股票简称：内蒙华电　　股票代码：600863　　编号：临2017－045

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预案（修订稿）

二〇一七年九月

声　明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释　义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、内蒙华电	指	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
本次公开发行可转换公司债券、本次发行	指	内蒙华电公开发行可转换公司债券，募集资金不超过191,100万元之行为
控股股东、北方电力	指	北方联合电力有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A股	指	发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
《公司章程》	指	《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
魏家峁公司	指	发行人之控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司
蒙华海电	指	发行人之控股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
北方龙源风电	指	发行人之参股公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司，亦为本次发行拟收购标的公司
蒙达发电	指	发行人之控股子公司内蒙古蒙达发电有限责任公司
丰镇电厂	指	发行人之全资电厂丰镇发电厂
白彦花公司	指	发行人之控股子公司内蒙古白彦花能源有限责任公司（已注销）
龙源风能	指	内蒙古龙源风能开发有限责任公司（北方龙源风电前身）
龙源电力	指	龙源电力集团公司
华能集团	指	中国华能集团公司
内蒙古电力集团	指	内蒙古电力（集团）有限责任公司
内蒙古风研所	指	内蒙古电业管理局风力发电研究所
福霖公司	指	内蒙古福霖风能开发有限公司
内蒙古风电	指	内蒙古风电能源有限公司
布勒呼牧公司	指	内蒙古布勒呼牧新能源有限责任公司
乌牧尔图公司	指	内蒙古乌牧尔图新能源有限责任公司
乌达莱公司	指	内蒙古乌达莱新能源有限公司
中证天通	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华	指	北京卓信大华资产评估有限公司
《资产评估报告》	指	卓信大华出具的卓信大华评报字（2017）第3003号《评估报告》
最近三年及一期	指	内蒙华电2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
最近一年及一期	指	北方龙源风电2016年及2017年1-8月

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对内蒙华电的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币191,100万元（含191,100万元）。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（六）利息支付

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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。

（3）付息债权登记日：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5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）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定和修正

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体初始转股价格公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

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），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

同时，调整后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股所增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人或者担保物发生重大变化；

（5）修订可转换公司债券持有人会议规则；

（6）其他影响债券持有人重大权益的事项。

单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人和公司董事会可以书面提议召开债券持有人会议。

2、债券持有人会议的召集

（1）债券持有人会议由公司董事会负责召集；

（2）公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币191,100.00万元（含191,100万元），扣除发行费用后的募集资金净额计划用于收购北方龙源风电81.25%股权。根据评估机构出具的《资产评估报告》，截至2016年12月31日，本次拟收购的北方龙源风电81.25%股权的评估值为187,522.30万元，交易作价187,522.30万元。

公司本次股权收购价款的支付以本次公开发行募集资金到位为前提条件，对本次公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分，公司将通过自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

