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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2018年度利润分配预案为以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税)。鉴于“蒙电转债”于2018年6月28日已进入转股期,至未来分配方案实施时的股权登记日,公司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性,公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。该分配预案已经公司董事会、监事会审议通过,还须提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

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	王晓成	任建华
办公地址	呼和浩特市锡林南路工艺厂总电力科技楼	呼和浩特市锡林南路工艺厂总电力科技楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
电子信箱	nmdr@hmdrdwz.com	nmdr@hmdrdwz.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)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。

(2)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。“点对点”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。

(3)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。

(4)行业情况说明

①电力行业

Ⅰ.总体分析

根据中电联《2018年-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》,2018年,用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中,华北区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北区域电力供应能力富余。

全国全社会用电量684万亿千瓦时、同比增长85%,同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速,其中,第二产业用电量472万亿千瓦时、同比增长72%,增速为2012年以来新高,同比提高17个百分点,拉动全社会用电量增长50个百分点;随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高,以及新一轮农网改造升级、居民取暖“煤改电”的大力推进,尤其在气温因素的作用下,冬季取暖和夏季降温负荷快速增长,带动了城乡居民生活用电快速增长,城乡居民生活用电量同比增长103%;全年第三产业用电量1.08万亿千瓦时,同比增长127%,增速同比提高2个百分点;拉动全社会用电量增长1.9个百分点,比上年提高0.5个百分点。

全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长84%。其中,火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长73%。全国并网风电为3.660亿千瓦时,同比增长20.2%。

全国发电设备平均利用小时为3862小时,同比提高73小时。其中,火电4361小时,提高143小时;并网风电2095小时,为2013年以来新高,比上年提高146小时。

各级政府和电力企业等多方共同努力,多措并举推进清洁能源消纳,弃风问题继续得到改善。

当前经济运行稳中有变、变中有忧,外部不确定因素增加,经济面临下行压力,用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等,以及2018年高基数影响,预计2019年全社会用电量增速将平稳回落,在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下,预计全年全社会用电量增长5%左右。2019年,新能源发电装机将持续增加,第三产业和居民生活用电比重持续提高,拉大系统峰谷差,时段性系统调峰能力不足;电煤价格高位运行,发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局,在多重因素叠加、交互影响下,预计全年全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供需偏紧,其中,华北区域局部性时段性电力供需偏紧;东北区域预计电力供应能力富余。预计2019年全国火电设备利用小时4400小时左右。

Ⅱ.区域分析

A.内蒙古西部电力市场

2018年内蒙古西部地网供大于求的状况有所改变,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。

B.华北及京津唐电力市场

根据中电联《2018年-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》,2018年,用电增速回升、电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡,分区域看,华北区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北区域电力供应能力富余。针对于电力市场带来的新变化,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。

C.电煤市场

根据中电联《2018年-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》,电煤供需总体平衡,地区性时段性偏紧,煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的CECI 5500大卡综合价波动区间为571-635元/吨,各期价格均超过国家发展改革委等《关于印发平和煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》(发改运行〔2016〕2308号)规定的绿色区间(价格正常)上限,国内煤电企业采购成本居高不下,2018年全年全国火电企业亏损面们达50%。

(5)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12月31日,公司可控装机容量11006万千瓦,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	42,964,713,328.63	43,093,975,871.00	-0.30	44,369,236,738.48	39,682,758,708.86
营业收入	13,743,061,153.71	11,782,569,944.78	16.64	9,761,843,595.82	9,185,834,367.80
归属于上市公司股东的净利润	782,669,036.84	514,139,060.61	52.23	384,288,280.49	332,714,137.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	699,497,733.07	130,130,518.81	437.54	300,048,525.04	331,962,686.25
归属于上市公司股东的净资产	13,108,784,762.20	10,563,577,720.54	24.21	11,683,523,808.45	10,274,247,025.62
经营活动产生的现金流量净额	3,283,896,926.13	3,323,618,270.00	-1.20	2,420,625,037.05	2,141,882,202.50
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	52.23	0.07	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	52.23	0.07	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.26	5.14	增加2.21个百分点	3.92	3.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,765,892,016.47	3,578,283,312.53	3,565,880,729.38	3,832,995,095.33
归属于上市公司股东的净利润	4,790,569.06	287,863,930.72	246,236,806.73	244,778,701.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,094,692.43	284,202,172.30	241,803,120.99	171,397,747.35
经营活动产生的现金流量净额	415,017,781.23	1,035,069,291.01	974,583,346.39	859,225,508.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	220,620
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	212,072
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

