

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 2016 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.....	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	38,302,724,517.80	38,214,592,423.48	0.23
归属于上市公司股东的净资产	10,287,475,442.24	10,273,735,195.69	0.13
	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	142,034,468.44	460,787,015.18	-69.18
	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	1,668,018,683.96	2,215,407,308.06	-24.71
归属于上市公司股东的净利润	3,737,596.82	11,859,068.36	-68.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,705,209.42	18,366,354.63	-85.27
加权平均净资产收益率(%)	0.036	0.11	减少 0.074 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00064	0.00204	-68.48
稀释每股收益(元/股)	0.00064	0.00204	-68.48

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	1,242,039.08	
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	122,752.01	
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）	-288,395.57	
所得税影响额	-44,008.12	
合计	1,032,387.40	

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）		289,130				
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
李革	51,520,000	0.89		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,504,600	0.73		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
邹晴	18,000,800	0.31		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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				
中国证券金融股份有限公司	173,652,739	人民币普通股				
李革	51,520,000	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	42,504,600	人民币普通股				
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股				
邹晴	18,000,800	人民币普通股				

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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			

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，公司实现利润总额 2,344.82 万元，同比降低 85.08%；净利润 1,118.09 万元，同比降低 89.74%；归属于母公司净利润 373.76 万元，同比降低 68.48%，主要原因为：

(1) 由于报告期经济增速放缓，区域用电量需求不足加之一季度为供暖期，电网调度优先考虑供热机组电量上网，而公司供热机组占比较小，进一步挤占了公司原有市场空间，导致报告期公司售电量完成 60.44 亿千瓦时，同比降低 19.46%。

(2) 内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格【2015】3105号）精神，自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整，加之内蒙古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大，导致报告期公司平均售电单价同比降低

11.35%。

报告期公司应付债券比上年期末增加3亿元，主要原因为报告期公司发行非公开定向债务融资3亿元。

报告期公司应付利息比上年期末增加 58.91%，主要原因为公司发行 18 亿元中期票据付息方式为按年付息，报告期计提后尚未支付，导致应付利息增加。

报告期销售商品提供劳务收到的现金同比降低 35.93%，主要原因为报告期电量下滑、电价下调引起收入下滑。

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) 电力体制改革

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。

另外，内蒙古自治区发展和改革委员会按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格【2015】3105 号）精神，下发自治区各有关电力企业《内蒙古自治区发展和改革委员会关于降低我区燃煤发电上网电价有关事宜的通知》（内发改价字【2016】285 号）自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整（详见公司临 2016-002 号公告）。

针对上述情况，公司将会积极面对，加强对电力市场政策和形式分析的研判，制定有效的营销策略以应对市场变化，同时，抓好政府计划和市场交易，通过优化机组运行、提升系统效率、

降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，积极参与各类市场交易，增强公司竞争力。此外，公司大力发展电力外送项目以及清洁能源建设，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力，严控电力市场风险。

(2) 公司拟转让所持控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 51%股权事宜

在国家电力体制改革之际，针对国家关于全面实施大气污染行动计划、燃煤电厂超低排放要求及蒙西电力市场逐年竞争加剧的形势，容量较小的火力发电机组在发电市场竞争能力趋弱。考虑到公司控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）发电机组为 2 台 20 万千瓦发电机组，竞争优势将逐步减弱，本着对股东负责的态度，2015 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议批准了公司拟转让所持控股子公司蒙华海电 51%股权的议案。公司将以有权机构备案的资产评估值为依据，在北京产权交易所公开挂牌转让方式开展该股权转让工作，挂牌价不低于评估价值（评估基准日为 2015 年 06 月 30 日）。

上述股权实施后，蒙华海电将不再纳入公司合并报表，有利于未来提升和保持公司业绩稳定，股权转让获得的投资收益也将增厚公司当期业绩。

目前相关工作正在有序开展。截止本报告披露日，该事项已在北京产权交易所正式挂牌。公司将在后续事项的 implementation 过程中根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务（具体内容详见公司临 2015-027 号公告、临 2016-004 号公告）。

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	2016-04-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	91,402,385.30	88,352,841.26
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	58,284,652.57	29,626,760.00
应收账款	905,580,928.76	786,490,555.25
预付款项	29,966,593.97	10,679,782.92
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	73,121,506.70	
其他应收款	124,079,512.24	152,304,343.53
买入返售金融资产		
存货	312,123,045.28	345,137,649.34
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	72,783,546.61	40,487,219.00
流动资产合计	1,667,342,171.43	1,453,079,151.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	918,982,605.28	926,083,405.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,430,494,914.10	2,389,954,320.99
投资性房地产	51,558,686.96	52,023,179.46
固定资产	22,008,014,245.20	22,453,115,600.16
在建工程	4,598,647,260.28	4,476,068,818.90
工程物资	1,756,320,998.14	1,560,264,281.18
固定资产清理	153,209,829.11	153,209,829.11

