

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 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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。

## 二 公司基本情况

### 2.1 公司简介

| 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     |

| 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                    |
| 电话       | 0471-6222388           | 0471-6222388           |
| 办公地址     | 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷<br>电力科技楼 | 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷<br>电力科技楼 |
| 电子信箱     | nmhd@nmhdwz.com        | nmhd@nmhdwz.com        |

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|               |                   | 调整后               | 调整前               |                 |
| 总资产           | 42,997,363,010.34 | 43,093,975,871.00 | 43,093,975,871.00 | -0.22           |
| 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            |
|               | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|               |                   | 调整后               | 调整前               |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,450,087,072.24  | 1,369,411,913.91  | 1,191,714,184.81  | 5.89            |

|                        |                  |                  |                  |            |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 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        |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 2.73             | 2.71             | 2.43             | 增加0.02个百分点 |
| 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      |

注：

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。

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数（户）                      |      | 227,473 |               |              |            |  |
|------------------------------------|------|---------|---------------|--------------|------------|--|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）             |      | 0       |               |              |            |  |
| 前 10 名股东持股情况                       |      |         |               |              |            |  |
| 股东名称                               | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |  |
| 北方联合电力有限责任公司                       | 国有法人 | 56.91   | 3,305,473,803 |              | 无          |  |
| 中国证券金融股份有限公司                       | 未知   | 2.99    | 173,652,739   |              | 未知         |  |
| 李革                                 | 未知   | 1.10    | 63,982,000    |              | 未知         |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 未知   | 0.73    | 42,504,600    |              | 未知         |  |
| 谢升敬                                | 未知   | 0.51    | 29,681,300    |              | 未知         |  |
| 邹晴                                 | 未知   | 0.40    | 23,089,100    |              | 未知         |  |
| 李洪霞                                | 未知   | 0.36    | 20,618,469    |              | 未知         |  |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知   | 0.33    | 19,249,900    |              | 未知         |  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司                     | 未知   | 0.28    | 16,359,300    |              | 未知         |  |

|                            |    |      |            |  |    |  |
|----------------------------|----|------|------------|--|----|--|
| 一外贸信托 华资 1 号单一资金信托         |    |      |            |  |    |  |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划   | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划     | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 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 | 未知 | 0.27 | 15,911,000 |  | 未知 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           |    |      |            |  |    |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        |    |      |            |  |    |  |

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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 (%) |
|---------|------|------------------------------|------------|------------|---------------|--------|
| 可转换公司债券 | 蒙电转债 | 转债代码: 110041<br>转股代码: 190041 | 2017/12/22 | 2023/12/21 | 1,875,127,000 |        |

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

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

| 主要指标          | 本报告期末      | 上年度末  |
|---------------|------------|-------|
| 资产负债率         | 67.27      | 68.07 |
|               | 本报告期（1-6月） | 上年同期  |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.43       | 4.23  |

关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 3.1 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%。

### **3.2 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

### **3.3 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

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018 年 8 月 28 日