

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。公司本期季度报告未经审计。

一、公司基本情况

1、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 内蒙华电

股票代码: 600863

2、公司董事会秘书: 张 彤

联系地址: 内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号

邮政编码: 010020

电话号码: (0471) 6942388

传真电话: (0471) 6926658

电子信箱: nmhd@public.hh.nm.cn

3、主要财务数据和指标:

单位: 人民币元

项 目

2002 年 1-9 月

净利润

130,432,401.90

扣除非经常性损益后的净利润

130,432,401.90

净资产收益率(%) (摊薄)

3.389

每股收益

0.132

项 目

2002 年 9 月 30 日

2001 年 12 月

31 日

股东权益(不包含少数股东权益)

3,848,919,484.00

3,718,355,416.15

每股净资产

3.885

3.754

调整后的每股净资产

3.852

3.725

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期公司股本未发生变动

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数: 93,321 户。

(2)、前 10 名股东的持股情况。

股东名称	年初持股	本期增加	期末持股	占有比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司	589,436,822	2,808,000	592,244,822	59.78%
中国华能集团公司	124,263,178	1,872,000	126,135,178	12.73%
国家股	74,500,000		74,500,000	7.52%
华能内蒙古发电公司	4,680,000	-4,680,000	0	0.00%
科瑞基金			12,970,638	1.31%
汉兴基金			2,220,921	0.22%
科翔基金			1,869,503	0.19%
通乾基金			1,536,330	0.16%
隆元基金			893,241	0.09%
安顺基金			883,366	0.09%
华安创新			836,420	0.09%

前十名股东之间的关联情况：代表国家股持股的单位是内蒙古电力（集团）有限责任公司。

公司原股东华能内蒙古发电公司是由内蒙古电力（集团）有限责任公司和华能集团公司共同出资设立的公司。2002 年 1 月，内蒙古电力（集团）有限责任公司和华能集团公司决定解散该公司，华能内蒙古发电公司持有的本公司 468 万股法人股由内蒙古电力（集团）有限责任公司和华能集团公司按照双方在该公司的出资比例（6：4）分割，内蒙古电力（集团）有限责任公司增持本公司股份 280.8 万股，华能集团公司增持本公司股份 187.2 万股。

持有本公司 5%以上的股东所持股份无任何质押或冻结情况。

三、经营情况阐述与分析

1、公司报告期内经营情况

公司主营业务为发电和供热，与 2001 年度相比公司主营业务未发生变化。公司直属发电厂装机容量 142.5 万千瓦，在内蒙古西部电网中居第一位。公司总装机容量（权益性）为 186.8 万千瓦（含 18 万未投产的权益性容量）。

报告期内母公司主营业务收入实现 109,906.93 万元，主营业务利润实现 19,582.08 万元；合并主营业务收入实现 138,193.15 万元，主营业务利润实现 24,101.83 万元。

2、公司报告期内投资情况

2001 年，公司配股募集资金 30,115.8 万元，扣除配股费用 1,115.8 万元后，实际募集资金净额 29,000 万元。截止本期末使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资项目	实际投资金额
丰泰发电有限公司	20,878 万元	丰泰发电有限公司	20,878 万元
大唐托克托发电有限责任公司	8,122 万元	大唐托克托发电有限责任公司	8,122 万元
合 计	29,000 万元		29,000 万元

报告期，公司相对控股的丰泰发电有限公司两台机组已经全部投产发电，公司对其投资已经全部到位。公司参股的大唐托克托发电有限责任公司继续处于建设之中，报告期公司完成对其出资 12,254.00 万元，累计完成大唐托克托发电有限责任公司的出资 18,140.60 万元。

报告期，公司非募集资金投资情况如下：

（1）、继续支付对内蒙古大唐托克托发电有限责任公司出资，其中以配股募集资金支付 2,235.4 万元，以非募集资金支付 10,018.60 万元，本期合计支付对大唐托克托发电有限责任公司出资 12,254.00 万元；

