

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 是

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

项目	本期期末		上期期末		本期期末比上年同期		年初至报告期末		上年同期		年初至报告期末比上年同期	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入(元)	6,530,460,112.93	100.00	6,246,390,433.68	100.00	19,730,396,891.67	100.00	19,889,230,189.89	100.00	14,309,143.09	0.23	-16,878,846.20	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润	1,001,366,367.96	15.34	923,246,333.64	14.78	3,164,061,330.30	19.12	3,267,074,164.44	16.42	1,153,546.59	0.01	-10,012,833.14	-0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,072,819.00	14.67	886,136,279.65	14.19	3,484,489,748.59	21.37	3,182,506,733.17	15.99	733.17	0.00	-3,704,246.58	-0.12%
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473,420,303.06	32.86	6,320,641,370.56	31.84	370,516.50	0.24	-5,949,861.06	-0.30%
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,066,301.87	21.69	1,796,233,244.26	8.99	489,166,942.39	3.42	-387,066,942.39	-2.10%
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	849,346,288.04	12.85	749,749,682.22	3.75	99,596,605.82	0.70	-100,152,993.38	-0.63%
管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00	602,126,294.54	9.22	506,111,902.77	2.55	96,014,391.77	0.67	-94,687,608.23	-0.48%
财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162,236.26	0.32	21,162,236.26	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00%
资产减值损失	33.8%	4.1%	4.1%	17.96%	10,049,577,068.14	153.98	4,326,627,760.00	21.96	5,722,910,308.14	39.80	-1,393,342,741.86	-8.79%
公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
综合收益总额	1,001,366,367.96	15.34	923,246,333.64	14.78	3,164,061,330.30	19.12	3,267,074,164.44	16.42	1,153,546.59	0.01	-10,012,833.14	-0.31%
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,001,366,367.96	15.34	923,246,333.64	14.78	3,164,061,330.30	19.12	3,267,074,164.44	16.42	1,153,546.59	0.01	-10,012,833.14	-0.31%
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表中涉及的相关数据的期初数，以及利润表中涉及的相关数据的上年同期数。

(二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	924,318.88	1,329,211.36	非流动资产处置、报废、报废利得和损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,361,662.67	4,707,232.82	与资产、收益相关的政府补助
委托理财取得的投资收益	49,230,716.23	127,917,794.62	结构性存款的投资收益及投资收益的股利
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,536,116.76	-4,376,761.71	罚款及违约金
减:所得税影响额	8,276,316.88	21,565,862.22	
少数股东权益影响额(税后)	620,166.09	2,732,040.02	
合计	43,873,526.76	109,739,418.86	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

