

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**

**600863**

**2011 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 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	77

## 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：保证本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@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

(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@nmhdwz.com

(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	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	北京中正天通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	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 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(%)
总资产	25,114,277,542.25	23,578,917,529.78	6.51
所有者权益(或股东权益)	4,589,094,763.81	4,077,751,711.11	12.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.316	2.058	12.54

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	907,241,690.63	938,579,245.06	-3.34
利润总额	907,355,096.34	933,065,611.74	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	513,406,620.86	574,592,298.97	-10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,474,437.57	576,709,263.82	-10.96
基本每股收益(元)	0.259	0.290	-10.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.259	0.291	-10.96
稀释每股收益(元)	0.259	0.290	-10.65
加权平均净资产收益率(%)	11.84	15.53	减少 3.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,139,078,877.04	1,378,211,609.61	-17.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.575	0.696	-17.35

## 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	-1,150,750.00
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）	1,275,485.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,330.17
所得税影响额	-14,285.72
少数股东权益影响额（税后）	-166,936.70
合计	-67,816.71

## 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

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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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				98,487 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		71.08	1,408,284,707		1,408,284,707	未知
张丽华		0.618	12,243,447			未知
华夏成长证券投资基金		0.491	9,734,890			未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		0.321	6,351,239			未知
深圳市利天科技有限公司		0.307	6,075,102			未知
河南开祥实业集团股份有限公司		0.306	6,072,000			未知
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划		0.278	5,516,370			未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		0.252	4,999,925			未知
中信证券股份有限公司		0.216	4,285,450			未知
中海信托股份有限公司—保证金 1 号		0.196	3,877,788			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
张丽华	12,243,447	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	9,734,890	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	6,351,239	人民币普通股
深圳市利天科技有限公司	6,075,102	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	6,072,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	5,516,370	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,999,925	人民币普通股
中信证券股份有限公司	4,285,450	人民币普通股
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	3,877,788	人民币普通股
河南瑞祥产权经纪服务有限公司	3,642,531	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	

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

鉴于公司第六届董事会董事、独立董事任期届满，2011 年 6 月 10 日经公司 2010 年年度股东大会选举吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、李国宝、王宝龙、张众青、陈学国先生为公司第七届董事会董事，任期三年。选举宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

鉴于公司第六届监事会监事任期届满，2011 年 6 月 10 日经公司 2010 年年度股东大会选举杨护埃、梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉先生为公司第七届监事会监事，任期三年。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，公司开发的三个风电项目均尚处于建设期，同时，公司还规划储备了

一些后续风电项目。报告期，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。

报告期，公司合并口径完成发电量 131.54 亿千瓦时，同比降低了 3.54%；完成售电量 119.17 亿千瓦时，同比降低了 3.71%。完成供热量 208.44 万百万千焦，同比增加了 10.97%。

报告期公司合并口径发电量同比降低的主要原因是：①2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂按照“十一五”节能减排、上大压小计划，关停了 2 台 20 万千瓦发电机组，使公司 2011 年上半年装机容量同比降低了 7.5%，造成公司发电量降低；②2011 年，蒙西电力需求回暖，华北地区电力需求增长，使得公司蒙西电网及东送电厂发电利用小时数均同比增长，使得公司现有机组发电量增长。以上两个原因共同影响，使得公司 2011 年上半年发电量同比降低 3.54%。

报告期，公司实现营业收入 345,768.18 万元，同比降低 0.79%；实现营业成本 264,217.73 万元，同比增加了 3.25%，实现营业利润 90,724.17 万元。实现利润总额 90,735.51 万元，同比降低了 2.76%；实现净利润 73,910.01 万元，同比降低 15.55%。其中归属于母公司股东的净利润 51,340.66 万元，同比降低了 10.65%。

公司报告期净利润降低的主要原因为：

a、公司发电标准煤单价较上年同期上涨 29.25 元/吨，上涨了 9.82%，使公司燃料成本支出大幅增加；

b、2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，使 2011 年上半年公司蒙西电网发电量同比降低，导致营业收入有所降低；

c、公司部分控股公司税收优惠政策到期，所得税支出增加，使得净利润同比降幅高于利润总额同比降幅。。

## (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：万元 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	327,808.79	243,961.73	25.58	-1.08	3.03	减少 2.97 个百分点
热	3,093.95	5,947.45	-92.23	14.90	25.80	减少 16.66 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 17,274.01 万元。

报告期，公司电力产品主营业务收入实现 327,808.79 万元，同比降低了 1.08%，主要是以下几个方面因素影响：

a、公司 2011 年上半年发电量同比降低 3.54%；

b、公司 2011 年电力销售结构变化，使得报告期公司实现售电单价同比有所上涨。

报告期，公司电力产品主营业务成本实现 243,961.73 万元，同比增加了 3.03%，主要是由于报告期公司煤价较上年同期上涨了 9.82%，燃料成本支出增加；以及公司发电量同比降低，燃料消耗减少共同影响所致。

报告期，公司热力产品主营业务收入实现 3,093.95 万元，同比增加了 14.90%，主要是由于报告期，公司控股的丰泰发电厂供热量较去年同期增加所致。

报告期，公司热力产品主营业务成本实现 5,947.45 万元，同比增加了 25.80%，主要是煤价较上年同期上涨所致。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：万元 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	134,685.48	-10.66
华北电网地区	196,217.26	7.04

2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，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 4.93 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 10.66%，公司直送华北电网营业收入同比增长了 7.04%。

## 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(%)
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	电力生产	36,638.53	21,459.84	41.80
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	电力生产	16,492.36	5,079.79	9.89

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、 公司在经营中出现的问题与困难

2011 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，同时，按照国家“节能减排”、“上大压小”，关停小火电机组政策，2010 年下半年，公司所属电厂丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，使得蒙西地区发电量降低。另一方面，火电生产的重要燃料-煤炭价格在 2010 年底上涨后，2011 年持续高位运行，为生产经营带来了很大的负面影响。

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 2×660MW	506,185	30.01	
上都四期 2×600MW	506,185	0.19	
和林 2×600MW	509,980	4.40	
乌力吉木仁风电	52,000	53.89	
海三中水工程	3,521	100.00	
海三电泵改气泵	2,894	100.00	
丰泰第二批煤场增加挡尘墙	297	85.47	
白云风电一期	50,000	15.40	
海二#4 机组通流改造	1,000	100.00	
丰泰燃料自动监管系统建设	290	49.79	

## 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》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度建设，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，促进公司规范运作。

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，完善了内部

管理制度，开展了内控体系建设工作。2011 年上半年，公司着重作了以下几个方面的工作：

(1)开始了公司内控体系的建设和完善工作

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，2010 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。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，按照财政部、证监会等部门联合发布的在 2009 年全面实施《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，针对公司本部业务进行了内控设计。目前，公司本部内部控制手册编制完毕，正在试运行中。2010 年 11 月展开了公司所属海勃湾电厂内控体系建设工作，为全面建设、推广内控管理进行试点工作，以进一步完善全公司的内控体系建设。

(2)逐步开始解决“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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司未进行利润分配。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策：

公司利润分配方式可以采取现金或者股票方式分配。

公司重视对投资者的合理回报，实施积极的利润分配办法。在公司实现盈利状况下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润，一般情况下不少于三年年均可分配的利润的百分之三十。

公司在盈利状况下，若不进行现金利润分配，公司董事会应当详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此事项发表独立意见。

## 2、报告期现金分红实施情况

报告期公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。2010 年度公司扭亏为盈，但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数。因而，报告期公司未进行利润分配。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1		600739	辽宁成大	16,920,994.86	403,746	11,224,138.80		-5,696,856.06
2		600062	双鹤药业	17,087,403.40	748,135	18,546,266.65		1,458,863.25
合计				34,008,398.26	/	29,770,405.45	100	-4,237,992.81

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 万元和 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，托管期限分别是 2003 年 12 月 19 日至 2004 年 12 月 18 日以及 2003 年 11 月 14 日至 2004 年 11 月 13 日。上述托管国债到期未收回，海一公司已在 2004 年度和 2005 年度分别计提了减值准备，金额共计 8,000 万元。

2010 年 1 月 13 日，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 34,008,398.26 元及现金 12,594,070.41 元，共计 46,602,468.67 元。其中股票辽宁成大（600739）403746 股、北京双鹤药业（600062）748135 股，股票价值按照海一公司收到当日的收盘价确认。海一公司按照闽发证券管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提的减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。

(七) 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。

(八) 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		22,549.23	0.001			
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		197,246,553.18	7.47			
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		0.00	0.00			
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		1,479,941.19	0.06			
北方魏家峁煤电有限责任公司	参股子公司	购买商品	燃料费	市场价格		8,810,751.31	0.33			
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		57,570,443.41	2.18			
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		0.00	0.00			
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		533,906,820.52	20.21			
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		18,665,533.56	0.71			
呼和浩特科林热电有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场价格		4,000,000.00	0.15			
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		2,030,640.67	0.08			
西安热工研究院有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格		0.00	0.00			
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		628,998.00	0.02			
北方联合电力有限责任公司	控股股东	销售商品	销售燃材料、水	市场价格		141,800,645.99	4.10			
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		7,915,223.36	0.67			
呼和浩特科林城发热力有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售热	市场价格		23,024,242.98	0.23			

## 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	本期租赁收益
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	60,384,044.46	2009.8.1	2043.7.31	0.00

### (2) 关联担保情况

#### a 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	259,440,000.00	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	3,208,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
合计		3,848,290,000.00			

#### b 向关联方提供担保

担保单位	担保对象	期末担保余额	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	230,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

### (3). 货币资金存放

关联方名称	期末余额	年初余额	款项性质
中国华能财务有限责任公司	330,528,136.15	218,708,992.64	银行存款

### (3). 其他交易

#### a 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	本期提供贷款本金	本期偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	90,000,000.00	151,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00

#### b 利息及手续费

关联方名称	本期金额	上期金额	交易内容
北方联合电力有限责任公司	3,471,092.68	5,220,279.98	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	6,565,450.00	7,958,362.50	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	2,363,503.15	2,396,175.27	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	533,780.01	577,823.47	手续费支出
合计	12,933,825.84	16,152,641.22	

#### c 北方魏家峁煤电有限责任公司股权变动

2011年6月21日，本公司2010年度股东大会决议通过《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》。中国华能集团公司以其拥有的采矿权（《采矿许可证》证号为C1000002010021110056344号），按照以2011年3月31日为基准日的评估价值对北方魏家峁煤电有限责任公司进行增资。同时北方联合电力有限责任公司和本公司调整对北方魏家峁煤电有限责任公司的现金出资，使得北方魏家峁煤电有限责任公司的最终注册资本结构为：中国华能集团公司占70%、北方联合电力有限责任公司占18%（变更前60%）、本公司占12%（变更前40%）。

