

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**

**600863**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	37
十一、 备查文件目录 .....	121

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

### (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王宝龙	董事	因公未能出席本次董事会会议	张众青

(三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### (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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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	
最近一次变更	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	北京中证天通会计师事务所有限公司	
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 号金运大厦 B 座 13 层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,364,099,661.47
利润总额	1,361,767,609.91
归属于上市公司股东的净利润	655,144,008.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	656,020,009.23
经营活动产生的现金流量净额	2,190,348,637.59

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,150,750.00		-62,191.39
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,864,297.76	42,116,677.06	11,422,492.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			75,765,929.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,045,599.32	-39,042,428.17	-5,997,802.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,033,000.00	
少数股东权益影响额	1,723,657.16	-12,735,943.33	-1,075,538.74
所得税影响额	-267,606.68	-11,669,190.28	745,714.29
合计	-876,001.08	-24,363,884.72	80,798,603.63

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	7,233,432,140.90	6,738,991,739.96	7.34	7,196,561,820.04
营业利润	1,364,099,661.47	1,263,227,947.56	7.99	905,696,811.80
利润总额	1,361,767,609.91	1,258,498,778.51	8.21	911,059,310.34
归属于上市公司股东的净利润	655,144,008.15	653,674,305.55	0.22	403,680,509.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,020,009.23	678,038,190.27	-3.25	322,881,905.63
经营活动产生的现金流量净额	2,190,348,637.59	2,566,167,653.29	-14.65	2,215,183,163.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	25,839,770,410.68	23,578,917,529.78	9.59	22,347,634,811.68
负债总额	18,570,988,805.72	17,126,984,863.56	8.43	16,663,329,639.47
归属于上市公司股东的所有者权益	4,724,896,512.95	4,077,751,711.11	15.87	3,412,936,669.40
总股本	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00	0.00	1,981,220,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.33	0.33	0	0.204
稀释每股收益 (元 / 股)	0.33	0.33	0	0.204
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.25	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.33	0.34	-2.94	0.163
加权平均净资产收益率 (%)	14.87	17.48	减少 2.61 个百分点	11.9
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.89	18.13	减少 3.24 个百分点	9.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.11	1.30	-14.65	1.118
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.38	2.06	15.87	1.723
资产负债率 (%)	71.87	72.64	减少 0.77 个百分点	74.56

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产—双鹤药业	21,314,366.15	11,670,906.00	-9,643,460.15	0.00
可供出售金融资产—辽宁成大	12,160,829.52	7,443,057.51	-4,717,772.01	0.00
合计	33,475,195.67	19,113,963.51	-14,361,232.16	0.00

## 四、 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、 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	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
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、无限售条件流通股份	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
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

## 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2004 年 12 月 20 日	1	18			

2004 年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券（简称"04 蒙电债"）为根据《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》发行的 10 年期企业债券。

### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		76,871 户		本年度报告公布日前一个月 末股东总数		75,602 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期 内增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有 法人	71.08	1,408,284,707		1,408,284,707	未知
中信证券股份有限公司	未知	2.36	46,731,754			未知
重庆国际信托有限公司一融 信通系列单一信托 10 号	未知	1.60	31,620,468			未知
中国工商银行一南方隆元产 业主题股票型证券投资基金	未知	1.37	27,201,553			未知
中国银行一嘉实稳健开放式 证券投资基金	未知	1.07	21,193,560			未知
中国银行一嘉实服务增值行 业证券投资基金	未知	0.39	7,784,761			未知
张丽华	未知	0.33	6,570,687			未知
中国民生银行股份有限公司 一华商领先企业混合型证券 投资基金	未知	0.31	6,079,982			未知
深圳市利天科技有限公司	未知	0.31	6,075,102			未知
中国建设银行股份有限公司 一华夏盛世精选股票型证券 投资基金	未知	0.29	5,795,961			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
中信证券股份有限公司	46,731,754	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	31,620,468	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	27,201,553	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	21,193,560	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,784,761	人民币普通股
张丽华	6,570,687	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	6,079,982	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
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,795,961	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	5,016,280	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。
2	北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2009 年 4 月 25 日	198,122,000	
3	北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2010 年 4 月 25 日	1,111,101,707	
上述股东关联关系或一致行动的说明					

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

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北方联合电力有限责任公司为公司的控股股东，截至报告期末持有公司 71.08% 的股份。中国华能集团公司为北方联合电力有限责任公司的控股股东，截至报告期末持有北方联合电力有限责任公司 51% 的股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北方联合电力有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吕慧
成立日期	2004 年 1 月 8 日
注册资本	10,000,000,000
主要经营业务或管理活动	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、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

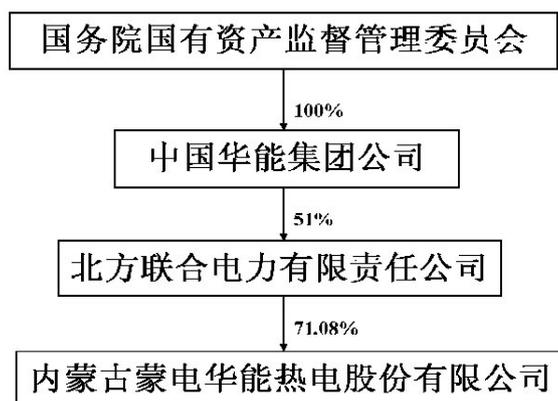
单位：元 币种：人民币

名称	中国华能集团公司
单位负责人或法定代表人	曹培玺
成立日期	1989 年 3 月 31 日
注册资本	20,000,000,000
主要经营业务或管理活动	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。

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴景龙	董事长	男	46	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
铁木尔	董事	男	54	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
石维柱	董事	男	48	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
张纲	董事	男	57	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
王宝龙	董事	男	56	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
张众青	董事	男	45	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
李国宝	董事	男	60	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
陈学国	董事 总经理	男	45	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		48.8	否
宋振国	独立董事	男	67	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		6	
赵可夫	独立董事	男	47	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		6	
梁荣	独立董事	男	46	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		6	
王晓明	独立董事	男	40	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		6	
杨护埃	监事	男	58	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
梁军	监事	男	49	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
孟玮	监事	男	57	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0			是
商文通	监事	男	45	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		48.8	否
乌拉	监事	男	48	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		38.4	否
金铁明	监事	男	48	2011年6月10日	2014年6月10日	0	0		47	否
聂文俊	纪委书记 工会主席	男	50	2006年11月15日		0	0		41.2	否
赵玉山	副总经理	男	57	2012年8月1日	2015年8月1日	0	0		48	否
高原	副总经理 总会计师	男	40	2012年8月1日	2015年8月1日	0	0		41.2	否
张彤	董事会 秘书	男	41	2012年8月1日	2015年8月1日	0	0		41.2	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	378.6	/

吴景龙：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司基建部主任、工程管理部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员；内蒙古能源发电投资有限公司总经理、党委副书记等职。现任北方联合电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

铁木尔：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司董事、副总经理、党委委员。

石维柱：曾任北方联合电力有限责任公司安全生产部经理、副总工程师，内蒙古宝日希勒发电有限责任公司经理等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

张纲：曾任北方联合电力有限责任公司副总工程师，北方电力准格尔煤电项目筹备处主任等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

王宝龙：曾任北方联合电力有限责任公司副总经济师、总经济师等职。现任历任北方联合电力有限责任公司总经济师、党委委员。

张众青：曾任北方联合电力有限责任公司人力资源部副经理、经理等职。现任北方联合电力有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、董事会秘书等职。

李国宝：曾任北方联合电力有限责任公司副总工程师、总工程师、内蒙古电力投资有限责任公司总工程师、北方联合电力有限责任公司副总经理兼总工程师、党委委员，现已退休。

陈学国：曾任丰泰发电有限公司财务部部长、副总经理、总会计师、党委委员，呼和浩特热电厂副总经理兼总会计师、党委委员，北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理等职，现任本公司总经理、党委委员。

宋振国：曾任中共赤峰市市委常委、组织部部长、市委副书记；内蒙古自治区冶金厅厅长、经贸委主任、国资委主任、内蒙古政协常委、内蒙古企业联合会及内蒙古企业家协会主席等职，现任内蒙古生态文明建设及黄河文化促进会副会长。

赵可夫：曾任内蒙古智信会计师事务所首席合伙人、主任会计师、法人代表；现任内蒙古新广为会计师事务所法人代表、主任会计师。

梁荣：曾任内蒙古财经学院经济与资源开发研究所副所长，内蒙古财经学院金融学院教授。现任内蒙古大学城市与房地产研究中心主任。

王晓明：2006 年以来曾为北京市科华律师事务所合伙人，领导事务所证券部，从事公司、证券、金融、投资等方面的法律业务。现为北京大成律师事务所合伙人。

杨护埃：曾任北方联合电力有限责任公司监察审计部经理、党委工作部经理、组织部部长、纪委副书记。现任北方联合电力有限责任公司高级咨询。

梁军：曾任北方联合电力有限责任公司财务部副经理、监察审计部副经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。

孟玮：曾任内蒙古电管局、内蒙古电力（集团）有限责任公司纪委副处级纪检员，现任北方联合电力有限责任公司监审部副经理。

商文通：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司秘书，北方联合电力有限责任公司综合工作部副经理级党委秘书、人力资源部副经理，兴安热电有限责任公司党

委书记，现任公司党委书记。

乌拉：曾任北方联合电力有限责任公司人力资源部领导干部科科长、综合工作部副经理、本公司所属丰镇发电厂党委书记，现任北方龙源风力发电有限责任公司党委书记。

金铁明：曾任北方联合电力有限责任公司监察审计部监察处处长、丰镇电厂纪委书记和党委委员，现任本公司海勃湾发电厂党委书记。

聂文俊：曾任北方联合电力有限责任公司总经理工作部副经理，现任本公司纪委书记兼工会主席。

赵玉山：曾任内蒙古克什克腾农电局副局长、副旗长；准格尔矿区供电局副局长、党委书记；薛家湾供电局党委书记、局长；乌海热电建设处副主任、北方联合电力有限责任公司扎鲁特煤电项目筹备处主任等职。现任公司副总经理。

高原：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副科长，北方联合电力有限责任公司财务部稽核处处长等职，现任本公司副总经理总会计师。

张彤：曾在华能内蒙古发电公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司证券部任职，1999 年 10 月至今任本公司董事会秘书。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴景龙	北方联合电力有限责任公司	董事、总经理、党委副书记			是
铁木尔	北方联合电力有限责任公司	董事、副总经理、党委委员			是
石维柱	北方联合电力有限责任公司	副总经理、党委委员			是
张纲	北方联合电力有限责任公司	副总经理、党委委员			是
王宝龙	北方联合电力有限责任公司	总经济师、党委委员			是
张众青	北方联合电力有限责任公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、董事会秘书			是
李国宝	北方联合电力有限责任公司	副总经理兼总工程师			是
杨护埃	北方联合电力有限责任公司	高级咨询			是
梁军	北方联合电力有限责任公司	财务与产权部部长			是
孟玮	北方联合电力有限责任公司	监审部副经理			是
乌拉	内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	党委书记			是

公司监事乌拉原任公司直属电厂丰镇发电厂党委书记，2011 年 10 月，由于工作变动，现任内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司党委书记。

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
铁木尔	蒙华乌海热电有限责任公司	董事长			
铁木尔	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	副董事长			
铁木尔	内蒙古上都发电有限责任公司	董事长			
铁木尔	内蒙古京达发电有限责任公司	董事			
铁木尔	内蒙古蒙达发电有限责任公司	董事			
铁木尔	内蒙古上都第二发电有限责任公司	董事长			
铁木尔	内蒙古宝日希勒发电有限责任公司	董事长			
石维柱	内蒙古京隆发电有限责任公司	副董事长			
石维柱	包头东华热电有限公司	副董事长			

石维柱	内蒙古岱海发电有限责任公司	副董事长			
石维柱	蒙华海勃湾发电有限责任公司	董事长			
石维柱	丰泰发电有限公司	董事长			
石维柱	内蒙古蒙达发电有限责任公司	董事			
石维柱	内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	董事长			
李国宝	北方龙源风力发电有限责任公司	董事长			
李国宝	北方魏家峁煤电有限责任公司	董事长			
宋振国	内蒙古生态文明建设及黄河文化促进会	副会长			
赵可夫	内蒙古新广为会计师事务所	法人代表、主任会计师			
梁荣	内蒙古大学	城市与房地产研究中心主任			
王晓明	北京市大成律师事务所	合伙人			
陈学国	丰泰发电有限公司	董事			
陈学国	内蒙古京隆发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古京达发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古蒙达发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古岱海发电有限责任公司	董事			
陈学国	海勃湾电力股份有限公司	董事			
陈学国	蒙华海勃湾发电有限责任公司	董事			
陈学国	包头东华热电有限公司	董事			
陈学国	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	董事			
陈学国	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	董事			
陈学国	内蒙古白彦花能源有限责任公司	董事长			
陈学国	内蒙古上都发电有限责任公司	董事			
陈学国	北方魏家峁煤电有限责任公司	董事			
陈学国	包满铁路有限责任公司	董事			
陈学国	北方龙源风力发电有限责任公司	董事			
陈学国	内蒙古上都第二发电有限责任公司	董事			
王宝龙	锡林郭勒热电有限责任公司	董事长			
王宝龙	辽宁能港有限责任公司	副董事长			
王宝龙	北方龙源风力发电有限责任公司	董事			
梁军	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	监事			
梁军	内蒙古蒙达发电有限责任公司	监事			
梁军	北方魏家峁煤电有限责任公司	监事会主席			
梁军	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	董事			
梁军	内蒙古京隆发电有限责任公司	监事			
梁军	辽宁能港有限责任公司	董事			
梁军	神华北电胜利能源有限公司	监事			
梁军	内蒙古北通煤电有限责任公司	董事			
梁军	永诚财产保险股份有限公司	董事			
梁军	中国华能财务有限责任公司	监事			
杨护埃	内蒙古岱海发电有限责任公司	董事			
杨护埃	内蒙古上都发电有限责任公司	董事			
杨护埃	内蒙古上都第二发电有限责任公司	董事			
商文通	内蒙古白彦花能源有限责任公司	董事、总经理			
商文通	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	董事			
商文通	内蒙古禹龙水务开发有限公司	董事			
高原	内蒙古岱海发电有限责任公司	监事会召集人			
高原	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	监事			
高原	内蒙古蒙达发电有限责任公司	监事			
高原	内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	监事			
高原	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	监事会召集人			
高原	内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	监事			

高原	内蒙古京达发电有限责任公司	监事			
高原	内蒙古上都发电有限责任公司	监事			
高原	海勃湾电力股份有限公司	监事会主席			
高原	蒙华海勃湾发电有限责任公司	监事			
高原	内蒙古京隆发电有限责任公司	监事			
高原	北方魏家峁煤电有限责任公司	监事会召集人			
高原	包满铁路有限责任公司	监事			
高原	北方龙源风力发电有限责任公司	监事会主席			
高原	包头东华热电有限公司	监事			
高原	内蒙古上都第二发电有限责任公司	监事			
张彤	内蒙古白彦花能源有限责任公司	董事			
张彤	四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	监事			
张彤	北方魏家峁煤电有限责任公司	董事			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬执行北方联合电力有限责任公司发电企业负责人薪酬管理办法
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、王宝龙、张众青、李国宝、杨护埃、梁军、孟玮在股东单位领取报酬津贴。另，公司监事乌拉由于工作变动，2011年10月调任内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司任党委书记，从调任开始在股东单位领取报酬津贴。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王永夫	董事	离任	由于换届，不再担任公司董事职务。
叶才	董事	离任	由于换届，不再担任公司董事职务。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,986
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	378
专业技术	605
生产	3,315
服务	515
其他	173
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	70
大学本科	1,653
大学专科	1,398
中专及以下	1,865

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期，公司不断深化公司治理专项工作，加强与监管部门沟通，认真贯彻监

管工作要求，并结合公司实际情况开展提升公司治理水平的工作。公司按照相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，规范公司日常运作。2011 年，公司在治理结构完善方面着重作了以下几个方面的工作：

(1) 继续全面加强制度建设

2011 年，公司修订了《募集资金使用管理办法》等制度，进一步加强了制度建设；

(2) 继续开展内控建设工作，提升公司管理水平

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。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《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，公司按照总体规划、分步实施的原则，已经开始建立并运行有效的内部控制管理体系。

2011 年底以前，公司已经完成公司层面内部控制诊断报告及风险梳理，进行了缺陷整改，制定、调整了公司岗位职责说明以及管理控制流程的梳理和建设，并已开始运行；已经开始进行部分所属电厂内控建设试点，完成了海勃湾发电厂内部控制诊断报告以及采购、预算、费用等 19 项业务流程的梳理和建设。

未来，公司将按照“总体规划、分步实施”的原则，全面开展内控体系建设。

(3) 逐步解决“同业竞争”以及“一厂多制”有关问题

由于历史的原因，本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业竞争”现象；本公司部分电厂存在“一厂多制”现象，产生较多的关联交易。

短期内，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。2011 年，公司进一步完善了关联交易管理，与控股股东起其他有关关联方重新签订相关关联交易框架协议，以规范公司关联交易，实现关联交易的公平、公正、公开，交易价格公允并有完备的法律手续及审批程序约束。

长期看，公司将继续探索和完善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，公司与控股股东已经通过资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在的“一厂多制”问题。2011 年，公司控股股东北方联合电力有限责任公司为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台”的承诺。并在公司 2011 年非公开发行股票项目中，将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司由北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。2012 年 12 月，北方电力又根据上述承诺，对所属资产进行了筛选，明确了在 2012、2013 年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容。

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) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴景龙	否	8	5	3	0	0	否
铁木尔	否	8	5	3	0	0	否
石维柱	否	8	4	3	1	0	否
张纲	否	8	5	3	0	0	否
王宝龙	否	8	4	3	1	0	否
张众青	否	8	4	3	1	0	否
李国宝	否	8	5	3	0	0	否
陈学国	否	8	5	3	0	0	否
宋振国	是	8	5	3	0	0	否
赵可夫	是	8	5	3	0	0	否
梁荣	是	8	5	3	0	0	否
王晓明	是	8	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1)、独立董事任职以来，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，认真履行职责，2011 年，公司独立董事全部亲自出席了公司 8 次董事会，在公司重大项目的运作、关联交易、完善公司治理结构，高级管理人员的选聘等方面发挥了应有的作用并发表了独立意见。

2)、公司制定有《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规章制度，比较全面地规范了独立董事在公司年报编制和披露过程中应该履行的职责和相应的权利及义务。

3)在监督公司编制 2010 年度报告的合规方面，公司独立董事根据法律、法规和公司章程赋予的权利，独立、勤勉地履行了全部职责。2011 年 2 月 21 日，召开了公司独立董事 2010 年年度报告汇报会第一次会议。会议听取了公司 2010 年度生产经营情况的汇报、2010 年度重大事项及其进展情况的汇报；会议向独立董事书面提交了公司 2010 年度审计工作的安排等相关资料。2011 年 4 月 14 日，召开了公司独立董事 2010 年年度报告汇报会第二次会议，与主审会计师进行了沟通，审阅了审计报告、公司财务会计报告，以及与财务会计报告相关的公司 2010 年度资产减值准备计提情况、关联方占用资金及担保情况、2010 年度关联交易事项、公司 2010 年年度报告及摘要等内容，同意将有关内容提交董事会审议。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，业务结构完整。		
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼职或领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司所属电厂拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，无形资产为本公司拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有较健全的董事会、监事会组织机构体系，内部机构独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。		

受目前管理体制和机制的约束以及历史的原因，本公司所属部分电厂存在“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，也造成本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业竞争”现象。为避免内部的无序竞争以及方便“一厂多制”下的企业管理，本公司所属电厂的安全、生产、燃料等部分生产经营管理活动委托公司控股股东北方联合电力有限责任公司统一进行管理，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，存在一定程度的合并管理及相关电厂人员不够独立的情况。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据财政部、证监会《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，着眼于建立完备的内部控制体系，进行公司内部控制体系的建设工作。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>采取总体规划、分步实施的原则，逐步形成一套自上而下完善的且运行有效的内部控制管理体系，逐步规范公司各项管理。具体如下：</p> <p>第一步，根据公司具体情况，主要完善公司层面的内部控制制度建设； 2011 年以前，公司已经完成公司层面内部控制诊断报告及风险梳理，进行了缺陷整改，制定、调整了公司岗位职责说明以及管理控制流程的梳理和建设，并已开始运行；</p> <p>第二步，2011 年--2012 年，完善公司内控体系，开始所属单位内控建设试点。 2011 年以前，公司已经开始进行部分所属电厂内控建设试点，完成了海勃湾发电厂内部控制诊断报告以及采购、预算、费用等 19 项业务流程的梳理和建设。 2012 年，公司将完成公司层面内控风险再评估，对照公司战略目标并参照国内外领先企业的经验,对公司现有内部控制体系、流程和制度进行再次诊断评估，完善、调整、补充公司内部控制体系、流程，改进缺陷，控制风险。初步建立符合财政部《内部控制基本规范》及其相关要求的内部控制框架体系。</p> <p>2012 年，在完成公司所属海勃湾发电厂内部控制诊断报告的基础上，根据诊断结果制定内控缺陷整改方案，落实整改工作并对其内部控制体系进行修改、调整、完善，编制符合财政部《内部控制基本规范》及其指引和上交所等要求的内部控制体系文档，并开始实施。</p> <p>第三步，开始所属单位内控建设推广 公司将根据海勃湾电厂内控建设经验，在公司全资、控股的分、子公司全面开展内控体系建设工作。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会审计委会履行最高的内控监督职责。公司法律事务部负责内部控制的具体日常工作，对公司内控实施独立的内审监督并定期发布监督意见。</p>

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2011 年公司主要着重于公司层面内控体系建设及部分所属单位内控试点，尚未开展内部监督和内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	经公司董事会批准，内控体系建设采取总体规划、分步实施的原则进行。董事会审计委员会领导公司内审机构检查公司内控工作，听取公司内控工作汇报，并在年度董事会上将相关情况提交董事会审议。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	在财务管理方面，公司有完善的财务核算制度，对会计核算、财务管理、资金管理等内容等进行了明确的规定。公司资金严格实行预算管理，制定了预算管理和开支审批权限，保证了公司资金的安全运行。公司财务核算已全面上线应用 SAP 系统，保证了公司财务管理的有效性。此外，公司还在 2009 年全面梳理、重塑了公司总部财务管理有关流程。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制体系正在逐步建设和完善，目前，公司本部内部控制手册编制完毕，正在运行中。另外，在编制完公司本部内部控制手册的基础上，继续针对公司经营需要不断完善相关制度。2011 年完成了公司所属海勃湾电厂内控体系编制并要求海电进行试运行。为全面建设、推广内控管理进行试点工作，逐步完善公司的内控体系建设，2012 年拟开展试点电厂内控建设实施及所属电厂的推广工作。同时，按照监管机构要求，2012 年全面开展董事会内部控制自我评价工作及财务报告内部控制审计工作。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司依据北方联合电力有限责任公司的相关规定对高管人员进行考核。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司现行的《信息披露管理办法》明确了包括年报信息披露重大差错责任追究制度在内的相关规定，就相关信息披露义务负责人违反信息披露义务的责任做出了相应的规定。根据该办法，公司确立信息披露义务人未履行信息披露职责或工作失职的责任追究机制，对违反信息披露事务管理各项制度或对公司信息披露违规行为负有直接责任的部门和人员视其情节轻重给予批评、警告、降级、撤职等相应处罚，违反信息披露事务管理各项制度造成严重后果的，公司将依法追究相关责任人员的法律责任，并报证券监管机构备案。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

