女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

夏晖先生,1973年2月出生,为本公司党委委员、副总经理。毕业于沈阳黄金学院工业电气自动化专业,大学学历,工学学士学位,高级工程师。历任新疆风力发电厂检修工程部副主任、主任,新疆风力发电厂副总工程师,甘肃洁源风电有限责任公司副总经理,北京中能联创风电技术有限公司副总经理,中能电力科技开发有限公司党委委员,龙源(北京)风电工程技术有限公司党委委员、副总经理,龙源电力集团股份有限公司安全生产部副主任,龙源宁夏风力发电有限公司党委书记、纪委书记、副总经理,龙源(北京)风电工程技术有限公司总经理、党委副书记,龙源(北京)风电工程技术有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日,夏晖先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

王琦先生,1975年11月出生,为本公司党委委员、副总经理。毕业于武汉水利电力大学,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任中能电力科技开发有限公司党委委员、风电招标部经理,龙源(兴安盟)风力发电有限公司副总经理、工会主席,龙源(兴安盟)风力发电有限公司总经理、党总支副书记、工会主席,吉林龙源风力发电有限公司总经理、党委副书记,龙源(北京)风电工程技术有限公司党委书记、纪委书记、副总经理,龙源(北京)风电工程设计咨询有限公司党委书记、副总经理,龙源电力集团股份有限公司采购和物资管理部主任,综合管理部(党委办公室)主任、党委秘书,工程建设部主任。

截至本公告日,王琦先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

李星运先生,1972年7月出生,为本公司党委委员、副总经理、工会主席。毕业于武汉水利电力大学,高级工程师。曾任职于中能电力科技开发有限公司、龙源湖北风电项目筹建处、龙源湖南风电项目筹建处。历任宁夏龙源新能源有限公司总经理、党委副书记;龙源(北京)碳资产管理技术有限公司总经理、党委副书记;龙源电力集团股份有限公司办公室主任,科技和信息部主任,规划发展部(基地项目办公室)主任。

截至本公告日,李星运先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

史文义先生,1983年6月出生,为本公司党委委员、副总经理。毕业于内蒙古农业大学,大学学历,工程硕士,高级工程师。曾任职于国华(河北)新能源有限公司、国华巴彦淖尔分公司。历任国华能源投资有限公司巴彦淖尔分公司总经理助理;国华能源投资有限公司河北分公司副总经理、党委委员;国能远景(海南)综合智慧能源有限公司总经理(代行董事长职责)、党支部书记,董事长(法定代表人);国华能源投资有限公司综合智慧能源分公司董事长,国华能源投资有限公司规划发展部副总经理;国华能源投资有限公司河北分公司副董事长、党委副书记,国华能源投资有限公司河北分公司党委书记、董事长。

截至本公告日,史文义先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定禁止任职的情形。

二、公司证券事务代表简历

高振立女士,1976年7月出生,高级会计师,中国注册会计师,管理学硕士。毕业于中国社会科学院研究生院。曾任北京铁路分局西直门车务段会计;德勤华永会计师事务所高级审计师;国电电力发展股份有限公司证券融资部主任助理,副主任;中国神华能源股份有限公司资本运营部计划投资处处长,产权管理处经理。现任龙源电力集团股份有限公司证券事务与投资者关系部(董事会办公室)主任。

截至目前,高振立女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。