## (九) 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）	230,000,000
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）	230,000,000
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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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，2011 年上半年，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 13.46 亿元，向华北电网售电取得的销售收入 19.62 亿元。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

- (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

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	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	北京中正天通会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计年限	5	

根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价[2004]173号）的第十二条规定“同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年”。经公司第六届董事会第十九次会议及2010年年度股东大会审议通过，2011年度，公司将不再继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司提供审计服务，改聘北京中证天通会计师事务所为公司提供审计服务。相关公告详见公司临2011-008及临2011-018公告。

(十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于参股电厂项目核准的公告	《中国证券报》B016； 《上海证券报》B33	2011年1月11日	www.sse.com.cn
业绩预告公告	《中国证券报》B016； 《上海证券报》B33	2011年1月11日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》A37； 《上海证券报》B28	2011年2月15日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议及复牌公告	《中国证券报》A29； 《上海证券报》B27	2011年2月22日	www.sse.com.cn
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》A29； 《上海证券报》B27	2011年2月22日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十六次会	《中国证券报》A29；	2011年2月22日	www.sse.com.cn

议决议公告	《上海证券报》B27		
非公开发行股票预案	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B27	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
关于公司控股电厂核准的公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B57	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B067; 《上海证券报》25	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B067; 《上海证券报》25	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》B067; 《上海证券报》25	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》129	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》A25; 《上海证券报》B17	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议及复牌公告	《中国证券报》A26; 《上海证券报》B17	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》A26; 《上海证券报》B17	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票预案调整公告	《中国证券报》A26; 《上海证券报》B17	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票预案	《中国证券报》A25; 《上海证券报》B17	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》A32; 《上海证券报》B32	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B28	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B28	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B28	2011 年 6 月 22 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

2011 年 6 月 30 日

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	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	393,274,421.32	241,592,260.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	20,125,847.00	25,783,967.71
应收账款	八、3	785,362,287.75	666,909,737.71
预付款项	八、4	25,417,091.16	33,305,382.31
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	866,353,891.88	615,555,982.42
其他应收款	八、6	29,554,829.49	20,977,922.83
买入返售金融资产			
存货	八、7	387,530,559.76	379,752,475.97
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	29,142,582.39	8,670,348.30
<b>流动资产合计</b>		<b>2,537,021,510.75</b>	<b>1,992,808,078.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、10	29,770,405.45	33,475,195.67
持有至到期投资	八、11		
长期应收款			
长期股权投资	八、12	3,382,247,814.95	2,870,804,374.53
投资性房地产	八、13	60,384,044.46	61,313,029.46
固定资产	八、14	13,410,840,611.95	13,858,115,213.41
在建工程	八、15	2,290,986,674.03	1,954,251,944.14
工程物资	八、16	3,069,722,896.70	2,473,232,732.10
固定资产清理	八、17	267,463,716.50	267,463,716.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、18	48,015,772.93	51,769,362.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、19	2,774,906.49	634,695.33
递延所得税资产	八、20	15,049,188.04	15,049,188.04
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,577,256,031.50</b>	<b>21,586,109,451.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,114,277,542.25</b>	<b>23,578,917,529.78</b>

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

### 合并资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

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	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、22	2,955,000,000.00	2,960,000,000.00
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	858,881,475.21	849,845,299.92
预收款项	八、24	56,855,121.40	25,855,538.95
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	66,370,747.61	43,296,365.57
应交税费	八、26	57,903,944.31	-42,129,001.39
应付利息	八、27	63,711,491.17	24,776,384.92
应付股利	八、28	739,361,120.69	301,708,405.63
其他应付款	八、29	552,519,634.47	728,982,599.05
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	673,901,089.72	927,802,032.58
其他流动负债	八、31	55,771,553.03	
<b>流动负债合计</b>		<b>6,080,276,177.61</b>	<b>5,820,137,625.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、32	10,370,310,000.00	9,631,310,000.00
应付债券	八、33	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、34	116,818,211.31	116,557,238.33
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,046,108,211.31</b>	<b>11,306,847,238.33</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>18,126,384,388.92</b>	<b>17,126,984,863.56</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、35	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八、36	1,036,349,435.43	1,038,413,003.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、37	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备			
未分配利润	八、38	965,795,529.97	452,388,909.11
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>4,589,094,763.81</b>	<b>4,077,751,711.11</b>
少数股东权益	八、39	2,398,798,389.52	2,374,180,955.11
<b>股东权益合计</b>		<b>6,987,893,153.33</b>	<b>6,451,932,666.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>25,114,277,542.25</b>	<b>23,578,917,529.78</b>

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人： 高原

会计机构负责人： 乌兰

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

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	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		221,905,419.14	147,072,786.48
交易性金融资产			
应收票据		7,017,928.22	16,623,967.71
应收账款	十七、1	219,657,092.92	180,840,717.66
预付款项		12,214,361.75	18,333,432.52
应收利息			
应收股利		1,183,352,645.16	726,111,605.03
其他应收款	十七、2	645,453,498.19	534,321,763.28
存货		105,759,345.36	100,204,948.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,711,192.62	8,670,348.30
<b>流动资产合计</b>		<b>2,412,071,483.36</b>	<b>1,732,179,569.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		88,000,000.00	178,000,000.00
长期股权投资	十七、3	5,348,756,528.44	4,577,888,838.02
投资性房地产		60,384,044.46	61,313,029.46
固定资产		2,545,761,001.72	2,588,628,589.84
在建工程		678,536,883.64	697,413,043.54
工程物资		968,298,192.18	895,571,149.78
固定资产清理		95,393,271.24	95,393,271.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,645,708.48	23,259,815.25
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,806,775,630.16</b>	<b>9,117,467,737.13</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>12,218,847,113.52</b>	<b>10,849,647,306.14</b>

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

## 母公司资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

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	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,675,000,000.00	2,250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		174,207,062.78	199,967,081.28
预收款项		53,356,121.40	25,855,538.95
应付职工薪酬		30,997,649.75	22,175,502.05
应交税费		-67,832,834.07	-84,488,834.18
应付利息		50,226,756.97	11,122,100.14
应付股利			
其他应付款		257,134,807.00	326,544,314.46
一年内到期的非流动负债		298,684,107.14	368,314,107.14
其他流动负债		16,658,626.42	
<b>流动负债合计</b>		<b>3,488,432,297.39</b>	<b>3,119,489,809.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,033,610,000.00	2,783,610,000.00
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		40,792,759.67	40,104,298.69
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,633,382,759.67</b>	<b>4,382,694,298.69</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>8,121,815,057.06</b>	<b>7,502,184,108.53</b>
<b>股东权益</b>			
股本		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,035,079,997.43	1,035,079,997.43
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		536,081,894.13	-213,486,964.72
<b>股东权益合计</b>		<b>4,097,032,056.46</b>	<b>3,347,463,197.61</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>12,218,847,113.52</b>	<b>10,849,647,306.14</b>

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人： 高原

会计机构负责人： 乌兰

## 合并利润表

2011 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		3,457,681,784.98	3,485,308,078.04
其中：营业收入	八、40	3,457,681,784.98	3,485,308,078.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,014,747,035.00	2,913,263,708.00
其中：营业成本	八、40	2,642,177,324.70	2,559,131,994.16
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、41	33,187,233.57	30,535,788.01
销售费用			
管理费用	八、42	8,967,486.55	7,311,415.47
财务费用	八、43	330,414,990.18	350,292,908.62
资产减值损失	八、44		-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、45	464,306,940.65	366,534,875.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、45	198,910,614.15	108,335,146.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		907,241,690.63	938,579,245.06
加：营业外收入	八、46	1,371,569.88	960,517.73
减：营业外支出	八、47	1,258,164.17	6,474,151.05
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		907,355,096.34	933,065,611.74
减：所得税费用	八、48	168,254,992.31	57,893,191.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		739,100,104.03	875,172,420.53
归属于母公司股东的净利润		513,406,620.86	574,592,298.97
少数股东损益		225,693,483.17	300,580,121.56
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、49	0.26	0.29
（二）稀释每股收益	八、49	0.26	0.29
<b>七、其他综合收益</b>	八、50	-3,704,790.22	-3,613,564.30
<b>八、综合收益总额</b>		735,395,313.81	871,558,856.23
归属于母公司股东的综合收益总额		511,343,052.71	572,756,480.01
归属于少数股东的综合收益总额		224,052,261.10	298,802,376.22

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

## 母公司利润表

2011 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十七、4	700,204,442.56	822,648,114.61
减：营业成本	十七、4	706,987,420.13	768,487,159.91
营业税金及附加		6,031,207.83	6,251,316.69
销售费用			
管理费用		8,967,486.55	7,311,415.47
财务费用		159,621,552.15	154,715,606.17
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	931,305,693.93	366,534,875.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		198,910,614.15	108,335,146.59
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		749,902,469.83	252,417,491.39
加：营业外收入		822,139.02	611,120.65
减：营业外支出		1,155,750.00	23,000.00
其中：非流动资产处置损失		1,150,750.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		749,568,858.85	253,005,612.04
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		749,568,858.85	253,005,612.04
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.38	0.13
（二）稀释每股收益		0.38	0.13
<b>五、其他综合收益</b>			352,900.00
<b>六、综合收益总额</b>		749,568,858.85	253,358,512.04

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

## 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

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,540,673,696.87	3,611,228,919.71
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		130,407.77	6,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、51	19,241,263.04	76,529,528.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,560,045,367.68</b>	<b>3,693,758,447.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,508,438.55	1,493,687,897.71
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		253,744,321.57	249,215,871.97
支付的各项税费		509,417,114.39	478,062,026.16
支付其他与经营活动有关的现金	八、51	105,296,616.13	94,581,042.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,420,966,490.64</b>	<b>2,315,546,838.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,139,078,877.04</b>	<b>1,378,211,609.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,274,019.77	208,484,476.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	八、51	1,820,871.50	1,022,621.25
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>39,094,891.27</b>	<b>209,507,097.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,006,569,925.44	771,321,960.68
投资支付的现金		335,208,429.00	41,153,846.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	八、51	6,137,586.58	1,716,722.46
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,347,915,941.02</b>	<b>814,192,529.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,308,821,049.75</b>	<b>-604,685,431.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		249,250,250.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,785,000,000.00	2,502,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,034,250,250.00</b>	<b>2,502,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		2,304,830,000.00	2,419,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		406,139,185.03	381,708,459.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、51	1,855,895.97	574,890.14
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,712,825,081.00</b>	<b>2,801,483,349.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>321,425,169.00</b>	<b>-299,483,349.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-835.84</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八、51	<b>151,682,160.45</b>	<b>474,042,828.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	八、51	241,592,260.87	163,480,667.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、51	<b>393,274,421.32</b>	<b>637,523,496.20</b>