#### (八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

- 1、形成原因：由于历史的原因，本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业

竞争”现象；受目前管理体制和机制的约束以及历史原因的影响，本公司所属部分电厂存在“一厂多制”现象。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，形成较多关联交易，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。这些问题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。

## 2、解决措施及具体计划

短期内，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。

长期看，公司将继续探索和完善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，公司与控股股东已经通过资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在的“一厂多制”问题，减少了同业竞争与关联交易。

2011 年，公司控股股东北方联合电力有限责任公司根据中国证监会内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出“将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方联合电力有限责任公司将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”的承诺，

## 3、工作进度

2011 年，公司进一步完善了关联交易管理，与控股股东起其他有关关联方重新签订相关关联交易框架协议，以规范公司关联交易，实现关联交易的公平、公正、公开，交易价格公允并有完备的法律手续及审批程序约束。

2009 年，公司与控股股东已经通过资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在的“一厂多制”问题；

2011 年，北方联合电力有限责任公司关于解决同业竞争的承诺已经开始实施。在公司 2011 年非公开发行股票项目中，北方电力已将魏家崙煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司由北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题，上述事项已在 2012 年 3 月底完成。2012 年 12 月，北方电力又根据上述承诺，对所属资产进行了筛选，明确了在 2012、2013 年可以分批启动注入公司的资产内容。

未来，公司将根据北方电力上述承诺，逐步采取各种措施，不断解决一厂多制问题，减少与控股股东之间的同业竞争与关联交易。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 22 日

## （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 3 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 4 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 8 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 9 日

## 八、 董事会报告

### （一） 管理层讨论与分析

公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。

#### 1、报告期公司经营情况回顾

##### （1） 总体情况概述

报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有六家运营发电公司、一家煤炭公司；参股七家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司已开始三个风电项目建设，并规划储备了一些后续风电项目。公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展“节能减排”工作。

2011 年是“十二五”规划开局之年，也是公司加强资本运作，加快风电发展，全面提升企业综合实力的重要一年。公司全体员工抓住机遇，共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。

截止 2011 年年末，公司权益装机容量为 658 万千瓦，可控装机容量 624 万千瓦，同比增长 26.83%。

报告期，公司实现营业收入 723,343.21 万元，同比增加了 7.34%；实现营业成本 569,785.08 万元，同比增加 9.30%，实现营业利润 136,409.97 万元。实现利润总额 136,176.76 万元，同比增长 8.21%；实现净利润 103,333.75 万元，其中归属于母公司股东的净利润 65,514.40 万元，同比增长 0.22%。

报告期影响公司利润的主要原因为：

a、2010 年年底国家西部大开发税收优惠政策到期，新的西部大开发税收优惠政策虽已出台，但由于区域鼓励类产业尚未明确，公司所属电厂能否继续享受税收优惠尚不能确定，根据审慎的原则，公司参股的内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司，控股的内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司等所得税税率均按照 25% 计提；

b、报告期，在国家“紧货币，宽财政”的政策影响下，银行贷款规模缩减，公司大部分贷款利率水平也较上年水平有所上浮，增加了财务成本；

c、报告期，公司控股的上都发电有限责任公司 2011 年直接东送华北电网电量增长，盈利增长，贡献利润利润总额 12.82 亿元，但由于公司采取审慎的原则按照 25% 计提所得税，贡献的净利润有所下降；

d、报告期，公司平均发电利用小时比上年增加 252 小时；

e、受电价调整影响，2011 年公司电力销售收入同比增加 4.94 亿元；

f、报告期煤炭价格同比增长。2011 年，公司标煤单价实现 339.70 元/吨，同比上涨 34.29 元/吨；

g、公司参股的岱海发电有限责任公司岱海电厂二期工程项目于 2011 年初核准，全年贡献投资收益 3.96 亿元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## (2) 公司主营业务及其经营状况

### A、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
热	3,998.61	8,406.42	-110.23	-16.39	-7.94	减少 19.30 个百分点
电	687,465.30	530,400.94	22.85	7.75	10.10	减少 1.65 个百分点

报告期，公司电力主营业务收入实现 687,465.30 万元，同比增加了 7.75%，主要原因是：上网电量完成 251.53 亿千瓦时，同比增加 13.23 亿千瓦时，增长 5.55%，影响收入增加 35,425 万元；由于电价调整以及电价结构变化，使得公司平均上网电价实现 273.31 元/kkwh，同比增加 5.57 元/kkwh，影响收入增加 14,010 万元。

报告期，公司电力产品营业成本实现 530,400.94 万元，同比增加 10.10%，主要是由于煤炭价格上涨，使得公司 2011 年标煤单价实现 336.89 元/吨，同比上涨 33.91 元/吨，致使成本增加；此外，发电量增长也使得耗用煤量增加从而引起成本上涨；2011 年，上都第二发电有限责任公司两台 66 万千瓦发电机组投产，也使得营业成本中折旧费用增长 6000 余万元，其他费用增长 4000 余万元（投产当年一次性摊销费用增加）；人工及其他运营成本则与上年基本持平。

报告期，公司热力产品营业收入实现 3,998.61 万元，同比降低 16.39%，主要是由于目前公司提供供热产品的电厂内蒙古丰泰发电有限公司售热量减少所致。

### B、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	312,434.14	-1.77
华北电网地区	410,909.07	15.54

报告期，由于蒙西电力市场供大于求的局面并没有改观，市场竞争更趋激烈，同时，丰镇 1-2#机组于 2010 年 10 月关停，使得 2011 年公司蒙西电网发电量同比减少 3.85%；公司向华北直送的上都电厂发电机组在本报告期直送华北电网电量比上年

同期增加了 17.78 亿千瓦时，增长了 14.78%，其中上都 5-6#机组分别于 2011 年 7 月、12 月投产，增加上网电量 8.5 亿千瓦时，上都 1-4#由于利用小时增长增加电量 9.28 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 1.77%，公司直送华北电网营业收入同比增长了 15.543%。

(3)、主要供应商、客户情况

公司主要客户情况

项 目	本年发生额
华北电网集团	4,119,846,573.58
内蒙古电力（集团）有限责任公司	2,754,806,436.89
北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂	298,818,419.73
呼和浩特科林城发有限公司	32,070,851.13
呼和浩特科林热电有限公司	7,915,223.36
前 5 名客户收入总额	7,213,457,504.69
占全部销售收入的比例（%）	99.72

公司主要供应商情况

单 位	金 额	采 购 内 容	占全部采购成本比例
神华北电胜利能源有限责任公司	1,181,702,328.56	煤炭	37.98%
神华销售集团西北能源贸易有限公司	464,003,705.07	煤炭	14.91%
内蒙古蒙达发电有限责任公司	366,139,370.19	煤炭、材料	11.77%
神华煤炭运销公司乌海分公司	140,565,446.48	煤炭	4.52%
托克托县佳禄煤炭购销有限公司	93,801,733.32	煤炭	3.02%
向前 5 名供应商采购合计	2,246,212,583.62		72.20%

(4)、报告期公司资产构成重大变动情况分析：

货币资金期末余额比期初增加 1.72 亿元，增加 71.03%，主要是因为报告期公司加强资金管理以及 2011 年底办理融资租赁取得资金所致。

应收帐款期末余额比期初增加 2.04 亿元，增加 30.60%，主要是报告期公司发电量提高、电价增长导致售电收入增加所致。

应收股利期末余额比期初减少 4.16 亿元，减少了 67.5%，主要是报告期公司加大股利回收力度，收回被投资单位岱海发电公司股利。

存货期末余额比期初增加 7121 万元，增加了 19%，主要是因为公司所属发电厂年末加大了煤炭储备。

可供出售金融资产期末余额比期初减少 1,436.12 万元，减少 42.90%，主要是由于公司控股子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司 2011 年持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）、双鹤药业（600062）的股票市价下跌。公司该部分可供出售金融资产采用公允价值计量，其公允价值为该部分股票市价。

固定资产期末余额比期初增加 39.66 亿元，增加了 28.62%，在建工程期末余额比期初减少 5.02 亿元，减少了 25.70%，主要原因是技改项目完工转固、公司控股的上都第二发电有限责任公司在建工程暂估转固等因素共同影响所致。

工程物资期末余额比期初减少 19.56 亿元，减少了 79.1%，主要原因基建工程领

用领用工程物资。

应付帐款期末余额比期初增加 1.84 亿元，增加了 21.65%，主要原因是应付燃煤采购款增加、公司经营规模扩大所致。

应交税费期末余额-1.75 亿元，比期初减少 1.33 亿元，减少了 315.7%，主要是因为公司基建工程留抵进项税大幅增加。

应付股利期末余额比期初减少 2.99 亿元，减少了 99.17%，主要是因为公司本年度支付被投资单位股利。

其他应付款期末余额比期初增加 9.44 亿元，增加了 129.5%，主要是因为上都三期工程应付工程款和设备款等增加。

一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 10.42 亿元，增加了 112.33%，主要是公司一年内到期的长期借款增加及增加了融资租赁费用。

长期借款期末余额比期初减少 8.32 亿元，降低 8.64%，主要是借款接近到期转入一年内到期的非流动负债。

长期应付款增加 7.65 亿元，增加 100%，主要是因为 2011 年公司在资金市场银根紧缩、监管收严、信贷规模紧缺和市场利率持续走高的不利形势下，开拓资金来源，以融资租赁的方式融资 10 亿元。

#### (5)、报告期损益表主要项目大幅变动情况分析：

营业收入、营业成本变动原因见“报告期主营业务情况与分析”

财务费用同比增加 4,544 万元，增长 7.01%，主要是受市场银根紧缩，利率增长以及上都二公司投产后借款利息停止资本化，计入当期损益所致。

资产减值损失同比减少 1,637.57 万元，减少了 387.24%，主要是因为公司控股子公司海勃湾电力股份有限公司 2011 年 7 月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 106.57 万元，冲减了持有至到期减值损失；2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，应收 826.37 万元，冲减了持有至到期减值损失，该款项已于 2012 年 1 月 5 日收到。

投资收益同比增加 13,118.06 万元，增加了 28.28%，主要原因为公司参股的岱海发电有限责任公司岱海电厂二期工程项目于 2011 年初核准，全年贡献投资收益 3.29 亿元。

营业外收入同比减少 3,949.52 万元，减少了 92.46%，主要原因是 2010 年公司所属乌拉山发电厂“上大压下”关停资产收到淘汰落后产能中央财政奖励资金 4,000 万元。报告期没有发生此项收入。

营业外支出同比减少了 4,189.23 万元，减少了 88.30%，主要原因是公司所属乌拉山电厂资产截止 2010 年 12 月 31 日已全部处置完毕，2010 年底将资产处置损失转入营业外支出。

#### (6)、公司现金流量分析：

公司经营活动产生的现金流量净额同比降低 3.75 亿元，降低 14.65%，主要是煤炭用量以及价格上涨使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长 3.08 亿元，增长

9.94%；以及支付的其他与经营活动有关的现金增长 0.75 亿元，增长 27.54% 所致。

投资活动产生的现金流量净额-12.68 亿元，同比减少 4.8 亿元，降低 27.46%，主要原因为报告期公司收回岱海发电公司投资收益以及上都公司分配股利共同影响所致。

收到的其他与投资活动有关的现金 10 亿元是公司资产售后回租融资租赁收到的现金。

### (7)、公司经营情况分析

#### A、总体经营情况

公司全资及控股企业上网电量完成情况表

上网电量	2010 年	2011 年	差额	增长率
	kkwh	kkwh	kkwh	%
丰镇发电厂 (1-4#)	2,317,926.00	1,955,563.20	-362,362.80	-15.63
乌海发电厂	2,953,977.00	2,898,748.84	-55,228.16	-1.87
丰泰发电有限公司	1,794,416.00	1,688,374.45	-106,041.55	-5.9
蒙华海勃湾发电有限责任公司	1,849,044	1,856,938.60	7,894.60	0.43
京达发电有限公司	2,890,429.00	2,951,669.25	61,240.25	2.12
蒙西网小计	11,805,792.00	11,351,294.34	-454,497.66	-3.85
上都发电有限责任公司	12,024,413.00	12,946,780.40	922,367.40	7.67
上都第二发电有限责任公司		855,247.80	855,247.80	100.00
华北网小计	12,024,413.00	13,802,028.20	1,777,615.20	14.78
合计	23,830,205.00	25,153,322.54	1,323,117.54	5.55

2011 年末，公司可控装机容量 624 万千瓦，公司全年平均发电利用小时为 5,255 小时，比上年增加 252 小时。

报告期，公司上网电量比上年增加 13.23 亿千瓦时，增加 5.55%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少 4.54 亿千瓦时，降幅 3.85%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了 17.78 亿千瓦时，增长 14.78%。

公司蒙西地区发电量减少的主要原因是丰镇 1-2#机组于 2010 年 10 月关停，蒙西电网 2011 年装机容量较上年减少 33.33 万千瓦。向华北直送的上都电厂上网电量增加的主要原因为上都#5、6#机组分别于 2011 年 7 月、12 月投产，增加了上网电量，上都 1-4#由于利用小时增长增加电量 9.28 亿千瓦时。

报告期，公司营业收入增长情况详见管理层讨论与分析（2）公司主营业务及其经营状况有关内容。

报告期，公司燃料成本发生 29.66 亿元，同比增加 3.76 亿元，主要原因是标煤单价增加影响。煤折标煤单价报告期实现 339.7 元/吨，比上年增加 34.29 元/吨，增加 11.23%，由此增加燃料费 2.99 亿元；公司 2011 年发电标准煤耗实现 312.63 克/千瓦时，同比减少 5.02 克/千瓦时，由此减少燃料费 4,226 万元。而公司 2011 年由于发电量增长，耗用标煤量 873 万吨，同比增加 25 万吨，增长 2.96%，由此增加燃料费 7,669 万元。

报告期，公司折旧成本同比增长 0.66 亿元，其他费用同比增加 0.44 亿元，主要

是因为 2011 年上都电厂 #5、#6 机组投产，折旧及一次性摊销费用增加。

报告期，公司运营成本（包括材料费、水费、修理费、购电热费）以及人工成本与上年基本持平。

从成本分析看，2011 年公司继续通过加强控制，虽然其他费用比上年有所增加，但是均在可控范围之内，体现出了公司加强内控管理的效果。

### B、主要控股、参股公司经营情况

#### 主要控股子公司情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	装机容量 (MW)	运行容量 (MW)	总资产 (万元)	净资产 (万元)
丰泰发电有限公司	电力生产	电力、热力	2x200	400	107,154.38	8,862.29
海勃湾电力股份有限公司	电力生产	电力	2x100	0	52,667.25	43,550.71
蒙华海勃湾发电有限责任公司	电力生产	电力	2x200	400	118,975.85	27,902.92
京达发电有限责任公司	电力生产	电力	2x330	660	160,967.11	53,555.86
上都发电有限责任公司	电力生产	电力	4x600	2400	1,098,344.48	330,595.10
上都第二发电有限责任公司	电力生产	电力	2x660	1320	502,815.77	50,357.59

#### 主要子公司盈利情况及参股公司投资收益对公司净利润影响达 10%以上情况表

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	上年净利润	净利润同比变动	持股比例	备注
丰泰发电有限公司	46,122.08	-13,181.52	-13,182.79	-5,609.84	-7,572.95	45%	控股
海勃湾电力股份有限公司	0	2,486.74	2,105.79	4,484.65	-2,378.86	55.7%	控股
蒙华海勃湾发电有限责任公司	77,721.17	-8,126.37	-8,048.02	747.93	-8,795.95	60%	控股
京达发电有限责任公司	71,231.20	1,050.28	1,159.24	2,009.17	-849.93	40%	控股
上都发电有限责任公司	399,991.01	128,697.06	95,734.89	101,742.65	-6,007.76	51%	控股
上都第二发电有限责任公司	23,958.48	-509.86	-509.86		-509.86	51%	控股
内蒙古京隆发电有限责任公司	148,631.15	19,952.25	-19,865.72	-16,169.82	-3,695.9	25%	参股
内蒙古岱海发电有限责任公司	419,985.62	85,352.81	63,251.19	37,639.47	25,611.72	49%	参股
内蒙古托克托发电有限责任公司	642,534.09	163,787.9	122,731.53	14,4121.04	-21,389.51	15%	参股
内蒙古托克托第二发电有限责任公司	208,729.17	38,295.54	28,726.17	37,628.08	-8,901.91	15%	参股
国华准格尔发电有限责任公司	157,961.89	18,061.22	13,705.03	11,497.96	2,207.07	30%	参股
内蒙古蒙达发电有限责任公司	186,131.32	34,809.72	26,568.08	20,309.02	6,259.06	10%	参股

公司主要控股、参股公司利润变化原因详见管理层讨论分析公司总体情况概述。

#### (8)、节能减排情况：

“十一五”期间，公司根据“节能减排”、“上大压小”的政策，关停了能耗高的小火电机组 159.9 万千瓦，公司已经制定了具体处理方案，公司关停资产的损失处理已经基本落实由替代项目补偿。但项目关停后，相应降低公司发电能力，但也为公司未来发展带来新的机遇，公司“上大压小”替代计划正在不断落实。其中，以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台 60 万千瓦发电机组的建设，

已确定由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古魏家峁电厂两台 60 万千瓦发电机组由北方魏家峁煤电有限责任公司负责建设运营，该项目一期工程为建设 2×600MW 燃煤发电机组和年产 600 万吨煤炭的露天煤矿。上述电力项目已报国家发改委待核准，魏家峁煤炭项目已核准在建，预计 2012 年 8-9 月投产。上述项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。

2011 年，公司以节能减排为重点，全面加强运行管理，总结推广先进经验，促进了运行管理水平的全面提高。完善技术监督管理体系，深入开展技术监督工作，有效预防了设备事故的发生。结合机组检修，大力实施节能技改，机组健康状况和主要经济技术指标有较大幅度的提高。

公司 2011 年发电标准煤耗实现 312.63 克/千瓦时，同比减少 5.02 克/千瓦时，由此降低消耗标准煤 12.56 万吨，折原煤约 22 万吨。

2011 年 1 月 8 日，公司所属扎鲁特乌力吉木仁风电场一期 4.95 万千瓦 CDM 项目顺利通过联合国清洁发展机制（CDM）执行理事会审查并注册成功。项目投产后，每千瓦时电量可增加收益 0.108 元。

## 2、对公司未来展望

### （1）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

2012 年，全国电力供求将趋于偏紧，煤价上涨预期趋弱，货币政策有望放松。在此背景下，火电企业盈利水平将有所提升，行业将逐渐走出低谷。

#### A、电力市场发展趋势。

根据中国电力企业联合会发布的《2011 年全国电力供需情况》显示，2011 年，全国全社会用电量 4.69 万亿千瓦时，比上年增长 11.7%。2012 年，随着国家宏观调控预期效应的进一步显现，经济将保持平稳较快发展，全社会用电量增速将有所回落，但依然保持增长。由于受到装机特别是火电装机增长慢、水电来水不确定性大等因素影响，预计全国电力供需将逐步趋于偏紧。据中电联预测，2012 年全国发电设备利用小时将在 4750 小时左右，其中火电设备利用小时将达到 5300-5400 小时。此外，2011 年发布的《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》中明确将内蒙古电力外送通道正式纳入国家电网建设总体规划，优先安排建设，在此背景下，公司发电设备利用小时有望进一步提升。

#### B、燃料市场价格趋势

考虑到宏观经济增长放缓等因素，2012 年全国煤炭供需将处于整体平衡、适度宽松状态，煤价缺乏上涨动力。从公司电厂所在的蒙西地区来看，2012 年初市场煤价已较 2011 年底有所回落，预计随着北方取暖期的结束将继续有所回落。但从整体供需形势来看，煤炭价格仍将持续维持高位运行态势，给成本控制带来一定困难。

#### C、资金市场利率走向

2012 年，人民银行继续实施稳健的货币政策，并对货币政策适时适度进行预调、微调。政策微调有利于进一步增加市场流动性并降低利率，困扰电力行业的资金成本上升等问题或将逐步缓解，预计电力行业的融资成本将会有所下降。

## （2）挑战与机遇

2012 年，随着电力需求的进一步增长，为公司发展带来机遇。但也应看到蒙西地区发电装机富余，市场竞争依然激烈。从目前形势分析，虽然蒙西地区和京津唐地区用电负荷会有平稳增长，但蒙西电力市场几年来形成的供大于求的过剩局面不会有大的改变，蒙西地区新增电力负荷会使公司设备利用率有所提高，但市场竞争依然激烈，利用率水平预计继续低于全国水平。此外，“十二五”期间节能减排政策的实施将提出能耗和污染物排放的约束性指标，增加了电力发展的不确定性。

2011 年底到 2012 年年初，煤炭价格冲高回落，在公司成本压力增加的同时出现了新的机遇，预计未来煤炭市场整体较为平稳，但煤炭成本控制依然是公司未来经营的重点与难点。

按照国家“节能减排”、“上大压小”政策，公司关停小火电机组后所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低；但公司目前正在利用小火电机组关停的契机，加快大容量、高参数发电机组的建设，会为公司未来更好发展带来新的机遇。

在资金方面，随着市场流动性的增加，公司资金成本会逐步下降，但由于发电企业财务杠杆价较高，资产负债率较高，公司依然需要加强资金成本控制。公司将根据市场变化，积极探索新的融资方式，在保证资金需求的同时，努力控制融资成本。

2012 年，公司全体员工将共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效。

## （3）新年度经营计划

2012 年，按照公司整体经营计划，全公司发电机组平均利用小时安排为 5,197 小时，全公司发电量计划为 390.3 亿千瓦时（不含试生产电量）。为实现该目标，公司将以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大和十七届六中全会精神；以安全生产为基础，加快风电项目前期核准，加强项目基本建设和投产机组生产运行管理，全力推进公司风电发展再上新台阶；以资本运作为手段，以安全绩效、效益绩效、发展绩效、党建工作和精神文明建设、内控体系建设为重点，促进公司持续健康快速发展。

### A、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面

安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。进一步提高对安全生产重要性认识，落实责任，完善措施，不断提高安全水平。严格执行各项安全措施，确保安全生产目标实现。

### B、努力开展资本运作

一是要继续做好再融资后续工作，确保资产交割及时完成；二是要在积极研究和探索其他融资方式；三是要继续加强资产收购与存量资产整合工作，积极寻找其他收购项目。

### C、突出生产经营重点，全力提升效益水平

进一步加强与政府部门、电网企业的沟通协调，尽最大努力争取计划电量。加强对电价改革、节能调度和转移电量的研究，力争把国家核准的电价执行到位，最

大限度地增加收入水平，提高盈利能力。努力解决项目核准、电量计划等影响机组效益的问题，发挥新机组、大机组的优势。同时，加大电、热费回收力度，确保经营成果颗粒归仓。

进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。要强化燃料精细化管理，充分发挥燃料自动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理，确保燃料成本的有效控制。

进一步强化预算和成本管理，推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管理，优化债务结构，优化公司的资金配置，合理控制存量货币资金和流动资金占用额，提高资金使用效率。控制负债规模，降低资金成本，减少财务费用。坚持勤俭办企业，弘扬节约精神，努力减少支出，切实压缩各项可控成本。

#### D、继续加强项目前期工作力度

2012 年，公司将全力以赴上都四期、魏家峁电力项目、和林电厂项目前期工作。继续推进白云和乌力吉木仁风电场二期，额尔格图风电场二、三期前期工。

E、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。进一步强化公司内控体系建设，做好市场维护和信息披露工作，做好与监管机构、投资者的协调和沟通工作。

继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。2012 年公司内控体系建设继续按照总体设计、分步实施的原则继续进行，逐步提升公司风险控制和管理水平。