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,190,393,118.49	4,203,612,180.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,295,754.34	374,441,678.22
递延所得税资产	89,908,301.61	89,908,301.61
其他非流动资产	74,556,632.86	82,831,676.80
非流动资产合计	36,635,382,346.37	36,761,513,272.18
资产总计	38,302,724,517.80	38,214,592,423.48
流动负债：		
短期借款	5,165,000,000.00	5,470,000,000.00
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		11,520,000.00
应付账款	1,140,951,962.48	1,507,323,335.62
预收款项	21,251,843.93	17,375,336.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,233,234.45	97,034,579.26
应交税费	-146,805,388.21	-190,804,068.11
应付利息	84,961,584.26	53,464,529.22
应付股利	323,803,415.42	323,803,415.42
其他应付款	1,966,265,059.45	2,125,343,475.29
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	1,439,483,401.48	1,624,568,223.23
其他流动负债	152,086,443.76	93,730,864.50
流动负债合计	10,272,231,557.02	11,133,359,690.86
非流动负债：		
长期借款	10,712,426,064.06	10,052,118,508.34
应付债券	3,100,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	349,444,399.16	387,299,391.22

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	139,419,420.81	133,254,057.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,301,289,884.03	13,372,671,957.00
负债合计	24,573,521,441.05	24,506,031,647.86
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	829,378,122.16	829,932,847.20
减：库存股		
其他综合收益	-7,223,512.86	-622,481.63
专项储备	23,220,544.65	6,062,138.65
盈余公积	1,334,916,596.66	1,334,916,596.66
一般风险准备		
未分配利润	2,299,438,691.63	2,295,701,094.81
归属于母公司所有者权益合计	10,287,475,442.24	10,273,735,195.69
少数股东权益	3,441,727,634.51	3,434,825,579.93
所有者权益合计	13,729,203,076.75	13,708,560,775.62
负债和所有者权益总计	38,302,724,517.80	38,214,592,423.48

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

2016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
流动资产：		
货币资金	15,609,908.55	37,768,511.80
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	2,800,145.20	13,400,000.00
应收账款	162,264,310.12	172,814,398.52
预付款项	4,571,644.68	80,571,265.98
应收利息		
应收股利	540,815,943.41	467,694,436.71

其他应收款	2,238,706,227.08	2,108,987,089.26
存货	37,018,350.04	42,730,764.77
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	11,368,690.12	3,266,340.45
流动资产合计	3,013,155,219.20	2,927,232,807.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	895,331,456.25	895,331,456.25
持有至到期投资		
长期应收款	305,800,000.00	526,300,000.00
长期股权投资	11,279,456,243.97	11,238,915,650.86
投资性房地产	51,558,686.96	52,023,179.46
固定资产	3,741,297,312.57	3,769,005,566.26
在建工程	1,335,580,799.75	1,260,139,732.48
工程物资	630,203,536.41	566,603,705.06
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	26,930,561.01	27,513,571.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,662.40	223,662.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	74,402,345.85	77,161,366.32
非流动资产合计	18,436,177,876.41	18,508,611,162.09
资产总计	21,449,333,095.61	21,435,843,969.58
流动负债：		
短期借款	4,677,000,000.00	5,020,000,000.00
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		11,520,000.00
应付账款	178,206,803.28	206,631,753.39
预收款项		4,246,317.14
应付职工薪酬	21,843,230.38	34,300,893.63
应交税费	-123,120,279.95	-125,889,506.51
应付利息	70,379,199.59	39,399,125.09
应付股利		
其他应付款	470,867,645.50	445,990,449.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	484,663,914.41	596,808,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	5,779,840,513.21	6,233,007,188.66

非流动负债：		
长期借款	2,589,710,000.00	2,454,710,000.00
应付债券	3,100,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	254,405,649.16	294,496,891.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	68,287,242.12	61,105,065.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,012,402,891.28	5,610,311,956.34
负债合计	11,792,243,404.49	11,843,319,145.00
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	1,001,401,642.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,076,978,756.58	1,076,978,756.58
未分配利润	1,770,964,291.61	1,706,399,425.07
所有者权益合计	9,657,089,691.12	9,592,524,824.58
负债和所有者权益总计	21,449,333,095.61	21,435,843,969.58