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

### 母公司现金流量表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		601,813,782.35	733,709,194.95
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		130,407.77	
收到其他与经营活动有关的现金		7,710,380.71	45,438,337.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>609,654,570.83</b>	<b>779,147,532.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		320,453,539.74	403,890,708.93
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		129,063,797.34	135,567,269.90
支付的各项税费		61,361,025.00	93,759,356.23
支付其他与经营活动有关的现金		45,667,965.20	45,744,207.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>556,546,327.28</b>	<b>678,961,543.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,108,243.55</b>	<b>100,185,989.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		297,829,642.38	230,889,300.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		782,516,076.93	455,414,925.15
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,080,345,719.31</b>	<b>686,304,225.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,833,602.56	168,843,698.99
投资支付的现金		594,632,679.00	41,153,846.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		788,750,750.00	410,997,186.40
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,505,217,031.56</b>	<b>620,994,731.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-424,871,312.25</b>	<b>65,309,494.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,075,000,000.00	2,362,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,075,000,000.00</b>	<b>2,362,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		1,469,630,000.00	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		157,537,298.64	137,859,193.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,237,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,628,404,298.64</b>	<b>2,337,859,193.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>446,595,701.36</b>	<b>24,140,806.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额	十七、6	74,832,632.66	189,636,289.87
	十七、6	147,072,786.48	66,093,761.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十七、6	<b>221,905,419.14</b>	<b>255,730,051.20</b>

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

### 合并股东权益变动表

2011 年 1-6 月

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	本期金额						
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,038,413,003.59		605,729,798.41	452,388,909.11	2,374,180,955.11	6,451,932,666.22
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年初余额</b>	1,981,220,000.00	1,038,413,003.59		605,729,798.41	452,388,909.11	2,374,180,955.11	6,451,932,666.22
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-2,063,568.16			513,406,620.86	24,617,434.41	535,960,487.11
（一）净利润					513,406,620.86	225,693,483.17	739,100,104.03
（二）其他综合收益		-2,063,568.16				-1,641,222.07	-3,704,790.23
上述（一）和（二）小计		-2,063,568.16			513,406,620.86	224,052,261.10	735,395,313.80
（三）股东投入和减少资本						249,250,250.00	249,250,250.00
1. 股东投入资本						249,250,250.00	249,250,250.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-448,685,076.69	-448,685,076.69
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-448,685,076.69	-448,685,076.69
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
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							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,036,349,435.43		605,729,798.41	965,795,529.97	2,398,798,389.52	6,987,893,153.33

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

### 合并股东权益变动表（续）

2010 年 1-6 月

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	上期金额						
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-1,835,818.96			574,592,298.97	298,802,376.22	871,558,856.23
（一）净利润					574,592,298.97	300,580,121.56	875,172,420.53
（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
（三）股东投入和减少资本							
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							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（五）股东权益内部结转							
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							
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	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

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人： 高原

会计机构负责人： 乌兰

### 母公司股东权益变动表

2011 年 1-6 月

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	本期金额					
	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
<b>一、上年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43		544,650,164.90	-213,486,964.72	3,347,463,197.61
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
<b>二、本年初余额</b>	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43		544,650,164.90	-213,486,964.72	3,347,463,197.61
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					749,568,858.85	749,568,858.85
（一）净利润					749,568,858.85	749,568,858.85
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					749,568,858.85	749,568,858.85
（三）股东投入和减少资本						
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						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
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						
（七）其他						
<b>四、本年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43		544,650,164.90	536,081,894.13	4,097,032,056.46

法定代表人： 吴景龙

主管会计工作负责人： 高原

会计机构负责人： 乌兰

### 母公司股东权益变动表（续）

2010 年 1-6 月

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	上期金额					
	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
<b>一、上年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43		544,650,164.90	-731,337,711.40	2,817,848,800.93
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
<b>二、本年初余额</b>	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43		544,650,164.90	-731,337,711.40	2,817,848,800.93
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		352,900.00			253,005,612.04	253,358,512.04
（一）净利润					253,005,612.04	253,005,612.04
（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
（三）股东投入和减少资本						
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						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
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						
（七）其他						
<b>四、本年年末余额</b>	1,981,220,000.00	1,023,669,247.43		544,650,164.90	-478,332,099.36	3,071,207,312.97

法定代表人：吴景龙

主管会计工作负责人：高原

会计机构负责人：乌兰

## (二)财务报表

### 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。

根据本公司 2006 年 4 月股东大会通过的股权分置改革方案，原非流通股股东北方联合电力有限责任公司和北京能源投资（集团）有限公司按照每 10 股送 3.5 股向流通股股东支付股改对价，该方案已于 2006 年 4 月 24 日实施。截止 2011 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. 金融资产和金融负债

##### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

i. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

ii. 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

iii. 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

iv. 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

##### (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，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以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。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以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在资产负债表日，本公司对全部应收款项，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。

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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	80.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 8. 存货

(1) 存货的分类：存货分为原材料、低值易耗品、备品备件等。

(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，领用和销售以加权平均法核算。

(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%
	机械设备	5%	14	6.79%
电子设备	自动化控制及仪器仪表	5%	5-10	19%-9.50%
办公设备	非生产用设备及器具	5%	5-8	19%-11.88%
	工具及其他生产用具	5%	12	7.92%
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：在相关的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

本公司于年末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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，对商誉和使用寿命不确定的无形资产年末均进行减值测试。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，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- 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。本公司在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，合并成本为本公司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年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、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

除子公司内蒙古京达发电有限责任公司企业所得税税率为15%外，本公司及其他子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) 本公司子公司内蒙古丰泰发电有限公司为中外合资企业，根据“国发(2010)35号”文之规定，自2010年12月1日起，按实际应缴纳流转税额的7%计缴城市维护建设税。

(2) 本公司及其它所属公司按照实际应缴纳流转税额的7%或5%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2011年1月按实际应缴纳流转税额的1%计缴，2011年2月起根据内蒙古自治区人民政府办公厅“内政办发【2011】25号《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整地方教育费附加征收标准的通知》”按实际应缴纳流转税额的2%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	485,000,000.00	45.00	45.00	是	100,318,747.42	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	55.70	55.70	是	190,711,599.62	0.00	0.00
内蒙古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	0.00	60.00	60.00	是	135,154,591.72	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	发电	47,176.20	电力的生产、供应和销售	188,704,800.00	130,000,000.00	40.00	40.00	是	324,856,446.29	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	207,922.00	电力的生产、供应和销售	1,060,400,000.00	100,000,000.00	51.00	51.00	是	1,395,506,499.47	0.00	0.00
内蒙古上都第二发电有限责任公司	有限责任公司	锡林郭勒盟	发电	101,735.00	发电机组的建设和电力生产、销售	259,424,250.00	0.00	51.00	51.00	是	249,250,505.00	0.00	0.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	有限责任公司	达茂旗百灵庙	煤炭	500.00	能源的开发、利用、技术咨询服	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	武川县	生产	280.00	环保材料石灰石加工与销售	2,800,000.00	6,000,000.00	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 2011 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 2011 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 66,921,200.00 元，股本情况如下：

股东名称	出资额	比例
本公司	184,971,522.00	55.70%
国家电力开发投资公司	93,385,427.00	28.12%
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	29.98%
股本合计	398,996,807.00	
减：库存股-已回购个人股	66,921,200.00	20.15%
股本净额	332,075,607.00	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。

(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 2011 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，北京国华电力有限责任公司的股权变更为中国神华能源股份有限公司。截止 2011 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 日注册成立。截至 2011 年 6 月 30 日上都公司注册资本为 2,079,218,600.00 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	1,060,400,000.00	51.00%	1,060,400,000.00	51.00%
北京能源投资（集团）有限公司	1,018,818,600.00	49.00%	1,018,818,600.00	49.00%
合计	2,079,218,600.00	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) 内蒙古上都第二发电有限责任公司（以下简称“上都第二公司”）成立于 2011 年 4 月 1 日，由本公司、北方联合电力有限责任公司及北京能源投资（集团）有限公司共同出资设立。截至 2011 年 6 月 30 日上都第二公司注册资本为 101,735.00 万元，实收资本 50,867.45 万元，股东实际出资金额及比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
本公司	259,424,250.00	51.00%
北京能源投资（集团）有限公司	132,255,000.00	26.00%
北方联合电力有限责任公司	116,995,250.00	23.00%
合计	508,674,500.00	100.00%

上都第二公司规划建设两台 660MW 燃煤发电机组，目前处于基建期，无生产经营业务。

(7) 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能源的开发、利用、技术咨询服务。目前白彦花公司处于筹建期，无生产经营业务。

(8) 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，取得武川县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；法定代表人：聂文俊；经营范围：环保材料（国家限制除外）、石灰石加工与销售。

2. 本公司已将上述子公司全部纳入本报告期合并范围；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

1. 本期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润
内蒙古上都第二发电有限责任公司	新设	51.00	508,674,500.00	0.00

2. 本期不再纳入合并范围的公司情况

无

(三) 本期发生的企业合并

无

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，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	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	309,553.72		309,553.72	234,616.16		234,616.16
银行存款	392,964,867.60		392,964,867.60	241,357,644.71		241,357,644.71
其中：美元	5,532.18	6.47	35,793.20	5,530.90	6.62	36,614.56
合计		-	393,274,421.32			241,592,260.87

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	20,125,847.00	25,783,967.71

(2) 期末已用于质押的应收票据:无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项 目	期末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	787,516,993.39	99.59	5,212,229.18	0.66	670,113,391.24	99.69	5,212,229.18	0.78
按组合计提坏账准备的应收款项								
账龄组合	3,167,103.48	0.41	109,579.94	3.46	2,118,155.59	0.31	109,579.94	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	790,684,096.87	100.00	5,321,809.12	0.67	672,231,546.83	100.00	5,321,809.12	0.79

1) 期末单项金额重大并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	369,812,115.12	0.00	0.00	可收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	5,212,229.18	5,212,229.18	100	无法收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	390,949,484.89	0.00	0.00	可收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	可收回
呼和浩特科林城发热力有限公司	3,689,349.35	0.00	0.00	可收回
合计	787,816,645.69	5,212,229.18		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,071,304.07	0.00	0.00	1,022,356.18	0.00	0.00
1-2 年	1,095,799.41	10	109,579.94	1,095,799.41	10.00	109,579.94
合计	3,167,103.48		109,579.94	2,118,155.59		109,579.94

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况: 无

(3) 本期实际核销的应收账款: 无

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
北方联合电力有限责任公司	220,054.49	0.00	137,160.67	0.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	性质或内容
华北电网有限公司	非关联方	369,812,115.12	1 年以内	46.77	电费
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	396,161,714.07	1-4 年	50.10	电费
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	18,153,467.15	1 年以内	2.30	劳务费
呼和浩特科林城发热力有限公司	同一控制人	3,689,349.35	1 年以内	0.47	热费
北方联合电力有限责任公司	关联方	220,054.49	1 年以内	0.03	材料
合计		788,036,700.18		99.67	