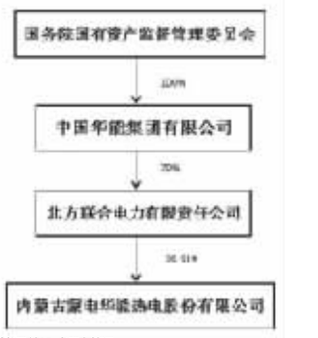
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方联合电力有限责任公司	4,300,000	3,306,473,802	56.91		质押	1,165,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司		192,956,016	3.32		未知		未知
李茁		62,614,600	1.08		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		42,504,600	0.73		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金		31,449,200	0.54		未知		未知
谢升敬		30,081,300	0.52		未知		未知
李洪爽		25,100,000	0.43		未知		未知
香港中央结算有限公司		24,645,123	0.42		未知		未知
邹晴		23,089,100	0.40		未知		未知
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金		17,393,819	0.30		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号单一资金信托		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
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东持股情况表

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 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
2017年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司可转换公司债券	蒙电转债	转债代码:110041转股代码:190041	2017/12/22	2023/12/21	1,874,931,000		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
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)品种一	18蒙电Y1	136917	2018/11/19	2021/11/20	1,500,000,000	4.89	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)品种二	18蒙电Y2	136918	2018/11/19	2023/11/20	500,000,000	5.15	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2017年12月22日公开发行187,522万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),根据《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募集说明书》有关条款的规定,于2018年12月28日支付了2017年12月22日至2018年12月21日期间的利息。

按照《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发行公告》,本计息年度票面利率为0.4%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币(含税)。可转债付息债权登记日:2018年12月21日;可转债除息日:2018年12月24日;可转债兑息发放日:2018年12月28日(详见公司临2018-069号公告)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一)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。

(二)中诚信证评于2018年6月26日出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行的可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪710号),中诚信证评维持公司主体信用等级为“AAA”,评级展望“稳定”;维持“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”信用等级为“AAA”。

(三)根据中诚信出具了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券信用评级报告》(信评委函字[2018]3470 号),公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。在本次可续债信用等级有效期内或者本次可续债存续期内,中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.71	68.07	-6.36
EBITDA全部债务比	0.19	0.16	0.03
利息保障倍数	2.25	1.92	0.33

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司累计完成发电量531.8亿千瓦时,同比增加5697亿千瓦时,同比增长12%;完成售电量490.48亿千瓦时,同比增加5258亿千瓦时,增长1201%;实现营业收入137.43亿元,同比增长16.64%,其中:电力产品销售收入实现124.41亿元,同比增长16.95%;供热产品销售收入实现2.64亿元,同比增长1209%;煤炭销售收入实现9.04亿元,同比增长1476%。实现归属于母公司净利润7.83亿元,同比增长52.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现6.99亿元,同比增长43.754%。主要由以下原因共同影响所致:

(1)2018年,公司的利润来源主要是通过主营业务取得,受区域电力市场回暖以及电价政策调整因素影响,公司电量与电价出现“双升”局面。

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]564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年平均售电单价同比增加10.72元/千千瓦时(不含税);

受地区负荷变化等因素影响,公司所属蒙西地区发电企业发电量出现了较快增长;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,受魏延因素影响,2018年该公司发电量较上年同期增加124.7%。公司平均发电利用小时同比增长12.3%,发电量同比增长12%;

(2)报告期,由于电煤价格持续高位,标煤单价完成3458.8元/吨,比上年同期增加19.20元/吨,增长5.88%;

(3)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。由于煤炭销售平均单价同比增加1043元/吨(不含税),煤炭销售收入实现9.04亿元,同比增长1476%;

(4)报告期,公司各项资产减值准备计提共计1.02亿元;

(5)报告期,公司实现对外投资收益0.91亿元,同比降低7.55%,主要原因为公司2017年投资收益中包含了转让蒙华海电股权及京隆发电股权所实现的投资收益。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更原因:

(1)财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(2)财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、会计政策变更的日期

根据上述文件相关规定,公司自文件颁布之日起实施财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号);自2019年1月1日起实施新金融工具准则。

3、会计政策变更对公司的影响。

(1)根据财会[2018]15号文件,变更会计政策对公司的影响除报表科目列报调整及比较数据调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。报表科目列报调整项目名称和金额具体如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度合并财务报表影响金额	2017年度母公司财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	-100,294,350.53	-54,475,926.61
	应收账款	-1,570,912,415.66	-302,442,267.73
	应收票据及应收账款	1,671,206,766.19	356,918,194.34
将原“应收利息”及“应收股利”项目并至“其他应收款”项目	应收利息		-232,511,093.39
	应收股利		232,511,093.39
	其他应收款		-92,221,788.57
将原“固定资产清理”项目并至“固定资产”项目	固定资产清理	-150,038,346.44	92,221,788.57
	固定资产	150,038,346.44	
将原“工程物资”项目并至“在建工程”项目	工程物资	-990,510,408.88	-902,263,287.88
	在建工程	990,510,408.88	902,263,287.88
将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目	应付票据	-75,763,085.13	-49,000,213.06
	应付账款	-1,781,733,564.87	-371,196,569.60
	应付票据及应付账款	1,857,496,650.00	420,196,772.66
将原“应付利息”、“应付股利”项目并至“其他应付款”项目	应付利息	-63,509,769.25	-47,304,685.57
	应付股利	-217,295,628.66	
	其他应付款	280,805,397.91	47,304,685.57
将原“专项应付款”项目并至“长期应付款”项目	专项应付款	无影响	无影响
	长期应付款	无影响	无影响
在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”项目	其中:利息费用	970,338,072.98	363,673,224.96
	利息收入	4,606,406.58	1,657,380.32
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	无影响	无影响
	研发费用	无影响	无影响
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目		无影响	无影响

