内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司存在大股东占用资金情况。

1.5 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）王晓戎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	内蒙华电	
股票代码	600863	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
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

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	23,749,591,934.36	23,701,213,718.93	0.20
所有者权益（或股东权益）	4,013,578,715.31	4,221,710,967.21	-4.93
每股净资产(元)	2.026	2.131	-4.93

	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	80,094,772.73	251,323,828.68	-68.13
利润总额	78,200,539.86	240,329,280.92	-67.46
净利润	-49,634,651.90	125,509,320.87	-139.55
扣除非经常性损益后的净利润	-48,741,753.71	131,312,392.57	-137.12
基本每股收益(元)	-0.025	0.063	-139.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.025	0.066	-137.12
稀释每股收益(元)	-0.025	0.063	-139.55
净资产收益率(%)	-1.237	2.973	减少4.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,378,774,713.53	643,456,426.78	114.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.696	0.325	114.28

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	403,920.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,298,152.87
合计	-1,894,232.87

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	167,833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	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	
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.67	13,300,000		
上海远东证券有限公司	其他	0.36	7,041,511		
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	5,801,443		
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.19	3,677,541		
马文岐	其他	0.15	3,050,836		
博时裕富证券投资基金	其他	0.11	2,081,731		
马飞	其他	0.08	1,519,161		
张荣	其他	0.06	1,108,286		
吴务农	其他	0.04	890,040		

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数量	股份种类
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	13,300,000	人民币普通股
上海远东证券有限公司	7,041,511	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,801,443	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,677,541	人民币普通股
马文岐	3,050,836	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,081,731	人民币普通股
马飞	1,519,161	人民币普通股
张荣	1,108,286	人民币普通股
吴务农	890,040	人民币普通股
徐延琪	773,600	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品						
电力	3,010,377,126.02	2,595,389,768.55	13.79	-1.18	4.55	减少4.73个百分点
热力	99,757,212.91	241,125,772.41	-141.71	-19.86	7.42	减少61.40个百分点
水	4,725,067.61	3,127,040.53	33.82	-9.81	-41.51	增加35.88个百分点
合计	3,114,859,406.54	2,839,642,581.49	8.84	-1.93	4.70	减少5.77个百分点

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额51,199.11万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	311,485.94	-1.93
其中：内蒙古西部地区	176,438.19	-23.96
直送华北电网	135,047.75	57.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司电力产品毛利率本报告期比去年同期下降4.73个百分点，全部产品毛利率比去年同期下降5.77个百分点，盈利能力下降，主要是由于（1）煤炭价格大幅上涨，材料、水、运费等也持续增长，造成公司发电成本持续上升。报告期公司发电标准煤单价实现302.63元/吨，比去年同期增长42.98元/吨；（2）蒙西地区发电市场竞争加剧，电厂负荷率水平不断下降，电厂利用小时数不断下降，同时，由于2007年公司所属部分向蒙西地区供电的小火电机组关停，造成本报告期蒙西地区上网电量同比大幅降低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，由于蒙西地区负荷率下降、公司小机组关停以及公司所属上都发电公司发电机组2007年陆续投产的共同影响，公司上网电量同比降低5.83%，公司主营业务收入同比降低6,128万元，降低了1.93%。

报告期，由于燃料价格的大幅上涨以及材料、水价的上涨，使得公司主营业务成本在上网电量降低、售热量降低，公司调整折旧政策，总体折旧率降低的情况下，同比增长了1.27亿元，增长4.7%。

报告期，公司财务费用同比增长1.37亿元，增长了42.4%，主要是由于公司所属上都发电公司发电机组投产以及利率水平增高共同影响所致。

报告期，公司投资收益同比增长1.56亿元，增长了103%，主要是由于公司参股的大唐托克托发电有限责任公司2季度宣告发放上年度股利，本公司确认投资收益2.13亿元，而2007年公司对该公司的投资收益确认在第3季度；其次，由于公司其他权益法核算的参股公司报告期利润水平受煤炭价格上涨影响同比下降，使公司报告期投资收益同比增长低于托克托电厂宣告发放的股利。

