



# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA

002128

## 2011 年年度报告

二〇一二年四月二十三日

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	16
第七节	内部控制	20
第八节	股东大会情况简介	24
第九节	董事会报告	25
第十节	监事会报告	41
第十一节	重要事项	41
第十二节	财务报告	46
第十三节	备查文件目录	123

## 第一节 重要提示

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

二、公司独立董事胡三高、才庆祥和董事王大庆、谷俊和因公务原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会。

三、公司负责人刘明胜先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

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：刘明胜

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》

登载公司年度报告的中国证监会指定的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：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：

公司最新登记注册日期：2011 年 8 月 26 日

公司最新注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

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

公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

签字会计师姓名：丁勇、王振伟

八、公司历史沿革：

公司自上市以来的注册变更情况：

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，2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市，2007 年 6 月 14 日，公司企业类型变更为股份有限公司（上市），注册资本变更为 65418.45 万元；

2、公司完成 2007 年度利润分配，2008 年 4 月 17 日，公司注册资本变更为 85043.985 万元，公司董事会换届选举，法定代表人变更为王树东，注册号变更为 150000000004468；

3、公司完成 2008 年度利润分配，2009 年 6 月 16 日，公司注册资本变更为 110557.1805 万元；

4、公司完成 2009 年度利润分配，2010 年 6 月 7 日，公司注册资本变更为 132668.6166 万元；

5、2011 年 4 月 27 日，公司董事会换届选举，法定代表人变更为刘政权；

6、2011 年 8 月 26 日，公司董事长辞职，公司法定代表人变更为刘明胜；

公司自上市以来分支机构的设立、变更情况：

1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司：2010 年 5 月 31 日在扎鲁特旗工商局注册登记。住所：扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。负责人赵宇；经营范围：煤化工工程建设投资咨询、煤矿工程建设；机电设备租赁、房屋租赁。

2、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司：2011 年 4 月 12 日扎鲁特旗工商局注册登记。由内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立。该公司住所在扎鲁特旗扎哈淖尔开发区；负责人赵宇；注册资本 1500 万元。经营范围：煤化工工程建设投资咨询、煤矿工程建设。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	6,502,471,878.01	5,672,329,913.49	14.63%	4,661,859,487.84
营业利润（元）	1,925,839,859.63	1,790,847,809.30	7.54%	1,088,558,969.55
利润总额（元）	1,931,490,933.66	1,800,556,224.92	7.27%	1,251,176,615.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,600,354,457.02	1,455,590,575.80	9.95%	977,577,586.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,594,899,217.60	1,445,818,445.60	10.31%	838,991,645.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,233,241,465.12	1,926,856,279.38	-36.00%	1,241,160,540.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	8,059,152,852.43	7,463,558,368.07	7.98%	6,876,526,509.13
负债总额（元）	3,185,441,156.09	3,546,064,312.74	-10.17%	3,237,249,417.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,737,529,083.91	3,775,736,195.78	25.47%	3,560,616,033.24
总股本（股）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	0	1,105,571,805.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	1.21	1.10	10%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.10	10%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.20	1.09	10.09%	0.63

股)				
加权平均净资产收益率	38.09%	38.50%	下降 0.41 个百分点	31.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	37.96%	40.79%	下降 2.83 个百分点	30.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.93	1.45	-35.86%	1.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	2.85	25.26%	3.22
资产负债率	39.53%	47.51	下降 7.98 个百分点	47.08%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,290,640.07	0.00	-2,461,071.13
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	1,791,884.00	5,880,484.00	164,910,191.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,549.96	3,827,931.62	168,525.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,000.00	3,431,215.99	1,491,904.45
少数股东权益影响额	-155,673.50	-1,396,556.67	-907,176.27
所得税影响额	-990,161.11	-1,970,944.74	-24,616,432.53
合计	5,455,239.42	9,772,130.20	138,585,941.39

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、公司股份变动情况

#### (一) 公司证券发行与上市情况

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，发行价格为 9.8 元/股，其中，网下向配售对象配售数量为 1,560 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 6,240 万股，占本次发行总量的 80%。

2、该股票于 2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。有限售条件股份 1,560 万股于 2007 年 7 月 18 日限售期满上市流通，2008 年 4 月 18 日有限售条件股份 4,275 万股限售期满上市流通，2009 年 12 月 15 日有限售条件股份 3,359.5087 万股限售期满上市流通。其余有限售条件股票的可上市交易时间按照有关法律法规、