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古京隆发电有限责任公司	联营企业	18,153,467.15	2.30
呼和浩特科林城发热力有限公司	同一控制人	3,689,349.35	0.47
北方联合电力有限责任公司	母公司	220,054.49	0.03
合计		22,062,870.99	2.80

(7) 期末应收账款中外币余额: 无

4. 预付款项

(1) 预付账款账龄

项 目	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	20,744,609.09	81.62	28,440,673.92	85.39
1—2 年	432,085.43	1.70	516,755.43	1.55
2—3 年	3,713,346.52	14.61	3,713,346.52	11.15
3 年以上	527,050.12	2.07	634,606.44	1.91
合 计	25,417,091.16	100.00	33,305,382.31	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
乌海市利宏研石销售有限责任公司	非关联方	5,185,192.93	1 年以内	结算期未到
乌海市鸿誉煤焦销售有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	结算期未到
航天环境工程有限公司	非关联方	1,069,500.00	1 年以内	结算期未到
中国第二冶金建设有限责任公司钢结构分公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	结算期未到
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	910,000.00	1 年以内	结算期未到
合 计		9,664,692.93		

(3) 期末预付款项中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 期末预付款项中外币余额：无

5. 应收股利

项 目	年初金额	本期增加	本期减少
账龄 1 年以内的应收股利	615,555,982.42	288,071,929.23	37,274,019.77
其中：			
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	0.00	214,598,417.04	14,598,417.04
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司		50,797,909.46	0.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	615,555,982.42	0.00	0.00
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	0.00	22,675,602.73	22,675,602.73

(续表)

项 目	期末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	866,353,891.88		否
其中：			
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	200,000,000.00	尚未收到	否
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	50,797,909.46	尚未收到	否
内蒙古岱海发电有限责任公司	615,555,982.42	尚未收到	否
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	0.00		否

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项 目	期末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	29,625,725.49	75.37	5,942,391.71	20.05	21,048,818.83	68.49	5,942,391.71	28.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,683,191.64	24.63	3,811,695.93	39.36	9,683,191.64	31.51	3,811,695.93	39.36
合 计	39,308,917.13	100.00	9,754,087.64	24.81	30,732,010.47	100.00	9,754,087.64	31.74

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,062,206.12	0.00	0.00	11,485,299.46	0.00	0.00
1-2 年	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2-3 年	619,500.26	30.00	185,850.08	619,500.26	30.00	185,850.08
3-4 年	4,144,168.55	50.00	2,072,084.28	4,144,168.55	50.00	2,072,084.28
4-5 年	518,076.98	50.00	259,038.49	518,076.98	50.00	259,038.49
5 年以上	4,281,773.58	80.00	3,425,418.86	4,281,773.58	80.00	3,425,418.86
合计	29,625,725.49		5,942,391.71	21,048,818.83		5,942,391.71

2) 期末单项金额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
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,115,653.74	1,115,653.74	100	不可收回
方达车队	25,051.92	25,051.92	100	不可收回
智盛公司	600,000.00	600,000.00	100	不可收回
其他	7,942,485.98	2,070,990.27	26.07	部分可收回
合计	9,683,191.64	3,811,695.93		

(2) 本期坏账准备转回: 无

(3) 本期核销的其他应收款: 无

(4) 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。

(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	占总额比例%	性质或内容
正蓝旗元盛实业有限责任公司	非关联方	4,369,226.77	1 年以内	11.12	往来款
东乌珠穆沁旗海神煤炭运销有限公司	非关联方	3,185,044.70	3-4 年	8.10	往来款
乌海市建行海电分理处	非关联方	974,136.72	5 年以上	2.48	往来款
呼和浩特绿苑环保开发有限责任公司	非关联方	846,723.85	5 年以上	2.15	往来款
乌海市大电工贸公司	非关联方	716,951.66	5 年以上	1.82	往来款
合计		10,092,083.70		25.67	

(6) 预付账款转入其他应收款的情况: 无

(7) 应收关联方款项: 无

(8) 期末其他应收款中无外币余额。

7. 存货及跌价准备

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	314,623,800.37	3,008,703.82	311,615,096.55	305,874,216.63	3,008,703.82	302,865,512.81
低值易耗品	628,101.72	0.00	628,101.72	335,481.12	0.00	335,481.12
备品备件	80,836,675.06	5,549,313.57	75,287,361.49	82,100,795.61	5,549,313.57	76,551,482.04
合计	396,088,577.15	8,558,017.39	387,530,559.76	388,310,493.36	8,558,017.39	379,752,475.97

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转销	其他转出	
原材料	3,008,703.82	0.00	0.00	0.00	3,008,703.82
备品备件等	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

8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末金额	年初金额
下一年度摊销的长期待摊费用-厂外公路	260,000.00	260,000.00

9. 其他流动资产

项目	期末金额	年初金额
待摊税金-待抵扣进项税	12,030,405.61	5,120,348.30
待摊费用-担保费	3,300,000.00	3,300,000.00
待摊费用-保险费	5,420,122.58	0.00
待摊费用-其他	8,392,054.20	250,000.00
合计	29,142,582.39	8,670,348.30

10. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售股票*	29,770,405.45	33,475,195.67

如附注八、11 所述，本公司直接控股子公司海一公司持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）403746 股，北京双鹤药业（600062）748135 股。

11. 持有至到期投资

项目	期末金额	年初金额
债券投资原值	33,397,531.33	33,397,531.33
债券投资减值准备	33,397,531.33	33,397,531.33

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 万元和 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，托管期限分别是 2003 年 12 月 19 日至 2004 年 12 月 18 日以及 2003 年 11 月 14 日至 2004 年 11 月 13 日。上述托管国债到期未收回，海一公司已在 2004 年度和 2005 年度分别计提了减值准备，金额共计 8,000 万元。

2010 年 1 月 13 日，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 34,008,398.26 元及现金 12,594,070.41 元，共计 46,602,468.67 元。其中股票辽宁成大（600739）403746 股、北京双鹤药业（600062）748135 股，股票价值按照海一公司收到当日的收盘价确认。海一公司按照闽发证券管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提的减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。

(5) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资：无

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	期末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	2,054,613,268.58	2,100,892,220.53
按成本法核算长期股权投资	1,327,634,546.37	769,912,154.00
长期股权投资合计	3,382,247,814.95	2,870,804,374.53
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	3,382,247,814.95	2,870,804,374.53

(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	表决权比例 (%)	期末投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分配现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00%	30.00%	294,443,473.07	380,926,659.65	27,752,944.68	22,675,602.73	386,004,001.60	22,675,602.73
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00%	49.00%	1,042,372,300.00	1,295,220,426.48	179,528,788.57	0	1,474,749,215.05	0
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00%	25.00%	125,000,000.00	117,158,089.00	6,244,168.51	0	123,402,257.51	0
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00%	25.00%	272,858,000.00	75,754,117.70	-13,642,043.71	0	62,112,073.99	0
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	30.00%	30.00%	980,000.00	0	0	0	0	0
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	40.00%	40.00%	2,000,000.00	2,324,564.33	-973,243.90		1,351,320.43	0
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00%	35.00%	7,000,000.00	6,994,400.00	0	0	6,994,400.00	0
<b>权益法核算小计</b>			<b>1,744,653,773.07</b>	<b>1,878,378,257.16</b>	<b>198,910,614.15</b>	<b>22,675,602.73</b>	<b>2,054,613,268.58</b>	<b>22,675,602.73</b>
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15.00%	15.00%	256,406,000.00	256,406,000.00	0	0	256,406,000.00	214,598,417.04
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	15.00%	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	50,797,909.46
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10.00%	10.00%	82,000,000.00	82,000,000.00	0	0	82,000,000.00	0
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	10.00%	10.00%	110,000,000.00	110,000,000.00	0	0	110,000,000.00	0
包满铁路有限责任公司	15.00%	15.00%	138,750,000.00	138,750,000.00	0	0	138,750,000.00	0
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	18.75%	18.75%	172,756,154.00	167,756,154.00	5,000,000.00	0	172,756,154.00	0
北方魏家峁煤电有限责任公司	12.00%	12.00%	552,878,429.00	222,513,963.37	330,208,429.00	0	552,722,392.37	0
<b>成本法核算小计</b>			<b>1,327,790,583.00</b>	<b>992,426,117.37</b>	<b>335,208,429.00</b>	<b>0</b>	<b>1,327,634,546.37</b>	<b>265,396,326.50</b>
<b>合计</b>			<b>3,072,444,356.07</b>	<b>2,870,804,374.53</b>	<b>534,119,043.15</b>	<b>22,675,602.73</b>	<b>3,382,247,814.95</b>	<b>288,071,929.23</b>

(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	200	49.00	49.00
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	3,820,785,568.64	2,534,110,397.61	1,286,675,171.03	790,543,390.45	92,509,815.60
内蒙古岱海发电有限责任公司	9,501,656,793.39	6,491,960,362.12	3,009,696,431.27	1,944,048,523.37	366,385,282.79
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,706,520,715.84	2,212,911,685.85	493,609,029.99	433,406,260.44	24,976,674.04
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,648,497,880.91	5,400,049,584.93	248,448,295.98	792,193,473.74	-54,568,174.85
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	11,689,254.15	23,882,810.79	-12,193,556.64	0.00	-45,936.12
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	17,989,631.52	15,419,894.89	2,569,736.63	3,118,205.13	-2,433,109.73
和林格尔禹龙水务开发有限公司	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	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	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>				
土地使用权	92,898,500.00	0.00	0.00	92,898,500.00
<b>累计折旧和累计摊销</b>				0.00
土地使用权	31,585,470.54	928,985.00	0.00	32,514,455.54
<b>账面净值</b>				
土地使用权	61,313,029.46	—	—	60,384,044.46
<b>减值准备</b>				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>				
土地使用权	61,313,029.46	—	—	60,384,044.46

本公司 2009 年将包头第二热电厂除土地以外的资产置换给北方联合电力有限责任公司,土地通过租赁经营方式继续由包头第二热电厂使用,本公司土地使用权价值由无形资产转入投资性房

