内蒙古电投能源股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024076

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 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,682,680,640.69	17.81%	21,809,510,749.24	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,455,410,258.11	45.26%	4,399,653,791.11	22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,405,262,689.38	46.68%	4,284,378,406.93	22.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,928,120,716.90	26.58%
基本每股收益(元/股)	0.65	44.44%	1.96	17.37%
稀释每股收益(元/股)	0.65	44.44%	1.96	17.37%
加权平均净资产收益率	4.37%	0.99%	13.53%	0.47%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	52,957,915,851.50	48,501,175,130.73	9.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,953,609,399.46	30,887,497,802.07	9.93%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	70,168.83	−3,285,378.58	非流动资产处置、毁损、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、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)	3,101,663.74	4,681,109.30	与收益相关的政府补助
受托经营取得的托管费收入	56,890,946.40	139,295,375.72	经营性资产的经营权及投资形成的股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−481,855.79	−1,406,688.71	罚没罚款及其他
减:所得税影响额	7,442,055.58	20,486,170.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,991,298.87	3,522,862.86	
合计	50,147,568.73	115,275,384.18	--

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

(1)货币资金期末余额为4,743,481,763.11元,比期初增加180.12%,主要是煤款及铝款回款增加所致。

(2)应收款项融资期末余额为1,255,718,282.42元,比期初增加369.41%,主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。

(3)预付款项期末余额为951,689,058.71元,比期初增加45.80%,主要是预付材料款增加所致。

(4)其他流动资产期末余额为185,966,612.54元,比期初减少52.84%,主要是增值税留抵税额减少所致。

(5)在建工程期末余额为1,712,871,722.68元,比期初减少80.08%,主要是基建单位在建工程转固所致。

(6)短期借款期末余额为370,290,208.32元,比期初增加36.55%,主要是债务融资增加所致。

(7)合同负债期末余额为427,714,607.64元,比期初增加55.04%,主要是预收的电解铝产品款增加所致。

(8)应付职工薪酬期末余额为680,926,064.31元,比期初增加141.41%,主要是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取"按量计提,按月预发,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。

(9)应交税费期末余额为640,082,070.46元,比期初增加54.06%,主要是企业所得税增加所致。

(10)一年内到期的非流动负债期末余额为195,846,104.80元,比期初减少48.79%,主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

