

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 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李向良、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）赵黎鲲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

区域电力市场供大于求的局面依然没有改变。同时，电力市场、煤炭市场、资金市场和环保市场变化等方面存在不确定的风险。公司将积极采取应对措施，进一步加强内部控制体系建设，积极应对电力、煤炭、资金三个市场风险变化，加强风险防范。同时，公司高度重视生态环保工作，贯彻国家和地方关于打好蓝天、碧水、净土三大保卫战有关要求，积极推进清洁生产和达标排放。具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	163

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、内蒙华电	指	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
控股股东、北方公司、北方电力	指	北方联合电力有限责任公司
实际控制人、华能集团	指	中国华能集团有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中电联	指	中国电力企业联合会
魏家峁公司、魏家峁煤电项目	指	北方魏家峁煤电有限责任公司
龙源风力发电公司	指	内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司
京达公司	指	内蒙古京达发电有限责任公司
聚达公司	指	内蒙古聚达发电有限责任公司
蒙达公司	指	内蒙古蒙达发电有限责任公司
丰泰公司	指	内蒙古丰泰发电有限公司
上都电厂	指	上都发电公司及上都第二发电公司
上都发电公司	指	内蒙古上都发电有限责任公司
上都第二发电公司	指	内蒙古上都第二发电有限责任公司
海一公司	指	内蒙古海勃湾电力股份有限公司
海电三期	指	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂
华能投资	指	华能投资管理有限公司
上网电量	指	电厂所发并接入电网连接点的计量电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
KW	指	千瓦，即 1000 瓦
kwh/kkwh	指	千瓦时/千千瓦时，电力计量单位
MW	指	兆瓦，1000,000 瓦或 0.1 万千瓦
KV	指	千伏，即 1000 伏
装机容量	指	全部发电机组额定容量的总和
权益装机容量	指	全资、直属电厂装机容量与控、参股电厂装机容量乘以控、参股比例之和
利用小时	指	一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标
发电量	指	电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，是发电机组经过一次能源转换生成的有功电能数量，即发电机组实际发出的有功功率与发电机组实际运行时间的乘积。
厂用电率	指	发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。
供电煤耗	指	火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位：克/千瓦时

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公司的中文简称	内蒙华电
公司的外文名称	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
公司的外文名称缩写	NMHD
公司的法定代表人	李向良

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓戎	任建华
联系地址	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼	呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
公司注册地址的邮政编码	010020
公司办公地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
公司办公地址的邮政编码	010020
公司网址	www.nmhdwz.com
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会与法务办
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	内蒙华电	600863	G蒙电

### 六、 其他有关资料

√适用□不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	张维、于珊珊
	持续督导的期间	公司完成公开发行可转债上市之日起至2019年12月31日止

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,344,175,329.00	5,170,737,302.78	4,878,691,567.79	22.69
归属于上市公司股东 的净利润	292,644,529.77	322,009,801.43	253,503,005.65	-9.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	286,296,864.73	-23,386,635.97	-23,386,635.97	不适用
经营活动产生的现 金流量净额	1,450,087,072.24	1,369,411,913.91	1,191,714,184.81	5.89
	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	
归属于上市公司股东 的净资产	10,694,880,303.98	10,553,577,720.54	10,553,577,720.54	1.34
总资产	42,997,363,010.34	43,093,975,871.00	43,093,975,871.00	-0.22

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.04	-9.12
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.04	-9.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.004	-0.004	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.71	2.43	增加0.02个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.67	-0.22	-0.22	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1、2017 年公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源风力发电公司 81.25% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，公司对上年同期合并财务报表重述。

2、2018 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比实现扭亏为盈，同比增加 3.1 亿元。2018 年上半年，公司的利润来源主要是通过主营业务取得，而上年同期的利润中包括股权转让、追溯调整等非经常性损益 3.45 亿元。

3、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 31,491 股，公司总股本由 5,807,745,000 股变为 5,807,776,491 股。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,997.63	
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	7,090,822.21	
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	1,293,373.47	
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	-1,278,666.14	
所得税影响额	-762,862.13	
合计	6,347,665.04	

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一)主要业务:

火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。

#### (二)经营模式:

公司以火力发电、供热为主，兼顾部分风力发电及煤炭业务。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内。在发电业务方面，公司直属、控股电厂均为独立的发电主体，公司所属蒙西区域电厂所发电量通过内蒙古西部电网主要以直调、大用户交易等方式销售给终端客户，还有部分计划外交易电量。“点对网”的西电东送电厂（上都发电厂）所发电量通过华北电网主要以直调方式销售给终端客户，也有部分交易电量。所属蒙东地区风力发电通过内蒙古东部电网销售给终端客户。魏家峁公司一期通过蒙西至天津南特高压交流输变电网销售给终端客户。随着电力体制改革的逐步深入，竞价上网将会是发电企业主要的销售方式，公司将按照客户需求采取提高服务质量、开拓新的市场及客户等新的营销方式来应对新的市场要求。

在供热业务方面，包括民用供热及工业供热，其中，民用供热直接销售给热力用户或通过协议以趸售方式销售给热力公司。工业供热以协议方式直售给客户。

在煤炭业务方面，公司全资控股的魏家峁公司为煤电一体化项目，煤炭产能 600 万吨，部分煤炭用于电厂项目，其余外销。

#### (三)主要业绩驱动因素:

公司业绩主要来源于火力发电、风力发电及煤炭销售。发电利润主要来源于发电量的增加，发电成本及其他成本的有效管控。

#### (四)行业情况说明

##### 1、电力行业

###### (1)总体分析

根据中电联《2018 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2018 年上半年，全国电力供需总体宽松，但宽松程度比前两年明显收窄。华北区域电力供需总体平衡。

全国全社会用电量 3.23 万亿千瓦时、同比增长 9.4%，其中，宏观经济为用电量增长提供了最主要支撑，第二产业用电量同比增长 7.6%；随着居民消费升级、电气化水平持续提高，天气因素对用电负荷和用电量的影响更加明显，城乡居民生活用电量同比增长 13.2%；服务业新产业、新业态、新模式蓬勃发展，新动能加快成长，以及国内消费保持平稳较快增长，共同拉动服务业用电保持快速增长势头，第三产业用电量同比增长 14.7%；电能替代持续推广，根据《2018 年能源工作指导意见》，今年在燃煤锅炉、窑炉、港口岸电等重点替代领域，实施一批电能替代工程，



全年计划完成替代电量 1000 亿千瓦时。

全国规模以上发电量同比增长 8.3%。其中，火电发电量在电力消费快速增长、水电发电量低速增长等因素影响下，同比增长 8.0%。并网风电发电量 1917 亿千瓦时，同比增长 28.6%。

全国发电设备利用小时为 1858 小时、同比提高 68 小时。其中，火电设备利用小时 2126 小时、同比提高 116 小时；风电设备利用小时 1143 小时，同比提高 159 小时。在各级政府和电力企业等多方共同努力下，弃风问题继续得到改善，今年国家电网公司制定了促进清洁能源消纳的 22 项工作措施，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显。

综合考虑宏观经济、气温、电能替代、上年同期高基数、国际贸易环境、蓝天保卫战和环保安全检查等因素，预计 2018 年下半年用电量增速将比上半年有所回落，预计全年全社会用电量增速好于年初预期，超过 2017 年增长水平。同时，受新能源比重持续上升导致部分时段电力系统调峰能力不足、第三产业和居民生活用电比重持续提高带动系统峰谷差持续增大、电煤地区季节性偏紧等多重因素叠加影响，预计全国电力供需总体平衡、部分地区在迎峰度夏高峰时段电力供需偏紧，预计华北区域电力供应紧张。预计全年全国发电设备利用小时 3770 小时左右，其中，火电设备利用小时 4300 小时左右。

## （2）区域分析

### ①内蒙古西部电力市场

根据内蒙古自治区电力行业协会《内蒙古自治区电力行业统计信息》及北极星电力网发布的信息，截至 6 月底，内蒙古自治区 6000 千瓦及以上发电厂装机容量 11988.77 万千瓦，同比增长 3.47%。其中，火电 8162.65 万千瓦（公用火电 6504.6 万千瓦，同比增长 0.25%；自备火电 1658.05 万千瓦，同比增长 6.32%），同比增长 1.43%；风电 2771.79 万千瓦，同比增长 6.18%；太阳能 816.2 万千瓦，同比增长 18.21%；水电 238.14 万千瓦，同比增长 0.25%。电力结构持续优化。1-6 月份，内蒙古自治区 6000 千瓦及以上发电厂累计完成发电量 2384.35 亿千瓦时，同比增长 14.17%。其中，火电 1983.02 亿千瓦时，同比增长 12.96%；风电 322.62 亿千瓦时，同比增长 20.75%；太阳能 63.01 亿千瓦时，同比增长 15.17%；水电 15.69 亿千瓦时，同比增长 43.27%。

内蒙古西部电网供大于求的状况仍未改变。2018 年随着内蒙古西部大数据综合试验区等逐步建成和投运，信息业用电量高速增长及电力体制改革的进一步深入，公司面临更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，增强企业竞争力。另外，“一带一路”战略为内蒙古自治区带来新的机遇，同时，国家提出的绿水青山的理念将为公司提供更好的发展空间。2018 年 3 月 7 日，国家能源局发布了《2018 年度风电投资检测预警结果的通知》，内蒙古解除了风电红色的预警，对于已纳入年度实施方案的项目可以继续核准建设，将推动区域风电发展。

### ②华北及京津唐电力市场

根据中电联《2018 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2018 年上半年，全国电力供需总体宽松，但宽松程度比前两年明显收窄。分区域看，东北和西北区域电力供应能力富余，华

北区域电力供需总体平衡。针对于电力体制改革带来的新变化，公司将积极应对，开发内在潜力，做好营销工作，增强企业竞争力。

## 2、电煤市场

根据中电联《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，电煤以及天然气供应均存在地区性时段性偏紧情况，少数地区供需矛盾较为突出。电煤价格总体处于高位波动态势，根据中国沿海电煤采购价格指数——CECI沿海指数显示，反映电煤采购综合成本的CECI5500大卡综合价上半年波动区间为571-635元/吨，各期价格都超过了《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》中规定的绿色区间上限。

### （三）公司所处的行业地位

公司成立以来，主要以火力发电、供热为主。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。截止2018年6月30日，公司可控装机容量1100.60万千瓦，所发电量除了保证内蒙古自治区外，还向华北、京津唐等地区输送，为内蒙古自治区及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障，是内蒙古自治区及我国重要的电力负荷支撑点之一。

当前，国内外经济形势发生深刻变化，经济发展进入新常态，经济结构优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，由高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司将根据国家能源战略总体要求，贯彻新发展理念，顺应供给侧结构性改革和电力市场化改革趋势要求，加快发展新能源产业，提高煤电产业协同效果，拓展配售电服务领域，经营管理水平不断提升，为社会提供清洁电能，为股东创造长期、稳定回报，努力把公司建设成为区域一流上市发电公司。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）区位优势

内蒙古自治区是我国重要的发电和能源基地，资源储备丰富，具有较明显的发电区域优势。公司电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大区域，凭借央企管理与地方政策结合的优势，推进公司发展。随着内蒙古西部电网改革的推进，将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，优化电力结构，增强企业竞争力。

### （二）发电规模优势

公司所属魏家峁公司电厂项目2017年一季度投产，再加上上年底完成收购北方龙源风电公司，公司装机规模已突破千万千瓦，截至2018年6月30日，公司可控发电装机容量达到1100.60万千瓦，在内蒙古电力市场保持了较高的份额，规模优势进一步凸显。

### （三）战略布局优势

公司控股的上都发电一、二公司属于“点对网”直送华北电源项目，具有跨区域送电的市场优势；公司全资控股的魏家峁公司属于煤电一体化项目，通过蒙西至天津南特高压输变电工程外送，综合优势明显。再加上收购北方龙源风电公司以后，公司形成了跨区域送电、煤电一体化及新能源发展三条经营主线。

#### （四）结构调整优势

根据国家的政策导向，清洁能源是未来的发展方向，内蒙古自治区无论风资源或是光资源条件均很优越，公司在 2017 年通过可转债发行完成了收购北方龙源风电公司股权事项，大幅提高了公司新能源装机占比，并将共同投资的乌达莱公司 475 兆瓦在建风电项目纳入本公司控制范围，该项目已取得核准，拟通过锡盟-山东特高压线路外送，效益前景良好，将进一步增强公司的核心竞争力。为公司的转型发展和结构调整提供了便利条件。

#### （五）管理团队优势

公司拥有高素质的管理人员、工程师和技术人员队伍，其中大部分高级管理人员拥有多年丰富的发电经营管理经验，管理团队稳定。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年底，公司通过公开发行可转换公司债券完成了收购公司控股股东北方公司持有的龙源风力发电公司 81.25% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，公司对上年同期合并财务报表重述。以下分析数据除特别指明以外均以追溯调整后的数据为依据进行分析比较。

2018 年上半年，公司累计完成发电量 250.18 亿千瓦时，同比增加 40.95 亿千瓦时，同比增长 19.57%；完成售电量 230.26 亿千瓦时，同比增加 37.68 亿千瓦时，增长 19.57%；实现营业收入 63.44 亿元，同比增长 22.69%，其中：电力产品销售收入实现 58.69 亿元，同比增长 28.03%；供热产品销售收入实现 1.50 亿元，同比增长 12.30%；煤炭销售收入实现 2.75 亿元，同比降低 34.88%。实现归属于母公司净利润 2.93 亿元，同比下降 9.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 2.86 亿元，同比扭亏为盈，同比增加 3.1 亿元。主要由以下原因共同影响所致：

（1）2018 年上半年，公司的利润来源主要是通过主营业务取得，而上年同期的利润中包括股权转让收益 2.76 亿元、追溯调整增加归母净利 0.69 亿元等非经常性损益，合计 3.45 亿元；

（2）报告期，公司实现对外投资收益-0.22 亿元，全部为公司对联营企业投资实现利润，同比降低 4.74 亿元。去年投资收益中包括转让蒙华海电、京隆发电股权收益 2.76 亿元，以及公司对参股 15% 的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司及内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司已宣告上年度股利分配 1.98 亿元。报告期内，公司对上述两公司的投资收益 1.35 亿元尚未宣告分配；

（3）按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于合理调整电价结构有关事项的通知》（内发改价字[2017]954 号）精神及国家电网公司华北分部、国网内蒙古东部电力有限公司通知，自 2017

年 7 月 1 日起对内蒙古西部电网燃煤发电机组及内蒙古西部点对网电厂燃煤发电机组标杆上网电价进行了上调，对魏家峁电厂一期送华北网电价（临时电价）进行了调整，使得公司 2018 年上半年平均售电单价同比增加 16.86 元/千千瓦时（不含税）；

（4）受 2018 年上半年经济回暖及气候等因素影响，促进了用电需求；另一方面公司全资控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组分别于 2017 年 1 月、3 月正式投入商业运行，公司平均发电利用小时同比增长 17.04%，发电量同比增长 19.57%；

（5）报告期，由于电煤价格持续高位，标煤单价完成 344.81 元/吨，比上年同期增加 17.45 元/吨，增长 5.33%；

（6）魏家峁煤电公司为煤电一体化项目，目前两台发电机组已全部投入商业运行，部分煤炭产能已用于发电机组的生产需求，因此魏家峁煤电公司煤炭对外销量同比有所下降。煤炭销售收入实现 2.75 亿元，同比降低 34.88%。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,344,175,329.00	5,170,737,302.78	22.69
营业成本	5,001,772,200.64	4,480,650,010.69	11.63
销售费用	-	-	-
管理费用	10,700,536.67	10,610,571.58	0.85
财务费用	539,137,282.34	469,788,663.10	14.76
经营活动产生的现金流量净额	1,450,087,072.24	1,369,411,913.91	5.89
投资活动产生的现金流量净额	-379,289,873.31	-407,189,725.92	-6.85
筹资活动产生的现金流量净额	-915,108,878.48	-769,279,609.51	18.96
研发支出	3,687,650.00	1,320,000.00	179.37

营业收入变动原因说明：报告期发电量增加所致。

营业成本变动原因说明：报告期发电量增加及煤炭价格上涨的影响，导致营业成本增长。

理费用变动原因说明：报告期管理费用较平稳，与上年同期无大的波动。

财务费用变动原因说明：由于公司 2017 年底发行了可转债，报告期开始计提利息及报告期资金成本增加所致。

### 2 其他

#### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### （2）其他

适用 不适用

### （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	692,056,637.48	1.61	538,371,384.48	1.25	28.55	
应收票据	159,150,949.87	0.37	100,294,350.53	0.23	58.68	
应收账款	2,081,042,769.37	4.84	1,570,912,415.66	3.65	32.47	
预付款项	143,673,565.81	0.33	27,438,102.60	0.06	423.63	
其他应收款	156,034,393.77	0.36	196,212,853.66	0.46	-20.48	
存货	374,808,855.47	0.87	383,085,969.31	0.89	-2.16	
其他流动资产	298,827,396.37	0.69	323,119,100.85	0.75	-7.52	
长期股权投资	1,824,069,293.09	4.24	1,846,528,825.00	4.28	-1.22	
投资性房地产	79,157,876.83	0.18	48,307,239.46	0.11	63.86	
固定资产	26,938,820,509.09	62.65	28,155,397,847.30	65.33	-4.32	
在建工程	3,026,915,840.66	7.04	2,759,514,245.02	6.40	9.69	
工程物资	1,058,098,267.54	2.46	990,510,408.88	2.30	6.82	
递延所得税资产	73,229,590.91	0.17	72,604,585.54	0.17	0.86	
短期借款	4,230,000,000.00	9.84	4,444,130,000.00	10.31	-4.82	
应付票据	69,345,325.12	0.16	75,763,085.13	0.18	-8.47	
预收款项	3,345,740.71	0.01	30,420,506.44	0.07	-89.00	
应交税费	154,470,796.81	0.36	155,164,313.41	0.36	-0.45	
应付利息	99,812,918.78	0.23	63,509,769.25	0.15	57.16	
应付股利	391,528,923.39	0.91	217,295,628.66	0.50	80.18	
应付债券	2,151,379,904.75	5.00	2,411,997,406.16	5.60	-10.81	
长期借款	12,527,684,465.84	29.14	13,523,170,902.29	31.38	-7.36	

**其他说明**

应收票据：期末应收票据余额较年初增加 58.68%，主要因为本年票据结算比例增加所致。

应收账款：期末应收账款余额较年初余额增加 32.47%，主要是因为发电量增加，发电收入增加。

预付账款：期末预付账款余额较年初增加 423.63%，主要因为本期魏家崮煤电公司预付征地费增加。

投资性房地产：期末投资性房地产账面价值较年初增加 63.86%，主要是因为本期对外出租房产增加所致。

预收账款：期末预收账款余额较年初减少 89%，主要是由于本期公司所属供热电厂 2017 年预收采暖季居民供热费转入收入所致。

应付利息：期末应付利息余额较年初增加 57.16%，主要是由于本公司计提债券利息未到支付期尚未支付所致。

应付股利：期末应付股利余额较年初增加 80.18%，主要原因为公司已宣告分配 2017 年度股利尚

未支付所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

所有权或使用权受限制的资产

单位：元

项目	年末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
货币资金	20,067,524.91	银行承兑汇票保证金及环保治理保证金
应收票据	10,900,000.00	拆分票据质押
应收账款	702,413,297.38	质押借款
合计	733,380,822.29	

## 3. 其他说明

√适用□不适用

报告期内，国家发展和改革委员会、国家能源局发布了《关于印发 2018 年分省煤电投产项目的通知》（发改能源[2018]821 号）（以下简称通知）。

按照通知，公司所属和林发电厂一期项目中的 1 台 60 万千瓦级机组列入 2018 年内蒙古自治区煤电投产项目名单，并移出《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（发改能源[2017]1727 号）所确定的 2017 年停建、缓建项目名单。

公司所属和林发电厂一期项目为两台 60 万千瓦级机组，属于“上大压小”项目，于 2014 年 3 月 7 日取得国家发展和改革委员会正式核准。

根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古自治区 2018 年煤电投产装机项目情况的报告》（内发改能源字[2018]423 号），内蒙古自治区发改委建议和林发电厂一期项目第二台机组安排在 2019 年初投产。公司将严格按照国家发展和改革委员会、国家能源局的最终确定意见执行（具体内容详见公司临 2018-026 号公告）。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期末，公司长期股权投资 18.24 亿元。投资企业主要包括内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司、包头东华热电有限公司等，具体情况以及增减变动情况详见本报告第十节财务报告七合并财务报表项目注释 17。

#### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

①为进一步加强在内蒙古自治区煤电项目的深度合作，公司董事会、监事会审议通过了公司与内蒙古能源建设投资股份有限公司共同出资设立内蒙古和林发电有限责任公司事宜。2018 年第二次临时股东大会审议批准了该事项。公司以和林发电厂经有权部门备案后的净资产评估值中的

34,700 万元出资, 出资完成后, 双方在内蒙古和林发电有限责任公司的股权比例为公司持股 51%、内蒙古能源建设投资股份有限公司持股 49%(具体内容详见公司临时公告 2018-006、036、047)。

截至本报告披露日, 新组建的公司已完成工商变更登记, 设立公司名称为内蒙古和林发电有限责任公司。

②为进一步加强在内蒙古自治区煤电项目的深度合作, 公司董事会、监事会审议通过了公司与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂事宜。2018 年第二次临时股东大会审议批准了该事项。公司以内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂经有权部门备案后的净资产评估值中的 5,100 万元出资。出资完成后, 双方在丰电能源的股权比例为公司持股 51%、内蒙古能源建设投资(集团)有限公司持股 49%(具体内容详见公司临时公告 2018-005、035、047)。

截至本报告披露日, 新组建的公司已完成工商变更登记, 设立公司名称为内蒙古丰电能源发电有限责任公司。

## (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位: 元

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末余额
和林发电厂一期 2*660MW	5,754,110,000.00	2,295,477,491.45	178,831,944.13			2,474,309,435.58
魏家峁公司电厂一期	6,110,320,000.00	57,952,501.80	43,333,207.66			101,285,709.46
魏家峁公司选煤厂	265,368,845.00	11,899,914.71				11,899,914.71
魏家峁公司煤矿	3,995,607,000.00	10,875,345.05				10,875,345.05
乌拉特前旗沙德格风 电场	399,860,000.00	6,291,059.06				6,291,059.06
魏家峁公司技改工程	22,453,700.00	6,164,507.97	2,225,417.12			8,389,925.09

续上表:

工程名称	工程进度(%)	工程投入占预算的 比例(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年 利率(%)	资金来源
和林发电厂一期 2*660MW	73.00	65.15	461,925,079.07	8,237,821.70	4.51	自有资金 贷款
魏家峁公司电厂一期	99.00	93.42	739,064,655.01			自有资金和 专项贷款
魏家峁公司选煤厂	99.00	71.56	2,756,409.08			自有资金和 专项贷款
魏家峁公司煤矿	95.00	91.97	206,165,357.14			自有资金和 专项贷款
乌拉特前旗沙德格风电 场	90.00	73.12				自有资金
魏家峁公司技改工程	60.00	64.96				自有资金

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,008,398.26	34,008,398.26
公允价值	31,233,353.52	31,233,353.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-2,775,044.74	-2,775,044.74
已计提减值金额		

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

## 1、2018 年上半年公司全资及控股单位发电量完成情况

发电量	2018 年上半年	2017 年上半年	差额	增长率
	kkwh	kkwh	kkwh	%
丰镇发电厂（3-6#）	2,011,245.00	1,844,424.00	166,821.00	9.04
乌海发电厂	1,453,404.00	1,192,205.00	261,199.00	21.91
内蒙古丰泰发电有限公司	810,383.20	954,231.00	-143,847.80	-15.07
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司		291,652.30	-291,652.30	-100.00
内蒙古京达发电有限公司	1,274,270.00	978,163.00	296,107.00	30.27
内蒙古聚达发电有限公司	2,527,596.20	2,216,737.39	310,858.81	14.02
内蒙古蒙达发电有限公司	2,264,632.23	1,726,481.93	538,150.30	31.17
白云鄂博风电场	30,148.94	28,983.14	1,165.80	4.02
内蒙古龙源风力发电有限责任公司	899,549.48	765,025.22	134,524.26	17.58
<b>内蒙古电网小计</b>	<b>11,271,229.05</b>	<b>9,997,902.98</b>	<b>1,273,326.07</b>	<b>12.74</b>
乌力吉木仁风电场	29,680.00	34,640.00	-4,960.00	-14.32
额尔格图风电场	53,700.00	35,250.00	18,450.00	52.34
<b>东北电网小计</b>	<b>83,380.00</b>	<b>69,890.00</b>	<b>13,490.00</b>	<b>19.30</b>
内蒙古上都发电有限责任公司	6,324,133.80	6,004,724.80	319,409.00	5.32
内蒙古上都第二发电有限责任公司	3,350,851.00	2,308,235.92	1,042,615.08	45.17
北方魏家崮煤电有限责任公司	3,988,407.50	2,542,513.20	1,445,894.30	56.87
<b>华北电网小计</b>	<b>13,663,392.30</b>	<b>10,855,473.92</b>	<b>2,807,918.38</b>	<b>25.87</b>
<b>合计</b>	<b>25,018,001.35</b>	<b>20,923,266.90</b>	<b>4,094,734.45</b>	<b>19.57</b>

## 2、主要控股公司经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	装机容量或产能	注册资本	总资产	净资产	净利润
内蒙古丰泰发电有限公司	电力生产	电力热力	2×200 MW	40,000	82,107.61	-29,848.18	-5,299.77
内蒙古京达发电有限责任公司	电力生产	电力	2×330 MW	47,176.20	113,996.76	47,758.34	967.98
内蒙古上都发电有限责任公司	电力生产	电力热力	4×600 MW	207,921.86	651,734.98	331,817.90	18,079.99
内蒙古上都第二发电有限责任公司	电力生产	电力	2×660 MW	101,735	402,138.98	173,788.49	17,769.30
内蒙古聚达发电有	电力	电力	2×600 MW	80,000	235,879.86	101,553.71	4,257.59



限责任公司	生产						
北方魏家峁煤电有限责任公司	电力煤炭生产	电力热力煤炭	2×660 MW 600 万吨	567,825	1,176,003.20	630,543.30	35,312.31
内蒙古蒙达发电有限责任公司	电力生产	电力热力	4×330 MW	82,000	237,187.84	160,587.71	4,822.94
内蒙古龙源风力发电有限责任公司	电力生产	电力	777.6 MW	150,382.63	465,655.07	191,650.96	10,376.23

## 3、对公司利润影响较大的子公司及参股公司情况

单位：万元

公司名称	2018年6月30日 营业收入	2018年6月30日 营业利润	2018年6月30日 净利润	2018年参股公司贡献的投资收益	占上市公司归母净利润的比重(%)
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	246,163.16	45,650.51	34,395.94		
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	180,485.95	41,373.67	37,900.97		
内蒙古岱海发电有限责任公司	91,772.14	-5,196.67	-4,863.94	-2,383.33	-8.14
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	68,009.50	-2,742.57	-2,736.79	-821.04	-2.81
内蒙古包头东华热电有限责任公司	43,145.88	4,822.57	3,609.24	1,275.28	4.36

注：报告期，公司参股的内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司未宣告分红。

## 4、2018年上半年主要子公司对公司净利润影响达到10%以上情况

单位：万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	按股权比例折算后占上市公司归母净利润的比重(%)
内蒙古上都发电有限责任公司	193,170.12	26,164.54	18,079.99	31.51
内蒙古上都第二发电有限责任公司	87,517.69	20,905.12	17,769.30	30.97
内蒙古聚达发电有限责任公司	54,213.02	4,896.42	4,257.59	14.55
北方魏家峁煤电有限责任公司	116,586.05	34,945.20	35,312.31	120.67
内蒙古龙源风力发电有限责任公司	33,953.03	12,140.30	10,376.23	35.46

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、电力市场风险

根据中电联预测，2018 年预计全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。由于公司装机结构以火电为主，所属、控股电厂全部分布在内蒙古自治区，主要向蒙西电网和华北电网送电。蒙西电网市场供大于求的局面依然没有改变，公司蒙西地区发电机组设备出力依然受阻。同时，随着电力体制改革的进一步推进，市场交易电量比例不断扩大，原有市场格局进一步打破，竞争更加激烈。公司下一步将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、电价风险

随着国家继续深化电力体制改革，电力交易规模将持续扩大，交易电量比重将逐步提高，大用户直接交易电量的电价水平也会对电价造成一定影响，市场竞争日益激烈。公司将密切跟踪国家政策和电力市场改革进展，从而采取应对策略。

#### 3、煤炭市场变化风险

2018 年，煤炭行业去除落后产能政策仍将延续，仍存在区域性、阶段性的资源紧张风险，区域供需失衡现象仍普遍存在。总体上，上半年煤价呈现“V”字走势，出现“淡季不淡”的市场行情。随着中央环保督查结束，煤炭供给将进一步回升，煤价预期会逐步下降，但公司仍积极应对市场变化，保障长协煤炭供应价格，严控煤炭价格反弹带来的风险。预计全年煤炭供应量将在政策影响下动态波动。同时，受国际、国内煤炭市场变化等多方面因素影响，煤炭市场尚存不确定因素，煤价的波动将给燃料成本的控制带来一定程度的风险。

#### 4、环境保护风险

随着国家《环境保护法》重新修订，环保监管更加严格。国家发改委、环保部和能源局印发了《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》，进一步提升煤电高效清洁发展水平。同时，《2015 年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务》、《生态文明体制改革总体议案》的出台和实施，我国将进一步深入推进生态文明建设，节能环保标准进一步提高，公司燃煤机组改造成本将进一步增大。

2018 年上半年，中央环保督查组对内蒙古地区进行环保督查“回头看”工作，对生态环保工

作提出更高、更严的要求，公司环保工作始终贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，完成对所有机组超低排放改造，加大灰场、煤场治理力度，努力创建资源节约型、环境友好型企业。政府对火电企业实行的是排污许可证制度，主要污染物排放必须达到国家标准，为此，公司积极落实国家环保政策，努力降低因环境保护带来的不利风险。

今后，公司将进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新。按计划加大现役机组技术改造力度，进一步提高清洁能源和高参数大容量高效火电机组的比例，通过调整结构、升级改造、加强管理等措施，提高节能环保绩效，实现清洁发展。

#### 5、利率波动风险

公司作为火电及煤炭企业，为资本密集型行业，具有投资规模大，投资回收期长，资产规模大，负债较高的特点，人民银行贷款基准利率的调整以及对资金市场的宏观调控将直接影响公司的债务成本。公司将密切关注市场变化，合理安排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的基础上，努力控制融资成本。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 6 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 3 月 3 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 8 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一)2018 年 6 月 28 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，大会审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》、《独立董事 2017 年度述职报告》、《监事会 2017 年度工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》等 13 项议案。不存在提交股东大会临时提案的情况。

(二)2018 年 3 月 2 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《以债权投资计划方式融资的议案》。不存在提交股东大会临时提案的情况。

(三)2018 年 8 月 2 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，大会审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》、《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投

资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》、《关于发行中期票据方式进行融资的议案》。不存在提交股东大会临时提案的情况。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	北方公司	龙源风力发电公司股权盈利补偿期间合并报表中归属于母公司所有者的净利润累积不低于卓信大华评报字(2017)第 3003 号《评估报告》所载的同期预测利润数之和,否则北方电力需根据盈利预测补偿协议的约定向内蒙华电进行现金补偿。	按照《盈利预测补偿协议》“盈利补偿期间为本次交易实施完毕之日(即标的股权办理完成工商变更登记之日)后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度)。根据目前的交易进度,本次交易将于2017年实施完毕,因此本次交易的利润补偿期间为2017年、2018年及2019年。如本次交易实施完毕的时间延后,则利润补偿期间顺延”的要求严格执行。且按照交易进度,公司与北方公司已签署交割协议。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	北方公司	1、北方公司承诺继续将内蒙华电作为本公司煤电一体化等业务的最终整合平台,逐步将满足	本公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内,按照法定程	否	是	不适用	不适用

			注入上市公司条件的相关业务和资产注入内蒙华电。2、本公司拟注入内蒙华电的资产需同时满足以下条件：(1) 拟注入资产不出现内蒙华电预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；(2) 拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况；(3) 资产注入后，须有利于提高内蒙华电资产质量、增强内蒙华电持续盈利能力及改善其的财务状况，其中内蒙华电的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势。3、本公司承诺将在相关业务资产满足资产注入条件后三年内，按照法定程序，完成向内蒙华电注入的工作 4、本公司承诺，自承诺函生效之日起，本公司违反本承诺而使内蒙华电遭受任何损失，则本公司承担赔偿责任。	序，完成向内蒙华电注入的工作				
解决关联交易	北方公司	1、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，本公司及本公司控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	无	否	是	不适用	不适用	
其他	北方公司	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行实施后，北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）仍为上市公司的控股股东。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的有关规定，	无	否	是	不适用	不适用	

		<p>为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，本公司保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立，具体承诺如下：<b>1、保证上市公司业务独立</b>（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少并规范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。<b>2、保证上市公司资产独立</b>（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。<b>3、保证上市公司财务独立</b>（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。<b>4、保证上市公司人员独立</b>（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（3）本公司不干预上市公司</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。<b>5、保证上市公司机构独立</b>（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>					
	解决土地等产权瑕疵	北方公司	<p>一、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）所持内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源风电”）81.25%的股权（上述收购以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本公司现就北方龙源风电相关事项说明及承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，北方龙源风电及其下属企业拥有的建筑面积合计36411平方米的土地正在办理土地使用权证；19809.54平方米的房屋正在办理房屋所有权证；46748.73平方米的土地、1425.70平方米的房屋正在办理证载权利人更名手续。就上述土地、房屋办证及更名事项，本公司承诺：1）北方龙源风电及其下属企业目前可实际占有和使用上述土地、房屋，该等土地、房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，并没有因其暂未取得相关权属证书而受到重大不利影响。2）本公司将确保北方龙源风电及其下属企业在该等土地、房屋取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用改等土地、房屋。3）本次交易完成后，若北方龙源因上述土地、房屋权属瑕疵问题受到任</p>	承诺时间为自本次发行实施后开始，期限详见承诺内容	是	是	不适用	不适用

		<p>何损失，本公司将给予足额现金补偿。2、截至本承诺函出具之日，北方龙源风电拥有的 2 宗划拨土地使用权（集土国用（95）字第 D-04-11-0007 号、锡国用（99）字第 03344 号）尚未取得有权之政府部门关于同意北方龙源风电继续以保留划拨方式使用土地批复。本公司承诺：1）本公司将确保北方龙源风电能够按照现状使用该等土地。2）若北方龙源风电后续无法取得相关人民政府出具的保留使用划拨土地的批复从而导致需要办理出让手续或遭受任何损失，则本公司将给予足额现金补偿。3、内蒙古风力发电研究所（以下简称“风研所”）为北方龙源风电下属分支机构，尚未办理相应的工商登记手续。就风研所办理工商登记事项，本公司承诺：1）风研所目前为北方龙源风电下属分支机构，不存在产权纠纷或潜在纠纷。2）北方龙源风电预计将于本承诺函出具之日起 12 个月内办理完毕风研所投资人变更涉及的工商登记手续。3）本次交易完成后，若北方龙源风电因上述风研所权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将以现金方式赔偿内蒙华电由此遭受的全部损失。</p> <p>若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p> <p>二、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购北方联合电力有限责任公司（以下简称“本公司”）所持内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源风电”）81.25% 的股权（上述收购以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本公司于 2017 年 7 月 1 日</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>出具《关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司相关事项的承诺函》，就北方龙源风电相关事项作出说明及承诺。（见上述内容）</p> <p>为维护内蒙华电的利益，本公司现就北方龙源风电正在办理出让手续的一宗土地使用权作出如下补充说明及承诺：北方龙源风电拟通过出让方式取得一宗面积为 10,311.00 平方米的土地使用权用于辉腾锡勒风电场扩建 24MW 风电项目。北方龙源风电已于 2016 年 5 月 17 日取得内蒙古自治区农牧业厅《草原使用审核同意书》（内草审字[2016]51 号）。乌兰察布市行政服务中心已于 2017 年 10 月 18 日受理北方龙源风电向乌兰察布市国土资源局提交的土地权证办理申请。截至本补充承诺函之日，土地出让手续尚在办理过程中。为保证内蒙华电不会因上述土地权属瑕疵问题受到任何损失，本公司同意于 2017 年 11 月 3 日前，将与该宗土地使用权按照资产评估的评估值相等的货币资金，即人民币 282,000.03 元，划转至内蒙华电指定账户。待北方龙源风电就该宗土地使用权办理完毕出让手续并依法取得土地使用权证后，内蒙华电将上述资金（含利息）划转回本公司。若因本公司违反本补充承诺函项下承诺内容而导致内蒙华电受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p>					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人之一致行动人	<p>拟累计增持股份不超过公司总股本的 2%（包含本次增持计划已实施部分），且不低于公司总股本的 0.5%（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。截至本报告披露日，该承诺已履行完毕。（详见公司临 2017-066、068、071 号公告；临 2018-011、028 号公告）</p>	自 2017 年 12 月 21 日起 6 个月内。	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用√不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用√不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用√不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用√不适用

其他激励措施

适用√不适用

#### 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用□不适用

报告期，公司严格遵守与北方公司签署的《服务互供框架协议》、《产品、原物料购销框架协议》、《资金支持框架协议》；与华能集团签署的《综合框架协议》，与华能集团、华能财务有限责任公司签署的《关联交易框架协议》，具体关联交易情况详见本报告第十节财务报告十二关联方及关联交易部分。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用√不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用√不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用√不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用□不适用

2017年，公司收购了北方公司持有北方龙源风电公司81.25%的股权，按照交易双方签订的《盈利预测补偿协议》，北方龙源风电公司在2017年至2019年各年度归属于母公司所有者的预测净利润数分别为：2017年7,837.65万元，2018年8,337.72万元，2019年9,560.56万元。2017年，北方龙源风电公司实际实现净利润12,104.31万元，当年实现率为154.44%。截至本报告期末，北方龙源风电公司实际实现净利润10,376.23万元，占2018年预测归属于母公司所有者的预测净利润数的124.45%。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用√不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用√不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用√不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用√不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用√不适用

**(六) 其他**

□适用√不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用√不适用

**2 担保情况**

□适用√不适用

**3 其他重大合同**

√适用□不适用

公司所属各电厂分别与电网公司签订《购售电合同》。根据合同，报告期内，公司所属电厂向内蒙古电力（集团）有限责任公司（蒙西电网）售电取得的销售收入 25.16 亿元，向华北电网售电取得的销售收入 24.25 亿元，向内蒙古东部电力有限公司（蒙东电网）售电取得的销售收入 0.38 亿元。魏家峁煤电公司通过特高压向往华北电网售电取得电费收入 8.90 亿元，但其《购售电合同》以及电费由内蒙古东部电力有限公司结算。

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用√不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

√适用□不适用

**(一) 转债发行情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316 号文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 18,752,200 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 187,522.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 20185 号文同意，公司 187,522.00 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

期末转债持有人数	44,226	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	279,287,000	14.89
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	92,109,000	4.91
招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型证券投资基金	77,892,000	4.15
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海银行股份有限公司)	74,461,000	3.97

刘健民	70,000,000	3.73
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	63,081,000	3.36
全国社保基金二零六组合	41,075,000	2.19
兴业全球基金—兴业银行—兴业财富资产管理有限公司	40,154,000	2.14
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	30,697,000	1.64
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	29,435,000	1.57

**(三) 报告期转债变动情况**

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
蒙电转债	1,875,220,000	93,000			1,875,127,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

报告期转股额(元)	93,000
报告期转股数(股)	31,491
累计转股数(股)	31,491
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00054222%
尚未转股额(元)	1,875,127,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.99504058%

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年7月30日	2.92	2018年7月20日	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2018年6月28日,公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案,以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)(具体实施情况详见公司临2018-043公告)。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,蒙电转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),蒙电转债的转股价格将相应进行调整。本次调整符合《公司公开发行

				可转换公司债券募集说明书》的规定（具体情况详见公司临 2018-044号公告）。
截止本报告期末最新转股价格				2.92

## (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

### 1、负债情况

报告期，公司负债总额 289.24 亿元，比年初减少 4.12 亿元，降低 1.41%；资产负债率 67.27%，比年初降低 0.8 个百分点，负债结构仍保持合理水平。

