

证券代码：600863
债券代码：110041

股票简称：内蒙华电
债券简称：蒙电转债

编号：临2018-015

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于资产损失财务核销的公告

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：

1、为真实准确反映内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况，规范资产管理，对公司本部及公司控股的7家单位已按规定处置完毕的原值为93,187.28万元，净值为19,366.88万元，计提减值准备15,746.98万元，账面价值为3,619.9万元的固定资产及前期项目进行财务核销。考虑处置过程中的费用及收入，当期资产处置损失为2,765.42万元。

2、本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

3、本事项无需提交公司股东大会审议。

公司2018年4月26日分别召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于资产损失财务核销的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次财务核销的概况

（一）公司控股的内蒙古蒙达发电有限责任公司对已处置的技改

拆除和报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 23,582.14 万元，累计折旧 21,601.41 万元，净值 1,980.73 万元，减值准备 1,131.78 万元，考虑处置过程中的费用及收入，2017 年处置净损失 828.66 万元。

(二)公司控股的内蒙古京达发电有限责任公司对已处置的技改拆除和报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 3,000.25 万元，累计折旧 2,125.44 万元，净值 874.81 万元，减值准备 751.65 万元，考虑处置过程中的费用及收入，2017 年处置净损失 119.21 万元。

(三)公司全资控股的内蒙古聚达发电有限责任公司对已处置的技改拆除和报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 821.47 万元，累计折旧 479.41 万元，净值 342.06 万元，减值准备 309.25 万元，考虑处置过程中的费用及收入，2017 年处置净损失 32.37 万元。

(四)公司控股的内蒙古上都发电有限责任公司对已处置的技改拆除资产进行财务核销处理，核销资产原值 17,997.33 万元，累计折旧 9,647.34 万元，净值 8,349.99 万元，已计提减值准备 8,175.62 万元，考虑处置过程中的费用及收入，2017 年处置收益 210.29 万元。

(五)公司控股的内蒙古上都第二发电有限责任公司核销上都五期前期项目支出 271.67 万元，2017 年资产处置损失 271.67 万元。

(六)公司控股的内蒙古丰泰发电有限公司对已经处置的技改拆除和报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 2,928.41 万元，累计折旧 2,721.28 万元，净值 207.13 万元，已计提减值准备 172.78

万元，考虑处置过程中的费用及收入，当期处置净损失 29.06 万元。

（七）公司所属丰镇发电厂对已处置的技改拆除和报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 44,391.84 万元，累计折旧 37,052.04 万元，净值 7,339.80 万元，已计提减值准备 5,205.90 万元，考虑处置过程中的费用及收入，2017 年处置净损失 1694.05 万元。

（八）公司本部对已处置的报废资产进行财务核销处理，核销资产原值 194.17 万元，累计折旧 193.48 万元，净值 0.69 万元，2017 年处置损失 0.69 万元。

二、本次财务核销对公司的影响

本次财务核销均已计提减值准备，考虑处置过程中的费用及收入，当期资产处置损失为 2,765.42 万元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次财产损失财务核销事宜进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行财产损失财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。

四、监事会意见

本次财产损失财务核销事宜符合《企业会计准则》和相关会计政策要求进行财产损失财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真

实、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会审议该议案程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次财产损失财务核销事宜。

五、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议
- （二）公司第九届监事会第六次会议决议
- （三）独立董事关于财产损失财务核销事宜的独立意见

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2018年4月27日