证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临—065

晋能控股山西电力股份有限公司
十一届七次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")十一届七次董事会于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于10月20日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年第三季度报告》。(具体内容详见公司于同日披露的《2026年第三季度报告》)

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2026临-066

晋能控股山西电力股份有限公司
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)	3,502,012,531.39	-7.83%	10,739,778,818.57	-3.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-85,571,752.30	-301.18%	34,097,992.12	-89.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,743,061.65	-273.96%	27,288,206.54	-91.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,384,968,339.72	55.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0436	-192.20%	-0.0403	-195.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0436	-192.20%	-0.0403	-195.50%
加权平均净资产收益率	-2.22%	下降4.19个百分点	-2.05%	下降4.12个百分点
	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)	53,078,350,956.68	54,717,139,827.51	-3.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,024,229,229.48	11,009,585,144.09	-8.95%	

注:年初至报告期末在计算基本每股收益等指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息158,230,000.00元。本报告期在计算基本每股收益等指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息48,720,000.00元。

(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)		109,125.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,055,222.33	17,107,589.73	
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		-8,812,372.18	其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		500,000.00	收回山西邦达矿业有限公司的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,453,229.63	3,420,983.24	
减:所得税影响额	4,877,112.99	3,081,331.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,460,029.62	2,434,209.49	
合计	13,171,309.35	6,809,785.58	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	351,834.84	与公司正常业务密切相关
增值税即征即退	465,860.98	与公司正常业务密切相关

(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.资产负债表项目

(1)存货2026年9月30日期末数为1,104,166,155.24元,比年初数1,724,475,652.92元减少35.97%,其主要原因是:燃煤存货减少。

(2)在建工程2026年9月30日期末数为2,684,088,079.38元,比年初数2,014,635,433.92元增加33.23%,其主要原因是:同兴发电2×660MW超临界空冷机组建设项目增加。

(3)应付票据2026年3月31日期末数为42,500,000.00元,比年初数600,000,000.00元减少92.92%,其主要原因是:本报告期偿付应付票据。

(4)应付职工薪酬2026年9月30日期末数为57,091,318.71元,比年初数29,351,629.53元增加94.51%,其主要原因是:应付职工社会保险费增加。

(5)其他综合收益2026年9月30日期末数为88,520,086.40元,比年初数147,615,256.93元减少40.03%,其主要原因是:本报告期联营企业华润电力(唐山曹妃甸)有限公司持有的其他权益工具投资(唐港铁路有限责任公司)公允价值变动影响其他综合收益减少。

(6)专项储备2026年9月30日期末数为110,292,837.65元,比年初数58,099,949.19元增加89.83%,其主要原因是:本报告期提取安全生产费。

2.利润表项目

(1)税金及附加本期发生额为208,536,119.81元,比上年数150,938,207.81元增加38.16%,其主要原因是:本报告期环境保护税增加。

(2)其他收益本期发生额为17,925,285.55元,比上年数28,594,376.18元减少37.31%,其主要原因是:本报告期增值税即征即退减少。

(3)公允价值变动收益本期发生额为-8,812,372.18元,比上年数194,730.81元减少4625.41%,其主要原因是:本报告期其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益减少。

(4)信用减值损失本期发生额为1,197,927.92元,比上年数5,543,045.98元减少78.39%,其主要原因是:本报告期应收款项减值准备转回较上年同期减少。

(5)营业外收入本期发生额为25,677,841.89元,比上年数1,396,795.71元增加1738.34%,其主要原因是:本报告期碳排放配额交易收入较上年同期增加。

3.现金流量表项目

(1)收到的税费返还本期发生额为502,549.23元,比上年数14,266,238.40元减少96.48%,其主要原因是:本报告期收到的增值税留抵退税减少。

(2)收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为90,582,529.60元,比上年数148,084,190.39元减少38.83%,其主要原因是:本报告期收到政府补贴款、财政经费及到期收回履约保函减少。

(3)支付的各项税费本期发生额为879,148,861.14元,比上年数676,206,741.42元增加30.01%,其主要原因是:本报告期支付的增值税及环境保护税增加。

(4)取得投资收益收到的现金本期发生额为159,011,311.68元,比上年数5,150,840.16元增加2987.09%,其主要原因是:本报告期收到参股公司的分红增加。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为910,568,585.93元,比上年数1,955,970,910.01元减少53.45%,其主要原因是:本报告期在建工程项目支付减少。