由于以上因素的影响，报告期，公司利润总额同比降低1.62亿元，降低67.46%；净利润同比降低1.64亿元，降低73.43%。报告期，公司少数股东损益同比增长了10.95%，归属于母公司股东的净利润同比降低139.55%，出现亏损局面，主要原因是公司控股51%的上都发电有限公司所发电力直接东送华北电网，2007年起发电机组陆续投产后，本报告期上网电量以及盈利状况较好，而其贡献的净利润49%归属于少数股东损益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	由于煤炭价格以及材料、水等价格的不断上涨，以及公司由于蒙西地区负荷率降低，电厂利用小时数降低等因素的影响，虽然自2008年7月1日起公司上网电价有所上调，但不足以弥补煤炭等原材料价格上涨以及发电厂利用小时数降低的影响，预计公司2008年前3季度归属于母公司股东的净利润将继续出现亏损局面。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计（A）	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	232,000,000.00
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）	232,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	232,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	232,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北方电力昆都仑热电厂	控股股东附属企业	1180	119		
北方电力青山热电厂	控股股东附属企业	3059	63		
北方电力乌拉特发电厂	控股股东附属企业			607	78
北方电力乌海发电厂	控股股东附属企业			3176	1839
北方电力哪尔多斯发电厂	控股股东附属企业			9201	5787
合计		4239	182	12984	7704

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,239万元，余额182万元。

关联债权债务形成原因：上述关联债权债务形成的原因为公司所属电厂与控股股东北方电力所属上述电厂属“一厂多制”企业（“一厂多制”企业具体情况及形成原因相见本报告六、重要事项（一）公司治理情况），同一电厂内各核算主体企业分摊共同发生的工资、奖金以及相关费用，并定期清偿，从而形成关联债权债务往来。

关联债权债务清偿情况：公司积极落实监管部门要求，上述关联方非经营性占用本公司资金已于2008年7月底全部清偿完毕，同时，公司在控股股东北方联合电力有限责任公司的支持下，改变了公司所属“一厂多制”电厂工资分摊核算方式，改为先由关联方企业计提发放再分摊至本公司所属企业，从而不再形成大股东所属企业对本公司所属企业资金的期间占用。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八).1	898,330,755.20	990,344,374.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八).2	223,961,682.49	385,632,865.49
应收账款	八).3	826,269,917.14	895,566,828.43
预付款项	八).4	54,041,241.42	65,370,996.41
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	147,420,731.70	20,960,835.16
其他应收款	八).6	65,962,159.41	22,381,001.85
买入返售金融资产			
存货	八).7	398,537,883.63	418,666,640.37
一年内到期的非流动资产	八).8	7,260,000.00	7,260,000.00
其他流动资产	八).9	7,194,040.88	3,429,433.70
流动资产合计		2,628,978,411.87	2,809,612,976.07
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	2,598,817,940.05	2,487,038,195.37
投资性房地产			
固定资产	八).12	15,312,846,954.64	15,839,135,928.73
在建工程	八).13	2,355,104,655.39	1,788,818,745.20
工程物资	八).14	716,303,559.30	649,918,837.36
固定资产清理	八).15	11,596,912.85	10,876,726.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八).16	123,879,564.90	113,618,374.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八).17	1,264,216.49	1,394,216.51
递延所得税资产	八).18	799,718.87	799,718.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,120,613,522.49	20,891,600,742.86
资产总计		23,749,591,934.36	23,701,213,718.93
流动负债：			
短期借款	八).19	2,760,000,000.00	2,790,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八).20	863,629,444.51	796,006,146.00
预收款项	八).21	631.14	3,071,517.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八).22	83,596,459.20	50,657,267.07
应交税费	八).23	72,297,754.88	97,724,173.76
应付利息	八).24	88,219,201.98	29,657,950.53
应付股利	八).25	311,969,674.10	118,963,679.97
其他应付款	八).26	1,549,773,053.46	1,471,784,216.73
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).27	244,708,887.00	370,908,887.00
其他流动负债	八).28	126,421,365.46	
流动负债合计		6,100,616,471.73	5,728,773,838.16
非流动负债：			
长期借款	八).29	9,710,400,000.00	9,820,400,000.00
应付债券	八).30	1,800,000,000.00	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).31	47,824,384.23	34,142,104.23
非流动负债合计		11,558,224,384.23	11,654,542,104.23
负债合计		17,658,840,855.96	17,383,315,942.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八).32	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八).33	1,205,722,101.09	1,205,722,101.09
减：库存股			
盈余公积	八).34	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备			
未分配利润	八).35	220,906,815.81	429,039,067.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,013,578,715.31	4,221,710,967.21
少数股东权益	八).36	2,077,172,363.09	2,096,186,809.33
所有者权益合计		6,090,751,078.40	6,317,897,776.54
负债和所有者总计		23,749,591,934.36	23,701,213,718.93

