

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
英文名称：Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
英文名称缩写：NMHD
- 2、公司法定代表人：乌若思
- 3、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
- 4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
邮政编码：010020
公司国际互联网网址：www.nmhdwz.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理工作部
- 6、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

二、会计数据和业务数据摘要

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1、公司本年度实现的利润总额： | 235,188,611.09元 |
| 净利润： | 201,467,231.05元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润： | 201,467,231.05元 |
| 主营业务利润： | 228,481,514.99元 |
| 其他业务利润： | 10,002.64元 |
| 营业利润： | 224,517,191.75元 |
| 投资收益： | 10,442,689.85元 |
| 补贴收入： | |
| 营业外收支净额： | 228,729.49元 |

经营活动产生的现金流量净额： -308,523,003.79元*

现金及现金等价物净增加额： 14,887,860.64元

*经营活动产生的现金流量净额为负数的原因详见“财务会计报告3会计报表附注31”。

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标：

单位：元

| 项目/年度 | 1999年度 | 1998 年度 | | 1997 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | |
| 主营业务收入 | 1,226,791,369.33 | 419,114,120.95 | 419,114,120.95 | 423,409,049.85 |
| 净利润 | 201,467,231.05 | 212,140,134.70 | 200,254,547.47 | 116,858,910.37 |
| 总资产 | 3,684,213,260.65 | 1,470,307,358.00 | 1,461,413,953.95 | 1,231,120,362.85 |
| 股东权益 | 3,227,266,329.41 | 1,198,916,854.59 | 1,187,031,267.36 | 1,100,174,319.89 |
| 每股收益 | 0.213 | 0.38 | 0.36 | 0.21 |
| 每股净资产 | 3.42 | 2.16 | 2.14 | 1.98 |
| 调整后每股净资产 | 3.38 | 2.11 | 2.09 | 1.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.326 | 0.075 | 0.075 | |
| 净资产收益率 | 6.24% | 17.69% | 16.87% | 10.62% |

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

注一：以按月平均加权法计算的每股收益： 0.213元

扣除非经常性损益后的每股收益： 0.213元

注二：上表调整前数据为公司以前年度公布的数据指标，调整后数据为公司因执行财政部《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》(财会字[1999]35号)引起的会计政策变更以及会计附注25未分配利润*(1)所述会计差错更正追溯调整以前年度会计数据后的指标。

注三：应收款项包括：应收帐款、其他应收款、预付款项、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、报告期内股东权益变化情况

单位：元

| 项 目 | 股 本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 合 计 |
|-------|-------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 期 初 数 | 555,100,000 | 383,930,885.52 | 162,642,087.51 | 32,831,723.30 | 85,358,294.33 | 1,187,031,267.36 |
| 本年增加 | 389,880,000 | 1,543,385,831.00 | 95,696,934.75 | 15,110,042.33 | 201,467,231.05 | 2,230,429,996.80 |
| 本年减少 | | | | | 190,194,934.75 | 190,194,934.75 |
| 期 末 数 | 944,980,000 | 1,927,316,716.52 | 258,339,022.26 | 47,941,765.63 | 96,630,590.63 | 3,227,266,329.41 |

变动原因：

(1)、股本本期增加38,988万股是由于公司1998年末配股所致(配股于1999年1月17日完成)。

(2)、本年资本公积的增加是由于配股溢价所致。

(3)、本年盈余公积和法定公益金的增加是以本年度实现净利润的10%提取法定公积金、7.5%提取法定公益金和30%提取任意盈余公积金所致。

(4)、本年未分配利润的增加是本年实现的净利润。

本年未分配利润的减少是因为提取公积金、公益金和预分配股利而减少的。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

、股份变动情况表：

| | 本次变动前 | | 本次增减变动(+ -) | | | | 数量单位：股 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|
| | | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 本次变动后 |
| 一. 未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1. 发起人股份 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 71,500,000 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 74,500,000 |
| 境内法人持有股份 | 399,100,000 | 319,280,000 | | | | 319,280,000 | 718,380,000 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2. 募集法人股 | | | | | | | |
| 3. 内部职工股 | | | | | | | |
| 4. 优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 470,600,000 | 322,280,000 | | | | 322,280,000 | 792,880,000 |
| 二. 已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 84,500,000 | 67,600,000 | | | | 67,600,000 | 152,100,000 |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 84,500,000 | 67,600,000 | | | | 67,600,000 | 152,100,000 |
| 三. 股份总数 | 555,100,000 | 389,880,000 | | | | 389,880,000 | 944,980,000 |

、股票发行与上市情况

公司于1996年11月25日按每10股配售3股的比例配股，国家股和法人股股东放弃配股权并不再转配，向社会流通股股东配售1500万股，每股配股价4元，所配股份于同年12月23日上市交易。

于1997年5月15日实施每10股送2股和以资本公积金每10股转增1股的分配方案，增加股本12810万股。

1998年度股本未发生变动，但由于1998年12月17日按每10股配售8股的比例实施配股，共配售38988万股，每股配股价5元，股本总额在1999年1月17日由55510万股增加到94498万股，新增的可流通社会公众股于1999年1月25日上市流通。

2、股东情况介绍

、报告期末股东总数：98838户。

、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 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 298,116,000 | 291,320,822 | 589,436,822 | 62.37% | 未上市 |
| 中国华能集团公司 | 98,384,000 | 25,879,178 | 124,263,178 | 13.15% | 未上市 |
| 国家股 | 71,500,000 | 3,000,000 | 74,500,000 | 7.88% | 未上市 |
| 华能内蒙古发电公司 | 2,600,000 | 2,080,000 | 4,680,000 | 0.50% | 未上市 |
| 泰和基金 | | | 999,581 | 0.11% | 已上市 |
| 兴和基金 | | | 493,904 | 0.05% | 已上市 |
| 财政证券 | | | 476,440 | 0.05% | 已上市 |
| 刘建民 | | | 416,000 | 0.04% | 已上市 |
| 胡晓楠 | | | 400,000 | 0.04% | 已上市 |
| 晏福庆 | | | 379,271 | 0.04% | 已上市 |

说明：

内蒙古电力(集团)有限责任公司年度内因配股增加股份23,849.28万股，因从中国华能集团公司受让本公司股份增加52,828,022股，本期合计增加291,320,822股。

中国华能集团公司年度内因配股增加股份7,870.72万股，因向内蒙古电力(集团)有限责任公司转让本公司股份减少52,828,022股，本期合计增加25,879,178股。

华能内蒙古发电公司年度内因配股增加股份2,080,000股，国家股年度内因配股增加股份3,000,000股。

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。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在呼和浩特市设立的公司。

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。

、持股10%以上的法人股东情况介绍

内蒙古电力(集团)有限责任公司：法定代表人：乌若思；注册资金人民币187,377.5万元；注册地点：内蒙古呼和浩特市；经营范围：火力、水力、风力发电、电力供应、管理及技术服务、蒸气热力供应、电力工程勘察设计等。

中国华能集团公司：法定代表人：李小鹏；注册资金：人民币22亿元；注册地点：北京市；经营范围：利用煤代油专用基金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢铁材料、木材、水泥的有关产业投资，从事出口创汇产品的投资，经营本集团开发生产的产品和所需的原材料，从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让，从事设备租赁和经营部批准的进出口业务等。

、公司控股股东仍为内蒙古电力(集团)有限责任公司，报告期内未发生变化。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况。

公司于1999年4月15日在《上海证券报》刊登了召开第六次股东大会的通知，该次股东大会于1999年5月18日按时召开。

公司于1999年5月21日在《上海证券报》刊登了召开临时股东大会的通知，该次临时股东大会于1999年6月22日按时召开。

公司于1999年10月23日在《上海证券报》刊登了召开1999年度第二次临时股东大会的通知，该次股东大会于1999年11月26日按时召开。

2、股东大会决议情况：

公司第六次股东大会批准了公司《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告及1999年度财务预算方案》、《1998年度利润分配方案》、《关于变更注册地址的议案》以及公司《关于变更审计机构的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事以及公司第三届监事会由股东代表出任的监事。股东大会决议于1999年5月19日在《上海证券报》公告。

公司1999年度第一次临时股东大会批准了公司《关于收购丰镇发电厂#2发电机组的实施方案》以及《收购协议》。股东大会决议于1999年6月23日在《上海证券报》公告。

公司1999年度第二次临时股东大会批准了公司《关于修改公司章程的议案》，选举吕慧、铁木尔为公司新任董事，免去了乌力吉、胡跃菊的董事职务。股东大会决议于1999年11月27日在《上海证券报》公告。

3、选举、更换公司董事、监事情况。

1999年5月18日，公司第六次股东大会选举乌力吉、乌若思、刘小布、薛芬、王瑞林、王世伟、张敏道、胡跃菊、白玉庆为公司第三届董事会董事；选举王宝龙、马建民、张新民为公司第三届监事会由股东代表出任的监事。公司职代会推举郭永胜、闫福明、尹朝中为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)、公司主营业务为发电和供热，属发电行业，年发电能力约75亿千瓦时，供热能力约600百万千焦。公司总装机容量142.5万千瓦，在内蒙古西部电网中居第一位。