深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

(二) 公司股份变动情况

1、2008 年 3 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度以资本公积金转增股本方案（10 股转增 3 股），权益分配实施公告于 2008 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，转增后总股本为 85,043.985 万股。

2、2009 年 3 月 31 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度以资本公积金转增股本方案（10 转增 3 股），权益分配实施公告于 2009 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，转增后总股本为 110,557.1805 万股。

2009 年 12 月 15 日解除限售股份 3,359.5087 万股，截止本报告期末限售股份数量为 86,790.9218 万股。

3、2010 年 4 月 13 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度每 10 股送 2 股红股（含税）的方案，权益分配实施公告于 2010 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上，送股后总股本为 132,668.6166 万股。

2010 年 4 月 19 日解除限售股份 86,790.9218 万股，实际可上市流通数量为 81,338.9263 万股。

2010 年末股东冻结股份 6,546.0473 万股，其中：国有股转持冻结股份数 1,211.0140 万股，霍煤集团质押股份 5,334.4663 万股。

4、2011 年末股东冻结股份 8,758.7652 万股，其中：霍煤集团质押股份 8,754.0362 万股。

5、公司不存在内部职工股。

(三) 公司股份限售情况

1、公司限售股份变动情况

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									
1、国家持股									

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									
5、其他									
二、无限售条件股份	1,326,686,166	100%						1,326,686,166	100%
1、人民币普通股	1,326,686,166	100%						1,326,686,166	100%
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	1,326,686,166	100%						1,326,686,166	100%

2、公司股份限售情况

报告期内公司不存在限售股份。

二、股东数量和主要股东持股情况

(一) 报告期末公司前 10 名股东情况

2011 年末股东总数	66,378	本年度报告公布日前一个月末股东总数	62,638		
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	69.40%	920,707,272		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	7.92%	105,080,723		87,540,362
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.19%	15,736,198		
孙桂霞	境内自然人	0.81%	10,800,231		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	9,197,331		
张健	境内自然人	0.52%	6,937,560		
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570		



中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.38%	4,992,779		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.26%	3,410,759		
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813		
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。				

(二) 公司控股股东情况

报告期内公司控股股东未发生变化。

公司控股股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间：1999 年 12 月 23 日

法定代表人：刘明胜

组织机构代码：70134721-8

注册资本：33 亿元

注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号

主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

(三) 公司实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化。

1、公司实际控制人：中国电力投资集团公司

成立时间：2002 年

法定代表人：陆启洲

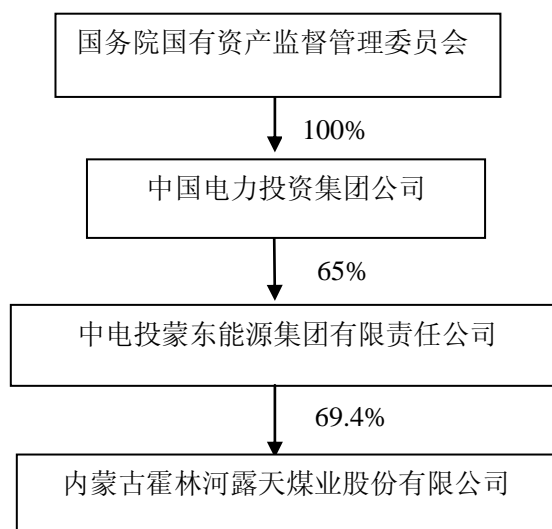
组织机构代码：71093105-3

注册资本：120 亿元

注册地址：北京市西城区

主要经营业务：依法经营集团公司及其有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产（含国有股权）；从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事电能设备的成套、配套、工程建设与监理、招投标、物资经销、设备检修、科技开发以及房地产开发、物业管理、中介服务等电力相关业务。由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。

2、公司实际控制人、控股股东与公司的控制关系



(四) 报告期末持股 10%以上的股东

报告期末持股 10%以上股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司

成立时间：1999 年 12 月 23 日

法定代表人：刘明胜

注册资本：33 亿元

注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号

主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等。

(五) 报告期末前 10 名无限售流通股情况

单位：股

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	920,707,272	人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	15,736,198	人民币普通股
孙桂霞	10,800,231	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
张健	6,937,560	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	4,992,779	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	3,410,759	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

