

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**

**600863**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

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

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	36,768,201,559.09	35,609,114,643.51	3.26
所有者权益（或股东权益）(元)	9,094,002,966.94	9,761,578,826.54	-6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	4.93	-28.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	357,538,681.84		-49.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		-60.92
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,753,589.15	49,753,589.15	-47.60
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-59.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-68.48
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	-59.78
加权平均净资产收益率（%）	0.56	0.56	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31	0.31	

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	10,739,964.16
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	8,866,220.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,000.00
所得税影响额	-14,285.72
少数股东权益影响额（税后）	46,815.01
合计	19,652,714.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,602	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信证券股份有限公司	61,761,176	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	36,109,859	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	30,653,891	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	9,628,909	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,096,212	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	8,079,982	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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,155,115	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,026,890	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	4,542,464	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2012 年 3 月 14 日，公司非公开发行募集资金全部到位，3 月 21 日，公司发布股份变动公告，3 月底前，公司募集资金收购资产交割完成，截至报告期末，公司总股本为 258,122 万股。由于完成收购的聚达公司 100% 股权及魏家崄煤电项目，按照会计准则属同一控制下的合并，因此，公司对期初数及上年同期数进行了追溯调整。

前述 2.1 主要会计数据及财务指标的数据为追溯调整后的数据。上述数据追溯调整前对比如下表所示：

	本报告期末	上年度期末 (追溯调整前)	本报告期末比上 年度期末增减 (%)(追溯调整前)
总资产(元)	36,768,201,559.09	25,839,770,410.68	42.29
所有者权益（或股东权益）(元)	9,094,002,966.94	4,724,896,512.95	92.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.52	2.38	47.73
	年初至报告期期末	上年同期 (追溯调整前)	比上年同期增减 (%)(追溯调整前)
经营活动产生的现金流量净额(元)	357,538,681.84	576,834,227.70	-38.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.14	0.29	-52.42
	报告期	上年同期 (追溯调整前)	比上年同期增减 (%)(追溯调整前)
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,753,589.15	72,988,970.71	-31.83
基本每股收益（元/股）	0.02	0.037	-47.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.01	0.037	-68.48
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.037	-47.90
加权平均净资产收益率（%）	0.56	1.77	-68.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.31	1.76	-82.52

报告期，公司净利润为 14,045.65 万元，其中，归属于母公司净利润为 4,975.36 万元，追溯调整后去年同期归属于母公司净利润为 9,494.92 万元，追溯调整前去年同期归属于母公司净利润为 7,298.90 万元。报告期归属于母公司净利润追溯调整前同比降低 31.83%，主要原因为：

1、2011 年四季度煤炭价格上涨，2012 年初煤炭价格回落，但由于公司春节期间保证供电的要求，公司所属电厂煤炭库存水平较高，致使报告期公司实现综合标煤单价没有降低，较上年同期上长了 30 元/吨，增幅达 9%；

2、报告期，受宏观经济增速趋缓以及北方供暖期尚未结束（公司大部分发电机组不是热电联产机组）的影响，公司蒙西地区发电量较去年同期有较大幅度下滑。扣除因非公开发行收购聚达发电公司影响，公司报告期蒙西电网内发电企业发电量同比下降 13%。

3、2011 年下半年，由于受到国家金融调控政策的影响，公司贷款利率普遍上浮，造成报告期与去年同期相比财务费用增加；

4、报告期，公司参股电厂内蒙古岱海发电有限责任公司机组集中受检修以及其他原因影响，致使公司投资收益降低。

5、2010 年及以前，根据西部大开发所得税优惠政策公司控股的上都发电公司以及其他企业执行 15%的企业所得税优惠税率；报告期，由于西部开发税收优惠涉及的鼓励类产业尚未出台，公司按照审慎的原则按 25%计提企业所得税。