#### F、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境

本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。

#### (4) 2012 年公司资金需求计划

A、2012 年，公司将加快有关项目前期工作及建设工作进度，预计 2012 年主要投资项目包括：

公司全资火电项目和林发电厂一期前期；公司全资风电项目白云鄂博和额尔格图风电场；控股火电项目上都三期。

预计上述主要投资项目资本金需求为 5.61 亿元。

由于魏家峁煤电有限责任公司股权交割刚刚完成，交割前该项目公司仅为参股建设，因此上述项目资金安排不包括 2012 年魏家峁煤电项目投资。

#### B、技改项目

技改支出 9,650 万元，原则上以折旧资金解决，另外可采取申请专项贷款解决。技改项目主要包括：各单位的一般生产性技术改造项目；环保、上大压小、通流、除尘、灰场治理、供热专项、采制化、营销、信息化等专项技术改造项目。

#### (5) 公司面临的主要风险因素分析

A、电力市场供求变化风险。2012 年，预计电力供需形势进一步趋紧，预计公司机组发电利用小时数将有所增长，但蒙西地区电力市场竞争依然剧烈，公司蒙西

地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。

公司下一步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。公司上都电厂等“西电东送”项目，电力市场情况相对较好。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。

**B、煤炭市场变化的风险。**2012 年初以来，煤炭市场稳中有降，但蒙西地区的煤炭市场受区外煤炭市场影响较大。预计 2012 年煤炭价格会有所回落，但仍将持续高位运行，给成本控制带来困难。公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理，保证供给。此外，公司投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临较大压力。

**C、竞价上网风险。**随着电力体制改革的不断深入，发电企业竞价上网可能会逐步展开。竞价上网将加剧发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。

虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水平。公司在主要供电区域华北电网内的竞价会有一定的竞争优势。

**D、环境保护与节能降耗。**火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越来越高。公司将充分利用国家节能减排“上大压小”的政策，通过逐步关停小型机组，促进大型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平、降低排放水平，提高公司节约环保水平。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## （二）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	510,620.47
投资额增减变动数	161,266.00
上年同期投资额	349,354.47
投资额增减幅度(%)	46.16

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	风力发电	40	
内蒙古北方龙源风电有限责任公司	风力发电	18.75	
内蒙古北方魏家峁煤电有限责任公司	煤炭开发、发电	12	

### 1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。

### 2、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。

### 3、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
上都电厂四期工程	506,185.00	尚未正式开工建设	
上都电厂三期工程	507,985.00	100.00	
和林一期	585,442.00	4.68	
白云鄂博风电场工程	45,115.00	49.18	
乌力吉木仁风电场工程	46,358.00	92.76	
额尔格图风电场工程	49,560.00	76.29	
11 第一批#3、4 炉脱硫系统增容改造	3,700.00	100.00	
JG0210 第三批#3、4 炉水力除灰改造	1,600.00	99.99	
11 第三批#5、#6 炉脱硫系统增容改造	1,241.31	88.53	
干除灰系统改造	1,676.63	71.04	
海三中水工程	3,520.51	100.00	
海三电泵改气泵	2,797.75	100.00	
其他			

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十八次会议	2011 年 2 月 21 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 2 月 22 日
第六届董事会第十九次会议	2011 年 4 月 13 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 4 月 14 日
第六届董事会第二十次会议	2011 年 5 月 9 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 5 月 10 日
第七届董事会第一次会议	2011 年 6 月 21 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 6 月 22 日
第七届董事会第二次会议	2011 年 7 月 18 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 7 月 19 日
第七届董事会第三次会议	2011 年 8 月 1 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 8 月 2 日
第七届董事会第四次会议	2011 年 9 月 8 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 9 月 9 日
第七届董事会第五次会议	2011 年 10 月 24 日	具体详见公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2011 年 10 月 25 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司召开了 2010 年年度股东大会以及两次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

###### (1) 2011 年度聘用审计师议案的执行情况

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”。2011 年度，公司不再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。

(2) 关于公司非公开发行股票的议案

该项工作自 2011 年 2 月启动，4 月确定了发行方案，8 月 12 日公司将发行方案上报中国证监会，于 10 月 17 日获得中国证监会发审会无条件审核通过，10 月 26 日获得证监会核准批文。2012 年 3 月 8 日，公司非公开增发获得足额认购，3 月 14 日，认购资金全部到位。公司本次以 7.76 元/股的发行价格向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票，募集资金总额 46.56 亿元。2012 年 3 月，公司正在进行有关资产交割。

(3) 公司 2011 年度日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》以及上海证券交易所关于实施该规则的具体要求，上市公司发生的与日常经营相关的关联交易，需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，2011 年公司重新整理了时间即将超过三年的与日常经营相关的关联交易事项，与相关方协商重新签订或补充签署了相关协议。

2011 年 10 月 25 日，公司第七届第五次董事会会议审议通过了 2011 年度及未来三年日常关联交易情况预计，并经 2011 年 11 月 16 召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1)、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况

根据《公司法》和《上市公司治理准则》的法律法规的相关规定及公司《章程》的要求，公司建立了《董事会专门委员会工作制度》，从人员组成、职责权限、决策机制等几个方面详细规定了审计委员会的权利与职责。并根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号》文的要求进一步规范了董事会审计委员会年报工作规程，进一步明确了董事会审计委员会在年报编制过程中的职责和义务。

2011 年 4 月 13 日，公司董事会进行了换届选举，并于 6 月 21 日召开股东大会，成立了第七届董事会并选举产生了公司第七届董事会审计委员会，成员包括独立董事 2 名，主任委员由独立董事赵可夫担任。

(2)、审计委员会在公司 2010 年年报审计过程中的工作情况

2011 年 2 月 21 日，召开了公司第六届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2010 年度合并财务快报；听取了公司管理层对公司 2010 年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报；确认了公司与会计师事务所确定的年度财务报告审计时间工作安排。公司董事会审计委员会原则同意公司以此快报为基础编制 2010 年度财务会计报告，提交会计师事务所审核后再次提交公司董事会审计委员会审阅。要求会计师事务所按已确认的工作计划如期完成审计工作。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2011 年内审工作计划，同意公司以此计划为基础进行 2011 年内审工作。要求公司法律审计部严格履行职责，按计划如期完成公司内审工作。

在审计期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成有关工作，并将进展情况以及主要问题与公司或董事会审计委员会进行沟通。

2011 年 4 月初形成审计定稿意见。董事会审计委员会于 2011 年 4 月 11 日召开会议，审阅了审计报告、公司财务会计报告，以及与财务会计报告相关的公司 2010 年度资产减值准备计提情况、关联方占用资金及担保情况等内容，认为：公司 2010 年度财务报告的有关数据真实反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果，同意将此报告以及上述有关议案提交公司董事会审议。

(3) 鉴于国务院国资委《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”。2011 年度，董事会审计委员会建议公司不再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。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会 3 人，其中独立董事 2 人，主任委员由独立董事梁荣担任。2012 年 2 月，董事会薪酬考核委员会肯定了公司 2011 年考核结果和公司直属电厂丰镇发电厂和乌海发电厂关于 2011 年考核结果，认为此考核结果体现了公平、公正、公开。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为了加强公司信息向外报送及使用的管理，公司与控股股东、审计师事务所等相关机构签订了《保密协议》，同时，对外部信息使用者登记备查，并书面提醒外部单位相关人员履行保密义务。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了公司《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》，该制度对公司向外部信息使用人提供信息做出了明确的审核规定。

#### 6、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

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，结合公司自身的实际情况，制定以下公司内部控制规范实施方案。

##### (1) 内控建设的实施范围和原则

内控建设的实施范围：包括公司以及所属全资、控股公司。

内控建设的原则：总体规划、分步实施，逐步形成一套自上而下完善的且运行

有效的内部控制管理体系。

#### (2) 内部控制组织保障

公司确定内控规范的组织架构为：公司董事会审计委员会为内控规范日常工作领导机构，负责领导公司内控工作；公司法律审计部为内控规范日常工作责任部门，负责内控具体工作。

#### (3) 内部控制建设工作计划

2011 年年底以前，公司已经完成公司层面内部控制诊断报告及风险梳理，进行了缺陷整改，制定、调整了公司岗位职责说明以及管理控制流程的梳理和建设，并已开始运行；已经开始进行部分所属电厂内控建设试点，完成了海勃湾发电厂内部控制诊断报告以及采购、预算、费用等 19 项业务流程的梳理和建设。

未来，公司将按照“总体规划、分步实施”的原则，全面开展内控体系建设。工作计划分阶段如下：

**A** 完成公司层面内控风险再评估，对照公司战略目标并参照国内外领先企业的经验,对公司现有内部控制体系、流程和制度进行再次诊断评估，完善、调整、补充公司内部控制体系、流程，改进缺陷，控制风险。初步建立符合财政部《内部控制基本规范》及其指引和中国证监会、内蒙证监局、上交所要求的内部控制框架体系。

**B** 在完成公司所属海勃湾发电厂内部控制诊断报告的基础上，根据诊断结果制定内控缺陷整改方案，落实整改工作并对其内部控制体系进行修改、调整、完善，编制符合财政部《内部控制基本规范》及其指引和上交所等要求的内部控制体系文档，并开始实施。

**C** 根据海勃湾电厂内控建设经验，在公司分、子公司全面开展内控体系建设工作。

#### (4) 内控自我评价工作计划

公司董事会审计委员会为公司内控自我评价工作领导机构，负责组织公司内控自我评工作，公司法律审计部为执行机构负责内控评价具体工作。于次年 1 月 31 日前完成上年内控自我评价工作。

**A** 自我评价范围：公司根据经营发展实际情况拟订评价具体工作方案，明确纳入评价范围的子公司和业务流程，公司及所属各企业须将确定评价工作的时间表、人员分工以及费用预算等，报经董事会或其授权机构审批后实施。

#### **B** 内部控制缺陷的评价标准：

内控评价工作机构根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。

#### **C** 组织实施自我评价工作，提出内控评价报告

内控评价工作机构在缺陷汇总表认定通过后，编写内部控制评价报告。报告将包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，以及内部控

制评价过程、内部控制缺陷认定及整改情况、内部控制有效性结论等相关内容。

#### (5)、内部控制审计工作计划

A 按照要求，公司及纳入范围的所属单位从 2013 年度开始编制披露上一年度的内部控制评价报告；

B 公司将聘请财务审计机构对公司及所属单位的内部控制进行有效性测试和审计，并在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。公司及所属单位须积极配合会计师事务所的审计工作，提供审计所需的内控文件和资料，做好内控审计工作。

C 公司在年报披露前完成内控审计工作，在披露年报的同时披露内控评价报告和内控审计报告。

### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》，进一步加强了公司外部信息使用人管理。

### 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定的利润分配政策为：“公司利润分配政策为：1、弥补亏损；2、提取法定公积金；3、提取任意公积金；4、支付普通股股利。

公司利润分配具体方案及政策，由公司董事会提出，经股东大会批准后实施。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

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。”

公司近年来严格执行了该项政策，2008 年公司未进行现金分红是由于公司当年亏损；2009 年、2010 年实现盈利而未进行现金分红是由于母公司当年未分配利润为负数，存在尚未弥补的亏损。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中证天通会计师事务所审核确认，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2011 年度母公司报表利润总额为 679,665,190.31 元，实现净利润 679,665,190.31 元。弥补母公司年初未弥补亏损 213,486,964.72 元后，本期母公司报表年末可供分配利润为 466,178,225.59 元，提取 10% 盈余公积 46,617,822.56 元后，可供股东分配利润为 419,560,403.03 元。

公司拟以总股本 258,122 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），计 309,746,400 元，其余未分配利润 109,814,003.03 元结转下年度。

**（七） 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：**

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	0	0	0	-81,082.39	
2009 年	0	0	0	0	40,368.05	
2010 年	0	0	0	0	65,367.43	

**九、 监事会报告**

**（一） 监事会的工作情况**

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十六次会议，2011 年 2 月 21 日召开	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；审议通过了《关于公司与北方电力签署附条件生效的〈资产转让协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》。
第六届监事会第十七次会议，2011 年 4 月 13 日召开	审议批准了公司《提名第七届监事会监事候选人的议案》；批准了公司《2010 年度总经理工作报告》；认为公司董事会批准的公司《关于 2010 年度资产减值准备计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年利润分配的议案》、《2011 年财务计划》、《监事会 2010 年度工作报告》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》、《2011 年第一季度季度报告》、《关于资金借款授权的议案》、《内控制度建设情况的议案》、《关于办理国内保理业务的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。
第六届监事会第十八次会议，2011 年 5 月 9 日召开	审议通过了《关于华能集团以采矿权作价出资魏家崮煤电公司以及变更注册资本及比例的议案》；审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；审议通过了《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件生效的〈资产转让协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》、《终止第六届监事会第十六次会议决议的议案》。
第七届监事会第一次会议，2011 年 6 月 21 日召开	选举杨护埃先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

<p>第七届监事会第二次会议， 2011 年 7 月 18 日召开</p>	<p>逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；审议通过了《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》、《关于本次资产评估相关问题说明的议案》、《关于同意魏家崮公司未出具有关盈利预测的议案》、《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》、《关于批准北方电力与公司签订盈利预测补偿协议的议案》。</p>
<p>第七届监事会第三次会议于 2011 年 7 月以通讯方式召开， 会议通知于 7 月 20 日发出， 8 月 1 日形成决议。</p>	<p>审议批准了公司《2011 年度中期报告》。</p>
<p>第七届监事会第四次会议于 2011 年 10 月以通讯方式召 开，会议通知 10 月 16 日发 出，于 10 月 24 日形成决议。</p>	<p>审议通过了公司《关于日常关联交易框架协议事项的议案》；审议通过了公司《关于进行资产融资租赁事项的议案》；审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。</p>

## （二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度股东大会以及各次临时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，公司董事会做出的各项决议决策程序合法。此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会检查了公司内部控制制度执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。

## （三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公司 2011 年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。

## （四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

以前年度募集资金没有延续到 2011 年使用的情况。

## （五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度无收购出售资产事项。

## （六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600739	辽宁成大	16,920,994.86	605,619	7,443,057.51	38.94	0.00
2	股票	600062	华润双鹤 (双鹤药业)	17,087,403.40	748,135	11,670,906.00	61.06	0.00
合计				34,008,398.26	/	19,113,963.51	100%	0.00

公司所属控股子公司海勃湾电力股份有限公司（海一公司）与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，将 8,000 万元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，上述托管国债到期未收回，海一公司已计提减值准备金额共计 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及现金共计 4,660.25 万元，其中股票为辽宁成大（600739）403,746 股，双鹤药业（600062）748,135 股。股票价值按照收到当日 2010 年 1 月 12 号收盘价确认 3,400 万元，海一公司冲回了部分已计提的减值准备。

2011 年 7 月，辽宁成大实施了 2010 年度利润分配，即每 10 股送红股 5 股（含税）并派发现金红利 1.00 元（含税），截止 2011 年末，子公司海勃湾电力股份有限公司持有该股票数量为 605,619 股。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 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	销售商品	销售燃煤、材料	市场价格		300,623,088.69	4.16			
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		7,917,285.96	0.11			
呼和浩特科林城发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售热	市场价格		32,070,851.13	0.44			
内蒙古蒙达发电有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购燃煤、材料	市场价格		366,139,370.19	6.43			
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、热	市场价格		1,616,038.61	0.03			
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		50,869,046.00	0.89			
内蒙古集通铁路有限责任公司	其他	购买商品	燃煤及运费	市场价格		8,352,802.85	0.15			
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		1,181,702,328.56	20.74			
北方魏家峁煤电有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购燃煤	市场价格		8,810,751.60	0.15			
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		97,479,684.86	1.71			
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场价格		8,185,022.00	0.14			
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		10,343,085.95	0.18			
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		20,431,605.13	0.36			
内蒙古自治区电力科学研究院	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格		1,288,820.00	0.02			
合计				/	/	2,095,829,781.53		/	/	/

公司控股的丰泰发电有限公司两台发电机组为热电联产机组，该公司向呼和浩特市居民提供冬季取暖用热。呼和浩特科林城发热力有限公司负责呼和浩特市部分城市热力管网建设和运营，丰泰发电有限公司的热力必须通过呼和浩特科林城发热力有限公司管理的城市热力管网向居民送热。该交易具有不可避免性，其价格均由国家价格主管部门定价，关联交易没有损害公司利益。

公司所属及控股企业与北方联合电力有限责任公司所属电厂及蒙达发电有限责任公司发生的关于销售与采购燃料、材料的关联交易，是由于公司所属发电企业分别与上述发电企业位于同一厂区内，共用部分公用设施，不可避免地发生共同费用分摊开支，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜。其他燃料采购关联交易是公司自关联方采购煤炭。该类事项的交易原则均为市场价格的原则，不存在损害公司利益的情况。

丰泰发电有限公司的设备检修、运行维护等事宜委托呼和浩特科林热电有限责任公司进行，相应支付其服务费，价格为协议价格，不存在损害公司利益情况。

关于公司接受安全生产监督管理服务和燃料服务，相应支付安全生产管理费和燃料服务费是基于：1、电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点，“厂网分开”后，北方联合电力有限责任公司承担与电网公司联系检修、消缺、出力调度以及安全生产监督、管理等有关事宜，本公司应支付其安全生产管理费；2、对发电企业的燃料采取统一管理方式，可以充分发挥集中管理的优势，有效保证各电厂发电用煤，控制燃料成本。

本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则：a、公平、公正、公开的交易原则；b、公允的交易价格 c、完备的法律文件及审批程序约束；d、关联事项充分披露。

## 2、共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
北方联合电力有限责任公司	控股股东	北方龙源风力发电有限责任公司	风力发电	130,187	454,481.56	3,641.72	
中国华能集团公司、北方联合电力有限责任公司		北方魏家峁煤电有限责任公司	煤炭开采、火力发电	450,000	672,083.52		在建，尚未投产

北方龙源风力发电有限责任公司为公司参股公司，参股比例为 18.75%，该公司其余股份为北方联合电力有限责任公司持有。公司董事会批准向北方龙源公司增资 2 亿元。2011 年实际拨付该公司资本金 0.34 亿元。

为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资源，满足魏家峁煤

电公司煤电一体化项目实施的需要，解决北方魏家峁煤电公司自成立以来一直存在着股权和采矿权分离的问题，减少未来魏家峁煤电公司与实际控制人华能集团的关联交易，同时考虑有利于公司非公开发行项目的顺利实施，2011年5月9日，华能集团与北方公司、公司签署了《关于北方魏家峁煤电有限责任公司注册资本变动之协议书》，华能集团拟以其拥有的魏家峁露天煤矿采矿权（《采矿许可证》证号为C1000002010021110056344号）评估作价对魏家峁煤电公司进行增资，并对魏家峁公司的注册资本、股权结构进行调整。调整完成后，华能集团、北方公司、公司三方持有北方魏家峁煤电有限责任公司最终股权比例为70%：18%：12%。该增资行为已经公司第六届二十次董事会、2010年度股东大会批准（具体内容详见公司临2011-011号、临2011-012号、临2011-018号公告），截至2011年末，北方魏家峁煤电有限责任公司为公司与中国华能集团、北方联合电力有限责任公司共同投资建设的煤电一体化公司，2011年公司拨付该公司资本金3.30亿元。

### 3、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	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	59,455,059.46	2009.8.1	2043.7.31	1,857,970.00	租赁协议	

#### (2) 关联担保情况

##### a、接受担保

担保方	被担保方	担保金额	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责任公司	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	203,440,000.00	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	3,138,850,000.00	2004.4.29	2022.8.29	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾有限责任公司	255,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
合计		3,697,290,000.00			

##### b、向关联方提供担保

担保单位	担保对象	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	内蒙古京达发电有限责任公司	128,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

(3) 其他关联交易

a、关联方向本公司提供贷款

关联方名称	本年提供贷款本金	本年偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	231,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	290,000,000.00	481,000,000.00

b、利息及手续费

关联方名称	本年金额	上年金额	交易内容
北方联合电力有限责任公司	4,538,979.90	9,465,434.76	委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	13,465,212.50	14,051,587.50	借款利息
中国华能财务有限责任公司	4,768,289.90	5,145,857.34	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	1,347,991.67	1,149,148.42	手续费支出
合计	24,120,473.97	29,812,028.02	

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	128,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	128,000,000
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）	128,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.76

### 3、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，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 27.54 亿元，向华北电网售电取得的销售收入 41.19 亿元。

#### （七）承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	分红	北方合力有限责任公司	北方电力将提议内蒙华电 2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，且每股分红不低于 0.1 元。并在股东大会上投赞成票。	是	是		
	其他	北方合力有限责任公司	北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。	否	是		
与股改相关的承诺	股份限售	北方合力有限责任公司	法定承诺：1)、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月之内不上市交易或者转让；2)、持有公司股份 5% 以上的非流通股股东北方电力，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；3)、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 附加承诺：公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；自改革方案实施之日起 36 个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99 元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有。	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	北方联合电力有限责任公司	将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方联合电力有限责任公司将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。	是	是		

**(八) 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

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	北京中证天通会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80	110
境内会计师事务所审计年限	5	1

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”。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。

**(九) 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**

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明**

(1) 公司非公开发行股票工作

公司于2011年5月9日、7月18日、8月底分别召开了第六届董事会第二十次会议、第七届董事会第二次会议和第七届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行的方案及其他相关议案。8月2日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2011】752号）文件，批准了内蒙华电本次非公开发行的总体方案。8月3日，

公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的方案及其他相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事项。2011 年 10 月 26 日，公司取得中国证监会《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2011】1719 号），核准公司非公开发行不超过 60,000 万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。

2012 年 3 月 8 日公司非公开发行获得足额认购，3 月 14 日认购资金全部到位。公司本次以 7.76 元/股的发行价格向特定投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票，募集资金总额 46.56 亿元，募集资金净额为 45.62 亿元，本次发行募集资金符合中国证监会相关法律法规的要求。

2012 年 3 月 13 日，信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证，在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项。2012 年 3 月 14 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号《验资报告》。2012 年 3 月公司正在进行相关资产交割工作。

## （2）环保工作

按照《上市公司信息披露办法》和《环境信息公开办法（试行）》的要求，现就公司所属全资火力发电企业、控股火电子公司 2011 年度的环保信息说明如下：

公司全资运营的火力发电企业有丰镇发电厂（#1-#4 机组，其中#1、2 机组已经关停）、乌海发电厂，运营的火电控股子公司有内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司，上述公司权益装机容量为 364.12 万千瓦，运营机组 16 台，单机容量 66 万千瓦机组 2 台、单机容量 60 万千瓦机组 4 台、单机容量 33 万千瓦机组 4 台、单机容量 20 万千瓦机组 6 台，其中 2 台为热电联产机组，其余均为纯发电机组。

### a、废气

火力发电企业的废气主要包括锅炉燃煤燃烧过程中产生的烟气、煤场及输煤系统的粉尘以及储灰场的灰尘。

16 台发电机组锅炉均安装了除尘设备并与机组同步投运，除尘效率均在 99% 以上，投运率均达到 100%。在除尘设备中，布袋除尘器 1 台，静电除尘器 13 台，电袋除尘器 1 台，设备运行稳定。

烟气脱硫系统均采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，并与机组同步运行，脱硫效率均在 90% 以上，16 台套脱硫设备及系统运行正常。

内蒙古上都第二发电有限责任公司的两台锅炉安装了脱硝环保工程，并与机组同步投运，系统运行稳定，效率在 90% 以上。

所有发电企业的储煤场均装设了挡风抑尘墙和喷淋设施，有效地抑制了煤场的粉尘污染。在输送燃煤的系统中，在极易产生粉尘污染的各转运站落煤点和原煤仓等地点，均安装了高效的除尘器和水喷雾系统，输煤系统采用了全封闭的方式。储灰

场建设了防风抑尘网，灰场到界的部分进行碾压覆土，种植灌木，并定期喷灌防止二次扬尘。

废气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13233-2003)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的标准，排放总量均控制在环保部门核定的范围内，煤场和灰场的无组织排放监测点位的 TSP 浓度均达标。