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员

#### (一) 公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
王树东	董事长	男	47	2007 年 12 月 18 日	2011 年 4 月 14 日
李云峰	董事	男	42	2008 年 11 月 30 日	2011 年 4 月 14 日
孔雨泉	独立董事	男	46	2007 年 12 月 18 日	2011 年 4 月 14 日
刘政权	董事长	男	60	2011 年 4 月 14 日	2011 年 7 月 19 日
刘明胜	董事	男	42	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
	董事长			2011 年 7 月 25 日	2014 年 4 月 14 日
王 冲	副董事长	男	51	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
刘毅勇	董事、总经理	男	49	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
孙艳军	董事	男	39	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
李永先	董事	男	58	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
王大庆	董事	男	48	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
张 遐	董事	男	54	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
谷俊和	董事	男	50	2011 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 14 日
才庆祥	独立董事	男	53	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
胡三高	独立董事	男	48	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
穆延荣	独立董事	女	52	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
张 忠	独立董事	男	43	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
白贵堂	监事	男	55	2007 年 12 月 18 日	2011 年 4 月 14 日
杜国器	监事	男	63	2007 年 12 月 18 日	2011 年 4 月 14 日
郑燕飞	监事会主席	男	53	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
董 杰	监事	男	58	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
马连生	监事	男	57	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
张玉牛	监事	男	55	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
凌志强	监事	男	40	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
赵学军	监事	男	54	2007 年 12 月 18 日	2011 年 4 月 14 日
祖志忠	监事	男	46	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
宋宏坤	监事	女	43	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日

何宏伟	财务总监、副总经理、董事会秘书	男	46	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
王立春	总工程师	男	46	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
赵 宇	副总经理	男	46	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日
袁广忠	副总经理	男	39	2011 年 4 月 14 日	2014 年 4 月 14 日

(二) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

1、公司现任董事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

刘明胜先生，42 岁，本科学历，高级工程师。2007 年任湖北省宜昌供电公司总经理、党委副书记；2007 年 11 月起先后任中国电力投资集团公司办公厅综合处处长；中国电力投资集团公司计划与发展部副主任。2011 年 1 月任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理、中电投东北电力有限责任公司董事、中电投河南电力有限责任公司董事、中电投漳泽电力有限责任公司董事。2011 年 4 月 14 日起任公司董事，2011 年 7 月 25 日起任公司董事长。

王冲先生，51 岁，博士，教授级高级工程师。2007 年任中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理，2007 年 12 月 18 日起任公司副董事长。

刘毅勇先生，49 岁，研究生学历，教授级高级工程师。2002 年至今任公司董事、总经理。

孙艳军先生，39 岁，本科学历，会计师。2007 年至 2010 年 9 月任中电投财务公司计财部经理、副总会计师。2010 年 9 月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监。2011 年 4 月 14 日起任公司董事。

谷俊和先生，50 岁，本科学历，高级工程师。2007 年起先后任中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理、发电事业部总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、发电事业部总经理，安全生产与科技环保部和发电事业部经理、主任；通辽第二发电有限责任公司和通辽盛发热电有限责任公司总经理。2011 年任中电投蒙东能源集团有限责任公司电力总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司电力总工程师；西乌旗高勒罕水务有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司、通辽盛发热电有限责任公司、通辽热电有限责任公司、内蒙古大板发电有限责任公司董事、董事长；元通发电有限责任公

司董事、总经理；元宝山发电有限责任公司董事。2011 年 12 月 28 日起任公司董事。

李永先先生，58 岁，本科学历，高级经济师、企业法律顾问。2007 年至今任霍煤集团公司总法律顾问、中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席。2009 年 12 月 29 日起任公司董事。

王大庆先生，48 岁，本科学历，经济师。2007 年至今任吉林省纽森特实业有限公司董事长、总经理，2002 年起任公司董事。

张遐先生，54 岁，本科学历，高级经济师。2007 年任沈阳铁路局经济发展总公司总经理，2007 年 9 月起先后任沈阳铁道煤炭经销集团有限公司副总经理、总经理。2009 年 3 月 31 日起任公司董事。