1999年，公司完成发电量74.63亿千瓦时，完成供电量67.58亿千瓦时。完成供热量为5,679,493.40百万千焦。发电量在内蒙古西部电网中居第一位。

(2)、公司主营业务的范围及其经营状况

、报告期内公司主营业务收入实现122,679.14万元，其中：发电116,593.04万元，供热5,776万元。

报告期内公司主营业务利润实现22,848.15万元，其中：发电24,896万元，供热-1,127万元。

公司全部电力产品均送入内蒙古西部电网，电力收入占主营业务收入95%以上，热力产品主要供应包头两个机械厂生产用热能和包头市青山区居民的冬季采暖用热。

、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务均为发电，其产品即为电力，全部送入内蒙古西部电网。主营业务较前一报告期没有发生较大变化，但其结构发生一定变化，即电力产品产量增长近200%，所占比重增大，热力产品产量没有变化，所占比重减小。

(3)、公司相对控股的海勃湾电力股份有限公司1999年实现主营业务收入17,528万元，实现净利润2,507万元，公司投资该公司本期实现投资收益1042.27万元，较去年降低1099.52万元，主要原因是该公司原免征所得税的优惠政策到期，1999年按照33%的税率征收所得税所致，另外，该公司计提四项减值准备以及发电量的降低也对公司投资收益造成一定影响。

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度公司在经营中主要存在如下几个方面的问题：a、安全基础不牢固，运行人员判断、处理问题的能力亟待提高；b、公司所属包头二电厂供热欠费多，热费清欠工作仍是一大难题，1999年年底累计欠费达5000余万元；c、企业安全经济运行和竞价上网工作的规范运作机制仍不完善，管理人员和生产运行人员的思想急需向经营效益型转变；d、负荷率偏低，发电任务不饱满影响了公司相关经济、技术指标的完成；e、公司配股后股本迅速扩张，降低了每股盈利水平，因此，如何调整股本结构，或者寻找新的利润增长点也是摆在我们面前的主要问题。

针对上述问题，公司将采取如下措施：a、进一步加强职工安全生产意识的教育和安全操作培训，加强设备治理和技术改造，保证公司设备安全稳定运行；b、继续积极组织清欠热费，研究解决问题的办法；c、以经济效益为中心，向管理要效益。进

进一步完善各种控制制度，加强财务管理，严格控制成本支出；做好挖潜增效工作，强化生产过程的节能降耗工作；加强公司员工的业务培训，使管理人员思想向经营效益型转变，生产运行人员在本职工作中体现出经济效益的观念，合理运用竞价上网机制，增加企业经济效益；d、广开思路，在股本扩张、电价偏低的情况下，加强资本运营，学习其他公司先进经验和办法，提高资金回报率。继续争取合理调整电价，在抓好主业的同时向其他方面延伸，使"内蒙华电"走出去，增强市场竞争能力；e、随着"厂网分开、竞价上网"的推广实施，进一步深化企业内部改革，完善公司法人治理结构。建立企业内部激励机制，逐步推行对经营管理者的奖惩制度。

2、公司财务状况

公司年末总资产36.84亿元，总负债4.57亿元，资产负债率12.45%，负债率比较低。年末每股净资产3.42元。本年实现每股收益0.213元，实现净资产收益率6.24%。年末总资产36.84亿元，比上年增加24.86亿元，主要是固定资产增加和应收帐款减少所致，年末固定资产净值比上年增加25.39亿元，应收帐款减少2.94亿元。固定资产值的大幅增加是由于配股和收购资产所致。

年末长期负债6,560.51万元，比上年末增加1,108.54万元，主要是由于公司长期借款增加1,104.54万元，住房周转金增加189.70万元。

年末所有者权益32.27亿元，比上年末增加20.4亿元，是由于公司1998年度配股，股本增加3.90亿元，资本公积增加15.43亿元，以及本年实现的净利润和提取公积金、公益金所致。

本年度实现主营业务利润22,848.15万元，比上年增加14,205.62万元，是由于公司1998年度配股配入资产和公司利用配股募集资金及自有资金收购丰镇发电厂#1、#2发电机组，使公司生产能力大幅提高，因而使公司本期主营业务收入、成本、利润均较去年有大幅增长。

本年度实现净利润20,146.72万元，比上年减少1067.29万元，是由于公司本年其他业务利润减少14,205.07万元（委托经营机组因配股进入公司以及委托经营协议的到期所致。）；投资收益减少1,099.52万元，主营业务利润增加14,205.62万元以及其他一些因素综合影响所致。

3、公司投资情况

年末公司长期投资余额25,008.29万元，系对海勃湾电力股份有限公司的投资，该公司主营发电，公司持有该公司41.64%的股权。

(1)、公司1998年末配股募集资金全部为本年度内使用,具体为：

| 项 目 | 承诺投资额 | 实际投资额 |
|------------------|----------|----------|
| 收购丰镇发电厂#1机组 | 35,700万元 | 35,700万元 |
| 扩建20万千瓦机组前期勘察设计。 | 320万元 | 320万元 |

1999年1月，公司完成了利用配股募集资金及自有资金收购丰镇发电厂#1发电机组的事宜，自1999年1月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。该机组1999年为公司带来3,600万元利润，占公司利润总额的15%。

(2)、1999年年内，公司完成丰镇发电厂#2发电机组的收购事宜，该收购协议于1999年6月22日由公司临时股东大会批准。协议约定，自1999年4月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。收购该机组，公司增加负债4,865.05万元，该机组1999年4--12月为公司带来2,700万元利润，占公司利润总额的11%。

4、公司生产经营环境

近年来，公司所属内蒙古西部电网负荷率逐年下降，发电任务不饱满，在一定程度上影响了公司的效益。

1999年，公司减征所得税的优惠政策到期，恢复按照33%的所得税税率缴纳企业所得税，对公司净利润造成很大影响。上半年，公司多方争取，未能落实继续执行优惠税率政策，于1999年8月20日发布公告公布公司1999年度按照33%的所得税税率缴纳

企业所得税。在公司的努力争取下，借“西部大开发”的契机，经有关部门同意，公司控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司于2000年4月5日承诺利用其税收优惠政策承担公司18%的企业所得税，即对本公司来讲，仍按15%计算所得税，超出15%的部分由内蒙古电力（集团）有限责任公司承担。这将对公司净利润产生很大影响，公司1999年将因此增加净利润4,046万元。

5、新年度的业务发展计划。

2000年公司各项工作的指导思想是：充分利用“西部大开发”的有利时机，深化改革、强化管理、挖潜增效，提高企业综合素质，加强资本运作，寻找新的利润增长点，逐步规范公司运作，使内蒙华电成为符合有关要求的、股东满意的上市公司。在资本市场上树立公司新形象。具体措施包括：

(1)、随着“厂网分开、竞价上网”的推广实施，进一步深化改革，牢固树立依法经营的理念，严格遵照国家有关政策、法规依法经营，规范公司的经营行为，完善法人治理结构，规范公司运作。

(2)、针对电网负荷偏低，发电任务不饱满影响了公司相关经济、技术指标的完成的情况，公司将继续强化以经济效益为中心的思想，深化内部改革，向管理要效益。进一步完善各种控制制度，加强财务管理、资金管理，严格控制成本支出；认真做好挖潜增效工作，加强生产过程的节能降耗工作；增加设备治理投资，确保设备安全可靠运行；合理运用竞价上网机制，增加企业经济效益。

(3)、加强安全生产管理，使职工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，确保安全稳定运行。

(4)、建立和完善企业激励机制，逐步对经营管理者的奖惩制度，实行效益考核，建立与其职责、贡献相符合的奖惩制度。

(5)、加强资本运营，公司将探索各种不同形式的资本运营方式，提高资金回报率，促进公司的进一步发展。

(6)、在抓好发电主业的同时向其他方面延伸，开展多种经营，寻求新的利润增长点，使内蒙华电走出去，增强市场竞争的能力。

(7)、继续争取合理调整电价，以使公司收益水平进一步提高。

6、董事会日常工作情况

(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

1999年4月8日召开了公司第二届董事会第八次会议，会议形成如下决议：a、审议批准了公司总经理《一九九八年度工作报告》；b、审议通过了公司《一九九八年度财务决算报告》、《一九九八年度利润分配预案》；c、审议批准了公司《一九九八年度报告》及摘要；d、审议通过了《董事会在第六次股东大会上的工作报告》、e、审议通过了《变更公司注册地址的议案》，授权公司总经理尽快建立、健全相应的管理机构，完善有关规章制度；f、董事会建议第六次股东大会选举新一届公司董事，提名乌力吉、乌若思、刘小布、薛芬、王瑞林、王世伟、张敏道、胡跃菊、白玉庆为公司新一届董事会董事候选人；g、根据工作需要，董事会免去了王瑞林先生的总经理职务，同时免去了魏振国、孙广先先生的副总经理职务，聘任薛芬先生为公司总经理；h、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；i、审议通过了《收购丰镇发电厂#2发电机组的议案》，责成公司总经理尽快制定具体方案，报公司董事会审议并提请临时股东大会批准；j、审议通过了公司《一九九九年度财务预算方案》；k、审议通过了变更审计机构的议案；l、批准了第六次股东大会会议议程，确定第六次股东大会于1999年5月18日在呼和浩特市丽山湖大酒店召开。