（十九）本次发行可转债方案的有效期限

本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月财务报表已经中证天通审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项　目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	37,368.68	16,332.44	8,835.28	15,323.67
应收票据	16,063.69	6,504.60	2,962.68	4,493.36
应收账款	148,837.80	100,543.24	78,649.06	122,413.00
预付款项	4,066.92	826.41	1,067.98	1,533.29
其他应收款	27,816.53	14,273.16	15,230.43	26,472.83
应收股利	19,854.36			
存货	35,799.46	38,916.32	34,513.76	60,244.18
其他流动资产	12,276.66	20,152.31	4,048.72	1,533.62
流动资产合计	302,073.10	197,548.48	145,307.92	232,013.94
非流动资产：				
可供出售金融资产	99,391.91	98,998.64	92,608.34	86,187.36
长期股权投资	204,065.49	218,207.96	238,995.43	244,221.60
投资性房地产	4,923.62	5,016.52	5,202.32	5,388.11
固定资产	2,444,837.11	2,144,029.01	2,245,311.56	2,303,084.40
在建工程	221,301.58	625,068.87	447,606.88	368,296.38
工程物资	115,149.15	181,679.44	156,026.43	146,254.02
固定资产清理	15,005.58	15,003.83	15,320.98	15,322.48
无形资产	431,344.69	415,719.38	420,361.22	424,569.14
长期待摊费用	62,540.75	41,560.17	37,444.17	34,607.62
递延所得税资产	7,350.34	9,723.54	8,990.83	6,106.12
其他非流动资产	11,981.21	15,720.03	8,283.17	11,279.22
非流动资产合计	3,617,891.44	3,770,727.39	3,676,151.33	3,645,306.45
资产总计	3,919,964.54	3,968,275.87	3,821,459.24	3,877,320.39
流动负债：				
短期借款	263,700.00	401,500.00	547,000.00	582,400.00
应付票据	3,170.40	5,178.80	1,152.00	10,000.00
应付账款	169,154.60	169,863.73	150,732.33	187,063.66
预收款项	512.46	2,804.58	1,737.53	1,361.37
应付职工薪酬	12,275.87	9,278.90	9,703.46	9,502.00
应交税费	12,764.79	6,027.51	-19,080.41	-9,109.07
应付利息	11,699.00	6,301.96	5,346.45	3,647.59
应付股利	26,267.75	22,131.06	32,380.34	22,027.20
其他应付款	196,940.90	237,971.31	212,534.35	236,643.20
一年内到期的非流动负债	306,706.53	323,207.94	162,456.82	243,448.93
其他流动负债	27,154.16	356.44	9,373.09	9,373.09
流动负债合计	1,030,346.45	1,184,622.24	1,113,335.97	1,296,357.98
非流动负债：				
长期借款	1,286,157.23	1,186,172.41	1,005,211.85	981,533.50
应付债券	210,000.00	210,000.00	280,000.00	100,000.00
长期应付款	8,088.90	16,720.45	38,729.94	55,071.01
专项应付款		-		12.29
递延收益-非流动负债	18,738.82	20,184.44	13,325.41	12,141.96
非流动负债合计	1,522,984.95	1,433,077.30	1,337,267.20	1,148,758.76
负债合计	2,553,331.40	2,617,699.54	2,450,603.16	2,445,116.73
股东权益：				
股本	580,774.50	580,774.50	580,774.50	580,774.50
资本公积	82,916.40	82,916.40	82,993.28	82,910.02
其它综合收益	1.78	-363.82	-62.25	-302.09
专项储备	6,570.82	2,610.91	606.21	2,718.40
盈余公积	138,550.57	138,550.57	133,491.66	121,681.02
未分配利润	234,928.63	222,936.14	229,570.11	276,005.50
归属于母公司股东权益合计	1,043,742.69	1,027,424.70	1,027,373.52	1,063,787.35
少数股东权益	322,890.45	323,151.63	343,482.56	368,416.31
股东权益合计	1,366,633.14	1,350,576.33	1,370,856.08	1,432,203.66
负债和股东权益总计	3,919,964.54	3,968,275.87	3,821,459.24	3,877,320.39

（2）母公司资产负债表

单位：万元

项　目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	22,472.24	6,332.28	3,776.85	4,728.43
应收票据	7,204.63	1,670.00	1,340.00	663.00
应收账款	33,187.93	21,007.85	17,281.44	25,305.60
预付款项	336.13	132.47	8,057.13	4,377.07
应收股利	68,145.74	89,663.99	46,769.44	40,358.71
其他应收款	188,127.49	211,139.98	210,898.71	210,487.17
存货	6,969.24	7,120.12	4,273.08	11,842.18
其他流动资产	11,171.42	13,520.99	326.63	1,173.04
流动资产合计	337,614.81	350,587.69	292,723.28	298,935.21
非流动资产：				
可供出售金融资产	96,247.84	96,247.84	89,533.15	83,370.17
长期股权投资	1,118,181.09	1,121,704.09	1,123,891.57	1,097,607.73
投资性房地产	4,923.62	5,016.52	5,202.32	5,388.11
固定资产	364,457.51	376,519.54	376,900.56	368,291.57
在建工程	177,697.79	157,902.78	126,013.97	93,194.83
工程物资	113,402.29	104,340.15	56,660.37	51,926.34
固定资产清理	9,223.93	9,222.18	9,539.33	9,540.82
无形资产	2,835.61	2,785.18	2,751.36	2,877.79
长期待摊费用	347.82	364.15	22.37	
递延所得税资产				
其他非流动资产	11,791.30	8,677.04	7,716.14	8,819.74
长期应收款	84,570.00	58,470.00	52,630.00	400.00
非流动资产合计	1,983,678.82	1,941,249.47	1,850,861.12	1,721,417.11
资产总计	2,321,293.63	2,291,837.16	2,143,584.40	2,020,352.32
流动负债：				
短期借款	339,900.00	361,000.00	502,000.00	602,400.00
应付票据	2,055.00	3,278.80	1,152.00	10,000.00
应付账款	36,244.08	34,057.21	20,663.18	22,047.95
预收款项	60.86	1,348.37	424.63	
应付职工薪酬	5,776.21	3,158.43	3,430.09	3,583.83
应交税费	1,557.08	1,501.85	-12,588.95	-13,394.14
应付利息	10,606.58	4,969.21	3,939.91	1,878.56
应付股利	13,357.81			
其他应付款	57,218.88	62,255.76	44,599.04	48,692.34
一年内到期的非流动负债	212,415.12	228,498.30	59,680.82	134,174.57
其他流动负债	3,038.05	356.44		
流动负债合计	682,229.67	700,424.38	623,300.72	809,383.13
非流动负债：				
长期借款	457,716.00	382,336.09	245,471.00	123,307.54
应付债券	210,000.00	210,000.00	280,000.00	100,000.00
长期应付款	8,088.90	16,720.45	29,449.69	36,523.95
专项应付款				
递延收益-非流动负债	7,062.30	7,361.11	6,110.51	5,489.66
其他非流动负债				
非流动负债合计	682,867.20	616,417.65	561,031.20	265,321.16
负债合计	1,365,096.87	1,316,842.03	1,184,331.91	1,074,704.29
股东权益：				
股本	580,774.50	580,774.50	580,774.50	580,774.50
资本公积	100,140.16	100,140.16	100,140.16	100,102.66
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	112,756.79	112,756.79	107,697.88	95,887.24
未分配利润	162,525.31	181,323.68	170,639.94	168,883.63
少数股东权益				
股东权益合计	956,196.76	974,995.13	959,252.48	945,648.03
负债和股东权益总计	2,321,293.63	2,291,837.16	2,143,584.40	2,020,352.32

