

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**

**600863**

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王永夫	董事	因工作原因	吴景龙

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈学国
主管会计工作负责人姓名	高原
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	乌兰

公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,727,148,556.03	22,347,634,811.68	1.70
所有者权益（或股东权益）(元)	3,546,174,301.71	3,412,936,669.40	3.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.790	1.723	3.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	629,154,546.68		18.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.318		18.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,627,097.03	133,627,097.03	352.15
基本每股收益（元/股）	0.067	0.067	352.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.067	0.067	247.95
稀释每股收益（元/股）	0.067	0.067	352.15
加权平均净资产收益率（%）	3.84	3.84	332.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.83	3.83	236.79

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	390,006.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,273.6
所得税影响额	-33,913.77
少数股东权益影响额（税后）	-40,696.52
合计	351,669.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,788	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	18,435,922	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	13,301,242	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	11,575,368	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	8,175,037	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	7,772,454	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,505,205	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	5,675,096	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	5,495,600	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2009 年，公司成功实施了资产置换，按照会计准则要求，同一控制下的合并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因而对上年同期数进行了追溯调整。

报告期，公司归属于母公司净利润为 13,362.71 万元，追溯调整后去年同期为 -5,299.58 万元，报告期归属于母公司净利润同比增加 18,662.29 万元，增长 352%，主要原因如下：

1、报告期，公司发电量较上年同期增长 6.47 亿千瓦时，增幅 11.7%。供电标准煤耗较上年同期下降 5.7 克/千瓦时；

2、报告期公司存量贷款减少，利率较上年同期降低，致使财务费用同比降低 0.8

亿元，降低 30%；

3、海勃湾电力股份有限公司冲回原资产减值损失；

4、公司参股电厂京隆发电有限责任公司亏损较去年大幅降低。

报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：

货币资金期末余额比期初增加 2.27 亿元，主要原因是公司借款增加所致；

在建工程期末余额比期初增加 1.73 亿元，主要是上都电厂三期工程、和林电厂增加投入；

其他业务收入同比降低 1.06 亿元，主要是公司资产置换电厂“一厂多制”问题得到解决，内部燃、材料销售关联交易减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 7 月，公司成功实施了资产置换，按照会计准则的要求，同一控制下的合并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因此，公司对报表上年同期数进行了追溯调整。

合并利润表上年同期追溯调整情况：

项 目	调整前金额	调整后金额
营业收入	1,568,662,416.36	1,721,527,063.27
营业成本	1,376,029,205.96	1,466,792,115.76
营业税金及附加	11,772,972.14	13,722,085.73
管理费用	2,753,419.12	2,753,419.12
财务费用	233,545,029.43	256,660,628.52
资产减值损失	0.00	0.00
投资收益	20,386,662.39	20,386,662.39
营业外收入	922,524.00	922,524.00
营业外支出	184.46	184.46
<b>利润总额</b>	-34,129,208.36	2,907,816.07
所得税费用	11,392,629.35	11,392,629.35
<b>净利润</b>	-45,521,837.71	-8,484,813.28
少数股东损益	44,511,006.16	44,511,006.16
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	-90,032,843.87	-52,995,819.44

公司控股的海勃湾电力股份有限公司（海电公司）曾购买 8,000 万元国债，托管于闽发证券有限责任公司（闽发证券）所属营业部交易席位。因闽发证券严重违规经营，中国证监会于 2004 年 10 月决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券实施整体托管经营。2005 年 7 月 20 日，闽发证券清算组发布了公告，中国证监会取消闽发证券证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。海电公司因而全额计提了 8000 万元减值准备。2008 年 7 月，福建省福州市中级人民法院（福州中院）依法裁定受理闽发证券破产还债案。2010 年，福州中院裁定将闽发证券原持有的部分上市公司股票抵偿所欠海电公司债务。2010 年 1 月 12 日，海电公司收到首批抵债股票，按照交割当日市场价格计算总金额 3,400 万元，海电公司冲减了已计提的资产减值准备，计入当期损益。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股权分置改革承诺

#### 法定承诺

1)、公司全体非流通股股东承诺,其持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月之内不上市交易或者转让;

2)、持有公司股份 5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;

3)、公司全体非流通股股东承诺,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数 1%的,应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

#### 附加承诺:

公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺,其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易或者转让;

在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;自改革方案实施之日起 36 个月内,北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99 元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易,将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有;

北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神,继续支持内蒙华电的发展;通过支持其收购优质资产等具体措施,增强该公司的核心竞争力和盈利能力。

北方电力将提议内蒙华电 2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(不含以前年度累计未分配利润)的 50%,且每股分红不低于 0.1 元。并在股东大会上投赞成票。

#### 承诺履行情况:

按照承诺,北方电力截止 2009 年 3 月 31 日,未减持公司股票。公司 2005、2006 年度利润分配方案均为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(不含以前年度累计未分配利润)的 50%,且每股分红不低于 0.1 元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。

