

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）乌兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	35,952,323,964.80	36,082,310,451.29	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	10,824,150,755.59	10,043,782,838.10	7.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,326,034,533.10	3,269,920,379.57	1.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,800,479,303.40	8,283,904,946.40	6.24
归属于上市公司股东的净利润	1,282,284,794.99	841,982,641.89	52.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,260,497,601.44	813,233,297.82	55.00
加权平均净资产收益率(%)	19.20	8.77	增加 10.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	40.49
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	40.49

注: 2013年7月8日, 公司因资本公积金转增股本, 公司总股本发生变化, 根据相关会计准则的规定, 上表中有关每股收益的计算指标, 均为根据转增后的股本计算(含上年同期)。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	654,443.91	22,033,056.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,445.38	55,522.16
所得税影响额		-18,181.22
少数股东权益影响额(税后)	-108,035.44	-283,203.99
合计	677,853.85	21,787,193.55

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				99,656	
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	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	55.85	2,162,403,764	2,112,427,061	未知
中国南方电网有限责任公司	未知	3.10	120,000,000		未知
中船重工财务有限责任公司	未知	2.32	90,000,000		未知
哈尔滨电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
东方电气股份有限公司	未知	1.94	75,000,000		未知
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	未知	0.99	38,143,762		未知
全国社保基金一一六组合	未知	0.77	30,001,173		未知
全国社保基金一零八组合	未知	0.70	27,000,000		未知
全国社保基金五零三组合	未知	0.66	25,500,000		未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.65	25,224,906		未知
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		股份种类及数量	
中国南方电网有限责任公司		120,000,000		人民币普通股	
中船重工财务有限责任公司		90,000,000		人民币普通股	
哈尔滨电气股份有限公司		75,000,000		人民币普通股	
东方电气股份有限公司		75,000,000		人民币普通股	
北方联合电力有限责任公司		49,976,703		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红— —005L—FH002 沪		38,143,762		人民币普通股	
全国社保基金一一六组合		30,001,173		人民币普通股	
全国社保基金一零八组合		27,000,000		人民币普通股	
全国社保基金五零三组合		25,500,000		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		25,224,906		人民币普通股	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2013 年 1-9 月，公司上网电量（售电量）完成 268.82 亿千瓦时，同比增加 11.09 亿千瓦时，增长 4.3%，其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年同期增加了 7.35 亿千瓦时，向华北直送的上都电厂上网电量比上年同期增加了 2.86 亿千瓦时。

2013 年 1-9 月，公司实现营业总收入 88 亿元，同比增加 5.17 亿元，增长 6.24%。实现营业成本 63.77 亿元，同比增加 2.42 亿元，增幅 3.95%。实现营业利润 22.16 亿元，实现合并利润总额为 22.38 亿元，同比增加 5.60 亿元，增幅 33.36%；归母净利润实现 12.82 亿元，同比增加 4.40 亿元。

影响公司利润的主要原因为：

a、2013 年 1-9 月，公司标煤单价实现 314.59 元/吨，同比下降 28.22 元/吨；

b、截止三季度末，公司平均发电利用小时比上年同期增加 133 小时；上网电量（售电量）同比增加 11.09 亿千瓦时；

c、报告期公司所属魏家峁公司煤炭产量同比增加，但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价格下降，煤炭产业经营业绩大幅下滑。

d、2013 年 1-9 月，公司参股电厂利润较上年同期均大幅增长，公司投资收益 6.70 亿元，比上年度增加 31.54%。

报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：

实收资本增加 12.90 亿元为 2013 年 7 月 8 日，公司实施资本公积金转增股本所致；

公司获得投资收益 6.70 亿元，比上年同期增长 31.54%，主要原因为公司参股电厂实现的利润较上年同期均出现了大幅增长。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2011 年 7 月底，根据中国证监会内蒙古监管局关于解决北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”、“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，北方公司作出“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，北方公司根据《关于避免与内蒙华电同业竞争问题有关事项的函》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问题有关事项承诺》，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，北方公司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公司，从而进一步减少了公司与北方公司之间的“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。