### 2、资信情况

根据中诚信出具的信评委函字[2018]跟踪 710 号《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，中诚信维持公司主体信用等级为 AAA，维持公司公开发行可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定（具体详见公司临 2018-030 号公告）。

在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。公司对于后续跟踪评级结果将及时履行信息披露义务。

本公司在银行间债券市场发行债务融资工具，主体评级均为 AAA，不存在差异情况。

### 3、未来年度还债的现金安排

本次可转债发行后，公司将根据债务结构情况加强资产负债管理、流动性管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金兑付，以充分保障投资者利益。

#### (1) 偿债计划

本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日。最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

本次可转债的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在监管机构指定的媒体上发布的相关公告中加以说明。

#### (2) 偿本付息的资金来源

公司发行的可转债偿债的资金来源主要为公司经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、银行贷款和发债资金等。

## (七) 转债其他情况说明

1、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日。

2、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 21 日。

3、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日

内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，报告期，公司分支机构、全资及控股火力发电企业的环境信息报告如下：

公司分支机构、全资及控股火力发电企业概况：

	单位	装机容量	主要环保设施	备注
分支机构	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂	4×200MW	电袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	其中两台为热电联产机组
	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	2×330MW	电袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	均为热电联产机组
	北方和林发电厂	2×660MW		电厂在建
全资	内蒙古聚达发电有限责任公司	2×600MW	电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	
	北方魏家峁煤电有限责任公司	2×660MW	电袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统	煤电一体化项目
控股	内蒙古丰泰发电有限公司	2×200MW	电袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	均为热电联产机组
	内蒙古京达发电有限责任公司	2×330MW	电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	4×330MW	电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	均为热电联产机组
	内蒙古上都发电有限责任公司	4×600MW	电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理站系统、储煤场挡风抑尘设施。	其中两台为热电联产机组
	内蒙古上都第二发电有限责任公司	2×660MW	电除尘器、脱硫系统、脱硝系统、污水处理系统、储煤场挡风抑尘设施。	

1. 排污信息

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业主要污染物排放均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。各火力发电企业排污信息如下：

	单位	主要污染物或特征污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	上半年实际排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	排污许可证核定年排放总量	排污许可证编号
分支机构	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂	烟尘	有组织排放	数量：2 个；分布情况：#3 机组和#4 机组共用一个排放口，#5 机组和#6 机组共用一个排放口。	浓度：5mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：34.17 吨	总量未超标	30 mg/Nm <sup>3</sup>	518 吨	91150981701396626W001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：27mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：201.24 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	3448 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：19mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：143.72 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	3448 吨	
		废水	处理后达标排放	数量：1 个，全厂废水共用一个排口。 COD 排放浓度：3.83mg/L，COD 排放总量：45 吨；氨氮排放浓度：2.74mg/L，氨氮排放总量：73 吨。	达标排放	COD : 150mg/L ; 氨氮 : 25mg/L			
	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	烟尘	有组织排放	数量：1 个；分布情况：两机组共用一个排放口。	浓度：2.75 mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：16.13 吨	总量未超标	30 mg/Nm <sup>3</sup>	456 吨	91150300772232426Y001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：35.7mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：205.13 吨		100 mg/Nm <sup>3</sup>	1522 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：14.97 mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：84.29 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	3046 吨	
		废水	零排放						
全资子公司	内蒙古聚达发电有限责任公司	烟尘	有组织排放	数量：1 个；分布情况：两机组共用一个排放口。	浓度：3.11mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：35.91 吨	总量未超标	10 mg/Nm <sup>3</sup>	576 吨	911506215756981470001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：32.55 mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：340.7 吨		50 mg/Nm <sup>3</sup>	1920 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：21.34 mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：243.8 吨		35 mg/Nm <sup>3</sup>	3840 吨	
		废水	零排放						
	北方魏家崄煤电有限责任公司	烟尘	有组织排放	数量：1 个；分布情况：两机组共用一个排放口。	浓度：4.84 mg/Nm <sup>3</sup> ；总量：69.87 吨	总量未超标	10 mg/Nm <sup>3</sup>	792 吨	911506226928597128001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：41.02 mg/Nm <sup>3</sup> ；		50 mg/Nm <sup>3</sup>	2640 吨	



		排放		总量：523.08 吨					
		二氧化硫	有组织排放		浓度：14.39mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：219 吨		35 mg/Nm <sup>3</sup>	2640 吨	
		废水	零排放						
控 股 公 司	内蒙古丰泰发电有限公司	烟尘	有组织排放	数量：1 个；分布情况： 两机组共用一个排放口。	浓度：9.4 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：27.45 吨	总量 未超标	30 mg/Nm <sup>3</sup>	278 吨	91150100710920928A001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：78.3 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：227.77 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	1848 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：44.3 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：123.29 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	1848 吨	
		废水	零排放						
	内蒙古京达发电有限责任公司	烟尘	有组织排放	数量：1 个；分布情况： 两机组共用一个排放口。	浓度：3.05 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：11.74 吨	总量 未超标	10 mg/Nm <sup>3</sup>	316.8 吨	91150621736136736Q001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：38.25 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：154.9 吨		50 mg/Nm <sup>3</sup>	2112 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：18.86 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：83.7 吨		35 mg/Nm <sup>3</sup>	2112 吨	
		废水	零排放						
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	烟尘	有组织排放	数量：2 个；分布情况： #1 机组和#2 机组共用一个排放口，#3 机组和#4 机组共用一个排放口。	浓度：3.2 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：20.36 吨	总量 未超标	10 mg/Nm <sup>3</sup>	610.52 吨	91150621114121054C001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：38.71 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：217.6 吨		50 mg/Nm <sup>3</sup>	4070.24 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：22.16mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：169.1 吨		35 mg/Nm <sup>3</sup>	4070.24 吨	
		废水	处理后达标排放	数量：1 个，全厂废水共用一个排口。	COD 排放浓度：57.1mg/L， COD 排放总量：15.33 吨； 氨氮排放浓度：1.093mg/L， 氨氮排放总量：0.316 吨。	总量 未超标	COD : 150mg/L；氨 氮：25mg/L。	COD 排放总量 117.9 吨；氨 氮排放总量 3.01 吨。	
	内蒙古上都发电有限责任公司	烟尘	有组织排放	数量：2 个；分布情况： #1 机组和#2 机组共用一个排放口，#3 机组和#4 机组共用一个排放口。	浓度：2.69mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：60.23 吨	总量 未超标	10 mg/Nm <sup>3</sup>	720 吨	91152500747941116B001P
		氮氧化物	有组织排放		浓度：36.12mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：782.55 吨		50 mg/Nm <sup>3</sup>	3000 吨	
		二氧化硫	有组织排放		浓度：23.95 mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：539.62 吨		35 mg/Nm <sup>3</sup>	3660 吨	
		废水	零排放						
内蒙古上都第二发	烟尘	有组织		浓度：2.02 mg/Nm <sup>3</sup> ；	总量	10 mg/Nm <sup>3</sup>	264 吨	91152530570635913F001P	

电有限责任公司		排放		总量：23.28 吨	未超标			
	氮氧化物	有组织排放	数量：1 个；分布情况：两机组共用一个排放口。	浓度：38.02mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：484.88 吨			50 mg/Nm <sup>3</sup>	1320 吨
	二氧化硫	有组织排放		浓度：17.64mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：231.79 吨			35 mg/Nm <sup>3</sup>	924 吨
	废水	零排放						
	氮氧化物	有组织排放		浓度：27mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：201.24 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	3448 吨	
	二氧化硫	有组织排放		浓度：19mg/Nm <sup>3</sup> ； 总量：143.72 吨		200 mg/Nm <sup>3</sup>	3448 吨	
	废水	处理后达标排放	数量：1 个，全厂废水共用一个排口。	COD 排放浓度：3.83mg/L， COD 排放总量：45 吨； 氨氮排放浓度：2.74mg/L， 氨氮排放总量：73 吨。	达标排放	COD : 150mg/L；氨氮：25mg/L		

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业机组的除尘、脱硫、脱硝等环保设施已建设完毕，均已通过环保验收。

报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业机组的除尘设施投运率为 100%，除尘效率为 99.9%；脱硫设施投运率为 100%，脱硫效率为 98.89%；脱硝投运率为 99.73%，脱硝效率为 83.01%，均符合国家环保的要求。

公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业生产废水经处理站处理后用于干灰调湿、除出渣系统、输煤栈桥冲洗和绿化浇灌等功能的用水需要；生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边绿化、部分区域抑尘用水；生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均综合利用；噪声全部达标。

公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业的储煤场均装设了挡风抑尘墙和喷淋设施，部分火电企业正在实施煤场全封闭，有效地抑制了煤场的粉尘污染。在易产生粉尘污染的输煤系统各转运站落煤点和原煤仓等地点，均安装了高效的除尘器。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司直属和林发电厂于 2008 年 8 月 29 日取得了国家环保部《关于北方联合电力和林电厂一期 2×600MW 燃煤发电工程环境影响报告书的批复》（环审[2008]321 号），该项目现处于基建期。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

报告期，公司分支机构、全资及控股火力发电企业均制定了突发环境事件应急预案。预案涉及总则、应急处置基本原则、事件类型和危害程度分析、应急指挥组织机构及职责、预防及预警、应急信息报告、应急处置、应急响应分级、处置措施、现场恢复、结束应急、信息上报、应急保障、培训及演练、奖励与处罚等内容。针对重大污染源，定期进行事故演习。

针对各自污染源的的特殊性，还制定了危险化学品泄漏应急预案、液氨泄漏应急预案、氢气泄露应急预案、灰坝坍塌应急预案、异常气候应急预案、脱硫后硫化物超标排放应急预案、制氢站爆炸应急预案、燃油区火灾应急预案、食物中毒事件应急预案、传染病疫情应急预案、群体性不明原因疾病事件应急预案及恐怖事件应急预案等专项应急预案。

对于特殊情况下，如：重污染天气时段和重大社会活动期间等，还制定了空气保障措施。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属分支机构、全资子公司及控股子公司火力发电厂均已按要求完成自行监测方案的编制，所有重点污染源全部安装在线监控设施，且通过环保部门验收，每季度由有资质的第三方对

在线装置进行有效性审核，数据真实有效，并实时上传至地方环保部门监控平台，报告期，设施运行正常，所有火力发电厂均按照国家环保要求，取得排污许可证。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期，公司所属运营分支机构、全资子公司及控股子公司火力发电机组共计 24 台，公司全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组按照超低排放标准的要求投产；完成超低排放改造并通过环保部门验收的机组共计 20 台；完成超低排放改造且正在试运行的机组 1 台；正在实施超低排放改造的机组 1 台。

公司持续深化环保水平全面提升工作，实现了所有现役燃煤机组均能稳定达标排放，环保设施运行维护可靠性水平进一步提高，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效达到大幅度下降。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

		(%)	新 股					(%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	5,807,745,000	100			31,491	31,491	5,807,776,491	100
1、人民币普通股	5,807,745,000	100			31,491	31,491	5,807,776,491	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	5,807,745,000	100			31,491	31,491	5,807,776,491	100

## 2、股份变动情况说明

√适用□不适用

公司 2017 年底成功发行了可转换公司债券（简称“蒙电转债”），按照《募集说明书》，蒙电转债自 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日期间，转股金额为 93,000 元，因转股形成的股份数量为 31,491 股。截至 2018 年 6 月 30 日，累计已有人民币 93,000 元蒙电转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 31,491 股。截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的蒙电转债金额为人民币 1,875,127,000 元。报告期末，公司总股本由 5,807,745,000 股变为 5,807,776,491 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

公司 2017 年底成功发行了可转换公司债券，报告期后到半年报披露日期间，公司股本已发生变化，截至 8 月 26 日，公司股本为 5,807,814,886 股，以此为基础计算的每股收益为 0.05 元/股，每股净资产为 1.84 元。

报告期末，公司股本为 5,807,776,491 股，以此为基础计算的每股收益为 0.05 元/股，每股净资产为 1.84 元。

经比较，报告期后到半年报披露日期间，公司股本发生变化，对每股收益、每股净资产没有影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

截至本报告披露日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第十会议审议通过了公司拟公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。该事项尚需提交股东大会审议（具体详见公司临 2018-048、049、050 号公告）。

## (二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	227,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	4,300,000	3,305,473,803	56.91		无		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		63,982,000	1.10		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
谢升敬		29,681,300	0.51		未知		未知
邹晴		23,089,100	0.40		未知		未知
李洪霞		20,618,469	0.36		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		19,249,900	0.33		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限 公司—外贸信托 华资 1 号单 —资金信托		16,359,300	0.28		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
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
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
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
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
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
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
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
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	173,652,739	人民币普通股	173,652,739				

李革	63,982,000	人民币普通股	63,982,000
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
谢升敬	29,681,300	人民币普通股	29,681,300
邹晴	23,089,100	人民币普通股	23,089,100
李洪霞	20,618,469	人民币普通股	20,618,469
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	19,249,900	人民币普通股	19,249,900
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 华资 1 号单一资金信托	16,359,300	人民币普通股	16,359,300
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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			

说明：

报告期，公司控股股东及其一致行动人华能投资共同实施增持公司股份计划实施完成，自 2017 年 12 月 21 日起 6 个月内，北方电力、华能投资累计增持公司股份 33,539,900 股，占公司总股份的 0.5775%。其中，华能投资 17,159,300 股，占公司总股份的 0.2955%；北方电力 16,380,600 股，占公司总股份的 0.282%。本次增持前，北方电力持有公司股份 3,289,093,203 股，占公司总股本的 56.63%；本次增持后，北方电力持有公司 3,305,473,803 股股份，占公司总股本的 56.91%；本次增持前，华能投资不持有公司股份；本次增持后，华能投资持有公司 17,159,300 股股份，占公司总股本的 0.2955%。（详见公司 2017 年临 066、068、071 号公告；2018 年临 011、028 号公告）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
石冠海	监事	离任
梁静华	监事、监事会主席	选举

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

鉴于公司监事石冠海先生工作发生变动，监事会提名梁静华女士为公司第九届监事会由股东代表出任的监事候选人。因工作原因，石冠海先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职申请自新任监事当选后生效。经公司 2017 年年度股东大会选举，梁静华女士为公司第九届监事会由股东代表出任的监事，任期至本届监事会届满之日。

第九届监事会第八次会议选举梁静华女士为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

## 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
可转换公司债券	蒙电转债	转债代码: 110041 转股代码: 190041	2017/12/22	2023/12/21	1,875,127,000		每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

注: 利率为第一年 0.4, 第二年 0.6, 第三年 1.0, 第四年 1.5, 第五年 1.8, 第六年 2.0

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

公司发行的可转债公司债券为复合金融工具, 同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值, 再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值, 作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用, 在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 18.75 亿元可转换公司债券, 扣除发行费用 24,306,461.06 元后, 发行日金融负债成分公允价值 1,509,853,819.80 元计入应付债券, 权益工具成分的公允价值 341,059,719.14 元计入其他权益工具。截至 2018 年 6 月 30 日, 金融负债成分的期末摊余成本为 1,551,379,904.75 元。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	不适用
	办公地址	不适用
	联系人	不适用
	联系电话	不适用
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

√适用□不适用

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》, 招商证券作为“蒙电转债”持续督导阶段的保荐机构, 将承担“蒙电转债”的持续督导责任。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

本公司通过公开发行可转换公司债券的募集资金已全部用于支付收购北方龙源风力发电有限责任公司 81.25% 的股权。本次募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

**四、公司债券评级情况**

√适用□不适用

根据中诚信出具的信评委函字[2017]G333 号《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。公司对于后续跟踪评级结果将及时履行信息披露义务。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用□不适用

本公司本报告期内增信机制、偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用√不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

□适用√不适用

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.28	0.24	16.67	
速动比率	0.25	0.21	19.05	
资产负债率(%)	67.27	68.07	-0.8	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.43	4.23	4.73	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

**九、关于逾期债项的说明**

□适用√不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用√不适用

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

√适用□不适用

公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至报告期末，公司已经获

得中国银行、中国建设银行、中国农业银行和中国工商银行等主要贷款银行的各类授信额度合计 290.44 亿元人民币，尚未使用的各类授信额度总额为 97.72 亿元人民币。

**十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

√适用□不适用

报告期内本公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

**十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

√适用□不适用

报告期内公司是否发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项情况请参见“第五节重要事项”说明。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用√不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七 1	692,056,637.48	538,371,384.48
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	七 2		
衍生金融资产	七 3		
应收票据	七 4	159,150,949.87	100,294,350.53
应收账款	七 5	2,081,042,769.37	1,570,912,415.66
预付款项	七 6	143,673,565.81	27,438,102.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七 7		
应收股利	七 8		
其他应收款	七 9	156,034,393.77	196,212,853.66
买入返售金融资产			
存货	七 10	374,808,855.47	383,085,969.31
持有待售资产	七 11		
一年内到期的非流动资产	七 12		
其他流动资产	七 13	298,827,396.37	323,119,100.85
流动资产合计		3,905,594,568.14	3,139,434,177.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七 14	712,544,353.52	714,189,503.90
持有至到期投资	七 15		
长期应收款	七 16		
长期股权投资	七 17	1,824,069,293.09	1,846,528,825.00
投资性房地产	七 18	79,157,876.83	48,307,239.46
固定资产	七 19	26,938,820,509.09	28,155,397,847.30
在建工程	七 20	3,026,915,840.66	2,759,514,245.02
工程物资	七 21	1,058,098,267.54	990,510,408.88
固定资产清理	七 22	150,075,456.87	150,038,346.44
生产性生物资产	七 23		
油气资产	七 24		

无形资产	七 25	4,329,474,231.97	4,359,919,054.09
开发支出	七 26		
商誉	七 27		
长期待摊费用	七 28	648,727,361.63	680,283,531.28
递延所得税资产	七 29	73,229,590.91	72,604,585.54
其他非流动资产	七 30	250,655,660.09	177,248,107.00
非流动资产合计		39,091,768,442.20	39,954,541,693.91
资产总计		42,997,363,010.34	43,093,975,871.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七 31	4,230,000,000.00	4,444,130,000.00
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	七 32		
衍生金融负债	七 33		
应付票据	七 34	69,345,325.12	75,763,085.13
应付账款	七 35	1,483,067,381.37	1,781,733,554.87
预收款项	七 36	3,345,740.71	30,420,506.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 37	192,705,566.31	79,255,504.67
应交税费	七 38	154,470,796.81	155,164,313.41
应付利息	七 39	99,812,918.78	63,509,769.25
应付股利	七 40	391,528,923.39	217,295,628.66
其他应付款	七 41	2,577,252,396.68	2,571,489,743.14
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			
持有待售负债	七 42		
一年内到期的非流动负债	七 43	4,141,256,982.07	3,762,584,601.71
其他流动负债	七 44	716,299,619.74	34,386,816.49
流动负债合计		14,059,085,650.98	13,215,733,523.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七 45	12,527,684,465.84	13,523,170,902.29
应付债券	七 46	2,151,379,904.75	2,411,997,406.16
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七 47		
长期应付职工薪酬	七 48		
专项应付款	七 49		
预计负债	七 50		
递延收益	七 51	185,445,324.26	184,889,439.30
递延所得税负债			
其他非流动负债	七 52		
非流动负债合计		14,864,509,694.85	16,120,057,747.75
负债合计		28,923,595,345.83	29,335,791,271.52

<b>所有者权益</b>			
股本	七 53	5,807,776,491.00	5,807,745,000.00
其他权益工具	七 54	341,042,804.56	341,059,719.14
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 55	173,011,287.66	172,949,022.40
减：库存股	七 56		
其他综合收益	七 57	-174,959.09	1,354,402.32
专项储备	七 58	71,507,501.58	47,163,633.45
盈余公积	七 59	1,436,920,152.62	1,436,920,152.62
一般风险准备			
未分配利润	七 60	2,864,797,025.65	2,746,385,790.61
归属于母公司所有者权益合计		10,694,880,303.98	10,553,577,720.54
少数股东权益		3,378,887,360.53	3,204,606,878.94
所有者权益合计		14,073,767,664.51	13,758,184,599.48
负债和所有者权益总计		42,997,363,010.34	43,093,975,871.00

