

公司代码：600863

公司简称：华能蒙电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人高原、主管会计工作负责人王子南及会计机构负责人(会计主管人员)崔剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

否

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

报告中涉及有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。公司将高度关注电力、煤炭、环保等风险，采取积极有效措施加以应对。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 26

第五节 重要事项 28

第六节 股份变动及股东情况 46

第七节 债券相关情况 51

第八节 财务报告 58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	审议通过本次报告的董事会决议（公司不存在在其他证券市场公布的半年度报告的情况）。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
实际控制人、华能集团	指	中国华能集团有限公司
北方公司	指	北方联合电力有限责任公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
中电联	指	中国电力企业联合会
乌海发电厂	指	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂
魏家峁公司	指	北方魏家峁煤电有限责任公司
龙源风力发电公司	指	内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司
京达公司	指	内蒙古京达发电有限责任公司
聚达公司	指	内蒙古聚达发电有限责任公司
蒙达公司	指	内蒙古蒙达发电有限责任公司
丰泰公司	指	内蒙古丰泰发电有限公司
上都发电公司	指	内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电公司	指	内蒙古上都第二发电有限责任公司
正蓝旗风电	指	北方上都正蓝旗新能源有限责任公司
北方多伦	指	北方多伦新能源有限责任公司
海勃湾电力公司	指	内蒙古海勃湾电力股份有限公司
丰电能源公司	指	内蒙古丰电能源发电有限责任公司
和林发电公司	指	内蒙古和林发电有限责任公司
乌达莱公司	指	内蒙古乌达莱新能源有限公司
布勒呼牧公司	指	内蒙古布勒呼牧新能源有限责任公司
察尔湖光伏公司	指	兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司
聚达新能源公司	指	内蒙古聚达新能源有限责任公司
丰川新能源公司	指	内蒙古丰川新能源有限责任公司
魏家峁新能源公司	指	北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司
金和新能源公司	指	内蒙古金和新能源有限责任公司
聚穗能源合伙企业	指	内蒙古聚穗能源合伙企业（有限合伙）
辉腾能源公司	指	内蒙古北联电辉腾能源有限公司
华能综合能源公司	指	华能（内蒙古）综合能源有限公司（曾用名：华能内蒙古电力热力销售有限公司）
国华准格尔发电公司	指	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司
东华热电有限公司	指	包头东华热电有限公司
大唐托克托发电公司	指	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
大唐托克托第二发电公司	指	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司
岱海发电公司	指	内蒙古岱海发电有限责任公司
包满铁路公司	指	包满铁路有限责任公司
北联电能源公司	指	内蒙古北联电能源开发有限责任公司
发电量	指	电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，是发电机组经过一次能源转换生成的有功电能数量，即发电机组实际发出的有功功率与发电机组实际运行时间的乘积。
上网电量	指	电厂所发并接入电网连接点的计量电量
kW	指	千瓦，即 1000 瓦
kWh/kkWh	指	千瓦时/千千瓦时，电力计量单位
MW	指	兆瓦，1,000,000 瓦或 0.1 万千瓦
装机容量	指	全部发电机组额定容量的总和
权益装机容量	指	参股电厂装机容量乘以参股比例之和。

利用小时	指	一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标。
------	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公司的中文简称	华能蒙电
公司的外文名称	Inner Mongolia MengDianHuaNeng Thermal Power Corporation Limited
公司的外文名称缩写	HNMD
公司的法定代表人	高原

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵黎鲲	阿力亚
联系地址	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号
公司注册地址的历史变更情况	1999 年 4 月 21 日由“内蒙古包头市青山区厂前路”变更为现注册地址
公司办公地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
公司办公地址的邮政编码	010020
公司网址	www.nmhdwz.com
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	华能蒙电	600863	内蒙华电

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,030,479,335.24	10,629,611,180.57	9,826,784,282.26	-15.04
利润总额	1,927,772,756.88	2,809,670,048.38	2,266,238,420.45	-31.39
归属于上市公司股东的净利润	1,490,156,880.79	1,918,816,823.52	1,557,031,774.09	-22.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,492,188,317.90	1,555,708,694.82	1,555,708,694.82	-4.08
经营活动产生的现金流量净额	2,572,663,695.36	3,153,698,171.81	2,295,211,757.67	-18.42
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	20,844,720,875.85	15,741,497,470.77	15,741,497,470.77	32.42
总资产	49,675,724,501.42	48,645,074,056.39	48,645,074,056.39	2.12

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.26	0.23	-26.92
稀释每股收益（元 / 股）	0.19	0.26	0.23	-26.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.23	0.23	-17.39
加权平均净资产收益率（%）	7.49	9.30	8.91	减少1.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.50	8.90	8.90	减少1.40个百分点

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1.计算本报告期基本每股收益时，已扣除永续期公司债的利息 1,601.73 万元。
- 2.在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了当期永续期公司债利息。归属于普通股股东的净资产不包括永续期公司债本息。
- 3.公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式收购北方公司持有的正蓝旗风电 70%股权与北方多伦 75.51%股权，于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割及工商变更登记手续，并纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对 2025 年同期数据进行追溯调整。

4.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期追溯调整后下降 22.34%，主要原因：一是上半年，蒙西地区及华北地区新能源发电机组装机容量持续增加，使得公司存量煤电机组利用小时下降，公司发电量完成 253.04 亿千瓦时，较追溯调整后的上年同期数据减少 5.28%；二是随着新能源发电机组装机容量持续攀升，叠加电力市场化交易进一步深化，发电侧竞争加剧，拉低公司平均售电单价，上半年公司平均售电单价完成 319.55 元/千千瓦时（不含税），较追溯调整后的上年同期数据下降 10.25%；三是受公司煤矿采区间生产接续影响及魏家崙公司发电量增长带来的自用耗煤量增加的双重因素影响，公司煤炭外销量实现 323.33 万吨，同比减少 9.59%。外销价格实现 297.69 元/吨（不含税），同比下降 5.21%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	31,794.67	
计入当期损益的政府补助，但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		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,239,509.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	270,714.42	
少数股东权益影响额（税后）	-2,446,992.45	
合计	-2,031,437.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务

公司是内蒙古自治区首家电力上市公司，是区域大型的综合性能源公司之一。公司发电资产遍布自治区九个盟市，项目主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域，以及特高压外送通道上。公司业务范围包括火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。

报告期，公司实现营业收入 90.30 亿元，较上年同期追溯调整后减少 15.99 亿元，下降 15.04%，其中：电力产品销售收入实现 74.83 亿元，较上年同期追溯调整后下降 15.30%；供热产品销售收入实现 2.30 亿元，同比下降 4.17%；煤炭销售收入实现 9.63 亿元，同比下降 14.30%。实现归属于母公司净利润 14.90 亿元，较上年同期追溯调整后下降 22.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.92 亿元，较上年同期追溯调整后下降 4.08%。

（二）经营模式

公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等为主的新能源发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。截至报告期末，公司合并范围内已经投入运行的发电厂共计 22 家，期末装机容量 1,515.62 万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量 1,140 万千瓦，占比 75.22%；新能源装机容量 375.62 万千瓦，占比 24.78%；公司煤炭产能 1,500 万吨/年。

从业务分布看，公司发电业务主要向蒙西电网、华北电网、蒙东电网供电，其中，蒙西电网、蒙东电网区域主要以直调、大用户交易等方式销售；华北电网主要以“点对网”和特高压直送等方式销售。随着电力体制改革逐步深入，竞价上网已成为发电企业主要的销售方式。

公司供热业务主要包括居民供热和工业供汽，其中，居民供热以直销热力用户或通过趸售方式销售给热力公司，工业供汽以协议方式直售给客户。

公司煤炭业务为魏家峁公司煤电一体化项目，煤炭产能为 1,500 万吨/年，所产煤炭部分用于电厂自用和公司合并范围内销售，其余全部外销。

（三）主要业绩驱动因素

影响公司业绩的主要因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）、煤炭产销量以及煤炭销售价格、燃料采购价格等方面。同时，技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当前业绩和发展潜力。

公司发电量、供热量以及煤炭产销量受到国家整体经济形势、区域分布、市场竞争、政策导向等多重因素综合影响。报告期内，公司累计完成发电量 253.04 亿千瓦时，较追溯调整后的上年同期数据减少 5.28%；完成上网电量 234.17 亿千瓦时，较追溯调整后的上年同期数据下降 5.63%；完成供热量 882.47 万吉焦，同比减少 4.53%；完成煤炭产量 669.20 万吨，同比减少 3.68%，完成煤炭销量 323.33 万吨，同比减少 9.59%。

公司电价、热价和售煤价格主要受国家政策、市场竞争和供求关系影响，报告期内公司平均售电单价完成 319.55 元/千千瓦时（不含税），较追溯调整后的上年同期数据下降 10.25%；售热单价完成 26.09 元/吉焦（不含税），同比上涨 0.38%；煤炭销售价格完成 297.69 元/吨（不含税），同比下降 5.21%。

（四）行业情况说明

1.行业总体分析

2026 年上半年，全国电力消费呈现总量增、结构优、动能新的特征。电力系统安全稳定运行，电力供应结构持续绿色低碳转型，电力供需总体平衡。

电力供应方面，2026 年上半年，规模以上工业发电量 4.8 万亿千瓦时，同比增长 3.5%；清洁能源发电增长较快，水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量同比增长 4.6%，占规模以上工业发电量的比重为 36.2%，同比提高 0.4 个百分点。

电力需求方面，2026 年上半年，全国全社会用电量 5.10 万亿千瓦时，同比增长 5.3%，增速较上年同期提高 1.6 个百分点。其中，一、二季度同比分别增长 5.2%和 5.5%，增速较上年同期分别提高 2.7 个和 0.6 个百分点。

设备利用小时方面，2026年上半年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时1,392小时，同比降低113小时。分类型看，火电1,895小时，同比降低73小时，其中煤电1,998小时，同比降低59小时；并网风电917小时，同比降低170小时；并网太阳能发电527小时，同比降低33小时。

装机容量方面，截至6月底，全国全口径发电装机容量达40.4亿千瓦，成为全球首个迈上40亿千瓦这一台阶的国家。其中，煤电占发电总装机容量的31.5%，并网风电装机容量占比16.8%，并网太阳能发电装机容量占比31.5%。非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，同比增长13.6%，占总装机容量比重的62.4%，比上年同期提高1.5个百分点，电力装机结构延续绿色低碳转型趋势。

2. 区域分析

根据内蒙古电力行业协会统计，2026年上半年，内蒙古自治区全区全社会用电量2,852亿千瓦时，同比增长7.32%。全区6000千瓦及以上电厂发电量4,248亿千瓦时，同比增长2.87%。其中，火电2,728亿千瓦时，同比增长1.37%；风电1,130亿千瓦时，同比增长0.38%；太阳能361亿千瓦时，同比增加27.40%。

截至2026年6月，全区6000千瓦及以上电厂装机容量为30,494万千瓦，同比增长14.96%；其中火电12,801万千瓦，同比增长4.36%；风电装机为11,694万千瓦，同比增长24.07%，太阳能发电5,758万千瓦，同比增长25.36%。

（1）蒙西电力市场

电价方面，蒙西电力市场中长期交易继续执行2021年11月1日内蒙古自治区工信厅下发的《关于调整蒙西地区电力交易市场价格浮动上下限和进一步放开电力市场交易相关事宜的通知》，燃煤发电市场交易价格在“基准价+上下浮动”范围内形成，上下浮动原则上均不超过20%。2026年以来，蒙西电力市场按照内蒙古自治区能源局《关于做好2026年内蒙古电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内能源电力字〔2025〕783号）有关要求，组织开展年度、月度以及月内等交易，持续推动工商业用户全面入市，进一步拓宽各类电源、独立储能、虚拟电厂等新型主体参与范围。

报告期内，公司蒙西电网地区平均售电单价为300.25元/千千瓦时（不含税），同比下降13.96%。

（2）华北电力市场

2026年上半年，华北地区电力供需总体保持平衡，电力系统安全稳定运行，未出现明显的电力缺口或供应紧张局面。报告期内，公司华北电网地区平均售电单价为344.80元/千千瓦时（不含税），较追溯调整后的上年同期数据下降5.79%。

3. 电煤市场

（1）煤炭供应方面，上半年，我国煤炭主产区有序释放先进产能，煤炭供应总体稳定充裕，规模以上工业生产原煤23.7亿吨，日均产量1,307万吨，为历史同期第二高，煤炭作为我国主体能源的压舱石作用有效发挥。

(2) 煤价方面, 2026 年上半年, 国内煤炭市场整体呈现震荡上行走势, 分煤种价格中枢均明显上移。在安监常态化管控下, 叠加沁源矿难事故发生, 全国原煤产量同比收缩; 受印尼煤炭出口管制政策影响, 以及地缘政治冲突推高国际煤炭价格, 我国煤炭进口量也同比回落。需求方面, 上半年全国用电量保持较快增速, 火力发电量稳步增长叠加煤化工高景气度支撑, 有效对冲了冶金、建材行业需求走弱, 市场情绪整体向好。

报告期, 公司入炉标煤单价完成 478.16 元/吨, 较去年同期下降 39.01 元/吨, 同比下降 7.54%。

4. 公司所处的行业地位

作为内蒙古自治区大型发电公司之一, 公司主营业务涵盖发电、供热与煤炭产销。公司发电资产全部坐落于内蒙古自治区, 所发电量不仅保障内蒙古自治区用电需求, 还输往华北、京津唐等地区。同时, 公司拥有 1,500 万吨煤炭产能, 可充分发挥煤电一体化协同优势, 为内蒙古自治区及我国的社会经济发展以及居民生产生活用电, 提供了关键的电力能源保障, 是内蒙古自治区重要的电源供应主体。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年是“十五五”规划开局起步之年, 上半年, 面对经营发展改革等任务叠加的多重考验, 公司上下紧紧锚定目标, 统筹发展和安全、转型和效益, 承压奋进, 各项工作取得了扎实成效。

(一) 扛牢能源保供使命, 安全生产平稳向好。

公司牢固树立“大安全”管理理念, 统筹能源保供与安全生产管理, 强化源头防控、过程管控与数字赋能, 构建全链条、全周期安全防护体系。差异化制定煤电机组运行保障方案, 开展磨防爆专项治理, 圆满完成重要时段、极端天气保供任务。京达公司、聚达公司、蒙达公司、丰泰公司、丰电能源公司安全生产超 6000 天, 机组稳发稳供基础持续巩固。修订全员安全生产责任制, 压实各级岗位安全责任, 实现组织层级与岗位人员全覆盖。和林发电公司、乌海发电厂、魏家峁公司获评内蒙古自治区安全文化建设一级企业; 乌海发电厂、丰泰公司等达到华能集团优秀两型企业认定要求, 生产管理水平稳步提升。

(二) 加快绿色转型步伐, 高质量发展迈上新台阶。

公司全面贯彻华能集团“十五五”发展战略, 坚定不移推进绿色低碳转型。丰电能源公司、蒙达公司等容量替代火电项目有序开展可研报告编制; 察右中旗火电灵改配置梯次投产光伏 15 万千瓦、风电 13 万千瓦, 其余风电机组稳步推进投产并网; 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水 60 万千瓦风电项目)、金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 48 万千瓦风电项目均按计划推进中。煤炭板块产能有序释放, 魏家峁煤矿 1500 万吨产能永久批复落地, 煤矿二采区 495 公顷林草手续获得国家林草局许可。煤炭安全、高效、绿色开采水平全面升级, 魏家峁煤矿获评自治区 A 类煤矿, 绿色矿山建设成果持续显现。

（三）夯实价值创造根基，经营运行承压稳健。

坚持价值创造核心导向，在电量电价下行、收益收缩的不利条件下，保持经营有序稳健。火电、新能源、煤炭三大板块均实现盈利。报告期内，公司发电量完成 253.04 亿千瓦时，其中火电发电量完成 209.35 亿千瓦时，占公司总发电量的 82.73%，火电的基础保障性作用和系统调节性作用持续显现。面对电量电价双降的严峻挑战，公司通过精准营销稳住效益基本盘，深挖电力市场增收潜力，现货市场阻塞损失大幅减少，蒙西网结算电价 300.25 元 / 千千瓦时（不含税），外送华北网结算电价实现 344.80 元/千千瓦时（不含税）。燃料成本压降打出组合拳，长协煤量价双控、铁路物流总包“一口价”、经济煤种掺烧多种措施并举，入炉标煤单价实现 478.16 元/吨，同比下降 39.01 元 / 吨，降幅 7.54%。进一步优化融资结构，抢抓资金市场窗口期，财务费用实现 1.29 亿元，同比下降 0.23 亿元，降幅 14.90%，降本节支成效突出。

（四）坚持回馈股东，分红派息连续稳定。

公司高度重视投资者合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。自 2016 年起，本着对股东认真负责的态度，秉承股东权益最大化的宗旨，公司按照每三年一个周期制定股东回报规划，到 2024 年已历时 9 年，充分展示了公司合理、稳定、持续的利润分配政策，得到资本市场充分认可。2025 年，公司为进一步建立与长期股东、耐心股东的紧密联系，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，延续了公司高比例分红承诺，有助于进一步吸引长期资本、耐心资本，维护股东合法权益，推动公司投资价值充分实现，从而保障公司和股东整体利益的可持续发展。2026 年，公司获得第十七届天马奖“投资者关系管理股东回报奖”，这是监管机构、行业专家及广大投资者对公司经营质量、投资者回报的充分肯定。

2025 年度利润分配方案，公司按照每 10 股 2.20 元（含税）进行派息，现金分红 17.24 亿元，并已于 2026 年 7 月完成了相关利润分配工作。

（五）聚力培育新质生产力，创新驱动活力充分释放。

公司上下围绕能源清洁高效利用、新能源开发、智能化建设等重点领域，加强科技创新与产业创新深度融合，关键技术取得突破。魏家峁物资智能仓库建成国家标准四星级仓库和华能集团首家三星级“零碳仓库”；上都发电厂《“四化”赋能厂务公开助推企业高质量转型发展》荣获华能集团 2025 年度企业管理现代化创新成果三等奖。

（六）强化党建引领作用，纵深推进全面从严治党。

坚持以高质量党建引领高质量发展，把党的政治优势、组织优势转化为企业发展竞争优势。理论武装走深走实、入脑入心。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，坚持“学查改”一体推进。深入贯彻落实习近平总书记在内蒙古考察时的重要讲话精神和对中央企业工作作出的重要指示精神，确保上级重大决策部署直达基层、落地生根。完善领导班子和领导人员综合考评机制，推进干部能上能下，激励干部担当作为、干事创业。聚焦重点领域强化政治监督，加强“一把手”和班子成员监督，持之以恒正风肃纪，为企业行稳致远提供坚强政治和组织保障。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）区位优势

内蒙古是国家重要的战略能源基地，能源资源禀赋优异、区位战略价值突出。公司深耕区域能源市场，发电项目布局于煤炭富集、电力负荷集中的核心区域，具备得天独厚的坑口电站区位优势，燃料保障与电力外送条件优越。同时依托央企规范化管理体系，公司深度对接地方产业政策，政企协同优势显著。随着正蓝旗风电及北方多伦风电资产的顺利并入，公司在锡林郭勒盟等风能资源富集区的网点布局进一步强化，与原有的上都发电厂“点对网”外送项目形成强有力的区域协同，有效降低了运维成本，提升了区域新能源项目的整体运营效率和市场竞争力。

（二）发电装机规模优势

截至报告期末，公司已投运机组装机容量为 1,515.62 万千瓦，参股电厂权益装机容量 317.82 万千瓦。依托稳定的装机体量与机组结构，公司在内蒙古电力市场保持稳定的份额，规模化经营优势、区域能源保供优势进一步凸显，为公司营收稳定增长、产能持续释放奠定坚实基础。

（三）战略布局优势

公司始终坚持战略引领，持续优化产业布局，已构建形成火电、新能源、煤炭资源多元协同的现代化能源产业格局。公司控股的上都发电厂作为国内“点对网”跨区域输电标杆示范项目，是保障华北地区电力供应的重要支点；全资子公司魏家峁公司深耕煤电一体化运营模式，依托蒙西—天津南特高压外送通道，实现煤炭就地转化、电力高效外送，全产业链竞争优势突出。2017 年公司通过战略性并购北方龙源风力发电公司，正式搭建起跨区输电、煤电联营、新能源开发三大核心经营主线；2019 年完成察尔湖光伏项目收购、2020 年底乌达莱风电项目通过锡泰特高压直流通道实现商业化运营、2023 年聚达公司 38 万千瓦灵活性改造配套新能源项目全容量并网、2024 年丰川分布式 5 万千瓦光伏项目并网。2025 年，察右中旗火电灵改配置 15 万千瓦光伏项目并网发电，同年完成收购控股股东旗下正蓝旗风电、北方多伦两大优质风电资产，其中正蓝旗风电为全国首个自建 220 千伏输电线路、全部应用 4.5 兆瓦及以上大容量风机的陆上大型风电基地，资产质量优异、盈利能力突出。

截至报告期末，公司新能源总装机 375.62 万千瓦，火力发电、新能源开发、煤炭资源协同发展的“三足鼎立”产业格局进一步夯实，跨区送电、煤电联营、新能源转型三大核心竞争力进一步强化。

（四）结构调整优势

公司坚决贯彻国家“双碳”战略部署，将能源绿色低碳转型作为核心发展战略，持续加大清洁能源投资布局力度。公司低碳清洁能源装机占比连年稳步提升，报告期末提升至 24.78%，较“十四五”初期提升 13.49 个百分点。辉腾能源察右中旗灵改配置新能源 96 万千瓦项目中 15 万千瓦光

伏于 2025 年末并网、13 万千瓦风电于 2026 年上半年陆续并网，剩余 68 万千瓦风电项目，以及金桥和林火电灵活性改造配套消纳新能源 480 兆瓦项目、库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）均按计划有序推进建设，为后续新能源装机持续增长储备优质产能。

（五）煤电协同优势

作为公司产业布局的重要组成部分，全资子公司魏家峁公司煤电一体化项目充分发挥资源整合优势，构建了“煤炭生产—电力转化—能源输送”的全产业链运营模式。魏家峁煤矿年产能达 1,500 万吨，所产煤炭用于自身电厂项目，形成“坑口电站”的集约化运营格局，该模式不仅有效降低魏家峁公司的燃料成本，更有助于抵抗煤价波动风险。除此之外，魏家峁公司所产煤炭还供应公司合并范围内其他电厂，保证了公司电厂燃煤供应的稳定性。2026 年上半年，魏家峁公司煤炭产量实现 669.20 万吨，其中电厂自用 139.17 万吨，供公司合并范围内其他电厂 207 万吨，外销 323.33 万吨。

（六）科技创新优势

公司不断加大科技创新力度，魏家峁公司耦合蒸汽熔盐储热调峰调频示范项目被中电联鉴定为国际领先；化验中心被中国电力技术市场协会化学专业技术委员会评为“电力行业化验室建设典型案例”；物资数字智能库获评国家四星级仓库，成为华能集团首个国家标准四星级仓库。

（七）节能环保优势

公司作为内蒙古自治区能源保供主力企业，在节能环保领域展现出显著优势。公司通过实施系统化的环保治理工程，构建起覆盖全产业链的绿色生产体系，公司的环保排放水平符合国家标准，燃煤机组均已按环保要求实现了超低排放。公司强化污染物排放管理，氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放等均符合国家环保要求，充分彰显了国有能源企业的环保担当。

（八）公司治理优势

公司上市以来，始终以规范高效的现代公司治理为基石，持续完善治理架构、健全管控体系，形成决策科学、执行高效、监督到位的闭环治理机制。报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，同时积极推进股权结构优化，成功引入山东高速等优质外部战略投资者，进一步丰富股东结构、完善多元化治理体系。公司股东会、董事会及经营层权责清晰、规范运作，在资本市场树立了合规透明、稳健经营的良好形象，积累了优质的市场信誉与品牌口碑，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。

（九）资本运作优势

自 1994 年上市以来，公司持续打造资本运作核心能力，构建起覆盖股权融资、债券发行等多层次资本运作体系，通过实施可转债、发行超短期债券、发行股份购买资产并配套募集资金等为公司经营、发展筹措了大量资金。凭借稳健的财务结构与卓越的资信水平，公司连续多年蝉联“AAA”主体信用评级。公司持续探索多元化融资途径、优化债务结构，为推进公司绿色转型发展，实现资本优化，储备新能源资金推进新能源建设提供有力支撑。