才庆祥先生，53 岁，博士，教授、博士生导师。2007 年任中国矿业大学能源科学与工程学院院长、党委书记，2007 年 11 月起任中国矿业大学科学技术处处长、中国煤炭学会露天开采专业委员会常务副主任委员、煤炭行业专业技术人才知识更新工程（“653 工程”）露天开采专业露天煤矿开采技术培训方向首席专家，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

胡三高先生，48 岁，博士，教授。2007 年任华北电力大学科技处处长，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

穆延荣女士，52 岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。2007 年至今先后任天津市久荣有限责任会计师事务所主任会计师、天津金达信有限责任会计师事务所所长，2010 年 12 月任天津市物资集团总公司副总会计师，2007 年 12 月 18 日起任公司独立董事。

张忠先生，43 岁，法学硕士学历，律师。2007 年至今任北京市中伦律师事务所律师、合伙人；现任四川泸天化股份有限公司独立董事、康佳集团股份有限公司独立董事、郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。2011 年 4 月 14 日起任公司独立董事。

## 2、公司现任监事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

郑燕飞先生，53 岁，本科学历，高级经济师、政工师。2007 年起任中电投霍林河煤电集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记，2002 年起任公司监事会主席。

董杰先生，58 岁，本科学历，高级政工师。2007 年至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2002 年起任公司监事。

马连生先生，57 岁，本科学历，高级政工师。2007 年曾任国家电网公司东北公

司多种经营事业部主任，2007 年任东电茂霖实业总公司董事长兼任东电茂霖燃料有限公司董事长。2011 年 4 月 14 日起任公司监事。

张玉牛先生，55 岁，本科学历，高级工程师。2007 年任太原重工股份有限公司副董事长、2009 年 5 月任山西长锋磨件有限公司董事、2009 年 1 月中共太重集团第三届委员会委员。2011 年 4 月 14 日起任公司监事。

凌志强先生，40 岁，研究生学历，高级会计师。2007 年任中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司副总经理，2008 年 5 月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司发电事业部财务总监，2008 年 10 月起任中电投蒙东能源公司财务部副主任，2009 年 6 月起任中电投蒙东能源公司审计部主任。2009 年 12 月 29 日起任公司监事。

祖志忠先生，46 岁，专科学历，经济师。2007 年任公司人力资源部经理，2009 年 6 月起任露天煤业运销公司总经理，2008 年 11 月 30 日起任公司监事。

宋宏坤女士，43 岁，本科学历，会计师。2007 年任公司审计部主任，2009 年起任审计部高级主管，2011 年任审计部副经理，2011 年 4 月 14 日起任公司监事。

### 3、公司现任高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

刘毅勇先生，公司总经理（简历见“公司现任董事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况”）。

何宏伟先生，46 岁，研究生学历，高级会计师。2007 年至 2008 年 3 月先后任中电投霍林河煤电集团有限责任公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部经理，2008 年 4 月起任公司财务总监，2008 年 12 月 4 日起兼任公司副总经理，2009 年 3 月 5 日起兼任公司董事会秘书。

王立春先生，46 岁，研究生学历，高级工程师。2007 年任中电投霍煤集团矿建公司工程技术部经理，2008 年 2 月起任公司技术部经理，2008 年 12 月 4 日起任公司总工程师。

赵宇先生，46 岁，本科学历，工程师。2007 年任鲁霍煤炭有限责任公司总经理，2008 年 3 月起任鲁霍煤炭有限责任公司董事长，2010 年 9 月至今任公司副总经理。

袁广忠先生，39 岁，本科学历，工程师。2005 年 3 月起任煤炭加工公司副经理，2008 年起任煤炭加工公司副经理兼党委书记，2010 年 9 月至今任公司副总经理。

## 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员离职情况

报告期内公司第三届董事会及监事会成员任期届满，董事王树东、李云峰、孔

雨泉于 2011 年 4 月 14 日离任，监事白贵堂、杜国器、赵学军于 2011 年 4 月 14 日离任。

报告期内公司董事长刘政权由于工作变动原因，于 2011 年 7 月 19 日以书面形式向公司提交了辞职报告，辞去在公司担任的所有职务，公司已于 2011 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告，公告编号：2011020。

报告期内公司高级管理人员不存在离任情况。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内，公司 2010 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员为刘政权、王冲、刘明胜、刘毅勇、孙艳军、李永先、王大庆、张遐、才庆祥、胡三高、穆延荣、张忠十二名董事，选举郑燕飞、凌志强、马连生、张玉牛为公司第四届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举董杰、祖志忠、宋宏坤为职工代表监事。以上聘任公司已于 2011 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告，公告编号：2011009、2011010。