(11)其他流动负债期末余额为86,220,174.98元,比期初增加39.60%,主要是待转销项税增加所致。

(12)预计负债期末余额为6,964,774.52元,比期初减少84.33%,主要是待执行的亏损合同金额减少所致。

(13)专项储备期末余额为345,710,576.72元,比期初增加701.31%,主要是安全费用、维简费提取金额增加所致。

(14)其他收益本期金额为84,274,771.62元,同比增加1870.42%,主要是增值税加计抵减收益增加所致。

(15)信用减值损失本期金额为31,283,353.97元,同比减少45.38%,主要是应收煤款及铝款减少导致计提坏账减少。

(16)资产处置收益本期金额为3,421,227.84元,同比增加12624.81%,主要是固定资产处置收益增加所致。

(17)营业外收入本期金额为6,149,221.51元,同比减少60.18%,主要是固定资产报废收益减少所致。

(18)营业外支出本期金额为13,431,230.15元,同比减少41.42%,主要是固定资产报废损失减少所致。

(19)所得税费用本期金额为914,102,465.94元,同比增加31.21%,主要是煤产品及铝产品利润增加所致。

(20)少数股东损益本期金额为615,327,130.64元,同比增加86.10%,主要是子公司霍煤鸿骏铝电公司利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		31,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国有法人	55.77%	1,250,022,721	128,000,000	不适用 / 0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	3.03%	67,971,001	0	不适用 / 0
华能国际电力开发公司	国有法人	2.87%	64,267,352	0	不适用 / 0
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	1.95%	43,662,306	0	质押 / 20,000,000
#宣俊杰	境内自然人	1.87%	42,021,453	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	32,252,242	0	不适用 / 0
全国社保基金一一八组合	其他	1.30%	29,107,020	0	不适用 / 0
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	1.29%	28,836,300	0	不适用 / 0
#高淑贞	境内自然人	1.28%	28,614,500	0	不适用 / 0
#宣元督	境内自然人	1.10%	24,733,293	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	1,122,022,721		人民币普通股	1,122,022,721	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	67,971,001		人民币普通股	67,971,001	
华能国际电力开发公司	64,267,352		人民币普通股	64,267,352	
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	43,662,306		人民币普通股	43,662,306	
#宣俊杰	42,021,453		人民币普通股	42,021,453	
香港中央结算有限公司	32,252,242		人民币普通股	32,252,242	
全国社保基金一一八组合	29,107,020		人民币普通股	29,107,020	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	28,836,300		人民币普通股	28,836,300	
#高淑贞	28,614,500		人民币普通股	28,614,500	
#宣元督	24,733,293		人民币普通股	24,733,293	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司38%的股份外,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)	#宣俊杰信用证券账户持有42021453股股份、普通账户持有0股股份,#高淑贞信用证券账户持有28614500股股份、普通账户持有0股股份,#宣元督信用证券账户持有24603293股股份、普通账户持有130000股股份。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:内蒙古电投能源股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,743,481,763.11	1,693,360,158.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,368,611,829.84	1,888,365,600.31
应收款项融资	1,255,718,282.42	267,509,018.91
预付款项	951,689,058.71	652,730,610.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,801,411.08	316,515,371.01
其中:应收利息		
应收股利		24,212,460.00
买入返售金融资产		
存货	1,272,730,607.10	1,445,565,057.82
其中:数据资源		
合同资产	541,541,283.90	484,623,023.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,966,612.54	394,294,373.63
流动资产合计	11,575,540,848.70	7,142,963,214.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,688,292.17	775,982,981.89
其他权益工具投资	115,574,000.00	116,327,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,710,629.53	29,737,826.17
固定资产	30,909,826,388.95	24,426,996,330.60
在建工程	1,712,871,722.68	8,596,769,262.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	385,605,469.07	417,903,262.55
无形资产	4,843,147,248.70	4,784,082,469.60
其中:数据资源		
开发支出		698,113.20
其中:数据资源		
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	511,011,529.77	534,277,297.39
递延所得税资产	218,709,374.15	226,769,152.28
其他非流动资产	1,492,401,436.57	1,262,839,308.22
非流动资产合计	41,382,375,002.80	41,358,211,916.05
资产总计	52,957,915,851.50	48,501,175,130.73
流动负债:		
短期借款	370,290,208.32	271,168,163.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,848,265,254.95	2,938,521,443.08
预收款项	871,720.60	739,333.14
合同负债	427,714,607.64	275,882,077.77
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	680,926,064.31	282,067,271.57
应交税费	640,082,070.46	415,471,803.10
其他应付款	1,341,770,717.41	1,188,252,112.48
其中:应付利息		
应付股利	112,084,523.95	5,849.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	195,846,104.80	382,437,428.45
其他流动负债	86,220,174.98	61,761,955.37
流动负债合计	6,591,986,923.47	5,816,301,588.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,590,707,284.86	7,474,194,586.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	202,805,148.04	245,158,939.75
长期应付款	476,679,771.19	520,298,325.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,964,774.52	44,432,381.07
递延收益	93,973,340.55	96,494,925.04
递延所得税负债	7,956.73	67,650.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,371,138,275.89	8,380,646,807.49
负债合计	14,963,125,199.36	14,196,948,396.33
所有者权益:		
股本	2,241,573,493.00	2,241,573,493.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,350,979,705.80	6,351,000,373.89
减:库存股		
其他综合收益	13,602,934.76	13,343,136.62
专项储备	345,710,576.72	43,143,250.60
盈余公积	1,486,123,906.01	1,486,123,906.01
一般风险准备		
未分配利润	23,515,618,783.17	20,752,313,641.95
归属于母公司所有者权益合计	33,953,609,399.46	30,887,497,802.07
少数股东权益	4,041,181,252.68	3,416,728,932.33
所有者权益合计	37,994,790,652.14	34,304,226,734.40
负债和所有者权益总计	52,957,915,851.50	48,501,175,130.73

