

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	30
十一、财务报告.....	39
十二、备查文件目录.....	100

一、重要提示

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

(二) 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
王永夫	董事	因工作原因	吴景龙

(三) 信永中和会计师事务所有限责任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@public.hh.nm.cn	nmhd@public.hh.nm.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载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	
最后一次变更登记	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 11 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000002458 (1-1)
	税务登记号码	(国税) 150114114123615 (地税) 150102114123615
	组织机构代码	11412361-5
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

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	905,696,811.80
利润总额	911,059,310.34
归属于上市公司股东的净利润	403,680,509.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	322,881,905.63
经营活动产生的现金流量净额	2,215,183,163.05

(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	金额
非流动资产处置损益	-62,191.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	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	-5,997,802.10
所得税影响额	745,714.29
少数股东权益影响额（税后）	-1,075,538.74
合计	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	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	7,196,561,820.04	7,809,668,744.68	7,287,805,698.29	-7.85	6,824,314,146.37
利润总额	911,059,310.34	-411,744,131.35	-566,164,144.70	321.27	395,621,973.67
归属于上市公司股东的净利润	403,680,509.26	-645,321,431.56	-799,741,444.91	162.55	199,882,953.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,881,905.63	-810,823,865.55	-810,823,865.55	139.82	204,665,058.41
经营活动产生的现金流量净额	2,215,183,163.05	2,514,317,961.33	2,338,518,737.75	-11.90	1,329,859,611.67
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	22,347,634,811.68	25,354,570,855.64	23,266,788,699.50	-11.86	23,701,213,718.93
所有者权益(或股东权益)	3,412,936,669.40	3,265,917,458.20	3,265,917,458.20	4.50	4,221,710,967.21

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.204	-0.326	-0.404	162.55	0.101
稀释每股收益(元/股)	0.204	-0.326	-0.404	162.55	0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.163	-0.409	-0.409	139.80	0.103
加权平均净资产收益率(%)	11.90	-16.89	-21.37	增加 28.79 个百分点	4.714
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.52	-21.23	-21.66	增加 30.75 个百分点	4.826
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.118	1.269	1.180	-11.90	0.671
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.723	1.648	1.648	4.50	2.131

2009 年 4 月 10 日本公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议决议审议通过了《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》，本公司将包头第一热电厂和包头第二热电厂的资产与北方联合电力有限责任公司乌海发电厂的资产进行整体置换。2009 年 7 月 31 日，公司临时股东大会通过了该置换方案。由于本公司与乌海发电厂的母公司同为北方联合电力有限责任公司，按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的要求，对于同一控制下的合并，合并报表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用、利润和现金流量，编制比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，应对前期的比较报表进行调整。

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、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									
1、人民币普通股	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,981,220,000	100.00						1,981,220,000	100.00

股份变动的批准情况：报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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 年期公司债券。

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

报告期末股东总数				121,714 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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.93	18,435,922			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	0.52	10,352,690			未知
博时价值增长证券投资基金	未知	0.46	9,138,976			未知
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	未知	0.40	8,000,000			未知
丰和价值证券投资基金	未知	0.39	7,772,509			未知
中船重工财务有限责任公司	未知	0.39	7,641,141			未知
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.33	6,575,429			未知
长江证券股份有限公司	未知	0.30	5,905,537			未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	0.26	5,094,071			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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	18,435,922	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,352,690	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	9,138,976	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	8,000,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	7,772,509	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	7,641,141	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	6,575,429	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,905,537	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,094,071	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	5,000,000	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2008年4月25日	99,061,000	北方联合电力有限责任公司承诺：其所持有的本公司原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的24个月之内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。
			2009年4月25日	198,122,000	
			2010年4月25日	1,111,101,707	
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

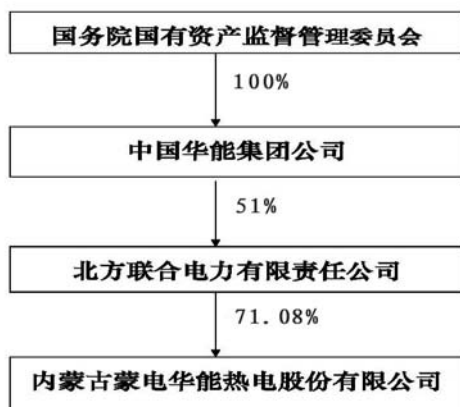
单位：元 币种：人民币

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）	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	2008年11月28日	2011年5月26日	0	0			是
铁木尔	董事	男	52	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
王永夫	董事	男	46	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
石维柱	董事	男	46	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
张纲	董事	男	55	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
李国宝	董事	男	58	2009年6月29日	2011年5月26日	0	0			是
叶才	董事	男	42	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
陈学国	董事 总经理	男	43	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		32.09	是
宋振国	独立董事	男	65	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6	
赵可夫	独立董事	男	45	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6	
梁荣	独立董事	男	44	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6	
王晓明	独立董事	男	38	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		6	
杨护埃	监事	男	56	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
乌拉	监事	男	46	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		33.38	否
孟玮	监事	男	55	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0			是
王占文	监事	男	57	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		32.20	是
商文通	监事	男	43	2008年5月26日	2011年5月26日	0	0		29.92	否
梁军	监事	男	47	2009年6月29日	2011年5月26日	0	0			是
聂文俊	纪检书记 工会主席	男	48	2006年11月15日		0	0		25.96	否
高原	副总经理 总会计师	男	38	2005年5月30日		0	0		27.15	否
张彤	董事会秘书	男	39	2004年5月31日		0	0		27.11	否

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总经理、党委副书记。

铁木尔：1998 年后曾任内蒙古电力（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。

王永夫：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司战略策划部经理、北方联合电力有限责任公司资产管理部经理、综合工作部经理；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、董事会秘书。现任中国华能集团政工部经理。

石维柱：曾任丰镇发电厂厂长、党委委员，内蒙古京隆发电有限责任公司总经理，内蒙古宝日希勒发电有限责任公司经理，北方联合电力有限责任公司安全生产部经理、副总工程师等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

张纲：曾任内蒙古京达发电有限责任公司总经理、党委委员，北方联合电力有限责任公司副总工程师等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

李国宝：曾任达拉特发电厂一期工程承包公司工程部副经理、达拉特发电厂工程建设指挥部工程部经理、内蒙古电力（集团）有限责任公司副总工程师、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。现任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。

叶才：曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长、财会二处处长、财会一处处长、财务部副主任等职；北方联合电力有限责任公司总会计师。现任中国华能集团财务部经理。

陈学国：曾任呼和浩特热电厂副总经理兼总会计师、党委委员，内蒙古丰泰发电有限责任公司副总经理、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，现任本公司董事总经理。

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、内蒙古政协常委等职；现任内蒙古企业联合会、内蒙古企业家协会主席。

赵可夫：曾在内蒙古审计厅任职，1995 年 11 月任自治区审计厅所属内蒙古捻达会计师事务所副所长；2003 年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。现任内蒙古财经学院基建规划处处长。梁荣先生主要教学和研究领域包括房地产经济学、投资经济学、可行性研究与投资项目评估学等。同时还担任教育部科技发展中心审稿人、内蒙古生态经济学会副秘书长、内蒙古社科院经济研究所特约研究员、内蒙古财政厅等主要金融机构专家。

王晓明：曾任北京市浩天律师事务所律师，从事公司、证券等方面的法律业务，

2006 年至今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。

杨护埃：曾任巴彦淖尔电业局党委书记，包头第一热电厂党委书记，北方联合电力有限责任公司监察审计部经理。现任北方联合电力有限责任公司党委工作部经理、组织部部长、纪委副书记。

乌拉：2000 年以来，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司组织部领导干部管理科副科长，北方联合电力有限责任公司人力资源部领导干部科科长、综合工作部副经理等职。现任本公司所属丰镇发电厂党委书记。

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。

王占文：曾任包头第一热电厂纪委书记、副厂长、党委委员，包头第三热电厂党委书记、党委委员，包头第二热电厂党委书记，现任包头第一热电厂党委书记。

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，现任本公司党委书记。

梁军：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副主任、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。

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，现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司纪委书记兼工会主席。

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			是
铁木尔	北方联合电力有限责任公司	董事、副总经理			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、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
石维柱	北方联合电力有限责任公司	副总经理、党委委员			是
王永夫	中国华能集团公司	政工部经理			是
叶才	中国华能集团公司	财务部经理			是
杨护埃	北方联合电力有限责任公司	党委工作部经理、组织部部长、纪委副书记			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
王占文	北方联合电力有限责任公司 包头第一热电厂	党委书记			是

由于工作变动，董事王永夫于 2009 年 12 月调往中国华能集团公司任职；

由于工作变动，董事叶才于 2009 年 12 月调往中国华能集团公司任职；

由于 2009 年 7 月，公司与控股股东北方联合电力有限责任公司完成资产置换，原公司全资电厂包头第一热电厂置换给公司控股股东北方联合电力有限责任公司，包头第一热电厂人员随资产并入北方联合电力有限责任公司。

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			
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			
叶才	内蒙古蒙达发电有限责任公司	董事			
叶才	永城财产保险股份有限公司	董事			
叶才	辽宁能港有限责任公司	副董事长			
叶才	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	董事			
叶才	内蒙古蒙达发电有限责任公司	董事长			
叶才	内蒙古京达发电有限责任公司	董事长			
叶才	中国华能财务有限责任公司	董事			
李国宝	内蒙古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	内蒙古企业联合会、内蒙古企业家协会	主席			
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	内蒙古财经学院	基建规划处处长			
王晓明	北京市科华律师事务所	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	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	北京三吉利能源股份有限公司	董事			
陈学国	北京国利能源投资有限公司	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			
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			
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	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			
高原	蒙华海勃湾发电有限责任公司	监事			
高原	包头东华热电有限公司	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			

(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岗位工资标准。
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、王永夫、张纲、李国宝、石维柱、叶才、杨护埃、梁军、孟玮在股东单位领取报酬津贴。王占文在包头第一热电厂领取报酬和津贴，该电厂原为公司全资直属企业，2009年7月因资产置换变更为公司控股股东北方联合电力有限责任公司全资直属企业。

(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
张明	董事	离任	由于工作变动，不再担任公司董事职务。
居政纲	监事会主席	离任	由于退休，不再担任公司监事以及监事会主席职务。
李国宝	董事	聘任	由于公司董事张明先生工作变动，公司2008年年度股东大会批准张明先生辞去公司董事职务，选举李国宝先生为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满为止。
梁军	监事	聘任	由于公司监事会主席居政纲先生已到退休年龄，公司2008年年度股东大会批准居政纲先生辞去公司监事职务，选举梁军先生为公司新任监事，任期至本届监事会任期届满为止。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,122
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
管理人员	564
专业技术人员	350
生产人员	3,725
服务人员	379
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	28
大学本科	1,316
大学专科	1,529
中专	569
技校及以下	1,680

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理情况：

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

在公司治理专项活动开展过程中，公司进一步提高了规范运作意识，完善了公司内部管理制度，开展了内控体系建设工作。2009 年，针对公司治理整改提出的问题，公司着重作了以下几个方面的工作：

(1) 进一步建章立制，完善公司相关制度

2009 年，公司根据有关要求，修订了《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》，制定了《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法》、《合同管理办法》等一些列内部规章制度，为公司治理的进一步完善提供了制度保障。

(2) 开始了公司内控体系的建设和完善工作

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

(3) 逐步开始解决“一厂多制”有关问题

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

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

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

(二) 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	6	5	4	1	0	否
铁木尔	否	6	6	4	0	0	否
王永夫	否	6	6	4	0	0	否
石维柱	否	6	6	4	0	0	否
张纲	否	6	5	4	1	0	否
张明	否	3	2	1	0	1	否
李国宝	否	3	3	3	0	0	否
叶才	否	6	6	4	0	0	否
陈学国	否	6	6	4	0	0	否
宋振国	是	6	6	4	0	0	否
赵可夫	是	6	6	4	0	0	否
梁荣	是	6	6	4	0	0	否
王晓明	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
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 2009 年，公司独立董事全部亲自出席了公司 6 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。2008 年，公司进一步完善了《董事会专门委员会工作制度》。

3)、2009 年 8 月，独立董事赴上都发电厂进行了实地考察，听取了上都发电厂的相关汇报并对上都电厂煤厂、贮灰场、集控室等进行了考察。

4)、在 2008 年年度报告编制过程中，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。2009 年 1 月 20 日，召开了公司独立董事 2008 年年度报告汇报会第一次会议。四名独立董事全部亲自出席了会议。会议听取了公司 2008 年度生产经营情况的汇报、2008 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 2008 年度审计工作的安排等相关资料。公司独立董事听取公司有关汇报后，要求公司要做好年报审计工作；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；希望会计师事务所按计划如期完成审计报告定稿工作。2009 年 4 月 22 日，召开了公司独立董事 2008 年年度报告汇报会第二次会议。四名独立董事全部亲自出席了会议。独立董事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 2008 年度资产减值准备计提情况、关联方占用资金及担保情况、2008 年度关联交易事项、公司 2008 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。

2009 年，公司已经通过资产置换解决了部分电厂“一厂多制”问题。未来，公司及控股股东还将逐步采取措施解决其他电厂“一厂多制”有关问题。

(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	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，进行公司内部控制系统的工作。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地情况	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： 第一步，2009 年，主要完善公司层面以及公司总部的内部控制制度建设； 第二步，2010 年及以后，逐步开始建立健全所属单位内控机制。 2009 年，公司经董事会批准后开展了内控体系建设工作，公司聘请专业咨询管理公司，完成了以下工作： 1、完成了公司治理诊断说明、控制环境诊断说明； 2、完成了本部作业流程诊断报告、本部现有岗位职责说明； 3、完善、重塑了集团本部管理结构与作业管理流程； 4、完成了内审手册的编制。 上述管理流程已于 2010 年 1 月 1 日起试行，并将在进一步修订后正式颁布实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会审计委员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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2009 年公司主要着重于公司层面内控体系建设，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。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	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，目前尚未对所属企业内部控制体系进行梳理与完善，计划 2010 年开始该项工作。公司与控股股东之间的“一厂多制”等问题也尚未完全解决，对所属“一厂多制”企业的内部控制也需进一步调整完善。

(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) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：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。

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
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 30 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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 1 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、报告期内公司经营情况的回顾：

(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；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司开始涉足风电项目的开发，已开始两个风电项目建设，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。

受整体宏观经济及市场因素的影响，公司在 2008 年出现了较大幅度亏损，而 2009 年上半年的经营形势依然非常严峻，在这种情况下，公司在大股东北方电力的强力支持下，实施了资产置换工作，为扭亏奠定了基础。2009 年下半年，我国经济形势总体开始向好，电力市场逐步回暖，公司经营形势有所改善。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，实现了扭亏为盈，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 2009 年年末，公司权益装机容量 572 万千瓦，全年平均装机容量 543.08 万千瓦，同比增加 2.18 万千瓦；

报告期，公司实现营业收入 719,656.18 万元，同比降低 7.85%；实现营业成本 563,590.27 万元，同比降低 20.54%，实现营业利润 90,569.68 万元。实现利润总额 91,105.93 万元，同比增长 321%；实现净利润 83,460.49 万元，其中归属于母公司股东的净利润 40,368.05 万元。同比增长 162%。

公司报告期利润大幅增长的主要原因为：

- a、报告期公司实施了资产置换；
- b、报告期煤炭价格较上年大幅回落，使公司经营成本大幅下降；
- c、公司加强管理，降低了成本费用支出；
- d、公司控股的上都发电有限责任公司 2009 年贡献净利润 4.49 亿元，比上年大幅增长；

(2) 报告期公司主营业务情况分析

主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
电力	658,317.76	468,686.21	28.81	7.58	-13.34	增加 17.18 个百分点
热力	14,004.30	21,146.30	-51.00	-28.31	-54.06	增加 84.61 个百分点

报告期，公司电力产品主营业务收入实现 658,317.76 万元，同比增长 7.58%，主要是以下几个方面因素影响：

- a、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，使得公司平均上网电价升高；
- b、报告期公司实施资产置换，置入的乌海发电厂（海电三期）按照同一控制下合并，资产交割日前 2009 年 1-7 月营业收入并入公司报表。

报告期，公司电力产品主营业务成本实现 468,686.21 万元，同比降低 13.34%，主要是由于 2009 年度煤炭价格下降；公司加强成本控制，降低成本费用支出；公司加强生产管理，节能减排，供电标准煤耗下降等几个方面因素的共同影响所致。

报告期，公司热力产品主营业务收入实现 14,004.30 万元，同比降低 28.31%，主要是由于公司实施资产置换，置出的包头第一热电厂、包头第二热电厂均为热电厂，于 2009 年 7 月 31 日置出。

报告期，公司热力产品主营业务成本实现 21,146.301 万元，同比降低 50.46%，主要是由于 2009 年度煤炭价格下降；公司加强成本控制，降低成本费用支出等几个方面因素的共同影响所致。