未来，随着宏观经济的逐步恢复以及北方供暖期的结束，预计公司蒙西电网内

企业发电量会稳步提升；同时随着库存煤炭的消耗以及岱海电厂电量的恢复，公司盈利状况会有较好的改观；同时公司还会采取各种措施降低利率上涨造成的财务费用在上涨的影响。

报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明（追溯调整后）：

货币资金期末余额比期初增加 13.40 亿元，主要原因是公司非公开发行股票成功完成所致；

在建工程期末余额比期初减少 2.62 亿元，主要原因是公司所属乌力吉木仁风电场投产转固；

短期借款期末余额比期初增加 4.09 亿元，应付账款期末余额比期初减少 3.65 亿元，主要原因是公司增加流动资金借款，清偿应付煤款等所致；

应交税费期末余额-2.73 亿元，比期初减少 1.29 亿元，主要是因为公司控股的上都发电公司缴纳企业所得税所致；

其他应付款期末余额比期初增加 12.77 亿元，主要为公司收购聚达公司、魏家崙公司股权后欠付的股权收购款项；

实收资本增加 6 亿元为公司非公开发行 6 亿股股票完成增加；

资本公积期末余额比期初减少 13.17 亿元，形成原因如下：

1、2011 年 12 月 31 日经审计的合并资本公积总额 10.30 亿元，公司在 2012 年 3 月定向增发成功，完成了对魏家崙公司、聚达公司收购。按照《企业会计准则》同一控制下的合并相关规定，需进行追溯调整，将因合并增加的魏家崙、聚达净资产中本公司享有的部分调整计入资本公积 49.30 亿元。

2、本公司非公开发行 6 亿股股票，募集资金 46.56 亿元，经验资并扣除各项发行费用后，计入实收资本 6 亿元，计入资本公积 39.62 亿元。

3、公司按照股东大会批准的募集资金用途及收购价格，完成了对魏家崙公司、聚达公司的收购，按照《企业会计准则》中同一控制下合并的相关规定，将支付的收购价款与评估基准日被收购项目的账面净资产之间的差额-3.50 亿元计入资本公积。

4、由于在 2012 年 3 月已实质完成了对魏家崙、聚达公司收购，所以期初调整计入资本公积的上述两公司净资产中本公司享有的部分应予冲减。

报告期，公司营业收入、营业成本同比增长主要为公司所属上都第二发电公司投产；

财务费用同比增长 35%，增长 0.74 亿元，主要为所属上都第二发电公司投产后，利息停止资本化计入当期损益所致，该部分影响约 0.66 亿元。

经营活动产生的现金流量净额大幅降低，是由于一季度集中清偿上年应付煤款，导致资金流出增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 3 月 8 日，公司以 7.76 元/股的发行价格向包括博时基金、南方电网等十名投资者非公开发行 6 亿股 A 股股票，募集资金总额 46.56 亿元。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《申购资金到位验资报告》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；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》，验证上述资金全部计入公司帐内；3 月 21 日，公司发布股份变动公告，3 月底前，公司收购资产交割陆续完成。至此，历时一年多的非公开发行工作圆满结

束。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2011 年 7 月底，根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，北方电力作出“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，2011 年 8 月 2 日公司发布相关公告。

另，北方电力根据《关于避免与内蒙华电同业竞争有关事项的函》中的承诺，以及为逐步解决与内蒙华电之间“一厂多制”等问题，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，包括北方公司持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方公司拥有的丰镇发电厂 5、6#机组和北方公司控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并出具了《关于落实避免与内蒙华电同业竞争有关事项承诺》，并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方公司研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。公司及时发布了有关公告。公司将根据项目的具体情况制定有关具体方案，相关方案的制定及实施公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

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，上述事项已在 2012 年 3 月底完成。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。2011 年公司拟以总股本 258,122 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

法定代表人：吴景龙

2012 年 4 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,771,253,708.69	431,256,262.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,856,263.76	47,636,740.55
应收账款	991,375,392.20	1,073,144,871.83
预付款项	54,777,486.81	44,190,073.72
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	250,913,507.46	199,796,533.37
其他应收款	150,008,274.19	142,261,884.14
买入返售金融资产		
存货	653,817,811.36	642,821,089.77
一年内到期的非流动资产	194,999.99	260,000.00
其他流动资产	36,118,817.02	10,191,007.60
流动资产合计	3,944,316,261.48	2,591,558,463.61
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,183,032.18	19,113,963.51
持有至到期投资		
长期应收款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期股权投资	2,803,237,684.28	2,803,565,775.96
投资性房地产	58,990,566.96	59,455,059.46
固定资产	21,144,718,531.09	21,096,456,530.74
在建工程	3,730,901,852.14	3,993,404,878.26
工程物资	1,315,905,944.42	1,288,124,680.02
固定资产清理	267,463,716.50	267,463,716.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,277,306,366.55	3,279,155,992.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,664.63	365,444.52
递延所得税资产	16,274,265.49	16,274,265.49
其他非流动资产	118,546,673.37	124,175,872.46
非流动资产合计	32,823,885,297.61	33,017,556,179.90
资产总计	36,768,201,559.09	35,609,114,643.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,236,950,000.00	2,828,150,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		