地产。

本期增加的累计摊销中，本期摊销的金额 928,985.00 元。

(2) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

#### 14. 固定资产

##### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>				
房屋建筑物	5,081,638,567.04	5,403,949.11		5,087,042,516.15
机器设备	15,470,725,797.33	109,750,596.65	1,133,357.59	15,579,343,036.39
运输设备	198,455,223.54	1,743,630.00	1,743,630.00	198,455,223.54
合计	20,750,819,587.91	116,898,175.76	2,876,987.59	20,864,840,776.08
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	1,285,338,333.88	66,710,073.56		1,352,048,407.44
机器设备	5,503,039,850.18	487,603,973.09	335,680.05	5,990,308,143.22
运输设备	91,009,278.02	7,639,071.17	321,648.14	98,326,701.05
合计	6,879,387,462.08	561,953,117.82	657,328.19	7,440,683,251.71
<b>账面净值</b>				
房屋建筑物	3,796,300,233.16	—	—	3,734,994,108.71
机器设备	9,967,685,947.15	—	—	9,589,034,893.17
运输设备	107,445,945.52	—	—	100,128,522.49
合计	13,871,432,125.83	—	—	13,424,157,524.37
<b>减值准备</b>				
房屋建筑物		0.00	0.00	0.00
机器设备	13,316,912.42	0.00	0.00	13,316,912.42
运输设备		0.00	0.00	0.00
合计	13,316,912.42	0.00	0.00	13,316,912.42
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	3,796,300,233.16	—	—	3,734,994,108.71
机器设备	9,954,369,034.73	—	—	9,575,717,980.75
运输设备	107,445,945.52	—	—	100,128,522.49
合计	13,858,115,213.41	—	—	13,410,840,611.95

本期增加的累计折旧中本期计提金额为 561,953,117.82 元。

固定资产原价增加及变动原因：技改项目完工转固。

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 113,471,094.34 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司原值 21,671.79 万元、净值 16,818.73 万元的固定资产为暂估转固，本公司正在办理竣工决算手续。

(2) 本公司暂时闲置的固定资产：无

(3) 本公司通过融资租赁租入的固定资产：无

(4) 本公司通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 本公司期末持有待售的固定资产：无

#### 15. 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	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	1,752,766,636.43	0.00	1,752,766,636.43	1,381,845,510.31	0.00	1,381,845,510.31
风电项目	357,257,589.23	0.00	357,257,589.23	322,275,872.11	0.00	322,275,872.11
技术改造	180,962,448.37	0.00	180,962,448.37	250,130,561.72	0.00	250,130,561.72
合计	2,290,986,674.03	0.00	2,290,986,674.03	1,954,251,944.14	0.00	1,954,251,944.14

增加原因：上都三期工程、乌力吉木仁风电场工程等基建工程支出本期增加。

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
上都三期 2×660MW	1,158,829,659.64	360,001,740.74	0.00	0.00	1,518,831,400.38
上都四期 2×600MW	8,134,140.18	1,624,735.71	0.00	0.00	9,758,875.89
和林 2×600MW	214,881,710.49	9,294,649.67	0.00	0.00	224,176,360.16
乌力吉木仁风电	262,581,481.90	17,670,212.41	0.00	0.00	280,251,694.31
海三中水工程	32,650,392.50	0.00	32,650,392.50	0.00	0.00
海三电泵改气泵	27,897,405.80	0.00	27,897,405.80	0.00	0.00
丰泰挡尘墙	0.00	2,538,461.56	0.00	0.00	2,538,461.56
白云风电一期	59,694,390.21	17,311,504.71	0.00	0.00	77,005,894.92
海二#4 机组通流改造	231,946.88	0.00	231,946.88	0.00	0.00
丰泰燃料自动监管系统建设	1,444,000.00	0.00	0.00	0.00	1,444,000.00
其他技改工程	187,906,816.54	42,184,675.14	52,691,349.16	420,155.71	176,979,986.81
合计	1,954,251,944.14	450,625,979.94	113,471,094.34	420,155.71	2,290,986,674.03

(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 2×660MW	506,185	30.01	272,654,833.33	84,297,648.66	5.59	借款 自筹
上都四期 2×600MW	506,185	0.19	865,560.09	224,735.71	5.59	自筹
和林 2×600MW	509,980	4.40	50,026,395.29	0.00	0.00	借款 自筹
乌力吉木仁风电	52,000	53.89	29,001,820.02	8,272,573.81	5.91	借款 自筹
海三中水工程	3,521	完工	0.00	0.00	0.00	自筹
海三电泵改气泵	2,894	完工	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰第二批煤场增加挡尘墙	297	85.47	0.00	0.00	0.00	自筹
白云风电一期	50,000	15.40	10,012,358.48	7,175,521.82	5.91	借款 自筹
海二#4 机组通流改造	1,000	完工	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰燃料自动监管系统建设	290	49.79	0.00	0.00	0.00	自筹
其他技改项目			10,031,164.74	6,410,081.00		
合计			372,592,131.95	106,380,561.00		

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司所属和林发电厂 2×600MW、上都四期 2×600MW 项目已上报发改委，其中和林发电厂 2×600MW 项目已取得国家发改委同意开展前期工作的批复，正在等待国家发改委对于此项目的正式核准。

(3) 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	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
预付大型设备款	2,091,143,052.30	576,593,172.20	15,294,267.00	2,652,441,957.50
预付工程材料款	73,021,450.00	5,000,000.00	0.00	78,021,450.00
专用设备	298,607,198.70	38,858,241.86	5,753,721.93	331,711,718.63
专用材料	10,105,180.13	-2,700,029.77	213,230.76	7,191,919.60
采购保管费	355,850.97	0.00	0.00	355,850.97
合计	2,473,232,732.10	617,751,384.29	21,261,219.69	3,069,722,896.70

增加原因：本公司风电项目、及上都三期 2×660MW 项目预付设备和材料款等增加。

17. 固定资产清理

项 目	期末金额	年初金额	转入清理原因
关停处置资产	267,463,716.50	267,463,716.50	机组关停正在处理

增加原因：内蒙古海勃湾电力股份有限公司、本公司所属丰镇发电厂#1、#2 号机组等“上大压小”关停小机组已进入清理处置程序，相关资产净值转入固定资产清理。

18. 无形资产

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>				
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	80,583,942.59	612,399.93	60,247.86	81,136,094.66
合计	86,811,148.59	612,399.93	60,247.86	87,363,300.66
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	659,450.71	62,280.36	0.00	721,731.07
采矿权	33,050.50	23,135.35	0.00	56,185.85
软件	34,349,284.90	4,246,433.33	26,107.42	38,569,610.81
合计	35,041,786.11	4,331,849.04	26,107.42	39,347,527.73
<b>账面价值</b>				
土地使用权	5,171,149.29	—	—	5,108,868.93
采矿权	363,555.50	—	—	340,420.15
软件	46,234,657.69	—	—	42,566,483.85
合 计	51,769,362.48	—	—	48,015,772.93

本期增加的累计摊销中，本期摊销 4,331,849.04 元。

19. 长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
公路使用费	281,666.51	0.00	67,600.00	0.00	214,066.51
其他	353,028.82	2,270,211.18	62,400.02	0.00	2,560,839.98
合计	634,695.33	2,270,211.18	130,000.02	0.00	2,774,906.49

20. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	年初金额
坏账准备	672,136.63	672,136.63
工程物资减值准备	820,965.18	820,965.18
固定资产折旧	631,781.22	631,781.22
递延收益（政府补助）	7,311,504.09	7,311,504.09
可抵扣亏损	5,612,800.92	5,612,800.92
合 计	15,049,188.04	15,049,188.04

(2) 可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金额
坏账准备	3,382,891.84
工程物资减值准备	5,473,101.18
固定资产折旧	2,527,124.88
递延收益（政府补助）	30,000,302.02
可抵扣亏损	37,418,672.80
合 计	78,802,092.72

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	156,164,434.95	156,164,434.95
可抵扣亏损	1,897,376,267.17	1,897,376,267.17
合 计	2,053,540,702.12	2,053,540,702.12

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损到期情况

到期日	期末金额	年初金额	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
2015 年 12 月 31 日	291,192,283.42	291,192,283.42	2010 年度亏损
合 计	1,897,376,267.17	1,897,376,267.17	

21. 资产减值准备明细表

项 目	年初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	15,075,896.76	0.00	0.00	0.00	15,075,896.76
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*	33,397,531.33	0.00	0.00	0.00	33,397,531.33
固定资产减值准备*	13,316,912.42	0.00	0.00	0.00	13,316,912.42
工程物资减值准备	5,473,101.18	0.00	0.00	0.00	5,473,101.18
合 计	75,821,459.08	0.00	0.00	0.00	75,821,459.08

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

借 款 类 别	期末金额	年初金额
信用借款	2,855,000,000.00	2,860,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	2,955,000,000.00	2,960,000,000.00

质押借款 10,000 万元：以本公司售电电费的收费权作为质押物

(2) 已到期未偿还短期借款：无

23. 应付账款

(1) 应付账款

项 目	期末金额	年初金额
应付账款	858,881,475.21	849,845,299.92
其中：1 年以上	158,017,378.85	36,390,003.27

期末账龄超过 1 年的应付账款未付款原因主要为尚未与供应商结算。

(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	期末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	69,609,144.96	42,258,146.51

(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	期末金额	年初金额
合计	56,855,121.40	25,855,538.95
其中：1 年以上	0.00	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	期末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	53,356,121.40	25,855,538.95

(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	年初金额	本期增加额	本期支付额	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	30,502,112.27	190,706,269.37	169,436,981.27	51,771,400.37
职工福利费	0.00	16,514,360.63	16,419,398.63	94,962.00
社会保险费	1,649,214.77	46,120,053.13	45,086,857.24	2,682,410.66
其中：医疗保险费	1,641,787.25	2,705,443.88	2,212,315.19	2,134,915.94
基本养老保险费	7,427.52	33,363,234.21	32,869,729.75	500,931.98
年金缴费	0.00	8,942,670.43	8,922,869.69	19,800.74
失业保险费	0.00	476,839.50	450,077.50	26,762.00
工伤保险费	0.00	385,472.30	385,472.30	0.00
生育保险费	0.00	246,392.81	246,392.81	0.00
住房公积金	0.00	25,197,991.91	25,189,273.91	8,718.00
工会经费和职工教育经费	11,145,038.53	5,668,939.51	5,000,721.46	11,813,256.58
合 计	43,296,365.57	284,207,614.55	261,133,232.51	66,370,747.61

26. 应交税费

税 种	期末金额	年初金额
企业所得税	107,800,440.73	26,007,506.15
增值税	-53,606,031.62	-86,222,211.18
营业税	90,358.73	64,531.11
个人所得税	2,785,831.93	13,317,150.51
城建税	2,509,603.97	1,917,211.08
房产税	2,005.24	2,005.24
教育费附加	1,872,688.03	1,256,142.91
其他税费	-3,550,952.70	1,528,662.79
合 计	57,903,944.31	-42,129,001.39

27. 应付利息

项 目	期末金额	年初金额
短期借款利息	5,385,888.28	4,619,793.39
长期借款利息	18,415,714.89	17,870,087.53
应付债券利息	39,909,888.00	2,286,504.00
合 计	63,711,491.17	24,776,384.92

