

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

公司代码:600863 公司简称:内蒙华电

2015 半年度报告摘要

一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

公司股票简称		公司股票代码	
A股	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	任彦希		
电话	0471-6222888	0471-6222888	
传真	0471-6228410	0471-6228410	
电子邮箱	nmh@nmh.th.cn		

二 主要财务数据和股东信息情况
2.1 公司主要财务数据

项目	本报告期末		上年度末		末增减(%)
	调整前	调整后	调整前	调整后	
总资产	39,099,209,614.35	38,773,203,918.23	36,496,314,735.29		
归属于上市公司股东	10,097,865,623.26	10,637,875,512.78	10,550,215,251.87		
归属于上市公司股东					
净资产					
归属于上市公司股东的净资产	472,958,960.23	904,238,142.32	818,894,205.95		
归属于上市公司股东					
的净利润	476,535,484.21	825,919,404.85	825,919,404.85		
扣除非经常性损益的净利润					
加权平均净资产收益率(%)	4.34	7.51	7.26		
基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.14		
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.14		

单位:元 币种:人民币
公司主要会计数据和财务指标的情况
2014年12月初,公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司43%股权与非增发项目#5、#6机组,按照会计准则的要求,需对上年同期数据进行调整。
追溯调整后归属于上市公司股东的净利润同比下降24.24%。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股	
截至报告期末股东总数(户)	398,550
截至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	56.62	3,288,593,203	0	未知
全国社保基金五零三组合	未知	0.52	30,000,000		未知
中意财产保险有限责任公司	未知	0.34	20,990,000		未知
新华人寿保险股份有限公司	未知	0.17	9,291,400		未知
南京国脉新材料科技股份有限公司	未知	0.17	9,655,847		未知
香港中央结算有限公司	未知	0.15	8,521,015		未知
叶其其	未知	0.14	8,201,600		未知
中国银行股份有限公司-基金沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	7,137,463		未知
摩根	未知	0.12	7,000,000		未知
李兆强	未知	0.11	6,578,841		未知

3.2 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 不适用
三 管理层讨论与分析
报告期,公司面临的经营形势复杂,电价连续三年下调,电量同比也有较大下滑。2015年上半年,公司发电量完成190.92亿千瓦时,比上年同期减少27.77亿千瓦时,下降12.70%。实现归属于母公司净利润4.73亿元,同比下降47.70%,与追溯调整后同比下降42.24%,但从二季度情况分析看,二季度用电量完成115.88亿千瓦时,比一季度的75.04亿千瓦时,环比增加40.82亿千瓦时,增长54%。二季度归属于母公司净利润实现4.61亿元,比一季度的1.86亿元环比增加2.75亿元。二季度经营状况已得到明显好转。
2014年12月初,公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司43%股权与非增发项目#5、#6机组,按照会计准则的要求,需对上年同期数据进行了追溯调整,以下数据除特殊标注外均为追溯调整后数据。
报告期,公司实现营业收入54.82亿元,同比下降17.27%,其中:电力产品销售收入实现51.45亿元,同比减少16.31%;电力产品销售实现0.78亿元,同比增长19.83%;煤炭销售收入2.49亿元,同比减少38.53%。
报告期,归属于上市公司股东净利润4.73亿元,较上年同期下降了47.70%,较上年同期下降原因共同影响所致:

1. 报告期,受2014年9月及2015年4月20日国家发改委对发电企业上网电价调整的影响,公司平均上网电价调整为269.58元/kWh(不含税),同比下降11.74元/kWh,影响电力销售收入同比减少2.24亿元。
2. 报告期,公司平均发电利用小时同比降低,售电量比上年同期减少27.77亿千瓦时,下降12.70%。
3. 公司煤炭企业由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品亏损增加;
4. 报告期,由于煤炭销售价格下降,使火电发电成本略有下降;
5. 报告期,公司实现营业收入4.73亿元,比上年减少0.53亿元,下降10.42%;
6. 报告期,公司采取各种措施,降低财务费用,公司财务费用同比减少0.26亿元,下降2.11%;报告期,公司加大供热力度,致使报告期售热量比上年同期增加,同时由于热价同比提高,使公司产品盈利水平提高,毛利率同比增加0.55%。