应付票据		
应付账款	807,878,198.80	1,173,138,561.99
预收款项	75,084,371.92	24,502,386.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,616,473.25	43,617,987.77
应交税费	-272,647,124.90	-143,505,607.98
应付利息	60,050,682.25	35,364,805.54
应付股利	2,512,378.73	2,512,378.73
其他应付款	3,454,912,065.97	2,177,419,528.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,059,252,058.06	2,279,621,509.55
其他流动负债	113,067,568.66	
流动负债合计	9,591,676,672.74	8,420,821,550.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,246,812,892.07	11,954,812,892.07
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款	1,256,949,840.04	1,230,230,554.33
专项应付款	629,863.80	629,863.80
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,613,536.99	126,952,940.57
非流动负债合计	15,186,986,132.90	14,871,606,250.77
负债合计	24,778,662,805.64	23,292,427,801.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,581,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	4,643,033,006.98	5,960,362,455.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	663,105,823.09	663,105,823.09
一般风险准备		
未分配利润	1,206,644,136.87	1,156,890,547.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,094,002,966.94	9,761,578,826.54
少数股东权益	2,895,535,786.51	2,555,108,015.86
所有者权益合计	11,989,538,753.45	12,316,686,842.40
负债和所有者权益总计	36,768,201,559.09	35,609,114,643.51

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,094,254,828.52	178,191,975.03
交易性金融资产		
应收票据	5,222,700.00	35,336,740.55
应收账款	143,368,225.44	187,330,367.94
预付款项	13,280,584.11	15,220,081.07
应收利息		
应收股利	250,913,507.46	199,796,533.37
其他应收款	1,694,345,911.32	2,106,661,177.95
存货	126,381,286.48	84,003,323.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,973,414.47	8,418,044.11
流动资产合计	3,342,740,457.80	2,814,958,243.56
<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	158,000,000.00
长期股权投资	10,452,519,150.49	5,263,474,333.72
投资性房地产	58,990,566.96	59,455,059.46
固定资产	2,753,556,823.63	2,392,533,499.39
在建工程	923,357,265.04	1,338,440,959.65
工程物资	536,002,976.94	515,319,910.37
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	20,251,355.92	21,185,590.08
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	118,546,673.37	121,305,693.84
非流动资产合计	15,116,618,083.59	9,965,108,317.75
资产总计	18,459,358,541.39	12,780,066,561.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,705,000,000.00	2,505,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,017,386.49	192,082,282.88
预收款项	9,405,102.19	1,391,082.03
应付职工薪酬	24,424,305.03	22,545,126.30
应交税费	-159,155,112.79	-154,696,573.79
应付利息	37,429,135.72	13,599,872.14
应付股利		
其他应付款	1,857,269,268.39	436,894,303.60
一年内到期的非流动负债	1,273,564,113.48	1,468,891,173.40
其他流动负债	13,583,907.12	
流动负债合计	5,802,538,105.63	4,485,707,266.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,087,550,000.00	1,902,550,000.00
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00

长期应付款	783,122,965.04	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	43,248,538.21	39,827,941.79
非流动负债合计	4,472,901,503.25	4,267,230,906.83
负债合计	10,275,439,608.88	8,752,938,173.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,581,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	4,647,103,735.88	1,035,079,997.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	591,267,987.46	591,267,987.46
一般风险准备		
未分配利润	364,327,209.17	419,560,403.03
所有者权益（或股东权益）合计	8,183,918,932.51	4,027,128,387.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,459,358,541.39	12,780,066,561.31