2、基于对公司未来持续稳定发展的信心，北方公司于2013年5月16日通知公司（具体详见公司5月18日披露的临2013-010号公告）其拟在未来12个月内，根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。截止报告期，北方公司共增持有公司股份4,997.67万股，占目前公司总股本的1.29%。公司控股股东北方公司承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。

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重大变动的警示及原因说明  
适用 不适用

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
法定代表人:吴景龙  
2013年10月28日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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	448,370,687.06	331,226,987.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,559,151.96	138,658,031.62
应收账款	1,469,146,548.99	1,143,062,980.14
预付款项	36,248,850.76	41,494,066.26
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	176,749,405.52	107,231,267.72
其他应收款	110,330,956.21	142,903,045.29
买入返售金融资产		
存货	415,196,229.72	437,317,739.29
一年内到期的非流动资产		21,666.51
其他流动资产	36,985,649.74	22,675,519.84
流动资产合计	2,827,587,479.96	2,364,591,303.86
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,039,859.41	26,060,893.31
持有至到期投资		
长期应收款		70,000,000.00
长期股权投资	3,106,687,388.98	3,064,498,315.51
投资性房地产	56,203,611.96	57,597,089.46
固定资产	21,355,880,274.52	22,196,097,325.26
在建工程	2,490,031,632.30	2,079,775,734.93
工程物资	1,077,229,401.83	1,209,228,306.02
固定资产清理	272,277,632.50	272,277,632.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,314,379,630.65	4,347,994,151.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,616,962.03	270,381,184.06
递延所得税资产	13,384,616.12	13,384,616.12
其他非流动资产	102,005,474.54	110,423,898.97
非流动资产合计	33,124,736,484.84	33,717,719,147.43
资产总计	35,952,323,964.80	36,082,310,451.29
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,856,000,000.00	4,022,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,208,168,725.62	1,207,736,705.86
预收款项	62,647,058.02	84,601,664.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,004,600.59	43,606,621.54
应交税费	-37,175,660.84	-115,878,857.77
应付利息	95,375,540.31	34,066,937.68
应付股利	37,201,017.05	164,703,251.35
其他应付款	1,758,485,147.18	2,135,146,687.09
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	1,254,938,554.55	1,631,877,533.93
其他流动负债	347,460,738.08	
流动负债合计	8,649,105,720.56	9,207,860,544.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,007,940,160.00	11,221,264,710.00
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款	787,250,627.42	966,023,133.51
专项应付款	122,864.80	122,864.80
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	138,318,170.18	137,691,510.91
非流动负债合计	13,492,611,822.40	13,884,082,219.22
负债合计	22,141,717,542.96	23,091,942,763.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,871,830,000.00	2,581,220,000.00
资本公积	3,373,598,361.63	4,646,306,975.63
减：库存股		
专项储备	58,206,271.05	10,156,134.55
盈余公积	739,899,386.45	739,899,386.45
一般风险准备		
未分配利润	2,780,616,736.46	2,066,200,341.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,824,150,755.59	10,043,782,838.10
少数股东权益	2,986,455,666.25	2,946,584,849.61
所有者权益合计	13,810,606,421.84	12,990,367,687.71
负债和所有者权益总计	35,952,323,964.80	36,082,310,451.29

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

2013 年 9 月 30 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	170,345,326.06	108,225,010.91
交易性金融资产		
应收票据	52,334,337.50	11,435,000.00
应收账款	251,594,040.24	212,631,181.42
预付款项	32,150,740.91	42,660,563.97
应收利息		
应收股利	476,843,713.30	107,231,267.72
其他应收款	2,601,620,524.66	2,540,905,150.48
存货	60,763,343.35	95,325,930.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,577,451.32	21,516,338.65
流动资产合计	3,662,229,477.34	3,139,930,443.45
<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	63,000,000.00	73,000,000.00
长期股权投资	10,912,888,561.80	10,895,899,488.33
投资性房地产	56,203,611.96	57,597,089.46
固定资产	2,824,786,982.67	2,961,580,967.11
在建工程	897,274,541.26	772,918,176.50
工程物资	466,161,728.64	478,553,304.45
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	27,942,506.05	30,890,652.98
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	102,005,474.54	110,269,611.96
非流动资产合计	15,445,656,678.16	15,476,102,562.03
资产总计	19,107,886,155.50	18,616,033,005.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,296,000,000.00	4,182,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	174,595,920.36	189,295,589.29
预收款项	20,432,009.40	37,156,030.98
应付职工薪酬	33,440,714.69	21,924,477.73
应交税费	-99,297,652.56	-115,310,503.22
应付利息	78,631,201.76	15,451,411.21
应付股利		
其他应付款	273,840,251.61	358,862,115.53
一年内到期的非流动负债	867,287,004.76	646,134,177.77
其他流动负债	50,982,726.48	

