

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	10
七、财务会计报告（未经审计）	16
八、备查文件目录	71

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	内蒙华电
公司的法定英文名称	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写	NMHD
公司法定代表人	吴景龙

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彤	任建华
联系地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@public.hh.nm.cn	nmhd@public.hh.nm.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号
注册地址的邮政编码	010020
办公地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
办公地址的邮政编码	010020
公司国际互联网网址	www.nmhdwz.com
电子信箱	nmhd@public.hh.nm.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	内蒙华电	600863	G 蒙电

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1994 年 5 月 12 日	
公司首次注册登记地点	内蒙古自治区包头市工商行政管理局	
最后一次 变更登记	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 11 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000002458 (1-1)
	税务登记号码	(国税) 150114114123615 (地税) 150102114123615
	组织机构代码	11412361-5
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,454,464,678.33	22,347,634,811.68		4.95
所有者权益(或股东权益)	3,985,693,149.41	3,412,936,669.40		16.78
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	2.012	1.723		16.78
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	938,579,245.06	236,957,545.95	180,757,924.50	296.10
利润总额	933,065,611.74	239,741,410.49	183,541,789.04	289.20
归属于上市公司股东的 净利润	574,592,298.97	35,523,249.55	-20,676,371.90	1,517.51
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	576,709,263.82	33,072,485.00	-23,127,136.45	1,643.77
基本每股收益(元)	0.290	0.018	-0.010	1,517.51
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	0.291	0.017	-0.012	1,643.77
稀释每股收益(元)	0.290	0.018	-0.010	1,517.51
加权平均净资产收益率 (%)	15.53	1.09	-0.637	增加 14.44 个百分点
经营活动产生的现金流 量净额	1,378,211,609.61	1,222,943,912.73	1,153,765,588.65	12.70
每股经营活动产生的现 金流量净额(元)	0.696	0.617	0.582	12.70

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
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）	899,644.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,413,277.32
所得税影响额	620,708.44
少数股东权益影响额（税后）	2,775,960.03
合计	-2,116,964.85

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,981,220,000	100.00						1,981,220,000	100.00

股份变动的批准情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					92,236 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人	71.08	1,408,284,707		1,408,284,707	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		0.93	18,435,922			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金		0.80	15,861,940			
博时价值增长证券投资基金		0.79	15,611,241			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		0.71	13,999,742			
丰和价值证券投资基金		0.49	9,772,286			
中信证券股份有限公司		0.46	9,196,155			
中船重工财务有限责任公司		0.44	8,778,400			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		0.44	8,762,532			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		0.38	7,505,205			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	15,861,940	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	15,611,241	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,999,742	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	9,772,286	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,196,155	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	8,778,400	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,762,532	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
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	5,995,536	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2008年4月25日	99,061,000	北方联合电力有限责任公司承诺:其所持有的本公司原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起的24个月之内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,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。
			2009年4月25日	198,122,000	
			2010年4月25日	1,111,101,707	
上述股东关联关系或一致行动人的说明					

注:截至目前,北方联合电力有限责任公司2008年4月25日、2009年4月25日、2010年4月25日可以解除限售的有限售条件股份尚未解除限售。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

鉴于2009年公司进行了资产置换,公司原直属电厂包头第一热电厂目前归属北方联合电力所有,王占文先生作为包头第一热电厂员工已经不宜继续担任公司职工监事职务,根据王占文先生的辞职报告,公司职代会批准其辞去公司职工监事职务。根据公司职代会的推选,推选金铁明先生担任公司职工监事职务,任期至本届监事会任期届满为止。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营火力发电、供应,蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理;风力

发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。

报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司开始涉足风电项目的开发，已开始三个风电项目建设，并规划储备了一些后续风电项目。公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展“节能减排”工作。

2009年，公司在大股东北方电力的强力支持下，实施了资产置换工作，为扭亏奠定了基础。2009年下半年，我国经济形势总体开始向好，电力市场逐步回暖，公司经营形势有所改善。2010年上半年，公司全体员工抓住机遇，共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。截止2010年6月30日，公司发电业务均分布于内蒙古西部和华北地区。

公司2009年7月31日因资产置换吸收合并乌海发电厂，属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，公司本报告期对上年同期数进行了追溯调整。

报告期，公司合并口径完成发电量136.36亿千瓦时，同比增加0.07%；完成售电量123.76亿千瓦时，同比增加0.96%。完成供热量187.82万百万千焦，同比降低71.63%。

报告期公司合并口径发电量、售电量同比略有增加的主要原因是：（1）公司蒙西电网内发电厂利用小时数有所增加；（2）报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长；（3）公司2009年下半年实施资产置换，置出包头第一热电厂、包头第二热电厂，而置入的乌海发电厂由于属同一控制下合并，追溯调整了2009年上半年数据，造成2010年上半年公司在蒙西电网内装机容量、发电量均同比降低。

报告期公司合并口径供热量同比降低的原因是：2009年公司实施资产置换，置出的包一、包二电厂均为热电厂，相应的供热量减少。

报告期，公司实现营业收入348,530.81万元，同比降低1.67%；实现营业成本255,913.20万元，同比降低10.23%，实现营业利润93,857.92万元。实现利润总额93,306.56万元，同比增长289.20%；实现净利润87,517.24万元，其中归属于母公司股东的净利润57,459.23万元。同比增长1517.5%。

报告期，公司营业收入同比降低的主要原因是公司2009年下半年实施资产置换，置出包头第一热电厂、包头第二热电厂，而置入的乌海发电厂由于属同一控制下合并，追溯调整了2009年上半年数据，因而造成2010年上半年公司在蒙西电网内装机容量、发电量均同比降低，使得营业收入降低；此外，公司资产置换后部分电厂解决了“一厂多制”问题，使得同一电厂内不同核算主体之间相互销售燃、材料等的关联交易减少，其他业务收入降低。

报告期，公司营业成本同比降低的主要原因是：（1）公司加强成本控制；（2）公司资产置换后部分电厂解决了“一厂多制”问题，使得同一电厂内不同核算主体之间相互销售燃、材料等的关联交易减少，其他业务成本降低。

公司报告期利润大幅增长的主要原因为：

a、2009年7月，公司实施了资产置换，2010年1-6月公司盈利能力同比增强；

- b、2010年电力市场回暖，公司所属电厂发电利用小时同比增加；
- c、公司参股的托克托发电厂（大唐托克托发电有限责任公司、大唐托克托第二发电有限责任公司）宣告并实施了2009年年度利润分配方案。
- d、公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，盈利增长；
- e、公司加强成本控制与生产管理，节能减排、降低成本费用支出。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
电力	3,313,767,454.73	2,367,814,827.36	28.55	5.36	-1.34	增加 4.85 个百分点
热力	26,926,972.07	47,276,342.63	-75.57	-75.45	-71.00	减少 26.98 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,692.70 万元。

报告期，公司电力产品主营业务收入实现 331,376.75 万元，同比增长 5.36%，主要是以下几个方面因素影响：

a、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，该公司上网电价较高，使得公司平均上网电价升高，营业收入增长；

b、2009年公司实施了资产置换，公司蒙西电网内发电量同比减少，使得公司蒙西电网营业收入有所降低；

报告期，公司电力产品主营业务成本实现 236,781.48 万元，同比降低 1.34%，主要是由于公司加强成本控制与生产管理，节能减排、降低成本费用支出等几个方面因素的共同影响所致。

报告期，公司热力产品主营业务收入实现 2,692.70 万元，同比降低 75.45%，主要是由于 2009 年，公司实施资产置换，置出的包头第一热电厂、包头第二热电厂均为热电厂，于 2009 年 7 月 31 日置出。

报告期，公司热力产品主营业务成本实现 4,727.63 万元，同比降低 71%，主要是由于 2009 年公司实施资产置换，置出的包一、包二电厂均为热电厂，同时，2010 年上半年公司加强成本控制，降低成本费用支出等因素的共同影响所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内蒙古电网地区	1,507,574,624.86	-10.54
华北电网地区	1,833,119,801.94	16.77

公司 2009 年 7 月实施了资产置换，置入乌海发电厂，置出包一、包二电厂，导致报告期公司蒙西电网装机容量同比降低，发电量同比降低；公司向华北直送的上都电

厂发电机组在本报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了 7.96 亿千瓦时。以上原因造成公司在蒙西电网的营业收入同比降低 10.54%，公司直送华北电网营业收入同比增长了 16.77%。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
内蒙古岱海发电有限责任公司	电力生产	19,697.88	9,651.96	16.80
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	电力生产	81,578.68	20,096.85	34.98
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	电力生产	21,005.34	5,723.12	9.96

公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 15% 股份，采用成本法核算。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司电力产品营业利润率比去年同期增长 4.85 个百分点，主要原因是：

a、2009 年公司实施资产置换，置入的乌海发电厂盈利，置出的包一、包二电厂亏损，使得公司营业利润率增长；

b、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，盈利增长，该公司上网电价高，营业利润率较高；

c、报告期公司加强成本控制与生产管理，节能减排、降低成本费用支出；

d、2010 年电力市场回暖，公司所属电厂发电利用小时同比增加。

报告期，热力产品营业利润率比去年同期降低 26.98 个百分点，主要是资产置换置出的包一、包二电厂均为热电厂，且有部分热力为工业用热，热价高于民用热，使得热力产品营业利润率同比降低。

5、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

报告期，公司加强成本控制，使得营业成本实现 236,781.48 万元，同比降低 10.23%；

报告期，公司加强资金管理，财务费用比去年同期降低了 12,686 万元，降低了 26.59%；

报告期，公司投资收益比去年同期增加了 3.06 亿元，主要是由于公司参股的大唐托克托发电有限责任公司、大唐托克托第二发电有限责任公司宣告并实施了 2009 年年度利润分配方案；

由于以上因素以及公司 2009 年资产置换、利用小时增加等因素的共同影响，报告期，公司利润总额比去年同期增加了 6.93 亿元；净利润比去年同期增加了 6.75 亿元；归属于母公司股东的净利润比去年同期增加了 5.39 亿元。

6、公司在经营中出现的问题与困难

2010 上半年，电力需求进一步恢复，为公司发展带来机遇，但由于蒙西地区近年

来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，公司蒙西地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。另一方面，火电生产的重要燃料-煤炭价格也在 2009 年中触底后开始反弹，2010 年预计会进一步上涨，也为生产经营带来了很大的负面影响。同时，按照国家“节能减排”、“上大压小”，关停小火电机组政策，2010 年公司将关停两台 20 万千瓦发电机组，公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低。

针对以上问题与困难，公司将主要采取如下几方面的措施：

第一、公司将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力；

第二、进一步抓好燃料管理，通过统一订货、统一调度、集中管理等手段，努力控制燃煤价格和质量，加强成本控制；

第三、狠抓节能降耗，控制成本支出，减少费用开支。通过对现有机组的技术改造，细化节能指标，降低运行消耗；

第四、继续加强在建项目管理，在促进“上大压小”替代项目进度的同时，控制在建项目建设成本，增强公司未来的竞争优势。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上都三期 2×600MW	484,769	15.89%	
上都四期 2×600MW	484,769	0.11%	
和林 2×600MW	509,980	3.14%	
乌力吉木仁风电	52,000	14.71%	
海三中水工程	3,521	92.73%	
海三电泵改气泵	2,894	83.49%	
丰泰#1 汽轮机通流改造	1,800	81.66%	
白云风电一期	50,000	4.54%	
海二#4 机组通流改造	1,000	88%	
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	911	100%	
其他工程			

报告期，公司拨付参股公司资本金 4115.3 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公司日常运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作。

在公司治理专项活动开展过程中，公司进一步提高了规范运作意识，完善了公司内部管理制度，开展了内控体系建设工作。报告期，针对公司治理整改提出的问题，公司着重作了以下几个方面的工作：

(1)进一步建章立制，完善公司相关制度

2010年上半年，公司根据有关要求，制定了《关于内幕信息知情人登记备案制度》，为公司治理的进一步完善提供了制度保障。

(2)进一步完善公司内控体系的建设工作

公司内部控制体系建设是一个长期的过程，公司对于内控体系的建设一直没有停顿。2009年前，公司对部分内部管理制度进行了修订，所属电厂已全面上线应用SAP管理系统。2009年，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，聘请专业咨询管理公司，开展了内控体系建设工作。2009年内已经完成了公司治理诊断说明、控制环境诊断说明；完成了本部作业流程诊断报告、本部现有岗位职责说明；完善、重塑了公司本部管理结构与作业管理流程，编制了内审手册，并于2010年初开始运行，进一步完善了内部控制体系，提高了公司风险控制和管理水平。未来，公司将按照总体规划、分步实施的原则，继续开展所属企业内部的有关内控体建设工作，进一步提高风险控制和管理水平。

(3)解决“一厂多制”有关问题

受目前管理体制和机制的约束以及历史原因的影响，本公司所属大部分电厂存在“一厂多制”现象，即在同一发电厂厂区内，不同时期建设的电厂各期工程由不同出资方投资建设，造成了本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业竞争”现象。同时，由于“一厂多制”现象的存在，不可避免地导致电厂内各期工程共用部分公用设施，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜，相关生产运行人员亦无法严格区分其服务对象，本公司部分生产经营管理活动存在一定程度的合并管理现象，公司员工及劳动人事管理等无法相对于控股股东独立运作，需要在较长的时间内，综合考虑公司的发展、管理、效益等因素，采取较为妥善的办法逐步解决。

对于此问题，公司正在探索和完善在现行框架下建立以资本为纽带的母子公司之间的市场化协调机制，利益一致、共同发展。此前，公司已经通过加强内部管理与控制，严格执行公司内部管理制度、相关财务核算及费用分摊管理办法，保证公司资产安全与完整。2009公司与控股股东进行了部分资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在的“一厂多制”问题。未来，公司还将逐步采取各种措施，不断解决“一厂多制”“同业竞争”等问题。

