

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临-008

晋能控股山西电力股份有限公司

2026 第一季度报告

法定代表人:陈李军 主管会计工作负责人:王晓华 会计机构负责人:卢证

3、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Includes sections for Profit Statement, Cash Flow Statement, and Balance Sheet.

法定代表人:陈李军 主管会计工作负责人:王晓华 会计机构负责人:卢证

2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Detailed Profit Statement table.

项目 期末余额 期初余额

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Detailed Balance Sheet table.

单位:股

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Detailed Balance Sheet table.

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是√否

(一)主要财务数据

(二)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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change vs. Last Period. Financial summary table.

注:本报告期在计算基本每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息0,000,000元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Non-recurring gains/losses table.

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

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Non-recurring gains/losses table.

(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、资产负债率变动

(1) 应收款项融资

(2) 其他流动资产

(3) 应付账款

(4) 合同负债

(5) 应付职工薪酬

(6) 应交税费

(7) 专项储备

2、利润表项目

(1) 税金及附加

(2) 管理费用

(3) 其他收益

(4) 投资收益

(5) 营业外收入

(6) 所得税费用

(7) 少数股东损益

3、现金流量表项目

(1) 收到的税费返还

(2) 支付的各项税费

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(5) 收到其他与投资活动有关的现金

(6) 偿还债务支付的现金

(7) 取得投资收益收到的现金

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金

(11) 取得借款收到的现金

(12) 发行债券收到的现金

(13) 收到其他与筹资活动有关的现金

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金

(15) 取得借款收到的现金

(16) 发行债券收到的现金

(17) 收到其他与筹资活动有关的现金

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金

(19) 取得借款收到的现金

(20) 发行债券收到的现金

(21) 收到其他与筹资活动有关的现金

(22) 支付其他与筹资活动有关的现金

(23) 取得借款收到的现金

(24) 发行债券收到的现金

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金

(26) 支付其他与筹资活动有关的现金

(27) 取得借款收到的现金

(28) 发行债券收到的现金

(29) 收到其他与筹资活动有关的现金

(30) 支付其他与筹资活动有关的现金

(31) 取得借款收到的现金

(32) 发行债券收到的现金

(33) 收到其他与筹资活动有关的现金

(34) 支付其他与筹资活动有关的现金

(35) 取得借款收到的现金

(36) 发行债券收到的现金

(37) 收到其他与筹资活动有关的现金

(38) 支付其他与筹资活动有关的现金

(39) 取得借款收到的现金

(40) 发行债券收到的现金

(41) 收到其他与筹资活动有关的现金

(42) 支付其他与筹资活动有关的现金

(43) 取得借款收到的现金

(44) 发行债券收到的现金

(45) 收到其他与筹资活动有关的现金

(46) 支付其他与筹资活动有关的现金

(47) 取得借款收到的现金

(48) 发行债券收到的现金

(49) 收到其他与筹资活动有关的现金

(50) 支付其他与筹资活动有关的现金

(51) 取得借款收到的现金

(52) 发行债券收到的现金

(53) 收到其他与筹资活动有关的现金

(54) 支付其他与筹资活动有关的现金

(55) 取得借款收到的现金

(56) 发行债券收到的现金

(57) 收到其他与筹资活动有关的现金

(58) 支付其他与筹资活动有关的现金

(59) 取得借款收到的现金

(60) 发行债券收到的现金

(61) 收到其他与筹资活动有关的现金

(62) 支付其他与筹资活动有关的现金

(63) 取得借款收到的现金

(64) 发行债券收到的现金

(65) 收到其他与筹资活动有关的现金

(66) 支付其他与筹资活动有关的现金

(67) 取得借款收到的现金

(68) 发行债券收到的现金

(69) 收到其他与筹资活动有关的现金

(70) 支付其他与筹资活动有关的现金

(71) 取得借款收到的现金

(72) 发行债券收到的现金

(73) 收到其他与筹资活动有关的现金

(74) 支付其他与筹资活动有关的现金

(75) 取得借款收到的现金

(76) 发行债券收到的现金

(77) 收到其他与筹资活动有关的现金

(78) 支付其他与筹资活动有关的现金

(79) 取得借款收到的现金

(80) 发行债券收到的现金

(81) 收到其他与筹资活动有关的现金

(82) 支付其他与筹资活动有关的现金

(83) 取得借款收到的现金

(84) 发行债券收到的现金

(85) 收到其他与筹资活动有关的现金

(86) 支付其他与筹资活动有关的现金

(87) 取得借款收到的现金

(88) 发行债券收到的现金

(89) 收到其他与筹资活动有关的现金

(90) 支付其他与筹资活动有关的现金

(91) 取得借款收到的现金

(92) 发行债券收到的现金

(93) 收到其他与筹资活动有关的现金

(94) 支付其他与筹资活动有关的现金

(95) 取得借款收到的现金

(96) 发行债券收到的现金

(97) 收到其他与筹资活动有关的现金

(98) 支付其他与筹资活动有关的现金

(99) 取得借款收到的现金

(100) 发行债券收到的现金

(101) 收到其他与筹资活动有关的现金

(102) 支付其他与筹资活动有关的现金

(103) 取得借款收到的现金

(104) 发行债券收到的现金

(105) 收到其他与筹资活动有关的现金

(106) 支付其他与筹资活动有关的现金

(107) 取得借款收到的现金

(108) 发行债券收到的现金

(109) 收到其他与筹资活动有关的现金

(110) 支付其他与筹资活动有关的现金

(111) 取得借款收到的现金