法定代表人：李向良 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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		384,974,022.79	269,053,781.59
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		46,412,125.00	54,475,926.61
应收账款	十七 1	501,839,222.14	302,442,267.73
预付款项		23,929,583.66	20,637,876.94
应收利息			
应收股利		206,511,093.39	232,511,093.39
其他应收款	十七 2	1,402,683,878.76	1,279,352,764.84
存货		96,196,962.06	90,878,175.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,872,007.02	134,007,696.57
流动资产合计		2,766,418,894.82	2,383,359,583.42
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		681,311,000.00	681,311,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		730,160,000.00	786,160,000.00
长期股权投资	十七 3	12,714,412,914.30	12,736,872,446.21
投资性房地产		47,378,254.46	48,307,239.46
固定资产		3,437,506,984.63	3,593,141,728.97

在建工程		2,564,366,687.95	2,350,013,292.08
工程物资		1,025,303,105.97	902,263,287.88
固定资产清理		92,258,899.00	92,221,788.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,479,940.21	88,688,083.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,793,062.11	7,280,158.16
递延所得税资产			
其他非流动资产		248,941,134.56	175,304,168.88
非流动资产合计		21,634,911,983.19	21,461,563,193.26
资产总计		24,401,330,878.01	23,844,922,776.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,084,100,000.00	4,877,130,000.00
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		31,000,000.00	49,000,213.05
应付账款		354,602,940.61	371,196,559.60
预收款项		431,281.20	17,834,732.43
应付职工薪酬		57,124,571.06	27,704,139.56
应交税费		11,223,891.40	25,881,200.71
应付利息		86,278,941.68	47,304,685.57
应付股利		174,233,294.73	
其他应付款		843,718,322.38	575,260,474.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,410,026,406.34	2,082,825,573.13
其他流动负债		538,660,350.57	3,818,490.70
流动负债合计		9,591,399,999.97	8,077,956,068.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,904,130,900.00	4,031,130,900.00
应付债券		2,151,379,904.75	2,411,997,406.16
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		70,726,147.02	73,540,099.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,126,236,951.77	6,516,668,406.06
负债合计		15,717,636,951.74	14,594,624,474.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,807,776,491.00	5,807,745,000.00
其他权益工具		341,042,804.56	341,059,719.14
其中：优先股			

永续债			
资本公积		599,098,062.77	599,035,797.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,127,567,876.67	1,127,567,876.67
未分配利润		808,208,691.27	1,374,889,908.51
所有者权益合计		8,683,693,926.27	9,250,298,301.83
负债和所有者权益总计		24,401,330,878.01	23,844,922,776.68

法定代表人：李向良 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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,344,175,329.00	5,170,737,302.78
其中：营业收入	七 61	6,344,175,329.00	5,170,737,302.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,738,214,911.05	5,140,196,799.94
其中：营业成本	七 61	5,001,772,200.64	4,480,650,010.69
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			
税金及附加	七 62	187,234,891.40	179,267,554.57
销售费用	七 63		
管理费用	七 64	10,700,536.67	10,610,571.58
财务费用	七 65	539,137,282.34	469,788,663.10
资产减值损失	七 66	-630,000.00	-120,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七 67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七 68	-22,459,531.91	401,629,385.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,459,531.91	-72,653,044.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七 69		2,804,759.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七 70	23,750,765.63	21,935,157.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		607,251,651.67	456,909,805.38
加：营业外收入	七 71	1,953,577.14	4,861,712.87
其中：非流动资产处置利得			



减：营业外支出	七 72	655,206.04	4,517,128.43
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		608,550,022.77	457,254,389.82
减：所得税费用	七 73	141,509,222.44	96,774,556.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,040,800.33	360,479,833.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		467,040,800.33	360,479,833.48
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.归属于母公司所有者的净利润		292,644,529.77	322,009,801.43
2.少数股东损益		174,396,270.56	38,470,032.05
六、其他综合收益的税后净额	七 74	-1,645,150.38	3,932,695.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,529,361.41	3,655,904.37
（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		-1,529,361.41	3,655,904.37
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		-1,529,361.41	3,655,904.37
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		-115,788.97	276,790.96
七、综合收益总额		465,395,649.95	364,412,528.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,115,168.36	325,665,705.80
归属于少数股东的综合收益总额		174,280,481.59	38,746,823.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.06

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：68,506,795.78 元。

法定代表人：李向良 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**  
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七 4	895,240,725.09	721,076,129.33
减：营业成本	十七 4	975,950,857.31	879,671,227.43
税金及附加		24,471,352.97	21,724,566.52
销售费用			
管理费用		10,700,536.67	10,610,571.58
财务费用		257,336,783.45	168,830,636.56
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）	十七 5	-22,459,531.91	301,876,125.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,459,531.91	-72,653,044.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）			461,285.63
其他收益		3,028,975.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-392,649,361.97	-57,423,461.89
加：营业外收入		533,336.17	3,115,121.86
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		331,896.71	97,257.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-392,447,922.51	-54,405,597.77
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-392,447,922.51	-54,405,597.77
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.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			
（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		-392,447,922.51	-54,405,597.77
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：李向良 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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,281,179,601.05	4,094,234,453.59
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		18,750,410.88	9,831,803.82
收到其他与经营活动有关的现金	七 75	71,194,367.79	139,003,788.81
经营活动现金流入小计		5,371,124,379.72	4,243,070,046.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,362,634,758.61	1,545,766,733.61
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		596,507,623.36	607,946,592.39
支付的各项税费		857,585,459.61	479,092,881.65
支付其他与经营活动有关的现金	七 75	104,309,465.90	240,851,924.66
经营活动现金流出小计		3,921,037,307.48	2,873,658,132.31
经营活动产生的现金流量净额		1,450,087,072.24	1,369,411,913.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			297,225,882.75
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		1,800.00	6,110,947.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			130,904,179.25

收到其他与投资活动有关的现金	七 75		
投资活动现金流入小计		1,800.00	434,241,009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,125,730.74	821,776,590.23
投资支付的现金			19,592,000.00
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		12,165,942.57	
支付其他与投资活动有关的现金	七 75		62,144.69
投资活动现金流出小计		379,291,673.31	841,430,734.92
投资活动产生的现金流量净额		-379,289,873.31	-407,189,725.92
<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		1,990,000,000.00	4,620,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 75	190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,180,000,000.00	4,620,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,531,513,706.62	4,735,303,128.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,829,701.31	563,764,748.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			92,211,290.86
支付其他与筹资活动有关的现金	七 75	97,765,470.55	90,211,732.33
筹资活动现金流出小计		3,095,108,878.48	5,389,279,609.51
筹资活动产生的现金流量净额		-915,108,878.48	-769,279,609.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		458.06	-262.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		155,688,778.51	192,942,316.16
加：期初现金及现金等价物余额		516,300,334.06	173,961,282.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		671,989,112.57	366,903,598.89

法定代表人：李向良 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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		302,807,190.35	279,975,191.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,878,327.65	145,034,737.45
经营活动现金流入小计		325,685,518.00	425,009,928.96
购买商品、接受劳务支付的现金		232,131,806.73	160,740,071.18
支付给职工以及为职工支付的现金		192,769,846.72	221,383,256.12
支付的各项税费		44,065,062.92	23,957,279.83

支付其他与经营活动有关的现金		104,513,531.26	78,053,037.00
经营活动现金流出小计		573,480,247.63	484,133,644.13
经营活动产生的现金流量净额		-247,794,729.63	-59,123,715.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			297,225,882.75
取得投资收益收到的现金		23,000,000.00	382,926,129.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,175,703.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			130,904,179.25
收到其他与投资活动有关的现金		248,491,496.40	1,007,080,542.34
投资活动现金流入小计		271,491,496.40	1,821,312,437.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,341,276.96	330,186,543.19
投资支付的现金			269,592,000.00
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		288,000,000.00	1,079,500,000.00
投资活动现金流出小计		467,507,219.53	1,679,278,543.19
投资活动产生的现金流量净额		-196,015,723.13	142,033,894.46
<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		2,920,000,000.00	3,572,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,110,000,000.00	3,572,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,222,530,000.00	3,196,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,048,591.88	203,757,807.85
支付其他与筹资活动有关的现金		97,654,681.92	90,134,831.48
筹资活动现金流出小计		2,546,233,273.80	3,490,022,639.33
筹资活动产生的现金流量净额		563,766,726.20	81,977,360.67
<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>		119,956,273.44	164,887,539.96
加：期初现金及现金等价物余额		258,517,749.35	44,084,822.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		378,474,022.79	208,972,362.28

法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,807,745,000.00			341,059,719.14	172,949,022.40		1,354,402.32	47,163,633.45	1,436,920,152.62		2,746,385,790.61	3,204,606,878.94	13,758,184,599.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,807,745,000.00			341,059,719.14	172,949,022.40		1,354,402.32	47,163,633.45	1,436,920,152.62		2,746,385,790.61	3,204,606,878.94	13,758,184,599.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	31,491.00			-16,914.58	62,265.26		-1,529,361.41	24,343,868.13			118,411,235.04	174,280,481.59	315,583,065.03
(一) 综合收益总额							-1,529,361.41				292,644,529.77	174,280,481.59	465,395,649.95
(二) 所有者投入和减少资本	31,491.00			-16,914.58	62,265.26								76,841.68
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,491.00			-16,914.58	62,265.26								76,841.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-174,233,294.73		-174,233,294.73
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额						3,655,904.37				322,009,801.43	38,746,823.01	364,412,528.81
（二）所有者投入和减少资本											-41,358,632.76	-41,358,632.76
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-41,358,632.76	-41,358,632.76
（三）利润分配										-133,578,135.00		-133,578,135.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-133,578,135.00		-133,578,135.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								39,599,125.32				39,599,125.32
1. 本期提取								40,669,024.36				40,669,024.36
2. 本期使用								1,069,899.04				1,069,899.04
（六）其他												
四、本期期末余额	5,807,745,000.00				2,050,562,828.90	17,750.82	65,708,215.72	1,425,047,103.95	2,566,129,605.18	3,228,904,456.75		15,144,114,961.32

法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲



## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,807,745,000.00			341,059,719.14	599,035,797.51				1,127,567,876.67	1,374,889,908.51	9,250,298,301.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,807,745,000.00			341,059,719.14	599,035,797.51				1,127,567,876.67	1,374,889,908.51	9,250,298,301.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,491.00			-16,914.58	62,265.26					-566,681,217.24	-566,604,375.56
（一）综合收益总额										-392,447,922.51	-392,447,922.51
（二）所有者投入和减少资本	31,491.00			-16,914.58	62,265.26						76,841.68
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,491.00			-16,914.58	62,265.26						76,841.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-174,233,294.73	-174,233,294.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,233,294.73	-174,233,294.73
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	5,807,776,491.00			341,042,804.56	599,098,062.77			1,127,567,876.67	808,208,691.27	8,683,693,926.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,807,745,000.00				1,001,401,642.93				1,127,567,876.67	1,813,236,805.84	9,749,951,325.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,807,745,000.00				1,001,401,642.93				1,127,567,876.67	1,813,236,805.84	9,749,951,325.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-187,983,732.77	-187,983,732.77
（一）综合收益总额										-54,405,597.77	-54,405,597.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-133,578,135.00	-133,578,135.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,578,135.00	-133,578,135.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,807,745,000.00				1,001,401,642.93				1,127,567,876.67	1,625,253,073.07	9,561,967,592.67

法定代表人：李向良 主管会计工作负责人：乌兰格勒 会计机构负责人：赵黎鲲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### (一) 基本情况

##### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经内蒙古自治区股份制工作试点小组（内股份办通字[1993]11号文）批准，由内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司，于1994年5月12日在内蒙古自治区包头市工商行政管理局登记注册，于2008年12月11日在内蒙古自治区工商行政管理局变更登记，取得注册号为150000000002458的《企业法人营业执照》，2016年7月8日在内蒙古自治区工商行政管理局变更登记，取得统一社会信用代码为91150000114123615F的《企业法人营业执照》，现有注册资本580,774.50万元。截止期末公司可转债转增股份3.1491万股，现有股份总数580,777.65万股（每股面值1元）。公司股票于1994年5月20日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：600863，股票简称：内蒙华电。

公司法定代表人：李向良。

公司注册地：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号；总部地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼。

##### 2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司主要从事火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。

##### 3、母公司以及集团总部的名称

本公司控股股东为北方联合电力有限责任公司，持有本公司56.91%股权。

本公司实际控制人为中国华能集团有限公司。

##### 4、财务报告的批准报出

本财务报告经本公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司报告期合并财务报表纳入合并范围的子公司共10家。

公司全称	公司简称	公司类型
内蒙古丰泰发电有限公司	丰泰公司	控股子公司
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	海一公司	控股子公司
内蒙古京达发电有限责任公司	京达公司	控股子公司
内蒙古上都发电有限责任公司	上都公司	控股子公司
武川县蒙电环保材料有限责任公司	武川公司	全资子公司
内蒙古上都第二发电有限责任公司	上都第二公司	控股子公司

北方魏家峁煤电有限责任公司	魏家峁公司	全资子公司
内蒙古聚达发电有限责任公司	聚达公司	全资子公司
内蒙古蒙达发电有限责任公司	蒙达公司	控股子公司
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	龙源风电公司	全资子公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

##### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对

价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表范围。

### （2）合并报表编制的原则、程序及方法

#### ①合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

#### ②报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经

营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币业务

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产或负债的确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。



## （2）金融资产的分类与计量

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

## （3）金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### ②其他金融负债

此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）可转换债券

本公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量本身权益工具的方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换债券发行时，负债和转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。转换选择权衍生工具按公允价值计量，且公允价值变动计入损益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和转换选择权衍生工具成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

#### （5）交易费用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### （6）公允价值的确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### （7）折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

#### （8）金融资产的常规购买和出售

金融资产的常规购买和出售指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：（1）在交易日确

认将于结算日取得的资产及偿付的债务；（2）在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所形成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。

#### （9）金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### ③以公允价值计量的可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### （10）金融资产转移

金融资产转移，包括两种情形：

①本公司将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

②本公司将资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：对该金融资产的未业绩不享有任何利益，也不承担与转移金融资产相关的任何未来支付义务的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；对保留了该金融资产中内在的合同权利或义务，或者取得了与转移金融资产相关的新合同权利或义务的，按照其继续涉入该金融资产的程度确认相关金融资产及有关负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元或占期末资产总额 5% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值是否低于其账面价值的差额计提或不计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，如有明显证据表明其已发生减值或不会发生减值，则单独进行减值测试，计提减值准备或不计提减值准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值是否低于其账面价值的差额计提或不计提坏账准备

说明：中国华能集团有限公司合并财务报表范围内企业之间的应收款项，原则上不计提坏账准备；

对电力企业应收电费，原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明应计提的，按估计金额计提并报中国华能集团有限公司备案。

## 12. 存货

√适用□不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、备品备件等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出或领用时，采用月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产及终止经营

√适用□不适用

### (1) 持有待售

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (3) 列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 14. 长期股权投资

√适用□不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对

其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

#### ①投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

I 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

II 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

#### ②投资性房地产初始计量

I 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

II 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

III 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

IV 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

#### ③投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

#### ④投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。



## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

#### 1、确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(1). 本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别		折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	生产用房屋	30	3%	3.23%
	管理及非生产用房屋	30	3%	3.23%
	受腐蚀生产用房屋	20	3%	4.85%
	简易房	8	3%	12.13%
	非生产管理用建筑物	28	5%	3.39%
	管理用建筑物	28	5%	3.39%
	火电站建筑物	30	0%	3.33%
	煤矿建筑物	15-25	3%	6.47%-3.88%
	其他生产用建筑物	28	5%	3.39%
机器设备	发电及供热设备	17-20	5%	5.59%-4.75%
	输电线路	30	5%	3.17%
	变电、配电设备	19	5%	5.00%
	煤炭生产设备	7-30	3%	13.86%-3.23%
	通讯线路及设备	13	5%	7.31%
电子设备	自动化控制及仪器仪表	5-10	0%-3%	20%-9.7%
办公设备	非生产用设备及器具	5-7	0%-3%	20.00%-13.86%

	工具及其他生产用具	5-8	0%-3%	20.00%-12.13%
运输设备	铁路运输设备	15	5%	6.33%
	汽车运输设备	9	3%	10.78%
	其他运输设备	8	3%	12.13%

## (2). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

### （1）在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

### （2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢

价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产**

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：I 符合无形资产的定义；II 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；III 该资产的成本能够可靠计量。

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

i 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

II 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

III 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产减值测试见本报告第十节财务报告五重要会计政策及会计估计 22 “长期资产减值”。

#### ②内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

I 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

IV 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

V 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、其他短期薪酬等。公司应当在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险费、失业保险费和企业年金。公司应当在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利主要包括：①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司应当按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，应当适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，应当适用其他长期职工福利的有关规定。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当适用设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，公司应当适用设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

√适用□不适用

### (1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

√适用□不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司应当以所发行优先股、永续债等其他金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

## 28. 收入

适用 不适用

本公司主要出售电力、煤炭、热力等产品，当电力、煤炭、热力等产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该电力、煤炭、热力等产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。



**(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

政府补助指本公司及其子公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司及其子公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本公司及其子公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司及其子公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

本公司及其子公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司及其子公司以后期间的相关费用或损失的，本公司及其子公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本公司及其子公司已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

### 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

□适用√不适用

### (2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

## 34. 其他

□适用√不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	25
内蒙古丰泰发电有限公司	25
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	25
内蒙古京达发电有限责任公司	25
内蒙古上都发电有限责任公司	25
武川县蒙电环保材料有限责任公司	25
内蒙古上都第二发电有限责任公司	15
内蒙古聚达发电有限责任公司	25
北方魏家峁煤电有限责任公司	15
内蒙古蒙达发电有限责任公司	15
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	15

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司控股子公司内蒙古上都第二发电有限责任公司经内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗国家税务局审核，该公司 2 台 660 兆瓦超临界空冷机组符合《产业结构调整指导目录》相关规定，依据国家税务总局 2012 年 12 号公告要求，同意该公司在满足相关条件后按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司控股子公司内蒙古蒙达发电有限责任公司经内蒙古自治区达拉特旗地方税务局审核，该公司 4 台 33 万千瓦燃煤发电机符合《产业结构调整指导目录》相关规定，依据国家税务总局 2012 年 12 号公告要求，同意该公司在满足相关条件后按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司经鄂尔多斯市准格尔经济开发区国家税务局备案，该公司煤电一体化建设生产经营符合《产业结构调整指导目录》相关规定，依据国家税务总局 2012 年 12 号公告要求，同意该公司在满足相关条件后按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司全资子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司符合财税[2011]58 号《关于

深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的相关规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，已经内蒙古察右中旗地税局核实批准并签章通过《国家鼓励类产业的内资企业审核表》。

(5) 本公司的二级全资子公司内蒙古布勒呼牧新能源有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第二款：企业从事国家重点扶持的公共设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税的规定，自 2016 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税，2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

(6) 根据财税[2008]48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》：企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过 5 个纳税年度。北方魏家峁煤电有限责任公司符合上述优惠政策。

(7) 本公司全资子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司根据财税[2015]74 号《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》的相关规定，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

(8) 根据财税[2016]94 号《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，本公司及所属子公司向居民供热而实际取得的采暖费享受免征增值税的优惠政策；为居民供热所使用的厂房及土地享受免征房产税、城镇土地使用税的优惠政策。本期本公司控股子公司内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司享受居民供热免征增值税、房产税、城镇土地使用税的优惠政策，本期本公司下属丰镇电厂、乌海电厂享受居民供热免征房产税、城镇土地使用税的优惠政策。

### 3. 其他

√适用□不适用

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,154.86	63,056.81

银行存款	674,727,482.62	517,310,923.35
其他货币资金	17,275,000.00	20,997,404.32
合计	692,056,637.48	538,371,384.48
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末本公司存在使用受限的货币资金共计 20,067,524.91 元，其中使用受限的其他货币资金 17,275,000.00 元，系银行承兑汇票保证金；使用受限的银行存款 2,792,524.91 元，系魏家岭公司存入的矿山治理保证金。

期末本公司无存放在境外的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	159,150,949.87	100,294,350.53
商业承兑票据		
合计	159,150,949.87	100,294,350.53

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,900,000.00
商业承兑票据	
合计	10,900,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	964,417,079.91	
商业承兑票据		
合计	964,417,079.91	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末应收票据余额较年初增加 58.68%，主要因为本期票据结算比例增加所致。