(一) 主营业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,481,663,246.92	6,625,966,676.06	-17.27
营业成本	4,411,055,642.25	4,951,340,124.04	-10.91
销售费用	0.00	19,280,335.63	-
管理费用	9,841,072.17	10,280,318.81	-3.88
研发费用	474,382,161.88	501,472,662.67	-5.21
经营活动产生的现金流量净额	1,425,913,883.23	1,755,478,558.52	-18.77
投资活动产生的现金流量净额	-735,229,699.49	-995,309,187.29	-23.80
筹资活动产生的现金流量净额	-620,521,624.20	-659,624,904.17	5.93
研发支出	3,719,660.61	2,800,000.00	32.85
投资收益	47,841,031.60	527,797,219.94	-10.42

营业收入变动原因说明:报告期,受我国经济增速放缓及全社会用电量增速回落的影响,导致公司火电机组发电量同比下降。受2014年9月及2015年4月20日国家发改委对发电企业上网电价调整的影响,公司平均上网电价调整为269.58元/kWh(不含税),同比下降11.74元/kWh,影响电力销售收入同比减少2.24亿元;同时煤炭价格持续走低,煤炭市场价格持续下降,致使公司营业收入同比下降17.27%。
营业成本变动原因说明:报告期,受发电量下降及煤炭价格低迷、煤炭价格持续走低等因素影响,使营业成本下降10.91%。
管理费用变动原因说明:报告期,公司进一步加强管理,节约费用,使得管理费用下降3.55%。
财务费用变动原因说明:报告期,公司采取各种措施,降低财务费用,公司财务费用同比减少0.26亿元,下降2.11%。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,公司发电量及上网电价下降,煤炭价格下降,收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1) 报告期公司和林华电厂二期2*600MW项目和魏家崖电厂二期项目建设投资增加,(2) 被投资单位截止报告期末已宣告但尚未发放股利。
(二) 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
报告期,公司不存在利润构成或利润来源发生重大变动的情况。
2. 经营计划进展说明
报告期,由于受到国家经济结构转型、全社会用电量增速回落的影响,2015年上半年,公司平均发电利用小时227.1小时,同比减少12.98%,完成发电量205.27亿千瓦时,同比减少30.92亿千瓦时,降低12.98%。但是,公司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势,一方面努力抢抓电量,另一方面抓住煤炭价格走低的有利时机,通过提升管理水平,严格控制燃料等成本费用支出,2015年上半年,公司完成发电量完成190.92亿千瓦时,同比增长12.70%,比2015年第一季度下降21.82%大幅减少。公司火电发电成本略有下降,燃料成本在电量同比下降12.98%的基础上同比下降18.58%,公司管理费用同比下降3.55%,财务费用同比下降5.21%。下半年,公司将继续加强内部管理,加大结构调整力度,抢发电量,力争实现全年目标。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况

分产品	主营业务收入		营业成本		毛利率比上年增减(%)
	调整前	调整后	调整前	调整后	
煤炭	24,928.19	33,991.55	(-36.36)	(-38.53)	-18.80 减少33个百分点
电力	5,415,131.3	395,626.94	23.11	-16.31	-11.03 减少4.56个百分点
热力	7,800.92	8,346.29	-6.99	19.83	1.32 增加19.55个百分点

分行业	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减(%)
煤炭	24,928.19	33,991.55	(-36.36)
电力	5,415,131.3	395,626.94	-16.31
热力	7,800.92	8,346.29	-6.99

地区	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减(%)
内蒙古	24,928.19	33,991.55	(-36.36)
其他	5,415,131.3	395,626.94	-16.31

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2015-035
债券代码:122327 债券简称:13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司关于公司董事会、高级管理人员增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日接到公司董事、常务副总经理郭晓雄先生通知,其通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持计划
公司于2015年7月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了临2015-026号公告,公司董事、监事、高级管理人员将在2015年10月10日前择机从二级市场购入公司股票不低于500万股。

二、增持情况
2015年8月24日,郭晓雄先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份20,000股,平均增持价格为

主营业务分行业和分产品情况的说明:
报告期,公司电力主营业务收入实现54,151.13万元,同比减少了16.31%,主要是由于以下几个方面的原因:

- (1) 公司售电量完成190.92亿千瓦时,同比减少27.77亿千瓦时,降低12.70%。
- (2) 由于2014年9月及2015年4月20日上网电价调整及电价结构变化,使得报告期公司平均上网电价实现269.58元/kWh,同比下降11.74元/kWh。

