

公司代码：601226

公司简称：华电科工

华电科工股份有限公司

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、 公司负责人彭刚平、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓彤声明：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

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请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

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面对的各种风险及应对措施，具体内容请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”。

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..... 73

第五节 重要事项..... 75

第六节 股份变动及股东情况..... 99

第七节 债券相关情况..... 102

第八节 财务报告..... 103

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，公司在《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	其他有关文件。

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		
华电科工、本公司、公司	指	华电科工股份有限公司
重工机械	指	华电重工机械有限公司
曹妃甸重工	指	华电曹妃甸重工装备有限公司
武汉华电	指	武汉华电工程装备有限公司
华电金源	指	河南华电金源管道有限公司
华电蓝科	指	华电蓝科科技股份有限公司
通用氢能	指	深圳市通用氢能科技有限公司
华电巴彦淖尔	指	华电(巴彦淖尔)新能源高端装备有限公司
华电海洋科技	指	广东华电海洋科技有限公司
华电海风运维	指	华电(阳江)海上风电运维有限公司
华电科工集团	指	原中国华电工程（集团）有限公司，后更名为中国华电科工集团有限公司
华电集团	指	原中国华电集团公司，后更名为中国华电集团有限公司
华电财务公司	指	中国华电集团财务有限公司
华鑫信托	指	华鑫国际信托有限公司
华电保理	指	华电商业保理（天津）有限公司
华电融资租赁	指	华电融资租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
财政部	指	中华人民共和国财政部
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
央行	指	中国人民银行
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	华电科工股份有限公司章程

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	华电科工股份有限公司
公司的中文简称	华电科工
公司的外文名称	HuaDian Heavy Industries Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HHI
公司的法定代表人	彭刚平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄坚	李冰冰
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 华电发展大厦B座	北京市丰台区汽车博物馆东路 华电发展大厦B座
电话	010-63919777	010-63919777
传真	010-63919195	010-63919195
电子信箱	hhi@hhi.com.cn	hhi@hhi.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层
公司注册地址的历史变更情况	2016年4月7日，公司完成注册地址变更的工商登记手续，变更前注册地址为北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼，变更后地址为北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层，具体内容详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
公司办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.hhi.com.cn
电子信箱	hhi@hhi.com.cn
报告期内变更情况查询索引	/

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》《证券日报》
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	公司证券与法律事务部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	公司此前与《上海证券报》《证券时报》签订的信息披露服务协议于2025年12月31日到期，公司指定信息披露报刊变更为《中国证券报》《证券日报》，具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露报刊刊登的相关公告。

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	华电科工	601226	华电重工

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(%)
营业收入	4,573,075,251.81	3,857,679,477.10	18.54
利润总额	99,675,199.89	65,626,432.55	51.88
归属于上市公司股东的净利润	76,394,892.10	54,093,424.91	41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,467,643.56	52,651,887.12	39.53
经营活动产生的现金流量净额	-367,429,291.47	-1,137,479,813.34	67.70
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,421,718,829.14	4,398,365,891.93	0.53
总资产	11,335,559,034.41	11,124,527,832.27	1.90

(二) 主要财务指标

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(%)
基本每股收益(元/股)	0.0657	0.0466	40.99
稀释每股收益(元/股)	0.0657	0.0465	41.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0632	0.0454	39.21
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.26	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.68	1.22	增加0.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，利润总额较上年同期增长 51.88%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 41.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 39.53%，基本每股收益较上年同期增长 40.99%，稀释每股收益较上年同期增长 41.29%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 39.21%，主要为上年新签合同情况较好，本年收入规模扩大，推动利润增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 67.7%，主要为公司强化应收款项管控，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加。

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	38,545.39	
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	3,730,681.92	
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	-54,284.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,698.84	
减：所得税影响额	527,286.53	
少数股东权益影响额（税后）	60,708.45	
合计	2,927,248.54	

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）所属行业发展情况及所处行业地位

1、物料输送行业

物料输送系统工程适用于有大宗散货装卸、储存、输送需求的行业，涉及工程设计服务、机械制造、工程建设等领域，为客户提供工程整体解决方案和产品系统化集成高端研发设计服务，属于国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。该行业兼具工程设计服务业和重型机械制造业的诸多基本特征，与国民经济增长和下游行业固定资产投资密切相关，具有周期性特点，不过因下游行业众多，其周期性不利影响相对较小。

物料输送系统工程行业与电力、港口、煤炭、冶金、化工、建材、采矿等下游行业密切相关。近年来，随着工业 4.0、智能制造和“双碳”目标的推进，物料输送行业正加速向数字化、智能化、绿色节能方向转型升级。散装物料输送产业正受到脱碳、自动化、从矿场到港口的一体化以及日益严格的环境法规的冲击而重塑。“双碳”目标对国家产业结构调整提出了紧迫要求，煤电、钢铁、有色金属、建材、石油、化工、造纸等行业面临低碳工艺革新和数字化转型。构建综合交通运输体系，推进大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”“公转水”，为物料输送系统及智能化带来新的发展机遇。以港口机械为例，随着航运业的快速发展，全球港口货物吞吐量不断增长，对港口码头装卸效率提出更高的要求，港口智能化趋势也逐渐明显，已发展到人工远程操控的半自动化阶段，逐步向全自动化、无人值守迈进。针对港口行业需求，公司已研发出环保、高效的新型岸桥等智慧港口产品，累计取得授权专利 251 项，其中国内发明专利 106 项，国际发明专利 14 项，实用新型专利 131 项。

在物料输送行业发展的过程中，公司的管状带式输送机、长距离曲线带式输送机、环保圆形料场都是市场的先行者和领跑者，依托科技创新和应用，公司始终保持细分行业的领先地位。公司同时具备技术研发、系统设计、核心装备制造和大型项目管理能力，在电力、港口、冶金、化工、煤炭、建材及采矿等多个行业具有众多良好的项目总承包业绩，业务体系完整、一体化程度高，在物料输送行业表现出领先的整体服务实力。2026 年以来，公司又先后签署唐山港京唐港区斗轮堆取料机供货项目、福建可门储运煤炭储备项目 PC 总承包标段、内蒙古兴旺露天矿输煤及仓储系统 EPC 工程总承包等合同，持续巩固在物料输送领域的市场领先地位。

除本公司外，物料输送系统工程行业主要还有三类参与者：第一类为设计院，如电力、钢铁、冶金、港口等行业的各类专业设计院，该类参与者根据项目需求进行针对性设计，提出技术解决方案；第二类为设备制造商，该类参与者根据设计和合同标准进行各部件设备生产并组装，主要作为物料输送系统设备提供商；第三类为建设施工企业，主要提供物料输送系统的建设施工安装服务。一般而言，同时具备系统设计能力、大型项目管理能力、关键设备供应能力的企业在行业竞争中占据优势地位。

2、热能工程行业

除锅炉、汽轮机、发电机等三大主机以外的电站配套设备均为辅机，这些设备直接关系到发电机组的稳定运行，具有可靠性要求高、制造难度大等特点。公司的热能工程业务为电站提供四大管道系统、直接/间接空冷系统以及电厂综合能效提升及灵活性改造服务。电站四大管道系统行业、电站空冷系统行业、电厂综合能效提升及灵活性改造行业的发展受火电增量投资及存量改造的规模和增长幅度影响较大，而电厂增量投资和存量改造规模又与国家宏观经济密切相关，因此热能工程行业与宏观经济的周期基本一致。

（1）电站四大管道系统行业

四大管道在国内火电厂的大规模应用始于上世纪九十年代中期，2021 年以来，风、光、火、储新能源大基地建设兴起，百万千瓦级高效超超临界煤电调峰机组建设有所增加。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，截至 2026 年 6 月底，全国累计发电装机容量约 40.43 亿千瓦，同比增长 10.8%；其中，火电装机容量约为 15.69 亿千瓦，同比增长 6.4%，并网风电 6.79 亿千瓦，同比增长 18.5%，并网太阳能发电 12.74 亿千瓦，同比增长 15.8%。2026 年上半年全国新增发电装机容量 15,870 万千瓦，其中新增火电装机容量 3,836 万千瓦，比上年同期多投产 918 万

瓦。随着“十五五”期间新型电力系统建设加速推进，火电作为电力系统“压舱石”和灵活调节电源的地位将进一步巩固，为四大管道系统行业提供持续的市场需求。

电站四大管道业务已形成国有龙头主导、材料国产替代的市场格局。目前主要由本公司、上海电投电能成套、江苏电力装备、天津电建等头部企业凭借技术积累与规模优势占据主导地位。同时三大动力集团（东方电气、上海电气、哈尔滨电气）通过旗下锅炉厂凭借系统集成优势深度参与四大管道采购与系统集成项目。

本公司掌握了四大管道系统的设计、工厂化配制的全套工艺流程和超超临界机组管道用钢焊接技术等核心技术，打造了大容量、高参数火电机组四大管道领域的品牌优势，在业内具有良好的口碑，公司管道业绩领先于业内主要竞争对手，在质量方面得到业内普遍认可，具有较强的品牌优势。报告期内，公司控股子公司华电金源为 630℃全球首台示范机组交付 G115 钢材工厂预制产品，标志着公司完整掌握大口径厚壁 G115 新型耐热钢工厂化整套预制工艺，实现高端超高温管道配管技术从科研攻坚、标准编制到工程实践、批量交付的闭环发展。

（2）电站空冷系统行业

电站空冷技术是为解决“富煤缺水”地区建设火电厂而逐步发展起来的一种汽轮机乏汽冷却技术，其应用已有半个多世纪的历史，目前国内最大的空冷机组单机容量已达到 1,000MW 级。我国投产使用的电站空冷系统占全球总量的 60%。中国已经成为全球最大的电站空冷系统市场。根据第三方行业研究报告测算，2025 年中国电站空冷系统市场规模接近 180 亿元，预计到 2030 年将突破 260 亿元。近年来“沙戈荒”大基地配套的新建煤电机组成为市场需求的主要来源。

本公司同时具备工程总包、系统设计、核心设备制造及系统集成能力，先后为多个电厂提供了空冷系统整体解决方案，包括国能中卫 4×660MW 超超临界机组、新疆华电哈密 2×100 万千瓦超超临界机组、华电金昌 2×100 万千瓦超超临界机组、华电喀什 2×660MW 超超临界机组、同热三期 2×100 万千瓦煤电机组、华电锦兴兴县 2×350MW 低热值煤发电机组、喀什能源 2×66 万千瓦热电联产机组等空冷岛项目。报告期内，公司签署了国家级“西电东送”重点工程内蒙古华电腾格里 100 万千瓦超超临界煤电机组钢结构间冷塔 EPC 工程，公司为本项目提供双曲线钢结构间接空冷塔，其机组规模、技术标准与塔型创新均处于行业领先水平。公司电站空冷系统业务发展至今，已成为行业有力的竞争者。

（3）电厂综合能效提升及灵活性改造行业

火电机组作为我国电力安全可靠供应的“压舱石”和“稳定器”，正转变为在提供电力、电量的同时，具备提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性、调节性电源。公司电厂综合能效提升及灵活性改造业务主要是通过对热力系统、辅机系统进行升级改造，降低机组发电煤耗，提升机组运行灵活性，充分响应电力系统的波动性变化，增加机组的调峰能力。

公司具备改造技术方案制定、系统集成及工程总承包能力，已先后为多个电厂提供了机组改造总包服务，包括可门电厂 1、2 号机组综合能效提升、土右电厂 1、2 号机组灵活性改造、河西电厂 1、2 号机组灵活性改造、红雁池电厂 1、2 号机组灵活性改造、华电哈密高低旁供热、华润锦州供热等多个能效提升、灵活性改造项目，是除三大主机厂外优秀的火电机组改造项目的实施方，逐步成长为火电机组改造项目的重点承包商。2025 年，公司建成并启用全国首个多场景熔盐储热试验平台，该平台模拟了熔盐卡诺电站系统，系统储热容量 4.5MWh，熔盐储热温度可达 500℃，储热时长 4 小时，具备厂区冬季供暖、夏季制冷、移动储热等多场景应用功能，填补了行业空白，是集火电厂灵活性改造、宽温域新型熔盐应用、熔盐发电供热一体化等场景于一体的综合性试验平台。2026 年，公司签订首个熔盐储热项目山东华电淄博基于熔盐储热的工业供热机组发电调峰技术开发及应用 EPC 总承包项目，标志着公司熔盐储热技术从试验验证阶段迈入商业化应用阶段。

2026 年 5 月，国家发改委、工信部、生态环境部等五部门联合印发《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，以煤电等 9 个行业为重点，利用 3 年时间全面实施节能降碳改造。其中，煤电行业方面，推动具备条件的 30 万千瓦以上现役煤电机组通过耦合新能源、掺烧生物质、加装储能储热设施等方式实施低碳化改造，改造后度电碳排放降低 10%-20%，力争降低 20% 以上。2026 年 6 月，国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，提出 2030 年要初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系的总目标。上述各项政策延续了煤电在新型电力系统中兜底保障和灵活调峰的定位，积极推动煤电行业绿色转型，促进煤电行业的可持续发展。

3、高端钢结构工程行业

公司钢结构业务聚焦电力、港口、码头、矿山、石化等工业领域，为客户提供大载荷钢结构产品及工程总承包服务，隶属于重型钢结构行业范畴。凭借悠久的发展历史、经验丰富的专家团队及深厚的品牌积淀，公司在钢结构行业尤其是电力行业重型钢结构领域，赢得了客户的广泛认可与高度信赖，具备显著的市场竞争力。

在大跨度空间钢结构领域，公司在该领域具备行业先发优势，率先将超大跨度预应力管桁架结构引入电厂煤场封闭改造治理行业，成功建成当时国内最大单跨（197 米）封闭料场，树立了行业标杆。截至目前，公司以工程总承包模式累计建成同类料场封闭项目 70 余个，实现五大发电集团客户的全面覆盖，业绩规模与技术水平均处于行业领先地位，持续巩固在电厂煤场封闭改造领域的竞争优势。

随着国家大力倡导钢结构建筑替代传统混凝土建筑，钢结构冷却塔业务迎来重大发展契机。公司紧抓行业机遇，建成国内第一座钢结构冷却塔——华电土右电厂钢结构冷却塔，获得业界广泛好评。后续又成功落地新疆哈密电厂、青海格尔木电厂钢结构冷却塔等重点项目，奠定了在国内钢结构冷却塔领域的领先地位。报告期内，公司牵头研发的《双曲线型双向斜交钢结构间接空冷塔系统研究及应用》《世界首台百万机组双曲线钢结构间接空冷塔关键技术研究与应用》，分别通过中国电力企业联合会、中国水利电力质量管理协会组织的科技成果鉴定，两项科技成果总体达到国际领先水平。

在风电塔架领域，作为风力发电系统的核心部件，塔架肩负着承载与支撑风力发电机的关键使命。这类塔架一般由钢板经卷制、焊接加工而成，多采用柱状或锥状设计，以此保障结构所需的强度与稳定性。相较于产业链其他环节，在风机向大型化发展的趋势下，风电塔架是单吨盈利表现较为稳健的产品。报告期内，公司所属子公司签署了西藏华电山南曲松罗布沙二期 15 万千瓦风电塔筒项目、贵州安能一局盘江革利 50MW 风电塔筒项目、广西小盘石 100MW 风电塔筒项目、东方电气贵州纳雍曙光 60MW 风电塔筒项目、上海电气都江塔石 55MW 塔筒项目、宁湘直流配套新能源基地中卫 50 万千瓦风电塔筒项目标段二等合同。

在电站钢结构领域，重型钢结构业务涉及众多特殊结构部件和超大型结构部件的制造，相关工程关系到下游企业生产经营的安全性、稳定性，因此对设计、制造工艺、项目管理等能力的要求较高。经过长期市场竞争，形成少数处于主导地位的大型企业以及大量中小企业并存的局面。报告期内，公司所属子公司签署了内蒙古华电腾格里 4×100 万千瓦煤电项目条形煤场封闭 EPC 工程、湖北武穴 2 号锅炉主钢结构、仙桃二期 2#锅炉钢结构、宁夏永利 2#660MW 钢结构、榆神热电 1#钢结构、印尼华友 2#锅炉钢结构、岳州电厂 2#锅炉钢结构等项目合同。

我国光伏发电装机容量已超越水电，成为全国装机量第二大电源形式（仅次于煤电），在电力能源结构中的战略地位持续提升。针对光伏项目普遍面临的土地资源匮乏、施工难度大等痛点，公司推出的大跨度高净空柔性支架方案，可实现光伏区下部农林种植的立体化利用，达成光伏发电与农林产业的协同发展，逐渐获得市场高度认可。公司具备光伏支架自研自产能力，拥有相关结构设计、施工工艺及外观等多项自主专利，依托自有钢结构生产基地，可实现光伏支架规模化生产。报告期内，公司及所属子公司积极拓展光伏业务，签署鄂托克前旗 100MW 光伏支架采购项目、贵州华电罗甸布沙 64MW 光伏固定支架项目、新疆聚光集热支架项目、中国能建武威九墩滩光伏项目 PC 总承包工程项目（光伏支架）等合同。

4、海洋工程行业

《2026 全球海上风电报告》显示，2025 年全球海上风电新增并网容量达 9.3 吉瓦，同比增长 16%，截至 2025 年底，全球累计装机总量升至 92.5 吉瓦，占全球风电总装机的 7.1%。其中，中国连续 8 年领跑全球海上风电新增装机量，2025 年新增规模达 6.6 吉瓦，累计装机 48.4 吉瓦，全球占比超 50%。报告预测，2026—2035 年，全球有望新增海上风电装机容量 327 吉瓦，到 2035 年底全球累计海上风电装机将达 420 吉瓦；2026 年全球年度新增装机将较 2025 年翻倍。我国海上风能资源技术可开发量约 3,080 吉瓦，其中近海区域（水深在 30—50 米）可开发量约 1,040 吉瓦，深远海区域（水深>50 米）可开发量约 2,040 吉瓦，未来由近海向深远海拓展潜力巨大。国家能源局数据显示，截至 2026 年 6 月底，全国海上风电累计并网容量达到 4,841 万千瓦，连续 5 年位居全球首位。2026 年上半年，全国海上风电新增并网 84 万千瓦。

《可再生能源发展“十五五”规划》提出，“十五五”期间全国海上风电新增开工规模 1 亿千瓦左右，2030 年累计装机规模达到 1 亿千瓦以上。规划明确在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地，规范有序推进深远海风电开发；持续加快近海海上风电建设，大力推进深远海

海上风电基地布局建设，鼓励海上风电与海洋油气、海水淡化、海洋牧场、海底算力等业态融合发展。综合全国各沿海省份“十五五”规划纲要，2026—2030 年沿海各省开发布局全面由近岸浅水海域向离岸深远海拓展，核心技术聚焦大容量海上风机、漂浮式风电、海底柔性直流输电，同步试点潮汐、潮流、波浪、海水温差等多元化海洋能开发。各地依托自身区位打造完整配套集群，江苏巩固黄海海上风电产业先发优势，持续完善整机、海缆、海上运维全链条配套并布局深远海示范项目；广东锚定全国海上风电第一大省定位，依托阳江风电城打造万亿级产业集群，同步推进风光储波浪能一体化、海上风电制氢及油气平台配套风电项目；福建“十五五”末海上风电装机容量预计达千万千瓦，重点攻关 26MW 以上大功率机组与深远海漂浮技术，打造国家级海洋能综合利用示范省；浙江依托嵊泗、苍南海域建设东海深远海风电集群，搭建华东专业海上风电运维母港。整体来看，沿海省份以多能互补、渔风融合、海上绿氢、海岛独立供能为核心新业态，兼顾装备制造本地化与海域生态保护，逐步建成规模化、智能化、一体化的现代化蓝色海洋清洁能源体系。

海上风电建设投资大、风险高，业主高度重视参建单位的综合实力，市场门槛要求较高。公司海上风电业务经过多年的发展和多个项目的建设实践，已储备了一支与海上风电业务发展匹配的员工队伍，充分利用子公司海上风电桩基基础、塔筒等装备制造优势和临港出运的便利条件，形成了从设计、装备制造到安装施工及运维的完整服务范围。目前，海上风电业务已成为公司极为重要的业务板块之一，在研发、设计、制造、施工及运维等方面均取得了重大进展和成绩，工程建设能力得到了业界广泛认可。近年来，公司同国内外多家优秀单位进行合作，有效整合设计、制造及施工等相关资源，实现规模化发展。报告期内，公司控股子公司华电海风运维不断推动技术与装备本土化，投资建设 2 艘高性能运维船，可适配高台风、深远海等场景，进一步提升了综合竞争力。

报告期内，公司海上风电业务取得多项重要进展。2026 年 3 月，公司作为联合体成员与中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司签署《国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目标段一 EPC 总承包合同》。该项目为国内首个国家级大水深、离岸远、大兆瓦海上风机试验风场，公司将承担 10 台 18—25MW 级风机基础的设计、供货及安装任务。2026 年 4 月，公司承建的华电阳江三山岛六海上风电项目首台风机顺利完成安装。该项目场址中心离岸约 82 公里，水深 45—50 米，规划总装机容量 500MW，为我国目前在建离岸距离最远的海上风电项目，同时也是广东省首个批量化采用大容量（16.2MW）机组的规模化海上风电场。此外，公司还承接了辽宁华电丹东东港一期 100 万千瓦海上风电工程，为东北区域能源结构转型与“双碳”目标实现贡献重要力量。

截至 2026 年 6 月底，公司共参与海上风电、海上光伏、海洋牧场建设项目 40 余个，承建范围风场装机容量近 400 万千瓦，完成了 650 余套基础施工、680 余台风机安装，累计敷设海底电缆 1,000 余公里。业务分布辽宁、河北、山东、江苏、浙江、上海、福建、台湾、广东、广西、海南等 10 余个省份及越南金瓯。其中，中电投滨海北 H1 项目为国内首个以“四合一”总包模式招标的项目，并荣获 2016—2017 年度“国家优质工程金质奖”，是国内风电领域（陆上、海上）首个国家优质工程金质奖的项目，提升了公司在海上风电领域的影响力和品牌形象。《海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化》科技成果，针对我国海上风电开发面临的强台风、软地基、短施工窗口期和低电价等严峻挑战，经过长期科技攻关，在海上风电“新结构—一体化设计—高效施工—抗台机组—集中送出”全产业链技术创新上取得多项里程碑式突破，加快实现我国海上风电技术和产业由跟跑、并跑向领跑的转变，荣获 2023 年度国家科学技术进步奖一等奖。

5、工业噪声治理工程行业

公司所属行业为环保产业中的噪声与振动控制细分领域，主要服务于高污染、高噪声排放的重点工业行业，如火力发电、石油化工、冶金、建材等。随着国家“双碳”战略推进和生态文明建设深化，噪声治理已从传统的末端补救措施，逐步升级为绿色制造、清洁生产及工程施工中不可或缺的组成部分。当前行业技术体系日趋成熟，广泛应用吸声、隔声、消声、隔振等综合降噪技术，产品涵盖结构消声器、高性能吸声/阻尼材料、隔声罩、声屏障等，并正向多功能集成和智能化方向发展。

本行业的发展受宏观经济波动影响较小，但高度依赖生态环境法规及政策推动。2026 年 3 月，十四届全国人大四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，自 2026 年 8 月 15 日起施行，标志着我国噪声治理正式迈入法典化时代。法典明确在噪声敏感建筑物集中区域禁止新建产生噪

声污染的工业项目；将工业噪声排放纳入排污许可管理，要求企业申领排污许可证，实现“持证排污、按证监管”。截至 2025 年底，全国约 29 万家企业将工业噪声纳入排污许可证管理，约 120 万家企业纳入排污登记管理，实现工业噪声排污许可管理全覆盖。此外，生态环境部持续开展噪声治理“千件万户”投诉典型案件调度，推动解决了一批群众反映强烈的噪声问题。随着排污许可、环评审批、绿色工厂认证等将噪声纳入强制监管范畴，工业企业降噪投入从“可选项”变为“必选项”。行业正由单一设备供应向“源头控制+系统集成+智慧运维”模式升级，对技术集成能力和定制化解决方案提出更高要求。从全球市场来看，2025 年全球工业噪声控制市场规模约为 60.6 亿美元，预计 2026 年达 62.4 亿美元，到 2034 年有望增长至 82.9 亿美元。国内市场方面，2025 年噪声与振动控制行业产值约为 121 亿元，恢复到 2023 年水平。

目前国内企业经营范围有噪声业务的且归属生态环境与环境治理行业的企业，正常经营的有 2,905 家，其中小微企业有 2,628 家，占 90.4%。行业规模较大的企业有北京绿创、四川正升、四川三元、哈尔滨城林等噪声治理公司。公司噪声治理业务在电力行业内处于领先地位，在“燃气电厂噪声源头控制技术”及“燃气电厂低频消声技术”等方面具有竞争优势。公司自主研发的燃气电厂低频噪声源头治理成套装备连续两次入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录。承建的华电广州增城、上海奉贤南桥噪声治理工程分别荣获国家优质工程奖。公司通过噪声源精准识别以及机理分析，研制出余热锅炉源头治理成套装备与复合静音节水型冷却岛等系列产品，技术与产品已在杭州半山公司去工业化改造项目上应用。报告期内，公司参与的“复杂环境下燃气电厂全场景噪声治理成套技术与应用”项目荣获 2025 年度环境技术进步奖二等奖。该项目首创了余热锅炉低频噪声源头控制技术，首次建立了余热锅炉大温度梯度下鳍片管阵涡旋脱落噪声分析方法，成功研制出余热锅炉噪声源头控制装置；研发了多目标协同的复合静音节水型冷却岛集成技术，风机噪声由 85dB 降至 72dB，淋水源头降噪效果达 12dB(A)；构建了“现场测控单元—无线传输网络—分析中心”三级噪声在线监测与故障精准溯源系统。至今已获得发明专利 14 项、实用新型专利 30 项，形成国家标准/行业标准 5 项。

6、氢能行业

氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是全球能源转型发展的重要载体，已成为世界各国加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。发展绿氢是国家能源绿色低碳转型发展的需要。2026 年政府工作报告明确提出“设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点”，这是政府工作报告首次将“绿色燃料”写入其中，也是继 2024 年之后再次提及“氢能”，氢能定位从“前沿新兴产业”升级为培育“新增长点”。2026 年 3 月，工信部、财政部、国家发改委联合印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》（工信部联节〔2026〕59 号），通过“揭榜挂帅”方式遴选城市群率先开展氢能综合应用试点，明确提出到 2030 年城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至 25 元/千克以下，全国燃料电池汽车保有量较 2025 年翻一番、力争达到 10 万辆。2026 年 6 月，国家能源局在对十四届全国人大四次会议建议的答复中明确，配合国家发改委组织实施绿色氢能产业创新工程，安排超长期特别国债资金予以支持。2026 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，提出到 2030 年全国可再生能源制氢规模 200 万吨；国家能源局发布《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》，积极发展绿色氢氨醇等一体化项目，推进工业副产氢、绿氢应用。2026 年 8 月，国家发改委、国家能源局联合发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，拓展绿电制氢氨醇、氢储能、氢发电、火电掺氢（氨）等应用场景。随着国家政策红利持续释放和地方扶持政策落地见效，氢能产业有望加速规模化进程，为能源转型与绿色低碳发展注入强劲动能。

从国际看，绿氢产业的战略竞争与规模化发展持续深化。截至 2025 年 12 月，全球已有 66 个国家和地区发布了氢能战略。国际能源署（IEA）发布的《2026 年全球氢能回顾》报告显示，2025 年全球氢能需求首次突破 1 亿吨，低碳氢气产量同比增长 20%、接近 100 万吨。尽管受成本、需求不确定等因素影响，部分项目延迟，但产业基础愈加坚实，到 2030 年低排放氢年产量有望达到 2,700 万吨。中国电解槽制造产能已占全球 70%以上，技术路线仍以碱性为主，占比超 84%。2025 年国内电解槽订单规模超过 5GW。欧洲加速构建区域性氢能网络，全球近 80 个港口已具备承接氢基燃料加注的基础条件。从国内看，绿氢产业在政策驱动与项目实践中加速迈向商业化。截至 2026 年 6 月底，全国氢燃料电池汽车累计销量近 4 万辆，建成加氢站 620 座、加氢能力超 360 吨/天，居全球首位。我国氢能 2025 年产量超 3,700 万吨，其中绿氢产能超 25 万吨。截至 2026 年 6 月，全国风光氢基能源项目数量共 982 个，已披露电解槽需求 1,381 万 Nm³/h。国家能源局认定多批

次氢能领域首台（套）重大技术装备，多项技术达到国际领跑水平，覆盖制、储、输、用全链条。国际合作从设备出口向“技术+工程”全链条出海升级。

近年来，公司深入落实能源安全新战略和“双碳”目标要求，坚持科技创新驱动，大力发展以绿氢为代表的战略性新兴产业，加快培育新质生产力，取得了积极成效。在项目建设方面，公司先后承建青海德令哈光伏制氢项目、内蒙达茂旗新能源发电与氢能“制储输用”全链条示范项目、辽宁铁岭风电离网制氢项目、华电乌鲁木齐风电制氢一体化项目等。报告期内，公司重点建设辽宁华电调兵山 45 万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化示范项目，探索拓展氢能下游氨醇等绿色化工产品，推动氢能分布式能源供应、工业领域绿氢低碳化替代、燃机掺氢、煤机掺氢（氨）等试点示范，促进绿氢的多场景应用，跟进内蒙、辽宁区域新能源制氢（氨醇）一体化示范项目，开拓绿氢消纳市场。在装备制造及技术研发方面，公司推出“华臻”和“华瀚”系列电解槽产品，形成覆盖 50-3300Nm³/h 碱性电解水制氢产品和覆盖 10-500Nm³/h PEM 电解水制氢产品，实现了质子交换膜、气体扩散层、碱水隔膜等核心材料国产替代，在公司天津、曹妃甸等基地形成规模化生产能力；投运了国内功率最大的 2.5MW PEM 电解槽中试验证平台；研发低温低压合成氨工艺包，开发绿氨绿醇合成工艺技术和塔内件装备；开发离网制氢等多项多源耦合电解水制氢系统在多模式下的运行控制与能量协同技术，在华电集团多个制氢示范项目实现应用。报告期内，公司“华晟”大功率 IGBT 制氢电源样机成功下线；申请了“一种制氢电源系统及其环流抑制方法”“一种电解槽的控制方法及电解槽”“一种具有贯穿孔道结构的气体扩散层及其制备方法和应用”等多项发明专利；发明专利“一种气体扩散层及制备方法”荣获第 125 届巴黎国际发明展览会金奖。核心材料产业化与场景应用方面，通用氢能实现液冷、风冷燃料电池气体扩散层产品在用户终端的规模化应用，同时完成气体扩散层产品在二氧化碳还原技术方案中的性能验证，并实现该领域首次供货，产品应用场景得到进一步拓展。

（二）主要业务及其经营模式

本公司以工程系统设计与总承包为主，EPC 总承包、装备制造和投资运营协同发展相结合，致力于为客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、工业噪声治理工程、氢能、醇氨、光伏和绿色智慧港口等方面提供工程系统整体解决方案。公司是细分领域中具有丰富工程总承包经验和突出技术创新能力的骨干企业之一，经过多年发展，积累了丰富的客户资源，树立了良好的市场品牌，目前业务已拓展至电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、水利、建材及采矿等多个行业，项目遍及全国各地及海外十余个国家。

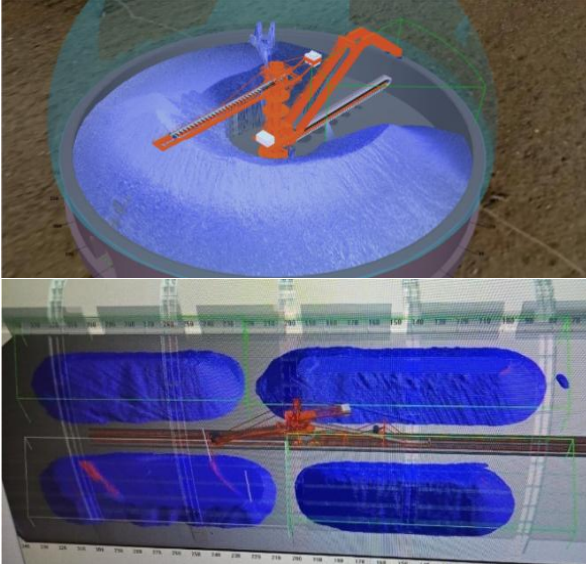
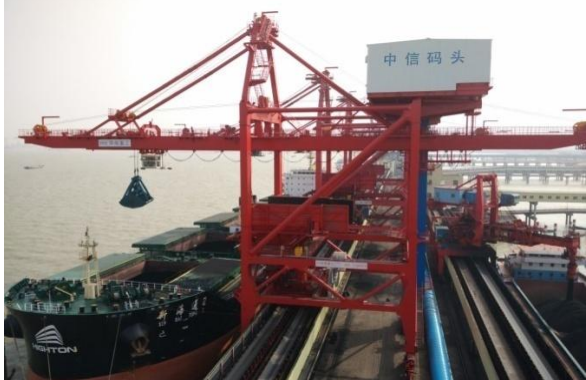
1、物料输送系统工程业务

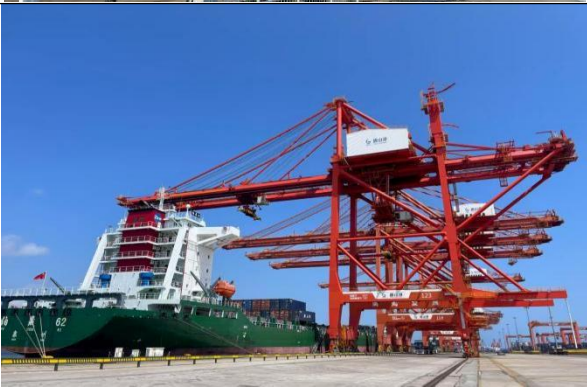
本公司以系统研发设计和工程总承包为龙头，以核心高端物料输送和装卸装备研发制造为支撑，以全生命周期智能化服务平台为纽带，为电力、港口、冶金、化工、煤炭、建材及采矿等行业提供数字化、智能化、节能环保型物料输送系统整体解决方案，致力于建设成为世界一流的物料输送系统解决方案服务商。

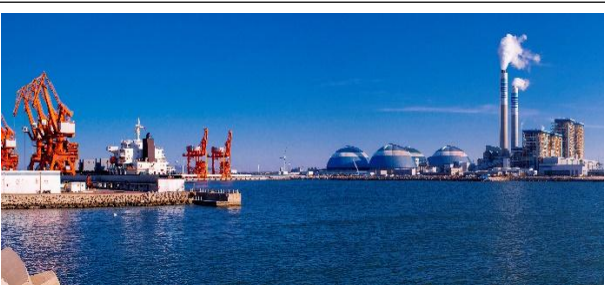
核心能力：形成“研发+设计+制造+EPC+服务”一体化经营模式，具备系统方案设计、核心装备制造、大型项目管理全链条能力。公司率先突破管状带式输送机、长距离曲线带式输送机、环保圆形料场等核心技术，产品覆盖环保圆形料场堆取料机、装卸船机、堆取料机、翻车机、智能巡检机器人等物料输送装备，相关细分领域保持市场领先地位。

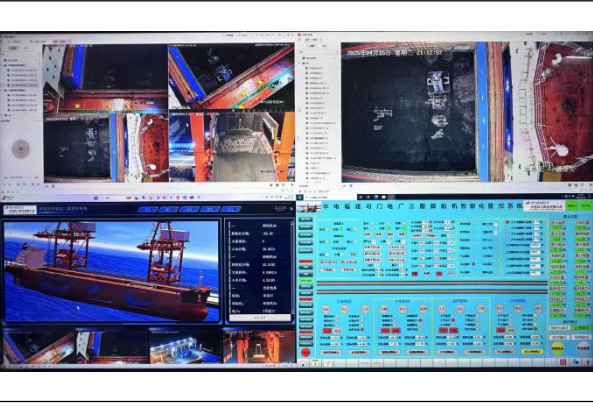
核心资质：持有机械行业（物料搬运及仓储）专业甲级、轻型钢结构工程专项甲级、环境工程设计专项（物理污染防治工程）甲级等工程设计资质，以及钢结构工程专业承包一级、机电/电力/石油化工/矿山/冶金/港口与航道等多项施工总承包资质。

系统/产品	说明
-------	----

环保圆形料场系统	● 该系统由本公司自主研发，用于大宗散状物料的堆存，具有占地省、环保性能好、运行安全可靠、自动化程度高等特点，入选国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录。 ● 核心产品圆形料场堆取料机性能优越可靠，获评工信部第九批“国家级制造业单项冠军”。	
数字煤场智能管控系统	● 该系统将数字煤场和堆取设备无人值守结合，构建智能协同作业平台。 ● 以精准配煤掺烧、降低发电成本为目标，通过燃煤进、耗、存一体化管理及量、质、价信息闭环管控，实现燃料数字管理、煤场精确分区、输煤路径自寻优控制及多机智能协同作业，显著提升作业效率，改善劳动环境，减少人员配置，保障绿色安全生产。	
港口码头装卸运输系统	该系统用于港口散货码头矿石、煤炭等散状物料的装卸储运，由装船机、卸船机、堆取料机、带式输送机、转接机房、栈桥以及相关的电控、除尘、消防等系统构成。	
新一代四卷筒抓斗卸船机	该卸船机具有结构轻、易维护、操作便捷、成本低等优势，技术达到国际领先水平，有力推动电厂及港口装卸装备升级，促进散货装卸向高效节能方向发展，推广价值和应用前景广阔。	

环保型螺旋卸船机	● 本公司自主研发的环保型螺旋卸船机，出力达 1500tph，已通过试验平台验证，具备市场推广条件。 ● 该产品通过封闭的垂直螺旋提升机构、水平螺旋输送机构实现物料密闭输送，有效防止粉尘排放。 ● 相比同规格抓斗卸船机，具有自重轻、作业连续稳定、可全程自动化运行等优势，更加安全、可靠、环保。	
新型高效穿越式岸桥	● 该产品采用独立运行的上下穿越式双小车创新构架，集成智能动态减振、新型节能、智能控制及双小车 ECS 系统等系列创新技术。 ● 与传统岸桥相比，具备高效作业、节能平稳、就位灵敏、维护便捷等综合优势，推动港口装备升级。 ● 产品入选国家《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域》、国资委《中央企业科技创新成果推荐目录》、工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，获评“北京市国际首创产品”、上海大世界基尼斯“岸边集装箱起重机作业效率之最”。	 
港口全自动化轨道式集装箱起重机	● 该产品是本公司自主研发的高效智能集装箱装卸设备，主要应用于港口堆场装卸作业。 ● 产品集成智能监控、集卡自动定位及扫描、目标位置检测及自动化对箱等系列技术，具备装卸效率高、无人值守、安全可靠等优势，对提升港口自动化、智能化、信息化水平具有重要意义。	

火车翻车机设备	● 该设备运用于自动卸车作业，可翻卸 C64-C96 系列的铁路敞车、铁路集装箱所装载的散状物料。 ● 本公司可以设计和生产单车、双车、三车和四车翻车机系统。 ● 本公司研制的翻车机荣获河北省名牌产品称号。	
管状带式输送机系统	● 该系统适用于各种复杂地形条件下的物料输送,中间不设转运站,具有密闭环保性,输送煤炭的最大出力达到 3,800 吨/小时,输送矿石的最大出力达到 5,000 吨/小时,单条管带机的运输距离达到 15 公里。 ● 本公司是国内最早推行管状带式输送机系统的供应商之一,在工况复杂、大出力、大管径系统设计方面的能力强、业绩多,参建项目获得“大世界基尼斯之最”。	
长距离曲线带式输送机系统	● 该系统是本公司的特色产品,可用于大倾角、复杂地形条件下的长距离物料运输,部分型号产品还应用了下运势能反馈发电技术。 ● 本公司是国内最早推行长距离曲线带式输送机系统的供应商之一,在工况复杂、长距离、大出力系统设计方面的能力强、业绩多。 ● 承建的豫北管带机项目,获评大世界基尼斯“运程最长的圆管型带式输送机”;承建的徐圩新区干散货输送栈桥项目获评大世界基尼斯“管径最大的圆管型带式输送机”;承建的几内亚 Boffa 铝土矿矿山项目荣获国家优质工程奖。	
电厂输煤系统	● 该系统用于向火电机组输送燃煤,主要由卸煤、储煤、运煤、筛碎及辅助系统构成,其中大型物料输送装备包括翻车机、卸船机、堆取料机、带式输送机等。 ● 本公司承建的华电莱州智慧生态绿色能源基地建设项目荣获国家优质工程金奖。	