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,061,101,575.94	99.00			2,061,101,575.94	1,550,173,424.11	98.63			1,550,173,424.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,753,598.22	0.28	450,558.39		5,303,039.83	4,920,572.92	0.31	450,558.39		4,470,014.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,981,298.46	0.72	343,144.86		14,638,153.60	16,612,121.88	1.06	343,144.86		16,268,977.02
合计	2,081,836,472.62	/	793,703.25	/	2,081,042,769.37	1,571,706,118.91	/	793,703.25	/	1,570,912,415.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古电力（集团）有限责任公司	1,219,398,154.04			客户资信状况较好，预计可以收回
华北电网有限公司	445,346,813.76			客户资信状况较好，预计可以收回
国网内蒙古东部电力有限公司	173,590,660.65			客户资信状况较好，预计可以收回
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	81,241,397.99			客户资信状况较好，预计可以收回
北方联合电力有限责任公司	71,098,100.80			客户资信状况较好，预计可以收回
直供非居民热费	20,488,791.68			客户资信状况较好，预计可以收回
呼和浩特科林热电有限责任公司	19,883,143.77			客户资信状况较好，预计可以收回
达拉特旗宏珠供暖有限公司	12,667,372.00			客户资信状况较好，预计可以收回
内蒙古达拉特正通电力有限责任公司	10,112,512.17			客户资信状况较好，预计可以收回
达拉特旗国有资产经营有限责任公司	7,274,629.08			客户资信状况较好，预计可以收回
合计	2,061,101,575.94		/	/

注 1：电力公司的应收款项组合对应债务方均为国有电力公司，信用好，回款快，不计提坏账。关联方应收款项组合对应债务方均国有控股公司，信用较好，不计提坏账。

注 2：对于单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款在进行单独测试未发生减值后，将其纳入具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行了再测试。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1）年	4,752,365.60		
1 年以内小计	4,752,365.60		
1 至 2 年	125,144.80	12,514.48	
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	876,087.82	438,043.91	
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,753,598.22	450,558.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	1,219,398,154.04		58.57
华北电网有限公司	非关联方	445,346,813.76		21.39
国网内蒙古东部电力有限公司	非关联方	173,590,660.65		8.34
内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	非关联方	81,241,397.99		3.90
北方联合电力有限责任公司	关联方	71,098,100.80		3.42
合计		1,990,675,127.24		95.62

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 1、本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 年初余额		450,558.39	343,144.86
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
(2) 转入金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
(3) 转出金额			
4. 期末余额		450,558.39	343,144.86

2、期末应收账款余额较年初余额增加 32.46%，主要因为本期发电量增加，发电收入增加。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	142,272,864.67	99.03	26,003,553.54	94.77
1 至 2 年	7,333.74		22,720.74	0.08
2 至 3 年			21,469.96	0.08
3 年以上	1,393,367.40	0.97	1,390,358.36	5.07
合计	143,673,565.81	100.00	27,438,102.60	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
准格尔旗非税收入管理局	非关联方	72,152,760.00	50.22	2018 年	业务尚未完成
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	27,727,707.53	19.30	2018 年	业务尚未完成
北京北控物业管理有限责任公司	非关联方	15,816,140.00	11.01	2017 年	业务尚未完成
龙口镇柏相公村民委员会	非关联方	12,251,128.00	8.53	2017 至 2018 年	业务尚未完成
内蒙古能源发电新丰热电有限公司	非关联方	6,000,000.00	4.18	2017 年	业务尚未完成
合计		133,947,735.53	93.24		

其他说明

√适用□不适用

期末预付账款余额较年初增加 423.63%，主要因为本期魏家崙预付征地费增加。

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用√不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用√不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	133,541,817.74	70.78	8,487,708.90		125,054,108.84	175,387,004.16	76.42	8,487,708.90		166,899,295.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,520,604.43	13.00	9,391,207.05		15,129,397.38	24,684,604.43	10.76	9,411,207.05		15,273,397.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,617,079.39	16.22	14,766,191.84		15,850,887.55	29,416,352.86	12.82	15,376,191.84		14,040,161.02
合计	188,679,501.56	/	32,645,107.79	/	156,034,393.77	229,487,961.45	/	33,275,107.79	/	196,212,853.66

注: 对于单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款在进行单独测试未发生减值后, 将其纳入具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行了再测试。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	101,995,829.84			债务方资信状况较好, 预计可以收回
准格尔旗国土资源局	23,058,279.00			复垦保证金, 预计可以收回
内蒙古电力集团物资供应公司	8,487,708.90	8,487,708.90	100.00	预计无法收回
合计	133,541,817.74	8,487,708.90	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	2,298,000.00		
1 年以内小计	2,298,000.00		
1 至 2 年	2,100,000.00	210,000.00	
2 至 3 年	13,372,204.22	4,011,661.27	
3 年以上			
3 至 4 年	769,247.99	384,624.00	
4 至 5 年			
5 年以上	5,981,152.22	4,784,921.78	
合计	24,520,604.43	9,391,207.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 630,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用√不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	121,588,662.22	133,897,612.28
土地复垦保证金	23,058,279.00	23,058,279.00
预付征地费		8,347,128.00
工程款	10,308,148.50	29,832,206.95
粉煤灰款	12,124,247.99	12,324,247.99
退税款	1,802,206.64	3,892,674.10
职工备用金	4,924,738.63	2,672,669.09
水费	4,345,898.49	4,345,898.49
押金	1,445,415.07	445,415.07
燃料款	3,328,904.11	3,328,904.11
其他	5,753,000.91	7,342,926.37
合计	188,679,501.56	229,487,961.45

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司		101,995,829.84		54.06	
准格尔旗国土资源局		23,058,279.00		12.22	
正蓝旗宏江新型环保建材有限责任公司		13,769,247.99		7.30	4,284,624.00
内蒙古电力集团物资供应公司		8,487,708.90		4.50	8,487,708.90
乌海市海南区自来水公司		4,345,898.49		2.30	
合计	/	151,656,964.22	/	80.38	12,772,332.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

## 本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 年初余额	8,487,708.90	9,411,207.05	15,376,191.84
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		20,000.00	610,000.00
(1) 转回或回收金额		20,000.00	610,000.00
(2) 核销金额			
(3) 其他			
4. 期末余额	8,487,708.90	9,391,207.05	14,766,191.84

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,715,762.80		249,715,762.80	275,250,899.16		275,250,899.16
在产品						
库存商品						
周转材料	140,175,861.41	15,384,615.36	124,791,246.05	122,922,433.40	15,384,615.36	107,537,818.04
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	301,846.62		301,846.62	297,252.11		297,252.11
合计	390,193,470.83	15,384,615.36	374,808,855.47	398,470,584.67	15,384,615.36	383,085,969.31

## (2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	15,384,615.36					15,384,615.36
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	15,384,615.36					15,384,615.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 11、 持有待售资产

□适用√不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

## 13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴教育费附加	146,417.82	1,393,986.34
预缴城市维护建设税	204,985.00	1,951,580.93
待抵扣、认证进项税	208,847,454.95	286,294,369.65
预缴企业所得税	36,987,312.85	30,507,165.91
待摊费用	48,709,500.68	699,045.10
其他	3,931,725.07	2,272,952.92
合计	298,827,396.37	323,119,100.85

## 14、 可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	712,544,353.52		712,544,353.52	714,189,503.90		714,189,503.90
按公允价值计量的	31,233,353.52		31,233,353.52	32,878,503.90		32,878,503.90

按成本计量的	681,311,000.00		681,311,000.00	681,311,000.00		681,311,000.00
减：一年内到期的可供出售金融资产						
合计	712,544,353.52		712,544,353.52	714,189,503.90		714,189,503.90

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,008,398.26			34,008,398.26
公允价值	31,233,353.52			31,233,353.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-2,775,044.74			-2,775,044.74
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
包满铁路有限责任公司	138,750,000.00			138,750,000.00					9.59	
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	176,155,000.00			176,155,000.00					15.00	
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	256,406,000.00			256,406,000.00					15.00	
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	110,000,000.00			110,000,000.00					10.00	
合计	681,311,000.00			681,311,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

海一公司持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）605619股，华润双

鹤（600062）897762 股，股票价值按照截止 2018 年 6 月 30 日最近一天的收盘价确认。本期两支股票市价比年初减少 1,645,150.38 元。

## 15、 持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	20,571,024.52	20,571,024.52		20,571,024.52	20,571,024.52	
减：一年内到期的持有至到期投资						
合计	20,571,024.52	20,571,024.52		20,571,024.52	20,571,024.52	

### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据海一公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海一公司将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币 5,000.00 万元和 3,000.00 万元的国债托管于闽发证券有限责任公司所属营业部的交易席位上。上述托管国债到期未收回，海一公司已在 2004 年度和 2005 年度分别计提了减值准备，金额共计 8,000.00 万元。

2010 年 1 月 13 日，经闽发证券破产清算管理人第二次债权人会议决议，就闽发证券破产债权第一次分配达成一致，海一公司收到闽发证券破产清算管理人转入的股票及现金共计 46,602,468.67 元。海一公司按照闽发证券破产清算管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提的减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。

2011 年 7 月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,065,665.55 元，同时冲回部分已计提的减值准备 1,065,665.55 元。

2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，应收 8,263,707.00 元，同时冲回部分已计提的减值准备 8,263,707.00 元，并于 2012 年 1 月收到该笔资金。

2016 年 8 月 29 日，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 3,497,134.26 元，同时冲回部分已计提的减值准备 3,497,134.26 元。

## 16、 长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国华准格尔发电有限责任公司	290,497,533.43			-8,210,356.93						282,287,176.50	
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,265,419,338.51			-23,833,304.33						1,241,586,034.18	
包头东华热电有限公司	125,262,541.96			12,752,822.96						138,015,364.92	
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	3,057,085.92			-720,284.62						2,336,801.30	
内蒙古禹龙水务开发有限公司	43,744,400.00			-3,323,307.90						40,421,092.10	
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	82,431,609.82			1,500,401.85						83,932,011.67	
内蒙古乌达莱新能源有限公司	5,651,990.55									5,651,990.55	
华能内蒙古电力热力销售有限公司	30,464,324.81			-625,502.94						29,838,821.87	
小计	1,846,528,825.00			-22,459,531.91						1,824,069,293.09	
合计	1,846,528,825.00			-22,459,531.91						1,824,069,293.09	

## 18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额		92,898,500.00		92,898,500.00
2.本期增加金额	48,353,624.27			48,353,624.27



(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,353,624.27		48,353,624.27
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	48,353,624.27	92,898,500.00	141,252,124.27
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额		44,591,260.54	44,591,260.54
2.本期增加金额	16,574,001.90	928,985.00	17,502,986.90
(1) 计提或摊销	773,861.87	928,985.00	1,702,846.87
(2) 固定资产转入	15,800,140.03		15,800,140.03
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	16,574,001.90	45,520,245.54	62,094,247.44
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	31,779,622.37	47,378,254.46	79,157,876.83
2.期初账面价值		48,307,239.46	48,307,239.46

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
京达公司夜班宿舍	12,436,943.62	正在积极办理中
上都第二公司车库	5,970,454.43	正在积极办理中
合计	18,407,398.05	

## 其他说明

√适用□不适用

期末投资性房地产账面价值比年初增长 63.86%，主要因为本期对外出租房产增加。

## 19、 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	6,413,550.49	11,711,485,886.90	39,954,873,178.72	540,782,308.92	1,446,932,609.56	56,359,374.54	1,763,387.00	53,718,610,296.13
2.本期增加金额		573,286.62	20,995,637.68		15,178,321.05	277,393.16		37,024,638.51
(1) 购置			2,598,725.02		1,034,435.04			3,633,160.06
(2) 在建工程转入		127,877.30	495,922.85		493,076.93	277,393.16		1,394,270.24
(3) 企业合并增加								
44) 其他增加		445,409.32	17,900,989.81		13,650,809.08			31,997,208.21
3.本期减少金额		79,403,139.00	947,693.48	805,680.00				81,156,512.48
(1) 处置或报废				805,680.00				805,680.00
2) 其他减少		79,403,139.00	947,693.48					80,350,832.48
4.期末余额	6,413,550.49	11,632,656,034.52	39,974,921,122.92	539,976,628.92	1,462,110,930.61	56,636,767.70	1,763,387.00	53,674,478,422.16
二、累计折旧								
1.期初余额		4,827,369,753.63	19,030,580,255.00	339,332,877.63	1,098,140,386.46	41,684,718.12	745,176.38	25,337,853,167.22
2.本期增加金额		206,546,250.86	948,988,338.05	6,160,719.28	32,951,378.56	2,276,278.90	49,270.26	1,196,972,235.91
(1) 计提		206,417,649.82	945,100,310.67	6,160,719.28	28,770,509.79	2,276,278.90	49,270.26	1,188,774,738.72
22) 其他		128,601.04	3,888,027.38		4,180,868.77			8,197,497.19
3.本期减少金额		23,724,013.93	273,623.29	529,134.45				24,526,771.67
(1) 处置或报废				529,134.45				529,134.45
22) 其他减少		23,724,013.93	273,623.29					23,997,637.22
4.期末余额		5,010,191,990.56	19,979,294,969.76	344,964,462.46	1,131,091,765.02	43,960,997.02	794,446.64	26,510,298,631.46
三、减值准备								
1.期初余额			222,279,208.81	8,416.35	3,071,656.45			225,359,281.61
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额			222,279,208.81	8,416.35	3,071,656.45			225,359,281.61

四、账面价值								
1.期末账面价值	6,413,550.49	6,622,464,043.96	19,773,346,944.35	195,003,750.11	327,947,509.14	12,675,770.68	968,940.36	26,938,820,509.09
2.期初账面价值	6,413,550.49	6,884,116,133.27	20,702,013,714.91	201,441,014.94	345,720,566.65	14,674,656.42	1,018,210.62	28,155,397,847.30

注 1：本期固定资产其他增加为本公司对资产分类调整所致，其他减少为本公司对资产进行分类进行调整以及将对外出租的房屋建筑物转入投资性房地产核算所致。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,485,599.68	897,990.65		3,587,609.03	
机器设备	3,830,500.14	1,126,594.76	2,497,744.56	206,160.82	
运输工具	82,278.00	71,393.31	8,416.35	2,468.34	
办公设备	8,034.18	5,891.72		2,142.46	
合计	8,406,412.00	2,101,870.44	2,506,160.91	3,798,380.65	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
发电及供热设备	223,598,474.26	37,146,246.52		186,452,227.74
自动化控制设备及仪器仪表	20,023,897.13	5,480,193.58		14,543,703.55
建筑物	17,175,300.12	3,288,600.85		13,886,699.27
变电、配电设备	9,978,718.28	1,271,450.94		8,707,267.34
检修维护设备	549,957.48	141,776.62		408,180.86
合计	271,326,347.27	47,328,268.51		223,998,078.76

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
魏家崙公司房屋	483,932,558.99	正在积极办理中
乌海发电厂公司房屋	28,332,075.29	正在积极办理中
丰泰公司房屋	16,867,459.85	正在积极办理中
龙源风电房屋	14,026,605.89	正在积极办理中
上都公司房屋	10,981,637.90	正在积极办理中
丰镇发电厂房屋	9,914,182.06	正在积极办理中
白云鄂博风电场房屋	7,254,037.56	正在积极办理中
乌拉山发电厂房屋	5,232,846.93	正在积极办理中
蒙达公司房屋	3,772,147.84	正在积极办理中
合计	580,313,552.31	正在积极办理中

其他说明：

□适用√不适用

## 20、 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风电项目	17,376,417.53	813,534.86	16,562,882.67	23,093,739.82	813,534.86	22,280,204.96
火电项目	2,753,724,108.62		2,753,724,108.62	2,543,560,398.41		2,543,560,398.41
技术改造	203,858,086.05	1,712,100.00	202,145,986.05	140,902,878.33	1,712,100.00	139,190,778.33

---

煤矿项目	54,482,863.32		54,482,863.32	54,482,863.32		54,482,863.32
合计	3,029,441,475.52	2,525,634.86	3,026,915,840.66	2,762,039,879.88	2,525,634.86	2,759,514,245.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
1、和林发电厂一期2*660MW	5,754,110,000.00	2,295,477,491.45	178,831,944.13			2,474,309,435.58	65.15	73.00	461,925,079.07	8,237,821.70	4.51	自有资金、贷款
2、蒙达四期续建	143,044,100.04	143,044,100.04			31,500,000.00	111,544,100.04		项目前期				自有资金
3、魏家崮电厂一期	6,110,320,000.00	57,952,501.80	43,333,207.66			101,285,709.46	93.42	99.00	739,064,655.01			自有资金和专项贷款
4、上都电厂四期工程	39,521,669.44	39,321,669.44				39,321,669.44		项目前期				自有资金
5、魏家崮煤化工	31,707,603.56	31,707,603.56				31,707,603.56		项目前期				自有资金
6、丰泰电厂17第一批2X200MW机组煤场全封闭	44,000,000.00	17,746,631.11	188,980.00			17,935,611.11	40.76	40.00				自有资金
7、聚达15第1批#7.8机组尖峰冷却器改造	30,391,600.00	16,027,877.59	4,550,906.07			20,578,783.66	67.71	60.00				自有资金
8、丰镇环保第一批3-6号机组超低排放改造	129,700,000.00	13,893,895.98	27,638,804.78			41,532,700.76	49.52	50.00				自有资金

9、海电 2×330MW 机 组煤场封闭 改造	49,330,000.00	13,537,542.61	5,224,354.04			18,761,896.65	38.03	50.00				自有资金
10、蒙达公 司 4 台 330MW 机组 煤场封闭改 造	45,000,000.00	12,885,532.96	18,917.96			12,904,450.92	28.68	30.00				自有资金
11、魏家崮 选煤厂	265,368,845.00	11,899,914.71				11,899,914.71	71.56	99.00	2,756,409.08			自有资金 和专项贷 款
12、魏家崮 煤矿	3,995,607,000.00	10,875,345.05				10,875,345.05	91.97	95.00	206,165,357.14			自有资金 和专项贷 款
13、海三 2017 年供热 扩容工程	8,000,000.00	6,830,025.98	869,289.85			7,699,315.83	96.24	95.00				自有资金
14、乌拉特 前旗沙德格 风电场	399,860,000.00	6,291,059.06				6,291,059.06	73.12	90.00				自有资金
15、魏家崮 技改工程	22,453,700.00	6,164,507.97	2,225,417.12			8,389,925.09	64.96	60.00				自有资金
16、蒙达公 司 16 第 4 批 入黄河排水 口移位工程	6,823,800.00	6,098,897.36				6,098,897.36	89.38	90.00				自有资金
17、聚达公 司 14 环保 2P 灰场综合 治理	23,286,000.00	5,411,532.64				5,411,532.64	100.00	90.00				自有资金
18、海三 17 第一批 5.6 号炉除渣系 统改造	13,000,000.00	5,144,633.79	931,619.85			6,076,253.64	93.49	95.00				自有资金

19、丰泰公司 1 号机组超低排放改造	44,000,000.00		9,618,679.83			9,618,679.83	21.86	30.00				自有资金
20、达电五期			19,498,558.42			19,498,558.42		项目前期				
21、其他	860,165,670.41	61,729,116.78	8,539,973.33	1,394,270.24	1,174,787.16	67,700,032.71						
合计	18,015,689,988.45	2,762,039,879.88	301,470,653.04	1,394,270.24	32,674,787.16	3,029,441,475.52	/	/	1,409,911,500.30	8,237,821.70	/	/

上表中蒙达公司四期续建、上都电厂四期工程、魏家峁公司煤化工、达电五期涉及的工程投入占预算比例均为项目前期。



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

## 21、 工程物资

适用不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	172,219,502.39	219,083,373.42
专用设备	580,309,772.18	357,452,747.26
预付设备款	300,374,683.57	408,777,938.80
采购保管费	10,101,679.37	10,103,719.37
减:工程物资减值准备	-4,907,369.97	-4,907,369.97
合计	1,058,098,267.54	990,510,408.88

其他说明:

预付设备款为本公司按照合同约定向供应商预付的设备进度款。

## 22、 固定资产清理

适用不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
办公设备		6,879.61
丰镇电厂 1-2#机资产处置	92,214,908.96	92,214,908.96
海一公司 2*10 万千瓦机组关停	57,816,557.87	57,816,557.87
报废车辆	43,990.04	
合计	150,075,456.87	150,038,346.44

其他说明:

转入固定资产清理已超过 1 年的固定资产清理进展情况说明:

本公司所属分公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 1#、2#机组和子公司海一公司 1#、2#机组因“上大压小”而关停,将相应固定资产转入清理,截止期末清理工作尚未结束。

