



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

002128

2010 年半年度报告

披露日期：2010 年 7 月 30 日

目 录

第一章	重要提示	1
第二章	公司基本情况	2
第三章	股本变动及主要股东持股情况	4
第四章	董事、监事和高级管理人员情况	7
第五章	董事会报告	7
第六章	重要事项	10
第七章	财务报告	14
第八章	备查文件	22

第一章 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、 公司 12 名董事全部亲自出席董事会审议了半年度报告。

四、 公司半年度财务报告未经审计。

五、 公司负责人王树东先生、主管会计工作负责人何宏伟先生及会计机构负责人高福俊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司基本情况

一、公司法定中文名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

公司法定英文名称：HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION
LIMITED OF INNER MONGOLIA

二、法定代表人：王树东

三、董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区)	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区)
电话	0475-2350579	0475-2352299
传真	0475-2350579	0475-2350579
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

四、公司住所及办公地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

邮政编码：029200

电子信箱：ltmy@vip.163.com

五、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的网站网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市的交易所：深圳证券交易所

股票简称：露天煤业

股票代码：002128

七、其他有关资料：

公司首次登记注册日期：2001年12月18日

公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2010年6月7日

公司注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：150000000004468

公司税务登记证号码：国税内字 152302733266340

内地税字 150581733266340

组织机构代码：73326634-0

八、公司主要财务数据和指标

单位：元

	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	5,084,778,952.29	4,610,911,537.36	10.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,763,633,991.31	3,213,603,166.13	17.12%
股本	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.84	2.91	降低 2.41 个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	3,046,104,332.68	2,080,048,498.00	46.44%
营业利润	1,035,089,628.05	599,372,574.18	72.70%
利润总额	1,037,820,618.69	627,719,434.13	65.33%
归属于上市公司股东的净利润	832,248,645.93	493,931,530.48	68.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	830,693,383.15	470,529,226.56	76.54%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.37	70.27%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.37	70.27%
净资产收益率(%)	23.12%	18.99%	提高 4.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	778,654,518.39	501,120,244.81	55.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.59	0.45	31.11%

扣除的非经常性损益涉及的项目及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,795,091.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,101.34
少数股东权益影响额	-766,079.26
所得税影响额	-409,648.60
合计	1,555,262.78

第三章 股本变动及主要股东持股情况

一、 股本变动情况

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	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218		
1、国家持股	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218		
2、国有法人持股									
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、无限售条件股份	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579	1,326,686,166	100.00%
1、人民币普通股	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579	1,326,686,166	100.00%
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	1,105,571,805	100.00%		221,114,361			221,114,361	1,326,686,166	100.00%

注：1、根据 2007 年 3 月 28 日中国证监会证监发行字（2007）61 号文件批准公司公开发行普通股 A 股 7,800 万股，该股票于 2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。

2、有限售条件股份 15,600,000 股于 2007 年 7 月 18 日限售期满，上市流通；有限售条件股份 42,750,000 股于 2008 年 4 月 18 日限售期满，上市流通。

3、公司 2007 年度股东大会决定以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共

转增股本 196,255,350 股，2008 年 4 月 25 日已实施完毕，转增后总股本增至 850,439,850 股。

4、公司 2008 年度股东大会决定以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 255,131,955 股，2009 年 5 月 18 日已实施完毕，转增后总股本增至 1,105,571,805 股。

5、有限售条件股份 33,595,087 股于 2009 年 12 月 15 日限售期满，上市流通。

6、有限售条件股份 867,909,218 股于 2010 年 4 月 19 日限售期满，上市流通。

7、公司 2009 年度股东大会决定向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 221,114,361 股，2010 年 5 月 20 日已实施完毕，送股后总股本增至 1,326,686,166 股。

二、 股东数量和主要股东持股情况

单位：股

股东总数	52,616				
前 10 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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	934,801,733	0	10,841,893
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	106,689,329	0	54,582,052
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	4.80%	63,674,034	0	
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	境内非国有法人	1.46%	19,309,190	0	
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	9,197,331	0	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	0.60%	7,920,000	0	
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570	0	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其它	0.32%	4,261,580	0	
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813	0	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其它	0.21%	2,744,613	0	
前 10 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		
中电投蒙东能源集团有限责任公司	934,801,733		人民币普通股		

内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	106,689,329	人民币普通股
吉林省纽森特实业有限公司	63,674,034	人民币普通股
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	19,309,190	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,920,000	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,261,580	人民币普通股
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,744,613	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

报告期内，持有公司股份达 5% 以上的股东共有两家：

1、中电投蒙东能源集团有限责任公司：报告期内因公司送红股增加股本，持股增加 155,800,289 股，报告期末持有公司 934,801,733 股。

2009 年 6 月 19 日财政部下发了《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发了（2009 年第 63 号）《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》，规定在中华人民共和国境内证券市场实施国有股转持，从公告下发之日起应转持股份冻结，冻结股份数为 9,034,911 股，因报告期公司送红股增加冻结股份 1,806,982 股，报告期末冻结股份数为 10,841,893 股，除此外该公司所持其他股份不存在质押、冻结或托管的情况。

2、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司：报告期内因公司送红股增加股本，持股增加 17,781,555 股，报告期末持有公司 106,689,329 股。

所持有限售条件流通股 34,195,297 股质押给中国建设银行股份有限公司通辽分行，自 2008 年 5 月 20 日至 2011 年 5 月 20 日止质押期限三年，质押手续已于 2008 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。根据双方签订的最高额权利质押合同规定，质押权利的孳息由中国建设银行股份有限公司通辽分行收取，因此 2008 年度公司以资本公积金转增股本后该部分质押权利转增的股份数做为质押权利的一部分成为质押担保，截止本报告期末内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司质押股份总数为 53,344,663 股。

2009 年 6 月 19 日财政部下发了《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发了（2009 年第 63 号）《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》，规定在中华人民共和国境内证券市场实施国有股转持，从公告下发之日起应转持股份冻结，冻结股份数为 1,031,158 股，因报告期公司送红股增加冻结股份 206,231 股，报告期末冻结股份数为 1,237,389 股。

除以上质押、冻结情况外，该公司所持其他股份不存在质押、冻结或托管的情况。

3、吉林省纽森特实业有限公司：报告期内减持公司股份后，对公司持股比例下降至 4.80%，报告期末持有公司 63,674,034 股。公司就此股东权益变动发布公告，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010015 号公告。

三、报告期内公司的控股股东和实际控制人情况。

报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为中电投蒙东能源集团有限责任公司，中国电力投资集团公司仍为公司的实际控制人。

第四章 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员没有持有本公司股份的情况。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况

第五章 董事会报告

报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行职责，悉心督导和支持公司经理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

一、报告期内公司生产经营情况

报告期内，公司经理层根据公司董事会制定的 2010 年经营计划组织安排生产，进一步突出生产的计划性，紧盯市场需求，发挥服务优势，克服冬季寒潮持续时间

长和雨季来临早的天气影响及主要材料价格上涨等诸多困难，煤炭产销量和利润总额均有一定幅度的增长。

报告期内煤炭产量较上年同期增长 19.31%，煤炭销量较上年同期增长 20.28%。

二、报告期内公司经营成果与财务状况分析

(一) 报告期内公司经营成果与财务状况分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度
营业收入	3,046,104,332.68	2,080,048,498.00	46.44%
营业利润	1,035,089,628.05	599,372,574.18	72.70%
利润总额	1,037,820,618.69	627,719,434.13	65.33%
归属于上市公司股东的净利润	832,248,645.93	493,931,530.48	68.49%
经营活动产生的现金流量净额	778,654,518.39	501,120,244.81	55.38%
每股收益	0.63	0.37	70.27%
净资产收益率	23.12%	18.99%	提高 4.13 个百分点
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减幅度
总资产	5,084,778,952.29	4,610,911,537.36	10.28%
所有者权益(或股东权益)	3,763,633,991.31	3,213,603,166.13	17.12%
股本	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	20.00%

各项目本报告期增减幅度超过上年 30% 的原因：

- 1、营业总收入：同比增长 46.44%，主要原因是煤炭销量和售价同比提高所致。
- 2、营业利润：同比增长 72.7%，主要原因是营业收入同比增长 46.44%，营业成本同比增长 42.20%，公司在弥补自 2009 年 7 月 1 日起征的煤炭价格调节基金以及柴油价格涨价等成本增支情况下，营业收入的增长幅度高于营业成本的增长幅度。
- 3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润：同比分别增长 65.33% 和 68.49%，主要原因是营业利润同比增长以及同期包含了电煤增产增供财政资金补贴综合影响所致。

3、每股收益：同比增长 70.27%，主要原因是净利润同比增长所致。

(二) 主营业务分产品构成情况

单位：元

主营业务分行业情况						
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
煤炭	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	42.85	45.80	40.98	提高 1.95 个百分点
主营业务分产品情况						
煤炭	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	42.85	45.80	40.98	提高 1.95 个百分点
主营业务分地区构成情况						
地区	营业收入		营业收入比上年同期增减 (%)			
内蒙古自治区	1,556,297,865.38		74.43			
吉林省	386,694,720.35		15.49			
辽宁省	1,021,784,509.15		48.07			
河北省	35,115,161.54		-69.29			
黑龙江省			-100.00			
上海			-100.00			
合计	2,999,892,256.42		45.80			

(三) 经营中的问题与困难

当前公司盈利水平保持稳定。经营中的问题与困难主要集中在生产所需原材料价格上涨，导致公司材料费用及剥离运输费用的持续增加，对公司的利润产生一定程度的影响。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金情况。

(二) 公司重大非募集资金投资项目

报告期内公司重要非募集资金投资项目为霍林河一号露天矿改扩建工程尾工，主要投资第二条剥离胶带系统半连续工艺，报告期实际完成 816 万元。

工程形象进度：1) 破碎机：合同签订，进口设备到货，国内部分加工完成，等挡土墙土建工程竣工后安装；2) 胶带机：合同签订，供应商制作中；3) 胶带：完成制作；4) 挡土墙：招标完成，已开工；5) 供电设施：招标完成，设备随着土建工程进度陆续到货。

四、公司经营成果

(一) 与2009年度报告披露的预测比较

公司在2009年度报告中披露，2010年计划原煤生产及收购量比上年增长1.99%。2010年计划原煤销售量比上年增长1.56%。2010年利润总额比上年增长20%至40%。

