

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司负责人彭勇、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲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、公司基本情况

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	44,721,225,494.91	42,964,713,326.63	4.09
归属于上市公司股东的净资产	13,930,058,241.35	13,108,784,762.20	6.27
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,044,130,310.74	2,424,670,417.63	25.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,472,454,662.09	9,910,066,058.38	5.67
归属于上市公司股东的净利润	1,010,616,228.35	537,880,335.50	87.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,000,822,340.67	528,099,985.72	89.51

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.16	4.99	增加 3.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.09	77.78
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.09	77.78

1、公司 2017 年底发行的可转换公司债券，自 2018 年 6 月 28 日开始转股，截至报告期末，可转债转股股数为 729,347 股，公司总股本由 5,807,745,000 股变为 5,808,474,347 股。

2、计算每股收益及净资产收益率指标时，扣除可续期债券应计利息。

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	3,633,466.05	12,233,592.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,717,638.12	1,772,492.81	
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	1,904,433.08	2,201,924.22	
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）	-1,707,229.88	-4,655,994.57	
所得税影响额	-515,114.22	-1,758,127.38	
合计	5,033,193.15	9,793,887.68	

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）		189,956				
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	3,305,473,803	56.91		质押	1,165,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	192,956,016	3.32		未知		未知
天津华人投资管理有限公司 —华能结构调整 1 号证券投资私募基金	107,685,514	1.85		未知		未知
香港中央结算有限公司	52,802,859	0.91		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
全国社保基金一一零组合	41,018,317	0.71		未知		未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	31,487,551	0.54		未知		未知
谢升敬	30,111,500	0.52		未知		未知
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	24,615,957	0.42		未知		未知
李革	23,767,200	0.41		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	3,305,473,803	人民币普通股	3,305,473,803			
中国证券金融股份有限公司	192,956,016	人民币普通股	192,956,016			
天津华人投资管理有限公司—华能结构调整 1 号证券投资私募基金	107,685,514	人民币普通股	107,685,514			
香港中央结算有限公司	52,802,859	人民币普通股	52,802,859			
中央汇金资产管理有限责任公司	42,504,600	人民币普通股	42,504,600			
全国社保基金一一零组合	41,018,317	人民币普通股	41,018,317			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	31,487,551	人民币普通股	31,487,551			
谢升敬	30,111,500	人民币普通股	30,111,500			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	24,615,957	人民币普通股	24,615,957			
李革	23,767,200	人民币普通股	23,767,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司—华能结构调整 1 号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注：2019年2月14日，公司收到华能结构调整1号证券投资私募基金（以下简称“华能结构调整基金”）管理人天津华人投资管理有限公司《关于华能结构调整1号证券投资私募基金增持内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股份的函》的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，华能结构调整基金自2019年2月14日起6个月内，以自有资金或自筹资金拟通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于20,000万元（包含本次增持计划已实施部分），且不超过50,000万元（包含本次增持计划已实施部分）。增持股份价格区间为不超过3.6元/股。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。（具体详见公司2019-004号、005号、006号、007号公告）。

2019年8月14日，本次增持计划已完成，在本次增持计划期间，华能结构调整基金累计增持公司股份107,685,514股，累计成交金额31,079.33万元。（详见公司临2019-035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

一、报告期，公司实现利润总额14.64亿元，同比增长35.79%；净利润11.87亿元，同比增长43.96%；归属于母公司净利润10.11亿元，同比增长87.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.01亿元，同比增长89.51%，主要由以下原因共同影响所致：

（一）受蒙西地区总体负荷增长较快及内蒙古和林发电有限责任公司两台机组8月份投产等因素的影响，公司所属蒙西地区发电企业前三季度发电量同比增长20.15%。

（二）受机组检修及区域外送机组逐步投产等因素叠加影响，公司直送华北地区电厂前三季度发电量同比下降10.68%。

（三）前三季度公司煤炭产量449.16万吨，同比增长14.95%。增产部分全部用于外销。

（四）煤炭销售收入实现7.59亿元，同比增长51.70%。

（五）投资收益较上年同期增加3.47亿元，其中：公司分别参股15%的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司宣告分红合计2.34亿元，公司按相关规定计入当期投资收益，而去年同期上述公司尚未宣告分配。

