

# 内蒙古电投能源股份有限公司

## 2025 年度财务预算

风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 一、预算编制原则

- （一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。
- （二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。
- （三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。
- （四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。

### 二、预算编制的基本前提

#### （一）产销量

根据 2025 年经营计划安排确定。

#### （二）投资计划

根据 2025 年投资项目及规模分别确定。

#### （三）工资总额

按照同期工资总额增幅 3%测算（综合考虑社保增长变化，职工薪酬增幅 5%）。

#### （四）销售价格

1. 电力销售价格按照公司设定边界条件，结合现行国家政策及价格变动趋势据实预测；

2. 煤炭销售价格按照公司设定边界条件，结合 2025 年预测市场供需情况及价格变动趋势据实预测；

3. 铝产品销售价格按照公司设定边界条件，结合 2025 年价格变动趋势据实预测。

（五）煤炭、电力、铝业板块各项成本费用及单耗指标按实际情况结合近三年平均与上年同期值孰低的原则核定。

### **三、损益预算安排**

#### **（一）营业收入**

2025 年预计营业收入 301.37 亿元，同比升高 2.58 亿元。主要是煤炭销售结构变化价格升高及锡盟储能设备投产，限电量降低影响。

#### **（二）营业成本**

2025 年预计营业成本 194.44 亿元，同比降低 2.57 亿元。主要是煤炭剥离量减少及煤、铝板块材料成本压降影响。

#### **（三）税金及附加**

2025 年预计税金及附加 18.2 亿元，同比持平。

#### **（四）期间费用**

2025 年预计期间费用总额 13.79 亿元，同比升高 0.33 亿元。主要是管理费用中的信息费等其他费用上涨影响。

#### **（五）投资收益**

2025 年预计投资收益 0.8 亿元，同比持平。

#### **（六）资产减值损失（含信用减值）**

2025 年预计资产减值损失为 0.002 亿元，同比减少 1.39

亿元。

### **(七) 利润总额**

2025 年预计实现利润总额 76.58 亿元，同比升高 7.32 亿元，主要是煤炭产销结构同比升高、及煤铝板块成本同比降低影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日