(6)取得借款收到的现金本期发生额为10,724,446,310.29元,比上年数15,927,018,338.45元减少32.67%,其主要原因是:本报告期取得银行借款收到现金减少。

(7)收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,156,536,999.99元,比上年数2,190,377,725.02元减少47.20%,其主要原因是:本报告期收到票据贴现较上年同期减少。

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		200,931	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
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	29.43%	905,653,810	164,640,883	不适用	0
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	9.72%	299,130,000	0	不适用	0
上海泽西海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.48%	76,291,546	0	不适用	0
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金	其他	1.94%	59,621,547	0	不适用	0
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金	其他	1.76%	54,200,384	0	不适用	0
国电投华泽(天津)能源投资有限公司	国有法人	1.70%	52,358,410	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	27,085,665	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	21,584,784	0	不适用	0
上海瀚晓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.47%	14,456,228	0	不适用	0
陈沛仪	境内自然人	0.23%	7,034,200	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
晋能控股煤业集团有限公司	741,012,927	人民币普通股	741,012,927
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	299,130,000	人民币普通股	299,130,000
上海泽西海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	76,291,546	人民币普通股	76,291,546
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金	59,621,547	人民币普通股	59,621,547
中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金	54,200,384	人民币普通股	54,200,384
国电投华泽(天津)能源投资有限公司	52,358,410	人民币普通股	52,358,410
香港中央结算有限公司	27,085,665	人民币普通股	27,085,665
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	21,584,784	人民币普通股	21,584,784
上海瀚晓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	14,456,228	人民币普通股	14,456,228
陈沛仪	7,034,200	人民币普通股	7,034,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会是晋能控股煤业集团有限公司的实际控制人,两名股东之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商1号私募投资基金、中投知本汇(北京)资产管理有限公司-晋商2号私募投资基金是同一股东所成立的两个基金,两者之间存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	晋能控股煤业集团有限公司持有的340000000股参与了融资融券业务。		

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司

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	4,840,195,480.57	4,259,947,520.00
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		
应收账款	7,569,317,807.26	8,293,267,786.67
应收款项融资	19,514,590.39	24,146,932.89
预付款项	885,793,214.33	836,951,566.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	397,920,874.34	329,225,170.17
其中:应收利息		
应收股利	61,239,291.07	
买入返售金融资产		
存货	1,104,166,155.24	1,724,475,652.92
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	357,794,519.72	375,868,442.41
流动资产合计	15,174,702,641.85	15,843,883,071.64
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	3,622,996,620.94	3,653,438,020.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,250,541.66	38,062,913.84
投资性房地产		
固定资产	29,143,320,282.65	30,664,439,175.31
在建工程	2,684,088,079.38	2,014,635,433.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	215,794,211.96	223,795,419.50
无形资产	1,713,787,775.25	1,752,748,571.62
其中:数据资源		
开发支出	31,991,433.37	35,423,303.03
其中:数据资源		
商誉	11,469,726.11	11,469,726.11
长期待摊费用	101,681,335.01	79,184,486.87
递延所得税资产	59,653,324.51	61,165,851.24
其他非流动资产	289,614,983.99	338,893,853.99
非流动资产合计	37,903,648,314.83	38,873,256,755.87
资产总计	53,078,350,956.68	54,717,139,827.51
流动负债:		
短期借款	3,176,733,496.14	3,523,757,234.84
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	42,500,000.00	600,000,000.00
应付账款	3,135,916,071.28	4,315,839,719.61
预收款项	12,704,874.84	
合同负债	1,082,344.23	922,608.34
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	57,091,318.71	29,351,629.53
应交税费	124,055,140.12	111,549,908.23
其他应付款	377,629,161.11	423,195,075.52
其中:应付利息		
应付股利	392,790.25	392,790.25
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	8,488,907,768.17	8,821,309,546.69
其他流动负债	100,306,569.78	118,180,431.38
流动负债合计	15,516,926,744.38	17,944,106,154.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,848,899,287.61	23,201,846,715.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	129,886,331.64	121,907,052.85
长期应付款	3,244,529,734.21	2,982,724,011.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,800,922.77	128,541,803.85
递延所得税负债	136,101,202.36	142,235,720.71
其他非流动负债	632,494.55	278,055.80
非流动负债合计	28,476,849,973.14	26,577,533,360.85
负债合计	43,993,776,717.52	44,521,639,514.99
所有者权益:		
股本	3,076,942,219.00	3,076,942,219.00
其他权益工具	4,101,913,205.44	4,973,906,847.01
其中:优先股		
永续债	4,101,913,205.44	4,973,906,847.01
资本公积	4,099,976,803.09	4,082,304,786.18
减:库存股		
其他综合收益	88,520,086.40	147,615,256.93
专项储备	110,292,837.65	58,099,949.19
盈余公积	295,443,635.18	295,443,635.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,748,859,557.28	-1,624,727,549.40
归属于母公司所有者权益合计	10,024,229,229.48	11,009,585,144.09
少数股东权益	-939,654,990.32	-814,084,831.57
所有者权益合计	9,084,574,239.16	10,195,500,312.52
负债和所有者权益总计	53,078,350,956.68	54,717,139,827.51

