证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-026

深圳市广聚能源股份有限公司

2026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）	379,078,755.76	10.17%	1,211,043,491.66	17.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,576,462.29	-22.35%	85,181,401.23	177.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,206,277.95	-12.05%	82,263,564.13	328.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-257,213,532.07	-196.88%
基本每股收益（元/股）	0.0314	-22.28%	0.1613	177.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0314	-22.28%	0.1613	177.62%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.17%	3.08%	1.98%
	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）	3,359,585,059.21	3,684,834,221.98	-8.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,788,257,369.31	2,744,101,717.94	1.61%	

（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）	48,587.24	-397,048.92	固定资产及无形资产毁损报废损失。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,779,357.13	3,953,240.41	主要为证券投资收益及证券公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594.25	336,613.08	--
减：所得税影响额	457,165.78	974,967.47	--
合计	1,370,184.34	2,917,837.10	--

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.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	278,177,929.43	501,460,485.67	-45%	主要为银行授信集中到期偿付，以及存款结构调整，货币资金相应减少。
应收票据	7,121,483.44	32,218,661.00	-78%	主要为子公司客户端部分银行承兑汇票采用贴现方式支付货款，应收票据相应减少。
应收账款	42,953,992.67	26,810,287.57	60%	主要为子公司部分应收租金回款滞后，以及子公司贸易业务形成。
应收款项融资	-	38,257,053.28	-100%	主要为子公司前期收取的银行承兑汇票已经到期托收。
预付账款	242,659,084.55	155,426,063.34	56%	主要为子公司贸易业务开展所需，预付货款增加。
其他应收款	294,422,012.00	443,464,901.29	-34%	子公司航天欧华基于自身业务模式采用净额法核算，其下游客户的业务款项计入其他应收款科目，均为业务往来款；本期回收上年度应收款项，其他应收款相应减少。
应收股利	6,000,000.00	9,000,000.00	-33%	主要为本期收回参股企业协孚能源部分股利款项。
存货	39,945,575.74	19,111,386.16	109%	主要为子公司油品增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	127,588,933.33	62,703,555.55	103%	主要为部分定期存款重分类至一年内到期非流动资产。
其他流动资产	12,355,821.55	8,673,214.16	42%	主要为本期公司油品存货增加，相应待抵扣进项税增加。
应付票据	60,500,903.17	450,081,706.96	-87%	主要为航天欧华本期部分票据到期兑付，应付票据减少。
应付账款	1,716,448.89	1,240,702.66	38%	主要为子公司业务量增长，应付油款相应增加，加之应付装修费用增加所致。

预收账款	717,606.70	89,772.96	699%	主要为子公司业务预收款增加。
应交税费	-5,027,135.70	19,182,792.09	-126%	主要为应交企业所得税减少，以及子公司调整前期项目销项税额所致。
其他应付款	44,810,217.66	25,980,191.41	72%	主要为公司股东会审议通过的现金股利自派部分尚未派发。
少数股东权益	9,384,886.00	6,153,968.45	53%	主要为控股子公司石化二站本期盈利，少数股东损益增加，叠加石化二站未分红，利润留存相应增加少数股东权益。

2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
其他业务收入	14,652,465.90	6,662,350.22	120%	主要为子公司非政企市场总经销业务形成收入，分类于“其他业务收入”，本期相关业务收入增加。
其他业务成本	7,711,342.36	557,505.46	1283%	主要为子公司非政企市场总经销业务形成成本，分类于“其他业务成本”，本期相关业务成本增加。
销售费用	54,301,695.14	40,615,126.88	34%	主要为：本期计提激励绩效，销售费用增加；公司新增加油站，销售人员增加，工资费用相应增加；新增油站土地使用权摊销费用。
财务费用	147,737.15	-16,014,912.80	101%	主要为上年度末公司加大投资额度，存量资金与上年同比减少，利息收入相应减少；同时，报告期内融资增加，利息支出相应增加。
其他收益	54,762.05	6,674.36	720%	主要为本年收个税手续费返还款增加。
投资收益	56,711,870.55	19,394,994.86	192%	主要为参股公司妈湾电力投资收益同比增加、公司收到广聚福保产业基金的项目退出收益，公司证券投资业务受市场行情影响收益有所下滑，综合影响下，公司投资收益同比实现增长。
信用减值损失	330,409.03	-22,155,050.57	101%	上年同期公司根据减值测试结果计提大额信用减值损失，本期无此事项。
资产处置收益	-27,448.46	1,431.09	-2018%	主要为公司处置车辆所致。
营业外收入	350,121.57	269,304.10	30%	主要为公司外派人员薪酬往来结余转营业外收入。

