

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.....	7
四、附录.....	9

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会议并审议季度报告。
- 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	38,752,518,646.52	38,773,203,918.23	38,773,203,918.23	-0.05
归属于上市公司 股东的净资产	10,564,523,311.28	10,637,873,512.78	10,637,873,512.78	-0.69
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	2,646,562,950.46	3,030,096,486.56	2,791,485,193.65	-12.67
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,857,677,987.58	10,533,462,461.08	9,164,160,290.37	-15.91
归属于上市公司 股东的净利润	929,432,564.94	1,433,352,786.57	1,305,936,359.99	-35.16
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	931,645,832.10	1,314,994,437.04	1,314,994,437.04	-29.15
加权平均净资产收益率(%)	8.63	11.29	11.74	减少 2.66 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	0.22	-35.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	0.22	-35.16

公司主要会计数据和财务指标的说明

2014 年 12 月初，公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司 43% 股权与丰镇发电厂 #5、#6 机组。按照会计准则的要求，对上年同期数据进行追溯调整。

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 (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	2,208,595.71	6,404,024.50	
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	93,674.71	-10,073,803.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-92,783.37	-323,663.93	
少数股东权益影响额 (税后)	-846,230.23	1,780,175.85	
合计	1,363,256.82	-2,213,267.16	

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）		350,936				
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	3,289,093,203	56.63		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	173,652,739	2.99		未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	42,504,600	0.73		未知		未知
全国社保基金五零三组合	30,000,000	0.52		未知		未知
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	0.34		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
邹 晴	15,000,000	0.26		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金	10,840,177	0.19		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司 （台湾）—自有资金	10,528,900	0.18		未知		未知
南京景海包装材料有限公司	9,660,847	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	3,289,093,203	人民币普通股	3,289,093,203
中国证券金融股份有限公司	173,652,739	人民币普通股	173,652,739
中央汇金投资有限责任公司	42,504,600	人民币普通股	42,504,600
全国社保基金五零三组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
邹 晴	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,840,177	人民币普通股	10,840,177
中国人寿保险股份有限公司 (台湾)－自有资金	10,528,900	人民币普通股	10,528,900
南京景海包装材料有限公司	9,660,847	人民币普通股	9,660,847
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	

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

报告期末，公司应收股利为 3.60 亿元，上年末为 0，主要原因是公司部分参股企业股东会已批准其利润分配方案，但红利尚未支付。

应付股利为 4.96 亿元，比上年末增加 125%，主要原因是公司部分控股公司本期分红尚未支付。

一年内到期的非流动负债为 12.56 亿元，比上年末降低 48.41%，主要原因是到期偿还所致。

其他流动负债为 4.53 亿元，比上年末增加 382.92%，主要原因是公司所属单位按照权责发生制计提排污费、大小修理费等且尚未支付所致。

应付债券为 22 亿元，比上年末增加 120%，主要原因是公司新增 12 亿元私募债所致。

长期应付款为 3.69 亿元，比上年末减少 33.05%，主要原因是长期应付款转入一年内到期的其他流动负债所致。

报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金为 1.21 亿元，同比降低 80.51%；公司支付的其他与经营活动有关的现金 3.26 亿元，同比降低 66.11%；公司收到其他与投资活动有关的现金为 0，同比降低 100.00%；公司支付的其他与投资活动有关的现金为 0，同比降低 100.00%；上述现金流量表项目主要变动原因为 2014 年 12 月 1 日完成收购丰镇电厂追溯调整所致。

报告期，公司营业收入完成 88.58 亿元，同比下降 15.91%，下降的主要原因为：

1. 受宏观经济以及区域内新投产装机影响，公司完成售电量 311.71 亿千瓦时，同比降低 11.00%；

2. 公司 2015 年 1-9 月平均售电单价实现 268.39 元/千千瓦时（不含税），同比降低 4.01%。变动原因主要为 2014 年 9 月、2015 年 4 月国家两次对燃煤电厂的电价调整所致；

3. 受煤炭市场不景气影响，公司完成煤炭销量 3,269,771.65 吨，同比降低 19%；煤炭售价 117.83 元/吨，同比降低 26.93%。

报告期，公司发电成本完成 61.52 亿元，同比降低 11.93%，主要原因为：

1. 公司完成发电量 338.38 亿千瓦时，同比降低 11.31%，电量下降导致煤炭消耗降低；

2. 发电标煤单价完成 280.84 元/吨，同比降低 12.75%，导致燃料成本降低；

3. 材料费和排污费等费用也同比降低。

报告期，公司财务费用完成 6.99 亿元，同比降低 5.67%，减少 4,206.94 万元；投资收益完成 6.73 亿元，同比降低 7.19%，减少 5,216.79 万元。