报告期内公司煤炭生产量和收购量较上年同期增长19.31%，原煤销量较上年同期增长20.28%，利润总额为103,782.06万元，较上年同期增长65.33%。

(二) 与2010年一季度报告披露的预计归属于母公司净利润增长幅度比较

公司在2009年一季度报告中预计，1—6月份归属于母公司所有者的净利润比上年增长45%—75%，报告期内实际增幅为68.49%。

五、年度经营计划是否进行调整

公司对上年年度股东大会审议通过的本年度经营计划未进行调整。

六、对2009年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度大于50%	
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：55%-85%	
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润	624,911,946.56元
业绩变动的的原因说明	同比预计增长的主要原因是受煤炭销量和售价增加综合影响	

第六章 重要事项

一、 公司治理情况

公司不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定修改《公司章程》及其他内部控制规章制度，建立健全公司内部管理制度，并得到了有效的遵守和执行。公司具备独立完整的业务及自主经营能力，信息披露真实准确、透明度高，能够较好地保护广大投资者的利益。

二、报告期内公司利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

根据公司2010年4月13日召开的2009年度股东大会决议，公司2009年度利润分配方案：公司以2009年12月31日总股本1,105,571,805股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共派送现金331,671,541.5元。以

公司 2009 年 12 月 31 日总股本 1,105,571,805 股为基数，向公司全体股东送红股，按每 10 股送 2 股，共计 221,114,361 股，转增后总股本为 1,326,686,166 股。

上述利润分配方案及送股方案已于 2010 年 5 月 20 日实施完毕。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。

四、从事证券投资的情况

报告期内公司未进行证券投资、未持有其他上市公司股权、未参股其他金融企业股权及参股其他拟上市公司股权。

五、资产收购、出售及企业合并事项

2009年3月31日公司2008年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案，本次资产收购以资产评估净值作为交易的基准价格，转让方的股东会已批准本次交易，双方签订了资产收购协议，至2010年6月中电投蒙东能源集团有限责任公司办理完采矿权转让政府审批，但由于已过会的《资产评估报告》过期，《资产收购协议》属于作废协议，公司已将该收购事项重新提交2010年7月28日召开的董事会审议通过，并准备提交股东大会审议。

无其它重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、重大关联交易事项

关联交易事项详见财务报告中财务报表附注“九、关联方关系及其交易”。

七、重大合同及履行情况

(一)本报告期公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产等事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的上述重大事项。

(二)本报告期公司无对外担保事项。

(三)本报告期公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的信息或以前期间发生但延续到报告期的上述事项。

(四)本报告期公司未签定日常经营重大合同。

八、承诺情况

2006 年 7 月 24 日，中电霍煤集团做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与

发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量 8.2793 亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。

2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电霍煤集团承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。

公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1. 露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2. 露天煤业上市后 3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3. 严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争”。

目前上述承诺正在履行当中。

至本报告期末止公司未收到持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售的承诺。

九、公司财务报告审计情况

公司 2010 年半年度财务报告未经审计。

十、公司、董事、监事和高级管理人员受处罚及整改情况

报告期内公司、董事、监事和高级管理人员均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及交易所的公开谴责。

十一、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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）和深圳证券交易所深证上〔2010〕211 号文件的规定和要求，我们作为公司独立董事对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询，现针对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了如下独立意见：

公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，公司与控股股东及其他关联方属于正常生产经营性资金往来。

十二、信息披露索引

公告编号	事项	刊载日期	披露媒体
2010001	露天煤业：2009 年度业绩快报	2010 年 2 月 26 日	注
2010002	2009 年年度报告	2010 年 3 月 9 日	注
2010003	第三届董事会第五次会议决议公告	2010 年 3 月 9 日	注
2010004	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	2010 年 3 月 9 日	注
2010005	日常关联交易公告	2010 年 3 月 9 日	注
2010006	第三届监事会第九次会议决议公告	2010 年 3 月 9 日	注
2010007	关于召开 2009 年年度报告说明会的公告	2010 年 3 月 9 日	注
2010008	关于变更 2009 年年度报告说明会举行时间的公告	2010 年 3 月 16 日	注
2010009	2009 年度股东大会增加临时提案的补充通知	2010 年 4 月 1 日	注
2010010	2009 年度股东大会会议召开地点和时间变更的公告	2010 年 4 月 8 日	注
2010011	公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010 年 4 月 15 日	注
2010012	2009 年度股东大会决议公告	2010 年 4 月 14 日	注
2010013	2010 年第一季度报告正文	2010 年 4 月 23 日	注
2010014	2009 年度权益分派实施公告	2010 年 5 月 13 日	注
2010015	股东权益变动提示性公告	2010 年 6 月 1 日	注
2010016	简式权益变动报告书	2010 年 6 月 1 日	注
2010017	关于中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权转让获得政府审批通过的公告	2010 年 6 月 18 日	注

注：上述公告内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七章 财务报告

一、财务报表

资产负债表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	747,373,594.52	728,263,813.52	474,363,527.88	467,833,225.79
应收票据	313,847,871.44	204,448,571.44	166,126,940.76	108,231,223.76
应收账款	593,072,058.73	566,871,881.21	420,933,806.31	327,851,234.80
预付款项	125,449,141.92	121,720,691.90	251,702,039.83	233,993,129.49
其他应收款	3,398,282.29	2,643,095.90	3,285,573.84	2,667,751.67
存货	176,290,153.13	176,221,127.13	125,893,907.69	125,824,881.69
其他流动资产				
流动资产合计	1,959,431,102.03	1,800,169,181.10	1,442,305,796.31	1,266,401,447.20
非流动资产：				
长期股权投资	219,078,548.65	172,300,820.13	195,399,553.94	151,391,933.14
投资性房地产	6,982,781.62	6,982,781.62	5,951,511.78	5,951,511.78
固定资产	2,185,258,262.73	2,168,467,695.87	2,326,364,892.12	2,308,829,298.68
在建工程	234,534,567.39	234,534,567.39	155,800,342.75	155,800,342.75
工程物资	90,258,134.93	90,258,134.93	90,363,746.03	90,363,746.03
固定资产清理	77,383.01	77,383.01		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	370,020,087.49	362,073,030.28	376,757,936.67	367,913,709.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,802,508.40	8,802,508.40	9,330,658.88	9,330,658.88
递延所得税资产	10,335,576.04	5,868,953.46	8,637,098.88	4,583,195.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,125,347,850.26	3,049,365,875.09	3,168,605,741.05	3,094,164,396.30
资产总计	5,084,778,952.29	4,849,535,056.19	4,610,911,537.36	4,360,565,843.50

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

资产负债表（续）

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	113,362,694.94	113,362,694.94
应付账款	496,774,018.95	639,822,875.25	454,709,943.91	479,222,307.18
预收款项	148,430,125.30	138,774,665.56	174,741,974.56	154,737,632.16
应付职工薪酬	77,548,528.30	77,409,262.65	11,462,808.90	11,344,418.31
应交税费	33,537,265.52	48,819,935.40	78,606,762.44	42,704,764.66
应付股利				
其他应付款	91,433,360.84	89,957,850.19	98,732,709.11	97,231,319.25
一年内到期的非流动负债	545,455.00	545,455.00	545,455.00	545,455.00
流动负债合计	858,268,753.91	1,005,330,044.05	932,162,348.86	899,148,591.50
非流动负债：				
长期借款	4,363,635.00	4,363,635.00	4,363,635.00	4,363,635.00
长期应付款	157,758,420.00	157,758,420.00	213,758,420.00	213,758,420.00
专项应付款	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00
其他非流动负债	5,699,517.06	3,875,767.00	5,892,509.04	3,940,009.00
非流动负债合计	330,291,972.06	328,468,222.00	386,484,964.04	384,532,464.00
负债合计	1,188,560,725.97	1,333,798,266.05	1,318,647,312.90	1,283,681,055.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00	1,105,571,805.00
资本公积	371,346,556.50	373,804,819.43	371,346,556.50	373,804,819.43
减：库存股				
专项储备	218,289,031.08	175,956,110.56	168,835,310.33	135,125,111.01
盈余公积	316,470,254.43	316,470,254.43	316,470,254.43	316,470,254.43
未分配利润	1,530,841,983.30	1,322,819,439.72	1,251,379,239.87	1,145,912,798.13
归属于母公司所有者权益合计	3,763,633,991.31	3,515,736,790.14	3,213,603,166.13	3,076,884,788.00
少数股东权益	132,584,235.01		78,661,058.33	
所有者权益合计	3,896,218,226.32	3,515,736,790.14	3,292,264,224.46	3,076,884,788.00
负债和所有者权益总计	5,084,778,952.29	4,849,535,056.19	4,610,911,537.36	4,360,565,843.50

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

利 润 表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,046,104,332.68	2,768,400,281.18	2,080,048,498.00	2,032,705,412.45
其中：营业收入	3,046,104,332.68	2,768,400,281.18	2,080,048,498.00	2,032,705,412.45
二、营业总成本	2,037,474,059.46	1,932,413,758.04	1,493,692,592.41	1,581,492,422.91
其中：营业成本	1,746,968,832.22	1,709,068,702.58	1,228,501,218.25	1,378,392,577.73
营业税金及附加	101,960,190.84	77,351,855.36	80,044,513.34	58,124,744.95
销售费用	63,374,819.78	38,855,284.20	62,186,420.22	34,714,509.53
管理费用	122,661,790.29	103,127,617.82	113,859,743.52	101,646,981.26
财务费用	-1,176,686.80	-1,009,975.99	7,653,858.59	6,439,579.29
资产减值损失	3,685,113.13	5,020,274.07	1,446,838.49	2,174,030.15
投资收益(损失以“-”号填列)	26,459,354.83	23,689,247.11	13,016,668.59	38,814,930.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,459,354.83	23,689,247.11	13,016,668.59	38,814,930.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,035,089,628.05	859,675,770.25	599,372,574.18	490,027,920.06
加：营业外收入	2,860,990.64	127,140.66	28,489,275.60	26,025,025.62
减：营业外支出	130,000.00	100,000.00	142,415.65	122,415.65
其中：非流动资产处置损失			17,415.65	17,415.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,037,820,618.69	859,702,910.91	627,719,434.13	515,930,530.03
减：所得税费用	155,960,059.03	130,010,366.82	95,403,772.15	74,985,697.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	881,860,559.66	729,692,544.09	532,315,661.98	440,944,832.81
归属于母公司所有者的净利润	832,248,645.93	729,692,544.09	493,931,530.48	440,944,832.81
少数股东损益	49,611,913.73		38,384,131.50	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.63		0.37	
(二) 稀释每股收益	0.63		0.37	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	881,860,559.66	729,692,544.09	532,315,661.98	440,944,832.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	832,248,645.93	729,692,544.09	493,931,530.48	440,944,832.81
归属于少数股东的综合收益总额	49,611,913.73		38,384,131.50	