28. 应付股利

项 目	期末金额	年初金额	超过1年未支付原因
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	11,032,361.63	
北京能源投资（集团）有限公司	736,848,741.96	288,163,665.27	
合 计	739,361,120.69	301,708,405.63	

29. 其他应付款

(1) 其他应付款余额

项 目	期末金额	年初金额
合计	552,519,634.47	728,982,599.05
其中：一年以上	193,352,529.23	196,538,908.68

减少原因：应付基建工程款减少。

账龄超过 1 年的其他应付款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	期末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	3,005,216.57	21,450,713.63

(3) 期末余额前五位的其他应付款

项目	期末金额	账龄	性质或内容
沈阳华创风能有限公司	68,809,480.00	1 年以内	工程设备款
上海凯士比泵有限公司	11,040,000.00	2-3 年	工程设备款
中国电力工程顾问集团西北电力设计院	10,900,000.00	1 年以内	工程设备款
内蒙古电力设计院	9,983,282.17	1 年以内	工程设备款
河北千山钢业工程有限公司	8,000,000.00	1 年以内	工程设备款
合计	108,732,762.17		

(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	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	671,330,000.00	925,160,000.00
递延收益-环保治理资金	2,571,089.72	2,642,032.58
合计	673,901,089.72	927,802,032.58

(2) 按借款条件列示一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	年初金额
信用借款	200,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	285,000,000.00	380,000,000.00
质押借款	116,330,000.00	225,160,000.00
合计	671,330,000.00	925,160,000.00

抵押借款 7,000 万元：以北方联合电力有限责任公司包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 71,822.17 万元。

保证借款 28,500 万元：北方联合电力有限责任公司为海二公司 2,500 万元借款提供保证担保；本公司、北方联合电力有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司、按照 4:3:3 的比例为京达公司借款 8,000 万元提供保证担保；本公司为京达公司借款 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借款 7,000 万元提供保证担保，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 的比例为京达公司担保 4,000 万元。

质押借款 11,633 万元：本公司的借款 2,713 万元是以本公司所属丰镇电厂、乌力吉木仁风电场、白云鄂博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 7813 万元，上都一厂 6,300 万元，用上都应收电费收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 36,981.00 万元，丰泰的借款 2,620 万元以应收电费收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 3562 万元。

31. 其他流动负债

(1) 按类别列示其他流动负债

项目	期末金额	年初金额
预提费用-修理费	39,657,844.58	0.00
预提费用-水资源费	1,674,778.00	0.00
预提费用-排污费	-2,078,452.00	0.00
预提费用-安生服务费	3,000,000.00	0.00
预提费用-技术服务费	3,629,083.98	0.00
预提费用-其他	8,853,415.38	0.00
预提费用-煤炭服务费	1,034,883.09	0.00
合计	55,771,553.03	0.00

32. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
信用借款	3,783,150,000.00	3,214,150,000.00
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	4,122,450,000.00	4,122,450,000.00
质押借款	2,264,710,000.00	2,094,710,000.00
合计	10,370,310,000.00	9,631,310,000.00

抵押借款 20,000 万元：以北方联合电力有限责任公司包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 71,822.17 万元。

保证借款 412,245 万元：北方联合电力有限责任公司为海二公司 25,500 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公司 10,000 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 32,000 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 30,860 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 313,885 万元提供保证担保。

质押借款 226,471 万元：丰泰公司的借款 7,860 万元是以前其售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 3562 万元；上都公司的借款 165,250 万元是以前其售电电费的收费权作为质押物，应收电费期末账面余额为 36,981.00 万元；本公司的借款 53,361.00 万元是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场、白云鄂博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 7813 万元。

(2) 期末余额中前五名长期借款

借款单位	贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末金额	年初金额
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	2004-6-29	2022-6-28	5.526	1,068,000,000.00	1,118,000,000.00
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	768,000,000.00	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	200,000,000.00	388,600,000.00
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	2010-4-28	2025-4-27	6.120	310,000,000.00	140,000,000.00
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	255,000,000.00	255,000,000.00
合计					2,601,000,000.00	2,774,600,000.00

(3) 本公司期末无展期长期借款。

33. 应付债券

债券种类	面值总额	期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
公司债券	1,558,980,000.00	10 年	1,800,000,000.00	2,286,504.00	37,623,384.00	0.00	39,909,888.00	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。本公司本期无债券回购。

### 34. 其他非流动负债

#### (1) 其他非流动负债的内容

项 目	期末金额	年初金额
递延收益-环保治理资金	76,818,211.31	76,557,238.33
淘汰落后产能中央财政奖励资金	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	116,818,211.31	116,557,238.33

根据内蒙古财政厅《关于下达 2010 年和清算 2008 年、2009 年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》（内财工〔2010〕1056 号），本公司子公司海一公司“上大压下”关停资产本期收到淘汰落后产能中央财政奖励资金 4,000.00 万元，同海一公司关停机组资产处置时一并做账务处理。

#### (2) 与资产相关的政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益金额	本期返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
递延收益-环保治理资金	76,818,211.31	0.00	1,275,485.88	1,500,000.00	专项治理达标
淘汰落后产能中央财政奖励资金	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	关停机组补偿款
合 计	116,818,211.31	0.00	1,275,485.88	1,500,000.00	—

### 35. 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	年初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国有法人持股	1,408,284,707.00	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,284,707.00	71.08
有限售条件股份合计	1,408,284,707.00	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,284,707.00	71.08
无限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民币普通股	572,935,293.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,935,293.00	28.92
无限售条件股份合计	572,935,293.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,935,293.00	28.92
股份总额	1,981,220,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,220,000.00	100.00

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71.08%股份于2008年4 月25 日、2009 年4 月25 日、2010年4月25日限售期满且已满足解除限售条件，截止2011年6月30日，尚未办理解除限售手续。

36. 资本公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	1,000,176,470.64	0.00	0.00	1,000,176,470.64
其他资本公积	38,236,532.95	0.00	2,063,568.16	36,172,964.79
其中:长期股权投资	3,649,614.86	0.00	0.00	3,649,614.86
拨款转入	29,872,694.95	0.00	0.00	29,872,694.95
其他	4,714,223.14		2,063,568.16	2,650,654.98
合 计	1,038,413,003.59	0.00	2,063,568.16	1,036,349,435.43

减少原因：可供出售金融资产公允价值变动。

37. 盈余公积

项 目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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

38. 未分配利润

项目	金额
上年年末金额	452,388,909.11
加：年初未分配利润调整数	0.00
本年年初金额	452,388,909.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	513,406,620.86
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
本期期末金额	965,795,529.97

39. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	44.30%*	190,711,599.62	189,957,609.28
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	40%	135,154,591.72	146,094,157.15
内蒙古丰泰发电有限公司	55%	100,318,747.42	121,247,917.39
内蒙古京达发电有限责任公司	60%	324,856,446.29	314,379,698.58
内蒙古上都发电有限责任公司	49%	1,395,506,499.47	1,599,501,572.71
内蒙古上都第二发电有限责任公司	49%	249,250,505.00	0.00
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		2,398,798,389.52	2,374,180,955.11

\* 内蒙古海勃湾电力股份有限公司截止 2011 年 6 月 30 日以每股 1.375(含税)的价格已回购 66,921,200 股个人股份, 由于回购个人股导致少数股东股权比例变为 44.30%。

40. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,309,027,399.45	3,340,694,426.80
其他业务收入	148,654,385.53	144,613,651.24
合计	3,457,681,784.98	3,485,308,078.04
主营业务成本	2,499,091,788.10	2,415,091,169.99
其他业务成本	143,085,536.60	144,040,824.17
合计	2,642,177,324.70	2,559,131,994.16

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,309,027,399.45	2,499,091,788.10	3,340,694,426.80	2,415,091,169.99

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	3,278,087,933.11	2,439,617,319.83	3,313,767,454.73	2,367,814,827.36
热	30,939,466.34	59,474,468.27	26,926,972.07	47,276,342.63
合计	3,309,027,399.45	2,499,091,788.10	3,340,694,426.80	2,415,091,169.99

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	1,346,854,762.27	1,333,167,427.66	1,507,574,624.86	1,319,445,480.93
华北电网地区	1,962,172,637.18	1,165,924,360.44	1,833,119,801.94	1,095,645,689.06
合计	3,309,027,399.45	2,499,091,788.10	3,340,694,426.80	2,415,091,169.99

(4) 主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,346,854,762.27	38.95
华北电网有限公司	1,962,172,637.18	56.75
合计	3,309,027,399.45	95.70

41. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴基数	计缴比例
营业税	151,528.87	663.75	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	17,070,444.14	17,255,633.92	流转税	5%、7%
教育费附加	15,943,069.51	13,279,490.34	流转税	5%
其他	22,191.05	0.00		
合计	33,187,233.57	30,535,788.01		

42. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,213,923.81	3,955,987.33
中介费	73,929.00	55,411.00
折旧费	484,245.18	518,186.40
业务招待费	214,878.50	278,031.70
差旅费	173,719.49	216,738.64
董事会费	369,689.60	265,944.20
取暖制冷费	0.00	95,975.26
外部劳务费	9,960.00	0.00
办公费	100,060.13	132,276.29
修理费	66,638.64	44,015.81
其他	2,260,442.2	1,748,848.84
合 计	8,967,486.55	7,311,415.47

43. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	335,547,020.74	354,055,712.22
减：利息收入	9,637,941.79	7,946,448.07
加：汇兑损失	835.84	0.00
金融机构手续费	3,268,075.39	4,086,477.66
其他	1,237,000.00	97,166.81
合 计	330,414,990.18	350,292,908.62

资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
持有至到期投资减值损失*	0.00	-34,008,398.26

44. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	265,396,326.50	258,199,728.43
权益法核算的长期股权投资收益	198,910,614.15	108,335,146.59
合 计	464,306,940.65	366,534,875.02

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上年 增减变动的原 因
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	214,598,417.04	200,968,485.94	利润增加
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	50,797,909.46	57,231,242.49	利润减少
合 计	265,396,326.50	258,199,728.43	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上年 增减变动的原 因
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	27,752,944.68	26,249,542.30	发电收入增加
内蒙古岱海发电有限责任公司	179,528,788.56	96,519,588.08	同上
内蒙古包头东华热电有限责任公司	6,244,168.51	5,999,170.32	同上
内蒙古京隆发电有限责任公司	-13,642,043.71	-20,433,154.11	同上
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	-973,243.89	0.00	当期亏损
合 计	198,910,614.15	108,335,146.59	

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,275,485.88	899,644.00	1,275,485.88
违约赔偿收入	0.00	0.00	0.00
供热退税	0.00	0.00	0.00
其他	96,084.00	60,873.73	96,084.00
<b>合计</b>	<b>1,371,569.88</b>	<b>960,517.73</b>	<b>1,371,569.88</b>

(2) 政府补助

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
环保返还款	1,275,485.88	899,644.00	当地环保局批准