1999年5月18日召开了公司第三届董事会第一次会议，会议形成如下决议：a、选举乌力吉先生为公司第三届董事会董事长，乌若思、刘小布先生为副董事长；b、听取了薛芬总经理关于公司改革管理体制进程的汇报，批准了公司的机构设置方案；c、审议通过了公司关于收购丰镇发电厂#2发电机组的实施方案，授权总经理签署协议，决定于1999年6月22日在呼和浩特市召开公司临时股东大会审议该事项。

1999年8月17日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议批准了公司1999年度中期财务决算方案和公司1999年度中期报告。1999年10月13日召开了公司第三届董事会第三次会议，会议形成如下决议：a、鉴于公司董事长乌力吉先生

工作变动，公司董事会同意乌力吉先生辞去公司董事长职务，选举乌若思先生为公司董事长，任期三年；b、鉴于公司董事会秘书陈献武先生已到退休年龄，公司董事会决定聘任张彤先生为公司新任董事会秘书，任期三年，免去陈献武先生的董事会秘书职务；c、鉴于中国华能集团公司将所持有的本公司部分股权转让给内蒙古电力（集团）有限责任公司之后，上述两公司在本公司的股权比例发生变化，董事会决定召开临时股东大会改选公司部分董事；

1999年11月26日召开了公司第三届董事会第四次会议，会议形成如下决议：董事会补选吕慧先生为公司副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况

1999年1月，完成了公司1998年度配股收尾工作。1月17日，完成了配股后的变更登记及股份变动工作；完成了对配股资产的帐务处理以及收购丰镇发电厂#1发电机组的相关工作。

1999年5月，完成了股东大会批准的公司迁址及与之相关的登记等其他工作。

1999年6月22日临时股东大会批准收购丰镇发电厂#2发电机组事宜后，公司有关部门即开始工作。1999年10月底，北京国有大正资产评估有限公司提出了正式的评估报告，11月8日评估结果取得确认。之后，公司开始履行有关资产转让手续，进行帐务调整工作。该收购事项的全部工作于12月底完成，根据协议，公司自1999年4月1日起拥有该机组所有权及收益权。

1999年7月完成了公司1998年度的分红派息工作，分红方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），股权登记日为1999年7月13日，除息日为1999年7月14日。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员情况

现任董事、监事、高级管理人员情况：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 | 年初持股 | 年末持股 | 年度内股份增减变动量及变动的原因 | 年度报酬 |
|-----|----|-----|-------|-------------------------|-------|-------|------------------|----------|
| 乌若思 | 男 | 49岁 | 董事长 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 刘小布 | 男 | 52岁 | 副董事长 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 吕慧 | 男 | 46岁 | 副董事长 | (1999.11.26-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 薛芬 | 男 | 59岁 | 董事总经理 | (1999.5.18-2002.5.18) | 7800 | 14040 | 6240 配股 | 24300元 |
| 铁木尔 | 男 | 42岁 | 董事 | (1999.11.26-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 王瑞林 | 男 | 52岁 | 董事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 24548元 |
| 王世伟 | 男 | 55岁 | 董事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 24104元 |
| 张敏道 | 男 | 56岁 | 董事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 41243元 |
| 白玉庆 | 男 | 55岁 | 董事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 王宝龙 | 男 | 44岁 | 监事会主席 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 张新民 | 男 | 56岁 | 监事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 马建民 | 男 | 57岁 | 监事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 未在公司领取报酬 |
| 郭永胜 | 男 | 51岁 | 监事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 13520 | 24336 | 10816 配股 | 24450元 |
| 闫福明 | 男 | 51岁 | 监事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 37812元 |
| 尹朝中 | 男 | 35岁 | 监事 | (1999.5.18-2002.5.18) | 0 | 0 | | 18106元 |
| 常福珍 | 女 | 52岁 | 财务负责人 | (1999.4.8-2002.4.8) | 0 | 0 | | 21726元 |
| 张彤 | 男 | 29岁 | 董事会秘书 | (1999.10.13-2002.10.13) | 0 | 0 | | 14200元 |

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

乌力吉先生因工作变动提出辞职，于1999年10月13日公司第三届董事会第三次会议同意乌力吉先生的辞职申请。

田雨茂先生为公司第二届董事会董事，1999年5月18日公司第三届董事会选举后不再担任公司董事。

由于公司两大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司与中国华能集团公司的持股比例发生变化，胡跃菊女士自1999年11月26日公司1999年第二次临时股东大会后不再担任公司董事。

刘安琪先生为公司第二届监事会主席，1999年5月18日公司第三届监事会选举后不再担任公司监事。

曾宪晃先生为公司第二届监事会由职工代表出任监事，1999年5月18日公司第三届监事会选举后不再担任公司监事，职代会推举其他人员担任公司监事。

刘富贵先生为公司第二届监事会由职工代表出任监事，1999年5月18日公司第三届监事会选举后不再担任公司监事，职代会推举其他人员担任公司监事。

魏振国先生为公司第二届董事会董事，公司副总经理，根据工作需要1999年4月8日公司第二届董事会第八次会议免去魏振国先生的副总经理职务，1999年5月18日公司第三届董事会选举后不再担任公司董事。

孙广先先生为公司副总经理，根据工作需要1999年4月8日公司第二届董事会第八次会议免去孙广先先生的副总经理职务。

王瑞林先生为公司董事、总经理，根据工作需要1999年4月8日公司第二届董事会第八次会议免去王瑞林先生的总经理职务，聘任薛芬先生为公司新任总经理。

陈献武先生为公司董事会秘书，因已到退休年龄，1999年10月13日公司第三届董事会第三次会议决定免去陈献武先生的董事会秘书职务，聘任张彤先生为公司董事会秘书。

(2)、1999年公司共有员工 2594人，其中生产人员2022人，技术人员148人，财务人员36人，行政人员241人。公司具有研究生及以上学历的员工6人，本科学历员工151人，大专学历员工370人。

8、本年度利润分配预案。

公司1999年实现净利润201,467,231.05元，提取10%的法定盈余公积金20,146,723.10元，提取7.5%的公益金15,110,042.33元，加上年年末未分配利润85,358,294.33元，本期可供股东分配的利润为251,568,759.95元。拟以1999年实现净利润为基数，提取30%的任意盈余公积金60,440,169.32元后，以公司目前总股本94498万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），未分配利润96,630,590.63元结转下年。此分配方案尚需提交股东大会批准。

9、其他报告事项。

1999年5月公司注册地址及总部办公地址迁至呼和浩特市锡林南路218号。5月21日公司在《上海证券报》和《内蒙古日报》发布迁址公告；

1999年5月21日，公司调整上网电价的应用获得批准。从1999年元月一日起，公司上网基数电量结算价格由179.60元/千千瓦时调升为210.60元/千千瓦时（均为含税价）。公司于1999年5月27日公司在《上海证券报》发布公告。

1999年10月公司第二大股东中国华能集团公司将其所持有的部分本公司股份转让给公司第一大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司，10月15日公司在《上海证券报》发布股份转让公告，

公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

1999年4月8日召开公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过了公司总经理《一九九八年度工作报告》、公司《一九九八年度财务决算报告》、《一九九九年财务预算报告》、《一九九八年度利润分配预案》以及监事会在第六次股东大会上的《工作报告》，鉴于公司规模扩大，监事会建议公司第六次股东大会选举新一届公司监事。提名王宝龙、张新民、马建民为公司新一届监事会监事候选人。建议公司职工代表大会选举由职工代表出任的新一届监事会监事。

1999年5月18日公司第三届监事会第一次会议召开。根据公司职工代表大会推选，郭永胜、尹朝忠、闫福明先生为公司第三届监事会由职工代表出任的监事，曾宪晃、刘富贵先生不再担任公司监事职务。本次监事会会议选举王宝龙先生为公司第三届监事会主席。

1、监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作情况进行了监督，制定了一系列规章制度，按章办事，定期检查。通过检查，监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议；公司董事会做出的各项决议决策程序合法；公司不断建立和完善内部控制制度；公司管理层努力加强公司经营管理，较好地完成任务；公司高级管理人员思想解放、工作勤奋、求真务实、廉洁奉公；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了审查，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司1999年收购丰镇发电厂#1、#2机组的资产交易价格是在有资格的资产评估机构提出的评估报告的基础上进行的，是公平合理的。监事会没有发现内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易是完全依照有关协议进行的，是公正、公平的，没有损害公司利益。