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

## 24、 油气资产

适用√不适用

## 25、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	取水权	软件	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,327,585,180.55			61,950,000.00	145,783,204.76	3,229,148,306.00	4,764,466,691.31
2. 本期增加金额					1,244,017.93		1,244,017.93
(1) 购置					1,244,017.93		1,244,017.93
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,327,585,180.55			61,950,000.00	147,027,222.69	3,229,148,306.00	4,765,710,709.24
二、累计摊销							
1. 期初余额	141,845,227.83			206,500.00	100,223,175.96	156,858,382.26	399,133,286.05
2. 本期增加金额	2,759,549.93			1,239,000.00	4,630,239.91	23,060,050.21	31,688,840.05
(1) 计提	2,759,549.93			1,239,000.00	4,630,239.91	23,060,050.21	31,688,840.05
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	144,604,777.76			1,445,500.00	104,853,415.87	179,918,432.47	430,822,126.10
三、减值准备							
1. 期初余额					5,134,985.50	279,365.67	5,414,351.17
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					5,134,985.50	279,365.67	5,414,351.17
四、账面价值							

1. 期末 账面价值	1,182,980,402.79			60,504,500.00	37,038,821.32	3,048,950,507.86	4,329,474,231.97
2. 期初 账面价值	1,185,739,952.72			61,743,500.00	40,425,043.30	3,072,010,558.07	4,359,919,054.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辉腾锡勒风场(龙源风电公司)	174,000.02	正在办理
土地使用权(魏家崾公司)	113,800,427.23	正在陆续办理
合计	113,974,427.25	

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
职工餐厅维修改造	111,831.20		27,957.80		83,873.40
排土场生产用征地费	664,100,060.95	764,150.94	30,540,343.47		634,323,868.42
购卷帘被及垫被用于 维修温室	91,650.59		14,769.42		76,881.17
科技楼改造	2,615,624.48		184,632.32		2,430,992.16
科技楼八楼多功能会 议厅改造	428,408.59		30,240.60		398,167.99
档案室装修及公寓楼 生活设施改造	3,655,632.92		184,436.27		3,471,196.65
催化剂	9,280,322.55		1,337,940.71		7,942,381.84
合计	680,283,531.28	764,150.94	32,320,320.59		648,727,361.63

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	193,922,260.63	45,822,980.43	193,942,260.65	45,827,980.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
无形资产摊销差异	396,124.88	90,996.15	396,124.88	90,996.15
固定资产摊销差异	8,365,343.73	1,738,833.44	9,701,921.42	2,023,566.11
职工教育经费实发小于预提	453,778.53	82,297.90	11,346.67	1,702.00
补充医疗保险实发小于预提	2,141,226.40	428,973.07	2,141,226.40	428,973.07
递延收益	93,346,555.25	21,171,925.06	89,031,053.52	20,337,782.92
应付工资实发小于预提	25,957,232.38	3,893,584.86	25,957,232.38	3,893,584.86
合计	324,582,521.80	73,229,590.91	321,181,165.92	72,604,585.54

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	206,387,596.89	206,168,598.89
可抵扣亏损	3,142,892,503.87	2,693,481,248.36
合计	3,349,280,100.76	2,899,649,847.25

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	385,494,788.73	385,494,788.73	
2019年	283,710,576.96	283,710,576.96	
2020年	359,955,955.00	359,955,955.00	
2021年	695,191,989.45	704,689,683.86	
2022年	987,600,061.12	959,630,243.81	
2023年	430,939,132.61		
合计	3,142,892,503.87	2,693,481,248.36	/

其他说明：

□适用√不适用

## 30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	250,655,660.09	177,248,107.00
合计	250,655,660.09	177,248,107.00

### 31、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,230,000,000.00	4,444,130,000.00
合计	4,230,000,000.00	4,444,130,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

### 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

### 33、 衍生金融负债

□适用√不适用

### 34、 应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,500,000.00	
银行承兑汇票	48,845,325.12	75,763,085.13
合计	69,345,325.12	75,763,085.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,230,683,398.84	1,545,836,714.41
1 至 2 年（含 2 年）	153,021,407.78	136,063,180.81
2 至 3 年（含 3 年）	57,098,228.28	57,847,670.37
3 年以上	42,264,346.47	41,985,989.28
合计	1,483,067,381.37	1,781,733,554.87

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北方联合电力有限责任公司	102,338,860.98	未达到付款条件
华北电力科学研究院有限责任公司	12,600,000.00	未达到付款条件
维斯塔斯风电科技(北京)有限公司	4,954,646.58	未达到付款条件
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2,949,999.99	未达到付款条件
科诺伟业风能设备(北京)有限公司	2,716,000.00	未达到付款条件
西安热工研究院有限公司	2,631,700.00	未达到付款条件
内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院	2,840,994.00	未达到付款条件
合计	131,032,201.55	/

其他说明

□适用√不适用

## 36、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	3,127,646.32	30,201,201.39
1 年以上	218,094.39	219,305.05
合计	3,345,740.71	30,420,506.44

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

期末预收账款余额较年初减少 89.00%，主要是由于本期公司所属供热电厂 2017 年预收采暖季居民供热费转入收入所致。

## 37、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,237,887.23	598,624,324.89	485,783,781.03	192,078,431.09
二、离职后福利-设定提存计划	17,617.44	115,012,286.50	114,402,768.72	627,135.22
三、辞退福利		180,337.00	180,337.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,255,504.67	713,816,948.39	600,366,886.75	192,705,566.31

## (2). 短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,853,749.68	446,606,002.11	365,228,616.37	131,231,135.42
二、职工福利费		42,482,617.12	23,912,938.46	18,569,678.66
三、社会保险费	12,550,526.96	49,055,320.97	34,342,494.89	27,263,353.04
其中：医疗保险费	12,550,526.96	43,696,927.88	28,984,101.80	27,263,353.04
工伤保险费		3,398,145.20	3,398,145.20	
生育保险费		1,960,247.89	1,960,247.89	
四、住房公积金		48,565,972.20	48,565,972.20	
五、工会经费和职工教育经费	16,833,610.59	11,914,412.49	13,733,759.11	15,014,263.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	79,237,887.23	598,624,324.89	485,783,781.03	192,078,431.09

**(3). 设定提存计划列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,427.52	91,514,156.50	90,904,638.72	616,945.30
2、失业保险费		1,582,310.51	1,582,310.51	
3、企业年金缴费	10,189.92	21,915,819.49	21,915,819.49	10,189.92
合计	17,617.44	115,012,286.50	114,402,768.72	627,135.22

其他说明：

√适用□不适用

辞退福利单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他辞退福利		180,337.00	180,337.00	
合计		180,337.00	180,337.00	

**38、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,459,044.55	27,336,095.70
消费税		
营业税		
企业所得税	64,239,428.53	69,560,659.99
个人所得税	1,484,250.58	19,163,744.99
城市维护建设税	5,976,470.42	4,780,092.44
土地使用税	8,159,151.24	6,300,000.00
教育费附加	6,131,711.06	4,541,519.27
其他税费	12,973,096.72	10,776,437.60
资源税	5,808,577.29	12,703,758.18
房产税	1,239,066.42	2,005.24
合计	154,470,796.81	155,164,313.41

**39、 应付利息**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,019,753.23	23,414,173.44
企业债券利息	74,179,559.99	34,494,928.22
短期借款应付利息	5,613,605.56	5,600,667.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	99,812,918.78	63,509,769.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用不适用

其他说明：

适用不适用

期末应付利息余额较年初余额增加 57.16%，主要因为本公司计提债券利息未到支付期尚未支付所致。

#### 40、 应付股利

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-北京京能煤电资产管理有限公司	214,744,206.86	214,744,206.86
应付股利-北方联合电力有限责任公司	99,164,214.09	
应付股利-中国神华能源股份有限公司海勃湾矿业分公司	1,587,630.95	1,587,630.95
应付股利-个人股	924,747.78	924,747.78
应付股利-龙源电力集团公司	39,043.07	39,043.07
应付股利-社会公众股	75,069,080.64	
合计	391,528,923.39	217,295,628.66

注：期末应付股利余额较年初余额增加 80.18%，主要因为本公司已宣告分配的 2017 年度股利尚未支付所致。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：中国神华能源股份有限公司海勃湾矿业分公司和个人股超过 1 年未支付的原因是机组关停，尚未支付。

#### 41、 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,094,946,259.22	1,195,067,779.02
设备款	925,064,515.23	929,904,742.06
往来款	6,812,899.65	9,263,153.86
代收款	82,138,283.26	104,554,160.36



材料款	63,194,590.69	70,996,447.01
淘汰落后产能专项资金	43,530,000.00	43,530,000.00
工程物资	12,018,313.82	47,471,785.14
回购个人股	28,122,800.00	28,122,800.00
替垫探矿权价款	3,600,000.00	19,960,000.00
工程质量考核及罚款	8,676,919.64	8,075,079.66
劳务费	14,895,081.49	2,551,979.26
土地征用费	5,926,886.59	600,000.00
股权转让款		12,445,942.57
资产证券化费用	13,371,800.00	13,371,800.00
预收投资款	190,000,000.00	
其他	84,954,047.09	85,574,074.20
合计	2,577,252,396.68	2,571,489,743.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华锐风电科技(集团)股份有限公司	310,538,665.94	未达到付款条件
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	76,354,572.00	未达到付款条件
沙圪堵地税局	75,070,797.43	未达到付款条件
西安西热锅炉环保工程有限公司	25,051,185.05	未达到付款条件
内蒙古送变电有限责任公司	24,196,233.64	未达到付款条件
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	22,198,453.87	未达到付款条件
哈尔滨空调股份有限公司	19,944,000.00	未达到付款条件
浙江菲达环保科技股份有限公司	19,436,954.83	未达到付款条件
北京中电加美环保科技有限公司	13,548,200.00	未达到付款条件
内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司	13,471,757.81	未达到付款条件
沈阳华创风能有限公司	12,763,119.00	未达到付款条件
浙江省二建建设集团有限公司	12,510,107.98	未达到付款条件
吉林昊宇电气股份有限公司	12,459,768.17	未达到付款条件
南京圣诺热管有限公司	11,596,869.99	未达到付款条件
西安热工研究院有限公司	10,114,549.53	未达到付款条件
华能国际电力开发公司	10,000,000.00	未达到付款条件
山西省电力环保设备工程有限公司	9,432,000.00	未达到付款条件
北京市恒物天瑞电力物资有限责任公司	8,951,947.00	未达到付款条件
上海电气输配电工程成套有限公司	8,920,000.00	未达到付款条件
浙江浙大网新机电工程有限公司	8,837,251.18	未达到付款条件
锡林郭勒盟建业建筑安装有限责任公司	8,288,206.94	未达到付款条件
青岛达能环保设备股份有限公司	7,926,520.00	未达到付款条件
内蒙古天亚建筑安装工程有限责任公司	5,972,906.36	未达到付款条件
合计	727,584,066.72	/

其他说明

□适用√不适用

## 42、 持有待售负债

□适用√不适用

## 43、 1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,550,990,575.73	2,382,019,028.58
1年内到期的应付债券	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00
1年内到期的长期应付款	90,266,406.34	180,565,573.13
合计	4,141,256,982.07	3,762,584,601.71

其他说明：

#### 一年内到期的长期借款

项目	期末余额
质押借款	280,260,000.00
保证借款	622,517,281.07
信用借款	1,648,213,294.66
合计	2,550,990,575.73

注：（1）一年内到期的长期借款中不存在逾期获得展期的借款。

（2）质押借款 28,026.00 万元的借款条件如下：

①本公司的借款 2,926.00 万元，是以内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌力吉木仁风电场售电电费的收费权作为质押物。

②上都公司的借款 13,000.00 万元是以其售电电费的收费权作为质押物。

③聚达公司的借款 12,100.00 万元是以其售电电费的收费权作为质押物。

（3）保证借款 62,251.73 万元的借款条件如下：

①内蒙古自治区财政厅为蒙达公司 545.90 万元欧元借款提供保证担保，为龙源公司 2,896.87 万元美元借款提供保证担保。

②北方联合电力有限责任公司为上都公司 28,000.00 万元借款提供保证担保，为龙源公司 30,100.00 万元借款提供保证担保。

③内蒙古电力（集团）有限责任公司为龙源公司 650.81 万元欧元借款及 58.15 万元美元借款提供保证担保。

#### 3、一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款 90,266,406.34 元属于一年内将支付给华能天成融资租赁有限公司的融资租赁款。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	39,904,030.36	34,386,816.49
预提费用	176,395,589.38	
超短期融资券	500,000,000.00	
合计	716,299,619.74	34,386,816.49

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注 1: 期末余额增加主要原因为本期本公司发行超短期融资券及预提费用增加。

注 2: 本公司于 2017 年 11 月 17 日经 2017 年第二次临时股东大会决议, 自股东大会审议通过之日起 12 个月内以一期或分期形式发行 10 亿元超短期融资券。公司已于 2018 年 4 月 27 日完成了 2018 年度第一期超短期融资券的发行。本期债券发行额 5 亿元人民币, 期限 270 天, 单位面值为 100 元人民币, 发行利率为 4.78%。

#### 45、 长期借款分类

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,405,920,000.00	1,472,550,000.00
抵押借款		
保证借款	2,677,905,904.87	2,979,464,146.84
信用借款	10,994,849,136.70	11,453,175,784.03
减: 一年内到期的长期借款	-2,550,990,575.73	-2,382,019,028.58
合计	12,527,684,465.84	13,523,170,902.29

长期借款分类的说明:

##### ①质押借款 140,592.00 万元的借款条件如下:

I 本公司的借款 4,592.00 万元是以内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌力吉木仁风电场售电电费的收费权作为质押物, 利率为 4.41%。

II 上都公司的借款 43,800.00 万元是以前其售电电费的收费权作为质押物, 利率区间为 4.41%-4.90%。

III 聚达公司的借款 32,900.00 万元是以前其售电电费的收费权作为质押物, 利率为 4.655%。

IV 魏家峁公司的借款 59,300.00 万元是以前其售电电费的收费权作为质押物, 利率为 4.41%。

##### ②保证借款 267,790.59 万元的借款条件如下:

I 北方联合电力有限责任公司为上都公司 130,885.00 万元借款提供保证担保, 利率区间为 4.41%-4.655%。

ii 内蒙古自治区财政厅为蒙达公司 3,281.51 万元欧元借款提供保证担保, 利率为 2%。

III 龙源公司的保证借款期末余额中 27,275.55 万元由内蒙古财政厅提供担保, 为世行项目美元借款, 借款利率是根据伦敦同业拆借利率来确定, 每期根据实际的浮动利息率确定应计提利息数; 保证借款期末余额中 1,348.53 万元由内蒙古电力(集团)有限责任公司提供担保, 其中 650.81 万元为欧元借款, 该笔借款用于辉腾锡勒风力发电项目, 欧元的借款利率为 0.75%; 697.72 万元为美元借款, 该笔借款用于内蒙古锡林风电二期风力发电机组改造项目, 美元借款利率为 2%;

保证借款期末余额中 105,000.00 万元由北方联合电力有限责任公司提供担保，为人民币借款，利率为 4.41%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司报告期末不存在逾期未偿还的长期借款。

本公司报告期末不存在展期的长期借款。

利率区间说明详见长期借款分类说明。

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	300,000,000.00	300,000,000.00
中期票据	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
可转换公司债券	1,551,379,904.75	1,511,997,406.16
减：一年内到期的应付债券	-1,500,000,000.00	-1,200,000,000.00
合计	2,151,379,904.75	2,411,997,406.16

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
一期中期票据		2015/7/17	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00		13,924,602.74			600,000,000.00
二期中期票据		2015/8/27	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00		12,347,671.23			600,000,000.00
三期中期票据		2015/11/13	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00		11,455,068.49			600,000,000.00
非公开定向债务融资工具		2016/3/15	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		5,950,684.93			300,000,000.00
可转换公司债券	100	2017/12/22	6 年	1,875,220,000.00	1,511,997,406.16		3,750,440.00	39,475,498.59	93,000.00	1,551,379,904.75
合计	/	/	/	3,975,220,000.00	3,611,997,406.16		47,428,467.39	39,475,498.59	93,000.00	3,651,379,904.75

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2316 号文核准, 本公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行为 1875.22 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 18.75 亿元。

可转换公司债券票面利率: 第一年 0.4%, 第二年 0.6%, 第三年 1.0%, 第四年 1.5%, 第五年 1.8%, 第六年 2.0%。每年付息一次, 到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年, 转股期为可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为 2.95 元/股, 由于本公司已于 2018 年 7 月 30 日实施了二〇一七年度利润分配方案, 故自 2018 年 7 月 30 日起, “蒙电转债” 转股价格由 2.95 元/股调整为 2.92 元/股。自 2018 年 6 月 28 日起至 2018 年 6 月 30 日止, 累计共有 93,000 元“蒙电转债” 已转换成公司股票, 累计转股数为 31,491 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00054%。

公司发行的可转债公司债券为复合金融工具, 同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值, 再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值, 作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用, 在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 18.75 亿元可转换公司债券, 扣除发行费用 24,306,461.06 元后, 发行日金融负债成分公允价值 1,509,853,819.80 元计入应付债券, 权益工具成分的公允价值 341,059,719.14 元计入其他权益工具。截至 2018 年 6 月 30 日, 金融负债成分的期末摊余成本为 1,551,379,904.75 元。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

**47、 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
售后租回融资租赁 (丰镇发电厂)	180,565,573.13	90,266,406.34
减: 一年内到期部分	-180,565,573.13	- 90,266,406.34

合计		
----	--	--

其他说明：

适用 不适用

期末一年内到期的长期应付款较年初减少 50.00%，主要原因为本公司本期已按期偿还部分融资租赁款。

其他说明：

2015 年 12 月本公司所属内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂与华能天成融资租赁有限公司签订融资租赁合同，丰镇发电厂将 5 号、6 号 2×200MW 火电机组及配套设备作为租赁标的物，向其融资 300,000,000 元，租赁期为 3 年，利息及手续费 30,931,854.83 元，租金期数共计 12 期。

#### 48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、 专项应付款

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

#### 51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	174,187,778.46	6,000,000.00	7,090,822.21	173,096,956.25	
供暖入网费	10,701,660.84	1,924,154.75	277,447.58	12,348,368.01	入网配套费
合计	184,889,439.30	7,924,154.75	7,368,269.79	185,445,324.26	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保治理资金	157,297,823.13	6,000,000.00	6,399,992.51		156,897,830.62	与资产相关
农业补贴款	8,066,430.62		396,709.70		7,669,720.92	与资产相关
供暖管网建设费	8,823,524.71		294,120.00		8,529,404.71	与资产相关
合计	174,187,778.46	6,000,000.00	7,090,822.21		173,096,956.25	/

其他说明：

适用 不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用√不适用

**53、 股本**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,807,745,000.00				31,491.00	31,491.00	5,807,776,491.00

其他说明：

详见本报告第六节“普通股股份变动及股东情况”涉及的内容。

**54、 其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用□不适用

详见本报告第十节财务报告 46 应付债券部分

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券(权益成分)		341,059,719.14				16,914.58		341,042,804.56
合计		341,059,719.14				16,914.58		341,042,804.56

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

详见本报告第十节财务报告 45 应付债券部分

其他说明：

√适用□不适用

可转换公司债券（权益成分）本期减少 16,914.58 元，系可转换公司债券转股转出。

**55、 资本公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	147,066,768.79	62,265.26		147,129,034.05
其他资本公积	25,882,253.61			25,882,253.61
合计	172,949,022.40	62,265.26		173,011,287.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 62,265.26 元，系可转换公司债券持有人本期行使转股权，相应增加了股本溢价。



## 56、 库存股

□适用√不适用

## 57、 其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	1,354,402.32	-1,645,150.38			-1,529,361.41	-115,788.97	-174,959.09
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,354,402.32	-1,645,150.38			-1,529,361.41	-115,788.97	-174,959.09
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,354,402.32	-1,645,150.38			-1,529,361.41	-115,788.97	-174,959.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
不适用

**58、 专项储备**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,451,637.54	11,746,384.21	4,777,399.57	33,420,622.18
维简费	20,711,995.91	22,317,943.34	4,943,059.85	38,086,879.40
合计	47,163,633.45	34,064,327.55	9,720,459.42	71,507,501.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期魏家峁公司根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，按产量5元/吨计提安全生产费。