公司 2011 年第二次临时董事会聘任刘明胜任公司董事长，公司已于 2011 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告，公告编号：2011021。

公司 2011 年第二次临时股东大会补选谷俊和为公司董事，公司 2011 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告，公告编号：2011030。

公司 2011 年第四届董事会第一次会议续聘刘毅勇为公司总经理；何宏伟为董事会秘书、财务总监兼副总经理；袁广忠、赵宇为公司副总经理，王立春为总工程师。公司已于 2011 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告，公告编号：2011011。

## 三、董事、监事、高级管理人员报告期内年度报酬情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事年度津贴报酬以股东大会审议通过的年度报酬决议为依据，薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式报公司董事会审议。

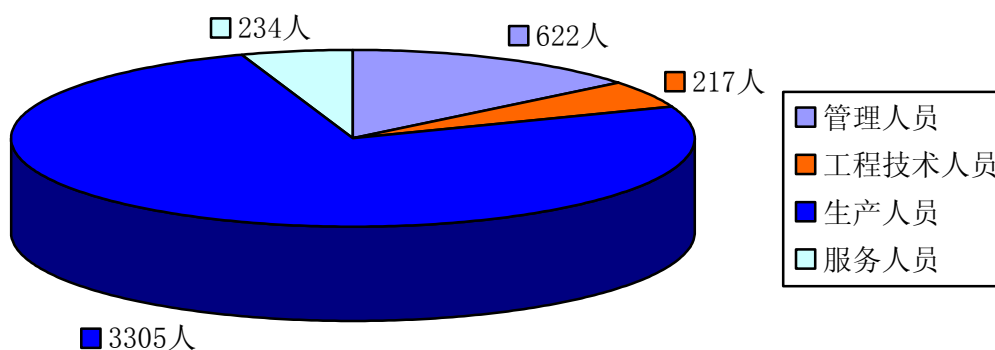
### （二）2011 年董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬情况

根据证监公司字[2007]212 号文规定，公司披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬情况包括基本工资、奖金、津贴、补贴以及其他形式从公司获得的报酬。详细发放情况见本报告第八节董事会报告中经营情况第（十二）项薪酬分析。

#### 四、员工情况

2011 年末公司在职员工总数为 4378 人，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》与员工签订劳动合同，员工充分享受劳动报酬、休息休假等权利并履行劳动义务；公司按照国家法律法规及有关规定参加基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，为员工建立了住房公积金和企业年金。员工构成情况见下表：

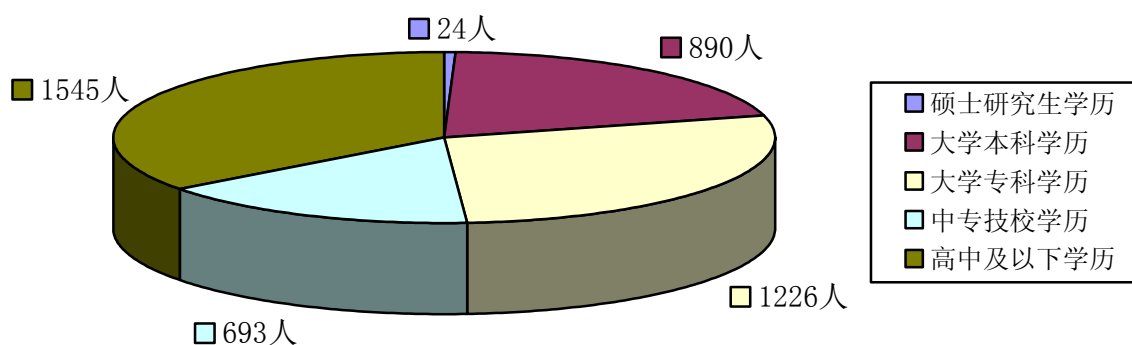
（一）人员结构：公司报告期末职工总数 4378 人。



类别	员工人数	占员工总数比例
管理人员	622	14%
工程技术人员	217	5%
生产人员	3305	76%
服务人员	234	5%
合计	4378	100%