数字化料场管理机器人	● 该产品用于封闭煤场全自动盘煤、煤堆温度监控预警。 ● 对煤场实现全覆盖自动盘煤，以三维图形的方式全面、直观、实时、动态展示煤场状态，反映煤场各空间位置的煤量、温度等信息。	
长距离管带机无人巡检机器人	● 该产品用于长距离管带机，替代人工作业。 ● 巡检系统基于完全自主知识产权的机器人硬件平台以及面向巡检机器人管理及运维数据分析的智能巡检集控平台设计，集视觉检测、音频检测、热成像融合等人工智能技术于一体，实现对长距离输送机的实时检测与预测维护，进而消除事故隐患，杜绝故障停机。	
华电智能物料数字运营平台	● 该平台包括全生命周期管理中心、云服务中心、大数据挖掘及故障诊断中心。 ● 可以对设备关键运行数据进行收集、分析，及时发现设备故障，快速制定维修方案，做到设备全生命周期维护，并通过深度数据挖掘分析，进行健康预测评估，逐步实现从设备的计划和故障维修向基于状态维修转变。	
抓斗卸船机无人值守系统	该系统拥有完全自主知识产权，融合人工智能、数字孪生、三维激光感知、北斗定位等技术，采用多模态智能感知+自主决策控制架构，攻克了人工依赖难题，解决了效率低、风险高、劳动强度大等痛点，实现新一代四卷筒抓斗卸船机的无人化智能作业，显著提升港口吞吐效率，重构作业流程，削减人工干预，降低人工成本，改善作业环境，全方位赋能装备智能化。	

智能监测和预测性维护系统	● 该平台基于人工智能、机器学习、云计算、机器人、物联网等技术构建，具有运行监测、智能诊断、预测性维护、远程运维指导等功能。 ● 系统由智能巡检机器人与分布式传感器完成对驱动电机、减速机、滚筒、托辊等关键部件的多维动态监测，结合 AI 及大数据分析技术，进行趋势分析预测，全面提升设备维护水平，实现少人化、无人化值守。	
--------------	---	--

运营模式：物料输送工程主要以系统研发、设计、装备制造、项目管理为一体，提供智能化、环保型物料输送系统工程整体解决方案和系统运行维护、检修、备品备件等项目全生命周期服务。主要从事环保型圆形料场系统、港口码头装卸系统、电厂输煤系统、长距离曲线带式输送系统、管状带式输送机系统、露天矿半连续开采系统等物料输送工程总承包业务。公司成功实施了港口、电力、冶金、采矿、化工、煤炭以及建材等行业的多项物料输送系统 EPC 项目，积累了丰富的工程项目经验。该业务在国际市场也取得较大发展，业务遍及几内亚、印度、印尼、菲律宾、柬埔寨、澳大利亚、秘鲁等国家和地区。

采购模式：该项业务的采购主要包括原辅材料、附属设备采购以及必要的建安施工分包。根据项目来源、标的金额、技术要求的不同，将采购方式分为招标采购、询比采购、谈判采购、直接采购、规模采购等，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依据国家相关法律法规和公司相关制度，控制项目成本，同时确保采购产品和服务的质量，推动采购活动依法、科学、规范、高效开展。

生产模式：物料输送装备生产是物料输送系统工程业务的核心环节之一。本公司根据业主需求以及设计方案，由曹妃甸重工、重工机械等子公司负责实施生产。首先由事业部根据项目需求编制产品需求计划，内容包括项目名称、设备名称、生产开始时间、交货时间等，并与设备制造技术协议或技术规范一并交给各子公司的生产计划部门；然后由各子公司的生产计划部门根据产品需求计划及技术协议制定详细的生产计划并组织生产。

营销模式：本公司一方面以 EPC 项目带动物料输送装备的销售和运维业务的拓展，另一方面通过加强制造能力和全生命周期服务能力，以研制的高品质物料输送装备和智能化运维保障提高 EPC 项目整体质量，两者相互促进，使得公司的物料输送系统工程业务在业内拥有较高的市场认知度。

2、热能工程业务

本公司专业从事管道工程、空冷系统研究、设计、供货、安装、调试和总承包服务，为在运行机组综合效能提升、节能降耗、灵活性改造提供整体解决方案，同时开展熔盐储热和重力储能两项战新业务的开发与拓展工作，业务范围涉及火电、核电、石油化工、煤化工等领域。公司热能工程业务以工程设计、项目管理为核心，以生产制造为基础，积极参与国内外市场竞争，为客户提供全方位服务和解决方案。

核心能力：以工程设计和项目管理为核心，掌握电厂热力系统、管道系统、空冷系统、熔盐储热系统的自主设计能力，可开展火电机组能效提升的技术经济性分析、管道流动与传热数值模拟、空冷岛数值模拟等专项技术服务。

核心资质：持有 GC1 级、GCD 级压力管道设计资格证书、美国机械工程师学会 ASME（S）证书等资质。

系统/ 产品	说明
电站 四大 管道 系统	● 该系统是指连接锅炉与汽轮机之间的主蒸汽管道、再热热段管道、再热冷段管道和主给水管道及其旁路管道，是火电站、核电站常规岛重要的辅机系统。 ● 本公司是国内少有的具有压力管道设计资质和设计能力的四大管道成套供应商，成套能力及市场份额居于前列。 
电站 空冷 系统	● 该系统用于火电及化工行业，利用空气对汽轮机乏汽或循环冷却水进行冷却的热交换系统，可提高燃煤电厂或燃气联合循环电站的节水能力。 ● 本公司集系统设计、换热管束生产、配套设备采购及施工管理于一体，自主研发的全铝四排管和六排管换热管束具有传热性能优、水阻小、风阻小的特点。 ● 国内首创双曲线钢结构间接空冷塔具有抗震性好、现场施工周期短、后期可回收利用、节能环保等优势。  
综合 能效 提升 及灵 活性 改造 业务	● 本公司从“系统优化、设备提效、运行调整”三个方面，为用户提供“一机一策”综合能效提升的解决方案，按照“系统诊断、方案制定、工程实施”步骤，降低火电机组能耗，提升灵活调节能力。 ● 在全厂热力系统优化、汽轮机通流改造及低负荷安全运行、锅炉烟风系统优化及低负荷稳燃、空冷系统尖峰冷却、供热改造等领域具备丰富的项目经验和技术优势。 

系统/ 产品	说明
新型大容量长时储能技术	● 本公司积极布局基于火电机组灵活深度调峰场景的熔盐储能业务以及基于“新能源大基地”建设配套的熔盐储能及重力储能业务。 ● 投建全国首个多场景熔盐储热试验平台，具有丰富的专业知识和实践经验，可为熔盐储热工程项目提供持续的技术支持，具备方案规划、详细设计、组织施工、系统运营能力。 ● 开展重力储能技术的开发以及工程化应用，形成了一套经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的MW级重力储能系统设计方案。 

运营模式：本公司开展电站四大管道系统业务不仅提供管材、管件采购、管材管件配管加工制造成套供货，还为业主提供管道系统优化设计咨询服务。公司承揽的成套系统供货项目，相关的工厂化加工配制业务由子公司华电金源予以实施。

电站空冷系统业务包括直接空冷系统和间接空冷系统，主要采用 EP 或 EPC 模式，并对 EP 模式的空冷系统提供安装和调试的技术指导。

综合能效提升及灵活性改造业务依托自身多年在动力管道、空冷设计、热力系统设计等方面积累的丰富经验，针对火电机组运行中存在煤种适应性差、设备老化、可靠性低、能耗高、深度调峰能力不足等实际问题，开展技术研究与应用推广。从系统参数提升、锅炉燃烧优化、锅炉烟风系统优化、汽轮机通流改造、冷端节能、熔盐储能系统开发等环节入手开展火电机组先进节能降耗技术及灵活性改造技术应用研究，主要采取“系统诊断、方案制定、工程实施”模式，按照“一厂一策”思路，为火电机组节能降耗提供“菜单式、定制化”综合能效提升服务。

采购模式：热能工程业务采购的主要方式包括委托招标、询比采购、谈判采购、直接采购、自有产品采购等。

营销模式：本公司热能工程业务主要服务于火力发电领域。公司以北京为总部基地，构建了覆盖全国的销售与服务网络，通过主动拜访、定期回访等方式持续维护客户关系，与多家大型发电集团及优质地方企业建立了长期稳定的合作关系。主要客户包括中国华能、中国大唐、中国华电、国家能源集团、国家电力投资集团等中央发电企业，以及部分地方电力投资集团和信发、魏桥等具有行业影响力的民营企业。

3、高端钢结构工程业务

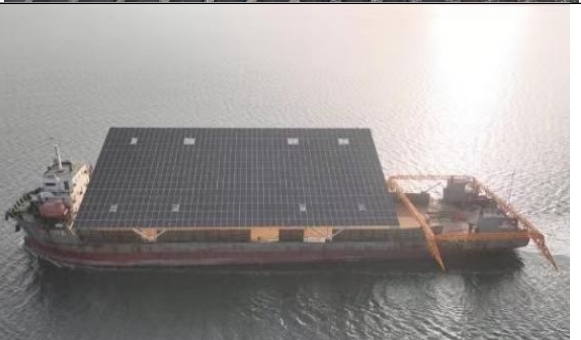
本公司是国内较早开展钢结构设计和制造的单位之一，业务范围涵盖钢结构工程系统设计、技术研发、工程总承包等，领域涉及国内外电力、化工、冶金、矿山、民用建筑等，在电力等工业领域具有较高品牌认知度。同时，高端钢结构工程业务也是本公司主要业务板块协同发展的重要支撑。

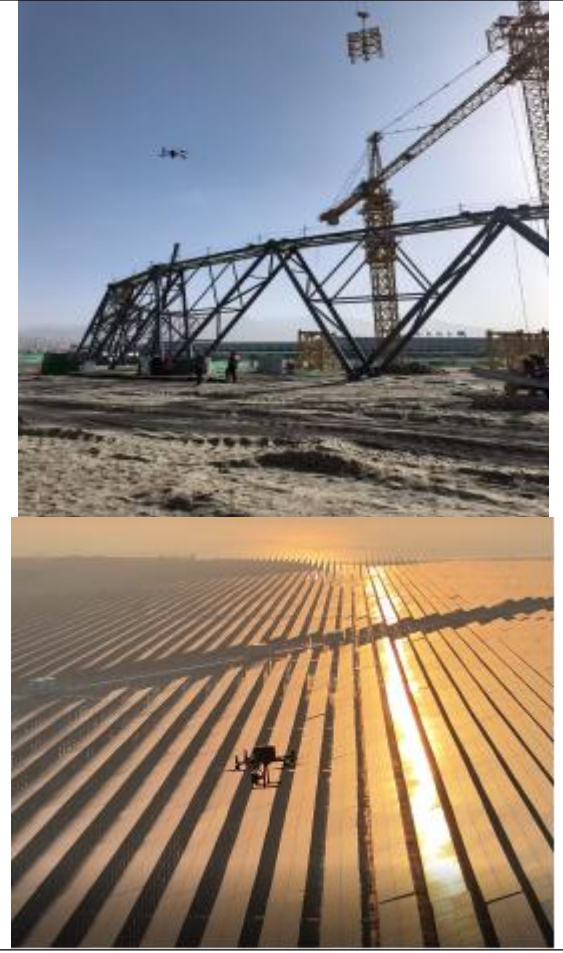
核心能力：率先将超大跨度预应力管桁架结构引入电厂煤场封闭改造，建成国内首个钢结构冷却塔，技术先发优势显著；在大跨度空间钢结构、电站重型钢结构领域业绩规模与技术实力处于行业前列；风电塔架与光伏支架业务规模化发展。

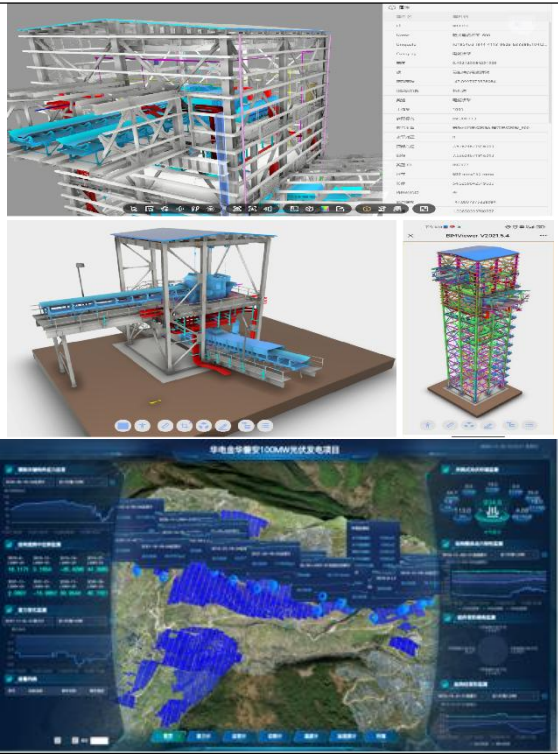
核心资质：持有轻型钢结构工程设计专项甲级、环境工程设计专项（物理污染防治工程）甲级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级等资质。

系统/ 产品	说明	
封闭料场系统工程	● 致力于为电力、冶金、煤炭、石化和港口等领域提供完善的散料仓储封闭系统解决方案和工程总承包服务。 ● 能够自主承担土建、钢结构、消防、电气、给排水、暖通等各个专业的设计、供货和施工任务。 ● 华电土右电厂一期 2×660MW 空冷机组钢结构工程荣获中国钢结构金奖；煤场封闭索拱结构荣获中国钢结构协会施工金奖；依托华电新乡煤场封闭项目研发的大跨度钢结构累积滑移工法，获评河南省省级工法。	
钢结构冷却塔	● 本公司已掌握钢结构间接冷却塔设计、加工和安装的成套技术，致力于为钢结构间接冷却塔工程提供设计、供货和施工的总承包服务。 ● 可以根据客户需求，提供双曲线型式、直筒锥段型式等多种型式的间冷却塔产品。目前已签订合同 7 项，建成钢塔 17 座。 ● 承建的新疆华电哈密发电四期扩建热电联产工程的钢结构冷却塔项目，是国内首座超大型双曲线钢结构冷却塔，获评大世界吉尼斯“最高的钢结构间冷却塔”，荣获中国钢结构金奖；华能甘肃百万吨二氧化碳捕集利用与封存项目冷却系统工程，采用三塔合一，是世界首座应用于 CCUS 的双曲线型钢结构冷却塔。	
高效环保型机力通风冷却岛系统解决方案	集“传热、风机、降噪、建筑”为一体的系统最优设计方法，具有冷效高、能耗低、节水、降噪、除雾效果好、运行费用低的优点。	

民用建筑钢结构工程	● 本公司在民用高层建筑和大跨度建筑钢结构领域具有强大的技术人才优势与雄厚的设计、生产加工与安装实力。 ● 本公司引进的新型榫节点网架可以用来构造任意曲面造型的空间结构，为大跨空间结构提供一种独特全新的视觉效果，适合用于体育场馆、机场航站楼、高铁站、展览馆等大跨度空间结构建筑。	
工业项目钢结构工程	● 本公司在工业领域长期从事钢结构设计及供货业务，致力于为客户提供电厂主厂房钢结构、锅炉钢结构、风电塔架钢结构、输送系统钢结构、石化钢结构和空冷系统钢结构等项目的设计、供货、施工等服务。 ● 产品质量过硬，供货能够很好的满足项目要求，得到业主方的很高评价。	
石化主装置钢结构	● 承揽了我国石化行业早期的钢结构高强螺栓栓接结构工程项目。 ● 可以承揽石化行业各类主装置支撑钢结构的设计、制造。	
风电塔架	● 本公司为西藏、湖南、贵州、广西及宁湘直流配套新能源基地等众多风电项目提供塔架产品。 ● 依托深厚的技术积淀、完善的质量管控体系及成熟的项目管理经验，公司在国内市场树立了良好口碑，竞争力持续攀升。 ● 在稳定保障华电集团项目需求的同时，集团外市场不断取得新突破，业务版图稳步拓展。	

钢板库工程	● 目前，多地环保部门不允许电厂设置永久性灰场，电厂无法将大量的固体排放物做永久堆放处理，必须建设配套的环保项目将固体废弃物及时处理。 ● 本公司已签订华电黄石、华电淄博、华电滕州等钢板灰库项目合同。	
光伏工程	● 本公司具备山地、柔性支架、整县分布式、渔光互补、沙戈荒治理、牧光互补、农光互补等多种光伏场景的总承包能力，自主研发生产光伏支架及柔性光伏支架，因地制宜提升项目效能。 ● 光伏支架产品应用于漳州古雷400MW 渔光互补、罗甸布沙农业170MW、天山北麓基地 100MW 光热等众多项目。	
海上光伏桁架	● 本公司利用场地、港口优势，承接国家首批桩基固定式海上光伏项目。 ● 充分挖掘现有资源，与设计院合作优化工艺设计，攻克技术难题，突破制造瓶颈，成功完成首套海上光伏桁架的制作，为后续海上光伏规模化、批量化生产奠定基础。	

海外设计业务	● 主要涉及美国标准及欧洲标准。公司布局海外标准的技术研发和人才储备，经过数年的技术研发及技术迭代，已经具有美标及欧标系统设计能力。 ● 承接了印尼 TJB、越南万芳、印尼巨港、秘鲁 5#矿、秘鲁圣尼古拉斯码头、印尼 ITHACA 等涉外标准的施工图设计项目。	
低空经济业务	● 本公司积极推动低空经济在电力系统的业务布局，构建无人机规划勘察、无人机智慧工地建设及无人机风光电站巡检运维一体化业务矩阵。 ● 本公司无人机测绘及巡检业务板块通过统一数据中台实现协同，测绘数据为智慧工地提供基准模型，运维数据反哺工程设计优化，形成“勘察-设计-建造-运维”的闭环服务能力，已为 70 多个工程项目提供技术服务，在提升电力系统安全性的同时，推动了行业建设与运维环节的降本增效，巩固了公司在低空电力服务领域的技术与市场优势。 ● 本公司已取得民航局颁发的无人机驾驶运营合格证以及测绘、巡检、吊装、运维、空三建模五项甲级资质证书，多名员工持有 CAAC 无人机驾驶员执照。	

工程数字化业务	● 本公司以核心技术底座与行业专属系统研发为引领，研发具有自主知识产权、核心技术的数字化技术和平台，开发完善具有特种工程特色的工程数字化系统解决方案。 ● 已广泛应用于 40 多个重大工程（涵盖光伏、风电、高端钢结构等领域），覆盖“设计-施工-运维”全生命周期，实践经验丰富。 ● 依托数字化技术与工程业务深度融合的系统集成优势，将数字化业务扩展至与工程设计、施工、运维全流程一体化相结合的模式，全面提供工程数字化系统解决方案与技术服务。 ● 在提升工程全流程管理效能的同时推动了行业设计、施工与运维环节降本增效，持续巩固工程总承包领域的技术与市场优势。	
---------	---	--

运营模式：高端钢结构工程以 EPC 模式开展料场封闭等业务，另外，也直接销售传统钢结构产品。低空经济业务以技术服务模式开展测绘勘察、无人机智慧工地建设、风光电站巡检运维等业务。工程数字化业务以技术研发与场景应用深度融合的服务模式开展数字化设计、智慧工地建设、智能运维等业务，通过自主研发的技术底座平台，为工程全生命周期提供数字化解决方案。

采购模式：公司高端钢结构工程业务电站钢结构、石化主装置钢结构、风电塔架、空间钢结构、光伏支架产品为自有产品，采购的主要内容原材料，包括钢材、螺栓、油漆、焊材、配件等。采购模式为通过询比采购、谈判采购等方式，充分竞价确定供应商。空间钢结构 EPC 项目的安装施工标段，根据项目的情况采用招标采购、询比采购、谈判采购、直接采购等方式，选择满足相应安装施工资质要求的承包单位进行分包。与无人机有关的测绘勘察、智慧工地建设、风光电站巡检运维业务为自有技术服务，该技术服务的硬件部分需采购，采购模式为通过询比采购、谈判采购等方式，充分竞价确定供应商。数字化系统技术研发、平台开发及项目实施等业务所需的硬件设备（如传感设备、无人机、服务器等）和部分第三方技术服务，通过招标采购、询比采购、谈判采购、直接采购等方式，结合技术适配性与成本效益评估，择优确定供应商，保障业务开展的技术稳定性与经济性。

营销模式：公司通过收集业主在公开媒体发布的工程信息、通过公司客户群和业务关系单位介绍信息等获取业务信息，并按客户要求准备相应材料及报价，以获得客户订单。同时在项目执行过程中，持续重视客户维护，以建立长期合作关系。

4、海洋工程业务

本公司为海上风电、海上光伏等海洋能源开发提供从设计、设备制造、工程建设到运维服务的全链条解决方案，并积极拓展海上制氢、海洋牧场、海上能源岛等综合开发业务，致力于成为世界一流“海洋能源+”系统解决方案服务商。

核心能力：依托多年海上风电建设实践，形成了设计、装备制造、施工及运维一体化服务能力，具备从事海上风电及海上光伏 EPC 总承包的软硬件综合实力。承建的中电投滨海北 H1 项目为国内风电领域首个“国家优质工程金质奖”项目；“海上风电安全高效开发成套技术和装备产业化”成果荣获国家科学技术进步奖一等奖，行业影响力与品牌美誉度突出。

核心资质：持有电力行业（风力发电）乙级设计资质、港口与航道/电力/机电工程施工总承包贰级、钢结构制造企业特级、承装（修、试）电力设施许可证二级、工程测量、海洋测绘乙级等资质。

系统/产品	说明
-------	----

海上风电系统	● 业务范围包括海上风电设计、钢管桩基础、过渡段、导管架、海上升压站结构、风机塔筒、海上换流站的制造、运输及安装，海缆敷设，海上风电场维护检修等。 ● 本公司海上风电业务经过多年的发展和众多项目的工程实践，在海上风电技术研究、设备制造、工程施工等方面均取得了重大进展和可喜成绩，工程建设能力得到了业界广泛认可，处于行业领先地位。 ● 本公司承建的中电投滨海北 H1 项目荣获国家优质工程金质奖，唐山乐亭菩提岛项目荣获中国安装工程优质奖，福清海坛海峡项目、国能大丰 H5#项目荣获中国电力优质工程。 ● 发明专利“海上自升式作业平台半浮态作业方法”获评中国专利优秀奖，重点参与的“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”荣获国家科技进步奖一等奖。 ● 拥有一支能够在我国各个海域高效、高质量完成海上风电场建设施工的员工队伍，掌握了多艘专用于海上风电施工的船机等设备资源，结合子公司临港设备制造基地、运维中心，使公司具备为海上风电场建设提供工程系统整体解决方案的能力。	  
海风运维服务	● 公司 2016 年布局海上风电运维业务，2025 年 10 月获批华电集团海上风电运维管理主体，挂牌成立华电海上风电运维中心。 ● 肩负统筹华电集团海上风电运维体系顶层设计、整合产业链上下游优质资源、引领行业技术创新发展、深化应急、气象、海事等部门协同治理的核心使命，锚定“国内领先、行业标杆”目标，围绕“建体系、重投入、强攻关、育人才”四大核心任务，推动从“业务执行”向“战略赋能”转型，加快打造全生命周期、全场景覆盖、全过程管控的专业化、	

	数智化、集约化、精益化的高标准海上风电维检平台，赋能行业高质量发展。	
海上光伏系统	● 业务范围包括海上光伏设计、基础及支架制造、运输及海上安装等。 ● 本公司以海洋工程经验优势为基础，发挥海洋工程系统统筹能力，开发海上光伏设计建造和整体安装一体化方案，拓展海上风光同场开发应用场景，助推海上光伏业务创新发展。	 
海洋牧场系统	● 推动海上风电与海洋牧场产业创新融合，业务范围包括结构设计及优化、施工安装等。 ● 本公司发挥海工结构设计优势和海上风电项目经验，承揽的“龙宫号”7 万立方米海洋牧场平台的成功下水安装，实现公司在海洋牧场领域的突破。	

运营模式：公司以创新驱动为核心，依托临港生产制造基地等资源，加快推进海上风电、海上光伏等海洋能源项目建设、设计优化、装备制造、施工管理、智慧运维业务的发展。公司聚焦核心技术攻关，积极开展海洋工程支撑结构优化、海洋工程高端装备研发和海洋能源先进工艺开发，努力开拓海洋工程 EPC 承揽模式。同时公司加强项目数字化管理，提高管理质效，严把工程质量，强化成本管控，持续打造“优质、创新、绿色、效益、数字、廉洁”六个维度的“精品工程”。

采购模式：公司海洋工程业务的采购主要包括原材料的采购、配套施工船机或设备的租赁、必备损耗品采购、制造分包、施工劳务人员采购等，其中原材料的采购一般由本公司自有生产基地或制造分包厂家进行采购。依据《采购管理办法》等制度将采购方式分为招标采购、询比采购、谈判采购、直接采购等，采购过程遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则。为进一步控制成本、提高采购效率，公司继续加大框架采购范围，并收到较好成效。公司依据《供方管理办法》等制度对供应商进行严格管理。

生产模式：海上光伏基础、海上风电塔架和桩基的生产是海上风电业务施工总承包中十分关键的环节之一。公司根据业主方提供的设计图纸，由公司自有生产基地负责实施生产，必要时进行分包。公司自有生产基地负责实施生产时，首先由事业部根据项目需求编制产品需求计划，内容包括项目名称、设备名称、生产开始时间、交货时间等，并与设备制造技术协议或技术规范一并交给子公司的生产计划部门，然后由子公司的生产计划部门根据产品需求计划及技术协议制定详细的生产计划并组织生产。

运输及施工模式：制造和组装完成的桩基础及风机塔架通过租赁的运输驳船运至项目施工现场，主要利用本公司自有船机及合作伙伴的其他配套船机设备完成打桩和风机安装施工。

5、工业噪声治理工程业务

本公司经过十余年的噪声治理工程项目积累，可为客户提供专业、科学、经济高效的噪声治理整体解决方案和高质量的噪声治理产品，并提供从现场测试、咨询、方案设计、施工图设计、产品设计及制造、安装、调试、验收一体化服务，业务领域涉及电力、石油化工、建筑、市政交通等，已承担 50 余个大型治理工程项目，多个工程获得国家优质工程奖及中国电力优质工程奖。

核心能力：在燃气电厂噪声治理领域形成了余热锅炉噪声源头控制技术、管道蒸汽阀门噪声源头控制技术、高效环保机力通风冷却塔三维多场耦合分析技术、塔群回流扰流空气动力场技术、噪声建筑结构一体化技术等核心技术，相关技术和产品处于国内领先地位，已在杭州华电半山去工业化改造项目等实现示范应用。

资质能力：持有环境工程设计专项（物理污染防治工程）甲级、环保工程专业承包壹级、建筑行业（建筑工程）乙级等资质。

系统/产品	说明	
工业噪声治理工程	● 分布式能源站和燃气电厂噪声治理总承包主要针对汽机房、燃机、余热锅炉、变压器、天然气调压站、机力冷却塔、循环水泵房等区域噪声源进行综合治理。 ● 燃煤电厂噪声治理总承包主要针对电厂自然通风冷却塔、机力通风冷却塔、主厂房、锅炉房等区域以及送风机、引风机、泵等设备噪声源进行噪声控制综合治理。	
去工业化改造工程	针对传统降噪处理后的电厂，投资过大、改造困难、影响运行、增加厂用电耗、制约发电出力等问题，以找出发电与降噪合理的平衡点为目标，系统研究电厂噪声控制技术，提出了发电设备与环境（噪声）相协调的电厂降噪、节能、节水系统解决方案。	

运营模式：工业噪声治理工程以 EPC 模式开展新建电厂环保三同时建设、老旧电厂环保改造等业务，另外，也直接销售自研降噪产品。

采购模式：公司工业噪声治理工程业务涵盖电站噪声控制、石化行业噪声治理、风电场噪声控制、工业厂房隔声降噪、交通噪声屏障等自有技术与产品。采购的主要内容原材料及核心降噪材料的采购，包括吸声材料、隔声板材、阻尼材料、密封件、五金配件、涂料及其他辅助材料等。采购模式通过招标采购、询比采购、谈判采购等方式，充分开展市场竞争，择优确定供应商。对于噪声治理 EPC 项目的安装施工标段，根据项目具体情况，采用招标采购、询比采购、谈判采购或直接采购等方式，选择具备相应环保工程专业承包资质或噪声治理施工经验的单位进行分包。

营销模式：公司通过收集业主在公开媒体发布的工业噪声治理工程项目信息，以及依托公司在环保和工业领域的客户资源与业务合作单位的引荐，获取噪声治理相关业务机会。针对客户的具体要求，公司组织技术团队根据噪声源特性、治理标准及现场条件进行定制化降噪方案，并按要求准备技术文件、实施方案及报价，积极参与项目竞标或洽谈，以争取客户订单。在项目执行过程中，公司始终注重与客户的沟通与服务，确保治理效果满足甚至优于预期标准，持续强化客户满意度，致力于建立长期稳定的合作伙伴关系。

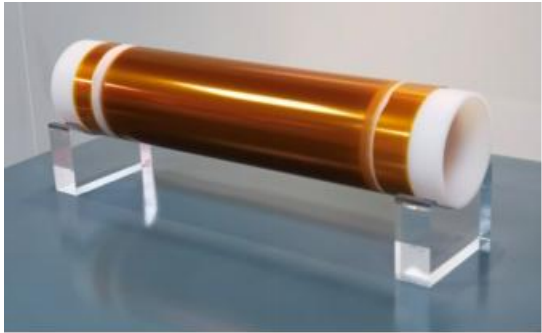
6、氢能工程业务

本公司聚焦绿氢制、储、输、用产业链条，以可再生能源制氢及氢能高效利用为核心，持续强化核心材料与关键设备的自主研发及产业化应用，致力于成为氢能领域系统方案解决商。

核心能力：在装备制造方面，推出“华臻”“华瀚”系列碱性及 PEM 电解槽产品，实现质子交换膜、气体扩散层、碱水隔膜等核心材料国产替代；在系统集成方面，开发多源耦合离网制氢运行控制技术并实现工程应用；在下游应用方面，探索绿氨、绿醇及掺氢（氨）发电等多元消纳场景，推动氢能规模化商业化发展。

核心资质：持有石油化工工程总承包贰级等资质。

系统/ 产品	说明	
碱性 电解 水制 氢装 备	“华臻”3300Nm³/h 碱性电解槽,具有高电流密度、高能源利用效率、高抗逆向电流特性。 - 产品运行电流密度、槽体重量、满负荷工况下直流电耗、电解槽负荷调节范围等整体性能指标实现跨越式提升。	
PEM 电 解水 制氢 装置	“华瀚”500Nm³/h PEM 电解槽具有电流密度高、直流能耗低、负荷调节范围宽、使用寿命长等特点。 - 产品膜电极总贵金属载量较传统电解槽降低 30%；单片膜电极为国内外最大，产品整体性能达到国际先进水平。 - 荣获能源行业十大科技创新成果及电力建设科学技术进步奖一等奖。	
气体 扩散 层	- 气体扩散层是氢燃料电池和质子交换膜电解水制氢装备的关键材料之一。 - 公司控股子公司突破核心技术瓶颈制约，在国内最早实现高性能卷对卷气体扩散层批量化生产，产品具备良好的机械强度、合适的正态分布孔结构、优异的透气性和较强的导电性，整体性能与进口产品相当，部分性能优于进口产品。 - 针对下游不同应用需求，已推出多款标准化产品，可广泛应用于氢燃料电池、电解水制氢装备等电极材料。 - 荣获中国发明协会发明创业奖创新奖一等奖。	

质子交换膜	● 质子交换膜是氢燃料电池和质子交换膜电解水制氢装备的关键材料之一。 ● 公司控股子公司在国内最早实现超薄增强型全氟磺酸质子交换膜批量化生产，产品具备更高的质子传导率、较低的尺寸变化率和较高的机械强度，同时具有低气体渗透率和良好的热稳定性，整体性能与进口产品相当。 ● 针对下游不同应用需求，已推出多款标准化产品，可广泛应用于氢燃料电池、电解水制氢装置和液流电池。	
氢燃料电池分布式供能系统	● 具有“大功率、高效率、智能化、长寿命、环境适应性强”的特点，氢电效率及热电联产效率高。 ● 整套装置采用撬装式设计，系统集成度高、结构设计模块化，为绿色建筑、新型基础设施、园区、孤岛等提供电力和热电联供服务，可满足多场景应用需求。	
碱性电解槽用复合隔膜	自主研发的碱性电解槽用复合隔膜采用复合结构，为大功率碱性电解水制氢工程应用提供技术保障。	
2.5MW PEM 电解槽实证平台	● 该平台能够针对PEM水电解槽电流电压曲线、氢中氧/氧中氢含量等关键参数进行测试、分析、验证。 ● 该平台是目前行业功率最大的PEM实证平台，对氢能行业兆瓦级电解槽测试和验证能力发展具有重要意义，为大功率PEM电解槽产品研发和技术更新提供坚实的数据基础。	

IGBT 制氢 电源	● 该产品搭载了具有华电自主知识产权的核心控制板、高精度采样板、可扩展 I/O 接口板、人机交互及控制逻辑集成系统，通过集成创新攻克多模块协同控制、高频宽负载响应、实时能量优化等关键技术瓶颈。 ● 该产品兼顾电网质量、转换效率与安全控制性能，具备高精度采样、快速响应、灵活负载管理及弱并网、离网多场景适配能力，为绿电制氢项目稳定运行筑牢坚实保障。	
华安 U1000 撬装 式绿 氨合 成装 置	● 该装置为自研分布式绿氨核心装备，具备低温低压、柔性适配、智能集成、快速部署优势，打通“绿电-绿氢-绿氨”全链条，填补国内小型模块化制氨设备空白。 ● 该装置搭载自研宽氢氮比低温低压催化剂、专利双塔结构，融合 AI 智能调控，解决风光电力波动耦合难题，占地小、氨产出效率高。 ● 可消纳新能源弃电、火电工业替代脱硝原料、农业低碳供肥，适配储能、工业脱碳多场景，以智能成套装备推动分布式绿氨产业化落地。	
华电 调兵 山绿 色甲 醇工 艺技 术	● 该项目配置 450MW 风电及 80MW 混合储能系统，采用荷随源动运行模式，全部绿电用于电解制氢，年制氢量 1.9 万吨。 ● 该项目回收乙醇厂发酵尾气中的 CO₂作为碳源，以 CO₂与绿氢为原料合成绿色甲醇；甲醇合成单元采用自热式气冷型反应器搭配铜基催化剂，配套膜分离装置完成甲醇和氢气回收，再经三塔双效精馏工艺分离出优等精甲醇，年产绿色甲醇 10 万吨，装置设计年连续运行时长为 8000 小时。	

运营模式：公司以事业部、技术研发中心为氢能业务开发与技术研究的主要承载主体，开展包括技术咨询、方案策划、场景开发、EPC 总承包项目建设、装备制造、科研开发等工作，业务涉及市政交通、化工、冶金、分布式供能等多个用氢场景。公司承担华电集团“揭榜挂帅”和“十大重点科技项目”和华电集团首批“102030 重大科技项目”任务，成功实施泸定水电解制氢项目，包头达茂旗、青海德令哈、辽宁铁岭三大制氢项目实现“同年开工、同年产氢”目标并成功商业运行。

醇氨工程主要从事国内外可再生能源制取绿色化工燃料的技术开发、项目开发、投融资、贸易、项目建设及运营管理服务。依托国家部委重大攻关项目，开发完成万吨级低温低压绿色合成氨工艺包技术、万吨级绿色甲醇工艺包技术、喷氨燃烧器、氨合成塔内件、甲醇反应器等装备。依托现有技术进行氢氨醇工程的整体解决方案和系统运行维护、检修、备品备件等项目全生命周期服务。

采购模式：氢能业务的采购主要包括工程施工、原辅材料、附属设备采购以及必要的制造和设计分包，醇氨业务的采购主要包括原辅材料、附属设备采购以及必要的建安施工分包。根据项目来源、标的金额的不同，将采购方式分为招标采购、询比采购、谈判采购、自有产品采购、框

架采购和其他方式采购等，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依据《供方管理办法》等制度对供应商进行严格管理，控制项目成本，同时确保采购产品和服务的质量。

生产模式：氢能装备生产是氢能的核心环节之一，公司根据业主需求以及自身产业发展需要，由所属子公司负责氢能相关装备、核心材料的生产。醇氨装备生产是醇氨系统工程业务的核心环节之一，公司根据业主需求以及设计方案，由所属子公司负责实施生产。首先由事业部根据项目需求编制产品需求计划，内容包括项目名称、设备名称、生产开始时间、交货时间等，并与设备制造技术协议或技术规范一并交给各子公司的生产计划部门；然后由各子公司的生产计划部门根据产品需求计划及技术协议制定详细的生产计划并组织生产。

营销模式：公司以市场需求为导向，通过新能源项目氢能产业配套项目规划、核心装备配套供应、应用场景开发等多种方式为业主提供支持与服务。在市场开拓过程中，充分发挥自身在装备制造上的特长，不断提高市场人员素质，不断提升市场开拓范围，深化合作交流，促进产业落地和技术成果转化。

（三）主要业绩驱动因素

1、宏观因素变化情况及对公司的影响

（1）宏观环境变化情况

2026 年上半年，面对复杂严峻的国际经贸环境和国内结构性调整压力，国民经济运行总体平稳、稳中向好，国内生产总值达 695,704 亿元，按不变价格计算同比增长 4.7%。全国规模以上工业增加值同比增长 5.4%，其中装备制造业增加值同比增长 9.3%，高技术制造业增加值同比增长 13.3%，高端化、智能化、绿色化发展步伐加快。

固定资产投资方面，2026 年上半年全国固定资产投资（不含农户）226,370 亿元，同比下降 5.7%，扣除房地产开发投资后下降 2.7%。分领域看，基础设施投资同比下降 2.4%，制造业投资同比增长 1.2%，房地产开发投资同比下降 18.0%。高技术产业中，航空、航天器及设备制造业投资同比增长 23.3%，计算机及办公设备制造业投资同比增长 8.1%，信息服务业投资同比增长 15.5%。

进出口方面，2026 年上半年货物进出口总额 254,686 亿元，同比增长 16.9%，其中出口增长 13.4%，进口增长 22.1%。机电产品出口同比增长 20.1%，占出口总额比重达 63.5%。对共建“一带一路”国家进出口同比增长 14.8%。

货币与汇率方面，2026 年上半年社会融资规模增量累计 20.84 万亿元，对实体经济发放的人民币贷款增加 10.76 万亿元。人民币兑美元汇率升值 3%，在 6.81—7.03 区间双向浮动，保持基本稳定；人民币兑 CFETS 货币篮汇率指数由 98.00 升至 102.59，升值 4.7%。

（2）对公司的影响

上述宏观环境变化对公司业务的影响呈现多重因素交织、机遇与挑战并存的态势。具体如下：

下游行业投资分化，传统火电与新能源建设双轮驱动。上半年制造业投资同比下降 1.2%，基础设施投资同比下降 2.4%，整体投资增速放缓。但煤电作为电力系统“压舱石”和灵活调节电源的定位持续强化，2026 年上半年火电装机容量约 15.69 亿千瓦，同比增长 6.4%，上半年新增火电装机 3,836 万千瓦，比上年同期多投产 918 万千瓦。十五五期间规划煤电新建规模可观，为公司四大管道、电站空冷、钢结构等传统优势业务提供了稳定市场支撑。与此同时，可再生能源投资持续发力，全国累计发电装机容量约 40.4 亿千瓦，同比增长 10.8%，海上风电连续五年位居全球首位，截至 2026 年 6 月底累计并网 4,841 万千瓦；可再生能源制氢纳入十五五规划，提出到 2030 年全国可再生能源制氢规模达到 200 万吨。公司海上风电、氢能等新兴业务面临广阔市场空间。

制造业升级与设备更新政策利好公司装备制造板块。上半年装备制造业增加值同比增长 9.3%，高技术制造业增加值同比增长 13.3%，高端化、智能化、绿色化趋势明显，带动相关领域固定资产投资保持较高增速。国家持续推进大规模设备更新改造，火电机组“三改联动”（灵活性改造、节能改造、供热改造）进入深化阶段，公司电厂综合能效提升及灵活性改造业务迎来持续需求。同时，物料输送行业向数字化、智能化方向加速转型，公司智能巡检机器人、数字化料场管理系统等新产品的市场需求持续释放。

汇率波动与国际贸易环境影响海外业务拓展。2026 年 6 月末，人民币兑美元汇率较上年末升值 3%，一定程度上影响公司海外项目的人民币折算收入，但汇率在合理均衡水平上基本稳定，整体风险可控。进出口方面，上半年货物进出口总额同比增长 16.9%，对共建“一带一路”国家进出口同比增长 14.8%，公司积极布局“一带一路”沿线市场，物料输送、钢结构等产品出口及海外 EPC 项目拓展面临有利的国际贸易环境。

货币政策与融资环境有利于项目建设。上半年社会融资规模增量中企业债券净融资 2.07 万亿元，非金融企业境内股票融资 2,933 亿元，直接融资渠道保持畅通。对实体经济发放的人民币贷款增加 10.76 万亿元，为下游客户推进电源、电网、港口等基础设施项目提供了资金保障，有利于公司 EPC 总承包项目的回款和现金流管理。政府债券融资节奏调整虽对部分基础设施项目资金到位有所影响，但国家明确将安排超长期特别国债支持绿色氢能等战略性新兴产业发展，为公司新兴业务拓展创造了有利条件。

