深圳能源集团股份有限公司

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2026-030

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深圳能源	股票代码	000027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	盛杨怿	黄国维	
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层	
电话	0755-83684138	0755-83684138	
电子信箱	ir@sec.com.cn	ir@sec.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,741,101,028.76	21,139,145,394.23	2.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,902,740,083.22	1,704,877,034.43	11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,829,117,197.99	1,605,692,540.38	13.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,999,796,790.45	3,879,790,159.07	-22.68%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%
加权平均净资产收益率	5.35%	5.10%	上升0.25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)	170,387,523,256.50	171,946,254,277.20	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	50,978,600,091.53	50,329,404,718.02	1.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.04	6.90	2.03%

注:报告期内,按相关规定在计算上述基本每股收益、加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时考虑了其他权益工具的影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,447	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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	43.91%	2,088,856,782.00	0	不适用	0
华能国际电力股份有限公司	国有法人	25.02%	1,190,089,991.00	0	不适用	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	4.83%	229,776,207.00	0	不适用	0
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	1.06%	50,352,332.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	21,717,347.00	0	不适用	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	15,120,000.00	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	0.29%	13,608,250.00	0	不适用	0
王斌	境外自然人	0.21%	10,009,500.00	0	不适用	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	6,773,476.00	0	不适用	0
刘茜	境内自然人	0.13%	6,000,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市资本运营集团有限公司、深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系,也未知是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21深能01	149676.SZ	2021年10月22日	2026年10月25日	100,000	3.57%
深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21深能02	149677.SZ	2021年10月22日	2031年10月25日	100,000	3.88%
深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22深能02	149927.SZ	2022年05月31日	2032年06月01日	100,000	3.64%
深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22深能Y2	149984.SZ	2022年07月12日	2027年07月13日	200,000	3.46%
深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	24深能Y1	148628.SZ	2024年03月06日	2027年03月07日	300,000	2.60%
深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24深能01	148687.SZ	2024年04月10日	2034年04月11日	300,000	2.78%
深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	24深能Y2	524032.SZ	2024年11月25日	2029年11月26日	100,000	2.39%
深圳能源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	25深能YK01	524352.SZ	2025年07月08日	2028年07月09日	100,000	1.79%
深圳能源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	26深能Y1	524705.SZ	2026年03月13日	2029年03月16日	200,000	2.00%
深圳能源集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	26深能Y2	524744.SZ	2026年04月10日	2029年04月13日	200,000	1.87%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	60.96%	61.99%
扣除非经常性损益后净利润	182,911.72	160,569.25
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.56	4.96
利息保障倍数	4.08	3.04

三、重要事项

(一)电力行业经营情况

2026年1月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》,分类完善煤电、天然气发电、抽水蓄能、电网侧独立新型储能容量电价机制,要求提高煤电容量电价回收固定成本比例,允许各地建立气电容量电价,依据放电时长、顶峰贡献核定储能容量补偿,健全调节性电源收益模式,保障电力系统安全顶峰供电,支撑新型电力系统建设。

2026年2月,国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,提出到2030年基本建成全国统一电力市场体系,破除区域市场壁垒,完善跨省跨区电力交易机制,持续扩大市场化交易规模,统筹各类电源参与市场竞争,优化电力资源大范围配置,推动电力体制改革纵深推进。

2026年5月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》,规范新能源通过专用线路直接向多个用户供应绿电模式,明确项目规划、交易结算、绿电溯源相关规则,推动风光就近消纳,重点支持算力中心、绿色产业园区,拓展新能源就地利用场景。

2026年6月,国家发展改革委、工信部、住建部、交通运输部联合发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》,落实《能源法》相关要求,建立可再生能源消费最低比重管控与消纳权重考核体系,明确各类主体消纳责任,完善监测与考核机制,持续提升可再生能源电力消纳水平,推动能源消费绿色转型。

2026年1-6月,全国全社会用电量50,999亿千瓦时,同比增长5.3%,其中第一产业用电量711亿千瓦时,同比增长4.9%;第二产业用电量33,057亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量9,916亿千瓦时,同比增长8.0%;城乡居民生活用电量7,315亿千瓦时,同比增长3.1%。2026年1-6月,全国规模以上电厂发电量47,501亿千瓦时,同比增长3.5%。其中,水电5,886亿千瓦时,同比增长9.3%;火电30,282亿千瓦时,同比增长2.9%;核电2,346亿千瓦时,同比下降0.7%。

