

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司董事 12 人，参加表决 12 人。公司独立董事张俊杰先生未能出席本次会议，委托公司独立董事宋建中女士出席董事会并审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	36,503,932,444.10	35,604,793,101.45	2.53
归属于上市公司股东的净资产	11,100,159,613.20	10,860,581,948.65	2.21
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,791,485,193.65	3,326,034,533.10	-16.07
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,164,160,290.37	8,800,479,303.40	4.13
归属于上市公司股东的净利润	1,305,936,359.99	1,282,284,794.99	1.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,314,994,437.04	1,260,497,601.44	4.32
加权平均净资产收益率(%)	11.74	12.20	减少 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	1.84
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	1.84

注：2014 年 7 月 28 日，公司因资本公积金转增股本，公司总股本发生变化，根据相关会计准则的规定，上表中有关每股收益的计算指标，均为根据转增后的股本计算（含上年同期）。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	659,443.88	2,036,056.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,870,060.30	-17,094,744.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-44,318.00	-956,558.32	
少数股东权益影响额（税后）	222,056.27	6,957,169.23	
合计	-2,032,878.15	-9,058,077.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		138,748					
前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方联合电力有 限责任公司	44,987,556	3,288,593,203	56.62	3,168,640,592	未知		国有法人
中国南方电网有 限责任公司		180,000,000	3.10		未知		未知
中船重工财务有 限责任公司		135,000,000	2.32		未知		未知
哈尔滨电气股份 有限公司		112,500,000	1.94		未知		未知
东方电气股份有 限公司		62,008,751	1.07		未知		未知
杨莉芳		49,982,119	0.86		未知		未知
全国社保基金五 零三组合		30,000,000	0.52		未知		未知
李振民		20,858,916	0.36		未知		未知
洪洞华清煤焦化 学有限公司		19,185,933	0.33		未知		未知
邓普顿投资顾问 有限公司		17,505,320	0.30		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
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					
中国南方电网有限责任公司		180,000,000		人民币普通股			

中船重工财务有限责任公司	135,000,000	人民币普通股	
北方联合电力有限责任公司	119,952,611	人民币普通股	
哈尔滨电气股份有限公司	112,500,000	人民币普通股	
东方电气股份有限公司	62,008,751	人民币普通股	
杨莉芳	49,982,119	人民币普通股	
全国社保基金五零三组合	30,000,000	人民币普通股	
李振民	20,858,916	人民币普通股	
洪洞华清煤焦化学有限公司	19,185,933	人民币普通股	
邓普顿投资顾问有限公司	17,505,320	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：基于对公司未来持续稳定发展的信心，北方公司于 2013 年 5 月 18 日通过公司发布增持计划（于 2013 年 5 月开始增持公司股份），即“北方公司拟在未来 12 个月内（自 2013 年 5 月 16 日增持日算起），根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。”（详见公司临 2013-010 号公告及临 2013-021 号公告中披露的公司控股股东北方公司后续增持计划内容。）

北方公司于 2014 年 3 月 14 日通知公司：鉴于自 2013 年 5 月 16 日起北方公司累计增持公司股票已接近 2%，北方公司决定终止原增持计划，实施新的增持计划。北方公司基于对公司未来持续稳定发展的信心，拟在未来 12 个月内（自公告之日算起），根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 5%（含已增持的股份）。具体详情见公司 2014 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临 2014-007 号公告。2014 年 1 至 9 月，北方公司共增持公司股份 44,987,556 股（其中，因公司实施资本公积转增股本增加 29,991,704 股）。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：

应收股利报告期末余额比期初增加 3.77 亿元，增加 1729.77%，主要原因为公司尚未全部收到参股的内蒙古大唐托克托发电有限公司、内蒙古岱海发电有限责任公司已宣告的分红款项；

在建工程报告期末余额比期初增加 8.55 亿元，增加 35.45%，主要原因为魏家崙电厂、和林电厂项目开工及公司部分所属电厂、控股电厂技改项目增加所致；

应付股利报告期末余额比期初增加 4.15 亿元，增加 1058.92%，主要原因为公司控股的内蒙古上都第二发电有限责任公司尚未支付其股东北方联合电力有限责任公司、北京能源投资(集团)有限公司的股利；