- 货币资金期末余额为3,956,010,196.61元，比期初增加112.80%，主要是非公开发行股票募集资金所致。
- 应收账款期末余额为2,107,692,644.88元，比期初增加37.93%，主要是应收煤款增加所致。
- 应收款项融资期末余额为900,248,162.94元，比期初增加178.25%，主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。
- 预付账款期末余额为1,105,314,263.91元，比期初增加43.41%，主要是预付材料款增加所致。
- 合同资产期末余额为440,246,288.04元，比期初增加42.59%，主要是应收新能源电价补贴款增加所致。
- 在建工程期末余额为10,103,241,183.31元，比期初增加79.25%，主要是基建工程增加所致。
- 其他非流动资产期末余额为1,011,396,375.88元，比期初减少35.31%，主要是预付工程款、设备款减少所致。
- 短期借款期末余额为301,213,888.92元，比期初减少40.06%，主要是融资规模变化及利率减少所致。
- 合同负债期末余额为629,684,720.26元，比年初增加 97.42%，主要原因是基于合同形成的预收款增加所致。
- 应付职工薪酬期末余额为731,525,849.19元，比年初增加 206.65%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计酬，按月发放，定期考核兑现”，公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
- 其他应付款期末余额为1,892,023,885.59元，比年初增加128.33%，主要是保证金增加所致。
- 一年内到期的非流动负债期末余额为164,034,524.79元，比年初减少56.15%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
- 其他流动负债期末余额为40,519,673.01元，比年初减少33.28%，主要是待转销项税减少所致。
- 预计负债期末余额为7,397,849.39元，比年初减少74.17%，主要是待执行的亏损的合同金额减少所致。
- 资本公积期末余额为6,353,580,072.38元，比年初增加133.99%，主要是非公开发行股票资本溢价所致。
- 专项储备期末余额为 335,528,671.04 元，比年初增加726.72%，主要是安全费用、维简费支出减少所致。
- 财务费用本期金额为149,853,314.09元，同比减少38.39%，主要是借款减少及利率降低所致。
- 其他收益本期金额为4,276,985.17元，同比减少43.68%，主要是稳岗补贴减少所致。
- 信用减值损失本期金额为67,275,839.25元，同比增加54.85%，主要是坏账准备增加所致。
- 资产减值损失本期金额为2,338,628.71元，同比减少69.99%，主要是存货跌价准备减少所致。
- 资产处置损失本期金额为27,315.61元，同比增加108.02%，主要是固定资产处置损失增加所致。
- 营业外收入本期金额为15,440,850.42 元，同比增加102.47%，主要是非经营性收入同比增加所致。
- 少数股东权益本期金额为330,646,948.14元，同比减少59.97%，主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润减少所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
质押状态	数量				
中铝集团包头铝业有限责任公司	国有法人	55.7%	1,250,022,721	128,000,000	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CM-0700深	其他	35.7%	80,000,000	80,000,000	
蒙电国际电力开发公司	国有法人	28.7%	64,267,352	0	
内蒙古霍煤鸿骏铝电集团有限责任公司	国有法人	1.9%	43,662,306	0	质押 20,000,000
中国铝业集团财务控股有限公司-二期股份持有基金	国有法人	1.7%	40,000,000	40,000,000	
全国社保基金一一八组合	其他	1.41%	31,580,402	0	
香港中铝投资有限公司	境外法人	1.3%	28,256,712	0	
济隆股权投资管理有限公司-自有资金(有限合伙)	境内自然人	0.8%	20,000,000	20,000,000	
晋能集团	境内自然人	0.7%	17,383,700	0	
晋能集团	境内自然人	0.7%	17,276,748	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
股份种类	数量	
中铝集团包头铝业有限责任公司	1,122,022,721	人民币普通股 1,122,022,721
中铝集团电力开发公司	64,267,352	人民币普通股 64,267,352
内蒙古霍煤鸿骏铝电集团有限责任公司	40,662,306	人民币普通股 40,662,306
全国社保基金一一八组合	31,580,402	人民币普通股 31,580,402
香港中铝投资有限公司	28,256,712	人民币普通股 28,256,712
中铝矿业	17,383,700	人民币普通股 17,383,700
晋能集团	17,276,748	人民币普通股 17,276,748
中国铝业集团财务控股有限公司-二期股份持有基金	16,084,580	人民币普通股 16,084,580
中国铝业集团财务控股有限公司-第一期中证红利指数增强型证券投资基金	10,610,468	人民币普通股 10,610,468
晋能集团	10,096,400	人民币普通股 10,096,400

除了内蒙古霍煤鸿骏铝电集团有限责任公司持有中国铝业集团财务有限责任公司的6%股权外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