（2）本期魏家峁公司根据《鄂尔多斯市关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的贯彻实施办法》按产量9.50元/吨计提维简费。

（3）期末专项储备余额较年初增加51.62%，主要原因为魏家峁公司按照产量计提，尚未全部使用所致。

**59、 盈余公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,147,166,510.21			1,147,166,510.21
任意盈余公积	289,753,642.41			289,753,642.41
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,436,920,152.62			1,436,920,152.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**60、 未分配利润**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,746,385,790.61	2,229,361,411.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		148,336,526.88
调整后期初未分配利润	2,746,385,790.61	2,377,697,938.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	292,644,529.77	322,009,801.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	174,233,294.73	133,578,135.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,864,797,025.65	2,566,129,605.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 148,336,526.88 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,337,753,968.94	4,995,207,484.40	5,162,998,755.90	4,474,529,436.78
其他业务	6,421,360.06	6,564,716.24	7,738,546.88	6,120,573.91
合计	6,344,175,329.00	5,001,772,200.64	5,170,737,302.78	4,480,650,010.69

(1) 主营业务按行业类别分项列示如下：

行业	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	5,868,695,141.44	4,623,178,102.85	4,583,730,676.00	4,087,916,717.62
热力	150,201,697.58	189,248,350.53	133,754,198.45	137,780,993.33
煤炭	275,332,620.31	140,416,176.06	422,794,211.14	226,812,278.21
其他	43,524,509.61	42,364,854.96	22,719,670.31	22,019,447.62
合计	6,337,753,968.94	4,995,207,484.40	5,162,998,755.90	4,474,529,436.78

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	5,868,695,141.44	4,623,178,102.85	4,583,730,676.00	4,087,916,717.62
热力	150,201,697.58	189,248,350.53	133,754,198.45	137,780,993.33
煤炭	275,332,620.31	140,416,176.06	422,794,211.14	226,812,278.21
其他	43,524,509.61	42,364,854.96	22,719,670.31	22,019,447.62
合计	6,337,753,968.94	4,995,207,484.40	5,162,998,755.90	4,474,529,436.78

(3) 主营业务按地区类别分项列示如下：

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内蒙古电网地区	2,977,744,541.59	2,653,881,941.13	2,150,648,544.55	2,338,574,345.95
东北电网地区	37,668,819.44	25,593,804.85	31,601,617.42	26,066,440.96
华北电网地区	3,322,340,607.91	2,315,731,738.42	2,980,748,593.93	2,109,888,649.87
合计	6,337,753,968.94	4,995,207,484.40	5,162,998,755.90	4,474,529,436.78

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
华北电网有限公司	2,425,013,561.14	2,013,442,281.18
内蒙古电力（集团）有限责任公司	2,516,092,803.38	2,002,145,845.42
内蒙古东部电力有限公司	927,588,776.92	568,090,250.78
北方联合电力有限责任公司	276,589,053.44	424,543,204.49
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	39,458,470.19	19,440,488.24
前 5 名客户收入总额	6,184,742,665.07	5,027,662,070.11
占全部销售收入的比例（%）	97.49	97.23

## 62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	27,258,174.22	19,719,356.64
教育费附加	26,370,293.59	18,561,347.94
资源税	51,289,041.20	58,569,847.32
房产税	27,249,623.82	25,759,700.59
土地使用税	51,816,750.90	53,694,034.77
车船使用税	379,676.88	464,916.30
印花税	2,871,330.79	2,498,351.01
合计	187,234,891.40	179,267,554.57

**63、 销售费用**

□适用√不适用

**64、 管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,121,474.93	7,960,368.39
办公相关费用	28,572.52	44,625.75
中介费	645,188.68	769,872.80
折旧及摊销费	1,363,151.32	1,231,955.64
其他	542,149.22	603,749.00
合计	10,700,536.67	10,610,571.58

**65、 财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	533,643,769.54	465,060,884.19
减：利息收入	-2,744,639.46	-1,316,093.71
汇兑净损失	2,191,634.61	-4,814,706.86
手续费支出及其他	6,046,517.65	10,858,579.48
合计	539,137,282.34	469,788,663.10

**66、 资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-630,000.00	-120,000.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-630,000.00	-120,000.00
----	-------------	-------------

**67、 公允价值变动收益**

□适用√不适用

**68、 投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,459,531.91	-72,653,044.78
处置长期股权投资产生的投资收益		275,738,876.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		198,543,553.83
合计	-22,459,531.91	401,629,385.14

其他说明：

本期投资收益比上期大幅减少，主要原因为：（1）上期处置股权产生的收益较大；（2）本期公司的联营企业尚未分红。

**69、 资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产确认的收益		2,804,759.57
合计		2,804,759.57

其他说明：

□适用√不适用

**70、 其他收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退 50%	16,659,943.42	11,597,028.03
出售 CDM 碳减排量		10,338,129.80
环保返还款	6,399,992.51	
农业补贴款	396,709.70	
供暖管网建设费	294,120.00	
合计	23,750,765.63	21,935,157.83

其他说明：

□适用√不适用

**71、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,877.24		11,877.24
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,902,671.91	
其他	1,941,699.90	959,040.96	1,941,699.90
合计	1,953,577.14	4,861,712.87	1,953,577.14

注：“其他”项目主要为本公司所属的分公司和子公司对施工单位考核罚款收入、减免的房产税及土地使用税等。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
环保返还款		3,505,962.21	与资产相关
农业补贴款		396,709.70	与资产相关
供暖管网建设费			与资产相关
合计		3,902,671.91	/

其他说明：

□适用√不适用

**72、 营业外支出**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,879.61		6,879.61
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		20,000.00	
其他	648,326.43	4,497,128.43	648,326.43
合计	655,206.04	4,517,128.43	655,206.04

**73、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,134,227.81	79,714,581.02
递延所得税费用	-625,005.37	17,059,975.32

合计	141,509,222.44	96,774,556.34
----	----------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	608,550,022.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,137,505.70
子公司适用不同税率的影响	-74,457,289.70
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	5,614,882.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,546,463.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,860,447.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	102,913,062.33
其他	-43,384,955.66
所得税费用	141,509,222.44

其他说明:

□适用√不适用

## 74、 其他综合收益

√适用□不适用

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	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	-1,645,150.38		-1,645,150.38
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			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,645,150.38		-1,645,150.38
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,645,150.38		-1,645,150.38
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
5. 外币财务报表折算差额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
合计	-1,645,150.38		-1,645,150.38

续表:

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	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	3,932,695.33	3,932,695.33
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		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,932,695.33	3,932,695.33
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计	3,932,695.33	3,932,695.33
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
5. 外币财务报表折算差额		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益		
小计		
合计	3,932,695.33	3,932,695.33

## 75、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,313,169.04	1,268,190.92
政府补助、贴息、补偿款	8,660,000.00	31,224,795.32
往来收款	26,869,261.38	28,448,038.92
代收代付	4,172,784.85	61,926,477.71
招标保证金	16,207,350.00	1,250,000.00
其他	12,971,802.52	14,886,285.94
合计	71,194,367.79	139,003,788.81

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费和招待费	1,909,706.80	1,738,209.27
保险费	6,949,514.70	7,811,905.27
差旅费	2,307,950.63	2,802,928.92
劳务费	6,018,969.31	4,456,111.05
往来付款	42,252,424.72	131,087,611.12
排污费	3,096,999.00	11,804,820.87
灰渣处理费	4,165,332.36	
工会经费	6,573,231.57	
退保证金、押金	4,544,800.00	
环保罚款	3,011,446.07	
备用金支出	2,924,114.35	
租房费	1,500,000.00	
其他	19,054,976.39	81,150,338.16



合计	104,309,465.90	240,851,924.66
----	----------------	----------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处理子公司		62,144.69
合计		62,144.69

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重组丰镇电厂、和林电厂投资款	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本息	94,051,264.00	87,953,958.44
手续费	2,844,206.55	976,646.62
其他	870,000.00	1,281,127.27
合计	97,765,470.55	90,211,732.33

## 76. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	467,040,800.33	360,479,833.48
加：资产减值准备	-630,000.00	-120,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,187,014,041.39	1,174,484,975.51
无形资产摊销	31,610,605.41	33,009,436.17
长期待摊费用摊销	32,320,320.59	36,640,005.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,997.63	-2,804,759.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	541,725,601.50	470,753,770.58
投资损失（收益以“-”号填列）	22,459,531.91	-401,629,385.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-625,005.37	23,731,949.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,277,113.84	29,907,170.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-570,321,196.37	-663,815,331.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-268,779,743.36	308,774,249.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,450,087,072.24	1,369,411,913.91

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	671,989,112.57	366,903,598.89
减: 现金的期初余额	516,300,334.06	173,961,282.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	155,688,778.51	192,942,316.16

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	671,989,112.57	516,300,334.06
其中: 库存现金	54,154.86	63,056.81
可随时用于支付的银行存款	671,934,957.71	516,237,277.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	671,989,112.57	516,300,334.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用√不适用

**77、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用√不适用

**78、 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	20,067,524.91	银行承兑汇票保证金及环保治理保证金
应收票据	10,900,000.00	拆分票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	702,413,297.38	质押借款
合计	733,380,822.29	/

## 79、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,556.66	6.6166	36,766.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	37,811,353.88	6.6166	250,182,604.09
欧元	3,575,249.26	7.6515	27,356,019.71
港币			
人民币			
人民币			
一年内到期的非流动负债			
美元	4,466,065.38	6.6166	29,550,168.19
欧元	1,564,021.81	7.6515	11,967,112.88
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

√适用□不适用

本公司不存在境外经营实体。

## 80、 套期

□适用√不适用

## 81、 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

□适用√不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用√不适用

其他说明

无

**82、 其他**

适用√不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用√不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用√不适用

**3、 反向购买**

适用√不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用√不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用√不适用

#### 6、 其他

适用√不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古丰泰发电有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	电力和热力的生产和销售	45.00	45.00	同一控制下的企业合并
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	乌海市	乌海市	电力的生产和销售	92.96	92.96	同一控制下的企业合并
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力的生产和销售	40.00	40.00	投资设立
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力和热力的生产和销售	51.00	51.00	投资设立
武川县蒙电环保材料有限责任公司	武川县	武川县	环保材料石灰石加工与销售	100.00	100.00	投资设立
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	电力的生产、供应和销售	51.00	51.00	投资设立
北方魏家峁煤电有限责任公司	内蒙古准格尔旗龙口镇	内蒙古准格尔旗龙口镇	煤矿机械设备销售；煤炭、电力和热力的生产、销售	100.00	100.00	同一控制下的企业合并
内蒙古聚达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力的生产、供应和销售	100.00	100.00	同一控制下的企业合并
内蒙古蒙达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	内蒙古达拉特旗树林召镇	电力、热力的生产、供应和销售	53.00	53.00	同一控制下的企业合并
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒	乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒	风力发电；光伏发电及其他可再生清洁能源	100.00	100.00	同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对丰泰公司、京达公司持股比例低于 50%但将其纳入合并范围的依据：

①本公司持有丰泰公司 45%的股权，是其第一大股东。丰泰公司的日常管理运营主要由本公司负责，丰泰公司董事长、总经理以及财务总监等任职人员均由本公司委派。

②本公司持有京达公司 40%的股权，是其第一大股东。京达公司的日常管理运营主要由本公司负责，京达公司的董事长、总经理以及财务总监等任职人员均由本公司委派。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古京达发电有限责任公司	60.00	5,807,864.53		286,550,029.16
内蒙古蒙达发电有限责任公司	47.00	22,667,835.90		754,762,234.25
内蒙古上都发电有限责任公司	49.00	88,591,971.81		1,625,907,700.66
内蒙古上都第二发电有限责任公司	49.00	87,069,568.78		851,563,598.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古京达发电有限责任公司	141,015,110.02	998,952,449.65	1,139,967,559.67	508,120,276.68	154,263,901.06	662,384,177.74	94,261,271.50	1,061,163,411.69	1,155,424,683.19	533,063,220.21	154,457,855.26	687,521,075.47
内蒙古蒙达发电有限责任公司	645,980,141.41	1,725,898,302.02	2,371,878,443.43	419,838,192.21	346,163,157.08	766,001,349.29	509,819,643.84	1,801,594,359.12	2,311,414,002.96	406,728,060.95	347,038,285.95	753,766,346.90
内蒙古上都发电有限责任公司	1,733,691,169.52	4,783,658,628.52	6,517,349,798.04	1,265,792,145.69	1,933,378,671.41	3,199,170,817.10	1,612,899,359.57	5,044,458,947.01	6,657,358,306.58	1,392,584,242.27	2,127,395,025.83	3,519,979,268.10
内蒙古上都第二发电有限责任公司	607,326,877.07	3,414,062,932.57	4,021,389,809.64	1,397,904,913.95	885,600,000.00	2,283,504,913.95	373,072,304.31	3,550,009,763.06	3,923,082,067.37	1,431,690,169.19	931,200,000.00	2,362,890,169.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古京达发电有限责任公司	276,996,495.26	9,679,774.21	9,679,774.21	54,676,501.57	171,574,135.61	-51,360,759.22	-51,360,759.22	18,707,532.27
内蒙古蒙达发电有限责任公司	784,715,034.56	48,229,438.08	48,229,438.08	-9,243,310.04	462,229,284.71	-10,305,874.25	-10,305,874.25	300,291.53
内蒙古上都发电有限责任公司	1,931,701,220.65	180,799,942.46	180,799,942.46	409,826,078.74	1,682,220,988.75	211,864,494.20	211,864,494.20	515,680,346.08
内蒙古上都第二发电有限责任公司	875,176,883.26	177,692,997.51	177,692,997.51	363,996,917.14	575,379,565.35	49,194,594.44	49,194,594.44	122,061,263.01

其他说明:

无



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用√不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	发电、供热	30.00		权益法
内蒙古岱海发电有限责任公司	内蒙古乌兰察布盟	内蒙古乌兰察布盟	火力发电	49.00		权益法
包头东华热电有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	发电、供热	25.00		权益法
内蒙古乌达莱新能源有限公司	内蒙古锡林浩特市	内蒙古锡林浩特市	风电	60.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司不存在持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。

本公司直接持有内蒙古乌达莱新能源有限公司(以下简称“乌达莱公司”)25%的股权,全资子公司龙源风电持有其 35%的股权,合计持有其 60%的股权,其余 40%股权由中船海装(北京)新能源投资有限公司持有。根据乌达莱公司有关协议和章程,该公司董事长(法人代表)及总经理由中船海装(北京)新能源投资有限公司代表出任,且乌达莱公司的主要经营决策需要董事会三分之二以上表决权同意。因此在目前的法人治理结构下,本公司尚无法对乌达莱公司形成控制,因此作为联营企业以权益法核算该权益投资。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	包头东华热电有限公司	内蒙古乌达莱新能源有限公司	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	内蒙古岱海发电有限责任公司	包头东华热电有限公司	内蒙古乌达莱新能源有限公司
流动资产	484,619,039.96	832,454,071.36	251,660,269.60	16,821,927.16	293,360,981.63	367,434,820.76	294,204,651.18	27,014,530.23
非流动资产	2,434,353,344.67	6,673,353,082.59	1,844,600,639.49	40,297,541.66	2,553,816,613.62	6,445,182,715.64	1,916,487,108.91	29,364,665.95
资产合计	2,918,972,384.63	7,505,807,153.95	2,096,260,909.09	57,119,468.82	2,847,177,595.25	6,812,617,536.40	2,210,691,760.09	56,379,196.18
流动负债	1,409,550,886.87	3,025,239,773.14	682,530,747.41	47,699,484.57	1,309,516,832.01	2,164,040,097.11	897,925,908.12	46,959,211.93
非流动负债	568,464,242.77	1,946,718,331.47	858,818,613.68		569,335,651.81	2,066,088,993.36	808,862,531.23	
负债合计	1,978,015,129.64	4,971,958,104.61	1,541,349,361.09	47,699,484.57	1,878,852,483.82	4,230,129,090.47	1,706,788,439.35	46,959,211.93
少数股东权益			2,850,088.31				2,853,152.85	
归属于母公司股东权益	940,957,254.99	2,533,849,049.34	552,061,459.69	9,419,984.25	968,325,111.43	2,582,488,445.93	501,050,167.89	9,419,984.25
按持股比例计算的净资产份额	282,287,176.50	1,241,586,034.18	138,015,364.92	5,651,990.55	290,497,533.43	1,265,419,338.51	125,262,541.96	5,651,990.55
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	282,287,176.50	1,241,586,034.18	138,015,364.92	5,651,990.55	290,497,533.43	1,265,419,338.51	125,262,541.96	5,651,990.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	680,094,999.68	917,721,403.30	431,458,784.90		470,674,757.60	1,424,972,900.01	355,596,923.95	
净利润	-27,367,856.44	-48,639,396.59	36,092,410.07		-106,951,966.66	1,324,154.06	-14,600,760.43	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-27,367,856.44	-48,639,396.59	36,092,410.07		-106,951,966.66	1,324,154.06	-14,600,760.43	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	156,528,726.94	159,697,420.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,168,693.61	-1,458,053.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,168,693.61	-1,458,053.08

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

## 4、重要的共同经营

□适用√不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

## 6、其他

□适用√不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动性风险。本公司

管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司及所属子分公司的银行存款存放于受监管的银行及金融机构，其中一大部分银行存款存放于一家为本公司关联方的非银行金融机构。本公司的部分董事、监事在该非银行金融机构的董事会、监事会中担任重要职务。本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （三）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司作为火电及煤炭企业，为资本密集型行业，具有投资规模大，投资回收期长，资产规模大，负债较高的特点，人民银行贷款基准利率的调整以及对资金市场的宏观调控将直接影响公司的债务成本。本公司将紧盯市场变化，合理安排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的基础上，努力控制融资成本。

### （四）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值	第三层次公允价值计	合计

	量	计量	量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>	31,233,353.52			31,233,353.52
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	31,233,353.52			31,233,353.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	31,233,353.52			31,233,353.52
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	31,233,353.52			31,233,353.52
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

本期末，本公司持有的可供出售权益工具持续第一层次公允价值计量的金融资产，系辽宁成

大（600739）和华润双鹤（600062）的股票，其期末公允价值参照上海证券交易所截止 2018 年 6 月 30 日最后一个交易日之收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北方联合电力有限责任公司	呼和浩特市锡林郭勒南路 15 号	见注释	1,000,000	56.91	56.91

本企业的母公司情况的说明

注：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；煤炭经营；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是中国华能集团有限公司

其他说明：

最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本
中国华能集团有限公司	国有企业	北京市海淀区复兴路甲 23 号	见注释	34,900,000,000.00

注：组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。

## 2、本企业的子公司情况

√适用□不适用

子公司的基本情况及相关信息见本报告第十节财务报告部分九“在其他主体中的权益”1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节财务报告部分九“在其他主体中的权益”3“在合营企业或联营企业中的权益”。

在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	联营企业
华能内蒙古电力热力销售有限公司	联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方联合电力煤炭运销有限责任公司	母公司的全资子公司
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的全资子公司
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古电力燃料有限责任公司	母公司的全资子公司
内蒙古铨尖露天煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古蒙华乌海热电有限责任公司	母公司的控股子公司
兴安热电有限责任公司	母公司的全资子公司
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	母公司的控股子公司
锡林郭勒热电有限责任公司	母公司的全资子公司
内蒙古益蒙矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
华能国际电力开发公司	集团兄弟公司
华能集团技术创新中心	集团兄弟公司
华能能源交通产业控股有限公司	集团兄弟公司