为逐步解决公司“一厂多制”有关问题,实现支持公司发展的承诺,北方电力与公司于 2009 年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年 4 月 10 日,公司与北方电力签署《资产置换协议》,双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换,本次交易以资产评估结果为基础,按照净资产评估值置换,差价部分以现金补足。同日,公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。2009 年,上述资产置换已取得相关主管部门以及公司股东大会的批准,资产置换完成。

公司控股股东股权分置改革全部承诺已经履行完毕。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期,公司归属于母公司净利润为 13,362.71 万元,比去年同期大幅增加。预计至下一报告期末,公司归属于母公司净利润将继续盈利,扭转去年同期的亏损局面。

#### 主要原因是:

1、2009 年公司成功实施了资产置换,将亏损较大的包头第一热电厂、包头第二热电厂置出,置入了盈利较强的乌海发电厂;

- 2、2010 年电力市场回暖，公司发电量有所增长；
- 3、公司加强技术改造与管理，能耗水平进一步降低，成本费用支出下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。公司 2009 年扭亏为盈，但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数，因而，报告期公司不进行利润分配。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
法定代表人:吴景龙  
2010 年 4 月 21 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	390,324,521.21	163,480,667.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,656,975.60	26,037,163.55
应收账款	714,219,741.93	775,834,720.89
预付款项	31,501,265.25	19,738,716.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,606,548.96	25,070,488.39
买入返售金融资产		
存货	272,564,278.94	240,122,641.81
一年内到期的非流动资产	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	26,385,182.11	9,570,769.22
流动资产合计	1,509,518,514.00	1,260,115,168.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,314,954.58	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,293,989,303.02	3,185,627,110.58
投资性房地产	62,706,506.96	63,170,999.46
固定资产	14,669,019,223.79	14,951,475,725.01
在建工程	1,113,326,894.95	939,891,825.47
工程物资	1,788,310,496.19	1,688,411,807.67
固定资产清理	193,196,004.49	193,196,004.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,179,460.62	52,091,821.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	831,148.07	898,299.96
递延所得税资产	12,756,049.36	12,756,049.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,217,630,042.03	21,087,519,643.22
资产总计	22,727,148,556.03	22,347,634,811.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,120,720,000.00	2,920,720,000.00



向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		24,021,921.88
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	559,802,947.82	627,848,449.15
预收款项	74,951,860.88	53,127,775.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,247,898.18	42,180,458.49
应交税费	60,585,056.67	53,176,994.20
应付利息	44,094,961.13	24,021,921.88
应付股利	23,020,226.82	23,020,226.82
其他应付款	864,032,967.89	913,417,865.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	578,143,314.29	678,561,918.94
其他流动负债	68,065,346.74	
流动负债合计	5,452,664,580.42	5,336,075,610.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,738,470,000.00	9,738,470,000.00
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,827,356.68	29,804,029.03
非流动负债合计	11,327,277,356.68	11,327,254,029.03
负债合计	16,779,941,937.10	16,663,329,639.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	1,026,886,133.82	1,027,272,267.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备		
未分配利润	-67,661,630.52	-201,285,396.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,546,174,301.71	3,412,936,669.40
少数股东权益	2,401,032,317.22	2,271,368,502.81
所有者权益合计	5,947,206,618.93	5,684,305,172.21
负债和所有者权益总计	22,727,148,556.03	22,347,634,811.68

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	140,738,328.44	66,093,761.33
交易性金融资产		
应收票据	35,656,975.60	15,530,521.55
应收账款	203,880,293.88	217,808,348.53
预付款项	11,945,955.45	6,201,238.63
应收利息		
应收股利	22,404,824.12	22,404,824.12
其他应收款	516,814,549.78	555,549,345.03
存货	51,396,000.97	32,280,610.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,228,497.61	9,570,769.22
流动资产合计	997,065,425.85	925,439,418.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,025,312,724.53	4,916,950,532.09
投资性房地产	62,706,506.96	63,170,999.46
固定资产	2,768,067,193.51	2,831,199,427.90
在建工程	362,457,213.08	320,884,295.21
工程物资	756,151,416.96	750,608,015.20
固定资产清理	61,125,559.23	61,125,559.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,980,848.45	21,784,991.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,056,801,462.72	8,965,723,820.88
资产总计	10,053,866,888.57	9,891,163,239.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,830,000,000.00	2,630,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,645,902.93	122,658,046.88
预收款项	74,951,860.88	53,127,775.55
应付职工薪酬	28,982,374.21	20,953,734.12
应交税费	4,865,436.37	-1,122,303.65
应付利息	30,166,916.86	10,388,057.86
应付股利		
其他应付款	107,297,895.81	104,455,587.78