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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,809,510,749.24	19,730,305,891.67
其中:营业收入	21,809,510,749.24	19,730,305,891.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,987,296,806.24	15,116,600,725.57
其中:营业成本	13,859,849,078.88	13,209,676,126.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,346,085,847.40	1,233,093,000.17
销售费用	45,622,958.48	41,617,298.18
管理费用	537,659,080.03	471,112,685.54
研发费用	14,132,800.44	11,248,300.94
财务费用	183,947,041.01	149,853,314.09
其中:利息费用	186,831,904.80	170,370,054.72
利息收入	19,104,736.62	23,223,723.68
加:其他收益	84,274,771.62	4,276,985.17
投资收益(损失以"-"号填列)	60,479,134.26	61,315,841.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,421,108.51	61,315,841.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−31,283,353.97	−57,275,839.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−2,740,326.42	−2,338,628.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,421,227.84	−27,315.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,936,365,396.33	4,619,656,209.41
加:营业外收入	6,149,221.51	15,440,850.42
减:营业外支出	13,431,230.15	22,929,857.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,929,083,387.69	4,612,167,202.32
减:所得税费用	914,102,465.94	696,660,089.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,014,980,921.75	3,915,507,112.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,014,980,921.75	3,915,507,112.58
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)	4,399,653,791.11	3,584,860,164.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	615,327,130.64	330,646,948.14
六、其他综合收益的税后净额	259,798.14	2,795,324.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	259,798.14	2,795,324.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	259,798.14	2,795,324.12
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	259,798.14	2,795,324.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,015,240,719.89	3,918,302,436.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,399,913,589.25	3,587,655,488.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	615,327,130.64	330,646,948.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.96	1.67
(二)稀释每股收益	1.96	1.67

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,516,897,077.86	19,089,812,091.79
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	4,075,865.91	5,683,964.78
收到其他与经营活动有关的现金	511,961,435.93	412,095,556.93
经营活动现金流入小计	22,032,934,379.70	19,507,591,613.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,972,976,102.80	8,714,297,061.37
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	2,019,833,583.70	1,526,578,158.10
支付的各项税费	3,628,552,260.27	3,228,418,808.19
支付其他与经营活动有关的现金	483,451,716.03	564,868,201.88
经营活动现金流出小计	15,104,813,662.80	14,034,162,229.54
经营活动产生的现金流量净额	6,928,120,716.90	5,473,429,383.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	485,159.20	
取得投资收益收到的现金	24,738,383.46	1,288,228.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,808,550.19	2,843,044.70
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		
投资活动现金流入小计	35,032,092.85	4,131,273.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,017,166,786.32	5,250,519,003.73
投资支付的现金	145,831,682.80	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,348,647.70	2,876,941.52
投资活动现金流出小计	2,166,347,116.82	5,253,395,945.25
投资活动产生的现金流量净额	−2,131,315,023.97	−5,249,264,672.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,806,600.00	3,954,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,806,600.00	
取得借款收到的现金	1,981,837,502.71	3,371,606,897.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,988,644,102.71	7,326,406,897.17
偿还债务支付的现金	1,966,333,587.63	3,754,621,149.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,697,000,984.08	1,632,005,745.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,295,684.71	44,667,154.90
筹资活动现金流出小计	3,699,630,256.42	5,431,294,050.10
筹资活动产生的现金流量净额	−1,710,986,153.71	1,895,112,847.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	702,041.28	1,686.50
五、现金及现金等价物净增加额	3,086,521,580.50	2,119,279,245.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,647,427,912.34	1,790,813,142.70
六、期末现金及现金等价物余额	4,733,949,492.84	3,910,092,388.11

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024072

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月16日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第十次临时董事会会议的通知。

2.会议于2024年10月23日以现场+视频方式召开。现场会议地点为通辽市。

3.公司应出席董事11名,实际11名董事出席会议并表决(其中:以现场方式出席会议董事1人、通讯表决方式出席会议董事8人、委托方式出席会议董事2人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李明。王伟光董事长因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张昊董事代为出席会议并行使表决权;陶杨独立董事因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权)。

4.会议主持人:公司董事、总经理张昊先生(半数以上董事推举)。

列席人员:公司监事、议案相关高管、董秘,议案相关部门负责人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于修订〈规章制度管理规定〉的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《规章制度管理规定》及修订对照表。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)审议《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目公告》(公告编号为2024073)。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。本议案需提交股东大会审议。

