公司代码:600866 公司简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2026 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

无

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	星湖科技	600866	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯甲	–
电话	020-89162656	–
办公地址	广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋	–
电子信箱	zhangkaijia@sl-eppen.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	18,637,328,222.53	17,240,578,312.50	8.10
归属于上市公司股东的净资产	7,651,534,240.19	8,220,122,720.01	-6.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,188,978,120.36	8,159,559,845.57	0.36
利润总额	106,897,194.12	1,042,136,714.03	-89.74
归属于上市公司股东的净利润	70,718,627.33	836,281,209.87	-91.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,284,611.50	805,361,375.66	-93.14
经营活动产生的现金流量净额	-791,422,903.39	614,366,720.10	-228.82
加权平均净资产收益率(%)	0.87	10.05	减少9.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0426	0.5033	-91.54
稀释每股收益(元/股)	0.0426	0.5033	-91.54

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)						53,268
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	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	34.09	566,427,487	405,703,292	无	0
宁夏伊品投资集团有限公司	境内非国有法人	10.00	166,147,329	0	无	0
葛红玉	境内自然人	1.91	31,798,675	0	无	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32	21,880,984	0	无	0
陈裕良	境内自然人	1.08	18,021,300	0	无	0
广东金叶投资控股集团有限公司	国有法人	0.90	15,000,000	0	无	0
袁仁泉	境内自然人	0.84	13,882,288	0	无	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.77	12,731,500	0	无	0
时广智	境内自然人	0.69	11,388,900	0	无	0
沈万斌	境内自然人	0.67	11,087,110	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
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

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-028

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年8月8日以邮件方式发出,会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应出席会议董事7人,实际亲自出席会议董事7人。其中,董事闫晓林、李永生、袁静、卢馨、刘艳清、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事陈武先生(代行董事长职责)主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,通过了以下议案:

1、《关于2026年半年度报告(全文及摘要)的议案》

详见2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》,本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为通过:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

详见2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析""五、其他披露事项"相关内容。

表决结果为通过:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-029

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2026年度上半年主要经营数据公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求,现将公司2026年上半年度主要经营数据披露如下:

一、主营业务收入情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	186,531.43
饲料添加剂	559,172.32
生化原料药及制剂	6,281.43
医药中间体	9,222.64
有机肥料	15,963.35
合计	777,171.17

二、销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	777,171.17
合计	777,171.17

三、地区分布情况

单位:万元 币种:人民币

区域	本期主营业务收入
国内	483,091.49
国外	294,079.68
合计	777,171.17

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-030

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于变更办公地址、投资者联系电话及官网网址等信息的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")因实际经营需要,近日公司主要办公地址迁至新址,并正式启用新的投资者联系电话、邮箱、官网网址及邮政编码。本次变更办公地址不涉及生产基地的变动,不影响公司正常生产经营。

为保证公司与投资者等相关各方交流渠道通畅,现将办公地址、投资者联系电话及官网网址等具体变更信息公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	广东省肇庆市工农北路67号	广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋
邮政编码	526040	510663
投资者联系电话	0758-2237526	020-89162656
投资者关系邮箱	zhangkj@starlake.com.cn;sl@starlake.com.cn	zhangkaijia@sl-eppen.com;sl@starlake.com.cn
官网网址	www.starlake.com.cn	www.sl-eppen.com

除上述事项发生变更外,公司注册地址保持不变。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

公司代码:601179 公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

2026 半年度报告摘要

2026年8月

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

公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2026年度中期利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),至本次董事会召开日,公司总股本5,125,882,352股,以此为基数计算共计派发现金红利281,923,529.36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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。根据公司2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东会审议。

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	中国西电	601179	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑高潮	谢黎
电话	029-88832083	029-88832083
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电子信箱	dsh@xd.cee-group.cn	dsh@xd.cee-group.cn

2.2主要财务数据

单位:万元 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	4,875,312.08	4,897,600.06	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	2,342,677.73	2,298,105.84	1.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,221,303.62	1,130,129.11	8.07
利润总额	107,852.82	81,108.55	32.97
归属于上市公司股东的净利润	68,806.81	59,818.72	15.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,585.67	60,943.32	20.74
经营活动产生的现金流量净额	-29,721.05	-2,930.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.97	2.68	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1342	0.1167	15.00
稀释每股收益(元/股)	0.1342	0.1167	15.00

