公司代码:603577　　公司简称:汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	汇金通	603577

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱芳莹
电话	0532-58081688
办公地址	青岛胶州市铺集镇东部工业区
电子信箱	ir@hjttower.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,369,317,879.74	6,257,226,854.67	1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,976,563,161.00	1,960,825,276.12	0.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,652,582,066.56	2,000,477,414.29	-17.39
利润总额	46,332,517.87	81,994,228.32	-43.49
归属于上市公司股东的净利润	37,105,805.18	61,452,840.62	-39.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,940,846.17	51,411,589.91	-45.65
经营活动产生的现金流量净额	121,097,299.94	174,290,872.07	-30.52
加权平均净资产收益率(%)	1.87	3.19	减少 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1094	0.1812	-39.62
稀释每股收益(元/股)	0.1094	0.1812	-39.62

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						14,721
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	27.75	94,111,100		冻结	10,672,566
刘锋	境内自然人	15.85	53,763,037		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	12.75	43,240,235		无	
黄树丰	境内自然人	2.37	8,032,732		无	
路遥	境内自然人	2.12	7,206,360		无	
刘艳华	境内自然人	1.72	5,848,801		无	
姚杨	境内自然人	0.78	2,652,670		无	
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	2,279,600		无	
邢楚芝	境内自然人	0.53	1,794,500		无	
吴唯清	境内自然人	0.51	1,720,300		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河北津西钢铁集团股份有限公司与天津安塞资产管理有限公司为一致行动人,刘锋与刘艳华为一致行动人,路遥与刘锋、刘艳华为关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2026-028

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2026年半年度计提及转回减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于2026年半年度计提及转回减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提及转回减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2026年6月30日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

经对公司截至2026年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后,2026年半年度公司转回各类减值准备合计2,469.01万元,具体情况如下表:

类别	项目	2026年上半年计提金额(万元)(负数为转回)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-3.40
	应收账款坏账损失	906.64
	其他应收款坏账损失	-50.20
资产减值损失	合同资产减值损失	-3,313.06
合计		-2,469.01

1、计提信用减值损失的依据

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2、计提资产减值损失的依据

合同资产减值损失:公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。

3、计提及转回情况的原因

本期减值准备转回,主要因公司加大对应收款项的催收力度,相关款项回款进度加快,对收回款项的合同资产及应收账款,相应冲减原计提的减值准备。

二、本次计提及转回减值准备对公司的影响

2026年上半年,公司合并财务报表口径转回各类减值准备2,469.01万元,增加公司合并财务报表利润总额2,469.01万元。公司本次计提及转回各类减值准备事项符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2026-030

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月14日 15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,详见公司2026年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603577	汇金通	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理登记手续。

(二)登记时间:2026年9月14日(上午8:00—11:30)

(三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系部门:证券部

邮编:266300

联系人:朱芳莹

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55593666

邮箱:ir@hjttower.com

(二)本次股东会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授　　权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2026-029

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)系青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度审计机构,具备证券期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力;在2025年度审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘德勤华永为公司2026年度的审计机构,聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6133人,注册会计师共1161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元,其中审计业务收入为人民币34.18亿元,证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户(证监会行业分类-制造业)共33家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师陆京泽先生,自1997年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2001年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。陆京泽先生近三年签署或复核上市公司审计报告共8份,自2025年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师张卓先生,自2015年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2017年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。张卓先生近三年签署上市公司审计报告共2份,自2024年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人徐振先生,自2005年加入德勤华永,长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2000年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生近三年签署或复核上市公司审计报告共6份,自2025年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2026年度审计费用拟定为140万元,其中财务报告审计费用110万元,内部控制审计费用30万元,与上期审计费用相比变化未超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德勤华永相关资质和执业能力等情况进行了审查,并对2025年度审计工作进行了监督和评价,认为:德勤华永参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性予以认可,符合公司选聘事务所相关要求。德勤华永在审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计委员会同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2026年度审计机构,聘期一年。

(二)董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华永为公司2026年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2026-027

青岛汇金通电力设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2026年8月18日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2026年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026年半年度计提及转回减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,董事会同意本次计提及转回各类减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年半年度计提及转回减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《(公司2026年半年度报告)及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性,公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,年度审计费用为人民币140万元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码:600780　　公司简称:通宝能源