总体来看，2026 年上半年宏观环境对公司业务的正面驱动因素大于负面影响。国家大力推进新型能源体系建设、煤电转型升级和制造业高端化发展，与公司物料输送、热能工程、高端钢结构、海上风电及氢能五大业务板块的战略布局高度契合。公司将继续紧跟国家政策导向，积极把握火电新建与改造、海上风电规模化开发、氢能产业化推进等市场机遇，同时密切关注宏观经济波动、汇率变化及国际经贸形势等不确定性因素，持续提升经营质量和抗风险能力。

2、上游行业因素变化情况及对公司的影响

公司主营业务所需的带式输送机、卸船机、堆取料机、翻车机、四大管道、电站钢结构、风电塔筒、光伏支架、岸桥等核心装备，主要由公司各子公司自主生产制造，原材料以钢材为主。因此，上游行业分析重点聚焦钢铁行业。钢铁行业上游涉及黑色金属采选及冶炼、电力和煤炭等，下游以机械、房地产、汽车、船舶等行业为主，其中机械和房地产需求占比最大。行业产业链传导机制自下而上，即下游需求变化决定钢铁产量，进而影响上游铁矿石等原料需求。

(1) 上游行业变化情况

2026 年上半年，全国生铁产量 42,664 万吨，同比下降 2.8%；粗钢产量 49,995 万吨，同比下降 3.0%；钢材产量 71,878 万吨，同比下降 0.9%。整体来看，钢铁市场呈现供强需弱、价格承压的运行特征：一是上游焦煤供应阶段性收紧带动成本上移，对钢价形成一定支撑但削弱了钢厂利润空间；二是钢铁供给端维持相对宽松态势，而受制于国内房地产投资持续探底及部分基础设施领域投资放缓，内需总体偏弱，出口成为缓解国内供需压力的重要出路；三是国际贸易摩擦加剧，多个国家对我国钢材出口采取反倾销等限制措施，进一步压制钢材价格表现。

(2) 对公司的影响

钢材是公司产品最主要的原材料，其价格变动直接影响公司制造成本。国内钢铁供给总体宽松、价格低位运行有利于公司各制造基地锁定有利采购价格，降低生产成本。预计下半年，钢铁行业供大于求格局难以根本改变，国家严控钢铁新增产能政策延续，焦煤等原料端价格易涨难跌，钢材价格仍将维持弱势运行，公司钢材采购成本有望继续低位运行。同时，公司将持续跟踪钢材政策变化及铁矿石、焦煤等原材料价格波动，动态调整采购策略与库存管理，有效控制成本风险。

3、下游行业因素变化情况及对公司的影响

公司主要为下游行业客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、氢能等方面提供工程系统整体解决方案，公司业绩与下游行业的发展状况及其固定资产投资直接相关。公司下游行业包括电力、煤炭、港口、冶金、建材、采矿等，受经济增长放缓、传统工业产能过剩、经济结构调整等因素影响，部分下游行业景气度下降，公司传统业务向电力、港口、煤炭三大行业集中，同时为践行新发展理念，推动绿色低碳发展，公司也在积极布局与开拓氢能、智慧港机等新兴业务。现就电力、煤炭、港口、氢能等行业分析如下：

(1) 下游行业变化情况

电力行业：2026 年上半年，全社会用电量 50,999 亿千瓦时，同比增长 5.3%。其中，第二产业用电量 33,057 亿千瓦时，同比增长 5.1%；第三产业用电量 9,916 亿千瓦时，同比增长 8.0%，增速领先。全国全口径发电装机容量 40.43 亿千瓦，同比增长 10.8%，其中火电装机 15.69 亿千瓦（同比+6.4%），并网风电 6.79 亿千瓦（同比+18.5%），并网太阳能发电 12.74 亿千瓦（同比+15.8%）。新能源装机保持快速增长，火电作为灵活性调节电源的定位持续强化，公司传统火电配套业务与新能源工程业务均面临良好的市场空间。

煤炭行业：煤炭是电力、钢铁、水泥、化工等行业的关键能源与原料，其景气度与宏观经济及下游需求密切相关。2026 年上半年，全国规模以上原煤产量 23.7 亿吨，同比下降 1.7%；煤炭进口量 2.25 亿吨，同比增长 1.7%，国内产量微降而进口温和增长，整体供应充足。受益于电力及化工行业刚性需求支撑，煤炭市场呈现稳中有升态势。煤炭清洁高效利用持续推进，公司物料输送业务在煤炭及下游电力、港口等领域的市场需求保持稳定。

港口行业：港口是干散货（铁矿石、煤炭、粮食）、油品及集装箱运输的关键枢纽，其需求与国内外贸易及宏观经济高度相关。2026 年上半年，交通部印发《智能航运 2030 行动计划》，推动港口智慧化转型，鼓励船港协同技术与装备攻关，加快铁水联运等多式联运体系智能化升级，为港口装备升级改造带来新机遇。全国港口完成货物吞吐量 90.7 亿吨，同比增长 2.0%；集装箱吞吐量 1.8 亿标箱，同比增长 5.9%，港口运营总体平稳。公司港机装备及物料输送业务受益于存量港口智能化改造及新建港口配套需求，市场空间稳步拓展。

氢能行业：

氢能已上升为国家能源转型的重点培育方向。2026 年《政府工作报告》首次将氢能定位为“新增长点”，并设立国家低碳转型基金予以支持。《新型能源体系建设“十五五”规划》明确到 2030 年可再生能源制氢规模达 200 万吨，推动氢氨醇在发电、交通、化工、冶金等领域应用。工信部等三部门联合开展氢能综合应用试点，中央财政“以奖代补”支持，将应用场景从燃料电池汽车拓展至绿色氨醇、氢冶金、掺氢燃烧等多元领域。全国 26 个省（区、市）在“十五五”规划中将氢能列为重点培育方向，22 省市将氢能列入 2026 年政府工作报告重点工作。2026 年上半年，国内电解槽中标规模为 1.12GW，碱性电解槽（ALK）仍占主导，PEM 电解槽渗透率稳步提升。截至 2026 年 4 月，在建及规划加氢站 177 座，覆盖 31 个省份；预计到 2026 年底氢燃料电池汽车保有量将升至 5 万辆，2030 年达 10 万辆。国家层面政策驱动明确，公司氢能业务处于快速发展的战略机遇期。

（2）对公司的影响

传统火电与新能源双轮驱动，多板块协同受益。电力行业是公司最核心的下游市场，其结构性变化对公司影响最为深远。在火电领域，“十五五”期间，煤电作为电力系统兜底保障和灵活调节电源的定位进一步明确，新建煤电机组和存量机组“三改联动”持续推进，这一趋势利好公司热能工程业务（四大管道系统、电站空冷系统、综合能效提升及灵活性改造），上述业务在新建机组和存量改造市场中均具有较强竞争力。同时，火电项目建设带动高端钢结构工程（锅炉钢结构、空冷钢结构、煤场封闭）需求增长，形成业务协同效应。在新能源领域，公司海洋工程业务直接受益于海上风电规模化开发，从桩基基础、风机安装到运维服务全链条需求旺盛；高端钢结构业务中风电塔架、光伏支架产品市场需求持续释放。未来深远海风电开发、海上光伏及海洋能源综合利用（海上制氢、海洋牧场等）将为公司打开更广阔的市场空间。公司将积极提升海上风电大型化、深远海施工能力，巩固市场领先地位。

煤炭行业传统需求保持刚性，智能化改造带来增量。煤炭行业是公司物料输送业务的重要下游领域，2026 年上半年煤炭市场稳中有升，电力及化工行业刚性需求对煤炭消费形成有力支撑。存量煤矿及配套港口、电厂输煤系统的智能化、无人化改造需求持续释放，为公司物料输送系统工程业务的智能化产品（智能巡检机器人、数字化料场管理系统等）提供了市场空间。同时，煤炭清洁高效利用政策持续推进，公司输煤系统综合治理及封闭料场改造业务受益明显。

港口行业智能化升级需求释放，港机装备迎来新机遇。港口智能化转型政策导向利好公司智慧港机业务，新型高效穿越式岸桥作为高效智能集装箱装卸设备，入选国家及国资委推荐目录，技术领先优势显著；环保型螺旋卸船机等绿色港口装备契合港口绿色智慧转型方向。存量港口智能化改造市场空间广阔，为公司港机装备业务带来新的增长点。

氢能行业政策驱动加速发展，新兴业务进入战略机遇期。氢能被 2026 年《政府工作报告》定位为“新增长点”，国家及地方政策密集出台，可再生能源制氢、氢氨醇应用等方向明确。2026 年上半年国内电解槽中标规模达 1.12GW，氢燃料电池汽车保有量稳步增长。公司在氢能领域已完成前瞻性布局，在装备端，推出“华臻”“华瀚”系列电解槽产品，实现核心材料国产替代；在工程端，承建青海德令哈、内蒙古达茂旗等示范项目，辽宁调兵山绿色甲醇项目入选国家首批试点；在应用端，积极拓展绿氨、绿醇及掺氢（氨）发电等消纳场景。氢能产业的加速规模化发展，为公司战略性新兴业务提供了重要的增长动力。

总体来看，公司五大业务板块与下游行业发展趋势高度契合。电力行业“火电+新能源”双轮驱动为热能工程、海洋工程、高端钢结构三大业务提供坚实市场基础；港口智能化升级为港机装备开辟增量空间；氢能政策红利持续释放为新兴业务成长提供战略机遇。公司将密切关注宏观经济波动、部分下游行业投资节奏变化及国际贸易摩擦等风险因素，持续优化业务结构，提升抗风险能力，推动公司高质量可持续发展。

4、宏观、行业等业绩驱动因素变化对公司的影响

在新签合同方面，公司于报告期内新签销售合同金额 82.19 亿元，同比增加 15.39%。在实现收入方面，公司主营业务收入 45.64 亿元，同比增加 18.48%。其中物料输送系统工程业务实现营业收入 9.21 亿元，同比减少 3.51%；热能工程业务实现营业收入 10.40 亿元，同比增加 16.62%；高端钢结构业务实现营业收入 14.42 亿元，同比增加 10.69%；海洋工程业务实现营业收入 9.57 亿元，同比增加 38.88%；氢能业务实现营业收入 2.03 亿元，同比增加 1453.72%。

从宏观经济形势来看，我国经济运行总体平稳且稳中向好，能源发展进入安全风险叠加演变期、低碳转型加力推进期、能源创新加速突破期、体制改革深度攻坚期、国际合作调整重塑期，后续将加快从“传统工业”向“新兴产业”和“绿色经济”转变的步伐，创新驱动、绿色发展将成为经济发展的主旋律。为应对宏观、行业、市场等环境变化，公司采取了多种措施：

一是坚持绿色发展，加速培育战新产业。推动陆上、海上新能源业务齐头并进，抢抓“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地、海上风电基地建设机遇，多措并举开拓市场；扎根西北风电塔筒市场，深化主机厂直供，提速推进移动工厂建设；持续升级柔性光伏产品，签订首个柔性支架农光互补 EPC 项目；积极构建“海洋能源+”融合发展新业态，加快布局海上风电、海上光伏、海水制氢及海洋牧场，加强海上风电运维能力建设，首艘华电 3001 运维船已于 2026 年 6 月顺利吉水；围绕“制、储、输、用”全产业链，一体化推进氢基能源装备研发制造与迭代升级，“华晟”5MW 级大功率 IGBT 制氢电源样机成功下线。

二是持续推动传统业务转型升级。巩固物料输送、四大管道技术优势，深化与新型电力系统发展相适应的新一代煤电技术研发，以设备智能化、管理数字化、运行无人化为技术升级方向，加快从单一设备制造向“高端装备+增值服务”整体解决方案转型。

三是加大关键核心技术攻关力度。紧密围绕国家战略需求、聚焦新一代煤电、深远海风机基础、温差能、海水制氢等前沿领域加大攻关力度，同步做好光热发电、抽水蓄能、能量管理系统等技术的研发与储备，在深远海风电、氢基能源、零碳园区、智能微网与综合能源服务等领域，积极开发智慧化应用场景。

四是加快走出去步伐，深耕“一带一路”沿线国家，加速搭建本地化营销服务与运营管理平台，制定差异化拓展策略，推动优势产品与服务出海，逐步形成国内国际双循环的市场格局。

五是推动产融发展。以上市公司平台为依托，以做大做强为原则，围绕关键技术、关键资质、关键人才等资源，积极寻求资本运作项目机会，与金融机构签订服务合作协议，持续提升资产盘活与价值创造能力，注重提升产品业务的科技附加值，推动可持续发展实践走深走实，公司 Wind ESG 评级提升至 AA 级。

六是更加注重深化改革、提质增效。优化公司治理体系，提升治理结构效能，完善激励约束机制，全面激发企业内生活力与发展动能；对标世界一流企业，汲取成功经验和优秀做法，细化落实举措，推动企业实现跨越式发展。

七是深化数智转型。拓展实施“人工智能+”行动，推动 AI 与业务全要素、全过程智能联动。大力推进智能化样板工厂建设，重点实现生产设备联网、制造执行系统与企业管理系统的集成。

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”高质量发展开局之年。上半年，公司深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，严格落实董事会各项部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、真抓实干，紧扣“提质效、稳增长”工作主线，推动经营质效稳中向好，公司高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，公司新签销售合同 82.19 亿元，实现营业收入 45.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元。

（一）坚守底线思维，安全环保持续稳固

公司以“强基固本年”为主线，严格落实电力安全治理与科工领域安全整治措施，上半年实现安全质量零事故、生态环保零事件。全力抵御“巴威”超强台风，浙江温岭光伏、常山柔性光伏项目经受住极端天气检验；迭代升级“科工数建”平台，实现危大工程方案线上评审全覆盖，全面推行钉钉安全周报机制，在建项目全覆盖；武汉华电安全体验馆开展 11 批 VR 培训，承办焊

接技能大赛及起重机械技能大赛，以赛促学。绿色制造深入推进，完成 157 台高耗能设备更新换代，曹妃甸重工、重工机械获批国家级绿色工厂。

（二）深耕价值创造，经营业绩量质齐升

公司锚定“一利五率”目标，提速增效，加快推进完工项目结算与质保金保函替代，关键经营指标稳中向好。市场开拓再攀高峰，热能工程签订华电集团首个熔盐储热项目，实现标杆突破；钢结构业务斩获首个集中式柔性光伏 EPC 总承包项目（浙江桐庐百江），签订内蒙腾格里钢冷塔项目，巩固行业优势；新疆塔城、西藏山南等新能源装备项目落地，有力支撑华电集团沙戈荒大基地建设。重大项目高效履约，ITHACA、秘铁等海外项目攻坚克难完成节点目标；北方华锦、甘肃金昌、广东三山岛六、龙源射阳等重大工程按期实现；首艘“华电 3001”海上风电运维船顺利吉水。

（三）聚焦创新驱动，科技成果加速落地

公司坚定实施创新驱动战略，报告期内新增专利 73 项（其中发明专利 41 项）。获批 2 项、中标 1 项工信部专项项目，成功申报 1 项颠覆性技术创新重点项目，深度参与国务院国资委国家科技重大项目选题动议，牵头申报 4 项华电集团重大科研项目。稳步推进北京市共性技术平台建设，加入寒旱区生态环境区域科技创新联盟，承办海洋可再生能源创新联合体年度会议。发布“华晟”5MW 级 IGBT 制氢电源样机、“华安”千吨级撬装式绿氨合成装置、高速带式输送机三项科技成果；第二代碱性电解槽完成升级下线并完成首台套测试机验证；碱性制氢试验舱在摩洛哥投入使用；气体扩散层专利荣获第 125 届巴黎国际发明展览会金奖；钢结构冷却塔成果荣获中国安装协会科技进步奖一等奖，4 项成果获科技进步奖二等奖。搭建“华衡 AI+”数智化体系，聚焦海洋能源、氢能核心赛道，加速数智技术与产业深度融合。

（四）深化改革创效，内生动力竞相迸发

公司加快推进世界一流企业建设，成功入选国务院国资委世界一流专业领军培育企业。修订优化“三重一大”决策事项清单，厘清权责边界、规范决策程序；制定市值管理专项方案，发布提质增效重回报行动方案，Wind ESG 评级提升至 AA 级，绿色治理能力获资本市场充分认可；组织 33 名关键岗位人员取得人社部 CCO 合规官证书。有序推动项目绩效考核与超额利润分红，强化业绩导向和价值贡献；健全“一企一策”分类考核，突出差异化管控，推动战略目标穿透至基层经营单元。

（五）厚植党建优势，引领发展汇聚力

公司党委荣获国务院国资委“中央企业先进基层党组织”称号。坚定落实“第一议题”制度，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，创新上线智慧党建系统，推动党务管理、党员服务全链条数字化；公司工会获评华电集团“产业工人队伍建设改革示范单位”。4 篇专题报道在《学习时报》等中央主流媒体刊发，“华电氢能”品牌入选 2026 年度中国能源传媒十佳融合创新型宣传策划案例。深化“作风护航年”行动，以钉钉子精神推动作风转变。统筹推进高素质干部队伍建设，1 人获华电集团“劳动模范”称号，1 人获评“丰泽计划”拔尖人才。

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

（一）经营业绩变化情况

报告期内，公司新签销售合同 82.19 亿元，同比增加 15.39%，另外，已中标暂未签订合同 18.36 亿元；实现主营业务收入 45.64 亿元，同比增加 18.48%；实现利润总额 1.00 亿元，同比增加 51.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元，同比增加 41.23%。从具体业务来看，物料输送系统工程业务实现营业收入 9.21 亿元，同比减少 3.51%；热能工程业务实现营业收入 10.40 亿元，同比增加 16.62%；高端钢结构业务实现营业收入 14.42 亿元，同比增加 10.69%；海洋工程业务实现营业收入 9.57 亿元，同比增加 38.88%；氢能业务实现营业收入 2.03 亿元，同比增加 1453.72%。

（二）新业务、新产品情况

1、醇氨业务

2026 年，国内绿色醇氨产业迎来规模化发展窗口期。政策层面，《能源法》正式确立氢能法定能源属性，党的二十届四中全会将氢能列为重点培育未来产业，多部委出台配套文件，明确到 2027 年清洁低碳醇氨在冶金、炼化、化肥行业实现规模化应用，多地持续放开非化工园区制氢限

制、减免氢能高速通行费、出台风光制氢电价优惠，产业发展环境持续优化。行业层面，2025 年国内绿氨、绿色甲醇示范项目集中投产，全年新增绿色甲醇项目 91 个，规划产能规模庞大，但具备稳定运行的万吨级成熟项目仍较为稀缺，东北、华北、西北风光资源富集区域成为产业核心布局地，绿氨、绿甲醇依托储运优势，在长时储能、航运燃料、工业脱碳领域市场空间持续释放。

近两年，公司围绕风光氢储氨醇投建营一体化赛道稳步攻坚，实现技术、市场、项目全方位突破。科技创新方面，持续加大研发力度，对接高校、科研院所深化产学研协同；完成千吨级绿色合成氨工艺包和万吨级二氧化碳加氢制绿色甲醇成套工艺包，牵头申报多项省部级以上科研课题，持续夯实技术壁垒；协助客户完成氢氨醇技术方案策划，配合推进甘肃绿电项目现场建设，跟进福建、四川、山西等绿色科创示范项目。工程设备方面，策划甘肃万吨风光储氨矿项目，实现首个合成氨系统市场突破；持续跟进辽宁、吉林等地制氢氨一体化项目；自主研发华安 U1000 撬装式绿氨合成装置，采用低温低压、AI 智能集成设计，搭载自研催化剂与专利双塔结构，可适配风光电力波动工况，填补国内小型模块化制氨装备空白，适用于新能源消纳、工业脱硝、低碳农业多场景。后续，公司将紧抓离网风光扩容、全国质能管网建设、集团战略赋能三重发展机遇，持续攻坚核心装备、拓宽内外市场、优化管理效能，培育氢基能源增长极。

2、重力储能业务

2025 年国家发改委、国家能源局联合印发了《新型储能规模化建设行动方案(2025—2027 年)》，提出 2027 年底全国新型储能装机规模达到 1.8 亿千瓦以上，带动项目直接投资约 2,500 亿元。重力储能作为物理储能创新形态，被列为重点示范应用方向，为机械储能和长时储能技术提供了关键发展窗口。

公司已形成适用于多场景的重力储能系统工艺包，完成超高框架结构技术方案与机械传动结构方案开发。公司依托中央企业新型储能创新 LHT 攻关任务，开展重力储能仿真研究，稳步推进运动仿真系统开发；加入南方电网储能开发创新联合体研究平台，形成适合网源侧和用户侧多种规模、多种型式重力储能解决方案；加快 MW 级重力储能模拟实验平台建设与调试。在业务拓展方面，积极对接相关客户，联合国内知名高校及企业共同开展重力储能科技示范项目申报工作。

3、抽水蓄能业务

2026 年，国家密集出台《可再生能源发展“十五五”规划》《新型电力系统建设“十五五”规划》等多份顶层设计文件，明确抽水蓄能是新型电力系统核心调节底座的战略定位，确立“抽水蓄能兜底、新型储能补强”的储能发展路径，“十五五”期间全国抽水蓄能力争新增投产约 1 亿千瓦，到 2030 年，全国抽水蓄能电站装机规模达到 1.6 亿千瓦左右，重点围绕西南、“三北”大型新能源基地推进配套项目建设，行业步入规模化高质量发展阶段，为相关技术迭代、系统集成及工程服务创造广阔市场机遇。

公司自主打造“华泽”系列水能高效利用产品体系，布局“抽蓄+”混合储能、寒旱区蒸发抑制、库盆防渗、多能协同管控、机组防护五大专项技术，依托五大装备制造基地实现产品本地化交付能力，有效化解传统抽蓄调节方式单一、水资源损耗、库盆渗漏、运维成本偏高等行业痛点。在产业落地方面，公司两项核心技术成果荣获水电及抽水蓄能行业技术创新大奖，技术实力获得行业权威认可。公司加入寒旱区生态环境科创联盟，紧跟“十五五”抽水蓄能建设布局，依托原创技术、装备制造、产业落地一体化的综合优势，积极响应市场客户需求，持续开展关键技术攻关与国家级重大项目申报，助力国家新型能源体系建设及抽水蓄能产业高质量发展。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为工程系统方案提供商，业务体系完整，人才结构合理，专业及资源协同优势明显，凭借领先的技术研发实力、创新能力以及良好的项目业绩和丰富的客户资源，不断赢得竞争优势。

1、核心管理团队和关键技术人员的重要变化及对公司所产生的影响

报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生重大变化。

2、专利的重要变化及对公司所产生的影响

截至报告期末，公司及下属子公司拥有专利 1,641 项，其中发明专利 421 项，外观设计专利 9 项，国际专利 15 项，实用新型专利 1,196 项。报告期内，公司新增专利 73 项，其中新增发明专利 41 项，实用新型专利 24 项，外观设计专利 8 项，具体情况如下：

序	专利号	专利名称	类型	授权日期
---	-----	------	----	------

号				
1	2023115664362	大直径筒节分体工装	发明	2026 年 1 月 9 日
2	2025114676662	离散型自动焊接工作站	发明	2026 年 1 月 16 日
3	2023105631697	码头双层井字型滚装轨道及码头滚装运输系统和作业方法	发明	2026 年 1 月 16 日
4	202310416834X	一种海上风电装置的安装设备以及安装方法	发明	2026 年 1 月 20 日
5	2023104165267	吊具组件、海上风电装置的安装设备以及单桩的安装方法	发明	2026 年 1 月 20 日
6	2023109807087	封闭式储料场支撑装置及封闭式储料场	发明	2026 年 1 月 23 日
7	2023110353206	一种吊索带式输送系统	发明	2026 年 1 月 23 日
8	2023110086506	输送机栈桥	发明	2026 年 1 月 23 日
9	2022110431431	一种煤水槽和皮带机栈桥	发明	2026 年 1 月 23 日
10	2020104252191	支撑基础、水下工作舱、多级负压筒装置及其安装方法	发明	2026 年 1 月 23 日
11	2022109098033	一种添加剂在太阳能电池空穴传输层中的应用以及一种太阳能电池	发明	2026 年 1 月 27 日
12	2022110705130	一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法	发明	2026 年 2 月 6 日
13	2023113089120	卸船机	发明	2026 年 2 月 6 日
14	2023113079059	升降装置及卸船机	发明	2026 年 2 月 17 日
15	2023113079006	自调节配重系统及链斗卸船机	发明	2026 年 2 月 17 日
16	2025119616687	一种 PEM 电解水制氢过程中的关键参数监测及预警方法	发明	2026 年 2 月 17 日
17	2025118928802	基于实时参数反馈的制氢系统自适应调控方法	发明	2026 年 3 月 13 日
18	2022115718207	远程监控方法、装置、电子设备和存储介质	发明	2026 年 3 月 27 日
19	2022114815676	一种带式输送机散料抛物轨迹的模拟方法及装置	发明	2026 年 3 月 27 日
20	2022108655059	一种钙钛矿薄膜及其制备方法和装置	发明	2026 年 3 月 27 日
21	2022113804636	格构挡料墙结构及电力料场堆储运系统	发明	2026 年 3 月 31 日
22	2023104800537	铁路运输方式检测装置、翻车机控制系统及其控制方法	发明	2026 年 4 月 3 日
23	2023100064407	一种光伏支架及其施工方法	发明	2026 年 4 月 3 日
24	2023108002184	桁架结构和索件张拉方法	发明	2026 年 4 月 7 日
25	2023106235353	一种塔筒翻转装置	发明	2026 年 4 月 7 日
26	2022115179381	一种电解水制氢用增强型长寿命质子交换膜及其制备方法	发明	2026 年 4 月 7 日
27	2020106234944	一种充水电缆沟及其铺设结构	发明	2026 年 4 月 7 日
28	2022104184988	一种取料系统及卸船机	发明	2026 年 4 月 10 日
29	2022104197795	一种取料装置及卸船机	发明	2026 年 4 月 10 日
30	2025117941477	基于分布式光纤传感技术的钢结构应变数据监测方法	发明	2026 年 4 月 17 日
31	2023104847482	一种输料方法	发明	2026 年 4 月 28 日
32	2023111727589	带有膜结构的钢结构冷却塔	发明	2026 年 4 月 28 日
33	2023110086474	管带机输送系统	发明	2026 年 5 月 5 日
34	2026102498207	一种滚筒取料机门架钢结构分段制造方法	发明	2026 年 5 月 5 日
35	2023105127807	上下双小车岸桥分段增加载荷同步提升、张拉装置及方法	发明	2026 年 6 月 2 日
36	202210418504X	一种臂架姿态与重心检测方法及检测装置	发明	2026 年 6 月 16 日
37	2025115839900	一种柔性多路管带机输送系统	发明	2026 年 6 月 26 日
38	2025115494801	冷却塔	发明	2026 年 6 月 26 日
39	2025111679743	一种料位高度检测装置及其使用方法	发明	2026 年 6 月 30 日
40	2025116828388	半潜船及半潜船的使用方法	发明	2026 年 6 月 30 日
41	2025109882373	一种光纤光栅应变传感器及其封装方法	发明	2026 年 6 月 30 日
42	2025303743876	挂轨式巡检机器人	外观设计	2026 年 1 月 23 日
43	2025302832603	输送带趴轨巡检机器人	外观设计	2026 年 1 月 23 日
44	2025306299497	山地光伏电站观景平台	外观设计	2026 年 4 月 28 日
45	2025306299340	沙漠光伏电站观景平台	外观设计	2026 年 4 月 28 日
46	2025306299270	光伏电站观景平台	外观设计	2026 年 4 月 28 日

47	2025306299529	冷却塔钢结构（双曲线）	外观设计	2026 年 5 月 8 日
48	2025306299410	干煤棚支撑架	外观设计	2026 年 5 月 15 日
49	2025306299482	光伏发电装置柔性支架	外观设计	2026 年 5 月 26 日
50	2024229375438	一种用于耐冲击实验的多角度夹具	新型	2026 年 1 月 16 日
51	2025200617397	一种便捷更换阳极板的套笼装置	新型	2026 年 1 月 16 日
52	2024231829195	一种风力发电塔筒	新型	2026 年 1 月 23 日
53	2024231258697	一种室外控制箱	新型	2026 年 1 月 23 日
54	2025205603140	风电塔筒及风力发电装置	新型	2026 年 1 月 23 日
55	2025201324478	一种钢结构冷却塔	新型	2026 年 1 月 23 日
56	2024232838806	一种抽水蓄能电站贻贝防治混凝土结构	新型	2026 年 1 月 30 日
57	2024232838859	一种抽水蓄能电站混凝土吸水性试验装置	新型	2026 年 2 月 3 日
58	2024233153327	一种盐穴重力压缩空气储能系统	新型	2026 年 2 月 3 日
59	2025208429733	一种导管架海绑装置	新型	2026 年 3 月 10 日
60	2024231829212	一种塔筒工装	新型	2026 年 3 月 13 日
61	2025207361663	一种巡检清洁机器人	新型	2026 年 4 月 7 日
62	2025207178757	一种电解槽翻转装置	新型	2026 年 4 月 17 日
63	202520906438X	一种机电一体化上料装置	新型	2026 年 4 月 24 日
64	2025210506545	一种坞站及巡检装置	新型	2026 年 4 月 28 日
65	2025207556534	一种用于海上光伏预组装的安装厂房	新型	2026 年 5 月 5 日
66	2024232838844	一种无人机清洗光伏板装置	新型	2026 年 5 月 26 日
67	202521675854X	一种海上光伏施工船	新型	2026 年 5 月 29 日
68	2025209076546	一种塔筒吊装运输装置	新型	2026 年 5 月 29 日
69	2025206697963	一种自升式嵌岩平台	新型	2026 年 5 月 29 日
70	2024231829208	一种塔筒运输装置	新型	2026 年 6 月 9 日
71	2024232838810	一种贻贝人工附着试验装置	新型	2026 年 6 月 19 日
72	2025212805734	一种输送机的支撑装置及输送机	新型	2026 年 6 月 30 日
73	2025220080676	一种用于风电塔架的补强装置	新型	2026 年 6 月 30 日

上述新增专利主要是为保护公司在相关专业领域自主研发和创新过程中取得技术成果而申请的专利，这些研发的技术或产品属于清洁能源、可再生能源、高端智能装备、节能环保技术和装备等领域，符合国家鼓励发展的产业政策，具有较好的市场发展前景和发展空间。上述技术所形成的科技成果已应用于电解水制氢产品核心材料和装置、醇氨产品的制取及应用、海上风电深远海施工关键技术及装备、海上风电升压站及输电技术、火电厂综合能效提升、智慧港机、光伏电场数字化测绘、智能输送和维护技术、智能化料场存储系统、长距离皮带机绿色输送技术、燃气电厂噪声综合治理技术、高端钢结构、光伏支架等领域。

3、非专利技术的重要变化及对公司所产生的影响

公司作为参编单位参与《城镇供热蓄热技术指南第 3 部分：熔盐蓄热》国标编写，持续夯实熔盐蓄热技术行业地位；参编电力行业标准《机械通风直接空冷系统设计规范》，提升公司在空冷细分领域技术话语权与核心竞争力。

公司牵头研发的《双曲线型双向斜交钢结构间接空冷塔系统研究及应用》《世界首台百万机组双曲线钢结构间冷塔关键技术研究与应用》，分别通过中国电力企业联合会、中国水利电力质量管理协会组织的科技成果鉴定，两项科技成果总体达到国际领先水平。上述成果有效推动空冷领域技术创新与行业转型升级，进一步夯实公司核心竞争优势、提升行业话语权，为开拓高端市场、承揽重大工程项目提供坚实技术保障。成果紧扣国家“双碳”战略目标，可为钢结构间接空冷系统规模化推广提供关键技术支撑，助力工业建筑低碳发展，服务国家能源大基地建设。

曹妃甸重工牵头联合地方高校开展绿氨制备及掺烧成套关键技术研究，入选 2025 年度河北省中央引导地方科技发展资金项目。该项目立足《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》和《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027 年）》的政策导向，采用台架燃烧测试、小试验证与数值仿真分析相结合的多元研究手段，搭建模块化绿氨合成工艺验证平台与一维炉氨煤掺烧试验系统，结合 CFD 流体动力学仿真、燃烧动力学计算及全流程过程模拟，围绕宽负荷掺烧比例优化、低负荷稳燃机制、氮氧化物协同控制及系统能效提升等核心方向开展系统研究，力争

破解煤电机组低负荷工况下炉内燃烧不充分、发电煤耗剧增、基于燃煤量的碳核算数值突出的行业共性问题。

曹妃甸重工作为主编单位编写的《海上光伏系统仿真与实证测试技术规范》团体标准正式发布实施。作为海上光伏领域关键技术依据，该标准统一术语定义、明确基础要求，构建起覆盖仿真测试、建站施工、数据分析等环节的全流程技术体系。标准重点确立了光伏玻璃在严苛海洋环境下的应用规范，有效填补我国在该领域仿真与实证测试环节的标准空白，对推动海上光伏产业规范化、标准化进程具有重要意义。

4、土地使用权及海域使用权的重要变化及对公司所产生的影响

截至报告期末，公司未直接拥有土地使用权，下属子公司拥有土地使用权 8 宗，总面积 1,027,719.94 平方米；公司未直接拥有海域使用权，下属子公司拥有海域使用权 2 宗，总面积为 5.0119 公顷。报告期内，公司及下属子公司没有新增的土地使用权和海域使用权。

5、软件著作权的重要变化及对公司所产生的影响

截至报告期末，公司及所属子公司拥有 67 项软件著作权。报告期内，公司新增软件著作权 13 项，具体情况如下：

序号	软件名称	证书号	取得方式	登记公告日
1	大型机械设备运维管理系统 V1.0	17241039	原始取得	2026 年 1 月 6 日
2	华电智能诊断核心系统 V1.0	17240883	原始取得	2026 年 1 月 6 日
3	智能化云服务平台 V1.0	17240867	原始取得	2026 年 1 月 6 日
4	一种涂布机自动化控制软件 V1.0	17240695	原始取得	2026 年 1 月 6 日
5	塔筒自动化建模工具 V1.0	17240861	原始取得	2026 年 1 月 6 日
6	海况文件自动化生成工具 V1.0	17240855	原始取得	2026 年 1 月 6 日
7	光伏柔性支架地形耦合优化系统 V1.0	17240848	原始取得	2026 年 1 月 6 日
8	光伏柔性支架智控设计系统 V1.0	17240787	原始取得	2026 年 1 月 6 日
9	光伏柔性支架三维智能设计系统 V1.0	17240777	原始取得	2026 年 1 月 6 日
10	光伏柔性支架参数化设计系统 V1.0	17240746	原始取得	2026 年 1 月 6 日
11	光伏柔性支架构件布置控制系统 V1.0	17240734	原始取得	2026 年 1 月 6 日
12	科工数建无人机智能巡检系统 V1.0	17240728	原始取得	2026 年 1 月 6 日
13	能源 EPC 工程无人机多目标 AI 检测系统 V1.0	17240681	原始取得	2026 年 1 月 6 日

6、行业资质的重要变化及对公司所产生的影响

报告期内，公司新增 1 项重要资质，具体如下：

序号	名称	编号	资质内容	颁发机构	有效期	证书持有人
1	承装(修、试)电力设施许可证二级	1-1-00713-2020	承装类二级、承修类二级、承试类二级	国家能源局华北监管局	2026 年 12 月 3 日	华电科工

公司在报告期内有效期限届满的主要资质维护情况如下：

序号	名称	颁发机构	有效期	证书持有人	续期进展或续期条件的达成情况
1	电力行业（风电设计）乙级	北京市规划和自然资源委员会	2031 年 2 月 5 日	华电科工	完成延续

7、其他核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响

报告期内，公司专有设备、经营方式和盈利模式、作为被许可方使用他人资源要素、允许他人使用自己所有的资源要素等其他核心竞争力未发生重要变化。

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	4,573,075,251.81	3,857,679,477.10	18.54
营业成本	4,072,849,918.95	3,393,510,024.27	20.02
销售费用	24,619,566.34	29,664,114.86	-17.01
管理费用	245,985,430.71	203,716,296.33	20.75
财务费用	11,496,626.52	4,310,754.83	166.70
研发费用	145,462,670.33	136,616,051.01	6.48
经营活动产生的现金流量净额	-367,429,291.47	-1,137,479,813.34	67.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,609,951.99	-21,084,911.60	-21.46
筹资活动产生的现金流量净额	-16,817,864.05	-165,449,701.31	89.84

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 18.54%，主要为上年新签合同情况较好，在报告期内陆续执行，推动收入规模增长；

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 20.02%，主要为收入规模扩大，成本同步上升；

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 166.70%，主要为货币资金规模下降导致利息收入减少，同时新签合同陆续执行，保函手续费增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 67.70%，主要为公司强化应收款项管控，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 89.84%，主要为海上作业船租赁合同到期解租，租赁费现金流出减少，另，子公司增加外部借款带来筹资流入增加。

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

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减（%）
专业技术服务业	4,563,853,588.64	4,066,777,123.25	10.89	18.48	19.89	减少1.05个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物料输送系统工程	921,491,675.34	773,626,293.41	16.05	-3.51	-7.22	增加3.36个百分点
热能工程	1,040,401,644.28	934,320,772.03	10.20	16.62	22.74	减少4.48个百分点
高端钢结构工程	1,441,819,413.91	1,241,309,427.88	13.91	10.69	12.31	减少1.24个百分点
海洋工程	957,218,657.38	924,307,219.30	3.44	38.88	40.20	减少0.91个百分点
氢能业务	202,922,197.73	193,213,410.63	4.78	1,453.72	493.04	增加154.24个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北	78,212,223.57	75,868,759.52	3.00	-72.93	-71.65	减少4.37个百分点
华北	1,149,032,669.90	993,359,833.46	13.55	70.53	55.42	增加8.41个百分点
华东	1,024,658,705.10	890,714,767.02	13.07	10.99	18.73	减少5.67个百分点
华南	982,944,807.86	924,371,712.03	5.96	50.41	52.37	减少1.21个百分点
华中	65,211,432.32	61,438,441.58	5.79	-81.52	-78.39	减少13.63个百分点
西北	939,138,925.64	851,007,765.34	9.38	87.44	85.31	增加1.03个百分点
西南	152,488,987.20	128,953,037.48	15.43	-53.15	-54.95	增加3.37个百分点
国内小计	4,391,687,751.59	3,925,714,316.43	10.61	18.10	19.20	减少0.83个百分点
海外小计	172,165,837.05	141,062,806.82	18.07	29.15	42.79	减少7.82个百分点

上表是分行业、产品、地区的营业收入、营业成本、毛利率情况，重要变动的原因如下：

报告期内，公司物料输送系统工程收入、成本较上年同期分别下降了 3.51%、7.22%，主要为上年北方华锦、南山工业园等重大项目在本年陆续收尾，另，上年新签伊泰伊犁等重大合同在本年开工，尚未形成规模收入；热能工程收入、成本较上年同期分别增长了 16.62%、22.74%，主要是公司持续巩固四大管道、空冷业务市场优势，上年新签汕尾电厂二期、晋能同热三期等重大合同在本期陆续执行，收入、成本同步增长；高端钢结构工程收入、成本较上年同期分别增长了 10.69%、12.31%，主要为新疆、内蒙古区域的风电塔筒和光伏业务稳步增长，收入、成本相应增加；海洋工程收入、成本较上年同期增长了 38.88%、40.20%，主要为阳江三山岛、河北建投祥云岛、国电月坨岛等海上风电项目持续施工，收入规模扩大，成本同步增加；氢能工程收入、成本较上年同期增长了 1453.72%、493.04%，主要为上年新签辽宁调兵山、新疆乌鲁木齐等风电制氢项目集中执行，收入规模迅速增长，成本同步增加。

①收入与利润构成情况

公司主要经营业务按行业的收入构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期		
	金额	增长率（%）	占营业收入比例（%）	金额	增长率（%）	占营业收入比例（%）
专业技术服务业	4,563,853,588.64	18.48	99.80	3,852,037,174.86	31.83	99.85
合计	4,563,853,588.64	18.48	99.80	3,852,037,174.86	31.83	99.85

营业收入（按行业）结构变化趋势及原因说明：

近三年，公司主营业务收入一直在营业收入中占绝对多的比重。报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所增加。

公司主要经营业务按行业的利润（毛利）构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期		
	金额	增长率（%）	占营业利润比例（%）	金额	增长率（%）	占营业利润比例（%）
专业技术服务业	497,076,465.39	8.09	99.37	459,880,446.74	21.02	99.08
合计	497,076,465.39	8.09	99.37	459,880,446.74	21.02	99.08