今后，公司将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进、完善和提高公司治理、规范运作和信息披露水平，将上市公司治理的监管要求落到实处，保障和促进公司健康、稳步发展。

(二) 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。报告期，公司扭亏为盈，但公司弥补以前年度亏损后，母公司未分配利润依然为负数，因而，报告期公司不进行利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600793	辽宁成大	1,692.10	0.045	1,015.82		-676.27	可供出售金融资产	债务清偿
600062	双鹤药业	1,708.74	0.131	1,942.16		233.42	可供出售金融资产	债务清偿
合计		3,400.84	/	2,957.98		-442.85	/	/

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 年海电公司收到闽发证券管理人转入的股票，其中：辽宁成大（600739）403,746 股，双鹤药业（600062）748,135 股。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北方联合电力有限责任公司	控股股东	购买商品	采购燃煤、材料	市场价格		709,085.07	0.03			
内蒙古蒙达发电有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购燃煤、材料	市场价格		135,258,313.60	5.29			

内蒙古蒙达发电有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购电、蒸汽	市场价格		1,343,733.34	0.05			
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购电、蒸汽	市场价格		495,912.87	0.02			
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	其他	购买商品	采购燃煤	市场价格		49,207,274.33	1.92			
内蒙古集通铁路有限责任公司	其他	购买商品	运费	市场价格		4,001,829.60	0.16			
神华北电胜利能源有限责任公司	其他	购买商品	采购燃煤	市场价格		488,890,718.43	19.10			
北方联合电力有限责任公司	控股股东	接受劳务	接受劳务	市场价格		39,900,000.00	1.56			
永诚财产保险股份有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格		7,547,900.61	0.29			
内蒙古自治区电力科学研究院	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格		1,380,000.00	0.05			
北方联合电力有限责任公司	控股股东	销售商品	销售燃煤、材料、水	市场价格		141,456,933.69	4.23			
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售热	市场价格		1,459,687.52	0.04			
呼和浩特科林城发热力有限公司	其他	销售商品	销售热	市场价格		25,467,284.55	0.76			

2、其他重大关联交易

1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁收入
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	62,242,014.46	2009.8.1	2043.7.31	928,985.00

2) 关联担保情况

(1) 接受关联方担保

担保单位	担保对象	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北方联合电力有限责任公司	内蒙古丰泰发电有限公司	100,000,000.00	2007.3.21	2016.12.31	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	313,940,000.00	2006.12.21	2016.11.20	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	3,288,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	325,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
合计		4,027,790,000.00			

(2) 向关联方提供担保

担保单位	担保对象	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	内蒙古京达发电有限责任公司	260,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

3) 货币资金存放

关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日	款项性质
中国华能财务有限责任公司	622,274,633.55	139,329,575.71	银行存款

4) 其他交易

(1) 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	2010年1-6月提供贷款本金	2010年1-6月偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	70,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	140,000,000.00	270,000,000.00

(2) 利息及手续费

关联方名称	2010年1-6月	2009年1-6月	交易内容
北方联合电力有限责任公司	5,220,279.98	6,918,461.30	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	7,958,362.50	14,778,396.13	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	2,396,175.27	5,394,867.71	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	577,823.47	34,033.33	手续费支出
合计	16,152,641.22	27,125,758.47	

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	260,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	260,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.97
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司所属各电厂与电网公司签订《购售电合同》。根据合同，2010年半年度，公

司所属电厂向内蒙古电力(集团)有限责任公司(蒙西电网)售电取得的销售收入 15.08 亿元, 向华北电网售电取得的销售收入 18.33 亿元。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>法定承诺</p> <p>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;</p> <p>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%;</p> <p>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。</p> <p>附加承诺:</p> <p>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;</p> <p>在前项承诺期满后, 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;</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>按照承诺, 北方电力截止 2009 年 12 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。</p> <p>为逐步解决本公司“一厂多制”有关问题, 实现支持本公司发展的承诺, 北方电力与本公司于 2009 年进行了资产置换, 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。</p> <p>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》。截至 2009 年 7 月 31 日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。报告期末, 公司已履行完成相关置换手续。</p> <p>公司控股股东股权分制改革全部承诺已经履行完毕。</p>

公司控股股东股权分置改革全部承诺已经履行完毕。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	信永中和会计师事务所有限责任公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

无

(十二) 其他重大事项的说明

本公司 2009 年 7 月 31 日因资产置换吸收合并乌海发电厂, 属于同一控制下企业合并, 根据企业会计准则的规定, 本公司本报告期将乌海发电厂经营成果及现金流量

纳入了上年同期合并财务报表，并相应抵销了有关内部往来和交易，调整了合并利润表以及合并现金流量表的上年同期数，调整前后的 2009 年 1-6 月合并财务报表列示如下：

项 目	调整前 2009 年 1-6 月	调整金额	调整后 2009 年 1-6 月
营业收入	3,318,049,097.85	226,448,359.74	3,544,497,457.59
营业成本	2,730,272,658.50	120,376,923.15	2,850,649,581.65
营业税金及附加	30,387,928.63	3,255,873.67	33,643,802.30
管理费用	6,258,540.17	0.00	6,258,540.17
财务费用	430,539,927.18	46,615,941.47	477,155,868.65
资产减值损失	0.00	0.00	0.00
投资收益	60,167,881.13	0.00	60,167,881.13
营业外收入	2,825,249.00	0.00	2,825,249.00
营业外支出	41,384.46	0.00	41,384.46
利润总额	183,541,789.04	56,199,621.45	239,741,410.49
所得税费用	39,282,187.81	0.00	39,282,187.81
净利润	144,259,601.23	56,199,621.45	200,459,222.68
归属于母公司股东的净利润	-20,676,371.90	56,199,621.45	35,523,249.55

(续表)

项目	调整前 2009 年 1-6 月	调整金额	调整后 2009 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	1,153,765,588.65	69,178,324.08	1,222,943,912.73
投资活动产生的现金流量净额	-516,831,589.79	-5,678,469.70	-522,510,059.49
筹资活动产生的现金流量净额	-822,836,430.05	-67,105,169.00	-889,941,599.05
现金及现金等价物净增加额	-185,902,429.54	-3,605,314.62	-189,507,744.16
加：期初现金及现金等价物余额	673,193,761.38	10,192,117.35	683,385,878.73
期末现金及现金等价物余额	487,291,331.84	6,586,802.73	493,878,134.57

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告公告	《中国证券报》D016; 《上海证券报》B25	2010 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
所属发电机组脱硫电价获得批准的公告	《中国证券报》C007; 《上海证券报》24	2010 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》C079; 《上海证券报》65	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》C079; 《上海证券报》65	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于投资建设上都三期工程的公告	《中国证券报》C079; 《上海证券报》65	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
业绩预告公告	《中国证券报》C079; 《上海证券报》65	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
更正说明公告	《中国证券报》A16; 《上海证券报》B152	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》A03; 《上海证券报》B24	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
关于公司债券跟踪评级公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B24	2010 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A20; 《上海证券报》11	2010 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	八、1	637,523,496.20	163,480,667.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	54,230,214.24	26,037,163.55
应收账款	八、3	775,598,815.14	775,834,720.89
预付款项	八、4	25,432,439.24	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	八、5	57,231,242.49	
其他应收款	八、6	38,027,100.69	25,070,488.39
买入返售金融资产			
存货	八、7	293,777,528.38	240,122,641.81
一年内到期的非流动资产	八、8	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	八、9	17,031,706.15	9,570,769.22
流动资产合计		1,899,112,542.53	1,260,115,168.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、10	29,579,833.96	
持有至到期投资	八、11		
长期应收款			
长期股权投资	八、12	3,327,600,112.70	3,185,627,110.58
投资性房地产	八、13	62,242,014.46	63,170,999.46
固定资产	八、14	14,402,634,868.19	14,951,475,725.01
在建工程	八、15	1,396,442,101.24	939,891,825.47
工程物资	八、16	2,080,148,256.37	1,688,411,807.67
固定资产清理	八、17	193,196,004.49	193,196,004.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、18	49,988,405.85	52,091,821.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、19	764,489.18	898,299.96
递延所得税资产	八、20	12,756,049.36	12,756,049.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,555,352,135.80	21,087,519,643.22
资产总计		23,454,464,678.33	22,347,634,811.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	八、22	2,940,720,000.00	2,920,720,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、23	703,323,500.93	627,848,449.15
预收款项	八、24	54,482,284.77	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	八、25	69,457,561.36	42,180,458.49
应交税费	八、26	64,450,331.01	53,176,994.20
应付利息	八、27	61,816,680.88	24,021,921.88
应付股利	八、28	2,512,378.73	23,020,226.82
其他应付款	八、29	927,156,816.44	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	八、30	379,361,918.94	678,561,918.94
其他流动负债			
流动负债合计		5,203,281,473.06	5,336,075,610.44
非流动负债：			
长期借款	八、31	10,100,470,000.00	9,738,470,000.00
应付债券	八、32	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	八、33	35,869,176.83	29,804,029.03
非流动负债合计		11,695,319,176.83	11,327,254,029.03
负债合计		16,898,600,649.89	16,663,329,639.47
股东权益：			
股本	八、34	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八、35	1,025,436,448.47	1,027,272,267.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、36	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备			
未分配利润	八、37	373,306,902.53	-201,285,396.44
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		3,985,693,149.41	3,412,936,669.40
少数股东权益	八、38	2,570,170,879.03	2,271,368,502.81
股东权益合计		6,555,864,028.44	5,684,305,172.21
负债和股东权益总计		23,454,464,678.33	22,347,634,811.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	八、39	3,485,308,078.04	3,544,497,457.59
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,913,263,708.00	3,367,707,792.77
其中：营业成本	八、39	2,559,131,994.16	2,850,649,581.65
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	八、40	30,535,788.01	33,643,802.30
销售费用			
管理费用		7,311,415.47	6,258,540.17
财务费用	八、41	350,292,908.62	477,155,868.65
资产减值损失	八、42	-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）	八、43	366,534,875.02	60,167,881.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、43	108,335,146.59	60,167,881.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		938,579,245.06	236,957,545.95
加：营业外收入	八、44	960,517.73	2,825,249.00
减：营业外支出	八、45	6,474,151.05	41,384.46
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		933,065,611.74	239,741,410.49
减：所得税费用	八、46	57,893,191.21	39,282,187.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		875,172,420.53	200,459,222.68
归属于母公司股东的净利润		574,592,298.97	35,523,249.55
少数股东损益		300,580,121.56	164,935,973.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、47	0.290	0.018
（二）稀释每股收益	八、47	0.290	0.018
七、其他综合收益	八、48	-3,613,564.30	
八、综合收益总额		871,558,856.23	200,459,222.68
归属于母公司股东的综合收益总额		572,756,480.01	35,523,249.55
归属于少数股东的综合收益总额		298,802,376.22	164,935,973.13

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010年 1-6 月	2009年 1-6 月
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		3,611,228,919.71	3,928,089,509.17
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		6,000,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	八、49	76,529,528.14	311,021,999.00
经营活动现金流入小计		3,693,758,447.85	4,239,111,508.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,493,687,897.71	1,704,667,638.81
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		249,215,871.97	330,760,994.66
支付的各项税费		478,062,026.16	518,323,213.94
支付的其他与经营活动有关的现金	八、49	94,581,042.40	462,415,748.03
经营活动现金流出小计		2,315,546,838.24	3,016,167,595.44
经营活动产生的现金流量净额		1,378,211,609.61	1,222,943,912.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		208,484,476.41	10,045,115.80
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			288,240,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	八、49	1,022,621.25	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		209,507,097.66	301,285,115.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		771,321,960.68	573,385,175.29
投资支付的现金		41,153,846.00	250,410,000.00
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			
支付的其他与投资活动有关的现金	八、49	1,716,722.46	
投资活动现金流出小计		814,192,529.14	823,795,175.29
投资活动产生的现金流量净额		-604,685,431.48	-522,510,059.49
三、筹资活动产生的现金流量			
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		2,502,000,000.00	3,040,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,502,000,000.00	3,040,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,419,200,000.00	3,191,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,708,459.69	712,203,732.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			219,749,258.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	八、49	574,890.14	26,537,866.66
筹资活动现金流出小计		2,801,483,349.83	3,929,941,599.05
筹资活动产生的现金流量净额		-299,483,349.83	-889,941,599.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1.65
五、现金及现金等价物净增加额		474,042,828.30	-189,507,744.16
加：期初现金及现金等价物余额		163,480,667.90	683,385,878.73
六、期末现金及现金等价物余额	八、49	637,523,496.20	493,878,134.57