以上原因综合影响公司利润总额减少 7.37 亿元，同比减少 28.51%；影响净利润减少 6.46 亿元，同比减少 30.26%。

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

根据国家电力体制改革精神以及中共中央国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（2015年3月15日 中发[2015]9号文）、国家发展改革委《关于内蒙古西部电网输配电价改革试点方案的批复》（2015年6月9日 发改价格〔2015〕1344号），内蒙古西部电网列入国家电力体制改革试点。2015年9月30日，国家发展改革委下发《关于内蒙古自治区西部电网2015年-2017年输配电价的批复》（发改价格[2015]2200号），标志着内蒙古电力体制改革进入实施阶段。

上述电力体制改革的不断推进，为公司未来的生产经营带来了巨大的挑战，同时也带来了新的发展机遇，预计未来公司面临的竞争形势将进一步加剧。面对未来激烈的竞争，公司已经并将继续不断采取措施增强竞争实力，以适应未来电力市场的不断变化。上半年，公司紧抓内蒙古电力体制改革的有利契机，与控股股东北方电力于2015年6月25日发起设立了华能内蒙古电力热力销售有限公司，拟开展电力热力销售、输配等业务。未来，公司将积极适应蒙西电力市场竞争加剧局面，借助上述输配电价改革的有利时机，积极拓展大用户直供市场，不断适应市场的变化。

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，公司控股股东北方电力根据中国证监会、内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出“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。

2012年，公司通过非公开发行股票募集资金，将北方电力所属北方魏家峁煤电有限责任公司以及内蒙古聚达发电有限责任公司纳入本公司，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，实现了北方电力的承诺。

2014年12月初，公司再次收购了北方电力所持有的蒙达公司43%股权及丰镇发电厂#5、#6机组，上述资产收购的完成，解决了公司相关电厂“一厂多制”问题，践行了控股股东对资本市场的承诺。

鉴于控股股东的上述承诺尚在履行期内，公司将继续督促其在适时、可行条件下继续履行承诺。

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	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	90,405,972.44	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	164,240,728.82	44,933,591.57
应收账款	1,217,965,693.07	1,224,129,983.81
预付款项	29,718,091.85	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	360,214,985.39	
其他应收款	197,658,320.34	264,728,264.39
买入返售金融资产		
存货	443,869,214.92	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	78,009,476.70	15,336,221.22
流动资产合计	2,582,082,483.53	2,320,139,419.94
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	890,839,565.72	861,873,648.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,389,199,641.91	2,442,215,950.74
投资性房地产	52,487,671.96	53,881,149.46
固定资产	21,841,522,115.87	23,030,843,990.66
在建工程	4,493,763,710.01	3,682,963,760.41
工程物资	1,675,121,371.28	1,462,540,172.17
固定资产清理	153,209,595.51	153,224,795.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,209,721,160.86	4,245,591,428.62
开发支出		

2015 年第三季度报告

商誉		
长期待摊费用	323,435,466.74	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	80,074,673.80	112,792,163.99
非流动资产合计	36,170,436,162.99	36,453,064,498.29
资产总计	38,752,518,646.52	38,773,203,918.23
流动负债：		
短期借款	5,555,000,000.00	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	50,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	1,319,169,467.45	1,870,636,649.07
预收款项	12,461,123.12	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	239,626,760.03	95,019,968.90
应交税费	-42,203,275.09	-91,090,664.27
应付利息	74,341,976.75	36,475,882.95
应付股利	496,169,337.24	220,272,005.49
其他应付款	1,961,725,515.71	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	1,704,523,586.16	2,434,489,328.19
其他流动负债	452,643,002.59	93,730,864.50
流动负债合计	11,823,457,493.96	12,963,579,773.13
非流动负债：		
长期借款	10,151,304,331.34	9,815,335,002.96
应付债券	2,200,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,331,514.68	550,710,098.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		122,864.80
预计负债		
递延收益	121,792,468.94	121,419,604.14
递延所得税负债		

