

审计报告

[2014]京会兴审字第 03010170 号

北京能源投资(集团)有限公司:
北京京能国际能源股份有限公司:
北京京能电力股份有限公司:

我们审计了后附的内蒙古京隆发电有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 7 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度及 2014 年 1-7 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

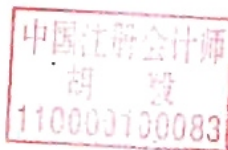
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度、2014 年 1-7 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



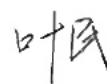
中国注册会计师：

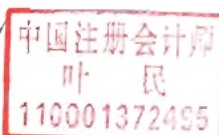

胡毅



中国·北京
二〇一四年十月二十四日

中国注册会计师：


叶民



合并资产负债表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

资 产	附注七	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	(一)	98,867,715.47	130,170,098.80	127,104,962.48
交易性金融资产		-	-	
应收票据	(二)	-	100,000.00	
应收账款	(三)	308,675,821.97	318,051,882.37	303,653,931.86
预付款项	(四)	11,765,896.20	1,669,238.12	13,695,002.94
应收利息		-	-	
应收股利		-	-	
其他应收款	(五)	35,157,922.46	92,538,180.55	91,357,718.91
存货	(六)	108,833,949.39	159,768,102.85	151,917,362.26
一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产	(七)	5,954,394.54	-	
流动资产合计		569,255,700.03	702,297,502.69	687,728,978.45
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		-	-	
投资性房地产		-	-	
固定资产	(八)	5,681,937,075.99	5,938,198,156.61	6,020,174,756.49
在建工程	(九)	299,860,446.73	210,143,307.81	274,285,268.19
工程物资		-	-	
固定资产清理		-	-	
生产性生物资产		-	-	
油气资产		-	-	
无形资产	(十)	209,684,906.12	164,553,290.36	158,030,716.98
开发支出	(十一)	1,081,196.58	1,620,000.00	7,901,973.42
商誉	(十二)	558,004,480.74	558,004,480.74	565,508,945.11
长期待摊费用	(十三)	103,207,291.40	105,914,029.51	16,936,296.27
递延所得税资产	(十四)	1,503,255.67	1,584,173.10	
其他非流动资产		-	-	
非流动资产合计		6,855,278,653.23	6,980,017,438.13	7,042,837,956.46
资产总计		7,424,534,353.26	7,682,314,940.82	7,730,566,934.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注七	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	（十五）	1,573,000,000.00	2,500,640,000.00	2,403,640,000.00
交易性金融负债		-	-	
应付票据	（十六）	-	5,700,000.00	48,000,000.00
应付账款	（十七）	594,288,929.89	579,974,921.24	540,288,155.69
预收款项		-	-	
应付职工薪酬	（十八）	10,578,356.43	18,484,694.87	10,401,609.24
应交税费	（十九）	22,498,734.91	-13,795,589.94	-8,215,724.53
应付利息	（二十）	40,168,603.16	12,197,721.10	13,816,236.32
应付股利		-	-	
其他应付款	（二十一）	40,100,062.79	51,474,068.49	66,628,585.44
一年内到期的非流动负债	（二十二）	118,000,000.00	166,000,000.00	139,100,000.00
其他流动负债		-	-	
流动负债合计		2,398,634,687.18	3,320,675,815.76	3,213,658,862.16
非流动负债：		-	-	
长期借款	（二十三）	4,041,300,000.00	4,071,300,000.00	4,598,900,000.00
应付债券		-	-	
长期应付款	（二十四）	912,064,417.84	180,195,550.01	
专项应付款		-	-	
预计负债		-	-	
递延所得税负债		-	-	
其他非流动负债	（二十五）	-85,838,831.72	1,416,666.63	
非流动负债合计		4,867,525,586.12	4,252,912,216.64	4,598,900,000.00
负债合计		7,266,160,273.30	7,573,588,032.40	7,812,558,862.16
股东权益：			-	
股本	（二十六）	1,091,432,000.00	1,091,432,000.00	1,091,432,000.00
资本公积	（二十七）	324,800.00	324,800.00	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	（二十八）	-773,391,776.32	-835,335,140.60	-1,040,168,062.54
归属于母公司股东权益合计		318,365,023.68	256,421,659.40	51,263,937.46
少数股东权益		-159,990,943.72	-147,694,750.98	-133,255,864.71
股东权益合计		158,374,079.96	108,726,908.42	-81,991,927.25
负债和股东权益总计		7,424,534,353.26	7,682,314,940.82	7,730,566,934.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表2