法定代表人:师李军 主管会计工作负责人:武生胜 会计机构负责人:卢征

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	10,739,778,818.57	11,185,501,855.48
其中:营业收入	10,739,778,818.57	11,185,501,855.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,857,216,377.35	11,058,043,350.03
其中:营业成本	9,473,467,062.39	9,646,606,249.01
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	208,536,119.81	150,938,207.81
销售费用		
管理费用	114,712,448.55	108,565,964.93
研发费用	166,860,845.26	157,470,691.96
财务费用	893,639,901.34	994,462,236.32
其中:利息费用	877,869,710.97	981,872,733.95
利息收入	10,730,522.24	25,330,714.65
加:其他收益	17,925,285.55	28,594,376.18
投资收益(损失以"-"号填列)	229,180,062.44	227,614,353.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	229,180,062.44	227,614,353.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-8,812,372.18	194,730.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,197,927.92	5,543,045.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	109,125.97	-630,270.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,162,470.92	388,774,741.67
加:营业外收入	25,677,841.89	1,396,795.71
减:营业外支出	22,256,858.65	17,969,694.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,583,454.16	372,201,843.16
减:所得税费用	149,353,357.60	125,869,931.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,769,903.44	246,331,911.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,769,903.44	246,331,911.46
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)	34,097,992.12	315,369,279.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-57,867,895.56	-69,037,367.59
六、其他综合收益的税后净额	-59,095,170.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,095,170.53	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-59,095,170.53	
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	-59,095,170.53	
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		
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	-82,865,073.97	246,331,911.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,997,178.41	315,369,279.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-57,867,895.56	-69,037,367.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0403	0.0422
(二)稀释每股收益	-0.0403	0.0422

法定代表人:师李军 主管会计工作负责人:武生胜 会计机构负责人:卢征

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	13,225,781,147.56	13,009,941,363.95
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	502,549.23	14,266,238.40
收到其他与经营活动有关的现金	90,582,529.60	148,084,190.39
经营活动现金流入小计	13,316,866,226.39	13,172,291,792.74
购买商品、接受劳务支付的现金	8,954,897,943.03	9,926,666,992.52
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	863,446,792.30	911,364,400.21
支付的各项税费	879,148,861.14	676,206,741.42
支付其他与经营活动有关的现金	234,404,290.20	123,894,156.85
经营活动现金流出小计	10,931,897,886.67	11,638,132,291.00
经营活动产生的现金流量净额	2,384,968,339.72	1,534,159,501.74
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	159,011,311.68	5,150,840.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,590.00	2,200.00
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	5,400,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	165,030,901.68	10,153,040.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,568,585.93	1,955,970,910.01
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	910,568,585.93	1,955,970,910.01
投资活动产生的现金流量净额	-745,537,684.25	-1,945,817,869.85
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	10,724,446,310.29	15,927,018,338.45
收到其他与筹资活动有关的现金	1,156,536,999.99	2,190,377,725.02
筹资活动现金流入小计	11,880,983,310.28	18,117,396,063.47
偿还债务支付的现金	9,798,256,278.62	12,698,571,672.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,089,375.21	1,041,996,385.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,190,718,151.54	2,117,517,989.88
筹资活动现金流出小计	13,072,063,805.37	15,858,086,048.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,191,080,495.09	2,259,310,015.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	448,350,160.38	1,847,651,647.29
加:期初现金及现金等价物余额	4,155,054,938.34	3,477,520,420.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,603,405,098.72	5,325,172,068.13

(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。

晋能控股山西电力股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-061

辽宁和展能源集团股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年10月20日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出关于召开第十三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市新城区黄山路50-25号水木华园E2幢公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年第三季度报告》

公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第十三届董事会第三次会议决议;