2015 年第三季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	12,755,428,314.96	11,487,587,570.12
负债合计	24,578,885,808.92	24,451,167,343.25
所有者权益		
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	829,932,847.22	829,100,176.83
减：库存股		
其他综合收益	-6,513,437.69	-3,020,878.72
专项储备	72,455,175.73	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	2,644,093,492.39	2,760,055,027.45
归属于母公司所有者权益合计	10,564,523,311.28	10,637,873,512.78
少数股东权益	3,609,109,526.32	3,684,163,062.20
所有者权益合计	14,173,632,837.60	14,322,036,574.98
负债和所有者权益总计	38,752,518,646.52	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 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	55,657,066.18	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	135,986,500.74	6,630,000.00
应收账款	241,402,429.30	253,056,038.83
预付款项	1,080,870.13	43,770,714.62
应收利息		
应收股利	907,965,629.00	403,587,133.53
其他应收款	2,124,827,193.29	2,104,871,730.72
存货	90,469,686.79	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	9,338,916.96	11,730,442.91
流动资产合计	3,566,728,292.39	2,989,352,100.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	866,424,581.25	833,701,681.25
持有至到期投资		
长期应收款	195,800,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	11,214,160,971.78	10,976,077,280.61
投资性房地产	52,487,671.96	53,881,149.46
固定资产	3,653,342,659.31	3,682,915,713.48
在建工程	1,219,028,483.97	931,948,273.78
工程物资	553,575,195.31	519,263,410.26
固定资产清理	95,393,037.64	95,408,237.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,322,047.56	28,777,874.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,662.40	
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,920,386.79	88,197,448.20
非流动资产合计	17,956,678,697.97	17,214,171,069.23
资产总计	21,523,406,990.36	20,203,523,169.72
流动负债:		
短期借款	5,885,000,000.00	6,024,000,000.00

2015 年第三季度报告

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	50,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	129,258,547.11	220,479,529.74
预收款项	981,847.00	
应付职工薪酬	79,004,819.10	35,838,330.95
应交税费	-100,123,015.88	-133,941,353.73
应付利息	61,297,278.37	18,785,644.29
应付股利		
其他应付款	329,467,780.74	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	943,777,357.37	1,341,745,737.13
其他流动负债	45,276,573.92	
流动负债合计	7,423,941,187.73	8,093,831,318.46
非流动负债：		
长期借款	1,994,940,000.00	1,233,075,450.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	171,826,093.60	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	54,896,633.72	54,896,633.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,421,662,727.32	2,653,211,556.94
负债合计	11,845,603,915.05	10,747,042,875.4
所有者权益：		
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	1,001,401,642.93	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	1,909,784,038.83	1,688,836,257.84
所有者权益合计	9,677,803,075.31	9,456,480,294.32
负债和所有者权益总计	21,523,406,990.36	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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,376,014,740.66	3,907,495,785.02	8,857,677,987.58	10,533,462,461.08
其中：营业收入	3,376,014,740.66	3,907,495,785.02	8,857,677,987.58	10,533,462,461.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,703,012,624.95	3,119,642,671.53	7,677,351,612.83	8,657,559,527.37
其中：营业成本	2,419,122,062.70	2,804,046,872.21	6,830,177,704.95	7,755,386,996.25
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	50,556,434.38	66,753,916.85	129,615,545.99	142,653,650.35
销售费用	1,047.00		1,047.00	
管理费用	7,716,798.78	7,246,909.95	17,558,770.95	17,451,245.58
财务费用	225,615,982.09	241,594,972.52	699,998,243.94	742,067,635.19
资产减值损失	300.00		300.00	
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）	200,107,584.44	197,291,869.61	672,921,686.04	725,089,582.55
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	200,107,584.44	197,291,869.61	384,323,676.54	433,789,087.09
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	873,109,700.15	985,144,983.10	1,853,248,060.79	2,600,992,516.26
加：营业外收入	2,866,018.92	1,995,476.54	8,980,418.97	8,146,819.67
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	563,748.50	4,047,237.97	12,650,198.05	22,078,830.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	875,411,970.57	983,093,221.67	1,849,578,281.71	2,587,060,505.38

2015 年第三季度报告

减：所得税费用	165,667,050.93	186,712,798.24	360,429,870.36	451,677,849.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	709,744,919.64	796,380,423.43	1,489,148,411.35	2,135,382,655.51
归属于母公司所有者的净利润	456,473,604.71	529,114,644.25	929,432,564.94	1,433,352,786.57
少数股东损益	253,271,314.93	267,265,779.18	559,715,846.41	702,029,868.94
六、其他综合收益的税后净额	-9,873,835.48	1,961,168.51	-3,756,982.94	-3,231,950.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,178,895.19	161,004.09	-3,492,558.97	-2,700,866.02
（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	-9,178,895.19	161,004.09	-3,492,558.97	-2,700,866.02
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	-9,178,895.19	161,004.09	-3,492,558.97	-2,700,866.02
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	-694,940.29	1,800,164.42	-264,423.97	-531,084.66
七、综合收益总额	699,871,084.16	798,341,591.94	1,485,391,428.41	2,132,150,704.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,294,709.52	529,275,648.34	925,940,005.97	1,430,651,920.55
归属于少数股东的综合收益总额	252,576,374.64	269,065,943.60	559,451,422.44	701,498,784.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.16	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.16	0.25