报告期，公司电力、热力产品营业利润率比去年同期分别增长 17.18 个百分点和 84.61 个百分点，主要原因是：

- a、报告期公司实施资产置换，置入的乌海发电厂盈利，置出的包一、包二电厂亏

损，使得公司营业利润率增长；

b、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，盈利增长，该公司营业利润率高于公司其他企业；

c、报告期煤炭产品价格下降。同时，公司加强成本控制，降低成本费用支出；加强生产管理，节能减排，供电标准煤耗下降均使公司营业利润率增长。

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	376,739.51	-23.29
华北电网地区	342,916.67	18.33

主要原因是：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少 23.45 亿千瓦时，降幅达 16.4%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了 12.5 亿千瓦时，增长 11.95%。

(3) 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减少 51,990.52 万元，降低 76.08%，主要原因报告期公司压缩存量资金，提前偿还部分借款，以及对外投资增加所致；

应收票据期末余额比期初减少 7,221.55 万元，降低了 73.50%。主要原因为降低资金成本，增加票据结算业务所致；

应收股利期末余额比期初减少 30,874.34 万元，降低了 100%。原因是应股利收回；

存货期末余额比期初减少 21,651.14 万元，降低了 47.41%。主要原因资产置换后公司所属单位减少，以及公司利用 ERP 系统加强库存管理，存货降低；

长期股权投资期末余额比期初增加 71,158.00 万元，增加了 28.76%，主要原因是报告期投入所属子公司资本金以及权益法核算的参股子公司盈利是长期股权投资增加。

固定资产期末余额比期初减少 396,548.39 万元，减少 20.96%，主要原因是由以下因素共同影响所致：a 技改工程完工转固；b 本公司通过资产置换将包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出；c 乌拉山电厂“上大压小”资产进入清理状态转入固定资产清理；d 计提固定资产减值准备；e 资产置换将包头第一热电厂、包头第二热电厂已计提资产减值准备的“上大压小”关停资产转出等；f “上大压小”关停的海勃湾电力股份有限公司固定资产转入固定资产清理。

在建工程期末余额比期初增加 39,138.20 万元，增长 71.35%，主要原因是公司上都三期、和林电厂、白云风电、乌力吉木仁风电以及公司其他技改项目增加所致。

工程物资期末余额比期初增加 79,707.78 万元，增长 89.42%，主要原因是乌力吉木仁风电、和林 2×600MW 以及上都三期 2×600MW 工程设备和材料款增加。

固定资产清理期末余额比期初增加 17,947.37 万元，增长 1307%，主要原因是内蒙古海勃湾电力股份有限公司、乌拉山发电厂“上大压小”关停资产转入固定资产清理。

无形资产期末余额比期初减少 6,992.57 万元，降低 57.3%，原因是转入投资性房地产，具体详见会计报表附注八）、12“投资性房地产”。

应付帐款期末余额比期初减少 60,484.99 万元，降低 49.07%，原因为应付燃煤款、

材料款减少。

其他应付款期末余额比期初减少 221,450.65 万元，降低 70.80%，原因为应付的工程设备款减少。

应付债券期末余额比期初减少 2.4 亿元，原因是公司 10 年期公司（企业）债券部分投资者按照债券发行章程的规定，在 2009 年选择了投资者回售选择权，公司对该部分债券赎回。

（4）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前述“报告期主营业务情况与分析”。

2009 年公司共计发生财务费用 8.07 亿元，同比减少 1.76 亿元，降幅 17.94%。主要原因为 2009 年国家信贷规模逐步放松，公司抓住这一机会，积极与各金融机构加强沟通，实现了所有贷款按现行利率下调 10% 的优惠。另外 2009 年公司归还了部分贷款，存量贷款较上年有所下降。

2009 年共获得长期投资收益 2.96 亿元，比上年减少 4,118 万元，下降 12.22%。投资收益下降的主要原因为参股公司岱海、托电公司两家合计比 08 年少获得投资收益 1.2 亿元。

（5）公司现金流量分析：

2009 年，公司经营活动现金流量净额与上年相比，减少了 29,913.48 万元，主要由于公司收入降低，应收帐款增加，应付帐款减少所致。

筹资活动现金流量净额与上年相比减少了 56,270.94 万元，主要原因是由于上都电厂转入正式经营期，归还基建贷款所致。

（6）2009 年公司经营工作分析

2009 年对于内蒙华电公司的发展是至关重要的一年。受整体宏观经济及市场因素的影响，公司在 2008 年出现了较大幅度亏损，而 2009 年上半年的经营形势依然非常严峻，在这种情况下，内蒙华电公司在大股东北方电力的强力支持下，成功实施了资产置换工作，为扭亏奠定了基础，同时公司认真贯彻落实股东会、董事会的各项工作部署，以扭亏增盈为主线，以全面发展为目标，节能降耗、增供扩销等各项工作积极、稳步推进，使公司彻底实现扭亏为盈，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。

A、报告期公司经营情况对比分析（因资产置换进入公司的乌海发电厂（海电三期），按照会计准则属于同一控制下的合并，对公司财务数据进行了追溯调整。为合理的分析公司 2009 年的经营状况，以下分析内容中除明确注明以外，均以追溯调整前的数据进行分析。即当年数据中不含乌海发电厂 2009 年 1-7 月的数据，上年同期数中也不含乌海发电厂数据）：

年末公司装机容量 532 万千瓦，全年平均装机容量 543.08 万千瓦，同比增加 2.18 万千瓦。

2009 年公司完成上网电量 236.61 亿千瓦时，同比降低 4.42%。

公司全资及控股企业上网电量完成情况表

上网电量	2009 年	2008 年	差额	增长率
	kkwh	kkwh	kkwh	%
包头一电厂	1,309,998	2,264,114	-954,116	-42.14%
包头二电厂	773,583	2,099,175	-1,325,591	-63.15%
丰镇 1-4#	2,507,966	3,196,669	-688,703	-21.54%
乌海发电厂	1,278,757		1,278,757	
丰泰发电公司	1,881,478	1,981,266	-99,788	-5.04%
蒙华海电	2,032,044	2,198,408	-166,364	-7.57%
京达公司	2,167,097	2,555,870	-388,773	-15.21%
蒙西网小计	11,950,923	14,295,501	-2,344,578	-16.40%
上都电厂	11,710,125	10,460,424	1,249,701	11.95%
合计	23,661,048	24,755,925	-1,094,877	-4.42%

2009 年全公司上网电量比上年减少 10.95 亿千瓦时，下降 4.42%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少 23.45 亿千瓦时，降幅达 16.4%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了 12.5 亿千瓦时，增长 11.95%。

公司蒙西地区发电量降低的主要原因是：a、蒙西电网内各发电企业竞争加剧。2009 年，公司全年平均发电利用小时为 4,828 小时，比上年的 5,125 小时减少 297 小时。而上都发电公司 2009 年利用小时数为 5,389 小时，因而蒙西地区平均利用小时数更低；b、2009 年公司实施了资产置换，公司蒙西地区所属电厂年末装机容量比上年减少了 29 万千瓦。

报告期，公司实现营业总收入 69.22 亿元，同比减少 3.66 亿元，降低 5.02%。其中：

电力产品销售收入实现 61.97 亿元，同比增加 7,740 万元，增长 1.26%。其中：上网电量完成 236.61 亿千瓦时，同比减少 10.95 亿千瓦时，降低 4.42%，导致收入减少 2.71 亿元；平均上网电价 261.90 元/kkwh，同比增加 14.71 元/kkwh，影响收入比上年增加 3.48 亿元。

供热产品销售收入实现 1.4 亿元，同比减少 5,531 万元，降低 28.31%。主要原因是实施资产置换后，供热企业包头一电厂和包头二电厂自 7 月 31 日以后不再属于本公司。

其他业务收入实现 5.85 亿元，同比减少 3.88 亿元，降低 39.84%。主要原因是实施资产置换后，包一、包二、海电的“一厂多制”问题在很大程度上得以解决，大量关联交易不再存在，电厂内核算主体之间的燃、材料销售业务大为减少。

报告期，公司营业成本发生 54.96 亿元，同比减少 13.47 亿元，降低 19.69%。其中：

燃料成本发生 24.26 亿元，同比减少 8.06 亿元，主要原因是耗用标煤量减少以及标煤单价降低影响。标煤单价报告期实现 279.24 元/吨，比上年降低 48.44 元/吨，降低 14.8%，由此减少燃料费 4.21 亿元。而公司 2009 年发电标准煤耗实现 317.95 克/千瓦时，同比降低 14.9 克/千瓦时，由此节约燃料费 1.28 亿元；其余燃料费的减少为

发电量、供热量降低减少煤炭消耗所致。

运营成本（包括材料费、水费、修理费、购电热费）2009 年发生 3.18 亿元，比上年减少 542 万元。

人工成本比上年减少 1.49 亿元（资产置换后，职工人数下降）。

2009 年其他费用发生 3.62 亿元，比上年减少 3,038 万元。降 7.73%。

从成本分析看，2009 年公司通过加强控制，使运营成本、人工成本、其他费用均比上年有所降低，体现出了公司加强内控管理的效果。

B、资产置换情况

为确保公司在 2009 年不出现亏损，同时解决部分“一厂多制”问题，并减少上市公司与控股股东之间的关联交易，在华能集团、北方公司的大力支持下，公司于 2009 年 7 月 31 日完成了资产置换工作。（以包头一电厂和包头二电厂的资产置换北方公司乌海发电厂资产）。此次置换为公司贡献净利润 22,524 万元，占全年净利润的 68.7%，如考虑追溯调整，则贡献净利润 30,101 万元，占全年净利润的 74.6%，成为公司盈利的重要保障。

（7）主要控股、参股公司经营情况

主要子公司情况表

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	装机容量	运行容量	在建容量	总资产	净资产
丰泰发电有限公司	电力生产	电力、热力	2×200MW	400MW		116,157.58	27,654.91
海勃湾电力股份有限公司	电力生产	电力	2×100MW	0		40,756.88	38,464.59
蒙华海勃湾发电有限责任公司	电力生产	电力	2×200MW	400MW		111,685.89	38,588.02
京达发电有限责任公司	电力生产	电力	2×330MW	660MW		177,576.10	50,387.45
内蒙古上都发电有限责任公司	电力生产	电力	4×600MW	2400MW		1,054,190.88	303,903.02

主要子公司盈利状况及参股公司
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	净利润同比变动	备注
丰泰发电有限公司	49,144	-1,751	-747	8,889	控股
海勃湾电力股份有限公司	0	726	722	684	控股
蒙华海勃湾发电有限责任公司	44,995	4,217	3,065	-1,084	控股
京达发电有限责任公司	49,513	-2,606	-1,953	1,760	控股
内蒙古上都发电有限责任公司	342,481	96,141	88,019	38,189	控股
大唐托克托发电有限责任公司	545,654	175,423	148,865	31,079	参股
内蒙古岱海发电有限责任公司	191,842	33,858	31,837	-13,732	参股
内蒙古京隆发电有限责任公司	119,419	-18,078	-18,115	24,207	参股

（8）关于节能减排、“上大压小”情况

国家“十一五”规划纲要明确提出了“节能”和“减排”两个约束性目标，电力工业是节能减排的重点领域之一，“上大压小”，加快关停小火电机组，对于“节能

减排”具有十分重要的意义。全国电力工业“上大压小”“节能减排”工作会议决定，全国要关停小燃煤机组产能 5000 万千瓦以上、燃油机组 700 万千瓦至 1000 万千瓦，不再新上小火电项目。

公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。“十一五”期间公司将关停小火电及高能耗机组 159.9 万千瓦。2010 年作为“十一五”最后一年公司将关停丰镇发电厂两台 20 万千瓦发电机组。关于上述机组关停后的有关资产处理、人员安置等具体问题，公司以及制定了具体处理方案。关停机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。

公司关停资产的损失处理已经基本落实由替代项目补偿。

相应，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，也已在 2008 年 4 月落实，由本公司参股 40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。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。

2、对公司未来展望

2009 年，随着经济形势的整体好转，电力需求开始逐步恢复，电力市场稳步回暖，公司经营形象较去年有所改善。2010 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。

(1) 挑战与机遇

2010 年，电力需求的进一步恢复，为公司发展带来机遇，但另一方面，火电生产的重要燃料—煤炭价格也在 2009 年中触底后开始反弹，2010 年预计会进一步上涨，也为生产经营带来了很大的负面影响。

同时，按照国家“节能减排”、“上大压小”，关停小火电机组政策，2010 年公司将关停两台 20 万千瓦发电机组，公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低；公司利用小火电机组关停的契机，可以加快大容量、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。

(2) 新年度经营计划

2010 年是巩固和提高经营成果、加快推进发展、承上启下的关键一年，我们必须统一思想，提高认识，认真贯彻落实今年工作的总体思路，正确认识形势，应对挑战，坚决完成各项任务目标。

2010 年，确保全公司发电机组平均利用小时为 4960 小时，全公司确保发电量计划为 249 亿千瓦时。为实现该目标，公司将围绕一个重点，做好三方面工作，实现四个

绩效目标。一个重点是：继续加大公司资本运营的工作力度。做好三方面工作是：风电项目前期、基建和生产工作、财务管理、内控体系建设工作。四个绩效目标是：安全绩效目标、效益绩效目标、发展绩效目标、党风廉政建设目标。

A、积极跟踪市场动向，推进公司资本运营项目有序进行，增强公司发展的后劲。

B、强化“大安全”理念，不断提高安全管理水平

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。

C、加强经营管理，不断增强盈利能力

必须把提高经济效益放在公司各项工作的中心地位，进一步强化市场意识和成本意识，加强成本控制和内部挖潜，实行精细化管理。

全力以赴抓好电量、电价、电费和优化运行工作；全力以赴抓好燃料管理工作；全力以赴抓好财务管理；全力以赴加强对标管理。进一步健全完善内控制度建设与管理，加强法制化管理和审计监督，规范企业经营活动，防范经营风险，不断提升运营质量和经济效益，增强盈利能力。

D、做好风电项目的前期、基建及生产工作，确保完成发展绩效目标

进一步完善风电项目质量管理体系，落实责任，确保工程的质量，杜绝一般及重大质量事故。控制好工程造价，做好工程的基础管理和综合管理工作，确保完成发展绩效目标。攻坚克难，完成风电核准目标。做好生产准备和发电机组投产后的生产管理工作。扎鲁特乌力吉木仁风电场和汇全白云鄂博风电场年内实现投产，强化安全生产管理，确保投产后机组安全、平稳、经济运行。

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。2010 年公司内控体系建设按照总体设计、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。

(3) 2010 年公司资金需求计划

2010 年，公司将加快有关前期工作进度，预计 2010 年主要投资项目及资金需求如下：

A、全资单位

火电项目：和林发电厂一期安排 15,000 万元；

风电项目：白云鄂博、乌力吉木仁、额尔格图风电场合计安排 3.95 亿元，其中资本金 7,906 万元，融资 31,624 万元。

B、控股单位

火电项目：上都三期 2010 年根据建设进度拟安排 25,000 万元的资本金投入。

C、参股单位

火电项目：魏家崙电厂一期根据建设进度拟安排 800 万元资本金；

煤炭项目：魏家崙煤田开发项目拟安排 11,200 万元的资本金；

铁路运输项目：包满铁路拟安排股本金 4,875 万元。

D、技改项目

技改支出 2.79 亿元，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、营销等专项技术改造项目。

(4) 公司面临的主要风险因素分析

①电力市场供求变化风险。2010 年，预计电力供需形势进一步趋暖，预计公司机组发电利用小时数将有所增长，但由于蒙西地区近年来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，公司蒙西地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。

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。

②煤炭市场变化的风险。前几年煤炭价格的迅速上涨已经对公司经营产生了巨大的负面影响，虽然 2009 年煤炭价格回落，但自 2009 年下半年开始，煤炭价格又开始新一轮上涨，这将进一步加大了公司经营工作的压力。

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，公司与母公司共同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巨大压力。

③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。

④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。“十一五”规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能

减排任务。

公司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，提高公司节约环保水平。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	180,757.46
投资额增减变动数	11,391.67
上年同期投资额	169,365.79
投资额增减幅度(%)	6.7

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
包满铁路有限责任公司	铁路运营	15	
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	风力发电	18.75	
内蒙古水务禹龙开发有限责任公司	水库	35	
魏家峁煤电有限责任公司	煤炭开发、发电	40	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上都三期 2×600MW	484,769	9%	
和林 2×600MW	509,980	3%	
乌力吉木仁风电	52,583	11%	
海三中水工程	3,521	93%	
海三电泵改气泵	2,894	80%	
丰泰#1 汽轮机通流改造	1,800	82%	
白云风电一期	45,115	3%	
海二#4 机组通流改造	1,000	88%	
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	911	72%	