2026 年 2 月，公司新能源并购重组项目正式圆满收官，并入选中证协标杆案例。本次重组总对价 53.36 亿元，配套募集资金 26.50 亿元。本次向特定投资者配套募集资金的定向发行，认购总额度超过 151 亿元，发行价格 4.94 元/股。本次发行的优异表现，充分彰显资本市场对公司稳健发展的高度认可。

（十）管理团队优势

公司拥有悠久的历史，拥有一批高素质管理人员、工程师和技术人员队伍，其中大部分高级管理人员拥有丰富的发电经营管理、煤炭安全生产管理经验，管理团队保持稳定，有效保障了公司安全、持续、高效运转，为股东创造了稳健的投资回报。

（十一）大股东强有力支持

公司控股股东北方公司始终坚定看好公司发展前景，持续赋能上市公司转型升级。2024 年至今，已累计增持 39,173,483 股，增持金额超 1.5 亿元，充分彰显大股东对公司未来发展的坚定信心。与此同时，北方公司积极履行责任，将旗下正蓝旗风电、北方多伦优质在运风电资产并入上市公司，有效助力公司新能源装机增长、电源结构优化、提升资产质量与盈利能力，强化产业协同效应，为公司持续提升核心竞争力、实现高质量可持续发展提供坚实的后盾。

四、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,030,479,335.24	10,629,611,180.57	-15.04
营业成本	6,959,686,756.88	7,639,875,285.58	-8.90
管理费用	16,253,735.62	15,862,735.69	2.46
财务费用	128,668,818.40	151,193,768.00	-14.90
研发费用	4,009,556.30	3,348,299.60	19.75
经营活动产生的现金流量净额	2,572,663,695.36	3,153,698,171.81	-18.42
投资活动产生的现金流量净额	-4,287,608,189.08	-1,392,271,185.85	-207.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,444,531,531.59	-1,604,830,496.81	190.01

营业收入变动原因说明：主要原因为报告期公司售电量、售电价格，以及煤炭销量、售煤价格下降所致。

营业成本变动原因说明：主要原因为报告期公司发电量下降及燃煤采购成本下降所致。

财务费用变动原因说明：主要原因为公司融资成本下降所致。

研发费用变动原因说明：主要原因为公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为公司售电收入及售煤收入下降，销售现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为公司募集配套资金支付正蓝旗风电及北方多伦收购对价支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为公司向特定对象发行股份募集配套资金所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	960,329,259.46	1.93	1,071,011,500.95	2.20	-10.33	偿还贷款所致。
应收票据	1,690,876.41	0.00	20,645,232.60	0.04	-91.81	主要为期初票据已到期收到款项。
应收账款	4,182,355,292.96	8.42	4,408,816,085.38	9.06	-5.14	应收电费减少所致。
预付款项	268,619,223.82	0.54	82,739,016.63	0.17	224.66	主要为当期预付的煤款增加所致。
其他应收款	590,799,885.76	1.19	214,334,721.80	0.44	175.64	主要为当期增加的股利尚未收回所致。
存货	415,968,843.66	0.84	435,041,452.17	0.89	-4.38	主要为库存燃煤采购价格降低所致。
其他流动资产	400,406,416.94	0.81	340,701,328.18	0.70	17.52	主要为购买碳资产增加所致。
长期股权投资	2,407,274,608.77	4.85	2,349,175,402.43	4.83	2.47	主要为联营企业利润增加所致。
其他权益工具投资	1,221,299,928.79	2.46	1,355,192,656.55	2.79	-9.88	主要为大唐托克托发电公司、大唐托克托第二发电公司报告期进行利润分配，期末公允价值下降所致。
投资性房地产	47,150,151.80	0.09	48,524,488.20	0.10	-2.83	主要为计提折旧、摊销所致。
固定资产	26,348,468,538.58	53.04	27,445,021,453.23	56.42	-4.00	主要为计提折旧所致。
在建工程	4,140,426,953.43	8.33	2,627,696,770.69	5.40	57.57	主要原因为基建投资增加所致。
使用权资产	135,623,706.74	0.27	142,383,023.42	0.29	-4.75	主要为计提折旧所致。
无形资产	4,582,877,596.91	9.23	4,365,021,640.61	8.97	4.99	主要为购买煤炭产能指标增加所致。
长期待摊费用	360,258,910.24	0.73	444,904,595.02	0.91	-19.03	主要为征地费摊销减少所致。
递延所得税资产	178,017,039.29	0.36	169,459,609.57	0.35	5.05	未实现的内部售煤交易损益确认对应的递延所得税资产影响所致。
其他非流动资产	3,401,184,799.05	6.85	3,091,432,610.15	6.36	10.02	主要为预付征地款所致。

短期借款	3,489,316,640.89	7.02	3,111,860,177.78	6.40	12.13	公司优化债务结构,短期借款增加所致。
应付账款	1,434,712,056.00	2.89	1,885,617,247.22	3.88	-23.91	主要为支付煤款增加所致。
预收款项	10,101,994.07	0.02	10,367,968.63	0.02	-2.57	预收租赁费转入收入所致。
合同负债	4,701,590.22	0.01	89,401,968.43	0.18	-94.74	主要为期初预收热费本期转入收入所致。
应交税费	215,170,432.62	0.43	212,493,220.90	0.44	1.26	主要为本公司所属企业本期计提相关税款增加所致。
其他应付款	4,294,674,057.91	8.65	8,001,834,494.65	16.45	-46.33	主要为支付上期同一控制下并购股权收购款所致。
一年内到期的非流动负债	2,008,525,818.68	4.04	3,228,756,667.76	6.64	-37.79	一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	640,786,150.65	1.29	74,633,608.40	0.15	758.58	主要为公司发行信用证增加所致。
长期借款	8,201,142,976.64	16.51	8,236,614,239.19	16.93	-0.43	公司优化债务结构,长期借款减少所致。
租赁负债	8,853,232.71	0.02	2,014,152.62	0.00	339.55	主要为乌达莱公司确认租赁资产增加所致。
长期应付款	560,475,585.90	1.13	497,689,258.70	1.02	12.62	主要为魏家崙公司计提矿山环境恢复治理基金增加所致。
递延收益	100,670,805.14	0.20	108,962,544.22	0.22	-7.61	主要为本期摊销所致。
递延所得税负债	91,606,530.20	0.18	124,917,709.06	0.26	-26.67	主要为大唐托克托发电公司、大唐托克托第二发电公司公允价值下降所致。
其他非流动负债	13,463,869.41	0.03	13,930,191.17	0.03	-3.35	主要为管网建设费摊销所致。

其他说明

无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
货币资金	695,837,543.09	矿山恢复治理基金及复垦保证金
应收账款	1,479,542,039.58	魏家崙公司、乌达莱公司向银行借款电费收费权作为质押物； 发行类 REITs 项目筹集资金以聚达公司经营收入作为质押物。
合计	2,175,379,582.67	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额为 24.07 亿元。投资企业主要包括内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司、包头东华热电有限公司等，具体情况以及增减变动情况详见本报告第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
股票	677.08						-64.80	612.28
其他	134,842.18						-13,324.47	121,517.71
合计	135,519.26						-13,389.27	122,129.99

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丰泰公司	子公司	电力、热力	40,000.00	47,159.22	-32,627.34	35,634.57	-1.33	-440.59
上都发电公司	子公司	电力	207,921.86	281,720.57	233,729.23	154,945.85	9,236.54	8,859.47
上都第二发电公司	子公司	电力、热力	101,735.00	181,532.75	113,804.83	65,717.81	-3,204.71	-3,358.45
京达公司	子公司	电力	47,176.20	84,584.14	62,914.24	37,408.00	-487.01	-928.25
聚穗能源合伙企业 (合并)	子公司	电力	254,100.00	260,716.56	217,802.58	162,864.84	4,223.73	4,414.43
蒙达公司	子公司	电力、热力	82,000.00	177,213.89	143,711.85	78,687.60	936.89	787.72
魏家崙公司	子公司	煤炭、电力、热力	567,825.00	1,215,393.38	817,513.04	235,595.79	103,404.65	88,613.12
龙源风力发电公司 (合并)	子公司	电力	265,377.62	637,237.04	336,603.04	41,594.65	9,442.34	4,231.23
丰电能源公司	子公司	电力、热力	10,000.00	59,959.77	-137,635.48	51,240.67	735.52	691.62
和林发电公司	子公司	电力	115,400.00	387,415.47	138,671.92	76,889.73	-1,883.84	-2,375.81
察尔湖光伏公司	子公司	电力	18,000.00	39,780.59	21,533.08	3,304.35	1,430.66	1,122.62
聚达新能源公司	子公司	电力	50,000.00	162,650.02	59,468.28	4,220.55	-20.03	-45.03
丰川新能源公司	子公司	电力	15,000.00	19,505.25	6,794.30	545.86	213.85	213.35
金和新能源公司	子公司	电力	41,200.00	101,088.45	27,223.66	0.00	0.00	-2.48
辉腾能源公司	子公司	电力	54,100.00	247,198.08	46,712.54	1,140.15	1,140.00	1,140.00
魏家崙新能源公司	子公司	电力	64,800.00	155,174.36	38,812.78	-	-	-
正蓝旗风电	子公司	电力	155,359.1616	532,493.71	258,086.41	51,393.37	32,955.67	30,392.43
北方多伦	子公司	电力	83,501.4933	231,985.83	217,458.79	23,061.15	16,179.83	14,966.34

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 电力市场风险

(1) 电量风险：下半年，随着内蒙古区域新能源持续大规模并网，火电机组利用小时仍存在下行压力，公司火电发电量受新能源挤压存在继续回落风险，火电板块经营压力加大。同时新能源发电出力受气象条件波动影响，发电量存在不及预期风险。

(2) 电价风险：电力现货市场持续深化，新能源对电力市场整体电价形成持续压制，公司火电、新能源结算电价存在下行压力。

公司将密切跟踪蒙西及跨省跨区电力市场规则，持续研判区域电力供需形势变化，优化中长期合同签订与现货交易策略，深度挖掘调峰、调频等辅助服务收益，积极把握容量补偿政策落地机遇，对冲电能电价下行带来的经营压力。同时，辅助服务市场扩容、容量补偿机制落地完善，也将为稳定火电电价提供有利条件。

2. 燃料采购市场风险

2026 年下半年迎峰度冬用电负荷提升，极端寒潮天气将推高全社会用电需求，火电兜底保供任务加重，阶段性电煤消耗有所抬升。国内煤矿安全监管持续从严，煤炭有效供给释放存在不确定性；国际地缘冲突若进一步升级，全球能源价格波动加剧，间接带动国内煤炭现货价格上行，公司燃料采购成本存在上涨压力。

公司将持续跟踪国内及国际煤炭市场动态，严格落实长协合同履行，巩固长协“压舱石”作用；优化煤炭采购结构，灵活调整库存水平，落实淡储旺耗策略；强化入厂煤质管控，提升机组深度调峰与顶峰保供能力，多措并举管控综合燃料成本。

3.煤炭销售市场风险

火电以调峰保供为主，火电利用小时整体偏弱，区域电煤需求增长有限；区域煤炭新增产能持续释放，市场商品煤供给增加，公司自产煤外销面临市场竞争加剧压力，自产煤销售价格存在下行风险。魏家峁煤矿采区接续推进过程中，若煤质恢复不及预期，将进一步影响外销煤销售收益。

公司将紧盯区域煤炭供需变化，统筹内部自用与外部外销规模，拓展多元化外销渠道，强化煤电产业协同；持续优化煤矿生产组织，保障生产接续稳定，严控生产开采成本，努力稳固煤炭板块盈利空间。

4.碳市场风险

2025—2026 年度，全国碳市场预计将延续配额收紧态势，叠加历史结余配额结转限制政策到期，行业整体配额缺口将呈扩大趋势，碳价中枢有望稳步上移。在此背景下，公司火电单位电量履约成本面临“量价齐升”的压力。

公司将密切跟踪政策落地节奏，强化碳资产统筹管理，通过优化交易策略、把握采购窗口及深化电—碳—燃料协同，在确保刚性完成履约义务的同时，着力平滑火电板块履约成本曲线。

5.环保风险

当前，生态文明建设已进入减污降碳协同增效的新阶段，监管视角由末端治理向能源结构优化、资源集约利用及生态系统修复全链条延伸。面对煤炭清洁高效利用及新能源全生命周期生态足迹等深层次要求，公司在巩固大气、废水、固废等常规污染防治成果的基础上，重点攻坚深度节能降碳、合规取水用水及系统性生态修复等“新课题”。

公司严格执行国家环保政策，所属燃煤发电厂保持超低排放水平。我们秉持审慎原则，科学遴选先进适用技术，持续深化节水及废水治理、煤场全封闭改造及灰渣综合利用，全链条识别并化解环保合规风险，推动环境管理由“被动达标”向“主动创优”迈进。

6.项目建设风险

下半年公司在建项目集中推进，面临大风、寒潮等极端气象条件干扰；部分新能源项目土地、林地手续办理流程复杂，建设用地、接网配套落实存在不确定性；设备供货、施工组织、外送通道建设进度滞后均可能造成项目工期延后，存在项目投产不及预期风险。

公司将强化项目全周期统筹协调，压实参建各方责任；优化基建管控流程，强化现场安全质量管控，保障在建项目按计划节点推进，以高质量项目建设支撑公司转型发展。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

根据公司 2026 年 4 月披露的《2026 年“提质增效重回报”行动方案》的相关部署，公司紧紧围绕“火电、新能源、煤炭”三足鼎立发展战略，锚定提质、增效、重回报核心目标，统筹能源保供、项目建设、公司治理、投资者关系等各项重点工作。2026 年上半年，面对区域电力市场竞争加剧、火电发电空间压缩、煤炭开采阶段性承压等多重经营挑战，公司逐项分解行动方案任务清单，分层压实主体责任，稳步推进各项举措落地实施，现将上半年工作开展情况小结如下：

一、聚焦主责主业协同发展，夯实提质增效经营底盘

坚持火电稳盘保供、新能源开源增量、煤炭降本控费协同发展思路，统筹推进存量优化与增量拓展，推动三大业务板块形成良性循环。

（一）筑牢火电保供基础，深挖存量机组增效空间

一是抓实机组安全稳定运行。上半年，结合“全面从严安全监管”专项行动、本质安全管理体系建设工作，进一步强化隐患排查和设备治理，持续推动事故隐患动态清零，提升机组可用率与顶峰保供能力，保障区域电力可靠供应。二是加快等容量替代项目前期筹备，统筹推进项目立项、环评、用地等手续梳理对接，细化工作节点、明确责任分工，为项目年内实质性推进扫清前置障碍。三是用好容量电价政策红利，优化机组运行调度策略，获取容量补偿收益，对冲火电发电量、售电均价下行带来的盈利压力。

（二）提速新能源项目建设，持续扩大绿色装机规模

一是在建新能源项目加速施工。察右中旗 81 万千瓦配套风电陆续调试并网，库布齐暖水 60 万千瓦风电、金桥和林 48 万千瓦消纳配套风电项目稳步推进。二是提升存量新能源资产运营质量，优化已并网风光场站运维管理，持续提升新能源发电收益。

（三）推进煤炭稳产达产，深化煤电一体化降本增效

聚焦魏家峁煤矿稳产达产核心任务，上半年集中攻坚二采区剥离作业，严守安全生产管控标准，动态优化开采组织方案。针对煤质阶段性波动问题，建立分区域配煤掺烧机制，优先保障自有电厂燃料供应，减少外购煤采购支出。严格落实“长协+自产+市场”多元煤炭保供模式，稳定燃料采购成本，充分发挥煤电一体化成本对冲优势，对冲煤炭外销市场价格下行影响。

二、强化科技创新支撑，推动先进技术转化落地

依托华能集团技术资源，建立常态化技术协同对接机制，持续加大生产环节研发资源投入。围绕火电机组深度调峰、节能降耗、新能源智能运维、煤矿高效开采等关键领域开展技术与小型试点应用，梳理形成可落地技改实施清单。将技术降本指标纳入各生产单位月度考核，推动清洁发电技术在公司各产业板块转化应用，以科技创新赋能提质增效。

三、持续完善公司治理体系，提升规范运作管理效能

一是优化董事会结构，结合公司新能源扩张、能源转型战略发展需求，开展多元化董事、专业独立董事人选摸排储备，梳理董事增补实施方案，完成董事会换届选举工作，保证公司治理结构稳定。二是深化内控与风险管理建设。聚焦煤炭采购、工程招投标、项目建设、资金管理等关键业务链条细化内控流程，全面防范经营、安全、资金各类风险，保障公司合规稳健运营。

四、健全激励约束长效机制，激发人才干事内生动力

围绕构建“培训—积分—绩效—发展”闭环管理体系，推进全员积分管理机制深化运行。积分结果直接与绩效薪酬、评优晋升挂钩。同步完善约束管控条款，针对性明确绩效惩戒标准，实现激励与约束双向平衡，充分释放人才发展活力。

五、坚守股东回报导向，多措并举维护投资者合法权益

严格执行公司章程及《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》，持续稳定现金分红政策，切实提升股东投资获得感。一是稳定落实分红承诺，按期完成 2025 年度现金分红实施工作，保持分红政策连续性、稳定性，向市场传递长期价值投资预期。二是建立舆情与股价异动常态化应对机制，常态化开展市场舆情、行业政策、市场传闻监测研判，依托上交所 e 互动平台及时回应投资者日常问询；针对市场关切热点、不实传闻及时做好沟通澄清，建立股价异常波动应急处置预案，研究制定价值提升配套举措，切实维护全体股东权益。

六、全面提升信息披露质效，搭建常态化投资者沟通渠道

2025 年年报与 2026 年一季报披露后，及时组织业绩说明会，公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等核心管理层参会，面向机构及中小投资者解读经营数据、介绍项目建设进度、解答市场关注问题。持续用好上证路演中心、投资者热线、e 互动等线上线下沟通渠道，及时反馈投资者关于新能源装机、煤矿建设、分红政策等高频问题；同步细化重大项目阶段性进展披露，提升经营信息透明度，增进资本市场对公司煤电新能源协同发展模式的认知与信心。

下一步，公司将严格对照行动方案确定的全年各项目标任务，紧紧围绕拓增量、降成本、强治理、稳回报四大方向集中攻坚、精准发力。加快推进在建风电项目建设实施，统筹资源配置、抢抓施工窗口期，压实项目建设各环节责任，力争实现年内分批并网发电；全力推进魏家崙煤矿二采区剥离工程，紧盯工程节点，强化生产组织与现场管控，保障煤矿接续生产条件，稳定原煤产能输出与煤炭产品质量，夯实公司煤炭板块盈利基本盘；持续深挖火电经营潜力，优化火电调峰运行策略，多措并举对冲火电板块面临的经营压力，提升存量资产经营质效；持续推进火电等容量替代项目各项前期工作，倒排手续办理节点，加快完成各项审批要件；持续推动机组节能升级、灵活性改造等技术落地实施，进一步扩大先进清洁低碳技术的应用覆盖面，推动传统电源转型升级，构建煤电与新能源协同发展格局。

在投资者关系与市值管理方面，公司将扎实做好资本市场沟通工作，定期报告披露后及时组织召开业绩说明会，全方位向市场解读公司经营情况、项目进展及战略规划；加大机构投资者调研接待力度，积极开展各类投资者交流活动，畅通与资本市场的沟通渠道；坚守股东回报理念，持续释放稳定分红预期，维护投资者合理权益；进一步完善股价异动风险应对预案，健全舆情监测与快速响应机制，多维度主动传递公司核心竞争优势与长期投资价值，努力实现公司经营价值向市场价值有效转化。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
王飞飞	董事	离任	换届	见“公司董事、高级管理人员变动的情况说明”
闫杰慧	独立董事	离任	换届	
卢文兵	独立董事	离任	换届	
李文东	董事	选举	换届	
张军	董事	选举	换届	
刘凯峥	董事	选举	换届	
长青	独立董事	选举	换届	
唐小冬	独立董事	选举	换届	
陆红鹰	独立董事	选举	换届	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第十一届董事会于 2026 年 6 月 29 日届满到期，公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第二十四次会议、于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第十二届董事会成员。根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。高原先生、长明先生、王志刚先生、张岩先生、李文东先生、张军先生、刘凯峥先生为公司第十二届董事会非独立董事；长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事，其中董琰霞女士与陆红鹰女士为会计专业人士。公司第四届职工大会第一次会议选举王晓戎先生为公司第十二届董事会职工代表董事。

详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2026-031）《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换届选举的公告》（公告编号：临 2026-032），及于 2026 年 7 月 1 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-035）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	--
每 10 股派息数(元)（含税）	--
每 10 股转增数（股）	--
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
--	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		10
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js&cantonCode=150000
2	内蒙古聚达发电有限责任公司	
3	北方魏家峁煤电有限责任公司	
4	内蒙古丰电能源发电有限责任公司	
5	内蒙古和林发电有限责任公司	
6	内蒙古丰泰有限公司	
7	内蒙古京达发电有限责任公司	
8	内蒙古蒙达发电有限责任公司	
9	内蒙古上都发电有限责任公司	
10	内蒙古上都第二发电有限责任公司	

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	69.86	丰电能源公司 33.61 万元，魏家峁公司 36.25 万元。
其中：资金（万元）	69.86	
物资折款（万元）	/	
惠及人数	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费扶贫	