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-6月						2009年1-6月							
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,027,272,267.43		605,729,798.41	-201,285,396.44	2,271,368,502.81	5,684,305,172.21	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-529,199,976.16	2,078,487,793.48	5,344,405,251.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,027,272,267.43		605,729,798.41	-201,285,396.44	2,271,368,502.81	5,684,305,172.21	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-529,199,976.16	2,078,487,793.48	5,344,405,251.68
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,835,818.96			574,592,298.97	298,802,376.22	871,558,856.23					-20,676,371.90	-54,813,285.58	-75,489,657.48
(一) 净利润					574,592,298.97	300,580,121.56	875,172,420.53					35,523,249.55	164,935,973.13	200,459,222.68
(二) 其他综合收益		-1,835,818.96				-1,777,745.34	-3,613,564.30							
上述(一)和(二)小计		-1,835,818.96			574,592,298.97	298,802,376.22	871,558,856.23					35,523,249.55	164,935,973.13	200,459,222.68
(三) 股东投入和减少资本 (减少以“-”号填列)														
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配												-56,199,621.45	-219,749,258.71	-275,948,880.16
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配													-219,749,258.71	-219,749,258.71
4. 其他												-56,199,621.45		-56,199,621.45
(五) 股东权益内部结转 (减少以“-”号填列)														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,025,436,448.47		605,729,798.41	373,306,902.53	2,570,170,879.03	6,555,864,028.44	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-549,876,348.06	2,023,674,507.90	5,268,915,594.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金		255,730,051.20	66,093,761.33
交易性金融资产			
应收票据		43,398,923.34	15,530,521.55
应收账款	十七、1	227,679,832.28	217,808,348.53
预付款项		10,080,091.09	6,201,238.63
应收利息			
应收股利		57,231,242.49	22,404,824.12
其他应收款	十七、2	529,866,422.78	555,549,345.03
存货		58,189,985.55	32,280,610.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,685,128.32	9,570,769.22
流动资产合计		1,192,861,677.05	925,439,418.59
非流动资产：			
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	十七、3	5,058,923,534.21	4,916,950,532.09
投资性房地产		62,242,014.46	63,170,999.46
固定资产		2,715,122,033.16	2,831,199,427.90
在建工程		417,837,926.92	320,884,295.21
工程物资		872,167,482.64	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		20,115,199.83	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		9,207,533,750.45	8,965,723,820.88
资产总计		10,400,395,427.50	9,891,163,239.47

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,580,000,000.00	2,630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		150,676,720.13	122,658,046.88
预收款项		54,482,284.77	53,127,775.55
应付职工薪酬		32,398,191.88	20,953,734.12
应交税费		1,004,708.29	-1,122,303.65
应付利息		49,450,238.20	10,388,057.86
应付股利			
其他应付款		116,938,889.46	104,455,587.78
一年内到期的非流动负债		134,630,000.00	284,630,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,119,581,032.73	3,225,090,898.54
非流动负债：			
长期借款		2,635,370,000.00	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		15,257,081.80	15,873,540.00
非流动负债合计		4,209,607,081.80	3,848,223,540.00
负债合计		7,329,188,114.53	7,073,314,438.54
股东权益：			
股本		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,023,669,247.43	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		-478,332,099.36	-731,337,711.40
股东权益合计		3,071,207,312.97	2,817,848,800.93
负债和股东权益总计		10,400,395,427.50	9,891,163,239.47

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	十七、4	822,648,114.61	1,008,409,900.61
减：营业成本	十七、4	768,487,159.91	1,105,460,341.42
营业税金及附加		6,251,316.69	6,522,810.93
销售费用			
管理费用		7,311,415.47	6,258,540.17
财务费用		154,715,606.17	160,736,340.00
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）	十七、5	366,534,875.02	288,886,497.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	108,335,146.59	60,167,881.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,417,491.39	18,318,365.42
加：营业外收入		611,120.65	2,184,950.00
减：营业外支出		23,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“－”号填列）		253,005,612.04	20,503,315.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		253,005,612.04	20,503,315.42
五、每股收益			
基本每股收益		0.13	0.01
稀释每股收益		0.13	0.01
六、其他综合收益		352,900.00	
七、综合收益总额		253,358,512.04	20,503,315.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月
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		733,709,194.95	1,031,444,488.75
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		45,438,337.18	45,991,376.37
经营活动现金流入小计		779,147,532.13	1,077,435,865.12
购买商品、接受劳务支付的现金		403,890,708.93	777,831,434.22
支付给职工以及为职工支付的现金		135,567,269.90	181,626,536.72
支付的各项税费		93,759,356.23	110,123,585.01
支付的其他与经营活动有关的现金		45,744,207.99	28,802,564.07
经营活动现金流出小计		678,961,543.05	1,098,384,120.02
经营活动产生的现金流量净额	十七、6	100,185,989.08	-20,948,254.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		230,889,300.53	110,045,115.80
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			173,680,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		455,414,925.15	94,700,195.58
投资活动现金流入小计		686,304,225.68	378,425,311.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,843,698.99	271,662,450.70
投资支付的现金		41,153,846.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		410,997,186.40	425,410,000.00
投资活动现金流出小计		620,994,731.39	697,072,450.70
投资活动产生的现金流量净额		65,309,494.29	-318,647,139.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,362,000,000.00	2,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,362,000,000.00	2,870,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000,000.00	2,415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,859,193.50	145,860,459.31
支付的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		2,337,859,193.50	2,561,260,459.31
筹资活动产生的现金流量净额		24,140,806.50	308,739,540.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		66,093,761.33	208,480,660.23
六、期末现金及现金等价物余额	十七、6	255,730,051.20	177,624,806.70

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-6月						2009年1-6月					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43		544,650,164.90	-731,337,711.40	2,817,848,800.93	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-847,236,572.81	2,882,845,308.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43		544,650,164.90	-731,337,711.40	2,817,848,800.93	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-847,236,572.81	2,882,845,308.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		352,900.00			253,005,612.04	253,358,512.04					20,503,315.42	20,503,315.42
（一）净利润					253,005,612.04	253,005,612.04					20,503,315.42	20,503,315.42
（二）其他综合收益		352,900.00				352,900.00						
上述（一）和（二）小计		352,900.00			253,005,612.04	253,358,512.04					20,503,315.42	20,503,315.42
（三）股东投入和减少资本（减少以“-”号填列）												
1.股东投入资本												
2.股份支付计入股东权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
3.对股东的分配												
4.其他												
（五）股东权益内部结转（减少以“-”号填列）												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,023,669,247.43		544,650,164.90	-478,332,099.36	3,071,207,312.97	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-826,733,257.39	2,903,348,623.46

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（二）会计报表附注

一）、 公司的基本情况

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古自治区股份制工作试点小组（内股份办通字[1993]11 号文）批准，由内蒙古电力（集团）有限责任公司、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有限公司，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，股票代码：600863，股票简称：内蒙华电。

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 198,122 万元，本公司股本结构如下：

股东名称	股本金额	持股数量（股）	出资比例
北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00	71.08%
社会公众股股东（A 股）	572,935,293.00	572,935,293.00	28.92%
合计	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00	100.00%

本公司经营范围：火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。法定代表人：吴景龙，公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号。

二）、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三）、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四）、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间：本公司会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2. 记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4. 外币业务的核算方法及折算方法

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

本公司无外币报表。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

6. 金融工具

（1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

（2）金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（3）金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交

易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④金融工具的交易价格应作为公允价值的最好证据，但有客观证据表明相同金融工具公开交易价格更公允，或采用仅考虑公开市场参数的估值技术确定的结果更公允的，不应采用交易价格作为公允价值，而应采用更公允的交易价格或估值结果确定公允价值。

⑤企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

⑥在活跃市场中没有报价的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具，满足下列条件之一的，表明其公允价值能够可靠计量：

A. 该金融工具公允价值合理估计数的变动区间很小。

B. 该金融工具公允价值变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理地确定。

(5) 金融资产减值准备计提方法

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再进行减值测试。

②应收款项

应收款项减值测试及计提方法参见“7、应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

7. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本公司对外销售货物或提供劳务等形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。

本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账发生时，冲销原已提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合

后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	0%
1 至 2 年（含 2 年）	10%
2 至 3 年（含 3 年）	30%
3 至 5 年（含 5 年）	50%
5 年以上	80%

中国华能集团公司合并财务报表范围内企业之间的应收款项和职工备用金，原则上不计提坏账准备；电力企业对应收电费，原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明应计提的，按估计金额计提并报中国华能集团公司备案。

8. 存货

(1) 存货的分类：存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以加权平均法核算。按照计划成本进行存货核算的企业，期末通过成本差异科目，将计划成本调整为实际成本。

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(5) 用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认

该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

(1) 固定资产的确认标准：本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地、其他等。

(3) 固定资产的计价：

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

(4) 固定资产折旧方法：

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：本公司固定资产计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。按固定资产的类别、预计净残值率、折旧年限、年折旧率如下：

	固定资产类别	预计净残值率	折旧年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	生产用房屋	5%	35	2.71%
	管理及非生产用房屋	5%	35	2.71%
	受腐蚀生产用房屋	5%	25	3.80%
	受强腐蚀生产用房屋	5%	13	7.31%
	简易房	5%	8	11.88%
	建筑物	0%	35	2.86%
机器设备	发电及供热设备	5%	16	5.94%
	输电线路	5%	28	3.39%
	变电设备	5%	14	6.79%
	配电线路及设备	5%	15-20	6.33%-4.75%
	通讯线路及设备	5%	12	7.92%
	自动化控制及仪器仪表	5%	5-10	19%-9.50%
	机械设备	5%	14	6.79%
	工具及其他生产用具	5%	12	7.92%
	非生产用设备及器具	5%	5-8	19%-11.88%
运输设备	铁路及水上运输设备	5%	12	7.92%
	汽车及其他运输设备	5%	8	11.88%

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折

旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出及装修支出等。其会计处理方法为：在相关经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

12. 在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

13. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则：发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产或投资性房地产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

（2）借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率应根据一般借款加权平均利率计算确定。

14. 无形资产

（1）无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、软件、采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合

同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司取得的土地使用权按其使用年限平均摊销；本公司的其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16. 非金融资产减值

本公司于期末对长期股权投资(除不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

18. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

19. 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额，作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制。

- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入本公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差

异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

25. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在企业合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则:本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法:本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的期初已经存在,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

28. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

29. 终止经营

终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

五)、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策、会计估计的变更和影响：无
2. 前期差错的更正和影响：无

六)、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

- (1) 母公司企业所得税的适用税率为25%。
- (2) 子公司内蒙古丰泰发电有限公司企业所得税率为25%。
- (3) 子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司企业所得税税率为25%。
- (4) 子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司企业所得税税率为25%。
- (5) 子公司内蒙古京达发电有限责任公司企业所得税税率为25%。
- (6) 子公司内蒙古上都发电有限责任公司适用15%的税率缴纳企业所得税，从2006年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2010年度继续享受此政策（减半后为7.5%），本年度为第五个获利年度。
- (7) 子公司内蒙古白彦花能源有限责任公司企业所得税税率为25%。
- (8) 子公司武川县蒙电环保材料有限责任公司企业所得税税率为25%。

2. 增值税

本公司售电、售热和售水收入适用增值税，销项税率分别为17%、13%和6%。本公司购买与生产电力、热力、水等有关的原材料支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税：本公司营业税应税收入的适用税率分别为5%、3%。

4. 城市维护建设税

- (1) 本公司之分公司乌拉山发电厂按实际应缴纳流转税额的5%计缴城市维护建设税。
- (2) 内蒙古丰泰发电有限公司为中外合资企业，不缴纳城市维护建设税和教育费附加。
- (3) 除此之外，本公司及其它所属公司按照实际应缴纳流转税额的7%计缴。

5. 教育费附加：按实际应缴纳流转税额的3%计缴；地方教育费附加按实际应缴纳流转税额的1%计缴。

6. 房产税：本公司以房产原值的90%为计税依据，适用税率为1.2%。

七)、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古丰泰发电有限公司	中外合资	呼和浩特市	发电	40,000.00	电力和蒸汽的生产和销售	180,000,000.00	323,000,000.00	45.00	45.00	是	152,220,997.56	0.00	0.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	股份有限公司	乌海市	已关停	39,899.68	电力的生产、供应和销售	184,971,522.00	0.00	55.68	55.68	是	185,375,458.54	0.00	0.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	有限责任公司	乌海市	发电	28,000.00	电力的生产、供应和销售	168,000,000.00	38,000,000.00	60.00	60.00	是	169,626,277.43	0.00	0.00
内蒙古京达发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古达拉特旗	发电	47,176.20	电力的生产、供应和销售	188,704,800.00	53,000,000.00	40.00	40.00	是	307,164,883.85	0.00	0.00
内蒙古上都发电有限责任公司	有限责任公司	锡林郭勒盟	发电	210,070.00	电力的生产、供应和销售	1,060,400,000.00	100,000,000.00	51.00	51.00	是	1,752,783,261.65	0.00	0.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	有限责任公司	内蒙古达茂旗	煤炭	500.00	能源的开发、运输、销售	2,000,000.00	0.00	40.00	40.00	是	3,000,000.00	0.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	有限责任公司	内蒙古武川经济开发区	生产	280.00	环保材料	2,800,000.00	5,600,000.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

1. 子公司的基本情况

(1) 内蒙古丰泰发电有限公司（以下简称“丰泰公司”）是由内蒙古电力（集团）有限责任公司、新力能源开发公司和香港超宝控股有限公司共同出资组建的中外合资企业，于1999年12月8日登记注册成立。2002年内蒙古电力（集团）有限责任公司将其持有丰泰公司的45%股权转让给本公司，本公司成为丰泰公司第一大股东。2004年新力能源开发有限公司将其持有的丰泰公司20%的股权全部转让给北方联合电力有限责任公司。2005年10月经中国商务部商资批[2005]2324号《关于内蒙古丰泰发电有限公司减资的批复》，丰泰公司注册资本由人民币46,395万元减至40,000万元，股东投资比例不变。截至2010年6月30日丰泰公司的实收资本情况如下：

股东名称	出资额	出资比例
本公司	180,000,000.00	45%
北方联合电力有限责任公司	80,000,000.00	20%
香港超宝控股有限公司	140,000,000.00	35%
合计	400,000,000.00	100%

丰泰公司主要业务及产品为电力及热力的生产及销售，主要经营和管理2×200MW机组。

(2) 内蒙古海勃湾电力股份有限公司（以下简称“海一公司”）是以募集方式设立的股份有限公司，于1992年7月成立。截止2010年6月30日，海一公司总股本为398,996,807.00元，库存股中已回购个人股66,813,000.00元，股本情况如下：