#### b、废水

废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要来源于输煤系统废水、化学水处理系统废水、脱硫系统废水、辅机冷却塔循环排污水、含油废水、冲洗水和其他废水。生产废水经废水处理站处理后用于输煤系统喷洒、干灰调湿、除渣系统、输煤栈桥冲洗用水系统和绿化。

生活污水主要来源于办公生产区域及职工生活区域。生活污水经生活污水处理站处理后收集至储水池用于厂区及周边绿化、抑尘用水。

废水重复利用，不外排，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准。

#### c、固体废物

固体废弃物主要为炉灰渣、脱硫石膏、沉煤池煤泥、生化污泥及生活垃圾等。

炉灰渣大部分外卖，剩余少部分堆存于贮灰场；脱硫石膏全部进行脱水处理，大部分对外进行销售，剩余少部分运往灰场堆存，脱硫石膏与灰渣分开单独堆放；煤泥经过压滤后全部运往煤场重新使用；生化污泥及生活垃圾堆放在环卫局指定的地方，并定期由环卫局清运。

无任何危险废物产生。

#### d、噪声

噪声源为汽轮机、发电机、励磁机、空压机、排汽管及各类风机、泵等设备。对噪声防治主要从噪声源、噪声传播途径以及受声体三方面采取防噪减噪措施。选用低噪声设备、车间与办公区分离、安装高效消音器等主要防治措施。执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准的要求。公司所属全资火力发电企业、控股火电子公司的清洁生产均通过验收，生产过程中产生和排放的固体废弃物不涉及重金属排放。

在本报告期内，公司所属全资火力发电企业、控股火电子公司环保设施运行正常，环保指标均满足标准的要求，没有发生环境违法、违规事件。

### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于参股电厂项目核准公告	《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	《中国证券报》A29;	2011年2月22日	www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
议决议及复牌公告	《上海证券报》B27		
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议决议公告	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B27	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
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
关于控股电厂核准公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B57	2011 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
2010 年年报摘要	《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
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
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
非公开发行股票预案	《中国证券报》A25、26; 《上海证券报》B17、18	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》A25、26; 《上海证券报》B17、18	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》A25、26; 《上海证券报》B17、18	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》A25、26; 《上海证券报》B17、18	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票预案调整公告	《中国证券报》A25、26; 《上海证券报》B17、18	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于召开 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
关于 2010 年年度股东大会延期召开的通知	《中国证券报》A20; 《上海证券报》16	2011 年 6 月 4 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
七届一次董事会决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B28	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
七届一次监事会决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B28	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票预案(修订版)	《中国证券报》A29、30; 《上海证券报》B9、10	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
七届二次董事会决议公告	《中国证券报》A29、30; 《上海证券报》B9、10	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
七届二次监事会决议公告	《中国证券报》A29、30; 《上海证券报》B9、10	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》A29、30; 《上海证券报》B9、10	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》A29、30; 《上海证券报》B9、10	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
公司债券跟踪评级公告	《中国证券报》A32; 《上海证券报》B35	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B013; 《上海证券报》B33	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
七届董事会三次会议决议公告	《中国证券报》B013; 《上海证券报》B33	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于北方电力避免与公司同业竞争有关事项的公告	《中国证券报》B013; 《上海证券报》B33	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B013; 《上海证券报》B33	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票涉及评估有关事项的公告	《中国证券报》B013; 《上海证券报》B33	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票方案有关事项的公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B25	2011 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A28; 《上海证券报》B17	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
七届董事会四次会议决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B8	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B9	2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《中国证券报》B042; 《上海证券报》B112	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
七届董事会五次会议决议公告	《中国证券报》B042; 《上海证券报》B112	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》B042; 《上海证券报》B112	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
七届监事会四次会议决议公告	《中国证券报》B042; 《上海证券报》B112	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B042; 《上海证券报》B112	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B21	2011 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
重大事项公告	《中国证券报》B042; 《上海证券报》29	2011 年 11 月 7 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B32; 《上海证券报》29	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
关于 2004 年公司债券付息的提示性公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
2004 年公司债券 2011 年付息公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
关于电价调整公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B16	2011 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
关于公司所属电厂发电机组投产的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B24	2011 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司注册会计师陈少明、索还锁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## （一） 审计报告

### 审计报告

中证天通[2012]证审字第 21008 号

#### 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2011 年度的合并利润表和母公司利润表、2011 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表、2011 年度的合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一)、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是内蒙华电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三)、审计意见

我们认为，内蒙华电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙华电 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：陈少明

中国注册会计师：索还锁

二〇一二年四月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	413,200,349.01	241,592,260.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	47,636,740.55	25,783,967.71
应收账款	五、3	870,982,755.52	666,909,737.71
预付款项	五、4	41,055,427.07	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	五、5	199,796,533.37	615,555,982.42
其他应收款	五、6	51,649,471.23	20,977,922.83
买入返售金融资产			
存货	五、7	450,958,481.44	379,752,475.97
一年内到期的非流动资产	五、8	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	五、9	10,191,007.60	8,670,348.30
<b>流动资产合计</b>		<b>2,085,730,765.79</b>	<b>1,992,808,078.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	19,113,963.51	33,475,195.67
持有至到期投资	五、11		
长期应收款	五、12	70,000,000.00	
长期股权投资	五、13	3,356,288,168.33	2,870,804,374.53
投资性房地产	五、14	59,455,059.46	61,313,029.46
固定资产	五、15	17,823,636,499.43	13,858,115,213.41
在建工程	五、16	1,451,967,958.76	1,954,251,944.14
工程物资	五、17	516,792,121.36	2,473,232,732.10
固定资产清理	五、18	267,463,716.50	267,463,716.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、19	48,506,575.07	51,769,362.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、20	365,444.52	634,695.33
递延所得税资产	五、21	16,274,265.49	15,049,188.04
其他非流动资产	五、23	124,175,872.46	
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,754,039,644.89</b>	<b>21,586,109,451.66</b>
<b>资产合计</b>		<b>25,839,770,410.68</b>	<b>23,578,917,529.78</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 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	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、24	2,755,000,000.00	2,960,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、25	1,033,860,483.13	849,845,299.92
预收款项	五、26	1,391,082.03	25,855,538.95
应付职工薪酬	五、27	42,159,181.30	43,296,365.57
应交税费	五、28	-175,128,201.93	-42,129,001.39
应付利息	五、29	28,892,532.68	24,776,384.92
应付股利	五、30	2,512,378.73	301,708,405.63
其他应付款	五、31	1,673,026,345.33	728,982,599.05
一年内到期的非流动负债	五、32	1,969,979,098.84	927,802,032.58
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,331,692,900.11</b>	<b>5,820,137,625.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、33	8,799,250,000.00	9,631,310,000.00
应付债券	五、34	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款	五、35	765,872,965.04	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、36	115,192,940.57	116,557,238.33
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,239,295,905.61</b>	<b>11,306,847,238.33</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>18,570,988,805.72</b>	<b>17,126,984,863.56</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、37	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	五、38	1,030,413,797.28	1,038,413,003.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、39	652,347,620.97	605,729,798.41
未分配利润	五、40	1,060,915,094.70	452,388,909.11
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>4,724,896,512.95</b>	<b>4,077,751,711.11</b>
少数股东权益		2,543,885,092.01	2,374,180,955.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,268,781,604.96</b>	<b>6,451,932,666.22</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>25,839,770,410.68</b>	<b>23,578,917,529.78</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		178,191,975.03	147,072,786.48
交易性金融资产			
应收票据		35,336,740.55	16,623,967.71
应收账款	十四、1	187,330,367.94	180,840,717.66
预付款项		15,220,081.07	18,333,432.52
应收利息			
应收股利		199,796,533.37	726,111,605.03
其他应收款	十四、2	2,106,661,177.95	534,321,763.28
存货		84,003,323.54	100,204,948.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,418,044.11	8,670,348.30
<b>流动资产合计</b>		<b>2,814,958,243.56</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		158,000,000.00	178,000,000.00
长期股权投资	十四、3	5,263,474,333.72	4,577,888,838.02
投资性房地产		59,455,059.46	61,313,029.46
固定资产		2,392,533,499.39	2,588,628,589.84
在建工程		1,338,440,959.65	697,413,043.54
工程物资		515,319,910.37	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		21,185,590.08	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		121,305,693.84	
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,965,108,317.75</b>	<b>9,117,467,737.13</b>
<b>资产合计</b>		<b>12,780,066,561.31</b>	<b>10,849,647,306.14</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 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	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,505,000,000.00	2,250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		192,082,282.88	199,967,081.28
预收款项		1,391,082.03	25,855,538.95
应付职工薪酬		22,545,126.30	22,175,502.05
应交税费		-154,696,573.79	-84,488,834.18
应付利息		13,599,872.14	11,122,100.14
应付股利			
其他应付款		436,894,303.60	326,544,314.46
一年内到期的非流动负债		1,468,891,173.40	368,314,107.14
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,485,707,266.56</b>	<b>3,119,489,809.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,902,550,000.00	2,783,610,000.00
应付债券		1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款		765,872,965.04	
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		39,827,941.79	40,104,298.69
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,267,230,906.83</b>	<b>4,382,694,298.69</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>8,752,938,173.39</b>	<b>7,502,184,108.53</b>
<b>所有者权益：</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		591,267,987.46	544,650,164.90
未分配利润		419,560,403.03	-213,486,964.72
外币报表折算差额			
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,027,128,387.92</b>	<b>3,347,463,197.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>12,780,066,561.31</b>	<b>10,849,647,306.14</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2011 年度

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	本金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		7,233,432,140.90	6,738,991,739.96
其中：营业收入	五、41	7,233,432,140.90	6,738,991,739.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,464,392,008.31	5,939,642,742.55
其中：营业成本	五、41	5,697,850,842.37	5,212,893,336.22
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	五、42	63,708,310.90	55,791,507.00
销售费用			
管理费用		21,594,988.85	18,788,029.23
财务费用		693,384,770.18	647,941,035.77
资产减值损失	五、43	-12,146,903.99	4,228,834.33
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）	五、44	595,059,528.88	463,878,950.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、44	311,172,430.37	185,162,080.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		1,364,099,661.47	1,263,227,947.56
加：营业外收入	五、45	3,219,497.76	42,714,656.70
减：营业外支出	五、46	5,551,549.32	47,443,825.75
其中：非流动资产处置损失	五、46	1,150,750.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,361,767,609.91	1,258,498,778.51
减：所得税费用	五、47	328,430,061.29	102,225,837.65
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,033,337,548.62	1,156,272,940.86
归属于母公司所有者的净利润		655,144,008.15	653,674,305.55
少数股东损益		378,193,540.47	502,598,635.31
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	十五、2	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	十五、2	0.33	0.33
<b>七、其他综合收益</b>	五、48	-14,361,232.16	-533,202.59
<b>八、综合收益总额</b>		1,018,976,316.46	1,155,739,738.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		647,144,801.84	654,007,471.71
归属于少数股东的综合收益总额		371,831,514.62	501,732,266.56

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011 年度

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	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	1,536,842,738.32	1,590,994,146.51
减：营业成本	十四、4	1,542,451,752.83	1,579,829,088.11
营业税金及附加		7,646,813.83	10,765,065.07
销售费用			
管理费用		21,594,988.85	18,775,921.09
财务费用		293,731,400.37	279,777,021.40
资产减值损失		58,455,635.72	68,869,557.44
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）	十四、5	1,065,884,436.69	884,260,257.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、5	311,172,430.37	185,162,080.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		678,846,583.41	517,237,750.70
加：营业外收入		1,980,356.90	41,256,601.73
减：营业外支出		1,161,750.00	40,643,605.75
其中：非流动资产处置损失		1,150,750.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		679,665,190.31	517,850,746.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		679,665,190.31	517,850,746.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.26
（二）稀释每股收益		0.34	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		679,665,190.31	517,850,746.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011 年度

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	本年金额	上年金额
<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		7,288,365,542.78	7,183,068,972.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	175,410,668.34	262,579,997.02
经营活动现金流入小计		7,463,776,211.12	7,445,648,969.54
购买商品、接受劳务支付的现金		3,410,900,784.46	3,102,411,405.79
支付给职工以及为职工支付的现金		592,761,581.54	545,267,674.27
支付的各项税费		920,708,080.37	958,126,314.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	349,057,127.16	273,675,921.69
经营活动现金流出小计		5,273,427,573.53	4,879,481,316.25
经营活动产生的现金流量净额		2,190,348,637.59	2,566,167,653.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,065,665.55	12,594,070.41
取得投资收益收到的现金		893,981,113.13	267,792,076.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,250,000.00	45,628,000.00
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		57,060,069.07	1,190,000.00
投资活动现金流入小计		968,356,847.75	327,204,146.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,861,656,242.44	1,949,867,261.12
投资支付的现金		368,645,929.00	124,966,154.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,159,306.13	571,532.00
投资活动现金流出小计		2,236,461,477.57	2,075,404,947.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,268,104,629.82	-1,748,200,800.40
<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		249,250,250.00	
取得借款收到的现金		3,975,000,000.00	4,497,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,224,250,250.00	4,497,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,209,760,000.00	4,317,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,654,000,477.38	914,244,323.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		736,848,741.97	114,936,549.41
支付其他与筹资活动有关的现金		111,123,911.67	4,859,810.75
筹资活动现金流出小计		5,974,884,389.05	5,236,854,134.38
筹资活动产生的现金流量净额		-750,634,139.05	-739,854,134.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,780.58	-1,125.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		171,608,088.14	78,111,592.97
加：年初现金及现金等价物余额		241,592,260.87	163,480,667.90
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		413,200,349.01	241,592,260.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011 年度

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	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,327,545,682.21	1,463,915,139.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,814,495.75	147,954,578.77
经营活动现金流入小计		1,468,360,177.96	1,611,869,717.90
购买商品、接受劳务支付的现金		879,534,595.69	878,037,011.84
支付给职工以及为职工支付的现金		226,902,525.06	241,281,520.86
支付的各项税费		125,777,423.50	194,877,936.32
支付其他与经营活动有关的现金		89,237,396.64	94,424,604.41
经营活动现金流出小计		1,321,451,940.89	1,408,621,073.43
经营活动产生的现金流量净额		146,908,237.07	203,248,644.47
<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		1,475,361,643.55	600,022,584.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,250,000.00	45,628,000.00
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		999,262,291.04	658,821,772.00
投资活动现金流入小计		2,490,873,934.59	1,304,472,356.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,012,191.65	385,314,570.50
投资支付的现金		628,070,179.00	124,966,154.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,349,650,750.00	781,511,000.00
投资活动现金流出小计		3,313,733,120.65	1,291,791,724.50
投资活动产生的现金流量净额		-822,859,186.06	12,680,632.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,055,000,000.00	3,727,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,055,000,000.00	3,727,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,820,360,000.00	3,514,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,793,942.46	343,612,522.79
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		109,775,920.00	3,707,729.00
筹资活动现金流出小计		3,347,929,862.46	3,861,950,251.79
筹资活动产生的现金流量净额		707,070,137.54	-134,950,251.79
<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>			
		31,119,188.55	80,979,025.15
加：年初现金及现金等价物余额		147,072,786.48	66,093,761.33
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		178,191,975.03	147,072,786.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并所有者权益变动表

2011 年度

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 年 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,038,413,003.59			605,729,798.41		452,388,909.11		4,077,751,711.11	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											
二、本年年初余额	1,981,220,000.00	1,038,413,003.59			605,729,798.41		452,388,909.11		4,077,751,711.11	2,374,180,955.11	6,451,932,666.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,999,206.31			46,617,822.56		608,526,185.59		647,144,801.84	169,704,136.90	816,848,938.74
（一）净利润							655,144,008.15		655,144,008.15	378,193,540.47	1,033,337,548.62
（二）其他综合收益		-7,999,206.31							-7,999,206.31	-6,362,025.85	-14,361,232.16
上述（一）和（二）小计		-7,999,206.31					655,144,008.15		647,144,801.84	371,831,514.62	1,018,976,316.46
（三）所有者投入和减少资本										249,250,250.00	249,250,250.00
1.所有者投入资本										249,250,250.00	249,250,250.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					46,617,822.56		-46,617,822.56			-451,377,627.72	-451,377,627.72
1.提取盈余公积					46,617,822.56		-46,617,822.56				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-451,377,627.72	-451,377,627.72
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（七）其他											
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,030,413,797.28			652,347,620.97		1,060,915,094.70		4,724,896,512.95	2,543,885,092.01	7,268,781,604.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

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 年 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,027,272,267.43			605,729,798.41		-201,285,396.44		3,412,936,669.40	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											
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,027,272,267.43			605,729,798.41		-201,285,396.44		3,412,936,669.40	2,271,368,502.81	5,684,305,172.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,140,736.16					653,674,305.55		664,815,041.71	102,812,452.30	767,627,494.01
（一）净利润							653,674,305.55		653,674,305.55	502,598,635.31	1,156,272,940.86
（二）其他综合收益		-296,993.84							-296,993.84	-236,208.75	-533,202.59
上述（一）和（二）小计		-296,993.84					653,674,305.55		653,377,311.71	502,362,426.56	1,155,739,738.27
（三）所有者投入和减少资本		11,437,730.00							11,437,730.00	-353,947.36	11,083,782.64
1.所有者投入资本		11,437,730.00							11,437,730.00	-353,947.36	11,083,782.64
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配										-399,196,026.90	-399,196,026.90
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-399,196,026.90	-399,196,026.90
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（七）其他											
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,038,413,003.59			605,729,798.41		452,388,909.11		4,077,751,711.11	2,374,180,955.11	6,451,932,666.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司所有者权益变动表

2011 年度

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 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43			544,650,164.90		-213,486,964.72	3,347,463,197.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					46,617,822.56		633,047,367.75	679,665,190.31
（一）净利润							679,665,190.31	679,665,190.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							679,665,190.31	679,665,190.31
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					46,617,822.56		-46,617,822.56	
1.提取盈余公积					46,617,822.56		-46,617,822.56	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43			591,267,987.46		419,560,403.03	4,027,128,387.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

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 年 金 额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43			544,650,164.90		-731,337,711.40	2,817,848,800.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43			544,650,164.90		-731,337,711.40	2,817,848,800.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,763,650.00					517,850,746.68	529,614,396.68
（一）净利润							517,850,746.68	517,850,746.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							517,850,746.68	517,850,746.68
（三）所有者投入和减少资本		11,763,650.00						11,763,650.00
1.所有者投入资本		11,763,650.00						11,763,650.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
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.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,035,079,997.43			544,650,164.90		-213,486,964.72	3,347,463,197.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### （三）财务报表附注

#### 一）、公司的基本情况

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系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，于 1994 年 5 月 12 日在内蒙古自治区包头市工商行政管理局登记注册，于 2008 年 12 月 11 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更登记，取得注册号为 150000000002458（1-1）的《企业法人营业执照》，现有注册资本 198,122.00 万元，股份总数 198,122.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 1,408,284,707.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 572,935,293.00 股。公司股票于 1994 年 5 月 20 日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。

公司法定代表人：吴景龙。

公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号；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。

公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司；中文简称：内蒙华电。

本公司主要从事火力发电、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。经营范围为：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。

本公司控股股东为北方联合电力有限责任公司，持有本公司 71.08% 股权。

本公司实际控制人为中国华能集团公司。

#### 二）、主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表编制依据中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定。

##### 2、 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。

##### 3、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1)、同一控制下的企业合并

本公司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。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公

积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2)、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1)、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司将拥有实际控制权子公司均纳入合并财务报表范围。

### 2)、合并报表编制的原则、程序及方法

#### (1) 合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

#### (2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资)，确定为现金等价物。

## 8、外币业务及外币财务报表折算

### 1)、外币业务

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折

算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；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。

## 2)、外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。

### 1)、金融资产或负债的确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### 2)、金融资产的分类与计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### (3) 贷款和应收款项

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。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

### 3)、金融负债的分类与计量：金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2) 其他金融负债：此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 4)、 交易费用

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

#### 5)、 公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 6)、 折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

#### 7)、 金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### (3) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### 8)、 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

本公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失。

#### 1)、应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

#### 2)、坏账的确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

#### 3)、坏账准备的计提方法：

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。

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准及计提方法如下：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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

(2) 对于单项金额非重大的应收款项，如有明显证据表明其已发生减值或不会发生减值，则单独进行减值测试，计提减值准备或不计提减值准备。如单项金额非重大的应收款项没有明显证据表明发生减值或不会发生减值，则按信用风险和账龄特征予以组合集中进行减值测试。

(3) 除前述以外的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。具体如下：

类 别	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）的应收款项	0%	0%
1—2 年（含 2 年）的应收款项	10%	10%
2—3 年（含 3 年）的应收款项	30%	30%
3—4 年（含 4 年）的应收款项	50%	50%
4—5 年（含 5 年）的应收款项	50%	50%
5 年以上的应收款项	80%	80%

(4) 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。

### 11、存货

#### 1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、备品备件等。

#### 2)、存货的取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5)、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照使用一次转销法进行摊销。

包装物按照使用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

本公司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，或者对被投资单位不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权益性投资。

### 1)、长期股权投资的投资成本确定

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

### 2)、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，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长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调

整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 3)、 共同控制、重大影响的判断

#### (1) 共同控制及判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

存在下列情形之一，判断为共同控制：

A 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的重要财务和经营决策；B 涉及合营企业的基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

#### (2) 重大影响及判断

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

存在下列一种或几种情形，判断为重大影响：

A 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；B 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等制定；C 与被投资单位之间发生重大交易；D 向被投资单位派出管理人员；E 向被投资单位提供关键技术资料。

### 4)、 长期股权投资权益法与成本法核算的转换

本公司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的，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，应当改为成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

本公司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，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

### 5)、 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

本公司按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提长期股权投资减值准备。

## 13、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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建筑物。

### 1)、 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### 2)、 投资性房地产初始计量

(1) 外购投资性房地产成本，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。  
(2) 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。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

### 3)、投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

### 4)、投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

### 5)、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法见附注二、资产减值

## 14、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 1)、固定资产的初始确认

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。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。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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 2)、固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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%

### 3)、固定资产减值准备计提

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

### 4)、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; (2) 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; (3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 5)、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

## 15、在建工程

### 1)、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时, 按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价; 交付使用后, 其有关利息支出计入当期损益。

### 2)、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时, 结转固定资产。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况:

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
- (2) 已经试生产或试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品, 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

### 3)、在建工程减值准备

资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按相关资产(资产组)的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括: **A** 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程; **B** 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性; **C** 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 16、借款费用

借款费用, 是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产的成本。其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

### 1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2)、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

#### 3)、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、无形资产

#### 1)、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

#### 2)、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形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）投资者投入无形资产的成本，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。

#### 3)、自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- （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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，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 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

#### 4)、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。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。

#### 5)、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

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

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

(4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形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；

(6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

#### 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

##### 1)、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是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,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、收入

### 1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2)、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

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)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照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)已经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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

1)、政府补助类型:政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2)、政府补助的计量:政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。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。

已确认的政府补助需要返还的,分别情况处理:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

### 3)、政府补助会计处理

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;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

(1)用于补偿企业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;

(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但下述情况除外:

(1)由于企业合并产生的所得税调整商誉;

(2)与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，则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。

### **23、经营租赁、融资租赁的会计处理方法**

#### **1)、经营租赁的会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### **2)、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### **24、主要会计政策、会计估计的变更**

1)、报告期会计政策变更：无

2)、报告期会计估计变更：无

### **25、重大前期会计差错更正**

无

## 26、资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、融资租赁出租人未担保余值、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每期末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1)、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。