3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-257,213,532.07	-86,637,692.12	-197%	主要为：本期子公司部分应收款项逾期以及租赁业务租金回收不及预期，现金流入减少；本期子公司预付款增加，现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	73,689,334.67	-120,811,774.98	161%	主要为：上年同期存在大额支付国有建设用地使用权、收购航天欧华100%股权、支付广聚福保产业基金投资款及大额存单等支出，本期无同规模支出；本期收到妈湾电力分红、投控通产收益分配以及存量存单到期兑付，投资活动现金流入相应增加。
筹资活动产生的现金流量净额	44,405,983.80	6,400,096.57	594%	主要为子公司开展业务所需，本期流动贷款资金增加所致。

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	40,044	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
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	国有法人	55.54%	293,270,377	17,152,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	4,603,391	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,778,600	0	不适用	0
广东佳邦信息咨询股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,220,400	0	不适用	0
罗刚毅	境内自然人	0.40%	2,120,600	0	不适用	0
崔冰	境内自然人	0.35%	1,872,500	0	不适用	0
崔酉强	境内自然人	0.35%	1,867,600	0	不适用	0
陈君菁	境内自然人	0.31%	1,627,600	0	不适用	0
戴国焕	境内自然人	0.30%	1,602,300	0	不适用	0
李莉	境内自然人	0.28%	1,494,801	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			
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	276,118,377	人民币普通股	276,118,377			
香港中央结算有限公司	4,603,391	人民币普通股	4,603,391			
中国建设银行股份有限公司－万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金	2,778,600	人民币普通股	2,778,600			
广东佳邦信息咨询股份有限公司	2,220,400	人民币普通股	2,220,400			
罗刚毅	2,120,600	人民币普通股	2,120,600			
崔冰	1,872,500	人民币普通股	1,872,500			
崔酉强	1,867,600	人民币普通股	1,867,600			
陈君菁	1,627,600	人民币普通股	1,627,600			
戴国焕	1,602,300	人民币普通股	1,602,300			
李莉	1,494,801	人民币普通股	1,494,801			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，戴国焕通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 602,300 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

（一）全资子公司南山石油竞得国有建设用地使用权并完成服务区加油站建设事项

为推动产业布局，进一步落实公司综合能源运营商的功能定位及发展战略，经第九届董事会第八次会议审议批准，同意使用公司自有资金及自筹资金参与位于深圳市外环高速横岭服务区南、北区两宗国有建设用地使用权的公开竞拍。最终，公司以 16,500.00 万元竞得深圳市外环高速横岭服务区北区（宗地号：G10501-0440）及深圳市外环高速横岭服务区南区（宗地号：G10501-0441）两宗国有建设用地 40 年使用权。2025 年 9 月，全资子公司南山石油与出让方签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，并完成两宗用地的相关权属证书及手续的办理。

南山石油按相关用地规划文件要求，积极推进两座加油站建设工作。报告期内，两座加油站已顺利完成全部主体工程，通过防雷、消防、安全设施等各项专项验收，并于 2026 年 7 月 15 日正式开业。新站投入运营预计对公司未来的经营收入将产生积极的影响，有助于进一步发挥公司在成品油领域的专业运营优势，提升网络覆盖密度和品牌影响力，但其实际运营仍可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期收益的风险。