2、利润表

（1）合并利润表

单位：万元

项　目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	487,869.16	918,583.44	1,082,935.30	1,363,393.21
其中：营业收入	487,869.16	918,583.44	1,082,935.30	1,363,393.21
二、营业总成本	490,672.74	881,512.61	1,000,801.78	1,182,466.08
其中：营业成本	429,580.50	777,697.70	874,187.39	1,050,577.35
税金及附加	17,540.00	26,651.92	15,143.65	17,008.67
管理费用	1,061.06	2,557.78	2,930.00	3,040.39
财务费用	42,503.19	72,976.71	90,628.51	99,199.19
资产减值损失	-12.00	1,628.49	17,914.24	12,640.49
投资收益	40,162.94	42,971.46	73,374.48	74,880.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,265.30	10,498.60	44,502.57	45,726.14
三、营业利润	37,359.35	80,042.29	155,508.00	255,807.43
加：营业外收入	775.59	2,494.42	1,353.09	1,828.81
减：营业外支出	455.39	3,071.44	2,227.21	2,353.96
四、利润总额	37,679.56	79,465.27	154,633.89	255,282.28
减：所得税费用	8,482.25	19,928.85	32,692.99	48,379.24
五、净利润	29,197.30	59,536.42	121,940.90	206,903.03
归属于母公司股东的净利润	25,350.30	33,271.41	69,914.65	136,250.13
少数股东损益	3,847.00	26,265.01	52,026.24	70,652.91
六、其他综合收益的税后净额	393.27	-324.40	258.00	81.36
七、综合收益总额	29,590.57	59,212.02	122,198.90	206,984.40
归属于母公司普通股东综合收益总额	25,715.89	32,969.85	70,154.49	136,318.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,874.68	26,242.18	52,044.40	70,665.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.06	0.12	0.23
（二）稀释每股收益	0.04	0.06	0.12	0.23

（2）母公司利润表

单位：万元

项　目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	72,107.61	140,260.76	170,975.54	179,903.32
其中：营业收入	72,107.61	140,260.76	170,975.54	179,903.32
二、营业总成本	108,083.70	196,574.34	213,132.16	206,558.11
其中：营业成本	87,967.12	157,656.91	162,950.24	164,462.93
税金及附加	2,172.46	2,813.75	1,710.02	847.12
管理费用	1,061.06	2,557.78	2,930.00	2,947.80
财务费用	16,883.06	33,695.27	40,145.78	35,334.42
资产减值损失		-149.38	5,396.12	2,965.84
加：投资收益	30,187.61	106,143.10	160,017.86	171,380.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,265.30	10,498.60	44,502.57	45,726.14
三、营业利润	-5,788.47	49,829.51	117,861.25	144,726.15
加：营业外收入	366.63	1,027.95	546.18	329.51
减：营业外支出	18.72	268.34	301.06	19.02
四、利润总额	-5,440.56	50,589.12	118,106.36	145,036.64
减：所得税费用				
五、净利润	-5,440.56	50,589.12	118,106.36	145,036.64
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-5,440.56	50,589.12	118,106.36	145,036.64