此外，公司其他技改工程本期投入合计 62,635.54 万元。

(三) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
第六届董事会第八次会议	2009 年 4 月 10 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 11 日
第六届董事会第九次会议	2009 年 4 月 23 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日
第六届董事会第十次会议	2009 年 6 月 8 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 6 月 9 日
第六届董事会第十一次会议	2009 年 8 月 21 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 24 日
第六届董事会第十二次会议	2009 年 10 月 28 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日
第六届董事会第十三次会议	2009 年 12 月 29 日	具体详见公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2009 年临时股东大会分别与 2009 年 4 月 10 日和 2009 年 7 月 31 日审议通过了公司资产置换议案。该事项于 2009 年 7 月 30 日获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，报告期置换资产已经交割完毕。

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

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》，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。

公司第六届董事会审计委员会 2009 年履职情况如下：

2009 年 1 月 13 日，召开了公司第六届董事会审计委员会 2009 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2009 年度合并的财务快报；听取了公司管理层对公司 2009 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。

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及审计委员会进行沟通。2009 年 4 月中旬基本形成审计定稿意见后，审计委员会审阅了审计报告以及公司财务会计报告，认为：公司 2009 年度财务报告的有关数据真实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，并同意将此报告提交公司董事会审议。

董事会审计委员同时建议董事会 2010 年度继续聘用信永中和会计师事务所为公司服务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会尚未开展工作，计划 2010 年逐步开始对所属企业进行绩效考评。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期，公司扭亏为盈。但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数，因而，报告期公司不进行利润分配。	

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2006 年	23,774.64	20,832.84	114.12
2007 年	15,849.76	19,988.29	79.30
2008 年	0	-81,082.39	

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

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，以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。

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
第六届监事会第五次会议，2009 年 4 月 10 日召开。	认为公司董事会批准的公司《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》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；认为此关联交易未损害公司利益。
第六届监事会第六次会议，2009 年 4 月 23 日召开。	批准了公司《2008 年度总经理工作报告》；认为公司董事会批准的公司《关于 2008 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》，认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的；审议批准了公司《关于公司 2008 年度新增关联交易事项的议案》，认为董事会审议

	<p>上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益；审议批准了公司《2008 年度财务决算报告》以及公司会计估计变更的监事会意见，认为公司 2008 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及成果；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；审议批准了公司《关于加强公司内控建设的议案》，监事会将继续督促董事会及公司健全公司内部控制制度；审议批准了公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为：年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；审议批准了公司《2009 年财务计划》；审议批准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；审议批准了公司《监事会 2008 年度工作报告》；审议批准了公司《关于聘任 2009 年度审计机构的议案》；审议批准了公司《2009 年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；审议批准了《关于公司债券资金委托贷款事项的议案》；审议批准了公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益；审议批准了公司《关于对“上大压小”关停机组进行补偿的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益；审议批准了公司《关于制定合同管理办法的议案》；审议批准了公司《防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理的办法》。</p>
<p>第六届监事会第七次会议，2009 年 6 月以通讯方式召开。</p>	<p>审议批准了《改选监事会部分成员的议案》。</p>
<p>第六届监事会第八次会议，2009 年 6 月 29 日。</p>	<p>审议批准了《选举公司监事会主席的议案》。</p>
<p>第六届监事会第九次会议，2009 年 8 月以通讯方式召开。</p>	<p>审议批准了《关于收购包头市白云区汇全风电有限公司并投资白云国产示范风电场的议案》；审议批准了《关于投资内蒙古兴安盟额尔格图风电项目的议案》；审议批准了公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》。</p>
<p>第六届监事会第十次会议，2009 年 10 月以通讯方式召开。</p>	<p>批准了公司《关于处置乌拉山电厂剩余资产的议案》；审议批准了公司《2009 年第三季度季度报告》。</p>
<p>第六届监事会第十一次会议，2009 年 12 月以通讯方式召开。</p>	<p>批准了公司《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》，认为董事会审议该事项的程序、决议合法有效。</p>

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 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 2009 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 2009 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

监事会审查了与北方联合电力有限责任公司资产置换的有关事宜，认为董事会审议该事项过程符合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；认为此关联交易未损害公司利益。

(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

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北方联合电力有限责任公司	乌海发电厂	包头第一热电厂、包头第二热电厂	2009年7月31日	11,314.07	0	7,040.13	14,616.72	-8,382.02	是	依据经国务院国资委批复备案的资产评估报告。	是	是	是	是	74.57	控股股东

为逐步解决本公司“一厂多制”有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与本公司于2009年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009年4月10日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议决议审议通过了《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》,相关内容公司于2009年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2009年7月31日,本公司临时股东大会审议通过了置换方案,取得了相关主管部门的批准,《资产置换协议》正式生效,置换双方确认以2009年7月31日为资产交割日,办理资产移交和负责承接手续。具体内容公司于2009年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。

报告期,上述资产置换工作已完成。

(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	购买商品	采购燃煤、材料	市场价格		1,081,065.13	0.02			
内蒙古蒙达发电有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购燃煤、材料	市场价格		195,970,586.60	3.48			
呼和浩特科林热电有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购电、蒸汽	市场价格		1,421,006.90	0.03			
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购燃煤	市场价格		63,996,721.71	1.14			
内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司		购买商品	采购燃煤	市场价格		51,124,364.28	0.91			
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		896,640,470.54	15.91			
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		104,670,395.05	1.86			
呼和浩特科林热电有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场价格		10,669,756.03	0.19			
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		15,877,839.25	0.28			
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		4,395,445.00	0.08			
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		9,109,254.33	0.16			
北方联合电力有限责任公司	控股股东	销售商品	销售燃煤、材料、水	市场价格		455,699,926.96	6.33			
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		3,384,832.45	0.05			
呼和浩特科林城发热力有限公司		销售商品	销售热	市场价格		40,418,355.68	0.56			
内蒙古蒙达发电有限责任公司	参股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		345,712.36	0			

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、股份公司独立运作，拥有完整的经营资产；b、公平、公正、公开的交易原则；c、完备的法律文件约束关联交易；d、关联事项充分披露。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本公司与北方联合电力有限责任公司 2009 年进行资产置换，具体详见十、重大事项（四）资产交易事项 1、资产置换有关内容。

3、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	16,000	305,792.47	1,023.66	2009 年风电在建 43.6 万千瓦，投产 14.7 万千瓦。
北方联合电力有限责任公司	控股股东	北方魏家峁煤电有限责任公司	煤炭开采、火力发电	200,000 (实收资本 51,000 万元)	207,929.51		在建，尚未投产。

北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源公司”）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，其中 2009 年增资 7,615 万元。2009 年实际拨付该公司资本金 6,546 万元。

北方魏家峁煤电有限责任公司为公司与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（已经公司董事会、股东大会批准），2009 年公司拨付该公司资本金 2 亿元。

4、其他重大关联交易

1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁收益
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	63,170,999.46	2009.8.1	2043.7.31	774,154.17

2) 关联担保情况

(1) 接受关联方担保

担保单位	担保对象	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北方联合电力有限责任公司	内蒙古丰泰发电有限公司	100,000,000.00	2007.3.21	2016.12.31	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	329,940,000.00	2006.12.21	2016.11.20	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	3,288,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾有限责任公司	345,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
北方联合电力有限责任公司	本公司	340,000,000.00	2007.3.21	2014.11.25	否
合计		4,403,790,000.00			

(2) 向关联方提供担保

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

3) 货币资金存放

关联方名称	年末金额	年初金额	款项性质
中国华能财务有限责任公司	139,329,575.71	551,513,686.96	银行存款

4) 其他交易

(1) 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	2009 年度提供贷款本金	2009 年度偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	230,720,000.00	240,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	450,000,000.00	600,000,000.00
合计	680,720,000.00	840,000,000.00

(2) 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	14,087,929.58	15,661,490.35	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	24,087,487.50	30,050,392.50	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	7,863,297.24	11,717,827.02	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	0.00	491,000.00	手续费支出
合计	46,038,714.32	57,920,709.87	

(3) “上大压小” 关停机组替代补偿

本公司与北方联合电力有限责任公司于 2008 年签订关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的协议，2009 年本公司收到北方联合电力有限责任公司和北方魏家峁煤电有限责任公司支付的补偿款共计 28,984 万元。

(4) 资产置换

本公司与北方联合电力有限责任公司 2009 年进行了资产置换，并向其支付置换对价款 2,387.94 万元，详见附注七）、III “本年发生的同一控制下的合并”。

(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：无
- (2) 承包情况：无
- (3) 租赁情况：无

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	260,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	260,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

截止 2008 年 12 月 31 日，公司已承诺为公司所属丰泰发电有限公司、蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托发电有限公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司等项目公司的建设融资按照出资比例为其提供担保，且已经过公司股东大会批准并披露。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司所属各电厂与电网公司签订《购售电合同》。根据合同，2009 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 27.72 亿元，向华北电网售电取得的销售收入 34.25 亿元。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>法定承诺</p> <p>1)、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 12 个月之内不上市交易或者转让；</p> <p>2)、持有公司股份 5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；</p> <p>3)、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。</p> <p>附加承诺：</p> <p>公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易或者转让；</p> <p>在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；自改革方案实施之日起 36 个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99 元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；</p> <p>北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。</p> <p>北方电力将提议内蒙华电 2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，且每股分红不低于 0.1 元。并在股东大会上投赞成票。</p>	<p>按照承诺，北方电力截止 2009 年 12 月 31 日，未减持公司股票。公司 2005、2006 年度利润分配方案均为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，且每股分红不低于 0.1 元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。</p> <p>为逐步解决本公司“一厂多制”有关问题，实现支持本公司发展的承诺，北方电力与本公司于 2009 年进行了资产置换，将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年 4 月 10 日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。截至 2009 年 7 月 31 日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。报告期末，公司已履行完成相关置换手续。</p> <p>公司控股股东股权分制改革全部承诺已经履行完毕。</p>

(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:	否
	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
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	4

(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、根据 2008 年签订的原则协议，由北方联合电力有限责任公司所属魏家峁和乌拉特等电厂替代的本公司“上大压小”关停小火电机组，2009 年已落实补偿金额，签订了补偿协议，2009 年 4 月 17 日本公司收到按评估损失确定的补偿款 28,984 万元。

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

3、为实现本公司控股股东—北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）在本公司股权分置改革时所作出的有关支持本公司发展的承诺，逐步解决公司“一厂多制”有关问题，北方电力与本公司于今年初开始筹划有关资产置换。2009 年 4 月 10 日，本公司董事会审议通过了本公司与北方电力的资产置换方案及相关协议。

根据公司与北方电力签署《资产置换协议》，公司将拥有的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力拥有的乌海发电厂资产进行整体置换，双方以资产评估结果为基础，按照置换，差价部分以现金补足。截止 2009 年 7 月 31 日，上述资产置换已经有关部门批准，并已经公司 2009 年临时股东大会批准。截止 2009 年 12 月 31 日，上述资产置换已完成。

(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
第六届董事会第七次会议决议	《上海证券报》C11； 《中国证券报》D010	2009 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
2008 年全年业绩预亏公告	《上海证券报》C59； 《中国证券报》C05	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
重大事项申请停牌公告	《上海证券报》C36； 《中国证券报》B02	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《上海证券报》C20； 《中国证券报》A12	2009 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《上海证券报》C57； 《中国证券报》B03	2009 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《上海证券报》C9； 《中国证券报》A07	2009 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《上海证券报》C41； 《中国证券报》B03	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	《上海证券报》C32； 《中国证券报》B05	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
董事会决议及股票复牌公告	《上海证券报》49； 《中国证券报》C015	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》49；	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn

	《中国证券报》C015		
2008 年年度报告摘要	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
关于“上大压小”关停机组有替代项目进行补偿的关联交易公告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
关于“上大压小”关停机组进行补偿的关联交易公告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
关于 2008 年度新增日常关联交易的公告	《上海证券报》30、31、32； 《中国证券报》C071	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》C17； 《中国证券报》B06	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》C17； 《中国证券报》B06	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》C17； 《中国证券报》B06	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C11； 《中国证券报》D015	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》C11； 《中国证券报》D015	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年临时股东大会的通知	《上海证券报》C16； 《中国证券报》D007	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度业绩预告公告	《上海证券报》C3； 《中国证券报》D002	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年临时股东大会决议公告	《上海证券报》35； 《中国证券报》C015	2009 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
公司债券跟踪评级公告	《上海证券报》C86； 《中国证券报》B07	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》A32； 《中国证券报》C024	2009 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》A32； 《中国证券报》C024	2009 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》A32； 《中国证券报》C024	2009 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《上海证券报》B48； 《中国证券报》D024	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B48； 《中国证券报》D024	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B48； 《中国证券报》D024	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2004 年公司债券投资人回售的提示性公告	《上海证券报》B48； 《中国证券报》D024	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
业绩预告公告	《上海证券报》B48； 《中国证券报》D024	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
关于 2004 年公司债券付息及回售部分债券兑付的提示性公告	《上海证券报》B16； 《中国证券报》D002	2009 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B19； 《中国证券报》D002	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B19； 《中国证券报》D002	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》B19； 《中国证券报》D002	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009A1021

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“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：

朗争

中国注册会计师：

刘军锋

二〇一〇年四月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 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	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	163,480,667.90	683,385,878.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	26,037,163.55	98,252,678.44
应收账款	八、3	775,834,720.89	706,409,138.89
预付款项	八、4	19,738,716.70	67,798,986.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	八、5		308,743,382.29
其他应收款	八、6	25,070,488.39	52,989,873.77
买入返售金融资产			
存货	八、7	240,122,641.81	456,634,007.51
一年内到期的非流动资产	八、8	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	八、9	9,570,769.22	6,346,336.02
流动资产合计		1,260,115,168.46	2,380,820,281.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	八、10		
长期应收款			
长期股权投资	八、11	3,185,627,110.58	2,474,047,109.29
投资性房地产	八、12	63,170,999.46	
固定资产	八、13	14,951,475,725.01	18,916,959,647.12
在建工程	八、14	939,891,825.47	548,509,819.12
工程物资	八、15	1,688,411,807.67	891,333,970.98
固定资产清理	八、16	193,196,004.49	13,722,299.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、17	52,091,821.22	122,017,535.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、18	898,299.96	1,335,209.07
递延所得税资产	八、19	12,756,049.36	5,824,983.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,087,519,643.22	22,973,750,573.66
资产总计		22,347,634,811.68	25,354,570,855.64

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)

2009 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	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、21	2,920,720,000.00	3,220,000,000.00
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	八、22		21,000,000.00
应付账款	八、23	627,848,449.15	1,232,698,319.53
预收款项	八、24	53,127,775.55	32,224,706.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、25	42,180,458.49	48,774,780.69
应交税费	八、26	53,176,994.20	90,632,532.32
应付利息	八、27	24,021,921.88	35,568,802.74
应付股利	八、28	23,020,226.82	57,991,250.45
其他应付款	八、29	913,417,865.41	3,127,924,376.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、30	678,561,918.94	610,206,286.11
其他流动负债			
流动负债合计		5,336,075,610.44	8,477,021,055.30
非流动负债：			
长期借款	八、31	9,738,470,000.00	9,689,000,000.00
应付债券	八、32	1,558,980,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、33	29,804,029.03	44,144,548.66
非流动负债合计		11,327,254,029.03	11,533,144,548.66
负债合计		16,663,329,639.47	20,010,165,603.96
股东权益：			
股本	八、34	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八、35	1,027,272,267.43	1,208,167,635.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、36	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备			
未分配利润	八、37	-201,285,396.44	-529,199,976.16
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		3,412,936,669.40	3,265,917,458.20
少数股东权益	八、38	2,271,368,502.81	2,078,487,793.48
股东权益合计		5,684,305,172.21	5,344,405,251.68
负债和股东权益总计		22,347,634,811.68	25,354,570,855.64

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

2009 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、营业总收入		7,196,561,820.04	7,809,668,744.68
其中：营业收入	八、39	7,196,561,820.04	7,809,668,744.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,586,579,844.35	8,572,304,792.31
其中：营业成本	八、39	5,635,902,684.43	7,093,141,505.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、40	66,572,155.89	70,363,124.49
销售费用			
管理费用		15,806,997.02	18,706,871.65
财务费用	八、41	861,757,457.66	1,090,806,124.38
资产减值损失	八、42	6,540,549.35	299,287,165.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	八、43	295,714,836.11	336,886,835.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、43	129,763,074.87	102,690,090.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		905,696,811.80	-425,749,212.53
加：营业外收入	八、44	15,663,028.66	20,259,111.46
减：营业外支出	八、45	10,300,530.12	6,254,030.28
其中：非流动资产处置损失	八、45	62,191.39	1,139,743.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		911,059,310.34	-411,744,131.35
减：所得税费用	八、46	76,454,369.12	47,923,266.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		834,604,941.22	-459,667,397.93
归属于母公司股东的净利润		403,680,509.26	-645,321,431.56
少数股东损益		430,924,431.96	185,654,033.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、47	0.20	-0.33
（二）稀释每股收益	八、47	0.20	-0.33
七、其他综合收益	八、48		2,662,814.86
八、综合收益总额		834,604,941.22	-457,004,583.07
归属于母公司股东的综合收益总额		403,680,509.26	-642,875,896.70
归属于少数股东的综合收益总额		430,924,431.96	185,871,313.63