合 并 利 润 表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	(二十九)	1,330,941,394.19	2,643,835,054.21	2,381,761,412.17
减：营业成本	(二十九)	991,999,847.89	1,901,733,281.54	1,907,703,884.93
营业税金及附加		16,440,507.07	29,147,271.03	24,490,204.53
销售费用		-	-	
管理费用		36,119,805.75	80,091,268.44	68,284,628.05
财务费用		234,461,673.51	440,428,583.24	475,847,665.81
资产减值损失	(三十)	-323,669.70	-1,704,615.33	1,394,032.45
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）	(三十一)	-	-6,403,206.02	2,419,878.43
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）		52,243,229.67	187,736,059.27	-93,539,125.17
加：营业外收入	(三十二)	4,798,862.92	13,401,779.00	10,007,394.71
减：营业外支出	(三十三)	7,314,003.62	4,904,711.33	1,470,025.51
其中：非流动资产处置损失		6,914,491.02	151,964.88	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,728,088.97	196,233,126.94	-85,001,755.97
减：所得税费用	(三十四)	80,917.43	-1,584,173.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,647,171.54	197,817,300.04	-85,001,755.97
其中：被合并方在合并前实现利润		-	-	
归属于母公司股东净利润		61,943,364.28	210,836,493.44	-52,916,670.94
少数股东损益		-12,296,192.74	-13,019,193.40	-32,085,085.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额		49,647,171.54	197,817,300.04	-85,001,755.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,943,364.28	210,836,493.44	-52,916,670.94
归属于少数股东的综合收益总额		-12,296,192.74	-13,019,193.40	-32,085,085.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2014年1-7月	2013年度	2012年度
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		1,434,931,879.33	2,921,508,899.39	2,493,961,337.73
收到的税费返还		-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十五).1	51,891,759.24	37,137,510.96	17,499,543.91
经营活动现金流入小计		1,486,823,638.57	2,958,646,410.35	2,511,460,881.64
购买商品、接受劳务支付的现金		745,696,937.27	1,507,411,710.70	1,461,850,876.90
支付给职工及为职工支付的现金		64,606,990.56	102,380,043.53	98,172,795.05
支付的各项税费		116,168,874.15	265,963,150.45	242,448,357.38
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十五).2	13,232,417.17	67,181,282.08	55,357,958.10
经营活动现金流出小计		939,705,219.15	1,943,005,089.19	1,857,829,987.43
经营活动产生的现金流量净额		547,118,419.42	1,015,641,916.43	653,630,894.21
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		-	-	
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		-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	
投资活动现金流入小计		-	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,616,953.81	293,645,353.70	177,617,519.06
投资支付的现金		-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	146,978,091.95
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	
投资活动现金流出小计		123,116,953.81	293,645,353.70	324,595,611.01
投资活动产生的现金流量净额		-123,116,953.81	-293,645,353.70	-324,595,611.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		-	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	
取得借款收到的现金		1,718,500,000.00	3,750,640,000.00	2,738,397,217.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	(三十五).3	766,970,000.00	174,808,264.40	
筹资活动现金流入小计		2,484,970,000.00	3,925,448,264.40	2,738,397,217.60
偿还债务支付的现金		2,724,140,000.00	4,202,340,000.00	2,921,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,592,736.02	433,533,646.55	476,113,489.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	(三十五).4	10,571,112.92	11,476,044.26	130,000.00
筹资活动现金流出小计		2,937,303,848.94	4,647,349,690.81	3,397,883,489.37
筹资活动产生的现金流量净额		-452,333,848.94	-721,901,426.41	-659,486,271.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		-	-	
五、现金及现金等价物金净增加额		-28,332,383.33	95,136.32	-330,450,988.57
加：期初现金及现金等价物余额		127,200,098.80	127,104,962.48	457,555,951.05
六、期末现金及现金等价物余额		98,867,715.47	127,200,098.80	127,104,962.48

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表4-1

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-7月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	1,091,432,000.00	-	324,800.00	-	-	-	-	-	-835,335,140.60	-147,694,750.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	1,091,432,000.00	-	324,800.00	-	-	-	-	-	-835,335,140.60	-147,694,750.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	61,943,364.28	-12,296,192.74
（一）净利润									61,943,364.28	-12,296,192.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									61,943,364.28	-12,296,192.74
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年年末余额	1,091,432,000.00		324,800.00	-	-	-	-	-	-773,391,776.32	-159,990,943.72
										158,374,079.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表4-2

