

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于 2003 年半年报的补充公告

本公司 2003 年半年报已于 2003 年 8 月 5 日公告，现对有关内容补充公告如下：

一、经重新核查，公司期末其他应收款帐龄分析有误，其他应收款账龄分析、百分比及坏账准备数据应如下表所示：

账龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	117,586,085.11	67.68	7,055,165.11	109,848,950.78	69.90	3,793,132.35
1-2年	22,254,336.41	12.81	1,335,260.18	13,166,529.81	8.38	789,991.79
2-3年	3,586,484.83	2.06	215,189.09	3,832,417.83	2.44	229,945.07
3年以上	30,299,725.55	17.44	1,817,983.53	30,299,725.55	19.28	1,817,983.53
合计	173,726,631.90	100.00	10,423,597.91	157,147,623.97	100.00	6,631,052.74

由于本公司是按期末资产负债表应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6% 计提坏账准备，因此前述账龄分析错误并不会影响本公司计提的坏帐准备数额以及公司的财务成果，公司已经按照公司制定的会计政策充分计提了坏帐准备。

二、长期投资补充资料如下

被投资公司名称	投资期限	原始投资	追加投资	被投资单位权益增减额	累计权益增减额	核算方法
海勃湾电力股份有限公司	长期	208,204,252.00	-23,232,730.00	-6,008,620.50	15,903,145.72	权益
大唐托克托发电有限责任公司	长期	241,406,000.00				成本
丰泰发电有限责任公司	长期	208,777,500.00		22,859,381.39	2,912,041.3	权益
青鸟蒙电信息技术有限公司	长期	3,000,000.00		2,597,180.69	1,106,255.63	权益
上都发电有限责任公司	长期	72,603,253.56		130,558,859.68		权益
岱海发电有限责任公司	长期	125,636,000.00		256,400,000.00		权益
国华准格尔发电有限公司	长期	157,694,310.00		55,398,442.37	16,619,532.71	权益
蒙华海勃湾发电有限责任公司	长期	168,000,000.00		87,398,117.31	18,658,870.387	权益
京达发电有限责任公司	长期	38,088,835.00		50,058,835.00		权益
蒙达发电有限责任公司	长期	82,000,000.00				成本

三、关于与关联方债权、债务本期发生额等情况补充如下：

本公司 2003 年上半年应收帐款中应收关联方债权本期发生额为 962,617,019.02 元，形成原因为向母公司的售电收入，本期清偿 907,967,089.63 元。数额较大的原因是由于电费的核算与结算方式造成的。公司每月月末发行当月电费，因而公司所有电费收入都先形成应收帐款而后清偿。

除应收帐款以外，丰镇发电有限责任公司本期清偿了本公司其他应收款 259 万元，对丰镇发电有限责任公司形成其他应付款 4665 万元。其形成原因是本公司所属丰镇发电厂在正常生产过程中形成的往来款项。

二〇〇三年八月二十六日