一年内到期的非流动负债	184,630,000.00	284,630,000.00
其他流动负债	13,761,454.17	
流动负债合计	3,396,301,841.23	3,225,090,898.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,273,370,000.00	2,273,370,000.00
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,582,915.00	15,873,540.00
非流动负债合计	3,847,932,915.00	3,848,223,540.00
负债合计	7,244,234,756.23	7,073,314,438.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	1,023,316,347.43	1,023,316,347.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	544,650,164.90	544,650,164.90
一般风险准备		
未分配利润	-739,554,379.99	-731,337,711.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,809,632,132.34	2,817,848,800.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,053,866,888.57	9,891,163,239.47

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,591,157,518.31	1,721,527,063.27
其中：营业收入	1,591,157,518.31	1,721,527,063.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,380,895,598.71	1,739,928,249.13
其中：营业成本	1,219,230,325.81	1,466,792,115.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,361,622.81	13,722,085.73
销售费用		
管理费用	3,317,424.44	2,753,419.12
财务费用	178,994,623.91	256,660,628.52
资产减值损失	-34,008,398.26	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	74,724,336.91	20,386,662.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,986,256.51	1,985,476.53
加：营业外收入	426,280.08	922,524.00
减：营业外支出		184.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,412,536.59	2,907,816.07
减：所得税费用	21,817,646.19	11,392,629.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,594,890.40	-8,484,813.28
归属于母公司所有者的净利润	133,627,097.03	-52,995,819.44
少数股东损益	129,967,793.37	44,511,006.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.067	-0.027
（二）稀释每股收益	0.067	-0.027
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,627,097.03	-52,995,819.44
归属于少数股东的综合收益总额	129,967,793.37	44,511,006.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	348,163,020.39	497,056,407.13
减：营业成本	347,051,859.15	569,263,014.76
营业税金及附加	2,536,601.52	2,180,065.61
销售费用		
管理费用	3,317,424.44	2,753,419.12
财务费用	78,488,765.78	88,389,077.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	74,724,336.91	20,386,662.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,507,293.59	-145,142,507.86
加：营业外收入	290,625.00	290,625.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,216,668.59	-144,851,882.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,216,668.59	-144,851,882.86
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,216,668.59	-144,851,882.86

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,795,336,388.31	1,755,984,066.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,041,829.10	219,093,011.00
经营活动现金流入小计	1,806,378,217.41	1,975,077,077.15
购买商品、接受劳务支付的现金	802,889,825.43	858,661,724.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,420,405.55	156,529,610.14
支付的各项税费	225,213,262.21	205,875,755.95
支付其他与经营活动有关的现金	26,700,177.54	224,690,710.60
经营活动现金流出小计	1,177,223,670.73	1,445,757,801.42
经营活动产生的现金流量净额	629,154,546.68	529,319,275.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,515,990.47	10,045,115.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,963,387.68	31,471.90
投资活动现金流入小计	11,479,378.15	10,076,587.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,873,122.03	206,484,602.36
投资支付的现金	41,153,846.00	32,160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,590,466.00
投资活动现金流出小计	324,026,968.03	240,235,068.36
投资活动产生的现金流量净额	-312,547,589.88	-230,158,480.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,550,000,000.00	1,880,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		123,256.83
筹资活动现金流入小计	1,550,000,000.00	1,880,123,256.83
偿还债务支付的现金	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,525,344.16	253,100,536.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	237,759.33	475,000.00
筹资活动现金流出小计	1,639,763,103.49	1,703,575,536.05
筹资活动产生的现金流量净额	-89,763,103.49	176,547,720.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	226,843,853.31	475,708,517.50
加：期初现金及现金等价物余额	163,480,667.90	683,385,878.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	390,324,521.21	1,159,094,396.23

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,994,980.51	485,172,463.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,319,909.95	80,769,854.27
经营活动现金流入小计	358,314,890.46	565,942,317.54
购买商品、接受劳务支付的现金	176,018,377.90	380,429,560.38
支付给职工以及为职工支付的现金	67,880,454.88	89,090,213.59
支付的各项税费	41,471,419.46	61,410,178.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,911,591.66	17,173,000.43
经营活动现金流出小计	292,281,843.90	548,102,952.46
经营活动产生的现金流量净额	66,033,046.56	17,839,365.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,515,990.47	10,045,115.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,485,874.43	
投资活动现金流入小计	193,001,864.90	10,045,115.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,742,260.77	87,304,060.27
投资支付的现金	171,153,846.00	32,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,590,466.00
投资活动现金流出小计	210,896,106.77	121,054,526.27
投资活动产生的现金流量净额	-17,894,241.87	-111,009,410.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,550,000,000.00	1,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,550,000,000.00	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,450,000,000.00	1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,494,237.58	73,187,150.57
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,523,494,237.58	1,423,587,150.57
筹资活动产生的现金流量净额	26,505,762.42	356,412,849.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	74,644,567.11	263,242,804.04
加：期初现金及现金等价物余额	66,093,761.33	208,480,660.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	140,738,328.44	471,723,464.27

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