（二）员工受教育情况





类别	员工人数	占员工总数的比例
硕士研究生学历	24	1%
大学本科学历	890	20%
大学专科学历	1226	28%
中专技校学历	693	16%
高中及以下学历	1545	35%
合计	4378	100%

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《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，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	公司章程	2011.09.30	巨潮资讯网
2	公司股东大会议事规则	2011.09.30	巨潮资讯网

3	公司董事会议事规则	2011.09.30	巨潮资讯网
4	监事会议事规则	2011.09.30	巨潮资讯网
5	总经理工作细则	2007.09.29	巨潮资讯网
6	公司董事会秘书工作细则	2007.09.29	巨潮资讯网
7	公司信息披露制度	2010.12.30	巨潮资讯网
8	公司关联交易管理制度	2008.08.01	巨潮资讯网
9	公司投资者关系管理制度	2007.09.29	巨潮资讯网
10	公司公开募集资金管理制度	2007.05.08	巨潮资讯网
11	公司控股股东、实际控制人行为规范	2007.11.30	巨潮资讯网
12	公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度	2008.07.19	巨潮资讯网
13	公司独立董事年报工作制度	2008.01.26	巨潮资讯网
14	公司内部审计监督管理制度	2008.01.26	巨潮资讯网
15	公司董事会审计委员会实施细则	2008.01.26	巨潮资讯网
16	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.12.30	巨潮资讯网
17	公司重大信息内部报告制度	2011.12.03	巨潮资讯网
18	公司内幕信息知情人登记管理制度	2011.12.03	巨潮资讯网

#### (一) 关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

#### (二) 关于董事与董事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》，并严格按照相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，四个委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的功用，有助于董事会决策。

### （三）关于监事与监事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》，公司严格按照相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

### （四）独立董事

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律法规选举产生独立董事人选，履行独立董事职责。公司独立董事人数及人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事能够忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表了独立意见。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

### （五）关于信息披露与投资者关系管理

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，公司内部重大信息传递的程序规范，能够保护了中小股东的权益。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

## 二、公司董事长、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们行使职能和发挥作用提供了平台和保障。

报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤勉尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益并忠诚于公司和股东利益。全体董

事能够依照《公司法》、《公司章程》出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。报告期内未出现违反国家法律法规、《公司章程》等不能担任公司董事职责规定的行为。

报告期内，公司四名独立董事能够定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对续聘会计师事务所、公司关联交易等重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内公司董事会董事参会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王树东	董事长（三届）	2	0	1	1	0	否
刘政权	董事长（原四届）	3	1	1	1	0	否
刘明胜	董事长	5	1	4	0	0	否
王冲	副董事长	7	1	5	1	0	否
孙艳军	董事	5	1	4	0	0	否
刘毅勇	董事	7	2	5	0	0	否
李云峰	董事（三届）	2	0	1	1	0	否
李永先	董事	7	1	5	1	0	否
王大庆	董事	7	1	5	1	0	否
张遐	董事	7	2	5	0	0	否
才庆祥	独立董事	7	2	5	0	0	否
胡三高	独立董事	7	2	5	0	0	否
穆延荣	独立董事	7	2	5	0	0	否
孔雨泉	独立董事（三届）	2	0	1	1	0	否
张忠	独立董事	5	1	4	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，用以规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，保证公司的独立性。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立进行煤炭开采、加工、销售业务，具有自主经营能力。公司目前与控股股东、实际控制人不存在同业竞

争。

(二) 人员方面：公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均由公司董事会聘任；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

(三) 资产方面：公司具备完整、独立的产、供、销设施以及必要的辅助配套设施，拥有生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产。公司与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。

(四) 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，各职能部门之间分工明确，各司其职，保证了公司的顺利运作。

(五) 财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

#### 四、董事、监事及高级管理人员的薪酬与考评实施

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员年薪制试行办法》，对公司高级管理人员 2011 年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评，根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准，并经董事会审议。董事、监事津贴标准按照股东大会相关规定执行。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立、健全和执行等情况

1、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，建立和健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度。自 2010 年起公司对各项内控制度进行评审，2011 年度完善了评审工作计划并逐步实施，至报告期末已通过评审程序，并下发的内控制度共计 207 项，通过梳理现有制度体系，逐步形成了企业内部控制长效机制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。公司目前内部控制具体如下：

生产经营控制方面：公司制定了明确各职能部门、基层单位的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过