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)						557,294
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国电气装备集团有限公司	国有法人	51.87	2,658,914,685	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.52	77,769,785	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.41	72,265,981	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.05	53,824,387	0	无	0
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	0.84	43,228,859	0	无	0
胡江	境内自然人	0.26	13,150,000	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	0.25	12,830,162	0	无	0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	12,535,147	0	无	0
周永成	境内自然人	0.22	11,170,000	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	其他	0.21	10,823,244	0	无	0
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一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-031

中国西电电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议(以下简称本次会议)于2026年8月5日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2026年8月18日以现场方式召开,本次会议应出席董事6人,实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于2026年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于2026年度中期利润分配的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-035)。

三、关于2026年度货币类衍生业务计划的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度开展货币类衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-032)。

四、审议通过了关于2026年半年度中电装财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票(关联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟回避表决),审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》(公告编号:2026-033)。

五、审议通过了关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-032

中国西电电气股份有限公司关于2026年度开展货币类衍生品套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
外汇业务交易品种	远期锁汇、远期结售汇、风险逆转期权、外汇掉期等业务或业务组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元人民币)	46,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元人民币)	700,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	
交易期限	董事会审议通过后12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》。公司编制的《关于开展货币类衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案的附件,已一并经董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司开展货币类衍生品套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利投机为目的,但货币类衍生品套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、履约风险、操作风险、境外交易风险和法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响,降低所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司拟根据实际经营情况,适度开展货币类衍生品套期保值业务。

(二)交易金额

公司拟开展货币类衍生品套期保值业务额度为82,400万美元、14,600万欧元、12,000万港币、13,000万林吉特。预计动用的交易保证金和权利金(预计占用金融机构授信额度)上限为46,000万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过700,000万元人民币(或等值外币)。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)交易方式

公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展货币类衍生品套期保值业务。公司拟开展的货币类衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,具体方式或产品主要包括远期锁汇、远期结售汇、风险逆转期权、外汇掉期等业务或业务组合。

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在使用期限内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》,公司编制的《关于开展货币类衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案的附件,已一并经董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行货币类衍生品套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的交易,所有货币类衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行货币类衍生品套期保值业务也存有一定风险:

1.市场风险:即因金融市场价格波动,导致货币类衍生品套期保值业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险:即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险:公司在开展货币类衍生品套期保值业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.境外交易风险:如货币类衍生品套期保值业务在境外开展,可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行,从而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1.公司恪守风险中性管理原则,通过资产债务结构调整,自然对冲风险;严守金融衍生业务原则,不以金融衍生工具进行套利和投机。

2.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下,开展货币类金融衍生业务。

3.公司严格执行前、中、后台岗位、人员分离原则,交易人员、交易品种及额度明确,由公司按规定程序审批后进行操作。

4.公司制定了《金融衍生业务管理办法》《货币衍生业务集中操作细则(试行)》,对金融衍生业务的管理原则、职责权限、管理流程、风险把控、绩效评估、责任追究等方面进行了明确规定,系统规范金融衍生业务行为,严格控制金融衍生业务风险。

5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展货币类衍生品套期保值业务是以正常生产经营为基础,以降低风险为目的,符合公司日常生产经营需要。公司开展货币类衍生品套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的货币类衍生品套期保值业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展货币类衍生品套期保值业务的相关情况。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-033

中国西电电气股份有限公司关于对中电装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

中电装财务有限公司(以下简称财务公司)是经中国人民银行批准设立的一家非银行金融机构,注册资本金36.55亿元。

注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

金融许可证机构编码:L0072H261010001

统一社会信用代码:91610104220606354 7

经营范围:许可项目:非银行金融业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(2)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(元)	股权比例(%)
1	中国电气装备集团有限公司	1,498,550,000	41.00
2	中国西电电气股份有限公司	1,462,000,000	40.00
3	许继电气股份有限公司	218,934,500	5.99
4	河南平高电气股份有限公司	218,934,500	5.99
5	山东电工电气集团有限公司	218,581,000	5.98
6	中国西电集团有限公司	38,000,000	1.04

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已按照《公司法》规定设立了股东会、董事会,并通过公司章程及规章制度对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会,股东会、董事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构,高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会,保证内控各项职责得到有效履行;财务公司稽核审计部作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价;各部门负责制定与自身职责相关的业务制度和操作流程,严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要前提条件。

(二)风险识别与评估

财务公司建立了完善的风险管理体系,董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会向董事会汇报工作,对董事会负责;设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作,对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况,以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准,采用定性方法与定量方法相结合的方式,定期开展风险分析、预测、研判,评估确认经营面临的重大风险,并进行风险分析及防控。