(二)董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-062

辽宁和展能源集团股份有限公司
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)	98,484,375.51	8.02%	272,263,694.13	165.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,542,790.90	117.54%	12,046,160.81	124.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,394,673.05	91.49%	6,694,177.72	112.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	167,020,662.00	410.20%
基本每股收益(元/股)	0.003	116.67%	0.015	124.59%
稀释每股收益(元/股)	0.003	116.67%	0.015	124.59%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.64%	0.45%	2.30%
	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)	5,006,314,743.74	3,225,177,555.33	55.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,666,180,453.41	2,653,963,802.04	0.46%	

(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)	273,284.26	273,284.26	
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	1,251.51	360,303.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		116,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		941,663.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,352,040.18	1,354,582.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,453,131.79	2,453,131.79	
减:所得税影响额	14,129.87	18,868.41	
少数股东权益影响额(税后)	128,113.92	128,114.02	
合计	3,937,463.95	5,351,983.09	--

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

本项目系非同一控制企业合并中,根据投资协议约定标的资产竣工结算金额的补偿金额,属于并购交易形成的投资收益,划分为非经常性损益。

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动说明
货币资金	199,825,670.87	447,510,173.92	-55.35%	主要系资金用于收购、建设新能源项目所致
交易性金融资产	-	126,235,581.37	-100.00%	主要系收回资金用于经营安排,期末无交易性金融资产
应收账款	145,963,249.34	217,045,377.50	-32.75%	主要系本期加大应收账款催收力度,改善公司资金回笼情况
预付账款	89,075,583.21	13,961,760.50	538.00%	主要系新能源项目启动,按合同约定支付合同款所致
其他应收款	25,688,971.52	16,348,592.53	57.13%	主要系项目保证金、代垫款项及各类暂付往来款增加所致
存货	100,337,122.16	32,426,075.50	209.43%	主要系混塔业务生产有序开展,产成品入库尚未交付所致
其他流动资产	182,909,692.33	57,779,644.49	216.56%	主要系工程预付款增加形成待抵扣增值税进项税额增加
固定资产	1,144,669,524.91	536,721,001.41	113.27%	主要系收购新能源项目公司,并入相应项目资产所致
在建工程	968,341,972.03	41,596,233.88	2227.96%	主要系公司新能源项目及储能项目陆续启动建设,项目投入持续增加所致
无形资产	451,260,255.96	178,939,877.03	152.19%	主要系收购风电项目公司取得的土地使用权及特许经营权所致
商誉	25,648,110.64	7,502,507.18	241.86%	主要系本年度非同一控制下收购子公司形成商誉所致
递延所得税资产	19,535,513.67	14,455,552.46	35.14%	主要系收购子公司资产评估减值形成的暂时性差异及部分主体当期形成可弥补亏损所致
其他非流动资产	282,918,355.01	159,603,243.77	77.26%	主要系工程项目建设预付款,回收期超过一年,列报为其他非流动资产
应付账款	327,632,956.36	225,218,368.97	45.47%	主要系公司新能源项目建设及混塔项目投入持续增加,尚未到付款节点的应付款项相应增加
其他应付款	166,489,198.28	69,127,881.71	140.84%	主要系本期收购新能源项目形成的应付股转款增加导致
合同负债	224,287,099.32	12,807,789.06	1651.18%	主要系混塔业务预收客户项目款项增多
一年内到期的非流动负债	77,380,471.66	13,579,595.67	469.83%	主要系运营及在建新能源项目的融资租赁业务增加所致,将于一年内到期的款项于本科目列报
长期借款	230,835,000.00	-	100.00%	主要系运营及在建新能源项目银行融资所致
长期应付款	1,105,663,422.44	184,713,401.51	498.58%	主要系运营及在建新能源项目的融资租赁业务增加所致
项目	本年累计	上年同期	同比增减	变动说明
营业收入	272,263,694.13	102,685,506.12	165.14%	主要系新能源、电力工程、混塔、电力交易多业务板块协同发展,营业收入增加所致
营业成本	222,726,231.64	108,192,215.25	105.86%	主要系新能源、电力工程、混塔、电力交易多业务板块同步开展经营产生相应成本支出
管理费用	26,580,156.27	38,419,327.94	-30.82%	主要系本期持续优化管理开支,严控行政及运营相关费用支出
财务费用	14,462,178.64	-5,430,337.30	366.32%	主要为上年同期闲置资金充裕,存款利息收入较高;本年度资金多用于新能源项目投资运营,同时部分项目融资落地新增财务利息支出所致
信用减值损失	10,542,688.38	3,699,245.07	185.00%	主要系本期应收账款回款较上年同期增加所致