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,288,532,354.04	2,994,221,065.52	2,513,506,076.38	2,346,918,018.97
收到的税费返还	2,602,100.00		2,358,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,863,825.46	7,764,939.14	20,663,770.75	17,582,239.32
经营活动现金流入小计	3,299,998,279.50	3,001,986,004.66	2,536,527,847.13	2,364,500,258.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,419,301.50	1,221,585,218.54	1,186,669,785.62	1,184,455,870.01
支付给职工以及为职工支付的现金	203,610,608.61	202,325,522.10	220,069,321.68	218,358,603.34
支付的各项税费	901,160,158.62	667,291,860.60	533,511,271.42	437,103,651.17
支付其他与经营活动有关的现金	164,153,692.38	145,008,363.94	95,157,223.60	90,781,221.41
经营活动现金流出小计	2,521,343,761.11	2,236,210,965.18	2,035,407,602.32	1,930,699,345.93
经营活动产生的现金流量净额	778,654,518.39	765,775,039.48	501,120,244.81	433,800,912.36
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	2,780,360.12	2,780,360.12	4,831,524.63	30,629,786.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			98,800.00	98,800.00
投资活动现金流入小计	2,780,360.12	2,780,360.12	4,930,324.63	30,728,586.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,753,270.37	176,453,270.37	240,719,377.65	238,882,344.34
投资支付的现金			40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			17,400.00	17,400.00
投资活动现金流出小计	176,753,270.37	176,453,270.37	280,736,777.65	238,899,744.34
投资活动产生的现金流量净额	-173,972,910.25	-173,672,910.25	-275,806,453.02	-208,171,157.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金			340,000,000.00	340,000,000.00
筹资活动现金流入小计			340,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金			346,310,000.00	346,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,671,541.50	331,671,541.50	190,986,976.33	177,371,400.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	331,671,541.50	331,671,541.50	537,296,976.33	523,681,400.14
筹资活动产生的现金流量净额	-331,671,541.50	-331,671,541.50	-197,296,976.33	-183,681,400.14
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	273,010,066.64	260,430,587.73	28,016,815.46	41,948,354.44
加：期初现金及现金等价物余额	474,363,527.88	467,833,225.79	391,961,692.03	375,443,346.15
六、期末现金及现金等价物余额	747,373,594.52	728,263,813.52	419,978,507.49	417,391,700.59

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

合并所有者权益变动表（一）

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010 半年度

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,105,571,805.00	371,346,556.50		168,835,310.33	316,470,254.43		1,251,379,239.87		78,661,058.33	3,292,264,224.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,105,571,805.00	371,346,556.50		168,835,310.33	316,470,254.43		1,251,379,239.87		78,661,058.33	3,292,264,224.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	221,114,361.00			49,453,720.75			279,462,743.43		53,923,176.68	603,954,001.86
（一）净利润							832,248,645.93		49,611,913.73	881,860,559.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							832,248,645.93		49,611,913.73	881,860,559.66
（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	221,114,361.00						-552,785,902.50			-331,671,541.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	221,114,361.00						-552,785,902.50			-331,671,541.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
（六）专项储备				49,453,720.75					4,311,262.95	53,764,983.70
1. 本期提取				226,558,845.37					19,502,466.46	246,061,311.83
2. 本期使用				177,105,124.62					15,191,203.51	192,296,328.13
四、本期期末余额	1,326,686,166.00	371,346,556.50		218,289,031.08	316,470,254.43		1,530,841,983.30		132,584,235.01	3,896,218,226.32

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

合并所有者权益变动表（二）

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010 年半年度

单位：元

项目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	850,439,850.00	625,933,097.37			354,830,958.81		526,096,956.80		32,160,403.33	2,389,461,266.31
加：会计政策变更				141,962,509.99	-127,349,574.30		6,681,440.81		1,844,180.52	23,138,557.02
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	850,439,850.00	625,933,097.37		141,962,509.99	227,481,384.51		532,778,397.61		34,004,583.85	2,412,599,823.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	255,131,955.00	-254,586,540.87		6,798,816.84			323,843,560.48		24,805,203.63	355,992,995.08
(一) 净利润							493,931,530.48		38,384,131.50	532,315,661.98
(二) 其他综合收益		545,414.13								545,414.13
上述(一)和(二)小计		545,414.13					493,931,530.48		38,384,131.50	532,861,076.11
(三) 所有者投入和减少资本										
(四) 利润分配							-170,087,970.00		-12,897,196.19	-182,985,166.19
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-170,087,970.00			-170,087,970.00
4. 其他									-12,897,196.19	-12,897,196.19
(五) 所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	255,131,955.00	-255,131,955.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				6,798,816.84					-681,731.68	6,117,085.16
1. 本期提取				183,558,729.22					20,669,986.05	204,228,715.27
2. 本期使用				176,759,912.38					21,351,717.73	198,111,630.11
四、本期末余额	1,105,571,805.00	371,346,556.50		148,761,326.83	227,481,384.51		856,621,958.09		58,809,787.48	2,768,592,818.41

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,105,571,805.00	373,804,819.43		135,125,111.01	316,470,254.43		1,145,912,798.13	3,076,884,788.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,105,571,805.00	373,804,819.43		135,125,111.01	316,470,254.43		1,145,912,798.13	3,076,884,788.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	221,114,361.00			40,830,999.55			176,906,641.59	438,852,002.14
（一）净利润							729,692,544.09	729,692,544.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							729,692,544.09	729,692,544.09
（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	221,114,361.00						-552,785,902.50	-331,671,541.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	221,114,361.00						-552,785,902.50	-331,671,541.50
4. 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								
（六）专项储备				40,830,999.55				40,830,999.55
1. 本期提取				187,553,028.98				187,553,028.98
2. 本期使用				146,722,029.43				146,722,029.43
四、本期期末余额	1,326,686,166.00	373,804,819.43		175,956,110.56	316,470,254.43		1,322,819,439.72	3,515,736,790.14

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
一、上年年末余额	850,439,850.00	628,936,774.43			354,830,958.81		487,518,312.18	2,321,725,895.42
加：会计政策变更				117,372,879.54	-127,349,574.30		27,582,626.70	17,605,931.94
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	850,439,850.00	628,936,774.43		117,372,879.54	227,481,384.51		515,100,938.88	2,339,331,827.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	255,131,955.00	-255,131,955.00		8,162,311.06			270,856,862.81	279,019,173.87
（一）净利润							440,944,832.81	440,944,832.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							440,944,832.81	440,944,832.81
（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							-170,087,970.00	-170,087,970.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-170,087,970.00	-170,087,970.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	255,131,955.00	-255,131,955.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				8,162,311.06				8,162,311.06
1. 本期提取				142,217,820.72				142,217,820.72
2. 本期使用				134,055,509.66				134,055,509.66
四、本期期末余额	1,105,571,805.00	373,804,819.43		125,535,190.60	227,481,384.51		785,957,801.69	2,618,351,001.23

公司法定代表人：王树东

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

二、财务报表附注

蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

财务报表附注

2010 年 6 月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[2001]60 号文批准成立, 企业法人营业执照号为 150000000004468。

2007 年 3 月 28 日中国证监会以证监发行字(2007)61 号文件批准公司公开发行普通股 A 股 7800 万股, 公司股票于 2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司注册地址: 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)。

法定代表人: 王树东

注册资本: 132,668.62 万元人民币。

经营范围: 煤炭产品生产、加工、销售; 土方工程, 矿山设备, 工程机械, 发动机, 电机, 电器安装与维修, 普通机械制造, 机电、机械配件加工及销售; 煤化工产品生产、销售; 建材、化工产品(除专营)、金属材料(除专营)销售; 地质勘探、工程与地籍测绘测量, 疏干及防排水设计及施工; 仓储、房屋、机电产品、机械设备租赁; 油质检验, 技术服务, 信息咨询; 铵油炸药生产(自产自用); 煤炭经营, 金属检验服务; 道路普通货物运输(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营)。

本公司主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售, 主要产品是煤炭等。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)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 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010

年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 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、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的

子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价)折算为人民币金额。

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:公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

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) 金融工具的计量

①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

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

7、应收款项

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：金额在1000万元以上的款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。

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款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据：一般指单项非重大且账龄在3年以上（不含3年）的特定应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：经减值测试后不存在减值的，按账龄分析法计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

③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, 下同)	2%
1-2年	4%
2-3年	8%
3年以上	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品（煤炭产品）、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。煤炭产成品发出采用加权平均法确定发出成本；其他产成品发出适用个别计价法的，采用个别计价法；不适用个别计价法的采用加权平均法确定发出成本。其他存货采用移动加权平均法确定存货发出成本。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进

行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，

同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：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。

②重大影响的确定依据主要包括：当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%的表决权股份时，除非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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资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本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资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；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、投资性房地产

本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策与相同或同类固定资产的折旧政策一致。

本公司在资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：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

本公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、运输工具、通用设备等。

(3) 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10—40	3%	9.7% - 2.43%
生产设备	7—14	3%	13.86% - 6.93%
运输工具	6—12	3%	16.17% - 8.08%
通用设备	4—28	3%	24.25% - 3.46%

固定资产的净残值率，除下列资产特殊规定外，一律按 3% 计算。

A. 大型设备单项资产原值超过 300 万元以上（含 300 万元），净残值率按 1.5% 计算。

B. 井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.50 元/吨。

C. 电子设备、小型电力设备的固定资产不预留残值。

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。

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，必要时进行调整。

12、在建工程

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程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本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程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其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

13、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生。
- ② 借款费用已经发生。
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产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。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带

来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销（采矿权除外）。本公司采矿权按产量法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形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本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形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其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

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，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- 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。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例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。

18、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。

②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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：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。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满

足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

20、租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

21、安全生产费用、维简费、造林育林费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和财建[2005]168号和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及煤炭工业部、财政部关于颁发《煤矿企业造林费用和育林基金管理办法》的通知(1986年1月31日)规定提取的安全生产费用(吨煤3元提取)、维简费(吨煤9.5元提取)和造林育林费(吨煤0.15元提取)在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