营业利润（按行业）结构变化趋势及原因说明：

报告期内，公司主营业务利润较上年同期有所增长，主要受上年新签合同有所增加，收入和利润随之增加。

报告期内，主要经营业务按产品的收入构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期	
	金额	增长率（%）	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）
物料输送系统工程	921,491,675.34	-3.51	20.15	955,021,946.14	24.75
热能工程	1,040,401,644.28	16.62	22.75	892,128,022.92	23.12
高端钢结构工程	1,441,819,413.91	10.69	31.53	1,302,575,260.55	33.77
海洋工程	957,218,657.38	38.88	20.93	689,251,541.18	17.87
氢能业务	202,922,197.73	1,453.72	4.44	13,060,404.07	0.34
合计	4,563,853,588.64	18.48	99.80	3,852,037,174.86	99.85

报告期内，主要经营业务按产品的利润（毛利）构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期	
	金额	增长率（%）	占营业利润比例（%）	金额	占营业利润比例（%）
物料输送系统工程	147,865,381.93	22.01	29.56	121,194,950.66	26.12
热能工程	106,080,872.25	-18.98	21.21	130,938,379.77	28.21
高端钢结构工程	200,509,986.03	1.62	40.08	197,314,199.07	42.51
海洋工程	32,911,438.08	9.88	6.58	29,952,614.49	6.45
氢能业务	9,708,787.10	149.74	1.94	-19,519,697.25	-4.21
合计	497,076,465.39	8.09	99.37	459,880,446.74	99.08

报告期内，主要经营业务按地区的收入构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期	
	金额	增长率（%）	占营业收入比例（%）	金额	占营业收入比例（%）
东北	78,212,223.57	-72.93	1.71	288,928,564.33	7.48
华北	1,149,032,669.90	70.53	25.13	673,799,773.03	17.47
华东	1,024,658,705.10	10.99	22.41	923,195,878.56	23.93
华南	982,944,807.86	50.41	21.49	653,490,481.31	16.94
华中	65,211,432.32	-81.52	1.43	352,782,887.71	9.14

西北	939,138,925.64	87.44	20.54	501,042,142.18	12.99
西南	152,488,987.20	-53.15	3.33	325,494,191.54	8.44
国内小计	4,391,687,751.59	18.10	96.03	3,718,733,918.66	96.39
海外小计	172,165,837.05	29.15	3.76	133,303,256.20	3.46
合计	4,563,853,588.64	18.48	99.80	3,852,037,174.86	99.85

报告期内，主要经营业务按地区的利润（毛利）构成情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-6 月）			上年同期	
	金额	增长率（%）	占营业利润比例（%）	金额	占营业利润比例（%）
东北	2,343,464.05	-89.00	0.47	21,303,382.28	4.59
华北	155,672,836.44	349.23	31.12	34,653,179.43	7.47
华东	133,943,938.08	-22.58	26.78	172,998,658.70	37.27
华南	58,573,095.83	25.08	11.71	46,829,828.25	10.09
华中	3,772,990.74	-94.49	0.75	68,522,272.59	14.76
西北	88,131,160.30	110.76	17.62	41,816,418.65	9.01
西南	23,535,949.72	-40.02	4.71	39,240,587.18	8.45
国内小计	465,973,435.16	9.55	93.15	425,364,327.08	91.64
海外小计	31,103,030.23	-9.89	6.22	34,516,119.66	7.44
合计	497,076,465.39	8.09	99.37	459,880,446.74	99.08

截至报告期末，公司主要涉外项目 21 个，合同金额合计 35.58 亿元，主要分布在秘鲁、印尼、菲律宾等地。境外重点项目情况如下：

境外项目名称	工期	回款情况	涉及的汇率波动、地缘政治等特殊风险及应对措施
首钢秘铁圣尼古拉斯码头皮带机项目	2026 年 12 月	50%	人民币合同
努萨拉亚项目煤炭堆场（3 标段）和长距离输送系统（5 标段）设计供货合同	2027 年 8 月	30%	人民币合同
努萨拉亚项目煤炭堆场（3 标段）和长距离输送系统（5 标段）施工合同	2027 年 8 月	16%	印尼盾合同，以固定汇率结算
菲律宾锅炉钢结构	2026 年 8 月	34%	人民币合同

东汽创新印尼电解铝一期中高压主汽管项目	2027 年 4 月	0%	人民币合同
---------------------	------------	----	-------

②销售合同履行情况

部分销售合同截至报告期末的履行情况如下：

单位：元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
浙交矿业（肇庆）有限公司高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目合同	浙 交 矿 业 （ 肇 庆 ） 有 限 公 司	214,858,988.00	101,721,983.29	72,525,502.77	113,137,004.71	是	无
精细化工及原料工程项目原煤、石油焦、灰储存及输送工程总承包（EPC）合同	北 方 华 锦 联 合 石 化 有 限 公 司	702,060,834.94	684,135,908.77	16,845,114.43	17,924,926.17	是	无
伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目长距离输煤管带机系统EPC总承包合同	伊 泰 伊 犁 能 源 有 限 公 司	215,861,913.00	176,966,953.77	69,643,852.64	38,894,959.23	是	无
努萨拉亚项目煤炭堆场（3标段）和长距离输送系统（5标段）设计供货合同	PT Sembada Makmur Sejahtera	1,029,588,901.00	84,670,954.54	78,225,095.60	944,917,946.46	是	无
努萨拉亚项目煤炭堆场（3标段）和长距离输送系统（5标段）施工合同	PT Sembada Makmur Sejahtera	1,486,876,333.00	231,338,072.89	105,816,269.91	1,255,538,260.11	是	无
唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程-斗	唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司	372,897,959.20			372,897,959.20	是	无

轮堆取料机供货设备购置（委托）研发合同							
福建储运煤炭储备华电福建可门项目 PC 总承包合同	福建华电储运有限公司	334,000,000.00			334,000,000.00	是	无
内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿 3Mt/a 技改项目输煤及仓储系统 EPC 总承包项目合同书	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	243,960,000.00			243,960,000.00	是	无
国能宁夏中卫电厂 4×660MW 机组扩建工程直接空冷设备采购合同	国能中卫发电有限公司	394,880,000.00	335,016,238.32	54,757,549.68	59,863,761.68	是	无
汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）扩建工程第四批辅机设备（第 13 包：六大管道管材、管件、支吊架及工厂化配管加工）采购合同	广东红海湾发电有限公司	355,920,978.00	281,233,769.93	228,033,305.32	74,687,208.07	是	无
同热三期 2×100 万千瓦煤电工程 EPC 总承包项目直接空冷系统设备采购合同	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	318,000,000.00	170,062,894.03	164,388,391.88	147,937,105.97	是	无
国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目六大管道管材管件及工厂化配制采购合同	江苏国信扬州发电有限责任公司	265,306,966.00	45,379,622.45	45,379,622.45	219,927,343.55	是	无
中新建电力兵准园区 6×66 万千瓦煤电 EPC 总承包项目 C 标段—钢	中国电力工程顾问集团西北	818,320,000.00	1,994,809.62	1,994,809.62	816,325,190.38	是	无

结构空冷塔及间接空冷系统总承包工程	电力设计院有限公司						
内蒙古华电腾格里4×100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔EPC工程合同	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	826,980,871.80	48,127,648.60	48,127,648.60	778,853,223.20	是	无
青海华电格尔木一期2×660MW煤电项目钢结构间冷塔EPC总承包合同	华电（格尔木）能源有限公司	403,690,000.00	365,584,385.25	36,676,028.35	38,105,614.75	是	无
国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目风机基础制作、施工及风机吊装一标段施工合同	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	1,406,001,624.55	588,337,297.63	9,332,233.33	817,664,326.92	是	无
中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程I标段施工合同	中广核新能源（阳江杨东）有限公司	937,518,267.33	866,858,311.15	27,682,286.59	70,659,956.18	是	无
华电阳江三山岛六50万千瓦海上风电场项目EPC总承包项目施工总承包合同	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	1,958,142,461.00	1,371,648,671.81	467,867,631.00	586,493,789.19	是	无
辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电项目基础建造施工及风机安装、海缆采购及敷设工程合同	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	3,415,338,758.99	2,670,864.99	2,655,534.65	3,412,667,894.00	是	无
国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海D、E区海上试验风电场	福建华亿新能源科技有限公司	739,991,354.00	354,306.16	354,306.16	739,637,047.84	是	无

项目标段一 EPC 总承包合同							
辽宁华电调兵山 45 万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化示范项目制氢系统设备、主要公辅设备及工艺阀门采购合同	中国华电科工集团有限公司	648,644,375.00	176,511,132.00	176,511,132.00	472,133,243.00	是	无
河北华电昌黎海上光伏试点项目海上钢结构平台结构件及钢桩基础采购合同	华电秦皇岛新能源有限公司	939,800,000.00	521,676,062.95		418,123,937.05	是	无
内蒙古华电达茂旗首期 100 万千瓦风光制氢项目塔筒（含锚栓、锚板）采购合同	内蒙古华电华阳氢能科技有限公司	374,142,720.00			374,142,720.00	是	无
宁夏华电海原“以大代小”增容更新 45 万千瓦风电项目	金风科技股份有限公司	207,869,809.00	115,483,227.43	115,483,227.43	92,386,581.57	是	无
甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红沙岗 190 万千瓦风电项目风力发电机组塔筒采购合同（标段一）	甘肃民勤沙戈荒绿色能源有限公司	304,308,083.00			304,308,083.00	是	无
“宁湘直流”配套新能源基地海原 100 万千瓦风电项目钢塔塔筒及附件采购合同【二标段】	海原县龙源新能源有限公司	204,443,846.70	140,030,032.00	99,136,305.84	64,413,814.70	是	无

在报告期初，公司在执行销售合同金额合计 211.00 亿元，于报告期内形成收入 35.77 亿元。报告期内，公司新签销售合同金额合计 82.19 亿元，于报告期内形成收入 9.96 亿元。截至报告期末，公司在手销售合同总金额为 242.20 亿元，其中已签订合同尚未开工项目 28.47 亿元，在建项目中未完工部分的总金额 213.73 亿元。

截至报告期末，公司停缓建项目合同金额 9.22 亿元，累计确认收入 1.69 亿元，累计确认毛利 1,102.81 万元。

报告期内，公司完工项目合同金额为 51.00 亿元，收入确认均已超过 95%，整体回款率超过 80%。

部分在建项目的进展情况如下：

单位：元 币种：人民币											
项目名称	对外签约主体	签订日期	项目金额	完工百分比（%）	报告期内成本投入		累计成本投入		回款安排	回款情况	项目执行情况
浙交矿业（肇庆）有限公司高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目合同	华电科工	2024 年 4 月	214,858,988.00	47.05	综合成本	63,416,881.29	综合成本	87,575,901.27	按合同	58,731,489.29	在执行
精细化工及原料工程项目原煤、石油焦、灰储存及输送工程总承包（EPC）合同	华电科工	2024 年 4 月	702,060,834.94	98.62	综合成本	16,434,970.18	综合成本	595,738,157.82	按合同	566,021,916.94	在执行
伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目长距离输煤管带机系统 EPC 总承包合同	华电科工	2025 年 4 月	215,861,913.00	81.88	综合成本	59,060,317.30	综合成本	149,418,349.57	按合同	116,459,618.14	在执行
努萨拉亚项目煤炭堆场（3 标段）和长距离输送系统（5 标段）设计供货合同	华电科工	2025 年 7 月	1,029,588,901.00	8.13	综合成本	54,834,696.43	综合成本	63,297,471.83	按合同	302,436,558.00	在执行
努萨拉亚项目煤炭堆场（3 标段）和长距离输送系统（5 标段）施工合同	华电科工	2025 年 7 月	1,486,876,333.00	20.34	综合成本	85,249,142.72	综合成本	186,461,871.25	按合同	181,886,347.77	在执行
唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程-斗轮堆取料机供货设备购置（委托）研发合同	华电科工	2026 年 3 月	372,897,959.20		综合成本		综合成本		按合同	74,579,591.84	在执行

福建储运煤炭储备华电福建可门项目 PC 总承包合同	华电科工	2026 年 4 月	334,000,000.00		综合成本		综合成本		按合同		在执行
内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿 3Mt/a 技改项目输煤及仓储系统 EPC 总承包项目合同书	华电科工	2026 年 6 月	243,960,000.00		综合成本		综合成本		按合同		在执行
国能宁夏中卫电厂 4×660MW 机组扩建工程直接空冷设备采购合同	华电科工	2024 年 5 月	394,880,000.00	84.84	综合成本	46,708,952.01	综合成本	285,774,209.91	按合同	195,741,750.00	在执行
汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）扩建工程第四批辅机设备（第 13 包：六大管道管材、管件、支吊架及工厂化配管加工）采购合同	华电科工	2024 年 11 月	355,920,978.00	79.02	综合成本	185,344,616.59	综合成本	228,585,754.99	按合同	106,776,293.40	已完工
同热三期 2×100 万千瓦煤电 EPC 总承包项目直接空冷系统设备采购合同	华电科工	2025 年 1 月	318,000,000.00	53.48	综合成本	141,552,614.67	综合成本	146,438,851.51	按合同	143,100,000.00	在执行
国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目六大管道管材管件及工厂化配制采购合同	华电科工	2025 年 12 月	265,306,966.00	17.10	综合成本	37,340,392.62	综合成本	37,340,392.62	按合同	26,530,696.60	在执行
中新建电力兵准园区 6×66 万千瓦煤电 EPC 总承包项目 C 标段—钢结构空冷塔及间接空冷系统总承包工程	华电科工	2025 年 12 月	818,320,000.00	0.24	综合成本	1,773,759.44	综合成本	1,773,759.44	按合同	58,224,171.50	在执行
内蒙古华电腾格里 4×100 万千瓦煤电项目钢结构间冷塔 EPC 工程合同	华电科工	2026 年 3 月	826,980,871.80	5.83	综合成本	43,369,628.84	综合成本	43,369,628.84	按合同	80,755,760.16	在执行
青海华电格尔木一期 2×660MW 煤电项目钢结构间冷塔 EPC 总承包合同	华电科工	2024 年 12 月	403,690,000.00	90.79	综合成本	30,344,759.35	综合成本	288,551,789.96	按合同	255,840,255.28	在执行
国能龙源射阳 100 万千瓦海上风电项目风机基础制作、施工及风机吊装一标段施工合同	华电科工	2022 年 12 月	1,406,001,624.55	46.48	综合成本	9,141,147.82	综合成本	556,286,739.32	按合同	498,370,530.06	在执行

中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程 I 标段施工合同	华电科工	2024 年 6 月	937,518,267.33	92.34	综合成本	22,929,692.59	综合成本	790,837,099.19	按合同	783,430,295.76	在执行
华电阳江三山岛六 50 万千瓦海上风电场项目 EPC 总承包项目施工总承包合同	华电科工	2024 年 12 月	1,958,142,461.00	70.05	综合成本	406,873,144.44	综合成本	1,192,830,987.17	按合同	1,212,224,700.36	在执行
辽宁华电丹东东港一期 100 万千瓦海上风电项目基础建造施工及风机安装、海缆采购及敷设工程合同	华电科工	2025 年 11 月	3,415,338,758.99	0.08	综合成本	2,364,090.32	综合成本	2,377,738.16	按合同		在执行
国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目标段一 EPC 总承包合同	华电科工	2026 年 3 月	739,991,354.00	0.05	综合成本	315,473.83	综合成本	315,473.83	按合同		在执行
辽宁华电调兵山 45 万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化示范项目制氢系统设备、主要公辅设备及工艺阀门采购合同	华电科工	2025 年 12 月	648,644,375.00	27.45	综合成本	147,790,750.66	综合成本	147,790,750.66	按合同	167,030,254.24	在执行
河北华电昌黎海上光伏试点项目海上钢结构平台结构件及钢桩基础采购合同	曹妃甸重工	2025 年 1 月	939,800,000.00	56.00	综合成本	9,789,106.74	综合成本	396,361,272.42	按合同	593,425,738.02	在执行
内蒙古华电达茂旗首期 100 万千瓦风光制氢项目塔筒（含锚栓、锚板）采购合同	重工机械	2026 年 1 月	374,142,720.00		综合成本		综合成本		按合同	149,657,088.00	在执行
宁夏华电海原“以大代小”增容更新 45 万千瓦风电项目	重工机械	2026 年 2 月	207,869,809.00	55.56	综合成本	85,578,848.21	综合成本	85,578,848.21	按合同	62,360,942.81	在执行
甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红沙岗 190 万千瓦风电项目风力发电机组塔筒采购合同（标段一）	重工机械	2026 年 6 月	304,308,083.00		综合成本		综合成本		按合同		在执行
“宁湘直流”配套新能源基地海原 100 万千瓦风电项目	武汉华电	2025 年 7 月	204,443,846.70	68.49	综合成本	94,214,486.42	综合成本	118,935,312.14	按合同	98,861,202.59	在执行

钢塔塔筒及附件采购合同【二标段】										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：我公司产品成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，但我公司非单一主体公司，成本涉及子公司等多个主体，层次较多，链条较长，难以做到详细划分。

③主要销售客户情况

报告期内，公司对前五名客户的销售收入及其占营业收入的比重情况如下：

本报告期内，前五名客户销售额 258,834.28 万元，占公司当期营业收入的 56.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售 91,996.38 万元，占当期销售总额的 20.12%。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	本期实现收入金额	占营业收入的比例（%）	是否构成关联交易
1	中国华电集团有限公司	919,963,825.74	20.12	是
2	中国能源建设集团有限公司	709,062,397.32	15.51	否
3	上海电气控股集团有限公司	362,500,994.20	7.93	否
4	金风科技股份有限公司	353,169,724.70	7.72	否
5	首钢集团有限公司	243,645,895.40	5.33	否
合计	/	2,588,342,837.36	56.60	/

④主要供应商情况

报告期内，公司对前五名供应商的采购额及其占营业成本的比重情况如下：

本报告期内，前五名供应商采购额 85,796.00 万元，占当期营业成本的 21.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占当期营业成本的 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购金额	占营业成本的比例（%）	是否构成关联交易
1	中国电力建设股份有限公司	443,883,740.49	10.90	否
2	河北神锋管道装备有限公司	139,932,296.93	3.44	否
3	北京一深控制技术有限公司	125,395,604.35	3.08	否
4	国家电网有限公司	75,578,187.02	1.86	否
5	中国船舶集团有限公司	73,170,166.45	1.80	否
合计	/	857,959,995.23	21.07	/

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司非主营利润构成的变化情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数	
	金额	增长率（%）	占利润总额比例（%）	金额	占利润总额比例（%）
非主营业务	38,690,086.76	441.31	38.82	-11,335,694.46	-17.27
其中：投资收益	-54,284.95	-281.07	-0.05	-14,245.43	-0.02
资产减值	27,657,044.65	229.08	27.75	-21,425,774.71	-32.65
营业外收支	-241,153.45	19.06	-0.24	-297,952.88	-0.45
其他	11,328,480.51	8.90	11.37	10,402,278.55	15.85
合计	38,690,086.76	441.31	38.82	-11,335,694.46	-17.27

(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
应收票据	11,449,373.72	0.10	10,669,258.75	0.10	7.31	为拓展市场，适度接受客户以商业承兑汇票方式结算货款所致。
应收款项融资	292,651,014.81	2.58	467,337,835.36	4.20	-37.38	银行承兑汇票到期解付。
预付款项	813,403,977.93	7.18	415,834,637.22	3.74	95.61	上年新签合同在本年集中执行，采购预付款支付增加。
在建工程	61,907,612.66	0.55	38,592,523.58	0.35	60.41	公司增加运维船建造投资。
开发支出			13,469,206.43	0.12	-100.00	研发支出本期转无形资产。
长期待摊费用	4,774,565.81	0.04	3,657,596.97	0.03	30.54	子公司增加厂区修缮支出。

短期借款	87,300,000.00	0.77	27,320,173.94	0.25	219.54	子公司调整融资结构，增加外部贷款。
应交税费	18,339,773.54	0.16	51,711,764.64	0.46	-64.32	采购增加、当期增值税留抵税额增多。
其他应付款	115,326,526.41	1.02	86,996,300.84	0.78	32.56	应付母公司股利尚未支付。
长期借款	34,966,500.00	0.31	26,015,888.89	0.23	34.40	子公司调整融资结构，增加外部贷款。
其他综合收益	-1,266,557.14	-0.01	-404,502.15	-0.00	-213.12	印尼办事处本期资产总额持续扩大，汇率波动下，外币折算差额增加。

其他说明

无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产150,933,373.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.33%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司及所属子公司被抵押、质押的资产包括无形资产 11,940,030.00 元，保证金形式的货币资金 20,835,480.81 元，冻结资金 68,640,679.58 元，总计 101,416,190.39 元。

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

(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

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：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
曹妃甸重工	子公司	大型物料输送设备生产制造	412,000,000.00	1,991,645,019.93	492,355,821.98	725,317,804.85	20,114,850.30	17,898,190.90
重工机械	子公司	高端钢结构产品及物料输送设备生产制造	220,000,000.00	1,774,763,785.67	545,942,652.78	602,599,724.52	33,354,416.85	28,210,554.97
武汉华电	子公司	高端钢结构产品生产制造	100,000,000.00	1,310,336,068.45	487,032,560.86	743,841,427.35	43,365,974.57	36,158,796.59
华电金源	子公司	电站四大管道加工、管件制造	50,000,000.00	616,176,551.65	164,899,458.05	297,258,293.00	20,267,728.03	17,274,100.92
华电蓝科	子公司	港口和海洋装备研发、设计、生产	80,000,000.00	103,931,625.97	60,155,173.89	1,316,925.10	-9,080,553.98	-9,194,880.23
通用氢能	子公司	氢燃料电池关键材料的开发与生产	43,461,904.76	138,824,809.40	136,091,202.81	1,238,226.38	-8,805,959.58	-8,832,596.14
华电巴彦淖尔	子公司	光伏产品研发、设计、生产	50,000,000.00	209,898,510.66	76,437,873.75	24,420,204.48	-5,199,101.95	-5,530,148.51
华电海洋科技	子公司	海洋工程装备技术研发、风力发电技术服务	300,000,000.00					
华电海风运维	子公司	海洋风力发电运行维护、维修	100,000,000.00	77,758,898.54	31,933,052.62	19,658,562.03	1,232,461.43	828,147.41

报告期内，公司控股子公司主营业务收入和利润情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	子公司名称	主营业务收入	主营业务利润
1	曹妃甸重工	720,661,737.58	77,721,749.65
2	重工机械	601,608,684.74	101,820,313.78
3	武汉华电	741,949,224.62	90,821,114.74
4	华电金源	295,576,628.29	43,905,455.31
5	华电蓝科	1,316,925.10	-537,641.42
6	通用氢能	1,238,226.38	-177,121.53
7	华电巴彦淖尔	24,419,893.16	2,224,786.43
8	华电海洋科技		
9	华电海风运维	19,658,562.03	943,761.90

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

曹妃甸重工主要从事散料装备、海洋重工装备、智慧港机、氢能装备、高端运维等业务,包括大型港口机械、散状物料输送、绿色采矿、海洋风电、海上光伏、智慧港机、氢能装备等重工装备的研发、设计、制造、安装、调试及维保,主要产品有装船机、卸船机、斗轮堆取料机、圆形料场堆取料机、翻车机、转载机、胶带机、海上风电塔筒、桩基基础、导管架、海上光伏桁架、新型岸桥、新型链斗卸船机、螺旋卸船机、场桥、碱性电解槽,具备工程总承包能力,涉及电力、冶金、化工、建材、煤炭、港口、海洋重工、新能源等领域。曹妃甸重工拥有特种设备(起重机械)安装改造维修、机电安装总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证、中国钢结构制造企业特级、采用国际标准产品标志证书、矿用产品安全标志证书、D1/D2类压力容器制造许可证、特种设备(起重机械)生产许可证、辐射安全许可证、安全生产许可证等资质,多种产品填补河北省装备制造空白并荣获“河北省名牌产品”称号,业务拓展至印度、印尼、菲律宾、越南、柬埔寨、澳大利亚等国家和地区。曹妃甸重工获得全国工人先锋称号、国家知识产权优势企业和示范企业、知识产权管理体系贯标认证、国家级高新技术企业、国家级绿色工厂、河北省先进级智能工厂、河北省科技型中小企业、河北省先进基层党组织、第六批河北省“专精特新”中小企业、省级技术创新中心、河北省企业技术中心、河北省安全文化示范企业等多项荣誉。生产的翻车机、卸船机被认定为“河北省高新技术产品”,荣获“河北省名牌产品”“河北省知名品牌”称号。曹妃甸重工以“创造绿色生产、促进生态文明”为使命,践行“求实、创新、团结、奋进”的核心价值观,秉持“客户至上、价值导向”的经营理念,致力于建设成为具有国际竞争力、国内领先的一流装备制造企业。



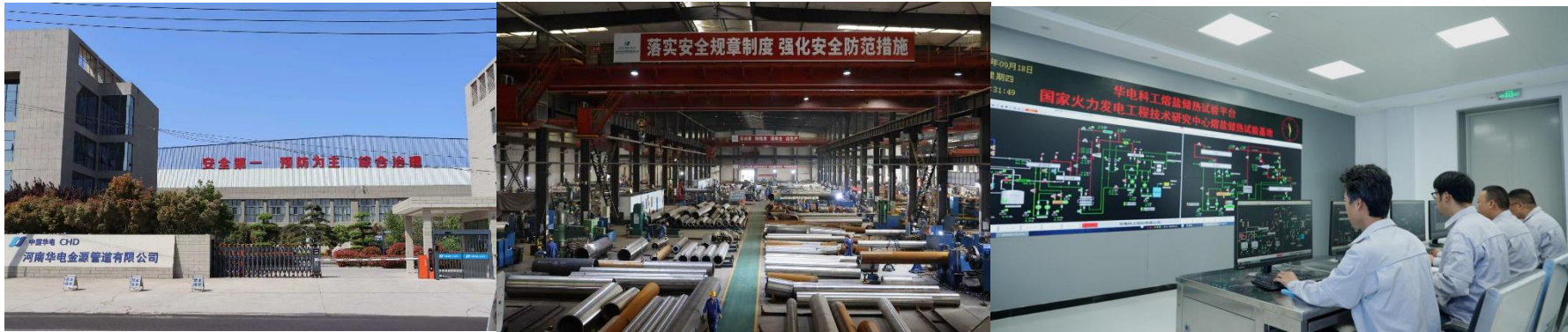
重工机械主要从事风电塔筒、重型钢结构、物料输送设备、氢能、储能、生物质能、环保设备等产品的设计、制造和技术服务，产品范围涉及电站、港口、化工、新能源、物料、市政等多领域，是国家级高新技术企业、国家级绿色工厂、天津市科技领军企业、天津市企业技术中心、天津市企业培训中心、天津市“专精特新”中小企业，拥有中国钢结构特级生产资质及 D1、D2 级压力容器制造资质，通过 CE 认证、AISC 认证、三体系认证、安全生产标准化三级企业认证，重工机械拥有各类生产加工设备 890 余台套，具备制作单件重量 160 吨大型钢结构构件及陆上所有机型风电机组塔筒的制造能力，年钢结构产能 17 万吨。重工机械积极落实华电集团“1+1+N”氢能发展布局，具备碱性水电解制氢设备 100 台套，PEM 电解水制氢设备 50 台套，气体扩散层 100 万平米，CCM 喷涂 10 万平米，MEA10 万平米，质子交换膜 5 万平米，碱性电解水隔离膜 10 万平米的年生产能力，致力于打造成为行业领先、国际一流的智造科创基地、科技研发基地、产业孵化基地和人才培养基地。



武汉华电主要从事风电塔筒、光伏支架、电站锅炉钢结构、电站主厂房钢结构、管带机、管桁架、栈桥、桥梁钢结构、建筑钢结构的设计、制作和销售业务，工程业绩遍布全国各地及东南亚、中亚、欧美、非洲等国家和地区，是国家高新技术企业、湖北省专精特新小巨人企业、湖北省两化融合试点示范企业、鄂州市新能源装备智慧建造技术创新中心、华电集团安全环保先进单位、本质安全五星级企业、三星级科工企业、“三清”企业创建先进单位、首批创一流标杆企业等，具有中国钢结构制造企业一级资质、中国钢结构协会锅炉钢结构制造能力一级资质、压力容器制造许可证，通过了欧洲钢结构制造体系 EN1090 认证、美国钢结构协会 AISC 认证。武汉华电配套各类设备 400 余台套，具备最大单件 200 吨的钢结构生产能力，自制产能 5 万吨，全年移动工厂产能可达 10 万吨，年产值超过 10 亿元，生产基地分布在湖北武汉、内蒙古巴彦淖尔、山西朔州、四川盐源等地。



华电金源主要服务于国家战略发展方向，为公司及华电集团、华电科工集团的发展提供配套服务，围绕能源产业发展趋势，提升装备制造、配套和专业承包业务能力，建设国内大容量、高参数机组电站管道主要加工基地。华电金源是高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业，被授予河南省企业技术中心、工信部工业企业知识产权运用试点企业、河南省质量诚信 AAA 企业、河南省电站管道预制工程技术中心、河南省“瞪羚”企业、郑州市卓越绩效管理孵化基地等荣誉称号，荣获 2021 年度港区主任质量奖，建有河南省工程技术研究中心、省企业技术中心研发平台，金属实验室通过 CNAS 认证。拥有大型弯管、焊接、热处理、机加工、起重、运输以及各种检验、试验设备 270 余台(套)，ZW1420 中频弯管机加工能力国内领先，具备年加工管道类产品 40,000 吨的能力；具备 A 级锅炉部件、A2、A3 类压力容器特种设备资质和 A 级压力管道元件制造许可证，美国机械工程师协会（ASME）颁发的“S”（锅炉）和“PP”（动力管道）授权钢印和证书，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证证书，具备对外贸易经营、进出口报关资格，持有安全标准化“三级企业”证书，通过了质量、安全、环境三体系和两化融合体系认证，通过了 ISO3834-2 国际焊接质量管理体系认证。华电金源与国内各大能源集团、电气集团、中广核工程公司等国内大型企业，以及安德里茨（ANDRITZ）、博莱克威奇（B&V）、维美德（Valmet）等国际知名公司建立长期合作关系，保持着国内外电力、造纸等行业管道预制多项纪录，产品出口日本、韩国、印尼、越南、巴西、阿根廷、波黑等国家，业务覆盖煤电、核电、石化、军工以及燃气、光伏、抽水蓄能、生物质发电、废液污泥焚烧锅炉等高温高压管道预制供货，保持国内 660 兆瓦以上超超临界火电机组管道预制市场占有率第一的领先地位。华电金源以科技创新、市场开拓为驱动，努力打造“容、撬、管”三类核心业务，以能源工程装备和新型高端产品研发制造为主导，做大传统业务、做强战新业务，致力于建设成为世界一流能源承压装备制造和服务企业。



华电蓝科是一家基于华电集团十大重点科技项目研发的科技成果产业化转化而设立的高科技公司, 聚焦港口行业关键痛点及技术难题, 主要从事绿色智慧港口的前沿技术研究、原创技术装备研发、产品的试制试验、先进制造工艺开发、首台套示范及产业化布局, 着力打造高效、智能、节能、环保、减碳的港口与海洋大型先进装备原创技术策源地, 实现绿色创新引领。华电蓝科是国家高新技术企业、北京市创新型中小企业、北京科技型中小企业、北京市知识产权优势单位、专精特新中小企业、丰台区“两区”建设重点企业, 拥有特种设备生产许可证(含安装、维修、改造)、三体系认证证书。



通用氢能专注于氢能及燃料电池核心材料研发与批量化制造，主营气体扩散层、质子交换膜两大核心产品，聚焦突破 PEM 电解水制氢与氢燃料电池领域“卡脖子”技术，实现核心材料自主可控。依托华南、华北两大生产基地，通用氢能在做强核心材料的基础上，紧跟产业发展趋势，协同布局产业链核心部件，为我国氢能产业安全与绿色能源转型提供有力支撑。



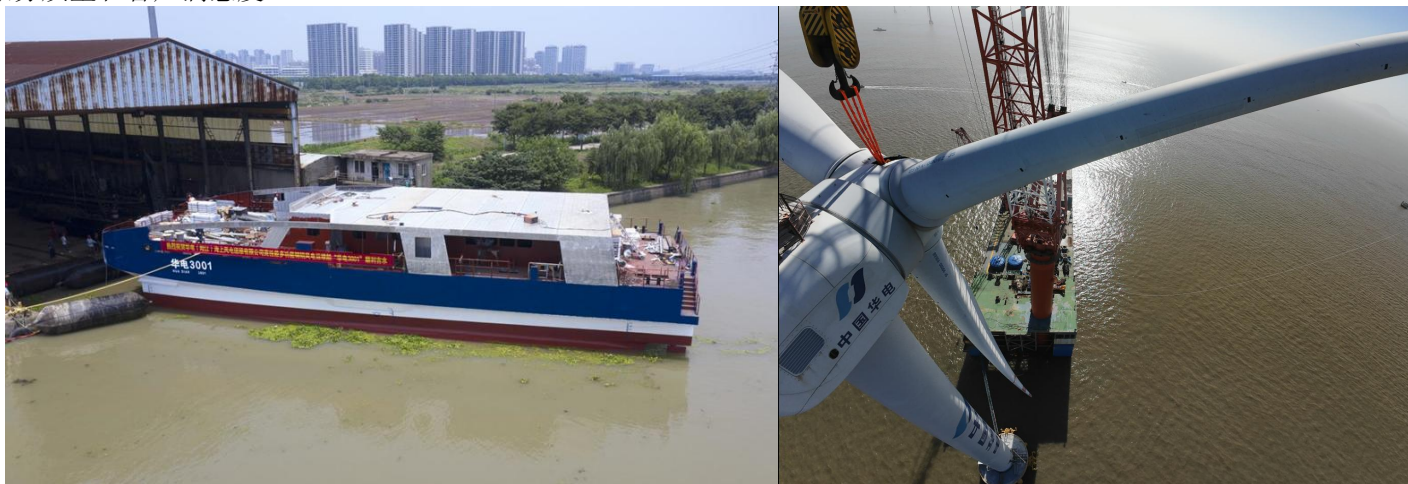
华电巴彦淖尔成立于 2023 年 8 月 9 日,位于内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区,是科工业务版块北方区域光伏支架产品的重要生产基地,主要从事光伏支架等产品的设计、制造和技术服务。华电巴彦淖尔建设光伏支架全自动生产线 4 条,年产光伏支架 15 万吨以上,可满足年装机 5GW 项目的供货。主要产品包括屋顶光伏支架系统、地面光伏支架系统。



华电海洋科技是公司控股的专业化海上风电运维公司,依托公司强大的技术实力和丰富的管理经验,致力于为海上风电项目提供全方位的运维服务。业务涵盖海上风电场的运行维护、设备检修、技术咨询、备件供应等多个方面,旨在保障海上风电场的安全、稳定和高效运行,着力在补短板、强弱项、

固底板、扬优势上下功夫，全力打造华电海上风电运维服务平台，全面提升运维公司智慧运维、试验检验、备品备件保障、科技创新、人才培养等能力；设立海上风电工程运维技术研发中心、智慧运维（大数据监控）中心、培训中心及试验检验室，构建“研发-技术-运维-服务”全链条体系，承揽全国（除阳江市外）海上风电运维业务，同步依托粤东、粤西海上风电产业园供应链集群效应，打造覆盖全国、辐射华南的海洋科技服务网络，致力于成为世界一流的海洋能源运维系统解决方案服务商。

华电海风运维专注于海上风电场的运维服务，业务范围涵盖风电场运维管理、技术支持与咨询、应急抢修与救援、海上作业服务、风电行业从业人员培训与教育等，致力于为海上风电行业提供全面、高效、安全、专业、智能化的运维解决方案，以高端智慧运维为方向，坚持科技引领，加强先进运维技术及装备研发，构建自主可控的海上风电运维产业链和质量控制体系，打造华电海上风电维护、检修品牌，助力华电集团海上风电高质量发展。华电海风运维具有丰富的海洋资源和先进的海上风电技术，拥有一支由经验丰富的工程师、技术专家和海上作业团队组成的精英队伍，具备在复杂海洋环境下的作业能力。目前已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，拥有建筑业劳务分包资质等海上风电运维所需资质证书，能充分保证服务质量和客户满意度。



(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、客户集中风险

华电科工作为华电集团科工业务板块平台，承接了部分华电集团所控制电力企业的输煤系统、电站四大管道系统等辅机系统工程项目，导致报告期内来自华电集团及其控制企业的营业收入占比较高。2026 年 1-6 月，公司营业收入中来自华电集团及其控股企业的收入金额为 91,996.38 万元，占当期营业收入的比例为 20.12%。另外，本公司持续将业务领域拓展至港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等行业，并积极利用自身优势承揽大型集团的工程项目，并与其保持长期良好的合作关系，导致本公司报告期内来自相关大型集团的收入占比较高。按照受同一集团控制的客户合并计算，2026 年 1-6 月，本公司前五大集团客户的收入金额为 258,834.28 万元，占当期营业收入的比例为 56.60%。该等大型集团客户仍然是本公司的主要客户，本公司也需要持续保持与该等大型集团客户良好的业务合作关系。在未来的经营中，若包括华电集团在内的大型集团客户降低对本公司的业务需求，而本公司又不能及时开拓新的可替代客户，将对本公司业绩产生较大不利影响。

应对措施：积极开拓集团外市场，加强大客户管理，在巩固与原有大客户的长期友好合作关系的同时，积极寻找新的客户和商业机会，降低客户集中风险。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司在管理上围绕“降本、增收、增效”，通过加强成本控制、规范和强化项目结算等措施提质增效。受当期在执行合同结构变化、高毛利率项目占比有所回落等客观因素影响，2026 年 1-6 月，公司综合毛利率为 10.94%，相比上年同期减少 1.09 个百分点，主营业务毛利率为 10.89%。若宏观经济、下游行业固定资产投资、原材料价格、汇率等因素发生变化，则可能导致公司发生毛利率波动风险。

应对措施：持续完善投标、合同评审、项目策划、项目执行管理，通过技术创新、设计优化以及供应链整合降低成本，减少毛利率降低的风险。

3、应收账款回收风险

本公司的应收账款主要为应收工程款，大部分应收账款为 0-6 个月账龄，主要形成于工程结算和付款的时间差，符合行业特点。随着业务规模扩大，报告期末，本公司的应收账款余额 27.62 亿元，相比上年同期增加 13.20%。本公司应收账款的主要客户分布于电力、港口、采矿、化工及煤炭等行业，该等行业拥有一定程度的周期性，若未来宏观经济持续低迷，导致多数下游行业的景气度下降，则会影响客户的偿付能力，从而影响公司应收账款的回收。

应对措施：推进应收账款回款和“两金”压降工作，坚持压降存量与控制增量相结合，降低应收账款风险。

4、关联交易风险

2026 年 1-6 月，本公司关联销售收入总金额为 91,996.68 万元，占当期营业收入的比例为 20.12%，关联销售相比上年同期增加了 16.51%；本公司关联采购（不含租赁）总金额为 2,201.96 万元，占当期营业成本的比例为 0.54%，关联采购（不含租赁）相比上年同期增加了 0.57%。报告期内的关联销售主要为本公司向华电集团控制的电力、煤炭等企业提供物料输送系统、热能工程系统、高端钢结构系统、海洋工程、氢能等整体解决方案产生的关联交易；关联采购主要为向关联方采购低值设备、监理监造服务等。未来，若华电集团对本公司的业务需求持续增长或本公司对其他大客户的开拓不力，则可能导致本公司的关联销售收入占比上升。此外，若上述关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行，则可能损害公司和股东的利益。

应对措施：严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》等规章制度，履行必要审议决策程序，充分发挥独立董事和审计委员会的作用，在协议签订、交易定价、资金往来各环节加强管理与监督，真实、准确、完整、及时、有效地履行相关信息披露义务，切实保护全体股东的合法权益。

5、汇率波动及反倾销税风险

在海外业务方面，公司既涉及装卸船机等技术装备出口，又涉及管材管件、燃机等设备进口，部分以外币计价。受全球经济复苏和美联储货币政策等不确定因素影响，人民币兑外币汇率也具有不确定性，可能给公司带来汇兑损失或收益。2026 年 1-6 月，汇率变动给公司带来损失 45.66 万元。

2019 年 6 月 14 日，商务部发布《关于调整原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销税率的公告》（2019 年第 24 号），决定自 2019 年 6 月 14 日起，对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管（即 P92 无缝钢管）按新裁定的税率征收反倾销税，其中美国威曼高登锻造有限公司生产的 P92 无缝钢管的反倾销税税率由 14.1%调整至 101%；瓦卢瑞克德国公司和瓦卢瑞克法国公司生产的 P92 无缝钢管的反倾销税税率由 13%调整至 57.9%。公司热能工程四大管道业务的 P92 无缝钢管采购成本相应提升。