46. 营业外支出

项目	本期金额	上年金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,150,750.00	0.00	1,150,750.00
捐赠支出	0.00	3,000,000.00	0.00
其他*	107,414.17	3,474,151.05	107,414.17
<b>合计</b>	<b>1,258,164.17</b>	<b>6,474,151.05</b>	<b>1,258,164.17</b>

47. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	168,254,992.31	57,893,191.21

48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	513,406,620.86	574,592,298.97
归属于母公司的非经常性损益	2	-67,816.71	-2,116,964.85
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	513,474,437.57	576,709,263.82
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份数	9	0.00	0.00
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+6×7÷10-8×9÷10	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	12=1÷11	0.259	0.290
<b>基本每股收益（II）</b>	13=3÷11	0.259	0.291
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	25%	25%
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
<b>稀释每股收益（I）</b>	18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.259	0.290
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)	0.259	0.291

49. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,704,790.22	-4,428,564.30
其他（财政节能奖励款）	0.00	815,000.00
合计	-3,704,790.22	-3,613,564.30

50. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来收款	133,319.66	64,030,991.82
利息收入	2,297,634.06	2,502,175.64
代收代交款项	2,228,184.84	593,962.40
个人备用金	1,022,063.95	252,390.68
退回保证金	308,150.00	0.00
其他	13,251,910.53	9,150,007.60
合计	19,241,263.04	76,529,528.14

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来付款	66,034,880.65	63,276,100.38
保险费	4,648,426.38	7,533,554.45
办公费和招待费	3,163,866.45	3,968,180.14
差旅费	1,802,705.60	1,551,385.54
其他	29,646,737.05	18,251,821.89
合计	105,296,616.13	94,581,042.40

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
节能减排资本金投入	1,500,000.00	899,644.00
其他	320,871.50	122,977.25
合计	1,820,871.50	1,022,621.25

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
基建往来款	6,137,586.58	1,716,722.46
合计	6,137,586.58	1,716,722.46

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
手续费支出	1,855,895.97	574,890.14
合计	1,855,895.97	574,890.14

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	739,100,104.03	875,172,420.53
加：计提的资产减值准备	0.00	-34,008,398.26
固定资产折旧	561,953,117.82	564,487,851.14
无形资产摊销	4,331,849.04	4,043,061.94
长期待摊费用摊销	130,000.02	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)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	340,052,096.13	354,055,712.22
投资损失（减：收益）	-464,306,940.65	-366,534,875.02

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产的减少（减：增加）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-7,778,083.79	-53,654,886.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-134,377,874.48	-66,346,196.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	99,045,623.92	99,937,935.33
其他（投资性房地产摊销）	928,985.00	928,985.00
经营活动产生的现金流量净额	1,139,078,877.04	1,378,211,609.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	393,274,421.32	637,523,496.20
减：现金的期初余额	241,592,260.87	163,480,667.90
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	151,682,160.45	474,042,828.30

(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	本期金额	上期金额
现金	393,274,421.32	637,523,496.20
其中：库存现金	309,553.72	62,603.86
可随时用于支付的银行存款	392,964,867.60	637,460,892.34
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	393,274,421.32	637,523,496.20
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

#### 九）、 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	北京市海淀区复兴路甲 23 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	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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	年初金额	期末比例	年初比例	期末比例	年初比例
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	乌若思	电力和蒸汽的生产及销售	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	叶才	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	铁木尔	电力的生产、供应和销售	747941116
内蒙古上都第二发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	锡林郭勒盟	铁木尔	发电机组的建设和电力生产、销售	570635913
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	达茂旗百灵庙镇	陈学国	能源的开发、利用、技术咨询服务	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	武川县	聂文俊	环保材料、石灰石的加工与销售	680014667

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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	2,079,218,600.00	0.00	0.00	2,079,218,600.00
内蒙古上都第二发电有限责任公司	0.00	1,017,350,000.00	0.00	1,017,350,000.00
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	年初金额	期末比例	年初比例	期末比例	年初比例
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	55.70	55.70	55.70	55.70
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

子企业名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例	期末比例	年初比例
内蒙古上都第二发电有限责任公司	259,424,250.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
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	200	49.00	49.00	60038581-3
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	期末余额			本期金额	
	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	3,820,785,568.64	2,534,110,397.61	1,286,675,171.03	790,543,390.45	92,509,815.60
内蒙古岱海发电有限责任公司	9,501,656,793.39	6,491,960,362.12	3,009,696,431.27	1,944,048,523.37	366,385,282.79
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,706,520,715.84	2,212,911,685.85	493,609,029.99	433,406,260.44	24,976,674.04
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,648,497,880.91	5,400,049,584.93	248,448,295.98	792,193,473.74	-54,568,174.85
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	11,689,254.15	23,882,810.79	-12,193,556.64	0.00	-45,936.12
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	17,989,631.52	15,419,894.89	2,569,736.63	3,118,205.13	-2,433,109.73
和林格尔禹龙水务开发有限公司	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	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	本期金额		上期金额	
			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	22,549.23	0.001	709,085.07	0.03
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购燃煤、材料	市场价格	197,246,553.18	7.47	135,258,313.60	5.29
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购电、蒸汽	市场价格	0.00	0.00	1,343,733.34	0.05
呼和浩特科林热电有限责任公司	采购电、蒸汽	市场价格	1,479,941.19	0.06	495,912.87	0.02
北方魏家峁煤电有限责任公司	燃料费	市场价格	8,810,751.31	0.33	0.00	0.00
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	57,570,443.41	2.18	49,207,274.33	1.92
内蒙古集通铁路有限责任公司	运费	市场价格	0.00	0.00	4,001,829.60	0.16
神华北电胜利能源有限责任公司	采购燃煤	市场价格	533,906,820.52	20.21	488,890,718.43	19.10
北方联合电力有限责任公司	接受劳务	市场价格	18,665,533.56	0.71	39,900,000.00	1.56
呼和浩特科林热电有限责任公司	接受劳务	市场价格	4,000,000.00	0.15	0.00	0.00
永诚财产保险股份有限公司	接受劳务	市场价格	2,030,640.67	0.08	7,547,900.61	0.29
西安热工研究院有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古自治区电力科学研究院	接受劳务	市场价格	628,998.00	0.02	1,380,000.00	0.05
合计			824,362,231.07	29.17%	728,734,767.85	28.47

### 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	本期金额		上期金额	
			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	141,800,645.99	4.10	141,456,933.69	4.23
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热	市场价格	7,915,223.36	0.67	1,459,687.52	0.04
呼和浩特科林城发电热力有限公司	销售热	市场价格	23,024,242.98	0.23	25,467,284.55	0.76
合计			172,740,112.33	5.20	168,383,905.76	5.03

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	本期租赁收益
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	60,384,044.46	2009.8.1	2043.7.31	0.00

5. 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	259,440,000.00	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	3,208,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
合计		3,848,290,000.00			

(2) 向关联方提供担保

担保单位	担保对象	期末担保余额	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	230,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

6. 货币资金存放

关联方名称	期末余额	年初余额	款项性质
中国华能财务有限责任公司	330,528,136.15	218,708,992.64	银行存款

7. 其他交易

(1) 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	本期提供贷款本金	本期偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	90,000,000.00	151,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 利息及手续费

关联方名称	本期金额	上期金额	交易内容
北方联合电力有限责任公司	3,471,092.68	5,220,279.98	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	6,565,450.00	7,958,362.50	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	2,363,503.15	2,396,175.27	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	533,780.01	577,823.47	手续费支出
合计	12,933,825.84	16,152,641.22	

(3) 北方魏家峁煤电有限责任公司股权变动

2011年6月21日，本公司2010年度股东大会决议通过《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》。中国华能集团公司以其拥有的采矿权（《采矿许可证》证号为C1000002010021110056344号），按照以2011年3月31日为基准日的评估价值对北方魏家峁煤电有限责任公司进行增资。同时北方联合电力有限责任公司和本公司调整对北方魏家峁煤电有限责任公司的现金出资，使得北方魏家峁煤电有限责任公司的最终注册资本结构为：中国华能集团公司占70%、北方联合电力有限责任公司占18%（变更前60%）、本公司占12%（变更前40%）。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	关联方名称	2011年1-6月	2010年12月31日
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林城发热力有限公司	3,689,349.35	13,071,954.79
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
母公司	北方联合电力有限责任公司	220,054.49	137,160.67
合计		22,062,870.99	31,362,582.61

2. 关联方应付账款

关联方	关联方名称	2011年6月30日	2010年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	69,609,144.96	42,258,146.51
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	2,502,217.01	5,825,366.38
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	114,743,507.51	100,982,209.39
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	2,001,355.00	2,018,335.00
其他关联关系方	内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司	0.00	17,539,671.73
	内蒙古自治区电力科学研究院	0.00	595,943.75
	永诚财产保险股份有限公司	6,161,207.51	798,932.31
	神华北电胜利能源有限公司	107,322,430.9	153,833,830.09
合计		302,339,862.39	323,852,435.16

3. 关联方其他应付款

关联方	关联方名称	2011年6月30日	2010年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	3,005,216.57	21,450,713.63
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
	北方魏家峁煤电有限责任公司	20,000,000.00	40,000,000.00
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	500,000.00	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	6,618,480.00	6,618,480.00
	内蒙古自治区电力科学研究院	0.00	310,000.00
	永诚财产保险股份有限公司	122,088.20	0.00
合计		30,265,784.77	68,399,193.63

4. 关联方预收账款

关联方	关联方名称	2011年6月30日	2010年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	53,356,121.40	25,855,538.95

5. 预付账款

关联方	关联方名称	2011年6月30日	2010年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	0.00	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	0.00	0.00
其他关联关系方	内蒙古集通铁路有限责任公司	0.00	0.00
	永诚财产保险股份有限公司	461,859.08	0.00
合计		461,859.08	0.00

6. 关联方其他款项

关联方	关联方名称	科目	2011年6月30日	2010年12月31日
母公司	北方联合电力有限责任公司	短期借款	80,000,000.00	130,000,000.00
	北方联合电力有限责任公司	长期借款	0.00	11,000,000.00
	北方联合电力有限责任公司	应付利息	145,480.56	204,160.61
受同一母公司控制的其他企业	内蒙古蒙达发电有限责任公司	应付股利	0.00	11,032,361.63
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	250,000,000.00
	中国华能财务有限责任公司	应付利息	344,375.00	365,062.50

