

公司代码：600863

公司简称：内蒙华电

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	8

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	38,436,504,283.21	38,773,203,918.23	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	10,668,154,221.98	10,637,873,512.78	0.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	460,787,015.18	519,892,213.14	-11.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,215,407,308.06	2,937,686,740.03	-24.59
归属于上市公司股东的净利润	11,859,068.36	207,847,253.63	-94.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,366,354.63	174,041,113.99	-89.45
加权平均净资产收益率(%)	0.11	1.78	减少 1.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.036	-94.29
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.036	-94.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	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	918,916.69	
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	-10,721,037.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	3,311,765.58	
所得税影响额	-16,931.22	
合计	-6,507,286.27	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		191,878				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	3,288,593,203	56.62	0	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
哈尔滨电气股份有限公司	70,000,000	1.21		未知		未知
中船重工财务有限责任公司	59,693,231	1.03		未知		未知
全国社保基金五零三组合	30,000,000	0.52		未知		未知
全国社保基金一一六组合	24,990,000	0.43		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
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,325,463	0.21		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司（台湾）－自有资金	11,671,800	0.20		未知		未知
南京景海包装材料有限公司	9,655,847	0.17		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			
北方联合电力有限责任公司	3,288,593,203	人民币普通股				
中国南方电网有限责任公司	180,000,000	人民币普通股				
哈尔滨电气股份有限公司	70,000,000	人民币普通股				
中船重工财务有限责任公司	59,693,231	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				
全国社保基金一一六组合	24,990,000	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				
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,325,463	人民币普通股				

中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资金	11,671,800	人民币普通股	
南京景海包装材料有限公司	9,655,847	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			

截至本报告披露日，公司控股股东北方联合电力有限责任公司所持限售股已于 2015 年 1 月 15 日全部解除限售（详见公司临 2015-001 号公告）。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

报告期公司净利润同比下降 2.81 亿元，降幅 72%；归母净利润同比下降 1.96 亿元，降幅 94.29% 的主要原因为：

1、伴随国家经济结构转型的深入，2015 年一季度经济增速持续放缓，电力需求持续低迷，公司电厂主要售电区域京津唐电网电力需求总体放缓，蒙西电网供电量同比负增长；北方地区处于冬季供暖时期，需保障供暖机组运行而本公司供暖机组相对较少；一季度内蒙古风力状况较好，风电发电量同比增长，公司风电机组比例相对较低。以上原因共同影响致使公司售电量同比下降 20.95 亿千瓦时，降幅 21.82%。

2、燃煤发电企业上网标杆电价在 2014 年 9 月 1 日再次下调，导致公司综合售电单价同比下降 10.82 元/千千瓦时(不含税)，降幅 3.83 %。

3、受煤炭市场的持续低迷影响，公司所属魏家峁煤矿的煤炭销售价格同比下降 27.90 元/吨(不含税)，降幅 16%。

4、火电厂固定成本较高，因此上述1、2项因素对公司利润的影响远大于其对营业收入的影响。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

为支持上市公司发展，公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）自 2006 年公司股权分置改革至 2014 年年末期间做出了多项承诺，其中 2006 年股权分置改革承诺已于 2010 年全部履行完毕。现将北方公司 2014 年承诺履行情况说明如下：

#### 一、解决同业竞争的承诺及履行情况

### （一）、承诺情况

为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，2011 年 7 月，北方电力作出如下承诺：

“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最最终整合平台；北方电力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；北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力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。”

### （二）、履行情况

1、北方公司关于解决同业竞争的承诺在公司 2011 年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方公司已于 2012 年 3 月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电力之间的“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。

