

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告

目 录

	页次
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司前期 会计差错更正专项说明的鉴证报告	1-2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司前期会计 差错更正专项说明	3-30

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<https://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京24SU063FD1



关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告

中证天通(2024)证专审 21100001 号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）管理层编制的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司前期会计差错更正专项说明》执行了鉴证。

一、管理层和治理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是内蒙华电管理层的责任。

治理层负责监督前期会计差错更正专项说明编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致形成结论。在核查工作中，我们结合内蒙华电实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。



三、鉴证结论

经核查，我们没有发现后附由内蒙华电编制的前期会计差错更正专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致。

四、其他事项

为了更好地理解内蒙华电前期会计差错更正的情况，本鉴证报告应当与已审财务报表一并阅读。

本鉴证报告仅供内蒙华电披露前期会计差错专项说明之用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2024年4月24日



内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

前期会计差错更正专项说明

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。

一、前期会计差错的原因

公司于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（[2023]16 号）（以下简称“决定书”）。根据《决定书》相关内容，2006 年 12 月至 2023 年 6 月，公司代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司工作人员发放薪酬 29,258,447.66 元；2022 年 5 月至 2023 年 6 月，向控股股东北方联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬 5,849,577.01 元。上述行为构成控股股东非经营性资金占用，占用金额合计 35,108,024.67 元，截至 2023 年 10 月 31 日全部归还，该事项未按相关规定履行信息披露义务。

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司采用追溯重述法对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

二、具体的会计处理

2006 年 12 月至 2023 年 6 月，公司代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司工作人员发放薪酬 29,258,447.66 元，公司账面予以费用化计入管理费用，相关会计处理不当。

2022 年 5 月至 2023 年 6 月，向控股股东北方联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬 5,849,577.01 元，公司账面予以费用化计入管理费用，相关会计处理不当。

上述占用资金金额合计 35,108,024.67 元，截至 2023 年 10 月 31 日全部归还，公司于本次进行差错更正。



(一) 对代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司工作人员发放薪酬，调整计入其他应收款

单位：人民币“元”

项目	2006.12.31 /2006年度	2007.12.31 /2007年度	2008.12.31 /2008年度	2009.12.31 /2009年度	2010.12.31 /2010年度	2011.12.31 /2011年度	2012.12.31 /2012年度
其他应收款	93,767.04	1,360,249.74	2,707,000.41	4,195,098.90	5,396,679.16	6,830,442.66	8,691,195.81
合同负债							
管理费用	-93,767.04	-1,266,482.70	-1,346,750.67	-1,488,098.49	-1,201,580.26	-1,433,763.50	-1,860,753.15

(续表)

项目	2013.12.31 /2013年度	2014.12.31 /2014年度	2015.12.31 /2015年度	2016.12.31 /2016年度	2017.12.31 /2017年度	2018.12.31 /2018年度	2019.12.31 /2019年度
其他应收款	10,403,016.61	12,234,592.69	14,196,124.93	16,124,164.25	18,004,069.97	20,019,073.35	22,224,352.46
合同负债							
管理费用	-1,711,820.80	-1,831,576.08	-1,961,532.24	-1,928,039.32	-1,879,905.72	-2,015,003.38	-2,205,279.11

(续表)

项目	2020.12.31 /2020年度	2021.12.31 /2021年度	2022.12.31 /2022年度	2023.3.31 /2023年1-3月	2023.6.30 /2023年1-6月	2023.9.30 /2023年1-9月
其他应收款	24,518,057.79	26,387,125.97	28,378,579.16	28,816,750.56	29,258,447.66	26,016,551.72
合同负债						-3,241,895.94
管理费用	-2,293,705.33	-1,869,068.18	-1,991,453.19	-438,171.40	-879,868.50	-879,868.50

(二) 对向控股股东北方联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬，调整计入其他应收款

单位：人民币“元”

项目	2022.12.31 /2022年度	2023.3.31 /2023年1-3月	2023.6.30 /2023年1-6月	2023.9.30 /2023年1-9月
其他应收款	3,332,835.80	4,536,748.42	5,849,577.01	5,849,577.01
管理费用	-3,332,835.80	-1,203,912.62	-2,516,741.21	-2,516,741.21

三、对财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2006-2022 年度财务报表进行了追溯调整，同时对 2023 年一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度的财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。会计差错更正事项对公司相关年度报告期的财务报表影响具体如下：



(一) 对合并财务报表的影响 (单位: 人民币“元”)

1、对 2006 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目:			
其他应收款	41,747,431.88	93,767.04	41,841,198.92
资产合计	21,344,133,906.80	93,767.04	21,344,227,673.84
盈余公积	617,452,122.83	9,376.70	617,461,499.53
未分配利润	455,180,189.88	84,390.34	455,264,580.22
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
所有者权益合计	4,259,574,413.80	93,767.04	4,259,668,180.84
利润表项目:			
管理费用	22,129,003.77	-93,767.04	22,035,236.73
利润总额	423,123,899.55	93,767.04	423,217,666.59
净利润	208,328,413.67	93,767.04	208,422,180.71
归属母公司所有者的净利润	-	-	-
现金流量表项目:			
支付给职工及为职工支付的现金	814,772,336.48	-93,767.04	814,678,569.44
支付其他与经营活动有关的现金	223,096,643.25	93,767.04	223,190,410.29