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		25,527	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
北京和展中达科技有限公司	境内非国有法人	25.00%	206,197,823.00	0	不适用	0
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	9.29%	76,659,677.00	0	质押	37,000,000.00
夏重阳	境内自然人	0.92%	7,620,000.00	0	不适用	0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,000.00	0	不适用	0
汤岳清	境内自然人	0.63%	5,200,000.00	0	不适用	0
管加明	境内自然人	0.61%	5,046,000.00	0	不适用	0
刘芳	境内自然人	0.54%	4,458,700.00	0	不适用	0
方欣	境内自然人	0.53%	4,401,400.00	0	不适用	0
方怀宇	境内自然人	0.53%	4,390,000.00	0	不适用	0
袁立锋	境内自然人	0.46%	3,765,700.00	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
北京和展中达科技有限公司	206,197,823.00	人民币普通股	206,197,823.00
铁岭财政资产经营有限公司	76,659,677.00	人民币普通股	76,659,677.00
夏重阳	7,620,000.00	人民币普通股	7,620,000.00
北京元和盛德投资有限责任公司	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00
汤岳清	5,200,000.00	人民币普通股	5,200,000.00
管加明	5,046,000.00	人民币普通股	5,046,000.00
刘芳	4,458,700.00	人民币普通股	4,458,700.00
方欣	4,401,400.00	人民币普通股	4,401,400.00
方怀宇	4,390,000.00	人民币普通股	4,390,000.00
袁立锋	3,765,700.00	人民币普通股	3,765,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东北京元和盛德投资有限责任公司持有的6,000,000.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;2.股东管加明持有的5,046,000.00股中有3,735,800.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;3.股东刘芳持有的4,458,700.00股全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;4.股东袁立锋持有的3,765,700.00股中有1,883,600.00股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

2026年9月29日,公司下属全资子公司北京和展能源有限公司(以下简称"北京和展")与珠海港昇新能源股份有限公司(以下简称"珠海港昇")签署了《股权转让协议》,北京和展将持有的全资子公司邯郸市永年区洁源风力发电有限公司(以下简称"洁源风电")100%股权转让给珠海港昇,本次股权转让价款为人民币9,462万元。具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2026-057)。目前,珠海港昇已按照协议约定支付部分转让款,并已于2026年10月完成工商变更和股权交割,北京和展不再持有洁源风电的股权,洁源风电不再纳入公司合并报表范围。本次股权出售产生的净利润将计入第四季度财务报表,最终影响金额以公司年度审计机构审计确认的结果为准。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:辽宁和展能源集团股份有限公司

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	199,825,670.87	447,510,173.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		126,235,581.37
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	145,963,249.34	217,045,377.50
应收款项融资		
预付款项	89,075,583.21	13,961,760.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,688,971.52	16,348,592.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,337,122.16	32,426,075.50
其中:数据资源		
合同资产	39,393,421.87	38,579,548.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,909,692.33	57,779,644.49
流动资产合计	783,193,711.30	951,886,754.70
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	1,319,946,318.93	1,318,009,539.99
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	1,144,669,524.91	536,721,001.41
在建工程	968,341,972.03	41,596,233.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,335,014.27	7,778,100.18
无形资产	451,260,255.96	178,939,877.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,648,110.64	7,502,507.18
长期待摊费用	4,465,967.02	8,684,744.73
递延所得税资产	19,535,513.67	14,455,552.46
其他非流动资产	282,918,355.01	159,603,243.77
非流动资产合计	4,223,121,032.44	2,273,290,800.63
资产总计	5,006,314,743.74	3,225,177,555.33
流动负债:		
短期借款	145,855,653.28	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,753,953.17	11,524,188.57
衍生金融负债		
应付票据	3,684,200.00	13,626,131.29
应付账款	327,632,956.36	225,218,368.97
预收款项		
合同负债	224,287,099.32	12,807,789.06
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	4,885,942.72	11,218,709.53
应交税费	2,635,460.50	3,993,397.58
其他应付款	166,489,198.28	69,127,881.71
其中:应付利息		
应付股利	1,085,441.55	1,085,441.55
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	77,380,471.66	13,579,595.67
其他流动负债	1,750,505.07	1,585,472.81
流动负债合计	958,355,440.36	362,681,535.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	230,835,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,624,325.57	
长期应付款	1,105,663,422.44	184,713,401.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	702,657.20	1,192,688.86
递延收益		
递延所得税负债	4,341,360.99	3,613,524.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,344,166,766.20	189,519,615.19
负债合计	2,302,522,206.56	552,201,150.38
所有者权益:		
股本	824,791,293.00	824,791,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	78,138,371.74	78,138,371.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	170,490.56	
盈余公积	196,783,187.02	196,783,187.02
一般风险准备		
未分配利润	1,566,297,111.09	1,554,250,950.28
归属于母公司所有者权益合计	2,666,180,453.41	2,653,963,802.04
少数股东权益	37,612,083.77	19,012,602.91
所有者权益合计	2,703,792,537.18	2,672,976,404.95
负债和所有者权益总计	5,006,314,743.74	3,225,177,555.33