(三)审议《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于全产业协同调度指挥平台项目投资立项公告》(公告编号为2024074)。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)审议《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目公告》(公告编号为2024075)。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(五)审议《关于优化调整公司2024年度投资计划的议案》;

根据公司发展需要,结合当前项目投资完成情况,优化调整公司2024年投资计划。

1.已下达计划情况

2024年初计划投资749441万元。其中:大中型基建469317万元、技术改造215837万元、科技数字化35087万元、小型基建投资29200万元。此外2024年6月份增补参股投资计划5824万元。合计下达投资计划755264万元。

2.投资调整情况

计划投资调整至743664万元,调减11600万元。其中:大中型基建项目调减34847万元、参股投资调增29176万元、技术改造项目调增1008万元、科技数字化项目调减7078万元、车辆购置调增140万元。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(六)审议《关于调整电投能源对外捐赠项目的议案》;

电投能源子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司(以下简称"锡盟新能源公司")、开鲁电投智慧能源有限公司调整对外捐赠事项。

1.锡盟新能源公司2024年对外捐赠项目

① 原捐赠事项情况:计划捐赠资金为90万元,捐赠事项:阿巴嘎旗别力古台镇政府门前文化体育广场年久失修,路面及设备设施损毁严重,阿巴嘎旗别力古台镇政府多次请求我公司翻修文化体育广场,广场路面硬化约7000平方米,费用概算90万元。

② 调整情况:捐赠资金90万元不变,捐赠事项调整为:因阿巴嘎旗2024年降雨量小、大多数牧草场干旱严重,达到旱灾的状况。阿巴嘎旗别力古台镇政府来函请求我公司为别力古台镇捐赠饲料保证受灾牧户的基本生活。

2.开鲁电投智慧能源有限公司2024年对外捐赠项目

① 原捐赠事项情况:计划捐赠资金为60万元,捐赠项目为开鲁县人居环境整治项目,事项内容为:帮扶开鲁县开展乡村环境治理工作,主要内容包括路灯、垃圾桶、广场铺设方砖等,共计60万元。

② 调整情况:捐赠资金60万元不变,捐赠项目调整为库伦旗库伦镇民生帮扶项目,事项内容为:8月18日,库伦旗政府申请帮扶其在库伦镇建设一处约400平方米的老年人文化活动中心及室内工程,包含图书阅览室、多媒体活动室、讲座会议室、歌舞排练厅、书法绘画室等内容。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(七)审议《关于调整公司经理层2024年度经营业绩考核指标和考核责任书的议案》;

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(八)审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024年第三季度报告》(公告编号为2024076)。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(九)审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号为2024077)。

表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)2024年第十次临时董事会决议。

(二)薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024074

内蒙古电投能源股份有限公司 关于全产业协同调度指挥平台项目投资立项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司(简称"电投能源"或"公司")2024年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》。现将相关事项公告如下:

一、概述

1.围绕"数字国家电投"和建设世界一流企业的发展目标,结合公司科技数字化管理实际,电投能源拟通过建设公司全产业协同调度指挥平台,打造集煤电铝新路港生产经营为一体的统一智慧大平台,通过产业管理数据和综合管理数据标准化接入和全量汇聚,支撑产业监视、协同调度、辅助决策、经营分析等各类应用服务需求,实现公司产业协同调度与数字化转型深度融合。项目总概算12,700万元。

2.公司2024年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》。

3.该投资事宜不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目建设内容

拟通过建设公司全产业协同调度指挥平台,打造集煤电铝新路港生产经营为一体的统一智慧大平台,通过产业管理数据和综合管理数据标准化接入和全量汇聚,支撑产业监视、协同调度、辅助决策、经营分析等各类应用服务需求,实现公司产业协同调度与数字化转型深度融合。

平台以"一平台、两阶段、三种方式、四项功能、五大成效""12345"为思路,借鉴国能集团等头部企业先进经验,依托集团公司数据中台,构建呼市本部中台延伸节点的软硬件资源,优先开展呼市本部建设内容,在咨询设计阶段依据通辽本部办公楼处置情况调整方案内容和实施阶段概算,实现产业协同调度与数字化转型的深度融合。