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	北方公司	北方公司承诺正蓝旗风电、北方多伦 2025 年、2026 年、2027 年三个会计年度累计承诺净利润分别为 87,136.75 万元、176,631.14 万元与 265,620.21 万元。在业绩承诺期间，发生协议约定的补偿责任的情形，北方公司应优先以通过本次交易获得的公司股份补偿，股份补偿不足时，以现金补偿。在业绩承诺期间届满后 4 个月内，公司应聘请具备资质的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。经减值测试，如出现约定的补偿情形，则北方公司应进行补偿。详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第七节“七、业绩承诺补偿协议”“八、业绩承诺补偿协议之补充协议”“九、业绩承诺补偿协议之补充协议（二）”。	2025 年 7 月 9 日、 2025 年 9 月 16 日、 2025 年 12 月 2 日	是	2025 年、2026 年、2027 年	是	不适用	不适用
	股份限售	北方公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。北方联合电力有限责任公司(以下简称“本公司”)作为本次交易的交易对方及上市公司的控股股东，于 2025 年 2 月 19 日出具了《关于股份锁定期的承诺函》(以下简称“原承诺函”)。基于对未来发展前景的信心和对上市公司价值的高度认可，为进一步促进上市公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，本公司自愿补充承诺如下：1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产所涉及股份发行结束之日起 60 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次发行完成后(指上市公司本次发行股份购买资产所涉及的股份登记至本公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日，下同)6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。2、在上述股份锁定期内，本公司基于上述股份而衍生取得的上市公司送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、上述锁定期届满后，本公司转让和交易	2025 年 2 月 24 日	是	本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产所涉及股份发行结束之日起 60 个月内不得转让；本次交易前持有的上市公司股份，在本次发行完成后 18 个月内不得转让。	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			上市公司股份将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的有关规定执行。4、本补充承诺函内容与原承诺函内容不一致的，以本补充承诺函为准。 本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次发行完成后 18 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限，包括在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让。						
	解决土地等产权瑕疵	北方公司	北方联合电力有限责任公司(以下简称“本公司”)作为本次交易的交易对方，承诺如下：1、标的公司目前实际占有和使用前述尚未取得不动产权证的土地和房屋，该等土地和房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，标的公司并没有因其暂未取得相关权属证书而受到重大不利影响。本公司将积极促使标的公司尽快就该等土地和房屋办理取得不动产权证书；本次交易完成后，若标的公司因该等土地房屋权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将以标的公司实际损失发生额为依据，按照本次交易完成后上市公司持有相关标的公司的股权比例，给予上市公司足额现金补偿。2、标的公司的北方上都百万千瓦级风电基地输变电项目与北方上都百万千瓦级风电基地 500 千伏中心汇集站项目目前均正常运营，该等项目不存在纠纷或潜在纠纷，标的公司并没有因其暂未获取上述环境影响评价批复与立项核准而受到重大不利影响。本公司将积极促使标的公司尽快获取上述项目的相关审批手续；本次交易完成后，若标的公司因上述项目的审批手续事宜受到任何损失，本公司将以标的公司实际损失发生额为依据，按照本次交易完成后上市公司持有相关标的公司的股权比例，给予上市公司足额现金补偿。	2025 年 7 月 9 日	否	无	是	不适用	不适用
	其他	北方公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，北方联合电力有限责任公司(以下简称“本公司”)作为上市公司控股股东，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在违规占用上市公司资金的情况，上市公司亦没有为本公司及本公司控制的其他企业提供担保。2、本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业将继续遵守国家法律法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，保证不会以任何方式违法违规占用上市公司资金、要求上市公司代垫费用、承担成本和其他支出或要求上市公司违法违规提供担保。3、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2025 年 7 月 9 日	否	无	是	不适用	不适用
	其他	北方公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，北方联合电力有限责任公司(以下简称“本公司”)作为上市公司控股股东，承诺如下：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出	2025 年 7 月 9 日	否	无	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。						
	股份限售	天津华人投资管理有限公司一华能结构调整1号证券投资私募基金	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。天津华人投资管理有限公司一华能结构调整1号证券投资私募基金(以下简称“本企业”)作为北方联合电力有限责任公司的一致行动人，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定承诺如下：1、本企业在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行股份购买资产所涉及股份发行结束之日起18个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或其他方式直接或间接转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限，包括在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让。2、在上述股份锁定期内，本企业基于上述股份而衍生取得的上市公司送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，本企业转让和交易上市公司股份将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的有关规定执行。	2025 年 2 月 17 日	是	自本次发行股份购买资产所涉及股份发行结束之日起18个月	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北方公司	1、北方公司承诺继续将内蒙华电作为本公司煤电一体化等业务的最终整合平台，逐步将满足注入上市公司条件的相关业务和资产注入内蒙华电。2、本公司拟注入内蒙华电的资产需同时满足以下条件：（1）拟注入资产不出现内蒙华电预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；（2）拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，不存在产产权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况；（3）资产注入后，须有利于提高内蒙华电资产质量、增强内蒙华电持续盈利能力及改善其财务状况，其中内蒙华电的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；3、本公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内，按照法定程序，完成向内蒙华电注入的工作4、本公司承诺，自承诺函生效之日起，本公司违反本承诺而使内蒙华电遭受任何损失，则本公司承担赔偿责任。	2017 年 7 月	否	北方公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内，按照法定程序，完成向内蒙华电注入的工作	是	不适用	不适用
	解决关联交易	北方公司	1、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、严格	2017 年 7 月	否	无	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。						
	其他	北方公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“上市公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行实施后，北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）仍为上市公司的控股股东。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的有关规定，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，本公司保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立，具体承诺如下：1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少并规范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（3）本公司不干预上市公司董事会和股东会行使职权作出人事任免决定。5、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证上市公司的股东会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。本公司愿意承担由	2017 年 7 月	否	无	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。						
	解决土地等产权瑕疵	北方公司	一、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）所持内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源风电”）81.25%的股权（上述收购以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本公司现就北方龙源风电相关事项说明及承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，北方龙源风电及其下属企业拥有的建筑面积合计 36411 平方米的土地正在办理土地使用权证；19809.54 平方米的房屋正在办理房屋所有权证；46748.73 平方米的土地、1425.70 平方米的房屋正在办理证载权利人更名手续。就上述土地、房屋办证及更名事项，本公司承诺：1）北方龙源风电及其下属企业目前可实际占有和使用上述土地、房屋，该等土地、房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，并没有因其暂未取得相关权属证书而受到重大不利影响。2）本公司将确保北方龙源风电及其下属企业在该等土地、房屋取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用该等土地、房屋。3）本次交易完成后，若北方龙源因上述土地、房屋权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将给予足额现金补偿。2、截至本承诺函出具之日，北方龙源风电拥有的 2 宗划拨土地使用权（集土国用（95）字第 D-04-11-0007 号、锡国用（99）字第 03344 号）尚未取得有权之政府部门关于同意北方龙源风电继续以保留划拨方式使用土地批复。本公司承诺：1）本公司将确保北方龙源风电能够按照现状使用该等土地。2）若北方龙源风电后续无法取得相关人民政府出具的保留使用划拨土地的批复从而导致需要办理出让手续或遭受任何损失，则本公司将给予足额现金补偿。3、内蒙古风力发电研究所（以下简称“风研所”）为北方龙源风电下属分支机构，尚未办理相应的工商登记手续。就风研所办理工商登记事项，本公司承诺：1）风研所目前为北方龙源风电下属分支机构，不存在产权纠纷或潜在纠纷。2）北方龙源风电预计将于本承诺函出具之日起 12 个月内办理完毕风研所投资人变更涉及的工商登记手续。3）本次交易完成后，若北方龙源风电因上述风研所权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将以现金方式赔偿内蒙华电由此遭受的全部损失。若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。二、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）所持内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源风电”）81.25%的股权（上述收购以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本公司于 2017 年 7 月 1 日出具《关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司相关事项的承诺函》，就北方龙源风电相关事项作出说明及承诺。	2017 年 7 月	是	承诺时间为自本次发行实施后开始，期限详见承诺内容。	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			（见上述内容）为维护内蒙华电的利益，本公司现就北方龙源风电正在办理出让手续的一宗土地使用权作出如下补充说明及承诺：北方龙源风电拟通过出让方式取得一宗面积为 10,311.00 平方米的土地使用权用于辉腾锡勒风电场扩建 24MW 风电项目。北方龙源风电已于 2016 年 5 月 17 日取得内蒙古自治区农牧业厅《草原使用审核同意书》（内草审字[2016]51 号）。乌兰察布市行政服务中心已于 2017 年 10 月 18 日受理北方龙源风电向乌兰察布市国土资源局提交的土地权证办理申请。截至本补充承诺函之日，土地出让手续尚在办理过程中。为保证内蒙华电不会因上述土地权属瑕疵问题受到任何损失，本公司同意于 2017 年 11 月 3 日前，将与该宗土地使用权按照资产法评估的评估值相等的货币资金，即人民币 282,000.03 元，划转至内蒙华电指定账户。待北方龙源风电就该宗土地使用权办理完毕出让手续并依法取得土地使用权证后，内蒙华电将上述资金（含利息）划转回本公司。若因本公司违反本补充承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。						
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	2025-2027 年的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式公司可以现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的形式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式；在具备条件的情况下，公司可以进行中期分红。（二）公司现金分红的具体条件和比例公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 70%，且每股派息不低于 0.1 元人民币（含税）。（三）公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足前款现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（四）公司利润分配方案的审议程序公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会（如有）审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东会审议。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行说明，经股东会审议批准后，予以披露。公司股东会对利润分配方案做出决议后，董事会应在股东会召开后的两个月内完成派发事项。（五）公司利润分配政策调整的审议程序公司对其利润分配政策进行调整时，应由董事会做出专项论述，并经股东会按照特别决议审议批准。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案或公司调整现金分红政策的，股东会表决该等议案时应提供网络投票方式。公司通过多种渠道建立与中小股东的日常沟通机制，使中小股东有机会就利润分配及利润分配政策变更事宜向公司提供有关建议。	2025 年 4 月	是	公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，以每三年为一个周期制定明确、清晰的股东回报规划，并提交股东会审议。	是	不适用	不适用

注：2025 年，公司通过发行股份及支付现金的方式，收购北方公司持有的正蓝旗风电 70%股权及北方多伦 75.51%股权，并募集配套资金。公司于 2025 年 12 月 31 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号），并于同日完成资产交割及工商登记变更。关于本次交易相关承诺事项，详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
报告期内，公司与实际控制人中国华能集团有限公司及其控股子公司（不含北方联合电力有限责任公司及其控股子公司、中国华能财务有限责任公司）之间日常关联交易事项如下： 1. 技术、研发、管理及相关服务等预计发生额 50,000 万元，实际发生额 1,200.18 万元； 2. 工程承包及其他服务等预计发生额 500,000 万元，实际发生额 14,371.55 万元； 3. 设备购销及其他预计发生额 35,000 万元，实际发生额 26,751.04 万元； 4. 采购产品、燃料、材料及其他预计发生额 80,000 万元，实际发生额 26,072.90 万元； 5. 销售产品、燃料、材料及其他预计发生额 10,000 万元，实际无发生额； 6. 销售碳减排资源及相关服务预计发生额 60,000 万元，实际无发生额； 7. 购买碳减排资源及相关服务预计发生额 60,000 万元，实际无发生额； 8. 保险、保理及其他金融服务预计发生额 200,000 万元，实际发生额 4,108.08 万元； 9. 融资、融资租赁等资金支持预计发生额 200,000 万元，实际无发生额。	详见公司临 2025-067、2025-078 号公告
报告期内，公司与中国华能财务有限责任公司约定开户、存款及其他金融服务等关联交易事项如下： 1. 日最高存款余额预计 45 亿元，实际余额 9.34 亿元；	详见公司临 2025-067、2025-078 号公告

2. 贷款、票据承兑及其他信贷业务和信贷业务日最高余额预计 35 亿元，实际余额 0.64 亿元； 3. 票据贴现预计发生额 10 亿元，实际无发生额； 4. 其他金融服务预计发生额 600 万元，实际发生额 103.60 万元。	
报告期，公司与控股股东及其控股子公司日常关联交易事项如下： 1.销售产品、材料、燃料等预计发生额 520,000 万元，实际发生额 135,296.60 万元； 2.采购原材料、燃料等预计发生额 350,000 万元，实际发生额 80,669.76 万元； 3.销售碳减排资源及相关服务预计发生额 50,000 万元，实际无发生额； 4.购买碳减排资源及相关服务预计发生额 50,000 万元，实际无发生额； 5.融资服务预计发生额 250,000 万元，实际发生额 105,000.00 万元； 6.担保服务预计发生额 100,000 万元，实际无发生额； 7.燃料管理及安全生产监督服务与技术及研发服务预计发生额 60,000 万元，实际发生额 14,872.67 万元； 8.房产、土地、设备租赁服务预计发生额 5,000 万元，实际发生额 1,000.73 万元； 9.设备维护、检修运行服务预计发生额 10,000 万元，实际无发生额； 10.电力热力销售服务预计发生额 8,000 万元，实际无发生额； 11.其他管理服务预计发生额 3,000 万元，实际发生额 1,063.23 万元。	详见公司临 2025-067、2025-078 号公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2025 年，公司通过发行股份及支付现金的方式，收购北方公司所属正蓝旗风电 70%股权及北方多伦 75.51%股权，并募集配套资金。该事项已于 2025 年 12 月 31 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号，以下简称“批复”）。根据“批复”，公司已于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割过户，将正蓝旗风电和北方多伦纳入公司合并范围。 2026 年 1 月 7 日在中国结算上海分公司办理完成向北方公司发	具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 1 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，及于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 2 月 11 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

行股份 771,864,503 股的登记手续，限售期为 60 个月；2026 年 2 月 9 日在中国结算上海分公司办理完成向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行的 536,437,246 股股份登记手续，限售期为 6 个月，发行价格为 4.94 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币 2,644,288,657.78 元，用于支付现金对价。 联席主承销商已于 2026 年 1 月 29 日将上述认购资金扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专用账户内。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况和对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》。公司已于同日将收到的全部募集资金支付北方公司股权对价。本次交易涉及的股份支付与现金对价全部支付完毕。公司股本总额变更为 7,835,189,560 股。	联交易之发行结果暨股本变动公告》（临 2026-002、临 2026-009）。
--	---

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☒适用 ☐不适用

2025 年，公司通过发行股份及支付现金的方式，收购北方公司所属正蓝旗风电 70%股权及北方多伦 75.51%股权，并募集配套资金。该事项已于 2025 年 12 月 31 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号），并同步完成资产过户程序。

根据公司与北方公司签署的业绩承诺协议及补充协议，在业绩承诺期间，发生协议约定的补偿责任的情形，北方公司应优先以通过本次交易获得的公司股份补偿，股份补偿不足时，以现金补偿。在业绩承诺期间届满后 4 个月内，公司应聘请具备资质的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。经减值测试，如出现约定的补偿情形，则北方公司应进行补偿。详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第七节“七、业绩承诺补偿协议”“八、业绩承诺补偿协议之补充协议”“九、业绩承诺补偿协议之补充协议（二）”。

公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对正蓝旗风电、北方多伦 2025 年度业绩承诺实现情况进行审计，并出具《业绩承诺完成情况审核报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，正蓝旗风电和北方多伦 2025 年度合计实现净利润 86,193.96 万元，扣除非经常性损益后的净利润 84,767.15 万元，低于本次交易约定的 2025 年度合计业绩承诺数，业绩实现率为 97.28%，北方公司需补偿金额合计 47,603,899.96 元，对应补偿股数合计 13,758,353 股，公司以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺方补偿股份，并予以注销。前述事项已经公司 2026 年 6 月 2 日召开的 2025 年年度股东会审议批准，股份回购注销工作已启动，回购注销完成后，公司总股本将由 7,835,189,560 股减少至 7,821,431,207 股。详见公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2026-017）、《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-030）。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 2 日，经公司第十一届董事会第七次会议审议批准，决定向参股的华能内蒙古电力热力销售有限公司按照 20%的持股比例增资人民币约 9,375.80 万元（最终以可研收口概算为准），用于投资建设达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目，项目资本金根据项目建设进度分批注入。截至报告期末，公司已注入资本金 7,280 万元。	详见公司临 2024-004、007 号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司与中国华能财务有限责任公司签署了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司与中国华能财务有限责任	详见公司临 2025-067、2025-078 号公告

公司之金融服务协议》，并于 2025 年 12 月 18 日召开股东会审议批准。根据协议内容，2026 年度日最高存款余额预计为 45 亿元，实际金额为 9.34 亿元；2026 年票据贴现总额预计为 10 亿元人民币，实际无发生额；2026 年贷款、票据承兑及其他信贷业务和信贷业务日最高余额预计为 35 亿元，实际金额为 0.64 亿元；其他金融服务预计发生额为 600 万元，实际发生 103.60 万元。	
公司与北方联合电力有限责任公司签署了《北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之日常关联交易框架协议》，并于 2025 年 12 月 18 日召开股东会审议批准。根据协议内容，北方联合电力有限责任公司 2026 年度向公司提供融资服务最高金额预计 25 亿元，实际发生 10.50 亿元。	详见公司临 2025-067、2025-078 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☒适用 ☐不适用

1、存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国华能财务有限责任公司	公司实际控制人控股的财务公司	45.00	0.15%-0.95%	5.55	143.15	146.05	2.65
合计	/	/	/	5.55	143.15	146.05	2.65

注：存款余额包括存放在华能财务公司的银行存款及银行承兑汇票。

2、贷款业务

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款	本期合计还款金额	

					金额		
中国华能财务有限责任公司	公司实际控制人控股的财务公司	1.50	2.1%-2.11%	0.60	0.04	0.64	0
合计	/	/	/	0.60	0.04	0.64	0

3、授信业务或其他金融业务

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国华能财务有限责任公司	公司实际控制人控股的财务公司	其他金融业务	600.00	103.60

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2026 年 1 月 29 日	2,649,999,995.24	2,644,288,657.78	2,650,000,000.00	/	2,649,999,995.24	/	100.22	/	2,649,999,995.24	100.22	0
合计	/	2,649,999,995.24	2,644,288,657.78	2,650,000,000.00	/	2,649,999,995.24	/	/	/	2,649,999,995.24	/	0

其他说明

√适用 □不适用

2026 年 1 月 30 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中证天通（2026）验字 21100002 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29 日 12:00 时止，国泰海通指定的收款银行账户已收到获配投资者缴付的认购资金共计人民币 2,649,999,995.24 元。2026 年 1 月 30 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中证天通（2026）验字 21100003 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29 日止，实际募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币 2,644,288,657.78 元，其中

新增股本人民币 536,437,246.00 元，新增资本公积 2,107,851,411.78 元。详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额（1）	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费等	其他	是	否	2,649,999,995.24	2,649,999,995.24	2,649,999,995.24	100	/	是	是	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	2,649,999,995.24	2,649,999,995.24	2,649,999,995.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1.变更证券简称

2026 年 2 月 14 日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“内蒙华电”变更为“华能蒙电”，证券代码保持不变。公司于 2026 年 3 月 9 日正式将公司证券简称变更为“华能蒙电”，变更后证券简称更能突出公司的控股股东华能背景及蒙电主业定位。

2. 完成 2025 年度利润分配

经公司第十一届董事会第二十三次会议和 2025 年年度股东会审议通过，公司于 2026 年 7 月顺利完成 2025 年度利润分配工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			1,308,301,749				1,308,301,749	1,308,301,749	16.70
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,035,022,396				1,035,022,396	1,035,022,396	13.21
3、其他内资持股			273,279,353				273,279,353	273,279,353	3.49
其中：境内非国有法人持股			273,279,353				273,279,353	273,279,353	3.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	6,526,887,811	100.00						6,526,887,811	83.30
1、人民币普通股	6,526,887,811	100.00						6,526,887,811	83.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,526,887,811	100.00	1,308,301,749				1,308,301,749	7,835,189,560	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年，公司通过发行股份及支付现金的方式，收购北方公司所属正蓝旗风电 70%股权及北方多伦 75.51%股权，并募集配套资金。该事项已于 2025 年 12 月 31 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号，以下简称“批复”），并同步完成资产过户程序。根据“批复”，公司已于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割过户，将正蓝旗风电和北方多伦纳入公司合并范围。

2026 年 1 月 7 日在中国结算上海分公司办理完成向北方公司发行股份 771,864,503 股的登记手续，限售期为 60 个月。

2026 年 2 月 9 日在中国结算上海分公司办理完成向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行的 536,437,246 股股份登记手续，限售期为 6 个月，发行价格为 4.94 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币 2,644,288,657.78 元，用于支付现金对价。公司股本总额

变更为 7,835,189,560 股。2026 年 8 月 14 日，本次向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行的 536,437,246 股全部解禁上市流通。

具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 1 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 2 月 11 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》（临 2026-002、临 2026-009）；于 2026 年 8 月 8 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-039）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

（二）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北方联合电力有限责任公司	0	0	771,864,503	771,864,503	因发行股份及支付现金购买资产锁定股份	2031 年 1 月 8 日（限售期 60 个月）
山东高速（深圳）投资有限公司	0	0	253,036,439	253,036,439	向特定对象募集配套资金锁定股份	2026 年 8 月 14 日（限售期 6 个月），详见公司 2026-039 号公告。
建信金融资产投资有限公司	0	0	202,429,149	202,429,149		
交银金融资产投资有限公司	0	0	60,728,744	60,728,744		
湖北文旅资本控股有限公司	0	0	20,242,914	20,242,914		
合计	0	0	1,308,301,749	1,308,301,749	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	211,443
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	--

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方联合电力有 限责任公司	771,864,503	4,116,511,789	52.54	771,864,503	无	0	国有法人
山东高速（深圳） 投资有限公司	253,036,439	253,036,439	3.23	253,036,439	未知	0	其他
建信金融资产投 资有限公司	202,429,149	202,429,149	2.58	202,429,149	未知	0	国有法人
香港中央结算有 限公司	96,947,762	136,487,554	1.74	0	未知	0	其他
中国建设银行股 份有限公司－华 泰柏瑞中证红利 低波动交易型开 放式指数证券投 资基金	35,604,082	135,585,082	1.73	0	未知	0	其他
天津华人投资管 理有限公司－华 能结构调整1号 证券投资私募基 金	0	129,740,140	1.66	0	未知	0	其他
东方证券股份有 限公司	-370,350	100,625,903	1.28	0	未知	0	其他
中国太平洋人寿 保险股份有限公司 －传统保险高 分红股票管理组 合	-7,400,000	100,031,852	1.28	0	未知	0	其他
交银金融资产投 资有限公司	60,728,744	60,728,744	0.78	60,728,744	未知	0	国有法人
东兴证券股份有 限公司	0	56,549,796	0.72	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
北方联合电力有限责任公司	3,344,647,286			人民币普通股		3,344,647,286	
香港中央结算有限公司	136,487,554			人民币普通股		136,487,554	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	135,585,082			人民币普通股		135,585,082	
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私募基金	129,740,140			人民币普通股		129,740,140	
东方证券股份有限公司	100,625,903			人民币普通股		100,625,903	

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合	100,031,852	人民币普通股	100,031,852
东兴证券股份有限公司	56,549,796	人民币普通股	56,549,796
招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	45,905,212	人民币普通股	45,905,212
国泰海通证券股份有限公司	41,285,133	人民币普通股	41,285,133
富国基金－富国基金逸享 41 号单一资产管理计划	40,487,000	人民币普通股	40,487,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司－华能结构调整 1 号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数量	
1	北方联合电 力有限责任 公司	771,864,503	2031 年 1 月 8 日	771,864,503	北方公司通过本次交易取得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产所涉及股份发行结束之日起 60 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次发行完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格，则北方公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。
2	山东高速（深圳）投资有限公司	253,036,439	2026 年 8 月 14 日	253,036,439	本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合中国证监会、上交所等监管部门的相关

3	建信金融资产投资有限公司	202,429,149	2026 年 8 月 14 日	202,429,149	规定。根据《发行方案》，本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
4	交银金融资产投资有限公司	60,728,744	2026 年 8 月 14 日	60,728,744	
5	湖北文旅资本控股有限公司	20,242,914	2026 年 8 月 14 日	20,242,914	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026 年 8 月 31 日 后的最近 回售日	到期日	债券 余额	利率 （%）	还本付息方式	交易场 所	主承销商	受托管 理人	投资者 适当性 安排	交易机 制	是否存 在终止 上市或 挂牌的 风险
内蒙古蒙电华能 热电股份有限公司 2023 年面向 专业投资者公开 发行永续期公司 债券（第一期） （品种二）	23 蒙电 Y2	240364	2023/12/06	2023/12/07	-	2026/12/07	10.00	3.23	发行人不行使 递延支付利息 权的情况下， 每 年 付 息 一 次；不行使递 延还本权利 的情况下，到期 归还本金和最 后一年利息。	上海证 券交易 所	中信证券股 份有限公 司、兴业证 券股份有 限公司、中 国国际金 融股份有 限公司	中 信 证 券 股 份 有 限 公 司	面 向 专 业 投 资 者	集中竞 价系 统、固 定收益 证券综 合电子 平台	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 公司债券募集资金情况

☐公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 ☒本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(1) 募集资金用于特定项目

☐适用 ☒不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

1、 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240364
债券简称	23 蒙电 Y2
债券余额	10.00
续期情况	基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个重新定价周期，在约定的基础期限末及每一个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长 1 个周期(即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种。
利率跳升情况	票面利率为 3.23%，首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
利息递延情况	本期债券附设发行人延期支付利息权。自发行至今，未发生利息递延情况。
强制付息情况	本期债券附设强制付息事件，即付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。公司已于 2026 年 6 月 2 日召开的 2025 年年度股东会审议批准了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，触发强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益
其他事项	无

4、 公司为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

☒适用 ☐不适用

1、 非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：☐是 ☒否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为81.90亿元和83.54亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券					
银行贷款		35.17	9.90	45.07	53.95
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		35.58	2.89	38.47	46.05
合计		70.75	12.79	83.54	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为145.70亿元和136.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券					
银行贷款		47.56	81.39	128.95	94.14
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		7.31	0.71	8.02	5.86
合计		54.87	82.10	136.97	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.55	0.39	41.03	发行股份及支付现金 购买资产对价于本期 支付，流动负债减少 所致。
速动比率	0.52	0.37	40.54	
资产负债率 (%)	43.09	52.73	-18.28	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	1,492,188,317.90	1,555,708,694.82	-4.08	主要为火电发电量、 售电单价，以及煤炭 销量及售价同比下 降，利润减少所致。
EBITDA 全部债务比	0.16	0.17	-5.88	
利息保障倍数	15.94	19.01	-16.15	
现金利息保障倍数	25.79	27.84	-7.36	主要为经营性现金流 减少所致。
EBITDA 利息保障倍 数	19.94	20.22	-1.38	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	公司按时偿还贷款。
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	公司按时偿还贷款。