（2）、本公司进行国债投资 5,000 万元；本公司相对控股之内蒙古海勃湾电力股份有限公司进行国债投资 5,000 万元；

3、报告期公司经营成果及财务状况分析

（1）、经营成果：

表一：

单位：元

项目	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	增减%
主营业务收入	1,381,931,479.95	1,029,789,766.39	34.20
主营业务利润	241,018,283.90	195,546,964.71	23.25
净利润	130,432,401.90	132,388,665.07	-1.48

主要原因如下：

A、报告期，公司会计报表合并范围增加了海勃湾电力股份有限公司和丰泰发电有限公司。

因会计报表合并范围变化使公司本期财务数据与不合并比较, 主营业务收入增加 28,286 万元, 比去年同期增长 27%; 主营业务成本增加 23,559.77 万元; 主营业务利润增加 4,520 万元, 比去年同期增长 23%; 财务费用增加 3,834.97 万元。剔除合并范围变化影响, 公司本期比去年同期主营业务收入增长 6,928 万元, 增长 6.7%; 主营业务利润增长 27 万元, 增长 0.14%。

B、报告期, 由于实施《内蒙古西部电网发电市场运营规则(试行)》, 部分电量实行竞价上网, 导致公司本期发电量有所增长, 但竞价部分电量按照竞价价格结算, 使公司实现的最终上网电价稍有降低, 从而使公司主营业务利润增长幅度小于主营业务收入的增长幅度。

C、报告期公司所属电厂燃煤价格以及水价上涨, 使公司主营业务成本增长。公司今年 1-9 月实现的标煤价格, 仅丰镇电厂就比去年同期上涨了 10.58 元/吨。

D、主营业务利润比去年同期增长 23%, 而净利润却比去年同期略有降低的原因是公司投资的丰泰发电有限公司本期两台机组刚刚投产, 运行不稳定且其上网电价尚未获得批准, 目前执行与电网的临时电价, 造成其本期经营亏损, 与去年同期相比, 公司因合并其会计报表增加财务费用 3000 余万元。

表二:

单位: 元

	2002 年 1--9 月		2002 年 1-6 月		
占利润总额	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	比
例增减%					
主营业务利润	241,018,283.90	116.34	129,820,575.57	122.76	-5.23
其他业务利润	51,564.80	0.02	-769,850.48	-0.73	
期间费用	36,161,467.19	17.46	24,638,745.58	23.30	-25.08
投资收益	2,292,539.04	1.11	1,341,500.00	1.27	-12.76
营业外收支净额	-40,749.91	-0.02	-3,354.64	-0.00	
利润总额	207,160,170.64	100.00	105,750,124.87	100.00	

主营业务利润占利润总额比例降低是由于其他业务利润、投资收益增加, 期间费用增加共同影响所致。

期间费用占利润总额比例降低的主要原因是财务费用的增长比例小于主营业务利润的增长比例。

投资收益占利润总额比例降低的主要原因是投资收益增长比例小于主营业务利润的增长比例。

(2) 财务状况

	金额		增减%	占总资产比
例%				
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日		2002 年 9 月 30 日
日 2001 年 12 月 31 日				
总资产	6, 210, 777, 823. 86	4, 159, 461, 837. 51	49. 32	100. 00
100. 00				
货币资金	613, 543, 269. 90	361, 118, 381. 64	69. 90	9. 88
8. 68				
短期投资	100, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	233. 33	1. 61

0.72				
应收票据	62,286,260.72	194,788,977.16	-68.02	1.00
4.68				
应收帐款	409,835,031.34	179,832,751.58	127.90	6.60
4.32				
其他应收款	237,037,459.26	76,022,070.39	211.80	3.82
1.83				
预付帐款	8,960,229.61	11,364,359.06	-21.15	0.14
0.27				
存货	119,356,836.53	30,881,837.06	286.50	1.92
0.74				
长期股权投资	181,406,000.00	504,384,646.86	-64.03	2.92
12.13				
固定资产净值	4,357,845,571.28	2,681,871,508.28	62.49	70.17
64.48				
在建工程	28,252,374.44	9,859,533.57	186.55	0.45
0.24				