（六）报告期财务费用同比降低1.59亿元。

二、主要会计报表项目变动情况及原因：

报告期货币资金比年初增加58.80%，主要由于报告期母公司和控股子公司上都发电公司增加所致；

报告期应收股利比年初增加90.63%，主要由于报告期公司参股的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司宣告分配的股利尚未支付所致；

报告期在建工程比年初减少52.25%，主要由于报告期公司控股的内蒙古和林发电有限责任公司两台机组于8月投产，其 在建工程暂估转入固定资产所致；

报告期应付利息比年初减少40.72%，主要由于报告期公司支付债券利息所致；

报告期实收资本（股本）比年初增加631,050元，为公司2017年发行可转债转股所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	彭勇
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	816,440,549.56	514,119,576.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	286,764,978.48	205,419,649.69
应收账款	2,264,903,195.64	2,063,314,383.85
应收款项融资		
预付款项	65,078,409.13	29,522,419.09

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,437,590.57	287,287,333.87
其中：应收利息		
应收股利	256,226,171.64	134,408,739.14
买入返售金融资产		
存货	417,814,447.29	404,038,498.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,840,693.83	182,434,533.86
流动资产合计	4,398,279,864.50	3,686,136,394.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		718,930,513.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,885,580,513.02	1,797,767,585.53
其他权益工具投资	1,120,692,382.47	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,905,782.64	85,288,483.51
固定资产	29,042,416,502.95	26,246,097,339.45
在建工程	2,418,436,312.36	5,064,720,993.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,277,588,894.99	4,231,602,376.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	651,386,436.43	693,031,648.94
递延所得税资产	75,622,636.54	75,622,636.54
其他非流动资产	769,316,169.01	365,515,355.35
非流动资产合计	40,322,945,630.41	39,278,576,931.68
资产总计	44,721,225,494.91	42,964,713,326.63
流动负债：		
短期借款	3,570,000,000.00	2,663,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,503,302.55	41,450,574.00
应付账款	1,374,070,805.26	1,491,958,277.45
预收款项	23,947,045.05	32,602,420.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	287,591,166.53	102,369,013.15
应交税费	219,462,836.58	337,220,215.53
其他应付款	3,040,890,776.27	3,008,737,424.04
其中：应付利息	53,638,902.64	90,477,270.63
应付股利	408,103,902.57	348,528,996.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,450,677,503.73	2,957,692,693.82
其他流动负债	918,063,157.93	1,034,355,254.59
流动负债合计	12,916,206,593.90	11,669,385,872.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,744,331,252.97	11,458,899,954.00
应付债券	2,650,481,369.46	3,191,982,804.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,087,190.24	1,087,190.24
递延收益	182,073,369.76	190,670,154.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,577,973,182.43	14,842,640,103.88
负债合计	27,494,179,776.33	26,512,025,976.51
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,808,474,347.00	5,807,843,297.00
其他权益工具	2,332,559,113.21	2,344,297,236.75
其中：优先股		
永续债	1,991,886,792.44	2,003,290,080.11
资本公积	174,296,465.08	172,991,553.55
减：库存股		

其他综合收益	390,422,363.55	-11,213,094.88
专项储备	88,234,883.48	37,677,788.30
盈余公积	1,490,608,061.85	1,490,608,061.85
一般风险准备		
未分配利润	3,645,463,007.18	3,266,579,919.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,930,058,241.35	13,108,784,762.20
少数股东权益	3,296,987,477.23	3,343,902,587.92
所有者权益（或股东权益）合计	17,227,045,718.58	16,452,687,350.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,721,225,494.91	42,964,713,326.63