详见公司刊登于巨潮资讯网的 2025-032、2025-033、2025-039、2026-021 号公告。

（二）投控通产新材料基金投资进度

公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”），主要围绕新能源、新材料、大数据等领域开展项目投资，基金目标总规模人民币 5 亿元，公司按 20%的出资比例认缴 1 亿元并已完成全部实缴义务。该基金投资期已于 2022 年 10 月 18 日结束并进入项目投后管理阶段。公司持续关注并督促基金管理人做好项目后续运作及退出事宜，维护公司投资权益。截至报告期末，新材料基金自设立以来累计投资 11 个项目（含 5 个已退出项目），累计投资交割金额 3.24 亿元，累计退出金额 1.85 亿元（不含分红）。

（三）广聚福保产业基金投资进展

公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广聚福保产业基金”），主要围绕新一代信息技术、新能源、生命健康等领域开展项目投资，基金目标总规模人民币 2 亿元，公司按 50.01%的出资比例分期认缴 10,002 万元。

公司持续督促基金管理人推进基金投资布局；截至报告期末，广聚福保产业基金累计投资 3 个项目（含 1 个已退出项目），累计投资交割金额 6,000 万元，累计退出金额 2,871 万元（不含分红）。

（四）风险提示事项

公司于 2026 年 7 月 15 日、8 月 12 日、8 月 28 日披露的《2026 年半年度业绩预告》《2026 年半年度业绩预告修正公告》《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-020、2026-023、2026-024）提示的关于公司全资子公司航天欧华与上游供应商基线未来科技（北京）有限公司、下游客户航天联志技术有限公司的重大贸易合同风险事项，涉及合同已支付采购款 10,963.00 万元。目前调查程序仍在进行中，公司暂无法准确判定预期损失金额，结果具有重大不确定性。在调查结论明确前，公司暂未对相关往来款项计提信用减值损失。公司仍持续推进专项调查及追损挽损工作。后续公司将根据进展情况，严格遵循企业会计准则，审慎判断是否需对相关往来款项计提信用减值损失。若触发计提，不排除将对公司 2026 年的经营业绩产生不利影响，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

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	278,177,929.43	501,460,485.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,313,186.30	108,305,967.08
衍生金融资产		
应收票据	7,121,483.44	32,218,661.00
应收账款	42,953,992.67	26,810,287.57
应收款项融资	0.00	38,257,053.28
预付款项	242,659,084.55	155,426,063.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	294,422,012.00	443,464,901.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,000,000.00	9,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	39,945,575.74	19,111,386.16
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	127,588,933.33	62,703,555.55
其他流动资产	12,355,821.55	8,673,214.16
流动资产合计	1,149,538,019.01	1,396,431,575.10
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	301,785,700.73	304,937,529.84
其他权益工具投资	1,077,449,532.34	1,077,449,532.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,634,501.40	110,377,849.41
固定资产	36,125,862.28	36,780,631.26
在建工程	17,103,997.17	3,157,405.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,175,795.72	10,921,521.81
无形资产	201,534,571.50	209,190,565.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	134,501,061.09	134,501,061.09
长期待摊费用	16,528,664.55	18,679,883.32
递延所得税资产	10,250,102.63	10,674,951.70
其他非流动资产	295,957,250.79	371,731,715.71
非流动资产合计	2,210,047,040.20	2,288,402,646.88
资产总计	3,359,585,059.21	3,684,834,221.98
流动负债：		
短期借款	329,999,680.05	282,387,730.53
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	60,500,903.17	450,081,706.96
应付账款	1,716,448.89	1,240,702.66
预收款项	717,606.70	89,772.96
合同负债	56,800,787.26	76,073,665.30
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	21,333,974.26	28,024,304.44
应交税费	-5,027,135.70	19,182,792.09
其他应付款	44,810,217.66	25,980,191.41
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	21,995,278.28	0.00
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	2,041,127.39	1,805,855.89
其他流动负债	7,384,102.34	9,943,273.49
流动负债合计	520,277,712.02	894,809,995.73
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	9,827,306.59	8,539,140.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,837,785.29	31,229,398.98
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	41,665,091.88	39,768,539.86
负债合计	561,942,803.90	934,578,535.59
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,821,578.89	361,819,936.65
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	40,928,625.62	41,873,721.23
专项储备	18,851,609.43	19,333,905.92
盈余公积	484,886,033.32	484,886,033.32
一般风险准备		
未分配利润	1,353,769,522.05	1,308,188,120.82
归属于母公司所有者权益合计	2,788,257,369.31	2,744,101,717.94
少数股东权益	9,384,886.00	6,153,968.45
所有者权益合计	2,797,642,255.31	2,750,255,686.39
负债和所有者权益总计	3,359,585,059.21	3,684,834,221.98