22、企业年金基金

本公司企业年金由企业和员工个人共同缴存，企业缴存比例为上年度员工月平均工资的 4%，企业缴费部分计入个人账户权益未归属项。在企业发展过程中，适时出台年金奖励计划，企业奖励员工年金的计划，按有关规定的额度计入个人账户权益未归属项；员工个人缴存比例为本人上年度月平均工资的 1%。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本公司无应披露的前期会计差错。

五、 税项

1、增值税

本公司为增值税一般纳税人，按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计缴，税率 17%。

2、营业税

租赁按应税收入的 5%计缴，交通运输按应税收入的 3%计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

本公司母公司（分公司除外）的城市维护建设税按实际缴纳增值税额和营业税额的 7%计缴；

本公司的分公司扎鲁特旗分公司、扎哈淖尔供电分公司和控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司城市维护建设税按实际缴纳增值税额和营业税额的 5%计缴；

教育费附加和地方教育费附加分别按实际缴纳增值税额和营业税额的 3%和 1%计缴。

4、企业所得税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》[财税(2001)202号]及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发(2007)39号]规定,依据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2002]237号文、通辽市地方税务局通地税发[2003]368号文、通地税发[2004]444号文、通地税发[2006]3号文、通地税发[2007]7号文、通地税发[2008]3号文、通地税发[2009]17号文、通地税发[2009]332号文批准,母公司(分公司除外)在2002年至2009年均执行15%的优惠税率。

本公司控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司以鲁霍煤[2004]26号文件申请享受西部大开发所得税优惠政策,依据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2005]207号文、通辽市地方税务局通地税发[2005]244号文、通地税发[2006]4号文、通地税发[2007]8号文、通地税发[2008]2号文、通地税发[2009]18号文、通地税发[2009]336号文批准,2004年至2009年均执行15%的优惠税率。

2009年度,母公司(分公司除外)按应纳税所得额的15%计缴所得税;扎鲁特旗分公司、扎哈淖尔供电分公司异地预缴所得税,执行25%的所得税税率;扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司按应纳税所得额的15%计缴。目前母公司(分公司除外)和鲁霍公司继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策,在符合政策范围内,按规定程序审批,可享受此政策至2010年。

5、资源税

公司按自产煤销量的3.2元/吨计缴资源税。

6、土地使用税

公司执行的土地使用税税额标准为:一类区三等土地7元/平方米,二类区二等土地5元/平方米。

7、水利建设基金

公司按照营业收入的1‰计缴水利建设基金。

8、煤炭价格调节基金

公司根据内蒙古自治区人民政府关于印发《自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法》(内政发【2009】53号)规定,从2009年7月1日起,按照褐煤产量8元/吨计提缴纳煤炭价格调节基金。

9、其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

六、 企业合并及合并财务报表

子公司情况

金额单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	控股	扎鲁特旗	有限责任公司	1,200.00	煤炭销售	2,167.00	2,167.00

(续)

子公司全称	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
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	66.67%	66.67%	是	132,584,235.01	-	-

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期末指2010年6月30日,期初指2010年1月1日,本期指2010年上半年,上期指2009年上半年。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金-人民币	2,542.96	13,197.59
现金小计	2,542.96	13,197.59
银行存款-人民币	747,371,051.56	474,350,330.29
银行存款小计	747,371,051.56	474,350,330.29
合计	747,373,594.52	474,363,527.88

注:①货币资金期末数比期初数增加 57.55%,主要原因是销量增加以及货币资金回款比例较大所致。

②本公司无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

③本公司在中电投财务有限公司存款期初余额为 339,680,360.62 元,期末余额

697,914,507.66 元。

2、应收票据

(1) 应收票据明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	313,847,871.44	166,126,940.76
合计	313,847,871.44	166,126,940.76

(2) 公司无已用于抵押的应收票据。

(3) 公司无应收票据转为应收账款情况。

(4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电力投资集团公司	2010-5-4	2010-11-3	15,000,000.00	设备款
中国电力投资集团公司	2010-5-10	2010-11-9	7,941,383.00	电费
辽宁清河发电有限责任公司	2010-5-11	2010-11-7	5,500,000.00	电费
中国电力投资集团公司	2010-4-19	2010-10-18	5,000,000.00	煤款
中国电力投资集团公司	2010-4-19	2010-10-18	5,000,000.00	剥离款
苏州市合兴食品有限公司	2010-3-10	2010-9-10	3,500,000.00	剥离款
合计			41,941,383.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	572,297,786.37	94.46	11,445,955.73	2.00
其他不重大应收账款	33,536,067.60	5.54	1,315,839.51	3.92
合计	605,833,853.97	100.00	12,761,795.24	

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	391,989,198.24	91.15	7,839,783.97	2.00
其他不重大应收账款	38,050,572.88	8.85	1,266,180.84	3.33
合计	430,039,771.12	100.00	9,105,964.81	

注：本公司单项金额重大的应收款项是指金额在 1000 万元以上的款项。

(2) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备
1年以内	600,147,537.88	99.06%	12,002,950.76	427,926,309.17	99.51%	8,558,526.19
1至2年	3,572,854.14	0.59%	142,914.17	1,627,751.78	0.38%	65,110.07
2至3年	1,627,751.78	0.27%	130,220.14	3,675.67	0.00%	294.05
3至以上	485,710.17	0.08%	485,710.17	482,034.50	0.11%	482,034.50
合计	605,833,853.97	100.00%	12,761,795.24	430,039,771.12	100.00%	9,105,964.81

(3) 本报告期应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
中电投东北电力燃料有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	201,068,311.81	1年以内	33.19%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	94,616,804.18	1年以内	15.62%
通辽第二发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	60,477,755.15	1年以内	9.98%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中国电力投资集团公司控制	50,450,881.51	1年以内	8.33%
通辽发电总厂	同受中国电力投资集团公司控制	40,730,160.92	1年以内	6.72%
合计		447,343,913.57		73.83%

(5) 应收账款期末数包括应收关联方的款项 551,038,414.78 元, 占应收账款总额的比例为 90.96%, 该项关联交易的披露见附注八、5 (3)。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	22,035,738.60	84.77	22,035,738.60	100.00
其他不重大其他应收款	3,959,453.82	15.23	561,171.53	14.17
合计	25,995,192.42	100.00	22,596,910.13	86.93

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	22,035,738.60	85.23	22,035,738.60	100.00
其他不重大其他应收款	3,817,462.67	14.77	531,888.83	13.93
合计	25,853,201.27	100.00	22,567,627.43	87.29

(2) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
1年以内	2,844,875.27	10.94%	56,897.50	2,702,884.12	10.45%	54,057.68
1至2年	2,206.39	0.01%	88.26	663,278.55	2.57%	26,531.15
2至3年	661,072.16	2.54%	52,885.77	-	-	-
3年以上	22,487,038.60	86.50%	22,487,038.60	22,487,038.60	86.98%	22,487,038.60
合计	25,995,192.42	100.00%	22,596,910.13	25,853,201.27	100.00%	22,567,627.43

(3) 本报告期其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
扎鲁特旗政府	22,035,738.60	征地补偿费
合计	22,035,738.60	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
扎鲁特旗政府	非关联方	22,035,738.60	3年以上	84.77%
扎鲁特旗地税局	非关联方	661,072.16	2至3年	2.54%
通辽市大地测绘有限责任公司	非关联方	400,000.00	3年以上	1.54%
苏红霞	非关联方	220,000.00	1年以内	0.85%
个人所得税	非关联方	175,641.58	1年以内	0.68%
合计		23,492,452.34		90.37%

(6) 其他应收款期末数不包括应收关联方的款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	63,589,945.52	50.69%	205,892,843.43	81.80%
1-2年	61,859,196.40	49.31%	45,809,196.40	18.20%
合计	125,449,141.92	100.00%	251,702,039.83	100.00%

注：账龄超过1年且金额较大的预付款项未及时结算的原因是分期预付的土地出让补偿款。

(2) 金额较大的预付款项明细情况

债务人名称	金额	性质或内容
霍林郭勒市预算外资产管理中心	44,000,000.00	土地出让补偿款
中国电能成套设备有限公司	31,450,027.71	预付大型设备款
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术有限公司	10,822,065.00	预付大型设备款
合计	86,272,092.71	

(3) 预付账款期末数中无持本公司5% (含5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,815,599.91	15,865.11	136,799,734.80
库存商品	39,490,418.33	-	39,490,418.33
合 计	176,306,018.24	15,865.11	176,290,153.13

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,000,501.86	15,865.11	112,984,636.75
库存商品	12,909,270.94	-	12,909,270.94
合 计	125,909,772.80	15,865.11	125,893,907.69

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	15,865.11	-	-	-	15,865.11
合 计	15,865.11	-	-	-	15,865.11

7、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	投资年限	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	内蒙古扎鲁特旗	能源开发利用	长期	80,000,000.00	45%	45%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	内蒙古扎鲁特旗	运输、装卸	长期	30,000,000.00	45%	45%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	内蒙古霍林郭勒市	成品油、石化产品的批发零售	长期	35,000,000.00	29%	29%
扎鲁特旗铁进运输有限公司	内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区	运输、装卸	长期	320,000,000.00	20%	20%

(续)

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	150,184,491.77	113,495,617.39	6,611,111.84
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	138,739,727.43	63,017,169.60	37,472,813.60
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	61,396,190.91	554,245,599.19	13,280,967.82
扎鲁特旗铁进运输有限公司	341,800,025.84	28,241,917.20	13,850,538.61

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	194,799,253.32	26,459,354.83	2,780,360.12	218,478,248.03
其他股权投资	600,300.62	-	-	600,300.62
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	195,399,553.94	26,459,354.83	2,780,360.12	219,078,548.65

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	权益法	18,000,000.00	66,915,029.73	2,975,000.33	69,890,030.06
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	权益法	13,500,000.00	45,570,111.31	16,862,766.12	62,432,877.43
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	权益法	10,150,040.00	16,733,814.83	1,071,120.54	17,804,935.37
扎鲁特旗铁进运输有限公司	权益法	64,000,000.00	65,580,297.45	2,770,107.72	68,350,405.17
通辽蓝天煤业有限公司	成本法	200,300.62	200,300.62	-	200,300.62
霍林河北京投资公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
合 计			195,399,553.94	23,678,994.71	219,078,548.65

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	45%	45%	-	-	-	-
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	45%	45%	-	-	-	-
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	29%	29%	-	-	-	2,780,360.12
扎鲁特旗铁进运输有限公司	20%	20%	-	-	-	-
通辽蓝天煤业有限公司	3.80%	3.80%	-	-	-	-
霍林河北京投资公司	0.80%	0.80%	-	-	-	-
合计				-	-	2,780,360.12