公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:乌兰

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,209,204,371.27	1,883,204,613.44
其中：营业收入	2,209,204,371.27	1,883,204,613.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,072,584,551.63	1,734,386,178.38
其中：营业成本	1,766,856,491.59	1,506,699,681.05
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	18,653,795.26	15,618,385.96
销售费用	1,736.00	
管理费用	4,669,680.67	3,601,912.12
财务费用	282,402,848.11	208,466,199.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,391,753.66	91,020,345.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,011,573.30	239,838,780.27
加：营业外收入	10,753,964.16	646,992.51
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,765,537.46	240,485,772.78
减：所得税费用	87,309,025.08	49,123,731.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,456,512.38	191,362,041.41
归属于母公司所有者的净利润	49,753,589.15	94,949,292.63
少数股东损益	90,702,923.23	96,412,748.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益	1,069,068.67	-2,276,593.07
八、综合收益总额	141,525,581.05	189,085,448.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,349,060.40	93,681,230.29
归属于少数股东的综合收益总额	91,176,520.65	95,404,218.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,866,220.55 元。

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 母公司利润表

2012 年 1—3 月

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,212,416.33	274,635,074.50
减：营业成本	335,053,351.90	311,280,492.39
营业税金及附加	3,174,779.01	1,467,203.01
销售费用		
管理费用	4,286,568.75	3,522,180.12
财务费用	78,805,741.49	76,693,205.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,391,753.66	91,020,345.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,716,271.16	-27,307,661.37
加：营业外收入	10,483,077.30	401,748.51
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,233,193.86	-26,905,912.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,233,193.86	-26,905,912.86
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-55,233,193.86	-26,905,912.86
七、综合收益总额	-55,233,193.86	-26,905,912.86

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

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

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,403,494,601.93	1,691,061,985.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		42,828.50
收到其他与经营活动有关的现金	89,769,067.02	344,499,450.11
经营活动现金流入小计	2,493,263,668.95	2,035,604,263.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,509,702.88	563,388,290.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,177,946.92	133,609,670.51
支付的各项税费	459,708,519.10	223,626,362.88
支付其他与经营活动有关的现金	130,328,818.21	412,761,355.25
经营活动现金流出小计	2,135,724,987.11	1,333,385,679.08
经营活动产生的现金流量净额	357,538,681.84	702,218,584.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,263,707.00	
取得投资收益收到的现金	29,602,871.25	22,675,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,855.85	1,593,250.23
投资活动现金流入小计	37,878,434.10	24,268,852.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,416,390.12	595,735,811.33
投资支付的现金	3,794,081,320.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	895.00	295.00
投资活动现金流出小计	4,061,498,605.12	595,736,106.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,023,620,171.02	-571,467,253.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,818,014,450.00	249,250,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	249,251,250.00	249,250,250.00
取得借款收到的现金	1,985,800,000.00	1,316,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,803,814,450.00	1,565,750,250.00
偿还债务支付的现金	1,397,169,285.71	1,126,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,091,301.06	244,388,234.13
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	122,474,891.43	313,500.00
筹资活动现金流出小计	1,797,735,478.20	1,370,701,734.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,006,078,971.80	195,048,515.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36.56	-366.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,339,997,446.06	325,799,480.69
加：期初现金及现金等价物余额	431,256,262.63	259,012,206.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,771,253,708.69	584,811,686.89

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

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

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,693,561.75	284,941,742.95
收到的税费返还		42,828.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,017,088.74	4,944,175.44
经营活动现金流入小计	387,710,650.49	289,928,746.89
购买商品、接受劳务支付的现金	238,178,203.57	144,952,189.73
支付给职工以及为职工支付的现金	76,284,147.33	62,289,731.98
支付的各项税费	35,470,076.69	27,533,321.13
支付其他与经营活动有关的现金	59,539,150.30	25,001,421.08
经营活动现金流出小计	409,471,577.89	259,776,663.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,760,927.40	30,152,082.97
<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	29,602,871.25	116,682,682.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	626,825,738.40	340,704,058.22
投资活动现金流入小计	656,428,609.65	457,386,741.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,368,611.11	46,960,884.87
投资支付的现金	4,053,505,570.00	289,822,250.00
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	251,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,382,874,181.11	636,783,134.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,726,445,571.46	-179,396,393.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,568,763,200.00	
取得借款收到的现金	1,570,000,000.00	1,150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,138,763,200.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,260,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,720,314.52	73,555,225.29
支付其他与筹资活动有关的现金	121,773,533.13	
筹资活动现金流出小计	1,474,493,847.65	1,123,555,225.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,664,269,352.35	26,444,774.71
<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>	916,062,853.49	-122,799,536.07
加：期初现金及现金等价物余额	178,191,975.03	147,072,786.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,094,254,828.52	24,273,250.41

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