(112) 发行债券收到的现金

(113) 收到其他与筹资活动有关的现金

(114) 支付其他与筹资活动有关的现金

(115) 取得借款收到的现金

(116) 发行债券收到的现金

(117) 收到其他与筹资活动有关的现金

(118) 支付其他与筹资活动有关的现金

(119) 取得借款收到的现金

(120) 发行债券收到的现金

(121) 收到其他与筹资活动有关的现金

(122) 支付其他与筹资活动有关的现金

(123) 取得借款收到的现金

(124) 发行债券收到的现金

(125) 收到其他与筹资活动有关的现金

(126) 支付其他与筹资活动有关的现金

(127) 取得借款收到的现金

(128) 发行债券收到的现金

(129) 收到其他与筹资活动有关的现金

(130) 支付其他与筹资活动有关的现金

(131) 取得借款收到的现金

(132) 发行债券收到的现金

(133) 收到其他与筹资活动有关的现金

(134) 支付其他与筹资活动有关的现金

(135) 取得借款收到的现金

(136) 发行债券收到的现金

(137) 收到其他与筹资活动有关的现金

(138) 支付其他与筹资活动有关的现金

(139) 取得借款收到的现金

(140) 发行债券收到的现金

(141) 收到其他与筹资活动有关的现金

(142) 支付其他与筹资活动有关的现金

(143) 取得借款收到的现金

(144) 发行债券收到的现金

(145) 收到其他与筹资活动有关的现金

(146) 支付其他与筹资活动有关的现金

(147) 取得借款收到的现金

(148) 发行债券收到的现金

(149) 收到其他与筹资活动有关的现金

(150) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位:元

1.公司十届二十四次董事会决议

2.第十届董事会独立董事第八次会议决议

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月十二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临-015

晋能控股山西电力股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人人数:89人

上年度末注册会计师人数:503人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:230余人

最近一年审计总收入(经审计):17780.57万元

上年度上市公司审计客户家数:44家

上年度挂牌公司审计客户家数:189家

上年度上市公司审计客户前五大大行业:

行业名称 营业收入

C26 制造业 7,685,101.70

F32 批发和零售业 2,886,875.20

J69 金融业 1,966,133.17

I63 信息传输、软件和信息技术服务业 1,730,811.11

其他 287,744.62

被担保方不是失信被担保人

被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为29.43%,是公司控股股东

三、上海融资租赁公司基本情况

名称:同煤泽洋(上海)融资租赁有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部门301室

法定代表人:王增明

注册资本:125,000.00万人民币

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日,上海融资租赁公司经审计的总资产为658,063万元,净资产为190,060万元,营业收入为34,795万元,净利润为7,963万元。

上海融资租赁公司股权结构:大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司持股占48%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占20%、公司持股占32.2%。

四、反担保协议的主要内容

反担保方式:连带责任保证。

反担保期间:承担担保责任的保证期间为一年。

反担保金额:担保金额上限不超过人民币1亿元。

具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资租赁业务的具体安排,由当事人签署。

五、董事意见

董事会认为,本次反担保主要是为公司支持上海融资租赁公司业务发展,满足其业务开展中的资金需求,符合公司的长远战略利益。公司向煤业集团提供反担保平衡双方承担的风险,属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为煤业集团提供反担保。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决过半数同意通过。

独立董事认为:公司本次关联交易事项的目的是为了支持上海融资租赁公司业务发展,满足其业务开展中的资金需求,符合公司的长远战略利益。

公司向煤业集团提供反担保以平衡双方承担的风险,属于公平的商业行为,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计担保金额和逾期担保数量

截至本报告期末,公司实际担保余额合计为人民币125.70亿元,占公司最近一期经审计净资产的123.29%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币28.99亿元,占公司最近一期经审计净资产的28.43%,无逾期担保、涉及诉讼的担保,因担保被判决或应应承担的损失等事项。

八、备查文件

单位:元

6 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

7 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

8 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

9 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

10 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

11 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

12 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

13 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

14 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

15 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

16 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

17 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

18 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

19 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

20 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

21 中国证券监督管理委员会 关于中国证监会会计师事务所

(二)项目信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:1.崔伟英,2007年起从事注册会计师

至今,为3家上市公司提供过年报审计等证券服务,2023年开始为公司