9、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	5,951,511.78	1,717,029.85	685,760.01	6,982,781.62
减:投资性房地产减值准备	-	-	-	-
合计	5,951,511.78	1,717,029.85	685,760.01	6,982,781.62

(2) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋、建筑物	6,691,892.85	1,717,029.85	-	8,408,922.70
合计	6,691,892.85	1,717,029.85	-	8,408,922.70
累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	740,381.07	685,760.01	-	1,426,141.08
合计	740,381.07	685,760.01	-	1,426,141.08
账面价值				
房屋、建筑物	5,951,511.78	1,031,269.84	-	6,982,781.62

(3)截至2010年6月30日,本公司投资性房地产无账面价值高于可收回金额的情况。

10、固定资产

(1) 固定资产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋及建筑物	1,171,876,579.47		1,938,684.37	1,169,937,895.10
生产设备	1,870,154,122.50	9,633,544.95		1,879,787,667.45
运输工具	77,730,736.01			77,730,736.01
通用设备	242,219,941.98		2,561.00	242,217,380.98
合 计	3,361,981,379.96	9,633,544.95	1,941,245.37	3,369,673,679.54
累计折旧				
房屋及建筑物	431,308,755.19	49,018,468.16	675,076.95	479,652,146.40
生产设备	525,205,908.80	85,007,926.74		610,213,835.54
运输工具	29,973,875.33	3,831,928.68		33,805,804.01
通用设备	41,196,367.38	11,615,682.34		52,812,049.72
合 计	1,027,684,906.70	149,474,005.92	675,076.95	1,176,483,835.67
减值准备				
房屋及建筑物	4,715,000.00			4,715,000.00
生产设备	2,954,013.62			2,954,013.62
运输工具	164,262.17			164,262.17
通用设备	98,305.35			98,305.35
合 计	7,931,581.14	-	-	7,931,581.14
账面价值				
房屋及建筑物	735,852,824.28	-49,018,468.16	1,263,607.42	685,570,748.70
生产设备	1,341,994,200.08	-75,374,381.79	-	1,266,619,818.29
运输工具	47,592,598.51	-3,831,928.68	-	43,760,669.83
通用设备	200,925,269.25	-11,615,682.34	2,561.00	189,307,025.91
合 计	2,326,364,892.12	-139,854,167.16	1,252,462.23	2,185,258,262.73

注：(1) 2010年上半年固定资产原值增加 961.98 万元，其中：在建工程转入 940.23 万元，购入生产设备 21.75 万元。2010年上半年固定资产原值减少 192.75 万元，其中：转入投资性房地产 171.7 万元，报废减少 21.05 万元。

本期计提折旧额为 149,474,005.92 元。

(2) 在建工程转入固定资产的情况

项 目	转入固定资产的时间	转入固定资产的金额
生产设备	2010-6月	9,402,303.28
合 计		9,402,303.28

(3) 经营租赁租出的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	12,973,284.00	3,303,509.86	-	9,669,774.14
运输工具	1,986,024.60	908,556.82	-	1,077,467.78
通用设备	28,015,345.70	5,581,629.81	-	22,433,715.89
合 计	42,974,654.30	9,793,696.49	-	33,180,957.81

(4) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
房屋及建筑物	4,715,000.00		-	-	-	4,715,000.00
生产设备	2,924,013.62		-	-	-	2,924,013.62
运输工具	164,262.17	-	-	-	-	164,262.17
通用设备	128,305.35	-	-	-	-	128,305.35
合 计	7,931,581.14	-	-	-	-	7,931,581.14

(5) 公司无用于抵押的固定资产。

(6) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号矿改扩建	232,760,750.33	-	232,760,750.33	154,026,525.69	-	154,026,525.69
小型基建	1,773,817.06	-	1,773,817.06	1,773,817.06	-	1,773,817.06
合 计	234,534,567.39	-	234,534,567.39	155,800,342.75	-	155,800,342.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减 少数	期末数
一号矿改扩建	154,026,525.69	88,136,527.92	9,402,303.28	-	232,760,750.33
合 计	154,026,525.69	88,136,527.92	9,402,303.28	-	232,760,750.33

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
一号矿改扩建	6,203,069.24	-	-	金融机构贷款
合 计	6,203,069.24	-	-	

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情

况。

12、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	1,171,106.96		92,414.52	1,078,692.44
专用设备	22,059,188.85	155,213.75	155,213.75	22,059,188.85
一号矿扩能专用设备	67,133,450.22	21,057.33	34,253.91	67,120,253.64
合 计	90,363,746.03	176,271.08	281,882.18	90,258,134.93

13、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	累计摊销数	期末余额
地质资料	1,342,784.38	-	236,962.02	3,633,417.64	1,105,822.36
鲁霍公司采矿权	7,363,165.18	-	925,032.14	5,891,566.96	6,438,133.04
鲁霍公司土地使用权	130,332.84	-	1,940.46	26,519.62	128,392.38
股份公司采矿权	350,880,022.14	-	5,076,675.01	39,565,072.87	345,803,347.13
宝区沿山路北路南侧土地使用权	2,675,871.65		152,435.70	1,943,065.61	2,523,435.95
专利、非专利技术	1,075,000.00	-	150,000.00	2,075,000.00	925,000.00
工程预算软件	2,222.08	-	2,222.08	20,000.00	-
地测采辅助设计系统软件	93,333.44	-	34,999.98	221,666.54	58,333.46
EAM系统软件	1,646,648.76		302,013.48	1,675,499.72	1,344,635.28
测绘管理软件	540.00	-	420.00	2,380.00	120.00
南矿办公楼土地使用权	1,221,458.83		12,485.10	39,534.15	1,208,973.73
机修厂扩建土地使用权	8,000,584.71		81,777.72	258,951.01	7,918,806.99
生产统计软件	7,944.46	-	2,166.66	7,222.20	5,777.80
培训基地土地使用权	2,318,028.20		27,650.46	32,258.87	2,290,377.74
鲁霍公司EAM系统软件		278,205.13	9,273.50	9,273.50	268,931.63
合 计	376,757,936.67	278,205.13	7,016,054.31	55,401,428.69	370,020,087.49

注：本期摊销金额为 7,016,054.31 元。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因	期初数
排土场使用费	9,330,658.88	-	528,150.48	-	8,802,508.40		-
合计	9,330,658.88	-	528,150.48	-	8,802,508.40		-

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	6,995,405.78	5,943,155.77
采矿权摊销	1,702,589.89	1,650,440.91
递延收益	581,365.05	591,001.35
其他	1,056,215.32	452,500.85
小 计	10,335,576.04	8,637,098.88

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款	16,092,165.18
其他应收款	22,596,427.13
存货	15,865.11
固定资产	7,931,581.14
无形资产	16,289,389.74
递延收益	3,875,767.00
应付账款	2,102,644.96
合 计	68,903,840.26

16、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
一、坏账准备合计	31,673,592.24	3,685,113.13	-	-	-	35,358,705.37
其中：应收账款	9,105,964.81	3,655,830.43	-	-	-	12,761,795.24
其他应收款	22,567,627.43	29,282.70	-	-	-	22,596,910.13
二、存货跌价准备合计	15,865.11	-	-	-	-	15,865.11
其中：库存商品	-	-	-	-	-	-
三、固定资产减值准备合计	7,931,581.14	-	-	-	-	7,931,581.14
其中：房屋、建筑物	4,715,000.00	-	-	-	-	4,715,000.00
生产设备	2,924,013.62	-	-	-	-	2,924,013.62
合 计	39,621,038.49	3,685,113.13	-	-	-	43,306,151.62

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	113,362,694.94
合 计	10,000,000.00	113,362,694.94

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	494,310,216.35	99.51%	427,491,257.96	94.02%
1至2年	660,416.55	0.13%	26,598,128.35	5.85%
2至3年	1,257,278.45	0.25%	203,371.64	0.04%
3年以上	546,107.60	0.11%	417,185.96	0.09%
合 计	496,774,018.95	100.00%	454,709,943.91	100.00%

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
沈阳矿山机械有限公司	14,509,963.00	尚未结算完毕
合 计	14,509,963.00	

(4) 应付账款期末数中包括应付其他关联方款 90,226,112.79 元, 占应付账款

总额的 18.16%，该项关联交易的披露见附注八、5（3）。

19、预收款项

（1）预收款项明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	147,999,000.89	99.71%	174,299,187.70	99.75%
1至2年	179,526.24	0.12%	442,786.86	0.25%
2至3年	251,598.17	0.17%		
合计	148,430,125.30	100.00%	174,741,974.56	100.00%

（2）本报告期预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

（3）预收款项期末数中包括预收其他关联方款 28,024,131.90 元，占预收账款总额的 18.88%，该项关联交易的披露见附注八、5（3）。

（4）账龄超过 1 年的预收款项为结算尾款。

20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资	-	31,858,000.00	31,858,000.00	-
奖金	-	122,857,270.48	75,636,267.91	47,221,002.57
职工福利	-	12,014,128.68	12,014,128.68	-
社会保险费	33,935.66	44,380,867.13	28,688,018.73	15,726,784.06
住房公积金	38,577.89	12,079,179.00	12,079,179.00	38,577.89
其他	11,390,295.35	45,136,761.77	41,964,893.34	14,562,163.78
合计	11,462,808.90	268,326,207.06	202,240,487.66	77,548,528.30

21、应交税费

项 目	税 (费) 率	期末数	期初数
增值税	17%	-11,812,921.80	-39,364,920.95
营业税	5% , 3%	5,934.00	38,325.05
资源税	自产煤销量*3.20元/吨	107,304.32	6,968,657.35
城市维护建设税	7% , 5%	1,036,701.33	4,415,702.34
企业所得税	25% , 15%	8,445,559.47	57,608,317.32
个人所得税	15% -25%	696,504.59	3,734,089.61
印花税	0.1% -0.005%	269,051.17	397,528.00
房产税	租金收入12%, 应税房产原值* (1-10%) *1.2%		65,924.85
教育费附加	3%	455,205.95	2,047,961.72
地方教育费附加	1%	151,735.32	682,653.91
水利建设基金	营业收入*0.1%	519,874.07	1,533,418.50
矿产资源补偿费	销售收入*1%*回采率系数	10,591,704.30	13,118,764.74
契税	3%		291,300.00
煤炭价格调节基金	自产煤量*8.00元/吨	23,070,612.80	27,069,040.00
合 计		33,537,265.52	78,606,762.44