2026年1-6月,广东省全社会用电量4,714.83亿千瓦时,同比增加9.08%。其中:第一产业用电量85.63亿千瓦时,同比增长9.49%;第二产业用电量2,735.42亿千瓦时,同比增长7.69%(工业用电量2,708.92亿千瓦时,同比增长7.91%);第三产业用电量1,148.51亿千瓦时,同比增长12.51%;城乡居民生活用电量741.23亿千瓦时,同比增长6.65%。2026年1-6月,广东省发电量3,637亿千瓦时,同比增长8.9%。其中:火电2,689亿千瓦时,同比增长14.8%;水电108亿千瓦时,同比增长10.5%;风电178亿千瓦时,同比下降7.8%;核电573亿千瓦时,同比下降6.9%。

(二)公司经营情况

1.主要业务概述

报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。

2026年是"十五五"开局之年,上半年公司实现营业收入217.41亿元;归母净利润19.03亿元,其中低碳电力业务实现归母净利润15.59亿元(包括煤电业务2.96亿元、气电业务6.79亿元、水电业务1.26亿元、风电业务3.80亿元、光伏发电业务0.78亿元),生态环保业务实现归母净利润4.95亿元,天然气业务实现归母净利润0.88亿元。

(1)低碳电力

2026年上半年,公司新投产装机容量共103.83万千瓦,其中:风力发电新增50万千瓦;光伏发电新增51.88万千瓦;垃圾发电新增1.95万千瓦。

截至报告期末,公司可控发电装机容量为2,663.23万千瓦,其中燃煤发电装机容量为601.90万千瓦,包括在珠三角地区的452万千瓦以及新疆、河北、内蒙古等省区的149.90万千瓦,占比22.60%;天然气发电装机容量为1,021.93万千瓦,包括在广东省内的965.93万千瓦及实施"走出去"战略在非洲加纳投资的56万千瓦,占比38.37%;水力发电装机容量为101.30万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南等省区,占比3.80%;风力发电装机容量为449.04万千瓦,占比16.86%;光伏发电装机容量为368.31万千瓦,占比13.83%;垃圾发电装机容量为120.75万千瓦,占比4.53%。截至报告期末,公司清洁能源装机占比77.40%,可再生能源装机占比39.03%,所属燃煤发电机组均实现烟气超低排放,指标实测值优于国家标准。

(2)生态环保

2026年上半年,公司深耕环卫一体化业务,累计中标8个环卫服务项目,覆盖广东深圳、河源、肇庆、汕尾及辽宁沈阳等多地,业务涵盖垃圾清运、城乡生活垃圾转运、转运站一体化管理、公厕运维等综合服务;坚持轻重资产协同发展,相继中标3个环保装备水处理项目、1个填埋场搬迁修复项目。

截至报告期末,公司在广东、广西、湖北、福建、浙江、河北、山东、辽宁、青海等省区建成投产固废处理厂47座(含厨余、污泥项目),业务拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理、建筑垃圾、资源回收等领域,投运的综合固废日处理能力达到54,115吨(其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾等日处理能力达到8,765吨),较2025年底增加1,000吨/日。2026年上半年,公司累计完成垃圾处理量830.43万吨,同比2025年上半年增长112.44万吨,同比增长15.66%;截至报告期末,公司在建或已核准固废处理项目日处理能力为10,275吨。公司具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编、参编城市固废处理国家、行业、地方、团体标准87部,项目单体规模全球领先,排放指标优于欧盟标准。

(3)天然气

2026年上半年,公司进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业链布局,产业协同和规模效应进一步体现。

截至报告期末,公司经营广东惠州、潮州、新疆巴州、克州、浙江舟山,河北赵县,湖南湘乡等城市燃气供应,控股8家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司、1家天然气贸易公司和1家综合能源公司,参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司,居民用户近122万户,工商业用户近2.3万户,燃气管网约8,000公里。2026年上半年,公司燃气板块实现销售气量19.94亿标准立方米,同比增长4.62%。

(4)数智服务

2026年上半年,在数智化转型方面,编制公司"十五五"数智化规划,按计划开展实施44个数智化项目;形成火电与新能源板块智能电厂导则(初稿),有序推进河源电厂、东部电厂两家智能电厂示范工程建设。在综合能源方面,依托妈湾电厂、新疆分公司、深能源(深圳)创新技术有限公司等的充电基础设施规模化运营与分布式光伏发电项目并网发电。在科创服务方面,稳步推进科技研发项目落地见效,深能源(深圳)创新技术有限公司阶段性完成海上融储构网型风机研究项目以及基于直流耦合的柔性智慧超充站项目,深能智慧能源科技有限公司推动规模化绿氢制储加用一体化应用关键技术研究项目进展。在储能业务方面,依托深能(景洪)新能源、鼎轮能源科技(山西)、云梦南控储能及扬州源网荷储深能科创园等重点项目实现超亿元营收。在碳资产服务方面,南京控股公司已形成成熟的风电及光伏项目的碳资产开发与管理服务模式,持续为公司内部各单位与外部市场化客户提供服务。