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七 1	960,329,259.46	1,071,011,500.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七 2		
衍生金融资产	七 3		
应收票据	七 4	1,690,876.41	20,645,232.60
应收账款	七 5	4,182,355,292.96	4,408,816,085.38
应收款项融资	七 7		
预付款项	七 8	268,619,223.82	82,739,016.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七 9	590,799,885.76	214,334,721.80
其中：应收利息			
应收股利		244,449,861.70	
买入返售金融资产			
存货	七 10	415,968,843.66	435,041,452.17
其中：数据资源			
合同资产	七 6		
持有待售资产	七 11		
一年内到期的非流动资产	七 12		
其他流动资产	七 13	400,406,416.94	340,701,328.18
流动资产合计		6,820,169,799.01	6,573,289,337.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七 14		
其他债权投资	七 15		
长期应收款	七 16		
长期股权投资	七 17	2,407,274,608.77	2,349,175,402.43
其他权益工具投资	七 18	1,221,299,928.79	1,355,192,656.55
其他非流动金融资产	七 19		
投资性房地产	七 20	47,150,151.80	48,524,488.20
固定资产	七 21	26,348,468,538.58	27,445,021,453.23
在建工程	七 22	4,140,426,953.43	2,627,696,770.69
生产性生物资产	七 23		

油气资产	七 24		
使用权资产	七 25	135,623,706.74	142,383,023.42
无形资产	七 26	4,582,877,596.91	4,365,021,640.61
其中：数据资源			
开发支出		2,615,094.34	2,615,094.34
其中：数据资源			
商誉	七 27	30,357,374.47	30,357,374.47
长期待摊费用	七 28	360,258,910.24	444,904,595.02
递延所得税资产	七 29	178,017,039.29	169,459,609.57
其他非流动资产	七 30	3,401,184,799.05	3,091,432,610.15
非流动资产合计		42,855,554,702.41	42,071,784,718.68
资产总计		49,675,724,501.42	48,645,074,056.39
流动负债：			
短期借款	七 32	3,489,316,640.89	3,111,860,177.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七 33		
衍生金融负债	七 34		
应付票据	七 35		
应付账款	七 36	1,434,712,056.00	1,885,617,247.22
预收款项	七 37	10,101,994.07	10,367,968.63
合同负债	七 38	4,701,590.22	89,401,968.43
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	七 39	329,171,178.39	51,410,183.86
应交税费	七 40	215,170,432.62	212,493,220.90
其他应付款	七 41	4,294,674,057.91	8,001,834,494.65
其中：应付利息			
应付股利		2,207,328,641.13	542,189,683.57
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七 42		
一年内到期的非流动负债	七 43	2,008,525,818.68	3,228,756,667.76
其他流动负债	七 44	640,786,150.65	74,633,608.40
流动负债合计		12,427,159,919.43	16,666,375,537.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七 45	8,201,142,976.64	8,236,614,239.19
应付债券	七 46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七 47	8,853,232.71	2,014,152.62
长期应付款	七 48	560,475,585.90	497,689,258.70
长期应付职工薪酬	七 49		
预计负债	七 50		
递延收益	七 51	100,670,805.14	108,962,544.22

递延所得税负债	七 29	91,606,530.20	124,917,709.06
其他非流动负债	七 52	13,463,869.41	13,930,191.17
非流动负债合计		8,976,213,000.00	8,984,128,094.96
负债合计		21,403,372,919.43	25,650,503,632.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 53	7,835,189,560.00	6,526,887,811.00
其他权益工具	七 54	952,396,100.04	954,608,428.81
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	1,002,212,328.77
资本公积	七 55	4,006,737,813.84	
减：库存股	七 56		
其他综合收益	七 57	128,990,723.65	229,572,272.55
专项储备	七 58	597,327,290.16	456,971,152.69
盈余公积	七 59	238,628,522.62	238,628,522.62
一般风险准备			
未分配利润	七 60	7,085,450,865.54	7,334,829,283.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,844,720,875.85	15,741,497,470.77
少数股东权益		7,427,630,706.14	7,253,072,953.03
所有者权益（或股东权益）合计		28,272,351,581.99	22,994,570,423.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,675,724,501.42	48,645,074,056.39

公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：崔剑

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		36,208,488.61	50,024,159.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款	十九 1	309,173,401.23	346,624,942.57
应收款项融资			
预付款项		3,496,918.45	2,395,592.56
其他应收款	十九 2	6,762,973,944.69	4,942,350,338.01
其中：应收利息			
应收股利		1,625,064,683.06	3,069,568.44
存货		59,671,340.63	56,415,292.96
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		38,696,798.71	45,934,831.85
流动资产合计		7,210,620,892.32	5,443,745,157.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		934,770,900.00	1,150,650,900.00
长期股权投资	十九 3	19,147,287,010.45	18,924,297,804.11
其他权益工具投资		1,215,177,120.70	1,348,421,836.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,782,875.12	35,753,427.43
固定资产		573,243,749.06	599,169,756.78
在建工程		8,235,610.54	3,459,943.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,265,013.18	2,530,026.36
无形资产		46,712,858.17	48,639,410.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		546,100.43	733,040.33
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,675,838.23	8,699,799.27
非流动资产合计		21,971,697,075.88	22,122,355,943.84
资产总计		29,182,317,968.20	27,566,101,101.30
流动负债：			
短期借款		6,005,103,978.68	4,753,398,368.76
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		109,193,746.87	152,481,014.92
预收款项		10,084,792.22	10,361,087.90
合同负债		1,390,124.75	29,198,391.55
应付职工薪酬		57,560,241.69	12,337,698.13
应交税费		4,422,761.74	24,943,482.56
其他应付款		1,780,882,193.41	5,393,042,449.29
其中：应付利息			
应付股利		1,741,971,292.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,056,373,398.40	2,219,878,323.62
其他流动负债		24,234,551.23	2,627,855.24
流动负债合计		9,049,245,788.99	12,598,268,671.97
非流动负债：			
长期借款		1,297,094,239.00	1,221,225,300.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,235,464.61	16,002,063.04
递延所得税负债		91,606,530.20	124,917,709.06
其他非流动负债		4,546,279.69	4,898,864.47
非流动负债合计		1,407,482,513.50	1,367,043,936.57
负债合计		10,456,728,302.49	13,965,312,608.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,835,189,560.00	6,526,887,811.00
其他权益工具		952,396,100.04	954,608,428.81
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	1,002,212,328.77
资本公积		4,006,872,513.84	
减：库存股			
其他综合收益		136,769,590.50	236,703,127.07
专项储备		23,209,577.39	17,121,225.89
盈余公积		2,107,644,026.75	2,107,644,026.75
未分配利润		3,663,508,297.19	3,757,823,873.24
所有者权益（或股东权益）合计		18,725,589,665.71	13,600,788,492.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,182,317,968.20	27,566,101,101.30

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		9,030,479,335.24	10,629,611,180.57
其中：营业收入	七 61	9,030,479,335.24	10,629,611,180.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,472,224,302.51	8,198,193,403.94
其中：营业成本	七 61	6,959,686,756.88	7,639,875,285.58
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	七 62	363,605,435.31	387,913,315.07
销售费用	七 63		
管理费用	七 64	16,253,735.62	15,862,735.69

研发费用	七 65	4,009,556.30	3,348,299.60
财务费用	七 66	128,668,818.40	151,193,768.00
其中：利息费用		128,999,229.43	156,006,107.61
利息收入		2,521,034.42	5,770,571.20
加：其他收益	七 67	11,410,794.22	28,563,814.72
投资收益（损失以“-”号填列）	七 68	362,314,645.07	351,703,171.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		121,305,194.92	158,614,267.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七 69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 71		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 73	31,794.67	545,601.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,932,012,266.69	2,812,230,364.77
加：营业外收入	七 74	2,272,009.05	2,435,024.81
减：营业外支出	七 75	6,511,518.86	4,995,341.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,927,772,756.88	2,809,670,048.38
减：所得税费用	七 76	220,116,291.86	337,746,732.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,707,656,465.02	2,471,923,316.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,707,656,465.02	2,471,923,316.29
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）		1,490,156,880.79	1,918,816,823.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		217,499,584.23	553,106,492.77
六、其他综合收益的税后净额	七 77	-100,581,548.90	-32,950,527.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-100,581,548.90	-32,950,527.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-100,581,548.90	-32,950,527.71
（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		-100,581,548.90	-32,950,527.71
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.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			
(二) 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		1,607,074,916.12	2,438,972,788.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,389,575,331.89	1,885,866,295.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		217,499,584.23	553,106,492.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：高原 主管会计工作负责人：王子南 会计机构负责人：崔剑

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九 4	516,860,953.93	732,034,840.21
减：营业成本	十九 4	640,656,135.67	719,669,632.26
税金及附加		7,501,730.49	11,439,954.45
销售费用			
管理费用		16,253,735.62	15,862,735.69
研发费用			
财务费用		39,394,286.70	23,137,737.48
其中：利息费用		39,281,424.93	23,589,384.23
利息收入		263,043.00	585,532.22
加：其他收益		2,577,995.71	4,078,882.70

投资收益（损失以“-”号填列）	十九 5	1,829,520,299.87	2,384,022,770.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		121,305,194.92	158,614,267.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,645,153,361.03	2,350,026,433.74
加：营业外收入		290,026.39	507,463.17
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,645,443,387.42	2,350,533,896.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,645,443,387.42	2,350,533,896.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,645,443,387.42	2,350,533,896.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-99,933,536.57	-33,344,180.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-99,933,536.57	-33,344,180.06
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		-99,933,536.57	-33,344,180.06
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
六、综合收益总额		1,545,509,850.85	2,317,189,716.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		10,327,003,878.62	11,470,987,271.27
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		29,325,184.02	13,984,945.53
收到其他与经营活动有关的现金	七 78	128,720,978.20	153,468,970.15
经营活动现金流入小计		10,485,050,040.84	11,638,441,186.95
购买商品、接受劳务支付的现金		5,241,992,661.99	5,822,930,026.38
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		1,081,019,610.22	1,001,398,633.36
支付的各项税费		1,192,113,195.48	1,243,838,890.99
支付其他与经营活动有关的现金	七 78	397,260,877.79	416,575,464.41
经营活动现金流出小计		7,912,386,345.48	8,484,743,015.14
经营活动产生的现金流量净额		2,572,663,695.36	3,153,698,171.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	53,847,777.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		383,112.00	38,997.50
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	七 78	377,533.84	173,235.95
投资活动现金流入小计		60,760,645.84	504,060,011.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,681,818,057.68	1,262,201,824.27
投资支付的现金			633,330,000.00
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		2,665,505,400.67	
支付其他与投资活动有关的现金	七 78	1,045,376.57	799,372.79
投资活动现金流出小计		4,348,368,834.92	1,896,331,197.06
投资活动产生的现金流量净额		-4,287,608,189.08	-1,392,271,185.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,667,445,495.25	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,355,500.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金		3,247,927,982.25	3,558,363,383.69
收到其他与筹资活动有关的现金	七 78		
筹资活动现金流入小计		5,915,373,477.50	3,563,363,383.69
偿还债务支付的现金		4,124,905,939.30	4,634,584,739.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,833,816.44	514,721,762.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		169,689,130.63	340,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七 78	22,102,190.17	18,887,378.22
筹资活动现金流出小计		4,470,841,945.91	5,168,193,880.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,444,531,531.59	-1,604,830,496.81
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		-270,412,962.13	156,596,489.15
加：期初现金及现金等价物余额		534,904,678.50	409,820,126.22
六、期末现金及现金等价物余额		264,491,716.37	566,416,615.37

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		579,440,119.63	751,067,479.76
收到的税费返还		121,716.24	188,789.22
收到其他与经营活动有关的现金		10,059,784.18	31,037,092.52
经营活动现金流入小计		589,621,620.05	782,293,361.50
购买商品、接受劳务支付的现金		412,646,416.01	581,159,773.45
支付给职工及为职工支付的现金		229,084,863.18	226,199,686.50
支付的各项税费		36,915,026.44	46,159,073.81
支付其他与经营活动有关的现金		7,722,592.14	24,897,384.56
经营活动现金流出小计		686,368,897.77	878,415,918.32
经营活动产生的现金流量净额		-96,747,277.72	-96,122,556.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		900,860,000.00	382,041,800.00
取得投资收益收到的现金		150,748,948.99	1,231,509,453.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		383,112.00	
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		2,240,922,887.79	1,735,135,638.95
投资活动现金流入小计		3,292,914,948.78	3,348,686,892.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,423,974.97	29,428,816.70
投资支付的现金		1,470,890,000.00	1,752,062,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,665,505,400.67	
支付其他与投资活动有关的现金		1,771,885,036.21	88,334,846.87
投资活动现金流出小计		5,930,704,411.85	1,869,826,063.57

投资活动产生的现金流量净额		-2,637,789,463.07	1,478,860,829.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,647,089,995.25	
取得借款收到的现金		3,957,530,000.00	2,477,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,604,619,995.25	2,477,300,000.00
偿还债务支付的现金		3,792,350,000.00	3,763,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,772,195.19	84,813,181.59
支付其他与筹资活动有关的现金		4,776,730.17	1,490,972.22
筹资活动现金流出小计		3,883,898,925.36	3,850,234,153.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,720,721,069.89	-1,372,934,153.81
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			
		-13,815,670.90	9,804,118.45
加：期初现金及现金等价物余额		50,024,159.51	18,354,391.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		36,208,488.61	28,158,510.32

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,526,887,811.00		1,002,212,328.77	-47,603,899.96			229,572,272.55	456,971,152.69	238,628,522.62	7,334,829,283.10	15,741,497,470.77	7,253,072,953.03	22,994,570,423.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	6,526,887,811.00		1,002,212,328.77	-47,603,899.96			229,572,272.55	456,971,152.69	238,628,522.62	7,334,829,283.10	15,741,497,470.77	7,253,072,953.03	22,994,570,423.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,308,301,749.00		-2,212,328.77		4,006,737,813.84		-100,581,548.90	140,356,137.47		-249,378,417.56	5,103,223,405.08	174,557,753.11	5,277,781,158.19
（一）综合收益总额			16,017,260.27				-100,581,548.90			1,474,139,620.52	1,389,575,331.89	217,499,584.23	1,607,074,916.12
（二）所有者投	1,308,301,749.00				4,006,737,813.84					223,665.12	5,315,263,227.96	20,355,500.00	5,335,618,727.96

入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	1,308,301,749.00				4,006,638,090.87						5,314,939,839.87	20,355,500.00	5,335,295,339.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					99,722.97					223,665.12	323,388.09		323,388.09
（三）利润分配			-18,229,589.04							-1,723,741,703.20	-1,741,971,292.24	-92,856,795.95	-1,834,828,088.19
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,723,741,703.20	-1,723,741,703.20	-92,856,795.95	-1,816,598,499.15
3. 其他			-18,229,589.04								-18,229,589.04		-18,229,589.04
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本													

（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								140,356,137.47			140,356,137.47	29,559,464.83	169,915,602.30
1. 本期提取								157,033,044.89			157,033,044.89	36,736,585.27	193,769,630.16
2. 本期使用								16,676,907.42			16,676,907.42	7,177,120.44	23,854,027.86
（六）其他													
四、本期期末余额	7,835,189,560.00		1,000,000,000.00	-47,603,899.96	4,006,737,813.84		128,990,723.65	597,327,290.16	238,628,522.62	7,085,450,865.54	20,844,720,875.85	7,427,630,706.14	28,272,351,581.99

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末	6,526,887,811.00		1,503,265,027.32		1,695,733,708.20		170,811,866.44	391,828,155.50	2,268,007,186.38	5,341,177,746.50	17,897,711,501.34	5,679,208,571.31	23,576,920,072.65

余额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他				1,667,103,495.87			18,364,647.00	57,015,843.84	1,226,912,643.21	2,969,396,629.92	1,129,114,818.39	4,098,511,448.31	
二、本年期初余额	6,526,887,811.00		1,503,265,027.32	3,362,837,204.07		170,811,866.44	410,192,802.50	2,325,023,030.22	6,568,090,389.71	20,867,108,131.26	6,808,323,389.70	27,675,431,520.96	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,265,027.32	-404,297,548.09		-32,950,527.71	153,652,780.50		459,188,998.18	172,328,675.56	417,121,595.32	589,450,270.88	
（一）综合收益总额			23,712,506.92			-32,950,527.71			1,895,104,316.60	1,885,866,295.81	553,106,492.77	2,438,972,788.58	
（二）所有者投入和减少资本				-404,297,548.09						-404,297,548.09	1,439,792.55	-402,857,755.54	
1．所有者投入的普通股											5,000,000.00	5,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					-404,297,548.09						-404,297,548.09	-3,560,207.45	-407,857,755.54
（三） 利润分配			-26,977,534.24							-1,435,915,318.42	-1,462,892,852.66	-176,410,676.50	-1,639,303,529.16
1. 提取 盈余公 积													
2. 对所 有者 （或股 东）的 分配										-1,435,915,318.42	-1,435,915,318.42	-176,410,676.50	-1,612,325,994.92
3. 其他			-26,977,534.24								-26,977,534.24		-26,977,534.24
（四） 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）													
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													

6. 其他														
（五） 专项储 备								153,652,780.50				153,652,780.50	38,985,986.50	192,638,767.00
1. 本期 提取								162,579,108.12				162,579,108.12	39,357,524.23	201,936,632.35
2. 本期 使用								8,926,327.62				8,926,327.62	371,537.73	9,297,865.35
（六） 其他														
四、本 期期末 余额	6,526,887,811.00		1,500,000,000.00		2,958,539,655.98		137,861,338.73	563,845,583.00	2,325,023,030.22	7,027,279,387.89		21,039,436,806.82	7,225,444,985.02	28,264,881,791.84

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期 末余额	6,526,887,811.00		1,002,212,328.77	-47,603,899.96			236,703,127.07	17,121,225.89	2,107,644,026.75	3,757,823,873.24	13,600,788,492.76
加：会计政 策变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期 初余额	6,526,887,811.00		1,002,212,328.77	-47,603,899.96			236,703,127.07	17,121,225.89	2,107,644,026.75	3,757,823,873.24	13,600,788,492.76
三、本期增 减变动金额	1,308,301,749.00		-2,212,328.77		4,006,872,513.84		-99,933,536.57	6,088,351.50		-94,315,576.05	5,124,801,172.95

（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额			16,017,260.27				-99,933,536.57			1,629,426,127.15	1,545,509,850.85
（二）所有者投入和减少资本	1,308,301,749.00				4,006,872,513.84						5,315,174,262.84
1．所有者投入的普通股	1,308,301,749.00				4,006,638,090.87						5,314,939,839.87
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					234,422.97						234,422.97
（三）利润分配			-18,229,589.04							-1,723,741,703.20	-1,741,971,292.24
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-1,723,741,703.20	-1,723,741,703.20
3．其他			-18,229,589.04								-18,229,589.04
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								6,088,351.50			6,088,351.50
1. 本期提取								6,420,899.52			6,420,899.52
2. 本期使用								332,548.02			332,548.02
（六）其他											
四、本期期末余额	7,835,189,560.00		1,000,000,000.00	-47,603,899.96	4,006,872,513.84		136,769,590.50	23,209,577.39	2,107,644,026.75	3,663,508,297.19	18,725,589,665.71

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,526,887,811.00		1,503,265,027.32		2,000,785,583.73		178,445,384.73	15,134,601.17	1,958,654,910.43	3,044,148,519.44	15,227,321,837.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,526,887,811.00		1,503,265,027.32		2,000,785,583.73		178,445,384.73	15,134,601.17	1,958,654,910.43	3,044,148,519.44	15,227,321,837.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,265,027.32		4,736,673.13		-33,344,180.06	6,754,482.68		890,906,071.57	865,788,020.00
（一）综合收益总额			23,712,506.92				-33,344,180.06			2,326,821,389.99	2,317,189,716.85

（二）所有者投入和减少资本					4,736,673.13						4,736,673.13
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					4,736,673.13						4,736,673.13
（三）利润分配			-26,977,534.24							-1,435,915,318.42	-1,462,892,852.66
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-1,435,915,318.42	-1,435,915,318.42
3．其他			-26,977,534.24								-26,977,534.24
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备								6,754,482.68			6,754,482.68
1. 本期提取								6,754,482.68			6,754,482.68
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,526,887,811.00		1,500,000,000.00		2,005,522,256.86		145,101,204.67	21,889,083.85	1,958,654,910.43	3,935,054,591.01	16,093,109,857.82

公司负责人：高原

主管会计工作负责人：王子南

会计机构负责人：崔剑

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经内蒙古自治区股份制工作试点小组（内股份办通字〔1993〕11 号文）批准，由内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 5 月 12 日在内蒙古自治区包头市工商行政管理局登记注册，于 2026 年 8 月 20 日完成工商登记变更，现有注册资本 783,518.96 万元。公司股票于 1994 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易，股票代码：600863，股票简称：华能蒙电。（经第十一届董事会第二十二次会议审议批准，并经交易所审核，于 2026 年 3 月 9 日证券简称由“内蒙华电”变更为“华能蒙电”）。

公司法定代表人：高原。

公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号。

总部地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼。

(2) 母公司以及集团总部的名称

本公司控股股东为北方联合电力有限责任公司，持有本公司 52.54%股权。

本公司实际控制人为中国华能集团有限公司。

(3) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 26 日召开的第十二届董事会第二次会议决议批准报出。

(4) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司主要从事火力发电、风力发电、其他新能源发电、煤炭资源开采及蒸汽、热水的供应等业务。

经营范围为：火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业

会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期末起 12 个月内持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项评估计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备的应收款项余额占各类应收款项总额 10%以上且金额大于 3,000 万元
本期重要的应收款项核销	单项应收款项核销金额大于 1,000 万元
重要的应收款项本期坏账准备的收回或转回	单项应收款项收回或转回金额大于 1,000 万元
重要的账龄超过一年的应收股利	单项应收股利金额大于 1,000 万元
重要的在建工程	单项在建工程项目投资金额 5 亿元以上的大中型基建项目
重要的非全资子公司	非全资子公司期末净资产占期末合并净资产绝对值 1%以上
重要的联营企业	联营企业长期股权投资账面价值占总长期股权投资账面价值 5%以上
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流 1.5 亿元以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	1,000 万元以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	1,000 万元以上

账龄超过 1 年的重要预付款项

1,000 万元以上

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

（2）合并财务报表的编制方法

①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

②合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，

视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

③合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

④处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍

采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、 应收票据

√适用 □不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

(2) 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。预期信用损失的确定方法：本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。预期信用损失的会计处理方法：信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
组合 1-银行承兑汇票组合	银行承兑汇票
组合 2-商业承兑汇票组合	商业承兑汇票

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。预期信用损失的确定方法：本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。预期信用损失的会计处理方法：信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
组合 1-应收热费组合	应收热费组合
组合 2-其他应收客户组合	其他应收客户组合

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司及各子公司对该金融资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。如果某单项应收款项的风险呈现出不一样的特征，如信用风险较低或信用风险较高的，本公司及各子公司将这些单项应收款项单独计量其预期信用损失准备。

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。预期信用损失的确定方法：本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的会计处理方法：信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
组合 1-应收员工备用金组合	员工备用金
组合 2-一般性往来组合	一般性往来款

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司及各子公司对该金融资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。如果某单项应收款项的风险呈现出不一样的特征，如，信用风险较低或信用风险较高的，本公司及各子公司将这些单项应收款项单独计量其预期信用损失准备。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货主要包括原燃料、低值易耗品、周转材料、产成品、库存商品等。原燃料包括发电用燃料、备品备件及维修材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司及各子公司的存货盘存制度为永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，本公司及各子公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司及各子公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司及各子公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投

资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21、 固定资产

(1) 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
生产用房屋	30	3%	3.23%
管理及非生产用房屋	30	3%	3.23%
受腐蚀生产用房屋	20	3%	4.85%
简易房	8	3%	12.13%
非生产管理用建筑物	28	5%	3.39%
管理用建筑物	28	5%	3.39%
火电站建筑物	30	0%	3.33%
煤矿建筑物	15-25	3%	6.47%-3.88%
其他生产用建筑物	28	5%	3.39%
发电及供热设备	17-25	5%	5.59%-3.80%
输电线路	30	5%	3.17%
变电、配电设备	19	5%	5.00%
煤炭生产设备	7-30	3%	13.86%-3.23%
通讯线路及设备	13	5%	7.31%
自动化控制及仪器仪表	5-10	0%-3%	20%-9.7%
非生产用设备及器具	5-7	0%-3%	20.00%-13.86%
工具及其他生产用具	5-8	0%-3%	20.00%-12.13%
铁路运输设备	15	5%	6.33%