本年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 75,765,929.54 元。

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

2009 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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,755,774,482.29	9,177,852,320.46
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	290,606,828.44	244,803,786.31
经营活动现金流入小计		8,046,381,310.73	9,422,656,106.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,487,531,917.81	4,465,173,711.43
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		700,766,124.55	854,739,690.82
支付的各项税费		1,125,053,851.11	1,123,968,710.68
支付其他与经营活动有关的现金	八、49	517,846,254.21	464,456,032.51
经营活动现金流出小计		5,831,198,147.68	6,908,338,145.44
经营活动产生的现金流量净额		2,215,183,163.05	2,514,317,961.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		210,546,938.16	242,086,988.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,165,199.09	2,115,998.00
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	八、49	19,191,027.99	6,403,640.33
投资活动现金流入小计		519,903,165.24	250,606,627.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,218,968,926.83	1,783,961,344.08
投资支付的现金		320,180,000.00	184,838,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,140,434.96	
支付其他与投资活动有关的现金	八、49	47,122.40	200,992.56
投资活动现金流出小计		1,580,336,484.19	1,969,000,336.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,060,433,318.95	-1,718,393,709.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		5,180,720,000.00	4,010,000,000.00
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		5,180,720,000.00	4,010,000,000.00
偿还债务所支付的现金		5,599,920,000.00	3,515,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,215,299,407.16	1,577,117,785.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		252,085,533.07	247,834,344.76
支付其他与筹资活动有关的现金	八、49	40,155,601.82	29,427,868.41
筹资活动现金流出小计		6,855,375,008.98	5,121,945,653.56
筹资活动产生的现金流量净额		-1,674,655,008.98	-1,111,945,653.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45.95	-2,568.43
五、现金及现金等价物净增加额		-519,905,210.83	-316,023,970.06
加：期初现金及现金等价物余额		683,385,878.73	999,409,848.79
六、期末现金及现金等价物余额	八、49	163,480,667.90	683,385,878.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2009 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						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-529,199,976.16	2,078,487,793.48	5,344,405,251.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-529,199,976.16	2,078,487,793.48	5,344,405,251.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-180,895,368.52			327,914,579.72	192,880,709.33	339,899,920.53
（一）净利润					403,680,509.26	430,924,431.96	834,604,941.22
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					403,680,509.26	430,924,431.96	834,604,941.22
（三）股东投入和减少资本		-180,895,368.52				-3,357,914.51	-184,253,283.03
1. 股东投入资本						-3,357,914.51	-3,357,914.51
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		-180,895,368.52					-180,895,368.52
（四）利润分配					-75,765,929.54	-234,685,808.12	-310,451,737.66
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-234,685,808.12	-234,685,808.12
4. 其他					-75,765,929.54		-75,765,929.54
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,027,272,267.43		605,729,798.41	-201,285,396.44	2,271,368,502.81	5,684,305,172.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2009 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						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,205,722,101.09		605,729,798.41	429,039,067.71	2,096,186,809.33	6,317,897,776.54
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	1,205,722,101.09		605,729,798.41	429,039,067.71	2,096,186,809.33	6,317,897,776.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,445,534.86			-958,239,043.87	-17,699,015.85	-973,492,524.86
（一）净利润					-645,321,431.56	185,654,033.63	-459,667,397.93
（二）其他综合收益		2,445,534.86				217,280.00	2,662,814.86
上述（一）和（二）小计		2,445,534.86			-645,321,431.56	185,871,313.63	-457,004,583.07
（三）股东投入和减少资本						-16,708,394.25	-16,708,394.25
1. 股东投入资本						-16,708,394.25	-16,708,394.25
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					-312,917,612.31	-186,861,935.23	-499,779,547.54
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配					-158,497,598.96	-186,861,935.23	-345,359,534.19
4. 其他					-154,420,013.35		-154,420,013.35
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,208,167,635.95		605,729,798.41	-529,199,976.16	2,078,487,793.48	5,344,405,251.68

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

2009 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	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		66,093,761.33	208,480,660.23
交易性金融资产			
应收票据		15,530,521.55	34,544,480.00
应收账款	十七、1	217,808,348.53	223,313,632.56
预付款项		6,201,238.63	43,680,766.87
应收利息			
应收股利		22,404,824.12	372,676,192.07
其他应收款	十七、2	555,549,345.03	520,787,821.23
存货		32,280,610.18	209,538,544.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,570,769.22	3,300,000.00
流动资产合计		925,439,418.59	1,616,322,097.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,916,950,532.09	4,208,734,078.39
投资性房地产		63,170,999.46	
固定资产		2,831,199,427.90	3,911,343,697.88
在建工程		320,884,295.21	162,890,142.21
工程物资		750,608,015.20	370,417,450.00
固定资产清理		61,125,559.23	10,146,478.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,784,991.79	97,928,528.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,965,723,820.88	8,761,460,375.36
资产总计		9,891,163,239.47	10,377,782,472.52

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)

2009 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	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		2,630,000,000.00	2,880,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		122,658,046.88	717,397,848.28
预收款项		53,127,775.55	32,224,706.85
应付职工薪酬		20,953,734.12	26,609,436.05
应交税费		-1,122,303.65	12,902,148.24
应付利息		10,388,057.86	12,533,590.00
应付股利			
其他应付款		104,455,587.78	146,591,000.29
一年内到期的非流动负债		284,630,000.00	171,192,971.82
其他流动负债			
流动负债合计		3,225,090,898.54	3,999,451,701.53
非流动负债：			
长期借款		2,273,370,000.00	1,658,000,000.00
应付债券		1,558,980,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,873,540.00	37,485,462.95
非流动负债合计		3,848,223,540.00	3,495,485,462.95
负债合计		7,073,314,438.54	7,494,937,164.48
股东权益			
股本		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,023,316,347.43	1,204,211,715.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		544,650,164.90	544,650,164.90
一般风险准备			
未分配利润		-731,337,711.40	-847,236,572.81
股东权益合计		2,817,848,800.93	2,882,845,308.04
负债和股东权益总计		9,891,163,239.47	10,377,782,472.52

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

2009 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	十七、4	1,939,037,058.19	2,620,763,279.11
减：营业成本	十七、4	2,030,351,506.77	3,263,442,062.71
营业税金及附加		13,360,322.47	17,269,173.39
销售费用			
管理费用		15,451,174.53	17,014,053.39
财务费用		312,583,624.04	397,216,355.86
资产减值损失		3,350,068.95	333,821,139.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	546,838,276.43	537,565,282.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	129,763,074.87	102,690,090.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		110,778,637.86	-870,434,223.39
加：营业外收入		5,210,136.63	10,365,711.46
减：营业外支出		89,913.08	1,682,965.44
其中：非流动资产处置损失			950.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,898,861.41	-861,751,477.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,898,861.41	-861,751,477.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	-0.43
（二）稀释每股收益		0.06	-0.43
六、其他综合收益			2,119,614.86
七、综合收益总额		115,898,861.41	-859,631,862.51

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

2009 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,131,457,240.40	3,118,615,259.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,860,954.74	53,778,995.41
经营活动现金流入小计		2,161,318,195.14	3,172,394,255.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,304,423,429.08	1,867,519,019.90
支付给职工以及为职工支付的现金		373,110,501.02	517,267,674.61
支付的各项税费		245,911,523.01	249,026,024.48
支付其他与经营活动有关的现金		63,045,874.39	91,659,459.78
经营活动现金流出小计		1,986,491,327.50	2,725,472,178.77
经营活动产生的现金流量净额		174,826,867.64	446,922,076.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,777,500.00	
取得投资收益收到的现金		503,198,364.14	518,406,817.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		175,336,000.00	330,248.00
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		651,210,335.84	583,711,620.00
投资活动现金流入小计		1,358,522,199.98	1,102,448,685.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		488,065,756.95	669,029,880.92
投资支付的现金		320,180,000.00	184,838,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,544,272.08	2,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		691,000,000.00	540,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,529,790,029.03	1,396,667,880.92
投资活动产生的现金流量净额		-171,267,829.05	-294,219,195.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,650,000,000.00	3,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,650,000,000.00	3,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,411,020,000.00	2,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,925,937.49	594,799,351.43
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计		4,795,945,937.49	3,448,399,351.43
筹资活动产生的现金流量净额		-145,945,937.49	-368,399,351.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-142,386,898.90	-215,696,471.01
加：期初现金及现金等价物余额		208,480,660.23	424,177,131.24
六、期末现金及现金等价物余额	十七、6	66,093,761.33	208,480,660.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2009 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	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-847,236,572.81	2,882,845,308.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-847,236,572.81	2,882,845,308.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-180,895,368.52			115,898,861.41	-64,996,507.11
（一）净利润					115,898,861.41	115,898,861.41
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					115,898,861.41	115,898,861.41
（三）股东投入和减少资本		-180,895,368.52				-180,895,368.52
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-180,895,368.52				-180,895,368.52
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,023,316,347.43		544,650,164.90	-731,337,711.40	2,817,848,800.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2009 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					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,981,220,000.00	1,202,092,101.09		544,650,164.90	173,012,503.52	3,900,974,769.51
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	1,202,092,101.09		544,650,164.90	173,012,503.52	3,900,974,769.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,119,614.86			-1,020,249,076.33	-1,018,129,461.47
（一）净利润					-861,751,477.37	-861,751,477.37
（二）其他综合收益		2,119,614.86				2,119,614.86
上述（一）和（二）小计		2,119,614.86			-861,751,477.37	-859,631,862.51
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-158,497,598.96	-158,497,598.96
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配					-158,497,598.96	-158,497,598.96
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
四、本年年末余额	1,981,220,000.00	1,204,211,715.95		544,650,164.90	-847,236,572.81	2,882,845,308.04

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“本公司”）是经内蒙古自治区股份制工作试点小组（内股份办通字[1993]11 号文）批准，由内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，本公司股票于 1994 年 5 月在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：600863，股票简称：内蒙华电。

根据本公司 2006 年 4 月股东大会通过的股权分置改革方案，原非流通股股东北方联合电力有限责任公司和北京能源投资（集团）有限公司按照每 10 股送 3.5 股向流通股股东支付股改对价，该方案已于 2006 年 4 月 24 日实施。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 198,122 万元，本公司股本结构如下：

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

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

二）、 财务报表的编制基础

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

三）、 遵循企业会计准则的声明

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

四）、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

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

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

4. 外币业务的核算方法及折算方法

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

本公司无外币报表。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(3) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

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

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

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

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

易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

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

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

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

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

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

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

(5) 金融资产减值准备计提方法

①持有至到期投资

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

②应收款项

应收款项减值测试及计提方法参见“7、应收款项”。

③可供出售金融资产

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

④其他

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

7. 应收款项

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

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

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收

款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

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

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

8. 存货

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

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

(3) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

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

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

9. 长期股权投资

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

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

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

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始

投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

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

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

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

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

10. 投资性房地产

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

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

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

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

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

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

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地、其他等。

(3) 固定资产的计价：

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

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

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

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

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

(4) 固定资产折旧方法：

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

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

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

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

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

(5) 固定资产后续支出的处理

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

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

12. 在建工程

(1) 在建工程计价：按实际发生成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程

试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

13. 借款费用

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

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

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

14. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、软件、采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

15. 研究与开发

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16. 非金融资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

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

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

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

18. 职工薪酬

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

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

19. 应付债券

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

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

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则

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

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

21. 收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

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

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

②具体确认方法

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

22. 租赁

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

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁

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

23. 政府补助

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

25. 所得税的会计核算

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

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

26. 企业合并

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

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

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

27. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

28. 分部报告

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

29. 终止经营

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

五)、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策、会计估计的变更和影响：无
2. 前期差错的更正和影响：无

六)、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

- (1) 母公司企业所得税的适用税率为25%。
- (2) 子公司内蒙古丰泰发电有限公司企业所得税率为25%。
- (3) 子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司企业所得税税率为25%。
- (4) 子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司企业所得税税率为25%。
- (5) 子公司内蒙古京达发电有限责任公司适用15%的税率缴纳企业所得税，从2005年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2009年度继续享受此政策（减半后为7.5%），本年度为第五个获利年度。
- (6) 子公司内蒙古上都发电有限责任公司适用15%的税率缴纳企业所得税，从2006年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2009年度继续享受此政策（减半后为7.5%），本年度为第四个获利年度。

(7) 子公司内蒙古白彦花能源有限责任公司企业所得税税率为25%。

(8) 子公司武川县蒙电环保材料有限责任公司企业所得税税率为25%。

2. 增值税

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

3. 营业税

本公司营业税应税收入的适用税率分别为5%、3%。

4. 城市维护建设税

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

5. 教育费附加

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

6. 房产税

本公司以房产原值的90%为计税依据，适用税率为1.2%。

七)、 企业合并及合并财务报表

I、子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古丰泰发电有限公司	中外合资	呼和浩特市	发电	40,000.00	电力和蒸汽的生产和销售	180,000,000.00	355,000,000.00	45.00	45.00	是	152,102,010.53	0.00	0.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	股份有限公司	乌海市	已关停	39,899.68	电力的生产、供应和销售	184,971,522.00	0.00	55.68	55.68	是	170,463,464.29	0.00	0.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	有限责任公司	乌海市	发电	28,000.00	电力的生产、供应和销售	168,000,000.00	0.00	60.00	60.00	是	154,352,075.42	0.00	0.00
内蒙古京达发电有限责任公司	有限责任公司	内蒙古达拉特旗	发电	47,176.20	电力的生产、供应和销售	188,704,800.00	73,000,000.00	40.00	40.00	是	302,324,688.69	0.00	0.00
内蒙古上都发电有限责任公司	有限责任公司	锡林郭勒盟	发电	210,070.00	电力的生产、供应和销售	1,060,400,000.00	120,000,000.00	51.00	51.00	是	1,489,126,263.88	0.00	0.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市	煤炭	500.00	能源的开发、运输、销售	2,000,000.00	0.00	40.00	40.00	是	3,000,000.00	0.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	有限责任公司	武川县	生产	280.00	环保材料	2,800,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

1. 子公司的基本情况

(1) 内蒙古丰泰发电有限公司（以下简称“丰泰公司”）是由内蒙古电力（集团）有限责任公司、新力能源开发公司和香港超宝控股有限公司共同出资组建的中外合资企业，于 1999 年 12 月 8 日登记注册成立。2002 年内蒙古电力（集团）有限责任公司将其持有丰泰公司的 45%股权转让给本公司，本公司成为丰泰公司第一大股东。2004 年新力能源开发有限公司将其持有的丰泰公司 20%的股权全部转让给北方联合电力有限责任公司。2005 年 10 月经中国商务部商资批[2005]2324 号《关于内蒙古丰泰发电有限公司减资的批复》，丰泰公司注册资本由人民币 46,395 万元减至 40,000 万元，股东投资比例不变。截至 2009 年 12 月 31 日丰泰公司的实收资本情况如下：

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

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

(2) 内蒙古海勃湾电力股份有限公司（以下简称“海一公司”）是以募集方式设立的股份有限公司，于 1992 年 7 月成立。截止 2009 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 66,813,000.00 元，股本情况如下：

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

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

(3) 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“海二公司”）是由北京国华电力有限责任公司和内蒙古电力（集团）有限责任公司共同出资组建的有限责任公司，于 2001 年 7 月 2 日注册成立。2002 年内蒙古电力（集团）有限责任公司将其持有海二公司 60%的股权全部转让给本公司，2005 年北京国华电力有限责任公司将其持有海二公司 40%的股权全部转让给中国神华能源股份有限公司，截止 2009 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 的燃煤发电机组，主要从事电力生产和销售。

(4) 内蒙古京达发电有限责任公司（以下简称“京达公司”）由本公司、北京国际电力开发投资公司、北京国华电力有限责任公司按照 4 : 3 : 3 比例共同出资组建，成立于 2002 年 4 月 27 日。

2005 年 2 月北京国际电力开发投资公司的股权变更为北京能源投资（集团）有限公司。截止 2009 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 注册成立。截至 2009 年 12 月 31 日上都公司注册资本为 2,100,700,000.00 元，股东实际出资金额及比例如下：

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

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

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

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

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

(7) 武川县蒙电环保材料有限责任公司（以下简称“武川公司”）成立于 2008 年 9 月，取得内蒙古自治区武川县物价工商行政管理局颁发的 15011000003941 号营业执照。公司注册资金 280 万元，全部由本公司出资，公司注册地址：武川县大青山乡大三合玉树；法定代表人：聂文俊；经营范围：环保材料（国家限制除外）、石灰石销售。目前武川公司处于筹建期，无生产经营业务。

2. 2009 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。

II、本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	2009 年度净利润
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂*1	资产置换置入	100%（分公司）	146,167,227.87

*1 资产置换后由北方联合电力有限责任公司乌海发电厂更名为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂。

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	2009年1月1日-7月31日净利润
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第一热电厂	资产置换置出	100%（分公司）	-8,310,451.50
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂	资产置换置出	100%（分公司）	-75,509,743.16