应对措施：关于汇率波动风险，在投标阶段对汇率变动风险进行充分评估，通过签订多币种进口采购合同减小人民币兑美元贬值风险。关于反倾销税风险，公司积极采取有关风险应对措施，例如选用无反倾销税生产厂家的产品等，以降低 P92 无缝钢管反倾销税提升的风险。关于关税战风险，公司将更加重视识别进口的工程设备、高端材料及软件，寻求供应链多元化和加速国产替代，与更多国内、欧盟、日韩、东南亚等替代供应商合作，防范化解风险，将关税风险挑战转化为供应链重构和技术升级的契机；同时，重点布局“一带一路”沿线的国家和地区基建项目，加快开拓新兴市场步伐，抓住国家大型能源基地建设机遇，充分挖掘内需市场。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

1、“提质增效重回报”专项行动方案进展：

（1）做大做强核心业务，持续提升经营质量

1) 抢抓发展机遇，进一步开拓市场

公司聚焦大客户，深耕优势板块，国内国外协同发力，持续做大做强核心业务。一是传统优势业务持续提质焕新。热能工程业务签订华电集团首个熔盐储热项目，实现标杆项目突破；钢结构业务斩获首个集中式柔性光伏 EPC 总承包浙江桐庐百江项目、签订内蒙腾格里钢冷塔项目，持续巩固行业优势地位。二是战新业务加速开发培育。公司紧密跟进华电集团新兴产业战略布局，聚焦海上风电、氢基能源等赛道，深耕重点区域。新疆塔城、西藏山南等新能源装备项目顺利落地，有力支撑华电集团沙戈荒大基地建设；广东三山岛六、龙源射阳等重大工程节点按期实现，首艘海上风电运维船“华电 3001”顺利吉水。三是国际业务加快拓展步伐。公司深耕“一带一路”沿线国家，推动优势业务加快出海。组建专项督导组，做深做实前期项目策划，ITHACA、秘铁等海外项目攻坚克难，顺利完成节点目标。四是品牌影响力持续提升。公司积极构建品牌体系，参加国内外氢能、港机、海工等领域展会和科技创新会议，持续扩大品牌影响力和知名度；旗下华电氢能品牌入围 2026 年度中国能源传媒十佳融合创新型宣传策划案例，品牌传播效能得到进一步彰显。报告期内，公司新签销售合同总额 82.19 亿元，截至报告期末，公司在手销售合同总金额为 242.20 亿元。

2) 深化提质增效，提升价值创造能力

公司锚定“一利五率”目标，深入落实年度提质增效工作方案，细化重点举措，压实各级责任，坚持外拓市场、内挖潜力双向发力，推动经营质效稳步提升。一是深化经营管理，构建精细化工作体系。组织各经营单位立足业务实际制定专项落实方案，明晰发展目标、实施举措与责任分工，构建“一企一策”精细化工作体系；加速推进完工项目结算、质保金保函替代等重点工作，有效盘活存量资产，提升资金使用效率。上半年各项核心经营指标稳中向好。二是强化工程履约，打造标杆示范项目。扎实推进工程项目履约，武汉华电顺利完成新疆华电天山北麓 100MW 塔式光热项目首批定日镜支架交

付及现场安装，标志着公司成功开拓光热装备制造新领域；北方华锦、甘肃金昌等重大工程节点按期实现，项目履约能力持续增强。三是夯实绿色制造，厚植低碳发展底色。曹妃甸重工、重工机械获批国家级绿色工厂，曹妃甸重工入选河北省首批零碳工厂建设单位，实现绿色制造能级再跃升，充分彰显公司深耕低碳智造、落实“双碳”战略的实践成效，进一步夯实绿色竞争优势，为拓展新能源装备市场、打造低碳产业示范载体提供有力支撑。报告期内，公司实现营业收入 45.73 亿元，较上年同期增长 18.54%，归属于上市公司股东的净利润 7,639.49 万元，较上年同期增长 41.23%。

(2) 大力实施科技创新，加快发展新质生产力

1) 强化科技创新，突破关键核心技术

公司坚定实施创新驱动发展战略，持续强化科技创新核心竞争力，聚焦海洋能源、氢基能源等核心赛道，着力提升创新策源能力，加快培育新质生产力。一是强化重大科研项目攻关，夯实技术储备。报告期内，一系列国重课题落地实施，获批 2 项、中标 1 项工信部专项项目，成功申报 1 项颠覆性技术创新重点项目；深度参与国务院国资委国家科技重大项目选题动议，完成 2 项立项选题；牵头申报 4 项华电集团重大科研项目，科技创新体系化能力持续增强。二是深化协同创新格局，搭建高能级平台。稳步推进北京市共性技术平台建设，成功加入寒旱区生态环境区域科技创新联盟，积极融入国家及行业创新网络，加速构建产学研用协同创新生态。三是加快数智化转型，推动技术融合赋能。前瞻布局人工智能领域，搭建“华衡 AI+”数智化体系，聚焦海洋能源、氢基能源核心赛道，积极申报国家能源局“人工智能+”高价值场景，加速数智技术与产业体系深度融合。四是科技成果持续涌现，行业影响力稳步提升。钢结构冷却塔成果荣获中国安装协会科技进步奖一等奖，另有 4 项科技成果荣获科技进步奖二等奖，充分彰显公司核心技术实力。

报告期内，公司新增专利 73 项，其中新增发明专利 41 项；新增软件著作权 13 项。

2) 加快战新业务布局，积蓄发展新动能

公司持续落实战新产业创新发展实施方案，加大资金、人才、技术投入，聚焦氢基能源、海洋能源等核心赛道，推动战新产业发展壮大，加快形成新质生产力。一是强化前沿核心技术攻关，抢占科技创新制高点。紧密围绕国家战略需求及华电集团产业布局，积极申报国家级科技攻关课题，持续推进关键核心技术攻关，不断增强自主创新能力。二是氢基能源业务加速突破，核心装备成果集中涌现。公司自主研发的“华晟”5MW 级大功率 IGBT 制氢电源样机、“华安”千吨级撬装式绿氨合成装置等科技成果正式发布；第二代碱性电解槽完成升级下线，并在达茂旗完成首台套测试机验证；碱性制氢试验舱在摩洛哥投入使用，海外示范验证稳步推进；气体扩散层专利荣获第 125 届巴黎国际发明展览会金奖，氢能核心材料领域国际影响力持续提升。三是海洋能源业务纵深推进，融合发展新业态加快构建。加快布局海上风电、海上光伏、海水制氢及海洋牧场，紧密跟进海上风电基地建设项目，着力打造海洋能源综合解决方案能力。报告期内，公司承办海洋可再生能源创新联合体年度会议，牵头编制的《海上新能源运维标准》获华电集团推荐至国务院国资委，行业话语权和标准引领能力不断增强。

(3) 健全完善治理机制，不断提高规范运作水平

1) 优化治理结构，发挥治理效能

公司严格对照《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关监管要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，有效防范各类重大经营风险，切实保障公司和股东的合法权益，为公司高质量发展提供坚实制度保障。一是健全制度体系，夯实治理根基。报告期内，公司制订《董事会工作规则（试行）》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，不断完善公司治理制度体系，进一步厘清各治理主体权责边界，激发管理人员积极性与责任感，持续提升公司治理效能和董事会规范运行水平。二是强化规范运作，提升管控质效。完成公司及所属子公司董事会评定和董事评价工作，跟踪董事会应建尽建企业法人治理机制运行情况；指导所属子公司规范开展三会管理工作，组织审核子公司董事会会议材料，督促其完成三会会议召开及文件报备工作，确保各级企业运作规范、程序合规，集团化管控能力持续增强。三是提升信披质量，保障股东权益。严格执行信息披露管理制度，坚持真实、准确、完整、

及时、公平的原则，持续提升定期报告和临时公告质量。响应上海证券交易所倡议，在召开股东会时采用“一键通”服务，向全体股东发出会议召开提醒与投票链接，切实保障中小股东知情权和参与权。

2) 强化内控合规约束，防范化解重大经营风险

公司持续健全内控合规风险一体化管理体系，完善现代企业制度体系，坚持主动预防、及时发现、有效应对，不断提升管理体系建设运行效率，严守不发生重大风险底线，保障公司依法经营、规范运作。一是深化一体化管理，筑牢风险防线。制定并发布 2026 年制度建设计划、2026 年制度监督检查计划，系统推进制度“立改废”工作，持续完善制度体系；推进内控合规风险一体化管理信息平台应用，确保各单位及时、准确回复预警提示函，强化风险监测预警和闭环管理；完成年度风险评估工作和内控评价工作，针对识别的重大风险和内控一般缺陷，制定专项管控措施和整改措施，加强协调督导，确保重大经营风险可控在控。上半年，公司未发生重大风险事件。二是强化合规体系运行，提升治理水平。开展合规体系内审，系统性、前瞻性地管理合规风险，做到主动预防、及时发现并有效应对，不断提升管理体系运行效率。合规治理纵深推进，33 名关键岗位人员取得人社部 CC0 合规官证书，专业化合规人才队伍持续壮大。三是深耕 ESG 管理，提升绿色竞争力。持续完善公司环境、社会责任及公司治理（ESG）管理体系，做好相关信息的收集和整理，扩大 ESG 披露信息范围，提高 ESG 报告的易读性、可比性。公司 2025 年度 ESG 报告获得 Wind AA 级评级，绿色治理能力赢得资本市场高度认可。

（4）强化“关键少数”责任担当，激发价值创造活力

1) 加强履职培训，提升履职能力

公司持续强化“关键少数”履职能力建设，建立健全董事、高级管理人员常态化培训机制，确保其忠实、勤勉、谨慎、精准履职，为公司规范运作和高质量发展提供坚实保障。一是完善培训体系，提升履职实务能力。报告期内，公司组织董事、高级管理人员及相关人员参加北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会举办的专项培训共计 18 场次，覆盖公司治理、信息披露、合规运作等重点领域，有效提升“关键少数”规范管理意识和实务能力。二是强化政策传导，筑牢合规意识防线。通过邮件、会议等方式，向控股股东及董事、高级管理人员及时传达监管要求和政策动态，确保“关键少数”准确把握最新监管导向，切实提升合规履职的自觉性和主动性。

2) 完善考核激励，保障充分行权

公司持续优化绩效与薪酬联动机制，强化目标导向与结果导向，有效传导经营压力，激发干事创业活力，充分保障“关键少数”依法行权履职，为公司高质量发展注入内生动力。一是深化契约化管理，压实经营责任。报告期内，公司完成《2026 年度业绩考核目标责任书》签订工作，将经营目标层层分解、责任逐级压实，确保各级管理人员目标清晰、权责对等，推动公司整体经营战略有效落地。二是强化激励导向，激发队伍活力。组织开展 2025 年度专项奖申报工作，对在经营业绩、提质增效、创新发展等专项工作成绩突出的单位、团队和个人实施精准奖励，有效激发广大干部员工的工作积极性和干事创业热情，营造争先创优的良好氛围。三是完善履职保障，降低决策风险。制订购买董事及高级管理人员责任保险方案，有效降低公司经营和履职风险，促进“关键少数”充分行使权力、履行职责。该方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

（5）以投资者为中心，共享高质量发展成果

1) 积极开展市值管理，维护投资者权益

公司坚持以提升内在价值为核心，持续完善市值管理工作机制，结合自身实际情况，制定市值管理制度和市值管理专项方案，不断规范市值管理行为，维护公司和投资者的合法权益，推动公司投资价值合理反映内在质量。一是强化制度保障，构建市值管理长效机制。公司依据《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管规定，结合自身实际情况，制定并实施市值管理制度和市值管理专项方案，不断规范市值管理行为，构建

系统化、常态化的市值管理工作体系，为公司价值实现提供制度保障。二是夯实价值基础，推动业绩稳步增长。报告期内，公司努力提升经营业绩，新签销售合同及中标待签销售合同总额超 100 亿元，营业收入、净利润等主要业绩指标实现稳步增长，以优良的经营基本面为市值提升提供坚实支撑。三是深化投资者关系管理，畅通双向沟通渠道。积极与投资者进行沟通交流，接待投资者线上线下调研，及时回复上证 e 互动平台投资者提出的问题，准确传递公司经营动态和战略价值，增强市场对公司内在价值的认知和认同。四是落实行动方案，系统推进提质增效。积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并披露 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，系统部署年度重点工作，确保专项行动走深走实。五是强化专业赋能，提升市值管理能力。组织董事、高管及相关人员参加市值管理专题培训，切实增强“关键少数”对市值管理政策工具的理解和运用能力，不断提升市值管理工作的专业性和有效性。六是持续回报股东，增强投资者获得感。科学制定并实施 2025 年度利润分配方案，提高现金分红比例，积极与全体股东共享公司发展成果，持续增强投资者的获得感与信心。

2) 坚持长期稳定的利润分配政策，逐步提升投资者回报水平

公司始终高度重视投资者回报，坚持以稳定的分红政策和合理的分红预期，持续增强投资者的获得感和信心，努力为股东创造长期可持续的投资价值，推动形成“价值创造—价值实现—价值回报”的良性循环。一是持续提升分红水平，积极回馈全体股东。报告期内，公司实施了 2025 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共计派发现金红利 5,578.67 万元（含税），占公司 2025 年度归属于母公司净利润的 35.60%，分配金额和分配比例较上年均实现稳步增长，充分彰显公司对股东回报的高度重视。二是坚持长期稳定分配，树立良好市场形象。公司始终秉持为股东提供持续、稳定、合理的投资回报理念，已连续 9 年实施现金分红，每年现金分红占当年归属于母公司净利润的比例均超过 30%，以稳定可预期的分红政策，持续传递公司稳健经营、诚信回报的积极信号，增强投资者长期持股信心。三是深耕价值共享理念，累计回报成果丰硕。自 2014 年上市以来，公司累计现金分红总额已达 6.66 亿元，以实际行动践行“以投资者为本”的发展理念，与全体股东共享公司发展成果，树立良好的资本市场形象。

(6) 加强投资者沟通，传递公司投资价值

1) 完善投关管理机制，提高投关管理质效

公司持续完善投资者关系管理制度体系，不断优化工作机制与分工，推动投资者关系管理工作制度化、规范化、常态化，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理，切实提升资本市场品牌价值。一是强化制度保障，夯实投关工作基础。公司已建立投资者关系管理制度体系，每年制定投资者沟通专项方案，根据实际情况动态调整优化投资者关系管理工作原则、机制和分工，确保投资者关系管理工作有制度可依、有方案引领、有范例推广，为高质量开展投关工作提供坚实保障。二是畅通多元沟通渠道，提升信息透明度。报告期内，公司通过上证 e 互动平台、股东会、业绩说明会、投资者调研和来电来访等多种途径与投资者进行深入沟通交流，在合法合规的前提下，不断提高经营信息透明度，确保投资者及时、公平获得关于公司发展战略、深化改革、生产经营、科技创新、投资并购、社会责任、企业文化等方面的信息，增进投资者对公司内在价值的认知和认同。

2) 创新投关管理方式方法，增进投资者价值认同

公司主动作为、多维发力，不断创新投资者关系管理方式方法，持续拓宽与投资者的沟通渠道，提升双向互动质效，切实增进投资者对公司价值的认知和认同，为公司高质量发展营造良好的市场生态。一是高质量举办业绩说明会，深化双向互动。公司常态化开展各类投资者座谈交流，高质量召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，相关董事、高级管理人员在合法合规前提下，认真、坦诚、客观地回答投资者提出的全部问题，充分展现公司对投资者关系的高度重视，有效传递公司经营理念和长期价值。二是创新线上沟通方式，拓宽价值传递渠道。公司积极丰富投资者关系管理方式方法，利用进门财经、腾讯会议等线上平台接待投资者调研，在合法合规前提下，就投资者关心的生产经营、改革发展、战略规划、新业务推进等方面问题进

行充分沟通，增进投资者对公司经营发展方向、举措和成效的了解，增强投资者对公司价值的认同，获得投资者对公司重大经营事项的理解和支持。报告期内，公司共接待投资者线上线下调研 97 人次，回答上证 e 互动平台问题 19 个，获得券商研究报告 6 份，投关工作成效获得资本市场积极反馈。

综上，2026 年上半年，公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项举措总体进展顺利，主要经营指标实现稳步增长，科技创新、战新布局、公司治理、市值管理等重点领域均取得阶段性成效，行动方案推进符合预期进度。2026 年下半年，公司将持续聚焦主责主业，进一步夯实核心竞争力，提升经营质效与价值创造能力，增强系统风险管控水平，积极回馈广大投资者，切实履行央企控股上市公司的责任，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

2、报告期内已披露公告情况：

序号	公告类别	公告编号	公告名称	刊登日期	报刊、网站
1	临时公告	临 2026-001	关于变更指定信息披露媒体的公告	2026 年 1 月 6 日	报刊：《上海证券报》《证券时报》 网站：上海证券交易所网站
2	临时公告	临 2026-002	关于完成工商变更登记的公告	2026 年 1 月 6 日	报刊：《上海证券报》《证券时报》 网站：上海证券交易所网站
3	临时公告	临 2026-003	关于变更签字注册会计师的公告	2026 年 1 月 13 日	报刊：《上海证券报》《证券时报》 网站：上海证券交易所网站
4	临时公告	临 2026-004	关于收到唐山港 3.72 亿元斗轮堆取料机项目中标通知书的公告	2026 年 1 月 13 日	报刊：《上海证券报》《证券时报》 网站：上海证券交易所网站
5	临时公告	临 2026-005	2026 年第一次临时股东会决议公告	2026 年 1 月 14 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
6	临时公告	临 2026-006	关于签署金额为 3.74 亿元内蒙古华电达茂旗首期 100 万千瓦风光制氢项目大容量单体风电塔筒合同的公告	2026 年 1 月 21 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
7	临时公告	临 2026-007	部分高级管理人员减持股份计划公告	2026 年 1 月 23 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
8	临时公告	临 2026-008	股票交易异常波动公告	2026 年 1 月 28 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站

9	临时公告	临 2026-009	关于收到 8.27 亿元内蒙古腾格里国家西电东送能源重点工程 100 万千瓦超超临界空冷煤电机组钢结构间冷塔 EPC 工程项目中标通知书的公告	2026 年 2 月 26 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
10	临时公告	临 2026-010	部分高级管理人员减持股份结果公告	2026 年 2 月 28 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
11	临时公告	临 2026-011	关于签署 3.72 亿元斗轮堆取料机设备购置（委托）研发合同的公告	2026 年 3 月 17 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
12	临时公告	临 2026-012	关于签署 8.27 亿元内蒙古腾格里国家西电东送能源重点工程 100 万千瓦超超临界空冷煤电机组钢结构间冷塔 EPC 工程合同的公告	2026 年 3 月 25 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
13	临时公告	临 2026-013	关于签署金额为 7.40 亿元国家级海上风电研究与试验检测基地 10 台 18-25MW 级风机基础合同的公告	2026 年 3 月 26 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
14	临时公告	临 2026-014	第五届董事会第二十三次会议决议公告	2026 年 3 月 31 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
15	临时公告	临 2026-015	关于公司 2025 年度单项计提资产减值准备的公告	2026 年 3 月 31 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
16	临时公告	临 2026-016	2025 年度利润分配方案公告	2026 年 3 月 31 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
17	定期公告	/	2025 年年度报告	2026 年 3 月 31 日	网站：上海证券交易所网站
18	定期公告	/	2025 年年度报告摘要	2026 年 3 月 31 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
19	临时公告	临 2026-017	关于收到福建可门储运煤炭储备项目 PC 总承包标段中标通知书的公告	2026 年 4 月 11 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
20	临时公告	临 2026-018	关于签署福建可门储运煤炭储备项目 PC 总承包合同的公告	2026 年 4 月 25 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站

21	临时公告	临 2026-019	关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告	2026 年 4 月 25 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
22	临时公告	临 2026-020	第五届董事会第二十四次会议决议公告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
23	临时公告	临 2026-021	关于变更会计师事务所的公告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
24	临时公告	临 2026-022	关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》暨关联交易的公告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
25	临时公告	临 2026-023	关于与华电融资租赁有限公司签署《融资租赁框架协议》暨关联交易的公告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
26	临时公告	临 2026-024	关于为全资及控股子公司提供财务资助的公告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
27	定期公告	/	2026 年第一季度报告	2026 年 4 月 29 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
28	临时公告	临 2026-025	第五届董事会第二十五次会议决议公告	2026 年 5 月 16 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
29	临时公告	临 2026-026	关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告	2026 年 5 月 16 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
30	临时公告	临 2026-027	关于续保董事及高级管理人员责任保险的公告	2026 年 5 月 16 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
31	临时公告	临 2026-028	关于召开 2025 年年度股东大会的通知	2026 年 5 月 16 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
32	临时公告	临 2026-029	关于签署 2.44 亿元内蒙古兴旺露天矿 300 万吨 / 年输煤及仓储系统 EPC 工程总承包合同的公告	2026 年 6 月 9 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
33	临时公告	临 2026-030	2025 年年度股东会决议公告	2026 年 6 月 10 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站

34	临时公告	临 2026-031	2025 年年度权益分派实施公告	2026 年 6 月 23 日	报刊：《中国证券报》《证券日报》 网站：上海证券交易所网站
----	------	------------	------------------	-----------------	----------------------------------

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

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

1、为抢抓市场机遇，更快地推动首创新型高效岸桥技术的成果转化，公司于 2021 年 5 月 13 日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于在新设合资公司实施员工持股方案的议案》，具体详见公司于 2021 年 5 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。合资公司已于 2021 年 6 月 2 日注册成立，名称为华电蓝科科技股份有限公司，天津蓝海起源企业管理合伙企业（有限合伙）作为华电蓝科的员工持股平台认缴出资 800 万元，占比 10%。

2、报告期内，公司组织开展 2025 年度专项奖申报，并对获奖单位给予表彰。

3、报告期内，公司与各单位负责人签订《2026 年度业绩考核目标责任书》，明确工作任务目标，建立绩效与薪酬联动机制，并作为领导干部职务晋升，员工岗级调整、先进评选、培训教育等重要依据。

4、报告期内，公司依据 2026 年与各单位签订的《年度业绩考核目标责任书》及公司《绩效管理办法》组织开展 2026 年度公司各单位年中绩效考核，通过对标目标查摆短板，强化全过程监督，及时纠偏。根据考核结果兑现奖惩、树立标杆，发挥绩效管理的正向激励作用。

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）		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	华电曹妃甸重工装备有限公司	河北省企业环境信息依法披露系统 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detail?enpId=0F08CF1D-1512-4771-BAA1-7212E3D5C4C5&year=2025
2	武汉华电工程装备有限公司	企业环境信息依法披露系统（湖北） http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/portal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=006d5e84-52cd-4463-8482-0891ca80bee0&XH=1682677493936029335552&year=2025

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）	42.05	购买扶贫产品
其中：资金（万元）	42.05	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）	850	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费扶贫	新疆巴音库鲁提村消费帮扶

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
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	华电工程（华电科工集团）	华电工程关于避免同业竞争的承诺： 2012 年：华电工程作为华电重工的控股股东，已通过重组，将与重工业务生产经营相关的全部业务投入华电重工，华电工程保留的业务与华电重工业务不存在竞争；截至该承诺函签署日，华电工程及华电工程控制的企业没有从事与华电重工及其全资或控股子公司相同或相似的业务，以避免与华电重工及其全资或控股子公司产生同业竞争；华电工程及华电工程控制的企业不会在中国境内或境外，以直接从事、直接控股或间接控制的方式参与与华电重工及其全资或控股子公司构成竞争的任何业务或活动。如华电重工及其全资或控股子公司今后进一步拓展业务范围，华电工程及华电工程控制的企业将不与华电重工及其全资或控股子公司拓展后的产品或业务相竞争。上述承诺在华电重工发行的股票于上海证券交易所上市且华电工程持有华电重工 5%以上股份期间持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，华电工程愿承担由此给华电重工造成的一切损失。 2014 年：作为华电重工股份有限公司的控股股东，本公司已向发行人出具《减少和规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》。本公司同时承诺：因未履行上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2012 年 1 月 4 日； 2014 年 1 月 24 日	是	长期有效	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
	解决关联交易	华电工程（华电科工集团）	华电工程关于减少和规范关联交易的承诺： 2012 年：华电工程将尽力减少华电工程及华电工程所实际控制企业与华电重工之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，定价公允，程序合法，并按规定履行信息披露义务。华电工程及华电工程所实际控制企业与华电重工之间就关联交易相关事宜所做出的任何约定及安排，均不妨碍华电重工为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。华电工程保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及华电重工《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害华电重工及其他股东的合法权益。 2014 年：作为华电重工股份有限公司的控股股东，本公司已向发行人出具《减少和规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》。本公司同时承诺：因未履行上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2012 年 1 月 4 日； 2014 年 1 月 24 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	华电集团	华电集团关于避免同业竞争的承诺： 2012 年：华电集团作为华电重工的实际控制人，目前没有且将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与与华电重工及其全资或控股子公司构成竞争的任何业务或活动。上述承诺在华电重工发行的股票于国内证券交易所上市且华电集团为华电重工实际控制人期间持续有效。如有任	2012 年 1 月 4 日； 2014 年 1 月 24 日	是	长期有效	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
			何违反上述承诺的事项发生，华电集团愿承担由此给华电重工造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。 2014 年：作为华电重工股份有限公司的实际控制人，本公司已向发行人出具《减少和规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》。本公司同时承诺：因未履行上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。						
	解决关联交易	华电集团	华电集团关于减少和规范关联交易的承诺： 2012 年：华电集团将尽力减少华电集团及华电集团所实际控制企业与华电重工之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往均应严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。华电集团及华电集团所实际控制企业与华电重工之间就关联交易相关事宜所做出的任何约定及安排，均不妨碍华电重工为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。华电集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及华电重工《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等公司管理制度的规定，敦促中国华电工程（集团）有限公司与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害华电重工及其他股东的合法权益。 2014 年：作为华电重工股份有限公司的实际控制人，本公司已向发行人出具《减少和规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》。本公司同时承诺：因未履行上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	2012 年 1 月 4 日； 2014 年 1 月 24 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

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

截至报告期末，公司诉讼、仲裁事项共计 16 件，涉及金额合计 10,693.53 万元。报告期内，公司发生诉讼、仲裁事项 11 件，涉及金额合计 2,268 万元，未发生重大诉讼、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

报告期内，公司不存在涉嫌犯罪被依法立案调查情况，不存在刑事处罚情况，不存在被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚情况，不存在受到其他有权机关重大行政处罚情况。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施情况，不存在刑事处罚情况，不存在被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚情况，不存在受到其他有权机关重大行政处罚情况，不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施情况。

报告期内，公司董事、高级管理人员不存在被其他有权机关采取强制措施情况。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人没有未履行法院生效判决的情况。

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人没有所负数额较大的债务到期未清偿情况。

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
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署〈商业保理框架协议〉的议案》。	具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 20 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 6 月 9 日召开第	具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29

五届董事会第二十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于与华鑫国际信托有限公司签署〈金融渠道产品及服务协议〉的议案》《关于与华电融资租赁有限公司签署〈融资租赁框架协议〉的议案》。	日、2026 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
---	--

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

2025 年 6 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于与华鑫国际信托有限公司签署〈金融渠道产品及服务协议〉的议案》，在协议有效期内，华鑫信托接受公司委托成立的信托业务合计年度交易上限为人民币 14.00 亿元，收费总金额上限为 70.00 万元。截至报告期末，华鑫信托接受公司委托成立的服务类信托合计 40,950.00 万元，财产权信托 40,950.00 万元。报告期内，公司未支付信托手续费。

2026 年 1 月 13 日，公司 2026 年第一次临时股东会议审议通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，公司及控股子公司从华电财务公司获得综合授信余额不超过 250,000.00 万元，在华电财务公司的每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的 25%（含），且日均存款余额不超过人民币 25 亿元。截至报告期末，公司及控股子公司向华电财务公司贷款余额 0 万元，报告期内公司及控股子公司在华电财务公司的单日最高存款余额为 157,465.89 万元，日均存款余额为 100,233.87 万元，使用华电财务公司授信额度 86,714.67 万元。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币										
关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
华电招标有限公司	集团兄弟公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	9,683,268.87	43.98	按合同	不适用	不适用
华电科工集团创业投资有限公司	母公司控制的子公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	7,200,734.61	32.70	按合同	不适用	不适用
南京国电南自维美德自动化有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购货物	参考市价	不适用	1,759,292.03	8.00	按合同	不适用	不适用
北京华电电子商务技术有限公司	集团兄弟公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	1,560,011.31	7.09	按合同	不适用	不适用
北京华滨物业管理有限公司上海分公司	集团兄弟公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	480,866.21	2.18	按合同	不适用	不适用
华电郑州机械设计研究院有限公司	母公司控制的子公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	460,463.36	2.09	按合同	不适用	不适用
北京华电万方认证有限公司	母公司控制的子公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	423,773.57	1.92	按合同	不适用	不适用
华电轻型燃机服务有限公司	母公司控制的子公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	290,786.78	1.32	按合同	不适用	不适用

公司										
郑州国电机械设计研究有限公司	母公司控制的子公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	104,481.00	0.47	按合同	不适用	不适用
华电海南物资有限公司	集团兄弟公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	32,808.51	0.15	按合同	不适用	不适用
福建华电电力工程有限公司	集团兄弟公司	接受服务	采购服务	参考市价	不适用	23,112.26	0.10	按合同	不适用	不适用
中国华电科工集团有限公司	母公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	221,572,914.64	24.08	按合同	不适用	不适用
华电（格尔木）能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	129,474,755.80	14.07	按合同	不适用	不适用
甘肃华电腾格里绿色能源有限公司金昌发电分公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	122,296,553.15	13.29	按合同	不适用	不适用
四川盐源华电新能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	113,300,193.61	12.32	按合同	不适用	不适用
华电新能（温岭）光伏发电有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	45,845,865.72	4.98	按合同	不适用	不适用
华电喀什能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	44,170,248.71	4.80	按合同	不适用	不适用
内蒙古华电腾格里绿色	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	44,156,746.43	4.80	按合同	不适用	不适用

能源有限公司巴彦浩特发电分公司										
新疆华电苇湖梁新能源有限公司乌鲁木齐绿氢科技分公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	43,971,285.82	4.78	按合同	不适用	不适用
国电南京自动化股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	34,478,448.21	3.75	按合同	不适用	不适用
华电（措美）新能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	34,093,954.76	3.71	按合同	不适用	不适用
包头华景新能源有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	32,521,571.68	3.54	按合同	不适用	不适用
河北华电蔚州风电有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	23,575,747.39	2.56	按合同	不适用	不适用
内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	14,530,562.23	1.58	按合同	不适用	不适用
华电（重庆）燃机发电有限公司	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	12,565,726.68	1.37	按合同	不适用	不适用
其他关联客户	集团兄弟公司	销售商品	科工产品	成本加成	不适用	3,409,250.91	0.37	按合同	不适用	不适用
合计				/	/	941,983,424.25	200.00	/	/	/

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的说明	1、公司从事的业务为向客户提供工程整体解决方案，采用项目制进行运营和管理，与普通的商品销售存在较大差异。公司针对物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、氢能等主要经营业务的特点，每一项工程均需根据客户需要、当地环境设计不同的工程施工方案，所需采购的设备、备品备件等也非标准产品，因此难以在市场上找到可比的第三方交易价格。另外，本公司业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，包括物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、氢能、光伏等业务板块，目前市场上也难以找到与本公司从事相同业务的公司。因此，难以从市场第三方的交易价格判断本公司报告期内关联交易的定价水平，也难以就一项特定关联交易定价水平比较类似的非关联交易。 2、本公司的关联采购交易一般参考市场价格定价并按照支付条款进行，与非关联方之间同类型交易相比，定价不存在区别对待。 3、2026年1月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年全年关联交易收入为59.22亿元，关联采购金额为3.05亿元。2026年1-6月公司实际关联交易收入为9.20亿元；实际关联采购金额（含租赁）为0.31亿元。

(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

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

(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

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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽华电六安电厂有限公司	集团兄弟公司	813,435.52	14,710.39	828,145.91		14,710.39	14,710.39
白音华金山发电有限公司	集团兄弟公司				405,086.50	-405,086.50	
包头华景新能源有限公司	集团兄弟公司	4,083,264.00	4,083,264.00	8,166,528.00			
北京华电电子商务技术有限公司	集团兄弟公司		864,176.00	864,176.00			

北京华电数智云链科技有限公司	集团兄弟公司	427,294.00	-427,294.00				
北京华电万方认证有限公司	母公司控制的子公司		50,000.00	50,000.00	2,166,002.16	-1,778,905.00	387,097.16
北京华科恒基数智科技有限公司	母公司控制的子公司	1,210,567.56		1,210,567.56			
北京华科生物质能科技有限公司	母公司控制的子公司	1,749,902.00		1,749,902.00			
丹东金山热电有限公司	集团兄弟公司	22,685.71		22,685.71			
福建华电储运有限公司	集团兄弟公司		12,000.00	12,000.00	11,259.00		11,259.00
福建华电电力工程有限公司	集团兄弟公司	87,858.00	116,604.00	204,462.00			
福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司	集团兄弟公司	29,935,530.84	-1,173,183.77	28,762,347.07	0.01		0.01
福建华电可门发电有限公司	集团兄弟公司	4,931,557.09	-2,598,813.08	2,332,744.01		672,101.99	672,101.99
福建华电泉惠能源有限公司	集团兄弟公司					1,860,867.30	1,860,867.30
福建华亿新能源科技有限公司	集团兄弟公司		354,306.16	354,306.16			
甘肃华电腾格里绿色能源有限公司金昌发电分公司	集团兄弟公司	68,454,524.43	-38,320,959.06	30,133,565.37			
甘肃华电玉门风力发电有限公司	集团兄弟公司				0.01		0.01
甘肃万胜矿业有限公司	集团兄弟公司	4,833,089.96		4,833,089.96			
广东华电福新阳江海上风电有限公司	集团兄弟公司	7,233,658.42	-4,172,308.15	3,061,350.27		149,906.42	149,906.42
广东华电深圳能源有限公司	集团兄弟公司	17,700.00	-17,700.00				
贵州大方发电有限公司	集团兄弟公司				197,135.12	-67,334.23	129,800.89

国电南京自动化股份有限公司	集团兄弟公司	22,670,213.14	1,828,509.95	24,498,723.09	6,944,000.00	-6,944,000.00	
杭州华电半山发电有限公司	集团兄弟公司	18,216,517.64	-18,216,517.64				
杭州华电能源工程有限公司	集团兄弟公司	356,282.60	-356,282.60				
杭州建德华电福新能源有限公司	集团兄弟公司	117,800.00		117,800.00			
河北华电曹妃甸储运有限公司	集团兄弟公司	140,524,335.79	-55,810,834.04	84,713,501.75			
河北华电蔚州风电有限公司	集团兄弟公司	15,348,692.95	12,703,487.78	28,052,180.73	6,262,760.23	-6,262,760.23	
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	集团兄弟公司	820,284.15	-820,284.15			83,115.85	83,115.85
呼和浩特和林格尔新区华电能源有限公司	集团兄弟公司	19,837,267.68	-9,918,583.68	9,918,684.00			
湖南华电常德发电有限公司	集团兄弟公司	0.18		0.18			
华电（包头）清洁能源有限公司	集团兄弟公司				542,252.00		542,252.00
华电（措美）新能源有限公司	集团兄弟公司		7,352,771.02	7,352,771.02	19,468,814.55	-19,468,814.55	
华电（福建）风电有限公司	集团兄弟公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
华电（格尔木）能源有限公司	集团兄弟公司	97,713,769.67	42,830,089.58	140,543,859.25	18,042,477.88	-18,042,477.88	
华电（海西）新能源有限公司	集团兄弟公司	19,814,591.09	-855.33	19,813,735.76			
华电（拉萨堆龙德庆区）新能源有限公司	集团兄弟公司		3,645,190.00	3,645,190.00			
华电（曲靖）新能源开发有限公司	集团兄弟公司				32,377,694.00	0	32,377,694.00

华电（曲松）新能源有限公司	集团兄弟公司				5,607,042.27	32,697,198.48	38,304,240.75
华电（台州湾新区）新能源有限公司	集团兄弟公司	26,600.00		26,600.00			
华电（印江）新能源有限公司	集团兄弟公司	4,057,662.40	-4,057,662.40				
华电（正蓝旗）新能源有限公司	集团兄弟公司	1,407,638.51		1,407,638.51			
华电（正镶白旗）新能源有限公司	集团兄弟公司	2,665,604.00		2,665,604.00			
华电（重庆）燃机发电有限公司	集团兄弟公司	6,917,741.62	-1,586,187.62	5,331,554.00	1,236,572.73	-1,236,572.73	
华电电科新技术（杭州）有限公司	母公司控制的子公司	335,250.00		335,250.00			
华电电力科学研究院有限公司	集团兄弟公司	179,880.00		179,880.00			
华电丰镇市丰地风力发电有限公司	集团兄弟公司	10,738,000.00		10,738,000.00			
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	集团兄弟公司	539,819.36	5,195,184.64	5,735,004.00			
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	集团兄弟公司				278,314.74		278,314.74
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	集团兄弟公司	22,949,120.52		22,949,120.52			
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	集团兄弟公司	245,150.00		245,150.00			
华电环球（北京）能源管理有限公司	集团兄弟公司	156,830.75		156,830.75	2,314,795.77	-1,241,292.47	1,073,503.30
华电江苏能源有限公司	集团兄弟公司	473,450.81	-57,041.15	416,409.66	57,041.15	-57,041.15	
华电喀什能源有限公司	集团兄弟公司	7,083,403.43	49,912,381.05	56,995,784.48	9,009,808.14		9,009,808.14

华电科工集团创业投资有限公司	母公司控制的子公司				812,774.39	2,113,604.38	2,926,378.77
华电龙口发电有限公司	集团兄弟公司	4,815,326.32	-4,815,325.85	0.47	16,657.19	303,216.45	319,873.64
华电漯河发电有限公司	集团兄弟公司	383,880.97	-383,880.97				
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	集团兄弟公司	425,315.54		425,315.54			
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	集团兄弟公司		156,516.66	156,516.66	13,492,000.00	100,000.00	13,592,000.00
华电秦皇岛新能源有限公司	集团兄弟公司	94,362,047.82	-94,362,047.82			42,953,834.95	42,953,834.95
华电青岛发电有限公司	集团兄弟公司	5,986,008.08		5,986,008.08			
华电轻型燃机服务有限公司	母公司控制的子公司				100,000.00	-100,000.00	
华电融资租赁有限公司	集团兄弟公司	20,416,320.00	-20,416,320.00		77,633,073.98	-65,602,994.17	12,030,079.81
华电山东物资有限公司	集团兄弟公司	198,040.00		198,040.00			
华电水务工程有限公司	母公司控制的子公司				288,917.05		288,917.05
华电水务科技股份有限公司	母公司控制的子公司		49,560.82	49,560.82		17,479.22	17,479.22
华电水务秦皇岛有限公司	母公司控制的子公司	2,767,426.59		2,767,426.59			
华电滕州新源热电有限公司	集团兄弟公司	1,399,022.53		1,399,022.53			
华电巫溪县新能源有限公司	集团兄弟公司	2,466,735.00		2,466,735.00			
华电西藏能源有限公司巴玉分公司	集团兄弟公司	1,350,000.00		1,350,000.00			
华电忻州广宇煤电有限公司	集团兄弟公司		18,936.01	18,936.01	292,085.75	-292,085.75	
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	集团兄弟公司	5,000.00		5,000.00			

华电新能（温岭）光伏发电有限公司	集团兄弟公司	42,339,977.50	13,263,594.45	55,603,571.95			
华电新能百江（桐庐）光伏发电有限公司	集团兄弟公司		1,150,442.48	1,150,442.48			
华电新能新疆木垒新能源有限公司	集团兄弟公司	7,122,376.85		7,122,376.85			
华电新能源集团股份有限公司广西分公司	集团兄弟公司		285,084.90	285,084.90			
华电云冈经济技术开发区新能源有限公司	集团兄弟公司	1,395,197.37		1,395,197.37			
华电招标有限公司	集团兄弟公司	14,902,863.60	-3,348,245.60	11,554,618.00	4,602,863.60	-4,602,863.60	
华电郑州机械设计研究院有限公司	母公司控制的子公司	14,545,084.55	-549,859.00	13,995,225.55	8,618,618.70		8,618,618.70
华电重庆新能源有限公司	集团兄弟公司	2,557,407.03	-2,500,000.00	57,407.03			
华电综合智慧能源科技有限公司	母公司控制的子公司					13,184.73	13,184.73
华电邹县发电有限公司	集团兄弟公司	3,120,389.95	1,440,649.88	4,561,039.83	0.01		0.01
华新（松桃）新能源有限公司	集团兄弟公司	12,131,723.10	-8,402,463.31	3,729,259.79			
华信保险经纪有限公司	集团兄弟公司				17,590.76	-17,590.76	
江苏华电句容发电有限公司	集团兄弟公司	22,191.08		22,191.08			
江苏华电望亭能源发展有限公司	集团兄弟公司				1,216,625.99	21,316,972.76	22,533,598.75
江苏华电仪化热电有限公司	集团兄弟公司	50,000.00	-50,000.00				
辽宁华电铁岭发电有限公司	集团兄弟公司	43.70		43.70			
辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司	集团兄弟公司	58,488,743.45	-12,946,643.43	45,542,100.02			