法定代表人：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,558,112.83	54,477,856.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,879,474.56	36,545,000.00
应收账款	438,047,465.64	327,987,251.28
应收款项融资		
预付款项	7,210,552.33	1,490,325.69
其他应收款	4,211,995,728.77	3,951,501,292.30
其中：应收利息		
应收股利	1,423,321,501.09	408,170,021.95
存货	52,047,792.47	44,669,480.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,516,907.34	87,248,480.54
流动资产合计	5,196,256,033.94	4,503,919,687.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		699,571,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	5,248,960,000.00	4,082,745,000.00
长期股权投资	13,410,221,128.72	13,097,408,201.23
其他权益工具投资	1,099,536,800.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,055,790.65	46,449,268.71
固定资产	2,043,207,928.57	2,207,962,416.36
在建工程	62,410,332.36	60,885,012.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,576,795.37	77,117,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,360,259.15	6,306,578.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,992,329,034.92	20,278,444,872.92
资产总计	27,188,585,068.86	24,782,364,560.51
流动负债：		
短期借款	4,331,100,000.00	3,494,100,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,703,699.52	135,489,654.41
预收款项	32,424.99	11,584,405.49
应付职工薪酬	47,478,748.73	19,335,253.06
应交税费	12,434,094.70	19,185,588.80
其他应付款	215,620,981.47	195,533,914.65
其中：应付利息	39,270,692.84	77,438,632.31
应付股利	85,524,657.55	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,146,220,000.00	1,431,760,000.00
其他流动负债	524,494,003.07	1,001,585,266.08
流动负债合计	7,385,083,952.48	6,308,574,082.49
非流动负债：		
长期借款	4,270,350,900.00	3,638,500,900.00
应付债券	2,650,481,369.46	3,191,982,804.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,057,931.58	41,525,691.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,959,890,201.04	6,872,009,396.51
负债合计	14,344,974,153.52	13,180,583,479.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,808,474,347.00	5,807,843,297.00
其他权益工具	2,332,559,113.21	2,344,297,236.75
其中：优先股		
永续债	1,991,886,792.44	2,003,290,080.11
资本公积	600,534,918.99	599,230,007.46
减：库存股		
其他综合收益	399,965,800.10	0.00
专项储备		
盈余公积	1,181,255,785.90	1,181,255,785.90
未分配利润	2,520,820,950.14	1,669,154,754.40
所有者权益（或股东权益）合计	12,843,610,915.34	11,601,781,081.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,188,585,068.86	24,782,364,560.51

法定代表人：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,716,250,604.97	3,565,890,729.38	10,472,454,662.09	9,910,066,058.38
其中：营业收入	3,716,250,604.97	3,565,890,729.38	10,472,454,662.09	9,910,066,058.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,310,604,496.54	3,103,001,798.80	9,322,929,120.34	8,841,846,709.85
其中：营业成本	2,973,406,971.35	2,731,423,592.31	8,356,476,137.19	7,733,195,792.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金				

净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	98,433,446.43	105,821,996.69	310,451,282.62	293,056,888.09
销售费用				
管理费用	4,906,345.56	5,438,734.98	15,077,808.68	16,139,271.65
研发费用				
财务费用	233,857,733.20	260,317,474.82	640,923,891.85	799,454,757.16
其中：利息费用	223,179,441.26	245,978,636.36	629,014,827.15	779,622,405.90
利息收入	2,824,545.84	2,143,418.37	6,696,448.71	4,888,057.83
加：其他收益	5,395,150.67	5,427,309.73	22,766,529.21	29,178,075.36
投资收益（损失以“－”号填列）	49,151,013.24	687,225.10	325,234,683.55	-21,772,306.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,151,013.24	491,127.16	91,511,881.39	-21,968,404.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,717,638.12		1,772,492.81	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-37,107,563.76		-37,107,563.76	630,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	424,802,346.70	469,003,465.41	1,462,191,683.56	1,076,255,117.08
加：营业外收入	2,046,398.44	1,533,291.19	5,882,222.81	3,486,868.33
减：营业外支出	141,965.36	676,880.12	3,680,298.59	1,332,086.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,706,779.78	469,859,876.48	1,464,393,607.78	1,078,409,899.25
减：所得税费用	100,861,082.78	112,299,704.60	277,310,045.98	253,808,927.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,845,697.00	357,560,171.88	1,187,083,561.80	824,600,972.21
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,845,697.00	357,560,171.88	1,187,083,561.80	824,600,972.21
2. 终止经营净利润（净				