III、本年发生的同一控制下的合并

1. 合并的方式

2009年4月10日本公司第六届董事会第八次会议决议审议通过了《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》，本公司将包头第一热电厂（以下简称“包一”）和包头第二热电厂（以下简称“包二”）的资产与北方联合电力有限责任公司乌海发电厂（以下简称“乌海发电厂”）的资产进行整体置换，交易双方以2008年12月31日为评估基准日的资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。

2009年7月31日，本公司临时股东大会通过了上述资产置换方案。置换双方确认以2009年7月31日为交割日，资产置换后，包一、包二变更为北方联合电力有限责任公司的分公司，乌海发电厂变更为本公司的分公司。

由于本公司和乌海发电厂的实际控制人同为北方联合电力有限责任公司，该项合并为同一控制下的企业合并，本公司对于上述资产置换按照同一控制下的企业合并进行会计处理。

2. 合并日的确定

本次交易合并日为2009年7月31日，系本公司实际取得乌海发电厂控制权日期。以此为基准日，对相关资产和负债等进行了移交。

3. 合并对价

(1) 以2008年12月31日为评估基准日，中和资产评估有限公司对置换资产进行评估。根据评估结果，包一资产评估价值为122,832.10万元，包二资产评估价值为163,974.31万元，乌海发电厂资产评估价值为236,869.32万元。

(2) 根据双方约定，包一、包二资产评估基准日至资产置换日发生的亏损由北方联合电力有限责任公司承担。

(3) 上述置换资产扣除置出、置入资产移交时的负债和内部往来差额后，本公司向北方联合电力有限责任公司实际支付现金2,387.94万元。

4. 被合并方乌海发电厂的资产、负债情况

项目	2009年7月31日	2008年12月31日
流动资产	128,215,683.54	102,790,090.93
非流动资产	1,924,840,430.15	1,997,373,465.47
资产总额	2,053,056,113.69	2,100,163,556.40
流动负债	480,359,068.57	461,908,365.34
非流动负债	1,572,697,045.12	1,638,255,191.06

5. 被合并方乌海发电厂自合并当期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况

项目	自合并当期期初至合并日 (2009 年 1-7 月)
营业收入	386,399,008.31
营业成本	251,914,961.67
净利润	75,765,929.54
经营活动产生的现金流量净额	45,054,169.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,141,117.60
筹资活动产生的现金流量净额	-47,105,169.00

IV、本期合并财务报表年初数的变动

报告期内，因资产置换吸收合并乌海发电厂，属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，本公司将乌海发电厂资产和负债、经营成果及现金流量纳入了上年合并财务报表，并相应抵销了有关内部往来和交易，调整了合并财务报表的年初数及上年数，调整前后的2008年度合并财务报表列示如下：

项 目	调整前年初金额	调整金额	调整后年初金额
货币资金	673,193,761.38	10,192,117.35	683,385,878.73
应收票据	78,168,078.44	20,084,600.00	98,252,678.44
应收账款	660,049,857.91	46,359,280.98	706,409,138.89
预付款项	63,870,478.64	3,928,507.69	67,798,986.33
应收股利	308,743,382.29	0.00	308,743,382.29
其他应收款	47,418,489.84	5,571,383.93	52,989,873.77
存货	455,403,542.81	1,230,464.70	456,634,007.51
一年内到期的非流动资产	260,000.00	0.00	260,000.00
其他流动资产	3,304,000.00	3,042,336.02	6,346,336.02
长期股权投资	2,474,047,109.29	0.00	2,474,047,109.29
固定资产	16,982,334,990.75	1,934,624,656.37	18,916,959,647.12
在建工程	487,621,318.39	60,888,500.73	548,509,819.12
工程物资	891,333,970.98	0.00	891,333,970.98
固定资产清理	13,722,299.07	0.00	13,722,299.07
无形资产	120,157,227.41	1,860,308.37	122,017,535.78
长期待摊费用	1,335,209.07	0.00	1,335,209.07
递延所得税资产	5,824,983.23	0.00	5,824,983.23
资产总计	23,266,788,699.50	2,087,782,156.14	25,354,570,855.64
短期借款	3,220,000,000.00	0.00	3,220,000,000.00
应付票据	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
应付账款	1,220,926,541.80	11,771,777.73	1,232,698,319.53
预收款项	32,224,706.85	0.00	32,224,706.85
应付职工薪酬	48,089,154.23	685,626.46	48,774,780.69
应交税费	85,306,767.28	5,325,765.04	90,632,532.32
应付股利	57,991,250.45	0.00	57,991,250.45
应付利息	32,561,340.24	3,007,462.50	35,568,802.74
其他应付款	1,060,932,852.20	2,066,991,524.41	3,127,924,376.61
一年内到期的非流动负债	610,206,286.11	0.00	610,206,286.11
长期借款	9,689,000,000.00	0.00	9,689,000,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	0.00	1,800,000,000.00
其他非流动负债	44,144,548.66	0.00	44,144,548.66
负债合计	17,922,383,447.82	2,087,782,156.14	20,010,165,603.96
股本	1,981,220,000.00	0.00	1,981,220,000.00
资本公积	1,208,167,635.95	0.00	1,208,167,635.95
盈余公积	605,729,798.41	0.00	605,729,798.41
未分配利润	-529,199,976.16	0.00	-529,199,976.16
少数股东权益	2,078,487,793.48	0.00	2,078,487,793.48
股东权益合计	5,344,405,251.68	0.00	5,344,405,251.68
负债和股东权益总计	23,266,788,699.50	2,087,782,156.14	25,354,570,855.64

(续表)

项 目	调整前上年金额	调整金额	调整后上年金额
营业收入	7,287,805,698.29	521,863,046.39	7,809,668,744.68
营业成本	6,843,371,728.35	249,769,777.58	7,093,141,505.93
营业税金及附加	61,823,650.98	8,539,473.51	70,363,124.49
管理费用	18,706,871.65	0.00	18,706,871.65
财务费用	983,639,027.56	107,167,096.82	1,090,806,124.38
资产减值损失	297,333,497.11	1,953,668.75	299,287,165.86
投资收益	336,886,835.10	0.00	336,886,835.10
营业外收入	20,259,111.46	0.00	20,259,111.46
营业外支出	6,241,013.90	13,016.38	6,254,030.28
利润总额	-566,164,144.70	154,420,013.35	-411,744,131.35
所得税费用	47,923,266.58	0.00	47,923,266.58
净利润	-614,087,411.28	154,420,013.35	-459,667,397.93
归属于母公司股东的净利润	-799,741,444.91	154,420,013.35	-645,321,431.56

八)、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	97,986.68		97,986.68	88,418.71		88,418.71
银行存款	163,353,677.97		163,382,681.22	683,265,243.34		683,297,460.02
其中：美元	5,525.30	6.83	37,717.27	5,521.66	6.83	37,738.34
合 计			163,480,667.90			683,385,878.73

减少原因：本年偿还到期借款和回购债券所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	26,037,163.55	98,252,678.44

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项 目	年末金额				年初金额			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	774,291,073.04	99.33	3,648,560.43	100.00	702,621,550.47	99.10	2,606,114.59	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	5,192,208.28	0.67	0.00	0.00	6,393,703.01	0.90	0.00	0.00
合 计	779,483,281.32	100.00	3,648,560.43	100.00	709,015,253.48	100.00	2,606,114.59	100.00

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

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

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

①年末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
华北电网有限公司	432,869,808.70	0.00	0.00	1 年以内电费可收回
内蒙古电力（集团）有限责任公司	5,212,229.18	3,648,560.43	70.00	按预计损失计提坏账
内蒙古电力（集团）有限责任公司	318,055,568.01	0.00	0.00	1 年以内电费可收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	煤款及租赁费可收回
合计	774,291,073.04	3,648,560.43		

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

无

(3) 本年度无核销的应收账款。

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注四、7。

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

(6) 年末余额前五位的应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
华北电网有限公司	非关联方	432,869,808.70	1 年以内	55.53%	电费
内蒙古电力（集团）有限责任公司	非关联方	323,267,797.19	0-4 年	41.47%	电费
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	18,153,467.15	1-2 年	2.33%	煤款、租赁费
呼和浩特科林城发热力有限公司	关联方	3,468,577.92	1 年以内	0.44%	热费
丰镇多种经营公司	非关联方	1,088,199.60	1 年以内	0.14%	水、汽
合计		778,847,850.56		99.92%	

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古京隆发电有限责任公司	联营企业	18,153,467.15	2.33%
呼和浩特科林城发热力有限公司	同一控制人	3,468,577.92	0.44%
合计		21,622,045.07	2.77%

(8) 年末应收账款中无外币余额。

4. 预付款项

(1) 预付账款账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	10,880,519.04	55.12	58,827,252.09	86.77
1—2 年	5,078,546.52	25.73	8,773,884.12	12.94
2—3 年	3,581,801.02	18.15	0.00	0.00
3 年以上	197,850.12	1.00	197,850.12	0.29
合计	19,738,716.70	100.00	67,798,986.33	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	原因
内蒙古集通铁路有限责任公司	关联方	4,161,385.70	1 年以内	结算期未到
乌海市海南区自来水公司	非关联方	3,670,086.52	1-2 年	未结算
东乌珠穆沁旗海神煤炭运销有限公司	非关联方	3,185,044.70	2-3 年	未结算
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	2,122,907.87	1 年以内	结算期未到
北京世鑫丰电力设备有限公司	非关联方	1,325,200.00	1-2 年	未结算
合计		14,464,624.79		

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

(4) 年末预付款项中无外币余额。

5. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	0.00	160,250,296.76	160,250,296.76	0.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司	20,476,012.81	5,701,464.48	26,177,477.29	0.00
内蒙古岱海发电有限责任公司	274,193,321.17	0.00	274,193,321.17	0.00
包头东华热电有限责任公司	14,074,048.31	0.00	14,074,048.31	0.00
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	0.00	10,045,115.80	10,045,115.80	0.00
合计	308,743,382.29	175,996,877.04	484,740,259.33	0.00

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	10,480,000.00	31.79	0.00	30,152,101.44	44.03	5,250,093.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	13,208,641.62	40.06	7,414,914.11	11,367,862.64	16.60	7,920,004.38
其他单项金额不重大的其他应收款	9,283,032.01	28.15	486,271.13	26,960,419.49	39.37	2,320,411.87
合计	32,971,673.63	100.00	7,901,185.24	68,480,383.57	100.00	15,490,509.80

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

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

其他单项金额不重大的其他应收款：除上述外的其他单项金额不重大的其他应收款。

① 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
呼和浩特市基地办事处	10,480,000.00	0.00	0.00	可以收回
国家电力开发投资公司	1,115,653.74	1,115,653.74	100.00	无法收回
合计	11,595,653.74	1,115,653.74		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 年以上	13,208,641.62	40.06	7,414,914.11	11,367,862.64	16.60	7,920,004.38

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

(3) 本年度无核销的其他应收款。

(4) 坏账准备的计提方法及比例参见本附注四、7。

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

(6) 年末余额前五位的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
呼和浩特市基地办事处	非关联方	10,480,000.00	1-2 年	31.78%	往来款
乌海劳动综合服务公司	非关联方	3,966,177.65	3-4 年	12.03%	往来款
内蒙古产权交易中心	非关联方	1,678,767.90	1-2 年	5.09%	回购个人股
内蒙古电力（集团）有限责任公司	非关联方	1,115,653.74	3-4 年	3.38%	往来款
乌海市建行海电分理处	非关联方	974,136.72	5 年以上	2.95%	往来款
合计		18,214,736.01		55.24%	

(7) 年末其他应收款中无外币余额。

7. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	年末金额	年初金额
原材料	165,553,718.33	353,751,322.30
低值易耗品	625,021.02	1,718,702.63
其他存货（备品备件等）	82,501,919.85	109,721,999.97
合计	248,680,659.20	465,192,024.90

减少原因：本年包一和包二置出减少存货，燃煤储备减少。

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期计提额	本期减少额		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	3,008,703.82	0.00	0.00	0.00	3,008,703.82
其他存货	5,549,313.57	0.00	0.00	0.00	5,549,313.57
合计	8,558,017.39	0.00	0.00	0.00	8,558,017.39

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

8. 一年内到期的非流动资产

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

9. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
待摊税金-待抵扣进项税	5,770,769.22	3,042,336.02
待摊费用-担保费	3,300,000.00	3,300,000.00
待摊费用-其他	500,000.00	4,000.00
合计	9,570,769.22	6,346,336.02

10. 持有至到期投资

明细项目	年末金额	年初金额
债券投资原值	80,000,000.00	80,000,000.00
债券投资减值准备	80,000,000.00	80,000,000.00

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

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

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，海一公司尚未收回 8,000 万元托管国债的本金和收益。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。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	2,518,011,110.58	1,916,891,109.29
按成本法核算长期股权投资	667,616,000.00	557,156,000.00
长期股权投资合计	3,185,627,110.58	2,474,047,109.29
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	3,185,627,110.58	2,474,047,109.29

(2) 按权益法、成本法列示长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例	年末初始成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	当年分配现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00%	294,443,473.07	353,089,274.14	15,294,875.66	12,556,394.75	355,827,755.05	12,556,394.75
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00%	1,042,372,300.00	1,296,146,743.51	430,196,262.98	0.00	1,726,343,006.49	0.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00%	125,000,000.00	101,322,091.64	9,493,790.84	0.00	110,815,882.48	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00%	272,858,000.00	166,333,000.00	-50,244,222.19	0.00	116,088,777.81	0.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	49.00%	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	40.00%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	40.00%	2,000,000.00	0.00	1,935,688.75	0.00	1,935,688.75	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00%	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
权益法核算小计		1,944,653,773.07	1,916,891,109.29	613,676,396.04	12,556,394.75	2,518,011,110.58	12,556,394.75
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15.00%	256,406,000.00	256,406,000.00	0.00	0.00	256,406,000.00	160,250,296.76
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	15.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10.00%	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	5,701,464.48
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	10.00%	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
包满铁路有限责任公司	15.00%	138,750,000.00	93,750,000.00	45,000,000.00	0.00	138,750,000.00	0.00
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	18.75%	65,460,000.00	0.00	65,460,000.00	0.00	65,460,000.00	0.00
成本法核算小计		667,616,000.00	557,156,000.00	110,460,000.00	0.00	667,616,000.00	165,951,761.24
合计		2,612,269,773.07	2,474,047,109.29	724,136,396.04	12,556,394.75	3,185,627,110.58	178,508,155.99

(3) 对联营企业的投资

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

(续表)

被投资单位名称	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
国华准格尔发电有限责任公司	3,986,635,183.62	2,800,547,501.06	1,186,087,682.56	1,252,142,542.39	50,982,918.87
内蒙古岱海发电有限责任公司	8,829,142,633.60	5,305,989,485.06	3,523,153,148.54	1,918,424,822.35	318,373,350.51
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,830,389,367.48	2,387,125,837.59	443,263,529.89	670,806,743.93	37,975,163.36
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,963,883,208.40	5,566,532,097.15	397,351,111.25	1,194,194,044.58	-203,856,888.76
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	14,892,862.11	22,983,375.88	-8,090,513.77	3,954,371.86	-1,337,351.56
北方魏家峁煤电有限责任公司	2,087,295,066.30	1,577,295,066.30	510,000,000.00	0.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	4,940,397.74	101,175.86	4,839,221.88	873,786.41	-160,778.12
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35,500,000.00	15,500,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

(4) 本公司长期股权投资处置无重大限制情况。

12. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	0.00	92,898,500.00	0.00	92,898,500.00
累计折旧和累计摊销				
土地使用权	0.00	29,727,500.54	0.00	29,727,500.54
账面净值				
土地使用权	0.00	63,170,999.46	0.00	63,170,999.46
减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
土地使用权	0.00	63,170,999.46	0.00	63,170,999.46

增加原因：本公司 2009 年将包头第二热电厂除土地以外的资产置换给北方联合电力有限责任

公司，土地通过租赁经营方式继续由包头第二热电厂使用，本公司土地使用权价值由无形资产转入投资性房地产。

本年增加的累计摊销中，本年摊销的金额 76.99 万元。

(2) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

13. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋建筑物	7,001,957,831.90	38,136,773.20	1,876,810,194.05	5,163,284,411.05
机器设备	21,118,348,130.74	195,637,495.92	4,705,991,829.36	16,607,993,797.30
运输设备	182,968,915.76	2,477,238.31	60,213,030.12	125,233,123.95
土地资产	13,848,941.24	0.00	13,848,941.24	0.00
合计	28,317,123,819.64	236,251,507.43	6,656,863,994.77	21,896,511,332.30
累计折旧				
房屋建筑物	1,959,001,314.37	171,989,386.14	907,311,145.94	1,223,679,554.57
机器设备	7,044,343,292.78	1,074,521,342.28	2,628,889,332.95	5,489,975,302.11
运输设备	99,397,460.02	12,810,167.88	41,194,159.56	71,013,468.34
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,102,742,067.17	1,259,320,896.30	3,577,394,638.45	6,784,668,325.02
减值准备				
房屋建筑物	47,707,636.30	0.00	21,676,080.66	26,031,555.64
机器设备	249,685,252.00	6,263,420.08	121,642,162.50	134,306,509.58
运输设备	29,217.05	0.00	0.00	29,217.05
土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	297,422,105.35	6,263,420.08	143,318,243.16	160,367,282.27
账面价值				
房屋建筑物	4,995,248,881.23	38,136,773.20	1,119,812,353.59	3,913,573,300.84
机器设备	13,824,319,585.96	195,637,495.92	3,036,245,096.27	10,983,711,985.61
运输设备	83,542,238.69	2,477,238.31	31,829,038.44	54,190,438.56
土地资产	13,848,941.24	0.00	13,848,941.24	0.00
合计	18,916,959,647.12	236,251,507.43	4,201,735,429.54	14,951,475,725.01

