

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人彭勇、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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 (%)
总资产	44,323,631,594.05	44,609,324,444.10	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	14,152,645,345.43	13,992,398,100.63	1.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	925,594,141.90	667,527,714.17	38.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,337,628,440.59	3,143,183,167.86	6.19
归属于上市公司股东的净利润	128,007,185.69	176,587,530.69	-27.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,982,695.27	176,862,922.25	-31.60
加权平均净资产收益率 (%)	0.88	1.35	减少 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.018	0.026	-30.77
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.026	-30.77

注：

- 1、计算本报告期末基本每股收益时，已扣除可续期公司债的利息 2463.96 万元。

2、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，可转债累计转股股数为 756,289 股，公司总股本由转股前的 5,807,745,000 股变为 5,808,501,289 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,182,357.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,059,903.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,433,980.71	
所得税影响额	-1,783,789.41	

合计	7,024,490.42	
----	--------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			186,144			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	3,305,473,803	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
天津华人投资管理有限公司—华能结构调整 1 号证券投资私募基金	185,157,746	3.19		未知		未知
李革	64,814,128	1.12		未知		未知
香港中央结算有限公司	50,336,858	0.87		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
谢升敬	29,296,100	0.50		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	26,109,776	0.45		未知		未知
李洪霞	22,500,000	0.39		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
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
北方联合电力有限责任公司		3,305,473,803	人民币普通股	3,305,473,803		
中国证券金融股份有限公司		192,956,016	人民币普通股	192,956,016		
天津华人投资管理有限公司—华能结构调整 1 号证券投资私募基金		185,157,746	人民币普通股	185,157,746		
李革		64,814,128	人民币普通股	64,814,128		
香港中央结算有限公司		50,336,858	人民币普通股	50,336,858		
中央汇金资产管理有限责任公司		42,504,600	人民币普通股	42,504,600		
谢升敬		29,296,100	人民币普通股	29,296,100		
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		26,109,776	人民币普通股	26,109,776		
李洪霞		22,500,000	人民币普通股	22,500,000		
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	人民币普通股	16,359,300		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司—华能结构调整 1 号证券投资私募基金、中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：2020 年 2 月 4 日，公司收到华能结构调整 1 号证券投资私募基金（以下简称“华能结构调整基金”）管理人天津华人投资管理有限公司《关于华能结构调整 1 号证券投资私募基金增持内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股份的通知》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，华能结构调整基金自 2020 年 2 月 4 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金拟通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于 20,000 万元（包含增持计划已实施部分），且不超过 40,000 万元（包含增持计划已实施部分）。增持股份价格区间为不超过 3.6 元/股。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截至本报告披露日，华能结构调整基金共新增增持公司股份 77,472,232 股，累计成交金额 20,104.8 万元，达到本次增持计划下线（详见公司临 2020-004 号、005、006、008 公告）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期，公司实现利润总额 1.60 亿元，同比降低 44.44%；净利润 1.03 亿元，同比降低 54.62%；归属于上市公司股东的净利润实现 1.28 亿元，同比降低 27.51%，主要原因如下：

（1）截至 2020 年 3 月末，公司拥有可控装机容量 1,237.60 万千瓦，与去年同期相比，增加 137 万千瓦，包括：公司所属内蒙古和林发电有限责任公司于 2019 年 8 月份投产火电装机容量 132 万千瓦；2019 年末，公司完成收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司，增加 5 万千瓦光伏发电容量。由于新机组增发电量原因，公司完成发电量 124.16 亿千瓦时，同比增加 7.79 亿千瓦时，同比增长 6.69%。

(2) 报告期，公司煤炭产量 109.09 万吨，同比降低 26.80%；煤炭外销量 51.29 万吨，同比降低 44.19%；煤炭销售平均单价完成 276.22 元/吨（不含税），同比减少 29.63 元/吨（不含税），同比降低 9.69%。

(3) 报告期，由于电煤价格持续高位，标煤单价完成 399.27 元/吨，比上年同期增加 47.41 元/吨。

2、报告期末，预付款项余额比期初增加 1.66 亿元，增长 1224.37%，主要由于报告期内公司控股的内蒙古上都发电有限责任公司预付煤款增加所致。

3、报告期末，预收款项减少、合同负债增加，主要由于公司执行新收入准则所致。

4、报告期末，其他流动负债余额比期初增加 7.08 亿元，增长 133.67%，主要由于公司在报告期内发行超短期融资券所致。

5、报告期末，应付利息比期初增加 0.18 亿元，增长 25.73%，主要由于公司按规定计提未到兑付期的债券利息所致。

6、报告期末，股本较上年度末增加 8505 股，由于可转债转股所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020 年 2 月 4 日，公司收到华能结构调整 1 号证券投资私募基金（以下简称“华能结构调整基金”）管理人天津华人投资管理有限公司《关于华能结构调整 1 号证券投资私募基金增持内蒙古电华能热电股份有限公司股份的通知》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，华能结构调整基金自 2020 年 2 月 4 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金拟通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于 20,000 万元（包含增持计划已实施部分），且不超过 40,000 万元（包含增持计划已实施部分）。增持股份价格区间为不超过 3.6 元/股。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截至本报告披露日，华能结构调整基金共新增持公司股份 77,472,232 股，累计成交金额 20,104.8 万元，达到本次增持计划下线。（详见公司临 2020-004 号、005、006、008 公告）

截至本报告披露日，上述增持计划时间尚未到期，待本次增持计划实施完成后公司将及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人	彭勇
日期	2020 年 4 月 29 日