亏损以“-”号填列)				
(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)	271,031,279.84	245,235,805.73	1,010,616,228.35	537,880,335.50
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	54,814,417.16	112,324,366.15	176,467,333.45	286,720,636.71
六、其他综合收益的税后净额	80,535,265.89	-8,744,824.11	-30,915,223.64	-10,389,974.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,622,191.88	-8,129,345.90	-31,041,634.59	-9,658,707.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	80,622,191.88		-31,041,634.59	
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	80,622,191.88		-31,041,634.59	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-8,129,345.90		-9,658,707.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,129,345.90		-9,658,707.31
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综	-86,925.99	-615,478.21	126,410.95	-731,267.18

合收益的税后净额				
七、综合收益总额	406,380,962.89	348,815,347.77	1,156,168,338.16	814,210,997.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,653,471.72	237,106,459.83	979,574,593.76	528,221,628.19
归属于少数股东的综合收益总额	54,727,491.17	111,708,887.94	176,593,744.40	285,989,369.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.16	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.16	0.09

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。

法定代表人：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	290,578,940.04	241,624,991.87	813,173,838.30	1,136,865,716.96
减：营业成本	250,054,900.94	251,165,713.62	723,729,902.44	1,227,116,570.93
税金及附加	3,449,802.27	5,107,295.32	10,665,543.12	29,578,648.29
销售费用				
管理费用	4,906,345.56	5,438,734.98	15,077,808.68	16,139,271.65
研发费用				
财务费用	95,270,981.92	105,378,438.08	268,675,480.54	362,715,221.53
其中：利息费用	91,194,258.75	100,245,546.59	263,302,688.66	352,967,269.33
利息收入	968,393.54	1,168,481.58	2,025,161.92	2,325,107.40
加：其他收益	719,724.00	857,068.00	2,214,618.60	3,886,043.25
投资收益（损失以 “—”号填列）	1,200,660,215.39	491,127.16	1,683,550,154.83	-21,968,404.75
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	49,151,013.24	491,127.16	91,511,881.39	-21,968,404.75
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损 失以“—”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
信用减值损失（损失以	1,717,638.12		1,752,638.12	

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,139,994,486.86	-124,116,994.97	1,482,542,515.07	-516,766,356.94
加: 营业外收入	275,709.92	563,886.57	899,766.78	1,097,222.74
减: 营业外支出		-378,838.96	42,945.31	-46,942.25
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,140,270,196.78	-123,174,269.44	1,483,399,336.54	-515,622,191.95
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,140,270,196.78	-123,174,269.44	1,483,399,336.54	-515,622,191.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,140,270,196.78	-123,174,269.44	1,483,399,336.54	-515,622,191.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	81,770,325.93		-32,711,292.92	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	81,770,325.93		-32,711,292.92	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	81,770,325.93		-32,711,292.92	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,222,040,522.71	-123,174,269.44	1,450,688,043.62	-515,622,191.95
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：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	9,214,883,039.89	8,257,525,432.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,404,368.68	21,536,894.96
收到其他与经营活动有关的现金	132,224,096.42	89,695,742.71
经营活动现金流入小计	9,357,511,504.99	8,368,758,070.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,706,248,656.45	3,480,228,688.86
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	963,577,943.63	912,474,545.91
支付的各项税费	1,433,013,095.51	1,294,744,918.95

支付其他与经营活动有关的现金	210,541,498.66	256,639,499.01
经营活动现金流出小计	6,313,381,194.25	5,944,087,652.73
经营活动产生的现金流量净额	3,044,130,310.74	2,424,670,417.63
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	115,604,323.56	196,097.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,100.00	1,800.00
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		
投资活动现金流入小计	115,603,223.56	197,897.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,073,307,607.90	796,883,951.61
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		12,165,942.57
支付其他与投资活动有关的现金	929,886.73	59,902.77
投资活动现金流出小计	2,074,237,494.63	809,109,796.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,634,271.07	-808,911,899.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,000,000.00	190,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	159,000,000.00	190,000,000.00
取得借款收到的现金	7,384,637,658.92	5,480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,543,637,658.92	5,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,810,462,591.45	5,978,613,706.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,271,153.24	932,539,960.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	241,415,827.31	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,349,741.74	152,211,165.36
筹资活动现金流出小计	8,344,083,486.43	7,063,364,832.39
筹资活动产生的现金流量净额	-800,445,827.51	-1,393,364,832.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		458.06
五、现金及现金等价物净增加额	285,050,212.16	222,394,144.29
加：期初现金及现金等价物余额	496,422,080.53	516,300,334.06
六、期末现金及现金等价物余额	781,472,292.69	738,694,478.35