22、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

债权人名称	期末数	性质(或内容)
太原重工股份有限公司	14,094,600.00	保修费
湘电重型装备股份有限公司	13,725,600.00	保修费
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	9,296,000.00	保修费
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	6,015,000.00	保修费
通辽市泰丰建设集团有限公司	3,223,079.99	保修费
徕卡测量系统贸易(北京)有限公司	3,099,470.94	保修费

(续)

债权人名称	期末数	性质(或内容)
北京英迈特矿山机械有限公司	2,500,155.00	保修费
唐山冶金矿山机械厂	2,154,260.70	保修费
吉林省巨业电力成套设备工程有限公司	2,007,012.22	保修费
沈阳矿山机械有限公司	1,984,422.06	保修费
其他	33,009,884.92	
合计	91,433,360.84	

(2)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)截至2010年6月30日止,公司无账龄超过1年的大额其他应付款。

23、1年内到期的非流动负债

贷款单位	币种	借款条件	年末数	年初数
通辽市财政局	人民币	信用借款	545,455.00	545,455.00
合计			545,455.00	545,455.00

24、长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末数	期初数
通辽市财政局	人民币	信用借款	4,363,635.00	4,363,635.00
合计			4,363,635.00	4,363,635.00

25、长期应付款

种类	期末数	期初数
中电投蒙东能源集团有限责任公司	157,758,420.00	213,758,420.00
合计	157,758,420.00	213,758,420.00

26、专项应付款

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
扎哈淖尔露天矿补充勘探专项资金	22,100,000.00	-	-	22,100,000.00
地面生产系统消防系统改造专项资金	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00
一号露天矿扩建项目专项资金	125,900,000.00	-	-	125,900,000.00
霍林河一号露天矿杂煤干选工艺	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
霍林河一号露天矿采煤机机选工艺	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
高新技术工业园区技改项目	670,400.00	-	-	670,400.00
合 计	162,470,400.00	-	-	162,470,400.00

27、其他非流动负债

项 目	内 容	期末数	期初数
递延收益		5,699,517.06	5,892,509.04
合 计		5,699,517.06	5,892,509.04

28、股本

	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	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218		
1、国家持股	867,909,218	78.50%		173,581,844		-1,041,491,062	-867,909,218		
2、国有法人持股									
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、无限售条件股份	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579	1,326,686,166	100.00%

1、人民币普通股	237,662,587	21.50%		47,532,517		1,041,491,062	1,089,023,579	1,326,686,166	100.00%
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	1,105,571,805	100.00%		221,114,361			221,114,361	1,326,686,166	100.00%

注：根据 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,105,571,805 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 2 股红股（含税），共计送红股 221,114,361 股（每股 1 元），并于 2010 年 5 月份派发完毕。本事项已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字【2010】第 130 号验资报告。公司于 2010 年 6 月 7 日办理了相关工商变更登记手续。

29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	313,455,774.17	-		313,455,774.17
其他资本公积	57,890,782.33		-	57,890,782.33
合 计	371,346,556.50	-	-	371,346,556.50

30、专项储备

项 目	期末数	期初数
安全费	61,575,050.90	33,598,674.85
维简费	142,825,053.08	124,034,176.92
造育林费	13,888,927.10	11,202,458.56
合 计	218,289,031.08	168,835,310.33

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	316,155,059.43		-	316,155,059.43
任意盈余公积	315,195.00	-	-	315,195.00
合 计	316,470,254.43	-	-	316,470,254.43

32、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	1,251,379,239.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后年初未分配利润	1,251,379,239.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	832,248,645.93
减：转增股本	221,114,361.00
应付普通股股利	331,671,541.50
期末未分配利润	1,530,841,983.30

（2）利润分配情况的说明

2010 年 3 月 7 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,105,571,805 股为基数，向公司全体股东每 10 股送 2 股红股（含税），每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计送红股 221,114,361 股（每股 1 元），派发现金 331,671,541.5 元，并于 2010 年 5 月份派发完毕。

33、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,999,892,256.42	2,057,499,456.67
其他业务收入	46,212,076.26	22,549,041.33
营业收入合计	3,046,104,332.68	2,080,048,498.00
主营业务成本	1,714,424,106.51	1,216,061,932.81
其他业务成本	32,544,725.71	12,439,285.44
营业成本合计	1,746,968,832.22	1,228,501,218.25

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	2,057,499,456.67	1,216,061,932.81
小 计	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	2,057,499,456.67	1,216,061,932.81
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	2,057,499,456.67	1,216,061,932.81

（3）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,556,297,865.38	939,283,117.52	892,217,839.48	588,092,577.48
吉林省	386,694,720.35	203,363,782.59	334,833,319.53	184,154,912.60
辽宁省	1,021,784,509.15	553,983,334.26	690,085,592.68	373,270,485.84
河北省	35,115,161.54	17,793,872.14	114,354,861.39	58,090,902.62
黑龙江省			10,716,249.57	4,837,130.28
上海			15,291,594.02	7,615,923.99
小 计	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	2,057,499,456.67	1,216,061,932.81
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	2,999,892,256.42	1,714,424,106.51	2,057,499,456.67	1,216,061,932.81

(4) 2010 年上半年公司前五名客户销售的收入总额为 143,678.25 万元，占公司主营业务销售收入的比例为 47.89%。

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
资源税	61,302,982.08	53,224,343.73	3.20/吨
城建税	22,840,223.87	14,733,796.34	7%，5%
教育费附加	10,720,984.72	6,913,454.71	3%
地方教育费附加	3,573,661.57	2,304,484.90	1%
营业税	188,971.11	326,975.95	5%，3%
水利建设基金	3,333,367.49	2,541,457.71	营业收入*0.1%
合 计	101,960,190.84	80,044,513.34	

35、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-
权益法核算的长期股权投资收益	26,459,354.83	13,016,668.59
合 计	26,459,354.83	13,016,668.59

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
扎鲁特旗通霍铁路运输有限责任公司	16,862,766.12	9,432,357.76	联营企业净利增长
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	2,975,000.33	626,173.25	联营企业净利增长
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	3,851,480.66	2,958,137.58	联营企业净利增长
扎鲁特旗铁进运输公司	2,770,107.72	-	
合计	26,459,354.83	13,016,668.59	

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,685,113.13	1,446,838.49
合计	3,685,113.13	1,446,838.49

37、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		5,567.00
其中: 固定资产处置利得		5,567.00
政府补助	2,666,342.00	28,370,378.62
违约金、罚款收入	64,900.00	37,500.00
其他	129,748.64	75,829.98
合计	2,860,990.64	28,489,275.60

(2) 政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额		其中: 计入当期损益的金额
	金额	其中: 计入当期损益的金额	金额	其中: 计入当期损益的金额	
电煤增产增供财政奖励资金	-	-	26,012,378.62	26,012,378.62	
通辽市财政局拨付的环境治理资金	30,000.00	30,000.00	-	-	
土地出让金返还	34,242.00	34,242.00			
土地使用税返还	2,602,100.00	2,602,100.00	2,358,000.00	2,358,000.00	
合计	2,666,342.00	2,666,342.00	28,370,378.62	28,370,378.62	

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	17,415.65
其中:固定资产处置损失		17,415.65
对外捐赠支出	130,000.00	125,000.00
其他		
合 计	130,000.00	142,415.65

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	157,658,536.19	97,639,667.75
递延所得税调整	-1,698,477.16	-2,235,895.60
合 计	155,960,059.03	95,403,772.15

40、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.63	0.63	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.63	0.35	0.35

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收职工欠款	212,539.54
租赁费及招标押金款	2,835,800.00
利息收入	2,488,031.28
安全抵押金	1,022,987.93
往来款及其他	2,304,466.71
合 计	8,863,825.46

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
抑尘费	23,093,026.94
租赁费	14,317,118.23
代垫运费	79,022,203.53
差旅费	2,323,831.67
保险费	1,111,382.44
办公费	3,798,357.50
铁路治安联防费	2,225,304.86
铁路服务费	2,187,928.14
仓储费	960,000.00
往来款及其他	35,114,539.07
合 计	164,153,692.38

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	881,860,559.66	532,315,661.98
加: 资产减值准备	3,685,113.13	1,446,838.49
固定资产折旧	149,617,815.30	122,220,528.66
无形资产摊销	7,016,054.31	5,824,899.91
长期待摊费用摊销	528,150.48	528,150.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		11,848.65
财务费用(收益以“-”号填列)	71,631.81	7,953,331.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,459,354.83	-13,016,668.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,698,477.17	-1,876,811.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-359,083.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-50,396,245.44	-60,447,413.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-275,839,318.64	-67,379,453.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,503,606.07	-37,011,620.85
其他	53,764,983.71	10,910,037.25
经营活动产生的现金流量净额	778,654,518.39	501,120,244.81
2、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	747,373,594.52	419,978,507.49
减: 现金的期初余额	474,363,527.88	391,961,692.03
现金及现金等价物净增加额	273,010,066.64	28,016,815.46

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	期末数	期初数
一、 现金	747,373,594.52	474,363,527.88
其中： 库存现金	2,542.96	13,197.59
可随时用于支付的银行存款	747,371,051.56	474,350,330.29
二、 期末现金及现金等价物余额	747,373,594.52	474,363,527.88
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物	-	-

八、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权 比例
中国电力投 资集团公司	71093105-3	北京市宣 武区广安 门内大街 338号	实业投资管理，电 能的开发、投资、 建设经营，电力的 生产及销售等，电 能设备的成套、配 套、监造运行，电 能及配套设备的销 售、工程建设与监 理等。	12,000,000,000.00	通过中电 投蒙东能 源集团有 限责任公 司间接控 制本公司	通过中电 投蒙东能 源集团有 限责任公 司间接控 制本公司
中电投蒙东 能源集团有 限责任公司	70134721-8	霍林郭勒 市中心大 街中段	经销煤炭、电力、 电力、铝业、铁路 、煤化工（危险 品除外）、水库开 发、投资；国有土 地租赁、矿业权出 租、机电设备租赁 、专用线铁路运营 、装卸；房屋租赁 ；工程质量监督、 检测；环保检测； 报纸广告业务；培 训；水产品养殖； 工业供水；煤矿工 程建设咨询；餐饮 、住宿。	3,300,000,000.00	70.46%	70.46%

注：本公司的最终控制方为中国电力投资集团公司。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司相关信息见附注六、1。