2、对 2007 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目:			
其他应收款	22,381,001.85	1,360,249.74	23,741,251.59
资产合计	23,701,213,718.93	1,360,249.74	23,702,573,968.67
盈余公积	605,729,798.41	136,024.97	605,865,823.38
未分配利润	429,039,067.71	1,224,224.77	430,263,292.48
归属于母公司所有者权益合计	4,221,710,967.21	1,360,249.74	4,223,071,216.95



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
所有者权益合计	6,317,897,776.54	1,360,249.74	6,319,258,026.28
利润表项目：			
管理费用	17,258,991.39	-1,266,482.70	15,992,508.69
利润总额	395,621,973.67	1,266,482.70	396,888,456.37
净利润	375,420,046.78	1,266,482.70	376,686,529.48
归属母公司所有者的净利润	199,882,953.51	1,266,482.70	201,149,436.21
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	795,664,310.55	-1,266,482.70	794,397,827.85
支付其他与经营活动有关的现金	293,684,420.69	1,266,482.70	294,950,903.39

3、对 2008 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	47,418,489.84	2,707,000.41	50,125,490.25
资产合计	23,266,788,699.50	2,707,000.41	23,269,495,699.91
盈余公积	605,729,798.41	136,024.97	605,865,823.38
未分配利润	-529,199,976.16	2,570,975.44	-526,629,000.72
归属于母公司所有者权益合计	3,265,917,458.20	2,707,000.41	3,268,624,458.61
所有者权益合计	5,344,405,251.68	2,707,000.41	5,347,112,252.09
利润表项目：			
管理费用	18,706,871.65	-1,346,750.67	17,360,120.98
利润总额	-566,164,144.70	1,346,750.67	-564,817,394.03
净利润	-614,087,411.28	1,346,750.67	-612,740,660.61
归属母公司所有者的净利润	-799,741,444.91	1,346,750.67	-798,394,694.24
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	781,826,415.16	-1,346,750.67	780,479,664.49



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
支付其他与经营活动有关的现金	215,259,323.73	1,346,750.67	216,606,074.40

4、对 2009 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	25,070,488.39	4,195,098.90	29,265,587.29
资产合计	22,347,634,811.68	4,195,098.90	22,351,829,910.58
盈余公积	605,729,798.41	136,024.97	605,865,823.38
未分配利润	-201,285,396.44	4,059,073.93	-197,226,322.51
归属于母公司所有者权益合计	3,412,936,669.40	4,195,098.90	3,417,131,768.30
所有者权益合计	5,684,305,172.21	4,195,098.90	5,688,500,271.11
利润表项目：			
管理费用	15,806,997.02	-1,488,098.49	14,318,898.53
利润总额	911,059,310.34	1,488,098.49	912,547,408.83
净利润	834,604,941.22	1,488,098.49	836,093,039.71
归属母公司所有者的净利润	403,680,509.26	1,488,098.49	405,168,607.75
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	700,766,124.55	-1,488,098.49	699,278,026.06
支付其他与经营活动有关的现金	517,846,254.21	1,488,098.49	519,334,352.70

5、对 2010 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	20,977,922.83	5,396,679.16	26,374,601.99
资产合计	23,578,917,529.78	5,396,679.16	23,584,314,208.94
盈余公积	605,729,798.41	136,024.97	605,865,823.38
未分配利润	452,388,909.11	5,260,654.19	457,649,563.30



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
归属于母公司所有者权益合计	4,077,751,711.11	5,396,679.16	4,083,148,390.27
所有者权益合计	6,451,932,666.22	5,396,679.16	6,457,329,345.38
利润表项目：			
管理费用	18,788,029.23	-1,201,580.26	17,586,448.97
利润总额	1,258,498,778.51	1,201,580.26	1,259,700,358.77
净利润	1,156,272,940.86	1,201,580.26	1,157,474,521.12
归属母公司所有者的净利润	653,674,305.55	1,201,580.26	654,875,885.81
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	545,267,674.27	-1,201,580.26	544,066,094.01
支付其他与经营活动有关的现金	273,675,921.69	1,201,580.26	274,877,501.95

6、对 2011 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	51,649,471.23	6,830,442.66	58,479,913.89
资产合计	25,839,770,410.68	6,830,442.66	25,846,600,853.34
盈余公积	652,347,620.97	279,401.32	652,627,022.29
未分配利润	1,060,915,094.70	6,551,041.34	1,067,466,136.04
归属于母公司所有者权益合计	4,724,896,512.95	6,830,442.66	4,731,726,955.61
所有者权益合计	7,268,781,604.96	6,830,442.66	7,275,612,047.62
利润表项目：			
管理费用	21,594,988.85	-1,433,763.50	20,161,225.35
利润总额	1,361,767,609.91	1,433,763.50	1,363,201,373.41
净利润	1,033,337,548.62	1,433,763.50	1,034,771,312.12
归属母公司所有者的净利润	655,144,008.15	1,433,763.50	656,577,771.65
现金流量表项目：			



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
支付给职工及为职工支付的现金	592,761,581.54	-1,433,763.50	591,327,818.04
支付其他与经营活动有关的现金	349,057,127.16	1,433,763.50	350,490,890.66