(2)根据新金融工具准则要求公司计政策对公司的影响

根据准则衍接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无调整。公司自2019年1月1日起变更相关会计政策,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数。上述新准则实施是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更对公司2019年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

上述内容已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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15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(本年完成注销)
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
内蒙古龙方龙源风力发电有限责任公司	龙源风电公司	全资子公司
内蒙古和林发电有限责任公司	和林发电公司	控股子公司
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	丰电能源公司	控股子公司
内蒙古乌达莱新能源有限责任公司	乌达莱公司	控股子公司
准格尔旗兴绿农业开发有限责任公司	兴绿公司	控股子公司
内蒙古布勒呼教新能源有限责任公司	布勒呼教公司	全资子公司

注:本期本公司第二级子公司龙源风电公司通过协议取得原联营企业内蒙古乌达莱新能源有限责任公司(以下简称“乌达莱公司”)的控制权而将其纳入合并范围,导致合并范围增加二级子公司1家。本期本公司通过以所属和林电厂(尚在基建期)和丰镇电厂净资产出资分别与内蒙古能源建设投资股份有限公司、内蒙古能源建设投资(集团)有限公司共同出资设立了内蒙古和林发电有限责任公司(以下简称“和林发电公司”)、内蒙古丰电能源发电有限责任公司(以下简称“丰电能源公司”),使合并范围增加二级子公司2家。详见“审计报告附注六、合并范围的变更”。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2019年4月18日

证券代码:600863	证券简称:内蒙华电	公告编号:临2019-014
转债代码:110041		转债简称:蒙电转债
转股代码:190041		转股简称:蒙电转股
债券代码:136917		债券简称:18蒙电Y1
债券代码:136918		债券简称:18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人中国华能集团有限公司为受国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定,对会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属子企业财务决算审计业务超过一定年限的,应予以更换。鉴于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年担任公司的审计机构,经公司董事会审议通过,2019年度,公司将不再继续聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构。

公司对过往年度北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)提供的优质服务表示衷心的感谢。

上述事宜须提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

证券代码:600863	证券简称:内蒙华电	公告编号:临2019-015
转债代码:110041		转债简称:蒙电转债
转股代码:190041		转股简称:蒙电转股
债券代码:136917		债券简称:18蒙电Y1
债券代码:136918		债券简称:18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据本公司2017年5月31日召开的第八届董事会第二十一次会议、2017年6月28日召开的2016年度股东大会决议和2017年10月27日召开的第九届董事会第四次会议,以及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年发行了可转换公司债券,具体情况如下:

金额单位:人民币元

简称	代码	发行日	到期日	发行债券金额	利率	还本付息方式	交易场所
蒙电转债	110041	2017-12-22	2023-12-21	1,875,220,000.00	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

注:“蒙电转债”期限为6年,转股的起止日期自2018年6月28日至2023年12月21日。

2017年12月28日,招商证券股份有限公司已将本次债券发行募集资金1,875,220,000.00元,扣除招商证券承销费12,162,942.57元后的金额1,863,057,057.43元汇入内蒙华电在中国银行内蒙古自治区分行营业部开立的账号为150855404975的募集资金专用账户中。

上述资金经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中证天通(2017)证验字第0202001号”验资报告予以验证。

二、募集资金存放情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

(一)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日止,专户资金已无余额。

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
中国银行内蒙古自治区分行营业部	150855404975	1,863,057,057.43	0.00	已于2018年4月11日注销
合计		1,863,057,057.43	0.00	

(二)募集资金专户存储三方监管情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,本公司于2017年12月28日与招商证券、中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)无重大差异,履行情况良好。

三、本年度募集资金的使用情况

本公司于2017年12月28日收到公开发行可转换公司债券募集资金1,875,220,000.00元,扣除招商证券承销费12,162,942.57元后的金额1,863,057,057.43元全部于当日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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

内蒙华电董事会编制的上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了内蒙华电2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

内蒙华电2018年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2019年4月18日

募集资金使用情况对照表

2018年度

单位:万元

募集资金总额			186,305.71	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					186,305.71
变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
龙源风电项目(收购北方联合电力有限责任公司下属子公司北方龙源风力发电有限责任公司81.25%的股权)		186,305.71	186,305.71	186,305.71	0.00	186,305.71	0.00	100.00%	2017-12-31	2018年度实现净利润11,813.64万元。	是	否
合计	—	186,305.71	186,305.71	186,305.71	0.00	186,305.71	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

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 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司在2018年度财务报表中对相应科目进行了列报和披露,该修订的财务报表格式的采用不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准