2、由于受近年煤炭市场价格大幅下跌、煤炭行业整体不景气等客观因素影响，如将北方电力 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利益，有损于上市公司投资者、尤其是中小投资者的利益。为进一步落实北方公司 2011 年 11 月针对其 2012 年、2013 年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司资产的承诺，同时，也为逐步解决公司与北方公司之间的“一厂多制”“同业竞争”等问题，本着审慎原则，公司对所涉及项目进行了调研。经反复沟通，形成可以实施的北方电力履行其承诺的相关方案，即：北方电力拟将所持有蒙达公司 43%的股权以及丰镇发电厂#5、#6 机组打包于 2014 年内注入公司，其余承诺项目豁免履行相关义务。该方案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

2014 年 11 月 12 日，公司与北方公司签署了《资产及股权收购协议》，同日，公司董事会审议批准了《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》，2014 年 11 月 28 日，公司第二次临时股东大会批准。本次交易以资产评估结果为基础，关联交易价格按照有资质的资产评估机构做出的资产评估结果确定，相应资产评估报告已经有权部门备案。截至 2014 年 12 月初公司全面实施完成了资产注入，即：将北方公司持有的蒙达公司 43%的股权与丰镇发电厂#5、#6 机组整体打包以 10.47 亿元转让给公司。

### 三、增持公司股份的相关承诺及履行情况

#### （一）承诺情况：

基于对本公司未来持续稳定发展的信心，北方公司于 2013 年 5 月开始增持本公司股份，并通过本公司于 2013 年 5 月 18 日发布首次增持计划，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本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股份。”

2014 年 3 月 14 日，北方公司通知本公司：“鉴于自 2013 年 5 月 16 日起，北方公司累计增持本公司股票已接近 2%，北方公司决定终止原增持计划，实施新的增持计划。北方公司基于对本

公司未来持续稳定发展的信心，拟在未来 12 个月内（自 2014 年 3 月 15 日公告之日算起），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本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 5%（含 2013 年 5 月增持以来所增持股份数），同时承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股份。”

## （二）、履行情况

自 2013 年 5 月至 2015 年 3 月 13 日，北方公司通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份 119,952,611 股（按照公司 2014 年 7 月实施资本公积转增股本后计算），约占公司股份总数的 2.07%，实际增持数量未超过增持计划的规定。公司控股股东北方公司严格履行“在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股份”的承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持或转让其所持有的公司股份。

### 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

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	2014-04-24

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	175,946,929.97	153,236,725.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,669,656.00	44,933,591.57
应收账款	1,112,877,209.94	1,224,129,983.81
预付款项	48,702,620.84	15,332,860.14
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	73,249,995.41	
其他应收款	196,435,475.96	264,728,264.39
买入返售金融资产		
存货	542,366,834.43	602,441,773.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,442,516.13	15,336,221.22
流动资产合计	2,235,691,238.68	2,320,139,419.94
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	870,937,391.68	861,873,648.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,495,396,514.64	2,442,215,950.74
投资性房地产	53,416,656.96	53,881,149.46
固定资产	22,582,897,301.37	23,030,843,990.66
在建工程	3,806,800,525.14	3,682,963,760.41
工程物资	1,516,669,835.11	1,462,540,172.17
固定资产清理	153,224,795.51	153,224,795.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,234,150,603.56	4,245,591,428.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,568,514.97	346,076,248.74
递延所得税资产	61,061,189.33	61,061,189.33
其他非流动资产	92,689,716.26	112,792,163.99
非流动资产合计	36,200,813,044.53	36,453,064,498.29
资产总计	38,436,504,283.21	38,773,203,918.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,495,000,000.00	5,824,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	1,363,305,381.83	1,870,636,649.07