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

母公司资产负债表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		332,033,077.54	424,177,131.24
交易性金融资产			
应收票据		185,401,184.49	304,737,176.86
应收账款	九).1	269,043,136.74	357,083,060.20
预付款项		15,772,507.85	11,272,445.67
应收利息			
应收股利		231,028,539.46	175,765,025.73
其他应收款	九).2	55,500,927.02	37,040,696.19
存货		141,591,092.04	177,989,160.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,090,936.92	3,321,467.30
流动资产合计		1,236,461,402.06	1,491,386,163.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		620,000,000.00	480,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	九).3	4,374,066,425.52	4,262,286,680.84
投资性房地产			
固定资产		4,104,451,505.05	4,278,415,694.06
在建工程		263,379,917.58	115,075,803.93
工程物资		113,937,009.39	132,719.39
固定资产清理		10,576,478.12	10,876,726.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,635,186.06	93,653,123.15
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		9,584,046,521.72	9,240,440,747.49
资产总计		10,820,507,923.78	10,731,826,911.19
流动负债：			
短期借款		2,550,000,000.00	2,550,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		390,824,337.80	334,542,019.17
预收款项		631.14	117,606.57
应付职工薪酬		53,095,412.17	26,362,869.27
应交税费		12,863,048.08	18,804,237.70
应付利息		70,307,874.54	12,231,307.50
应付股利		158,497,600.00	
其他应付款		121,351,567.71	129,843,110.24
一年内到期的非流动负债		40,508,887.00	40,508,887.00
其他流动负债		39,081,867.24	
流动负债合计		3,436,531,225.68	3,112,410,037.45
非流动负债：			
长期借款		1,838,000,000.00	1,888,000,000.00
应付债券		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		11,118,932.23	7,118,932.23
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		27,919,252.00	23,323,172.00
非流动负债合计		3,677,038,184.23	3,718,442,104.23
负债合计		7,113,569,409.91	6,830,852,141.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,202,092,101.09	1,202,092,101.09
减：库存股			
盈余公积		544,650,164.90	544,650,164.90
未分配利润		-21,023,752.12	173,012,503.52
所有者权益（或股东权益）合计		3,706,938,513.87	3,900,974,769.51
负债和所有者（或股东权益）合计		10,820,507,923.78	10,731,826,911.19

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

合并利润表

2008年1—6月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,572,688,632.62	3,518,906,189.74
其中：营业收入	八).37	3,572,688,632.62	3,518,906,189.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,799,277,758.59	3,418,651,062.57
其中：营业成本	八).37	3,297,449,621.54	3,057,620,562.94
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).38	34,411,778.63	31,123,633.50
销售费用			
管理费用	八).39	6,681,584.47	5,651,219.97
财务费用	八).40	460,734,773.96	323,542,007.43
资产减值损失	八).41		713,638.73
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).42	306,683,898.70	151,068,701.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,094,772.73	251,323,828.68
加：营业外收入	八).43	426,520.00	355,000.00
减：营业外支出	八).44	2,320,752.87	11,349,547.76
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,200,539.86	240,329,280.92
减：所得税费用	八).45	18,713,607.47	16,466,870.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,486,932.39	223,862,410.84
归属于母公司所有者的净利润		-49,634,651.90	125,509,320.87
少数股东损益		109,121,584.29	98,353,089.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.025	0.063
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.025	0.063

