

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
2021 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	42,355,806,247.95	42,857,453,730.16	-1.17
归属于上市公司股东的净资产	15,054,652,090.15	14,868,718,056.49	1.25
	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	509,927,763.17	925,594,141.90	-44.91
	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	3,740,732,936.44	3,337,628,440.59	12.08
归属于上市公司股东的净利润	141,327,154.78	128,007,185.69	10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,792,457.81	120,982,695.27	15.55
加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.88	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.018	-
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.018	-

注：

1、计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续期公司债、永续期中期票据的利息 3,575.34 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 796,910 股，公司总股本由转股前的 5,807,745,000 股变为 5,808,541,910 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	4,226,178.39	
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	-702,439.71	
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）	-1,841,671.58	
所得税影响额	-147,370.13	
合计	1,534,696.97	

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）	172,966					
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		无		未知
中国证券金融股份有限公司	71,874,731	1.24		未知		未知
李革	69,155,174	1.19		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		国有法人
香港中央结算有限公司	33,092,403	0.57		未知		未知
谢升敬	29,338,400	0.51		未知		未知
李洪霞	25,238,200	0.43		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		无		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	71,874,731	人民币普通股	71,874,731			
李革	69,155,174	人民币普通股	69,155,174			
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			
香港中央结算有限公司	33,092,403	人民币普通股	33,092,403			
谢升敬	29,338,400	人民币普通股	29,338,400			
李洪霞	25,238,200	人民币普通股	25,238,200			
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

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 8,476.41 万元，同比降低 47.02%；净利润 1,925.72 万元，同比降低 81.38%；归属于上市公司股东的净利润实现 1.41 亿元，同比增长 10.41%，主要原因如下：

(1) 截至 2021 年 3 月末，公司完成发电量 124.07 亿千瓦时，与上年同期基本持平。

(2) 报告期实现平均售电单价 272.46 元/千千瓦时（不含税），同比增加 8.91 元/千千瓦时（不含税），同比增长 3.38%，主要原因为结算以前年度未到位超低排放电价所致。

(3) 报告期，公司狠抓疫情防控与复产复工，生产经营保持稳定。公司紧紧抓住煤炭市场供需变化，克服疫情不利影响，实现稳产保供，煤电一体化优势进一步发挥。公司煤炭产量 162.70 万吨，同比增长 49.14%；煤炭外销量 107.79 万吨，同比增长 110.16%；煤炭销售平均单价完成 363.56 元/吨（不含税），同比增加 87.34 元/吨（不含税），同比增长 31.62%。

(4) 报告期，电煤价格持续高位运行，标煤单价完成 495.48 元/吨，同比增加 96.21 元/吨。

2、主要会计报表项目变动情况及原因如下：

(1) 报告期末，货币资金余额比期初增加 2.38 亿元，增长 80.58%，主要由于报告期内公司营业收入增加，现金结算比例上升，货币资金相应增加。

(2) 报告期末，应收票据余额比期初减少 0.21 亿元，降低 38.44%，主要由于报告期公司电费结算中汇票结算比例下降所致。

(3) 报告期末，预付款项余额比期初增加 0.48 亿元，增长 465.65%，主要由于报告期内公司所属煤矿及电厂预付燃油费及车皮占用费增加所致。

(4) 报告期末，合同负债减少 0.64 亿元，降低 97.50%，主要由于公司预收热费本期转入收入所致。

(5) 报告期末，专项储备余额比期初增加 0.24 亿元，增长 51.75%，主要由于公司所属魏家崄煤电公司按产量计提安全生产费和维简费。

(6) 报告期末，股本较上年度末增加 3,714 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

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	2021 年 4 月 28 日