山西通宝能源股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通宝能源	600780	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志炳	薛涛
电话	0351-7021857	0351-7031995
办公地址	山西省太原市长治路272号	山西省太原市长治路272号
电子信箱	teclzb@163.com	tecxue@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,243,900,725.53	12,062,455,164.55	1.50
归属于上市公司股东的净资产	8,583,906,525.47	8,377,805,186.60	2.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,532,433,864.70	5,560,608,087.87	-0.51
利润总额	470,270,532.64	398,841,746.69	17.91
归属于上市公司股东的净利润	391,697,008.71	314,203,282.91	24.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,373,366.11	312,610,704.80	22.64
经营活动产生的现金流量净额	686,770,811.65	715,242,538.97	-3.98
加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.00	增加 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3416	0.2741	24.63
稀释每股收益(元/股)	0.3416	0.2741	24.63

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						41,682
截至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						
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、标记或冻结的股份数量	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	57.33	657,313,245	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	3.13	35,861,574	0	无	0
山西统配煤炭经销有限公司	其他	1.04	11,973,658	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.93	10,643,380	0	无	0
黄喜生	境内自然人	0.69	7,900,000	0	无	0
张金钢	境内自然人	0.48	5,479,800	0	无	0
北京聚名资产管理有限公司-聚名融智阳光 12 期基金	其他	0.47	5,367,000	0	无	0
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	无	0
王龙杰	境内自然人	0.26	2,966,300	0	无	0
赵雨萱	境内自然人	0.26	2,930,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西统配煤炭经销有限公司、华阳新材料科技集团有限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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

法定代表人:李鑫

董事会批准报送日期:2026年8月29日

证券代码:600780　　证券简称:通宝能源　　公告编号:2026-022

山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

晋能控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)前身为晋煤集团财务有限公司,是由中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本100,000万元,其中,晋能控股装备制造集团出资金额92,000万元,持股比例92%,山东联盟化工股份有限公司出资金额8,000万元,持股比例8%。

2025年3月11日,财务公司经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》(金复(2025)152号),同意晋能控股集团有限公司对财务公司增加注册资本104,082万元。增资后,财务公司注册资本由100,000万元变更为204,082万元人民币。本次注册资本变更及股权结构调整后,财务公司所属集团变更为以晋能控股集团有限公司为母公司的企业集团,股东名称、出资金额、出资比例如下:晋能控股集团有限公司,出资金额104,082万元人民币,持股比例51%;晋能控股装备制造集团有限公司,出资金额92,000万元人民币,持股比例45.08%;山东联盟化工股份有限公司,出资金额8,000万元,持股比例3.92%。2025年4月23日财务公司完成注册资本工商变更。

2025年7月17日,财务公司经《国家金融监督管理总局晋城监管分局关于晋煤集团财务有限公司变更名称的批复》(泽金管复(2025)31号),同意财务公司将中文名称变更为“晋能控股集团财务有限公司”,英文名称变更为“Jinneng Holding Group Finance Co.,Ltd.”。2025年7月21日,财务公司取得国家金融监督管理总局晋城监管分局颁发的《金融许可证》。2025年7月24日,财务公司完成公司名称工商变更。

财务公司具体情况如下:

公司名称:晋能控股集团财务有限公司

统一社会信用代码:91140500694270485X

金融许可证机构编码:L0103H314050001

法定代表人:段建勋

注册资本:204,082万元

注册地址:山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	晋能控股集团有限公司	104,082.00	51.00
2	晋能控股装备制造集团有限公司	92,000.00	45.08
3	山东联盟化工股份有限公司	8,000.00	3.92

二、财务公司内部控制的基本情况

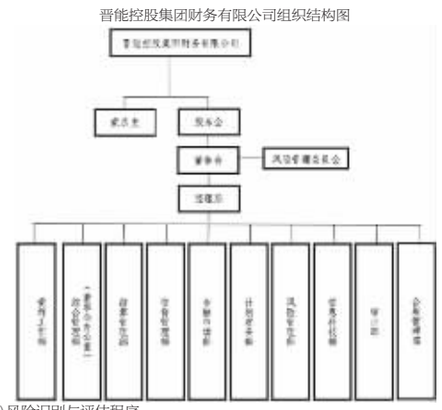
(一)内部控制环境

风险控制环境:财务公司董事会及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理部以及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理的最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督评价,高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域相关风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理部(风险管理委员会办公室)负责风险管理的日常工作,财务公司各业务和管理部门是风险管理的一线部门。

总体风险控制措施:财务公司风险偏好为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不接受影响公司资金安全以及企业集团流动性的风险。针对不同类型风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等单一策略或组合策略。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图