(三)重要控制活动

1.资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度,制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金结算业务方面。财务公司全面推广电子结算,运用信息化管控的刚性约束和监督制衡作用,将内控管理防控点嵌入信息系统,对操作风险进行刚性控制,严格保障结算的安全、快捷、通畅,保持支付结算零差错。

(2)在成员单位存款业务方面。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管机构规定的权限内严格操作,保障成员单位资金的安全,维护各当事人合法权益。

2.信贷业务控制情况

(1)制度建设及执行评价。财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度、操作手册,构成一个全面、操作性强的业务制度体系,全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时,财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求,对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善,使业务更规范化。各类信贷业务切实执行业务管理制度,按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

(2)贷后检查情况。财务公司制定了《贷后管理实施细则》《信贷资产风险分类管理制度》,以贷款风险管理为核心,由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析,及时发现问题并采取相应管理措施,以达到防范、控制风险,提高贷款质量的目的。

3.资金管理业务控制情况

(1)在资金头寸管理方面。财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度,建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制,明确了流动性管理各部门职责、资金审批管理流程,形成一套严格和标准统一的制度,有效防范资金支付风险。

(2)在资金运作方面。财务公司制定了包括《票据业务管理办法》《投委会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度,目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程,交易对手基础资料完备,转让协议审核程序合规,资金划拨和账务处理均准确无误。

4.内部审计控制情况

财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计与关联交易委员会,制定了相关工作规则,委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范,审计与关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责;财务公司成立了审计工作领导小组,明确领导小组及工作机构职责,加强了审计工作的统一领导;财务公司设有专门的稽核审计部,对日常审计活动进行管理,稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善,制定《内部审计工作制度》《内部控制管理办法》《审计问题整改管理办法》《违规投资经营责任追究管理制度》等一系列内部审计操作规程。

5.信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理,完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制,强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估,加强信息系统漏洞隐患的排查整改;强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力;夯实终端安全管控,强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练,强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理,有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

(四)风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范,各项内部控制制度完整、合理且得到有效执行,各项业务均无重大风险发生,各项监管指标均符合监管要求,业务运营整体风险可控。

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

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额(亿元)	383.90	323.22
负债总额(亿元)	327.38	265.93
净资产(亿元)	56.52	57.29
资产负债率(%)	85.28	82.28
	最近一年年度	最近一期
营业收入(亿元)	3.11	1.57
净利润(亿元)	1.64	0.77

(二)财务公司管理情况

财务公司始终坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为,加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价,截至2026年6月30日,未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2026年6月30日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求,具体情况如下:

项目	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.92%	≥10.5%
流动性比例	36.01%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	43.18%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	8.50%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	23.64%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	51.01%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	≤10%
投资总额/资本净额	45.34%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.08%	≤20%

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,公司与财务公司发生的存款业务余额为95.76亿元,公司与其他银行发生的存款业务余额为23.18亿元,公司在财务公司存款比例为80.51%;公司与财务公司发生的贷款业务余额5.05亿元,与其他银行发生的贷款业务余额为3.32亿元,与中国电气装备集团有限公司母公司发生的贷款业务余额为2.13亿元,公司在财务公司贷款比例为48.07%。2026年上半年公司有序安排经营支出,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关规定制订了关于财务公司开展金融业务的风险处置预案,明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行,以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等,评估财务公司的业务与财务风险,由公司每半年出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-034

中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会〔2026〕7号)(以下简称《准则解释第20号》)相关规定变更会计政策。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更概述

财政部于2026年6月发布了《准则解释第20号》,公司需要对执行的会计准则进行变更。本次会计政策变更系按照国家财政部发布的最新会计准则解释进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

2026年6月,财政部发布了《准则解释第20号》,对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,公司应当根据该解释进行调整。

(二)本次会计政策的变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

(三)本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)会计政策变更对公司的影响

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-035

中国西电电气股份有限公司关于2026年度中期利润分配方案的公告

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:

- 每10股分配比例:每10股派发现金红利0.55元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司2025年年度股东会的授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为170,555.92万元。公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2026年度中期利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),至本次董事会召开日,公司总股本5,125,882,352股,以此为基数计算共计派发现金红利281,923,529.36元(含税),占2026年半年度合并报表(未经审计)中归属于上市公司股东净利润的40.97%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年8月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度中期利润分配的议案》,全体董事参与表决并一致通过。

(二)股东会授权情况

2026年5月20日,公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划