流动负债合计	5,695,912,176.50	5,335,513,299.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,825,265,450.00	2,389,590,000.00
应付债券	1,558,980,000.00	1,558,980,000.00
长期应付款	393,514,064.92	593,318,758.51
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,828,246.94	41,289,587.67
非流动负债合计	3,819,587,761.86	4,583,178,346.18
负债合计	9,515,499,938.36	9,918,691,645.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,871,830,000.00	2,581,220,000.00
资本公积	3,346,088,285.88	4,647,103,735.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	668,061,550.82	668,061,550.82
一般风险准备		
未分配利润	1,706,406,380.44	800,956,073.31
所有者权益（或股东权益）合计	9,592,386,217.14	8,697,341,360.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,107,886,155.50	18,616,033,005.48

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,391,829,967.76	3,304,331,439.22	8,800,479,303.40	8,283,904,946.40
其中：营业收入	3,391,829,967.76	3,304,331,439.22	8,800,479,303.40	8,283,904,946.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,655,256,026.98	2,693,446,493.61	7,253,914,578.30	7,134,557,664.52
其中：营业成本	2,361,947,670.82	2,371,364,887.25	6,377,230,936.41	6,135,126,197.63
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	38,541,183.90	40,853,187.89	94,136,671.32	105,123,361.13
销售费用	2,240.00		2,240.00	1,736.00
管理费用	8,789,543.09	5,989,425.69	18,793,336.49	20,682,765.86
财务费用	245,975,389.17	275,097,213.19	763,751,394.08	873,598,899.90
资产减值损失		141,779.59		24,704.00
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）	183,358,034.67	131,947,478.30	669,633,720.78	509,067,505.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,315,512.49	131,947,478.30	445,712,696.36	286,189,879.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	919,931,975.45	742,832,423.91	2,216,198,445.88	1,658,414,787.25
加：营业外收入	785,889.29	5,883,861.97	22,169,501.98	20,032,989.43
减：营业外支出		20,000.00	80,923.22	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	920,717,864.74	748,696,285.88	2,238,287,024.64	1,678,427,776.68
减：所得税费用	170,260,789.80	221,829,892.45	403,561,738.20	438,162,381.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	750,457,074.94	526,866,393.43	1,834,725,286.44	1,240,265,394.97
归属于母公司所有者的净利润	520,023,893.46	364,260,219.56	1,282,284,794.99	841,982,641.89
少数股东损益	230,433,181.48	162,606,173.87	552,440,491.45	398,282,753.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.10	0.33	0.24
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.33	0.24
七、其他综合收益	2,116,475.43	2,502,696.75	-1,021,033.90	7,110,805.44
八、综合收益总额	752,573,550.37	529,369,090.18	1,833,704,252.54	1,247,376,200.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,202,770.28	365,654,221.64	1,281,716,079.11	845,943,360.51
归属于少数股东的综合收益总额	231,370,780.09	163,714,868.54	551,988,173.43	401,432,839.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰

### 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	545,328,726.54	511,439,319.98	1,287,650,190.51	1,230,273,956.60
减：营业成本	487,853,265.26	499,641,074.71	1,221,106,611.07	1,272,323,387.99
营业税金及附加	4,303,827.82	6,313,735.45	9,116,398.94	15,297,722.56
销售费用				
管理费用	8,519,905.69	4,475,092.90	17,644,563.19	17,929,676.10
财务费用	86,660,686.29	82,841,185.90	259,591,586.81	260,789,521.28
资产减值损失		24,704.00		24,704.00
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）	739,704,087.32	571,083,347.59	1,671,622,793.52	948,203,374.66
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	161,315,512.49	131,947,478.30	445,712,696.36	286,189,879.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	697,695,128.80	489,226,874.61	1,451,813,824.02	612,112,319.33
加：营业外收入	588,591.29	6,114,077.30	21,504,883.11	19,331,114.57
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）	698,283,720.09	495,340,951.91	1,473,318,707.13	631,443,433.90
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	698,283,720.09	495,340,951.91	1,473,318,707.13	631,443,433.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	698,283,720.09	495,340,951.91	1,473,318,707.13	631,443,433.90