2.装机容量情况

指标名称	期末控股装机(万千瓦)	报告期内新增装机(万千瓦)	报告期内已核准未开工装机(万千瓦)	期末在建装机(万千瓦)
境内(广东省内)	1,510.63	1.28	18.01	339.74
其中:煤电	452.00	0.00	0.00	132.00
气电	965.93	0.00	0.00	0.00
风电	0.00	0.00	0.00	51.00
光伏	26.20	0.08	18.01	12.94
垃圾发电	66.50	1.20	0.00	23.80
抽水蓄能	0.00	0.00	0.00	120.00
境内(广东省外)	1,091.62	102.55	287.95	361.35
其中:煤电	149.90	0.00	0.00	66.00
水电	101.30	0.00	0.00	0.00
风电	444.06	50.00	4.95	145.63
光伏	342.11	51.80	163.00	142.97
垃圾发电	54.25	0.75	0.00	6.75
抽水蓄能	0.00	0.00	120.00	0.00
境外	60.98	0.00	0.00	10.00
其中:气电	56.00	0.00	0.00	0.00
风电	4.98	0.00	0.00	0.00
光伏	0.00	0.00	0.00	5.00
垃圾发电	0.00	0.00	0.00	5.00
合计	2,663.23	103.83	305.96	711.08
其中:煤电	601.90	0.00	0.00	198.00
气电	1,021.93	0.00	0.00	0.00
水电	101.30	0.00	0.00	0.00
风电	449.04	50.00	4.95	196.63
光伏	368.31	51.88	181.01	160.91
垃圾发电	120.75	1.95	0.00	35.55
抽水蓄能	0.00	0.00	120.00	120.00

3.电量电价情况

指标名称	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			外购电量(亿千瓦时)			售电价(元/千瓦时,含税)
经营地区/发电类型	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比	本报告期
境内(广东省内)	190.48	182.97	4.10%	180.52	173.52	4.03%	0.7811	0.7647	2.14%	0.61
其中:煤电	106.65	94.17	13.25%	101.06	89.02	13.53%	0.1278	0.1470	-13.11%	0.46
气电	62.23	69.00	-9.81%	61.02	67.67	-9.83%	0.6199	0.5551	11.67%	0.88
光伏	1.16	1.02	13.73%	1.14	1.01	12.87%	0.0051	0.0318	-83.85%	0.43
垃圾发电	20.44	18.78	8.84%	17.30	15.82	9.36%	0.0283	0.0308	-8.05%	0.56
境内(广东省外)	117.24	121.57	-3.56%	110.62	115.12	-3.91%	0.3350	0.3400	-1.47%	0.42
其中:煤电	26.64	30.61	-12.97%	24.65	28.38	-13.14%	0.0075	0.0136	-44.95%	0.39
水电	15.50	12.80	21.09%	15.24	12.57	21.24%	0.0145	0.0195	-25.88%	0.31
风电	44.76	49.85	-10.20%	43.42	48.43	-10.34%	0.0813	0.0674	20.65%	0.43
光伏	15.97	14.65	9.04%	14.91	13.94	6.96%	0.1788	0.1723	3.75%	0.48
垃圾发电	14.37	13.67	5.15%	12.40	11.80	5.08%	0.0530	0.0672	-21.16%	0.53
境外	20.23	18.59	8.82%	19.69	18.11	8.73%	0.0097	0.0155	-37.61%	0.75
其中:气电	19.58	17.92	9.26%	19.05	17.45	9.17%	0.0072	0.0133	-46.05%	0.76
风电	0.65	0.67	-3.02%	0.64	0.66	-3.01%	0.0025	0.0022	12.93%	0.61
合计	327.95	323.13	1.49%	310.83	306.75	1.33%	1.1258	1.1203	0.49%	0.55
其中:煤电	133.29	124.78	6.82%	125.71	117.40	7.08%	0.1353	0.1606	-15.81%	0.44
气电	81.81	86.92	-5.88%	80.07	85.12	-5.93%	0.6270	0.5684	10.32%	0.85
水电	15.50	12.80	21.09%	15.24	12.57	21.24%	0.0145	0.0195	-25.88%	0.31
风电	45.41	50.51	-10.11%	44.06	49.09	-10.25%	0.0838	0.0696	20.41%	0.43
光伏	17.13	15.67	9.35%	16.05	14.95	7.36%	0.1839	0.2041	-9.90%	0.47
垃圾发电	34.81	32.45	7.29%	29.70	27.62	7.53%	0.0813	0.0980	-17.04%	0.55