2024年,开展业务现状分析、大屏指标体系、数据接入规范、平台技术方案等业务咨询设计和技术方案预研工作,为2025年平台建设提供设计支撑。

2025年,按照平台咨询设计成果开展建设实施,在呼和浩特本部打造集团公司数据中台在北方的延伸节点,构建平台核心调度指挥应用模块、22个业务场景等应用,实现全产业运营闭环流转与协同调度,持续提升产业链价值。

(1)业务咨询设计

2024年完成业务现状分析、大屏指标体系、数据接入规范等业务咨询设计和平台技术方案预研工作,为2025年平台建设提供设计支撑。

(2)项目质量管控

项目质量管控从前期策划筹备阶段贯穿至平台上线试运行阶段,基于软件工程质控方法,对平台建设中的质量、进度、风险全面管理,确保项目严格按照咨询设计成果的时间表和路线图完成实施建设工作。项目质量管控重视引入技术和业务专家团队,拟成立具有国网和国能相关项目经验的8人专家团队(4技术+4业务)开展项目质量管控专项工作。

(3)数据接入与数据治理

数据接入方面,基于通辽调度中心已有新能源板块建设成果,实现公司"煤铝新路港"数据接入本地数据库。依托贵安数据中心电投能源公司"专区"按需取数。数据治理方面,按照呼市本部调度中心正式投运计划安排,同步开展数据接入和治理工作。

(4)建设呼市调度中心平台功能

① 建设呼市调度中心大屏端应用,优先完成产业一体化监盘、循环经济的故事、煤炭、火电、铝业、新能源、路港、党建管理、安全环保、经营分析10个重点大屏场景建设,逐步扩展产业链全景监视、电力营销、远程调研、前景展望、应急指挥、一吨煤价值、一度电成本、绿电铝的故事、一列车效应、绿电的足迹、智慧工地、人工智能+等12个场景建设。

② 构建平台核心调度指挥应用模块电脑端和电投壹移动端应用,包括协同调度主系统及煤炭、火电、铝业、新能源、路港板块调度子系统,具备辅助决策、运营计划、在线监视、统计分析四大类功能。

③ 打造呼市数据中心数据平台,接入公司"煤铝新路港"本部及所属单位的标准化应用数据。依托贵安数据中心电投能源公司"专区",配套完成公司经营分析及五大板块基础数据治理。

2.资金来源

项目总概算12700万元,其中技经评审费29万元,咨询设计费656万元,质量管控费335万元,实施费用11680万元。资金来源自有资金。

3.预计项目进度

第一阶段:2024年11月30日完成技经评审工作,12月31日完成业务咨询设计部分招标采购工作、1月31日完成平台咨询设计、2025年3月31日完成咨询设计工作初验。

第二阶段:2025年4月30日完成平台建设实施部分招标采购工作,6月30日完成数据接入及治理;8月31日完成平台大屏典型业务场景建设,2025年9月实现数据中心、调度系统、移动应用整体上线,2025年12月底完成项目试运行及验收。

三、项目投资经济性评价和技术性评价

(一)经济性评价

通过本项目,整合现有系统和数据资源,持续提质增效,发挥协同优势,辅助实现公司整体效率提升和效益最大化。通过数据中心建设,实现数据的集中管理和数字资产沉淀,推动数据资产的规范化管理,为"人工智能+"储备数据资源,持续释放数据价值。

(二)技术性评价

平台总体架构采用分层设计方式,包括:基础层、数据层、服务层、应用层。采用成熟的行业主流通用技术,且行业中有很多成熟应用案例,确保项目实施的技术可行性;项目建设内容的设计符合集团公司数字化规划总体要求;项目建设内容具有可扩展性、开放性和安全性,确保可满足当前及未来的使用要求。

四、项目建设必要性

公司产业集约化管理和决策支撑亟需抓手。通过本项目进行产业集约化运营管理及资源优化配置,提升公司产业纵向管理及横向协同效率效益和安全管理水平,为公司决策分析、产业运营提供抓手和支撑,降低公司整体运营成本,提高决策效率。

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

(一)项目风险及应对措施

数据集成与治理风险:本项目数据治理工作任务复杂。平台所需数据需要从多个不同