实收资本增加 19.36 亿元为报告期，公司实施了资本公积金转增股本所致；

资本公积金比年初减少 19.04 亿元为报告期，公司实施了资本公积金转增股本所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、基于对公司未来持续稳定发展的信心，北方公司于 2013 年 5 月 18 日通过公司发布增持计划（于 2013 年 5 月开始增持公司股份），即“北方公司拟在未来 12 个月内（自 2013 年 5 月 16 日增持日算起），根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。”（详见公司临 2013-010 号公告及临 2013-021 号公告中披露的公司控股股东北方公司后续增持计划内容。）

北方公司于 2014 年 3 月 14 日通知公司：鉴于自 2013 年 5 月 16 日起北方公司累计增持公司股票已接近 2%，北方公司决定终止原增持计划，实施新的增持计划。北方公司基于对公司未来持续稳定发展的信心，拟在未来 12 个月内（自公告之日算起），根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 5%（含已增持的股份）。具体详情见公司 2014 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临 2014-007 号公告。2014 年 1 至 9 月，北方公司共增持公司股份 44,987,556 股（其中，因公司实施资本公积转增股本增加 29,991,704 股）。

2、截至报告期，关于蒙达公司 43%的股权以及丰镇发电厂 5、6#机组注入本公司的资产评估工作基本结束，正在进行评估备案工作，待公司控股股东及有权部门履行相应决策程序批准后，本公司将根据相关进展情况尽快履行公司的审批程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2011年7月底，根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”、“北方电力”）与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，北方公司作出“将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方联合电力有限责任公司将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”的承诺，2011年8月2日公司发布相关公告。

另，北方公司根据《关于避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项的函》中的承诺，以及为逐步解决与内蒙华电之间“一厂多制”等问题，对所属资产进行了筛选，明确了在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容，包括北方公司持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方公司拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方公司控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并出具了《关于落实避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项承诺》，并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方公司研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。公司及时发布了有关公告。公司将根据项目的具体情况制定有关具体方案，相关方案的制定及实施公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

2011年，北方联合电力有限责任公司关于解决同业竞争的承诺已经开始实施。在公司2011年非公开发行股票项目中，北方公司已将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司，从而进一步减少了公司与北方公司之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题，上述事项已在2012年3月底完成。

由于客观条件的变化，将上述承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是：2011年11月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多，自2012年下半年以来，煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，如将控股股东北方电力2011年11月公开承诺所涉及煤炭、铁路项目注入公司，将不利于维护上市公司权益，有损于上市公司投资者、尤其是中小投资者的权益。造成该等情况的原因为煤炭市场的大幅变化，属于北方电力及本公司无法控制的客观原因，并非北方电力恶意规避责任，逃废义务。

经与北方电力沟通，已形成可以实施的北方电力履行其承诺的相关方案：北方电力拟将所持有的蒙达公司43%的股权以及丰镇发电厂5、6#机组于2014年内打包注入公司外，其余承诺项目

豁免履行相关义务。具体实施方案将在对相关资产进行评估并取得有权部门批准后，再次提交公司董事会、股东大会批准。上述方案已于公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，并于 6 月 30 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司临 019、020、021、027 号公告及公司 2014 年半年度报告相关内容。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

在 2014 年财政部陆续颁布的一系列新制定及修订的会计准则中《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的修订对公司影响较大。

基于《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》修订的情况，公司对 2013 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”、“长期股权投资”会计科目及其金额进行了相应的调整。公司部分参股单位投资在 2014 年第 3 季度合并报表中由长期股权投资调整至可供出售金融资产核算(详见 3.5.1 长期股权投资变动对于合并报表的影响一)

公司本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度和 2014 年前三季度的损益、总资产、净资产产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于 母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
内蒙古北方龙源 风电有限责任公 司	公司持有 18.75 的股权	0	-244,560,681.25	244,560,681.25	0
包满铁路有限责 任公司	公司持有 11.1% 的股权	0	-138,750,000.00	138,750,000.00	0

内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	公司持有 15%的股权	0	-75,000,000.00	75,000,000.00	0
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	公司持有 15%的股权	0	-256,406,000.00	256,406,000.00	0
内蒙古北联电源开发有限责任公司	公司持有 10%的股权	0	-110,000,000.00	110,000,000.00	0
内蒙古蒙达发电有限责任公司	公司持有 10%的股权	0	-82,000,000.00	82,000,000.00	0
合计	-	0	-906,716,681.25	906,716,681.25	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