7、对 2012 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	142,903,045.29	8,691,195.81	151,594,241.10
资产合计	36,082,310,451.29	8,691,195.81	36,091,001,647.10
盈余公积	739,899,386.45	465,476.64	740,364,863.09
未分配利润	2,066,200,341.47	8,225,719.17	2,074,426,060.64
归属于母公司所有者权益合计	10,043,782,838.10	8,691,195.81	10,052,474,033.91
所有者权益合计	12,990,367,687.71	8,691,195.81	12,999,058,883.52
利润表项目：			
管理费用	33,130,818.71	-1,860,753.15	31,270,065.56
利润总额	2,345,865,323.08	1,860,753.15	2,347,726,076.23
净利润	1,860,842,118.54	1,860,753.15	1,862,702,871.69
归属母公司所有者的净利润	1,295,849,757.11	1,860,753.15	1,297,710,510.26
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	733,201,880.73	-1,860,753.15	731,341,127.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,534,940.52	1,860,753.15	1,084,395,693.67

8、对 2013 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	126,604,390.74	10,403,016.61	137,007,407.35
资产合计	35,604,793,101.45	10,403,016.61	35,615,196,118.06
盈余公积	885,673,586.79	636,658.72	886,310,245.51



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
未分配利润	2,728,188,608.10	9,766,357.89	2,737,954,965.99
归属于母公司所有者权益合计	10,860,581,948.65	10,403,016.61	10,870,984,965.26
所有者权益合计	13,861,627,394.99	10,403,016.61	13,872,030,411.60
利润表项目：			
管理费用	31,280,757.07	-1,711,820.80	29,568,936.27
利润总额	2,472,939,545.90	1,711,820.80	2,474,651,366.70
净利润	1,978,331,730.60	1,711,820.80	1,980,043,551.40
归属母公司所有者的净利润	1,375,630,866.97	1,711,820.80	1,377,342,687.77
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	915,376,443.98	-1,711,820.80	913,664,623.18
支付其他与经营活动有关的现金	453,424,217.60	1,711,820.80	455,136,038.40

9、对 2014 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	264,728,264.39	12,234,592.69	276,962,857.08
资产合计	38,773,203,918.23	12,234,592.69	38,785,438,510.92
盈余公积	1,216,810,233.63	819,816.33	1,217,630,049.96
未分配利润	2,760,055,027.45	11,414,776.36	2,771,469,803.81
归属于母公司所有者权益合计	10,637,873,512.78	12,234,592.69	10,650,108,105.47
所有者权益合计	14,322,036,574.98	12,234,592.69	14,334,271,167.67
利润表项目：			
管理费用	30,403,913.98	-1,831,576.08	28,572,337.90
利润总额	2,552,822,787.67	1,831,576.08	2,554,654,363.75
净利润	2,069,030,338.58	1,831,576.08	2,070,861,914.66
归属母公司所有者的净利润	1,362,501,284.18	1,831,576.08	1,364,332,860.26



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,387,144,588.43	-1,831,576.08	1,385,313,012.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,772,872.84	1,831,576.08	1,574,604,448.92

10、对 2015 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	152,304,343.53	14,196,124.93	166,500,468.46
资产合计	38,214,592,423.48	14,196,124.93	38,228,788,548.41
盈余公积	1,334,916,596.66	1,015,969.55	1,335,932,566.21
未分配利润	2,295,701,094.81	13,180,155.38	2,308,881,250.19
归属于母公司所有者权益合计	10,273,735,195.69	14,196,124.93	10,287,931,320.62
所有者权益合计	13,708,560,775.62	14,196,124.93	13,722,756,900.55
利润表项目：			
管理费用	29,300,003.32	-1,961,532.24	27,338,471.08
利润总额	1,546,338,904.33	1,961,532.24	1,548,300,436.57
净利润	1,219,408,978.16	1,961,532.24	1,221,370,510.40
归属母公司所有者的净利润	699,146,530.39	1,961,532.24	701,108,062.63
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,449,897,071.43	-1,961,532.24	1,447,935,539.19
支付其他与经营活动有关的现金	617,483,713.24	1,961,532.24	619,445,245.48

11、对 2016 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	142,731,607.72	16,124,164.25	158,855,771.97
资产合计	39,682,758,708.85	16,124,164.25	39,698,882,873.10



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
盈余公积	1,385,505,716.75	1,208,773.48	1,386,714,490.23
未分配利润	2,229,361,411.87	14,915,390.77	2,244,276,802.64
归属于母公司所有者权益合计	10,274,247,025.62	16,124,164.25	10,290,371,189.87
所有者权益合计	13,505,763,292.12	16,124,164.25	13,521,887,456.37
利润表项目：			
管理费用	25,577,841.86	-1,928,039.32	23,649,802.54
利润总额	794,652,696.58	1,928,039.32	796,580,735.90
净利润	595,364,223.91	1,928,039.32	597,292,263.23
归属母公司所有者的净利润	332,714,137.15	1,928,039.32	334,642,176.47
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,426,572,123.60	-1,928,039.32	1,424,644,084.28
支付其他与经营活动有关的现金	443,221,462.27	1,928,039.32	445,149,501.59

12、对 2017 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	196,212,853.66	18,004,069.97	214,216,923.63
资产合计	43,093,975,871.00	18,004,069.97	43,111,979,940.97
盈余公积	1,436,920,152.62	1,208,773.48	1,438,128,926.10
未分配利润	2,746,385,790.61	16,795,296.49	2,763,181,087.10
归属于母公司所有者权益合计	10,553,577,720.54	18,004,069.97	10,571,581,790.51
所有者权益合计	13,758,184,599.48	18,004,069.97	13,776,188,669.45
利润表项目：			
管理费用	25,036,002.69	-1,879,905.72	23,156,096.97
利润总额	1,027,208,213.02	1,879,905.72	1,029,088,118.74
净利润	797,115,905.48	1,879,905.72	798,995,811.20