4.发电效率情况

指标名称	发电厂用电率(%)			利用小时数(小时)		
	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比
煤电	4.88	4.98	-0.1	2,214	2,073	141
气电	2.55	2.49	0.06	801	851	-50
水电	1.75	1.88	-0.13	1,530	1,263	266
风电	2.64	2.6	0.04	1,011	1,286	-274
光伏	3.03	3.26	-0.23	525	529	-4
垃圾发电	14.48	14.98	-0.5	2,883	2,769	114
合计	4.76	4.74	0.02	1,251	1,276	-25

5.电力市场化交易情况

	本报告期	上年同期	同比
市场化交易的总电量(亿千瓦时)	233.86	208.50	12.16%
总上网电量(亿千瓦时)	310.83	306.75	1.33%
占比	75.24%	67.97%	上升7.27个百分点

6.售电业务情况

公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易的售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2026年上半年,售电公司代理用户购电量67.0亿千瓦时,同比减少34%;代理公司广东省内控股子公司电量56.3亿千瓦时,占公司广东省内控股子公司上网电量比重为34.73%。

7.涉及到新能源发电业务

2026年上半年,公司紧抓配套外送通道及消纳条件好的项目资源,维持好开发基本盘,新增核准或备案新能源项目4个,合计容量20万千瓦,分别为贵州省晴隆县大厂5万千瓦风电项目、晴隆县沙子鸡场5万千瓦风电项目、晴隆县碧痕5万千瓦风电项目、晴隆县安谷紫马5万千瓦风电项目。

未来,公司将继续拓展新能源资源版图,聚焦新能源的集成融合发展:全力冲刺广东省海上风电竞配指标,为省内制造业转型升级,应对国际绿色贸易壁垒提供优质绿电支撑;同时,持续加大内蒙古、甘肃、青海、云南、贵州等新能源富集区域布局力度,积极开拓绿电直连、新能源配套化工等新兴赛道,培育全新增长极。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2026-031

公司债券代码:149676　公司债券简称:21深能01
公司债券代码:149677　公司债券简称:21深能02
公司债券代码:149927　公司债券简称:22深能02
公司债券代码:149984　公司债券简称:22深能Y2
公司债券代码:148628　公司债券简称:24深能Y1
公司债券代码:148687　公司债券简称:24深能01
公司债券代码:524032　公司债券简称:24深能Y2
公司债券代码:524352　公司债券简称:25深能YK01
公司债券代码:524705　公司债券简称:26深能Y1
公司债券代码:524744　公司债券简称:26深能Y2

深圳能源集团股份有限公司关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所及交易金额:为有效防范汇率波动风险,公司境外全资子公司深能(香港)国际有限公司(以下简称:香港公司)拟申请继续开展外汇远期结售汇业务,仅限于与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,自董事会审议通过后12个月内香港公司套期保值业务总规模(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)拟不超过4亿美元(或等值外币),且任一交易日交易金额拟不超过2亿美元(或等值外币)。

2.已履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务事项已经2026年8月24日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议及2026年8月25日召开的董事会八届五十三次会议审议通过。根据公司《章程》,本次开展外汇套期保值业务事项不需提交公司股东会审议。

3.风险提示:本次开展外汇套期保值业务事项严格遵循非盈利原则,仅对冲实需付汇敞口,不影响公司主业发展,但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险,包括但不限于信用风险、汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、经济、法律及政策风险等。

一、投资情况概述

(一)投资目的

香港公司长期从事煤炭、天然气等大宗物资进出口贸易,主要采用美元、港币等进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对香港公司的经营业绩会产生一定影响。为防范外汇汇率风险,香港公司有必要根据具体情况,主动管理并有效规避与主营业务密切相关的外汇波动风险,持续开展外汇套期保值业务。外汇远期合约是套期工具,煤炭、天然气等大宗物资进出口贸易合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度,从而达到风险相互对冲的经济关系,实现套期保值的目的。

香港公司拟开展的套期保值业务旨在锁定公司生产经营的收入、成本或风险敞口,其与香港公司实际业务、资金实力、交易处理能力和人员专业能力相匹配,不以投机为目的。本次开展外汇套期保值业务严格遵循非盈利原则,仅对冲实需付汇敞口,不影响公司主业发展。