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

2016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	1,668,018,683.96	2,215,407,308.06
其中：营业收入	1,668,018,683.96	2,215,407,308.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,759,597,393.40	2,174,835,348.22
其中：营业成本	1,534,960,279.47	1,901,282,771.45
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	28,828,383.22	29,252,373.81
销售费用		
管理费用	4,744,084.49	5,402,511.94
财务费用	191,064,646.22	238,897,691.02
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）	113,662,099.81	126,430,559.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,540,593.11	53,180,563.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,083,390.37	167,002,519.15
加：营业外收入	1,364,791.09	1,246,696.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,048,817.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,448,181.46	157,200,398.52
减：所得税费用	12,267,311.61	48,273,156.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,180,869.85	108,927,242.40
归属于母公司所有者的净利润	3,737,596.82	11,859,068.36
少数股东损益	7,443,273.03	97,068,174.04
六、其他综合收益的税后净额	-7,100,799.72	9,063,743.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,601,031.23	8,426,561.89
（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	-6,601,031.23	8,426,561.89
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	-6,601,031.23	8,426,561.89
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	-499,768.49	637,181.13
七、综合收益总额	4,080,070.13	117,990,985.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,863,434.41	20,285,630.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,943,504.540	97,705,355.170
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	0.002

报告期公司未发生同一控制下企业合并情况。

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

2016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	243,931,440.70	300,745,311.24
减：营业成本	205,038,476.07	289,819,531.35
营业税金及附加	2,482,611.90	2,406,072.44
销售费用		
管理费用	4,744,084.49	5,197,933.85
财务费用	81,495,317.74	103,967,730.94
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）	113,662,099.81	126,430,559.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,540,593.11	53,180,563.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,833,050.31	25,784,601.97
加：营业外收入	731,816.23	980,416.82
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）	64,564,866.54	26,765,018.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,564,866.54	26,765,018.79
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	64,564,866.54	26,765,018.79
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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,411,812.88	2,224,715,075.57
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	29,431,773.91	67,037,010.11
经营活动现金流入小计	1,454,843,586.79	2,291,752,085.68
购买商品、接受劳务支付的现金	714,258,002.42	1,128,997,444.90
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	290,821,682.05	284,130,633.08
支付的各项税费	235,057,438.17	270,329,941.07
支付其他与经营活动有关的现金	72,671,995.71	147,507,051.45
经营活动现金流出小计	1,312,809,118.35	1,830,965,070.50
经营活动产生的现金流量净额	142,034,468.44	460,787,015.18
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		
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		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,689,701.20	357,421,112.89
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	38,982.50	21,681.51
投资活动现金流出小计	350,728,683.70	357,442,794.40
投资活动产生的现金流量净额	-350,728,683.70	-357,442,794.40
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	2,339,500,000.00	2,040,000,000.00
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	2,339,500,000.00	2,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,730,494,565.28	1,661,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,891,159.10	279,036,493.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,370,638.99	180,097,652.00
筹资活动现金流出小计	2,127,756,363.37	2,120,634,145.09
筹资活动产生的现金流量净额	211,743,636.63	-80,634,145.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122.67	128.67
五、现金及现金等价物净增加额	3,049,544.04	22,710,204.36
加：期初现金及现金等价物余额	88,352,841.26	153,236,725.61
六、期末现金及现金等价物余额	91,402,385.30	175,946,929.97

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,022,463.18	316,404,278.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,060,819.53	9,014,248.05
经营活动现金流入小计	208,083,282.71	325,418,526.26
购买商品、接受劳务支付的现金	61,537,049.58	98,394,340.71

支付给职工以及为职工支付的现金	112,582,321.80	115,274,767.77
支付的各项税费	29,406,531.74	29,407,871.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,229,242.87	10,748,157.75
经营活动现金流出小计	219,755,145.99	253,825,137.42
经营活动产生的现金流量净额	-11,671,863.28	71,593,388.84
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		25,000,000.00
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	1,376,546,493.48	1,461,507,756.23
投资活动现金流入小计	1,376,546,493.48	1,486,507,756.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,118,972.72	95,986,507.21
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	1,146,500,000.00	1,411,421,681.51
投资活动现金流出小计	1,226,618,972.72	1,687,408,188.72
投资活动产生的现金流量净额	149,927,520.76	-200,900,432.49
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	1,862,000,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,862,000,000.00	2,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,770,000,000.00	2,049,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,346,104.98	123,755,298.32
支付其他与筹资活动有关的现金	164,068,155.75	150,764,315.70
筹资活动现金流出小计	2,022,414,260.73	2,323,519,614.02
筹资活动产生的现金流量净额	-160,414,260.73	126,480,385.98
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	-22,158,603.25	-2,826,657.67
加：期初现金及现金等价物余额	37,768,511.80	47,284,271.68
六、期末现金及现金等价物余额	15,609,908.55	44,457,614.01

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