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
归属母公司所有者的净利润	514,139,060.61	1,879,905.72	516,018,966.33
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,445,016,731.45	-1,879,905.72	1,443,136,825.73
支付其他与经营活动有关的现金	426,743,796.80	1,879,905.72	428,623,702.52

13、对 2018 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	287,287,333.87	20,019,073.35	307,306,407.22
资产合计	42,964,713,326.63	20,019,073.35	42,984,732,399.98
盈余公积	1,490,608,061.85	1,410,273.82	1,492,018,335.67
未分配利润	3,266,579,919.63	18,608,799.53	3,285,188,719.16
归属于母公司所有者权益合计	13,108,784,762.20	20,019,073.35	13,128,803,835.55
所有者权益合计	16,452,687,350.12	20,019,073.35	16,472,706,423.47
利润表项目：			
管理费用	26,021,328.66	-2,015,003.38	24,006,325.28
利润总额	1,449,187,923.32	2,015,003.38	1,451,202,926.70
净利润	1,093,502,974.94	2,015,003.38	1,095,517,978.32
归属母公司所有者的净利润	782,659,036.84	2,015,003.38	784,674,040.22
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,516,783,767.43	-2,015,003.38	1,514,768,764.05
支付其他与经营活动有关的现金	422,585,580.00	2,015,003.38	424,600,583.38

14、对 2019 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	232,604,559.89	22,224,352.46	254,828,912.35



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产合计	44,609,324,444.10	22,224,352.46	44,631,548,796.56
盈余公积	1,623,500,486.65	1,630,801.73	1,625,131,288.38
未分配利润	3,581,034,227.70	20,593,550.73	3,601,627,778.43
归属于母公司所有者权益合计	13,992,398,100.63	22,224,352.46	14,014,622,453.09
所有者权益合计	17,505,840,847.30	22,224,352.46	17,528,065,199.76
利润表项目：			
管理费用	26,412,433.94	-2,205,279.11	24,207,154.83
利润总额	1,527,518,780.57	2,205,279.11	1,529,724,059.68
净利润	1,193,836,469.51	2,205,279.11	1,196,041,748.62
归属母公司所有者的净利润	1,104,058,503.79	2,205,279.11	1,106,263,782.90
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,632,879,804.75	-2,205,279.11	1,630,674,525.64
支付其他与经营活动有关的现金	330,947,787.18	2,205,279.11	333,153,066.29

15、对 2020 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	114,859,679.48	24,518,057.79	139,377,737.27
资产合计	42,857,453,730.16	24,518,057.79	42,881,971,787.95
盈余公积	1,740,883,583.67	1,860,172.26	1,742,743,755.93
未分配利润	3,375,577,724.77	22,657,885.53	3,398,235,610.30
归属于母公司所有者权益合计	14,868,718,056.49	24,518,057.79	14,893,236,114.28
所有者权益合计	18,170,257,185.13	24,518,057.79	18,194,775,242.92
利润表项目：			
管理费用	23,627,847.18	-2,293,705.33	21,334,141.85
利润总额	916,905,955.90	2,293,705.33	919,199,661.23



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	699,508,826.83	2,293,705.33	701,802,532.16
归属母公司所有者的净利润	759,063,637.28	2,293,705.33	761,357,342.61
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,711,597,156.79	-2,293,705.33	1,709,303,451.46
支付其他与经营活动有关的现金	196,636,098.46	2,293,705.33	198,929,803.79

16、对 2021 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	210,239,038.85	26,387,125.97	236,626,164.82
资产合计	41,484,951,095.77	26,387,125.97	41,511,338,221.74
盈余公积	1,750,082,272.95	2,047,079.08	1,752,129,352.03
未分配利润	2,953,156,250.78	24,340,046.89	2,977,496,297.67
归属于母公司所有者权益合计	16,154,161,612.74	26,387,125.97	16,180,548,738.71
所有者权益合计	19,158,409,788.94	26,387,125.97	19,184,796,914.91
利润表项目：			
管理费用	27,404,785.40	-1,869,068.18	25,535,717.22
利润总额	478,256,242.32	1,869,068.18	480,125,310.50
净利润	117,964,581.53	1,869,068.18	119,833,649.71
归属母公司所有者的净利润	452,250,182.54	1,869,068.18	454,119,250.72
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	2,007,082,804.91	-1,869,068.18	2,005,213,736.73
支付其他与经营活动有关的现金	278,233,658.69	1,869,068.18	280,102,726.87

17、对 2022 年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	274,307,032.56	31,711,414.96	306,018,447.52
资产合计	40,154,240,488.21	31,711,414.96	40,185,951,903.17
盈余公积	1,866,065,635.12	2,579,507.98	1,868,645,143.10
未分配利润	3,868,737,001.52	29,131,906.98	3,897,868,908.50
归属于母公司所有者权益合计	17,393,859,210.61	31,711,414.96	17,425,570,625.57
所有者权益合计	20,593,751,737.32	31,711,414.96	20,625,463,152.28
利润表项目：			
管理费用	39,180,409.75	-5,324,288.99	33,856,120.76
利润总额	2,376,310,725.87	5,324,288.99	2,381,635,014.86
净利润	2,014,896,284.42	5,324,288.99	2,020,220,573.41
归属母公司所有者的净利润	1,762,007,022.03	5,324,288.99	1,767,331,311.02
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	2,149,282,534.51	-5,324,288.99	2,143,958,245.52
支付其他与经营活动有关的现金	668,296,492.30	5,324,288.99	673,620,781.29