预收款项	7,627,902.84	13,613,715.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,100,685.92	95,019,968.90
应交税费	-98,047,912.07	-91,090,664.27
应付利息	48,532,806.48	36,475,882.95
应付股利	210,272,005.49	220,272,005.49
其他应付款	2,059,020,650.68	2,366,432,023.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,179,724,382.68	2,434,489,328.19
其他流动负债	174,857,461.48	93,730,864.50
流动负债合计	12,738,393,365.33	12,963,579,773.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,740,679,554.62	9,815,335,002.96
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	418,520,125.12	550,710,098.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	122,864.80	122,864.80
预计负债		
递延收益	121,419,604.14	121,419,604.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,280,742,148.68	11,487,587,570.12
负债合计	24,019,135,514.01	24,451,167,343.25
<b>所有者权益</b>		
股本	5,807,745,000.00	5,807,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,557,103.98	829,100,176.83
减：库存股		
其他综合收益	5,405,683.17	-3,020,878.72
专项储备	36,722,105.39	27,183,953.59
盈余公积	1,216,810,233.63	1,216,810,233.63
一般风险准备		
未分配利润	2,771,914,095.81	2,760,055,027.45

归属于母公司所有者权益合计	10,668,154,221.98	10,637,873,512.78
少数股东权益	3,749,214,547.22	3,684,163,062.20
所有者权益合计	14,417,368,769.20	14,322,036,574.98
负债和所有者权益总计	38,436,504,283.21	38,773,203,918.23

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

2015 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,457,614.01	47,284,271.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,280,000.00	6,630,000.00
应收账款	195,826,060.14	253,056,038.83
预付款项	1,139,179.56	43,770,714.62
应收利息		
应收股利	451,837,128.94	403,587,133.53
其他应收款	2,081,921,121.92	2,104,871,730.72
存货	164,649,642.98	118,421,768.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,748,927.94	11,730,442.91
流动资产合计	2,957,859,675.49	2,989,352,100.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	833,701,681.25	833,701,681.25
持有至到期投资		
长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	11,209,257,844.51	10,976,077,280.61
投资性房地产	53,416,656.96	53,881,149.46
固定资产	3,612,200,251.98	3,682,915,713.48
在建工程	976,046,559.75	931,948,273.78
工程物资	515,341,137.17	519,263,410.26
固定资产清理	95,408,237.64	95,408,237.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,942,798.23	28,777,874.55
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	85,438,427.73	88,197,448.20
非流动资产合计	17,412,753,595.22	17,214,171,069.23
资产总计	20,370,613,270.71	20,203,523,169.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,665,000,000.00	6,024,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	125,970,440.30	220,479,529.74
预收款项		
应付职工薪酬	23,493,967.42	35,838,330.95
应交税费	-154,125,507.64	-133,941,353.73
应付利息	31,108,004.40	18,785,644.29
应付股利		
其他应付款	391,839,869.51	486,923,430.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,071,667,187.81	1,341,745,737.13
其他流动负债	-13,607,588.04	
流动负债合计	8,341,346,373.76	8,093,831,318.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,233,075,450.00	1,233,075,450.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,049,500.12	365,239,473.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,464,133.96	54,896,633.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,432,499.76	
非流动负债合计	2,546,021,583.84	2,653,211,556.94
负债合计	10,887,367,957.60	10,747,042,875.40
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,807,745,000.00	5,807,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,001,026,642.93	1,001,026,642.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	958,872,393.55	958,872,393.55
未分配利润	1,715,601,276.63	1,688,836,257.84
所有者权益合计	9,483,245,313.11	9,456,480,294.32
负债和所有者权益总计	20,370,613,270.71	20,203,523,169.72

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,215,407,308.06	2,937,686,740.03
其中：营业收入	2,215,407,308.06	2,937,686,740.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,174,835,348.22	2,548,420,245.45
其中：营业成本	1,901,282,771.45	2,262,173,019.33
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	29,252,373.81	30,698,593.24
销售费用		
管理费用	5,402,511.94	4,898,940.50
财务费用	238,897,691.02	250,649,692.38
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）	126,430,559.31	116,831,433.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,180,563.90	116,831,433.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,002,519.15	506,097,928.53