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

母公司利润表

2008年1—6月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九).4	1,329,977,930.12	1,541,883,442.71
减：营业成本	九).4	1,589,589,591.52	1,519,542,194.97
营业税金及附加		11,436,512.88	15,103,193.17
销售费用			
管理费用		6,681,584.47	5,651,219.97
财务费用		197,652,584.52	131,268,833.78
资产减值损失			713,638.73
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）	九).5	440,049,971.30	151,068,701.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,332,371.97	20,673,063.60
加：营业外收入		412,720.00	355,000.00
减：营业外支出		619,003.67	1,103,832.76
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,538,655.64	19,924,230.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,538,655.64	19,924,230.84

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

合并现金流量表

2008年1—6月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,253,510,250.86	3,538,074,547.60
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).46	86,159,432.23	53,377,803.48
经营活动现金流入小计		4,339,669,683.09	3,591,452,351.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,011,131,933.35	2,027,476,734.91
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		320,985,456.91	362,341,659.66
支付的各项税费		524,954,006.57	468,233,837.20
支付其他与经营活动有关的现金	八).46	103,823,572.73	89,943,692.53
经营活动现金流出小计		2,960,894,969.56	2,947,995,924.30
经营活动产生的现金流量净额		1,378,774,713.53	643,456,426.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,860,000.00
取得投资收益收到的现金		78,571,422.32	107,846,102.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,907,549.00	
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			3,439,108.39
投资活动现金流入小计		80,478,971.32	119,145,211.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,880,857.26	869,566,888.33
投资支付的现金		31,088,000.00	154,884,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			18,914,401.57
投资活动现金流出小计		511,968,857.26	1,043,365,889.90
投资活动产生的现金流量净额		-431,489,885.94	-924,220,678.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			104,994,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			104,994,400.00
取得借款收到的现金		740,000,000.00	2,050,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			13,078,832.10
筹资活动现金流入小计		740,000,000.00	2,168,073,232.10
偿还债务支付的现金		1,196,980,000.00	1,410,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,108,468.88	454,244,108.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	八).46	45,207,544.00	66,170,444.31
筹资活动现金流出小计		1,779,296,012.88	1,930,614,553.15
筹资活动产生的现金流量净额		-1,039,296,012.88	237,458,678.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,434.17	-27,970.36
五、现金及现金等价物净增加额		-92,013,619.46	-43,333,543.39
加：期初现金及现金等价物余额		990,344,374.66	490,622,077.67
六、期末现金及现金等价物余额	八).46	898,330,755.20	447,288,534.28

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

母公司现金流量表

2008年1—6月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,430,879,874.60	1,508,860,717.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,869,375.23	16,919,759.95
经营活动现金流入小计		1,454,749,249.83	1,525,780,477.31
购买商品、接受劳务支付的现金		869,456,684.13	1,057,579,261.31
支付给职工以及为职工支付的现金		216,774,030.82	233,567,506.80
支付的各项税费		156,549,820.74	177,006,969.30
支付其他与经营活动有关的现金		18,692,536.37	14,770,080.34
经营活动现金流出小计		1,261,473,072.06	1,482,923,807.75
经营活动产生的现金流量净额		193,276,177.77	42,856,669.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,860,000.00
取得投资收益收到的现金		283,998,712.89	107,756,102.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		938,735.70	810,474.53
投资活动现金流入小计		284,937,448.59	116,426,577.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,931,220.08	55,882,778.48
投资支付的现金		171,088,000.00	261,543,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,019,220.08	317,426,578.48
投资活动产生的现金流量净额		45,918,228.51	-201,000,001.20
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		700,000,000.00	1,198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,303,685.21	117,440.24
筹资活动现金流入小计		702,303,685.21	1,198,117,440.24
偿还债务支付的现金		890,780,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,934,434.52	81,038,239.41
支付其他与筹资活动有关的现金		4,927,710.67	3,601,897.00
筹资活动现金流出小计		1,033,642,145.19	1,084,640,136.41
筹资活动产生的现金流量净额		-331,338,459.98	113,477,303.83
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		-92,144,053.70	-44,666,027.81
加：期初现金及现金等价物余额		424,177,131.24	253,595,346.96
六、期末现金及现金等价物余额	九).6	332,033,077.54	208,929,319.15

法定代表人：吕慧　　主管会计工作负责人：高原　　会计机构负责人：王晓戎

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
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									
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-208,132,251.90		-19,014,446.24	-227,146,698.14
(一)净利润						-49,634,651.90		109,121,584.29	59,486,932.39
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响