18、对 2023 年第一季度（2023 年 1 月 1 日—3 月 31 日）合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	330,613,237.80	33,353,498.98	363,966,736.78
资产合计	40,514,995,564.80	33,353,498.98	40,548,349,063.78
盈余公积	1,866,065,635.12	2,579,507.98	1,868,645,143.10
未分配利润	4,700,573,976.51	30,773,991.00	4,731,347,967.51
归属于母公司所有者权益合计	18,481,119,010.51	33,353,498.98	18,514,472,509.49
所有者权益合计	21,908,456,446.76	33,353,498.98	21,941,809,945.74
利润表项目：			



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	7,830,172.53	-1,642,084.02	6,188,088.51
利润总额	1,227,285,628.55	1,642,084.02	1,228,927,712.57
净利润	1,071,743,554.59	1,642,084.02	1,073,385,638.61
归属母公司所有者的净利润	861,209,969.34	1,642,084.02	862,852,053.36
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	453,854,785.74	-1,642,084.02	452,212,701.72
支付其他与经营活动有关的现金	60,597,927.30	1,642,084.02	62,240,011.32

19、对 2023 年半年度（2023 年 1 月 1 日—6 月 30 日）合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	468,874,180.75	35,108,024.67	503,982,205.42
资产合计	41,106,965,630.29	35,108,024.67	41,142,073,654.96
盈余公积	1,866,065,635.12	2,579,507.98	1,868,645,143.10
未分配利润	4,218,515,181.61	32,528,516.69	4,251,043,698.30
归属于母公司所有者权益合计	18,066,528,315.35	35,108,024.67	18,101,636,340.02
所有者权益合计	21,458,381,856.74	35,108,024.67	21,493,489,881.41
利润表项目：			
管理费用	16,842,046.53	-3,396,609.71	13,445,436.82
利润总额	2,026,901,783.90	3,396,609.71	2,030,298,393.61
净利润	1,736,678,972.57	3,396,609.71	1,740,075,582.28
归属母公司所有者的净利润	1,479,840,090.50	3,396,609.71	1,483,236,700.21
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	949,648,904.44	-3,396,609.71	946,252,294.73
支付其他与经营活动有关的现金	204,278,800.34	3,396,609.71	207,675,410.05

20、对 2023 年第三季度（2023 年 1 月 1 日—9 月 30 日）合并财务报表的影响



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	507,852,500.79	31,866,128.73	539,718,629.52
资产合计	40,835,655,528.51	31,866,128.73	40,867,521,657.24
合同负债	68,893,439.07	-3,241,895.94	65,651,543.13
负债合计	18,533,970,138.95	-3,241,895.94	18,530,728,243.01
盈余公积	1,866,065,635.12	2,579,507.98	1,868,645,143.10
未分配利润	4,888,411,329.55	32,528,516.69	4,920,939,846.24
归属于母公司所有者权益合计	18,798,716,816.55	35,108,024.67	18,833,824,841.22
所有者权益合计	22,301,685,389.56	35,108,024.67	22,336,793,414.23
利润表项目：			
管理费用	26,773,222.68	-3,396,609.71	23,376,612.97
利润总额	2,976,139,998.21	3,396,609.71	2,979,536,607.92
净利润	2,531,928,658.33	3,396,609.71	2,535,325,268.04
归属母公司所有者的净利润	2,180,291,896.96	3,396,609.71	2,183,688,506.67
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	1,503,159,216.43	-3,396,609.71	1,499,762,606.72
支付其他与经营活动有关的现金	303,828,440.65	3,396,609.71	307,225,050.36

(二) 对母公司财务报表的影响 (单位: 人民币“元”)

1、对 2006 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	41,619,628.10	93,767.04	41,713,395.14
资产合计	10,517,620,487.58	93,767.04	10,517,714,254.62
盈余公积	556,372,489.32	9,376.70	556,381,866.02
未分配利润	516,259,823.39	84,390.34	516,344,213.73



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
所有者权益合计	4,259,574,413.80	93,767.04	4,259,668,180.84
利润表项目：			
管理费用	15,696,320.71	-93,767.04	15,602,553.67
利润总额	207,506,107.13	93,767.04	207,599,874.17
净利润	207,506,107.13	93,767.04	207,599,874.17
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	619,045,691.67	-93,767.04	618,951,924.63
支付其他与经营活动有关的现金	158,600,291.92	93,767.04	158,694,058.96

2、对 2007 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	37,040,696.19	1,360,249.74	38,400,945.93
资产合计	10,731,826,911.19	1,360,249.74	10,733,187,160.93
盈余公积	544,650,164.90	136,024.97	544,786,189.87
未分配利润	173,012,503.52	1,224,224.77	174,236,728.29
所有者权益合计	3,900,974,769.51	1,360,249.74	3,902,335,019.25
利润表项目：			
管理费用	12,599,342.16	-1,266,482.70	11,332,859.46
利润总额	222,471,130.10	1,266,482.70	223,737,612.80
净利润	222,471,130.10	1,266,482.70	223,737,612.80
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	541,169,268.62	-1,266,482.70	539,902,785.92
支付其他与经营活动有关的现金	126,281,162.70	1,266,482.70	127,547,645.40