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：万元

项　目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	386,525.25	823,145.55	1,103,095.71	1,429,882.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,382.01	18,738.57	22,480.88	96,886.83
经营活动现金流入小计	398,907.26	841,884.12	1,125,576.59	1,516,769.64
购买商品、接受劳务支付的现金	152,572.21	316,644.76	444,322.85	588,870.69
支付给职工以及为职工支付的现金	58,837.44	142,657.21	144,983.71	138,714.46
支付的各项税费	45,013.72	124,071.79	174,792.06	197,546.45
支付其他与经营活动有关的现金	23,312.47	44,322.15	61,748.37	157,277.29
经营活动现金流出小计	279,735.84	627,696.90	825,847.00	1,082,408.89
经营活动产生的现金流量净额	119,171.42	214,188.22	299,729.61	434,360.75
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	29,722.59	349.71		
取得投资收益收到的现金		68,538.96	79,313.73	67,538.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611.09	1,257.95	1.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,090.42			
收到其他与投资活动有关的现金			79.42	66,100.00
投资活动现金流入小计	43,424.10	70,146.62	79,394.67	133,638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,863.61	182,147.09	178,210.50	219,137.43
投资支付的现金	1,969.20	13,014.70	6,812.98	9,339.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				104,688.80
支付其他与投资活动有关的现金	6.21			117,306.29
投资活动现金流出小计	82,819.03	196,161.78	185,023.48	450,471.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,394.92	-125,015.17	-105,628.81	-316,832.42
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款所收到的现金	456,200.00	961,747.09	999,000.00	860,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000.00	30,000.00
筹资活动现金流入小计	456,200.00	961,747.09	1,029,000.00	890,580.00
偿还债务所支付的现金	454,406.89	798,978.29	916,185.10	695,702.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,162.87	183,448.33	265,507.15	278,105.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,223.13	52,016.56	56,679.85	55,373.38
支付其他与筹资活动有关的现金	9,019.66	63,022.51	47,891.13	39,836.09
筹资活动现金流出小计	514,591.43	1,045,449.12	1,229,583.38	1,013,642.92
筹资活动产生的现金流量净额	-58,391.43	-83,702.03	-200,583.38	-123,062.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	0.26	0.20	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	21,385.04	5,471.27	-6,483.39	-5,534.58
加：期初现金及现金等价物余额	14,306.56	8,835.28	15,323.67	20,858.25
六、期末现金及现金等价物余额	35,691.60	14,306.56	8,835.28	15,323.67

（2）母公司现金流量表

单位：万元

项　目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	27,997.52	91,278.57	163,465.35	183,561.90
收到的其他与经营活动有关的现金	14,503.47	22,230.46	8,467.16	6,132.09
经营活动现金流入小计	42,500.99	113,509.03	171,932.51	189,694.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,074.01	40,236.25	52,411.09	67,781.64
支付给职工以及为职工支付的现金	22,138.33	46,598.38	46,836.39	32,804.50
支付的各项税费	2,396.73	13,573.08	17,153.43	12,338.88
支付的其他与经营活动有关的现金	7,805.30	26,274.92	23,834.61	24,776.22
经营活动现金流出小计	48,413.36	126,682.63	140,235.52	137,701.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,912.37	-13,173.60	31,696.99	51,992.77
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	29,722.59			168.84
取得投资收益所收到的现金	38,292.61	73,525.53	153,609.45	139,340.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317.57	97.06	1.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,090.42			
收到的其他与投资活动有关的现金	100,708.05	338,292.36	330,684.30	359,124.68
投资活动现金流入小计	182,131.24	411,914.96	484,295.27	498,633.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,018.65	43,378.14	65,144.77	54,631.48
投资所支付的现金	26,969.20	31,614.70	38,322.98	3,825.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				104,688.80
支付的其他与投资活动有关的现金	107,950.00	319,320.00	372,740.00	305,313.52
投资活动现金流出小计	167,937.85	394,312.84	476,207.75	468,459.30
投资活动产生的现金流量净额	14,203.39	17,602.12	8,087.52	30,174.55
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款所收到的现金	357,200.00	747,081.09	1,005,000.