南丹华电福瑞新能源有限公司	集团兄弟公司	9,278,648.29	-9,278,648.29				
南京国电南自维美德自动化有限公司	集团兄弟公司				242,523.89	-242,523.89	
南京南自华盾数字技术有限公司	集团兄弟公司				657,400.00	-657,400.00	
内蒙古华电华阳氢能科技有限公司	集团兄弟公司					165,715,644.00	165,715,644.00
内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	集团兄弟公司	667,026.55	7,752,130.72	8,419,157.27		52,301,390.40	52,301,390.40
内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司	集团兄弟公司	5,770,321.03	-4,674,292.19	1,096,028.84			
内蒙古华电乌达热电有限公司	集团兄弟公司	1,715,640.86		1,715,640.86			
内蒙古华通瑞盛能源有限公司	集团兄弟公司	6,058,800.00		6,058,800.00			
内蒙古华伊卓资热电有限公司	集团兄弟公司	8,220,019.00		8,220,019.00			
黔西乌江水电新能源有限公司	集团兄弟公司		149,557.52	149,557.52			
厦门克利尔能源工程有限公司	母公司控制的子公司				3,802,612.40	-3,802,612.40	
山西华电福新发展华朔能源有限公司	集团兄弟公司	5,890,743.00	-912,600.00	4,978,143.00			
山西锦兴能源有限公司	集团兄弟公司				57,998.31	-57,998.31	
山西石泉煤业有限责任公司	集团兄弟公司	689,259.12	-174,925.00	514,334.12			
陕西华电新能源发电有限公司	集团兄弟公司	15,737,358.00		15,737,358.00		158,490.57	158,490.57

陕西华电榆横煤电有限责任公司	集团兄弟公司	73,174.35		73,174.35	0.01		0.01
汕头华电发电有限公司	集团兄弟公司	2,804,204.89	299,585.11	3,103,790.00		0.01	0.01
汕头华电能源有限公司	集团兄弟公司					56,177,163.99	56,177,163.99
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	集团兄弟公司	1,385,084.00	-1,384,396.00	688			
上海华电闵行能源有限公司	集团兄弟公司	225,986.57	379,415.93	605,402.50	242,783.04	1,721,561.79	1,964,344.83
上海华电望亭发电煤机	集团兄弟公司	1,423,666.00	-1,423,666.00				
四川广元华电新能源有限公司	集团兄弟公司	1,799,551.20	-1,799,551.20				
四川华电内江燃气发电有限公司	集团兄弟公司	7,593,909.39	-3,415,805.20	4,178,104.19			
四川盐源华电新能源有限公司	集团兄弟公司	88,000,281.27	21,521,016.08	109,521,297.35			
苏尼特左旗华电风力发电有限公司	集团兄弟公司	1,461,000.00		1,461,000.00			
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	集团兄弟公司	6,978,178.98		6,978,178.98			
新疆华电高昌热电有限公司	集团兄弟公司	16,230,774.89		16,230,774.89			
新疆华电哈密热电有限责任公司	集团兄弟公司	307,014.67	-17,500.00	289,514.67			
新疆华电天山绿色能源有限公司	集团兄弟公司	94,346,156.68	-5,716,417.88	88,629,738.80			
新疆华电苇湖梁新能源有限公司乌鲁木齐绿氢科技分公司	集团兄弟公司	35,868,103.67	15,028,912.59	50,897,016.26			
新疆华电小草湖风力发电有限责任公司	集团兄弟公司	31,463,783.60	-31,463,783.60				

盐源华电黄草电力开发有限公司	集团兄弟公司	15,021.43	-15,021.43			1,010,817.15	1,010,817.15
盐源华电龙塘新能源有限公司	集团兄弟公司	18,069.29	-18,069.29			1,216,003.28	1,216,003.28
浙江磐安华电福新新能源有限公司	集团兄弟公司	235,600.00		235,600.00			
浙江玉环华电风力发电有限公司	集团兄弟公司	18,165,857.38	-17,523,573.56	642,283.82	461,000.00		461,000.00
郑州国电机械设计研究所有限公司	母公司控制的子公司				1,839,370.56	-1,728,500.70	110,869.86
中国华电集团高级培训中心有限公司	集团兄弟公司	3,500.00	4,000.00	7,500.00	3,840.00		3,840.00
中国华电集团有限公司	集团兄弟公司				22,029,879.92	-1,029,879.92	21,000,000.00
中国华电集团有限公司上海分公司	集团兄弟公司		8,850.00	8,850.00			
中国华电科工集团有限公司	母公司	414,628,969.15	-71,986,678.86	342,642,290.29	414,247.30	562,560.66	976,807.96
重庆市潼南区华电新能源有限公司	集团兄弟公司	3,624,472.61	-2,436,288.61	1,188,184.00			
合计		1,598,928,270.72	-247,079,582.04	1,351,848,688.68	241,763,919.11	247,521,090.53	489,285,009.64
关联债权债务形成原因		上述关联债权债务均为日常关联交易所形成的经营性资金往来余额。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司根据已建立的内部控制及全面风险管理体系的要求，定期进行往来款项的核对，对于已形成的债权债务，根据工程进度及时与对方进行清理结算。公司目前与关联方存在的债权债务均处于正常的信用期间内。					

(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：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存	存款利率	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	------	-------	------	------	-------	------

		款限额	范围		本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国华电集团财务有限公司	集团兄弟公司		0.06	1,483,147,641.40	5,557,298,268.81	5,956,009,358.23	1,084,436,551.98
合计	/	/	/	1,483,147,641.40	5,557,298,268.81	5,956,009,358.23	1,084,436,551.98

2、 贷款业务

☐适用 ☒不适用

3、 授信业务或其他金融业务

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国华电集团财务有限公司	集团兄弟公司	综合授信业务	2,430,000,000.00	867,146,700.00

4、 其他说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 1 月 13 日，公司 2026 年第一次临时股东会议审议通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司及控股子公司从华电财务公司获得综合授信余额不超过 250,000.00 万元，在华电财务公司的每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的 25%（含），且日均存款余额不超过人民币 25 亿元。

截至报告期末，公司及控股子公司向华电财务公司贷款余额 0 万元，报告期内公司及控股子公司在华电财务公司的单日最高存款余额为 157,465.89 万元，日均存款余额为 100,233.87 万元，使用华电财务公司授信额度 86,714.67 万元。

(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

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及 金额	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	租赁收 益对公 司影响	是否 关联 交易	关联关 系
华电科工集团创 业投资有限公司	华电科工	北京市丰台区汽车博 物馆东路华电发展大 厦 A 座 2 层机房及 4 层 部分房间，B 座 3、5 层 部分房间及 7-11 层	21,199,729.08	2025 年 2 月 1 日	2030 年 1 月 31 日		不适用	不适用	是	母 公 司 的 全 资 子 公 司
华电科工集团创 业投资有限公司	华电科工	北京市丰台区汽车博 物馆东路华电发展大 厦 C 座 2 层部分面积	473,820.24	2025 年 5 月 1 日	2030 年 1 月 31 日		不适用	不适用	是	母 公 司 的 全 资 子 公 司
上海华滨投资有 限公司	华电科工上 海分公司	上海市浦东新区国展 路 839 号华电大厦 12 层	4,442,017.32	2025 年 6 月 1 日	2028 年 5 月 31 日		不适用	不适用	是	集 团 兄 弟 公 司
天津意风区资产 经营管理有限公司	华电科工天 津分公司	天津市河北区胜利路 407 号	2,428,527.50	2024 年 7 月 1 日	2027 年 6 月 30 日		不适用	不适用	否	
华电郑州机械设	华电科工郑	郑州市郑东新区龙子	1,758,774.91	2024 年	2026 年		不适用	不适用	是	母 公 司

计研究院有限公司	州分公司	湖湖心岛湖心环路 27 号 6 层和 7 层部分房屋		12 月 1 日	12 月 31 日					的全资子公司
曹妃甸重工	唐山曹妃甸区明信物流有限公司	码头岸线租赁		2025 年 8 月 1 日	2027 年 7 月 31 日	1,450,000.00	按合同	增加其他业务收入	否	
华电科工集团创业投资有限公司	华电蓝科	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院华电产业园 C 座 7 层	1,604,204.78	2023 年 10 月 30 日	2026 年 10 月 29 日		不适用	不适用	是	母公司的全资子公司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司	通用氢能	深圳市锦绣东路 14 号深福保现代光学厂区一期厂房 D 栋 101A 区	794,746.08	2025 年 12 月 16 日	2027 年 12 月 15 日		不适用	不适用	否	
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司	通用氢能	深圳市锦绣东路 14 号深福保现代光学厂区 C 栋 301	509,922.00	2024 年 12 月 16 日	2027 年 12 月 15 日		不适用	不适用	否	
阳江市琳涛房地产有限公司	华电海风运维	阳江市江城区体育路 179 号阳江国贸中心 10 层 1010、1012 房	196,112.40	2025 年 3 月 1 日	2027 年 2 月 28 日		不适用	不适用	否	

租赁情况说明

- 1、公司承租华电科工集团创业投资有限公司北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 A 座 2 层机房及 4 层部分房间，B 座 3、5 层部分房间及 7-11 层的价格为 21,199,729.08 元/年，C 座 2 层部分面积的租金为 473,820.24 元/年。
- 2、公司上海分公司承租上海华滨投资有限公司上海市浦东新区国展路 839 号华电大厦 12 层的价格均为 370,168.11 元/月，即 4,442,017.32 元/年。
- 3、公司天津分公司承租天津意风区资产管理有限公司天津市河北区胜利路 407 号的价格为 2,428,527.50 元/年。
- 4、公司郑州分公司承租华电郑州机械设计研究院有限公司郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路 27 号 6 层和 7 层部分房屋的价格为 1,758,774.91 元/年。
- 5、公司全资子公司曹妃甸重工签订的为唐山曹妃甸区明信物流有限公司提供码头靠泊服务合同为固定单价合同，具体结算金额以不同货物实际发生的吞吐量乘以对应单价结算，该合同期限对应的报告期内实际结算租金为 1,450,000.00 元。
- 6、公司控股子公司华电蓝科承租华电科工集团创业投资有限公司北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院华电产业园 C 座 7 层的价格为 1,604,204.78 元/年。

7、公司控股子公司通用氢能承租深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司深圳市锦绣东路 14 号深福保现代光学厂区一期厂房 D 栋 101A 区的合同价格为 794,746.08 元/年；C 栋 301 的合同价格为 509,922.00 元/年。

8、公司控股子公司华电海风运维承租阳江市琳涛房地产有限公司阳江市江城区体育路 179 号阳江国贸中心 10 层 1010、1012 房的合同价格为 196,112.40 元/年。

除上述房屋租赁外，公司与北京政源拆迁有限公司签订《中关村科技园区丰台园人才公租房租赁协议》，租赁望园东里 31 号 10 套房屋，总建筑面积 698.94 平方米，年租金总计 405,994.35 元。公司与北京市丰台区房屋经营管理中心签订《中关村科技园区丰台园人才公租房租赁协议》，租赁丰台区小屯西路 96 号院 8 号楼 10 套房屋，总建筑面积 480.04 平方米，年租金总计 265,558.13 元。公司与北京市丰台区房屋经营管理中心签订《中关村科技园区丰台园人才公租房租赁协议》，租赁丰台区康庄东路 9 号院 2 号楼 13 套房屋，总建筑面积 611.59 平方米，年租金总计 478,508.02 元。

（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

(1) 销售合同

报告期内签订的金额 10,000 万元以上的销售合同如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	合同名称	公司对外签约主体	合同对方	合同金额	签订日期
1	内蒙古华电达茂旗首期 100 万千瓦风光制氢项目塔筒（含锚栓、锚板）采购合同	重工机械	内蒙古华电华阳氢能科技有限公司	37,414.27	2026 年 1 月
2	西藏华电山南曲松罗布沙二期 15 万千瓦风电塔筒项目	武汉华电	华电（曲松）新能源有限公司	10,386.82	2026 年 1 月
3	大唐延安电厂二期 2x1000MW 机组项目间接空冷系统	华电科工	大唐延安发电有限公司	13,988.00	2026 年 1 月
4	宁夏华电海原“以大代小”增容更新 45 万千瓦风电项目	重工机械	金风科技股份有限公司	20,786.98	2026 年 2 月
5	金风-新疆华电青河 50 万千瓦风电项目	重工机械	金风科技股份有限公司	11,042.65	2026 年 2 月
6	唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程-斗轮堆取料机供货设备购置（委托）研发合同	华电科工	唐山港集团股份有限公司	37,289.80	2026 年 3 月
7	华能新疆哈密伊吾计算机集群配套 35 万 KW 风电塔筒项目	重工机械	天津市盛兴旺工贸有限公司	13,731.76	2026 年 3 月
8	内蒙古华电腾格里 4×100 万千瓦煤电项目钢结构间冷塔 EPC 工程合同	华电科工	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	82,698.09	2026 年 3 月
9	国家级海上风电研究与试验检测基地长乐外海 D、E 区海上试验风电场项目标段一 EPC 总承包合同	华电科工	福建华亿新能源科技有限公司	73,999.14	2026 年 3 月
10	华电望亭 2×66 万千瓦机组扩建项目六大管道管材、管件等采购及工厂化配制	华电科工	江苏华电望亭能源发展有限公司	19,499.68	2026 年 3 月
11	华电汕头电厂 2×1000MW 燃煤发电扩建项目第四批辅机设备采购（四大管道管材、管件、工厂化加工及支吊架）	华电科工	汕头华电能源有限公司	19,498.94	2026 年 3 月
12	中船-华电哈密巴里坤 100 万千瓦风电项目	重工机械	中船海装风电有限公司	15,446.14	2026 年 3 月
13	上气-新疆华电塔城和布克赛尔风电塔筒项目	重工机械	上海电气风电集团股份有限公司	18,910.14	2026 年 4 月
14	福建储运煤炭储备华电福建可门项目 PC 总承包合同	华电科工	福建华电储运有限公司	61,809.66	2026 年 4 月
15	莫罗瓦利园区铝电一体化项目 3×710MW 超超临界机组四大管道	华电科工	上海鼎信投资（集团）有限公司	15,054.41	2026 年 4 月
16	华电宁夏中卫海原以大代小增容标段二 250MW 风电项目	重工机械	河南双海通用设备有限公司	10,459.04	2026 年 5 月

17	运达-新疆塔城和布赛尔风电塔筒项目	重工机械	运达能源科技集团股份有限公司	10,564.00	2026 年 5 月
18	内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿 3Mt/a 技改项目输煤及仓储系统 EPC 总承包项目合同书	华电科工	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	24,396.00	2026 年 6 月
19	甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红沙岗 190 万千瓦风电项目风力发电机组塔筒采购合同（标段一）	重工机械	甘肃民勤沙戈荒绿色能源有限公司	30,430.81	2026 年 6 月

（2）采购合同

报告期内签订的金额 10,000 万元以上的采购合同如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	合同名称	公司对外签约主体	合同对方	合同金额	签订日期
1	江苏国信扬州 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目六大管道国信扬州项目无缝管	华电科工	河北神锋管道装备有限公司	14,840.00	2026 年 2 月
2	辽宁华电丹东东港一期 100 万千瓦海上风电工程风机基础及附属构件制造及运输（二）	华电科工	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	29,600.63	2026 年 2 月
3	辽宁华电丹东东港一期 100 万千瓦海上风电工程风机基础及附属构件制造及运输（三）	华电科工	中交第三航务工程局有限公司	19,739.09	2026 年 2 月
4	风电-丹东东港一期海上风电项目风机基础及附属构件制造及运输（10 套）	曹妃甸重工	张家港市国恒装备有限公司	13,864.57	2026 年 2 月
5	辽宁华电调兵山 45 万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇 一体化示范项目电解水制氢电源系统	华电科工	北京雷动智创科技有限公司	12,306.85	2026 年 4 月
6	辽宁华电丹东东港一期 100 万千瓦海上风电工程风机基础及附属构件制造及运输（四）	华电科工	中车兰州机车有限公司	39,459.42	2026 年 6 月

（3）借款合同

截至报告期末，公司借款余额为 12,226.65 万元，没有股权融资、融资租赁及除借款之外的其他债权融资的情况。

报告期内，公司没有单笔 10,000 万元以上的借款合同。根据现有的资金规模、授信情况、项目执行情况，公司不存在带息负债到期无法偿付的风险。

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,144
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
中国华电科工 集团有限公司	0	733,007,656	63.07	0	无	0	国有法 人
香港中央结算 有限公司	1,552,782	9,938,201	0.86	0	无	0	其他
王天森	-1,900,000	5,000,000	0.43	0	无	0	境内自 然人
袁李	20,000	4,634,530	0.40	0	无	0	境内自 然人
丛丰收	-28,500	4,211,500	0.36	0	无	0	境内自 然人

高盛公司有限 责任公司	1, 721, 735	2, 398, 935	0. 21	0	无	0	境外法 人
沈其端	470, 000	2, 050, 000	0. 18	0	无	0	境内自 然人
孙红霞	-15, 000	1, 870, 000	0. 16	0	无	0	境内自 然人
谢加银	598, 600	1, 807, 000	0. 16	0	无	0	境内自 然人
UBS AG	1, 139, 303	1, 671, 168	0. 14	0	无	0	境外法 人
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				
中国华电科工集团有限公司	733, 007, 656	人民币普通股	733, 007, 656				
香港中央结算有限公司	9, 938, 201	人民币普通股	9, 938, 201				
王天森	5, 000, 000	人民币普通股	5, 000, 000				
袁李	4, 634, 530	人民币普通股	4, 634, 530				
丛丰收	4, 211, 500	人民币普通股	4, 211, 500				
高盛公司有限责任公司	2, 398, 935	人民币普通股	2, 398, 935				
沈其端	2, 050, 000	人民币普通股	2, 050, 000				
孙红霞	1, 870, 000	人民币普通股	1, 870, 000				
谢加银	1, 807, 000	人民币普通股	1, 807, 000				
UBS AG	1, 671, 168	人民币普通股	1, 671, 168				
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	1、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
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

（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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动 原因
亓炳生	党委委员、副总经理	66,000	49,500	-16,500	个人资金需求
赵迎九	党委委员、总工程师	52,800	39,600	-13,200	个人资金需求
刘玉飞	党委委员、副总经理	31,350	31,350	0	/

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司高级管理人员亓炳生先生、赵迎九先生因个人资金需求减持所持部分股份，具体内容详见公司于2026年1月23日、2026年2月28日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《部分高级管理人员减持股份计划公告》《部分高级管理人员减持股份结果公告》。

(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

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： 华电科工股份有限公司

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		1,236,269,526.70	1,654,205,368.07
应收票据		11,449,373.72	10,669,258.75
应收账款		2,761,923,342.32	2,439,850,572.30
应收款项融资		292,651,014.81	467,337,835.36
预付款项		813,403,977.93	415,834,637.22
其他应收款		61,326,243.80	58,346,741.09
存货		981,518,292.68	861,205,386.40
合同资产		2,468,145,669.07	2,292,206,077.09
其他流动资产		147,800,464.17	146,808,150.80
流动资产合计		8,774,487,905.20	8,346,464,027.08
非流动资产：			
其他非流动金融资产		960,000.00	960,000.00
固定资产		882,632,429.26	926,810,852.99
在建工程		61,907,612.66	38,592,523.58
使用权资产		92,137,807.38	113,707,371.95
无形资产		273,085,228.19	267,368,395.76
开发支出			13,469,206.43
商誉		122,799,407.32	122,799,407.32
长期待摊费用		4,774,565.81	3,657,596.97
递延所得税资产		61,980,475.52	65,718,808.15
其他非流动资产		1,060,793,603.07	1,224,979,642.04
非流动资产合计		2,561,071,129.21	2,778,063,805.19
资产总计		11,335,559,034.41	11,124,527,832.27
流动负债：			
短期借款		87,300,000.00	27,320,173.94
应付票据		1,166,342,087.13	1,464,173,676.17
应付账款		3,835,292,196.43	3,681,999,781.86
合同负债		1,180,090,178.47	916,100,546.58
应付职工薪酬		41,455,085.21	46,867,834.01
应交税费		18,339,773.54	51,711,764.64
其他应付款		115,326,526.41	86,996,300.84
应付股利		36,623,808.21	1,439,492.34
一年内到期的非流动负债		28,770,662.07	29,110,776.16
其他流动负债		132,955,769.97	116,701,776.08
流动负债合计		6,605,872,279.23	6,420,982,630.28

非流动负债：			
长期借款		34,966,500.00	26,015,888.89
租赁负债		62,514,964.62	68,613,146.95
预计负债		24,879,905.59	22,201,220.13
递延收益		13,077,403.94	13,958,789.63
递延所得税负债		3,189,068.76	3,190,904.90
非流动负债合计		138,627,842.91	133,979,950.50
负债合计		6,744,500,122.14	6,554,962,580.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,162,223,700.00	1,162,223,700.00
资本公积		1,249,001,828.98	1,249,001,828.98
其他综合收益		-1,266,557.14	-404,502.15
专项储备		23,054,522.42	19,447,736.34
盈余公积		204,667,571.89	204,667,571.89
未分配利润		1,784,037,762.99	1,763,429,556.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,421,718,829.14	4,398,365,891.93
少数股东权益		169,340,083.13	171,199,359.56
所有者权益（或股东权益）合计		4,591,058,912.27	4,569,565,251.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,335,559,034.41	11,124,527,832.27

公司负责人：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：华电科工股份有限公司

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		714,598,983.72	958,990,057.78
应收票据		11,449,373.72	8,377,053.95
应收账款		1,069,481,862.78	1,110,184,943.00
应收款项融资		137,516,994.92	118,390,977.79
预付款项		353,415,785.69	261,413,619.43
其他应收款		82,454,027.11	87,208,482.92
应收股利		45,209,715.88	49,011,897.94
存货		39,877,221.77	69,550,345.07
合同资产		1,940,166,690.04	1,791,242,029.78
其他流动资产		487,467,054.49	523,238,773.49
流动资产合计		4,836,427,994.24	4,928,596,283.21
非流动资产：			
长期股权投资		1,178,108,434.99	1,178,108,434.99
其他非流动金融资产		960,000.00	960,000.00
固定资产		246,597,762.37	273,086,882.44
在建工程		15,757,816.17	10,895,453.37
使用权资产		78,789,808.99	90,628,085.70
无形资产		26,006,690.29	28,089,127.65

长期待摊费用		532,474.62	462,989.38
递延所得税资产		43,981,787.90	48,363,361.62
其他非流动资产		766,644,111.39	963,162,833.89
非流动资产合计		2,357,378,886.72	2,593,757,169.04
资产总计		7,193,806,880.96	7,522,353,452.25
流动负债：			
应付票据		104,083,078.65	490,169,245.52
应付账款		2,527,279,711.16	2,529,184,516.83
合同负债		509,965,364.44	413,225,723.80
应付职工薪酬		38,899,706.85	43,247,361.83
应交税费		470,641.24	9,940,808.71
其他应付款		148,071,101.94	116,471,959.85
应付股利		35,184,315.87	
一年内到期的非流动负债		24,721,415.23	24,367,657.49
其他流动负债		61,195,843.72	52,561,801.09
流动负债合计		3,414,686,863.23	3,679,169,075.12
非流动负债：			
租赁负债		59,023,181.26	64,556,820.93
预计负债		24,879,905.59	22,201,220.13
递延收益		9,115,461.67	9,329,891.67
递延所得税负债		261,407.58	261,407.58
非流动负债合计		93,279,956.10	96,349,340.31
负债合计		3,507,966,819.33	3,775,518,415.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,162,223,700.00	1,162,223,700.00
资本公积		1,254,205,647.44	1,254,205,647.44
其他综合收益		-1,266,557.14	-404,502.15
盈余公积		204,667,571.89	204,667,571.89
未分配利润		1,066,009,699.44	1,126,142,619.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,685,840,061.63	3,746,835,036.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,193,806,880.96	7,522,353,452.25

公司负责人：彭刚平 主管会计工作负责人：黄坚 会计机构负责人：钱晓彤

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		4,573,075,251.81	3,857,679,477.10
其中：营业收入		4,573,075,251.81	3,857,679,477.10
二、营业总成本		4,512,090,138.68	3,780,726,724.53
其中：营业成本		4,072,849,918.95	3,393,510,024.27
税金及附加		11,675,925.83	12,909,483.23
销售费用		24,619,566.34	29,664,114.86
管理费用		245,985,430.71	203,716,296.33
研发费用		145,462,670.33	136,616,051.01

财务费用		11,496,626.52	4,310,754.83
加：其他收益		11,328,480.51	10,402,278.55
投资收益（损失以“-”号填列）		-54,284.95	-14,245.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,556,236.54	-23,416,504.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,213,281.19	1,990,729.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,374.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,916,353.34	65,924,385.43
加：营业外收入		78,053.95	154,267.05
减：营业外支出		319,207.40	452,219.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,675,199.89	65,626,432.55
减：所得税费用		25,139,584.22	13,089,196.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,535,615.67	52,537,235.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,535,615.67	52,537,235.96
（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）		76,394,892.10	54,093,424.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,859,276.43	-1,556,188.95
六、其他综合收益的税后净额		-862,054.99	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-862,054.99	
（6）外币财务报表折算差额		-862,054.99	
七、综合收益总额		73,673,560.68	52,537,235.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		75,532,837.11	54,093,424.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,859,276.43	-1,556,188.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0657	0.0466
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0657	0.0465

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：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

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		2,388,298,448.67	2,264,162,329.57
减：营业成本		2,207,944,024.78	2,051,331,032.67
税金及附加		2,601,957.92	2,671,058.18
销售费用		16,329,593.62	20,548,834.28
管理费用		167,335,904.74	151,092,212.14
研发费用		24,175,518.92	40,299,783.00
财务费用		5,699,233.62	526,698.99

加：其他收益		1,534,894.56	285,429.41
投资收益（损失以“-”号填列）		5,032,597.72	6,292,085.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-486,300.76	-17,463,692.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,303,959.19	1,763,171.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,374.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,597,365.78	-11,420,921.56
加：营业外收入		5,000.33	42,138.24
减：营业外支出		230,306.52	353,854.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,372,059.59	-11,732,637.84
减：所得税费用		6,718,293.81	198,573.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,346,234.22	-11,931,211.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,346,234.22	-11,931,211.40
五、其他综合收益的税后净额		-862,054.99	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-862,054.99	
6. 外币财务报表折算差额		-862,054.99	
六、综合收益总额		-5,208,289.21	-11,931,211.40
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：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

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		4,405,464,957.60	3,854,293,483.31
收到的税费返还		2,006,364.07	13,303,978.13
收到其他与经营活动有关的现金		100,052,065.15	136,302,742.21
经营活动现金流入小计		4,507,523,386.82	4,003,900,203.65
购买商品、接受劳务支付的现金		4,226,085,587.52	4,360,333,041.14
支付给职工及为职工支付的现金		341,131,056.00	359,040,726.54
支付的各项税费		87,472,674.13	162,590,178.26
支付其他与经营活动有关的现金		220,263,360.64	259,416,071.05
经营活动现金流出小计		4,874,952,678.29	5,141,380,016.99
经营活动产生的现金流量净额		-367,429,291.47	-1,137,479,813.34
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		18,155.34	28,309.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,000.00
投资活动现金流入小计		18,155.34	60,309.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,628,107.33	21,145,221.35
投资活动现金流出小计		25,628,107.33	21,145,221.35

投资活动产生的现金流量净额		-25,609,951.99	-21,084,911.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		68,966,500.00	
筹资活动现金流入小计		68,966,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,611,089.08	86,809.07
支付其他与筹资活动有关的现金		66,173,274.97	165,362,892.24
筹资活动现金流出小计		85,784,364.05	165,449,701.31
筹资活动产生的现金流量净额		-16,817,864.05	-165,449,701.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,703,660.24	-561.66
五、现金及现金等价物净增加额		-413,560,767.75	-1,324,014,987.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,560,354,134.06	2,520,860,318.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,146,793,366.31	1,196,845,330.94

公司负责人：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

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		2,683,231,646.49	2,369,848,505.51
收到的税费返还		421,443.82	8,237,566.20
收到其他与经营活动有关的现金		59,602,261.00	79,486,159.91
经营活动现金流入小计		2,743,255,351.31	2,457,572,231.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,556,083,261.40	2,952,242,663.08
支付给职工及为职工支付的现金		211,673,350.49	250,028,660.96
支付的各项税费		26,208,214.78	24,925,047.24
支付其他与经营活动有关的现金		121,280,443.91	153,160,342.94
经营活动现金流出小计		2,915,245,270.58	3,380,356,714.22
经营活动产生的现金流量净额		-171,989,919.27	-922,784,482.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,804,321.94	6,407,126.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	1,024,000.00
投资活动现金流入小计		84,804,321.94	82,431,126.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,112,128.50	7,463,997.45
投资支付的现金		75,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计		78,112,128.50	82,463,997.45
投资活动产生的现金流量净额		6,692,193.44	-32,870.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,498,370.06	
支付其他与筹资活动有关的现金		65,520,940.93	161,048,126.13
筹资活动现金流出小计		84,019,310.99	161,048,126.13
筹资活动产生的现金流量净额		-84,019,310.99	-161,048,126.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,703,660.24	-561.66
五、现金及现金等价物净增加额		-253,020,697.06	-1,083,866,041.31
加：期初现金及现金等价物余额		898,979,001.20	1,842,448,243.40

六、期末现金及现金等价物余额		645,958,304.14	758,582,202.09
公司负责人：彭刚平	主管会计工作负责人：黄坚	会计机构负责人：钱晓彤	

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）	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,162,223,700.00	1,249,001,828.98	-404,502.15	19,447,736.34	204,667,571.89	1,763,429,556.87	4,398,365,891.93	171,199,359.56	4,569,565,251.49
二、本年期初余额	1,162,223,700.00	1,249,001,828.98	-404,502.15	19,447,736.34	204,667,571.89	1,763,429,556.87	4,398,365,891.93	171,199,359.56	4,569,565,251.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-862,054.99	3,606,786.08		20,608,206.12	23,352,937.21	-1,859,276.43	21,493,660.78
（一）综合收益总额			-862,054.99			76,394,892.10	75,532,837.11	-1,859,276.43	73,673,560.68
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
4. 其他									
（三）利润分配						-55,786,685.98	-55,786,685.98		-55,786,685.98
3. 对所有者（或股东）的分配						-55,786,685.98	-55,786,685.98		-55,786,685.98
（五）专项储备				3,606,786.08			3,606,786.08		3,606,786.08
1. 本期提取				7,819,924.24			7,819,924.24		7,819,924.24
2. 本期使用				-4,213,138.16			-4,213,138.16		-4,213,138.16
四、本期期末余额	1,162,223,700.00	1,249,001,828.98	-1,266,557.14	23,054,522.42	204,667,571.89	1,784,037,762.99	4,421,718,829.14	169,340,083.13	4,591,058,912.27

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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,166,600,000.00	1,256,441,600.02	11,621,650.34	19,023,657.81	201,882,766.73	1,649,169,947.59	4,281,496,321.81	182,287,270.70	4,463,783,592.51
二、本年期初余额	1,166,600,000.00	1,256,441,600.02	11,621,650.34	19,023,657.81	201,882,766.73	1,649,169,947.59	4,281,496,321.81	182,287,270.70	4,463,783,592.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-877,700.00	-1,214,069.75	-2,091,769.75	951,806.38		54,093,424.91	55,045,231.29	-1,556,188.95	53,489,042.34
（一）综合收益总额						54,093,424.91	54,093,424.91	-1,556,188.95	52,537,235.96
（二）所有者投入和减少资本	-877,700.00	-1,214,069.75	-2,091,769.75						
1. 所有者投入的普通股	-877,700.00						-877,700.00		-877,700.00
4. 其他		-1,214,069.75	-2,091,769.75				877,700.00		877,700.00
（三）利润分配									
3. 对所有者（或股东）的分配									
（五）专项储备				951,806.38			951,806.38		951,806.38
1. 本期提取				8,473,020.40			8,473,020.40		8,473,020.40
2. 本期使用				-7,521,214.02			-7,521,214.02		-7,521,214.02
四、本期期末余额	1,165,722,300.00	1,255,227,530.27	9,529,880.59	19,975,464.19	201,882,766.73	1,703,263,372.50	4,336,541,553.10	180,731,081.75	4,517,272,634.85

公司负责人：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

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）	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
一、上年期末余额	1,162,223,700.00	1,254,205,647.44		-404,502.15		204,667,571.89	1,126,142,619.64	3,746,835,036.82
二、本年期初余额	1,162,223,700.00	1,254,205,647.44		-404,502.15		204,667,571.89	1,126,142,619.64	3,746,835,036.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-862,054.99			-60,132,920.20	-60,994,975.19
（一）综合收益总额				-862,054.99			-4,346,234.22	-5,208,289.21
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
4.其他								
（三）利润分配							-55,786,685.98	-55,786,685.98
2.对所有者（或股东）的分配							-55,786,685.98	-55,786,685.98
（五）专项储备								
1.本期提取					1,529,167.34			1,529,167.34
2.本期使用					-1,529,167.34			-1,529,167.34
四、本期期末余额	1,162,223,700.00	1,254,205,647.44		-1,266,557.14		204,667,571.89	1,066,009,699.44	3,685,840,061.63

项目	2025 年半年度							
	实收资本（或股本）	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
一、上年期末余额	1,166,600,000.00	1,261,645,418.48	11,621,650.34			201,882,766.73	1,140,748,903.10	3,759,255,437.97
二、本年期初余额	1,166,600,000.00	1,261,645,418.48	11,621,650.34			201,882,766.73	1,140,748,903.10	3,759,255,437.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-877,700.00	-1,214,069.75	-2,091,769.75				-11,931,211.40	-11,931,211.40
（一）综合收益总额							-11,931,211.40	-11,931,211.40
（二）所有者投入和减少资本	-877,700.00	-1,214,069.75	-2,091,769.75					
1.所有者投入的普通股	-877,700.00							-877,700.00
4.其他		-1,214,069.75	-2,091,769.75					877,700.00
（三）利润分配								
2.对所有者（或股东）的分配								
（五）专项储备								
1.本期提取					2,872,349.21			2,872,349.21
2.本期使用					-2,872,349.21			-2,872,349.21
四、本期期末余额	1,165,722,300.00	1,260,431,348.73	9,529,880.59			201,882,766.73	1,128,817,691.70	3,747,324,226.57

公司负责人：彭刚平

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：钱晓彤

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

华电科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华电科工”）根据中国华电集团有限公司《关于同意华电重工装备有限公司整体变更为华电重工股份有限公司的批复》（中国华电资[2011]608号）由华电重工装备有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2011年6月10日华电重工装备有限公司召开2011年第二次临时股东会决议以截至2011年4月30日经大信事务所大信审字[2011]第1-2307号审计报告审计的账面净资产93,311.78万元为基础，按1:0.6644的比例折合成总股本62,000.00万股，整体变更为华电重工股份有限公司。同日，华电重工装备有限公司全部9名股东即中国华电科工集团有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津邦泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安信乾宏投资有限公司、深圳市泰昌瑞投资发展有限公司、北京舍尔投资有限公司、赣州市凯昱兴贸易有限公司、上海泽玛克敏达机械设备有限公司作为发起人共同签署了《华电重工股份有限公司发起人协议》。

2011年7月13日，大信会计师事务所对本公司设立验资事项进行了审验并出具《验资报告》（大信验字[2011]第1-0078号）。2011年7月26日，本公司在北京工商局完成注册登记，并领取了注册号为110000011554141的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为62,000.00万元。2011年度，本公司发起人及其持股比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
中国华电科工集团有限公司	50,000.00	80.65
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	5,000.00	8.06
深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800.00	2.90
天津邦泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,600.00	2.58
安信乾宏投资有限公司	1,300.00	2.10
深圳市泰昌瑞投资发展有限公司	1,000.00	1.61
北京舍尔投资有限公司	500.00	0.81
赣州市凯昱兴贸易有限公司	500.00	0.81
上海泽玛克敏达机械设备有限公司	300.00	0.48
合计	62,000.00	100.00

2014年，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华电重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1186号文）核准，公开发行15,000.00万股人民币普通股（A股）股票，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币77,000.00万元。

2015年5月28日，本公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以总股本77,000.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，即每股转增0.5股，共计转增38,500.00万股，转增后公司总股本将增加至115,500.00万股。

2021年4月28日，本公司召开2021年度第一次临时股东大会决议，审议通过授予限制性股票。2021年5月18日，限制性股票激励对象完成认购1,201.00万股。2021年6月1日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得了《证券变更登记证明》。2023年9月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意根据限制性股票激励计划股票授予登记情况，将公司注册资本由人民币116,701.00万元减少至人民币116,660.00万元。

2024年9月4日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》，公司将中文全称由“华电重工股份有限公司”变更为“华电科工股份有限公司”，英文全称保持不变。

2025年3月，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司限制性股票激励计划中的17名激励对象涉及退休及岗位调动，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计877,700股进行回购注销；2025年12月，公司限制性股票激励计划中的10名激励对象涉及退休及岗位调动，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计261,800股进行回购注销，因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，公司对146名激励对象对应第三个解除限售期

已获授但尚未解除限售的 3,236,800 股限制性股票进行回购注销。减少注册资本后，公司注册资本由人民币 116,660 万元减少至人民币 116,222.37 万元。

本公司统一社会信用代码为 911100006835529627，企业注册地为北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼 B 座 11 层。

本公司的母公司为中国华电科工集团有限公司，实际控制人为中国华电集团有限公司。

本公司是集技术研发、系统设计、大型装备研制、工程总包于一体的系统工程整体解决方案提供商，专注于向客户提供物料输送工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋工程、氢能工程等多方面的综合解决方案。公司主要业务为向电力、港口、冶金、采矿以及化工等行业的客户提供散装物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构、海洋环境工程、氢能工程及相关技术。

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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编制基础。

2、持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司评价自报告期末起 12 个月内，不存在影响公司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

本公司营业周期为 12 个月。

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
重要在建工程	在建工程余额超过 3,000 万元
重要预付账款	金额大于 1,000 万元

重要的应收账款转回	金额大于 1,000 万元
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	金额大于 1,000 万元
重要的合同负债	金额大于 1,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	金额大于 3,000 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额大于 1,000 万元
其他资产负债类项目变动	金额大于 3,000 万元

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常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。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具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金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具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金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、 应收票据

☒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

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 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

组合分类	预期信用损失会计估计政策
商业承兑汇票	管理层评价该类款项预期信用损失率较低

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

13、 应收账款

☒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

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

1. 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 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

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	管理层评价该类款项预期信用损失率较低

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

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见第八节 财务报告五、（十一）金融工具。

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

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

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

详见下述内容

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

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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《企业会计准则第 42 号——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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——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，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）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；

(2)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；(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

(1)终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2)终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者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。

(3)终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有

能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	2-15	3-5	6.33-48.50
运输工具	年限平均法	4-10	3-5	9.50-24.25
其他设备	年限平均法	2-30	3-5	3.17-48.50

22、 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

(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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	权证使用年限
专利权和非专利技术	3-10
软件	1-10
海域使用权	50
新型网架技术使用许可权	25

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，截至期末本公司无使用寿命不确定或尚未达到可使用状态的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1) 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员工资、材料费、折旧与摊销、委外研发费、差旅费、办公费、技术服务费以及专利费等。

(2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 设定收益计划

本公司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。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

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

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括工程承包业务收入、商品销售收入等。

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控制权时确认收入。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。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

公司的工程承包业务,项目周期较长,待产品整体完工后交付客户,客户能够控制本公司履约过程中在建的资产,建造期间根据合同约定的特定履约进度分期进行结算,符合在某一时段内履行履约义务的条件,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用投入法确定恰当的履约进度。结合实际运营情况,具体核算流程如下:

合同总收入、预算总成本的确定:本公司以同客户正式签订的项目合同总价(不含税)作为初始确认的合同总收入,后续实施过程中,对于因项目实际需要产生的设计、施工等变更,本公司及时与客户进行沟通,在取得对方关于合同变更的书面批复后,再相应调整合同总收入。合同签订前本公司根据工程要求、技术情况,以及相关采购的市场价格走势预期,并结合过往项目经验,在充分论证的基础上合理预计设备采购、施工安装等各项成本费用,编制销售合同评审表。销售合同签订后,本公司依据项目细节,对预计的合同执行总成本予以修订,并由销售部移交至执行部。执行部填制项目立项表,以立项表中的预计总成本作为初始确认的预算总成本。后续实施过程中,如果因客户变更或采购价格变化等原因,预算总成本发生大幅变化时,执行部重新合理预计,并报分管副总审批后方可调整。