3、对 2008 年度母公司财务报表的影响



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	50,787,821.23	2,707,000.41	53,494,821.64
资产合计	10,377,782,472.52	2,707,000.41	10,380,489,472.93
盈余公积	544,650,164.90	136,024.97	544,786,189.87
未分配利润	-847,236,572.81	2,570,975.44	-844,665,597.37
所有者权益合计	2,882,845,308.04	2,707,000.41	2,885,552,308.45
利润表项目：			
管理费用	17,014,053.39	-1,346,750.67	15,667,302.72
利润总额	-861,751,477.37	1,346,750.67	-860,404,726.70
净利润	-861,751,477.37	1,346,750.67	-860,404,726.70
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	517,267,674.61	-1,346,750.67	515,920,923.94
支付其他与经营活动有关的现金	91,659,459.78	1,346,750.67	93,006,210.45

4、对 2009 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	555,549,345.03	4,195,098.90	559,744,443.93
资产合计	9,891,163,239.47	4,195,098.90	9,895,358,338.37
盈余公积	544,650,164.90	136,024.97	544,786,189.87
未分配利润	-731,337,711.40	4,059,073.93	-727,278,637.47
所有者权益合计	2,817,848,800.93	4,195,098.90	2,822,043,899.83
利润表项目：			
管理费用	15,451,174.53	-1,488,098.49	13,963,076.04
利润总额	115,898,861.41	1,488,098.49	117,386,959.90
净利润	115,898,861.41	1,488,098.49	117,386,959.90



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	373,110,501.02	-1,488,098.49	371,622,402.53
支付其他与经营活动有关的现金	63,045,874.39	1,488,098.49	64,533,972.88

5、对 2010 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	534,321,763.28	5,396,679.16	539,718,442.44
资产合计	10,849,647,306.14	5,396,679.16	10,855,043,985.30
盈余公积	544,650,164.90	136,024.97	544,786,189.87
未分配利润	-213,486,964.72	5,260,654.19	-208,226,310.53
所有者权益合计	3,347,463,197.61	5,396,679.16	3,352,859,876.77
利润表项目：			
管理费用	18,775,921.09	-1,201,580.26	17,574,340.83
利润总额	517,850,746.68	1,201,580.26	519,052,326.94
净利润	517,850,746.68	1,201,580.26	519,052,326.94
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	241,281,520.86	-1,201,580.26	240,079,940.60
支付其他与经营活动有关的现金	94,424,604.41	1,201,580.26	95,626,184.67

6、对 2011 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,106,661,177.95	6,830,442.66	2,113,491,620.61
资产合计	12,780,066,561.31	6,830,442.66	12,786,897,003.97
盈余公积	591,267,987.46	279,401.32	591,547,388.78
未分配利润	419,560,403.03	6,551,041.34	426,111,444.37



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
所有者权益合计	4,027,128,387.92	6,830,442.66	4,033,958,830.58
利润表项目：			
管理费用	21,594,988.85	-1,433,763.50	20,161,225.35
利润总额	679,665,190.31	1,433,763.50	681,098,953.81
净利润	679,665,190.31	1,433,763.50	681,098,953.81
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	226,902,525.06	-1,433,763.50	225,468,761.56
支付其他与经营活动有关的现金	89,237,396.64	1,433,763.50	90,671,160.14

7、对 2012 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,540,905,150.48	8,691,195.81	2,549,596,346.29
资产合计	18,616,033,005.48	8,691,195.81	18,624,724,201.29
盈余公积	668,061,550.82	465,476.64	668,527,027.46
未分配利润	800,956,073.31	8,225,719.17	809,181,792.48
所有者权益合计	8,697,341,360.01	8,691,195.81	8,706,032,555.82
利润表项目：			
管理费用	31,489,731.66	-1,860,753.15	29,628,978.51
利润总额	767,935,633.64	1,860,753.15	769,796,386.79
净利润	767,935,633.64	1,860,753.15	769,796,386.79
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	234,224,258.25	-1,860,753.15	232,363,505.10
支付其他与经营活动有关的现金	228,190,551.23	1,860,753.15	230,051,304.38

8、对 2013 年度母公司财务报表的影响



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,398,406,442.54	10,403,016.61	2,408,809,459.15
资产合计	19,242,485,026.78	10,403,016.61	19,252,888,043.39
盈余公积	813,835,751.16	636,658.72	814,472,409.88
未分配利润	1,545,055,476.38	9,766,357.89	1,554,821,834.27
所有者权益合计	9,576,809,513.42	10,403,016.61	9,587,212,530.03
利润表项目：			
管理费用	29,576,834.93	-1,711,820.80	27,865,014.13
利润总额	1,457,742,003.41	1,711,820.80	1,459,453,824.21
净利润	1,457,742,003.41	1,711,820.80	1,459,453,824.21
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	262,995,710.76	-1,711,820.80	261,283,889.96
支付其他与经营活动有关的现金	205,953,481.76	1,711,820.80	207,665,302.56

9、对 2014 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,104,871,730.72	12,234,592.69	2,117,106,323.41
资产合计	20,203,523,169.72	12,234,592.69	20,215,757,762.41
盈余公积	958,872,393.55	819,816.33	959,692,209.88
未分配利润	1,688,836,257.84	11,414,776.36	1,700,251,034.20
所有者权益合计	9,456,480,294.32	12,234,592.69	9,468,714,887.01
利润表项目：			
管理费用	29,478,014.59	-1,831,576.08	27,646,438.51
利润总额	1,450,366,423.85	1,831,576.08	1,452,197,999.93
净利润	1,450,366,423.85	1,831,576.08	1,452,197,999.93