### 2)、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。

### 3)、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。

### 4)、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。

#### 5)、应付职工薪酬

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。

### 三)、税项

#### 1、本公司的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%	见注释 1
营业税	应纳税营业额	5%、3%	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10% 余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%	见注释 2
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%	见注释 3
企业所得税	应纳税所得额	25%	见注释 4

#### 注释 1、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、热力等有关的原材料和固定资产等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。

#### 注释 2、城市维护建设税

(1) 本公司及其他所属公司按照实际应缴纳流转税额的 7% 或 5% 计缴。

#### 注释 3、教育费附加

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 2 月开始按实际应缴纳流转税额的 2% 计缴(2011 年元月按 1% 计缴地方教育费附加)。

#### 注释 4、母公司和子公司所得税税率具体如下：

- (1) 母公司企业所得税适用税率为 25%。
- (2) 子公司内蒙古丰泰发电有限公司企业所得税率为 25%。
- (3) 子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司企业所得税税率为 25%。
- (4) 子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司企业所得税税率为 25%。
- (5) 子公司内蒙古京达发电有限责任公司企业所得税税率为 25%。
- (6) 子公司内蒙古上都发电有限责任公司从 2011 年 1 月 1 日起企业所得税的适用税率为 25% (在 2006 年度-2010 年度内蒙古上都发电有限责任公司享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策)。

(7) 子公司内蒙古白彦花能源有限责任公司企业所得税税率为 25%。

(8) 子公司武川县蒙电环保材料有限责任公司企业所得税税率为 25%。

(9) 子公司内蒙古上都第二发电有限责任公司企业所得税税率为 25%。

#### 2、税收优惠及批文

1)、本公司本报告期无税负减免

2)、本公司年末无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款

四)、企业合并及合并财务报表

1、截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司的子公司基本情况:

1)、子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围
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	发电	40,000.00	电力和蒸汽的生产和销售
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	已关停	39,899.68	电力的生产、供应和销售
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	发电	28,000.00	电力的生产、供应和销售
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	发电	47,176.20	电力的生产、供应和销售
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	发电	207,921.86	电力的生产、供应和销售
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	发电	101,735.00	发电机组的建设和电力生产、销售
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	煤炭	500.00	能源的开发、利用、技术咨询服务
武川县蒙电环保材料有限责任公司	全资	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

续上表

子公司名称	年末实际出资额	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
内蒙古丰泰发电有限公司	180,000,000.00		45	45	是
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00		55.7	55.7	是
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	169,005,300.00		60	60	是
内蒙古京达发电有限责任公司	188,704,800.00		40	40	是
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00		51	51	是
内蒙古上都第二发电有限责任公司	259,424,250.00		51	51	是
内蒙古白彦花能源有限责任公司	2,000,000.00		40	40	是
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00		100	100	是

续上表

子公司名称	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中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	48,742,580.82		
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	192,928,424.40		
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	111,209,543.98		
内蒙古京达发电有限责任公司	321,335,137.72		
内蒙古上都发电有限责任公司	1,619,917,465.59		
内蒙古上都第二发电有限责任公司	246,751,939.50		
内蒙古白彦花能源有限责任公司	3,000,000.00		
武川县蒙电环保材料有限责任公司			

2)、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。截止 2011 年 12 月 31 日丰泰公司实收资本情况如下：

股东名称	出资额（元）	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 12 月 31 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（元）	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》有关规定，海一公司 2007 年将拥有的 2×100MW 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 12 月 31 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 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 12 月 31 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。截止 2011 年 12 月 31 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	出资额	出资比例
本公司	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%
合计	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。上都第二公司注册资本为 101,735.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日实收资本 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%

上都第二公司拥有 2×660MW 国产亚临界燃煤空冷发电机组，主要从事电力生产和销售。

(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，截止 2011 年 12 月 31 日注册资本为 500.00 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，公司注册资金 280.00 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。

### 3)、其他说明

2011 年度本公司已将上述子公司全部纳入合并范围；本公司对子公司丰泰公司、京达公司、白彦花公司持股比例低于 50% 纳入合并范围的原因：本公司是其第一大股东和实际控制人。

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

### 3、合并范围发生变更的说明

#### 1)、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

##### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2011 年本公司与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内蒙古上都第二发电有限责任公司，于 2011 年 4 月 1 日公司正式成立，工商登记手续办理完毕，企业法人营业执照注册号：152530000003679。该公司注册资本 101,735.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日内蒙古上都第二发电有限责任公司的实收资本 50,867.45 万元，本公司出资 259,424,250.00 元，持股比例为 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

##### (2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：无

##### (3) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：无

#### 2)、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：无

### 4、本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体

1)、本年度新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	合并日至年末净利润
内蒙古上都第二发电有限责任公司	503,575,907.14	-5,098,592.86

2)、本年度无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

5、本年度未发生同一控制下和非同一控制下企业合并

6、本年度无出售丧失控制权的股权而减少子公司

7、本年度未发生反向购买

8、本年度未发生吸收合并

五)、合并财务报表主要项目注释

说明：本报告的年初账面余额指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，年末账面余额指 2011 年 12 月 31 日财务报表数，本年或本年度指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，上年或上年度指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

1、货币资金

1)、货币资金分类列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			232,806.43			234,616.16
其中：人民币金额			232,806.43			234,616.16
银行存款			412,967,542.58			241,357,644.71
其中：人民币金额			412,932,657.65			241,321,015.22
美元	5,536.50	6.3009	34,884.93	5,530.90	6.6227	36,629.49
其他货币资金						
其中：人民币金额						
合 计			413,200,349.01			241,592,260.87

2)、本公司不存在使用受限的货币资金。

2、应收票据

1)、应收票据按票据类型列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	47,636,740.55	25,783,967.71
商业承兑汇票		
合 计	47,636,740.55	25,783,967.71

2)、年末本公司不存在已质押或贴现的应收票据情况。

3)、年末本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4)、年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
巴淖尔市亨泰冶金有限公司	2011.09.06	2012.03.06	6,000,000.00	
日地太阳能电力股份有限公司	2011.08.25	2012.02.25	4,002,000.00	
长治市晨旭物资有限公司	2011.08.31	2012.02.29	4,000,000.00	
唐山中红普林集团有限公司	2011.07.28	2012.01.28	3,874,500.00	
山东万通经贸有限公司	2011.10.12	2012.04.11	3,000,000.00	
东营正宇车轮有限公司	2011.08.04	2012.02.04	3,000,000.00	
温州市巨星特钢有限公司	2011.08.16	2012.02.16	3,000,000.00	
杭州春辉纺织有限公司	2011.07.12	2012.01.11	3,000,000.00	
内蒙古双福化工有限责任公司	2011.09.27	2012.03.27	3,000,000.00	
合 计			32,876,500.00	

### 3、应收账款

1)、应收账款按类别列示如下:

(1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	866,945,731.60	99.03		866,945,731.60
按组合计提坏账准备的应收账款	597,139.67	0.07		597,139.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,894,780.99	0.90	4,454,896.74	3,439,884.25
合计	875,437,652.26	100.00	4,454,896.74	870,982,755.52
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	670,113,391.24	99.69	5,212,229.18	664,901,162.06
按组合计提坏账准备的应收账款	2,118,155.59	0.31	109,579.94	2,008,575.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	672,231,546.83	100.00	5,321,809.12	666,909,737.71

注 1: 应收账款年末比年初增加 30.23%, 主要原因为发电量提高导致售电收入增加。

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	597,139.67	100.00		1,022,356.18	48.27	
1-2 年				1,095,799.41	51.73	109,579.94
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	597,139.67	100.00		2,118,155.59	100.00	109,579.94

2)、年末坏账准备补充说明

(1) 年末单项金额重大的应收账款及坏账准备的计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据或原因
华北电网有限公司	533,939,057.65			预计可以收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	294,015,581.37			预计可以收回
内蒙古东部电力公司	20,586,014.03			预计可以收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	11,533,467.15			预计可以收回
丰镇发电厂多种经营公司	6,871,611.40			预计可以收回
合计	866,945,731.60			

(2) 单项金额不重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据或原因
内蒙古电力(集团)有限责任公司	4,454,896.74	4,454,896.74	100.00	预计无法收回
呼和浩特科林城发热力有限公司	2,912,016.56			预计可以收回
北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂	195,771.00			预计可以收回
北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂	155,943.91			预计可以收回
内蒙古蒙达发电有限责任公司	55,017.08			预计可以收回
其他	121,135.70			预计可以收回
合计	7,894,780.99	4,454,896.74		

3)、本年度转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
内蒙古电力(集团)有限公司	注 1	争议电费预计无法收回	5,212,229.18	757,332.44
合计			5,212,229.18	757,332.44

注 1: 本公司乌海发电厂 2009 年并入本公司之前与内蒙古电力(集团)有限责任公司存在部分争议电费, 并计提了减值准备。本年度内蒙古电力(集团)有限责任公司按照相关政策确认部分支付, 因此相应转回已计提的坏账准备。

除上述坏账准备转回的情况外, 本公司不存在其他以前年度已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本年度又全额收回或转回的, 或在本年度收回或转回比例较大的, 或通过重组等方式收回的金额重大的应收账款。

4)、本公司本年度不存在通过债务重组等其他方式收回的应收账款情况。

5)、本公司本年度不存在实际核销的应收账款情况。

6)、应收持有公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	年末账面金额		年初账面金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北方联合电力有限责任公司	400,027.75		137,160.67	
小计	400,027.75		137,160.67	

7)、应收账款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
华北电网有限公司	非关联方	533,939,057.65	1 年以内	60.99
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	298,470,478.11	1-5 年	34.09
内蒙古东部电力公司	非关联方	20,586,014.03	1 年以内	2.35
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	11,533,467.15	3-4 年	1.32
丰镇发电厂多种经营公司	非关联方	6,871,611.40	1 年以内	0.78

8)、应收关联方账款情况

关联方名称	与本公司关系	年末账面余额	占应收账款余额的比例(%)	备注
北方联合电力有限责任公司	母公司	400,027.75	0.05	集团内部调拨材料
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	同一母公司	15,591.51		集团内部调拨材料
内蒙古蒙达发电有限责任公司	同一母公司	55,017.08	0.01	集团内部调拨材料
呼和浩特科林城发热力有限公司	同一母公司	2,912,016.56	0.33	集团内部调拨材料
内蒙古京隆发电有限责任公司	联营企业	11,533,467.15	1.32	燃煤销售、土地租赁费
合计		14,916,120.05	1.71	

9)、本公司不存在终止确认的应收账款情况。

10)、其他说明

(1) 本公司年末应收账款用于担保的情况。

本公司年末长期借款中质押借款为 201,005 万元, 其中本公司的借款 48,355 万元是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费的收费权作为质押物, 相应的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元; 上都公司的借款 152,650 万元是以其售电电费的收费权作为质押物, 应收电费年末账面余额为 41,119.19 万元。

本公司年末一年内到期的非流动负债中质押借款为 25,606 万元, 其中本公司的借款 5,146 万元, 是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费的收费权作为质押物, 相应

的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元；上都公司的借款 12,600 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 41,119.19 万元；丰泰公司的借款 7,860 万元是以前售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 5,936.84 万元。

(2) 本公司年末应收账款不存在外币余额。

#### 4、预付款项

1)、预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			年初账面余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	30,376,223.66	73.99		30,376,223.66	28,440,673.92	85.39		28,440,673.92
1-2 年(含 2 年)	8,775,692.89	21.38		8,775,692.89	516,755.43	1.55		516,755.43
2-3 年(含 3 年)	444,554.08	1.08		444,554.08	3,713,346.52	11.15		3,713,346.52
3 年以上	1,458,956.44	3.55		1,458,956.44	634,606.44	1.91		634,606.44
合 计	41,055,427.07	100.00		41,055,427.07	33,305,382.31	100.00		33,305,382.31

2)、年末预付款项余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡盟桑根达来销售分公司	非关联方	5,979,311.22	1 年以内	结算期未到
乌海市海南区自来水公司	非关联方	4,447,175.82	1-2 年	结算期未到
正蓝旗元盛实业有限责任公司	非关联方	4,316,839.63	1 年以内	结算期未到
内蒙古达拉特正通电力有限责任公司	非关联方	2,583,134.60	1 年以内	结算期未到
项城市龙宇矿山机电有限公司	非关联方	2,097,033.23	1 年以内	结算期未到
合 计		19,423,494.50		

3)、账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
乌海市海南区自来水公司	4,329,773.65	1-2 年	未办理结算手续
乌海市利宏矸石销售有限责任公司	1,877,094.38	1-2 年	未办理结算手续
中国第二冶金建设有限责任公司钢结构分公司	1,000,000.00	1-2 年	未办理结算手续
江苏纽普兰气力输送技术	318,000.00	1-2 年	未办理结算手续
内蒙古电力(集团)有限责任公司	129,700.00	5 年以上	未办理结算手续
青岛四洲电力设备有限公司	109,200.00	4-5 年	未办理结算手续
内蒙古誉衡燃煤公正计量站丰镇分站	107,556.32	3-4 年	未办理结算手续
北京许继电气有限公司	100,000.00	4-5 年	未办理结算手续
合 计	7,971,324.35		

4)、本公司年末不存在预付持有公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5)、本公司年末预付款项中无外币余额。

#### 5、应收股利

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内	600,027,611.20	184,268,162.15	600,027,611.20	184,268,162.15		
其中：内蒙古岱海发电有限责任公司	600,027,611.20	165,990,062.15	600,027,611.20	165,990,062.15	尚未支付	否
内蒙古蒙达发电有限责任公司		18,278,100.00		18,278,100.00	尚未支付	否
账龄 1 年以上	15,528,371.22			15,528,371.22		
其中：内蒙古岱海发电有限责任公司	15,528,371.22			15,528,371.22	尚未支付	否
合 计	615,555,982.42	184,268,162.15	600,027,611.20	199,796,533.37		

注：应收股利年末比年初减少 67.54%，主要原因为收回被投资单位股利。

## 6、其他应收款

1)、其他应收款按类别列示如下:

(1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,796,251.52	17.40		10,796,251.52
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,087,623.32	50.11	6,268,732.01	24,818,891.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,158,719.93	32.49	4,124,391.53	16,034,328.40
合计	62,042,594.77	100.00	10,393,123.54	51,649,471.23
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,048,818.83	67.28	5,942,391.71	15,106,427.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,234,904.40	32.72	4,363,408.69	5,871,495.71
合计	31,283,723.23	100.00	10,305,800.40	20,977,922.83

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	21,794,103.95	70.11		11,485,299.46	54.57	
1-2年						
2-3年				619,500.26	2.94	185,850.08
3-4年	619,500.26	1.99	309,750.13	3,534,168.55	16.79	1,767,084.28
4-5年	3,267,444.70	10.51	1,633,722.35	1,128,076.98	5.36	564,038.49
5年以上	5,406,574.41	17.39	4,325,259.53	4,281,773.58	20.34	3,425,418.86
合计	31,087,623.32	100.00	6,268,732.01	21,048,818.83	100.00	5,942,391.71

2)、期末坏账准备补充说明

(1) 年末单项金额重大的其他应收款明细情况及坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据或原因
丰镇发电厂多种经营公司	10,796,251.52			预计可以收回
合计	10,796,251.52			

(2) 单项金额不重大的其他应收款明细及坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据或原因
海勃湾发电厂劳动综合服务公司	3,966,177.65	431,380.54	10.88	单项判断部分无法收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,115,653.74	1,115,653.74	100.00	预计无法收回
内蒙古产权交易中心	1,111,929.10			预计可以收回
备用金	3,099,443.46			预计可以收回
备用金	45,990.40	45,990.40	100.00	预计无法收回
乌海市建行海电分理处	974,136.72	779,309.38	80.00	单项判断部分无法收回
乌海市大电工贸公司	791,503.63	215,085.50	27.17	单项判断部分无法收回
内蒙古电力(集团)有限责任公司	718,000.00			预计可以收回
智盛公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
乌斯太电厂筹备处	551,712.76	551,712.76	100.00	预计无法收回
方达车队	25,051.92	25,051.92	100.00	预计无法收回
其他	7,159,120.55	360,207.29	15.19	单项判断部分无法收回
合计	20,158,719.93	4,124,391.53		

3)、本公司不存在以前年度已全额计提坏账准备,或计提减值准备比例较大,但在本年度又全额收回或转回的,或在本年度收回或转回比例较大的,或通过重组等方式收回的金额重大的其他应收款。

4)、本公司本年度不存在通过债务重组等其他方式收回的其他应收款情况。

- 5)、本公司本年度不存在实际核销的其他应收款情况。  
 6)、本公司报告期末不存在应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项  
 7)、其他应收款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
丰镇发电厂多种经营公司	非关联方	10,796,251.52	1-2 年	17.40
闽发证券有限责任公司	非关联方	8,263,707.00	1 年以内	13.32
内蒙古蒙建建筑安装工程有限责任公司	非关联方	5,637,145.00	1 年以内	9.09
海勃湾发电厂劳动综合服务公司	非关联方	3,966,177.65	3-5 年	6.39
东乌珠穆沁旗海神煤炭运销有限公司	非关联方	3,185,044.70	4-5 年	5.13
合计		31,848,325.87		51.33

- 8)、本公司报告期末不存在其他应收关联方款项情况。  
 9)、本公司不存在终止确认的其他应收款情况。  
 10)、其他说明  
 (1) 本公司报告期末其他应收款不存在用于担保的情况。  
 (2) 本公司报告期末其他应收款不存在外币余额。

## 7、 存货

### 1)、 明细情况

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	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	375,991,344.28	3,008,703.82	372,982,640.46	305,874,216.63	3,008,703.82	302,865,512.81
低值易耗品	787,580.05		787,580.05	335,481.12		335,481.12
其他周转材料	82,737,574.50	5,549,313.57	77,188,260.93	82,100,795.61	5,549,313.57	76,551,482.04
合计	459,516,498.83	8,558,017.39	450,958,481.44	388,310,493.36	8,558,017.39	379,752,475.97

### 2)、 存货跌价准备

#### (1) 明细情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,008,703.82				3,008,703.82
低值易耗品					
其他周转材料	5,549,313.57				5,549,313.57
小 计	8,558,017.39				8,558,017.39

- (2) 本年度不存在计提、转回存货跌价准备的情况。  
 3)、其他说明  
 (1) 本公司存货年末余额中不存在借款费用资本化情况。  
 (2) 本公司报告期末存货不存在担保情况。

## 8、 一年内到期的非流动资产

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
下一年度摊销的长期待摊费用-厂外公路	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00
合计	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00

## 9、 其他流动资产

项 目	年末账面余额	年初账面余额	备注
预缴城建税	939,187.39		见注释
预缴教育费附加	764,077.84		见注释
预缴车船税	6,432.00		见注释
待扣税费	602,673.92		见注释
预缴其他税费	4,368,636.45	5,120,348.30	
待摊担保费	3,300,000.00	3,300,000.00	
待摊其他	210,000.00	250,000.00	
合计	10,191,007.60	8,670,348.30	

注：本公司本年度按照企业会计准则将应交税费（除增值税、企业所得税）负数调至其他流动资产列示，应交税费-企业所得税负数调至其他非流动资产列示。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 明细情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	19,113,963.51	33,475,195.67
其他		
合计	19,113,963.51	33,475,195.67

### (2) 可供出售金融资产的说明

本公司直接控股子公司海一公司 2010 年持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）403746 股（2011 年依据辽宁成大 2010 年度股东大会决议每 10 股送红股 5 股，海一公司持有辽宁成大股票数量变更为 605619 股），北京双鹤药业（600062）748135 股（该公司名称现已变更为华润双鹤），股票价值按照收到当日的收盘价确认，本年度两支股票价值减少 14,361,232.16 元。

## 11、持有至到期投资

### (1) 明细情况

项目	年末账面余额	年初账面余额
债券投资原值	24,068,158.78	33,397,531.33
债券投资减值准备	24,068,158.78	33,397,531.33
合计		

### (2) 持有至到期投资的说明

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破产清算管理人转入的股票及现金共计 46,602,468.67 元，其中辽宁成大（600739）403746 股（2011 年依据辽宁成大 2010 年度股东大会决议每 10 股送红股 5 股，海一公司持有辽宁成大股票数量变更为 605619 股）、北京双鹤药业（600062）748135 股（该公司名称现已变更为华润双鹤），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破产清算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。

2011 年 7 月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,065,665.55 元，同时冲回部分已计提的减值准备 1,065,665.55 元。

2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，应收 8,263,707.00 元，同时冲回部分已计提的减值准备 8,263,707.00 元。

## 12、长期应收款

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁						
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
其他	70,000,000.00		70,000,000.00			
合计	70,000,000.00		70,000,000.00			

注：2011 年 11 月本公司将所属的内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 2\*330MW 火电机组及配套设备作为租赁标的物，向招银金融租赁有限公司及建信金融租赁股份有限公司分别融资 4 亿元、6 亿元，共 10 亿元。长期应收款为向出租人一次性支付保证金 7,000 万元，合同规定如本公司在合同履行期间没有发生任何违约事项，保证金用作最后一期或几期租金的相应金额。

### 13、 长期股权投资

#### 1)、 长期股权投资

##### (1) 明细类别

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,100,892,220.53	315,172,430.37	416,848,528.94	1,999,216,121.96
对其他企业投资	769,912,154.00	587,159,892.37		1,357,072,046.37
合 计	2,870,804,374.53	902,332,322.74	416,848,528.94	3,356,288,168.33
减：长期股权投资减值准备				
净 额	2,870,804,374.53	902,332,322.74	416,848,528.94	3,356,288,168.33

##### (2) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	增减变动	年末账面余额
内蒙古禹龙水务开发有限公司	权益法	7,000,000.00	6,994,400.00		6,994,400.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	权益法	272,858,000.00	75,754,117.70	-49,664,306.11	26,089,811.59
内蒙古包头东华热电有限责任公司	权益法	125,000,000.00	117,158,089.00	9,578,723.10	126,736,812.10
内蒙古岱海发电有限责任公司	权益法	1,042,372,300.00	1,295,220,426.48	143,940,760.68	1,439,161,187.16
包满铁路有限责任公司	成本法	138,750,000.00	138,750,000.00		138,750,000.00
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	成本法	256,406,000.00	256,406,000.00		256,406,000.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司	成本法	82,000,000.00	82,000,000.00		82,000,000.00
内蒙古北联电能源开发有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00
内蒙古北方龙源风电有限责任公司	成本法	202,193,654.00	167,756,154.00	34,437,500.00	202,193,654.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	成本法	552,722,392.37	222,513,963.37	330,208,429.00	552,722,392.37
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	权益法	294,443,473.07	380,926,659.65	12,770,595.54	393,697,255.19
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	权益法	2,000,000.00	2,324,564.33	212,091.59	2,536,655.92
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	权益法	980,000.00			
合 计		3,105,725,819.44	2,870,804,374.53	485,483,793.80	3,356,288,168.33

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
内蒙古禹龙水务开发有限公司	35	35				
内蒙古京隆发电有限责任公司	25	25				
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25	25				
内蒙古岱海发电有限责任公司	49	49				165,990,062.15
包满铁路有限责任公司	11.1	11.1				
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	15	15				50,797,909.46
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15	15				214,598,417.04
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10	10				18,278,100.00
内蒙古北联电能源开发有限公司	10	10				
内蒙古北方龙源风电有限责任公司	18.75	18.75				
北方魏家峁煤电有限责任公司	12	12				
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30	30				28,344,503.42
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	40	40				
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	40	40				
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	30	30				
合计						478,008,992.07