法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：陈嘉佳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,211,043,491.66	1,035,042,003.76
其中：营业收入	1,211,043,491.66	1,035,042,003.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,182,481.83	978,540,197.49
其中：营业成本	1,062,924,580.63	915,782,969.40
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	4,145,922.85	3,358,249.08
销售费用	54,301,695.14	40,615,126.88
管理费用	41,662,546.06	34,798,764.93
研发费用	0.00	0.00
财务费用	147,737.15	-16,014,912.80
其中：利息费用	6,375,056.19	349,298.48
利息收入	8,370,486.53	18,722,283.45
加：其他收益	54,762.05	6,674.36
投资收益（损失以“－”号填列）	56,711,870.55	19,394,994.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,217,068.06	1,737,156.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,480,412.07	-1,539,907.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	330,409.03	-22,155,050.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-121,627.82	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,448.46	1,431.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,328,563.11	52,209,948.05
加：营业外收入	350,121.57	269,304.10
减：营业外支出	383,108.95	482,300.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,295,575.73	51,996,951.61
减：所得税费用	16,192,828.23	19,614,704.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,102,747.50	32,382,246.98

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,102,747.50	32,382,246.98
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）	85,181,401.23	30,672,539.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,921,346.27	1,709,707.86
六、其他综合收益的税后净额	-945,095.61	-264,326.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-945,095.61	-264,326.92
（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	-945,095.61	-264,326.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,559.43	
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	-943,536.18	-264,326.92
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	86,157,651.89	32,117,920.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,236,305.62	30,408,212.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,921,346.27	1,709,707.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1613	0.0581
（二）稀释每股收益	0.1613	0.0581

法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：陈嘉佳

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	2,148,295,694.76	1,279,901,355.43
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	371,929.07	788,046.02
收到其他与经营活动有关的现金	65,153,388.62	18,059,990.95
经营活动现金流入小计	2,213,821,012.45	1,298,749,392.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,258,935,117.09	1,258,310,817.54
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		
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	70,497,779.15	65,031,500.15
支付的各项税费	58,283,287.47	40,297,911.12
支付其他与经营活动有关的现金	83,318,360.81	21,746,855.71
经营活动现金流出小计	2,471,034,544.52	1,385,387,084.52
经营活动产生的现金流量净额	-257,213,532.07	-86,637,692.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,513,368.71	63,634,468.84
取得投资收益收到的现金	69,898,495.41	40,124,859.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,297.44	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	41,413,548.38	268,715,945.20
投资活动现金流入小计	146,976,709.94	372,527,273.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,696,323.54	170,547,606.35
投资支付的现金	0.00	30,006,000.00
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	0.00	14,757,744.39
支付其他与投资活动有关的现金	60,591,051.73	278,027,697.95
投资活动现金流出小计	73,287,375.27	493,339,048.69
投资活动产生的现金流量净额	73,689,334.67	-120,811,774.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	379,587,230.05	113,343,963.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,201,619.54	4,767,400.00
筹资活动现金流入小计	414,108,849.59	118,111,363.00
偿还债务支付的现金	273,250,906.01	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,868,906.25	42,050,177.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,435,913.96

支付其他与筹资活动有关的现金	76,583,053.53	59,661,088.58
筹资活动现金流出小计	369,702,865.79	111,711,266.43
筹资活动产生的现金流量净额	44,405,983.80	6,400,096.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-918,981.36	-257,485.36
五、现金及现金等价物净增加额	-140,037,194.96	-201,306,855.89
加：期初现金及现金等价物余额	403,886,114.41	784,727,344.46
六、期末现金及现金等价物余额	263,848,919.45	583,420,488.57

法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：陈嘉佳

（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。

董事长：林伟斌

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日