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	328,044,974.97	-1,831,576.08	326,213,398.89
支付其他与经营活动有关的现金	247,762,174.56	1,831,576.08	249,593,750.64

10、对 2015 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,108,987,089.26	14,196,124.93	2,123,183,214.19
资产合计	21,435,843,969.58	14,196,124.93	21,450,040,094.51
盈余公积	1,076,978,756.58	1,015,969.55	1,077,994,726.13
未分配利润	1,706,399,425.07	13,180,155.38	1,719,579,580.45
所有者权益合计	9,592,524,824.58	14,196,124.93	9,606,720,949.51
利润表项目：			
管理费用	29,300,003.32	-1,961,532.24	27,338,471.08
利润总额	1,181,063,630.26	1,961,532.24	1,183,025,162.50
净利润	1,181,063,630.26	1,961,532.24	1,183,025,162.50
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	468,363,853.50	-1,961,532.24	466,402,321.26
支付其他与经营活动有关的现金	238,346,130.43	1,961,532.24	240,307,662.67

11、对 2016 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,111,399,816.32	16,124,164.25	2,127,523,980.57
资产合计	22,918,371,608.75	16,124,164.25	22,934,495,773.00
盈余公积	1,127,567,876.67	1,208,773.48	1,128,776,650.15
未分配利润	1,813,236,805.84	14,915,390.77	1,828,152,196.61



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
所有者权益合计	9,749,951,325.44	16,124,164.25	9,766,075,489.69
利润表项目：			
管理费用	25,577,841.86	-1,928,039.32	23,649,802.54
利润总额	505,891,200.86	1,928,039.32	507,819,240.18
净利润	505,891,200.86	1,928,039.32	507,819,240.18
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	465,983,752.05	-1,928,039.32	464,055,712.73
支付其他与经营活动有关的现金	262,749,245.22	1,928,039.32	264,677,284.54

12、对 2017 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	1,279,352,764.84	18,004,069.97	1,297,356,834.81
资产合计	23,844,922,776.68	18,004,069.97	23,862,926,846.65
盈余公积	1,127,567,876.67	1,208,773.48	1,128,776,650.15
未分配利润	1,374,889,908.51	16,795,296.49	1,391,685,205.00
所有者权益合计	9,250,298,301.83	18,004,069.97	9,268,302,371.80
利润表项目：			
管理费用	25,036,002.69	-1,879,905.72	23,156,096.97
利润总额	-304,768,737.25	1,879,905.72	-302,888,831.53
净利润	-304,768,737.25	1,879,905.72	-302,888,831.53
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	499,978,778.41	-1,879,905.72	498,098,872.69
支付其他与经营活动有关的现金	194,804,318.41	1,879,905.72	196,684,224.13

13、对 2018 年度母公司财务报表的影响



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	3,951,501,292.30	20,019,073.35	3,971,520,365.65
资产合计	24,782,364,560.51	20,019,073.35	24,802,383,633.86
盈余公积	1,181,255,785.90	1,410,273.82	1,182,666,059.72
未分配利润	1,669,154,754.40	18,608,799.53	1,687,763,553.93
所有者权益合计	11,601,781,081.51	20,019,073.35	11,621,800,154.86
利润表项目：			
管理费用	26,021,328.66	-2,015,003.38	24,006,325.28
利润总额	536,879,092.28	2,015,003.38	538,894,095.66
净利润	536,879,092.28	2,015,003.38	538,894,095.66
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	314,753,866.82	-2,015,003.38	312,738,863.44
支付其他与经营活动有关的现金	281,368,844.09	2,015,003.38	283,383,847.47

14、对 2019 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	3,553,447,223.21	22,224,352.46	3,575,671,575.67
资产合计	26,733,944,683.57	22,224,352.46	26,756,169,036.03
盈余公积	1,314,148,210.70	1,630,801.73	1,315,779,012.43
未分配利润	2,208,474,806.69	20,593,550.73	2,229,068,357.42
所有者权益合计	12,693,917,702.53	22,224,352.46	12,716,142,054.99
利润表项目：			
管理费用	26,412,433.94	-2,205,279.11	24,207,154.83
利润总额	1,328,924,248.01	2,205,279.11	1,331,129,527.12
净利润	1,328,924,248.01	2,205,279.11	1,331,129,527.12



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	219,036,286.39	-2,205,279.11	216,831,007.28
支付其他与经营活动有关的现金	86,558,593.16	2,205,279.11	88,763,872.27

15、对 2020 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	4,279,453,522.63	24,518,057.79	4,303,971,580.42
资产合计	26,422,760,892.72	24,518,057.79	26,447,278,950.51
盈余公积	1,431,531,307.72	1,860,172.26	1,433,391,479.98
未分配利润	2,425,005,636.64	22,657,885.53	2,447,663,522.17
所有者权益合计	13,993,103,370.72	24,518,057.79	14,017,621,428.51
利润表项目：			
管理费用	23,627,847.18	-2,293,705.33	21,334,141.85
利润总额	1,173,830,970.16	2,293,705.33	1,176,124,675.49
净利润	1,173,830,970.16	2,293,705.33	1,176,124,675.49
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	209,114,757.79	-2,293,705.33	206,821,052.46
支付其他与经营活动有关的现金	98,001,017.91	2,293,705.33	100,294,723.24

16、对 2021 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,891,244,149.99	26,387,125.97	2,917,631,275.96
资产合计	25,794,203,704.38	26,387,125.97	25,820,590,830.35
盈余公积	1,440,729,997.00	2,047,079.08	1,442,777,076.08
未分配利润	1,638,948,281.79	24,340,046.89	1,663,288,328.68