加：营业外收入	1,246,696.69	4,500,746.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,048,817.32	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,200,398.52	510,578,674.63
减：所得税费用	48,273,156.12	120,160,790.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,927,242.40	390,417,883.94
归属于母公司所有者的净利润	11,859,068.36	207,847,253.63
少数股东损益	97,068,174.04	182,570,630.31
六、其他综合收益的税后净额	9,063,743.02	-4,540,415.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,063,743.02	-4,540,415.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,063,743.02	-4,540,415.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	9,063,743.02	-4,540,415.07
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,990,985.42	385,877,468.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,285,630.25	205,318,242.44
归属于少数股东的综合收益总额	97,705,355.17	180,559,226.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.036
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.036

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：74,275,442.54 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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	300,745,311.24	359,506,866.15
减：营业成本	289,819,531.35	350,177,429.03
营业税金及附加	2,406,072.44	1,091,508.68
销售费用		
管理费用	5,197,933.85	4,673,405.01
财务费用	103,967,730.94	79,373,392.61
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）	126,430,559.31	116,831,433.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,180,563.90	116,831,433.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,784,601.97	41,022,564.77
加：营业外收入	980,416.82	458,145.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,765,018.79	41,480,710.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,765,018.79	41,480,710.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	26,765,018.79	41,480,710.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,224,715,075.57	2,863,541,230.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,037,010.11	194,140,132.40
经营活动现金流入小计	2,291,752,085.68	3,057,681,362.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,997,444.90	1,556,092,442.69
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	284,130,633.08	241,180,894.62
支付的各项税费	270,329,941.07	466,646,870.09
支付其他与经营活动有关的现金	147,507,051.45	273,868,942.30
经营活动现金流出小计	1,830,965,070.50	2,537,789,149.70
经营活动产生的现金流量净额	460,787,015.18	519,892,213.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		352,186,945.37
投资活动现金流入小计		352,186,945.37



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,421,112.89	319,733,419.51
投资支付的现金		
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	21,681.51	346,055,950.18
投资活动现金流出小计	357,442,794.40	665,789,369.69
投资活动产生的现金流量净额	-357,442,794.40	-313,602,424.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,040,000,000.00	1,481,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,040,000,000.00	1,481,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,661,500,000.00	978,060,344.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,036,493.09	281,135,593.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	60,153,949.81
支付其他与筹资活动有关的现金	180,097,652.00	150,115,408.63
筹资活动现金流出小计	2,120,634,145.09	1,409,311,346.85
筹资活动产生的现金流量净额	-80,634,145.09	72,488,653.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	128.67	306.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22,710,204.36	278,778,748.01
加：期初现金及现金等价物余额	153,236,725.61	208,582,507.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	175,946,929.97	487,361,255.81

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,404,278.21	302,750,122.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,014,248.05	14,873,532.59
经营活动现金流入小计	325,418,526.26	317,623,655.19
购买商品、接受劳务支付的现金	98,394,340.71	243,183,188.97

支付给职工以及为职工支付的现金	115,274,767.77	72,492,629.40
支付的各项税费	29,407,871.19	19,948,068.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,748,157.75	15,130,286.51
经营活动现金流出小计	253,825,137.42	350,754,173.51
经营活动产生的现金流量净额	71,593,388.84	-33,130,518.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	4,465,118.50
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	1,461,507,756.23	301,040,967.74
投资活动现金流入小计	1,486,507,756.23	305,506,086.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,986,507.21	35,244,296.77
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	1,411,421,681.51	667,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,687,408,188.72	702,244,296.77
投资活动产生的现金流量净额	-200,900,432.49	-396,738,210.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,450,000,000.00	1,941,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000,000.00	1,941,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,049,000,000.00	1,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,755,298.32	106,019,474.60
支付其他与筹资活动有关的现金	150,764,315.70	118,946,384.82
筹资活动现金流出小计	2,323,519,614.02	1,404,965,859.42
筹资活动产生的现金流量净额	126,480,385.98	536,834,140.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,826,657.67	106,965,411.73
加：期初现金及现金等价物余额	47,284,271.68	62,130,677.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,457,614.01	169,096,089.07

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