履约进度的确定:本公司以项目累计归集的实际成本占预算总成本的比例计算履约进度。

成本费用的归集与分配:合同实际总成本是指为建造某项合同而发生的相关费用,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。实际发生的成本主要包括项目使用的设备、材料等产品,以及施工、安装等劳务所产生的成本和与项目有关的设计、管理人员发生的费用。①成本费用的归集与分配原则:按照总承包合同项目作为成本核算对象,并对成本核算对象进行成本归集。②设备、材料的成本归集具体方法:根据执行进度及客户要求,在即将使用设备或材料前向供应商、委托加工商下达发货指令。根据发货验收单据,以及供应商或委托加工商确认的对应金额归集汇总会计期间内项目使用设备、材料等产品的成本。③施工、安装的成本归集具体方法:定期对劳务分包商的施工、安装工程量进行验收,并根据双方之间的合同约定及工程量核定对应的金额。根据会计期间内确认的分包商工程量归集汇总为项目提供施工、安装等劳务所产生的成本。

汇总确认截至资产负债表日项目累计发生的成本后计算履约进度:履约进度=项目累计发生的成本/项目预算总成本。

再按照如下公式确认当期应确认的项目收入、成本:

当期确认的合同收入=合同总收入×履约进度-以前会计期间累计已确认的收入;

当期确认的合同成本=合同预算总成本×履约进度-以前会计期间累计已确认的成本。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价

格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

1. 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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

38、 租赁

☒适用 ☐不适用

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

（1）判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

（2）会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

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

(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	销售货物或提供应税劳务按税法规定计算的销 售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额， 在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 为应缴增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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（%）
广东华电海洋科技有限公司	25%
华电（阳江）海上风电运维有限公司	25%

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2025 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202511002331，证书有效期三年。

本公司所属子公司华电重工机械有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2025 年 11 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202212001177，证书有效期三年。

本公司所属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2025 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202513002364，证书有效期三年。

本公司所属子公司武汉华电工程装备有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2023 年 10 月 16 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202342000754，证书有效期三年。

本公司所属子公司河南华电金源管道有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2024 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202441000443，证书有效期三年。

本公司所属子公司华电蓝科科技股份有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2025 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202511001490，证书有效期三年。

本公司所属子公司深圳市通用氢能科技有限公司系国家重点扶持的高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率，于 2025 年 12 月 25 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202544208379，证书有效期三年。

本公司所属子公司华电(巴彦淖尔)新能源高端装备有限公司系设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）文件规定“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产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

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
银行存款	130,997,493.91	138,797,549.24
其他货币资金	20,835,480.81	32,260,177.43
存放财务公司存款	1,084,436,551.98	1,483,147,641.40
合计	1,236,269,526.70	1,654,205,368.07
其中：存放在境外的款项总额	130,919,953.56	42,945,891.47

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
商业承兑票据	11,449,373.72	10,669,258.75
合计	11,449,373.72	10,669,258.75

(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
商业承兑票据		20,601,737.12
合计		20,601,737.12

(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		账面价值	账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	11,449,373.72	100.00	11,449,373.72	10,669,258.75	100.00	10,669,258.75
其中：						
商业承兑票据	11,449,373.72	100.00	11,449,373.72	10,669,258.75	100.00	10,669,258.75
合计	11,449,373.72	/	11,449,373.72	10,669,258.75	/	10,669,258.75

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

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

无

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：

无

(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）	2,280,290,602.37	1,991,947,272.91
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	1,826,701,751.08	1,554,092,177.78
6 个月-1 年（含 1 年）	453,588,851.29	437,855,095.13
1 至 2 年	411,592,795.50	348,828,277.37
2 至 3 年	118,521,646.54	156,704,993.16
3 年以上		
3 至 4 年	72,394,556.84	52,654,558.03
4 至 5 年	20,930,354.18	23,155,072.04
5 年以上	103,940,959.46	109,430,801.20
合计	3,007,670,914.89	2,682,720,974.71

(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	59,686,190.30	1.98	59,686,190.30	100.00		59,766,190.30	2.23	59,766,190.30	100.00	
按组合计提坏账准备	2,947,984,724.59	98.02	186,061,382.27	6.31	2,761,923,342.32	2,622,954,784.41	97.77	183,104,212.11	6.98	2,439,850,572.30
其中：										
按信用风险特征	2,947,984,724.59	98.02	186,061,382.27	6.31	2,761,923,342.32	2,622,954,784.41	97.77	183,104,212.11	6.98	2,439,850,572.30
合计	3,007,670,914.89	/	245,747,572.57	/	2,761,923,342.32	2,682,720,974.71	/	242,870,402.41	/	2,439,850,572.30

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
青海盐湖海纳化工有限公司	31,935,479.50	31,935,479.50	100.00	难以收回
青海盐湖镁业有限公司	18,268,535.18	18,268,535.18	100.00	难以收回
内蒙古华伊卓资热电有限公司	8,220,019.00	8,220,019.00	100.00	难以收回
辽宁中科天道新能源装备工业有限公司	1,081,754.00	1,081,754.00	100.00	难以收回
青海盐湖机电装备技术有限公司	180,402.62	180,402.62	100.00	难以收回
合计	59,686,190.30	59,686,190.30	100.00	/

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

组合计提项目: 按信用风险特征

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 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	1,793,002,767.11		
7-12 个月 (含 1 年)	487,287,835.26	23,312,407.39	5.00
1-2 年 (含 2 年)	408,131,803.75	40,813,180.35	10.00
2-3 年 (含 3 年)	113,705,085.54	22,741,017.10	20.00
3-4 年 (含 4 年)	72,394,556.84	36,197,278.43	50.00
4-5 年 (含 5 年)	20,930,354.18	10,465,177.09	50.00
5 年以上	52,532,321.91	52,532,321.91	100.00
合计	2,947,984,724.59	186,061,382.27	6.31

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

无

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	
按单项计提坏账准备	59,766,190.30		80,000.00	59,686,190.30
按组合计提坏账准备	183,104,212.11	16,180,920.50	13,223,750.34	186,061,382.27
合计	242,870,402.41	16,180,920.50	13,303,750.34	245,747,572.57

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
中国华电科工集团有限公司	141,565,695.03	118,611,619.60	260,177,314.63	4.73	2,710,332.18
广东红海湾发电有限公司		198,103,476.53	198,103,476.53	3.60	1,981,034.77
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	24,243,609.93	171,447,614.27	195,691,224.20	3.56	1,672,778.82
上海锅炉厂有限公司	145,826,093.69	33,705,896.97	179,531,990.66	3.27	168,529.50

中国首钢国际贸易工程有限公司		167,811,245.22	167,811,245.22	3.05	1,661,983.87
合计	311,635,398.65	689,679,852.59	1,001,315,251.24	18.22	8,194,659.13

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

单位：元 币种：人民币

项目	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
工程承包业务相关的合同资产	1,791,631,988.87	17,082,003.50	1,774,549,985.37	1,635,741,378.60	16,075,854.91	1,619,665,523.69
未到期质保金	697,110,462.56	3,514,778.85	693,595,683.70	675,905,319.52	3,364,766.12	672,540,553.40
合计	2,488,742,451.43	20,596,782.35	2,468,145,669.07	2,311,646,698.12	19,440,621.03	2,292,206,077.09

注：合同资产包括已完工未结算资产和应收质保金。 本公司根据与客户签订的工程承包业务合同提供工程承包服务， 并根据履约进度在合同期内确认收入。本公司的客户根据合同规定与公司就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本公司根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产， 根据其流动性， 列示于合同资产或其他非流动资产； 质保金系在项目交付验收后从合同价款中预留用于保证项目质量款项，质保期满且未发生质量问题， 客户按照合同约定支付，根据其流动性，列示于合同资产或其他非流动资产。

(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

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 (%)	
按组 合计 提坏 账准 备	2,488,742,451.43	100.00	20,596,782.35	0.83	2,468,145,669.07	2,311,646,698.12	100.00	19,440,621.03	0.84	2,292,206,077.09
其中：										
按信 用风 险特 征组 合计 提坏 账准 备的 合同 资产	2,488,742,451.43	100.00	20,596,782.35	0.83	2,468,145,669.07	2,311,646,698.12	100.00	19,440,621.03	0.84	2,292,206,077.09
合计	2,488,742,451.43	/	20,596,782.35	/	2,468,145,669.07	2,311,646,698.12	/	19,440,621.03	/	2,292,206,077.09

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

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产

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（%）
工程承包业务相关的合同资产	1,842,697,184.93	17,337,329.46	0.94
未到期质保金	646,045,266.50	3,259,452.90	0.50
合计	2,488,742,451.43	20,596,782.35	0.83

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

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额		期末余额	原因
		计提	收回或转回		
工程承包业务相关的合同资产	16,075,854.91	1,287,707.37		17,363,562.28	余额增加
未到期质保金	3,364,766.12	56,215.42	187,761.47	3,233,220.07	余额减少
合计	19,440,621.03	1,343,922.79	187,761.47	20,596,782.35	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	292,651,014.81	461,808,383.03
应收账款		5,529,452.33
合计	292,651,014.81	467,337,835.36

(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

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
银行承兑汇票	834,874,208.02	
应收账款	33,608,536.53	
合计	868,482,744.55	

(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

无

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	803,975,034.42	98.84	404,625,742.94	97.30
1 至 2 年	3,354,058.61	0.41	5,165,381.70	1.24
2 至 3 年	1,625,046.35	0.20	2,437,304.01	0.59
3 年以上	4,449,838.55	0.55	3,606,208.57	0.87
合计	813,403,977.93	100.00	415,834,637.22	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 (%)
------	------	---------------------

新疆八一钢铁股份有限公司	130,901,284.72	16.09
天津首钢钢铁贸易有限公司	78,020,241.61	9.59
河北神锋管道装备有限公司	65,541,019.16	8.06
张家港市国恒装备有限公司	45,000,000.00	5.53
舞阳钢铁有限责任公司	44,509,220.97	5.47
合计	363,971,766.46	44.75

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

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
其他应收款	61,326,243.80	58,346,741.09
合计	61,326,243.80	58,346,741.09

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

(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)	47,756,699.08	53,621,117.66
其中: 1 年以内分项		
6 个月以内 (含 6 个月)	37,303,636.11	29,992,681.79
6 个月-1 年 (含 1 年)	10,453,062.97	23,628,435.87
1 至 2 年	16,536,270.69	6,169,513.02
2 至 3 年	824,388.00	1,626,858.00
3 年以上		
3 至 4 年	1,481,729.04	938,029.04
4 至 5 年	95,000.00	212,000.00
5 年以上	10,058,468.93	9,526,468.93
合计	76,752,555.74	72,093,986.65

(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
投标保证金	41,377,940.38	44,898,350.08
出口退税	14,193,544.73	13,113,516.45
单位往来	12,523,298.03	5,609,775.44
专利权使用许可保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
个人往来及备用金	89,972.60	54,900.00
安全保证金	567,800.00	417,444.68
合计	76,752,555.74	72,093,986.65

(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	13,387,245.56		360,000.00	13,747,245.56
2026年1月1日余额 在本期	13,387,245.56		360,000.00	13,747,245.56
本期计提	2,055,834.78			2,055,834.78
本期转回	376,768.40			376,768.40
2026年6月30日余额	15,066,311.94		360,000.00	15,426,311.94

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	
按单项计提坏账准备	360,000.00			360,000.00
按组合计提坏账准备	13,387,245.56	2,177,499.78	498,433.40	15,066,311.94
合计	13,747,245.56	2,177,499.78	498,433.40	15,426,311.94

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
国家税务总局北京市丰台区税务局	14,193,544.73	18.49	出口退税	0-6 个月，7-12 个月，1-2 年	2,516,024.12
华电招标有限公司	11,554,618.00	15.05	投标保证金	0-6 个月，1-2 年	211,588.80
上海泽玛克敏达机械设备有限公司	8,000,000.00	10.42	专利权使用许可保证金	5 年以上	8,000,000.00
中国雅江集团招标有限公司	3,054,595.00	3.98	投标保证金	0-6 个月	
天津市社会保险基金管理中心	1,902,336.46	2.48	单位往来	0-6 个月	
合计	38,705,094.19	50.43	/	/	10,727,612.92

(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

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	114,056,872.11	8,133,264.48	105,923,607.63	103,388,017.33	8,154,127.48	95,233,889.85
在产品	879,321,048.00	8,802,831.86	870,518,216.14	700,454,797.36	9,244,663.66	691,210,133.70
库存商品	4,092,666.03	1,482,877.38	2,609,788.65	74,392,970.08	1,148,679.50	73,244,290.58
周转材料	377,442.76	1,015.15	376,427.61	379,886.67	1,426.69	378,459.98

发出商品	2,210,697.30	120,444.65	2,090,252.65	1,326,434.07	187,821.78	1,138,612.29
合计	1,000,058,726.20	18,540,433.52	981,518,292.68	879,942,105.51	18,736,719.11	861,205,386.40

(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

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
		计提	转回或转销	
原材料	8,154,127.48		20,863.00	8,133,264.48
在产品	9,244,663.66		441,831.80	8,802,831.86
库存商品	1,148,679.50	334,197.88		1,482,877.38
周转材料	1,426.69		411.54	1,015.15
发出商品	187,821.78		67,377.13	120,444.65
合计	18,736,719.11	334,197.88	530,483.47	18,540,433.52

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) 合同履行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
应交税费负数重分类列报	146,998,188.70	145,569,406.46
其他	802,275.47	1,238,744.34
合计	147,800,464.17	146,808,150.80

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

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

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：

无

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

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	960,000.00	960,000.00
合计	960,000.00	960,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	882,473,160.20	926,656,249.65
固定资产清理	159,269.06	154,603.34
合计	882,632,429.26	926,810,852.99

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	773,925,575.98	978,739,650.33	24,525,807.72	77,844,978.38	1,855,036,012.41
2. 本期增加金额	3,183,899.33	7,845,145.31		1,215,217.92	12,244,262.56
(1) 购置	706,066.07	7,540,525.86		1,215,217.92	9,461,809.85

(2) 在建工程转入	2, 477, 833. 26	304, 619. 45			2, 782, 452. 71
3. 本期减少金额		2, 231, 295. 42		329, 644. 19	2, 560, 939. 61
(1) 处置或报废		2, 231, 295. 42		329, 644. 19	2, 560, 939. 61
4. 期末余额	777, 109, 475. 31	984, 353, 500. 22	24, 525, 807. 72	78, 730, 552. 11	1, 864, 719, 335. 36
二、累计折旧					
1. 期初余额	288, 758, 051. 57	558, 168, 392. 61	17, 371, 517. 64	64, 081, 800. 94	928, 379, 762. 76
2. 本期增加金额	11, 688, 164. 65	41, 199, 733. 39	839, 607. 30	2, 553, 805. 99	56, 281, 311. 33
(1) 计提	11, 688, 164. 65	41, 199, 733. 39	839, 607. 30	2, 553, 805. 99	56, 281, 311. 33
3. 本期减少金额		2, 119, 730. 65		295, 168. 28	2, 414, 898. 93
(1) 处置或报废		2, 119, 730. 65		295, 168. 28	2, 414, 898. 93
4. 期末余额	300, 446, 216. 22	597, 248, 395. 35	18, 211, 124. 94	66, 340, 438. 65	982, 246, 175. 16
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	476, 663, 259. 09	387, 105, 104. 87	6, 314, 682. 78	12, 390, 113. 46	882, 473, 160. 20
2. 期初账面价值	485, 167, 524. 41	420, 571, 257. 72	7, 154, 290. 08	13, 763, 177. 44	926, 656, 249. 65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
办公楼	6, 328, 968. 61	政府部门欲收城市配套费，与本公司之子公司搬迁之前承诺不符，正在与政府部门协商。
管道厂房	37, 762, 198. 36	政府部门欲收城市配套费，与本公司之子公司搬迁之前承诺不符，正在与政府部门协商。
综合站房	696, 716. 12	政府部门欲收城市配套费，与本公司之子公司搬迁之前承诺不符，正在与政府部门协商。
综合楼	4, 970, 961. 25	政府部门欲收城市配套费，与本公司之子公司搬迁之前承诺不符，正在与政府部门协商。
油漆厂房	1, 679, 811. 13	政府部门欲收城市配套费，与本公司之子公司搬迁之前承诺不符，正在与政府部门协商。
合计	51, 438, 655. 47	

(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
机器设备	159,269.06	154,603.34
合计	159,269.06	154,603.34

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	61,907,612.66	38,592,523.58
合计	61,907,612.66	38,592,523.58

其他说明：

无

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
可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发	1,004,587.17		1,004,587.17	1,004,587.17		1,004,587.17
风/光制氢系统优化运行技术研究及半实物试验平台建设	5,284,197.39		5,284,197.39	4,849,953.78		4,849,953.78
带式输送机多体动力学特性	5,720,780.28		5,720,780.28	1,292,661.09		1,292,661.09
智能巡检机器人实验平台	3,748,251.33		3,748,251.33	3,748,251.33		3,748,251.33
风电塔架涂装快速装夹装置研究	2,253,158.63	1,602,958.63	650,200.00	2,253,158.63	1,602,958.63	650,200.00
高效可再生能源 PEM 电解水制氢装备开发	4,485,975.91		4,485,975.91	3,467,836.36		3,467,836.36
华电（天津）高端智造科创基地配套工程改造项目	7,008,608.21		7,008,608.21	6,614,669.68		6,614,669.68
供热设备改造暨 A 车间制冷提升项目				1,688,073.40		1,688,073.40
碱性制氢装置自动化生产线机项目	3,402,092.49		3,402,092.49	3,402,092.49		3,402,092.49
悬臂式自动化焊接站	3,123,893.79		3,123,893.79	2,186,725.65		2,186,725.65
电控成套车间项目				1,746,419.47		1,746,419.47
液压模块车技改项目	2,017,699.12		2,017,699.12			
20 吨行车及轨道项目行车轨道	203,539.82		203,539.82			-

新型高效传动机构实验平台	430,500.00		430,500.00	430,500.00		430,500.00
速钢铝小水线面运维船建造	24,703,835.82		24,703,835.82	7,082,482.38		7,082,482.38
其他	123,451.33		123,451.33	428,070.78		428,070.78
合计	63,510,571.29	1,602,958.63	61,907,612.66	40,195,482.21	1,602,958.63	38,592,523.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(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

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	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	249,850,251.26	22,951,695.55	272,801,946.81
2. 本期增加金额	850,686.39		850,686.39
(1) 租入	850,686.39		850,686.39
4. 期末余额	250,700,937.65	22,951,695.55	273,652,633.20
二、累计折旧			
1. 期初余额	136,142,879.31	22,951,695.55	159,094,574.86
2. 本期增加金额	22,420,250.96		22,420,250.96
(1) 计提	22,420,250.96		22,420,250.96
4. 期末余额	158,563,130.27	22,951,695.55	181,514,825.82

三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	92, 137, 807. 38		92, 137, 807. 38
2. 期初账面价值	113, 707, 371. 95		113, 707, 371. 95

(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	软件	专利权	非专利技术	海域使用权	新型网架技术使用许可证	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	231, 274, 384. 98	33, 078, 192. 99	286, 971. 65	48, 297, 872. 93	526, 249. 50	108, 981, 519. 07	422, 445, 191. 12
2. 本期增加金额		97, 610. 62		13, 469, 206. 43			13, 566, 817. 05
(1) 购置		97, 610. 62					97, 610. 62
(2) 内部研发				13, 469, 206. 43			13, 469, 206. 43
4. 期末余额	231, 274, 384. 98	33, 175, 803. 61	286, 971. 65	61, 767, 079. 36	526, 249. 50	108, 981, 519. 07	436, 012, 008. 17
二、累计摊销							
1. 期初余额	71, 823, 706. 43	28, 938, 360. 76	161, 306. 77	10, 041, 283. 47	156, 258. 60	43, 955, 879. 33	155, 076, 795. 36
2. 本期增加金额	2, 309, 735. 00	954, 045. 55	11, 650. 87	2, 386, 683. 86	8, 238. 96	2, 179, 630. 38	7, 849, 984. 62
(1) 计提	2, 309, 735. 00	954, 045. 55	11, 650. 87	2, 386, 683. 86	8, 238. 96	2, 179, 630. 38	7, 849, 984. 62
4. 期末余额	74, 133, 441. 43	29, 892, 406. 31	172, 957. 64	12, 427, 967. 33	164, 497. 56	46, 135, 509. 71	162, 926, 779. 98
三、减值准备							
四、账面价值							

1. 期末账面价值	157,140,943.55	3,283,397.30	114,014.01	49,339,112.03	361,751.94	62,846,009.36	273,085,228.19
2. 期初账面价值	159,450,678.55	4,139,832.23	125,664.88	38,256,589.46	369,990.90	65,025,639.74	267,368,395.76

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4.93%

(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

(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	期末余额
深圳市通用氢能科技有限公司	122,799,407.32	122,799,407.32
合计	122,799,407.32	122,799,407.32

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
深圳市通用氢能科技有限公司	固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他应收款（增资款）以及分摊的商誉	非同一控制下企业合并时确定的资产组	是

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	期末余额
装修费	1,054,768.22	1,301,162.74	1,218,319.90	1,137,611.06
其他	2,602,828.75	1,291,469.84	257,343.84	3,636,954.75
合计	3,657,596.97	2,592,632.58	1,475,663.74	4,774,565.81

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	340,532,013.06	51,079,801.96	371,529,342.22	55,593,795.09
内部交易未实现利润	45,288,416.07	6,793,262.41	45,297,243.47	6,794,586.52
预计负债	24,879,905.60	3,731,985.84	22,201,220.13	3,330,183.02
租赁负债	93,381,415.81	14,180,699.27		
合计	504,081,750.54	75,785,749.48	439,027,805.82	65,718,564.63

(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
合并层面未实现损益调整	559,578.27	83,936.74	571,819.20	85,772.88
资产评估增值	2,466,305.47	369,945.82	2,466,305.47	369,945.82
公允价值变动	39,109.93	5,866.49	39,109.93	5,866.49
固定资产税前一次性扣除	2,210,392.47	331,558.87	2,210,392.47	331,558.87
使用权资产	96,544,002.42	16,203,034.80		
合计	101,819,388.56	16,994,342.72	5,287,627.07	793,144.06

(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	13,805,273.96	61,980,475.52	14,658,344.94	243.52
递延所得税负债	13,805,273.96	3,189,068.76	14,658,344.94	2,397,760.84

(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	333,280.59	
可抵扣亏损	182,521,471.73	112,291,481.89
合计	182,854,752.32	112,291,481.89

(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
2032 年	6,405,554.46	6,405,554.46	
2033 年	21,633,469.85	21,633,469.85	
2034 年	48,053,169.35	48,053,169.35	
2035 年	106,429,278.07	36,199,288.23	
合计	182,521,471.73	112,291,481.89	/

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
工程承包业务相关的合同资产	710,313,806.47	40,221,586.58	670,092,219.89	954,518,855.79	73,770,804.80	880,748,050.99
质保金	392,043,801.56	1,855,537.07	390,188,264.49	345,502,312.85	1,727,511.56	343,774,801.29
其他	513,118.69		513,118.69	456,789.76		456,789.76
合计	1,102,870,726.72	42,077,123.65	1,060,793,603.07	1,300,477,958.40	75,498,316.36	1,224,979,642.04

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	89,476,160.39	89,476,160.39	其他	保证金、冻结	93,851,234.01	93,851,234.01	其他	保证金、冻结
无形资产	11,940,030.00	8,417,721.28			11,940,030.00	8,537,121.58	抵押	抵押
合计	101,416,190.39	97,893,881.67	/	/	105,791,264.01	102,388,355.59	/	/

其他说明：

无

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	87,300,000.00	27,320,173.94
合计	87,300,000.00	27,320,173.94

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,166,342,087.13	1,464,173,676.17
合计	1,166,342,087.13	1,464,173,676.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是/

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）	3,089,384,843.10	2,828,980,278.38
1-2 年（含 2 年）	361,920,157.21	680,690,449.15
2-3 年（含 3 年）	317,474,838.15	117,719,381.94
3 年以上	66,512,357.97	54,609,672.39
合计	3,835,292,196.43	3,681,999,781.86

(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
江苏长风海洋装备制造有限公司	100,093,229.69	未到付款时点
南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司	31,316,554.30	未到付款时点
合计	131,409,783.99	/

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

(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
预收款项	1,180,090,178.47	916,100,546.58
合计	1,180,090,178.47	916,100,546.58

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☒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
中广核贵州贵定风力发电有限公司	7,491,949.05	项目尚不具备收入确认条件
华电（曲靖）新能源开发有限公司	28,652,826.55	项目尚不具备收入确认条件
合计	36,144,775.60	/

(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

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	40,365,393.86	273,583,240.42	278,587,171.33	35,361,462.95
二、离职后福利-设定提存计划	6,502,440.15	52,998,830.28	53,407,648.17	6,093,622.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,867,834.01	326,582,070.70	331,994,819.50	41,455,085.21

(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		194,959,721.49	194,959,721.49	
二、职工福利费		12,358,806.29	12,358,806.29	
三、社会保险费	17,129,878.94	18,187,687.88	20,094,167.79	15,223,399.03
其中：医疗保险费	16,211,845.62	17,225,625.74	19,128,100.56	14,309,370.80
工伤保险费	918,033.32	946,147.83	950,152.92	914,028.23
生育保险费		15,914.31	15,914.31	
四、住房公积金	2,584,178.46	20,530,541.80	22,313,984.16	800,736.10
五、工会经费和职工教育经费	20,651,336.46	4,485,441.32	5,799,449.96	19,337,327.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		23,061,041.64	23,061,041.64	
合计	40,365,393.86	273,583,240.42	278,587,171.33	35,361,462.95

(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	2,299,524.19	29,056,091.84	29,181,326.56	2,174,289.47
2、失业保险费	93,248.27	1,005,560.24	1,009,473.93	89,334.58
3、企业年金缴费	4,109,667.69	22,937,178.20	23,216,847.68	3,829,998.21
合计	6,502,440.15	52,998,830.28	53,407,648.17	6,093,622.26

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	3,205,886.53	23,697,322.14
企业所得税	12,543,345.05	15,486,278.82

个人所得税	638,554.36	7,319,351.07
城市维护建设税	288,952.79	1,449,820.67
房产税	378,989.18	540,900.26
土地使用税	380,732.95	265,875.22
教育附加税	206,394.86	1,035,586.20
印花税	694,453.55	1,912,449.34
环境保护税	2,464.27	4,180.92
合计	18,339,773.54	51,711,764.64

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
应付股利	36,623,808.21	1,439,492.34
其他应付款	78,702,718.20	85,556,808.50
合计	115,326,526.41	86,996,300.84

(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	35,184,315.87	
少数股东股利	1,439,492.34	1,439,492.34
合计	36,623,808.21	1,439,492.34

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：

无

(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
单位往来	56,634,650.03	63,961,424.96
保证金	14,187,546.04	10,357,851.00
安全抵押金	1,884,437.29	1,193,437.29
个人往来及备用金	3,125,520.44	9,276,864.33
其他	2,870,564.40	767,230.92
合计	78,702,718.20	85,556,808.50

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
中国华电集团有限公司	21,000,000.00	未结算
合计	21,000,000.00	/

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
一年内到期的租赁负债	28,770,662.07	29,110,776.16
合计	28,770,662.07	29,110,776.16

其他说明：

无

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	132,955,769.97	109,905,316.08
未终止确认票据		6,796,460.00
合计	132,955,769.97	116,701,776.08

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
信用借款	34,966,500.00	26,015,888.89
合计	34,966,500.00	26,015,888.89

长期借款分类的说明：

无

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	91,285,626.69	97,723,923.11
重分类至一年内到期的非流动负债	28,770,662.07	29,110,776.16
合计	62,514,964.62	68,613,146.95

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	411,604.34	411,604.34	某项目约定年限内免费提供备品备件及服务
待执行的亏损合同	24,468,301.25	21,789,615.79	某工程施工总包业务下调销售价格
合计	24,879,905.59	22,201,220.13	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,958,789.63	881,385.69	13,077,403.94	政府补助形成
合计	13,958,789.63	881,385.69	13,077,403.94	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	1,162,223,700.00	1,162,223,700.00

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

(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

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	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,240,148,404.49	1,240,148,404.49
其他资本公积	8,853,424.49	8,853,424.49
合计	1,249,001,828.98	1,249,001,828.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
		税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-404,502.15	-862,054.99	-1,266,557.14
外币财务报表折算差额	-404,502.15	-862,054.99	-1,266,557.14
其他综合收益合计	-404,502.15	-862,054.99	-1,266,557.14

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	19,447,736.34	7,819,924.24	4,213,138.16	23,054,522.42
合计	19,447,736.34	7,819,924.24	4,213,138.16	23,054,522.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	204,667,571.89	204,667,571.89

合计	204,667,571.89	204,667,571.89
----	----------------	----------------

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	1,763,429,556.87	1,649,169,947.59
调整后期初未分配利润	1,763,429,556.87	1,649,169,947.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,394,892.10	156,713,944.31
减：提取法定盈余公积		2,784,805.16
应付普通股股利	55,786,685.98	39,669,529.87
期末未分配利润	1,784,037,762.99	1,763,429,556.87

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	4,563,853,588.64	4,066,777,123.25	3,852,037,174.86	3,392,156,728.12
其他业务	9,221,663.17	6,072,795.70	5,642,302.24	1,353,296.15
合计	4,573,075,251.81	4,072,849,918.95	3,857,679,477.10	3,393,510,024.27

(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	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
物料输送系统工程	926,147,742.61	774,112,477.52
热能工程	1,042,083,308.99	934,320,772.03
高端钢结构工程	1,444,702,967.74	1,247,668,821.16
海洋工程	957,218,657.38	923,534,437.61
氢能业务	202,922,575.09	193,213,410.63
按经营地区分类		
东北	78,212,223.57	75,868,759.52
海外	172,165,837.05	141,062,806.82
华北	1,154,242,463.70	999,432,629.16
华东	1,025,096,707.03	890,714,767.02

华南	982,944,807.86	924,371,712.03
华中	68,785,299.76	61,438,441.58
西北	939,138,925.64	851,007,765.34
西南	152,488,987.20	128,953,037.48
合计	4,573,075,251.81	4,072,849,918.95

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：

无

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
城市维护建设税	1,634,366.98	2,561,554.71
教育费附加	1,206,979.55	1,953,005.47
房产税	2,714,074.89	2,510,286.81
土地使用税	2,946,241.30	2,716,525.84
印花税	3,113,357.77	2,774,333.74
车船使用税	15,760.00	10,830.00
环保税	22,554.28	51,098.02
其他	22,591.06	331,848.64
合计	11,675,925.83	12,909,483.23

其他说明：

无

63、销售费用

☒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	19,296,460.45	22,378,822.90
中标服务费	151,243.93	840,786.21
业务招待费	1,243,108.11	1,714,284.70
差旅费	2,634,684.06	2,970,253.94
其他	1,294,069.79	1,759,967.11

合计	24,619,566.34	29,664,114.86
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	172,370,583.80	139,932,412.18
租赁费	13,672,608.36	11,548,169.43
折旧及摊销	17,496,819.14	12,579,526.21
物业管理费	6,497,397.94	5,949,190.47
差旅费	6,150,214.61	5,236,453.90
咨询费	1,577,572.82	2,758,410.32
修理费	491,696.53	677,254.37
办公费	3,973,746.65	3,881,713.41
安全生产费	2,270,881.44	1,911,823.02
业务招待费	724,182.04	1,276,826.28
信息化费用	308,407.75	83,448.65
行政车辆费	724,101.92	924,861.52
中介费	1,486,792.43	1,321,690.78
其他	18,240,425.28	15,634,515.79
合计	245,985,430.71	203,716,296.33

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
材料费	100,022,773.31	75,253,022.36
职工薪酬	36,538,627.64	55,742,187.55
折旧与摊销	4,640,695.01	1,963,845.50
其他	4,260,574.37	3,656,995.60
合计	145,462,670.33	136,616,051.01

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
利息支出	2,756,965.43	1,882,329.13
减：利息收入	1,666,715.65	4,197,343.67
汇兑损益	456,594.00	-139,012.88

手续费及其他支出	9,949,782.74	6,764,782.25
合计	11,496,626.52	4,310,754.83

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
政府补助	11,328,480.51	10,402,278.55
合计	11,328,480.51	10,402,278.55

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益		28,309.75
处置其他债权投资取得的投资收益	-54,284.95	-42,555.18
合计	-54,284.95	-14,245.43

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,877,170.16	-24,816,638.89
其他应收款坏账损失	-1,679,066.38	1,400,134.34
合计	-4,556,236.54	-23,416,504.55

其他说明：

无

72、资产减值损失

√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
一、合同资产减值损失	-1,207,911.53	5,080,436.64

十三、其他非流动资产减值损失	33,421,192.72	-3,089,706.80
合计	32,213,281.19	1,990,729.84

其他说明：

无

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
固定资产处置收益		9,374.45
合计		9,374.45

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
非流动资产处置利得合计	38,545.39		38,545.39
其中：固定资产处置利得	37,658.35		37,658.35
政府补助		1,500.00	
无需支付的款项		0.04	
违约及罚款收入	29,366.52	91,864.43	29,366.52
其他	10,142.04	60,902.58	10,142.04
合计	78,053.95	154,267.05	78,053.95

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
赔偿金、违约金及罚款支出	230,306.52	358,553.75	230,306.52
其他	88,900.88	93,666.18	88,900.88
合计	319,207.40	452,219.93	319,207.40

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	20,933,736.36	16,290,504.29

递延所得税费用	4,205,847.86	-3,201,307.70
合计	25,139,584.22	13,089,196.59

(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	99,675,199.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,738,341.96
子公司适用不同税率的影响	24,626.61
调整以前期间所得税的影响	1,517,603.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-355,808.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	445,372.83
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	3,436,602.65
境外所得税费用	2,332,845.27
所得税费用	25,139,584.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益

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
投标保证金	48,630,173.78	67,720,090.08
单位往来款	45,400,239.84	62,127,533.08
政府补助款	2,275,352.38	906,255.44
利息收入	1,606,973.44	4,197,343.67
押金及其他	2,139,325.71	1,351,519.94
合计	100,052,065.15	136,302,742.21

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
付现费用	31,893,502.22	57,614,597.83
投标保证金	51,967,894.64	81,264,103.29
单位往来款	95,193,918.11	99,123,936.82

涉诉冻结资金	8,629,623.00	
押金及其他	32,578,422.67	21,413,433.11
合计	220,263,360.64	259,416,071.05

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

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(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
租赁负债付款	66,173,274.97	162,791,529.04
票据贴现利息		375,835.61
回购股份支付		2,195,527.59
合计	66,173,274.97	165,362,892.24

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	74,535,615.67	52,537,235.96
加：资产减值准备	-32,213,281.19	-1,990,729.84
信用减值损失	4,556,236.54	23,416,504.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,281,311.33	53,357,763.24
使用权资产摊销	22,420,250.96	43,162,368.45
无形资产摊销	7,849,984.62	6,684,464.40
长期待摊费用摊销	1,116,968.84	510,609.61
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）		-9,374.45
财务费用（收益以“-”号填列）	11,496,626.52	4,310,754.83
投资损失（收益以“-”号填列）	54,284.95	14,245.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,738,332.63	-3,195,687.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,836.14	5,508.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,312,906.28	-237,795,774.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-548,714,907.86	-684,095,857.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,764,027.94	-394,391,844.25
经营活动产生的现金流量净额	-367,429,291.47	-1,137,479,813.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,146,793,366.31	1,196,845,330.94
减：现金的期初余额	1,560,354,134.06	2,520,860,318.85
现金及现金等价物净增加额	-413,560,767.75	-1,324,014,987.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	1,146,793,366.31	1,560,354,134.06
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,146,793,366.31	1,560,354,134.06
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,146,793,366.31	1,560,354,134.06

(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
银行承兑汇票保证金	15,627,256.18	27,083,676.11	资金使用受限
履约保函信用证保证金	2,979,927.35	5,176,501.32	资金使用受限
信用证保证金	2,228,297.28		资金使用受限
涉诉冻结资金	68,640,679.58	61,591,056.58	资金使用受限
合计	89,476,160.39	93,851,234.01	/

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
货币资金			28,799,311.25
其中：美元	1,804.96	6.8109	12,293.40
印尼盾	75,477,368,508.68	0.000381399	28,787,017.85
应收账款			3,873,072.77
其中：美元	568,658.00	6.8109	3,873,072.77

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

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用	1,180,188.99

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66,173,274.97(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
房屋租赁	326,624.48	
合计	326,624.48	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	136,377,091.17	129,962,602.16
职工薪酬	37,583,855.31	70,934,385.52
委外研发费	7,075.47	249,143.80
折旧与摊销	4,901,953.68	2,200,621.51
差旅费	197,067.22	283,086.86
技术服务费		1,158,025.66
专利费	411,649.79	371,637.00
其他	3,329,721.18	2,154,847.07
合计	182,808,413.82	207,314,349.58
其中：费用化研发支出	177,946,051.02	206,662,198.65
资本化研发支出	4,862,362.80	652,150.93

其他说明：

无

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	本期减少金额	期末 余额
		确认为无形资产	
新型门架式链斗卸船机关键技术研究与应用	8,092,822.32	8,092,822.32	0
港口全自动化轨道式集装箱起重机关键技术应用项目	5,376,384.11	5,376,384.11	0
合计	13,469,206.43	13,469,206.43	0

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：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	
华电曹妃甸重工装备有限公司	河北唐山	412,000,000.00	河北唐山	散装物料输送系统设计与制造、风电塔筒桩基钢结构制造、设备售后运行与维护	100.00		设立
武汉华电工程装备有限公司	湖北鄂州	100,000,000.00	湖北鄂州	钢结构机械制造、风电塔筒制造	100.00		设立
河南华电金源管道有限公司	河南郑州	50,000,000.00	河南郑州	管道加工、管件销售	60.00		设立
华电重工机械有限公司	天津	220,000,000.00	天津	钢结构机械制造、风电塔筒制造、新型球型网钢架制造	100.00		同一控制下企

							业合 并
华电蓝科科技股份有限公司	北京	80,000,000.00	北京	科技推广和应用服务业	49.00		设立
深圳市通用氢能科技有限公司	深圳	43,461,904.76	深圳	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
华电（巴彦淖尔）新能源高端装备有限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市	50,000,000.00	内蒙古自治区巴彦淖尔市	金属制品业	100.00		设立
华电（阳江）海上风电运维有限公司	广东阳江	100,000,000.00	广东阳江	海洋风力发电运行维护、维修	70.00		设立
广东华电海洋科技有限公司	广东汕尾	300,000,000.00	广东汕尾	研究和试验发展	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2021 年 7 月，公司与天津蓝海起源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝海起源”）签署了《一致行动协议》，约定自协议签署之日起，蓝海起源在与华电蓝科科技股份有限公司（以下简称“华电蓝科”）的经营相关的一切事项上，与公司始终保持意思表示一致，并委托公司代其行使作为华电蓝科相应股权所有者享有的除分红权外的相关股东权利。公司持有华电蓝科 49% 股份，蓝海起源持有华电蓝科 10% 股份，共计持有华电蓝科 59% 股份。另外，华电蓝科董事会设董事 5 名，其中公司派出董事 2 名，蓝海起源派出董事 1 名，合计派出董事占华电蓝科董事会成员半数以上，公司对华电蓝科形成实际控制。因此，公司表决权比例为 59%。

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

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	期末少数股东权益余额
河南华电金源管道有限公司	40.00	6,909,640.37	64,382,180.12

华电蓝科科技股份有限公司	51.00	-4,689,388.93	27,518,638.68
深圳市通用氢能科技有限公司	49.00	-4,327,972.11	67,859,349.32
华电(阳江)海上风电运维有限公司	30.00	248,444.24	9,579,915.01

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
河南华电金源管道有限公司	472,819,337.68	143,357,213.97	616,176,551.65	450,884,101.33	392,992.27	451,277,093.60	325,581,586.39	138,472,046.01	464,053,632.40	316,830,856.61	445,997.96	317,276,854.57
华电蓝科科技股份有限公司	84,244,507.02	19,687,118.95	103,931,625.97	43,708,179.38	68,272.70	43,776,452.08	91,108,261.75	21,014,884.06	112,123,145.81	42,704,818.99	68,272.70	42,773,091.69
深圳市通用氢能科技	84,517,013.53	54,307,795.87	138,824,809.40	2,170,380.45	563,226.14	2,733,606.59	91,428,889.32	57,567,918.24	148,996,807.56	2,902,275.76	1,170,732.85	4,073,008.61

有 限 公 司												
华 电 （ 阳 江 ） 海 上 风 电 运 维 有 限 公 司	50,185,188.0 4	27,573,710.5 0	77,758,898.5 4	36,859,345.9 2	8,966,500. 00	45,825,845.9 2	40,334,657.0 9	7,150,286.00	47,484,943.0 9	16,380,037.8 8		16,380,037.8 8

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 量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
河南华 电金源 管道有 限公司	297,258,293.00	17,274,100.92	17,274,100.92	10,092,418.52	227,773,469.66	15,002,526.75	15,002,526.75	49,453,071.53
华电蓝 科科技 股份有 限公司	1,316,925.10	-9,194,880.23	-9,194,880.23	13,035,655.81	28,047,986.70	-6,009,526.28	-6,009,526.28	-26,988,697.63
深圳市 通用氢 能科技	1,238,226.38	-8,832,596.14	-8,832,596.14	-8,172,215.41	1,221,248.63	-9,536,597.07	-9,536,597.07	-9,123,138.13