2)、本公司报告期内不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

3)、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30	3,594,721,160.15	2,282,401,810.49	1,312,319,349.66	1,579,618,893.52	137,050,329.85
内蒙古岱海发电有限责任公司	49	9,111,172,339.67	6,174,104,536.72	2,937,067,802.95	4,199,856,197.84	632,511,883.34
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25	2,688,623,636.06	2,181,676,387.72	506,947,248.34	851,138,428.79	38,314,892.39
内蒙古京隆发电有限责任公司	25	6,098,408,782.59	5,994,049,536.17	104,359,246.42	1,486,311,481.37	-198,657,224.41
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	40	27,687,493.96	21,293,251.81	6,394,242.15	29,784,872.34	630,769.48
内蒙古禹龙水务开发有限公司	35	26,514,000.00		26,514,000.00		
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	40	10,000,000.00		10,000,000.00		
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	30	11,656,444.75	23,882,810.79	-12,226,366.04		-78,745.52

## 14、 投资性房地产

### 1)、 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	92,898,500.00			92,898,500.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权	92,898,500.00			92,898,500.00
3.其他				
二、累计折旧和累计摊销合计	31,585,470.54	1,857,970.00		33,443,440.54
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权	31,585,470.54	1,857,970.00		33,443,440.54
3.其他				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
3.其他				
四、投资性房地产账面价值合计	61,313,029.46			59,455,059.46
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权	61,313,029.46			59,455,059.46
3.其他				

本年度折旧和摊销额为 1,857,970.00 元。

### 2)、 其他说明

(1) 本公司报告期末不存在投资性房地产用于担保的情况。

(2) 本公司 2009 年将北方联合电力有限责任公司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,土地通过经营租赁方式继续由北方联合电力有限公司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。

(3) 本公司报告期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 15、 固定资产

### 1)、 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	20,750,819,587.91	6,266,590,177.91	1,820,999,288.60	25,196,410,477.22
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	5,064,278,669.52	1,034,944,790.96		6,099,223,460.48
机器设备	15,398,563,465.87	5,129,318,443.74	1,820,999,288.60	18,706,882,621.01
运输工具	198,455,223.54	89,353,684.38		287,808,907.92
电子设备	18,786,400.22	1,613,982.93		20,400,383.15
办公设备	70,735,828.76	11,359,275.90		82,095,104.66
酒店业家具				
其他				
二、累计折旧合计	6,879,387,462.08	1,178,704,627.27	698,635,023.98	7,359,457,065.37
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	1,285,338,333.88	165,603,944.89		1,450,942,278.77
机器设备	5,445,355,357.41	989,190,776.39	698,635,023.98	5,735,911,109.82
运输工具	91,009,278.02	16,396,832.42		107,406,110.44
电子设备	15,230,890.22	1,554,333.85		16,785,224.07
办公设备	42,453,602.55	5,958,739.72		48,412,342.27
酒店业家具				
其他				
三、固定资产账面净值合计	13,871,432,125.83			17,836,953,411.85
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	3,778,940,335.64			4,648,281,181.71

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
机器设备	9,953,208,108.46			12,970,971,511.19
运输工具	107,445,945.52			180,402,797.48
电子设备	3,555,510.00			3,615,159.08
办公设备	28,282,226.21			33,682,762.39
酒店业家具				
其他				
<b>四、减值准备合计</b>	<b>13,316,912.42</b>			<b>13,316,912.42</b>
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
机器设备	13,311,188.78			13,311,188.78
运输工具				
电子设备	621.93			621.93
办公设备	5,101.71			5,101.71
酒店业家具				
其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>13,858,115,213.41</b>	<b>6,266,590,177.91</b>	<b>2,301,068,891.89</b>	<b>17,823,636,499.43</b>
其中：土地资产				
房屋及建筑物	3,778,940,335.64	1,034,944,790.96	165,603,944.89	4,648,281,181.71
机器设备	9,939,896,919.68	5,129,318,443.74	2,111,555,041.01	12,957,660,322.41
运输工具	107,445,945.52	89,353,684.38	16,396,832.42	180,402,797.48
电子设备	3,554,888.07	1,613,982.93	1,554,333.85	3,614,537.15
办公设备	28,277,124.50	11,359,275.90	5,958,739.72	33,677,660.68
酒店业家具				
其他				

注 1：本年度折旧额为 1,178,704,627.27 元；本年度由在建工程转入固定资产的原值为 5,234,454,693.31 元。

注 2：固定资产原值增加的主要原因：技改项目完工转固、融资租赁固定资产增加及本公司子公司上都第二公司在建工程暂估转固。

固定资产原值、累计折旧减少的主要原因：2011 年 11 月 30 日本公司与建信金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将本公司下属内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂的 2 台亚临界 330MW 发电机组及配套设备作为售后融资租赁的资产。

截止报告期末，本公司原值 492,241.73 万元、净值 486,686.50 万元的固定资产为暂估转固。

2)、本公司不存在暂时闲置的固定资产。

3)、融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备	1,030,000,000.00	8,720,911.15	1,021,279,088.85	
运输工具				
其他设备				
小 计	1,030,000,000.00	8,720,911.15	1,021,279,088.85	

4)、本公司本年度不存在经营租出固定资产情况。

5)、本公司本年度不存在持有待售固定资产情况。

6)、未办妥产权证书的主要固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证书时间
房屋	上都第二公司暂估转入，还未进行正式决算	待正式决算后办理

截止报告期末，本公司的子公司上都第二公司房屋原值 51,983.08 万元、净值 51,615.27 万元的房产证尚在办理中。

7)、本公司报告期末不存在固定资产用于担保的情况。

## 16、 在建工程

### 1)、 明细情况:

工程名称	年末账面余额			年初账面余额		
	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	288,029,088.73		288,029,088.73	1,381,845,510.31		1,381,845,510.31
风电项目	1,030,803,478.59		1,030,803,478.59	322,275,872.11		322,275,872.11
技术改造	133,135,391.44		133,135,391.44	250,130,561.72		250,130,561.72
合计	1,451,967,958.76		1,451,967,958.76	1,954,251,944.14		1,954,251,944.14

### 2)、 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初账面余额	本年增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)
上都电厂四期工程	506,185.00	8,134,140.18	5,669,104.89			0.27
上都电厂三期工程	507,985.00	1,158,829,659.64	3,763,587,654.64	4,922,417,314.28		完工
和林一期	585,442.00	214,881,710.49	59,344,133.17			4.68
白云鄂博风电场工程	45,115.00	59,694,390.21	162,185,415.98			49.18
乌力吉木仁风电场工程	46,358.00	262,581,481.90	167,449,126.55			92.76
额尔格图风电场工程	49,560.00	49,397,205.40	328,682,323.69			76.29
11 第一批#3、4 炉脱 硫系统增容改造	3,700.00		36,692,872.75	901,709.39		完工
JG0210 第三批 #3、4 炉水力除灰改造	1,600.00	7,597,428.37	8,400,459.48	2,949,798.04		99.99
11 第三批#5、#6 炉脱 硫系统增容改造	1,241.31		10,989,221.59	1,221,025.64		88.53
干除灰系统改造	1,676.63	1,100,000.00	10,810,087.48	3,940,208.00		71.04
海三中水工程	3,520.51	32,650,392.50		32,650,392.50		完工
海三电泵改气泵	2,797.75	27,897,405.80		27,897,405.80		完工
其他		131,488,129.65	183,748,376.65	242,476,839.66	5,388,068.94	
合计		1,954,251,944.14	4,737,558,776.87	5,234,454,693.31	5,388,068.94	

### 续上表

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计 金额	本年利息资本化 金额	本年资本化 年利率(%)	资金来源	年末账面余额
上都电厂四期工程	尚未开工建设	640,824.38			自有资金	13,803,245.07
上都电厂三期工程	100.00	327,539,165.70	139,181,981.03	5.59	自有资金、金融 机构贷款	-
和林一期	4.68	87,182,723.39	37,156,328.10	5.47	自有资金、贷 款	274,225,843.66
白云鄂博风电场工程	49.18	19,969,336.17	17,132,499.51	5.98	自有资金、金融 机构贷款	221,879,806.19
乌力吉木仁风电场工程	92.76	36,636,571.33	15,907,325.12	5.98	自有资金、金融 机构贷款	430,030,608.45
额尔格图风电场工程	76.29	16,782,952.00	13,423,690.00	5.75	自有资金、金融 机构贷款	378,079,529.09
11 第一批#3、4 炉脱 硫系统增容改造	100.00				自有资金	35,791,163.36
JG0210 第三批 #3、4 炉水力除灰 改造	99.99				自有资金	13,048,089.81
11 第三批#5、#6 炉脱硫系统增容 改造	88.53				自有资金	9,768,195.95
干除灰系统改造	71.04				自有资金	7,969,879.48
海三中水工程	100.00				自有资金	
海三电泵改气泵	100.00				自有资金	
其他		261,821.74			自有资金	67,371,597.70
合计		489,013,394.71	222,801,823.76			1,451,967,958.76

3)、重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
上都电厂四期工程	尚未开始建设	尚未获得国家相关部门批准, 只发生前期费用
上都电厂三期工程	100.00	
和林一期	4.68	
白云鄂博风电场工程	49.18	
乌力吉木仁风电场工程	92.76	
额尔格图风电场工程	76.29	
11 第一批#3、4 炉脱硫系统增容改造	100.00	
JG0210 第三批#3、4 炉水力除灰改造	99.99	
11 第三批#5、#6 炉脱硫系统增容改造	88.53	
干除灰系统改造	71.04	
海三中水工程	100.00	
海三电泵改气泵	100.00	

4)、其他说明: 本公司报告期末在建工程无减值情况, 未计提减值准备。

17、 工程物资

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
专用材料	15,578,281.31	797,751.24	12,061,186.88	4,314,845.67
专用设备	298,607,198.70	324,507,630.14	549,407,193.14	73,707,635.70
预付大型设备款	2,091,143,052.30	525,341,045.82	2,257,656,600.12	358,827,498.00
采购保管费	355,850.97			355,850.97
预付材料款	73,021,450.00	10,000,000.00		83,021,450.00
减: 工程物资减值准备	5,473,101.18		2,037,942.20	3,435,158.98
合 计	2,473,232,732.10	860,646,427.20	2,817,087,037.94	516,792,121.36

注: 工程物资年末比年初减少 79.10%, 主要为基建工程领用工程物资。

18、 固定资产清理

1)、明细情况

项 目	年末账面余额	年初账面余额	转入清理的原因
1-2#机组关停(丰镇)	95,393,271.24	95,393,271.24	1-2#机组关停
2*100 兆瓦机组关停(海一)	172,070,445.26	172,070,445.26	机组关停.待清理
合 计	267,463,716.50	267,463,716.50	

2)、转入固定资产清理已超过 1 年的固定资产清理进展情况说明

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 1#、2#机组因“上大压小”于 2010 年进入清理状态转入固定资产清理, 2011 年 11 月由评估事务所对转入固定资产清理的资产进行了资产评估, 截止报告期末, 资产评估报告尚未出具。

19、 无形资产

1)、无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	86,811,148.59	5,569,262.11		92,380,410.70
其中: 采矿权	396,606.00	18,800.00		415,406.00
土地使用权	5,830,600.00			5,830,600.00
专利技术				
软件	80,583,942.59	5,550,462.11		86,134,404.70
其他				
二、累计摊销额合计	35,041,786.11	8,832,049.52		43,873,835.63
其中: 采矿权	33,050.50	19,908.63		52,959.13
土地使用权	659,450.71	116,612.00		776,062.71
专利技术				
软件	34,349,284.90	8,695,528.89		43,044,813.79
其他				
三、无形资产账面净值合计	51,769,362.48			48,506,575.07

其中：采矿权	363,555.50			362,446.87
土地使用权	5,171,149.29			5,054,537.29
专利技术				
软件	46,234,657.69			43,089,590.91
其他				
四、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：采矿权				
土地使用权				
专利技术				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	51,769,362.48			48,506,575.07
其中：采矿权	363,555.50			362,446.87
土地使用权	5,171,149.29			5,054,537.29
专利技术				
软件	46,234,657.69			43,089,590.91
其他				

## 2)、开发项目支出

项 目	年初账面 余额	本年增加	本年减少		年末账面 余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
#3 启备变热备用改冷备用研究		550,000.00	550,000.00		
#6 炉受热面管壁超温问题研究		250,000.00	250,000.00		
煤烟回收		500,000.00	500,000.00		
蒸汽管道支吊架偏斜		250,000.00	250,000.00		
中转石子煤		256,410.24	256,410.24		
小 计		1,806,410.24	1,806,410.24		

本年度开发支出占本年度研究开发项目支出总额的比例为 100.00%。

## 3)、其他说明

- (1) 本公司报告期末不存在无形资产用于担保的情况。
- (2) 本公司报告期末无未办妥产权证书的无形资产。

## 20、 长期待摊费用

项 目	初始金额	年末账面余额	年初账面余额
固定资产改良支出-房屋装修费	594,792.00	332,550.00	332,550.00
厂区公路	2,600,000.00	21,666.51	281,666.51
开办费	31,228.01	11,228.01	20,478.82
合 计	3,226,020.01	365,444.52	634,695.33

## 21、 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,905,373.96	1,726,343.49	8,855,993.02	1,493,101.81
可抵扣亏损	26,576,387.64	6,644,096.91	37,418,672.80	5,612,800.92
固定资产折旧	2,527,124.88	631,781.22	2,527,124.88	631,781.22
递延收益	29,088,175.46	7,272,043.87	30,000,302.02	7,311,504.09
合 计	65,097,061.94	16,274,265.49	78,802,092.72	15,049,188.04

## 22、 资产减值准备明细

### 1)、 明细情况

项 目	年初账面余 额	本年增加	本年减少		年末账面余 额
			转回	其他	
一、坏账准备	15,627,609.52	87,323.14	866,912.38		14,848,020.28
二、存货跌价准备	8,558,017.39				8,558,017.39

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	33,397,531.33		9,329,372.55		24,068,158.78
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,316,912.42				13,316,912.42
八、工程物资减值准备	5,473,101.18			2,037,942.20	3,435,158.98
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	76,373,171.84	87,323.14	10,196,284.93	2,037,942.20	64,226,267.85

2)、资产减值明细情况的说明

持有到期投资减值准备本年度转回的原因为：本公司子公司海一公司 2011 年 7 月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,065,665.55 元，同时冲回部分已计提的减值准备；2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，应收 8,263,707.00 元，同时冲回部分已计提的减值准备。

23、 其他非流动资产

1)、 明细情况

项 目	年末账面余额	年初账面余额
未实现售后租回损益	121,305,693.84	
预缴企业所得税	2,870,178.62	
合计	124,175,872.46	

2)、其他说明

(1) 2011 年 11 月 30 日本公司与建信金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将本公司下属内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂的 2 台亚临界 330MW 发电机组及配套设备作为融资租赁资产，截止报告期末尚未摊销的售后租回损益 121,305,693.84 元。

(2) 本公司本年度按照企业会计准则将应交税费-所得税负数调至其他非流动资产。

24、 短期借款

1)、短期借款情况

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款		100,000,000.00	
抵押借款			
保证借款			
信用借款	2,755,000,000.00	2,860,000,000.00	
合计	2,755,000,000.00	2,960,000,000.00	

2)、本公司报告期末不存在已到期未偿还的短期借款。

3)、本公司报告期末不存在外币借款。

25、 应付账款

1)、应付账款明细情况

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	953,699,294.83	92.24	813,455,296.65	95.72
1-2 年 (含 2 年)	56,617,799.69	5.48	14,852,699.41	1.75
2-3 年 (含 3 年)	6,428,739.88	0.62	7,732,291.52	0.91
3 年以上	17,114,648.73	1.66	13,805,012.34	1.62
合计	1,033,860,483.13	100.00	849,845,299.92	100.00

2)、应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
北方联合电力有限责任公司	72,883,000.52	42,258,146.51
小 计	72,883,000.52	42,258,146.51

3)、账龄超过 1 年的大额应付账款:

单位名称	年末账面余额	账龄	款项性质	未付款原因
北方联合电力有限责任公司	28,475,683.75	1-3 年	安生费及服务费	未办理结算手续
乌海市长锋工贸有限责任公司	3,434,157.60	1-2 年	材料款	未办理结算手续
上海重型机器备件有限公司	2,079,747.44	3 年以上	设备款	未办理结算手续
大同市新荣区后所沟煤矿	854,236.55	3 年以上	材料款	未办理结算手续
合 计	34,843,825.34			

4)、本公司报告期末不存在应付账款外币余额。

26、 预收账款

1)、预收账款明细情况

项 目	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,391,082.03	100.00	25,855,538.95	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合 计	1,391,082.03	100.00	25,855,538.95	100.00

注: 预收账款年末比年初减少 94.62%, 主要原因为年初预收账款已结算。

2)、预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
北方联合电力有限责任公司	1,391,082.03	25,855,538.95
小 计	1,391,082.03	25,855,538.95

3)、本公司报告期末不存在预收账款外币余额。

27、 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,502,112.27	445,583,168.65	445,583,168.65	30,502,112.27
2、职工福利费		19,052,663.11	19,052,663.11	
3、社会保险费	1,649,214.77	96,802,698.09	96,518,578.23	1,933,334.63
其中: 基本医疗保险费		5,498,988.10	5,498,988.10	
补充医疗保险费	1,641,787.25	926,594.43	671,379.41	1,897,002.27
基本养老保险费	7,427.52	67,043,931.45	67,015,026.61	36,332.36
年金缴费(补充养老金)		20,784,225.83	20,784,225.83	
失业保险费		1,116,455.91	1,116,455.91	
工伤保险费		1,021,019.76	1,021,019.76	
生育保险费		411,482.61	411,482.61	
4、住房公积金		50,698,077.31	50,698,077.31	
5、工会经费和职工教育经费	11,145,038.53	14,493,844.37	15,915,148.50	9,723,734.40
6、非货币性福利				
7、辞退福利				
8、其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合 计	43,296,365.57	626,630,451.53	627,767,635.80	42,159,181.30

注: 本公司应付职工薪酬年末账面余额中无拖欠性质的薪酬。

## 28、 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
增值税	-362,054,251.37	-86,222,211.18	
消费税			
营业税	675,195.92	64,531.11	
企业所得税	169,895,331.87	26,007,506.15	
个人所得税	10,911,154.63	13,317,150.51	
城市维护建设税	893,363.72	1,917,211.08	
土地增值税			
房产税	2,005.24	2,005.24	
土地使用税	630.00	630.00	
车船使用税			
资源税			
教育费附加	2,152,740.32	1,256,142.91	
地方教育附加			
矿产资源补偿费			
其他税费	2,395,627.74	1,528,032.79	
合计	-175,128,201.93	-42,129,001.39	

注 1：本公司本年度按照企业会计准则将应交税费（除增值税、所得税）负数调至其他流动资产列示，将应交税费-所得税负数调至其他非流动资产列示。

注 2：应交税费年末比年初变动较大，主要原因为上都公司从 2011 年 1 月 1 日起按 25% 计缴企业所得税（在 2006 年至 2010 年享受西部大开发及“两免三减半”所得税优惠政策，在 2010 年按 7.50% 计缴企业所得税）；此外基建工程留抵进项税大幅增加。

## 29、 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额	备注
分期付息到期还本的长期借款利息	20,578,470.22	17,870,087.53	
企业债券利息	2,881,947.75	2,286,504.00	
短期借款应付利息	5,432,114.71	4,619,793.39	
合计	28,892,532.68	24,776,384.92	

## 30、 应付股利

项目	年末账面余额	年初账面余额	备注
中国神华能源股份有限公司		11,032,361.63	
中国神华能源股份有限公司海勃湾矿业分公司	1,587,630.95	1,587,630.95	
个人股股利	924,747.78	924,747.78	
北京能源投资（集团）有限公司		288,163,665.27	
合计	2,512,378.73	301,708,405.63	

注：应付股利年末比年初减少 99.17%，主要原因为本年度支付被投资单位股利。

## 31、 其他应付款

### 1)、 明细情况

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,339,213,199.09	80.04	532,443,690.37	73.03
1-2 年（含 2 年）	212,231,614.78	12.69	44,539,341.33	6.11
2-3 年（含 3 年）	17,369,543.12	1.04	58,869,306.87	8.08
3 年以上	104,211,988.34	6.23	93,130,260.48	12.78
合计	1,673,026,345.33	100.00	728,982,599.05	100.00

注：其他应付款年末比年初增加 129.50%，主要原因为上都三期工程应付工程款和设备款等增加。

2)、应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	年末账面金额	年初账面金额	备注
北方联合电力有限责任公司	32,568,491.84	21,450,713.63	
合计	32,568,491.84	21,450,713.63	

3)、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
沈阳华创风能有限公司	57,309,480.00	1-2 年	设备款	未到付款期
内蒙古电力勘测设计院	18,916,316.38	1-3 年以上	设计费	未到付款期
山东三融环保工程有限公司	14,982,237.57	3 年以上	基建工程款	未到付款期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	10,747,161.94	1-2 年	设备款	未到付款期
中国水利电力物资有限公司	9,985,978.89	2-3 年以上	设备款	未到付款期
内蒙古送变电有限责任公司	8,986,811.76	1-3 年以上	基建工程款	未到付款期
河北千山钢业工程有限公司	6,264,000.00	1-2 年	设备款	未到付款期
中国石油天然气第七建设公司	5,816,657.00	1-2 年	设备款	未到付款期
江苏国泰新能源科技有限公司	4,640,699.34	3 年以上	基建工程款	未到付款期
青岛东方铁塔股份有限公司	4,000,877.86	1-3 年以上	设备款	未到付款期
辽宁大金重工股份有限公司	3,142,598.00	1-2 年	设备款	未到付款期
合计	144,792,818.74			

4)、金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项目	年末账面金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	110,106,387.46	1-3 年	设备款	未到付款期
南车株洲电力机车研究所有限公司	101,967,410.00	1 年以内	设备款	未到付款期
斯必克斯冷却技术(北京)有限公司	72,650,000.00	1 年以内	设备款	未到付款期
沈阳华创风能有限公司	61,147,680.00	1-2 年	设备款	未到付款期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	36,726,159.94	1-2 年	设备款	未到付款期
合计	382,597,637.40			

5)、本公司报告期末不存在其他应付款外币余额。

32、 一年内到期的非流动负债

1)、明细情况

项目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	1,727,460,000.00	925,160,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	239,877,066.26	
一年内到期的其他长期负债	2,642,032.58	2,642,032.58
合计	1,969,979,098.84	927,802,032.58

2)、一年内到期的长期借款

(1) 明细情况

项目	年末账面余额
质押借款	256,060,000.00
抵押借款	70,000,000.00
保证借款	290,000,000.00
信用借款	1,111,400,000.00
小计	1,727,460,000.00

一年内到期的长期借款中不存在逾期获得展期的借款。

注：1) 质押借款 25,606 万元的借款条件如下：

①丰泰公司的借款 7,860 万元是以其售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 5,936.84 万元。

②上都公司的借款 12,600 万元是以其售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 41,119.19 万元。

③本公司的借款 5,146 万元，是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费

的收费权作为质押物，相应的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元。

2) 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 68,598.56 万元。

3) 保证借款 29,000 万元的借款条件如下：

①北方联合电力有限责任公司为海二公司 5,000 万元借款提供保证担保。

②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 8,000 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 8,000 万元借款提供保证担保。

③北方联合电力有限责任公司为上都公司 8,000 万元借款提供保证担保。

(2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	年末账面余额	
					原币金额	人民币金额
中国银行	2009/3/31	2012/3/30	人民币	5.49%	200,000,000.00	200,000,000.00
中国银行	2009/4/29	2012/4/28	人民币	5.76%	200,000,000.00	200,000,000.00
中信实业银行	2010/7/14	2012/7/13	人民币	5.265%	150,000,000.00	150,000,000.00
中信实业银行	2010/7/19	2012/6/28	人民币	5.265%	150,000,000.00	150,000,000.00
中信实业银行	2010/5/21	2012/5/20	人民币	5.265%	100,000,000.00	100,000,000.00
小计					800,000,000.00	800,000,000.00