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2013年度									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-	-1,040,168,062.54	-133,255,864.71	-81,991,927.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年年初余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-	-1,040,168,062.54	-133,255,864.71	-81,991,927.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	324,800.00	-	-	-	-	204,832,921.94	-14,438,886.27	190,718,835.67
（一）净利润								210,836,493.44	-13,019,193.40	197,817,300.04
（二）其他综合收益			324,800.00						81,200.00	406,000.00
上述（一）和（二）小计	-	-	324,800.00	-	-	-	-	210,836,493.44	-12,937,993.40	198,223,300.04
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-6,003,571.50	-1,500,892.87	-7,504,464.37
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-6,003,571.50	-1,500,892.87	-7,504,464.37
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本年年末余额	1,091,432,000.00		324,800.00	-		-	-	-835,335,140.60	-147,694,750.98	108,726,908.42

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表4-3

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2012年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,091,432,000.00								-987,072,753.58	104,359,246.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年初余额	1,091,432,000.00			-		-	-	-	-987,072,753.58	104,359,246.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,095,308.96	-186,351,173.67
（一）净利润									-52,916,670.94	-85,001,755.97
（二）其他综合收益									-32,085,085.03	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,916,670.94	-85,001,755.97
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-178,638.02	-101,349,417.70
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-		-	-					-178,638.02	-101,349,417.70
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本年年末余额	1,091,432,000.00		-	-		-	-	-	-1,040,168,062.54	-81,991,927.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表5-1

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

资 产	附注十一	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金		65,525,277.64	23,148,310.03	125,216,023.88
交易性金融资产		-	-	
应收票据		-	-	
应收账款	1	268,989,105.11	243,274,523.28	228,245,421.65
预付款项		459,920.00	-	3,007,740.00
应收利息		3,410,539.91	584,833.33	241,916.66
应收股利		-	-	
其他应收款	2	20,471,738.81	71,394,792.10	83,971,847.04
存货		88,381,481.75	130,885,726.24	117,519,226.76
一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产		496,551,504.84	290,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计		943,789,568.06	759,288,184.98	688,202,175.99
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	3	153,500,000.00	153,500,000.00	153,500,000.00
投资性房地产		-	-	
固定资产		4,632,009,975.03	4,811,605,911.97	4,839,502,553.86
在建工程		231,467,373.82	190,050,788.99	268,946,603.70
工程物资		-	-	
固定资产清理		-	-	
生产性生物资产		-	-	
油气资产		-	-	
无形资产		65,382,772.53	18,414,345.58	8,821,763.34
开发支出		1,081,196.58	1,620,000.00	7,901,973.42
商誉		-	-	
长期待摊费用		103,015,713.77	105,697,149.17	16,936,296.27
递延所得税资产		107,692.34	107,692.34	
其他非流动资产		-	-	
非流动资产合计		5,186,564,724.07	5,280,995,888.05	5,295,609,190.59
资产总计		6,130,354,292.13	6,040,284,073.03	5,983,811,366.58

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表5-2

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 内蒙古京隆发电有限责任公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	附注十一	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:				
短期借款		930,000,000.00	1,410,000,000.00	1,183,000,000.00
交易性金融负债		-	-	
应付票据		-	5,700,000.00	48,000,000.00
应付账款		399,762,002.86	367,059,816.63	298,068,126.44
预收款项		-	-	
应付职工薪酬		3,649,805.03	15,142,533.66	6,801,612.16
应交税费		26,431,582.27	-17,333,088.86	-11,832,076.96
应付利息		32,478,825.38	9,415,061.64	10,377,731.53
应付股利		-	-	
其他应付款		26,883,157.33	40,303,567.34	50,613,057.83
一年内到期的非流动负债		58,000,000.00	106,000,000.00	127,100,000.00
其他流动负债		-	-	
流动负债合计		1,477,205,372.87	1,936,287,890.41	1,712,128,451.00
非流动负债:			-	
长期借款		3,661,300,000.00	3,661,300,000.00	4,091,900,000.00
应付债券		-	-	
长期应付款		500,570,666.67	-	
专项应付款		-	-	
预计负债		-	-	
递延所得税负债		-	-	
其他非流动负债		-62,546,065.26	-	
非流动负债合计		4,099,324,601.41	3,661,300,000.00	4,091,900,000.00
负债合计		5,576,529,974.28	5,597,587,890.41	5,804,028,451.00
股东权益:				
股本		1,091,432,000.00	1,091,432,000.00	1,091,432,000.00
资本公积		-		
减: 库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润		-537,607,682.15	-648,735,817.38	-911,649,084.42
股东权益合计		553,824,317.85	442,696,182.62	179,782,915.58
负债和股东权益总计		6,130,354,292.13	6,040,284,073.03	5,983,811,366.58