3、 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业相关信息见附注七、7。

4、 本公司的其他关联方情况

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	11581040-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	70136359-2	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	74387433-1	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	79715027-5	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	7220245-4	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽热电有限责任公司	79018646-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽第二发电有限责任公司	77220136-3	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽盛发热电有限责任公司	76109673-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	79019876-X	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	75566297-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	76445903-0	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古大板化工有限责任公司	75666297-9	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	77613988-6	本公司联营企业
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	76109795-1	本公司联营企业
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	67069199-8	本公司联营企业
扎鲁特旗铁进运输有限公司	68000507-4	本公司联营企业
大连泰山热电有限公司	75155478-4	同受中国电力投资集团公司控制
吉林松花江热电有限公司	73254195-3	同受中国电力投资集团公司控制
中电投东北电力燃料有限公司	73671530-8	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁清河发电有限责任公司	12285269-0	同受中国电力投资集团公司控制
通辽发电总厂	11579205-2	同受中国电力投资集团公司控制
抚顺发电有限责任公司	11927108-6	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁发电有限责任公司	79484658-4	同受中国电力投资集团公司控制
辽宁东方发电有限公司	74271697-2	同受中国电力投资集团公司控制
阜新发电有限责任公司	12156210-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林吉长电力有限公司	60513331-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	12536985-6	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	12561769-6	同受中国电力投资集团公司控制
白山热电有限责任公司	77420316-x	同受中国电力投资集团公司控制
通辽经济技术开发区鸿泰物资贸易有限责任公司	75668113-3	同受中国电力投资集团公司控制
通化热电有限责任公司	7742069-X	同受中国电力投资集团公司控制
中电投财务有限公司	19220795-3	同受中国电力投资集团公司控制
通辽市通发实业有限责任公司	1157943-5	同受中国电力投资集团公司控制
中电投抚顺热电有限责任公司	6612306014	同受中国电力投资集团公司控制
吉林电力股份有限公司燃料分公司	78260837-8	同受中国电力投资集团公司控制
秦皇岛秦热发电有限责任公司	74848668-8	同受中国电力投资集团公司控制
山西中电燃料有限公司	78102058-0	同受中国电力投资集团公司控制

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购货物						
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	采购	市场价	237,350.42	0.03%		
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	采购	市场价	129,469,075.45	14.47%		
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	采购	市场价	64,979,692.08	7.26%	96,356,239.01	12.11%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	采购	市场价	5,299.14	0.00%	26,987,624.07	3.39%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	采购	市场价	336,078,164.00	37.56%	139,107,552.06	17.48%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购	市场价	164,084.20	0.02%	130,451.43	0.02%
合计			530,933,665.29	59.34%	262,581,866.57	33.00%
接受劳务						
中电投蒙东能源集团有限责任公司	接受劳务	市场价	1,030,008.00	0.22%	295,248.00	0.07%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	接受劳务	市场价	1,345,470.97	0.29%	1,588,039.16	0.40%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	接受劳务	市场价	24,236,585.48	5.16%	27,719,990.25	6.99%
合计			26,612,064.45	5.67%	29,603,277.41	7.46%

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品						
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品	市场价	18,616,935.65	0.62%	1,363,144.94	0.07%
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	销售商品	市场价	228,369.25	0.01%	196,904.26	0.01%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	销售商品	市场价	109,078,071.03	3.64%	2,717,680.70	0.13%
通辽热电有限责任公司	销售商品	市场价	65,063,994.87	2.17%		
通辽发电总厂	销售商品	市场价	215,618,683.75	0.07%		
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	市场价	381,089,599.78	12.70%	1,002,430,335.67	48.72%
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	市场价	90,055,948.72	3.00%		
辽宁清河发电有限责任公司	销售商品	市场价	134,953,729.01	4.50%	32,451,274.88	1.58%
吉林吉长电力有限公司	销售商品	市场价	73,071,410.15	2.44%	60,237,419.00	2.93%
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	销售商品	市场价	1,145,765.54	0.04%	1,068,424.11	0.05%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	销售商品	市场价	513,407,428.18	17.11%	1,885,604.33	0.09%
通辽第二发电有限公司	销售商品	市场价	191,713,013.64	0.06%		
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	销售商品	市场价	158,654.81	0.01%	111,116.02	0.01%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	销售商品	市场价			62,320.59	0.00%
秦皇岛秦热发电有限责任公司	销售商品	市场价			69,406,404.31	3.37%
山西中电燃料有限公司	销售商品	市场价	38,572,546.16	1.29%		
吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品	市场价	77,645,580.65	2.59%	62,160,075.35	3.02%
内蒙古大板化工有限责任公司	销售商品	市场价			1,631,418.72	0.08%
合计			1,910,419,731.19	63.68%	1,235,722,122.88	60.06%

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
提供劳务						
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	提供劳务	市场价	26,700.00	0.12%	3,288,414.70	16.27%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	提供劳务	市场价	254,300.14	1.13%	941,846.15	4.66%
中电投蒙东能源集团有限责任公司	提供劳务	市场价	11,138,444.11	49.40%		
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	提供劳务	市场价	36,780.00	0.16%	-	-
合计			11,456,224.25	50.81%	4,230,260.85	20.93%

(2)、其他重大关联交易事项

①固定资产租赁

本公司 2010 年 1-6 月向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁输煤系统、供电线路等，支付租金 13,020,000.00 元；支付土地租赁费 2,360,000.00 元；

本公司 2009 年 1-6 月向中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁输煤系统、供电线路等，支付租金 13,020,000.00 元；支付土地租赁费 2,170,567.30 元。

②出租资产

本公司 2010 年 1-6 月向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司出租油库立式油罐及附属罐、管线、机电设备和相关建筑物，租金 1,015,300.00 元。

本公司 2009 年 1-6 月向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司出租油库的六座 3000 万立方米立式油罐及附属罐、管线、机电设备和相关建筑物，租金 676,900.00 元。

③购买固定资产

本公司 2009 年 1-6 月向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司购买电脑设备、打印机等固定资产 461,384.59 元。

④本公司 2010 年委托中国电力投资集团公司办理票据贴现业务累计发生 1,867,583,071.28 元，在中电投财务有限公司日存款最高余额为 775,113,787.13 元。

⑤关键管理人员薪酬

2010 年 1-6 月份支付关键管理人员报酬 131.51 万元，其中：5 万以下 7 人（包括 5 万），20-30 万元的 5 人

2009 年 1-6 月支付关键管理人员报酬 138.16 万元，其中：5 万以下 7 人，10-15 万元的 2 人，25-30 万元的 1 人，30 万元以上的 2 人。

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末数	期初数
应收账款		
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	3,675.67	3,675.67
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	30,652,569.72	6,760,384.97
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	94,616,804.18	108,246,506.18
通辽热电有限责任公司	17,544,137.70	
通辽第二发电有限责任公司	60,477,755.15	
通辽盛发热电有限责任公司	14,912,698.30	20,000,000.00
中电投东北电力燃料有限公司	201,068,311.81	150,675,446.19
吉林电力股份有限公司燃料分公司	50,450,881.51	24,957,712.50
辽宁清河发电有限责任公司	31,875,994.77	46,326,583.07
通辽发电总厂	40,730,160.92	
抚顺发电有限责任公司		25,942.93
吉林吉长电力有限公司	1,812,498.19	2,355,205.39
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	779,934.76	768,812.15
山西中电燃料有限公司	6,112,992.10	
合 计	551,038,414.78	360,120,269.05
其他应收款		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司		1,767,751.40
中电投蒙东能源集团有限责任公司		53,078.61
合 计	-	1,820,830.01
应收票据		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	780,000.00	5,724,936.00
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司		32,209,587.82
大连泰山热电有限公司		28,728,400.00
辽宁清河发电有限责任公司	15,000,000.00	6,000,000.00
中电投东北电力燃料有限公司	22,000,000.00	3,895,717.00
合 计	37,780,000.00	76,558,640.82

项 目	期末数	期初数
应付账款		
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	28,681.34	285,394.28
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	5,652,037.14	5,646,738.00
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	71,242,781.03	12,335,319.70
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	11,752,889.36	2,925,669.22
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司		21,150,296.76
中国电能成套设备有限公司	1,549,723.92	
合 计	90,226,112.79	42,343,417.96
预收款项		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	-	-
中电投蒙东能源集团有限责任公司		4,235.00
辽宁清河发电有限责任公司	11,697,949.10	11,697,913.60
吉林电力股份有限公司燃料分公司	15,039,000.00	15,039,000.00
山西中电燃料有限公司	1,287,182.80	1,287,182.80
合 计	28,024,131.90	28,028,331.40
其他应付款:		
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	212,962.15	205,450.15
通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	197,400.00	197,400.00
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	1,815,267.38	2,174,286.68
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	195,500.00	195,500.00
合 计	2,421,129.53	2,772,636.83
长期应付款:		
中电投蒙东能源集团有限责任公司	157,758,420.00	213,758,420.00
合计	157,758,420.00	213,758,420.00
应付票据:		
中国电能成套设备有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00
预付账款:		
中国电能成套设备有限公司	31,450,027.71	90,148,579.37
合 计	31,450,027.71	90,148,579.37

项目	期末数	期初数
应收账款-坏账准备		
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	3,675.67	294.05
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	613,051.39	225,367.70
通辽热电有限责任公司	350,882.75	-
通辽发电总厂	814,603.22	-
中电投东北电力燃料有限公司	4,021,366.24	3,013,508.92
通辽盛发热电有限责任公司	298,253.97	400,000.00
辽宁清河发电有限责任公司	637,519.90	926,531.66
抚顺发电有限责任公司	-	518.86
吉林吉长电力有限公司	36,249.96	47,104.11
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	1,892,336.08	2,164,930.12
通辽第二发电有限公司	1,209,555.10	-
吉林电力股份有限公司燃料分公司	1,009,017.63	499,154.25
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司	15,598.70	15,376.24
山西中电燃料有限公司	122,259.84	
合 计	11,024,370.45	7,292,785.92
其他应收款-坏账准备	-	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司		35,355.03
中电投蒙东能源集团有限责任公司		1,061.57
合 计	-	36,416.60

九、或有事项

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

中电投蒙东能源集团有限公司(原中电霍煤集团)在首次公开发行 A 股股票招股说明书中承诺:在本公司上市后,将与本公司签订《采矿权转让协议》,按照市场价格将其取得的二号露天矿、三号露天矿采矿权转让给本公司。对于该项承诺事项,目前正在履行当中。