固定资产原值、累计折旧、固定资产减值准备减少主要原因：本公司通过资产置换将包头第一热电厂、包头第二热电厂固定资产置出，以及乌拉山热电厂、海一“上大压小”关停资产进入清理状态转入固定资产清理。

固定资产减值准备增加的原因：对丰泰除尘器计提减值准备 626.34 万元；

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 23,299.17 万元；本年增加的累计折旧中，本年计提 125,931.11 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司原值 1,013,471.81 万元、净值 861,373.92 万元的固定资产为暂估转固，本公司正在办理竣工决算手续。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司年末无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司房屋原值 158,855.14 万元、净值 134,200.11 万元的房产证尚在办理中；占地面积 1,818,262.13 平方米的土地证尚在办理中。本公司对上述固定资产及土地拥有实际控制权，并且正在积极办理产权手续。

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
火电项目	600,724,001.22	0.00	600,724,001.22	250,542,902.99	0.00	250,542,902.99
风电项目	65,361,673.12	0.00	65,361,673.12	0.00	0.00	0.00
技术改造	273,806,151.13	0.00	273,806,151.13	297,966,916.13	0.00	297,966,916.13
合计	939,891,825.47	0.00	939,891,825.47	548,509,819.12	0.00	548,509,819.12

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
上都三期 2×600MW	166,706,202.58	290,823,693.23	0.00	0.00	457,529,895.81
上都四期 2×600MW	3,583,852.34	1,779,393.54	0.00	0.00	5,363,245.88
和林 2×600MW	80,252,848.07	58,238,889.07	660,877.61	0.00	137,830,859.53
乌力吉木仁风电	0.00	53,409,163.28	0.00	0.00	53,409,163.28
海三中水工程	0.00	32,650,392.50	0.00	0.00	32,650,392.50
海三电泵改气泵	0.00	23,176,289.09	0.00	0.00	23,176,289.09
丰泰#1 汽轮机通流改造	0.00	14,698,849.74	0.00	0.00	14,698,849.74
白云风电一期	0.00	11,952,509.84	0.00	0.00	11,952,509.84
海二#4 机组通流改造	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	0.00	6,582,617.03	0.00	0.00	6,582,617.03
其他技改工程	297,966,916.13	124,243,628.39	232,330,859.75	1,981,682.00	187,898,002.77
合计	548,509,819.12	626,355,425.71	232,991,737.36	1,981,682.00	939,891,825.47

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	投入占 预算比 例 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源
上都三期 2×600MW	484,769	9.44	82,105,650.27	55,731,065.28	6.70	借款 自筹
上都四期 2×600MW	484,769	0.11	380,474.88	202,622.54	6.70	借款 自筹
和林 2×600MW	509,980	2.70	30,706,162.96	16,552,184.93	6.50	借款 自筹
乌力吉木仁风电	52,000	10.67	7,033,788.96	7,033,788.96	5.35	借款 自筹
海三中水工程	3,521	92.73	0.00	0.00	0.00	自筹
海三电泵改气泵	2,894	80.08	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰#1 汽轮机通流改造	1,800	81.66	0.00	0.00	0.00	自筹
白云风电一期	50,000	2.39	0.00	0.00	0.00	自筹
海二#4 机组通流改造	1,000	88.00	0.00	0.00	0.00	自筹
丰泰#1 炉电袋除尘器改造	911	72.26	0.00	0.00	0.00	自筹
其他技改项目			0.00	0.00		
合计			120,226,077.07	79,519,661.71		

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

(3) 本公司年末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

15. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
预付大型设备款	888,226,450.00	689,589,409.50	0.00	1,577,815,859.50
预付工程材料款	0.00	73,065,450.00	0.00	73,065,450.00
专用设备	1,229,102.91	27,353,051.13	0.00	28,582,154.04
专用材料	1,878,418.07	6,871,646.26	0.00	8,750,064.33
其他	0.00	198,279.80	0.00	198,279.80
合计	891,333,970.98	797,077,836.69	0.00	1,688,411,807.67

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

16. 固定资产清理

项目	年末金额	年初金额	转入清理原因
关停处置资产	193,196,004.49	13,722,299.07	机组关停正在处理

增加原因：内蒙古海勃湾电力股份有限公司、乌拉山热电厂“上大压小”关停资产转入固定资产清理，正在清理当中。

17. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	96,143,000.00	2,586,100.00	92,898,500.00	5,830,600.00
采矿权	0.00	396,606.00	0.00	396,606.00
软件	80,329,606.83	15,584,484.90	23,261,799.68	72,652,292.05
合计	176,472,606.83	18,567,190.90	116,160,299.68	78,879,498.05
累计摊销				
土地使用权	28,343,169.30	1,153,016.00	28,953,346.59	542,838.71
采矿权	0.00	13,220.20	0.00	13,220.20
软件	26,111,901.75	10,778,329.67	10,658,613.50	26,231,617.92
合计	54,455,071.05	11,944,565.87	39,611,960.09	26,787,676.83
账面价值				
土地使用权	67,799,830.70	2,586,100.00	92,898,500.00	5,287,761.29
采矿权	0.00	396,606.00	0.00	383,385.80
软件	54,217,705.08	15,584,484.90	23,261,799.68	46,420,674.13
合计	122,017,535.78	21,593,938.90	119,187,047.68	52,091,821.22

无形资产原值及累计摊销减少原因：转入投资性房地产。

18. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
公路使用费	801,666.51	0.00	260,000.00	0.00	541,666.51
其他	533,542.56	672,385.02	0.00	849,294.13	356,633.45
合计	1,335,209.07	672,385.02	260,000.00	849,294.13	898,299.96

19. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
坏账准备	398,163.27	305,511.29
固定资产折旧	631,781.22	631,781.22
长期待摊费用	754,281.79	2,185,358.51
递延收益（政府补助）	1,752,259.14	0.00
可抵扣亏损	9,219,563.94	2,702,332.21
合计	12,756,049.36	5,824,983.23

(2) 未确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	258,825,055.89	402,797,365.62
可抵扣亏损	1,606,183,983.75	1,173,610,040.84
合计	1,865,009,039.64	1,576,407,406.46

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损到期情况

到期日	年末金额	年初金额	备注
2012 年 12 月 31 日	38,430,220.80	38,430,220.80	2007 年度亏损
2013 年 12 月 31 日	1,135,179,820.04	1,135,179,820.04	2008 年度亏损
2014 年 12 月 31 日	432,573,942.91	0.00	2009 年度亏损
合计	1,606,183,983.75	1,173,610,040.84	

20. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	18,096,624.39	277,129.27	0.00	6,824,007.99	11,549,745.67
存货跌价准备	8,558,017.39	0.00	0.00	0.00	8,558,017.39
持有至到期投资减值准备	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
固定资产减值准备	297,422,105.35	6,263,420.08	0.00	143,318,243.16	160,367,282.27
合计	404,076,747.13	6,540,549.35	0.00	150,142,251.15	260,475,045.33

21. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	2,920,720,000.00	2,790,000,000.00
保证借款	0.00	430,000,000.00
合计	2,920,720,000.00	3,220,000,000.00

(2) 已到期未偿还短期借款：无

22. 应付票据

借款类别	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	0.00	21,000,000.00

23. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付账款	627,848,449.15	1,232,698,319.53
其中：一年以上	36,050,463.14	80,575,387.72

减少原因：本年包一和包二电厂置出减少应付账款，应付燃煤款和材料款减少。

年末账龄超过 1 年的应付账款共计 3,605.05 万元，未付款原因主要为公司尚未与供应商结算。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	4,569,079.17	64,227,956.16

(3) 本公司年末应付账款中无外币余额。

24. 预收款项

(1) 预收账款

项目	年末金额	年初金额
预收账款	53,127,775.55	31,882,370.86
其中：1 年以上	0.00	0.00

(2) 预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	53,127,144.41	31,882,370.86

(3) 本公司年末预收款项中无外币余额。

25. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加额	本期支付额	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	30,502,112.27	488,577,468.50	488,577,468.50	30,502,112.27
职工福利费	0.00	42,207,983.80	42,207,983.80	0.00
社会保险费	179,811.37	111,337,913.55	110,531,877.92	985,847.00
其中：医疗保险费	133,522.91	9,706,553.71	8,861,827.06	978,249.56
基本养老保险费	7,427.52	78,286,648.26	78,286,648.26	7,427.52
年金缴费	0.00	19,139,003.02	19,138,833.10	169.92
失业保险费	33,311.53	2,230,323.11	2,263,634.64	0.00
工伤保险费	5,549.41	1,254,443.13	1,259,992.54	0.00
生育保险费	0.00	720,942.32	720,942.32	0.00
住房公积金	0.00	57,139,423.65	57,139,423.65	0.00
工会经费和职工教育经费	18,092,857.05	16,160,985.66	23,561,343.49	10,692,499.22
合计	48,774,780.69	715,423,775.16	722,018,097.36	42,180,458.49

26. 应交税费

税种	年末金额	年初金额
企业所得税	27,165,007.01	23,171,644.03
增值税	18,928,134.68	21,517,124.61
营业税	66,709.15	48,873.56
个人所得税	4,269,450.14	11,719,142.78
城建税	651,111.15	2,277,731.42
房产税	2,005.24	253,076.74
教育费附加	497,813.96	1,300,240.09
其他税费	1,596,762.87	30,344,699.09
合计	53,176,994.20	90,632,532.32

27. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款利息	4,182,213.38	7,303,796.85
长期借款利息	17,424,588.65	25,476,505.89
应付债券利息	2,415,119.85	2,788,500.00
合计	24,021,921.88	35,568,802.74

28. 应付股利

项目	年末金额	年初金额	欠付原因
海勃湾矿务局	1,587,630.95	1,587,630.95	历史遗留
个人股	924,747.78	924,747.78	历史遗留
中国神华能源股份有限公司	14,936,549.41	43,907,573.04	2010 年支付
北京能源投资 (集团) 有限公司	5,571,298.68	11,571,298.68	2010 年支付
合计	23,020,226.82	57,991,250.45	

29. 其他应付款

(1) 其他应付款余额

项目	年末金额	年初金额
其他应付款	913,417,865.41	3,127,924,376.61
其中：一年以上	524,930,676.65	408,620,543.86

减少原因：年初乌海发电厂应付北方电力公司的往来款在本年通过资产置换结算抵偿，本年包一和包二置出减少其他应付款，应付的工程设备款减少。

账龄超过 1 年的其他应付款 52,493.07 万元，主要是尚未结算的工程款及保证金。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
北方联合电力有限责任公司	4,877,467.42	2,042,557,382.96

年初金额包含同一控制下合并追溯调整乌海发电厂同北方联合电力有限责任公司内部往来款 202,590.71 万元。

(3) 年末余额前五位的其他应付款

项目	年末金额	账龄	款项性质
哈尔滨锅炉有限责任公司	35,860,872.84	3 年以内	设备款
东方电气集团东方汽轮机有限公司	30,455,630.94	1-2 年	设备款
斯必克斯冷却技术（北京）有限公司	23,800,000.00	1 年以内	设备款
中国水利电力物资有限公司	21,762,031.83	3 年以内	工程设备款
中国电力工程顾问集团西北电力设计院	20,500,000.00	1 年以内	监理费
合计	132,378,535.61		

(4) 本公司年末其他应付款中无外币余额。

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 按类别列示一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	678,030,000.00	606,400,000.00
递延收益-环保治理资金	531,918.94	3,806,286.11
合计	678,561,918.94	610,206,286.11

(2) 按借款条件列示一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	215,000,000.00	305,000,000.00
质押借款	193,030,000.00	131,400,000.00
合计	678,030,000.00	606,400,000.00

抵押借款 7,000 万元：以包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 77,132.67 万元。

保证借款 21,500 万元：北方联合电力有限责任公司为海二 4,000 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司为丰泰 2,000 万元借款提供保证担保；本公司、北京能源投资（集团）有限公司、北方联合电力有限责任公司按 4：3：3 比例为京达公司 7,500 万元借款提供保证担保；北方联合电力有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司、中国神华能源股份有限公司按照 4:3:3 的比例为京达公司借款 8,000 万元提供保证担保。

质押借款 19,303 万元：丰泰公司的借款 5,240 万元是以前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 6,674.13 万元；上都公司的借款 12,600 万元是以前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 43,286.98 万元；本公司的借款 1,463 万元是以丰镇电厂和乌力吉牧仁风电厂的售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 12,817.11 万元。

31. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	2,791,150,000.00	2,241,150,000.00
抵押借款	270,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	4,532,450,000.00	4,932,450,000.00
质押借款	2,144,870,000.00	2,175,400,000.00
合计	9,738,470,000.00	9,689,000,000.00

抵押借款 27,000 万元：以包头二电厂 2×200MW 机组项目作为抵押物，其账面价值为 77,132.67 万元。

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

质押借款 214,487 万元：丰泰公司的借款 13,100 万元是以前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 6,674.13 万元；上都公司的借款 177,850 万元是以前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 43,286.98 万元；本公司的借款 23,537 万元是以丰镇电厂和乌力吉牧仁风电厂的售电电费的收费权作为质押物，应收电费年末账面余额为 12,817.11 万元。

(2) 年末余额前五名长期借款

借款单位	贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	年末金额	年初金额
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	国家开发银行内蒙古分行	2007-3-21	2022-6-28	5.346	1,218,000,000.00	1,318,000,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2005-6-6	2023-6-5	5.643	873,000,000.00	980,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2006-12-21	2016-11-20	5.940	468,600,000.00	548,600,000.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2002-3-10	2017-3-9	5.940	305,000,000.00	345,000,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	国家开发银行内蒙古分行	2006-12-13	2015-5-20	5.508	241,500,000.00	301,000,000.00
合计					3,106,100,000.00	3,492,600,000.00

(3) 本公司年末无展期长期借款。

32. 应付债券

债券种类	期限	发行日期	面值总额	溢价	本期应计利息	累计利息总额	年末余额
公司债券	10 年	2004.12.20	1,800,000,000.00	0.00	90,886,619.85	474,037,619.85	1,558,980,000.00

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

33. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债的内容

项 目	年末金额	年初金额
递延收益-环保治理资金	29,804,029.03	44,144,548.66

(2) 与资产相关的政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
环保专项治理资金	29,804,029.03	3,972,492.03	7,581,395.35	专项治理达标

34. 股本

本公司股份为普通股，每股面值人民币 1 元，股本结构如下：

股东名称/类别	年末金额	年初金额
有限售条件股份：		
国有法人持股	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00
有限售条件股份合计	1,408,284,707.00	1,408,284,707.00
无限售条件股份：		
人民币普通股	572,935,293.00	572,935,293.00
无限售条件股份合计	572,935,293.00	572,935,293.00
股份总额	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00

有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
北方联合电力有限责任公司	1,408,284,707	2008 年4 月25 日	99,061,000	北方联合电力有限责任公司承诺：其所持有的本公司原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的24个月之内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。
		2009 年4 月25 日	198,122,000	
		2010 年4 月25 日	1,111,101,707	

北方联合电力有限责任公司持有的占总股本15%股份于2008年4月25日、2009年4月25日限售期满且已满足解除限售条件，截止2009年12月31日，尚未办理解除限售手续。

35. 资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,181,071,839.16	0.00	180,895,368.52	1,000,176,470.64
其他资本公积	27,095,796.79	0.00	0.00	27,095,796.79
其中:长期股权投资	3,649,614.86	0.00	0.00	3,649,614.86
拨款转入	18,434,964.95	0.00	0.00	18,434,964.95
其他	5,011,216.98	0.00	0.00	5,011,216.98
合 计	1,208,167,635.95	0.00	180,895,368.52	1,027,272,267.43

本年减少原因：本公司与北方联合电力有限责任公司进行资产置换，置入乌海发电厂属于同一控制下合并，支付的对价和置出资产与乌海发电厂账面价值的差额冲减资本公积-股本溢价18,089.54万元。

36. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	367,432,372.43	0.00	0.00	367,432,372.43
任意盈余公积	238,297,425.98	0.00	0.00	238,297,425.98
合计	605,729,798.41	0.00	0.00	605,729,798.41