股东名称	出资额	比例
本公司	184,971,522.00	55.68%
国家电力开发投资公司	93,385,427.00	28.11%
武汉鼓风机厂	5,268,640.00	1.59%
海勃湾矿务局	15,805,918.00	4.76%
个人股	99,565,300.00	29.97%
股本合计	398,996,807.00	
减：库存股-已回购个人股	66,813,000.00	20.11%
股本净额	332,183,807.00	100.00%

根据国务院“国发[2007]2号文”《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》的有关规定，海一公司2007年将拥有的2×100MW的国产燃煤发电机组全部关停，按照本公司与相关替代方签订的协议，海一公司关停资产损失已得到补偿。

(3) 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“海二公司”）是由北京国华电力有限责任公司和内蒙古电力（集团）有限责任公司共同出资组建的有限责任公司，于2001年7月2日注册成立。2002年内蒙古电力（集团）有限责任公司将其持有海二公司60%的股权全部转让给本公司，2005年北京国华电力有限责任公司将其持有海二公司40%的股权全部转让给中国神华能源股份有限公司，截止2010年6月30日，海二公司实收资本情况如下：

股东名称	出资额	出资比例
本公司	168,000,000.00	60.00%
中国神华能源股份有限公司	112,000,000.00	40.00%
合计	280,000,000.00	100.00%

海二公司拥有2×200MW的燃煤发电机组，主要从事电力生产和销售。

(4) 内蒙古京达发电有限责任公司（以下简称“京达公司”）由本公司、北京国际电力开发投资公司、北京国华电力有限责任公司按照4:3:3比例共同出资组建，成立于2002年4月27日。2005年2月北京国际电力开发投资公司的股权变更为北京能源投资（集团）有限公司。截止2010

年 6 月 30 日，京达公司各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
本公司	188,704,800.00	40.00%
北京能源投资（集团）有限公司	141,528,600.00	30.00%
中国神华能源股份有限公司	141,528,600.00	30.00%
合计	471,762,000.00	100.00%

京达公司拥有 2×330MW 燃煤发电机组，主要从事电力生产、销售。

(5) 内蒙古上都发电有限责任公司（以下简称“上都公司”）由本公司、北京能源投资（集团）有限公司共同出资组建，于 2003 年 7 月 25 注册成立。截至 2010 年 6 月 30 日上都公司注册资本为 2,100,700,000.00 元，股东实际出资金额及比例如下：

股东名称	注册资本	认缴比例	实际出资额	出资比例
本公司	1,071,357,000.00	51.00%	1,060,400,000.00	51.00%
北京能源投资（集团）有限公司	1,029,343,000.00	49.00%	1,018,818,600.00	49.00%
合计	2,100,700,000.00	100.00%	2,079,218,600.00	100.00%

上都公司拥有 4×600MW 国产亚临界燃煤空冷发电机组，主要从事电力生产和销售。

(6) 内蒙古白彦花能源有限责任公司（以下简称“白彦花公司”）成立于 2006 年 10 月 25 日，成立时注册资本为 500 万元，股东的出资金额及比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
本公司	2,000,000.00	40.00%
达茂旗白彦花煤田综合开发指挥部办公室	1,250,000.00	25.00%
北方联合电力有限责任公司	1,000,000.00	20.00%
包头市达茂旗威顺铁矿有限责任公司	250,000.00	5.00%
包头市黄河路桥工程有限责任公司	250,000.00	5.00%
包头市石宝钢铁集团有限责任公司	250,000.00	5.00%
合计	5,000,000.00	100.00%

白彦花公司主要从事燃煤的开采和销售，能源的开发、运输、销售、交通运输项目的开发与经营等。目前白彦花公司处于筹建期，无生产经营业务。

(7) 武川县蒙电环保材料有限责任公司（以下简称“武川公司”）成立于 2008 年 9 月，取得内蒙古自治区武川县物价工商行政管理局颁发的 15011000003941 号营业执照。公司注册资金 280 万元，全部由本公司出资，公司注册地址：内蒙古武川经济开发区

青山乡大三合玉树；法定代表人：聂文俊；经营范围：环保材料（国家限制除外）、石灰石销售。目前武川公司处于筹建期，无生产经营业务。

2. 本公司本报告期已将上述子公司全部纳入合并范围；本公司对子公司丰泰公司、京达公司、白彦花公司持股比例低于 50% 纳入合并范围的原因：本公司是其第一大股东和实际控制人。

（二）本期合并财务报表合并范围的变动

本公司合并财务报表合并范围本报告期内无变动。

（三）本期发生的同一控制下的合并

1. 本公司本报告期未发生同一控制下的合并事项。

2. 本公司 2009 年 7 月 31 日因资产置换吸收合并乌海发电厂，属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，本公司本报告期将乌海发电厂经营成果及现金流量纳入了上年同期合并财务报表，并相应抵销了有关内部往来和交易，调整了合并利润表以及合并现金流量表的上年同期数，

调整前后的 2009 年 1-6 月合并财务报表列示如下：

项 目	调整前 2009 年 1-6 月	调整金额	调整后 2009 年 1-6 月
营业收入	3,318,049,097.85	226,448,359.74	3,544,497,457.59
营业成本	2,730,272,658.50	120,376,923.15	2,850,649,581.65
营业税金及附加	30,387,928.63	3,255,873.67	33,643,802.30
管理费用	6,258,540.17	0.00	6,258,540.17
财务费用	430,539,927.18	46,615,941.47	477,155,868.65
资产减值损失	0.00	0.00	0.00
投资收益	60,167,881.13	0.00	60,167,881.13
营业外收入	2,825,249.00	0.00	2,825,249.00
营业外支出	41,384.46	0.00	41,384.46
利润总额	183,541,789.04	56,199,621.45	239,741,410.49
所得税费用	39,282,187.81	0.00	39,282,187.81
净利润	144,259,601.23	56,199,621.45	200,459,222.68
归属于母公司股东的净利润	-20,676,371.90	56,199,621.45	35,523,249.55

(续表)

项目	调整前 2009 年 1-6 月	调整金额	调整后 2009 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	1,153,765,588.65	69,178,324.08	1,222,943,912.73
投资活动产生的现金流量净额	-516,831,589.79	-5,678,469.70	-522,510,059.49
筹资活动产生的现金流量净额	-822,836,430.05	-67,105,169.00	-889,941,599.05
现金及现金等价物净增加额	-185,902,429.54	-3,605,314.62	-189,507,744.16
加：期初现金及现金等价物余额	673,193,761.38	10,192,117.35	683,385,878.73
期末现金及现金等价物余额	487,291,331.84	6,586,802.73	493,878,134.57

八)、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	62,603.86		62,603.86	97,986.68		97,986.68
银行存款	637,460,892.34		637,460,892.34	163,353,677.97		163,382,681.22
其中：美元	5,528.09	6.82	37,701.57	5,525.30	6.83	37,717.27
合 计			637,523,496.20			163,480,667.90

2. 应收票据

票据种类	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	54,230,214.24	26,037,163.55

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项 目	2010 年 6 月 30 日				2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	769,714,781.62	98.78	3,648,560.43	100.00	774,291,073.04	99.33	3,648,560.43	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	9,532,593.95	1.22	0.00	0.00	5,192,208.28	0.67	0.00	0.00
合 计	779,247,375.57	100	3,648,560.43	100.00	779,483,281.32	100.00	3,648,560.43	100.00

单项金额重大的应收账款：本公司应收电费和单笔在 500 万元（含）以上的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：根据本公司特点，3 年以上的应收账款回收风险较大，因此将单项金额低于 500 万元（不含电费）且账龄 3 年以上的应收账款归入该组合。

其他单项金额不重大的应收账款：除上述应收账款外的其他单项金额不重大的应收账款。

①期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
华北电网有限公司	386,884,634.28	0.00	0.00	1 年以内电费可收回
内蒙古电力（集团）有限责任公司	5,212,229.18	3,648,560.43	70.00	按预计损失计提坏账
内蒙古电力（集团）有限责任公司	359,464,451.01	0.00	0.00	1 年以内电费可收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	煤款及租赁费可收回
合计	769,714,781.62	3,648,560.43		

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

无

(2) 本报告期无核销的应收账款。

(3) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注四)、7。

(4) 期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(5) 期末余额前五位的应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比例(%)	性质或内容
华北电网有限公司	非关联方	386,884,634.28	1 年以内	49.65	电费
内蒙古电力（集团）有限责任公司	非关联方	364,676,680.19	0-4 年	46.80	电费
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	18,153,467.15	1-2 年	2.33	煤款、租赁费
呼和浩特科林城发热力有限公司	关联方	6,746,609.46	1 年以内	0.87	热费
呼和浩特科林热电有限责任公司	关联方	1,649,446.90	1 年以内	0.21	热费
合计		778,110,837.98		99.86	

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款的比例(%)
内蒙古京隆发电有限责任公司	联营企业	18,153,467.15	2.33
呼和浩特科林城发热力有限公司	同一控制人	6,746,609.46	0.87
呼和浩特科林热电有限责任公司	同一控制人	1,649,446.90	0.21
合计		26,549,523.51	3.41

(7) 期末应收账款中无外币余额。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	20,259,566.78	79.66	10,880,519.04	55.12
1-2 年	215,577.64	0.85	5,078,546.52	25.73
2-3 年	4,957,294.82	19.49	3,581,801.02	18.15
3 年以上	0.00	0.00	197,850.12	1.00
合计	25,432,439.24	100.00	19,738,716.70	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	原因
中国神华能源股份有限公司包头煤炭销售公司	非关联方	4,462,124.67	1 年以内	结算期未到
乌海市海南区自来水公司	非关联方	3,897,567.87	1 年以内	结算期未到
东乌珠穆沁旗海神煤炭运销有限公司	非关联方	3,185,044.70	2-3 年	未结算
北京世鑫丰电力设备公司	非关联方	2,500,200.00	1-3 年	结算期未到
内蒙古集通铁路有限责任公司	关联方	2,459,556.10	1 年以内	结算期未到
合计		16,504,493.34		

(3) 期末预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况:

单位名称	与本公司关系	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
北方联合电力有限责任公司	母公司	211,775.99	0.00

(4) 期末预付款项中无外币余额。

5. 应收股利

项目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	0.00	200,968,485.94	200,968,485.94	0.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	0.00	57,231,242.49	0.00	57,231,242.49
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	0.00	7,515,990.47	7,515,990.47	0.00
合计	0.00	265,715,718.90	208,484,476.41	57,231,242.49

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	10,840,600.00	23.60	0.00	10,480,000.00	31.79	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	21,450,908.01	46.71	7,414,914.11	13,208,641.62	40.06	7,414,914.11
其他单项金额不重大的其他应收款	13,636,777.92	29.69	486,271.13	9,283,032.01	28.15	486,271.13
合计	45,928,285.93	100	7,901,185.24	32,971,673.63	100.00	7,901,185.24

单项金额重大的其他应收款：单项金额重大的其他应收款是指单笔金额 500 万元（含）以上的其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：根据本公司特点，3 年以上的其他应收款回收风险较大，因此将单项金额低于 500 万元且账龄 3 年以上的其他应收款归入该组合。

其他单项金额不重大的其他应收款：除上述外的其他单项金额不重大的其他应收款。

① 期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
呼和浩特市基地办事处	10,840,600.00	0.00	0.00	可以收回
国家电力开发投资公司	1,115,653.74	1,115,653.74	100.00	无法收回
合计	11,956,253.74	1,115,653.74		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3年以上	21,450,908.01	46.71	7,414,914.11	13,208,641.62	40.06	7,414,914.11

(2) 坏账准备转回：本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(3) 本年度无核销的其他应收款。

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注四)、7。

(5) 期末其他应收款中无含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末余额前五位的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
呼和浩特市基地办事处	非关联方	10,840,600.00	2-3年	23.60	往来款
乌海劳动综合服务公司	非关联方	3,966,177.65	4-5年	8.64	往来款
正蓝旗元盛实业公司	非关联方	2,173,505.27	1年以内	4.73	往来款
丰镇发电厂多种经营公司	非关联方	2,102,710.00	1年以内	4.58	往来款
内蒙古产权交易中心	非关联方	1,458,253.75	2-3年	3.18	回购个人股
合计		20,541,246.67		44.73	

(7) 期末其他应收款中无外币余额。

7. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
原材料	215,572,050.85	165,553,718.33
低值易耗品	1,099,613.54	625,021.02
其他存货(备品备件等)	85,663,881.38	82,501,919.85
合计	302,335,545.77	248,680,659.20

(2) 存货跌价准备

项目	2009年12月31日	本期计提额	本期减少额		2010年6月30日
			转回	其他转出	
原材料	3,008,703.82	0.00	0.00	0.00	3,008,703.82
其他存货	5,549,313.57	0.00	0.00	0.00	5,549,313.57
合计	8,558,017.39	0.00	0.00	0.00	8,558,017.39

存货跌价准备的计提方法参见本附注四)、8。

8. 一年内到期的非流动资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
下一年度摊销的长期待摊费用-厂外公路等	260,000.00	260,000.00

9. 其他流动资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
待摊税金-待抵扣进项税	5,253,300.04	5,770,769.22
待摊费用-担保费	3,300,000.00	3,300,000.00
待摊费用-保险费用	7,020,913.40	0.00
待摊费用-其他	1,457,492.71	500,000.00
合计	17,031,706.15	9,570,769.22

10. 可供出售金融资产

项目	2010年6月30日公允价值	2009年12月31日公允价值
可供出售股票*	29,579,833.96	0.00

*如附注八)、11所述，海一公司本报告期新增持有的股票：辽宁成大(600739) 403746股，

北京双鹤药业（600062）748135 股。

11. 持有至到期投资

明细项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
债券投资原值	45,991,601.74	80,000,000.00
债券投资减值准备	45,991,601.74	80,000,000.00