法定代表人：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	420,734,128.97	599,195,297.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,639,695.27	110,438,473.95
经营活动现金流入小计	436,373,824.24	709,633,771.47
购买商品、接受劳务支付的现金	119,197,571.90	256,738,963.62
支付给职工及为职工支付的现金	122,088,185.17	229,280,690.80
支付的各项税费	61,438,846.80	74,133,457.00
支付其他与经营活动有关的现金	26,633,462.43	220,847,642.72
经营活动现金流出小计	329,358,066.30	781,000,754.14
经营活动产生的现金流量净额	107,015,757.94	-71,366,982.67
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	432,025,870.75	23,038,421.32
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	5,221,004,853.17	2,450,003,790.98
投资活动现金流入小计	5,653,030,723.92	2,473,042,212.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,215,970.61	181,909,410.57
投资支付的现金	225,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,165,942.57
支付其他与投资活动有关的现金	5,381,696,104.84	2,997,690,691.25
投资活动现金流出小计	5,631,912,075.45	3,191,766,044.39
投资活动产生的现金流量净额	21,118,648.47	-718,723,832.09
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	7,071,100,000.00	6,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,071,100,000.00	6,770,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,987,790,000.00	5,277,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,028,876.57	564,199,468.28
支付其他与筹资活动有关的现金	6,335,273.93	105,807,257.16
筹资活动现金流出小计	7,007,154,150.50	5,947,536,725.44
筹资活动产生的现金流量净额	63,945,849.50	822,463,274.56
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	192,080,255.91	32,372,459.80

加：期初现金及现金等价物余额	54,477,856.92	258,517,749.35
六、期末现金及现金等价物余额	246,558,112.83	290,890,209.15

法定代表人：彭勇

主管会计工作负责人：乌兰格勒

会计机构负责人：赵黎鲲

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,119,576.02	514,119,576.02	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	205,419,649.69	205,419,649.69	0
应收账款	2,063,314,383.85	2,063,314,383.85	0
应收款项融资			0
预付款项	29,522,419.09	29,522,419.09	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	287,287,333.87	287,287,333.87	0
其中：应收利息			
应收股利	134,408,739.14	134,408,739.14	0
买入返售金融资产			
存货	404,038,498.57	404,038,498.57	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	182,434,533.86	182,434,533.86	0
流动资产合计	3,686,136,394.95	3,686,136,394.95	0
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	718,930,513.09		-718,930,513.09
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,797,767,585.53	1,797,767,585.53	0
其他权益工具投资		1,151,607,606.11	1,151,607,606.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	85,288,483.51	85,288,483.51	0
固定资产	26,246,097,339.45	26,246,097,339.45	0
在建工程	5,064,720,993.17	5,064,720,993.17	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,231,602,376.10	4,231,602,376.10	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	693,031,648.94	693,031,648.94	0
递延所得税资产	75,622,636.54	75,622,636.54	0
其他非流动资产	365,515,355.35	365,515,355.35	0
非流动资产合计	39,278,576,931.68	39,711,254,024.70	432,677,093.02
资产总计	42,964,713,326.63	43,397,390,419.65	432,677,093.02
流动负债：			
短期借款	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,450,574.00	41,450,574.00	0
应付账款	1,491,958,277.45	1,491,958,277.45	0
预收款项	32,602,420.05	32,602,420.05	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	102,369,013.15	102,369,013.15	0
应交税费	337,220,215.53	337,220,215.53	0
其他应付款	3,008,737,424.04	3,008,737,424.04	0
其中：应付利息	90,477,270.63	90,477,270.63	0
应付股利	348,528,996.62	348,528,996.62	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,957,692,693.82	2,957,692,693.82	0
其他流动负债	1,034,355,254.59	1,034,355,254.59	0
流动负债合计	11,669,385,872.63	11,669,385,872.63	0