汽车运输设备	9	3%	10.78%
其他运输设备	8	3%	12.13%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23、 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是

借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司及各子公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期

待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31、 预计负债

☒适用 ☐不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☒适用 ☐不适用

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工

具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：（1）电力销售收入 当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本公司及各子公司确认收入。（2）热力销售收入 当热力供应至购热客户时，购热客户取得热力控制权，与此同时本公司及各子公司确认收入。（3）燃料及原材料销售收入 本公司及各子公司在燃料及原材料的控制权转移至客户时确认收入。（4）服务收入 服务收入主要指委托运行、咨询、技术等服务而收取的收入，本公司及各子公司于服务提供期间确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有

者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得

额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

①使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量

借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损时，本公司及各子公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司及各子公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（10）新建电厂的获批

本公司及各子公司的部分电厂建设项目能够取得国家或地方政府主管部门的最终批准是公司管理层的一项重要估计和判断。该项估计和判断是基于已取得的初步审批和对项目的理解。基于以往经验，公司管理层相信本公司及各子公司将会取得国家或地方政府主管部门对该等电厂建设项目的最终批准。与该等估计和判断的偏离将可能需要对固定资产及在建工程及工程物资的价值进行重大调整。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

1、财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“准则解释第 19 号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2026 年 1 月 1 日起执行准则解释第 19 号相关规定，应用准则解释第 19 号对本公司财务报表无影响。

2、财政部于 2026 年 6 月 17 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“准则解释第 20 号”），规定“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”，该解释自印发之日起施行。

本公司于印发之日起执行准则解释第 20 号相关规定，应用准则解释第 20 号对本公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定的应税收入为基础计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的税率计缴，详见下表。	25%、15%、7.5%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴。	1.2%、12%
教育费附加	按实缴增值税税额计缴。	3%
地方教育附加	按实缴增值税税额计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北方魏家峁煤电有限责任公司	15%
内蒙古聚达新能源有限责任公司	三免三减半（减半 12.5%）
内蒙古丰川新能源有限责任公司	三免三减半（免）
北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	三免三减半（减半 7.5%）
北方多伦新能源有限责任公司	三免三减半（减半 7.5%）

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司煤电一体化建设生产经营符合国家《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中的鼓励类产业，并依据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23 号）的相关规定，按照 15%的税率缴纳企业所得税。

2、本公司的全资子公司内蒙古聚达新能源有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款：企业从事国家重点扶持的公共设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日享受免征企业所得税，2026 年 01 月 01 日至 2028 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策。

3、本公司的控股子公司内蒙古丰川新能源有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款：企业从事国家重点扶持的公共设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税的规定，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日免征企业所得税，2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

4、本公司的控股子公司北方上都正蓝旗新能源有限责任公司符合《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》电力行业鼓励类清单内项目要求，根据财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款：企业从事国家重点扶持的公共设施项目投资经营的所得定期

减免征收企业所得税的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日享受免征企业所得税，2025 年 01 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策。

5、本公司的控股子公司北方多伦新能源有限责任公司符合《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》电力行业鼓励类清单内项目要求，根据财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款：企业从事国家重点扶持的公共设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日享受免征企业所得税，2025 年 01 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策。

6、根据财税[2019]38 号《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》及 2021 年第 6 号、2023 年 56 号《财政部、国家税务总局关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》，本公司及控股子公司向居民供热而实际取得的采暖费享受免征增值税的优惠政策；为居民供热所使用的厂房及土地享受免征房产税、城镇土地使用税的优惠政策。本期控股子公司内蒙古蒙达发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司享受居民供热免征增值税、房产税、城镇土地使用税的优惠政策，控股子公司内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙古丰电能源发电有限责任公司、本公司所属乌海发电厂享受居民供热免征房产税、城镇土地使用税的优惠政策。

7、根据国税地字[1989]140 号《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》，对厂区以外的公共绿化用地和向社会开放的公园用地暂免征收土地使用税。本期本公司控股子公司内蒙古聚达发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司部分土地享受该优惠政策。

8、根据国税地字[1989]140 号《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》，对防火、防爆、防毒等安全防范用地暂免征收土地使用税。本期本公司所属乌海发电厂、控股子公司内蒙古聚达发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司享受该优惠政策。

9、根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条规定：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 30%的，减按 75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 50%的，减按 50%征收环境保护税，本期本公司所属火力发电企业均符合减税条件。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,259,041.77	585,792.59
其他货币资金	695,837,543.09	536,106,822.45
存放财务公司存款	263,232,674.60	534,318,885.91
合计	960,329,259.46	1,071,011,500.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,690,876.41	20,645,232.60
商业承兑票据		
合计	1,690,876.41	20,645,232.60

注：应收票据期末余额较期初减少 91.81%，主要为期初票据已到期收到款项。

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,300,000.00	
商业承兑票据		
合计	61,300,000.00	

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,690,876.41	100.00			1,690,876.41	20,645,232.60	100.00			20,645,232.60
其中：										
银行承兑汇票组合	1,690,876.41	100.00			1,690,876.41	20,645,232.60	100.00			20,645,232.60
商业承兑汇票组合										
合计	1,690,876.41	100.00			1,690,876.41	20,645,232.60	100.00			20,645,232.60

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	1,690,876.41		
合计	1,690,876.41		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,958,794,152.04	2,573,842,151.62
其中：1 年以内	1,958,794,152.04	2,573,842,151.62
1 至 2 年	533,536,298.58	567,923,720.86
2 至 3 年	544,255,028.04	971,347,053.41
3 至 4 年	907,867,019.79	236,878,067.57
4 至 5 年	195,402,907.21	28,369,986.77
5 年以上	252,662,487.49	240,617,705.34
减：坏账准备	-210,162,600.19	-210,162,600.19
合计	4,182,355,292.96	4,408,816,085.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,224,532,152.48	96.18	189,166,276.07	4.48	4,035,365,876.41	4,483,781,678.63	97.07	189,166,276.07	4.22	4,294,615,402.56
按组合计提坏账准备	167,985,740.67	3.82	20,996,324.12	12.50	146,989,416.55	135,197,006.94	2.93	20,996,324.12	15.53	114,200,682.82
其中：										
应收热费	153,164,680.07	3.49	12,675,620.73	8.28	140,489,059.34	99,652,718.03	2.16	12,675,620.73	12.72	86,977,097.30
其他应收客户	14,821,060.60	0.34	8,320,703.39	56.14	6,500,357.21	35,544,288.91	0.77	8,320,703.39	23.41	27,223,585.52
合计	4,392,517,893.15	100.00	210,162,600.19	4.78	4,182,355,292.96	4,618,978,685.57	100.00	210,162,600.19	4.55	4,408,816,085.38

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网有限公司华北分部	1,953,605,905.38			注 3
内蒙古电力（集团）有限责任公司	1,703,648,255.07			注 3
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	189,166,276.07	189,166,276.07	100.00	注 4
北方联合电力有限责任公司	171,880,176.24			注 1
国网内蒙古东部电力有限公司	136,042,879.44			注 3
内蒙古盛达发电有限责任公司	68,370,921.72			注 2
呼和浩特科林热电有限责任公司	1,580,423.76			
内蒙古润达能源管理服务有限公司	208,370.80			
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	28,944.00			
合计	4,224,532,152.48	189,166,276.07	4.48	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注 1：北方联合电力有限责任公司为公司母公司，应收款项对应债务方为国有控股公司，信用较好，根据历史经验判断，预期信用损失率为 0%，未计提坏账准备。

注 2：内蒙古盛达发电有限责任公司为母公司的子公司，应收款项对应债务方为国有控股公司，信用较好，根据历史经验判断，预期信用损失率为 0%，未计提坏账准备。

注 3：应收内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电网有限公司华北分部、国网内蒙古东部电力有限公司系电费结算款，对应债务方均为国有企业，信用好，根据历史经验判断，预期信用损失率为 0%，未计提坏账准备。

注 4：公司所属乌海发电厂截至 2026 年 6 月应收内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司委托运行费 18,916.63 万元。依据乌海市人民政府关于安全生产的文件要求，该公司存在重大安全隐患，责令其停机。至报表日，其尚未启动发电设备的升级改造，生产经营停滞，该笔应收款项存在较大损失风险。公司基于谨慎性原则对其全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其他应收客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收客户	14,821,060.60	8,320,703.39	56.14
合计	14,821,060.60	8,320,703.39	56.14

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收热费组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收热费组合	153,164,680.07	12,675,620.73	8.28
合计	153,164,680.07	12,675,620.73	8.28

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额			210,162,600.19	210,162,600.19
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额			210,162,600.19	210,162,600.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	189,166,276.07					189,166,276.07
应收热费组合	12,675,620.73					12,675,620.73
其他应收客户组合	8,320,703.39					8,320,703.39
合计	210,162,600.19					210,162,600.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家电网有限公司华北分部	1,953,605,905.38		1,953,605,905.38	44.48	
内蒙古电力（集团）有限责任公司	1,703,648,255.07		1,703,648,255.07	38.79	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	189,166,276.07		189,166,276.07	4.31	189,166,276.07
北方联合电力有限责任公司	171,880,176.24		171,880,176.24	3.91	
国网内蒙古东部电力有限公司	136,042,879.44		136,042,879.44	3.10	
合计	4,154,343,492.20		4,154,343,492.20	94.59	189,166,276.07

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	265,965,600.44	99.01	81,812,064.11	98.88
1至2年	2,612,271.76	0.97	678,859.54	0.82
2至3年	41,351.62	0.02	232,963.49	0.28
3年以上			15,129.49	0.02
合计	268,619,223.82	100.00	82,739,016.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国能销售集团西北能源贸易有限公司包头分公司	167,340,756.70	62.30
国能销售集团有限公司准格尔分公司	44,137,688.24	16.43
中国石油天然气股份有限公司	34,133,351.40	12.71
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	8,058,512.77	3.00
永诚财产保险股份有限公司	3,702,997.88	1.38
合计	257,373,306.99	95.82

其他说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

预付账款期末余额较期初余额增加 224.66%，主要为当期预付的煤款增加所致。

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	244,449,861.70	
其他应收款	346,350,024.06	214,334,721.80
合计	590,799,885.76	214,334,721.80

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较期初增加 175.64%，主要为当期增加的股利尚未收回。

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	133,115,716.19	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	47,893,733.96	
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	63,440,411.55	

合计	244,449,861.70	
----	----------------	--

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	137,139,403.02	41,614,449.57

其中:1 年以内	137,139,403.02	41,614,449.57
1 至 2 年	38,710,175.03	39,859,352.14
2 至 3 年	38,596,678.85	103,844,698.67
3 至 4 年	103,844,698.67	12,408,355.75
4 至 5 年	12,405,620.82	6,483,371.31
5 年以上	45,540,398.14	40,011,444.83
减: 坏账准备	-29,886,950.47	-29,886,950.47
合计	346,350,024.06	214,334,721.80

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
征地税款	222,335,717.00	92,581,895.00
收储土地款	28,128,443.30	28,128,443.30
往来款	20,299,464.27	4,439,565.27
草原植被恢复费	26,326,640.00	26,326,640.00
粉煤灰款	15,288,151.02	14,438,535.75
工程款	10,160,891.00	19,543,863.29
押金及保证金	19,591,919.96	19,592,067.00
职工备用金	129,561.21	107,055.39
服务费	31,107,651.92	32,644,600.00
其他	2,868,534.85	6,419,007.27
减: 坏账准备	-29,886,950.47	-29,886,950.47
合计	346,350,024.06	214,334,721.80

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额		1,614,873.14	28,272,077.33	29,886,950.47
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日		1,614,873.14	28,272,077.33	29,886,950.47

余额				
----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
员工备付金组合	56,702.16					56,702.16
一般往来款项组合	29,830,248.31					29,830,248.31
合计	29,886,950.47					29,886,950.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
准格尔旗非税收入管理局	232,309,377.00	61.75	征地税款及草原植被恢复费	注	
达拉特旗自然资源局	28,128,443.30	7.48	收储补偿款	1-2 年	
正蓝旗唐合新能源有限公司	17,312,600.00	4.60	运维服务费	1-2 年、3-4 年	
多伦县唐合新能源有限公司	15,332,000.00	4.08	运维服务费	1-2 年、3-4 年	

正蓝旗宏江新型环保建材有 限责任公司	13,682,596.40	3.64	粉煤灰款	5 年以上	13,682,596.40
合计	306,765,016.70	81.55	/	/	13,682,596.40

注：准格尔旗非税收入管理局：1 年以内 129,753,822.00 元；1-2 年 3,206,566.00 元；2-3 年 27,993,794.00 元，3-4 年 61,381,535.00 元，5 年以上 9,973,660.00 元。

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

①按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	309,435,400.30	82.24			309,435,400.30
按组合计提坏账准备的其他应收款	66,801,574.23	17.76	29,886,950.47	44.74	36,914,623.76
其中：员工备用金组合	129,561.21	0.03	56,702.16	43.76	72,859.05
一般往来款组合	66,672,013.02	17.72	29,830,248.31	44.74	36,841,764.71
合计	376,236,974.53	100.00	29,886,950.47	7.94	346,350,024.06

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	179,767,268.30	73.61			179,767,268.30
按组合计提坏账准备的其他应收款	64,454,403.97	26.39	29,886,950.47	46.37	34,567,453.50
其中：员工备用金组合	107,055.39	0.04	56,702.16	52.97	50,353.23
一般往来款组合	64,347,348.58	26.35	29,830,248.31	46.36	34,517,100.27
合计	244,221,672.27	100.00	29,886,950.47	12.24	214,334,721.80

②重要的单项评估计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
准格尔旗非税收入管理局	232,309,377.00			预计可以收回
合计	232,309,377.00			

(续)

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
准格尔旗非税收入管理局	102,555,555.00			预计可以收回
合计	102,555,555.00			

注：公司重要的单项计提坏账准备的其他应收款主要为征地税款及草原植被恢复费，预期信用损失率为 0%，未计提坏账准备。

③按组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金组合	129,561.21	56,702.16	43.76
一般往来款组合	66,672,013.02	29,830,248.31	44.74
合计	66,801,574.23	29,886,950.47	44.74

(续)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
员工备用金组合	107,055.39	56,702.16	52.97
一般往来款组合	64,347,348.58	29,830,248.31	46.36
合计	64,454,403.97	29,886,950.47	46.37

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	395,002,944.07	25,384,891.21	369,618,052.86	422,154,073.48	25,384,891.21	396,769,182.27
库存商品	448,811.77		448,811.77	1,868,637.54		1,868,637.54
低值易耗品	317,038.55		317,038.55	317,038.55		317,038.55
周转材料	86,179,441.63	40,594,501.15	45,584,940.48	76,681,094.96	40,594,501.15	36,086,593.81
合计	481,948,236.02	65,979,392.36	415,968,843.66	501,020,844.53	65,979,392.36	435,041,452.17

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	241,121,670.41	290,070,636.97
预缴所得税	47,174,611.49	45,449,158.72
预缴其他税费	798,136.07	
碳排放权资产	90,633,763.97	3,357,348.87
待认证进项税额	1,889,533.29	1,608,617.58
待摊费用	18,788,701.71	215,566.04
合计	400,406,416.94	340,701,328.18

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
闽发证券有限责任公司	18,595,047.22	18,595,047.22		18,595,047.22	18,595,047.22	
合计	18,595,047.22	18,595,047.22		18,595,047.22	18,595,047.22	

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额			18,595,047.22	18,595,047.22
2026年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额			18,595,047.22	18,595,047.22

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

子公司海勃湾电力公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海勃湾电力公司将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币 8,000.00 万元的国债托管于闽发证券有限责任公司所属营业部的交易席位上。上述托管国债到期未收回，海勃湾电力公司已在 2004 年度和 2005 年度分别计提了减值准备，金额共计 8,000.00 万元。

2010 年 1 月 13 日，经闽发证券破产清算管理人第二次债权人会议决议，就闽发证券破产债权第一次分配达成一致，海勃湾电力公司收到闽发证券破产清算管理人转入的股票及现金共计 46,602,468.67 元。海勃湾电力公司按照闽发证券破产清算管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提的减值准备。

2011 年 7 月，海勃湾电力公司收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,065,665.55 元，同时冲回部分已计提的减值准备 1,065,665.55 元。

2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，海勃湾电力公司应收 8,263,707.00 元，同时冲回部分已计提的减值准备 8,263,707.00 元，并于 2012 年 1 月收到该笔资金。

2016 年 8 月 29 日，海勃湾电力公司收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 3,497,134.26 元，同时冲回部分已计提的减值准备 3,497,134.26 元。

2020 年 4 月 23 日，海勃湾电力公司收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,975,977.30 元，同时冲回部分已计提的减值准备 1,975,977.30 元。

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
--												
小计												
二、联营企业												
内蒙古国华准格 尔发电有限责任 公司	479,324,458.91				21,933,996.91		3,170,367.64	63,440,411.55			440,988,411.91	
内蒙古岱海发电 有限责任公司	1,450,488,951.81				82,804,983.33		-3,823,609.11				1,529,470,326.03	
包头东华热电有 限公司	137,568,853.17				20,381,057.36		666,769.83				158,616,680.36	
四方蒙华电（北 京）自动化技术有 限公司	2,981,616.00				-764,985.21						2,216,630.79	
内蒙古禹龙水务 开发有限公司	35,471,712.50				-554,692.36						34,917,020.14	
内蒙古粤电蒙华 新能源有限责任 公司	123,681,163.25				780,041.46		101,921.11				124,563,125.82	
华能（内蒙古）综 合能源有限公司	119,658,646.79				-3,275,206.57		118,973.50				116,502,413.72	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他	
小计	2,349,175,402.43				121,305,194.92		234,422.97	63,440,411.55			2,407,274,608.77
合计	2,349,175,402.43				121,305,194.92		234,422.97	63,440,411.55			2,407,274,608.77

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股 利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他 综合收益的损 失	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的原 因
		追加投 资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其他综合 收益的损失	其他					
辽宁成大股份有限 公司	6,770,820.42				648,012.33		6,122,808.09			10,798,186.77	根据管理金融资产 的业务模式和合同 现金流量特征
内蒙古大唐国际托 克托发电有限责任 公司	911,293,852.17				107,902,592.83		803,391,259.34	178,115,716.19	240,795,259.34		根据管理金融资产 的业务模式和合同 现金流量特征
内蒙古大唐国际托 克托第二发电有限 责任公司	327,127,983.96				25,342,122.60		301,785,861.36	62,893,733.96	125,630,861.36		根据管理金融资产 的业务模式和合同 现金流量特征

包满铁路有限责任公司										138,750,000.00	根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	110,000,000.00						110,000,000.00				根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征
合计	1,355,192,656.55				133,892,727.76		1,221,299,928.79	241,009,450.15	366,426,120.70	149,548,186.77	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	25,385,183.60	98,312,882.06	123,698,065.66
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	25,385,183.60	98,312,882.06	123,698,065.66
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	14,602,095.21	60,571,482.25	75,173,577.46
2.本期增加金额	391,229.97	983,106.43	1,374,336.40
(1) 计提或摊销	391,229.97	983,106.43	1,374,336.40
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	14,993,325.18	61,554,588.68	76,547,913.86
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,391,858.42	36,758,293.38	47,150,151.80
2.期初账面价值	10,783,088.39	37,741,399.81	48,524,488.20

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,345,997,972.44	27,442,392,085.62
固定资产清理	2,470,566.14	2,629,367.61
合计	26,348,468,538.58	27,445,021,453.23

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	6,413,550.49	14,510,479,351.24	57,313,053,531.51	246,446,495.01	2,012,692,962.81	82,471,871.27	74,171,557,762.33
2.本期增加金额		5,017,059.63	2,517,079.60		1,056,637.16	105,894.49	8,696,670.88
(1) 购置			127,433.62				127,433.62
(2) 在建工程转入		5,017,059.63	2,389,645.98		1,056,637.16	105,894.49	8,569,237.26
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		120,000.00	3,351,457.64	244,302.40			3,715,760.04
(1) 处置或报废		120,000.00	3,351,457.64	244,302.40			3,715,760.04
4.期末余额	6,413,550.49	14,515,376,410.87	57,312,219,153.47	246,202,192.61	2,013,749,599.97	82,577,765.76	74,176,538,673.17
二、累计折旧							
1.期初余额		8,374,629,417.19	34,533,679,852.43	216,358,444.81	1,598,588,221.40	67,852,053.48	44,791,107,989.31
2.本期增加金额		208,320,966.23	857,708,255.93	2,039,940.12	34,872,019.62	1,863,207.67	1,104,804,389.57
(1) 计提		208,320,966.23	857,708,255.93	2,039,940.12	34,872,019.62	1,863,207.67	1,104,804,389.57
3.本期减少金额		98,606.76	3,085,151.63	236,973.32			3,420,731.71
(1) 处置或报废		98,606.76	3,085,151.63	236,973.32			3,420,731.71
4.期末余额		8,582,851,776.66	35,388,302,956.73	218,161,411.61	1,633,460,241.02	69,715,261.15	45,892,491,647.17
三、减值准备							
1.期初余额		514,455,992.28	1,371,243,309.36	4,755,868.59	47,148,870.18	453,646.99	1,938,057,687.40
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额			8,633.84				8,633.84
(1) 处置或报废			8,633.84				8,633.84
4.期末余额		514,455,992.28	1,371,234,675.52	4,755,868.59	47,148,870.18	453,646.99	1,938,049,053.56

四、账面价值							
1.期末账面价值	6,413,550.49	5,418,068,641.93	20,552,681,521.22	23,284,912.41	333,140,488.77	12,408,857.62	26,345,997,972.44
2.期初账面价值	6,413,550.49	5,621,393,941.77	21,408,130,369.72	25,332,181.61	366,955,871.23	14,166,170.80	27,442,392,085.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	45,757,499.00	23,930,909.58		21,826,589.42	
机器设备	55,732,434.17	15,047,230.79	40,475,631.26	209,572.12	
合计	101,489,933.17	38,978,140.37	40,475,631.26	22,036,161.54	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌海发电厂房屋	4,023,121.43	产权证书正在积极办理中
乌力吉木仁风电场房屋	284,506.28	产权证书正在积极办理中
额尔格图风电场房屋	121,989.69	产权证书正在积极办理中
多伦新能源房屋	4,077,350.50	产权证书正在积极办理中
上都正蓝旗新能源房屋	38,817,884.91	产权证书正在积极办理中
魏家峁煤电公司房屋	263,827,574.40	产权证书正在积极办理中
丰泰公司房屋	5,991,734.81	产权证书正在积极办理中
和林公司房屋	601,670,383.86	产权证书正在积极办理中
蒙达公司房屋	2,144,514.60	产权证书正在积极办理中
上都公司房屋	148,165,781.22	产权证书正在积极办理中
上都第二公司房屋	471,511.14	产权证书正在积极办理中
龙源风力发电公司房屋	3,837,932.26	产权证书正在积极办理中
布勒呼牧新能源房屋	5,946,868.15	产权证书正在积极办理中
聚达公司房屋	1,923,435.94	产权证书正在积极办理中
合计	1,081,304,589.19	

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海勃湾电力公司 2*10 万千瓦机组	2,544,288.87	2,544,288.87
低效无效资产处置	-73,722.73	85,078.74
合计	2,470,566.14	2,629,367.61

其他说明：
无

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,938,624,368.42	2,621,843,925.43
工程物资	201,802,585.01	5,852,845.26
合计	4,140,426,953.43	2,627,696,770.69

其他说明：
在建工程期末账面价值较期初账面价值增加 57.57%，主要原因为基建投资增加。

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风电项目	2,930,484,850.03	2,502.00	2,930,482,348.03	1,724,902,747.51	2,502.00	1,724,900,245.51
光伏项目	542,434,744.60	1,631,924.50	540,802,820.10	534,961,197.41	1,631,924.50	533,329,272.91
火电项目	85,404,467.54	38,183,400.04	47,221,067.50	139,638,769.79	92,415,519.41	47,223,250.38
技术改造	423,989,232.61	3,871,099.82	420,118,132.79	320,262,256.45	3,871,099.82	316,391,156.63
煤矿项目	26,993,909.12	26,993,909.12		31,707,603.56	31,707,603.56	
合计	4,009,307,203.90	70,682,835.48	3,938,624,368.42	2,751,472,574.72	129,628,649.29	2,621,843,925.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金和新能源公司	1,985,668,900.00	421,156,739.52	212,945,822.12			634,102,561.64	31.93	31.93	16,096,623.29	7,061,014.33	2.57	自有资金及银行贷款