(1) 根据子公司海一公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海一公司将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币 5,000 万元的国债托管于闽发证券有限责任公司所属营业部的交易席位上，托管期限自 2003 年 12 月 19 日至 2004 年 12 月 18 日。

(2) 根据子公司海一公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海一公司将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币 3,000 万元的国债托管于闽发证券有限责任公司所属营业部的交易席位上，托管期限自 2003 年 11 月 14 日至 2004 年 11 月 13 日。

(3) 海一公司对尚未收回 8,000 万元托管国债本金，分别在 2004 年和 2005 年分别计提了减值准备。

(4) 2010 年经闽发证券破产清算管理人第二次债权人会议决议，就闽发证券破产债权第一次分配达成一致，海一公司收到闽发证券管理人转入的股票，其中：辽宁成大（600739）403746 股，北京双鹤药业（600062）748135 股。上述股票按照收到日的价值确认 34,008,398.26 元，海一公司冲回了已计提的减值准备。

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
按权益法核算长期股权投资	2,618,830,266.70	2,518,011,110.58
按成本法核算长期股权投资	708,769,846.00	667,616,000.00
长期股权投资合计	3,327,600,112.70	3,185,627,110.58
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	3,327,600,112.70	3,185,627,110.58

(2) 按权益法、成本法列示长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例	期末初始成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数	当年分配现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00%	294,443,473.07	355,827,755.05	26,249,542.30	7,515,990.47	374,561,306.88	7,515,990.47
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00%	1,042,372,300.00	1,726,343,006.49	96,519,588.08	0.00	1,822,862,594.57	0.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00%	125,000,000.00	110,815,882.48	5,999,170.32	0.00	116,815,052.80	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00%	272,858,000.00	116,088,777.81	-20,433,154.11	0.00	95,655,623.70	0.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	49.00%	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	40.00%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	40.00%	2,000,000.00	1,935,688.75	0.00	0.00	1,935,688.75	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
权益法核算小计		1,944,653,773.07	2,518,011,110.58	108,335,146.59	7,515,990.47	2,618,830,266.70	7,515,990.47
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15.00%	256,406,000.00	256,406,000.00	0.00	0.00	256,406,000.00	200,968,485.94
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	57,231,242.49

被投资单位名称	持股比例	期末初始成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数	当年分配现金红利
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10.00%	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00
内蒙古北联电源开发有限责任公司	10.00%	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
包满铁路有限责任公司	15.00%	138,750,000.00	138,750,000.00	0.00	0.00	138,750,000.00	0.00
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	18.75%	106,613,846.00	65,460,000.00	41,153,846.00	0.00	106,613,846.00	0.00
成本法核算小计		708,769,846.00	667,616,000.00	41,153,846.00	0.00	708,769,846.00	258,199,728.43
合计		2,653,423,619.07	3,185,627,110.58	149,488,992.59	7,515,990.47	3,327,600,112.70	265,715,718.90

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
国华准格尔发电有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯	张晓波	火力发电	100,395	30.00	30.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	有限责任公司	乌兰察布	郭明星	火力发电	212,729	49.00	49.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	有限责任公司	包头	周顺宏	火力发电	50,000	25.00	25.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	有限责任公司	丰镇	赵晓军	火力发电	102,443	25.00	25.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	有限责任公司	北京	徐宁	信息技术	600	49.00	49.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	有限责任公司	准格尔	李国宝	煤炭发电	200,000	40.00	40.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	有限责任公司	北京	张涛	信息技术	500	40.00	40.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	有限责任公司	和林县	戴志强	水资源开发	2,000	35.00	35.00

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
国华准格尔发电有限责任公司	3,986,635,183.62	2,800,547,501.06	1,186,087,682.56	787,935,229.17	87,498,474.33
内蒙古岱海发电有限责任公司	8,736,380,662.95	6,272,485,457.73	2,463,895,205.22	1,025,883,778.20	196,978,751.19
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,777,189,595.23	2,309,929,384.06	467,260,211.17	397,277,654.90	23,996,681.28
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,914,242,094.30	5,527,045,943.44	387,196,150.86	694,426,245.55	-77,515,759.22
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	12,641,798.10	21,967,520.19	-9,325,722.09	1,873,747.90	-1,235,208.32
北方魏家峁煤电有限责任公司	2,328,835,943.54	1,788,835,943.54	540,000,000.00	0.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	2,603,746.83	372,589.05	2,231,157.78	0.00	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00

(4) 本公司长期股权投资处置无重大限制情况。

13. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
原价				
土地使用权	92,898,500.00	0.00	0.00	92,898,500.00
累计折旧和累计摊销				
土地使用权	29,727,500.54	928,985.00	0.00	30,656,485.54
账面净值				
土地使用权	63,170,999.46	0.00	928,985.00	62,242,014.46
减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
土地使用权	63,170,999.46	0.00	928,985.00	62,242,014.46

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
原价				
房屋建筑物	5,163,284,411.05	48,314.56	0.00	5,163,332,725.61
机器设备	16,607,993,797.30	15,708,184.91	157,724.27	16,623,544,257.94
运输设备	125,233,123.95	887,687.00	873,487.00	125,247,323.95
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,896,511,332.30	16,644,186.47	1,031,211.27	21,912,124,307.50
累计折旧				0.00
房屋建筑物	1,223,679,554.57	115,482,316.51	0.00	1,339,161,871.08
机器设备	5,489,975,302.11	444,181,352.85	4,597.44	5,934,152,057.52
运输设备	71,013,468.34	4,824,181.78	29,421.68	75,808,228.44
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,784,668,325.02	564,487,851.14	34,019.12	7,349,122,157.04
减值准备				0.00
房屋建筑物	26,031,555.64	0.00	0.00	26,031,555.64
机器设备	134,306,509.58	0.00	0.00	134,306,509.58
运输设备	29,217.05	0.00	0.00	29,217.05
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	160,367,282.27	0.00	0.00	160,367,282.27
账面价值				0.00
房屋建筑物	3,913,573,300.84	48,314.56	115,482,316.51	3,798,139,298.89
机器设备	10,983,711,985.61	15,708,184.91	444,334,479.68	10,555,085,690.84
运输设备	54,190,438.56	887,687.00	5,668,247.10	49,409,878.46
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,951,475,725.01	16,644,186.47	565,485,043.29	14,402,634,868.19

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,544.97 万元；本期增加的累计折旧中，本期计提 56,448.79 万元。

- (2) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (3) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (4) 本公司期末无持有待售的固定资产。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司房屋原值 158,855.14 万元、净值 131,473.94 万元的房产证尚在办理中；占地面积 1,818,262.13 平方米的土地证尚在办理中。本公司对上述固定资产及土地拥有实际控制权，并且正在积极办理产权手续。

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
火电项目	936,105,398.92	0.00	936,105,398.92	600,724,001.22	0.00	600,724,001.22
风电项目	113,346,549.89	0.00	113,346,549.89	65,361,673.12	0.00	65,361,673.12
技术改造	346,990,152.43	0.00	346,990,152.43	273,806,151.13	0.00	273,806,151.13
合计	1,396,442,101.24	0.00	1,396,442,101.24	939,891,825.47	0.00	939,891,825.47

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少		2010年6月30日
			转入固定资产	其他减少	
上都三期 2×600MW	457,529,895.81	312,727,321.75	0.00	0.00	770,257,217.56
上都四期 2×600MW	5,363,245.88	123,064.71	0.00	0.00	5,486,310.59
和林 2×600MW	137,830,859.53	22,564,332.80	0.00	33,321.56	160,361,870.77
乌力吉木仁风电	53,409,163.28	23,101,483.48	0.00	0.00	76,510,646.76
海三中水工程	32,650,392.50	0.00	0.00	0.00	32,650,392.50
海三电泵改气泵	23,176,289.09	985,014.06	0.00	0.00	24,161,303.15
丰泰#1 汽轮机通流改造	14,698,849.74	0.00	0.00	0.00	14,698,849.74
白云风电一期	11,952,509.84	10,763,260.76	0.00	0.00	22,715,770.60
海二#4 机组通流改造	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	6,582,617.03	2,527,382.97	0.00	0.00	9,110,000.00
其他工程	187,898,002.77	114,600,939.03	15,449,661.20	15,359,541.03	271,689,739.57
合计	939,891,825.47	487,392,799.56	15,449,661.20	15,392,862.59	1,396,442,101.24

(续表)

工程名称	预算数(万元)	投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上都三期 2×600MW	484,769	15.89	125,499,943.77	43,394,293.50	5.47	借款 自筹
上都四期 2×600MW	484,769	0.11	503,539.59	123,064.71	5.47	借款 自筹
和林 2×600MW	509,980	3.14	32,104,310.78	1,398,147.82	5.47	借款 自筹
乌力吉木仁风电	52,000	14.71	13,743,207.08	6,709,418.12	5.35	借款 自筹
海三中水工程	3,521	92.73	0.00	0.00	0.00	自筹
海三电泵改气泵	2,894	83.49	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰#1 汽轮机通流改造	1,800	81.66	0.00	0.00	0.00	自筹
白云风电一期	50,000	4.54	0.00	0.00	0.00	自筹
海二#4 机组通流改造	1,000	88.00	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	911	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
其他工程			104,867.05	104,867.05	5.47	借款 自筹
合计			171,955,868.27	51,729,791.20		

本公司所属和林发电厂 2×600MW、上都公司三期、四期 4×600MW 项目已上报发改委，其中和林发电厂 2×600MW 项目、上都公司三期 2×600MW 已取得国家发改委的同意开展前期工作，上述项目正式核准手续正在办理当中，本公司认为最终可以通过国家发改委的核准。

(2) 本公司期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

16. 工程物资

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
专用材料	8,750,064.33	2,867,066.65	2,697,835.89	8,919,295.09
专用设备	28,582,154.04	45,481,396.40	27,353,051.13	46,710,499.31
预付大型设备款	1,577,815,859.50	681,259,524.00	307,846,534.50	1,951,228,849.00
预付工程材料款	73,065,450.00	0.00	0.00	73,065,450.00
其他	198,279.80	224,162.97	198,279.80	224,162.97
合计	1,688,411,807.67	729,832,150.02	338,095,701.32	2,080,148,256.37

增加原因：本公司乌力吉木仁风电、和林 2×600MW 项目，以及上都三期 2×600MW 预付设备和材料款等增加。

17. 固定资产清理

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	转入清理原因
关停处置资产	193,196,004.49	193,196,004.49	机组关停正在处理

18. 无形资产

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
原价				
土地使用权	5,830,600.00	0.00	0.00	5,830,600.00
采矿权	396,606.00	0.00	0.00	396,606.00
软件	72,652,292.05	2,016,484.18	79,487.18	74,589,289.05
合计	78,879,498.05	2,016,484.18	79,487.18	80,816,495.05
累计摊销				
土地使用权	542,838.71	32,445.00	0.00	575,283.71
采矿权	13,220.20	9,915.15	0.00	23,135.35
软件	26,231,617.92	4,000,701.79	2,649.57	30,229,670.14
合计	26,787,676.83	4,043,061.94	2,649.57	30,828,089.20
账面价值				
土地使用权	5,287,761.29	0.00	32,445.00	5,255,316.29
采矿权	383,385.80	0.00	9,915.15	373,470.65
软件	46,420,674.13	2,016,484.18	4,077,539.40	44,359,618.91
合计	52,091,821.22	2,016,484.18	4,119,899.55	49,988,405.85

19. 长期待摊费用

项目	2009年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2010年6月30日
公路使用费	541,666.51	0.00	129,999.78	0.00	411,666.73
其他	356,633.45	9,092.00	0.00	12,903.00	352,822.45
合计	898,299.96	9,092.00	129,999.78	12,903.00	764,489.18

20. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
坏账准备	398,163.27	398,163.27
固定资产折旧	631,781.22	631,781.22
长期待摊费用	754,281.79	754,281.79
递延收益（政府补助）	1,752,259.14	1,752,259.14
可抵扣亏损	9,219,563.94	9,219,563.94
合计	12,756,049.36	12,756,049.36

(2) 未确认递延所得税资产

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
可抵扣暂时性差异	258,825,055.89	258,825,055.89
可抵扣亏损	1,606,183,983.75	1,606,183,983.75
合计	1,865,009,039.64	1,865,009,039.64

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损到期情况

到期日	2010年6月30日	2009年12月31日	备注
2012年12月31日	38,430,220.80	38,430,220.80	2007年度亏损
2013年12月31日	1,135,179,820.04	1,135,179,820.04	2008年度亏损
2014年12月31日	432,573,942.91	432,573,942.91	2009年度亏损
合计	1,606,183,983.75	1,606,183,983.75	

21. 资产减值准备明细表

项目	2009年12月31日 金额	本期计提	本期减少		2010年6月30日 金额
			转回	其他转出	
坏账准备	11,549,745.67	0.00	0.00	0.00	11,549,745.67
存货跌价准备	8,558,017.39	0.00	0.00	0.00	8,558,017.39
持有至到期投资减值准备	80,000,000.00	0.00	34,008,398.26	0.00	45,991,601.74
固定资产减值准备	160,367,282.27	0.00	0.00	0.00	160,367,282.27
合计	260,475,045.33	0.00	34,008,398.26	0.00	226,466,647.07

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款	2,940,720,000.00	2,920,720,000.00

(2) 已到期未偿还短期借款：无

23. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
应付账款	703,323,500.93	627,848,449.15
其中：一年以上	47,108,515.44	36,050,463.14