公司第一大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司，持有公司62.37%的股份。按照与公司签订的《并网协议》，购买公司全部电力产品。公司1999年度实现主营业务收入122,679.14万元，其中116,593.04万元系向该公司售电收入，占总收入的95%。监事会认为该关联交易是严格按照有关协议进行的，没有损害公司利益的行为。

此外，公司的其他关联交易也是按照有关协议、合同进行的，没有损害公司的利益。

公司1999年度收购了该公司所属丰镇发电厂#1、#2发电机组，监事会认为该交易行为、价格、条件公平合理，互惠互利，没有损害公司和股东的利益。

监事会还采取各种措施，调动全体员工的工作积极性，进一步加强民主管理，让广大职工参政议政，充分发挥其在改革、技术、生产中的积极有效的作用确保公司决策的准确无误。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内公司控股股东未发生变更；

1999年4月8日，公司第二届董事会第八次会议根据工作需要免去王瑞林先生的总经理职务，聘任薛芬先生为公司新任总经理；

1999年5月18日公司董事会于第六次股东大会上换届选举，第三届董事会第一次会议选举乌力吉先生为公司董事长，乌若思、刘小布为公司副董事长；

1999年10月13日公司第三届董事会第三次选举乌若思先生为公司董事长，聘任张彤先生为公司董事会秘书；

1999年11月26日公司临时股东大会选举吕慧、铁木尔先生为公司董事，同日公司第三届董事会第四次会议补选吕慧先生为公司副董事长。

4、报告期内公司收购资产情况。

1999年1月，公司完成了利用配股募集资金及自有资金收购丰镇发电厂#1发电机组的事宜，自1999年1月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。该机组1999年为公司带来3600万元利润，占公司利润总额的15%。

1999年年内，公司完成了丰镇发电厂#2发电机组的收购事宜，该协议于1999年6月22日由公司临时股东大会批准。协议约定，自1999年4月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。收购该机组，公司增加负债4,865.05万元，该机组1999年为公司带来

2,700万元利润，占公司利润总额的11%。

5、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，其作为本公司控股股东和内蒙古西部电网的经营者，对本公司经营至关重要。

内蒙古电力（集团）有限责任公司目前持有本公司62.37%的股份，同时代表国家股股东持有本公司7.88%的股份，对本公司的决策和经营拥有绝对的控制权。本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。

电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，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，而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。

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。

（1）、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

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》。1999年公司向该公司售电价格为：90%的基数电量按照180元/千千瓦时结算（不含税价，含税价为210.60元/千千瓦时，其余竞价电量按照竞价价格结算。1999年公司向该公司售电取得收入116,593.04万元。

交易方：内蒙古电力燃料总公司；交易内容：向该公司购入燃料；定价依据为有关燃料购销合同、协议。1999年公司向该公司购入燃料金额为42,015.41万元。此外，公司1999年还向内蒙古丰镇发电有限责任公司采购了部分备品、备件及其他消耗品等合计金额2,953.41万元。

（2）、资产转让发生的关联交易：

公司在1998年度配股《配股说明书》中承诺利用该次配股所募集的绝大部分资金以及公司自有资金收购丰镇发电厂#1机组。根据1998年9月18日公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《丰镇发电厂#1机组收购协议》，公司拟收购丰镇发电厂#1机组，收购价格为经国友大正评估公司评估，国家财产管理部门确认的#1机组净资产59,006.98万元人民币，确定会计生效日为1999年1月1日。公司已如期完成上述收购事项，且#1机组自1999年1月1日至1999年12月31日止会计期间产生的损益业已记入本公司经营成果。

根据公司临时股东大会批准的，1999年5月20日，公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《丰镇发电厂#2机组收购协议》，公司拟收购丰镇发电厂#2机组，收购价格为经国友大正评估公司评估，由国家财产管理部门确认的#2机组净资产价值47,685.8万元，确定会计生效日为1999年4月1日。公司已如期完成上述收购事项。且#2机组自1999年4月1日至1999年12月31日止会计期间产生的损益业已计入本公司经营成果。

（3）、公司与关联方的往来款项：

公司与关联方往来款项大部分是向关联方销售公司电力产品形成的正常结算往来款，公司购入燃料、其他材料等以及为公司提供劳务（检修）形成的正常结算往来款等等。详细情况见“会计报表附注--关联方关系及其交易（3）”。

（4）、其他关联方交易：

1999年10月10日，公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订《国有土地使用权租赁协议》，确定本公司所属丰镇发电厂租用权属内蒙古电力（集团）有限公司土地使用权，1999年度租赁费为760,000.00人民币元。

6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立，公司总经理、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位及关联公司兼职，仅由于公司迁址，管理体制调整后公司总部机构、管理处于完善之中，总部的个别工作人员为借用股东单位人员，年内将予以彻底解决。

7、公司1999年一季度继续受托经营内蒙古电力（集团）有限责任公司4台发电机组，该事项为公司带来的利润不足公司当年利润总额的10%。

8、聘任、解聘会计师事务所情况。

1999年，公司第六次股东大会批准聘任内蒙古国正会计师事务所为公司进行审计服务，不再聘用大连中华会计师事务所。

9、其它重大合同及其履行情况。

1998年4月23日公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《机组委托经营协议》已于1999年4月1日到期。协议中受托经营的丰镇发电厂#1、#3、#4机组以及乌拉山发电厂由于配股已于1999年1月1日进入公司，提前终止委托经营，其余丰镇发电厂#2机组以及包头一电厂3台机组的委托经营于1999年1月1日到期并终止委托经营。

1998年9月18日公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订的《收购发电机组的协议》，约定了公司配股后以配股募集资金及自有资金收购丰镇发电厂#1发电机组的具体条件，公司于1999年1月完成收购事宜，自1999年1月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。

1999年5月20日公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订了《丰镇发电厂#2发电机组收购协议》，约定了公司收购丰镇发电厂#2发电机组的具体条件，该协议于1999年6月22日由公司临时股东大会批准，于年内完成收购事宜，协议约定，自1999年4月1日起公司拥有该机组的所有权及收益权。

10、其它

1999年1月17日，因配股增加股份，公司注册资本变更为94,498万元，1月20日于《上海证券报》发布公告；

1999年5月，公司注册地址变更为内蒙古呼和浩特市锡林南路218号，5月21日于《上海证券报》、《内蒙古日报》发布公告；

1999年5月，公司股东大会修改了章程，修改的主要内容是变更注册资本、变更注册地址和监事会不设副主席，5月19日于《上海证券报》发布公告；

1999年5月，公司调整上网电价的应用获得批准。从1999年1月1日起，公司上网基数电量结算价格由179.60元/千千瓦时调升为210.60元/千千瓦时（均为含税价），5月27日于《上海证券报》发布公告；

1999年8月20日于《上海证券报》发布公告，1999年公司执行33%的所得税税率。

1999年10月，公司第二大股东中国华能集团公司将其拥有的本公司股份中的52,828,022股转让给公司第一大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司。转让后内蒙古电力（集团）有限责任公司持有本公司62.37%的股份，中国华能集团公司持有本公司13.15%的股份，10月15日于《上海证券报》发布公告；

1999年11月，公司1999年第二次临时股东大会修改了章程，修改的主要内容是上述股权转让后股权比例的变化和公司高级管理人员的范围，11月27日于《上海证券报》发布公告。

11、执行财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》（财会字[1999]35号）对公司产生如下影响：公司坏帐准备的计提比例为6%，本年需计提坏帐准备805万元，其中影响以前年度利润525万元，影响本期利润280万元。

八、财务会计报告

1、审计报告（附后）

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1994年8月1日
地点：包头市工商行政管理局
变更注册登记日期：1999年5月10日
地点：内蒙古自治区工商行政管理局
2. 企业法人营业执照注册号：1500001001182
3. 税务登记号码：国税：150113114236615
地税：150102114123615
4. 公司未流通股票的托管机构：内蒙古自治区证券登记公司
5. 公司报告期内证券主承销机构：中国电力信托投资有限公司
6. 会计师事务所名称：内蒙古国正会计师事务所
办公地点：内蒙古呼和浩特大学西路41号会计师楼

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二〇〇〇年四月七日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

内国正发审字（2000）第48号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表，1999年度利润及利润分配表和1999年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及该期间的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

内蒙古国正会计师事务所

中国注册会计师：胡发祥 刘东风

中国·呼和浩特

二 年三月二十八日

会计报表附注

附注1. 公司设立说明

公司是由内蒙古电力总公司（现更名为“内蒙古电力（集团）有限责任公司”）、华能发电公司（现为中国华能集团公司）、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份公司，经中国证券监督管理委员会批准，本公司股票于1994年5月在上海证券交易所挂牌交易。

1999年5月8日，公司换领注册号为1500001001182号的企业法人营业执照。注册资本玖亿肆仟肆佰玖拾捌万元。经营范围为火力发电、蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。

附注2. 重要会计政策、会计估计和汇总会计报表的编制方法

（1）公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

（2）会计年度：自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础与计价原则：会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