基于《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订的情况，公司对2013年12月31日“可供出售金融资产”、“长期股权投资”会计科目及其金额进行了相应的调整。公司部分参股单位（如上表中所列）投资在2014年第3季度合并报表中由长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。

公司名称	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人	吴景龙
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	394,162,822.37	184,844,064.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	173,500,636.29	63,990,784.73
应收账款	1,390,710,700.78	1,269,268,513.24
预付款项	49,857,950.52	26,290,353.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	398,905,737.56	21,800,829.57
其他应收款	408,196,906.67	126,604,390.74
买入返售金融资产		
存货	417,795,797.92	472,462,982.44
一年内到期的非流动资产	15,481,687.00	
其他流动资产	28,464,327.41	24,057,291.46
流动资产合计	3,277,076,566.52	2,189,319,210.38
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	930,761,867.78	934,075,018.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,399,473,650.31	2,349,688,846.03
投资性房地产	54,345,641.96	55,739,119.46
固定资产	20,334,487,130.95	21,524,519,807.51
在建工程	3,267,343,282.14	2,412,281,942.58
工程物资	1,425,466,146.29	1,267,017,863.54

2014 年第三季度报告

固定资产清理	153,506,709.20	153,209,829.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,253,338,864.03	4,295,541,574.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,208,677.16	290,198,920.99
递延所得税资产	33,813,152.08	33,813,152.08
其他非流动资产	91,110,755.68	99,387,817.09
非流动资产合计	33,226,855,877.58	33,415,473,891.07
资产总计	36,503,932,444.10	35,604,793,101.45
流动负债：		
短期借款	3,404,000,000.00	3,334,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,615,352,660.96	1,703,183,256.23
预收款项	13,892,935.61	51,499,563.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,555,151.13	51,297,419.71
应交税费	114,531,040.32	-190,886,478.21
应付利息	96,843,274.74	31,128,873.74
应付股利	454,411,824.92	39,210,056.49
其他应付款	1,525,205,731.44	2,039,372,852.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,465,680,394.61	3,622,084,660.95
其他流动负债	306,931,103.44	56,958,326.00
流动负债合计	10,143,404,117.17	10,737,848,530.48
非流动负债：		

2014 年第三季度报告

长期借款	11,545,145,218.01	10,231,145,218.01
应付债券		
长期应付款	691,750,737.38	683,379,721.55
专项应付款	122,864.80	122,864.80
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	99,169,371.62	90,669,371.62
非流动负债合计	12,336,188,191.81	11,005,317,175.98
负债合计	22,479,592,308.98	21,743,165,706.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,807,745,000.00	3,871,830,000.00
资本公积	1,470,741,528.59	3,374,889,753.76
减：库存股		
专项储备	63,423,529.73	0.00
盈余公积	885,673,586.79	885,673,586.79
一般风险准备		
未分配利润	2,872,575,968.09	2,728,188,608.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,100,159,613.20	10,860,581,948.65
少数股东权益	2,924,180,521.92	3,001,045,446.34
所有者权益合计	14,024,340,135.12	13,861,627,394.99
负债和所有者权益总计	36,503,932,444.10	35,604,793,101.45

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	67,821,335.28	62,130,677.34
交易性金融资产		
应收票据	91,866,990.95	11,054,500.00
应收账款	270,627,897.26	189,264,388.54
预付款项	25,826,633.59	26,647,327.63
应收利息		

2014 年第三季度报告

应收股利	981,463,139.46	306,360,255.85
其他应收款	1,371,930,961.59	2,398,406,442.54
存货	112,414,044.13	74,516,455.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,366,950.32	11,978,623.44
流动资产合计	2,930,317,952.58	3,080,358,670.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	906,716,681.25	906,716,681.25
持有至到期投资		
长期应收款	377,500,000.00	562,000,000.00
长期股权投资	10,205,674,823.13	10,155,890,018.85
投资性房地产	54,345,641.96	55,739,119.46
固定资产	3,036,422,323.31	3,193,551,265.16
在建工程	783,315,757.04	600,342,531.11
工程物资	473,243,850.00	465,929,250.00
固定资产清理	95,393,271.24	95,393,271.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,141,676.93	27,330,688.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	90,956,468.67	99,233,530.08
非流动资产合计	16,048,710,493.53	16,162,126,356.01
资产总计	18,979,028,446.11	19,242,485,026.78
流动负债：		
短期借款	3,774,000,000.00	4,114,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	247,799,201.97	247,438,832.29
预收款项	0.00	5,503,895.67
应付职工薪酬	62,734,972.53	25,823,941.97
应交税费	-87,630,486.72	-126,199,187.68
应付利息	78,063,708.31	15,051,716.81