期末账龄超过1年的应付账款共计4,710.85万元，未付款原因主要为公司尚未与供应商结算。

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2010年6月30日	2009年12月31日
北方联合电力有限责任公司	41,053,134.82	4,569,079.17

(3) 本公司期末应付账款中无外币余额。

24. 预收款项

(1) 预收账款

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
预收账款	54,482,284.77	53,127,775.55
其中：1年以上	631.14	0.00

(2) 预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2010年6月30日	2009年12月31日
北方联合电力有限责任公司	54,481,653.63	53,127,144.41

(3) 本公司期末预收款项中无外币余额。

25. 应付职工薪酬

项目	2009年12月31日	本期增加	本期支付	2010年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	30,502,112.27	188,546,346.11	163,148,921.21	55,899,537.17
职工福利费	0.00	12,654,274.15	12,654,274.15	0.00
社会保险费	985,847.00	40,919,827.98	40,393,118.52	1,512,556.46
其中：医疗保险费	978,249.56	3,144,783.46	2,617,904.08	1,505,128.94
基本养老保险费	7,427.52	27,442,156.81	27,442,156.81	7,427.52
年金缴费（补充养老金）	169.92	9,229,665.18	9,229,835.10	0.00
失业保险费	0.00	577,235.77	577,235.77	0.00

工伤保险费	0.00	356,855.48	356,855.48	0.00
生育保险费	0.00	169,131.28	169,131.28	0.00
住房公积金	0.00	23,211,621.13	23,161,988.13	49,633.00
工会经费和职工教育经费	10,692,499.22	5,631,162.86	4,327,827.35	11,995,834.73
合计	42,180,458.49	270,963,232.23	243,686,129.36	69,457,561.36

26. 应交税费

税种	2010年6月30日	2009年12月31日
企业所得税	27,005,207.91	27,165,007.01
增值税	34,357,488.84	18,928,134.68
营业税	61,892.75	66,709.15
个人所得税	1,454,757.68	4,269,450.14
城建税	1,797,270.85	651,111.15
房产税	2,005.24	2,005.24
教育费附加	658,441.74	497,813.96
其他税费	-886,734.00	1,596,762.87
合计	64,450,331.01	53,176,994.20

27. 应付利息

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
短期借款利息	3,794,820.05	4,182,213.38
长期借款利息	15,867,041.63	17,424,588.65
应付债券利息	42,154,819.20	2,415,119.85
合计	61,816,680.88	24,021,921.88

28. 应付股利

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	欠付原因
海勃湾矿务局	1,587,630.95	1,587,630.95	历史遗留
个人股	924,747.78	924,747.78	历史遗留
中国神华能源股份有限公司	0.00	14,936,549.41	
北京能源投资(集团)有限公司	0.00	5,571,298.68	
合计	2,512,378.73	23,020,226.82	

29. 其他应付款

(1) 其他应付款余额

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
其他应付款	927,156,816.44	913,417,865.41
其中：一年以上	453,108,273.41	524,930,676.65

账龄超过 1 年的其他应付款 45,310.83 万元，主要是尚未结算的工程款及保证金。

(2) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	2010年6月30日	2009年12月31日
北方联合电力有限责任公司	4,198,689.79	4,877,467.42

(3) 期末余额前五位的其他应付款

项目	期末金额	账龄	款项性质
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	25,860,872.84	3 年以内	设备款
斯必克斯冷却技术(北京)有限公司	23,800,000.00	1 年内	设备款
东方电气集团东方汽轮机有限公司	22,545,630.94	3 年以内	设备款
中国水利电力物资有限公司	21,762,031.83	3 年以内	工程设备款
中国电力工程顾问集团西北电力设计院	20,500,000.00	1-2 年	工程款
合计	114,468,535.61		

(4) 本公司期末其他应付款中无外币余额。

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 按类别列示一年内到期的非流动负债

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	378,830,000.00	678,030,000.00
递延收益-环保治理资金	531,918.94	531,918.94
合 计	379,361,918.94	678,561,918.94

(2) 按借款条件列示一年内到期的长期借款

借款类别	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
信用借款	30,370,000.00	200,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	155,000,000.00	215,000,000.00
质押借款	123,460,000.00	193,030,000.00
合 计	378,830,000.00	678,030,000.00

抵押借款 7,000 万元：以包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 75,362.51 万元。

保证借款 15,500 万元：北方联合电力有限责任公司为海二 2,000 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司为丰泰 2,000 万元借款提供保证担保；本公司、北京能源投资（集团）有限公司、北方联合电力有限责任公司按 4：3：3 比例为京达公司 7,500 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司、中国神华能源股份有限公司按照 4:3:3 的比例为京达公司借款 4,000 万元提供保证担保。

质押借款 12,346 万元：丰泰公司的借款 2,620 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 3,513 万元；上都公司的借款 6,300 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 38,688.46 万元。本公司的借款 3,426 万元是以丰镇电厂和乌力吉牧仁风电场的售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 12,210 万元。

31. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
信用借款	3,152,780,000.00	2,791,150,000.00
抵押借款	270,000,000.00	270,000,000.00
保证借款	4,532,450,000.00	4,532,450,000.00
质押借款	2,145,240,000.00	2,144,870,000.00
合 计	10,100,470,000.00	9,738,470,000.00

抵押借款 27,000 万元：以包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 75,362.51 万元。

保证借款 453,245 万元：北方联合电力有限责任公司为海二 30,500 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司为丰泰 8,000 万元借款提供保证担保；本公司、北京能源投资（集团）有限公司、北方联合电力有限责任公司按 4：3：3 比例为京达公司 40,000 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司、中国神华能源股份有限公司按照 4:3:3 的比例为京达公司借款 38,860 万元提供保证担保；本公司为京达公司长期借款 7,000 万元提供保证担保；北方联合电力有限责任公司为上都公司长期借款 328,885 万元提供保证担保。

质押借款 214,524 万元：丰泰公司的借款 13,100 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 2,620 万元；上都公司的借款 177,850 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 38,688.46 万元；本公司的借款 23,574 万元是以丰镇电厂和乌力吉牧仁风电场的售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 12,210 万元。

(2) 期末余额前五名长期借款

借款单位	贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末金额	期初金额
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	国家开发银行内蒙古分行	2007-3-21	2022-6-28	5.346	1,168,000,000.00	1,218,000,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2005-6-6	2023-6-5	5.643	838,000,000.00	873,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2006-12-21	2016-11-20	5.940	428,600,000.00	468,600,000.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2002-3-10	2017-3-9	5.940	325,000,000.00	305,000,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2006-12-13	2015-5-20	5.508	213,500,000.00	241,500,000.00
合计					2,973,100,000.00	3,106,100,000.00

(3) 本公司期末无展期长期借款。

32. 应付债券

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢价	本期应计利息	累计利息总额	期末余额
公司债券	10 年	2004.12.20	1,558,980,000.00	0.00	39,739,699.35	513,777,319.20	1,558,980,000.00

经国家发展和改革委员会发改财金[2004]2908 号文、内蒙古自治区发展和改革委员会内发改服务字[2004]2181 号文批复，2004 年 12 月 20 日本公司向社会公开发行 18 亿元公司债券，由中国银行内蒙古自治区分行提供连带责任担保，北方联合电力有限责任公司提供反担保。根据公司债券发行公告，债券的持有人有权选择在债券的第 5 个计息年度，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，2009 年度本公司债券回购金额为 24,102.00 万元。

33. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债的内容

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
递延收益-环保治理资金	35,869,176.83	29,804,029.03

(2) 与资产相关的政府补助

政府补助种类	期末金额	计入当年损益金额	本期返还金额	返还原因
环保专项治理资金	35,869,176.83	899,644.00	7,000,000.00	专项治理达标

34. 股本

本公司股份为普通股，每股面值人民币 1 元，股本结构如下：

股东名称/类别	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
有限售条件股份：		
国有法人持股	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00
有限售条件股份合计	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00
无限售条件股份：		
人民币普通股	572,935,293.00	572,935,293.00
无限售条件股份合计	572,935,293.00	572,935,293.00
股份总额	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00

有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2008年4月25日	99,061,000	北方联合电力有限责任公司承诺：其所持有的本公司原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的24个月之内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，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。
		2009年4月25日	198,122,000	
		2010年4月25日	1,111,101,707	

北方联合电力有限责任公司持有的占总股本15%股份于2008年4月25日、2009年4月25日限售期满且已满足解除限售条件，截止2010年6月30日，尚未办理解除限售手续。

35. 资本公积

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
股本溢价	1,000,176,470.64	0.00	0.00	1,000,176,470.64
其他资本公积	27,095,796.79	630,160.00	2,465,978.96	25,259,977.83
其中：长期股权投资	3,649,614.86	0.00	0.00	3,649,614.86
拨款转入	18,434,964.95	0.00	0.00	18,434,964.95
其他	5,011,216.98	630,160.00	2,465,978.96	3,175,398.02
合计	1,027,272,267.43	630,160.00	2,465,978.96	1,025,436,448.47

增加原因：节能奖励款。

减少原因：可供出售金融资产公允价值变动。

36. 盈余公积

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
法定盈余公积	367,432,372.43	0.00	0.00	367,432,372.43
任意盈余公积	238,297,425.98	0.00	0.00	238,297,425.98
合计	605,729,798.41	0.00	0.00	605,729,798.41

37. 未分配利润

项目	2010年1-6月
上年期末金额	-201,285,396.44
加：期初未分配利润调整数	0.00
本期期初金额	-201,285,396.44
加：本期归属于母公司股东的净利润	574,592,298.97
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
其他	0.00
本期期末金额	373,306,902.53

38. 少数股东权益

子公司名称	期末少数股权比例	2010年6月30日	2009年12月31日
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	44.32%	185,375,458.54	170,463,464.29
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	40%	169,626,277.43	154,352,075.42
内蒙古丰泰发电有限公司	55%	152,220,997.56	152,102,010.53
内蒙古京达发电有限责任公司	60%	307,164,883.85	302,324,688.69
内蒙古上都发电有限责任公司	49%	1,752,783,261.65	1,489,126,263.88
内蒙古白彦花能源有限责任公司	60%	3,000,000.00	3,000,000.00
合计		2,570,170,879.03	2,271,368,502.81

39. 营业收入、营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	3,340,694,426.80	3,254,967,508.00
其他业务收入	144,613,651.24	289,529,949.59
合计	3,485,308,078.04	3,544,497,457.59
主营业务成本	2,415,091,169.99	2,563,069,079.86
其他业务成本	144,040,824.17	287,580,501.79
合计	2,559,131,994.16	2,850,649,581.65

其他业务收支变动原因：包头第二热电厂资产置出，相应材料销售收入及成本减少。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,340,694,426.80	2,415,091,169.99	3,254,967,508.00	2,563,069,079.86

(2) 主营业务—按产品分类

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业收入		
电	3,313,767,454.73	3,145,270,159.71
热	26,926,972.07	109,697,348.29
合计	3,340,694,426.80	3,254,967,508.00
营业成本		
电	2,367,814,827.36	2,400,065,224.81
热	47,276,342.63	163,003,855.05
合计	2,415,091,169.99	2,563,069,079.86

热收入变动原因：包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出，相应热费收入减少。

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	1,507,574,624.86	1,319,445,480.93	1,685,123,946.93	1,595,891,079.37
华北电网地区	1,833,119,801.94	1,095,645,689.06	1,569,843,561.07	967,178,000.49
合计	3,340,694,426.80	2,415,091,169.99	3,254,967,508.00	2,563,069,079.86

(4) 本期公司前五名客户营业收入总额 333,920.27 万元，占本期全部收入总额的 95.81%。

40. 营业税金及附加

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	计缴基数	计缴比例
营业税	663.75	15,336.00	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	17,255,633.92	19,470,251.13	流转税	5%、7%
教育费附加	13,279,490.34	14,158,215.17	流转税	4%
合计	30,535,788.01	33,643,802.30		

41. 财务费用

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
利息支出	354,055,712.22	479,396,610.14
减：利息收入	7,946,448.07	6,783,727.97
加：汇兑损失	0.00	-1.65
金融机构手续费	4,086,477.66	500,516.46
其他	97,166.81	4,042,471.67
合计	350,292,908.62	477,155,868.65

42. 资产减值损失

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
持有至到期投资减值损失	-34,008,398.26	0.00

*如附注八)、11 所述，海一公司冲回债券投资计提的部分减值准备。

43. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	258,199,728.43	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	108,335,146.59	60,167,881.13
合计	366,534,875.02	60,167,881.13

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	200,968,485.94	0.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	57,231,242.49	0.00
合计	258,199,728.43	0.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	26,249,542.30	-973,510.95
内蒙古岱海发电有限责任公司	96,519,588.08	98,555,250.39
内蒙古包头东华热电有限责任公司	5,999,170.32	-4,363,699.48
内蒙古京隆发电有限责任公司	-20,433,154.11	-35,070,158.83
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	0.00	2,020,000.00
合计	108,335,146.59	60,167,881.13

44. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
政府补助	899,644.00	1,213,149.00
其他	60,873.73	1,612,100.00
合计	960,517.73	2,825,249.00

(2) 政府补助

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	来源和依据
环保返还款	899,644.00	1,213,149.00	当地环保局批准

45. 营业外支出

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
捐赠支出	3,000,000.00	0.00
其他	3,474,151.05	41,384.46
合计	6,474,151.05	41,384.46

46. 所得税费用

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
当期所得税费用	57,893,191.21	39,282,187.81

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	574,592,298.97	35,523,249.55
归属于母公司的非经常性损益	2	-2,116,964.85	2,450,764.55
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	576,709,263.82	33,072,485.00
期初股份总数	4	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	0.00	0.00
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	0.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月	9	0.00	0.00