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附表6

母 公 司 利 润 表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注十一	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	4	1,093,615,490.58	2,141,508,371.86	1,939,236,033.88
减：营业成本	4	783,368,469.26	1,498,992,160.84	1,443,105,281.34
营业税金及附加		14,233,167.00	24,635,140.67	22,296,686.67
销售费用		-	-	
管理费用		22,853,781.72	49,714,612.37	50,161,264.62
财务费用		174,891,433.66	326,354,322.01	359,436,840.57
资产减值损失		-	-2,054,615.33	323,303.52
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）	5	13,085,039.91	9,848,416.69	5,862,211.11
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）		111,353,678.85	253,715,167.99	69,774,868.27
加：营业外收入		188,460.00	11,135,000.00	6,878,651.70
减：营业外支出		414,003.62	2,044,593.29	1,229,850.81
其中：非流动资产处置损失		-	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,128,135.23	262,805,574.70	75,423,669.16
减：所得税费用		-	-107,692.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,128,135.23	262,913,267.04	75,423,669.16
五、其他综合收益		#REF!	-	
六、综合收益总额		#REF!	262,913,267.04	75,423,669.16

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注十一	2014年1-7月	2013年度	2012年度
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		1,253,815,542.16	2,483,660,811.51	2,118,878,156.85
收到的税费返还		-		
收到的其他与经营活动有关的现金		48,229,788.97	32,220,382.87	16,598,555.79
经营活动现金流入小计		1,302,045,331.13	2,515,881,194.38	2,135,476,712.64
购买商品、接受劳务支付的现金		658,085,904.95	1,299,752,725.52	1,189,359,259.52
支付给职工及为职工支付的现金		48,967,777.06	58,686,182.24	55,291,801.15
支付的各项税费		86,083,230.23	224,044,901.52	217,180,373.36
支付的其他与经营活动有关的现金		13,234,496.14	47,944,206.28	35,208,360.64
经营活动现金流出小计		806,371,408.38	1,630,428,015.56	1,497,039,794.67
经营活动产生的现金流量净额		495,673,922.75	885,453,178.82	638,436,917.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	180,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,259,333.33	9,505,500.02	
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		-		
收到的其他与投资活动有关的现金		-		
投资活动现金流入小计		10,259,333.33	189,505,500.02	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,941,546.88	241,481,355.63	151,225,949.05
投资支付的现金		201,830,000.00	340,000,000.00	333,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-		
支付的其他与投资活动有关的现金		-		
投资活动现金流出小计		278,771,546.88	581,481,355.63	484,725,949.05
投资活动产生的现金流量净额		-268,512,213.55	-391,975,855.61	-434,725,949.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		-		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-		
取得借款收到的现金		1,130,000,000.00	2,660,000,000.00	1,517,757,217.60
收到的其他与筹资活动有关的现金		502,970,000.00	4,808,264.40	
筹资活动现金流入小计		1,632,970,000.00	2,664,808,264.40	1,517,757,217.60
偿还债务支付的现金		1,658,500,000.00	2,932,700,000.00	1,694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,270,141.59	327,653,301.46	359,808,113.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-		
支付的其他与筹资活动有关的现金		14,600.00	2,970,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,814,784,741.59	3,263,323,301.46	2,053,808,113.69
筹资活动产生的现金流量净额		-181,814,741.59	-598,515,037.06	-536,050,896.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		-		
五、现金及现金等价物净增加额		45,346,967.61	-105,037,713.85	-332,339,927.17
加：期初现金及现金等价物余额		20,178,310.03	125,216,023.88	457,555,951.05
六、期末现金及现金等价物余额		65,525,277.64	20,178,310.03	125,216,023.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-7月						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	1,091,432,000.00		-	-		-	-648,735,817.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	1,091,432,000.00		-	-		-	-648,735,817.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	111,128,135.23
（一）净利润							111,128,135.23
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	111,128,135.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-537,607,682.15
							553,824,317.85

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古京隆发电有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2013年度							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	1,091,432,000.00	-	-	-	-	-	-	-
未分配利润								
所有者权益合计								

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