报告期,公司电力产品营业收入实现395,626.94万元,同比减少11.03%,主要是由于电量下降以及煤炭市场价格持续走低,煤炭价格持续走低所致。

报告期,公司热力产品营业收入实现7,800.92万元,同比增加19.83%,主要是由于报告期售热量增加及售价价格同比提升所致。

报告期,公司所属魏家崖煤电公司实现商品煤销售193.59万吨,实现营业收入24,928.19万元,同比下降38.53%,实现营业收入33,991.55万元,同比下降18.90%,主要是由于报告期魏家崖煤电公司煤炭销量减少,同时受煤炭市场价格持续走低影响,煤炭销售价格下降所致。

地区	营业收入		营业收入比上年增减(%)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
内蒙古电网地区	264,134.59	264,134.59	-20.87	-20.87
东北电网地区	3,072.80	3,072.80	4.27	4.27
华东电网地区	254,973.72	254,973.72	-10.20	-10.20
煤炭	24,928.19	24,928.19	-38.53	-38.53

主营业务分地区情况的说明
(1) 2014年12月初,公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司43%股权与非增发项目#5、#6机组,按照《企业会计准则第20号-企业合并》的要求,对前期的比较报表进行调整,因此,上表涉及公司内蒙古电网地区的收入同比增长比例均为追溯调整后的比较情况。上年数据详见公司2015年中期报告全文第九章财务报告七合并财务报表项目注释99。
(2) 公司内蒙古西部电网(内蒙古电网地区)逆电比上年减少了21.59亿千瓦时,利用小时数减少了431小时,同时受电价下调影响,使得内蒙古西部电网地区营业收入同比减少20.87%。
(3) 本报告期公司直供华北电网电量比上年同期减少了6.25亿千瓦时,利用小时数减少了196小时,同时受电价下调影响,使得华北电网地区营业收入同比下降10.20%。
(4) 本报告期由于魏家崖煤电公司煤炭销量比上年同期减少及受煤炭市场价格持续走低影响,煤炭销售价格下降,魏家崖公司煤炭收入同比减少38.53%。
(5) 本报告期,公司向内蒙古东部电网(东北电网地区)逆电比上年增加了0.046亿千瓦时,利用小时数增加了46.41小时,营业收入同比增加14.27%。
(四) 核心竞争力分析
随着2012年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗火电机组为主的综合性能源公司,电源结构以火力发电为主,“火”布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区,6000MW以上的大型发电机组为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家崖电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的6000MW级以上发电机组,这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。

2014年全国能源工作会议上提出规划建设陕西至天津、锡盟-山东、宁夏-浙江、淮安-华东等12条电力外送通道,提高跨省区电力输送能力,其中涉及与内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发挥提供了新的机遇。2015年1月16日,国家发改委正式批准了陕西至天津南1000千伏特高压交流输电工程,为公司外送电提供了机遇。

(五) 投资状况分析
1、对外投资投资总体分析
报告期,公司长期股权投资21.86亿元,投资企业主要包括内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古国华格尔发电有限责任公司、内蒙古京隆发电有限责任公司、包头东华热电有限责任公司等,具体情况以及地域变动情况详见公司2015年中期报告全文第九章财务报告合并财务报表项目注释65。
2、主要子公司、参股公司分析
(1) 全资及控股单位发电量完成情况

发电企业	2015年1-6月		2014年1-6月		差额	增长率
	kwh	%	kwh	%		
丰源发电厂	1,867,764	2,397,261	-529,497	-22.10		
国电发电	1,334,009	1,292,276	+58,647	+4.51		
丰源发电有限公司	1,084,809	1,265,644	-200,835	-20.16		
蒙华能源发电有限责任公司	889,630	693,464	+196,166	+26.61		
京达发电有限责任公司	1,629,335	1,841,213	-211,878	-11.51		
魏家崖发电有限公司	2,378,361	3,038,641	-660,280	-21.72		
蒙发发电有限公司	2,196,409	3,046,573	-850,164	-27.91		
白云鄂博发电有限公司	27,900	28,580	-680	-2.40		
内蒙古风电场一期	11,327,814	13,693,888	-2,366,084	-17.18		
马吉苏风电场一期	26,480	36,114	-9,634	-26.14		
额尔古纳风电一期	52,746	40,525	12,221	30.16		
东北电网小计	81,226	76,639	4,587	5.99		
上都发电有限责任公司	6,475,539	6,459,306	16,233	0.25		
上都第二发电有限责任公司	2,840,535	3,587,040	-746,505	-20.81		
内蒙电网小计	9,316,104	10,046,346	-730,242	-7.27		
合计	26,754,141	23,618,883	+3,135,258	+13.28		