三、其他重要事项
 适用 不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表

1.合并资产负债表
编制单位:内蒙古电投能源股份有限公司
2023年09月30日

单位:元

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023078

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 第三季度报告

项目	2023年9月30日	2022年9月30日
流动资产:		
货币资金	3,956,010,196.61	1,899,089,089.91
应收账款	2,107,692,644.88	1,535,546,215.73
应收款项融资	900,248,162.94	323,543,215.73
预付账款	1,105,314,263.91	623,514,886.61
其他应收款	1,417,066,301.87	1,528,066,411.52
存货	849,346,288.04	749,749,682.22
合同资产	440,246,288.04	296,735,316.54
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	164,034,524.79	374,667,746.60
其他流动资产	1,011,396,375.88	1,563,400,156.69
流动资产合计	10,809,577,068.14	7,436,627,760.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
长期股权投资	629,684,720.26	433,576,792.61
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	26,284,796.78	26,170,434.04
投资性房地产	21,162,236.26	21,162,236.26
固定资产	10,103,241,183.31	6,836,427,012.62
在建工程	10,103,241,183.31	6,836,427,012.62
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	16,828,912.11	16,828,912.11
长期待摊费用	526,460,493.31	497,527,901.31
递延所得税资产	239,786,888.69	242,500,933.64
其他非流动资产	1,011,396,375.88	1,563,400,156.69
非流动资产合计	28,944,525,488.65	34,602,227,891.26
资产总计	39,754,102,556.79	42,139,106,651.26
负债:		
短期借款	301,213,888.92	402,490,417.77
应付账款	428,484,382.34	483,576,792.61
预收账款	4,276,985.17	3,446,808,181.03
应付职工薪酬	16,828,912.11	16,828,912.11
应交税费	526,460,493.31	497,527,901.31
递延所得税负债	239,786,888.69	242,500,933.64
其他非流动负债	1,011,396,375.88	1,563,400,156.69
流动负债合计	2,014,169,547.32	2,293,643,928.47
应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	2,014,169,547.32	2,293,643,928.47
所有者权益:		
股本	6,353,580,072.38	2,715,333,684.69
资本公积	16,828,912.11	16,828,912.11
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	335,528,671.04	335,528,671.04
盈余公积	1,078,081,362.89	1,078,081,362.89
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	20,186,499,315.52	17,721,425,803.58
归属于母公司所有者权益合计	30,210,491,694.42	23,640,943,380.11
少数股东权益	3,369,156,861.36	3,623,966,252.36
所有者权益合计	33,579,658,555.78	27,264,909,632.47
负债和所有者权益总计	39,754,102,556.79	42,139,106,651.26

法定代表人:王伟光 主管会计工作负责人:王振林 会计机构负责人:王胜

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,730,396,891.67	19,889,230,189.89
减:营业成本	15,116,600,758.57	15,060,786,482.89
营业税金及附加	13,209,676.18	13,230,660,624.96
销售费用	849,346,288.04	749,749,682.22
管理费用	602,126,294.54	506,111,902.77
财务费用	21,162,236.26	21,162,236.26
其他收益	4,276,985.17	3,446,808,181.03
投资收益	127,917,794.62	127,917,794.62
公允价值变动收益	0.00	0.00
资产减值损失	-10,012,833.14	-10,012,833.14
信用减值损失	67,275,839.25	67,275,839.25
其他综合收益	0.00	0.00
所得税费用	1,001,366,367.96	923,246,333.64
利润总额	3,164,061,330.30	3,267,074,164.44
减:所得税费用	316,406,156.69	374,667,746.60
净利润	2,847,655,173.61	2,892,406,417.84
归属于母公司所有者的净利润	1,001,366,367.96	923,246,333.64
少数股东的净利润	1,846,288,805.65	1,969,160,084.20

3.合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,889,230,189.89	14,309,143.09
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,366,367.96	923,246,333.64
经营活动现金流入小计	20,890,600,557.85	15,232,389,436.73
购买商品、接受劳务支付的现金	15,116,600,758.57	15,060,786,482.89
支付给职工及为职工支付的现金	1,011,396,375.88	1,563,400,156.69
支付的各项税费	21,162,236.26	21,162,236.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,559,236,528.65	2,147,831,193.88
经营活动现金流出小计	19,914,415,899.36	18,793,179,073.72
经营活动产生的现金流量净额	976,184,658.49	6,440,260,363.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	127,917,794.62	127,917,794.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	127,917,794.62	127,917,794.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,103,241,183.31	6,836,427,012.62
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,103,241,183.31	6,836,427,012.62
投资活动产生的现金流量净额	-9,975,323,388.69	-6,708,509,218.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,956,010,196.61	1,899,089,089.91
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,956,010,196.61	1,899,089,089.91
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,956,010,196.61	1,899,089,089.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,956,010,196.61	6,630,840,234.92
加:期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	3,956,010,196.61	6,630,840,234.92

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
 适用 不适用

调整情况说明
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:

项目	
----	--