3)、一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款 239,877,066.26 元属于 1 年内将支付的最低租赁付款额。其中招银金融租赁有限公司 40%，建信金融租赁股份有限公司 60%。

4)、其他说明

(1) 本公司年末不存在一年内到期的非流动负债-外币负债。

(2) 本公司一年内到期的其他长期负债主要是 1 年内需要结转至损益的环保专项资金。

### 33、 长期借款

1)、长期借款情况

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款	2,010,050,000.00	2,094,710,000.00	注释（1）
抵押借款	130,000,000.00	200,000,000.00	注释（2）
保证借款	3,792,450,000.00	4,122,450,000.00	注释（3）
信用借款	2,866,750,000.00	3,214,150,000.00	
合计	8,799,250,000.00	9,631,310,000.00	

注：1) 质押借款 201,005 万元的借款条件如下：

①上都公司的借款 152,650 万元是以其售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 41,119.19 万元。

②本公司的借款 48,355 万元是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费的收费权作为质押物，相应的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元。

2) 抵押借款 13,000 万元的借款条件：以北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 68,598.56 万元。

3) 保证借款 379,245 万元的借款条件如下：

①北方联合电力有限责任公司为海二公司 20,500 万元借款提供保证担保。

②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。

③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 24,000 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 18,860 万元借款提供保证担保。

④北方联合电力有限责任公司为上都公司 305,885 万元借款提供保证担保。

2)、金额前 5 名的长期借款

贷款银行	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	年末账面余额
国家开发银行	2004/06/29	2022/06/28	人民币	6.345	918,000,000.00
中国银行锡林浩特支行营业部	2011/05/12	2022/12/18	人民币	6.800	500,000,000.00
国家开发银行	2010/04/28	2025/04/27	人民币	6.345	276,700,000.00
国家开发银行	2006/12/21	2016/11/20	人民币	7.050	228,600,000.00
国家开发银行内蒙古自治区分行	2007/06/21	2017/03/09	人民币	6.600	205,000,000.00
小 计					2,128,300,000.00

3)、本公司报告期末不存在到期未偿还的长期借款。

4)、其他说明

(1) 本公司报告期末不存在展期的长期借款。

(2) 本公司报告期末不存在长期借款外币金额。

34、 应付债券

1)、明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末数
04 企业债	1,558,980,000.00	2004/12/20	10 年	1,800,000,000.00	2,286,504.00	79,323,933.75	78,728,490.00	2,881,947.75	1,558,980,000.00
合 计	1,558,980,000.00			1,800,000,000.00	2,286,504.00	79,323,933.75	78,728,490.00	2,881,947.75	1,558,980,000.00

2)、其他说明

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。本公司本年度无债券回购。

35、 长期应付款

1)、金额前 5 名的长期应付款

项 目	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	年末数	借款条件
售后租回融资租赁	5 年	1,199,385,331.30	6.90	5,750,000.00	765,872,965.04	
小 计		1,199,385,331.30		5,750,000.00	765,872,965.04	

2)、长期应付款中的应付融资租赁款

币 种	年末账面余额		年初账面余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
人民币	765,872,965.04	765,872,965.04		
小 计	765,872,965.04	765,872,965.04		

36、 其他非流动负债

1)、明细情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
递延收益	116,557,238.33	1,500,000.00	2,864,297.76	115,192,940.57	
合 计	116,557,238.33	1,500,000.00	2,864,297.76	115,192,940.57	

2)、递延收益的情况说明:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年返还的原因
环保治理资金	76,557,238.33	1,500,000.00	2,864,297.76	75,192,940.57	专项治理达标
淘汰落后产能中央财政奖励资金	40,000,000.00			40,000,000.00	
合 计	116,557,238.33	1,500,000.00	2,864,297.76	115,192,940.57	

注：(1) 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),2010年本公司子公司海一公司“上大压小”关停资产2010年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一并处理。

(2) 本公司所属的分公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂本年度收到环保治理资金150.00万元。

(3) 本公司本年度计入当期损益的政府补助金额2,864,297.76元。

### 37、 股本

#### 1)、 明细情况

项 目	年初数	本年增减变动(+, -)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	1,408,284,707.00						1,408,284,707.00
3. 其他内资持股							
其中: 境内法人持股							
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							
有限售条件股份合计	1,408,284,707.00						1,408,284,707.00
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	572,935,293.00						572,935,293.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	572,935,293.00						572,935,293.00
(三) 股份总数	1,981,220,000.00						1,981,220,000.00

#### 2)、 其他说明

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,北方联合电力有限责任公司通过上海证券交易所挂牌减持本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	

注: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,截止报告期末尚未办理解除限售手续。

### 38、 资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、资本(股本)溢价	1,000,176,470.64			1,000,176,470.64
二、其他资本公积	38,236,532.95		7,999,206.31	30,237,326.64
1.被投资单位其他权益变动	3,649,614.86			3,649,614.86
2.未行权的股份支付				
3.可供出售金融资产公允价值变动	-296,993.84		7,999,206.31	-8,296,200.15
4.投资性房地产转换公允价值变动差额				
5.现金流量套期利得或损失				
6.境外经营净投资套期利得或损失				
7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
8.其他	34,883,911.93			34,883,911.93
三、原制度资本公积转入				
合 计	1,038,413,003.59		7,999,206.31	1,030,413,797.28

注：资本公积减少原因为海一公司持有的可供出售金融资产（辽宁成大（600739）和华润双鹤（600062）两支股票）公允价值变动。

### 39、 盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	367,432,372.43	46,617,822.56		414,050,194.99
任意盈余公积	238,297,425.98			238,297,425.98
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	605,729,798.41	46,617,822.56		652,347,620.97

注：本年度按弥补亏损后净利润的 10% 计提法定盈余公积 46,617,822.56 元。

### 40、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	452,388,909.11	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	452,388,909.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	655,144,008.15	
减：提取法定盈余公积	46,617,822.56	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,060,915,094.70	

### 41、 营业收入、营业成本

1)、营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	7,233,432,140.90	6,738,991,739.96
其中：主营业务收入	6,914,639,084.96	6,428,127,762.13
其他业务收入	318,793,055.94	310,863,977.83
营业成本	5,697,850,842.37	5,212,893,336.22
其中：主营业务成本	5,388,073,526.36	4,908,758,942.29
其他业务成本	309,777,316.01	304,134,393.93

2)、主营业务按行业类别分项列示如下：

行 业	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	6,914,639,084.96	5,388,073,526.36	6,428,127,762.13	4,908,758,942.29
合 计	6,914,639,084.96	5,388,073,526.36	6,428,127,762.13	4,908,758,942.29

3)、主营业务按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电	6,874,653,010.47	5,304,009,358.06	6,380,303,619.99	4,817,447,222.13
热	39,986,074.49	84,064,168.30	47,824,142.14	91,311,720.16
合 计	6,914,639,084.96	5,388,073,526.36	6,428,127,762.13	4,908,758,942.29

4)、主营业务按地区分项列示如下：

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内蒙古电网地区	2,794,792,511.38	2,866,311,351.84	2,877,545,314.23	2,744,074,867.27
华北电网地区	4,119,846,573.58	2,521,762,174.52	3,550,582,447.90	2,164,684,075.02
合 计	6,914,639,084.96	5,388,073,526.36	6,428,127,762.13	4,908,758,942.29

5)、公司前 5 名客户的营业收入情况

项 目	本年发生额	上年发生额
华北电网集团	4,119,846,573.58	3,550,582,447.90
内蒙古电力(集团)有限责任公司	2,754,806,436.89	2,829,721,172.09
北方联合电力有限责任公司丰镇发电厂	298,818,419.73	289,210,007.01
呼和浩特科林城发有限公司	32,070,851.13	41,920,341.88
呼和浩特科林热电有限公司	7,915,223.36	5,903,800.26
前 5 名客户收入总额	7,213,457,504.69	6,717,337,769.14
占全部销售收入的比例 (%)	99.72	99.68

42、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
消费税			
营业税	678,411.34	253,267.66	3%、5%
城建税	31,979,356.91	31,399,247.52	5%、7%
教育费附加	31,050,542.65	24,138,991.82	1%、3%
资源税			
合 计	63,708,310.90	55,791,507.00	

43、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-779,589.24	3,526,151.09
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失	-9,329,372.55	-46,602,468.67
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		41,832,050.73
工程物资减值损失	-2,037,942.20	5,473,101.18
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	-12,146,903.99	4,228,834.33

注：本公司子公司海一公司 2011 年 7 月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金 1,065,665.55 元，同时冲回部分已计提的减值准备；2011 年 12 月，根据第三次财产清算方案，应收 8,263,707.00 元，同时冲回部分已计提的减值准备，同时该款项已于 2012 年 1 月 5 日收到。

44、 投资收益

1)、投资收益明细情况：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	283,674,426.50	278,542,554.23
以权益法核算期末按被投资单位实现净损益调整的金额	311,172,430.37	185,162,080.46
长期股权投资转让收益		
交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有和处置收益		
交易性金融负债、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持有和处置收益		
可供出售金融资产持有和处置收益	212,672.01	174,315.46
持有至到期投资和买入返售金融资产持有收益和处置损益		
其他投资收益		
合 计	595,059,528.88	463,878,950.15

2)、按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
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
内蒙古蒙达发电有限责任公司	18,278,100.00	20,342,825.80
合 计	283,674,426.50	278,542,554.23

3)、按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	41,115,098.96	34,493,892.69
内蒙古岱海发电有限责任公司	309,930,822.83	184,433,402.41
内蒙古包头东华热电有限责任公司	9,578,723.10	6,342,206.52
内蒙古京隆发电有限责任公司	-49,664,306.11	-40,334,660.11
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	212,091.59	388,875.58
北方魏家峁煤电有限责任公司		-156,036.63
内蒙古禹龙水务开发有限公司		-5,600.00
合 计	311,172,430.37	185,162,080.46

45、 营业外收入

1)、分类情况

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计		
其中: 固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠利得		
政府补助利得	2,864,297.76	42,116,677.06
罚款收入		
其他	355,200.00	597,979.64
合 计	3,219,497.76	42,714,656.70

2)、政府补助

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
环保返还款	2,864,297.76	2,116,677.06	当地环保局批准
淘汰落后产能中央财政奖励资金		40,000,000.00	内财工(2010)1056号
合 计	2,864,297.76	42,116,677.06	

46、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失小计	1,150,750.00	
其中: 固定资产处置损失	1,150,750.00	
无形资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
捐赠支出	1,050,000.00	3,033,000.00
非常损失		
盘亏、资产报废、毁损损失		
预计担保、未决诉讼损失		
赔偿金、违约金及罚款支出		
其他支出	3,350,799.32	44,410,825.75
合 计	5,551,549.32	47,443,825.75

#### 47、 所得税

##### 1)、所得税费用（收益）的组成

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	329,655,138.74	104,518,976.33
递延所得税费用	-1,225,077.45	-2,293,138.68
所得税费用	328,430,061.29	102,225,837.65

注：本年度所得税费用较上年度增加 221.28%，主要原因为上都公司从 2011 年 1 月 1 日起按 25% 计缴企业所得税（上都公司 2006 年至 2010 年享受西部大开发及“两免三减半”所得税优惠政策，在 2010 年按 7.50% 计缴企业所得税）。

##### 2)、所得税费用（收益）与会计利润的关系

项 目	本年发生额	上年发生额
会计利润总额	1,361,767,609.91	1,258,498,778.51
加：纳税所得调增额	-43,147,054.95	-69,260,399.35
应纳税所得额	1,318,620,554.96	1,189,238,379.16
当期所得税费用	329,655,138.74	104,518,976.33
递延所得税费用	-1,225,077.45	-2,293,138.68
其中：递延所得税资产本期增减变动额（不含直接计入所有者权益的变动额）	-1,225,077.45	-2,293,138.68
递延所得税负债本期增减变动额（不含直接计入所有者权益的变动额）		
所得税费用	328,430,061.29	102,225,837.65

#### 48、 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-14,361,232.16	-533,202.59
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-14,361,232.16	-533,202.59
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-14,361,232.16	-533,202.59

#### 49、 现金流量表项目注释

##### 1)、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,033,337,548.62	1,156,272,940.86
加：资产减值准备	-12,146,903.99	4,228,834.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,178,357,910.70	1,111,831,637.06

补充资料	本年金额	上年金额
无形资产摊销	7,620,320.53	8,158,362.35
长期待摊费用摊销	8,077,642.28	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,150,750.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	686,087,323.64	664,058,095.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-595,059,528.88	-463,878,950.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,225,077.45	-2,293,138.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-71,206,005.47	-139,629,834.16
经营性应收项目 目的减少（增加以“－”号填列）	-291,584,454.18	97,102,482.84
经营性应付项目 目的增加（减少以“－”号填列）	238,606,473.98	128,199,253.55
其他	8,332,637.81	1,857,970.00
经营活动产生的现金流量净额	2,190,348,637.59	2,566,167,653.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	413,200,349.01	241,592,260.87
减：现金的年初余额	241,592,260.87	163,480,667.90
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	171,608,088.14	78,111,592.97

2)、本公司本年度未发生取得或处置子公司及其他营业单位的事项

3)、现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	413,200,349.01	241,592,260.87
其中：库存现金	232,806.43	234,616.16
可随时用于支付的银行存款	412,967,542.58	241,357,644.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	413,200,349.01	241,592,260.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

4)、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款	155,870,276.87	87,495,965.23
利息收入	5,154,132.98	5,275,952.97
代收代交款项		5,094,275.05
个人备用金		7,117,601.71
政府补助	1,500,000.00	130,980,000.00
退回保证金		10,000,000.00
其他	12,886,258.49	16,616,202.06
合 计	175,410,668.34	262,579,997.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来付款	157,943,113.68	112,871,567.95
保险费	12,547,844.54	14,980,257.11
办公费和招待费	9,005,853.40	13,408,548.37
技术服务费	13,718,000.00	9,990,000.00
差旅费	8,562,849.96	6,912,332.20
安全生产服务费	55,306,314.87	35,496,424.02
外部劳务费	31,329,429.20	37,057,137.32
其他	60,643,721.51	42,959,654.72
合 计	349,057,127.16	273,675,921.69

50、 借款费用

项 目	本年发生额	资本化率
费用化借款费用	685,645,356.99	
资本化借款费用	222,801,823.76	
其中：固定资产中资本化借款费用		
在建工程中资本化借款费用	222,801,823.76	
投资性房地产中资本化借款费用		
存货中资本化借款费用		
合 计	908,447,180.75	

六)、 资产证券化业务的会计处理

无

七)、 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司及最终控制方情况

1)、 基本情况

名 称	关联关系	业务性质	注册地
北方联合电力有限责任公司	母公司	注 1	呼和浩特市锡林郭勒南路 15 号
中国华能集团公司	最终控制方	注 2	北京市海淀区复兴路甲 23 号

注 1：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）

注 2：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)、 注册资本及其变化

母公司及最终控制方名称	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
北方联合电力有限责任公司	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00
中国华能集团公司	20,000,000,000.00			20,000,000,000.00

3)、 对本公司持股比例及其变化

年初余额		本年增加数		本年减少数		年末余额	
金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1,408,284,707.00	71.08%					1,408,284,707.00	71.08%

2、 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	石维柱	电力和蒸汽的生产和销售	400,000,000.00	45	45	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	398,996,807.00	55.7	55.7	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	280,000,000.00	60	60	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	薛惠民	电力的生产、供应和销售	471,762,000.00	40	40	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	2,079,218,600.00	51	51	747941116
内蒙古白彦花能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	达茂旗百灵庙镇	陈学国	能源的开发、利用、技术咨询服务	5,000,000.00	40	40	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	环保材料石灰石加工与销售	2,800,000.00	100	100	680014667
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	1,017,350,000.00	51	51	570635913

### 3、本公司的联营企业

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(%)
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	陈寅彪	发电	100,395.00	30.00	30.00
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	212,729.46	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	内蒙古包头市	程刚	火力发电	50,000.00	25.00	25.00
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	109,143.20	25.00	25.00
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	有限责任公司	北京市	张涛	信息技术	500.00	40.00	40.00
内蒙古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	2,000.00	35.00	35.00
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市	何洵	风力发电等新能源项目的投资、管理、以及科研、咨询	1,000.00	40.00	40.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	李凤石	信息技术	327.00	30.00	30.00

续表

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	3,594,721,160.15	2,282,401,810.49	1,312,319,349.66	1,579,618,893.52	137,050,329.85	联营企业	701419883
内蒙古岱海发电有限责任公司	9,111,172,339.67	6,174,104,536.72	2,937,067,802.95	4,199,856,197.84	632,511,883.34	联营企业	747939649
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,688,623,636.06	2,181,676,387.72	506,947,248.34	851,138,428.79	38,314,892.39	联营企业	747939913
内蒙古京隆发电有限责任公司	6,098,408,782.59	5,994,049,536.17	104,359,246.42	1,486,311,481.37	-198,657,224.41	联营企业	752591376
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	27,687,493.96	21,293,251.81	6,394,242.15	29,784,872.34	630,769.48	联营企业	695048683
内蒙古禹龙水务开发有限公司	26,514,000.00		26,514,000.00			联营企业	686512253
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00			联营企业	588826371
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	11,656,444.75	23,882,810.79	-12,226,366.04		-78,745.52	联营企业	600385813

#### 4、本公司的其他关联方

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
呼和浩特科林热电有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	114153398
呼和浩特科林城发热力有限公司	受同一母公司控制的其他企业	740127904
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	767874571
内蒙古蒙达发电有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	114121054
中国华能财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	100008050
西安热工研究院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业	43720153-4
永诚财产保险有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业	710932822
内蒙古集通铁路有限责任公司	母公司之联营企业	114121476
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	母公司之联营企业的子公司	793638783
内蒙古锡多铁路股份有限公司	母公司之联营企业的子公司	674362374
内蒙古自治区电力科学研究院	母公司之合营企业	626401156
神华北电胜利能源有限责任公司	母公司之联营企业	756669249

#### 5、关联方交易

1)、本公司与关联方发生的关联交易定价政策如下：

本公司与关联方的各项交易定价参照市场价格确定。

2)、本公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵消，本公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

##### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价政策	本年发生数		上年发生数	
				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	销售燃煤、材料	市场价格	300,623,088.69	4.16	291,164,903.35	4.32
内蒙古蒙达发电有限责任公司	销售材料	销售材料	市场价格			601,406.57	0.01
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热	销售热	市场价格	7,917,285.96	0.11	5,903,800.26	0.09
呼和浩特科林城发有限公司	销售热	销售热	市场价格	32,070,851.13	0.44	42,920,042.73	0.63
合计				340,611,225.78	4.71	340,590,152.91	5.05

##### (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价政策	本年发生数		上年发生数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购燃煤、材料	采购燃煤、材料	市场价格	366,139,370.19	6.43	316,905,270.60	6.08
呼和浩特科林热电有限责任公司	采购电、热	采购电、热	市场价格	1,616,038.61	0.03	2,491,007.18	0.05
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	采购燃煤	采购燃煤	市场价格	50,869,046.00	0.89	103,177,251.06	1.98
内蒙古集通铁路有限责任公司	燃煤及运费	燃煤及运费	市场价格	8,352,802.85	0.15	11,979,856.60	0.23
内蒙古锡多铁路股份有限公司	采购燃煤	采购燃煤	市场价格			425,641.03	0.01
神华北电胜利能源有限责任公司	采购燃煤	采购燃煤	市场价格	1,181,702,328.56	20.74	1,276,994,772.32	24.50
北方魏家峁煤电有限责任公司	采购燃煤	采购燃煤	市场价格	8,810,751.60	0.15		
北方联合电力有限责任公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	97,479,684.86	1.71	96,596,314.53	1.85
呼和浩特科林热电有限责任公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	8,185,022.00	0.14	9,985,021.52	0.19
永诚财产保险股份有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	10,343,085.95	0.18	15,130,001.56	0.29

西安热工研究院有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	20,431,605.13	0.36	4,962,600.00	0.10
内蒙古自治区电力科学研究院	接受劳务	接受劳务	市场价格	1,288,820.00	0.02	3,485,730.49	0.06
合计				1,755,218,555.75	30.80	1,842,133,466.89	35.34

(3) 关联托管情况：本公司无关联托管情况。

(4) 关联承包情况：本公司无关联承包情况。

(5) 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	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	59,455,059.46	2009.8.1	2043.7.31	1,857,970.00	租赁协议	

(6) 关联担保情况

A 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	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	203,440,000.00	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	3,138,850,000.00	2004.4.29	2022.8.29	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	255,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
合计		3,697,290,000.00			

2) 向关联方提供担保

担保单位	担保对象	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	内蒙古京达发电有限责任公司	128,000,000.00	2006.12.31	2014.12.17	否

(7) 其他关联交易

A 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	本年提供贷款本金	本年偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	40,000,000.00	231,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	290,000,000.00	481,000,000.00

B 利息及手续费

关联方名称	本年金额	上年金额	交易内容
北方联合电力有限责任公司	4,538,979.90	9,465,434.76	委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	13,465,212.50	14,051,587.50	借款利息
中国华能财务有限责任公司	4,768,289.90	5,145,857.34	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	1,347,991.67	1,149,148.42	手续费支出
合计	24,120,473.97	29,812,028.02	

## 6、关联方往来款项余额

(1) 关联方应收账款

科目名称	关联方名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例 (%)	款项性质	金额	比例 (%)
应收账款	呼和浩特科林城发热力有限公司	2,912,016.56	0.33	热费	13,071,954.79	1.96
应收账款	内蒙古京隆发电有限责任公司	11,533,467.15	1.32	煤炭、维修费	18,153,467.15	2.72
应收账款	北方联合电力有限责任公司	400,027.75	0.05	材料费	137,160.67	0.02
应收账款	内蒙古蒙达发电有限责任公司	55,017.08	0.01	材料费		
应收账款	内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	15,591.51		材料费		
合计		14,916,120.05	1.71		31,362,582.61	4.70

(2) 关联方应付账款

科目名称	关联方名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例 (%)	款项性质	金额	比例 (%)
应付账款	北方联合电力有限责任公司	72,883,000.52	7.05	安生技术服务费、材料费	42,258,146.51	4.97
应付账款	呼和浩特科林热电有限责任公司	6,199,646.88	0.60	劳务费	5,825,366.38	0.69
应付账款	内蒙古蒙达发电有限责任公司	12,537,483.14	1.21	煤款	100,982,209.39	11.88
应付账款	西安热工研究院有限公司	3,860,440.00	0.37	技术服务费	2,018,335.00	0.24
应付账款	内蒙古集通铁路煤炭有限责任公司				17,539,671.73	2.06
应付账款	内蒙古自治区电力科学研究院				595,943.75	0.07
应付账款	永诚财产保险股份有限公司	256,836.14	0.02	保险费	798,932.31	0.09
应付账款	神华北电胜利能源有限公司	276,189,153.16	26.71	煤款	153,833,830.09	18.10
合计		371,926,559.84	35.96		323,852,435.16	38.10

(3) 关联方其他应付款

科目名称	关联方名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例 (%)	款项性质	金额	比例 (%)
其他应付款	北方联合电力有限责任公司	32,568,491.84	1.95	往来款、研发费	21,450,713.63	2.94
其他应付款	呼和浩特科林热电有限责任公司	20,000.00		往来款	20,000.00	
其他应付款	北方魏家峁煤电有限责任公司	20,000,000.00	1.20	补偿款	40,000,000.00	5.49
其他应付款	西安热工研究院有限公司	11,005,700.00	0.66	试验费	6,618,480.00	0.91
其他应付款	永诚财产保险股份有限公司内蒙古分公司	244,177.19	0.01	保险费		
其他应付款	兴安热电有限责任公司	75,000.00		委托管理费		
其他应付款	内蒙古自治区电力科学研究院	310,000.00	0.02	技术服务费	310,000.00	0.04
合计		64,223,369.03	3.84		68,399,193.63	9.38