报告期末公司货币资金余额增加主要是由于合并报表范围变化引起,剔除合并报表范围变化影响,期初、期末货币资金余额基本持平。

报告期末公司帐面应收账款余额增加主要是由于合并会计报表范围变化引起。另外由于结算不及时等原因以及本季度调整的3-9月现货电量部分结算电价在期末尚未收回等原因也使应收电费增加。

报告期末长期股权投资减少是由于合并会计报表范围扩大而产生的内部抵消,本期增加对大唐托克托发电有限责任公司长期投资1.2亿元以及实现的投资损益共同引起的。

报告期末固定资产净值增加主要是由于合并会计报表范围变化所引起的。

(3) 其他事项

A、收购、出售资产情况:报告期公司与内蒙古自治区基本建设咨询投资公司签订协议,将公司持有的海勃湾电力股份有限公司2.08亿股股权中的2,323万股转让给该公司。

B、重大资本支出计划

年内,公司将争取完成对丰镇发电厂#5、#6发电机组及包头第一热电厂的收购,力争完成对蒙华海勃湾发电有限责任公司60%的出资权(权益)的收购和对国华准格尔发电有限责任公司30%权益的收购行为。

同时,公司还将督促加快岱海电厂、正蓝电厂的前期工作并分别支付其筹备部门一定数量的前期费。

在公司股东大会批准出资组建京达发电有限责任公司和公司所属包头二电厂20万千瓦供热机组扩建项目后,公司将着手组建京达公司并支付对其的部分出资,争取公司所属包头二电厂20万千瓦供热机组扩建工程早日开工建设。

C、公司无重大诉讼、仲裁事项。

D、重大关联交易事项

目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力(集团)有限责任公司,其作为公司控股股东和内蒙古西部电网的经营者,对公司经营至关重要。该公司目前持有公司59.78%的股份,同时代表国家股股东持有公司7.52%的股份。

电力生产过程是由各发电厂生产电能并送入电网,由电网经营者面对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因,目前国内绝大部分发电厂由电网经营者出资或

存在一个共同的出资人,同时由于产业特点的限制,发电厂所发的电力只能就近送入电网,电网是独立发电厂唯一的用户,发电厂与电网经营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。因而公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向内蒙古自治区以及北京市的电力用户供电,该公司是公司唯一的购电客户。

本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则: a、股份公司独立运作,拥有完整的经营资产; b、公平、公正、公开的交易原则; c、完备的法律文件约束关联交易; d、关联事项充分披露。

本期公司主要关联交易内容如下:

交易方: 内蒙古电力(集团)有限责任公司; 交易内容: 向该公司销售本公司的全部电力; 定价依据为《并网合同》。2002年1-9月公司向该公司售电价格为180元/千千瓦时(不含税价,期货部分。现货部分按照竞价价格结算),向该公司售电取得收入售电收入105,465.76万元。

另外,公司合并会计报表的海勃湾电力股份有限公司及丰泰发电有限公司与本公司经营模式相同,海勃湾电力股份有限公司执行其与内蒙古电力(集团)有限责任公司签订的《并网合同》,2002年1-9月取得售电收入15,825.38万元;丰泰发电有限公司由于上网电价尚未获得批准,目前执行其与内蒙古电力(集团)有限责任公司之间的临时电价。2002年1-9月取得售电收入12,460.84万元。

预计电力体制改革完成之后,公司上述关于售电的关联交易将不再存在。

E、公司没有重大担保事项。

F、公司及主要股东没有重大承诺事项。

G、其他重大事项: 2002年6月,公司董事会通过了公司根据国家经贸委、中国证监会文件要求所做的关于建立现代企业制度的自查报告。

H、根据内蒙古电力(集团)有限责任公司近日印发的有关文件,调整了内蒙古西部电网发电市场现货(竞价电量)最高限价,并对2002年3月1日--2002年9月30日的各发电企业的现货平均电价在已结算的实际现货平均电价的基础上加20元/千千瓦时(含税);

