

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 年第三季度报告正文

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 公司负责人高原、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	43,846,010,340.22	44,609,324,444.10	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	14,154,094,977.12	13,992,398,100.63	1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,319,378,008.70	3,044,130,310.74	9.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,275,188,445.28	10,472,454,662.09	7.67
归属于上市公司股东的净利润	991,631,031.68	1,010,616,228.35	-1.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	972,226,507.67	1,000,822,340.67	-2.86
加权平均净资产收益率(%)	7.75	8.16	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	-
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	-

1、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，累计可转债转股股数为 782,792 股，公司总股本由转股前的 5,807,745,000 股变为 5,808,527,792 股。

2、计算每股收益及净资产收益率指标时，扣除永续期债券应计利息。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	12,758.87	277,801.52	
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	9,186,332.89	25,385,992.21	
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	3,470,217.38	7,293,180.83	
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）	-3,617,689.42	-9,517,082.25	
所得税影响额	-1,669,686.00	-4,035,368.30	
合计	7,381,933.72	19,404,524.01	

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）	173,841					
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		无		国有法人
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	220,740,140	3.80		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	192,956,016	3.32		未知		未知
香港中央结算有限公司	51,360,360	0.88		未知		未知
李革	48,244,960	0.83		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
李洪霞	22,502,100	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
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	15,911,000	0.27		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			
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	220,740,140	人民币普通股	220,740,140			
中国证券金融股份有限公司	192,956,016	人民币普通股	192,956,016			
香港中央结算有限公司	51,360,360	人民币普通股	51,360,360			
李革	48,244,960	人民币普通股	48,244,960			
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			
李洪霞	22,502,100	人民币普通股	22,502,100			
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			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产 管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产 管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产 管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中 证金融资产管理计划	15,911,000	人民币普通股	15,911,000
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：1、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（包含本次增持计划已实施部分），且不超过 40,000 万元（包含本次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。2020 年 8 月 4 日，公司接到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增持公司股份实施情况的通知，华能结构调整基金实施的本次增持计划完成。本次增持后，华能结构调整基金持有公司 220,740,140 股股份（详见公司临 2020-004、005、006、008、038 号公告）。

2、公司于 2020 年 5 月 6 日收到控股股东北方电力通知，将质押给中信信托有限责任公司的 1,165,000,000 股股份解除，具体详见公司临 2020-022 号公告。

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

一、报告期，公司实现利润总额13.24亿元，同比降低9.55%；净利润11.01亿元，同比降低7.25%；归属于母公司净利润9.92亿元，同比降低1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.72亿元，同比降低2.86%，主要由以下原因共同影响所致：

（一）公司2020年前三季度完成发电量430.63亿千瓦时，同比增加22.54亿千瓦时，同比增长5.52%。增长的主要原因是由于2019年新增机组增发电量所致。

（二）受外部市场及天气变化、区域外送机组逐步投产等叠加因素影响，公司直送华北地区电厂前三季度发电量同比下降6.96%。

（三）2020年前三季度，受外部环境综合影响，魏家崮煤电一体化项目煤炭产量同比减少5.62%，煤炭对外销售量同比减少8.78%。煤炭销售收入60,173.88万元，同比降低20.77%。

（四）报告期，公司标煤单价完成393.67元/吨，比上年同期上涨43.52元/吨，增幅12.43%。

二、主要会计报表项目变动情况及原因：

报告期，预付款项比年初增加3956.02%，主要由于报告期公司向上海清算所支付内蒙华电2020年度第一期超短期融资券到期本息款。

报告期，应付票据比年初减少86.38%，主要由于报告期应付票据到期兑付所致。

报告期，实收资本（股本）比年初增加35,008元，为公司2017年发行的可转债转股所致。

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

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	高原
日期	2020 年 10 月 28 日