2014 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	266,239,202.83	367,146,585.90
一年内到期的非流动负债	2,061,545,093.07	2,341,646,530.71
其他流动负债	27,584,227.78	0.00
流动负债合计	6,430,335,919.77	6,990,412,315.67
非流动负债：		
长期借款	2,220,535,450.00	2,230,535,450.00
应付债券		
长期应付款	396,540,424.88	404,749,096.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,478,651.14	39,978,651.14
非流动负债合计	2,665,554,526.02	2,675,263,197.69
负债合计	9,095,890,445.79	9,665,675,513.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,807,745,000.00	3,871,830,000.00
资本公积	1,410,254,485.88	3,346,088,285.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	813,835,751.16	813,835,751.16
一般风险准备		
未分配利润	1,851,302,763.28	1,545,055,476.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,883,138,000.32	9,576,809,513.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,979,028,446.11	19,242,485,026.78

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：张彤

会计机构负责人：乌兰

合并利润表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,447,989,162.02	3,391,829,967.76	9,164,160,290.37	8,800,479,303.40
其中：营业收入	3,447,989,162.02	3,391,829,967.76	9,164,160,290.37	8,800,479,303.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,754,487,519.66	2,655,256,026.98	7,588,358,266.67	7,253,914,578.30
其中：营业成本	2,453,305,308.63	2,361,947,670.82	6,740,463,147.92	6,377,230,936.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	62,227,191.16	38,541,183.90	127,415,856.46	94,136,671.32
销售费用	-	2,240.00		2,240.00
管理费用	7,246,909.95	8,789,543.09	17,451,245.58	18,793,336.49
财务费用	231,708,109.92	245,975,389.17	703,028,016.71	763,751,394.08
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）	197,291,869.61	183,358,034.67	725,089,582.55	669,633,720.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	197,291,869.61	161,315,512.49	433,789,087.09	445,712,696.36
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	890,793,511.97	919,931,975.45	2,300,891,606.25	2,216,198,445.88

列)				
加：营业外收入	1,799,135.60	785,889.29	6,982,656.64	22,169,501.98
减：营业外支出	4,009,752.02		22,041,344.60	80,923.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,582,895.55	920,717,864.74	2,285,832,918.29	2,238,287,024.64
减：所得税费用	172,249,963.13	170,260,789.80	404,083,079.02	403,561,738.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	716,332,932.42	750,457,074.94	1,881,749,839.27	1,834,725,286.44
归属于母公司所有者的净利润	487,042,154.04	520,023,893.46	1,305,936,359.99	1,282,284,794.99
少数股东损益	229,290,778.38	230,433,181.48	575,813,479.28	552,440,491.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.22	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.22	0.22
七、其他综合收益	1,961,168.51	2,116,475.43	-3,231,950.68	-1,021,033.90
八、综合收益总额	718,294,100.93	752,573,550.37	1,878,517,888.59	1,833,704,252.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,203,158.13	521,202,770.28	1,303,235,493.97	1,281,716,079.11
归属于少数股东的综合收益总额	231,090,942.80	231,370,780.09	575,282,394.62	551,988,173.43

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。

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司利润表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	533,236,315.51	545,328,726.54	1,367,227,329.79	1,287,650,190.51
减：营业成本	475,799,727.35	487,853,265.26	1,237,319,448.59	1,221,106,611.07
营业税金及附加	3,587,423.26	4,303,827.82	9,280,559.70	9,116,398.94
销售费用				
管理费用	6,964,509.56	8,519,905.69	16,702,296.50	17,644,563.19
财务费用	90,718,995.01	86,660,686.29	255,245,206.79	259,591,586.81
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以				