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
所有者权益合计	14,744,484,451.01	26,387,125.97	14,770,871,576.98
利润表项目：			
管理费用	27,404,785.40	-1,869,068.18	25,535,717.22
利润总额	91,986,892.84	1,869,068.18	93,855,961.02
净利润	91,986,892.84	1,869,068.18	93,855,961.02
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	421,782,837.54	-1,869,068.18	419,913,769.36
支付其他与经营活动有关的现金	46,236,132.40	1,869,068.18	48,105,200.58

17、对 2022 年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,176,300,008.67	31,711,414.96	2,208,011,423.63
资产合计	24,886,725,687.13	31,711,414.96	24,918,437,102.09
盈余公积	1,556,713,359.17	2,579,507.98	1,559,292,867.15
未分配利润	1,908,641,502.95	29,131,906.98	1,937,773,409.93
所有者权益合计	15,219,309,761.18	31,711,414.96	15,251,021,176.14
利润表项目：			
管理费用	39,180,409.75	-5,324,288.99	33,856,120.76
利润总额	1,159,833,621.72	5,324,288.99	1,165,157,910.71
净利润	1,159,833,621.72	5,324,288.99	1,165,157,910.71
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	542,298,767.42	-5,324,288.99	536,974,478.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,362,091.49	5,324,288.99	29,686,380.48

18、对 2023 年第一季度（2023 年 1 月 1 日—3 月 31 日）母公司财务报表的影响



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	2,431,609,007.77	33,353,498.98	2,464,962,506.75
资产合计	25,572,730,848.96	33,353,498.98	25,606,084,347.94
盈余公积	1,556,713,359.17	2,579,507.98	1,559,292,867.15
未分配利润	3,288,118,989.48	30,773,991.00	3,318,892,980.48
所有者权益合计	16,650,567,863.17	33,353,498.98	16,683,921,362.15
利润表项目：			
管理费用	7,830,172.53	-1,642,084.02	6,188,088.51
利润总额	1,409,424,061.87	1,642,084.02	1,411,066,145.89
净利润	1,409,424,061.87	1,642,084.02	1,411,066,145.89
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	116,436,893.51	-1,642,084.02	114,794,809.49
支付其他与经营活动有关的现金	11,886,045.78	1,642,084.02	13,528,129.80

19、对 2023 年半年度（2023 年 1 月 1 日—6 月 30 日）母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	1,945,911,426.10	35,108,024.67	1,981,019,450.77
资产合计	25,688,872,065.21	35,108,024.67	25,723,980,089.88
盈余公积	1,556,713,359.17	2,579,507.98	1,559,292,867.15
未分配利润	2,142,385,053.80	32,528,516.69	2,174,913,570.49
所有者权益合计	15,515,390,725.75	35,108,024.67	15,550,498,750.42
利润表项目：			
管理费用	16,842,046.53	-3,396,609.71	13,445,436.82
利润总额	1,364,379,042.25	3,396,609.71	1,367,775,651.96



影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	1,364,379,042.25	3,396,609.71	1,367,775,651.96
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	236,342,871.66	-3,396,609.71	232,946,261.95
支付其他与经营活动有关的现金	24,015,796.28	3,396,609.71	27,412,405.99

20、对 2023 年第三季度（2023 年 1 月 1 日—9 月 30 日）母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目：			
其他应收款	1,125,992,493.60	31,866,128.73	1,157,858,622.33
资产合计	25,667,324,146.63	31,866,128.73	25,699,190,275.36
合同负债	5,048,987.60	-3,241,895.94	1,807,091.66
负债合计	10,022,498,106.13	-3,241,895.94	10,019,256,210.19
盈余公积	1,556,713,359.17	2,579,507.98	1,559,292,867.15
未分配利润	2,264,972,223.76	32,528,516.69	2,297,500,740.45
所有者权益合计	15,644,826,040.50	35,108,024.67	15,679,934,065.17
利润表项目：			
管理费用	26,773,222.68	-3,396,609.71	23,376,612.97
利润总额	1,517,578,263.66	3,396,609.71	1,520,974,873.37
净利润	1,517,578,263.66	3,396,609.71	1,520,974,873.37
现金流量表项目：			
支付给职工及为职工支付的现金	367,551,989.44	-3,396,609.71	364,155,379.73
支付其他与经营活动有关的现金	60,490,224.71	3,396,609.71	63,886,834.42

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024 年 4 月 24 日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、会计咨询、会计服务、税务咨询、代理记账、资产评估、法律、法规规定的其他业务；开展法律法规允许的经营活动；(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。)

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

2024年03月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一三年十一月七日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日





证书编号:
No. of Certificate: 110000102613
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issue: 2004-12-01
年 月 日

110000102613

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.20



姓名: 梁国斌
Full name: 梁国斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-07-15
Date of birth: 1975-07-15
工作单位: 北京兴隆会计师事务所
Working unit: 北京兴隆会计师事务所
身份证号码: 142202197507152870
Identity card No. 142202197507152870



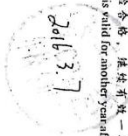
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月20日


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




2009年3月20日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	吴金龙
Sex	男
Date of birth	1980-09-21
Working unit	安徽永健会计师事务所
Identity card No.	340102198009212011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340101780021
姓名: 吴金龙

年 月 日

11



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



5

证书编号: 340101780021
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016-12-02
Date of Issue: 年 月 日

4