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,458,899,954.00	11,458,899,954.00	0
应付债券	3,191,982,804.88	3,191,982,804.88	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,087,190.24	1,087,190.24	0
递延收益	190,670,154.76	190,670,154.76	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,842,640,103.88	14,842,640,103.88	0
负债合计	26,512,025,976.51	26,512,025,976.51	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,807,843,297.00	5,807,843,297.00	0
其他权益工具	2,344,297,236.75	2,344,297,236.75	0
其中：优先股			
永续债	2,003,290,080.11	2,003,290,080.11	0
资本公积	172,991,553.55	172,991,553.55	0
减：库存股			
其他综合收益	-11,213,094.88	421,463,998.14	432,677,093.02
专项储备	37,677,788.30	37,677,788.30	0
盈余公积	1,490,608,061.85	1,490,608,061.85	0
一般风险准备			
未分配利润	3,266,579,919.63	3,266,579,919.63	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,108,784,762.20	13,541,461,855.22	432,677,093.02
少数股东权益	3,343,902,587.92	3,343,902,587.92	0
所有者权益（或股东权益） 合计	16,452,687,350.12	16,885,364,443.14	432,677,093.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	42,964,713,326.63	43,397,390,419.65	432,677,093.02

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融会计准则，根据衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	54,477,856.92	54,477,856.92	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,545,000.00	36,545,000.00	0
应收账款	327,987,251.28	327,987,251.28	0
应收款项融资			
预付款项	1,490,325.69	1,490,325.69	0
其他应收款	3,951,501,292.30	3,951,501,292.30	0
其中: 应收利息			
应收股利	408,170,021.95	408,170,021.95	0
存货	44,669,480.86	44,669,480.86	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,248,480.54	87,248,480.54	0
流动资产合计	4,503,919,687.59	4,503,919,687.59	0
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	699,571,000.00		-699,571,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,082,745,000.00	4,082,745,000.00	
长期股权投资	13,097,408,201.23	13,097,408,201.23	
其他权益工具投资		1,132,248,093.02	1,132,248,093.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,449,268.71	46,449,268.71	0
固定资产	2,207,962,416.36	2,207,962,416.36	0
在建工程	60,885,012.79	60,885,012.79	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,117,394.96	77,117,394.96	0
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	6,306,578.87	6,306,578.87	0
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,278,444,872.92	20,711,121,965.94	432,677,093.02
资产总计	24,782,364,560.51	25,215,041,653.53	432,677,093.02
流动负债：			
短期借款	3,494,100,000.00	3,494,100,000.00	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,489,654.41	135,489,654.41	0
预收款项	11,584,405.49	11,584,405.49	0
应付职工薪酬	19,335,253.06	19,335,253.06	0
应交税费	19,185,588.80	19,185,588.80	0
其他应付款	195,533,914.65	195,533,914.65	0
其中：应付利息	77,438,632.31	77,438,632.31	0
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,431,760,000.00	1,431,760,000.00	0
其他流动负债	1,001,585,266.08	1,001,585,266.08	0
流动负债合计	6,308,574,082.49	6,308,574,082.49	0
非流动负债：			
长期借款	3,638,500,900.00	3,638,500,900.00	0
应付债券	3,191,982,804.88	3,191,982,804.88	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,525,691.63	41,525,691.63	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,872,009,396.51	6,872,009,396.51	0
负债合计	13,180,583,479.00	13,180,583,479.00	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,807,843,297.00	5,807,843,297.00	0
其他权益工具	2,344,297,236.75	2,344,297,236.75	0
其中：优先股			
永续债	2,003,290,080.11	2,003,290,080.11	0
资本公积	599,230,007.46	599,230,007.46	0

减：库存股			
其他综合收益		432,677,093.02	432,677,093.02
专项储备			
盈余公积	1,181,255,785.90	1,181,255,785.90	
未分配利润	1,669,154,754.40	1,669,154,754.40	
所有者权益（或股东权益）合计	11,601,781,081.51	12,034,458,174.53	432,677,093.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,782,364,560.51	25,215,041,653.53	432,677,093.02

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融会计准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用