（5）外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已记入当年损益类帐项。

（6）现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

（7）坏帐核算方法

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而

且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的3%计提坏帐准备。根据公司董事会的决议，自1999年1月1日起按决算日资产负债表应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6%计提坏帐准备，并记入当年损益类帐项。

由于会计政策的变更，公司根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注2（15）。

（8）存货核算方法

存货包括原材料、燃料、备品备件。

公司燃料和备品备件以实际成本计价，其发出成本按加权平均法计算确定。原材料采用计划成本法核算，原材料日常以计划成本计价，月份终了，按照发出原材料的计划成本计算应负担的成本差异，从而将原材料的计划成本调整为实际成本。

本年度本公司未发生存货可变现净值低于存货帐面价值的事项，故未计提存货跌价准备。

低值易耗品采用一次摊销法核算。

（9）长期投资核算方法

公司长期股权投资核算方法为：拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算；对直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本年度本公司未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

（10）固定资产计价和折旧方法

公司的固定资产是指使用期在一年以上，单位价值在2000人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法平均计算（本公司不预留残值），并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限确定其折旧率如下：

| 资产类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率 |
|-------------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 25 45 | 4.00% 2.22% |
| 其中：简易、强腐蚀用房 | 8 15 | 12.50% 6.67% |
| 通用设备 | 8 22 | 12.50% 4.55% |
| 专用设备 | 16 20 | 6.25% 5.00% |
| 运输工具 | 12 | 8.33% |

（11）在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

（12）无形资产的计价和摊销方法

公司无形资产为土地使用权，以业经资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的价值入帐，自一九九四年开始按五十年摊销期摊销。

（13）收入确认原则

公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认主营业务收入的实现。

（14）所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

（15）会计政策变更的影响

如本会计报表附注2（7）所述，公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为8,934,660.60人民币元，全部为坏帐准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更，调增了1998年度的净利润计6,656,850.06人民币元；调减了1999年年初未分配利润计4,335,250.74人民币元，调减盈余公积919,598.64人民币元。

(16) 公司汇总报表以公司本部和纳入汇总范围的分公司的会计报表以及其他有关资料为依据，汇总时对内部往来以及内部收入、内部成本进行了抵消。

附注3. 税项

公司应纳税项列示如下：

增值税：售电收入的税率为17%，售热、售水收入的税率为13%。

城建税：按实际缴纳增值税额的7%计缴。

教育费附加：按实际缴纳增值税额的3%计缴。

企业所得税：企业所得税税率为33%。

根据内蒙古自治区政府的有关文件，本公司的母公司内蒙古电力（集团）有限责任公司及其子公司统一汇算清缴所得税，并以文件规定的基数为实际负税额。据此母公司承诺本公司分担的实际税负率为15%。

契税：按受让资产成交价格的3%计缴。

附注4. 联营公司

公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下：

| 公司名称 | 注册地址 | 注册成立时间 | 注册资本 | 拥有权益 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|----------------|------|------------|--------|--------|------|---------|-------|
| 内蒙古海渤湾电力股份有限公司 | 乌海 | 1992.07.01 | 五亿元人民币 | 41.64% | 火力发电 | 股份有限公司 | 乌力吉 |

附注5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

| 项目 | 1999年12月31日 | | 1998年12月31日 | |
|------|---------------|----|---------------|----|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
| 现金 | 5,302.05 | | 925.46 | |
| 银行存款 | 31,854,508.65 | | 16,971,024.60 | |
| 合计 | 31,859,810.70 | | 16,971,950.06 | |

附注6. 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 1999年12月31日 | 备注 |
|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| 青海石油管理局物资公司 | 1999.11.04 | 2000.05.04 | 773,190.72 | 银行承兑汇票 |
| 内蒙第一机械制造有限公司 | 1999.11.26 | 2000.05.25 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | | | 1,773,190.7 | |

附注7. 应收帐款、其他应收款

(1)、应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下：

| 账龄 | 1999年12月31日 | | | 1998年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏帐准备 | 金额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 一年以内 | 115,506,378.20 | 75.48% | 6,930,382.69 | 399,613,123.53 | 91.99% | |
| 一至二年 | 1,491,096.70 | 0.97% | 89,465.80 | 1,764,680.04 | 0.41% | |
| 二至三年 | 1,101,670.76 | 0.72% | 66,100.25 | 6,282,727.34 | 1.45% | |
| 三年以上 | 34,935,574.52 | 22.83% | 2,096,134.47 | 26,752,463.71 | 6.15% | |

合 计 153,034,720.18 100% 9,182,083.21 434,412,994.62 100% 6,381,869.39

(2)、应收帐款主要明细项目列示如下：

| | 1999年12月31日 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|---------------|------|------|
| 内蒙古电力(集团) | | | |
| 有限责任公司 | 30,568,044.90 | 一年以内 | 欠付电费 |
| 内蒙古第二机械制造厂 | 32,078,765.84 | 一年以内 | 欠付热费 |
| 内蒙古第一机械制造厂 | 15,007,715.60 | 一年以内 | 欠付热费 |
| 包头电力实业公司 | 3,885,075.19 | 一年以内 | 欠付热费 |
| 包头热轨厂 | 520,119.68 | 一年以内 | 欠付热费 |
| 乌拉山化肥厂 | 392,591.72 | 一年以内 | 欠付水费 |

应收帐款中持本公司5%以上股份单位的欠款30,568,044.90元。

应收关联方往来款项见本会计报表附注33(3)。

(3)、其他应收款主要明细项目列示如下：

| | 1999年12月31日 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-----------|---------------|------|-------|
| 内蒙古满都拉娱乐城 | 16,152,640.32 | 一年以内 | 代垫款项 |
| 内蒙古电力检修公司 | 11,091,676.87 | 一年以内 | 多付检修费 |
| 包头电力实业公司 | 4,395,464.85 | 一年以内 | 欠付电费 |
| 乌拉山多经公司 | 5,572,308.55 | 一年以内 | 代垫款项 |
| 包头一电厂 | 4,105,479.80 | 一年以内 | 代垫款项 |

附注8. 预付帐款

预付帐款848,424.73元位预付材料款。

预付帐款中无持本公司5%以上股份单位的欠款。

附注9. 存货

存货明细项目列示如下：

| | 1999年12月31日 | | 1998年12月31日 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 存货跌价准备 | 金额 | 存货跌价准备 |
| 燃料 | 11,470,070.65 | | 10,427,756.31 | |
| 原材料 | 5,564,787.50 | | 721,249.57 | |
| 备品备件 | 3,675,133.00 | | 455,350.45 | |
| 合 计 | 20,709,991.15 | | 11,604,356.33 | |

附注10. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 1999年12月31日 |
|--------|------------|------|------|-------------|
| 期初进项税额 | 208,909.90 | | | 208,909.90* |
| 合 计 | 208,909.90 | | | 208,909.90 |

* 期初进项税是指本公司一九九四年初增值税应税项目的各类存货余额中已支付的、按规定计算应予抵扣销项税额的进项税额。该余额为尚未抵扣的金额。

附注11. 长期投资

(1)、长期股权投资明细项目列示如下：

| 项目 | 1999-1-1 | 本期增加 | 本期减少 | 1999-12-31 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他股权投资 | 256,296,565.32 | 10,442,689.85 | 16,656,340.16 | 250,082,915.01 |

(2)、其他股权投资明细项目列示如下:

| 被投资公司名称 | 投资日期 | 权益比例 | 投资金额 | 1999年12月31日 | |
|-------------|------|--------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 累计权益增减额 | 本年权益增减额 |
| 海勃湾电力股份有限公司 | 1994 | 41.64% | 208,204,252.00 | 41,878,663.01 | -9,852,204.98 |

附注12. 固定资产及累计折旧

固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:

| | 1999年1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 1999年12月31日 |
|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 固定资产原价: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 298,272,814.20 | 1,075,344,238.45 | 36,665,601.91 | 1,336,951,450.74 |
| 机器设备 | 594,751,400.53 | 2,679,377,262.87 | | 3,274,128,663.40 |
| 运输工具 | 18,235,807.92 | 23,382,047.39 | | 41,617,855.31 |
| 其他设备 | | | | |
| 合计 | 911,260,022.65 | 3,778,103,548.71 | 36,665,601.91 | 4,652,697,969.45 |
| 累计折旧: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 84,347,761.63 | 284,099,115.05 | 8,900,030.43 | 359,546,846.25 |
| 机器设备 | 269,749,332.40 | 912,765,347.36 | | 1,182,514,679.76 |
| 运输工具 | 8,164,354.30 | 14,064,167.65 | | 22,228,521.95 |
| 其他设备 | | | | |
| 合计 | 362,261,448.33 | 1,210,928,630.06 | 8,900,030.43 | 1,564,290,047.96 |
| 固定资产净值 | 548,998,574.32 | | | 3,088,407,921.49 |