法定代表人:王海波 主管会计工作负责人:任万鹏 会计机构负责人:袁雯

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	272,263,694.13	102,685,506.12
其中:营业收入	272,263,694.13	102,685,506.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,360,595.07	147,398,568.22
其中:营业成本	222,726,231.64	108,192,215.25
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	1,063,875.95	115,047.63
销售费用	1,942,425.22	1,928,969.35
管理费用	26,580,156.27	38,419,327.94
研发费用	4,585,727.35	4,173,345.35
财务费用	14,462,178.64	-5,430,337.30
其中:利息费用	16,056,793.30	2,109,632.50
利息收入	1,362,356.92	7,755,746.38
加:其他收益	55,121.26	138,063.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-508,721.30	-8,868,281.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,963,221.07	-13,152,280.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	358,935.18	1,008,103.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,542,688.38	3,699,245.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-655,530.45	-322,694.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	273,284.26	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,968,876.39	-49,058,627.11
加:营业外收入	2,300,056.86	1,763.63
减:营业外支出	3,810.55	63.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,265,122.70	-49,056,926.53
减:所得税费用	957,660.83	1,404,819.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,307,461.87	-50,461,746.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,307,461.87	-50,461,746.48
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)	12,046,160.81	-49,910,001.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	261,301.06	-551,744.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	12,307,461.87	-50,461,746.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,046,160.81	-49,910,001.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	261,301.06	-551,744.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.015	-0.061
(二)稀释每股收益	0.015	-0.061

法定代表人:王海波 主管会计工作负责人:任万鹏 会计机构负责人:袁雯

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	561,559,967.31	223,543,942.24
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	1,183,993.06	
收到其他与经营活动有关的现金	32,312,133.28	252,783,855.96
经营活动现金流入小计	595,056,093.65	476,327,798.20
购买商品、接受劳务支付的现金	311,697,829.54	189,295,784.17
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	51,601,692.08	35,191,112.85
支付的各项税费	8,954,946.36	3,691,558.99
支付其他与经营活动有关的现金	55,780,963.67	301,992,252.18
经营活动现金流出小计	428,035,431.65	530,170,708.19
经营活动产生的现金流量净额	167,020,662.00	-53,842,909.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	157,294,572.11	2,514,993,499.95
取得投资收益收到的现金	1,551,312.42	4,629,879.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,522.12	
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	5,000,000.00	2,311,159.20
投资活动现金流入小计	164,403,406.65	2,521,934,538.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,878,247.16	33,492,178.67
投资支付的现金	4,900,000.00	2,953,132,499.95
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	144,893,623.31	54,210,740.40
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	11,871,204.15
投资活动现金流出小计	732,671,870.47	3,052,706,623.17
投资活动产生的现金流量净额	-568,268,463.82	-530,772,084.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,580,000.00	7,840,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,580,000.00	7,840,000.00
取得借款收到的现金	397,690,984.55	9,030,355.27
收到其他与筹资活动有关的现金	132,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	536,270,984.55	16,870,355.27
偿还债务支付的现金	295,756,489.24	255,357,255.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,066,888.24	1,920,169.74
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	64,880,988.08	12,912,455.20
筹资活动现金流出小计	371,704,365.56	270,189,880.21
筹资活动产生的现金流量净额	164,566,618.99	-253,319,524.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-236,681,182.83	-837,934,519.21
加:期初现金及现金等价物余额	415,138,667.00	1,175,098,880.53
六、期末现金及现金等价物余额	178,457,484.17	337,164,361.32

(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。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年10月27日