37. 未分配利润

项目	金额
上年年末金额	-529,199,976.16
加：年初未分配利润调整数	0.00
本年初金额	-529,199,976.16
加：本年归属于母公司股东的净利润	403,680,509.26
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
其他*	75,765,929.54
本年年末金额	-201,285,396.44

*本年发生同一控制下企业合并，被合并方乌海发电厂在合并前（2009年1月1日至2009年7月31日）实现的净利润为7,576.59万元。

38. 少数股东权益

子公司名称	年末少数股权比例	年末金额	年初金额
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	44.32%*	170,463,464.29	170,619,326.16
内蒙古蒙海海勃湾发电有限责任公司	40%	154,352,075.42	157,030,445.24
内蒙古丰泰发电有限公司	55%	152,102,010.53	156,213,013.13
内蒙古京达发电有限责任公司	60%	302,324,688.69	314,042,447.77
内蒙古上都发电有限责任公司	49%	1,489,126,263.88	1,277,582,561.18
内蒙古白彦花能源有限责任公司	60%	3,000,000.00	3,000,000.00
合计		2,271,368,502.81	2,078,487,793.48

* 内蒙古海勃湾电力股份有限公司截止 2009 年 12 月 31 日以每股 1.375(含税)的价格已回购 66,813,000 股个人股份，由于回购个人股导致少数股东股权比例由原来的 44.77%变为 44.32%。

39. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	6,723,220,563.10	7,065,785,791.30
其他业务收入	473,341,256.94	743,882,953.38
合计	7,196,561,820.04	7,809,668,744.68
主营业务成本	5,175,773,523.61	6,366,427,640.45
其他业务成本	460,129,160.82	726,713,865.48
合计	5,635,902,684.43	7,093,141,505.93

本年减少原因：本年上网结算电量减少，以及包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出相应电费收入及材料销售收入减少。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	6,723,220,563.10	5,175,773,523.61	7,065,785,791.30	6,366,427,640.45

(2) 主营业务—按产品分类

项 目	本年金额	上年金额
营业收入		
电	6,583,177,574.22	6,861,923,581.10
热	140,042,988.88	195,350,782.53
水	0.00	8,511,427.67
合 计	6,723,220,563.10	7,065,785,791.30
营业成本		
电	4,964,310,552.55	5,878,699,766.36
热	211,462,971.06	460,269,529.05
水	0.00	27,458,345.04
合 计	5,175,773,523.61	6,366,427,640.45

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	3,298,409,529.20	3,094,044,675.69	4,167,754,209.48	4,434,070,771.13
华北电网地区	3,424,811,033.90	2,081,728,847.92	2,898,031,581.82	1,932,356,869.32
合 计	6,723,220,563.10	5,175,773,523.61	7,065,785,791.30	6,366,427,640.45

(4) 本年公司前五名客户营业收入总额 6,794,198,337.75 元, 占本年全部收入总额的 94.41%。

40. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴基数	计缴比例
营业税	1,373,412.17	13,707.96	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	37,236,307.34	40,473,463.41	流转税	5%、7%
教育费附加	27,962,436.38	29,875,953.12	流转税	4%
合 计	66,572,155.89	70,363,124.49		

41. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	864,494,183.52	1,099,421,655.01
减: 利息收入	7,847,183.43	13,120,264.21
加: 汇兑损失	45.95	2,568.43
金融机构手续费	1,106,611.62	899,851.64
其他	4,003,800.00	3,602,313.51
合 计	861,757,457.66	1,090,806,124.38

42. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	277,129.27	2,275,023.13
固定资产减值损失	6,263,420.08	297,012,142.73
合 计	6,540,549.35	299,287,165.86

43. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	165,951,761.24	234,196,744.24
权益法核算的长期股权投资收益	129,763,074.87	102,690,090.86
合 计	295,714,836.11	336,886,835.10

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的原因
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	165,951,761.24	213,720,731.43	2008 年可分配利润减少
内蒙古蒙达发电有限责任公司	0.00	20,476,012.81	2008 年亏损
合计	165,951,761.24	234,196,744.24	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的原因
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	15,294,875.66	13,953,000.00	2009 年煤价降低，利润有所增加
内蒙古岱海发电有限责任公司	156,002,941.81	220,984,336.75	利息资本化停止，财务费用增加
内蒙古包头东华热电有限责任公司	9,493,790.84	-26,129,492.49	2009 年煤价降低，利润增加
内蒙古京隆发电有限责任公司	-50,964,222.19	-105,805,000.00	2009 年煤价降低，亏损减少
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	0.00	-312,753.40	以长期股权投资余额为限，不再确认投资损失
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	-64,311.25	0.00	本年投资设立
合计	129,763,074.87	102,690,090.86	

44. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
政府补助	11,422,492.03	20,250,311.46
供热退税	3,977,714.03	0.00
其他	262,822.60	8,800.00
合计	15,663,028.66	20,259,111.46

(2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
贷款财政贴息	7,450,000.00	16,250,155.00	财政部财企[2008]297 号
环保还款	3,972,492.03	4,000,156.46	当地环保局批准
合计	11,422,492.03	20,250,311.46	

45. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	62,191.39	1,139,743.86
捐赠支出	10,000,000.00	1,584,153.00
其他	238,338.73	3,530,133.42
合计	10,300,530.12	6,254,030.28

46. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	83,385,435.25	52,948,530.94
递延所得税费用	-6,931,066.13	-5,025,264.36
合计	76,454,369.12	47,923,266.58

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	403,680,509.26	-645,321,431.56
归属于母公司的非经常性损益	2	80,798,603.63	165,502,433.99
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	322,881,905.63	-810,823,865.55
期初股份总数	4	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	0.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0.00	0.00
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	0.20	-0.33
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.16	-0.41
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	25%	25%
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.20	-0.33
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.16	-0.41

48. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 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	0.00	236,894.86
2. 其他（财政节能奖励款）	0.00	2,425,920.00
合计	0.00	2,662,814.86

49. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
往来收款	237,916,876.29	162,270,682.71
利息收入	7,847,183.43	13,120,264.21
代收代交款项	10,645,605.91	12,266,282.72
个人备用金	8,823,711.99	6,363,353.95
收兑现奖	1,218,527.37	3,089,405.26
保险赔款	0.00	2,136,499.32
政府补助	7,450,000.00	28,893,355.00
其他	16,704,923.45	16,663,943.14
合计	290,606,828.44	244,803,786.31

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	392,477,828.26	311,363,934.04
排污费	41,187,247.00	61,458,044.60
保险费	20,437,529.54	26,849,074.57
办公费和招待费	15,707,749.53	11,265,651.32
技术服务费	9,204,000.00	9,956,000.00
差旅费	12,032,208.60	7,844,794.68
其他	26,799,691.28	35,718,533.30
合计	517,846,254.21	464,456,032.51

③收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
国产设备增值税返还	0.00	6,403,640.33
节能减排投资款	10,405,450.00	
其他	8,785,577.99	0.00
合 计	19,191,027.99	6,403,640.33

④支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付开办费	47,122.40	200,992.56
合 计	47,122.40	200,992.56

⑤支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
子公司减资款	35,172,500.00	25,000,000.00
中行债券担保费	3,600,000.00	3,600,000.00
手续费支出	1,383,101.82	827,868.41
合 计	40,155,601.82	29,427,868.41

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	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	834,604,941.22	-459,667,397.93
加: 计提的资产减值准备	6,540,549.35	299,287,165.86
固定资产折旧	1,258,300,890.63	1,293,548,092.00
无形资产摊销	11,915,750.77	12,640,652.01
长期待摊费用摊销	260,000.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	62,191.39	1,021,384.73
固定资产报废损失	0.00	118,359.13
财务费用	869,860,076.64	1,102,445,414.99
投资损失(减: 收益)	-295,714,836.11	-336,886,835.10
递延所得税资产的减少(减: 增加)	-6,931,066.13	-5,025,264.36
递延所得税负债的增加(减: 减少)	0.00	0.00
存货的减少(减: 增加)	216,511,365.70	-36,775,995.14
经营性应收项目的减少(减: 增加)	82,092,033.42	567,485,060.84
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-763,088,639.17	75,867,324.30
其他(投资性房地产摊销)	769,905.34	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,215,183,163.05	2,514,317,961.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	163,480,667.90	683,385,878.73
减: 现金的期初余额	683,385,878.73	999,409,848.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-519,905,210.83	-316,023,970.06

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,234,372,465.52	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,879,387.28	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,879,387.28	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	110,728,465.32	0.00
非流动资产	1,912,632,405.53	0.00
流动负债	1,325,630,879.96	0.00
非流动负债	697,729,990.89	0.00
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,210,493,078.24	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,261,047.68	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-17,261,047.68	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	162,308,649.48	0.00
非流动资产	2,552,679,215.22	0.00
流动负债	595,206,018.02	0.00
非流动负债	2,119,781,846.68	0.00

(4) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
现金	163,480,667.90	683,385,878.73
其中：库存现金	97,986.68	88,418.71
可随时用于支付的银行存款	163,382,681.22	683,297,460.02
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	163,480,667.90	683,385,878.73
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物	163,480,667.90	683,385,878.73

九)、 资产证券化业务的会计处理

无

十)、 关联方关系及其交易

I、 关联方关系

1. 母公司及实际控制人

(1) 母公司及实际控制人基本情况

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

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

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

(2) 母公司及实际控制人注册资本及其变化

关联方	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
中国华能集团公司	20,000,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
北方联合电力有限责任公司	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00

(3) 母公司及实际控制人直接或间接持有本公司股份及其变化

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

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

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

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
内蒙古丰泰发电有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	398,996,807.00	0.00	0.00	398,996,807.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00
内蒙古京达发电有限责任公司	471,762,000.00	0.00	0.00	471,762,000.00
内蒙古上都发电有限责任公司	2,100,700,000.00	0.00	0.00	2,100,700,000.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子企业名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
内蒙古丰泰发电有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00	45.00	45.00	45.00	45.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	184,971,522.00	184,971,522.00	55.68	55.23	55.68	55.23
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	168,000,000.00	168,000,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00
内蒙古京达发电有限责任公司	188,704,800.00	188,704,800.00	40.00	40.00	40.00	40.00
内蒙古上都发电有限责任公司	1,060,400,000.00	1,060,400,000.00	51.00	51.00	51.00	51.00
内蒙古白彦花能源有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3. 联营企业

(1) 联营企业

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

(2) 财务信息

联营企业	2009年12月31日			2009年度	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	3,986,635,183.62	2,800,547,501.06	1,186,087,682.56	1,252,142,542.39	50,982,918.87
内蒙古岱海发电有限责任公司	8,829,142,633.60	5,305,989,485.06	3,523,153,148.54	1,918,424,822.35	318,373,350.51
内蒙古包头东华热电有限责任公司	2,830,389,367.48	2,387,125,837.59	443,263,529.89	670,806,743.93	37,975,163.36
内蒙古京隆发电有限责任公司	5,963,883,208.40	5,566,532,097.15	397,351,111.25	1,194,194,044.58	-203,856,888.76
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	14,892,862.11	22,983,375.88	-8,090,513.77	3,954,371.86	-1,337,351.56
北方魏家峁煤电有限责任公司	2,087,295,066.30	1,577,295,066.30	510,000,000.00	0.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	4,940,397.74	101,175.86	4,839,221.88	873,786.41	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35,500,000.00	15,500,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

4. 其他关联方

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

II、关联交易

1. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	2009 年度		2008 年度	
			金额	比例%	金额	比例%
北方联合电力有限责任公司	采购燃煤、材料	市场价格	1,081,065.13	0.02	3,121,325.58	0.04
内蒙古蒙达发电有限责任公司	采购燃煤、材料	市场价格	195,970,586.60	3.48	278,144,558.93	3.92
呼和浩特科林热电有限责任公司	采购电、蒸汽	市场价格	1,421,006.90	0.03	3,711,249.46	0.05
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	采购燃煤	市场价格	63,996,721.71	1.14	7,405,918.23	0.10
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	采购燃煤	市场价格	51,124,364.28	0.91	136,283,136.68	1.92
内蒙古集通铁路有限责任公司	燃煤及运费	市场价格	30,907,565.31	0.54	39,701,796.70	0.56
内蒙古锡多铁路股份有限公司	采购燃煤	市场价格	0.00	0.00	171,036,428.50	2.41
神华北电胜利能源有限责任公司	采购燃煤	市场价格	896,640,470.54	15.91	900,153,083.55	12.69
北方联合电力有限责任公司	接受劳务	市场价格	104,670,395.05	1.86	119,131,504.64	1.68
呼和浩特科林热电有限公司	接受劳务	市场价格	10,669,756.03	0.19	9,800,893.82	0.14
永诚财产保险股份有限公司	接受劳务	市场价格	15,877,839.25	0.28	18,373,198.17	0.26
西安热工研究院有限公司	接受劳务	市场价格	4,395,445.00	0.08	2,260,000.00	0.03
内蒙古自治区电力科学研究院	接受劳务	市场价格	9,109,254.33	0.16	7,696,000.00	0.11
合计			1,385,864,470.13	24.58	1,686,919,094.26	23.78

2. 销售货物、提供劳务

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	2009 年度		2008 年度	
			金额	比例%	金额	比例%
北方联合电力有限责任公司	销售燃煤、材料、水	市场价格	455,699,926.96	6.33	739,781,431.71	9.47
呼和浩特科林热电有限责任公司	销售热	市场价格	3,384,832.45	0.05	4,453,612.94	0.06
呼和浩特科林城发热力有限公司	销售热	市场价格	40,418,355.68	0.56	30,662,327.17	0.39
内蒙古蒙达发电有限责任公司	销售材料	市场价格	345,712.36	0.00	0.00	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	销售燃煤、提供劳务	市场价格	0.00	0.00	16,301,895.92	0.21
合计			499,848,827.45	6.95	791,199,267.74	10.13

3. 本公司无关联托管情况及关联承包情况。

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁收益
本公司	北方联合电力有限责任公司	包二土地	63,170,999.46	2009.8.1	2043.7.31	769,905.34

5. 关联担保情况

(1) 接受关联方担保

担保单位	担保对象	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北方联合电力有限责任公司	内蒙古丰泰发电有限公司	100,000,000.00	2007.3.21	2016.12.31	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古京达发电有限责任公司	329,940,000.00	2006.12.21	2016.11.20	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古上都发电有限责任公司	3,288,850,000.00	2004.4.29	2022.9.28	否
北方联合电力有限责任公司	内蒙古蒙华海勃湾有限责任公司	345,000,000.00	2007.6.21	2017.3.9	否
北方联合电力有限责任公司	本公司	340,000,000.00	2007.3.21	2014.11.25	否
合计		4,403,790,000.00			

(2) 向关联方提供担保

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

7. 货币资金存放

关联方名称	年末金额	年初金额	款项性质
中国华能财务有限责任公司	139,329,575.71	551,513,686.96	银行存款

8. 其他交易

(1) 关联方向本公司提供贷款

关联方名称	2009 年度提供贷款本金	2009 年度偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司	230,720,000.00	240,000,000.00
中国华能财务有限责任公司	450,000,000.00	600,000,000.00
合计	680,720,000.00	840,000,000.00

(2) 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	14,087,929.58	15,661,490.35	支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司	24,087,487.50	30,050,392.50	支付借款利息
中国华能财务有限责任公司	7,863,297.24	11,717,827.02	存款利息收入
中国华能财务有限责任公司	0.00	491,000.00	手续费支出
合计	46,038,714.32	57,920,709.87	

(3) “上大压小” 关停机组替代补偿

本公司与北方联合电力有限责任公司于 2008 年签订关于对“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的协议，2009 年本公司收到北方联合电力有限责任公司和北方魏家峁煤电有限责任公司支付的补偿款共计 28,984 万元。

(4) 资产置换

本公司与北方联合电力有限责任公司 2009 年进行了资产置换，并向其支付置换对价款 2,387.94 万元，详见附注七）、III “本年发生的同一控制下的合并”。

III、关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	关联方名称	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林城发热力有限公司	3,468,577.92	9,667,072.48
其他关联关系方	内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	18,153,467.15
合计		21,622,045.07	27,820,539.63

2. 关联方应付账款

关联方	关联方名称	年末金额	年初金额
母公司	北方联合电力有限责任公司	4,569,079.17	64,227,956.16
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林热电有限责任公司	3,256,195.22	8,719,944.17
	内蒙古北联电能源开发有限责任公司	0.00	8,368,687.60
	内蒙古蒙达发电有限责任公司	21,343,210.70	21,226,985.71
受同一实际控制人控制的其他企业	西安热工研究院有限公司	2,097,495.00	3,312,180.00
其他关联关系方	内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司	12,292,780.14	116,238,797.58
	内蒙古集通铁路有限责任公司	0.00	1,279,507.60
	内蒙古自治区电力科学研究院	1,474,169.26	21,990,196.00
	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	20,000.00	933,536.55
	永诚财产保险股份有限公司	218,970.59	0.00
	神华北电胜利能源有限公司	96,595,882.85	705,187.11
合计		141,867,782.93	247,002,978.48