(二)风险识别与评估程序

各业务部门确定本部门关键业务事项,对业务事项涉及的风险开展识别与分析,对发生可能性以及影响程度进行判断,并据此进行风险评估,划分风险等级等。

(三)主要风险控制活动的建立和运行情况

1.合规风险控制

(1)机构设置方面。公司按照《金融机构合规管理办法》的要求设置了合规管理部,牵头承担合规管理职责,推进合规规范得到严格执行,组织培育合规文化,开展合规培训,推动全体员工遵守行为合规准则。

(2)制度方面。公司结合监管政策和管理需要,不断建立健全内控制度,根据公司重组的实际情况,对所有制度进行梳理、完善和补充,为合规经营目标做好制度保障,建立了《合规问责管理办法》,进一步加强了合规管理。

(3)执行方面。公司不断加强“三道防线”建设,各业务部门、风险管理部以及党工部协同,促进合规管理。

2.重要控制活动

(1)资金业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度,制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度,各项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等,有效控制了业务风险。

①结算管理

财务公司为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定,制定了《财务公司结算管理办法》《财务公司结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过“N20智能资金平台”线上提交指令或线下提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制,成员单位可通过“电子回单系统”实现网上对账。

②存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《财务公司存款管理办法》,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止诈骗活动;财务公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定,充分保障成员单位的资金安全,维护当事人的合法权益。

(2)信贷业务控制

财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了《财务公司信用评级业务管理办法》《财务公司综合授信业务管理办法》《财务公司流动资金贷款业务管理办法》《财务公司固定资产贷款业务管理办法》《财务公司委托贷款业务管理办法》等多项业务制度及操作规程,全面涵盖了财务公司流动资金贷款、委托贷款等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一评级授信管理,严格审核成员单位业务申请,切实执行贷前尽职调查和逐级审批制度,在授信额度内办理信贷业务,严控风险。

财务公司已建立统一的信贷业务操作流程,切实实行贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度。信贷管理部负责组织实施信贷业务贷前调查,经风险管理部进行信贷业务风险审查,信贷审查工作委员会审议通过、逐级审批后,方可办理放款。贷款发放后,对各种影响偿债能力的风险因素进行持续监测,按期进行贷后检查。

(3)会计核算控制

财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定,制定了《财务公司会计核算办法》,对会计核算流程进行了规范。会计核算严格按照会计相关法律、法规及办法执行,以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告,履行必要的复核程序,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要求。

(4)内部审计监督

财务公司设置独立的内审部门,制定年度审计计划,针对每项重要业务制定了审计制度,规范开展内部审计。作为独立的第三道防线,通过系统化、规范化的方法,客观评价公司治理、风险管理和内部控制的有效性。

(5)信息系统控制

财务公司制定了《财务公司IT运维管理制度》《财务公司信息系统安全管理制度》《财务公司网络管理制度》《财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范,对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统由公司信息科技部按照财务公司的相关制度进行统一运维和管理。财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发,并由其提供后续服务支持。

财务公司核心业务系统按照信息系统网络安全等级保护三级的要求进行管理,所有关键设备全部为双机热冗余设计,建立有完善的运维管理制度和应急保障体系,拥有异地数据级的灾备保护能力。核心业务系统的所有银企直连接口均严格按照官方标准技术规范进行开发,在上线投产前通过了直连银行的各项测试并有测试报告。核心业务系统所有用户均配发有电子密钥,实现了身份认证、信息加密和指令验签等信息安全保障功能。

(四)内部控制总体评价

财务公司制定了《全面风险管理工作实施意见》和《风险与内控手册》,规定了风险管理政策、组织架构、风险管理流程、信息系统和风险文化管理等方面工作。实现了以公司内部业务为主线,分别从公司层面、职能层面、业务层面,对公司所有涉及风险环节的关键点进行风险描述、风险等级划分,绘制了流程图,标记了关键控制节点,结合公司实际情况制定了风险防控措施,针对风险识别、风险评估、风险应对、风控管理体系等风险与内部控制要求进行了具体规范,形成了“强内控 促合规 防风险 创价值”的风险管理理念,公司风险管理措施能够满足公司经营管理目标需要,近年来未发生风险事故。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:元

	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	61,698,931,534.29	35,620,009,235.65
负债总额	57,974,616,222.90	32,094,480,037.32
净资产	3,724,315,311.39	3,525,529,198.33
资产负债率	93.96%	90.10%
	2026年1-6月	2025年1-6月
营业收入	303,296,895.40	147,167,798.38
净利润	198,786,113.06	87,205,883.27

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,坚持稳健经营的原则,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银