(二)交易金额

本次开展外汇套期保值业务事项只涉及授信占用,不存在实际交易保证金和权利金,预计占用的授信额度不超过4亿美元;本次开展外汇套期保值业务总规模(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过4亿美元(或等值外币),且任一交易日交易金额不超过2亿美元(或等值外币)。

(三)交易方式

本次香港公司拟采用与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构签订外汇远期合约的方法开展套期保值交易。

(四)交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月止。

(五)资金来源

香港公司自有资金,不涉及使用募集资金或金融机构信贷资金。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经2026年8月24日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议及2026年8月25日召开的董事会八届五十三次会议审议通过。根据公司《章程》,本次开展外汇套期保值业务事项不需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

外汇套期保值业务开展过程中存在一定的风险,包括但不限于信用风险、汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、经济、法律及政策风险等。

(二)针对交易风险,拟采取风险控制措施如下:

1.公司将选择具备相关业务资质、信用级别高的金融机构合作,降低履约风险。

2.公司坚持远期汇率与实际业务相匹配的原则,以锁定交易采购业务成本为目的,坚持风险中性原则,以减少汇率波动对公司正常经营业务影响为主要目的,所有的外汇交易行为均以确定性订单为基础,禁止进行投机或套利交易。

4.单笔交易授信占用不超过授信总额度的50%;建立动态监控系统,实时跟踪可用授信余额并预留20%流动性缓冲;定期开展极端汇率压力测试,预判资金缺口;同时与合作银行积极拓展授信规模,确保紧急融资渠道畅通,保障业务稳健运行。

5.由于香港公司开展套期保值业务主要在香港金融市场,故该业务经济、政治风险极低。

四、交易相关会计处理

公司将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对本次外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。

五、董事会审议情况

(一)同意《关于深能(香港)国际有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(二)同意香港公司使用外汇远期结售汇工具开展外汇套期保值业务,任一时点开展外汇套期保值业务总规模(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过4亿美元(或等值外币),且任一交易日交易金额不超过2亿美元(或等值外币),额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。交易币种仅限于与深能(香港)国际有限公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、港币等。

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十三次会议决议;

(二)董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2026-029

公司债券代码:149676　公司债券简称:21深能01
公司债券代码:149677　公司债券简称:21深能02
公司债券代码:149927　公司债券简称:22深能02
公司债券代码:149984　公司债券简称:22深能Y2
公司债券代码:148628　公司债券简称:24深能Y1
公司债券代码:148687　公司债券简称:24深能01
公司债券代码:524032　公司债券简称:24深能Y2
公司债券代码:524352　公司债券简称:25深能YK01
公司债券代码:524705　公司债券简称:26深能Y1
公司债券代码:524744　公司债券简称:26深能Y2

深圳能源集团股份有限公司董事会八届五十三次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届五十三次会议通知及相关文件已于2026年8月12日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年8月25日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年上半年经营情况的报告》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》(详见公司于同日披露的《深圳能源集团股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳能源集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-030)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过,同意将2026年半年度财务报表提交公司董事会审议。

(三)审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》(详见公司于同日披露的《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-031)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意《关于深能(香港)国际有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2.同意深能(香港)国际有限公司使用外汇远期结售汇工具开展外汇套期保值业务,任一时点开展外汇套期保值业务总规模(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过4亿美元(或等值外币),且任一交易日交易金额不超过2亿美元(或等值外币),额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。交易币种仅限于与深能(香港)国际有限公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、港币等。

公司董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》,同意提交公司董事会审议。

(四)审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过71亿元贷款额度的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

同意公司向金融机构申请不超过人民币71亿元贷款额度,该额度可循环使用,任一时点贷款额度不超过人民币71亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过2年。

(五)审议通过了《关于制定〈公司发展规划管理办法〉的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于制定〈公司所属企业主业管理办法〉的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十三次会议决议;

(二)董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

公司代码:600136　公司简称:ST明诚

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	ST明诚	600136	*ST明诚、当代文体、当代明诚、道博股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余岑	方玮琦
电话	027-87115482	027-87115482
办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼
电子信箱	yucen0509@sina.com	fwq_ddmc@sina.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	847,084,492.17	894,250,764.63	-5.27
归属于上市公司股东的净资产	227,681,405.65	228,454,332.02	-0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	235,762,339.19	279,396,174.94	-15.62
利润总额	4,747,892.80	7,390,018.66	-35.75
归属于上市公司股东的净利润	-772,926.37	998,989.65	-177.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,996,326.48	-3,370,638.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-58,198,260.85	-84,467,437.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	0.41	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用

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)					18,326
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
湖北联投城市运营有限公司	国有法人	20.00