十一)、股份支付

无

十二)、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司无重大或有事项。

十三)、承诺事项

截至 2011 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. 本期报告分部

项 目	内蒙古电网	华北电网	抵销	合计
营业收入	1,346,854,762.27	1,962,172,637.18	0.00	3,309,027,399.45
其中: 对外交易收入	1,346,854,762.27	1,962,172,637.18	0.00	3,309,027,399.45
分部间交易收入				
营业费用	1,333,167,427.66	1,165,924,360.44	0.00	2,499,091,788.10
营业利润	13,687,334.61	796,248,276.74	0.00	809,935,611.35
资产总额	14,403,487,871.48	10,710,789,670.77	-417,174,031.06	24,697,103,511.19
负债总额	10,263,567,166.04	7,862,817,222.88	-417,174,031.06	17,709,210,357.86
折旧和摊销费用	293,006,820.54	273,351,614.38	0.00	566,358,434.92
资本性支出	345,732,504.66	660,837,420.78	0.00	1,006,569,925.44

2. 上期报告分部

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

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	期末金额	年初金额
土地使用权	60,384,044.46	61,313,029.46

4. 本公司 2011 年 6 月末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

5. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
可供出售金融资产	33,475,195.67	0.00	-3,704,790.22	0.00	29,770,405.45

6. 本公司 2011 年 6 月末无外币金融资产和负债。

7. 本公司 2011 年 1-6 月无年金计划。

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	期末金额				年初金额			
	金额	比例 %	坏账准备	比例 %	金额	比例 %	坏账准备	比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	222,388,473.94	98.85	5,212,229.18	2.34	184,329,178.68	99.02	5,212,229.18	2.83
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	2,590,428.10	1.15	109,579.94	4.23	1,833,348.10	0.98	109,579.94	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	224,978,902.04	100	5,321,809.12	2.37	186,162,526.78	100	5,321,809.12	2.86

1) 期末单项金额重大并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
内蒙古电力(集团)有限责任公司	5,212,229.18	5,212,229.18	100	无法收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	可收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	199,022,777.61	0.00	0.00	可收回
合计	222,388,473.94	5,212,229.18		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,494,628.69	0.00	0.00	737,548.69	0.00	0.00
1-2 年	1,095,799.41	10.00	109,579.94	1,095,799.41	10.00	109,579.94
合计	2,590,428.10		109,579.94	1,833,348.10		109,579.94

(2) 本期转回应收账款的坏账准备: 无

(3) 本期核销的应收账款: 无

(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) 期末大额应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	性质或内容
内蒙古京隆发电有限责任公司	其他关联关系方	18,153,467.15	1-2 年	8.07	煤款
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	204,235,006.79	1-5 年	90.78	电费
合计		222,388,473.94		98.85	

(6) 期末应收账款中外币余额: 无

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项 目	期末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例 %	金额	比例%	坏账准备	比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	647,310,881.88	99.88	2,011,673.61	0.22	536,179,146.97	99.85	2,011,673.61	0.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,280.32	0.12	645,990.40	80.72	800,280.32	0.15	645,990.40	80.72
合 计	648,111,162.20	100.00	2,657,664.01	0.30	536,979,427.29	100.00	2,657,664.01	0.49

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	644,796,289.87	0.00	0.00	533,664,554.96	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5 年以上	2,514,592.01	80.00	2,011,673.61	2,514,592.01	80.00	2,011,673.61
合计	647,310,881.88		2,011,673.61	536,179,146.97		2,011,673.61

(2) 坏账准备转回：无

(3) 本期实际核销的其他应收款：无

(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
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	90,207,222.22	1 年以内	13.92	委托贷款及利息
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	437,597,992.50	1 年以内	67.52	委托贷款及利息
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	100,175,277.78	1 年以内	15.46	委托贷款及利息
武川县蒙电环保材料有限公司	子公司	6,010,005.39	1 年以内	0.93	委托贷款及利息
丰镇发电厂多种经营公司	非关联方	5,069,574.06	1-2 年	0.78	往来款
合 计		639,060,071.95		98.61	

(6) 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	437,597,992.50	67.52
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	100,175,277.78	15.46
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	90,207,222.22	13.92
武川县蒙电环保材料有限公司	子公司	6,010,005.39	0.93
合 计		633,990,497.89	97.83

(7) 其他应收款中外币余额：无

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	期末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	2,054,613,268.58	2,100,892,220.53
按成本法核算长期股权投资	3,374,940,418.37	2,557,793,776.00
长期股权投资合计	5,429,553,686.95	4,658,685,996.53
减：长期股权投资减值准备	80,797,158.51	80,797,158.51
长期股权投资净值	5,348,756,528.44	4,577,888,838.02

(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	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	当期分配现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00	294,443,473.07	380,926,659.65	27,752,944.68	22,675,602.73	386,004,001.60	22,675,602.73
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00	1,042,372,300.00	1,295,220,426.48	179,528,788.57	0.00	1,474,749,215.05	0.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00	125,000,000.00	117,158,089.00	6,244,168.51	0.00	123,402,257.51	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00	272,858,000.00	75,754,117.70	-13,642,043.71	0.00	62,112,073.99	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
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	40.00	2,000,000.00	2,324,564.33	-973,243.90		1,351,320.43	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00	7,000,000.00	6,994,400.00	0.00	0.00	6,994,400.00	0.00
权益法核算小计		1,744,653,773.07	1,878,378,257.16	198,910,614.15	22,675,602.73	2,054,613,168.58	22,675,602.73
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	214,598,417.04
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	50,797,909.46
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	172,756,154.00	167,756,154.00	5,000,000.00	0.00	172,756,154.00	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	169,005,300.00	0.00	0.00	169,005,300.00	0.00
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	55.70	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	466,998,753.28
内蒙古上都第二发电有限责任公司	51.00	259,424,250.00	0.00	259,424,250.00	0.00	259,424,250.00	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
北方魏家峁煤电有限责任公司	40.00	552,878,429.00	222,513,963.37	330,208,429.00	0.00	552,722,392.37	0.00
成本法核算小计		3,374,091,155.00	2,780,307,739.37	594,632,679.00	0.00	3,374,940,418.37	732,395,079.78
合计		5,118,744,928.07	4,658,685,996.53	793,543,293.15	22,675,602.73	5,429,553,686.95	755,070,682.51

(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	182,397,722.58	270,373,192.19	-38,053,036.29
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	338,891,779.31	337,605,690.79	-27,348,913.55
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	541,427,410.49	325,363,163.69	17,461,246.18
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	乌海市	火力发电	55.70	55.70	430,500,224.88	0.00	5,394,590.30
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	2,847,972,447.89	1,964,510,234.62	499,370,386.61
内蒙古上都第二发电有限责任公司	锡林郭勒盟	火力发电	51.00	51.00	508,674,500.00	0.00	0.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	达茂旗百灵庙镇	能源开发	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	武川县	环保材料	100.00	100.00	2,505,725.21	0.00	-294,274.79

(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
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	鄂尔多斯市	火力发电	30.00	30.00	1,286,675,171.03	790,543,390.45	92,509,815.60
内蒙古岱海发电有限责任公司	乌兰察布市	火力发电	49.00	49.00	3,009,696,431.27	1,944,048,523.37	366,385,282.79
内蒙古包头东华热电有限责任公司	包头市	火力发电	25.00	25.00	493,609,029.99	433,406,260.44	24,976,674.04
内蒙古京隆发电有限责任公司	丰镇	火力发电	25.00	25.00	248,448,295.98	792,193,473.74	-54,568,174.85

北京青鸟蒙电信息技术有限公司	北京市	信息技术	49.00	49.00	-12,193,556.64	0.00	-45,936.12
四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	北京市	信息技术	40%	40%	2,569,736.63	3,118,205.13	-2,433,109.73
和林格尔禹龙水务开发有限公司	和林县	水资源开发	35.00	35.00	19,974,000.00	0.00	0.00

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期计提额	本期减少额	期末金额
内蒙古丰泰发电有限公司	80,797,158.51	0.00	0.00	80,797,158.51

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	556,146,449.64	679,767,999.84
其他业务收入	144,057,992.92	142,880,114.77
合计	700,204,442.56	822,648,114.61
主营业务成本	564,730,753.61	625,744,063.75
其他业务成本	142,256,666.52	142,743,096.16
合计	706,987,420.13	768,487,159.91

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	556,146,449.64	564,730,753.61	679,767,999.84	625,744,063.75

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电	556,146,449.64	564,730,753.61	679,767,999.84	625,744,063.75
热	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	556,146,449.64	564,730,753.61	679,767,999.84	625,744,063.75

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	556,146,449.64	564,730,753.61	679,767,999.84	625,744,063.75

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
内蒙古电力集团有限责任公司	556,146,449.64	79.43%
北方联合电力有限责任公司	140,287,428.34	20.04%

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	732,395,079.78	258,199,728.43
权益法核算的长期股权投资收益	198,910,614.15	108,335,146.59
合计	931,305,693.93	366,534,875.02

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	214,598,417.04	200,968,485.94
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	50,797,909.46	57,231,242.49
内蒙古上都发电有限责任公司	466,998,753.28	0.00
合计	732,395,079.78	258,199,728.43

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	27,752,944.68	26,249,542.30
内蒙古岱海发电有限责任公司	179,528,788.57	96,519,588.08
内蒙古包头东华热电有限责任公司	6,244,168.51	5,999,170.32
内蒙古京隆发电有限责任公司	-13,642,043.71	-20,433,154.11
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	-973,243.90	0.00
合 计	198,910,614.15	108,335,146.59

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	749,568,858.85	253,005,612.04
加: 计提的资产减值准备	0	0.00
固定资产折旧	124,060,096.19	125,869,666.44
无形资产摊销	1,614,106.77	1,733,438.53
长期待摊费用摊销	0	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	0	0.00
固定资产报废损失	0	0.00
财务费用	160,985,498.24	152,072,374.63
投资损失(减: 收益)	-931,305,693.93	-366,534,875.02
递延所得税资产的减少(减: 增加)	0	0.00
递延所得税负债的增加(减: 减少)	0	0.00
存货的减少(减: 增加)	-5,554,397.33	-25,909,375.37
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-64,261,975.08	-15,935,815.75
经营性应付项目的增加(减: 减少)	17,072,764.84	-25,044,021.42
其他(投资性房地产摊销)	928,985.00	928,985.00
经营活动产生的现金流量净额	53,108,243.55	100,185,989.08
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	221,905,419.14	255,730,051.20
减: 现金的期初余额	147,072,786.48	66,093,761.33
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	74,832,632.66	189,636,289.87

十八)、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

项 目	本期金额	上年金额
非流动资产处置损益	-1,150,750.00	0.00
计入当期损益的政府补助	1,275,485.88	899,644.00
除上述各项外的其他营业外收支净额*	-11,330.17	-6,413,277.32
小 计	113,405.71	-5,513,633.32
所得税影响额	14,285.72	-620,708.44
少数股东权益影响额(税后)	166,936.70	-2,775,960.03
合 计	-67,816.71	-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	11.84%	0.259	0.259
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.84%	0.259	0.259

### 十九)、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 1 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  
2011 年 8 月 2 日