魏家崙 新能源 公司	3,126,000,000.00	360,025,850.21	326,148,769.55			686,174,619.76	21.95	21.95	20,665,786.94	9,507,158.60	2.42	自有资金 及银行贷 款
北联电 辉腾能 源公司	3,963,617,100.00	1,274,418,900.79	649,688,882.18	105,948.26		1,924,001,834.71	48.54	48.54	45,313,389.30	20,406,683.85	2.66	自有资金 及银行贷 款
合计	9,075,286,000.00	2,055,601,490.52	1,188,783,473.85	105,948.26		3,244,279,016.11	/	/	82,075,799.53	36,974,856.78	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
光伏项目	1,631,924.50			1,631,924.50	
风电项目	2,502.00			2,502.00	
火电项目	92,415,519.41		54,232,119.37	38,183,400.04	
技术改造	3,871,099.82			3,871,099.82	
煤矿项目	31,707,603.56		4,713,694.44	26,993,909.12	
合计	129,628,649.29		58,945,813.81	70,682,835.48	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	488,401.91		488,401.91	3,585,747.04		3,585,747.04
专用设备	201,314,183.10		201,314,183.10	2,267,098.22		2,267,098.22
预付设备款						
合计	201,802,585.01		201,802,585.01	5,852,845.26		5,852,845.26

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币				
项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	133,116,756.91	120,030,129.24	7,096,697.55	260,243,583.70
2.本期增加金额		6,653,430.98		6,653,430.98
(1) 新增租赁		6,653,430.98		6,653,430.98
3.本期减少金额				
4.期末余额	133,116,756.91	126,683,560.22	7,096,697.55	266,897,014.68
二、累计折旧				
1.期初余额	16,816,171.99	96,200,759.69	4,843,628.60	117,860,560.28
2.本期增加金额	2,698,474.26	9,905,155.27	809,118.13	13,412,747.66
(1)计提	2,698,474.26	9,905,155.27	809,118.13	13,412,747.66
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	19,514,646.25	106,105,914.96	5,652,746.73	131,273,307.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	113,602,110.66	20,577,645.26	1,443,950.82	135,623,706.74
2.期初账面价值	116,300,584.92	23,829,369.55	2,253,068.95	142,383,023.42

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	取水权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,705,648,146.07	3,505,807,548.00	84,401,712.50	242,340,470.45	5,538,197,877.02
2.本期增加金额		283,924,528.30			283,924,528.30
(1)购置		283,924,528.30			283,924,528.30
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,705,648,146.07	3,789,732,076.30	84,401,712.50	242,340,470.45	5,822,122,405.32
二、累计摊销					
1.期初余额	348,069,936.31	581,410,122.05	21,842,731.39	182,593,657.66	1,133,916,447.41
2.本期增加金额	19,200,729.93	39,825,898.14	1,033,908.06	6,008,035.87	66,068,572.00
(1) 计提	19,200,729.93	39,825,898.14	1,033,908.06	6,008,035.87	66,068,572.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	367,270,666.24	621,236,020.19	22,876,639.45	188,601,693.53	1,199,985,019.41
三、减值准备					
1.期初余额			34,124,803.50	5,134,985.50	39,259,789.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额			34,124,803.50	5,134,985.50	39,259,789.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,338,377,479.83	3,168,496,056.11	27,400,269.55	48,603,791.42	4,582,877,596.91
2.期初账面价值	1,357,578,209.76	2,924,397,425.95	28,434,177.61	54,611,827.29	4,365,021,640.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
魏家峁煤电公司土地 (4,903,713.53 平方米)	17,741,354.87	产权证书正在积极办理中
合计	17,741,354.87	

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
兴和县察尔湖海润 生态光伏发电有限 公司	75,399,974.47					75,399,974.47
合计	75,399,974.47					75,399,974.47

(2) 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
兴和县察尔湖海润 生态光伏发电有限 公司	45,042,600.00					45,042,600.00
合计	45,042,600.00					45,042,600.00

注：商誉系本公司于 2019 年 12 月 25 日收购察尔湖光伏公司时形成。期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	见注	本公司按经营区域确定报告分部，察尔湖发电有限公司属于蒙西电网分部	是

注：相关资产组账面价值组成

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值
固定资产	16,050.59
无形资产	147.64
使用权资产	723.40
长期待摊费用	975.40
在建工程	149.29
合并报表确认的商誉分摊额	3,035.74
合计	21,082.06

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
魏家峁煤电公司排土场生产用征地费	433,276,830.41	5,721,804.82	89,578,274.18		349,420,361.05
察尔湖光伏公司场地平整费	10,178,091.12		424,087.14		9,754,003.98
资产改良支出	1,449,673.49		365,128.28		1,084,545.21
合计	444,904,595.02	5,721,804.82	90,367,489.60		360,258,910.24

其他说明：
无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	644,297,918.73	157,551,498.67	644,297,918.73	157,551,498.67
非同一控制下企业合并资产评估暂时性差异	60,926,966.88	15,231,741.72	63,424,652.52	15,856,163.13
租赁负债	21,469,327.36	5,367,331.85	21,982,589.57	5,495,647.40
递延收益	85,404,221.73	20,889,410.84	85,404,221.73	20,889,410.84
预提费用	2,941,348.08	735,337.02	2,941,348.08	735,337.02
内部交易未实现损益	29,753,585.43	7,438,396.36		
合计	844,793,368.21	207,213,716.46	818,050,730.63	200,528,057.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	366,426,120.81	91,606,530.20	499,670,836.24	124,917,709.06
使用权资产	14,071,681.22	3,517,920.25	21,558,762.44	5,389,690.57

固定资产加速折旧	102,715,027.61	25,678,756.92	102,715,027.61	25,678,756.92
合计	483,212,829.64	120,803,207.37	623,944,626.29	155,986,156.55

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	29,196,677.17	178,017,039.29	31,068,447.49	169,459,609.57
递延所得税负债	29,196,677.17	91,606,530.20	31,068,447.49	124,917,709.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,036,862,385.09	2,226,994,229.77
可抵扣亏损	1,705,278,643.23	2,448,085,427.59
合计	3,742,141,028.32	4,675,079,657.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		944,876,090.76	
2027 年	556,829,931.59	556,829,931.59	
2028 年	228,466,200.38	228,466,200.38	
2029 年	357,158,548.81	380,912,577.46	
2030 年	336,546,843.11	337,000,627.40	
2031 年	226,277,119.34		
合计	1,705,278,643.23	2,448,085,427.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	1,077,744,294.37		1,077,744,294.37	1,448,377,526.49		1,448,377,526.49

预付征地费	1,687,433,522.20		1,687,433,522.20	1,230,503,377.98		1,230,503,377.98
应收水权	4,992,900.00		4,992,900.00	4,992,900.00		4,992,900.00
进项税留抵额	440,363,304.75		440,363,304.75	407,558,805.68		407,558,805.68
煤矿预剥离支出	190,650,777.73		190,650,777.73			
合计	3,401,184,799.05		3,401,184,799.05	3,091,432,610.15		3,091,432,610.15

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	695,837,543.09	695,837,543.09	其他	见“其他说明”	536,106,822.45	536,106,822.45	其他	见“其他说明”
应收账款	1,479,542,039.58	1,479,542,039.58	质押	见“其他说明”	1,483,112,095.15	1,483,112,095.15	质押	见“其他说明”
合计	2,175,379,582.67	2,175,379,582.67	/	/	2,019,218,917.60	2,019,218,917.60	/	/

其他说明：

货币资金受限主要原因：矿山恢复治理基金及复垦保证金；

应收账款受限主要原因：魏家峁煤电公司、乌达莱公司向银行借款电费收费权作为质押物；发行类 REITs 项目筹集资金以聚达公司经营收入作为质押物。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,489,316,640.89	3,111,860,177.78
合计	3,489,316,640.89	3,111,860,177.78

注：短期借款期末余额中包括计提的利息 2,476,640.89 元。

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,273,065,772.26	1,743,383,120.93
1-2 年（含 2 年）	71,056,060.92	48,853,645.57
2-3 年（含 3 年）	30,247,784.87	32,476,699.81
3 年以上	60,342,437.95	60,903,780.91
合计	1,434,712,056.00	1,885,617,247.22

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北方联合电力有限责任公司	105,236,923.19	未完成结算
合计	105,236,923.19	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,201.85	10,367,968.63
1 年以上	10,084,792.22	
合计	10,101,994.07	10,367,968.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收热费	3,096,152.14	88,063,625.95
预收粉煤灰款	690,421.71	662,151.26
预收废旧物资处置款	669,133.37	28,729.20
预收电费		401,579.02
预收暖心煤款	245,883.00	245,883.00
合计	4,701,590.22	89,401,968.43

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

合同负债期末余额较期初减少 94.74%，主要原因为期初预收热费已达到收入确认条件，转为收入所致。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,392,566.42	1,107,082,748.05	829,321,753.52	329,153,560.95

二、离职后福利-设定提存计划	17,617.44	179,220,906.12	179,220,906.12	17,617.44
三、辞退福利				
合计	51,410,183.86	1,286,303,654.17	1,008,542,659.64	329,171,178.39

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		864,609,275.46	582,035,102.40	282,574,173.06
二、职工福利费		60,608,340.97	60,608,340.97	
三、社会保险费	22,097,899.06	80,335,024.95	76,089,066.14	26,343,857.87
其中：医疗保险费	22,097,899.06	76,803,093.32	72,557,134.51	26,343,857.87
工伤保险费		3,531,931.63	3,531,931.63	
四、住房公积金		83,780,583.33	83,780,583.33	
五、工会经费和职工教育经费	29,294,667.36	17,749,523.34	26,808,660.68	20,235,530.02
合计	51,392,566.42	1,107,082,748.05	829,321,753.52	329,153,560.95

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,427.52	111,469,312.84	111,469,312.84	7,427.52
2、失业保险费		3,602,474.94	3,602,474.94	
3、企业年金缴费	10,189.92	64,149,118.34	64,149,118.34	10,189.92
合计	17,617.44	179,220,906.12	179,220,906.12	17,617.44

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,655,369.93	34,943,915.42
资源税	35,092,358.69	16,845,662.86
企业所得税	66,885,550.40	63,953,148.98
城市维护建设税	6,990,189.23	4,849,787.80
房产税	2,005.24	2,005.24
个人所得税	2,869,973.69	65,389,809.50
土地使用税	270,054.10	
教育费附加（含地方教育费附加）	6,821,458.59	4,466,207.64

其他税费	19,583,472.75	22,042,683.46
合计	215,170,432.62	212,493,220.90

其他说明：

无

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,207,328,641.13	542,189,683.57
其他应付款	2,087,345,416.78	7,459,644,811.08
合计	4,294,674,057.91	8,001,834,494.65

注：其他应付款期末余额较期初余额减少 46.33%，主要为当期支付上期同一控制下并购股权收购款。

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,723,741,703.20	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	18,229,589.04	
应付子公司少数股东股利	465,357,348.89	542,189,683.57
合计	2,207,328,641.13	542,189,683.57

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

股东名称	应付股利金额	未支付原因
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	269,247,977.20	暂未支付
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	125,327,831.87	暂未支付
合 计	394,575,809.07	

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	1,953,864,870.17	1,950,016,160.10
应付股权款		5,336,156,582.76
押金、保证金	43,712,150.31	52,103,897.45
材料款	8,236,801.70	18,930,063.24
回购个人股款	25,208,400.00	25,567,600.00
往来款	5,929,664.12	12,016,367.53
技术服务费及劳务费	26,094,002.99	25,801,224.49
代收款	1,968,434.75	1,817,568.07
其他	22,331,092.74	37,235,347.44
合计	2,087,345,416.78	7,459,644,811.08

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	328,348,773.27	按照合同约定未达到付款条件
三一重能股份有限公司	186,980,000.00	设备款质保金未到付款期限
运达能源科技集团股份有限公司	160,620,802.44	设备款质保金未到付款期限
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	61,084,601.47	工程款质保金未到付款期限
中国能源建设集团北京电力建设有限公司	42,008,201.84	工程款质保金未到付款期限
太原重工股份有限公司	30,412,000.00	工程款质保金未到付款期限
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	21,352,687.54	工程款质保金未到付款期限
内蒙古东方风电新能源有限公司	20,984,000.00	工程款质保金未到付款期限
锡林郭勒盟建业建筑安装有限责任公司	16,651,040.66	未达到付款条件
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	12,140,502.78	工程款质保金未到付款期限
合计	880,582,610.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,990,143,959.13	3,208,187,251.00
一年内到期的租赁负债	18,381,859.55	20,569,416.76
合计	2,008,525,818.68	3,228,756,667.76

其他说明：

期末余额包括计提的利息 7,978,444.19 元，其中：质押借款余额中包含利息 863,300.23 元，保证借款余额中包含利息 4,323.86 元，信用借款余额中包含利息 7,110,820.10 元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	83,590,125.97	70,726,457.26
预提费用	180,196,024.68	3,907,151.14
信用证	377,000,000.00	
合计	640,786,150.65	74,633,608.40

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,391,299,577.11	1,502,181,154.23
保证借款	2,398,355.62	2,784,392.63
信用借款	8,797,589,003.04	9,939,835,943.33
减：一年内到期的长期借款	-1,990,143,959.13	-3,208,187,251.00
合计	8,201,142,976.64	8,236,614,239.19

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款 139,129.96 万元的借款条件如下：

- ①魏家峁煤电公司质押借款 21,733.48 万元是以其售电电费的收费权作为质押物，利率为 2.4%；
- ②乌达莱公司质押借款 117,396.48 万元是以其售电电费的收费权作为质押物，利率区间为 1.9%-2.3%。

(2) 保证借款 239.84 万元的借款条件如下：

内蒙古电力（集团）有限责任公司为龙源风电公司内蒙古锡林风电场二期风力发电机组改造项目美元借款提供担保，折合人民币 239.84 万元，利率为 2.00%。

(3) 信用借款利率区间为 1.50%-3.50%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	28,129,272.08	23,095,885.28
减：未确认融资费用	-894,179.82	-512,315.90
减：一年内到期的租赁负债	-18,381,859.55	-20,569,416.76
合计	8,853,232.71	2,014,152.62

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	550,613,793.45	489,027,466.25

专项应付款	9,861,792.45	8,661,792.45
合计	560,475,585.90	497,689,258.70

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿山地质环境治理恢复基金	550,613,793.45	489,027,466.25
减：一年内到期的长期应付款		
合计	550,613,793.45	489,027,466.25

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
电化学储能电站火蔓延防范关键	6,061,792.45			6,061,792.45	科研经费
烟气中 SO2 高效脱除解吸关键技术研究与应用示范项目	2,100,000.00	1,200,000.00		3,300,000.00	科研经费
在役风机叶片和塔筒复合模态巡检机器人研制及示范应用	250,000.00			250,000.00	科研经费
风电场巡检机器人开发及示范应用	250,000.00			250,000.00	科研经费
合计	8,661,792.45	1,200,000.00		9,861,792.45	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	108,962,544.22	797,985.74	9,089,724.82	100,670,805.14	
合计	108,962,544.22	797,985.74	9,089,724.82	100,670,805.14	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助的具体信息，详见本节“十一、政府补助”。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供热管网建设费	13,463,869.41	13,930,191.17
合计	13,463,869.41	13,930,191.17

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,526,887,811.00	1,308,301,749.00				1,308,301,749.00	7,835,189,560.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

①本公司于 2023 年 12 月 7 日发行了人民币 15 亿元的可续期公司债券。该可续期公司债按面值发行，本期债券分两个品种发行，其中：品种一的最终发行规模 5.00 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为一个重新定价周期，在约定的基础期限末及每一个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种一期限延长 1 个周期(即延长 2 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种，票面利率为 3.10%，品种一已于 2025 年 12 月 8 日偿还；品种二的最终发行规模 10.00 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个重新定价周期，在约定的基础期限末及每一个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长 1 个周期(即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种，票面利率为 3.23%。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。利息将于每年 12 月 7 日支付，除非发生强制付息事件（包括向本公司普通股股东分配股利及减少注册资本），于该债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。

在每个周期末，本公司有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在发生税务政策变更或会计准则变更的情况下，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该债券。

②公司于 2025 年通过发行股份并募集配套资金收购北方公司持有的正蓝旗风电 70%股权及多伦公司 75.51%股权，根据与北方公司签署的《业绩承诺补偿协议》相关约定，截至 2025 年度业绩承诺期，北方公司应补偿公司 47,603,899.96 元，补偿方式为股份补偿，应补公司 13,758,353 股。按照谨慎性原则，公司于 2025 年 12 月 31 日将其计入其他权益工具，待后期收到补偿的股份并注销时冲减其他权益工具同步调整实收资本和资本公积。截止目前，股份补偿事宜已经公司 2025 年度股东会审议通过，并按期推进。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期公司债券	10,000,000,000	1,002,212,328.77		16,017,260.27		18,229,589.04	10,000,000.00	1,000,000,000.00
业绩补偿股份支付	-13,758,353.00	-47,603,899.96					-13,758,353.00	-47,603,899.96
合计		954,608,428.81		16,017,260.27		18,229,589.04		952,396,100.04

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		4,012,349,428.33	5,711,337.46	4,006,638,090.87
其他资本公积		4,058,032.08	3,958,309.11	99,722.97
合计		4,016,407,460.41	9,669,646.57	4,006,737,813.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积股本溢价增加 4,012,349,428.33 元，根据中国证监会《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）3031 号），2026 年 1 月 7 日本公司向北方联合电力有限责任公司发行 771,864,503 股股份，2026 年 2 月 9 日向特定对象发行 536,437,246 股股份，共计 1,308,301,749.00 股（每股面值 1 元），发行溢价 4,012,349,428.33 元，本期发行股份支付承销等费用共计 5,711,337.46 元，减少资本公积股本溢价 5,711,337.46 元。

（2）本期资本公积-其他资本公积减少 134,700.00 元，本公司子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司回购个人股，减少资本公积 134,700.00 元。

（3）本公司联营企业华能（内蒙古）综合能源有限公司（曾用名华能内蒙古电力热力销售有限公司）、内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司、包头东华热电有限公司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司专项储备变动，本公司确认增加资本公积-其他资本公积 4,058,032.08 元，联营企业内蒙古岱海发电有限责任公司当期专项储备变动，本公司确认减少资本公积-其他资本公积 3,823,609.11 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	229,572,272.55	-133,892,727.76			-33,311,178.86	-100,581,548.90		128,990,723.65
其中：其他权益工具投资公允价值变动	229,572,272.55	-133,892,727.76			-33,311,178.86	-100,581,548.90		128,990,723.65
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	229,572,272.55	-133,892,727.76			-33,311,178.86	-100,581,548.90		128,990,723.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	379,475,938.39	89,192,385.89	9,971,684.42	458,696,639.86
维简费	77,495,214.30	67,840,659.00	6,705,223.00	138,630,650.30
合计	456,971,152.69	157,033,044.89	16,676,907.42	597,327,290.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司根据财政部、应急部联合发布《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，计提安全生产费。

(2) 本期魏家峁煤电公司根据《鄂尔多斯市关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的贯彻实施办法》的规定，按产量 9.50 元/吨计提维简费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积				
任意盈余公积	238,628,522.62			238,628,522.62
合计	238,628,522.62			238,628,522.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,334,829,283.10	5,341,177,746.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,226,912,643.21
调整后期初未分配利润	7,334,829,283.10	6,568,090,389.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,490,156,880.79	2,493,439,065.89
减：提取法定盈余公积		244,037,552.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（注1）	1,723,741,703.20	1,435,915,318.42
其他减少（注2、注3）	15,793,595.15	46,747,301.45
期末未分配利润	7,085,450,865.54	7,334,829,283.10

注：

1.2026 年 6 月 2 日，本公司召开 2025 年年度股东会，审议并批准利润分配方案：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，每股派发现金红利 0.22 元（含税）。2026 年 7 月 28 日，公司实施 2025 年利润分配方案，以 2026 年 7 月 27 日为股权登记日，支付普通股股利 1,723,741,703.20 元。

2.如本节、54.其他权益工具所述，本公司于 2023 年 12 月 7 日发行了以 3 年为周期的可续期公司债券 10 亿元，债券自起息日起按日计提利息。由于前述可续期公司债券视为权益工具，本期其他权益工具应计利息增加 16,017,260.27 元。

3.本公司子公司内蒙古蒙达发电有限责任公司本期收到“三供一业”退款，未分配利润增加 223,665.12 元。

4.由于同一控制导致的合并范围变更，影响上年期初未分配利润 1,226,912,643.21 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,675,720,249.81	6,614,605,728.70	10,198,023,570.68	7,220,969,373.25
其他业务	354,759,085.43	345,081,028.18	431,587,609.89	418,905,912.33
合计	9,030,479,335.24	6,959,686,756.88	10,629,611,180.57	7,639,875,285.58

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	蒙西电网分部		华北电网分部		蒙东电网分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型								
电力	3,920,616,598.65	3,458,413,915.92	3,542,195,849.22	2,471,472,212.41	20,168,460.12	23,353,702.41	7,482,980,907.99	5,953,239,830.74
热力	230,233,605.48	305,158,061.36					230,233,605.48	305,158,061.36
煤炭	962,505,736.34	356,207,836.60					962,505,736.34	356,207,836.60
合计	5,113,355,940.47	4,119,779,813.88	3,542,195,849.22	2,471,472,212.41	20,168,460.12	23,353,702.41	8,675,720,249.81	6,614,605,728.70

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

①电力销售。当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本公司及各子公司确认收入。

②热力销售。当热力供应至购热客户时，购热客户取得热力控制权，与此同时本公司及各子公司确认收入。

③煤炭销售。本公司煤炭销售业务通常与客户约定由客户在煤场、洗煤厂、筒仓及快装仓落煤点等地自提，提货时控制权发生转移，与此同时本公司确认收入。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

1. 主营业务按行业类别分项情况

单位：元 币种：人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	7,482,980,907.99	5,953,239,830.74	8,834,685,741.07	6,416,786,584.47
热力	230,233,605.48	305,158,061.36	240,245,281.43	341,009,256.99
煤炭	962,505,736.34	356,207,836.60	1,123,092,548.18	463,173,531.79
合计	8,675,720,249.81	6,614,605,728.70	10,198,023,570.68	7,220,969,373.25

2. 主营业务按地区分项列示

单位：元 币种：人民币

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
蒙西电网地区	5,113,355,940.47	4,119,779,813.88	6,458,289,297.62	4,613,655,889.22
蒙东电网地区	20,168,460.12	23,353,702.41	36,195,027.15	33,094,731.62

华北电网地区	3,542,195,849.22	2,471,472,212.41	3,703,539,245.91	2,574,218,752.41
合 计	8,675,720,249.81	6,614,605,728.70	10,198,023,570.68	7,220,969,373.25

3.公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	占全部营业收入比例（%）
内蒙古电力（集团）有限责任公司	3,916,774,577.78	43.37
国家电网有限公司华北分部	3,542,133,539.53	39.22
北方联合电力有限责任公司	1,032,029,842.02	11.43
内蒙古盛达发电有限责任公司	271,166,134.95	3.00
呼和浩特科林热电有限责任公司	52,437,269.92	0.58
合 计	8,814,541,364.20	97.60

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
煤炭资源税	179,574,852.22	197,567,923.11
土地使用税	60,588,188.41	54,788,711.04
城市维护建设税	25,485,286.53	28,067,836.02
房产税	29,647,730.12	27,248,008.31
教育费及地方教育费附加	24,364,148.83	27,420,806.24
环境保护税	28,684,891.91	32,648,569.01
水资源税	10,246,466.18	12,923,622.24
印花税	4,674,086.89	6,959,314.65
车船使用税	339,784.22	288,524.45
合计	363,605,435.31	387,913,315.07