华能天成融资租赁有限公司	集团兄弟公司
苏州西热节能环保技术有限公司（曾用名：苏州华瑞能泰发电技术有限公司）	集团兄弟公司
西安能泰高新技术总公司	集团兄弟公司
西安热工研究院有限公司	集团兄弟公司
西安西热锅炉环保工程有限公司	集团兄弟公司
永诚财产保险股份有限公司	集团兄弟公司
中国华能财务有限责任公司	集团兄弟公司
北京市昌平华能培训中心	集团兄弟公司
华能碳资产经营有限公司	集团兄弟公司
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	集团兄弟公司
神华北电胜利能源有限公司	其他
华能信息技术有限公司	集团兄弟公司
华能内蒙古电力热力销售有限公司	母公司的控股子公司
广东省粤电集团有限公司	其他
内蒙古乌海化工有限公司	其他
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	其他
西安西热水务环保有限公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北方联合电力煤炭运销有限责任公司	煤款	1,057,422,060.60	643,626,526.83
北方联合电力有限责任公司	采购燃煤、燃煤服务费、安生费	229,735,888.94	330,889,683.91
华能内蒙古电力热力销售有限公司	服务费	72,476.51	2,193,090.28
华能碳资产经营有限公司	能源管理服务费	24,148,113.11	
华能信息技术有限公司	应急容灾系统服务费	61,320.75	
内蒙古铧尖露天煤炭有限责任公司	材料款、设备款	9,524.76	17,717.66
西安热工研究院有限公司	调试费、工程款	2,206,667.55	8,808,716.98
兴安热电有限责任公司	托管费	2,037,735.84	2,160,000.00
永诚财产保险股份有限公司	保险费	13,421,043.29	13,310,146.23
呼和浩特科林热电有限责任公司	采购热		18,428,655.08
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	采购材料		5,850.00
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	采购材料		1,059.82
合计		1,329,114,831.35	1,019,441,446.79

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北方联合电力有限责任公司	煤炭销售、培训费、销售材料	276,589,053.44	424,543,204.49
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	培训费	2,641.51	12,888.59
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热	13,737,923.99	5,854,846.22
华能集团技术创新中心	优化改造款	75,471.70	150,943.39
锡林郭勒热电有限责任公司	培训费		2,071.03
内蒙古乌海化工有限公司	销售热		11,881,338.05
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	咨询费	238,698.11	
合计		290,643,788.75	442,445,291.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用



本公司与关联方交易定价政策、条款和条件等参照无关联第三方的定价政策、条款和条件之后协商确定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	线路租赁费	648,648.65	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北方联合电力有限责任公司	办公楼、专用铁路线	7,200,000.00	7,200,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北方联合电力有限责任公司	100,000,000.00	2007/6/21	2022/3/22	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2007/6/21	2018/9/26	否
北方联合电力有限责任公司	70,000,000.00	2007/6/21	2021/10/28	否
北方联合电力有限责任公司	90,000,000.00	2007/6/21	2021/12/19	否
北方联合电力有限责任公司	8,850,000.00	2007/6/21	2022/3/23	否
北方联合电力有限责任公司	18,000,000.00	2007/6/21	2020/10/10	否
北方联合电力有限责任公司	100,000,000.00	2007/6/21	2020/10/14	否
北方联合电力有限责任公司	30,000,000.00	2007/6/21	2020/8/14	否
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	2007/6/21	2018/8/14	否
北方联合电力有限责任公司	80,000,000.00	2007/6/21	2019/7/22	否
北方联合电力有限责任公司	100,000,000.00	2007/9/18	2020/7/22	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2007/4/24	2020/4/17	否
北方联合电力有限责任公司	60,000,000.00	2007/6/15	2021/4/17	否

北方联合电力有限责任公司	30,000,000.00	2007/6/28	2019/4/17	否
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	2007/6/21	2020/10/29	否
北方联合电力有限责任公司	90,000,000.00	2007/6/21	2020/10/29	否
北方联合电力有限责任公司	2,000,000.00	2008/4/11	2020/10/10	否
北方联合电力有限责任公司	200,000,000.00	2008/12/22	2019/9/30	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2009/1/16	2018/9/30	否
北方联合电力有限责任公司	100,000,000.00	2009/12/16	2020/12/21	否
北方联合电力有限责任公司	350,000,000.00	2009/5/26	2024/5/24	否
北方联合电力有限责任公司	169,950,000.00	2009/9/14	2024/5/24	否
北方联合电力有限责任公司	100,000,000.00	2008/2/1	2020/12/18	否
北方联合电力有限责任公司	80,000,000.00	2009/2/10	2020/2/9	否
北方联合电力有限责任公司	66,000,000.00	2009/3/24	2024/3/20	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2008/12/25	2023/12/24	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2009/3/16	2022/3/15	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2009/6/19	2021/6/19	否
北方联合电力有限责任公司	50,000,000.00	2007/12/20	2018/12/19	否
北方联合电力有限责任公司	33,850,000.00	2009/8/6	2020/11/24	否
北方联合电力有限责任公司	30,000,000.00	2008/12/25	2018/12/24	否
北方联合电力有限责任公司	18,200,000.00	2007/3/21	2018/9/18	否
北方联合电力有限责任公司	2,000,000.00	2008/3/6	2020/3/5	否
合计	2,358,850,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①关联方向本公司提供贷款

关联方名称	本期接受贷款本金	本期偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	200,000,000.00	318,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	230,000,000.00	348,000,000.00

②存借款利息、手续费及融资租赁交易

关联方名称	本期金额	上期金额	交易内容
北方联合电力有限责任公司	4,256,826.17	13,838,683.99	委托贷款利息支出
中国华能财务有限责任公司	588,881.25	51,656.25	借款利息支出
中国华能财务有限责任公司	2,915,049.22	1,244,826.52	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	343,470.38	274,013.42	手续费支出
华能天成融资租赁有限公司	94,051,264.00	87,953,958.44	支付融资租赁本金、利息及手续费

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	呼和浩特科林热电有限责任公司	19,883,143.77		8,758,469.95	
应收账款	北方联合电力有限责任公司	71,098,100.80		67,422,832.35	
应收账款	内蒙古北方蒙西发电有限责任公司			60,707.72	
合计		90,981,244.57		76,242,010.02	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北方联合电力煤炭运销有限责任公司	138,745,967.70	192,357,729.46
应付账款	北方联合电力有限责任公司	326,545,244.29	333,743,990.32
应付账款	华能集团技术创新中心	1,570,000.00	1,570,000.00
应付账款	华能碳资产经营有限公司	24,735,207.50	10,150,000.00
应付账款	华能信息技术有限公司	55,000.00	
应付账款	西安热工研究院有限公司	4,513,765.00	7,447,877.00
应付账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	150,000.00	150,000.00
应付账款	永诚财产保险股份有限公司	5,196,610.68	38,002.87
应付账款	华能信息技术有限公司		55,000.00
合计		501,511,795.17	545,512,599.65

## 7、关联方承诺

□适用√不适用

## 8、其他

√适用□不适用

## (1) 关联方预付款项

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
华能集团技术创新中心	80,000.00			
合计:	80,000.00			
其他流动资产:				
永诚财产保险股份有限公司	6,537,734.26		561,184.34	
合计	6,537,734.26		561,184.34	
工程物资-预付设备款:				
西安热工研究院有限公司	78,650.00		78,650.00	
合计	78,650.00		78,650.00	

注：“工程物资-预付设备款”核算的是本公司所属和林电厂为构建非流动资产而向供应商预付的设备进度款，因其性质属于非流动资产的性质，故在“工程物资-预付设备款”核算。

## (2) 关联方预收款项

项目名称	期末余额	年初余额
预收账款:		
北方联合电力有限责任公司	290,000.00	
合计	290,000.00	
其他应付款:		
北方联合电力煤炭运销有限责任公司	900,000.00	1,500,000.00
北方联合电力有限责任公司	6,692,551.81	17,881,717.16
呼和浩特科林热电有限责任公司	66,367.33	800,000.00

华能国际电力开发公司	10,000,000.00	10,000,000.00
华能集团技术创新中心	50,000.00	50,000.00
华能能源交通产业控股有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
苏州西热节能环保技术有限公司	906,000.00	906,000.00
西安能泰高新技术总公司	130,000.00	130,000.00
西安热工研究院有限公司	26,859,249.00	35,346,069.00
西安西热锅炉环保工程有限公司	30,002,876.15	41,621,836.15
西安西热水务环保有限公司	97,950.00	
永诚财产保险股份有限公司	921,240.07	
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	98,000.00	98,000.00
中国华能集团有限公司	13,371,800.00	29,731,800.00
合计	93,696,034.36	141,665,422.31
短期借款：		
北方联合电力有限责任公司		57,130,000.00
中国华能财务有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	87,130,000.00
应付利息：		
北方联合电力有限责任公司	75,169.94	571,182.06
中国华能财务有限责任公司	30,993.75	37,881.25
合计	106,163.69	609,063.31
应付股利：		
北方联合电力有限责任公司	99,164,214.09	
合计	99,164,214.09	
一年内到期的非流动负债：		
华能天成融资租赁有限公司	90,266,406.34	180,565,574.13
合计	90,266,406.34	180,565,574.13
长期借款：		
北方联合电力有限责任公司	56,970,900.00	117,840,900.00
合计	56,970,900.00	117,840,900.00

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

□适用√不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用√不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

## 3、 其他

□适用√不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	1、本公司于2018年7月完成了2018年度第二期超短期融资券的发行，发行额5亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行利率4.25%。 2、中国银行间市场交易商协会于2018年7月26日出具了《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN216号）。本次定向债务融资工具的发行，已于2017年11月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司本次定向债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。		
重要的对外投资	本公司于2018年7月6日与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司签署了《内蒙古丰电能源发电有限责任公司出资协议》，本公司以所属丰镇电厂净资产出资与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司设立控股公司内蒙古丰电能源发电有限责任公司，新设内蒙古丰电能源发电有限责任公司注册资本10,000.00万元，本公司持有份额5,100.00万元，持股比例51%。内蒙古能源建设投资（集团）有限公司持有份额4900万元，持股比例49%。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重要的对外投资	本公司于2018年7月6日与内蒙古能源建设投资股份有限公司签署了《内蒙古和林发电有限责任公司出资协议》，本公司以所属在建和林电厂净资产出资与内蒙古能源建设投资股份有限公司设立控股公司内蒙古和林发		

	电有限责任公司，新设内蒙古和林发电有限责任公司注册资本 68,000.00 万元，本公司持有份额 34,700.00 万元，持股比例 51%。内蒙古能源建设投资股份有限公司持有份额 33,300.00 万元，持股比例 49%。		
--	---	--	--

**2、利润分配情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	174,233,294.73

**3、销售退回**

□适用√不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用√不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用√不适用

**(2). 未来适用法**

□适用√不适用

**2、债务重组**

□适用√不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用√不适用

**4、年金计划**

√适用□不适用

公司根据国家有关规定，经华能集团报劳动及社会保障部门备案后实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的个人账户中。截至报告期末，年金计划未发生重大变化。

**5、终止经营**

□适用√不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司按经营区域确定报告分部。主要考虑每个报告分部面向不同区域的电网公司提供电，且由于每个分部需要不同的市场策略而需要单独的管理，因此本公司分别独立管理不同报告分部的财务信息以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：内蒙古电网地区分部、东北电网地区分部及华北电网地区分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	东北电网地区	华北电网地区	内蒙古电网地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	37,668,819.44	3,696,798,061.39	3,267,044,620.29	657,336,172.12	6,344,175,329.00
其中：对外交易收入	37,668,819.44	3,324,056,267.63	2,982,450,241.93		6,344,175,329.00
分部间交易收入		372,741,793.76	284,594,378.36	657,336,172.12	
二、对联营和合营企业的投资收益			-22,459,531.91		-22,459,531.91
三、资产减值损失		-20,000.00	-610,000.00		-630,000.00
四、折旧费和摊销费	19,805,725.08	525,848,291.33	705,290,950.98		1,250,944,967.39
五、利润总额	11,982,065.93	777,677,609.00	-182,532,610.35	-1,422,958.19	608,550,022.77
六、所得税费用		109,086,009.97	32,423,212.47		141,509,222.44
七、净利润	11,982,065.93	668,591,599.03	-214,955,822.82	-1,422,958.19	467,040,800.33
八、资产总额	713,210,522.23	15,854,444,155.79	45,783,189,761.68	19,353,481,429.36	42,997,363,010.34
九、负债总额	713,210,522.23	8,949,892,085.80	27,659,800,251.61	8,399,307,513.81	28,923,595,345.83



(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用√不适用

(4). 其他说明:

适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用√不适用

8、其他

适用√不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	492,586,147.79	98.16			492,586,147.79	289,379,594.30	95.68			289,379,594.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,828,205.23	0.96	12,514.48		4,815,690.75	3,943,264.01	1.30	12,514.48		3,930,749.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,437,383.60	0.88			4,437,383.60	9,131,923.90	3.02			9,131,923.90
合计	501,851,736.62	/	12,514.48	/	501,839,222.14	302,454,782.21	/	12,514.48	/	302,442,267.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古电力(集团)有限责任公司	305,104,057.96			客户资信状况较好,预计可以收回
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	81,241,397.99			客户资信状况较好,预计可以收回
国网内蒙古东部电力有限公司	55,762,692.80			客户资信状况较好,预计可以收回
直供非居民热费	20,488,791.68			客户资信状况较好,预计可以收回
北方魏家峁煤电有限责任公司	14,095,150.00			客户资信状况较好,预计可以收回
内蒙古上都发电有限责任公司	10,607,113.42			客户资信状况较好,预计可以收回
内蒙古上都第二发电有限责任公司	5,286,943.94			客户资信状况较好,预计可以收回
合计	492,586,147.79		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,703,060.43		
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	4,703,060.43		
1 年以内小计	4,703,060.43		
1 至 2 年	125,144.80	12,514.48	
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,828,205.23	12,514.48	

注 1：电力公司的应收款项组合对应债务方均为国有电力公司，信用好，回款快，不计提坏账。

关联方应收款项组合对应债务方均国有控股公司，信用较好，不计提坏账。

注 2：对于单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款在进行单独测试未发生减值后，将其纳入具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行了再测试。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
内蒙古电力（集团）有限责任公司	非关联方	305,104,057.96		60.80
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	非关联方	81,241,397.99		16.19
国网内蒙古东部电力有限公司	非关联方	55,762,692.80		11.11

直供非居民热费	非关联方	20,488,791.68		4.08
北方魏家峁煤电有限责任公司	关联方	14,095,150.00		2.81
合计		476,692,090.43		94.99

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

## 本期坏账准备的变动情况

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		12,514.48	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		12,514.48	

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,406,814,514.03	99.34	10,000,000.00		1,396,814,514.03	1,283,727,916.07	99.30	10,000,000.00		1,273,727,916.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,616,931.42	0.18	2,093,545.14		523,386.28	2,616,931.42	0.20	2,093,545.14		523,386.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,753,671.76	0.48	1,407,693.31		5,345,978.45	6,509,155.80	0.50	1,407,693.31		5,101,462.49
合计	1,416,185,117.21		13,501,238.45		1,402,683,878.76	1,292,854,003.29		13,501,238.45		1,279,352,764.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古丰泰发电有限公司	450,655,427.08			客户资信状况较好，预计可以收回
北方魏家峁煤电有限责任公司	324,390,266.67			客户资信状况较好，预计可以收回
内蒙古聚达发电有限责任公司	216,320,627.78			客户资信状况较好，预计可以收回
内蒙古京达发电有限责任公司	215,433,263.89			客户资信状况较好，预计可以收回
北方龙源风力发电有限责任公司	111,131,315.63			客户资信状况较好，预计可以收回
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	61,170,925.22			客户资信状况较好，预计可以收回
武川县蒙电环保材料有限责任公司	13,898,390.41	10,000,000.00	71.95	预计部分无法收回
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	13,814,297.35			客户资信状况较好，预计可以收回
合计	1,406,814,514.03	10,000,000.00	/	/

注：对于单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款在进行单独测试未发生减值后，将其纳入具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行了再测试。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,616,931.42	2,093,545.14	100.00
合计	2,616,931.42	2,093,545.14	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委贷本息	1,332,231,977.39	1,196,350,360.49
往来款	79,481,381.92	92,031,884.90
水费	4,345,898.49	4,345,898.49
燃料款	125,859.41	125,859.41
合计	1,416,185,117.21	1,292,854,003.29

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古丰泰发电有限公司		450,655,427.08		31.82	
北方魏家峁煤电有限责任公司		324,390,266.67		22.91	
内蒙古聚达发电有限责任公司		216,320,627.78		15.27	
内蒙古京达发电有限责任公司		215,433,263.89		15.21	
北方龙源风力发电有限责任公司		111,131,315.63		7.85	
合计	/	1,317,930,901.05	/	93.06	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,076,440,615.70	182,800,000.00	10,893,640,615.7	11,076,440,615.70	182,800,000.00	10,893,640,615.7

对联营、合营企业投资	1,820,772,298.60		1,820,772,298.60	1,843,231,830.51		1,843,231,830.51
合计	12,897,212,914.30	182,800,000.00	12,714,412,914.3	12,919,672,446.21	182,800,000.00	12,736,872,446.21

## (1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00			184,971,522.00		
内蒙古京达发电有限责任公司	188,704,800.00			188,704,800.00		
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00			1,060,400,000.00		
内蒙古丰泰发电有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		180,000,000.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00			2,800,000.00		2,800,000.00
内蒙古上都第二发电有限责任公司	518,848,500.00			518,848,500.00		
北方魏家崄煤电有限责任公司	5,593,872,935.37			5,593,872,935.37		
内蒙古聚达发电有限责任公司	871,898,115.45			871,898,115.45		
内蒙古蒙达发电有限责任公司	719,660,157.05			719,660,157.05		
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	1,755,284,585.83			1,755,284,585.83		
合计	11,076,440,615.70			11,076,440,615.70		182,800,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国华准格尔发电有限责任公司	290,497,533.43			-8,210,356.93						282,287,176.50	
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,265,419,338.51			-23,833,304.33						1,241,586,034.18	
包头东华热电有限公司	125,262,541.96			12,752,822.96						138,015,364.92	
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	3,057,085.92			-720,284.62						2,336,801.30	
内蒙古禹龙水务开发有限公司	43,744,400.00			-3,323,307.90						40,421,092.10	
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	82,431,609.82			1,500,401.85						83,932,011.67	
内蒙古乌达莱新能源有限公司	2,354,996.06									2,354,996.06	
华能内蒙古电力热力销售有限公司	30,464,324.81			-625,502.94						29,838,821.87	
小计	1,843,231,830.51			-22,459,531.91						1,820,772,298.60	
合计	1,843,231,830.51			-22,459,531.91						1,820,772,298.60	

其他说明：

□适用√不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	880,911,380.80	974,573,948.95	695,684,149.52	874,601,934.54
其他业务	14,329,344.29	1,376,908.36	25,391,979.81	5,069,292.89
合计	895,240,725.09	975,950,857.31	721,076,129.33	879,671,227.43

其他说明：

**(1) 主营业务按行业类别分项列示如下：**

行业	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	770,821,455.71	861,873,905.77	616,590,277.98	797,416,688.86
热力	70,631,454.90	74,741,572.99	59,653,383.30	58,494,757.44
其他	39,458,470.19	37,958,470.19	19,440,488.24	18,690,488.24
合计	880,911,380.80	974,573,948.95	695,684,149.52	874,601,934.54

注：其他为对海二公司的委托运行管理费收入及相应成本。

**(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：**

产品	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	770,821,455.71	861,873,905.77	616,590,277.98	797,416,688.86
热力	70,631,454.90	74,741,572.99	59,653,383.30	58,494,757.44
其他	39,458,470.19	37,958,470.19	19,440,488.24	18,690,488.24
合计	880,911,380.80	974,573,948.95	695,684,149.52	874,601,934.54

**(3) 主营业务按地区类别分项列示如下：**

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内蒙古电网地区	843,242,561.36	948,980,144.10	664,082,532.10	848,535,493.58
东北电网地区	37,668,819.44	25,593,804.85	31,601,617.42	26,066,440.96
合计	880,911,380.80	974,573,948.95	695,684,149.52	874,601,934.54

**(4) 公司主要客户的营业收入情况**

项目	本期发生额	上期发生额
内蒙古电力（集团）有限责任公司	733,152,636.27	584,988,660.56
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	39,458,470.19	19,440,488.24
国网内蒙古东部电力有限公司	37,668,819.44	31,601,617.42
丰镇市新恒泰供汽有限责任公司	14,588,972.30	14,404,513.31
内蒙古上都发电有限责任公司	8,221,715.38	10,545,454.55
主要客户收入总额	833,090,613.58	660,980,734.08
占全部销售收入的比例（%）	93.06	91.67

**5、投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-22,459,531.91	-72,653,044.78
处置长期股权投资产生的投资收益		175,985,616.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		198,543,553.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-22,459,531.91	301,876,125.24

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,997.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,090,822.21	
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	1,293,373.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-762,862.13	
少数股东权益影响额	-1,278,666.14	
合计	6,347,665.04	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本和公告的原稿。
	审议通过本次报告的董事会决议。

董事长：李向良

董事会批准报送日期：2018-08-27

### 修订信息

适用 不适用