3. 关联方其他应付款

关联方	关联方名称	年末金额	年初金额
母公司	北方联合电力有限责任公司	4,877,467.42	2,042,557,382.96 *
受同一母公司控制的其他企业	呼和浩特科林热电有限责任公司	20,000.00	0.00
受同一实际控制人控制的其他企业	西安热工研究院有限公司	6,489,480.00	6,867,080.00
其他关联关系方	内蒙古集通建筑工程有限责任公司	0.00	547,341.00
	内蒙古自治区电力科学研究院	310,000.00	100,000.00
	香港超宝控股有限公司	0.00	22,382,500.00
	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	10,000.00	16,200.00
	实际控制人	中国华能集团公司	10,405,450.00
合计		22,112,397.42	2,072,470,503.96

*年初金额包含同一控制下合并追溯调整乌海发电厂同北方联合电力有限责任公司内部往来款 202,590.71 万元。

4. 关联方预收账款

关联方	关联方名称	年末金额	年初金额
母公司	北方联合电力有限责任公司	53,127,144.41	31,882,370.86

5. 预付账款

关联方	关联方名称	年末金额	年初金额
其他关联关系方	内蒙古集通铁路有限责任公司	4,161,385.70	0.00

6. 关联方其他款项

关联方	关联方名称	科目	年末金额	年初金额
母公司	北方联合电力有限责任公司	短期借款	230,720,000.00	240,000,000.00
	北方联合电力有限责任公司	应付利息	324,092.88	1,593,259.35
受同一母公司控制的其他企业	内蒙古蒙达发电有限责任公司	应收股利	0.00	20,476,012.81
受同一实际控制人控制的其他企业	中国华能财务有限责任公司	短期借款	350,000,000.00	500,000,000.00
	中国华能财务有限责任公司	应付利息	617,287.50	994,162.50

十一)、 股份支付

无

十二)、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无重大或有事项。

十三)、 承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无重大承诺事项。

十四)、 资产负债表日后事项

无

十五)、 分部报告

1. 2009 年度报告分部

项 目	内蒙古电网	华北电网	抵销	合计
营业收入	3,767,395,133.56	3,429,166,686.48	0.00	7,196,561,820.04
其中: 对外交易收入	3,767,395,133.56	3,429,166,686.48	0.00	7,196,561,820.04
分部间交易收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业费用	3,580,007,248.28	2,122,467,592.04	0.00	5,702,474,840.32
营业利润	187,387,885.28	1,306,699,094.44	0.00	1,494,086,979.72
资产总额	11,925,895,080.06	10,541,908,773.62	-120,169,042.00	22,347,634,811.68
负债总额	9,280,620,066.79	7,502,878,614.68	-120,169,042.00	16,663,329,639.47
折旧和摊销费用	719,782,059.46	550,694,581.94	0.00	1,270,476,641.40
资本性支出	581,249,343.99	637,719,582.84	0.00	1,218,968,926.83

2. 2008 年度报告分部

项 目	内蒙古电网	华北电网	抵销	合计
营业收入	4,911,637,162.86	2,898,031,581.82	0.00	7,809,668,744.68
其中: 对外交易收入	4,911,637,162.86	2,898,031,581.82	0.00	7,809,668,744.68
分部间交易收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业费用	5,197,967,223.79	1,965,537,406.63	0.00	7,163,504,630.42
营业利润	-286,330,060.93	932,494,175.19	0.00	646,164,114.26
资产总额	15,012,576,690.36	10,542,417,665.28	-200,423,500.00	25,354,570,855.64
负债总额	12,275,479,755.37	7,935,109,348.59	-200,423,500.00	20,010,165,603.96
折旧和摊销费用	823,533,253.24	482,915,490.77	0.00	1,306,448,744.01
资本性支出	939,191,685.83	1,029,607,658.25	0.00	1,968,799,344.08

十六)、 其他重要事项

1、 本公司 2009 年度无非货币性资产交换。

2、 本公司 2009 年度无债务重组。

3、 租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
土地使用权	63,170,999.46	0.00

4、本公司 2009 年末无以公允价值计量的资产和负债。

5、本公司 2009 年末无外币金融资产和负债。

6、本公司 2009 年度无年金计划。

7、2007 年本公司关停 16 台小火电机组容量 79.9 万千瓦，根据本公司“上大压小”方案，关停的小机组由北方联合电力有限责任公司所属魏家峁和乌拉特等电厂替代。2008 年本公司与北方联合电力有限责任公司签订补偿协议，补偿原则为替代方按照中介机构出具的资产评估报告，对本公司关停机组按资产评估减值额给予经济补偿。同时约定待关停机组资产整体处置完毕后，根据最终的资产损失金额予以结算。2009 年 4 月 17 日本公司收到按评估损失确定的补偿款 28,984 万元。

8、2008 年本公司关停 2 台小火电机组容量 20 万千瓦；此外，已列入关停计划的有 2 台小火电机组容量 40 万千瓦；上述关停的小火电机组 60 万千瓦由本公司所属和林发电厂替代。

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

十七）、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	219,733,278.60	99.22	3,648,560.43	216,919,929.55	97.14	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	1,723,630.36	0.78	0.00	6,393,703.01	2.86	0.00
合计	221,456,908.96	100.00	3,648,560.43	223,313,632.56	100.00	0.00

① 年末单项金额重大的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
内蒙古电力（集团）有限责任公司	5,212,229.18	3,648,560.43	70.00	按预计损失计提坏账
内蒙古电力（集团）有限责任公司	196,367,582.27	0.00	0.00	1 年以内电费可收回
内蒙古京隆发电有限责任公司	18,153,467.15	0.00	0.00	煤款及租赁费可收回
合计	219,733,278.60	3,648,560.43		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

无

(2) 本年度无转回应收账款的坏账准备。

(3) 本年度无核销的应收账款。

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

(5) 年末余额前五位的应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	性质或内容
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	201,579,811.45	0-4 年	91.02	电费
内蒙古京隆发电有限责任公司	关联方	18,153,467.15	1-2 年	8.20	煤款、租赁
丰镇多种经营公司	非关联方	1,088,199.60	1 年以内	0.49	水、汽
内蒙古乌拉山化肥有限公司	非关联方	635,430.76	1 年以内	0.29	水费
合计		221,456,908.96		100.00	

(6) 年末余额中应收关联方款项合计 18,153,467.15 元, 占应收账款总额的 8.20%。

(7) 年末应收账款中无外币余额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	548,755,270.50	98.33	0.00	512,749,316.94	96.80	5,250,093.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,223,279.19	0.58	2,537,664.01	4,452,059.17	0.84	3,551,008.99
其他单项金额不重大的其他应收款	6,108,459.35	1.09	0.00	12,477,328.84	2.36	89,781.18
合计	558,087,009.04	100.00	2,537,664.01	529,678,704.95	100.00	8,890,883.72

①年末单项金额重大的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
内蒙古丰泰发电有限公司	355,492,232.50	0.00	0.00	可以收回
内蒙古上都发电有限责任公司	120,169,042.00	0.00	0.00	可以收回
内蒙古京达发电有限责任公司	73,093,996.00	0.00	0.00	可以收回
合计	548,755,270.50	0.00	0.00	

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3 年以上	3,223,279.19	0.58	2,537,664.01	4,452,059.17	0.84	3,551,008.99

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

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

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

(5) 年末余额前五位的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	355,492,232.50	1 年以内	63.70	委托贷款
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	120,169,042.00	1 年以内	21.53	委托贷款
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	73,093,996.00	1 年以内	13.10	委托贷款
武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	3,004,380.75	1 年以内	0.54	委托贷款
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	718,000.00	1 年以内	0.13	往来款
合计		552,477,651.25		98.99	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
内蒙古丰泰发电有限公司	子公司	355,492,232.50	63.70
内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	120,169,042.00	21.53
内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	73,093,996.00	13.10
武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	3,004,380.75	0.54
合计		551,759,651.25	98.87

(7) 其他应收款中无外币余额。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	2,518,011,110.58	1,916,891,109.29
按成本法核算长期股权投资	2,454,492,322.00	2,344,032,322.00
长期股权投资合计	4,972,503,432.58	4,260,923,431.29
减：长期股权投资减值准备	55,552,900.49	52,189,352.90
长期股权投资净值	4,916,950,532.09	4,208,734,078.39

(2) 按权益法、成本法列示长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例(%)	年末初始成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	当年分得的现金红利
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	30.00	294,443,473.07	353,089,274.14	15,294,875.66	12,556,394.75	355,827,755.05	12,556,394.75
内蒙古岱海发电有限责任公司	49.00	1,042,372,300.00	1,296,146,743.51	430,196,262.98	0.00	1,726,343,006.49	0.00
内蒙古包头东华热电有限责任公司	25.00	125,000,000.00	101,322,091.64	9,493,790.84	0.00	110,815,882.48	0.00
内蒙古京隆发电有限责任公司	25.00	272,858,000.00	166,333,000.00	-50,244,222.19	0.00	116,088,777.81	0.00
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	49.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	40.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	40.00	2,000,000.00	0.00	1,935,688.75	0.00	1,935,688.75	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	35.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
权益法核算小计		1,944,653,773.07	1,916,891,109.29	613,676,396.04	12,556,394.75	2,518,011,110.58	12,556,394.75
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	15.00	256,406,000.00	256,406,000.00	0.00	0.00	256,406,000.00	160,250,296.76
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
内蒙古蒙达发电有限责任公司	10.00	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	5,701,464.48
内蒙古北联电能源开发有限责任公司	10.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
包满铁路有限责任公司	15.00	138,750,000.00	93,750,000.00	45,000,000.00	0.00	138,750,000.00	0.00
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	18.75	65,460,000.00	0.00	65,460,000.00	0.00	65,460,000.00	0.00
内蒙古丰泰发电有限公司	45.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	60.00	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00	0.00	168,000,000.00	0.00
内蒙古京达发电有限责任公司	40.00	188,704,800.00	188,704,800.00	0.00	0.00	188,704,800.00	0.00
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	55.68	184,971,522.00	184,971,522.00	0.00	0.00	184,971,522.00	0.00
内蒙古上都发电有限责任公司	51.00	1,060,400,000.00	1,060,400,000.00	0.00	0.00	1,060,400,000.00	228,718,616.20
内蒙古白彦花能源有限责任公司	40.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	100.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
成本法核算小计		2,454,492,322.00	2,344,032,322.00	110,460,000.00	0.00	2,454,492,322.00	394,670,377.44
合计		4,399,146,095.07	4,260,923,431.29	724,136,396.04	12,556,394.75	4,972,503,432.58	407,226,772.19

(3) 对子公司的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
内蒙古丰泰发电有限公司	呼和浩特市	火力发电	45.00	45.00	276,549,110.03	491,442,638.13	-7,474,550.19
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	乌海市	火力发电	60.00	60.00	385,880,188.53	674,320,415.27	30,645,448.97
内蒙古京达发电有限责任公司	内蒙古达拉特旗	火力发电	40.00	40.00	503,874,481.16	500,047,702.72	-19,529,598.47
内蒙古海勃湾电力股份有限公司	乌海市	火力发电	55.68	55.68	384,645,854.13	61,384.62	7,224,848.02
内蒙古上都发电有限责任公司	锡林郭勒盟	火力发电	51.00	51.00	3,039,030,158.94	3,429,166,686.48	880,189,717.16
内蒙古白彦花能源有限责任公司	呼和浩特市	煤炭开发	40.00	40.00	5,000,000.00	0.00	0.00
武川县蒙电环保材料有限责任公司	武川县	环保材料	100.00	100.00	2,800,000.00	0.00	0.00

(4) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
国华准格尔发电有限责任公司	鄂尔多斯市	火力发电	30.00	30.00	1,186,087,682.56	1,252,142,542.39	50,982,918.87
内蒙古岱海发电有限责任公司	乌兰察布市	火力发电	49.00	49.00	3,523,153,148.54	1,918,424,822.35	318,373,350.51
内蒙古包头东华热电有限责任公司	包头市	火力发电	25.00	25.00	443,263,529.89	670,806,743.93	37,975,163.36
内蒙古京隆发电有限责任公司	丰镇	火力发电	25.00	25.00	397,351,111.25	1,194,194,044.58	-203,856,888.76
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	北京市	信息技术	49.00	49.00	-8,090,513.77	3,954,371.86	-1,337,351.56
四方蒙华电(北京)自动化技术公司	北京市	信息技术	40.00	40.00	4,839,221.88	873,786.41	0.00
和林格尔禹龙水务开发有限公司	和林县	水资源开发	35.00	35.00	20,000,000.00	0.00	0.00
北方魏家峁煤电有限责任公司	准格尔	煤炭发电	40.00	40.00	510,000,000.00	0.00	0.00

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期计提额	本期减少额	年末金额
内蒙古丰泰发电有限公司	52,189,352.90	3,363,547.59	0.00	55,552,900.49

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,475,579,269.63	1,878,384,527.50
其他业务收入	463,457,788.56	742,378,751.61
合计	1,939,037,058.19	2,620,763,279.11
主营业务成本	1,573,313,103.86	2,537,430,557.15
其他业务成本	457,038,402.91	726,011,505.56
合计	2,030,351,506.77	3,263,442,062.71

本年减少原因：本年上网结算电量减少，以及包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出相应电费收入及材料销售收入减少。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,475,579,269.63	1,573,313,103.86	1,878,384,527.50	2,537,430,557.15

(2) 主营业务—按产品类别

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
电	1,379,339,468.89	1,709,638,257.42
热	96,239,800.74	160,234,842.41
水	0.00	8,511,427.67
合 计	1,475,579,269.63	1,878,384,527.50
主营业务成本		
电	1,431,988,484.12	2,126,198,337.18
热	141,324,619.74	386,867,430.99
水	0.00	24,364,788.98
合 计	1,573,313,103.86	2,537,430,557.15

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古电网地区	1,475,579,269.63	1,573,313,103.86	1,878,384,527.50	2,537,430,557.15

(4) 本年公司前五名客户收入总额 193,093.71 万元，占本年全部收入总额的 100.00%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	417,075,201.56	434,875,191.56
权益法核算的长期股权投资收益	129,763,074.87	102,690,090.86
合 计	546,838,276.43	537,565,282.42

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的原因
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司	165,951,761.24	213,720,731.43	2008 年可分配利润减少
内蒙古蒙达发电有限责任公司	0.00	20,476,012.81	2008 年亏损
内蒙古上都发电有限责任公司	228,718,616.20	136,745,637.54	新机组投产，利润增加
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	22,404,824.12	48,504,411.54	本年分红减少
内蒙古京达发电有限责任公司	0.00	15,428,398.24	本年未分红
合 计	417,075,201.56	434,875,191.56	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年 增减变动的原因
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	15,294,875.66	13,953,000.00	2009 年煤价降低，利润有所增加
内蒙古岱海发电有限责任公司	156,002,941.81	220,984,336.75	利息资本化停止，财务费用增加
内蒙古包头东华热电有限责任公司	9,493,790.84	-26,129,492.49	2009 年煤价降低，利润增加
内蒙古京隆发电有限责任公司	-50,964,222.19	-105,805,000.00	2009 年煤价降低，亏损减少
北京青鸟蒙电信息技术有限公司	0.00	-312,753.40	以长期股权投资余额为限，不再确认投资损失
四方蒙华电（北京）自动化技术公司	-64,311.25	0.00	本年投资设立
合 计	129,763,074.87	102,690,090.86	

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	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	115,898,861.41	-861,751,477.37
加: 计提的资产减值准备	3,350,068.95	333,821,139.57
固定资产折旧	311,493,383.96	363,519,956.63
无形资产摊销	8,361,581.12	9,672,899.39
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	0.00	950.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	315,388,945.02	401,086,273.57
投资损失(减: 收益)	-546,838,276.43	-537,565,282.42
递延所得税资产的减少(减: 增加)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减: 减少)	0.00	0.00
存货的减少(减: 增加)	177,257,934.02	-31,549,383.69
经营性应收项目的减少(减: 增加)	23,833,493.80	357,793,885.53
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-234,689,029.55	411,893,115.11
其他(投资性房地产摊销)	769,905.34	0.00
经营活动产生的现金流量净额	174,826,867.64	446,922,076.32
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	66,093,761.33	208,480,660.23
减: 现金的期初余额	208,480,660.23	424,177,131.24
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-142,386,898.90	-215,696,471.01

十八)、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额
非流动资产处置损益	-62,191.39
计入当期损益的政府补助	11,422,492.03
同一控制下企业合并产生的被合并方期初至合并日的净损益	75,765,929.54
除上述各项外的其他营业外收支净额	-5,997,802.10
小 计	81,128,428.08
所得税影响额	-745,714.29
少数股东权益影响额(税后)	1,075,538.74
合 计	80,798,603.63

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.90%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.16	0.16

十九)、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 4 月 21 日由本公司董事会批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、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
2010 年 4 月 21 日