十一、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的应收账款	552,113,066.67	95.34	11,042,261.33	2.00
其他不重大应收账款	26,985,912.28	4.66	1,184,836.41	4.39
合 计	579,098,978.95	100.00	12,227,097.74	2.11

(续)

种 类	期 初 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大的应收账款	303,888,871.80	90.70	6,077,777.44	2.00
其他不重大应收账款	31,168,683.49	9.30	1,128,543.05	3.62
合 计	335,057,555.29	100.00	7,206,320.49	2.15

(2) 坏账准备的计提情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账 面 余 额	占其他应收款总额的比例	坏 账 准 备	账 面 余 额	占其他应收款总额的比例	坏 账 准 备
1年以内	573,412,662.86	99.02%	#####	332,944,093.34	99.37%	6,658,881.87
1至2年	3,572,854.14	0.62%	142,914.17	1,627,751.78	0.49%	65,110.07
2至3年	1,627,751.78	0.28%	130,220.14	3,675.67	0.00%	294.05
3年以上	485,710.17	0.08%	485,710.17	482,034.50	0.14%	482,034.50
合 计	579,098,978.95	100.00%	#####	335,057,555.29	100.00%	7,206,320.49

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中电投东北电力燃料有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	180,883,592.11	1年以内	31.24%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	94,616,804.18	1年以内	16.34%
通辽第二发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	60,477,755.15	1年以内	10.44%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中国电力投资集团公司控制	50,450,881.51	1年以内	8.71%
通辽发电总厂	同受中国电力投资集团公司控制	40,730,160.92	1年以内	7.03%
合计		427,159,193.87		73.76%

(5) 应收账款期末数包括应收关联方的款项 530,853,695.08 元, 占应收账款总额的比例为 91.67%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,748,381.66	100.00	105,285.76	3.83
合计	2,748,381.66	100.00	105,285.76	3.83

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	2,773,540.61	100.00	105,788.94	3.81
合计	2,773,540.61	100.00	105,788.94	3.81

(2) 坏账准备的计提情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应收款总额的比例	坏账准备
1年以内	2,694,875.27	98.05%	53,897.50	2,720,034.22	98.07%	54,400.68
1至2年	2,206.39	0.08%	88.26	2,206.39	0.08%	88.26
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	51,300.00	1.87%	51,300.00	51,300.00	1.85%	51,300.00
合计	2,748,381.66	100.00%	105,285.76	2,773,540.61	100.00%	105,788.94

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
苏红霞	职工	220,000.00	1年以内	8.00%
个人所得税	职工	175,641.58	1年以内	6.39%
于书刚	职工	142,371.12	1年以内	5.18%
吴妹	职工	114,800.00	1年以内	4.18%
邬红梅	职工	105,000.00	1年以内	3.82%
合计		757,812.70		27.57%

(5) 其他应收款期末数不包括应收关联方的款项

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	21,672,676.65	-	-	21,672,676.65
对联营企业投资	129,218,955.87	23,689,247.11	2,780,360.12	150,127,842.86
其他股权投资	500,300.62	-	-	500,300.62
合计	151,391,933.14	23,689,247.11	2,780,360.12	172,300,820.13

(2) 对联营企业的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初数	本年追加(或减少)投资成本数	被投资单位权益增减数(不含现金分红)	分得现金红利	年末数
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	18,000,000.00	66,915,029.73	-	2,975,000.33	-	69,890,030.06
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	13,500,000.00	45,570,111.31	-	16,862,766.12		62,432,877.43
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	10,150,040.00	16,733,814.83	-	3,851,480.66	2,780,360.12	17,804,935.37
合计	41,650,040.00	129,218,955.87	-	23,689,247.11	2,780,360.12	150,127,842.86

(3) 对子公司投资及其他股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	21,672,676.65	21,672,676.65	-	-	21,672,676.65
通辽蓝天煤业有限公司	200,300.62	200,300.62	-	-	200,300.62
霍林河北京投资公司	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
合计	22,172,977.27	22,172,977.27	-	-	22,172,977.27

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日, 本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,690,426,928.87	1,966,761,942.15
其他业务收入	77,973,352.31	65,943,470.30
营业收入合计	2,768,400,281.18	2,032,705,412.45
主营业务成本	1,655,446,661.87	1,335,987,166.46
其他业务成本	53,622,040.71	42,405,411.27
营业成本合计	1,709,068,702.58	1,378,392,577.73

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,690,426,928.87	1,655,446,661.87	1,966,761,942.15	1,335,987,166.46
小 计	2,690,426,928.87	1,655,446,661.87	1,966,761,942.15	1,335,987,166.46
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	2,690,426,928.87	1,655,446,661.87	1,966,761,942.15	1,335,987,166.46

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,380,474,396.14	901,471,768.70	875,022,196.72	663,700,287.36
吉林省	386,694,720.35	219,156,770.70	334,833,319.53	210,889,912.69
辽宁省	888,142,650.84	515,642,399.50	616,543,720.92	380,611,671.59
河北省	35,115,161.54	19,175,722.97	114,354,861.39	66,524,347.40
黑龙江省			10,716,249.57	5,539,368.82
上海			15,291,594.02	8,721,578.60
小 计	2,690,426,928.87	1,655,446,661.87	1,966,761,942.15	1,335,987,166.46
减：内部抵销数	-	-	-	-
合 计	2,690,426,928.87	1,655,446,661.87	1,966,761,942.15	1,335,987,166.46

(4) 2010 年上半年公司前五名客户销售的收入总额为 142,605.16 万元，占公司主营业务销售收入的比例为 53.00%。

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-
权益法核算的长期股权投资收益	23,689,247.11	13,016,668.59
合 计	23,689,247.11	13,016,668.59

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司		25,798,261.93	本期未分红
合 计	-	25,798,261.93	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
扎鲁特旗通霍铁路运输有限责任公司	16,862,766.12	9,432,357.76	净利润变动
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	2,975,000.33	626,173.25	净利润变动
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	3,851,480.66	2,958,137.58	净利润变动
合计	23,689,247.11	13,016,668.59	

6、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	729,692,544.09	440,944,832.81
加：资产减值准备	5,020,274.07	2,174,030.15
固定资产折旧	148,872,788.72	120,114,259.60
无形资产摊销	5,840,679.53	4,402,145.37
长期待摊费用摊销	528,150.48	528,150.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		11,848.65
财务费用（收益以“-”号填列）	71,631.81	7,216,531.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,689,247.11	-38,814,930.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,285,758.23	-1,874,845.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,396,245.44	-62,130,394.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-306,396,386.67	-125,466,797.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	216,685,608.68	78,533,770.13
其他	40,830,999.55	8,162,311.06
经营活动产生的现金流量净额	765,775,039.48	433,800,912.36
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	728,263,813.52	417,391,700.59
减：现金的期初余额	467,833,225.79	375,443,346.15
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	260,430,587.73	41,948,354.44

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	期末数	期初数
一、现金	728,263,813.52	467,833,225.79
其中：库存现金	2,405.62	1,321.41
可随时用于支付的银行存款	728,261,407.90	467,831,904.38
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	728,263,813.52	467,833,225.79

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	
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）	2,795,091.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-64,101.34
小 计	2,730,990.64
所得税影响额	409,648.60
少数股东权益影响额(税后)	766,079.26
合 计	1,555,262.78

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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（元/股）	
		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	23.12%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	23.08%	0.63	0.63

3、公司主要会计报表项目的异常情况的说明（各科室差异超30%需说明原因）

（1）货币资金期末余额为 747,373,594.52 元，比期初数增长 57.55%，主要原因是销售收入增加以及货币资金回款比例较大所致。

（2）应收票据期末余额为 313,847,871.44 元，比期初数增长 88.92%，主要原

因是销售收入增加所致。

(3) 应收款期末余额为 593,072,058.73 元, 比期初数增长 40.89%, 主要原因是本期销售收入增加所致。

(4) 存货期末余额为 176,290,153.13 元, 比期初增长 40.03%, 主要原因是库存煤增加所致。

(5) 预付帐款期末余额为 125,449,141.92 元, 比期初减少 50.16%, 主要原因是设备款结算所致。

(6) 在建工程期末余额为 234,534,567.39 元, 比期初增长 50.54%, 主要原因是预付设备款结算所致。

(7) 应付票据期末余额为 10,000,000.00 元, 比期初数减少 91.18%, 主要原因为汇票到期付款所致。

(8) 营业收入本期金额为 3,046,104,332.68 元, 比同期增长 46.44%, 主要原因是煤炭销量和售价同比增长所致。

(9) 营业成本本期金额为 1,746,968,832.22 元, 比同期增长 42.20%, 主要原因是销量及柴油价格同比增长所致。

(10) 财务费用本期金额为-1,176,686.80 元, 比同期减少 115.37%, 主要原因是贷款同比减少所致。

(11) 资产减值损失本期金额为 3,685,113.13 元, 比同期增长 154.70%, 主要原因是应收帐款同比增加所致。

(12) 投资收益本期金额为 26,459,354.83 元, 比同期增长 103.27%, 主要原因是参股公司净利润同比增加所致。

(13) 营业外收入本期金额为 2,860,990.64 元, 比同期减少 89.96%, 主要原因是同期发生电煤增产增供财政奖励款项所致。

(14) 利润总额本期为 1,037,820,618.69 元, 比同期增长 65.33%, 主要原因是销量和售价同比增长所致。

(15) 所得税费用本期金额为 155,960,059.03 元, 比同期增长 63.47%, 主要原因是利润同比大幅增长所致。

(16) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 3,288,532,354.04 元, 比同期增长 30.83%, 主要原因是煤炭销量和售价同比增长所致。

(17) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 8,863,825.46 元, 比同期减少 57.11%, 主要原因是收到的职工欠款同比减少所致。

(18) 支付的各项税费本期金额 901,160,158.62 元,比同期增长 68.91%,主要原因是销售收入和利润大幅增长影响税费增长所致。

(19) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 164,153,692.38 元,比同期增长 72.51%,主要原因是代垫铁路运费和支付抑尘费同比增加所致。

(20) 取得投资收益所收到的现金本期金额 2,780,360.12 元,比同期减少 42.45%,主要原因是参股公司分配股利同比减少所致。

(21) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额 331,671,541.50 元,比同期增长 73.66%,主要原因是本期分配 2009 年度现金股利所致。

第八章 备查文件

- 一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、 其他相关资料。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长:王树东

二〇一〇年七月三十日