份数			
报告期月份数	10	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
基本每股收益 (I)	$12=1 \div 11$	0.290	0.018
基本每股收益 (II)	$13=3 \div 11$	0.291	0.017
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.25	0.25
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.000
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.290	0.018
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.291	0.017

48. 其他综合收益

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
可供出售金融资产产生的利得(损失以负数填列)	-4,428,564.30	0.00
其他(财政节能奖励款)	815,000.00	0.00
合计	-3,613,564.30	0.00

49. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
往来收款	64,030,991.82	271,691,765.05
利息收入	2,502,175.64	3,364,700.19
代收代交款项	593,962.40	17,518,025.33
个人备用金	252,390.68	929,483.10
保险赔款	193,694.76	0.00
其他	8,956,312.84	17,518,025.33
合计	76,529,528.14	311,021,999.00

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
往来付款	63,276,100.38	426,610,349.58
保险费	7,533,554.45	9,670,562.10
办公费和招待费	3,968,180.14	3,416,923.34
差旅费	1,551,385.54	2,110,346.30
其他	18,251,821.89	20,607,566.71
合计	94,581,042.40	462,415,748.03

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	875,172,420.53	200,459,222.68
加: 计提的资产减值准备	-34,008,398.26	0.00
固定资产折旧	564,487,851.14	670,662,220.67
无形资产摊销	4,043,061.94	7,313,188.20
长期待摊费用摊销	129,999.78	129,999.78
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	354,055,712.22	483,939,596.62
投资损失(减: 收益)	-366,534,875.02	-60,167,881.13
递延所得税资产的减少(减: 增加)		
递延所得税负债的增加(减: 减少)		
存货的减少(减: 增加)	-53,654,886.57	21,404,441.48
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-66,346,196.48	-155,861,045.74
经营性应付项目的增加(减: 减少)	99,937,935.33	55,064,170.17

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
其他（投资性房地产摊销）	928,985.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,378,211,609.61	1,222,943,912.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	637,523,496.20	493,878,134.57
减：现金的期初余额	163,480,667.90	683,385,878.73
加：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	474,042,828.30	-189,507,744.16

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无

(4) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
现金	637,523,496.20	163,480,667.90
其中：库存现金	62,603.86	97,986.68
可随时用于支付的银行存款	637,460,892.34	163,382,681.22
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	637,523,496.20	163,480,667.90
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九）、 资产证券化业务的会计处理

无

十）、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及实际控制人

(1) 母公司及实际控制人基本情况

关联方	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方	组织机构代码
中国华能集团公司	国有独资企业	北京市海淀区学院南路40号	曹培玺	*1	实际控制人	10001002X
北方联合电力有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市锡林郭勒南路15号	吕慧	*2	母公司	7566683189

*1、实业投资经营及管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。

*2、开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）

(2) 母公司及实际控制人注册资本及其变化

关联方	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
中国华能集团公司	20,000,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
北方联合电力有限责任公司	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00

(3) 母公司及实际控制人直接或间接持有本公司股份及其变化

关联方	直接或间接持股金额		直接或间接持股比例		直接或间接表决权比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例	期末比例	期初比例
中国华能集团公司	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00	71.08%	71.08%	71.08%	71.08%
北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00	71.08%	71.08%	71.08%	71.08%

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

子公司	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
内蒙古丰泰发电有限公司	控股子公司	中外合资企业	呼和浩特市	李贵同	电力和蒸汽的生产和销售	710920928
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	乌海市	铁木尔	电力的生产、供应和销售	114671590
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌海市	石维柱	电力的生产、供应和销售	720158287
内蒙古京达发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古达拉特旗树林召镇	康波	电力的生产、供应和销售	736136736
内蒙古上都发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	锡林郭勒盟	李向良	电力的生产、供应和销售	747941116
内蒙古白彦花能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古达茂旗	陈学国	能源的开发、运输、销售	790181116
武川县蒙电环保材料有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古武川经济开发区	聂文俊	环保材料	680014667

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
内蒙古丰泰发电有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	398,996,807.00	0.00	0.00	398,996,807.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司	471,762,000.00	0.00	0.00	471,762,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	2,100,700,000.00	0.00	0.00	2,100,700,000.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子企业名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例	期末比例	期初比例
内蒙古丰泰发电有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00	45.00	45.00	45.00	45.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00	184,971,522.00	55.68	55.68	55.68	55.68
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	168,000,000.00	168,000,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
内蒙古京达发电有限责任公司	188,704,800.00	188,704,800.00	40.00	40.00	40.00	40.00
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00	1,060,400,000.00	51.00	51.00	51.00	51.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3. 联营企业

(1) 联营企业

联营企业	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	张晓波	发电	100,395	30.00	30.00	701419883
内蒙古岱海发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古乌兰察布盟	郭明星	火力发电	212,729	49.00	49.00	747939649
内蒙古包头东华热电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古包头市	周顺宏	火力发电	50,000	25.00	25.00	747939913
内蒙古京隆发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古乌兰察布盟	赵晓军	火力发电	102,443	25.00	25.00	752591376
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	徐宁	信息技术	600	49.00	49.00	60038581-3
北方魏家峁煤电有限责任公司	有限责任公司	准格尔	李国宝	煤炭发电	200,000	40.00	40.00	69285971-2
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	有限责任公司	北京市	张涛	信息技术	500	40.00	40.00	695048683
和林格尔禹龙水务开发有限公司	有限责任公司	呼和浩特市	戴志强	水资源开发	2,000	35.00	35.00	68651225-3

(2) 财务信息

联营企业	2010年6月30日			2010年1-6月	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	3,986,635,183.62	2,800,547,501.06	1,186,087,682.56	787,935,229.17	87,498,474.33
内蒙古岱海发电有限责任公司	8,736,380,662.95	6,272,485,457.73	2,463,895,205.22	1,025,883,778.20	196,978,751.19
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,777,189,595.23	2,309,929,384.06	467,260,211.17	397,277,654.90	23,996,681.28
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,914,242,094.30	5,527,045,943.44	387,196,150.86	694,426,245.55	-77,515,759.22
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	12,641,798.10	21,967,520.19	-9,325,722.09	1,873,747.90	-1,235,208.32
北方魏家峁煤电有限责任公司	2,328,835,943.54	1,788,835,943.54	540,000,000.00	0.00	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	2,603,746.83	372,589.05	2,231,157.78	0.00	0.00

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码	主要交易内容
(1) 受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林热电有限责任公司	114153398	售热
	呼和浩特科林城发热力有限公司	740127904	售热
	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	767874571	采购燃煤
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	114121054	购煤
(2) 受同一实际控制人控制的其他企业	中国华能财务有限责任公司	10000805-0	借款、存款
	西安热工研究院有限公司	43720153-4	技术服务费
	永诚财产保险有限责任公司	71093282-2	保险费
(3) 其他关联关系方	母公司之联营企业	内蒙古集通铁路有限责任公司	114121476 燃煤及运费
	母公司之联营企业的子公司	内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	79363878-3 采购燃煤
	母公司之联营企业的子公司	内蒙古集通建筑工程有限责任公司	701468386 工程款
	母公司之联营企业的子公司	内蒙古锡多铁路股份有限公司	67436237-4 采购燃煤
	母公司之合营企业	内蒙古自治区电力科学研究院	62640115-6 技术服务费
	母公司之联营企业	神华北电胜利能源有限责任公司	75666924-9 采购燃煤

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	2010年1-6月		2009年1-6月	
			金额	比例%	金额	比例%
北方联合电力有限责任公司	采购燃煤、材料	市场价格	709,085.07	0.03	256,669.37	0.01
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购燃煤、材料	市场价格	135,258,313.60	5.29	73,950,023.31	3.06
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购电、蒸汽	市场价格	1,343,733.34	0.05	0.00	0.00
呼和浩特科林热电有限责任公司	采购电、蒸汽	市场价格	495,912.87	0.02	1,259,000.00	0.06
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	采购燃煤	市场价格	0.00	0.00	18,582,516.63	1.45
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	采购燃煤	市场价格	49,207,274.33	1.92	16,824,822.00	0.55
内蒙古集通铁路有限责任公司	运费	市场价格	4,001,829.60	0.16	0.00	0.00
神华北电胜利能源有限责任公司	采购燃煤	市场价格	488,890,718.43	19.10	448,828,520.50	16.68
北方联合电力有限责任公司	接受劳务	市场价格	39,900,000.00	1.56	46,394,228.64	1.76
呼和浩特科林热电有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	0.00	4,273,504.27	0.19
永诚财产保险股份有限公司	接受劳务	市场价格	7,547,900.61	0.29	9,491,928.53	0.26
西安热工研究院有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	0.00	257,000.00	0.01
内蒙古自治区电力科学研究院	接受劳务	市场价格	1,380,000.00	0.05	2,784,705.00	1.46
合计			728,734,767.85	28.47	622,902,918.25	25.49

2. 销售货物、提供劳务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	2010年1-6月		2009年1-6月	
			金额	比例	金额	比例
北方联合电力有限责任公司	销售燃煤、材料、水	市场价格	141,456,933.69	4.23	292,620,227.78	11.43
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热	市场价格	1,459,687.52	0.04	204,885.42	0.02
呼和浩特科林城发热力有限公司	销售热	市场价格	25,467,284.55	0.76	20,977,136.28	0.57
合计			168,383,905.76	5.03	313,802,249.48	12.02

3. 本公司无关联托管情况及关联承包情况。

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁收入
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	62,242,014.46	2009.8.1	2043.7.31	928,985.00

6. 关联担保情况

(1) 接受关联方担保

担保单位	担保对象	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北方联合电力有限责任公司	内蒙古丰泰发电有限公司	100,000,000.00	2007.3.21	2016.12.31	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	313,940,000.00	2006.12.21	2016.11.20	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	3,288,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾有限责任公司	325,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
合计		4,027,790,000.00			

(2) 向关联方提供担保

担保单位	担保对象	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	内蒙古京达发电有限责任公司	260,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

7. 货币资金存放

关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日	款项性质
中国华能财务有限责任公司	622,274,633.55	139,329,575.71	银行存款

8. 其他交易

(1) 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	2010年1-6月提供贷款本金	2010年1-6月偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	70,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	140,000,000.00	270,000,000.00

(2) 利息及手续费

关联方名称	2010年1-6月	2009年1-6月	交易内容
北方联合电力有限责任公司	5,220,279.98	6,918,461.30	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	7,958,362.50	14,778,396.13	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	2,396,175.27	5,394,867.71	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	577,823.47	34,033.33	手续费支出
合计	16,152,641.22	27,125,758.47	

(三) 关联方往来余额

(1) 关联方应收账款

关联方	关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林城热力有限公司	6,746,609.46	3,468,577.92
	呼和浩特科林热电有限责任公司	1,649,446.90	0.00
其他关联关系方	内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	18,153,467.15
合计		26,549,523.51	21,622,045.07

(2) 关联方应付账款

关联方	关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	41,053,134.82	4,569,079.17
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林热电有限责任公司	2,562,352.65	3,256,195.22
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	105,599,702.78	21,343,210.70
受同一实际控制人控制的其他企业	西安热工研究院有限公司	1,201,535.00	2,097,495.00
	内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司	11,847,978.30	12,292,780.14
	内蒙古自治区电力科学研究院	1,913,500.00	1,474,169.26
	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	0.00	20,000.00
其他关联关系方	永诚财产保险股份有限公司	1,542,485.83	218,970.59
	神华北电胜利能源有限公司	114,049,404.62	96,595,882.85
合计		278,325,844.20	141,867,782.93

(3) 关联方其他应付款

关联方	关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	4,198,689.79	4,877,467.42
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林热电有限责任公司	20,000.00	20,000.00
受同一实际控制人控制的其他企业	西安热工研究院有限公司	5,699,080.00	6,489,480.00
其他关联关系方	内蒙古集通建筑工程有限责任公司	547,341.00	547,341.00
	内蒙古自治区电力科学研究院	0.00	100,000.00
实际控制人	中国华能集团公司	10,405,450.00	10,405,450.00
合计		20,870,560.79	22,439,738.42

(4) 关联方预收账款

关联方	关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	54,481,653.63	53,127,144.41

(5) 关联方预付账款

关联方	关联方名称	2010年6月30日	2009年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	211,775.99	0.00
受同一实际控制人控制的其他企业	西安热工研究院有限公司	27,000.00	0.00
其他关联关系方	内蒙古集通铁路有限责任公司	2,459,556.10	4,161,385.70
	永诚财产保险股份有限公司	111,022.29	0.00
合计		2,809,354.38	4,161,385.70

(6) 关联方其他款项

关联方	关联方名称	科目	2010年6月30日	2009年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	短期借款	160,720,000.00	23,0720,000.00
	北方联合电力有限责任公司	长期借款	40,000,000.00	0.00
	北方联合电力有限责任公司	应付利息	168,445.00	324,092.88
受同一实际控制人控制的其他企业	中国华能财务有限责任公司	短期借款	250,000,000.00	350,000,000.00
	中国华能财务有限责任公司	应付利息	0.00	617,287.50

十一)、 股份支付

无

十二)、 或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司无重大或有事项。

十三)、 承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司无重大承诺事项。

十四)、 资产负债表日后事项

无

十五)、 分部报告

1. 2010 上半年度报告分部

项目	内蒙古电网	华北电网	抵销	合计
营业收入	1,651,536,959.10	1,833,771,118.94	0.00	3,485,308,078.04
其中: 对外交易收入	1,651,536,959.10	1,833,771,118.94	0.00	3,485,308,078.04
分部间交易收入				
营业费用	1,474,367,783.54	1,115,299,998.63	0.00	2,589,667,782.17
营业利润	177,169,175.56	718,471,120.31	0.00	895,640,295.87
资产总额	12,436,279,054.21	11,118,318,374.12	-100,132,750.00	23,454,464,678.33
负债总额	9,457,523,723.01	7,541,209,676.88	-100,132,750.00	16,898,600,649.89
折旧和摊销费用	291,561,179.38	276,969,733.70	0.00	568,530,913.08
资本性支出	297,592,111.33	596,986,798.13	0.00	894,578,909.46