固定资产本年增加数中从在建工程转入数为 84,800,329.87元。

附注13. 工程物资

工程物资明细项目列示如下:

| | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 |
|--------|-----------|--------------|
| 电流互感器 | 0.00 | 1,275,000.00 |
| 其他零星材料 | 0.00 | 235,254.29 |
| 合计 | 0.00 | 1,510,254.29 |

附注14. 在建工程

在建工程明细项目列示如下:

| 工程名称 | 1999.1.1 | 本年增加 | 本年转入固定资产 | 1999.12.31 | 资金来源 | 工程进度 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 通流热控改造 | | 16,738,968.82 | 16,738,968.82 | | 自筹资金 | 100% |
| 烟囱改造 | 12,401,295.10 | 395,815.00 | | 12,797,110.10 | 贷款 | 90% |
| 其中:利息资本化 | 1,029,955.00 | 39,815.00 | | 1,069,770.00 | | |
| 除灰系统改造 | 17,937,659.48 | 453,512.02 | | 18,391,171.50 | 自筹资金 | 90% |
| 老灰场覆盖治理 | 3,084,460.20 | | | 3,084,460.20 | 自筹资金 | 100% |
| 住宅工程 | 29,298,812.42 | 32,776,358.07 | 62,075,170.49 | | 自筹资金 | 100% |
| 220kv升压站 | 4,638,282.16 | | | 4,638,282.16 | 自筹资金 | 100% |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 供热热网改造 | 5,519,837.67 | | | 5,519,837.67 | 自筹资金 | 100% |
| 更新改造 | 14,806,643.86 | 2,391,755.64 | 5,986,190.56 | 11,212,208.94 | 自筹、贷款 | 95% |
| 其中:利息资本化 | | 55,603.29 | | 55,603.29 | | |
| 污水处理工程 | | 4,150,084.54 | | 4,150,084.54 | 自筹资金 | 50% |
| 液化汽站 | | 890,908.58 | | 890,908.58 | 自筹资金 | 95% |
| 风灾恢复工程 | 1,194,826.00 | | | 1,194,826.00 | 自筹资金 | 90% |
| 其他零星工程 | | 1,329,636.00 | | 1,329,636.00 | 自筹资金 | 30% |
| 合计 | 87,686,990.89 | 60,321,864.67 | 84,800,329.87 | 63,208,525.69 | | |

附注15. 无形资产

无形资产明细项目列示如下:

| | 原始金额 | 1999年1月1日 | 本年摊销 | 1999年12月31日 | 剩余摊销年限 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 土地使用权 | 92,898,500.00 | 83,608,650.00 | 1,857,970.00 | 81,750,680.00 | 44年 |
| 合 计 | | 83,608,650.00 | 1,857,970.00 | 81,750,680.00 | |

附注16. 短期借款

短期借款明细项目列示如下

| 借款类别 | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 | 月利率 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 银行借款 | 12,080,730.08 | 38,336,333.37 | |
| 其中:抵押 | | | |
| 担保 | | 3,000,000.00 | 5.3625‰ |
| 信用 | 12,080,730.08 | 35,336,333.37 | 5.8575‰ |
| 合 计 | 12,080,730.08 | 38,336,333.37 | |

附注17. 应付股利

应付股利明细项目列示如下:

| | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 国家股 | 8,940,000.00 | 16,390,000.00 |
| 内蒙古电力(集团) | | |
| 有限责任公司 | 64,393,056.00 | 58,943,682.18 |
| 中国华能集团公司 | 21,250,944.00 | 25,337,899.20 |
| 华能内蒙古发电公司 | 561,600.00 | 468,000.00 |
| 社会公众股 | 18,252,000.00 | 15,209,998.44 |
| 合 计 | 113,397,600.00 | 116,349,579.82 |

根据公司第三届董事会第六次会议批准的分配预案,以期末股东持有股份的数额为依据,按每股0.1元分配现金股利。

附注18. 应交税金

应交税金明细项目列示如下:

| | 1999年12月31日 | 1998年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,151,974.32 | 23,585,757.11 |
| 营业税 | | 6,552,009.61 |
| 城市维护建设税 | 2,711,541.86 | -1,587,632.58 |
| 房产税 | 377,641.40 | |
| 契税 | 5,913,978.79 | |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 所得税 | 62,752,447.79 | 33,031,067.73 |
| 合计 | 93,907,584.16 | 61,581,201.87 |

附注19. 应付帐款

应付帐款明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 |
|------------|---------------|---------------|
| 内蒙古电力燃料总公司 | | 19,563,629.18 |
| 北京智深公司 | | 2,441,000.00 |
| 龙威公司 | | 5,400,031.18 |
| 青山水厂 | -1,710,088.20 | 2,893,466.75 |
| 包头电力实业公司 | 287,982.00 | 13,021,475.00 |
| 其他 | 27,418,604.85 | 6,873,220.54 |
| 合计 | 25,996,498.65 | 50,192,822.65 |

附注20. 其他应付款

其他应付帐款明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 住房公积金 | | 12,302,670.98* |
| 内蒙古丰镇发电有限责任公司 | | 6,132,126.96 |
| 工程质保金 | | 2,784,404.45 |
| 丰镇发电厂实业公司 | | 5,000,000.00 |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | | 13,918,025.13 |
| 包二代收电管局220kv升压站工程款 | | 3,677,962.40 |
| 乌拉山多经公司 | | 6,112,555.00 |
| 乌盟环保局 | | 700,000.00 |
| 其他 | 11,410,146.90 | 38,247,154.98 |
| 合计 | 11,410,146.90 | 88,874,899.90 |

* 根据内蒙古自治区住房制度改革领导小组内房改(1998)第30号文,内蒙古电力(集团)有限责任公司作为内蒙古自治区企业综合房改试点单位,独立进行系统房改。按照内电办(1998)18号文的要求,本公司按职工工资总额8%计提的住房公积金交由内蒙电力(集团)有限责任公司住房资金管理中心统一管理。

附注21. 长期借款

长期借款明细项目列示如下：

| 借款单位 | 1999年12月31日 | 借款期限 | 年利率 | 借款条件 |
|--------|---------------|------------------|-------|------|
| 国家开发银行 | 42,110,412.20 | 1998.10--2008.10 | 8.01% | 担保 |

附注22. 股本

数量单位：股

| | 1998年12月31日 | 本年增加 | 1999年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 未上市流通股份 | | | |
| 1. 发起人股份 | | | |
| 国家拥有股份 | 71,500,000 | 3,000,000 | 74,500,000 |
| 境内法人持有股份 | 399,100,000 | 319,280,000 | 718,380,000 |
| 2. 非发起人股份 | | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 未上市流通股份合计 | 470,600,000 | 322,280,000 | 792,880,000 |
| 已上市流通股份 | | | |
| 人民币普通股 | 84,500,000 | 67,600,000 | 152,100,000 |
| 已上市流通股份合计 | 84,500,000 | 67,600,000 | 152,100,000 |
| 股份总数 | 555,100,000 | 389,880,000 | 944,980,000 |

1998年11月26日，中国证券监督管理委员会证监上字[1998]144号文批准本公司向全体股东配售389,880,000股普通股，其中向国家股股东配售3,000,000股，向法人股股东配售319,280,000股，向社会公众股股东配售67,600,000股。配股完成后，本公司股份总额增加至944,980,000股。其中，国家股74,500,000.00人民币元，占股份总额的7.88%；境内法人股为718,380,000.00人民币元，占股份总额的76.02%；流通股为152,100,000.00人民币元，占股份总额的16.10%。业经大连中华会计师事务所大中会验字[1999]第1号《验资报告》审验在案。

附注23. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 本年增加 | 本年减少 | 1999年12月31日 |
|----------|----------------|------------------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 383,876,885.52 | 1,543,385,831.00 | | 1,927,262,716.52* |
| 接受捐赠资产准备 | 54,000.00 | | | 54,000.00 |
| 住房周转金转入 | | | | |
| 资产评估增值准备 | | | | |
| 股权投资准备 | | | | |
| 合 计 | 383,930,885.52 | 1,543,385,831.00 | | 1,927,316,716.52 |

* 如附注21所述，1998年度配股股本溢价扣除承销佣金的金额，计入资本公积帐项。

附注24. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 本年增加 | 1999年12月31日 |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 56,834,075.39 | 20,146,723.10 | 76,980,798.49 |
| 法定公益金 | 32,831,723.30 | 15,110,042.33 | 47,941,765.63 |
| 任意盈余公积金 | 72,976,288.82 | 60,440,169.32 | 133,416,458.14 |
| 合 计 | 162,642,087.51 | 95,696,934.75 | 258,339,022.26 |

根据公司第三届董事会第六次会议批准的分配预案，按本年实现净利润的10%计提法定盈余公积金，按本年实现净利润的30%计提任意盈余公积金，按本年实现净利润的7.5%计提公益金。