其他说明：

无

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,463,456.99	12,664,405.21
办公费相关费用	2,704,923.47	1,616,687.42
中介费	723,511.34	528,673.17
折旧及摊销费	200,380.97	238,313.42
其他	161,462.85	814,656.47
合计	16,253,735.62	15,862,735.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技项目费	4,009,556.30	2,815,760.38
折旧费		303,335.67
无形资产摊销		229,203.55
合计	4,009,556.30	3,348,299.60

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	128,999,229.43	156,006,107.61
减：利息收入	2,521,034.42	5,770,571.20
汇兑净损失（净收益以负数列示）	-86,574.46	-16,445.12
手续费支出及其他	2,277,197.85	974,676.71
合计	128,668,818.40	151,193,768.00

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	9,089,724.82	26,328,950.45
代扣个人所得税手续费返还	2,321,069.40	2,234,864.27
合计	11,410,794.22	28,563,814.72

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	121,305,194.92	158,614,267.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	241,009,450.15	184,649,700.54
其他		8,439,203.34
合计	362,314,645.07	351,703,171.65

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☐适用 ☒不适用

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

73、资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产确认的收益	31,794.67	545,601.77
其中：固定资产	31,794.67	545,601.77
合计	31,794.67	545,601.77

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款	1,473,672.01		1,473,672.01
清理长期往来款	415,890.00		415,890.00
其他	382,447.04	2,435,024.81	382,447.04
合计	2,272,009.05	2,435,024.81	2,272,009.05

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	6,511,518.86	4,995,341.20	6,511,518.86
合计	6,511,518.86	4,995,341.20	6,511,518.86

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	228,673,721.58	339,026,096.68
递延所得税费用	-8,557,429.72	-1,279,364.59
合计	220,116,291.86	337,746,732.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,927,772,756.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	481,943,189.22
子公司适用不同税率的影响	-192,767,568.83
调整以前期间所得税的影响	-4,487,975.82
非应税收入的影响	-90,578,661.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,037.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,696,466.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,645,737.20
所得税费用	220,116,291.86

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-133,892,727.76	-33,311,178.86	-100,581,548.90
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-133,892,727.76	-33,311,178.86	-100,581,548.90
二、以后将重分类进损益的其他综合收益			
其他综合收益合计	-133,892,727.76	-33,311,178.86	-100,581,548.90

(续)

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-44,065,254.40	-11,114,726.69	-32,950,527.71
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-44,065,254.40	-11,114,726.69	-32,950,527.71
二、以后将重分类进损益的其他综合收益			
其他综合收益合计	-44,065,254.40	-11,114,726.69	-32,950,527.71

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来收款	17,995,098.67	6,677,705.98
保证金及押金	90,529,715.20	82,658,574.44
政府补助、贴息、补偿款	5,123,394.67	24,779,202.97
保险理赔	5,682,153.87	4,652,102.38
利息收入	2,520,794.82	5,770,571.20
代收社保款	175,271.03	236,148.54
租赁款	440,676.14	14,341,055.80
其他	6,253,873.80	14,353,608.84
合计	128,720,978.20	153,468,970.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来付款	42,936,463.80	30,935,140.97
劳务费	18,376,236.37	12,174,147.67
保险费	13,969,067.41	23,310,879.14

工会经费	2,622,654.67	7,443,331.64
租赁费	671,058.84	3,232,671.65
办公费、招待费、差旅费等费用支出	20,780,225.11	17,009,162.38
保证金及押金	30,254,945.00	32,671,708.65
备用金	56,876.02	459,173.00
购买碳排放权资产支出	89,250,000.00	238,169,850.75
矿山恢复治理基金	159,725,159.71	24,858,219.20
其他	18,618,190.86	26,311,179.36
合计	397,260,877.79	416,575,464.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购日前多伦、正蓝旗公司向北方公司收回的委托贷款		450,000,000.00
合计		450,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购多伦、正蓝旗公司向北方公司支付的收购款	2,665,505,400.67	
内蒙古北联电辉腾能源有限公司基建投资	407,029,074.96	562,433,303.40
北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司基建投资	169,410,459.84	
并购日前多伦、正蓝旗公司向北方公司支付的委托贷款		630,000,000.00
合计	3,241,944,935.47	1,192,433,303.40

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	36,317.08	
收到征地费退费		173,235.95

其他	341,216.76	
合计	377,533.84	173,235.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付委贷手续费	1,045,376.57	799,372.79
合计	1,045,376.57	799,372.79

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	18,199,000.00	18,139,166.00
承销费等融资费用	3,351,730.17	65,972.22
回购个人股	551,460.00	682,240.00
合计	22,102,190.17	18,887,378.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,707,656,465.02	2,471,923,316.29
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,099,771,555.03	1,139,656,015.59
使用权资产摊销	13,412,747.66	13,164,462.60
无形资产摊销	66,068,572.00	62,619,034.17
长期待摊费用摊销	90,367,489.60	161,989,523.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,794.67	-545,601.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	128,912,654.97	155,989,662.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-362,314,645.07	-351,703,171.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,557,429.72	-1,332,219.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-11,061,871.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,072,608.51	-25,601,291.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,534,941.42	-303,076,785.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,159,586.55	-158,322,900.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,572,663,695.36	3,153,698,171.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	264,491,716.37	566,416,615.37
减：现金的期初余额	534,904,678.50	409,820,126.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-270,412,962.13	156,596,489.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	266,550.54

取得子公司支付的现金净额	266,550.54
--------------	------------

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	264,491,716.37	534,904,678.50
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	264,491,716.37	534,904,678.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	264,491,716.37	534,904,678.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	695,837,543.09	536,106,822.45	矿山恢复治理基金及复垦保证金
合计	695,837,543.09	536,106,822.45	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
长期借款	351,500.06	6.8109	2,394,031.76
其中：美元	351,500.06	6.8109	2,394,031.76

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,731,997.00
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	18,870,058.84

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额18,870,058.84(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可 变租赁付款额相关的收入
房屋出租	1,569,224.56	
合计	1,569,224.56	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、数据资源

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

□适用 √不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开 发支出	其他		确认为 无形资 产	转入当 期损益		
多类型无功补偿配置优化与动态耦合系统研制	2,615,094.34							2,615,094.34

合计	2,615,094.34							2,615,094.34
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
内蒙古丰泰发电有限公司	呼和浩特市	40,000.00	呼和浩特市	电力和热力的生产和销售	45.00		同一控制下的企业合并
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	乌海市	39,899.68	乌海市	电力的生产、供应和销售（已关停）	61.77	38.23	同一控制下的企业合并
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	47,176.20	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力的生产、供应和销售	40.00		投资设立
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟正蓝旗	207,921.86	锡林郭勒盟正蓝旗	电力的生产、供应和销售	51.00		投资设立
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟正蓝旗	101,735.00	锡林郭勒盟正蓝旗	电力和热力的生产、供应和销售	51.00		投资设立
北方魏家峁煤电有限责任公司	内蒙古准格尔旗魏家峁镇	567,825.00	内蒙古准格尔旗魏家峁镇	煤矿机械设备销售；煤炭、电力和热力的生产、销售	100.00		同一控制下的企业合并
内蒙古聚达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	80,000.00	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力的生产、供应和销售	1.00	21.04	同一控制下的企业合并
内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	82,000.00	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力和热力的生产、供应和销售	53.00		同一控制下的企业合并
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒	265,377.62	乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒	风力发电；光伏发电及其他可再生清洁能源发电	78.31		同一控制下的企业合并
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	内蒙古丰镇市	10,000.00	内蒙古丰镇市	电力和热力的生产和销售	51.00		投资设立
内蒙古和林发电有限责任公司	呼和浩特市和林格尔县	115,400.00	呼和浩特市和林格尔县	电力的生产、供应和销售	57.00		投资设立
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	乌兰察布市兴和县	18,000.00	乌兰察布市兴和县	光伏发电	100.00		非同一控制下企业合并

内蒙古聚达新能源有限责任公司	内蒙古达拉特旗	50,000.00	内蒙古达拉特旗	光伏发电	100.00		投资设立
内蒙古丰川新能源有限责任公司	内蒙古丰镇市	15,000.00	内蒙古丰镇市	光伏发电	89.00		投资设立
北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗	64,800.00	鄂尔多斯市准格尔旗	风力发电	66.00		投资设立
内蒙古聚穗能源合伙企业（有限合伙）	呼和浩特市	254,100.00	呼和浩特市	发电技术服务	21.21	0.04	投资设立
内蒙古金和新能源有限责任公司	呼和浩特市和林格尔县	41,200.00	呼和浩特市和林格尔县	风力发电	95.00		投资设立
内蒙古布勒呼牧新能源有限责任公司	巴彦淖尔市乌拉特前旗	7,997.20	巴彦淖尔市乌拉特前旗	风力发电		78.31	投资设立
内蒙古乌达莱新能源有限公司	锡林浩特市	96,732.00	锡林浩特市	风力发电		46.99	投资设立
内蒙古北联电辉腾能源有限公司	乌兰察布市	54,100.00	乌兰察布市	风力发电、光伏发电	100.00		投资设立
北方多伦新能源有限责任公司	锡林郭勒盟	83,501.49	锡林郭勒盟	风力发电	75.51		同一控制下的企业合并
北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	锡林郭勒盟	155,359.16	锡林郭勒盟	风力发电	70.00		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接和间接持有聚穗能源合伙企业 21.25%的股权，但在合伙人会议和决策委员会拥有 2/3 席位，同时合伙企业的执行事务合伙人魏家峁煤电公司为公司全资子公司，拥有实质控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对丰泰发电公司、京达发电公司、聚达发电公司、聚穗能源合伙企业持股比例低于 50%，但将其纳入合并范围的依据：

（1）本公司持有丰泰发电公司 45%的股权，是其第一大股东。丰泰发电公司的日常管理运营主要由本公司负责，丰泰发电公司董事长、总经理以及财务总监等任职人员均由本公司委派。

（2）本公司持有京达发电公司 40%的股权，是其第一大股东。京达发电公司的日常管理运营主要由本公司负责，京达发电公司的董事长、总经理以及财务总监等任职人员均由本公司委派。

（3）本公司原持有聚达发电公司 100%的股权，后发行类 REITs，设立聚穗能源合伙企业，聚穗能源合伙企业持有聚达发电公司 99%股权，由聚穗能源合伙企业并表聚达发电公司。

（4）本公司直接和间接持有聚穗能源合伙企业 21.25%的股权，但在合伙人会议和决策委员会拥有 2/3 席位，同时合伙企业的执行事务合伙人魏家崙煤电公司为公司全资子公司，拥有实质控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京达发电有限责任公司	60.00	-5,569,518.27	39,587,329.24	377,485,411.69
内蒙古蒙达发电有限责任公司	47.00	3,702,270.42	30,269,462.80	675,542,632.64
内蒙古和林发电有限责任公司	43.00	-10,114,469.02		594,538,526.52

内蒙古上都第二发电有限责任公司	49.00	-16,456,412.43		557,643,687.96
内蒙古上都发电有限责任公司	49.00	43,411,423.11		1,145,274,706.32
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	49.00	4,246,992.53		-572,695,369.97
北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	30.00	91,177,275.38		774,259,231.18
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	21.69	9,177,532.14		730,092,003.96
内蒙古聚穗能源合伙企业（有限合伙）	78.75	34,778,545.23		2,076,953,428.55
北方多伦新能源有限责任公司	24.49	36,652,570.51	23,000,003.91	532,556,576.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古京达发电有限责任公司	381,278,361.92	464,563,067.66	845,841,429.58	209,677,091.18	7,021,985.57	216,699,076.75	351,388,480.01	483,315,562.10	834,704,042.11	125,618,804.70	8,140,783.01	133,759,587.71
内蒙古蒙达发电有限责任	831,945,489.83	940,193,457.27	1,772,138,947.10	288,388,547.61	46,631,899.81	335,020,447.42	844,271,365.43	996,536,393.58	1,840,807,759.01	308,608,012.23	46,755,776.16	355,363,788.39
内蒙古和林发电有限责	231,752,120.71	3,632,379,699.13	3,864,131,819.84	1,609,744,028.75	877,691,456.29	2,487,435,485.04	283,851,207.35	3,758,341,456.80	4,042,192,664.15	1,569,309,439.94	1,078,923,592.97	2,648,233,032.91
内蒙古上都第二发电有	252,894,368.97	1,562,433,161.54	1,815,327,530.51	656,919,665.21	20,359,522.53	677,279,187.74	266,742,873.64	1,669,015,688.14	1,935,758,561.78	749,309,741.42	20,571,728.03	769,881,469.45
内蒙古上都发电有限责	897,738,838.30	1,919,466,908.38	2,817,205,746.68	450,708,464.95	29,204,995.35	479,913,460.30	599,270,064.67	2,009,177,347.91	2,608,447,412.58	341,717,026.53	29,700,673.11	371,417,699.64
内蒙古丰电能源发电有	225,297,279.16	373,795,079.02	599,092,358.18	1,951,910,534.32	31,878,169.05	1,983,788,703.37	253,764,101.22	377,231,655.26	630,995,756.48	1,980,806,118.32	48,555,385.01	2,029,361,503.33

限责任公司												
北方上都正 蓝旗新能源 有限责任公 司	214,277,533.75	5,110,659,591.50	5,324,937,125.25	936,268,639.58	1,807,804,381.74	2,744,073,021.32	283,557,162.32	5,311,886,863.59	5,595,444,025.91	1,273,007,203.58	2,050,903,775.49	3,323,910,979.07
内蒙古北方 龙源风力发 电有限责任 公司	2,281,326,200.40	4,091,044,163.82	6,372,370,364.22	1,317,277,293.28	1,133,006,170.25	2,450,283,463.53	2,183,347,028.15	4,278,013,078.07	6,461,360,106.22	1,402,690,127.14	1,213,107,069.58	2,615,797,196.72
内蒙古聚穗 能源合伙企 业（有限合 伙）	1,680,919,909.77	926,245,643.55	2,607,165,553.32	399,816,440.22	19,097,057.61	418,913,497.83	1,597,975,339.43	940,699,179.23	2,538,674,518.66	378,171,037.36	20,708,572.79	398,879,610.15
北方多伦新 能源有限责 任公司	484,061,979.89	1,835,796,346.49	2,319,858,326.38	145,248,112.01	22,316.72	145,270,428.73	357,710,419.91	1,907,022,281.74	2,264,732,701.65	148,479,836.47	39,247.94	148,519,084.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
内蒙古京达发电有 限责任公司	374,079,986.94	-9,282,530.45	-9,282,530.45	59,303,712.48	513,992,416.43	83,305,598.39	83,305,598.39	99,802,000.18
内蒙古蒙达发电有 限责任公司	786,876,022.43	7,877,171.11	7,877,171.11	39,656,231.51	976,784,810.74	65,238,672.45	65,238,672.45	15,158,904.12
内蒙古和林发电有 限责任公司	768,897,307.95	-23,522,020.98	-23,522,020.98	170,120,536.81	1,029,500,998.18	129,555,163.87	129,555,163.87	313,361,590.68
内蒙古上都第二发 电有限责任公司	657,178,082.12	-33,584,515.16	-33,584,515.16	155,460,562.93	647,994,252.08	-71,456,759.00	-71,456,759.00	-10,947,337.85
内蒙古上都发电有 限责任公司	1,549,458,538.36	88,594,741.04	88,594,741.04	278,256,153.27	1,678,618,885.03	93,663,237.89	93,663,237.89	279,089,068.83
内蒙古丰电能源发 电有限责任公司	512,520,414.75	8,667,331.69	8,667,331.69	-15,142,706.27	661,133,864.63	126,384,228.44	126,384,228.44	103,841,453.45

北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	513,933,725.04	303,924,251.26	303,924,251.26	616,850,323.63	543,483,484.66	321,705,615.01	321,705,615.01	580,054,623.52
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	415,946,451.89	71,077,712.16	71,077,712.16	184,271,403.47	504,103,360.51	150,531,901.22	150,531,901.22	248,552,856.76
内蒙古聚穗能源合伙企业（有限合伙）	1,628,648,419.90	44,129,473.96	44,129,473.96	135,708,872.19	2,015,483,708.67	148,560,611.23	148,560,611.23	127,072,483.99
北方多伦新能源有限责任公司	230,611,490.91	149,663,415.72	149,663,415.72	280,174,790.47	262,638,563.11	180,891,430.17	180,891,430.17	278,431,790.62

其他说明：
无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	发电、供热	30.00		权益法
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	火力发电	49.00		权益法
包头东华热电有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	发电、供热	25.00		权益法
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	发电、供热	40.00		权益法
华能(内蒙古)综合能源有限公司(曾用名: 华能内蒙古电力热力销售有限公司)	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	发电技术服务、供热	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古岱海发电有限责任公司
流动资产	535,894,414.60	865,484,873.79	467,795,264.83	588,761,802.12
非流动资产	1,589,224,289.82	4,433,537,544.66	1,666,394,755.73	4,540,056,017.25
资产合计	2,125,118,704.42	5,299,022,418.45	2,134,190,020.56	5,128,817,819.37
流动负债	496,566,754.48	1,256,425,807.26	327,028,662.81	1,118,898,158.64
非流动负债	158,590,576.95	921,228,598.89	209,413,161.45	1,049,738,126.44
负债合计	655,157,331.43	2,177,654,406.15	536,441,824.26	2,168,636,285.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,469,961,372.99	3,121,368,012.30	1,597,748,196.30	2,960,181,534.29
按持股比例计算的净资产份额	440,988,411.91	1,529,470,326.03	479,324,458.91	1,450,488,951.81
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	440,988,411.91	1,529,470,326.03	479,324,458.91	1,450,488,951.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,029,229,199.23	1,748,714,955.60	1,178,601,854.20	1,573,226,448.71
净利润	73,113,323.05	174,708,847.73	140,722,418.38	155,710,197.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	73,113,323.05	174,708,847.73	140,722,418.38	155,710,197.97
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	包头东华热电有限公司	内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	包头东华热电有限公司	内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司
流动资产	435,083,349.12	247,550,485.51	381,245,295.77	265,088,488.97
非流动资产	1,204,799,589.17	373,685,092.01	1,235,484,393.75	390,409,519.47
资产合计	1,639,882,938.29	621,235,577.52	1,616,729,689.52	655,498,008.44
流动负债	828,333,845.06	13,262,921.57	882,598,270.79	53,966,066.30
非流动负债	18,048,408.07	296,564,841.39	23,794,858.46	292,329,034.00
负债合计	846,382,253.13	309,827,762.96	906,393,129.25	346,295,100.30
少数股东权益	159,033,963.72		160,061,147.65	

归属于母公司股东权益	634,466,721.44	311,407,814.56	550,275,412.62	309,202,908.14
按持股比例计算的净资产 份额	158,616,680.36	124,563,125.82	137,568,853.17	123,681,163.25
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	158,616,680.36	124,563,125.82	137,568,853.17	123,681,163.25
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	585,633,749.16	30,616,119.14	659,802,255.66	39,927,040.73
净利润	76,270,388.18	1,950,103.65	121,440,433.36	11,145,408.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	76,270,388.18	1,950,103.65	121,440,433.36	11,145,408.16
本年度收到的来自联营 企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额 华能（内蒙古）综合能源有 限公司	期初余额/ 上期发生额 华能（内蒙古）综合能 源有限公司
流动资产	75,119,604.16	99,472,973.75
非流动资产	2,008,043,121.89	1,990,195,825.87
资产合计	2,083,162,726.05	2,089,668,799.62
流动负债	360,661,386.65	349,570,462.84
非流动负债	1,019,148,905.16	1,016,297,979.62
负债合计	1,379,810,291.81	1,365,868,442.46
少数股东权益	120,840,365.65	125,507,123.26
归属于母公司股东权益	582,512,068.59	598,293,233.90
按持股比例计算的净资产份额	116,502,413.72	119,658,646.79
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	116,502,413.72	119,658,646.79
存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值		
营业收入	170,616,278.34	185,923,857.23
净利润	-21,421,990.31	5,311,267.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-21,421,990.31	5,311,267.03

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	37,133,650.93	38,453,328.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,319,677.57	-726,671.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,319,677.57	-726,671.90

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	补贴项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	环保治理资金	91,650,889.57	630,000.00		5,708,369.64		86,572,519.93	与资产相关
递延收益	供暖管网建设补助款	4,117,615.63			294,117.66		3,823,497.97	与资产相关
递延收益	稳岗补贴	12,282,927.98	167,985.74		3,070,570.84		9,380,342.88	收益相关
递延收益	自治区高技能人才培训基地补助资金	911,111.04			16,666.68		894,444.36	收益相关
合计		108,962,544.22	797,985.74		9,089,724.82		100,670,805.14	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	6,002,487.30	3,172,923.72
与收益相关	3,087,237.52	23,156,026.73
合计	9,089,724.82	26,328,950.45

其他说明：

1.与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额	资产负债表列报项目
环保返还款	5,708,369.64	2,878,806.06	递延收益
供热配套管网建设	294,117.66	294,117.66	递延收益
合计	6,002,487.30	3,172,923.72	

2.与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退 50%		16,308,358.84
稳岗补贴	3,070,570.84	3,052,301.21
超比例安排残疾人就业补助金		9,900.00
科技奖		3,000,000.00
人才储备补贴		268,800.00
技术监督后补助金		500,000.00
自治区高技能人才培训基地补助资金	16,666.68	16,666.68
合计	3,087,237.52	23,156,026.73

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可续期公司债等，各项金融工具的详细情况说明见附注相关项目。本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，其中一大部分银行存款存放于

一家为本公司关联方的非银行金融机构。本公司的部分董事在该非银行金融机构的董事会出任董事，履行董事职能。本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信用期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户——交易对手、地理区域和行业进行管理。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司的应收账款客户群主要为华北电网有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司等，均为国有控股企业，信用较好，因此在本公司内部不存在重大信用风险。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的较大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款前五名客户的款项占 94.59%，由于公司客户主要为国有控股企业，信用较好，本公司并未面临重大信用风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本节五、11.金融工具。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

（三）流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性

风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

流动性储备包括每月末为偿还债务可供提取的信贷额度和现金及现金等价物。流动性风险由本公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司及各子公司通过生产经营资金收入及授信额度、发行债券等方式来确保灵活的资金供应。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司下属子公司龙源发电公司以美元向西班牙萨瓦德尔银行借款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。期末余额除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	币种	期末余额	上年年末余额
长期借款	美元	351,500.06	395,437.54

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值 5%	-89,776.19	-89,776.19	-1,750,421.58	-1,750,421.58
人民币对美元升值 5%	89,776.19	89,776.19	1,750,421.58	1,750,421.58

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司作为发电及煤炭企业，为资本密集型行业，具有投资规模大，投资回收期长，资产规模大，负债较高的特点，人民银行贷款基准利率的调整以及对资金市场的宏观调控将直接影响公司的债务成本。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要为浮动利率银行借款。本公司

将紧盯市场变化，合理安排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的基础上，努力控制融资成本。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	6,122,808.09		1,215,177,120.70	1,221,299,928.79
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	6,122,808.09		1,215,177,120.70	1,221,299,928.79
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据资产负债表日的市场报价确定。当报价可实时并定期从证券交易所、交易商、经纪人、业内人士、定价服务者或监管机构获得，且该报价代表基于公平交易原则进行的实际和常规市场交易报价时，该市场被视为活跃市场。本公司及各子公司持有的金融资产的市场报价为现行收盘价。此等金融工具列示在第一层次。于 2026 年 6 月 30 日，列入第一层次的工具系分类为其他权益工具投资的对上市公司的权益性投资。

本期期末，本公司持有的其他权益工具投资持续第一层次公允价值计量的金融资产，系辽宁成大（600739）的股票，其期末公允价值参照上海证券交易所截至 2026 年 6 月最后一个交易日之收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

本公司不存在持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

列入第三层次的金融工具主要是本公司持有的未上市股权投资。本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和上市公司比较法。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北方联合电力有限责任公司	呼和浩特	电力	1,000,000.00	52.54	52.54

本企业的母公司情况的说明

主要经营范围：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；煤炭经营；进出口贸易。（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）。

本企业最终控制方是中国华能集团有限公司

其他说明：

最终控制方情况：

最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（元）
中国华能集团有限公司	国有企业	河北省雄安新区启动区华能总部	注	34,900,000,000.00