2. 2009 上半年度报告分部

项目	内蒙古电网	华北电网	抵销	合计
营业收入	1,974,653,896.52	1,569,843,561.07		3,544,497,457.59
其中: 对外交易收入	1,974,653,896.52	1,569,843,561.07		3,544,497,457.59
分部间交易收入				
营业费用	1,897,718,003.76	986,575,380.19		2,884,293,383.95
营业利润	76,935,892.76	583,268,180.88		660,204,073.64
资产总额	12,233,892,929.33	10,413,741,882.35	-300,000,000.00	22,347,634,811.68
负债总额	9,072,537,098.43	7,890,792,541.04	-300,000,000.00	16,663,329,639.47
折旧和摊销费用	395,595,504.17	275,066,716.50		670,662,220.67
资本性支出	240,846,285.54	4,973,757.54		245,820,043.08

十六)、 其他重要事项

1. 本公司本报告期无非货币性资产交换。
2. 本公司本报告期无债务重组。
3. 租赁

经营租赁租出资产类别	2010年6月30日	2009年12月31日
土地使用权	62,242,014.46	63,170,999.46

4. 本公司期末无外币金融资产和负债。
5. 本公司本报告期无年金计划。

6. 2007年本公司关停16台小火电机组容量79.9万千瓦，根据本公司“上大压小”方案，关停的小机组由北方联合电力有限责任公司所属魏家峁和乌拉特等电厂替代。2008年本公司与北方联合电力有限责任公司签订补偿协议，补偿原则为替代方按照中介机构出具的资产评估报告，对本公司关停机组按资产评估减值额给予经济补偿。同时约定待关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失金额予以结算。2009年4月17日本公司收到按评估损失确定的补偿款28,984万元。

7. 2008年本公司关停2台小火电机组容量20万千瓦；此外，已列入关停计划的有2台小火电机组容量40万千瓦；上述关停的小火电机组60万千瓦由本公司所属和林发电厂替代。

8. 本公司所属和林发电厂“上大压小”2×600MW项目将替代呼和浩特科林热电有限责任公司（以下简称“科林热电”）5万千瓦的小火电机组，因此本公司与科林热电签订了“关于对‘上大压小’关停机组由替代项目进行补偿的协议”，补偿原则为替代方按照中介机构出具的资产评估报告，对科林热电关停机组按资产评估减值额给予经济补偿。

十七)、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	230,089,414.83	99.51	3,648,560.43	219,733,278.60	99.22	3,648,560.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	1,238,977.88	0.49	0.00	1,723,630.36	0.78	0.00
合计	231,328,392.71	100.00	3,648,560.43	221,456,908.96	100.00	3,648,560.43

①期末单项金额重大的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
内蒙古电力（集团）有限责任公司	5,212,229.18	3,648,560.43	70.00	按预计损失计提坏账
内蒙古电力（集团）有限责任公司	206,723,718.50	0.00	0.00	1年以内电费可收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	煤款及租赁费可收回
合计	230,089,414.83	3,648,560.43		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：无

(2) 本报告期无转回应收账款的坏账准备。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末余额前五位的应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)	性质或内容
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	208,389,827.54	0-4 年	91.02	电费
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	18,153,467.15	1-2 年	8.20	煤款、租赁
丰镇多种经营公司	非关联方	1,091,687.78	1-2 年	0.49	水、汽
内蒙古乌拉山化肥有限公司	非关联方	44,849.81	1 年内	0.29	水费
合计		227,679,832.28		100.00	

(6) 期末应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款的比例 (%)
内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	子公司	64,430,864.46	27.85
内蒙古京隆发电有限责任公司	联营企业	18,153,467.15	7.85
呼和浩特科林城发热力有限公司	子公司	6,746,609.46	2.92
呼和浩特科林热电有限责任公司	子公司	1,649,446.90	0.71
合计		90,980,387.97	39.33

(7) 期末应收账款中无外币余额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	520,292,844.75	97.73	0.00	548,755,270.50	98.33	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	9,244,122.53	1.74	2,537,664.01	3,223,279.19	0.58	2,537,664.01
其他单项金额不重大的其他应收款	2,867,119.51	0.54	0.00	6,108,459.35	1.09	0.00
合计	532,404,086.79	100.00	2,537,664.01	558,087,009.04	100.00	2,537,664.01

① 期末单项金额重大的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
内蒙古丰泰发电有限公司	323,426,577.50	0.00	0.00	可以收回
内蒙古上都发电有限责任公司	100,132,750.00	0.00	0.00	可以收回
内蒙古京达发电有限责任公司	53,071,257.50	0.00	0.00	可以收回
内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	38,050,445.00	0.00	0.00	可以收回
武川县蒙电环保材料有限责任公司	5,611,814.75	0.00	0.00	可以收回
合计	520,292,844.75	0.00	0.00	

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 年以上	9,244,122.53	1.74	2,537,664.01	3,223,279.19	0.58	2,537,664.01

(2) 坏账准备转回：本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末余额前五位的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	323,426,577.50	1 年以内	60.75	委托贷款
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	100,132,750.00	1 年以内	18.81	委托贷款
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	53,071,257.50	1 年以内	9.97	委托贷款
内蒙古蒙海海勃湾发电有限责任公司	子公司	38,050,445.00	1 年以内	7.15	委托贷款
武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	5,611,814.75	1 年以内	1.05	委托贷款
合计		520,292,844.75		97.73	

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	323,426,577.50	60.75
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	100,132,750.00	18.81
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	53,071,257.50	9.97
内蒙古蒙海海勃湾发电有限责任公司	子公司	38,050,445.00	7.15
武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	5,611,814.75	1.05
合计		520,292,844.75	97.73

(7) 其他应收款中无外币余额。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
按权益法核算长期股权投资	2,618,830,266.70	2,518,011,110.58
按成本法核算长期股权投资	2,495,646,168.00	2,454,492,322.00
长期股权投资合计	5,114,476,434.70	4,972,503,432.58
减：长期股权投资减值准备	55,552,900.49	55,552,900.49
长期股权投资净值	5,058,923,534.21	4,916,950,532.09

(2) 按权益法、成本法列示长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例 (%)	期末初始成本	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日	当期分得的现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00	294,443,473.07	355,827,755.05	26,249,542.30	7,515,990.47	374,561,306.88	7,515,990.47
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00	1,042,372,300.00	1,726,343,006.49	96,519,588.08	0.00	1,822,862,594.57	0.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00	125,000,000.00	110,815,882.48	5,999,170.32	0.00	116,815,052.80	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00	272,858,000.00	116,088,777.81	-20,433,154.11	0.00	95,655,623.70	0.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	49.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	40.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	40.00	2,000,000.00	1,935,688.75	0.00	0.00	1,935,688.75	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
权益法核算小计		1,944,653,773.07	2,518,011,110.58	108,335,146.59	7,515,990.47	2,618,830,266.70	7,515,990.47
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15.00	256,406,000.00	256,406,000.00	0.00	0.00	256,406,000.00	200,968,485.94
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	57,231,242.49
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10.00	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00

被投资单位名称	持股比例(%)	期末初始成本	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日	当期分得的现金红利
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	10.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
包满铁路有限责任公司	15.00	138,750,000.00	138,750,000.00	0.00	0.00	138,750,000.00	0.00
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	18.75	106,613,846.00	65,460,000.00	41,153,846.00	0.00	106,613,846.00	0.00
内蒙古丰泰发电有限公司	45.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	60.00	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00	0.00	168,000,000.00	22,404,824.12
内蒙古京达发电有限责任公司	40.00	188,704,800.00	188,704,800.00	0.00	0.00	188,704,800.00	0.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	55.68	184,971,522.00	184,971,522.00	0.00	0.00	184,971,522.00	0.00
内蒙古上都发电有限责任公司	51.00	1,060,400,000.00	1,060,400,000.00	0.00	0.00	1,060,400,000.00	0.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	40.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	100.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
成本法核算小计		2,495,646,168.00	2,454,492,322.00	41,153,846.00	0.00	2,495,646,168.00	280,604,552.55
合计		4,440,299,941.07	4,972,503,432.58	149,488,992.59	7,515,990.47	5,114,476,434.70	288,120,543.02

(3) 对子公司的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
内蒙古丰泰发电有限公司	呼和浩特市	火力发电	45.00	45.00	276,765,450.11	265,923,669.61	216,340.08
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海市	火力发电	60.00	60.00	424,065,693.57	367,843,668.83	37,723,405.04
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗	火力发电	40.00	40.00	511,941,473.09	303,618,032.67	8,066,991.93
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	乌海市	火力发电	55.68	55.68	418,298,822.97	0.00	38,081,533.14
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	火力发电	51.00	51.00	3,577,108,697.24	1,833,771,118.94	538,078,538.30
内蒙古白彦花能源有限责任公司	内蒙古达拉特旗	煤炭开发	40.00	40.00	5,000,000.00	0.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	内蒙古武川经济开发区	环保材料	100.00	100.00	2,800,000.00	0.00	0.00

(4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
国华准格尔发电有限责任公司	鄂尔多斯市	火力发电	30	30	1,186,087,682.56	787,935,229.17	87,498,474.33
内蒙古岱海发电有限责任公司	乌兰察布市	火力发电	49	49	2,463,895,205.22	1,025,883,778.20	196,978,751.19
内蒙古包头东华热电有限责任公司	包头市	火力发电	25	25	467,260,211.17	397,277,654.90	23,996,681.28
内蒙古京隆发电有限责任公司	丰镇	火力发电	25	25	387,196,150.86	694,426,245.55	-77,515,759.22
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	北京市	信息技术	49	49	-9,325,722.09	1,873,747.90	-1,235,208.32
北方魏家峁煤电有限责任公司	准格尔	煤炭发电	40	40	540,000,000.00	0.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	北京市	信息技术	40	40	2,231,157.78	0.00	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	和林县	水资源开发	35	35	20,000,000.00	0.00	0.00

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2009 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额	2010 年 6 月 30 日
内蒙古丰泰发电有限公司	55,552,900.49	0.00	0.00	55,552,900.49

4. 营业收入、营业成本

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	679,767,999.84	723,812,199.49
其他业务收入	142,880,114.77	284,597,701.12
合计	822,648,114.61	1,008,409,900.61
主营业务成本	625,744,063.75	821,055,960.30
其他业务成本	142,743,096.16	284,404,381.12
合计	768,487,159.91	1,105,460,341.42

减少原因：包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出相应电费收入及材料销售收入减少。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	679,767,999.84	625,744,063.75	723,812,199.49	821,055,960.30

(2) 主营业务—按产品类别

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入		
电	679,767,999.84	631,938,689.41
热	0.00	88,515,326.59
水	0.00	3,358,183.49
合计	679,767,999.84	723,812,199.49
主营业务成本		
电	625,744,063.75	686,265,010.63
热	0.00	131,455,785.61
水	0.00	3,335,164.06
合计	625,744,063.75	821,055,960.30

热收入减少原因：包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出，相应热费收入减少。

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	679,767,999.84	625,744,063.75	723,812,199.49	821,055,960.30

(4) 本期公司前五名客户收入总额 67,976 万元，占本期全部收入总额的 100.00%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	258,199,728.43	228,718,616.20
权益法核算的长期股权投资收益	108,335,146.59	60,167,881.13
合计	366,534,875.02	288,886,497.33

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	200,968,485.94	0.00
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	57,231,242.49	0.00
内蒙古上都发电有限责任公司	0.00	228,718,616.20
合计	258,199,728.43	228,718,616.20

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	26,249,542.30	-973,510.95
内蒙古岱海发电有限责任公司	96,519,588.08	98,555,250.39
内蒙古包头东华热电有限责任公司	5,999,170.32	-4,363,699.48
内蒙古京隆发电有限责任公司	-20,433,154.11	-35,070,158.83
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	0.00	2,020,000.00
合 计	108,335,146.59	60,167,881.13

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	253,005,612.04	20,503,315.42
加: 计提的资产减值准备		
固定资产折旧	125,869,666.44	173,253,826.47
无形资产摊销	1,733,438.53	5,481,795.96
长期待摊费用摊销		
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	152,072,374.63	162,101,354.64
投资损失(减: 收益)	-366,534,875.02	-288,886,497.33
递延所得税资产的减少(减: 增加)		
递延所得税负债的增加(减: 减少)		
存货的减少(减: 增加)	-25,909,375.37	21,416,190.12
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-15,935,815.75	-630,130,624.15
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-25,044,021.42	515,312,383.97
其他(投资性房地产摊销)	928,985.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	100,185,989.08	-20,948,254.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一期内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	255,730,051.20	177,624,806.70
减: 现金的期初余额	66,093,761.33	208,480,660.23
加: 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	189,636,289.87	-30,855,853.53

十八)、 补充资料

1. 非经营性损益表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助	899,644.00
同一控制下企业合并产生的被合并方期初至合并日的净损益	0.00
除上述各项外的其他营业外收支净额	-6,413,277.32
小 计	-5,513,633.32
所得税影响额	-620,708.44
少数股东权益影响额(税后)	-2,775,960.03
合 计	-2,116,964.85

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.53%	0.290	0.290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.59%	0.291	0.291

十九)、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 8 月 20 日由本公司董事会批准报出。

八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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。

董事长：吴景龙
 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
 2010 年 8 月 20 日