附注25. 未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

| | 1998年12月31日 | 1999年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初未分配利润 | 97,187,933.08 | 85,358,294.33 |
| 本年净利润 | 200,254,547.47 | 201,467,231.05 |
| 减：本年提取的法定盈余公积 | 20,025,454.75 | 20,146,723.10 |
| 本年提取的法定公益金 | 15,019,091.06 | 15,110,042.33 |
| 提取任意盈余公积金 | 63,642,040.41 | 60,440,169.32 |
| 已分配普通股股利 | 113,397,600.00 | 94,498,000.00 |
| 年末未分配利润 | 85,358,294.33 | 96,630,590.63 |

* (1) 根据国家税务总局国税函(1999)492号文，蒙电1998年从内蒙古电力(集团)有限责任公司取得的1.4亿元托管经

营收入，既不属于销售货物收取的价外费用，也不属于因购货方的原因导致生产能力未能充分发挥而向对方收取的补偿收入，对这部分托管经营收入应征收营业税，公司原已按增值税计缴，由此造成对损益的影响额为-3,520,215.50元；

(2) 由于(1)项的调整所得税影响损益528,032.32元；

(3) 见附注2(15)1998年以及以前年度追溯调整坏帐准备影响损益-5,254,849.38元；

(4) 联营单位海勃湾电力股份有限公司根据财会字[1999]35号文1998年以及以前年度追溯调整坏帐准备，影响本公司损益-3,638,554.67元；

(5) 冲回因上述各项调整多计提的法定盈余公积1,188,558.72元，法定公益金891,419.04元。

附注26. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

| | 1999年1月1日 | 1999年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,518,001.37 | 6,444,351.53 |
| 减：利息收入 | 2,096,724.38 | 2,518,980.57 |
| 其他 | 5,232.50 | 48,954.92 |
| 合 计 | 3,426,509.49 | 3,974,325.88 |

附注27. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

| | 1998年 | 1999年 |
|------|----------------|-----------|
| 托管收益 | 142,060,656.37 | 0.00 |
| 材料销售 | 0.00 | 10,002.64 |
| 合 计 | 142,060,656.37 | 10,002.64 |

附注28. 投资收益

投资收益明细项目列示如下：

| | 1998年 | 1999年 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 其他股权投资 | 21,417,949.83 | 10,442,689.85 |
| 其中：联营公司分配利润额 | 21,417,949.83 | 10,442,689.85 * |
| 调整被投资企业净资产额 | | |
| 合 计 | 21,417,949.83 | 10,442,689.85 |

* 系本公司对联营公司海勃湾电力股份有限公司予以权益法核算取得的投资收益。

本年度较上年度减少的原因为：(1) 海勃湾电力股份有限公司依据内政发(1995)112号文的规定，1998年度享受免交所得税的优惠政策，1999年该政策到期，按照33%的税率缴纳所得税；(2) 海勃湾电力股份有限公司本年度依据财会字(1999)35号文坏帐准备计提比例由3%提高至6%。

附注29. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

| 项 目 | 1999年 | 1998年 |
|------|------------|----------|
| 罚没收入 | 288,000.00 | |
| 其他 | 4,008.53 | 1,260.00 |
| 合 计 | 292,008.53 | 1,260.00 |

附注30. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

| 项 目 | 1999年 | 1998年 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|------|-----------|------------|
| 罚款支出 | 50,000.00 | 579,381.87 |
| 赔偿费 | 13,279.04 | |
| 合计 | 63,279.04 | 579,381.87 |

附注31. 经营活动产生的现金流量：

经营活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金项目为61,487,448.01元，主要是支付的大修费、水费等。

经营活动产生的现金流量净额为负数是由于公司向母公司收购丰镇发电厂#1、#2机组所应支付的款项，抵顶应收母公司电费后所致。

附注32. 筹资活动产生的现金流量：

筹资活动产生的现金流量中吸收权益性投资所收到的现金项目为360,200,000.00人民币元，主要原因如本附注36所述，本公司1998年度配股方案缴纳的配股现金于1999年1月8日转入本公司帐户。

附注32. 关联方关系及其交易

(1)、关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

| 公司名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司的关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 呼和浩特市 | 电力、热力 | 控股公司 | 国有 | 乌若思 |

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

| 公司名称 | 1999年1月1日 | 本年增(减)数 | 1999年12月31日 |
|-----------------|------------------|---------|------------------|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 1,873,775,000.00 | | 1,873,775,000.00 |

C. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

| 公司名称 | 1999年1月1日 | | 本年增加数 | | 本年减少数 | | 1999年12月31日 | |
|-----------------|----------------|-------|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 643,818,350.91 | 53.70 | 1,369,027,658.74 | 74.72 | | | 2,012,846,009.65 | 62.37 |

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------|-----------|
| 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 | 本公司的联营公司 |
| 包头一电工程公司 | 与本公司同一母公司 |
| 内蒙古电力检修公司 | 与本公司同一母公司 |
| 内蒙古电力燃料公司 | 与本公司同一母公司 |
| 丰镇发电有限责任公司 | 与本公司同一母公司 |
| 上海满都拉工贸公司 | 与本公司同一母公司 |

(2)、关联方交易

A. 公司向关联方售电明细项目列示如下：

| 关联方名称 | 1999年 | | 1998年 | |
|-----------------|------------------|------|----------------|------|
| | 销售金额 | 比例 | 销售金额 | 比例 |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 1,165,930,376.17 | 100% | 360,601,524.60 | 100% |

B. 本公司向关联方采购明细项目列示如下：

| 1999年 | 1998年 |
|-------|-------|
|-------|-------|

| 关联方名称 | 采购金额 | 比例 | 采购金额 | 比例 |
|---------------|----------------|--------|----------------|------|
| 内蒙古电力燃料总公司 | 420,154,144.28 | 87.37% | 178,404,605.80 | 100% |
| 内蒙古丰镇发电有限责任公司 | 29,534,056.09 | 6.14% | | |

C. 1999年10月10日，内蒙古电力（集团）有限责任公司与本公司签定《国有土地使用权租赁协议》，确定本公司所属丰镇发电厂租用权属内蒙古电力（集团）有限公司土地使用权，1999年度租赁费为760,000.00人民币元。

(3)、关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项目列示如下：

| 项 目 | 关联方名称 | 余额 | 占全部应收(付)款项余额的比重 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 1999-12-31 | 1999-12-31 |
| 应收帐款 | | | |
| | 内蒙古电力(集团) | | |
| | 有限责任公司 | 30,568,044.90 | 37.06% |
| 小 计 | | 30,568,044.90 | 37.06% |
| 其他应收款 | | | |
| | 包头一电工程公司 | 4,105,479.80 | 5.82% |
| | 内蒙古电力燃料总公司 | 41,619.36 | 0.06% |
| | 内蒙古电力检修公司 | 11,091,676.87 | 15.72% |
| | 内蒙古电力总公司上海办事处 | 4,300,000.00 | 6.09% |
| 小 计 | | 19,538,776.03 | 27.69% |
| 应付帐款 | | | |
| | 内蒙古电力燃料总公司 | 19,563,629.18 | 38.98% |
| 小 计 | | 19,563,629.18 | 38.98% |
| 其他应付款 | | | |
| | 内蒙古电力(集团) | | |
| | 有限责任公司 | 13,918,025.13 | 15.66% |
| | 内蒙电力燃料总公司 | 1,224,821.66 | 1.38% |
| | 丰镇发电有限责任公司 | 6,132,126.96 | 6.90% |
| 小 计 | | 21,274,973.75 | 23.94% |

附注33. 或有损失

截至1999年12月31日止，本公司无或有损失。

附注34. 承诺事项

截至1999年12月31日止，本公司无重大的财务承诺事项。

附注35. 资产负债表日后事项

本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

附注36. 其他重要事项

根据内蒙古华能热电股份有限公司蒙华电（1998）25号文《关于1998年配股方案的报告》及内蒙古自治区证监会内证监发字（1998）82号文，经中国证监会证监上字（1998）144号文批准，公司实施1998年度配股方案，向全体股东每10股配售8股的比例配股，共配售38988万股。截至1999年1月11日止，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司已收到其股东根据1998年度配股方案缴纳的配股资金（资产）1,935,944,000.00元，其中增加股本金389,880,000.00元，注册资本由555,100,000.00元增至944,980,000.00元。

1998年12月3日，本公司于《上海证券报》公布1998年度《配股说明书》，拟将该次配股所募集的部分资金用于收购丰镇发电厂#1机组。1998年9月18日，内蒙古电力（集团）有限责任公司与本公司签订《丰镇发电厂#1机组收购协议》，本公司拟收购丰镇发电厂#1机组，收购价格为经国友大正评估公司评估，国家财产管理部门确认的#1机组净资产590,069,800.00人民币元，确定会计生效日为1999年1月1日。本公司已如期完成上述收购事项，且#1机组自1999年1月1日至1999年12月31日止会计期间产生的损益业已记入本公司经营成果。