注：组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司的基本情况及相关信息见本节“十、1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本节“十、3. 在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古禹龙水务开发有限公司	联营企业
华能（内蒙古）综合能源有限公司	联营企业
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古盛达发电有限责任公司	母公司的控股子公司
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古华能库布齐能源有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古铎尖露天煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
兴安热电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古润达能源管理服务有限公司	母公司的控股子公司
锡林郭勒热电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古电力燃料有限责任公司	母公司的控股子公司
西安西热锅炉环保工程有限公司	集团兄弟公司
北京华能新锐控制技术有限公司	集团兄弟公司
华能国际工程技术有限公司	集团兄弟公司
华能能源交通产业控股有限公司	集团兄弟公司
华能信息技术有限公司	集团兄弟公司
华能招标有限公司	集团兄弟公司
上海华能电子商务有限公司	集团兄弟公司
西安热工研究院有限公司	集团兄弟公司
西安西热水务环保有限公司	集团兄弟公司
永诚财产保险股份有限公司	集团兄弟公司
华能湖北能源销售有限责任公司	集团兄弟公司
华能重庆珞璜发电有限责任公司	集团兄弟公司
多伦县唐合新能源有限公司	集团兄弟公司
正蓝旗唐合新能源有限公司	集团兄弟公司
华能（上海）电力检修有限责任公司	集团兄弟公司
苏州西热节能环保技术有限公司	集团兄弟公司
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	集团兄弟公司
华能碳资产经营有限公司	集团兄弟公司
华能吉林发电有限公司九台电厂	集团兄弟公司
华能科尔沁右翼前旗新能源有限公司	集团兄弟公司
中国华能财务有限责任公司	集团兄弟公司
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交 易额度(如 适用)	上期发生额
母公司以及受同一母公司控制的其他企业:					
内蒙古北联电能源开 发有限责任公司	产能指标	283,924,528.30	396,000,000.00	否	
北方联合电力有限责 任公司	安全生产服务、 燃煤服务	148,726,685.93	600,000,000.00	否	129,946,469.30
北方联合电力有限责 任公司	委托运行	5,773,074.82	30,000,000.00	否	
兴安热电有限责任公 司	委托运行	2,252,250.00			2,252,250.00
华能(内蒙古)综合能 源有限公司	购电服务	8,584.37			
北方联合电力有限责 任公司	采购燃煤、材料	404,759,319.08	3,500,000,000.00	否	996,686,861.12
内蒙古铨尖露天煤炭 有限责任公司	采购燃煤	401,898,412.99			340,445,576.00
内蒙古华能库布齐能 源有限公司	采购材料	39,880.50			
呼和浩特科林热电有 限责任公司	培训费		不适用	否	68,223.89
受同一实际控制人控制的其他企业:					
华能国际工程技术有 限公司	工程承包及其他 服务	143,439,202.44	5,000,000,000.00	否	
永诚财产保险股份有限公司	保险服务	41,080,809.82	2,000,000,000.00	否	42,775,904.86
上海华能电子商务有 限公司	运输服务	5,800,323.76	500,000,000.00	否	98,466.27
西安热工研究院有限 公司	技术服务	5,917,999.99			397,735.85
北京华能新锐控制技 术有限公司	技术服务	186,320.75			
华能招标有限公司	招标服务	10,007.94			13,683.47
西安西热锅炉环保工 程有限公司	工程技术服务				2,520,807.34
西安西热水务环保有 限公司	技术服务				2,999,434.86
华能信息技术有限公司	技术服务	87,103.77			
华能国际工程技术有 限公司	采购设备	267,510,387.48	350,000,000.00	否	

华能能源交通产业控股有限公司	采购材料	237,607,535.73	800,000,000.00	否	205,933,211.26
西安热工研究院有限公司	采购材料	23,121,513.26			5,132,743.36
联营企业:					
内蒙古禹龙水务开发有限公司	采购水	2,478,399.16	不适用	否	3,940,727.66
其他关联方:					
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	采购燃煤		不适用	否	82,084,367.84
合 计		1,974,622,340.09			1,815,296,463.08

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北方联合电力有限责任公司	销售燃煤、材料	1,029,362,555.06	1,539,204,782.71
内蒙古盛达发电有限责任公司	销售燃煤、材料	271,166,134.95	
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热力	52,437,269.92	32,288,906.61
西安西热锅炉环保工程有限公司	销售电力		20,928.40
北方联合电力有限责任公司	培训、服务费	2,667,286.96	2,247,127.57
合 计		1,355,633,246.89	1,573,761,745.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	资产租赁	1,292,928.88	1,292,895.57
华能科尔沁右翼前旗新能源有限公司	资产租赁	276,295.68	276,295.68
合计		1,569,224.56	1,569,191.25

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
北方联合电力有限责任公司	办公楼、专用铁路线			6,914,584.50	143,901.24				6,914,584.50	284,911.76	
北方联合电力有限责任公司	设备			181,533.54	6,625.03				181,533.54	10,034.79	
北方联合电力有限责任	办公楼			1,265,013.18	23,176.14				1,265,013.18	48,935.07	

公司											
北方联合电力有限责任公司	专用铁路线			651,894.97	18,415.57				651,894.97	36,091.86	
北方联合电力有限责任公司	消防站、消防车			277,411.14	7,783.52				277,411.13	15,358.74	
锡林郭勒热电有限责任公司	办公楼			665,343.12	116,612.28				639,259.92	25,401.72	
内蒙古电力燃料有限责任公司	房屋			51,486.07	2,440.39				46,183.08	4,427.92	
合 计				10,007,266.52	318,954.17				9,975,880.32	425,161.86	

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	103.91	109.24

(8) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

(1) 关联方向本公司提供贷款

单位：元 币种：人民币

关联方名称	借款方	本期接受贷款本金	本期偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	1,050,000,000.00	411,020,000.00
中国华能财务有限责任公司	北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	4,000,000.00	64,000,000.00
合 计		1,054,000,000.00	475,020,000.00

(2) 本公司向关联方提供贷款

本公司本期未向关联方提供贷款。

(3) 存借款利息、手续费、融资租赁交易及债券承销费等

单位：元 币种：人民币

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
北方联合电力有限责任公司	借款利息支出	3,989,393.95	5,407,568.39
中国华能财务有限责任公司	借款利息支出	100,800.00	
北方联合电力有限责任公司	借款利息收入		8,439,203.34
中国华能财务有限责任公司	存款利息收入	2,259,771.43	3,532,347.04
中国华能财务有限责任公司	手续费支出	1,035,966.13	768,957.06
合 计		7,385,931.51	18,148,075.83

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北方联合电力有限责任公司	171,880,176.24		88,205,417.77	
应收账款	内蒙古盛达发电有限责任公司	68,370,921.72			
应收账款	呼和浩特科林热电有限责任公司	1,580,423.76		22,470,941.08	
应收账款	内蒙古润达能源管理服务有限公司	208,370.80		208,370.80	
应收账款	华能湖北能源销售有限公司			1,166,488.66	
应收账款	内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	28,944.00		964,966.16	
应收账款	华能重庆珞璜发电有限责任公司			140,000.01	
应收账款	西安西热锅炉环保工程有限公司			16,489.79	
其他应收款	正蓝旗唐合新能源有限公司	17,312,600.00		17,312,600.00	
其他应收款	多伦县唐合新能源有限公司	15,332,000.00		15,332,000.00	
其他应收款	北方联合电力有限责任公司			85,690.00	
预付账款	永诚财产保险股份有限公司	3,702,997.88		12,542,066.94	
其他非流动资产-预付基建设备款	华能国际工程技术有限公司	257,737,154.48		359,017,364.73	
其他非流动资产-预付基建工程款	华能国际工程技术有限公司	176,328,317.53		232,575,706.83	
其他非流动资产-预付基建工程款	华能能源交通产业控股有限公司			1,976,172.36	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北方联合电力有限责任公司	246,618,826.08	375,060,400.25

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华能能源交通产业控股有限公司	149,097,051.21	258,732,501.60
应付账款	内蒙古铎尖露天煤炭有限责任公司	68,973,278.88	9,299,875.24
应付账款	西安热工研究院有限公司	35,516,908.47	25,679,114.56
应付账款	永诚财产保险股份有限公司	2,616,490.74	58,519.48
应付账款	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	960,000.00	
应付账款	苏州西热节能环保技术有限公司	553,000.00	553,000.00
应付账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	198,000.00	198,000.00
应付账款	华能招标有限公司	186,999.57	303,651.51
应付账款	华能信息技术有限公司	88,400.00	1,130,400.00
应付账款	华能（上海）电力检修有限责任公司	2,500.01	50,000.24
应付账款	中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司		2,514,000.00
应付账款	淮河能源西部煤电集团有限责任公司		1,165,302.05
应付账款	华能碳资产经营有限公司		1,076,267.95
应付账款	内蒙古禹龙水务开发有限公司		440,385.60
应付账款	上海华能电子商务有限公司		5,209.32
应付账款	锡林郭勒热电有限责任公司		2,718.01
应付账款	华能吉林发电有限公司九台电厂		1,738.48
其他应付款	中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	328,348,773.27	413,621,573.27
其他应付款	华能国际工程技术有限公司	263,975,108.60	9,017,836.29
其他应付款	华能能源交通产业控股有限公司	13,738,742.93	31,207,147.81
其他应付款	西安西热锅炉环保工程有限公司	24,487,967.51	44,536,682.49
其他应付款	西安热工研究院有限公司	11,605,773.64	44,369,722.23
其他应付款	北方联合电力有限责任公司	7,160,733.95	5,345,736,286.45
其他应付款	西安西热水务环保有限公司	4,834,941.64	11,234,941.64
其他应付款	华能信息技术有限公司	56,730.00	801,250.00
其他应付款	华能（上海）电力检修有限责任公司	36,750.00	508,500.00
其他应付款	北京华能新锐控制技术有限公司	19,750.00	
其他应付款	永诚财产保险股份有限公司		165,813.06
其他应付款	华能招标有限公司		71,919.00
应付股利	北方联合电力有限责任公司	905,632,593.58	144,373,487.38
应付股利	淮河能源西部煤电集团有限责任公司		1,615,562.33
预收账款	华能科尔沁右翼前旗新能源有限公司	10,084,792.22	10,361,087.90
租赁负债	北方联合电力有限责任公司	17,487,709.40	19,298,789.93
租赁负债	锡林郭勒热电有限责任公司	6,770,043.26	-
租赁负债	内蒙古盛达发电有限责任公司	703,642.59	
租赁负债	内蒙古电力燃料有限责任公司		54,899.06
短期借款	中国华能财务有限责任公司		60,041,613.89
短期借款	北方联合电力有限责任公司	696,706,757.56	55,003,177.78
一年内到期的非流动负债	北方联合电力有限责任公司	16,809,446.38	3,798,430.34
长期借款	北方联合电力有限责任公司	61,770,900.00	76,650,900.00

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☒适用 ☐不适用

详见本报告第五节“重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☒适用 ☐不适用

公司根据国家有关规定，经中国华能集团有限公司报劳动及社会保障部门备案后实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的个人账户中。截至报告期末，年金计划未发生重大变化。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司按经营区域确定报告分部。主要考虑每个报告分部面向不同区域的电网公司提供电力，且由于每个分部需要不同的市场策略而需要单独的管理，因此本公司分别独立管理不同报告分部的财务信息以决定向其配置资源、评价其业绩。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为蒙西电网地区分部、蒙东电网地区分部及华北电网地区分部三个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	蒙西电网地区	蒙东电网地区	华北电网地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	7,197,070,120.93	20,168,460.12	3,542,195,849.22	-1,728,955,095.03	9,030,479,335.24
二、营业成本	6,187,786,867.62	23,353,702.41	2,471,472,212.41	-1,722,926,025.56	6,959,686,756.88
三、对联营的投资收益	121,305,194.92				121,305,194.92
四、信用减值损失					
五、资产减值损失					
六、折旧费和摊销费	679,851,595.76	13,604,393.23	576,225,074.20	-60,698.90	1,269,620,364.29
七、利润总额	2,442,537,844.33	-3,013,337.02	945,782,945.10	-1,457,534,695.53	1,927,772,756.88
八、所得税费用	111,471,405.47		108,644,886.39		220,116,291.86
九、净利润	2,331,066,438.86	-3,013,337.02	837,138,058.71	-1,457,534,695.53	1,707,656,465.02
十、资产总额	54,731,049,212.31	375,188,792.20	22,478,319,923.51	-27,908,833,426.60	49,675,724,501.42
十一、负债总额	24,389,707,331.10	375,188,792.20	7,694,582,231.45	-11,056,105,435.32	21,403,372,919.43

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	132,049,653.94	253,568,683.10
其中：1 年以内	132,049,653.94	253,568,683.10
1 至 2 年	100,351,627.28	40,504,937.90
2 至 3 年	39,680,422.90	34,105,792.08
3 至 4 年	33,595,074.08	18,216,126.59
4 至 5 年	14,277,157.25	626,944.81
5 年以上	180,406,695.11	190,789,687.42
减：坏账准备	-191,187,229.33	-191,187,229.33
合计	309,173,401.23	346,624,942.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	392,845,607.94	78.51	189,166,276.07	48.15	203,679,331.87	428,733,969.76	79.72	189,166,276.07	44.12	239,567,693.69
按组合计提坏账准备	107,515,022.62	21.49	2,020,953.26	1.88	105,494,069.36	109,078,202.14	20.28	2,020,953.26	1.85	107,057,248.88
其中：										
应收热费组合	8,845,653.68	1.77	1,916,081.92	21.66	6,929,571.76	5,236,832.35	0.97	1,916,081.92	36.59	3,320,750.43
其他应收客户组合	98,669,368.94	19.72	104,871.34	0.11	98,564,497.60	103,841,369.79	19.31	104,871.34	0.10	103,736,498.45
合计	500,360,630.56	100.00	191,187,229.33	38.21	309,173,401.23	537,812,171.90	100.00	191,187,229.33	35.55	346,624,942.57

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	189,166,276.07	189,166,276.07	100.00	注 2
国网内蒙古东部电力有限公司	136,042,879.44			注 1
内蒙古电力（集团）有限责任公司	67,636,452.43			注 1
合计	392,845,607.94	189,166,276.07	48.15	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注 1：应收内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司系电费结算款，对应债务方均为国有企业，信用好，根据历史经验判断，预期信用损失率为 0%，未计提坏账准备。

注 2：公司所属乌海发电厂截至 2026 年 6 月末应收内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司委托运行费 18,916.63 万元。依据乌海市人民政府关于安全生产的文件要求，该公司存在重大安全隐患，责令其停机。至报表日，其尚未启动发电设备的升级改造，生产经营停滞，该笔应收款项存在较大损失风险。公司基于谨慎性原则对其全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收热费组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收热费组合	8,845,653.68	1,916,081.92	21.66
合计	8,845,653.68	1,916,081.92	21.66

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：其他应收客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
其他应收客户组合	98,669,368.94	104,871.34	0.11
合计	98,669,368.94	104,871.34	0.11

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额			191,187,229.33	191,187,229.33
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额			191,187,229.33	191,187,229.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	189,166,276.07					189,166,276.07
应收热费组合	1,916,081.92					1,916,081.92
其他应收客户组合	104,871.34					104,871.34
合计	191,187,229.33					191,187,229.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	189,166,276.07		189,166,276.07	37.81	189,166,276.07
国网内蒙古东部电力有限公司	136,042,879.44		136,042,879.44	27.19	

内蒙古丰电能源发电有限责任公司	92,458,830.01		92,458,830.01	18.48	
内蒙古电力（集团）有限责任公司	67,636,452.43		67,636,452.43	13.52	
直供居民热费	4,198,512.07		4,198,512.07	0.84	1,916,081.92
合计	489,502,950.02		489,502,950.02	97.84	191,082,357.99

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,625,064,683.06	3,069,568.44
其他应收款	5,137,909,261.63	4,939,280,769.57
合计	6,762,973,944.69	4,942,350,338.01

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古和林发电有限责任公司		3,069,568.44
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	133,115,716.19	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	47,893,733.96	
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	63,440,411.55	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	34,133,649.54	
内蒙古京达发电有限责任公司	26,391,552.81	
北方魏家峁煤电有限责任公司	1,320,089,619.01	
合计	1,625,064,683.06	3,069,568.44

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,137,909,261.63	4,939,280,769.57
其中: 1 年以内	5,137,909,261.63	4,939,280,769.57
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		545,466.31
5 年以上	1,187,066.31	641,600.00
减: 坏账准备	-1,187,066.31	-1,187,066.31
合计	5,137,909,261.63	4,939,280,769.57

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,717,126.50	1,187,066.31
应收子公司委托贷款本息	5,136,241,791.04	4,939,255,356.44
其他	137,410.40	25,413.13
减：坏账准备	-1,187,066.31	-1,187,066.31
合计	5,137,909,261.63	4,939,280,769.57

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额			1,187,066.31	1,187,066.31
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额			1,187,066.31	1,187,066.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
一般往来款组合	1,187,066.31					1,187,066.31
合计	1,187,066.31					1,187,066.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	1,699,809,438.04	33.08	委托贷款及利息	1 年以内	
内蒙古和林发电有限责任公司	1,302,777,136.33	25.35	委托贷款及利息	1 年以内	
北方魏家峁煤电有限责任公司	705,373,511.11	13.73	委托贷款及利息	1 年以内	
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	658,859,684.73	12.82	委托贷款及利息	1 年以内	
内蒙古丰泰发电有限公司	586,983,672.22	11.42	委托贷款及利息	1 年以内	
合计	4,953,803,442.43	96.40	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☒适用 ☐不适用

①按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	5,137,771,851.23	99.97			5,137,771,851.23
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,324,476.71	0.03	1,187,066.31	89.63	137,410.40
其中：员工备用金组合	26,000.00				26,000.00
一般往来款组合	1,298,476.71	0.03	1,187,066.31	91.42	111,410.40
合计	5,139,096,327.94	100.00	1,187,066.31	0.02	5,137,909,261.63

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	4,939,255,356.44	99.98			4,939,255,356.44
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,212,479.44	0.02	1,187,066.31	97.90	25,413.13
其中：一般往来款组合	1,212,479.44	0.02	1,187,066.31	97.90	25,413.13
合计	4,940,467,835.88	100.00	1,187,066.31	0.02	4,939,280,769.57

②重要的单项评估计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	1,699,809,438.04			预计可以收回
内蒙古和林发电有限责任公司	1,302,777,136.33			预计可以收回
北方魏家峁煤电有限责任公司	705,373,511.11			预计可以收回
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	658,859,684.73			预计可以收回
内蒙古丰泰发电有限公司	586,983,672.22			预计可以收回
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	175,399,029.16			预计可以收回
合计	5,129,202,471.59			

(续)

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	1,653,379,246.49			预计可以收回
内蒙古和林发电有限责任公司	1,210,947,138.29			预计可以收回
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	729,131,299.72			预计可以收回
内蒙古丰泰发电有限公司	633,571,849.17			预计可以收回
北方魏家峁煤电有限责任公司	525,281,869.44			预计可以收回
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	181,902,000.94			预计可以收回
合计	4,934,213,404.05			

③按组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金	26,000.00		
一般往来款组合	1,298,476.71	1,187,066.31	91.42
合计	1,324,476.71	1,187,066.31	89.63

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一般往来款组合	1,212,479.44	1,187,066.31	97.90
合计	1,212,479.44	1,187,066.31	97.90

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,920,012,401.68	180,000,000.00	16,740,012,401.68	16,755,122,401.68	180,000,000.00	16,575,122,401.68
对联营、合营企业投资	2,407,274,608.77		2,407,274,608.77	2,349,175,402.43		2,349,175,402.43
合计	19,327,287,010.45	180,000,000.00	19,147,287,010.45	19,104,297,804.11	180,000,000.00	18,924,297,804.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北方魏家峁煤电有限责任公司	5,696,795,790.48						5,696,795,790.48	
兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司	86,740,000.00						86,740,000.00	
内蒙古北联电辉腾能源有限公司	375,179,200.00		81,000,000.00				456,179,200.00	
内蒙古聚达发电有限责任公司	8,718,981.15						8,718,981.15	
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	2,329,676,585.83						2,329,676,585.83	
内蒙古丰泰发电有限公司		180,000,000.00						180,000,000.00

内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00						184,971,522.00	
内蒙古京达发电有限责任公司	188,704,800.00						188,704,800.00	
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00						1,060,400,000.00	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	518,848,500.00						518,848,500.00	
内蒙古蒙达发电有限责任公司	719,660,157.05						719,660,157.05	
内蒙古和林发电有限责任公司	657,800,000.00						657,800,000.00	
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	51,000,000.00						51,000,000.00	
内蒙古聚达新能源有限责任公司	484,812,640.00						484,812,640.00	
内蒙古丰川新能源有限责任公司	52,163,790.00						52,163,790.00	
北方魏家峁(鄂尔多斯)新能源有限责任公司	217,774,400.00		38,390,000.00				256,164,400.00	
内蒙古金和新能源有限责任公司	214,850,000.00		45,500,000.00				260,350,000.00	
内蒙古聚穗能源合伙企业(有限合伙)	539,000,000.00						539,000,000.00	
北方多伦新能源有限责任公司	1,597,952,902.38						1,597,952,902.38	
北方上都正蓝旗新能源有限责任公司	1,590,073,132.79						1,590,073,132.79	
合计	16,575,122,401.68	180,000,000.00	164,890,000.00				16,740,012,401.68	180,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
--												
二、联营企业												
内蒙古国华准 格尔发电有限 责任公司	479,324,458.91				21,933,996.91		3,170,367.64	63,440,411.55			440,988,411.91	
内蒙古岱海发 电有限责任公 司	1,450,488,951.81				82,804,983.33		-3,823,609.11				1,529,470,326.03	
包头东华热电 有限公司	137,568,853.17				20,381,057.36		666,769.83				158,616,680.36	
四 方 蒙 华 电 （北京）自动 化技术有限公 司	2,981,616.00				-764,985.21						2,216,630.79	
内蒙古禹龙水 务开发有限公 司	35,471,712.50				-554,692.36						34,917,020.14	
内蒙古粤电蒙 华新能源有限 责任公司	123,681,163.25				780,041.46		101,921.11				124,563,125.82	
华能（内蒙古） 综合能源有限 公司	119,658,646.79				-3,275,206.57		118,973.50				116,502,413.72	

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
小计	2,349,175,402.43				121,305,194.92		234,422.97	63,440,411.55			2,407,274,608.77	
合计	2,349,175,402.43				121,305,194.92		234,422.97	63,440,411.55			2,407,274,608.77	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	511,934,122.15	639,601,046.31	727,419,558.52	718,453,664.98
其他业务	4,926,831.78	1,055,089.36	4,615,281.69	1,215,967.28
合计	516,860,953.93	640,656,135.67	732,034,840.21	719,669,632.26

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	蒙西电网分部		蒙东电网分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
电力	447,529,677.81	574,574,586.98	20,168,460.12	23,353,702.41	467,698,137.93	597,928,289.39
热力	44,235,984.22	41,672,756.92			44,235,984.22	41,672,756.92
合计	491,765,662.03	616,247,343.90	20,168,460.12	23,353,702.41	511,934,122.15	639,601,046.31

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

1.主营业务按行业类别分项情况

单位：元 币种：人民币

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	467,698,137.93	597,928,289.39	682,051,967.16	661,923,970.20
热力	44,235,984.22	41,672,756.92	45,367,591.36	56,529,694.78
合计	511,934,122.15	639,601,046.31	727,419,558.52	718,453,664.98

2.主营业务经营地区分项列示

单位：元 币种：人民币

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
蒙西电网地区	491,765,662.03	616,247,343.90	691,224,531.37	685,358,933.36
蒙东电网地区	20,168,460.12	23,353,702.41	36,195,027.15	33,094,731.62
合计	511,934,122.15	639,601,046.31	727,419,558.52	718,453,664.98

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,451,530,717.45	2,034,083,025.49
权益法核算的长期股权投资收益	121,305,194.92	158,614,267.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	241,009,450.15	184,649,700.54
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	15,674,937.35	6,675,776.91
合计	1,829,520,299.87	2,384,022,770.71

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	31,794.67	
计入当期损益的政府补助，但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		
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		

项目	金额	说明
产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,239,509.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	270,714.42	
少数股东权益影响额（税后）	-2,446,992.45	
合计	-2,031,437.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.19	0.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：高原

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用