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：253,632,816.24 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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	554,435,544.95	533,236,315.51	1,320,128,372.32	1,367,227,329.79
减：营业成本	491,386,419.42	475,799,727.35	1,239,980,412.89	1,237,319,448.59
营业税金及附加	6,512,557.39	3,587,423.26	13,798,156.89	9,280,559.70
销售费用				
管理费用	7,221,862.63	6,964,509.56	16,859,256.71	16,702,296.50
财务费用	102,307,318.27	90,718,995.01	307,148,152.81	255,245,206.79
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）	1,047,960,941.33	771,717,823.81	1,520,775,042.93	1,616,661,939.33
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	200,107,584.44	197,291,869.61	384,323,676.54	433,789,087.09
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	994,968,328.57	727,883,484.14	1,263,117,435.95	1,465,341,757.54
加：营业外收入	712,153.49	1,529,237.60	3,688,193.54	2,464,529.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	463,748.50	10,000.00	463,748.50	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）	995,216,733.56	729,402,721.74	1,266,341,880.99	1,467,796,286.90
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	995,216,733.56	729,402,721.74	1,266,341,880.99	1,467,796,286.90
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	995,216,733.56	729,402,721.74	1,266,341,880.99	1,467,877,486.90
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—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 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	8,717,437,660.28	10,263,606,772.75
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		35,222,627.80
收到其他与经营活动有关的现金	121,444,267.91	623,596,270.46
经营活动现金流入小计	8,838,881,928.19	10,922,425,671.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,515,284,950.61	4,505,916,605.82
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	939,473,423.44	838,802,869.46
支付的各项税费	1,412,008,139.41	1,586,860,043.06
支付其他与经营活动有关的现金	325,552,464.27	960,749,666.11
经营活动现金流出小计	6,192,318,977.73	7,892,329,184.45
经营活动产生的现金流量净额	2,646,562,950.46	3,030,096,486.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	368,853,871.67	288,281,070.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,200.00	
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		499,555,838.00
投资活动现金流入小计	368,869,071.67	787,836,908.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,498,570.94	1,076,876,757.62

2015 年第三季度报告

投资支付的现金	35,222,900.00	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		533,595,749.95
投资活动现金流出小计	1,208,721,470.94	1,675,472,507.57
投资活动产生的现金流量净额	-839,852,399.27	-887,635,599.29
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	6,445,000,000.00	3,984,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,445,000,000.00	4,284,800,000.00
偿还债务支付的现金	5,801,749,074.96	3,709,291,159.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,986,230.33	2,160,410,465.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	278,915,622.74	136,697,677.76
支付其他与筹资活动有关的现金	417,807,407.84	330,449,151.21
筹资活动现金流出小计	8,314,542,713.13	6,200,150,776.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,869,542,713.13	-1,915,350,776.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,408.77	308.25
五、现金及现金等价物净增加额	-62,830,753.17	227,110,419.34
加：期初现金及现金等价物余额	153,236,725.61	208,582,507.80
六、期末现金及现金等价物余额	90,405,972.44	435,692,927.14

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—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	1,166,894,476.31	1,132,643,279.28
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	29,670,050.81	26,879,695.79
经营活动现金流入小计	1,196,564,527.12	1,162,872,141.47
购买商品、接受劳务支付的现金	443,585,062.89	580,464,007.71
支付给职工以及为职工支付的现金	363,718,148.85	238,069,232.28
支付的各项税费	119,180,428.73	83,390,154.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,925,391.40	52,466,613.05
经营活动现金流出小计	983,409,031.87	954,390,007.28
经营活动产生的现金流量净额	213,155,495.25	208,482,134.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	972,287,856.29	791,837,415.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,200.00	
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	2,331,410,386.60	2,982,408,502.43
投资活动现金流入小计	3,303,713,442.89	3,774,245,917.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,333,907.17	175,529,394.83
投资支付的现金	326,322,900.00	
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	2,458,400,000.00	1,664,605,969.80
投资活动现金流出小计	3,302,056,807.17	1,840,135,364.63
投资活动产生的现金流量净额	1,656,635.72	1,934,110,552.83
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	6,765,000,000.00	3,755,800,000.00
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	6,765,000,000.00	4,055,800,000.00
偿还债务支付的现金	5,237,730,000.00	4,384,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,402,589,555.84	1,570,120,180.94
支付其他与筹资活动有关的现金	331,119,780.63	238,051,848.14
筹资活动现金流出小计	6,971,439,336.47	6,192,702,029.08

筹资活动产生的现金流量净额	-206,439,336.47	-2,136,902,029.08
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	8,372,794.50	5,690,657.94
加：期初现金及现金等价物余额	47,284,271.68	62,130,677.34
六、期末现金及现金等价物余额	55,657,066.18	67,821,335.28

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

适用 不适用