1999年5月20日，内蒙古电力（集团）有限责任公司与本公司签订《丰镇发电厂#2机组收购协议》，本公司拟收购丰镇发电厂#2机组，收购价格为经国友大正评估公司评估，由国家财产管理部门确认的#2机组净资产价值476,858,000.00人民币元，确定会计生效日为1999年4月1日。本公司已如期完成上述收购事项。且#2机组自1999年4月1日至1999年12月31日止会计期间产生的损益业已计入本公司经营成果。

1999年10月12日，本公司法人股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）及中国华能集团公司（以下简称“乙方”）签订《股权转让协议》，乙方将其合法拥有的本公司之法人股股份52,828,022股转让给甲方，股权转让生效日为1999年10月12日。截至1999年12月31日止，甲方拥有本公司法人股比率为62.37%，乙方拥有本公司法人股比率为13.15%。

附注37. 两个会计年度数据变动说明

两个会计年度数据变动幅度达30%且资产负债类项目占资产总额5%，损益类项目占利润总额10%以上的项目及变动原因：

(1) 固定资产原值增加410.58%，累计折旧增加331.81%，股本增加70.24%，资本公积增加402.00%，主要原因如附注36所述。

(2) 盈余公积增加56.83%，是由于本年提取30%任意盈余公积金所致。

(3) 主营业务收入增加192.71%，主营业务成本增加198.67%，主要原因如附注36所述。

附注38. 对比数据

为符合一贯性原则，对汇总会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的重分类调整。

附注39. 会计报表之批准

一九九九年度会计报表于2000年4月7日经公司董事会批准通过。

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 31,859,810.70 | | 16,971,950.06 |
| 短期投资 | | | | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | | |
| 短期投资净额 | | | | |
| 应收票据 | | 1,773,190.72 | | 12,600,000.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | | 82,474,202.14 | | 375,673,177.55 |
| 其他应收款 | | 70,560,518.04 | | 58,739,817.07 |
| 减：坏帐准备 | | 9,182,083.21 | | 6,381,869.38 |
| 应收款项净额 | | 143,852,636.97 | | 428,031,125.24 |
| 预付帐款 | | 848,424.73 | | 15,406,831.89 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | | 20,709,991.15 | | 11,604,356.33 |
| 减：存货跌价准备 | | | | |
| 存货净额 | | 20,709,991.15 | | 11,604,356.33 |
| 待摊费用 | | 208,909.90 | | 208,909.90 |
| 待处理流动资产净损失 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | | 199,252,964.17 | | 484,823,173.42 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | 250,082,915.01 | | 256,296,565.32 |
| 长期债权投资 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资合计 | | 250,082,915.01 | | 256,296,565.32 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资净额 | | 250,082,915.01 | | 256,296,565.32 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | | 4,652,697,969.45 | | 911,260,022.65 |
| 减：累计折旧 | | 1,564,290,047.96 | | 362,261,448.33 |
| | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,088,407,921.49 | | 548,998,574.32 |
| 工程物资 | | 1,510,254.29 | | |
| 在建工程 | | 63,208,525.69 | | 87,686,990.89 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | |
| 固定资产合计 | | 3,153,126,701.47 | | 636,685,565.21 |
| | | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | 81,750,680.00 | | 83,608,650.00 |
| 开办费 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 81,750,680.00 | | 83,608,650.00 |
| | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| | | | | |
| 资产总计 | | 3,684,213,260.65 | | 1,461,413,953.95 |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | 38,336,333.37 | | 12,080,730.08 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付帐款 | | 50,192,822.65 | | 25,996,498.65 |
| 预收帐款 | | | | |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | | 1,589,048.73 | | -34,693.66 |
| 应付福利费 | | 9,431,321.76 | | 666,052.29 |
| 应付股利 | | 116,349,579.82 | | 113,397,600.00 |
| 应交税金 | | 93,907,584.16 | | 61,581,201.87 |
| 其他应交款 | | 1,660,224.80 | | 271,806.24 |
| 其他应付款 | | 88,874,899.90 | | 11,410,146.90 |
| 预提费用 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | | 400,341,815.19 | | 231,369,342.37 |
| | | | | |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | 42,110,412.20 | | 31,025,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 住房周转金 | | 13,885,034.85 | | 11,988,344.22 |
| 其他长期负债 | | 609,669.00 | | |
| | | | | |
| 长期负债合计 | | 56,605,116.05 | | 43,013,344.22 |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|------------------|-----|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| | | | | |
| 负债合计 | | 456,946,931.24 | | 274,382,686.59 |
| 少数股东权益 | | | | |
| | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | | 944,980,000.00 | | 555,100,000.00 |
| | | | | |
| 资本公积 | | 1,927,316,716.52 | | 383,930,885.52 |
| 盈余公积 | | 258,339,022.26 | | 162,642,087.51 |
| 其中：公益金 | | 49,633,652.44 | | 32,831,723.30 |
| | | | | |
| 未分配利润 | | 96,630,590.63 | | 85,358,294.33 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | | 3,227,266,329.41 | | 1,187,031,267.36 |
| 负债和股东权益总计 | | 3,684,213,260.65 | | 1,461,413,953.95 |

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 本期 | | 上期 | |
|-----------|----|------------------|----|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | 1,226,791,369.33 | | 419,114,120.95 |
| 减：折扣与折让 | | | | |
| 主营业务收入净额 | | 1,226,791,369.33 | | 419,114,120.95 |
| 减：主营业务成本 | | 985,549,440.09 | | 333,903,329.02 |
| 主营业务税金及附加 | | 12,760,414.25 | | 7,560,596.94 |
| 二、主营业务利润 | | 228,481,514.99 | | 77,650,194.9900 |
| 加：其他业务利润 | | 10,002.64 | | 142,060,656.37 |
| 减：存货跌价损失 | | | | |
| 营业费用 | | | | |
| 管理费用 | | | | |
| 财务费用 | | 3,974,325.88 | | 3,426,509.49 |
| 三、营业利润 | | 224,517,191.75 | | 216,284,341.87 |
| 加：投资收益 | | 10,442,689.85 | | 17,779,395.16 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | | 292,008.53 | | 1,260.00 |
| 减：营业外支出 | | 63,279.04 | | 579,381.87 |
| 四、利润总额 | | 235,188,611.09 | | 233,485,615.16 |
| 减：所得税 | | 33,721,380.04 | | 33,231,067.69 |
| 减：少数股东损益 | | | | |
| 五、净利润 | | 201,467,231.05 | | 200,254,547.47 |
| 加：年初未分配利润 | | 85,358,294.33 | | 97,187,933.08 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|-----|----------------|-----|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 六、可供分配的利润 | | 286,825,525.38 | | 297,442,480.55 |
| 减：提取法定盈余公积金 | | 20,146,723.10 | | 20,025,454.75 |
| 减：提取法定公益金 | | 15,110,042.33 | | 15,019,091.06 |
| | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 251,568,759.95 | | 262,397,934.74 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | 60,440,169.32 | | 63,642,040.41 |
| 应付普通股股利 | | 94,498,000.00 | | 113,397,600.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 八、未分配利润 | | 96,630,590.63 | | 85,358,294.3300 |

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 308,685,145.55 |
| 收取的租金 | | 53,618.38 |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | | |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | | 2,613,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 12,291,556.29 |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 323,643,320.22 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | | 314,703,789.16 |
| 经营租赁所支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 106,809,474.57 |
| 支付的增值税款 | | 121,279,298.92 |
| 支付的所得税款 | | 4,000,000.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | 23,886,312.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 61,487,448.01 |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 632,166,323.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -308,523,003.21 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 分得股利或利润所收到的现金 | | 16,656,340.16 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 10,697,843.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 172,961.05 |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,527,144.31 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|--------------------------|-----|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 44,434,503.60 |
| 权益性投资所支付的现金 | | |
| 债权性投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 160,000.00 |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 44,594,503.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,067,359.2900 |
| | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | | 360,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 发行债券所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | 16,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 26,640,780.50 |
| | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 402,840,780.50 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 38,191,405.24 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | | 1,500.00 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | | 14,645,406.05 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | | 8,474,246.07 |
| 融资租赁所支付的现金 | | |
| 减少注册资本所支付的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,050,000.00 |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 62,362,557.3600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 340,478,223.14 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| 四、汇率变动对现金流量的影响 | | |
| 汇率变动对现金的影响额 | | |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 14,887,860.6400 |
| | | |
| 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 以固定资产偿还债务 | | |
| 以投资偿还债务 | | |
| 以固定资产进行长期投资 | | |
| 以存货偿还债务 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| | | |
| 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | | 201,467,231.05 |
| 加：少数股东损益 | | |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | 3,102,213.83 |
| 固定资产折旧 | | 240,702,291.38 |
| 无形资产摊销 | | 1,857,970.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | | 6,444,220.85 |
| 投资损失（减：收益） | | -10,442,689.85 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | | -9,105,634.82 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | -385,159,609.13 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -357,388,996.52 |
| 增值税增加净额（减：减少） | | |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -308,523,003.21 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|-------------------------|----|---------------|
| 八、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | | 31,859,810.70 |
| 减：货币资金的期初余额 | | 16,971,950.06 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 14,887,860.64 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：