(2) 主要控股公司经营情况
单位:万元

公司名称	业务性质或服务	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
丰源发电有限公司	电力生产	电力	2*200 MW	40000	89,744.37	-10,190.79	-1,310.28
蒙华能源发电有限责任公司	电力生产	电力	2*200 MW	28000	117,820.88	12,626.54	83.51
京达发电有限责任公司	电力生产	电力	2*300 MW	47,176.20	145,270.35	78,879.99	4,794.40
上都发电有限责任公司	电力生产	电力	4*600 MW	207,921.86	870,769.07	356,339.89	32,663.99
上都第二发电有限责任公司	电力生产	电力	2*600 MW	101,735	434,732.32	186,264.68	17,113.78
蒙发发电有限责任公司	电力生产	电力	2*600 MW	80000	287,104.19	136,651.22	5,609.54
魏家崖发电有限责任公司	煤炭生产	煤炭	600万吨/年	493,110	967,014.11	481,615.58	-16,286.75
蒙发发电有限责任公司	电力生产	电力	4*300 MW	82000	236,196.64	168,832.79	8,745.58

(3) 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	按持股比例计算的归属于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	202,087.75	44,181.05	32,663.99	35.22
内蒙古上都第二发电有限责任公司	81,654.03	20,133.86	17,113.78	18.45
内蒙古京达发电有限责任公司	54,770.44	8,390.54	5,609.54	11.46
北方魏家崖煤电有限责任公司	24,928.17	-16,294.45	-16,286.75	-33.84
蒙发发电有限责任公司	68,546.49	10,221.16	8,745.58	9.80

4. 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。不适用
4.3 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。
公司2015年度中期纳入合并范围的子公司共10个,具体包括:

公司名称	持股比例	公司类型
内蒙古丰源发电有限公司	非全资子公司	控股子公司
内蒙古南鑫电力股份有限公司	全资子公司	控股子公司
内蒙古蒙华能源发电有限公司	全资子公司	控股子公司
内蒙古京达发电有限公司	全资子公司	控股子公司
内蒙古上都发电有限公司	全资子公司	控股子公司
内蒙古都第二发电有限公司	全资子公司	控股子公司
北方魏家崖煤电有限公司	全资子公司	控股子公司
内蒙古蒙发发电有限公司	全资子公司	控股子公司

注:由于2014年11月本公司收购北方联合电力有限公司持有蒙达公司43%的股权和北方联合电力有限公司丰源发电厂的资产,按照企业会计准则的要求,本公司对上期数据进行了追溯调整。

上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2015年8月25日

1 公告基本信息	
基金名称	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根科技前沿混合
基金代码	001538
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金托管人名称	博裕基金托管
新任基金经理姓名	李博
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡璵

2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名:李博
任职日期:2015年8月24日
证券从业年限:7年
证券投资管理从业年限:1年
李博先生,上海交通大学博士,自2009年3月至2010年10月在中国国际证券有限公司担任研究员,负责研究工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理。
其中,管理过公募基金名称及期间
基金代码:000457
基金名称:上投摩根核心成长股票证券投资基金
任职日期:2014年12月31日
离任日期:
是否曾为监管机构予以行政处罚或采取监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续:是
3 其他需要提示的事项
因工作需要,经上投摩根基金管理有限公司批准,决定增聘李博先生担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续,并报中国证监会上海监管局备案。
上投摩根基金管理有限公司
2015年8月25日

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第三次提示性公告

公告送出日期:2015年8月25日

1 公告基本信息	
基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根天颐年丰混合
基金代码	000125
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
暂停申购业务的起始日及原因说明	暂停申购日期:2015年9月14日
暂停申购业务的终止日	2015年9月14日
暂停申购业务的起始日	2015年9月14日
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保障上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

2 其他需要提示的事项
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年7月14日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,并于2015年7月28日发布了《上投

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告)及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》及中国证监会的有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等市价估值参考方法变更的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等市价估值参考方法变更为:“以公允价值按照‘指数收益法’估值确定。”
2015年7月22日,本公司旗下基金持有的股票“广联达”(股票代码:002410)停牌,本公司依据指导意见相关规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年8月24日起对本公司旗下基金持有的该股票采用“指数收益法”进行估值,该股票复牌后,本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值进行估值,届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
华富基金管理有限公司
2015年8月25日

华富恒利债券型证券投资基金提前结束募集的公告

为保护投资者利益,根据《华