



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2010A1031-9

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“贵公司”)2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”),并于2011年4月13日签发了XYZH/2010A1031号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2010年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一一年四月十三日

附件一

2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2010年年初 占用资金余额	2010年度占用累 计发生金额	2010年度占用资 金的利息	2010年偿还累计发生金额		2010年年末占用 资金余额		占用形成原因	占用性质
							现金	非现金				
控股股东、实际控制人 及其附属企业	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	应收账款	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	0.00	销售货款	经营性占用
	呼和浩特科林城发 热有限公司	控股股东附属企业	应收账款	346.86	4,292.00	0.00	3,331.66	0.00	1,307.20	0.00	销售货款	经营性占用
	中国华能集团公司	实际控制人	其他应付款	-1,040.55	0.00	0.00	-1,040.55	0.00	0.00	0.00	往来占用	非经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	预收账款	-5,312.71	-29,102.77	0.00	-18,853.95	-12,975.98	-2,585.55	0.00	预收货款	经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	其他应付款	-487.75	-1,696.69	0.00	-39.37	0.00	-2,145.07	0.00	往来占用	非经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	其他应付款	0.00	-3,586.83	0.00	-3,586.83	0.00	0.00	0.00	接受劳务	经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	应付账款	-456.91	-6,072.80	0.00	-2,303.90	0.00	-4,225.81	0.00	采购货款	经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	短期借款	-13,000.00	-13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	委贷借款	非经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	长期借款	-10,072.00	0.00	0.00	-8,972.00	0.00	-1,100.00	0.00	委贷借款	非经营性占用
	北方联合电力有限 责任公司	控股股东	应付利息	-32.41	0.00	-946.54	-958.53	0.00	-20.42	0.00	委贷借款利息	非经营性占用
	呼和浩特科林热电 有限责任公司	控股股东附属企业	其他应付款	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	往来占用	非经营性占用
	呼和浩特科林热电 有限责任公司	控股股东附属企业	应付账款	-325.62	-1,247.60	0.00	-990.68	0.00	-582.54	0.00	采购货款	经营性占用
	呼和浩特科林热电 有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	0.00	590.38	0.00	0.00	590.38	0.00	0.00	采购货款	经营性占用
	内蒙古蒙达发电有 限责任公司	控股股东附属企业	应付账款	-2,134.32	-31,690.53	0.00	-7,464.36	-16,262.27	-10,098.22	0.00	采购货款	经营性占用
	北方魏家峁煤电有 限责任公司	控股股东附属企业	其他应付款	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	往来占用	非经营性占用
	西安热工研究院有 限公司	实际控制人附属企业	其他应付款	-648.95	-207.00	0.00	-141.40	-52.70	-661.85	0.00	工程费	经营性占用
	西安热工研究院有 限公司	实际控制人附属企业	应付账款	-209.75	-289.26	0.00	-265.38	-31.80	-201.83	0.00	技术服务费	经营性占用
	永诚财产保险股份 有限公司	实际控制人附属企业	应付账款	-21.90	-1,166.39	0.00	-993.49	-114.91	-79.89	0.00	保险费	经营性占用
	永诚财产保险股份 有限公司	实际控制人附属企业	其他应付款	0.00	-346.61	0.00	-346.61	0.00	0.00	0.00	保险费	经营性占用
	中国华能财务有限 责任公司	实际控制人附属企业	短期借款	-35,000.00	-25,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	委贷借款	非经营性占用
中国华能财务有限 责任公司	实际控制人附属企业	应付利息	-61.74	0.00	-1,405.16	-1,430.39	0.00	-36.51	0.00	委贷借款利息	非经营性占用	
<b>经营性占用小计</b>				-8,763.30	-68,813.69	0.00	-31,614.94	-28,847.28	-17,114.77	0.00		经营性占用
<b>非经营性占用小计</b>				-59,696.45	-43,696.69	-2,351.70	-60,440.84	0.00	-45,304.00	0.00		非经营性占用
<b>小计</b>				-68,459.75	-112,510.38	-2,351.70	-92,055.78	-28,847.28	-62,418.77	0.00		
	内蒙古丰泰发电有 限公司	子公司	其他应收款	35,549.22	15,318.83	0.00	28,113.86	0.00	22,754.19	0.00	委托贷款及利息	非经营性占用
	内蒙古丰泰发电有 限公司	子公司	长期应收款	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	委托贷款	非经营性占用
	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	子公司	其他应收款	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	委托贷款	非经营性占用
	内蒙古蒙华海勃湾 发电有限责任公司	子公司	其他应收款	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	销售货款	经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	子公司	应付账款	0.00	-27,333.57	0.00	-24,239.15	0.00	-3,094.42	0.00	销售货款	经营性占用
	内蒙古上都发电有限责任公司	子公司	其他应收款	12,016.90	20,653.46	0.00	12,640.47	0.00	20,029.89	0.00	委托贷款及利息	非经营性占用
	内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	其他应收款	7,309.40	9,319.55	0.00	7,608.70	0.00	9,020.25	0.00	委托贷款及利息	非经营性占用
	内蒙古京达发电有限责任公司	子公司	长期应收款	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	委托贷款	非经营性占用
	武川县蒙电环保材料有限责任公司	子公司	其他应收款	300.44	623.54	0.00	323.08	0.00	600.90	0.00	委托贷款及利息	非经营性占用
<b>经营性占用小计</b>				0.00	-27,328.44	0.00	-24,239.15	0.00	-3,089.29	0.00		经营性占用
<b>非经营性占用小计</b>				55,175.96	80,715.38	0.00	65,686.11	0.00	70,205.23	0.00		非经营性占用
<b>小计</b>				55,175.96	53,386.94	0.00	41,446.96	0.00	67,115.94	0.00		
关联自然人及其控制的法人				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>小计</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联人及其附属企业	内蒙古京隆发电有限责任公司	其他	应收账款	1,815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.35	0.00	销售货款	经营性占用
	内蒙古集通铁路有限责任公司	其他	预付账款	416.14	1,197.99	0.00	1,614.13	0.00	0.00	0.00	预付货款	经营性占用
	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	其他	其他应付款	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	软件费	经营性占用
	北京青鸟蒙电信息技术有限公司	其他	应付账款	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	技术服务费	经营性占用
	内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司	其他	应付账款	-1,229.28	-10,317.73	0.00	-9,793.04	0.00	-1,753.97	0.00	采购货款	经营性占用
	内蒙古自治区电力科学研究院	其他	其他应付款	-31.00	-86.83	0.00	0.00	-86.83	-31.00	0.00	工程款	经营性占用
	内蒙古自治区电力科学研究院	其他	应付账款	-147.41	-189.57	0.00	-277.39	0.00	-59.59	0.00	技术服务费	经营性占用
	神华北电胜利能源有限公司	其他	应付账款	-9,659.59	-127,699.48	0.00	-111,368.23	-10,607.46	-15,383.38	0.00	采购货款	经营性占用
<b>经营性占用小计</b>				-8,838.79	-137,095.62	0.00	-119,827.53	-10,694.29	-15,412.59	0.00		经营性占用
<b>非经营性占用小计</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
<b>小计</b>				-8,838.79	-137,095.62	0.00	-119,827.53	-10,694.29	-15,412.59	0.00		
<b>总计</b>				-22,122.58	-196,219.06	-2,351.70	-170,436.35	-39,541.57	-10,715.42	0.00		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：