“—”号填列)				
投资收益（损失以“—”号填列）	771,717,823.81	739,704,087.32	1,616,661,939.33	1,671,622,793.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,291,869.61	161,315,512.49	433,789,087.09	445,712,696.36
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	727,883,484.14	697,695,128.80	1,465,341,757.54	1,451,813,824.02
加：营业外收入	1,529,237.60	588,591.29	2,464,529.36	21,504,883.11
减：营业外支出	10,000.00		10,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	729,402,721.74	698,283,720.09	1,467,796,286.90	1,473,318,707.13
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	729,402,721.74	698,283,720.09	1,467,796,286.90	1,473,318,707.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益			81,200.00	
七、综合收益总额	729,402,721.74	698,283,720.09	1,467,877,486.90	1,473,318,707.13

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	8,982,848,073.84	8,891,711,765.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,698,332.80	
收到其他与经营活动有关的现金	256,981,730.31	181,071,900.86
经营活动现金流入小计	9,246,528,136.95	9,072,783,666.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,038,685,377.08	3,410,631,169.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	614,537,849.14	519,801,275.51
支付的各项税费	1,411,164,661.52	1,292,038,309.48
支付其他与经营活动有关的现金	390,655,055.56	524,278,378.03
经营活动现金流出小计	6,455,042,943.30	5,746,749,133.00
经营活动产生的现金流量净额	2,791,485,193.65	3,326,034,533.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,517,166.50
取得投资收益收到的现金	288,281,070.28	557,684,861.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	255,838.00	253,680.18
投资活动现金流入小计	288,536,908.28	609,455,708.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,643,483.99	894,890,365.55
投资支付的现金	65,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,749.95	10,440,675.21
投资活动现金流出小计	1,056,729,233.94	905,331,040.76
投资活动产生的现金流量净额	-768,192,325.66	-295,875,332.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		

金		
取得借款收到的现金	3,984,800,000.00	3,114,405,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,284,800,000.00	3,114,405,450.00
偿还债务支付的现金	3,664,545,764.00	3,933,743,136.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,938,565.84	1,828,672,761.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	136,697,677.76	662,262,965.94
支付其他与筹资活动有关的现金	330,290,088.75	265,004,291.25
筹资活动现金流出小计	6,098,774,418.59	6,027,420,189.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,974,418.59	-2,913,014,739.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308.25	-762.03
五、现金及现金等价物净增加额	209,318,757.65	117,143,699.87
加：期初现金及现金等价物余额	184,844,064.72	331,226,987.19
六、期末现金及现金等价物余额	394,162,822.37	448,370,687.06

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,132,643,279.28	1,123,449,963.73
收到的税费返还	3,349,166.40	
收到其他与经营活动有关的现金	26,879,695.79	73,700,723.50
经营活动现金流入小计	1,162,872,141.47	1,197,150,687.23
购买商品、接受劳务支付的现金	580,464,007.71	616,885,764.08
支付给职工以及为职工支付的现金	238,069,232.28	227,301,726.08
支付的各项税费	83,390,154.24	102,001,592.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,466,613.05	80,086,596.69
经营活动现金流出小计	954,390,007.28	1,026,275,678.98
经营活动产生的现金流量净额	208,482,134.19	170,875,008.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,517,166.50
取得投资收益收到的现金	791,837,415.03	1,194,272,562.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,982,408,502.43	1,106,335,640.83
投资活动现金流入小计	3,774,245,917.46	2,352,125,369.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,529,394.83	52,880,526.96
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,664,605,969.80	1,122,905,450.00
投资活动现金流出小计	1,840,135,364.63	1,175,785,976.96
投资活动产生的现金流量净额	1,934,110,552.83	1,176,339,392.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,755,800,000.00	3,234,405,450.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,055,800,000.00	3,234,405,450.00
偿还债务支付的现金	4,384,530,000.00	3,462,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,570,120,180.94	889,215,436.79
支付其他与筹资活动有关的现金	238,051,848.14	168,054,098.84
筹资活动现金流出小计	6,192,702,029.08	4,519,499,535.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,136,902,029.08	-1,285,094,085.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,690,657.94	62,120,315.15
加：期初现金及现金等价物余额	62,130,677.34	108,225,010.91
六、期末现金及现金等价物余额	67,821,335.28	170,345,326.06

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