有限公司								
华电(阳江)海上风电运维有限公司	19,658,562.03	828,147.41	828,147.41	20,051,829.73	27,247,422.57	601,971.02	601,971.02	-1,635,854.34

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

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

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	期初余额	本期转入其他收益	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	13,958,789.63	881,385.69	13,077,403.94	与资产相关
合计	13,958,789.63	881,385.69	13,077,403.94	/

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	881,385.69	1,006,366.85
与收益相关	10,447,094.82	9,395,911.70
合计	11,328,480.51	10,402,278.55

其他说明：
无

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，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1. 金融工具的分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	2026 年 6 月 30 日				2025 年 12 月 31 日			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,236,269,526.70			1,236,269,526.70	1,654,205,368.07			1,654,205,368.07
应收票据	34,049,920.18			34,049,920.18	10,669,258.75			10,669,258.75
应收账款	2,761,923,342.32			2,761,923,342.32	2,439,850,572.30			2,439,850,572.30
应收款项融资			270,050,468.35	270,050,468.35			467,337,835.36	467,337,835.36
其他应收款	61,326,243.80			61,326,243.80	58,346,741.09			58,346,741.09
其他非流动金融资产		960,000.00		960,000.00		960,000.00		960,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		87,300,000.00	87,300,000.00		27,320,173.94	27,320,173.94
应付票据		1,166,342,087.13	1,166,342,087.13		1,464,173,676.17	1,464,173,676.17
应付账款		3,835,292,196.43	3,835,292,196.43		3,681,999,781.86	3,681,999,781.86
其他应付款		115,326,526.41	115,326,526.41		86,996,300.84	86,996,300.84
其他流动负债					6,796,460.00	6,796,460.00
一年内到期的非流动负债		28,770,662.07	28,770,662.07		29,110,776.16	29,110,776.16
长期借款		34,966,500.00	34,966,500.00		26,015,888.89	26,015,888.89
租赁负债		62,514,964.62	62,514,964.62		68,613,146.95	68,613,146.95

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3. 流动性风险

流动风险，是指公司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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计	1 年以内	1 年以上	合计

短期借款	87,300,000.00		87,300,000.00	27,320,173.94		27,320,173.94
应付票据	1,166,342,087.13		1,166,342,087.13	1,464,173,676.17		1,464,173,676.17
应付账款	3,835,292,196.43		3,835,292,196.43	3,681,999,781.86		3,681,999,781.86
其他应付款	115,326,526.41		115,326,526.41	86,996,300.84		86,996,300.84
其他流动负债				6,796,460.00		6,796,460.00
一年内到期的非流动负债	28,770,662.07		28,770,662.07	29,110,776.16		29,110,776.16
长期借款		34,966,500.00	34,966,500.00		26,015,888.89	26,015,888.89
租赁负债		62,514,964.62	62,514,964.62		68,613,146.95	68,613,146.95

4. 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。市场风险主要包括汇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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。截止报告日本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

（2）其他价格风险

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司未持有其他上市公司的权益投资。

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		270,050,468.35	960,000.00	271,010,468.35
（六）应收款项融资		270,050,468.35		270,050,468.35
（七）其他非流动金融资产			960,000.00	960,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			960,000.00	
持续以公允价值计量的资产总额		270,050,468.35	960,000.00	271,010,468.35

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

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

本公司第二层次公允价值计量项目中的应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产，本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估，采用的估值技术和输入值等具体信息如下：

项目	2026 年 6 月 30 日的公允价值	估值技术	估值模型	不可观察输入值	对公允价值的影响
其他非流动金融资产-合伙企业债权	440,000.00	收益法	股利分配模型（DDM）	分红增长率、全市场期望报酬率（折现率）、特性风险系数	分红增长率越高，公允价值越高；全市场期望报酬率越高，公允价值越低；特性风险系数越高，公允价值越低
其他非流动金融资产-信托受益权债权	520,000.00	收益法	股利分配模型（DDM）	收益增长率、全市场期望报酬率（折现率）、特性风险系数	收益增长率越高，公允价值越高；全市场期望报酬率越高，公允价值越低；特性风险系数越高，公允价值越低

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(%)
中国华电科工集团有限公司	北京市	工程	84,315.00	63.07	63.07

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国华电集团有限公司

其他说明：

无

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

本公司子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

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
中国华电集团有限公司及所属子公司	集团兄弟公司
中国华电科工集团有限公司及所属子公司	母公司的控股子公司

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	上期发生额
华电招标有限公司	服务费	9,683,268.87	5,406,893.41
华电科工集团创业投资有限公司	供热能源费、物业费、水电费、餐费	7,200,734.61	9,866,297.29
南京国电南自维美德自动化有限公司	材料费	1,759,292.03	
北京华电电子商务技术有限公司	中标服务费	1,560,011.31	
北京华滨物业管理有限公司上海分公司	物业管理费、电费	480,866.21	402,219.37
华电郑州机械设计研究院有限公司	检验费、材料费	460,463.36	
北京华电万方认证有限公司	安全生产费、技术服务费、咨询服务费	423,773.57	723,584.89
华电轻型燃机服务有限公司	技术服务费	290,786.78	
郑州国电机械设计研究所有限公司	技术服务费	104,481.00	1,928,518.50
华电海南物资有限公司	服务费	32,808.51	120,419.70
福建华电电力工程有限公司	服务费	23,112.26	
北京华电数智云链科技有限公司	服务费		513,383.99
电力工业产品质量标准研究所有限公司	检测服务费		110.09
国电南京自动化股份有限公司	材料费		269,911.50

厦门克利尔能源工程有限公司	材料费		2,654,867.26
上海华滨投资有限公司	物业费		9,523.81

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
中国华电科工集团有限公司	科工产品	221,572,914.64	143,429,988.43
华电（格尔木）能源有限公司	科工产品	129,474,755.80	104,913,237.95
甘肃华电腾格里绿色能源有限公司金昌发电分公司	科工产品	122,296,553.15	9,215,031.95
华电融资租赁有限公司/四川盐源华电新能源有限公司	科工产品	113,300,193.61	
华电新能（温岭）光伏发电有限公司	科工产品	45,845,865.72	117,064,153.85
华电喀什能源有限公司	科工产品	44,170,248.71	9,335,851.84
内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	科工产品	44,156,746.43	
新疆华电苇湖梁新能源有限公司乌鲁木齐绿氢科技分公司	科工产品	43,971,285.82	
国电南京自动化股份有限公司	科工产品	34,478,448.21	1,960,613.28
华电（措美）新能源有限公司	科工产品	34,093,954.76	
包头华景新能源有限公司	科工产品	32,521,571.68	
河北华电蔚州风电有限公司	科工产品	23,575,747.39	
内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司	科工产品	14,530,562.23	
华电（重庆）燃机发电有限公司	科工产品	12,565,726.68	
福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司	科工产品		7,067,198.03
福建华电可门发电有限公司	科工产品		844,152.65
广东华电福新阳江海上海风电有限公司	科工产品		3,124,386.38
华电（曲靖）新能源开发有限公司	科工产品		18,728,929.87
华电（日喀则）新能源有限公司	科工产品		1,842,398.17
华电（印江）新能源有限公司	科工产品		8,977,129.20
华电福新（雅江）能源发展有限公司	科工产品		724,311.95
华电福新南丹新能源有限公司	科工产品		21,060,495.57
华电江苏能源有限公司	科工产品		2,473,167.05
华电龙口发电有限公司	科工产品		28,338,881.10
华电秦皇岛新能源有限公司	科工产品		73,370,490.56
华电融资租赁有限公司	科工产品		43,109,168.44
华电巫溪县新能源有限公司	科工产品		7,905,075.22
华电郑州机械设计研究院有限公司	科工产品		1,525,628.32
华电重庆新能源有限公司	科工产品		1,145,404.42
华新（松桃）新能源有限公司	科工产品		24,831,442.65
江苏华电灌云风力发电有限公司	科工产品		2,917,431.19
内蒙古华通瑞盛能源有限公司	科工产品		11,684,840.37
陕西华电新能源发电有限公司	科工产品		840,707.96
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	科工产品		6,609,027.73
四川广元华电新能源有限公司	科工产品		23,388,292.03
四川华电内江燃气发电有限公司	科工产品		6,240,998.32
新疆华电天山绿色能源有限公司	科工产品		95,916,190.13

重庆市潼南区华电新能源有限公司	科工产品		10,963,398.23
其他	科工产品	3,409,250.91	48,562.14

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

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
华电科工集团创业投资有限公司	办公用房			5,047,554.54	1,276,858.19				8,412,590.91	1,031,854.91	
华电科工集团创业投资有限公司	车位费								182,533.69	4,921.65	
华电科工集团创业投资有限公司	办公用房及物业			763,907.03	10,404.69				763,907.04	40,776.19	
上海华滨投资有限公司	餐厅			2,115,246.36	128,759.50				1,762,705.30	43,090.55	
华电郑州机械设计研究院有限公司	办公用房	1,180,188.99					565,081.10				

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	484.12	494.96

(8) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存于中国华电集团财务有限公司的款项共 1,084,436,551.98 元，本期取得利息收入共计 1,030,573.51 元。

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	包头华景新能源有限公司	6,124,896.00	306,244.80	2,041,632.00	
应收账款	北京华科恒基数智科技有限公司	1,210,567.56	1,210,567.56	1,210,567.56	1,210,567.56
应收账款	丹东金山热电有限公司	22,685.34	1,134.27	22,685.34	
应收账款	福建华电储运有限公司	12,000.00			
应收账款	福建华电可门发电有限公司			2,341,847.79	
应收账款	甘肃万胜矿业有限公司	2,975,959.00	2,699,030.79	2,975,959.00	2,699,030.79
应收账款	广东华电福新阳江海上风电有限公司			2,818,154.90	
应收账款	广东华电深圳能源有限公司			17,700.00	
应收账款	国电南京自动化股份有限公司	8,418,683.91		9,848,381.00	
应收账款	杭州华电半山发电有限公司			18,216,517.64	
应收账款	杭州华电能源工程有限公司			356,282.60	
应收账款	杭州建德华电福新能源有限公司	58,900.00	2,945.00	58,900.00	
应收账款	河北华电曹妃甸储运有限公司	67,565,768.23	6,360,165.88	125,512,897.23	6,743,024.05
应收账款	河北华电蔚州风电有限公司	20,377,834.32		7,674,346.48	
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司			820,284.15	
应收账款	呼和浩特和林格尔新区华电能源有限公司	100.32	5.01	9,918,684.00	
应收账款	华电（措美）新能源有限公司	7,352,771.02			
应收账款	华电（福建）风电有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	华电（格尔木）能源有限公司	34,169,607.05		10,075,225.91	
应收账款	华电（海西）新能源有限公司	5,197,544.25	1,039,508.85	5,197,544.25	519,754.43
应收账款	华电（拉萨堆龙德庆区）新能源有限公司	3,645,190.00			
应收账款	华电（台州湾新区）新能源有限公司	13,300.00	665	13,300.00	
应收账款	华电（印江）新能源有限公司			4,057,662.40	

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	华电（正蓝旗）新能源有限公司	1,407,638.51	281,527.70	1,407,638.51	281,527.70
应收账款	华电（正镶白旗）新能源有限公司	2,665,604.00	533,120.80	2,665,604.00	533,120.80
应收账款	华电（重庆）燃机发电有限公司	1,643,446.20			
应收账款	华电电力科学研究院有限公司	149,900.00	14,990.00	149,900.00	14,990.00
应收账款	华电丰镇市丰地风力发电有限公司	10,738,000.00	3,988,400.00	10,738,000.00	3,988,400.00
应收账款	华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	5,735,004.00		539,819.36	
应收账款	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	21,657,049.74	2,165,704.97	21,657,049.74	1,082,852.49
应收账款	华电江苏能源有限公司	337,058.85			
应收账款	华电漯河发电有限公司			383,880.97	76,776.19
应收账款	华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	425,315.54	341,873.16	425,315.54	331,442.86
应收账款	华电秦皇岛新能源有限公司			94,362,047.82	
应收账款	华电融资租赁有限公司			20,416,320.00	
应收账款	华电水务秦皇岛有限公司	2,767,426.59	1,472,422.93	2,767,426.59	1,472,422.93
应收账款	华电滕州新源热电有限公司	1,399,022.53	74,812.51	1,399,022.53	9,722.76
应收账款	华电西藏能源有限公司巴玉分公司	1,350,000.00	67,500.00	1,350,000.00	
应收账款	华电忻州广宇煤电有限公司	18,936.01			
应收账款	华电新能百江（桐庐）光伏发电有限公司	1,150,442.48			
应收账款	华电新能源集团股份有限公司广西分公司	285,084.90			
应收账款	华电云冈经济技术开发区新能源有限公司	1,395,197.37	139,519.74	1,395,197.37	69,759.87
应收账款	华电郑州机械设计研究院有限公司	13,349,048.37	1,141,745.59	13,898,907.37	889,312.58
应收账款	华电重庆新能源有限公司	57,407.03	2,870.35	2,557,407.03	24,950.00
应收账款	华新（松桃）新能源有限公司	3,729,259.79	186,462.99	12,131,723.10	140,545.45
应收账款	江苏华电句容发电有限公司	22,191.08	11,095.54	22,191.08	4,438.22
应收账款	江苏华电仪化热电有限公司			50,000.00	
应收账款	辽宁华电铁岭发电有限公司	43.70	8.74	43.70	8.74
应收账款	辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司	9,324,791.18	1,697,078.24	9,324,791.18	1,706,888.24
应收账款	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司			667,026.55	
应收账款	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司	1,096,028.84	11,980.71		

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	内蒙古华电乌达热电有限公司	1,715,640.86	857,820.43	1,715,640.86	857,820.43
应收账款	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	1,000,000.00	50,000.00	3,475,300.00	
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	8,220,019.00	8,220,019.00	8,220,019.00	8,220,019.00
应收账款	黔西乌江水电新能源有限公司	149,557.52			
应收账款	山西石泉煤业有限责任公司	514,334.12			
应收账款	陕西华电新能源发电有限公司	7,868,679.00	393,433.95	7,868,679.00	
应收账款	汕头华电发电有限公司			2,789,414.89	
应收账款	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司			1,384,396.00	69,219.80
应收账款	上海华电闵行能源有限公司	267,402.50		225,986.57	
应收账款	四川盐源华电新能源有限公司	32,622,696.35		9,638,081.27	
应收账款	苏尼特左旗华电风力发电有限公司	1,461,000.00	292,200.00	1,461,000.00	292,200.00
应收账款	新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	6,978,178.98	6,897,712.96	6,978,178.98	6,897,712.96
应收账款	新疆华电高昌热电有限公司	9,343,984.98	609,528.22	9,515,880.54	951,588.05
应收账款	新疆华电哈密热电有限责任公司	289,514.56	54,928.32	307,014.56	29,214.16
应收账款	新疆华电天山绿色能源有限公司	30,021,363.39	432,681.79	19,876,296.66	
应收账款	新疆华电苇湖梁新能源有限公司乌鲁木齐绿氢科技分公司	24,392,443.61		7,224,100.00	
应收账款	浙江磐安华电福新新能源有限公司	117,800.00	5,890.00	117,800.00	
应收账款	浙江玉环华电风力发电有限公司	149,805.00		15,250,800.21	
应收账款	中国华电集团有限公司上海分公司	8,850.00			
应收账款	中国华电科工集团有限公司	141,565,695.03	1,686,029.27	197,729,063.41	913,715.90
应收账款	重庆市潼南区华电新能能源有限公司			3,624,472.61	181,223.63
合同资产	安徽华电六安电厂有限公司	828,145.91	8,281.46		
合同资产	包头华景新能源有限公司	2,041,632.00	10,208.16	2,041,632.00	10,208.16
合同资产	北京华科生物质能科技有限公司	1,749,902.00	8,749.51	1,749,902.00	8,749.51
合同资产	丹东金山热电有限公司			0.04	
合同资产	福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司	17,122,748.38	85,613.74	29,866,061.87	161,126.87
合同资产	福建华电可门发电有限公司	0.01		185,060.38	1,328.60
合同资产	福建华亿新能源科技有限公司	354,306.16	3,543.06		

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
合同资产	甘肃华电腾格里绿色能源有限公司金昌发电分公司	30,133,565.37	286,963.30	68,454,524.43	684,545.24
合同资产	广东华电福新阳江海上风电有限公司	3,025,195.37	29,643.21	4,306,353.52	43,000.53
合同资产	国电南京自动化股份有限公司	12,646,854.19	126,468.54	4,155,928.15	41,559.28
合同资产	河北华电曹妃甸储运有限公司			367,500.00	3,675.00
合同资产	华电（格尔木）能源有限公司	105,627,149.08	1,056,271.49	87,625,272.20	876,252.72
合同资产	华电（海西）新能源有限公司	197,839.42	1,978.39	197,839.42	1,978.39
合同资产	华电（重庆）燃机发电有限公司	3,688,107.80	32,055.57	6,917,741.62	69,177.42
合同资产	华电国际电力股份有限公司邹县发电厂			245,150.00	1,225.75
合同资产	华电环球（北京）能源管理有限公司			0.01	
合同资产	华电江苏能源有限公司	79,350.81	793.51	473,450.81	2,764.01
合同资产	华电喀什能源有限公司	56,995,784.48	569,957.85	7,083,403.43	70,834.04
合同资产	华电龙口发电有限公司			4,815,326.32	25,268.61
合同资产	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	156,516.66	1,565.17		
合同资产	华电青岛发电有限公司	179,580.22	1,795.80	179,580.22	1,795.80
合同资产	华电水务科技股份有限公司	49,560.82	495.61		
合同资产	华电巫溪县新能源有限公司	2,466,735.00	12,333.68	2,466,735.00	12,333.68
合同资产	华电新能（温岭）光伏发电有限公司	55,603,571.95	556,035.72	41,445,943.56	414,459.43
合同资产	华电郑州机械设计研究院有限公司	4,585.00	45.85	625,889.57	6,258.90
合同资产	华电邹县发电有限公司	4,561,039.83	24,448.20	3,120,389.95	17,244.95
合同资产	辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司			7,062,134.90	70,621.35
合同资产	南丹华电福瑞新能源有限公司			9,278,648.29	46,393.24
合同资产	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	8,419,157.27	84,191.58		
合同资产	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司			63,987.63	639.88
合同资产	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	5,058,800.00	50,588.00	2,583,500.00	25,835.00
合同资产	汕头华电发电有限公司	3,103,790.00	30,963.95	14,790.00	73.95
合同资产	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司			688	6.88
合同资产	上海华电闵行能源有限公司	338,000.00			
合同资产	上海华电望亭发电煤机			1,423,666.00	7,118.33

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
合同资产	四川广元华电新能源有限公司			1,799,551.20	8,997.76
合同资产	四川华电内江燃气发电有限公司	4,178,104.19	41,781.05	7,593,909.39	70,226.20
合同资产	四川盐源华电新能源有限公司	76,898,601.00	768,986.01	78,362,200.00	783,622.00
合同资产	新疆华电哈密热电有限责任公司	0.01		0.01	
合同资产	新疆华电天山绿色能源有限公司	36,793,717.00	367,937.18	74,449,167.99	680,925.28
合同资产	新疆华电苇湖梁新能源有限公司乌鲁木齐绿氢科技分公司	26,504,572.65	265,045.72	28,644,003.67	286,440.04
合同资产	盐源华电黄草电力开发有限公司			15,021.43	150.21
合同资产	盐源华电龙塘新能源有限公司			18,069.29	180.69
合同资产	浙江玉环华电风力发电有限公司	31,478.82	314.79	2,815,368.57	28,153.69
合同资产	中国华电科工集团有限公司	118,611,619.60	1,024,302.91	95,776,169.60	894,517.34
合同资产	重庆市潼南区华电新能能源有限公司	1,188,184.00	5,940.92		
其他非流动资产	安徽华电六安电厂有限公司			813,435.52	8,134.36
其他非流动资产	丹东金山热电有限公司	0.37		0.33	
其他非流动资产	福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司	11,639,598.69	64,475.99	32,817.37	328.17
其他非流动资产	福建华电可门发电有限公司	2,332,744.00	23,327.44	2,228,591.72	22,285.92
其他非流动资产	甘肃万胜矿业有限公司	1,857,130.96	18,571.31	1,857,130.96	18,571.31
其他非流动资产	广东华电福新阳江海上风电有限公司	36,154.90	361.55	109,150.00	1,091.50
其他非流动资产	国电南京自动化股份有限公司	3,433,184.99	34,331.85	3,433,184.99	34,331.85
其他非流动资产	杭州建德华电福新能源有限公司	58,900.00	294.50	58,900.00	294.50
其他非流动资产	河北华电曹妃甸储运有限公司	17,147,733.52	171,477.34	14,643,938.56	146,439.39
其他非流动资产	河北华电蔚州风电有限公司	7,674,346.41	38,371.73	7,674,346.47	38,371.73
其他非流动资产	呼和浩特和林格尔新区华电能源有限公司	9,918,583.68	49,592.92	9,918,583.68	49,592.92
其他非流动资产	湖南华电常德发电有限公司	0.18		0.18	
其他非流动资产	华电（格尔木）能源有限公司	747,103.12	7,471.03	13,271.56	132.72
其他非流动资产	华电（海西）新能源有限公司	14,418,352.09	92,267.56	14,419,207.42	92,276.12
其他非流动资产	华电（台州湾新区）新能源有限公司	13,300.00	66.50	13,300.00	66.50
其他非流动资产	华电电力科学研究院有限公司	29,980.00	149.90	29,980.00	149.90
其他非流动资产	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	1,292,070.78	12,920.71	1,292,070.78	12,920.71

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
其他非流动资产	华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	245,150.00	1,225.75		
其他非流动资产	华电环球（北京）能源管理有限公司	156,830.75	1,568.31	156,830.74	1,568.31
其他非流动资产	华电龙口发电有限公司	0.47			
其他非流动资产	华电青岛发电有限公司	5,806,427.86	58,064.28	5,806,427.86	58,064.28
其他非流动资产	华电山东物资有限公司	198,040.00	1,980.40	198,040.00	1,980.40
其他非流动资产	华电新能（温岭）光伏发电有限公司			894,033.94	8,940.34
其他非流动资产	华电新能新疆木垒新能源有限公司	7,122,376.85	35,611.88	7,122,376.85	35,611.88
其他非流动资产	华电郑州机械设计研究院有限公司	641,592.18	6,415.92	20,287.61	202.88
其他非流动资产	辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司	36,217,308.84	362,173.09	42,101,817.37	421,018.17
其他非流动资产	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司			5,706,333.40	57,063.33
其他非流动资产	山西华电福新发展华朔能源有限公司	4,978,143.00	49,781.43	5,890,743.00	58,907.43
其他非流动资产	山西石泉煤业有限责任公司			689,259.12	6,892.59
其他非流动资产	陕西华电新能源发电有限公司	7,868,679.00	39,343.40	7,868,679.00	39,343.40
其他非流动资产	陕西华电榆横煤电有限责任公司	73,174.35	731.74	73,174.35	731.74
其他非流动资产	上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	688	6.88		
其他非流动资产	新疆华电高昌热电有限公司	6,886,789.91	68,867.90	6,714,894.35	67,148.94
其他非流动资产	新疆华电哈密热电有限责任公司	0.10		0.10	
其他非流动资产	新疆华电天山绿色能源有限公司	21,814,658.41	154,580.18	20,692.03	206.92
其他非流动资产	新疆华电小草湖风力发电有限责任公司			31,463,783.60	31,463,783.60
其他非流动资产	浙江磐安华电福新新能源有限公司	117,800.00	589	117,800.00	589
其他非流动资产	浙江玉环华电风力发电有限公司	461,000.00	2,305.00	99,688.60	996.89
其他非流动资产	中国华电科工集团有限公司	82,404,825.66	8,635,368.45	83,156,910.14	8,626,693.79
其他应收款	北京华电电子商务技术有限公司	711,184.00	8,517.00		
其他应收款	北京华电数智云链科技有限公司			289,010.00	
其他应收款	福建华电电力工程有限公司	204,462.00	7,307.80	87,858.00	5,494.80
其他应收款	福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司			36,651.60	7,330.32
其他应收款	福建华电可门发电有限公司			176,057.20	35,211.44
其他应收款	华电新疆发电有限公司昌吉分公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

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
其他应收款	华电招标有限公司	11,554,618.00	211,588.80	14,902,863.60	919,252.02
其他应收款	中国华电科工集团有限公司			49,464.00	
预付账款	北京华电电子商务技术有限公司	152,992.00			
预付账款	北京华电数智云链科技有限公司			138,284.00	
预付账款	北京华电万方认证有限公司	50,000.00			
预付账款	华电电科新能技术（杭州）有限公司	335,250.00		335,250.00	
预付账款	中国华电集团高级培训中心有限公司	7,500.00		3,500.00	
预付账款	中国华电科工集团有限公司	60,150.00			
应收款项融资	国电南京自动化股份有限公司			5,232,719.00	
应收款项融资	中国华电科工集团有限公司			37,917,362.00	

(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	北京华电万方认证有限公司	387,097.16	2,136,002.16
应付账款	国电南京自动化股份有限公司		6,944,000.00
应付账款	华电科工集团创业投资有限公司	2,113,604.38	
应付账款	华电轻型燃机服务有限公司		100,000.00
应付账款	华电水务工程有限公司	288,917.05	288,917.05
应付账款	华电招标有限公司		4,602,863.60
应付账款	华电郑州机械设计研究院有限公司	8,618,618.70	8,618,618.70
应付账款	华信保险经纪有限公司		17,590.76
应付账款	南京国电南自维美德自动化有限公司		242,523.89
应付账款	南京南自华盾数字技术有限公司		657,400.00
应付账款	厦门克利尔能源工程有限公司		3,802,612.40
应付账款	浙江玉环华电风力发电有限公司	461,000.00	461,000.00
应付账款	郑州国电机械设计研究所有限公司	110,749.86	1,839,250.56

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国华电集团有限公司		29,879.92
合同负债	安徽华电六安电厂有限公司	13,134.28	
合同负债	白音华金山发电有限公司		361,684.38
合同负债	福建华电储运有限公司	10,052.68	10,052.68
合同负债	福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司	0.01	0.01
合同负债	福建华电可门发电有限公司	600,091.06	
合同负债	福建华电泉惠能源有限公司	1,661,488.66	
合同负债	甘肃华电玉门风力发电有限公司	0.01	0.01
合同负债	广东华电福新阳江海上风电有限公司	133,845.02	
合同负债	贵州大方发电有限公司	115,893.65	176,013.50
合同负债	河北华电蔚州风电有限公司		5,542,265.69
合同负债	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	74,210.58	
合同负债	华电（包头）清洁能源有限公司	484,153.57	484,153.57
合同负债	华电（措美）新能源有限公司		17,229,039.42
合同负债	华电（格尔木）能源有限公司		15,966,794.58
合同负债	华电（曲靖）新能源开发有限公司	28,652,826.55	28,652,826.55
合同负债	华电（曲松）新能源有限公司	33,897,558.19	4,961,984.31
合同负债	华电（重庆）燃机发电有限公司		1,104,082.79
合同负债	华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	248,495.30	248,495.30
合同负债	华电环球（北京）能源管理有限公司	958,485.09	2,066,781.94
合同负债	华电江苏能源有限公司		50,929.60
合同负债	华电喀什能源有限公司	7,973,281.54	7,973,281.54
合同负债	华电龙口发电有限公司	270,728.97	
合同负债	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	12,028,318.58	11,939,823.01
合同负债	华电秦皇岛新能源有限公司	38,012,243.32	
合同负债	华电融资租赁有限公司	10,646,088.33	68,701,835.38
合同负债	华电忻州广宇煤电有限公司		260,790.85
合同负债	华电邹县发电有限公司	0.01	0.01
合同负债	江苏华电望亭能源发展有限公司	20,091,661.34	1,086,273.21

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	内蒙古华电华阳氢能科技有限公司	146,651,012.38	
合同负债	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	46,576,044.53	
合同负债	山西锦兴能源有限公司		51,784.21
合同负债	陕西华电新能源发电有限公司	141,509.44	
合同负债	陕西华电榆横煤电有限责任公司	0.01	0.01
合同负债	汕头华电发电有限公司	0.01	
合同负债	汕头华电能源有限公司	50,158,182.13	
合同负债	上海华电闵行能源有限公司	1,964,344.83	242,783.04
合同负债	盐源华电黄草电力开发有限公司	902,515.31	
合同负债	盐源华电龙塘新能源有限公司	1,085,717.21	
其他流动负债	安徽华电六安电厂有限公司	1,576.11	
其他流动负债	白音华金山发电有限公司		43,402.12
其他流动负债	福建华电储运有限公司	1,206.32	1,206.32
其他流动负债	福建华电可门发电有限公司	72,010.93	
其他流动负债	福建华电泉惠能源有限公司	199,378.64	
其他流动负债	广东华电福新阳江海上风电有限公司	16,061.40	
其他流动负债	贵州大方发电有限公司	13,907.24	21,121.62
其他流动负债	河北华电蔚州风电有限公司		720,494.54
其他流动负债	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	8,905.27	
其他流动负债	华电（包头）清洁能源有限公司	58,098.43	58,098.43
其他流动负债	华电（措美）新能源有限公司		2,239,775.13
其他流动负债	华电（格尔木）能源有限公司		2,075,683.30
其他流动负债	华电（曲靖）新能源开发有限公司	3,724,867.45	3,724,867.45
其他流动负债	华电（曲松）新能源有限公司	4,406,682.56	645,057.96
其他流动负债	华电（重庆）燃机发电有限公司		132,489.94
其他流动负债	华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	29,819.44	29,819.44
其他流动负债	华电环球（北京）能源管理有限公司	115,018.21	248,013.83
其他流动负债	华电江苏能源有限公司		6,111.55
其他流动负债	华电喀什能源有限公司	1,036,526.60	1,036,526.60

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	华电龙口发电有限公司	32,487.48	
其他流动负债	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	1,563,681.42	1,552,176.99
其他流动负债	华电秦皇岛新能源有限公司	4,941,591.63	
其他流动负债	华电融资租赁有限公司	1,383,991.48	8,931,238.60
其他流动负债	华电忻州广宇煤电有限公司		31,294.90
其他流动负债	江苏华电望亭能源发展有限公司	2,441,937.41	130,352.78
其他流动负债	内蒙古华电华阳氢能科技有限公司	19,064,631.62	
其他流动负债	内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特发电分公司	5,725,345.87	
其他流动负债	山西锦兴能源有限公司		6,214.10
其他流动负债	陕西华电新能源发电有限公司	16,981.13	
其他流动负债	汕头华电能源有限公司	6,018,981.86	
其他流动负债	盐源华电黄草电力开发有限公司	108,301.84	
其他流动负债	盐源华电龙塘新能源有限公司	130,286.07	
其他应付款	北京华电万方认证有限公司		30,000.00
其他应付款	华电科工集团创业投资有限公司	812,774.39	812,774.39
其他应付款	华电龙口发电有限公司	16,657.19	16,657.19
其他应付款	华电水务科技股份有限公司	17,479.22	
其他应付款	华电综合智慧能源科技有限公司	13,184.73	
其他应付款	郑州国电机械设计研究所有限公司	120	120
其他应付款	中国华电集团高级培训中心有限公司	3,840.00	3,840.00
其他应付款	中国华电集团有限公司	21,000,000.00	22,000,000.00
其他应付款	中国华电科工集团有限公司	976,807.96	414,247.30

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2026年6月30日,本公司已开具尚未结清的信用证金额为942,981.85美元、777,900.00欧元、28,318,265.01元人民币;已开具尚未到期的保函金额为2,585,078,989.45元人民币、271,341.4欧元、1,000,000.00美元。

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

公司为中层及以上干部和满足条件的员工建立了年金计划，企业缴费直接在成本费用中列支，个人缴费由企业从员工个人工资中代扣缴纳，企业和个人缴费标准符合国家有关规定。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有 1786 人参与了企业年金计划。

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

满足下列三个条件之一可确认为经营分部：

- (1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。未满足这些条件，但公司认为披露该经营分部信息对财务报告使用者有用的，也可将其确定为报告分部。报告分部的数量通常不超过 10 个。报告分部的数量超过 10 个需要合并的，以经营分部的合并条件为基础，对相关的报告分部予以合并。报告分部的对外交易收入合计额占合并总收入或公司总收入的比重未达到 75%的，将其他的分部确定为报告分部（即使它们未满足规定的条件），直到该比重达到 75%。

(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	物料输送工程	热能工程	高端钢结构	海洋工程	氢能工程	合计
一、营业收入	926,147,742.61	1,042,083,308.99	1,444,702,967.74	957,218,657.38	202,922,575.09	4,573,075,251.81
二、营业成本	774,112,477.52	934,320,772.03	1,247,668,821.16	923,534,437.61	193,213,410.63	4,072,849,918.95
三、毛利	152,035,265.09	107,762,536.96	197,034,146.58	33,684,219.77	9,709,164.46	500,225,332.86

(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）	745,306,278.33	833,414,169.28
其中：1 年以内小计		
6 个月以内（含 6 个月）	617,682,790.91	610,414,258.56
6 个月至 1 年（含 1 年）	127,623,487.42	222,999,910.72
1 至 2 年	274,234,386.03	206,737,578.20
2 至 3 年	68,403,081.13	103,632,474.05
3 年以上		
3 至 4 年	60,439,400.20	35,747,270.33
4 至 5 年	11,543,575.56	16,991,079.04
5 年以上	102,785,192.97	108,083,634.70
合计	1,262,711,914.22	1,304,606,205.60

(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	59,686,190.30	4.73	59,686,190.30	100.00		59,766,190.30	4.58	59,766,190.30	1.00	
按组合计提坏账准备	1,203,025,723.92	95.27	133,543,861.14	11.10	1,069,481,862.78	1,244,840,015.30	95.42	134,655,072.30	0.11	1,110,184,943.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,203,025,723.92	95.27	133,543,861.14	11.10	1,069,481,862.78	1,244,840,015.30	95.42	134,655,072.30	0.11	1,110,184,943.00
合计	1,262,711,914.22	/	193,230,051.44	/	1,069,481,862.78	1,304,606,205.60	/	194,421,262.60	/	1,110,184,943.00

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
青海盐湖海纳化工有限公司	31,935,479.50	31,935,479.50	100.00	难以收回
青海盐湖镁业有限公司	18,268,535.18	18,268,535.18	100.00	难以收回
内蒙古华伊卓资热电有限公司	8,220,019.00	8,220,019.00	100.00	难以收回
辽宁中科天道新能源装备工业有限公司	1,081,754.00	1,081,754.00	100.00	难以收回
青海盐湖机电装备技术有限公司	180,402.62	180,402.62	100.00	难以收回
合计	59,686,190.30	59,686,190.30	100.00	/

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

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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（%）
0-6 个月（含 6 个月）	617,682,790.91		
7-12 个月（含 1 年）	127,623,487.42	6,381,174.39	5.00
1-2 年（含 2 年）	270,773,394.28	27,077,339.42	10.00
2-3 年（含 3 年）	63,586,520.13	12,717,304.03	20.00
3-4 年（含 4 年）	60,439,400.20	30,219,700.10	50.00
4-5 年（含 5 年）	11,543,575.56	5,771,787.78	50.00
5 年以上	51,376,555.42	51,376,555.42	100.00
合计	1,203,025,723.92	133,543,861.14	11.10

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

无

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
		收回或转回	
按单项计提坏账准备	59,766,190.30	80,000.00	59,686,190.30
按组合计提坏账准备	134,655,072.30	1,111,211.16	133,543,861.14
合计	194,421,262.60	1,191,211.16	193,230,051.44

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
广东红海湾发电有限公司		198,103,476.53	198,103,476.53	6.15	1,981,034.77
中国华电科工集团有限公司	89,499,443.67	86,248,964.33	175,748,408.00	5.46	862,489.64
中国首钢国际贸易工程有限公司		167,811,245.22	167,811,245.22	5.21	1,661,983.87
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司		163,108,148.77	163,108,148.77	5.06	1,631,081.49
国能中卫发电有限公司		139,268,841.40	139,268,841.40	4.32	1,392,688.41
合计	89,499,443.67	754,540,676.25	844,040,119.92	26.21	7,529,278.18

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
应收股利	45,209,715.88	49,011,897.94
其他应收款	37,244,311.23	38,196,584.98
合计	82,454,027.11	87,208,482.92

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
华电重工机械有限公司	31,079,007.32	31,079,007.32
华电曹妃甸重工装备有限公司	11,971,470.04	11,971,470.04
河南华电金源管道有限公司	2,159,238.52	5,961,420.58
合计	45,209,715.88	49,011,897.94

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
华电重工机械有限公司	31,079,007.32	5年以上	资金紧张	否
华电曹妃甸重工装备有限公司	11,971,470.04	5年以上	资金紧张	否
合计	43,050,477.36	/	/	/

(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)	27,001,885.70	35,309,586.90
其中: 1 年以内分项		
6 个月以内 (含 6 个月)	16,079,032.96	22,062,254.93
6 个月-1 年 (含 1 年)	10,922,852.74	13,247,331.97
1 至 2 年	12,673,920.97	3,641,981.60
2 至 3 年	212,758.00	1,200,458.00
3 年以上		
3 至 4 年	1,069,451.98	165,751.98
4 至 5 年	95,000.00	12,000.00
5 年以上	9,353,586.93	9,351,586.93
合计	50,406,603.58	49,681,365.41

(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
投标保证金	17,115,610.05	21,869,816.40
出口退税	14,193,544.73	13,113,516.45
单位往来	11,007,476.20	6,652,032.56
专利权使用许可保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
个人往来及备用金	84,972.60	46,000.00
安全保证金	5,000.00	
合计	50,406,603.58	49,681,365.41

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	11,484,780.43			11,484,780.43
2026年1月1日余额在本期	11,484,780.43			11,484,780.43
本期计提	1,677,511.92			1,677,511.92
2026年6月30日余额	13,162,292.35			13,162,292.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	
按组合计提坏账准备	11,484,780.43	1,677,511.92	13,162,292.35
合计	11,484,780.43	1,677,511.92	13,162,292.35

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

国家税务总局北京市丰台区税务局	14,193,544.73	28.16	出口退税	0-6个月, 7-12个月, 1-2年	2,516,024.12
上海泽玛克敏达机械设备有限公司	8,000,000.00	15.87	专利权使用许可保证金	5年以上	8,000,000.00
华电招标有限公司	4,696,674.00	9.32	投标保证金	0-6个月, 1-2年	-
中国雅江集团招标有限公司	3,054,595.00	6.06	投标保证金	0-6个月	-
新疆八一钢铁股份有限公司	1,199,700.00	2.38	单位往来	2-3年、3-4年	896,310.00
合计	31,144,513.73	61.79	/	/	11,412,334.12

(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

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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99
合计	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99

(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)	期末余额 (账面价值)
华电曹妃甸重工装备有限公司	413,299,285.50	413,299,285.50
华电重工机械有限公司	294,378,170.63	294,378,170.63
武汉华电工程装备有限公司	100,451,209.00	100,451,209.00
河南华电金源管道有限公司	30,634,887.00	30,634,887.00
深圳市通用氢能科技有限公司	229,144,882.86	229,144,882.86
华电蓝科技股份有限公司	39,200,000.00	39,200,000.00
华电(巴彦淖尔)新能源高端装备有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
华电(阳江)海上风电运维有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	1,178,108,434.99	1,178,108,434.99

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(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	2,388,298,448.67	2,207,944,024.78	2,264,162,329.57	2,051,331,032.67
合计	2,388,298,448.67	2,207,944,024.78	2,264,162,329.57	2,051,331,032.67

(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	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
高端钢结构工程	115,200,239.37	105,434,099.39
海洋工程	566,852,174.75	544,719,551.65
氢能业务	201,890,746.94	196,126,829.85
热能工程	913,058,368.59	850,882,951.65
物料输送系统工程	591,296,919.02	510,780,592.24
按经营地区分类		
东北	19,485,688.49	22,820,793.25
海外	172,165,837.05	140,870,425.17
华北	634,946,043.99	565,005,901.28
华东	272,777,116.51	258,360,736.23
华南	679,015,649.59	637,842,637.71
华中	105,021,656.27	104,371,906.60
西北	482,578,855.65	460,376,476.89
西南	22,307,601.12	18,295,147.65
合计	2,388,298,448.67	2,207,944,024.78

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：

无

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,155.34	28,309.75
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,014,442.38	6,241,800.70
处置其他债权投资取得的投资收益		21,975.00
合计	5,032,597.72	6,292,085.45

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	38,545.39	
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	3,730,681.92	
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	-54,284.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,698.84	
减：所得税影响额	527,286.53	
少数股东权益影响额（税后）	60,708.45	
合计	2,927,248.54	

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	1.74	0.0657	0.0657
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.0632	0.0632

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：彭刚平

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用