4、会计政策变更:

2002年5月28日,公司股东大会批准变更公司长期投资核算方法,允许公司对持股不足50%但有实际控制权的子公司合并其会计报表。因而本期将海勃湾电力股份有限公司、内蒙古丰泰发电有限公司纳入合并会计报表范围。

合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据,根据财政部"财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》"的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。

合并会计报表范围变化的主要影响:

资产总值增加:	199,878 万元
货币资金增加:	27,333 万元
短期投资增加:	5,000 万元
应收帐款净额增加:	8,991 万元
其它应收款净额增加:	4,067 万元
长期投资减少:	41,071 万元
固定资产原值增加:	223,329 万元
固定资产净值增加:	185,645 万元
长期待摊费用增加:	1,305 万元
应付账款增加:	14,447 万元
长期借款增加:	114,360 万元

少数股东权益增加：60,687 万元

四、财务报告（未经审计）

1、简要会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

数				
资	产	合并	母公司	合并
母公司				
流动资产：	1, 532, 960, 723. 67	1, 018, 642, 713. 16	884, 020, 491. 93	
877, 294, 818. 41				
长期投资：	183, 606, 000. 00	594, 320, 783. 16	504, 384, 646. 86	
507, 366, 277. 74				
固定资产净值：	4, 357, 845, 571. 28	2, 501, 428, 398. 36	2, 681, 871, 508. 28	
2, 681, 871, 508. 28				
无形资产及其他资产：	90, 301, 451. 11	77, 105, 755. 00	78, 268, 505. 64	
78, 034, 740. 00				
资产总计：	6, 210, 777, 823. 86	4, 211, 999, 703. 55	4, 159, 461, 837. 51	
4, 155, 484, 029. 23				
流动负债：	574, 322, 976. 80	326, 015, 189. 16	396, 110, 669. 27	
395, 114, 491. 88				
长期负债：	1, 180, 665, 030. 39	37, 065, 030. 39	42, 014, 121. 20	
42, 014, 121. 20				
少数股东权益：	606, 870, 332. 67		2, 981, 630. 89	
股东权益：	3, 848, 919, 484. 00	3, 848, 919, 484. 00	3, 718, 355, 416. 15	
3, 718, 355, 416. 15				
负债及股东权益合计：	6, 210, 777, 823. 86	4, 211, 999, 703. 55	4, 159, 461, 837. 51	
4, 155, 484, 029. 23				

简要合并利润表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2002 年 1—3 季度 单位：人民币元

司				
主 营 业 务 收 入	1, 381, 931, 479. 95	1, 099, 069, 328. 78	520, 144, 698. 77	
403, 737, 250. 39				
主 营 业 务 利 润	241, 018, 283. 90	195, 820, 782. 06	111, 197, 708. 33	
90, 051, 243. 33				
其 他 业 务 利 润	51, 564. 80	42, 320. 58	821, 415. 28	
14, 408. 62				
期 间 费 用	36, 161, 467. 19	-2, 188, 272. 21	11, 522, 721. 61	-
3, 565, 320. 15				
投 资 收 益	2, 292, 539. 04	-2, 235, 720. 95	951, 039. 04	
559, 075. 67				
营 业 外 收 支 净 额	-40, 749. 91	-39, 251. 19	-37, 395. 27	-

36,000.00			
所得税	77,169,933.21	65,344,000.81	35,442,659.95
30,886,340.79			
净利润	130,432,401.90	130,432,401.90	63,267,706.98
63,267,706.98			

2、会计报表附注

与 2001 年度相比, 公司财务报表合并范围发生变化, 具体变化及影响见 " 三、经营情况
阐述与分析 4 会计政策变更 " 。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

二 00 二年十月三十一日