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

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<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	8,891,711,765.24	8,658,265,164.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		25,959.31
收到其他与经营活动有关的现金	181,071,900.86	146,456,473.39
经营活动现金流入小计	9,072,783,666.10	8,804,747,597.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,410,631,169.98	3,513,755,168.11
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	519,801,275.51	496,745,103.42
支付的各项税费	1,292,038,309.48	1,210,182,293.39
支付其他与经营活动有关的现金	524,278,378.03	314,144,652.92
经营活动现金流出小计	5,746,749,133.00	5,534,827,217.84
经营活动产生的现金流量净额	3,326,034,533.10	3,269,920,379.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	51,517,166.50	8,263,707.00
取得投资收益收到的现金	557,684,861.91	393,077,765.69
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	253,680.18	43,760,057.67
投资活动现金流入小计	609,455,708.59	445,101,530.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,890,365.55	1,779,737,446.76
投资支付的现金		5,314,911,624.00
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	10,440,675.21	106,523,671.30
投资活动现金流出小计	905,331,040.76	7,201,172,742.06
投资活动产生的现金流量净额	-295,875,332.17	-6,756,071,211.70
<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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		219,640,000.00

取得借款收到的现金	3,114,405,450.00	4,978,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		145,424.16
筹资活动现金流入小计	3,114,405,450.00	9,796,959,874.16
偿还债务支付的现金	3,933,743,136.11	4,848,566,726.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,828,672,761.67	1,281,425,141.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	662,262,965.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	265,004,291.25	246,680,127.69
筹资活动现金流出小计	6,027,420,189.03	6,376,671,995.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,913,014,739.03	3,420,287,878.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-762.03	222.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	117,143,699.87	-65,862,731.55
加：期初现金及现金等价物余额	331,226,987.19	431,256,262.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	448,370,687.06	365,393,531.08

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

2013 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<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	1,123,449,963.73	1,270,940,871.73
收到的税费返还		25,959.31
收到其他与经营活动有关的现金	73,700,723.50	53,550,656.17
经营活动现金流入小计	1,197,150,687.23	1,324,517,487.21
购买商品、接受劳务支付的现金	616,885,764.08	642,641,051.94
支付给职工以及为职工支付的现金	227,301,726.08	225,716,418.52
支付的各项税费	102,001,592.13	136,550,193.34
支付其他与经营活动有关的现金	80,086,596.69	100,928,499.08
经营活动现金流出小计	1,026,275,678.98	1,105,836,162.88
经营活动产生的现金流量净额	170,875,008.25	218,681,324.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,517,166.50	
取得投资收益收到的现金	1,194,272,562.16	832,500,918.82
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	1,106,335,640.83	2,200,793,952.39
投资活动现金流入小计	2,352,125,369.49	3,033,294,871.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,880,526.96	125,211,001.87
投资支付的现金		5,796,335,874.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,122,905,450.00	1,178,600,160.40
投资活动现金流出小计	1,175,785,976.96	7,100,147,036.27
投资活动产生的现金流量净额	1,176,339,392.53	-4,066,852,165.06
<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	3,234,405,450.00	4,076,000,000.00
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	3,234,405,450.00	8,644,763,200.00
偿还债务支付的现金	3,462,230,000.00	4,028,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,215,436.79	600,128,898.10
支付其他与筹资活动有关的现金	168,054,098.84	245,300,607.92
筹资活动现金流出小计	4,519,499,535.63	4,873,659,506.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,285,094,085.63	3,771,103,693.98
<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>	62,120,315.15	-77,067,146.75
加：期初现金及现金等价物余额	108,225,010.91	178,191,975.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,345,326.06	101,124,828.28

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