(4) 关联方预收账款

科目名称	关联方名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例 (%)	款项性质	金额	比例 (%)
预收账款	北方联合电力有限责任公司	1,391,082.03	100.00	采购燃煤、材料	25,855,538.95	100.00
合计		1,391,082.03	100.00		25,855,538.95	100.00

(5) 关联方其他款项

科目名称	关联方名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例 (%)	款项性质	金额	比例 (%)
短期借款	北方联合电力有限责任公司				130,000,000.00	4.39
长期借款	北方联合电力有限责任公司				11,000,000.00	0.11
应付利息	北方联合电力有限责任公司				204,160.61	0.82
应付股利	中国神华能源股份有限公司				11,032,361.63	3.66
短期借款	中国华能财务有限责任公司	250,000,000.00	9.07		250,000,000.00	8.45
应付利息	中国华能财务有限责任公司	460,441.67	1.59		365,062.50	1.47
合计		250,460,441.67			402,601,584.74	

八)、股份支付

无

九)、或有事项

截止报告期末, 本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十)、承诺及担保事项

截止报告期末, 本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

### 十一)、资产负债表日后事项

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1719 号文《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年 5 月第六届董事会第二十次会议决议、2011 年 7 月第七届董事会第二次会议决议以及 2011 年 8 月第一次临时股东大会决议，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票不超过 60,000 万股。根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司和保荐机构确定本次非公开发行股票价格为 7.76 元/股，发行数量为 60,000 万股，募集资金总额 465,600 万元。

截止 2012 年 03 月 13 日 15:00 止，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集非公开发行股票资金总额为人民币 4,656,000,000.00 元。本次募集资金已经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2011A1049-1 号验资报告。

2、根据本公司 2012 年 4 月召开的董事会通过的 2011 年度利润分配预案：公司拟以总股本 258,122.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

### 十二)、分部报告

#### 1、2011 年度报告分部

项目	华北网	蒙西网	抵销	合计
一、营业收入	4,109,090,737.66	3,124,341,403.24		7,233,432,140.90
其中：对外交易收入	4,109,090,737.66	3,124,341,403.24		7,233,432,140.90
分部间交易收入				
二、投资收益		311,172,430.37		311,172,430.37
三、资产减值损失	-2,037,942.20	-10,108,961.79		-12,146,903.99
四、折旧费和摊销费	608,362,802.08	585,693,071.43		1,194,055,873.51
五、利润总额	1,271,295,857.77	90,471,752.14		1,361,767,609.91
六、所得税费用	325,520,200.94	2,909,860.35		328,430,061.29
七、净利润	945,775,656.83	87,561,891.79		1,033,337,548.62
八、资产总额	16,011,602,575.61	10,930,485,351.75	-1,102,317,516.68	25,839,770,410.68
九、负债总额	12,202,075,689.69	7,471,230,632.71	-1,102,317,516.68	18,570,988,805.72

#### 2、2010 年度报告分部

项目	华北网	蒙西网	抵销	合计
一、营业收入	3,556,441,866.51	3,182,549,873.45		6,738,991,739.96
其中：对外交易收入	3,556,441,866.51	3,182,549,873.45		6,738,991,739.96
分部间交易收入				
二、投资收益		185,162,080.46		185,162,080.46
三、资产减值损失	7,065,623.53	-2,836,789.20		4,228,834.33
四、折旧费和摊销费	541,434,800.48	579,963,865.85		1,121,398,666.33
五、利润总额	1,099,749,752.50	158,749,026.01		1,258,498,778.51
六、所得税费用	82,323,274.74	19,902,562.91		102,225,837.65
七、净利润	1,017,426,477.76	138,846,463.10		1,156,272,940.86
八、资产总额	11,021,713,934.89	12,851,509,600.06	-294,306,005.17	23,578,917,529.78
九、负债总额	7,757,428,043.63	9,663,862,825.10	-294,306,005.17	17,126,984,863.56

### 十三)、其他重要事项

1、本公司报告期无非货币性资产交换

2、本公司报告期无债务重组

3、租赁

1)、经营租赁出租人

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
土地使用权	59,455,059.46	61,313,029.46
合 计	59,455,059.46	61,313,029.46

2)、融资租赁承租人

(1) 各类租入固定资产

项 目	年末金额			年初金额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
发电及供热设备	854,278,635.94	6,627,672.82				
变电设备	120,573,334.55	1,178,605.06				
配电线路及设备	4,921,368.33	27,478.51				
自动化控制仪器	40,989,399.37	795,560.94				
机械设备	9,237,261.81	91,593.82				
合 计	1,030,000,000.00	8,720,911.15				

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	239,877,066.26
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	239,877,066.26
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	239,877,066.26
3 年以上	479,754,132.52
合 计	1,199,385,331.30

注：未确认融资费用的余额为 19,363.53 万元。

3)、售后租回合同中的重要条款

租赁设备价款为 1,000,000,000.00 元，其中招银金融租赁有限公司承担 400,000,000.00 元，建信金融租赁股份有限公司承担 600,000,000.00 元。租赁期为 5 年，按半年等额还本付息，租金期数共计 10 期。承租人应于起租日前向出租人一次性支付保证金 70,000,000.00 元。租赁期届满，租赁设备的留购价款为人民币 10 元。

4、年末无发行在外的、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	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
<b>一、金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	33,475,195.67		-14,361,232.16		19,113,963.51
金融资产小计	33,475,195.67		-14,361,232.16		19,113,963.51
二、投资性房地产					
三、生产性生物资产					
四、其他					
上述合计	33,475,195.67		-14,361,232.16		19,113,963.51
<b>五、金融负债</b>					

6、本公司无外币金融资产和外币金融负债

7、本公司无年金计划

8、其他事项

1)、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 1#、2#机组因“上大压小”关停小机组，将相应固定资产转入清理，截止报表日清理工作尚未结束。

2、海一公司根据与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币共计 8,000.00 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。上述托管国债到期未收回，在 2004 年度和 2005 年度全额计提减值准备。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破产清算管理人转入的股票及现金共计 46,602,468.67 元，其中股票辽宁成大（600739）403746 股（2011 年依据辽宁成大 2010 年度股东大会决议每 10 股送红股 5 股，海一公司持有辽宁成大股票数量变更为 605619 股）、北京双鹤药业（600062）748135 股（该公司名称现已变更为华润双鹤），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破产清算管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。2011 年双鹤药业、辽宁成大两支股票，公允价值变动使可供出售权益工具年末公允价值比年初减少 14,361,232.16 元，资本公积减少 14,361,232.16 元。

3、2010 年 9 月，本公司第六届董事会第十六次会议决议通过了“出资内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名），投资上都三期工程建设”的决议。该工程规划建设两台 660MW 燃煤机组，工程项目暂由上都公司代管。

2011 年 4 月 1 日，上都第二公司由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、北京能源投资（集团）有限公司和北方联合电力有限责任公司共同出资组建，注册资本为 101,735.00 万元，其中内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股权比例为 51%；北京能源投资（集团）有限公司股权比例为 26%；北方联合电力有限责任公司股权比例为 23%。

2011 年 6 月 15 日，上都公司依据中证天通（2011）特审字第 21168 号《内蒙古上都发电有限责任公司三期工程财产清查专项审计报告》，将上都电厂三期工程转入上都第二公司。

#### 十四）、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### 1)、应收账款的类别

##### (1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	186,701,477.97	97.35		186,701,477.97
按组合计提坏账准备的应收账款	567,187.92	0.30		567,187.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,516,598.79	2.35	4,454,896.74	61,702.05
合计	191,785,264.68	100.00	4,454,896.74	187,330,367.94
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	184,329,178.68	99.02	5,212,229.18	179,116,949.50
按组合计提坏账准备的应收账款	1,833,348.10	0.98	109,579.94	1,723,768.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	186,162,526.78	100.00	5,321,809.12	180,840,717.66

##### (2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	567,187.92	100.00		737,548.69	40.23	
1-2 年				1,095,799.41	59.77	109,579.94
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	567,187.92	100.00		1,833,348.10	100.00	109,579.94

2)、年末坏账准备补充说明

(1) 年末单项金额重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
内蒙古电力(集团)有限责任公司	147,710,385.39			预计可以收回
内蒙古东部电力公司	20,586,014.03			预计可以收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	11,533,467.15			预计可以收回
丰镇发电厂多种经营公司	6,871,611.40			预计可以收回
合计	186,701,477.97			

(2) 单项金额不重大的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据或原因
内蒙古电力(集团)有限责任公司	4,454,896.74	4,454,896.74	100.00	预计无法收回
北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂	5,099.27			预计可收回
内蒙古蒙达发电有限责任公司	41,151.62			预计可收回
北方联合电力有限责任公司乌海热电厂	3,796.60			预计可收回
内蒙古蒙海勃湾发电有限责任公司	7,254.09			预计可收回
内蒙古上都发电有限责任公司	4,400.47			预计可收回
合计	4,516,598.79	4,454,896.74		

3)、本年度转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
内蒙古电力(集团)有限责任公司	注 1	预计无法收回	5,212,229.18	757,332.44
合计			5,212,229.18	757,332.44

注 1: 本公司乌海发电厂 2009 年并入本公司之前与内蒙古电力(集团)有限责任公司存在部分争议电费, 并计提了减值准备。本年度内蒙古电力(集团)有限责任公司按照相关政策确认部分支付, 因此相应转回已计提的坏账准备。

除上述坏账准备转回的情况外, 本公司不存在其他以前年度已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本年度又全额收回或转回的, 或在本年度收回或转回比例较大的, 或通过重组等方式收回的金额重大的应收账款。

4)、本公司本年度不存在通过债务重组等其他方式收回的应收账款情况。

5)、本公司本年度不存在实际核销的应收账款情况。

6)、应收持有公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	年末账面金额		年初账面金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北方联合电力有限责任公司	8,985.87			
小计	8,985.87			

7)、应收账款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	152,165,282.13	1-5 年	79.34
内蒙古东部电力有限公司	非关联方	20,586,014.03	1 年以内	10.73
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	11,533,467.15	3-4 年	6.01
丰镇发电厂多种经营公司	非关联方	6,871,611.40	1 年以内	3.58
内蒙古乌拉山化肥有限责任公司	非关联方	487,203.03	1 年以内	0.25
合计		191,643,577.74		99.91

8)、应收关联方账款情况

关联方名称	与本公司关系	年末账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	备注
北方联合电力有限责任公司	母公司	8,985.87		
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	11,533,467.15	6.01	
合计		11,542,453.02	6.01	

- 9)、本公司本年度不存在终止确认的应收账款情况。  
 10)、本公司本年度不存在以应收账款为标的进行证券化。  
 11)、其他说明

(1) 本公司年末应收账款用于担保的情况:

本公司年末长期借款中质押借款为 48,355 万元,是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费的收费权作为质押物,相应的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元。

本公司年末一年内到期的非流动负债中质押借款为 5,146 万元,是以丰镇电厂、乌力吉木仁风电场及白云鄂博风电场售电电费的收费权作为质押物,相应的应收电费年末账面余额为 7,751.10 万元。

(2) 本公司报告期末应收账款不存在外币余额。

## 2、其他应收款

1)、其他应收款的类别

(1) 明细情况

类别	年末账面余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,093,917,604.49	99.24		2,093,917,604.49
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,628,223.96	0.31	2,011,673.61	4,616,550.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,324,726.27	0.45	1,197,703.16	8,127,023.11
合计	2,109,870,554.72	100.00	3,209,376.77	2,106,661,177.95
类别	年初账面余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	536,179,146.97	99.75	2,011,673.61	534,167,473.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,351,993.08	0.25	1,197,703.16	154,289.92
合计	537,531,140.05	100.00	3,209,376.77	534,321,763.28

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款明细情况

账龄	年末账面金额			年初账面金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,113,631.95	62.06		533,664,554.96	99.53	
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	2,514,592.01	37.94	2,011,673.61	2,514,592.01	0.47	2,011,673.61
合计	6,628,223.96	100.00	2,011,673.61	536,179,146.97	100.00	2,011,673.61

2)、年末坏账准备补充说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款明细情况

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据或原因
内蒙古上都发电有限责任公司	851,766,294.46			委托贷款及利息, 预计可收回
内蒙古丰泰发电有限公司	557,738,112.34			委托贷款及利息, 预计可收回
内蒙古京达发电有限责任公司	330,767,237.78			委托贷款及利息, 预计可收回
内蒙古上都第二发电有限责任公司	250,551,222.22			委托贷款及利息, 预计可收回
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	85,283,771.71			委托贷款及利息, 预计可收回
丰镇发电厂多种经营公司	10,796,251.52			预计可以收回
武川县蒙电环保材料有限责任公司	7,014,714.46			委托贷款及利息, 预计可收回
合计	2,093,917,604.49			

3)、本公司不存在以前年度已全额计提坏账准备,或计提减值准备的比例较大,但在本年度又全额收回或转回的,或在本年度收回或转回比例较大的,或通过重组等方式收回的金额重大的其他应收款。

4)、本公司本年度不存在通过债务重组等其他方式收回的其他应收款情况。

5)、本公司本年度不存在实际核销的其他应收款情况。

6)、本公司报告期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

7)、其他应收款年末余额前 5 名的客户列示如下

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	851,766,294.46	1 年以内	40.37
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	557,738,112.34	1 年以内	26.43
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	330,767,237.78	1 年以内	15.68
内蒙古上都第二发电有限责任公司	子公司	250,551,222.22	1 年以内	11.88
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	子公司	85,283,771.71	1 年以内	4.04
合计		2,076,106,638.51		98.40

8)、应收关联方账款情况

关联方名称	与本公司关系	年末账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	备注
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	851,766,294.46	40.37	
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	557,738,112.34	26.43	
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	330,767,237.78	15.68	
内蒙古上都第二发电有限责任公司	子公司	250,551,222.22	11.88	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	子公司	85,283,771.71	4.04	
武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	7,014,714.46	0.33	
合计		2,083,121,352.97	98.73	

9)、本公司不存在终止确认的其他应收款情况。

10)、本公司本年度不存在以其他应收款为标的进行证券化。

11)、其他说明

(1) 本公司报告期末其他应收款不存在用于担保的情况。

(2) 本公司报告期末其他应收款不存在外币余额。

### 3、长期股权投资

#### 1)、长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对子公司投资	1,787,881,622.00	259,424,250.00		2,047,305,872.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,100,892,220.53	315,172,430.37	416,848,528.94	1,999,216,121.96
对其他企业投资	769,912,154.00	587,159,892.37		1,357,072,046.37
合计	4,658,685,996.53	1,161,756,572.74	416,848,528.94	5,403,594,040.33
减:长期股权投资减值准备	80,797,158.51	59,322,548.10		140,119,706.61
净额	4,577,888,838.02	1,102,434,024.64	416,848,528.94	5,263,474,333.72

#### 2)、对重大的联营企业投资

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
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	陈寅彪	发电	100,395.00	30.00	30.00
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	212,729.46	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	内蒙古包头市	程刚	火力发电	50,000.00	25.00	25.00
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	109,143.20	25.00	25.00
四方蒙华电(北京)自动化技术	有限责	北京市	张涛	信息技术	500.00	40.00	40.00

有限公司	任公司						
内蒙古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	2,000.00	35.00	35.00
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市	何洵	风力发电等新能源项目的投资、管理、以及科研、咨询	1,000.00	40.00	40.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	有限责任公司	北京	李凤石	信息技术	327.00	30.00	30.00

续表

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	3,594,721,160.15	2,282,401,810.49	1,312,319,349.66	1,579,618,893.52	137,050,329.85
内蒙古岱海发电有限责任公司	9,111,172,339.67	6,174,104,536.72	2,937,067,802.95	4,199,856,197.84	632,511,883.34
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,688,623,636.06	2,181,676,387.72	506,947,248.34	851,138,428.79	38,314,892.39
内蒙古京隆发电有限责任公司	6,098,408,782.59	5,994,049,536.17	104,359,246.42	1,486,311,481.37	-198,657,224.41
四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司	27,687,493.96	21,293,251.81	6,394,242.15	29,784,872.34	630,769.48
内蒙古禹龙水务开发有限公司	26,514,000.00		26,514,000.00		
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00		
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	11,656,444.75	23,882,810.79	-12,226,366.04		-78,745.52

### 3)、按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
包满铁路有限责任公司	138,750,000.00	138,750,000.00			138,750,000.00
内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	256,406,000.00	256,406,000.00			256,406,000.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司	82,000,000.00	82,000,000.00			82,000,000.00
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	110,000,000.00	110,000,000.00			110,000,000.00
内蒙古北方龙源风电有限责任公司	202,193,654.00	167,756,154.00	34,437,500.00		202,193,654.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00
内蒙古白彦花能源有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
内蒙古丰泰发电有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00			180,000,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00	1,060,400,000.00			1,060,400,000.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	169,005,300.00	169,005,300.00			169,005,300.00
内蒙古京达发电有限责任任公司	188,704,800.00	188,704,800.00			188,704,800.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00	184,971,522.00			184,971,522.00
内蒙古上都第二发电有限责任公司	259,424,250.00		259,424,250.00		259,424,250.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	552,722,392.37		552,722,392.37		552,722,392.37
合计	3,404,377,918.37	2,557,793,776.00	846,584,142.37		3,404,377,918.37

注：2011年6月21日，本公司股东大会决议通过《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魏家峁煤矿采矿权（《采矿许可证》证号为C1000002010021110056344号，采矿权已经过北京天健兴业资产评估有限公司评估，并出具《中国华能集团公司拟对北方魏家峁煤电有限责任公司增资项目资产评估报告》（天兴评报字（2011）第182号））对其进行增资。

增资完成后，北方魏家峁煤电有限责任公司的注册资本最终变更为45亿元，中国华能集团公

司、北方联合电力有限责任公司、本公司分别持有北方魏家峁煤电有限责任公司的股权比例为 70%、18%、12%。

截止报告期末，本公司拥有北方魏家峁煤电有限责任公司的股权由原先的 40% 减至 12%，因此将核算方法由权益法调整为成本法。

4)、按权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他	年末余额
				应计损益	本年实收红利		
内蒙古禹龙水务开发有限公司	7,000,000.00	6,994,400.00					6,994,400.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	272,858,000.00	75,754,117.70		-49,664,306.11			26,089,811.59
内蒙古包头东华热电有限责任公司	125,000,000.00	117,158,089.00		9,578,723.10			126,736,812.10
内蒙古岱海发电有限责任公司	1,042,372,300.00	1,295,220,426.48		309,930,822.83	165,990,062.15		1,439,161,187.16
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	294,443,473.07	380,926,659.65		41,115,098.96	28,344,503.42		393,697,255.19
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	2,000,000.00	2,324,564.33		212,091.59			2,536,655.92
内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	980,000.00						
北方魏家峁煤电有限责任公司	200,000,000.00	222,513,963.37	-222,513,963.37				
合计	1,948,653,773.07	2,100,892,220.53	-218,513,963.37	311,172,430.37	194,334,565.57		1,999,216,121.96

5)、长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初账面余额	本年计提额	本年减少额	年末账面余额
内蒙古丰泰发电有限公司	80,797,158.51	59,322,548.10		140,119,706.61
合计	80,797,158.51	59,322,548.10		140,119,706.61

4、营业收入、营业成本

1)、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,536,842,738.32	1,590,994,146.51
其中：主营业务收入	1,228,111,003.04	1,289,766,516.23
其他业务收入	308,731,735.28	301,227,630.28
营业成本	1,542,451,752.83	1,579,829,088.11
其中：主营业务成本	1,236,822,552.95	1,279,488,150.27
其他业务成本	305,629,199.88	300,340,937.84

2)、主营业务按行业类别分项列示如下：

行业	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27
合计	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27

3)、主营业务按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27
合计	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27

4)、主营业务按地区分项列示如下：

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内蒙古电网地区	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27
合计	1,228,111,003.04	1,236,822,552.95	1,289,766,516.23	1,279,488,150.27

5)、公司主要客户的营业收入情况

项 目	本年发生额	上年发生额
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,228,111,003.04	1,289,766,516.23
主要客户收入总额	1,228,111,003.04	1,289,766,516.23
占全部销售收入的比例	79.91%	81.07%

5、投资收益

1)、投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	754,712,006.32	699,098,176.84
以权益法核算期末按被投资单位实现净损益调整的金额	311,172,430.37	185,162,080.46
长期股权投资转让收益		
交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有和处置收益		
交易性金融负债、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持有和处置收益		
可供出售金融资产持有和处置收益		
持有至到期投资和买入返售金融资产持有收益和处置损益		
其他投资收益		
合 计	1,065,884,436.69	884,260,257.30

2)、按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
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	404,007,080.17
内蒙古蒙达发电有限责任公司	18,278,100.00	20,342,825.80
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	4,038,826.54	16,548,542.44
合 计	754,712,006.32	699,098,176.84

3)、按权益法核算的长期股权投资收益。

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	41,115,098.96	34,493,892.69
内蒙古岱海发电有限责任公司	309,930,822.83	184,433,402.41
内蒙古包头东华热电有限责任公司	9,578,723.10	6,342,206.52
内蒙古京隆发电有限责任公司	-49,664,306.11	-40,334,660.11
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	212,091.59	388,875.58
北方魏家峁煤电有限责任公司		-156,036.63
内蒙古禹龙水务开发有限公司		-5,600.00
合 计	311,172,430.37	185,162,080.46

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	679,665,190.31	517,850,746.68
加: 资产减值准备	58,455,635.72	68,869,557.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,777,948.39	249,614,113.28
无形资产摊销	2,439,858.20	3,448,517.03
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,150,750.00	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	284,761,318.01	281,419,601.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,065,884,436.69	-884,260,257.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

补充资料	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,201,624.49	-67,924,337.85
经营性应收项目减少（增加以“－”号填列）	-25,202,423.12	16,592,687.15
经营性应付项目增加（减少以“－”号填列）	-54,315,198.24	15,780,046.98
其他	1,857,970.00	1,857,970.00
经营活动产生的现金流量净额	146,908,237.07	203,248,644.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	178,191,975.03	147,072,786.48
减：现金的年初余额	147,072,786.48	66,093,761.33
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,119,188.55	80,979,025.15

### 7、反向购买以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十五）、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,150,750.00	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助	2,864,297.76	42,116,677.06
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组收益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,045,599.32	-42,075,428.17
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-2,332,051.56	41,248.89
减：所得税	267,606.68	11,669,190.28
影响净利润	-2,599,658.24	-11,627,941.39
影响少数股东损益	-1,723,657.16	12,735,943.33
影响归属于母公司普通股股东净利润	-876,001.08	-24,363,884.72
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	656,020,009.23	678,038,190.27

## 2、净资产收益率和每股收益

### 1)、计算结果

报告期利润	本年数			
	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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(I)	13.87	14.87	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	13.88	14.89	0.33	0.33

#### 续上表

报告期利润	上年数			
	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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(I)	16.03	17.48	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	16.63	18.13	0.34	0.34

### 2)、每股收益的计算过程

项 目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	655,144,008.15	653,674,305.55
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-876,001.08	-24,363,884.72
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	656,020,009.23	678,038,190.27
年初股份总数	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	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告月份数	10	12.00	12.00
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
基本每股收益(I)	12=1÷11	0.33	0.33
基本每股收益(II)	13=3÷11	0.33	0.34
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益(I)	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.33	0.33
稀释每股收益(II)	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.33	0.34

净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

(2) 加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0+EK×MK÷M0)

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；EK

为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；MK为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - SK$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；SK为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - SK + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

## 十六)、 财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2012年4月23日决议批准。

## 十二、 备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴景龙

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012年4月25日