了 ISO9001 体系认证。2011 年公司在原有生产经营制度的基础上，加大力度着重建设生产安全管理方面的制度，共计制定安全生产管理制度 39 项，安全检查制度 15 项，为生产经营控制提供了制度保障。

**财务管理控制：**依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括财务管理制度 12 项、资产管理制度 23 项，制度的细化及完善有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

**信息披露管理控制：**公司制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。

**关联交易管理控制：**公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联人的认定、关联交易的范围、关联交易的执行与披露的具体程序，规范与关联方的交易行为。报告期内，公司发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。

**募集资金管理控制：**公司制定了《公司公开募集资金管理制度》，报告期内公司未发生募集资金及使用的情况。

**内部审计管理控制：**公司制定了《内部审计监督管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，制定年度审计工作计划并按照计划开展审计工作，实施内部控制审计项目。通过内部审计监督发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

**人力资源管理控制：**公司建立健全了人力资源管理制度 16 项，包括《人力资源管理控制程序》、《干部选拔任用管理办法》、《工资管理制度》、《员工培训管理办法》、《专业技术职务聘任管理办法》，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，并形成了完善的绩效考核体系，提高了公司员工的积极性。

## 2、公司内部控制相关执行情况

公司审计部作为内部控制检查监督部门，按照董事会审计委员会对内部控制有关工作的安排，在年度审计计划中安排内控评审项目进行专项监督检查，重点检查了与

财务核算相关的内部控制制度的完善情况，并根据检查结果出具了内控自我评价报告，评价结果为内部控制有效。

二、报告期公司按照《企业内部控制基本规范》的要求编制了《2011 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审议通过了该报告，公司监事会、独立董事、对该报告发表了意见。《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登在 2011 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(一) 董事会对内部控制的自我评价：通过公司内部控制制度的不断建立、健全和完善，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，本公司管理层认为，根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》(试行)及相关具体规范的控制标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

(二) 监事会对内部控制的自我评价：监事会对公司的内部控制建设情况进行认真核查，并对董事会出具的《2011 年度公司内部控制自我评价报告》进行分析，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### (三) 独立董事的核查意见

公司全体独立董事对公司内部控制进行了认真的核查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

三、公司重视财务报告内部控制制度的建立和运行。为做好财务报告编制工作，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度的规定，公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，并就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项等与公司及外聘审计机构进行充分沟通。在召开董事会审议年度报告前，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行审核，并提交董事会审议；年度报告经董事会审议并形成书面决议，经

董事、高级管理人员签署书面确认意见后，监事会也对其进行审议并出具审核意见。核对无误后，按规定程序报送至监管部门和深交所。为了控制年报信息披露重大差错及责任的追究，公司 2010 年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

#### 四、公司内部审计制度的建立和执行

公司审计部为公司内部控制检查监督部门。在机构设置上，审计部独立于财务部门，独立行使审计职权，对公司内部控制体系进行监督，直接对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受其它部门和个人的干涉。在人员安排上，审计部目前有 3 名专职审计人员，审计部负责人由董事会正式聘任，具备会计师专业技术资格并具有多年审计从业经验。在工作职能方面，审计部负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况；监督检查公司经理层下达的各项经营方针、政策执行情况；检查和评估公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度、会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，包括但不限于财务报告、业绩快报等；协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	制定了《内部审计监督管理制度》2008 年第一次临时董事会通过
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	配备专职审计人员三名
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	根据要求会计师事务所每两



告		年对内部控制有效性出具审计报告，2010 年度已出具报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
<p>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</p> <p>2011 年，审计委员会严格按照深交所和法律法规的要求规范运作，按时召开例会。全年共组织召开了五次会议，起草议案 15 项，经审计委员会审议后全部通过。督促审计部门按时开展审计工作，审计委员会根据内部审计工作中发现的问题及事项向董事会报告内部审计工作。</p> <p>内部审计工作每月进行工作总结，按季向审计委员会报告工作进展情况，发现问题及时提出整改意见。审计部门通过工程、招投标等审计项目及时对购买和出售资产进行审计，对重要的对外投资、关联交易及时进行了了解，按时审计公司对外披露的财务信息，根据审计项目出具审计报告并上报审计委员会。审计部门按时出具了内部控制评价报告并提交审计委员会。审计部门向审计委员会提交了年度工作总结及 2012 年度内部审计工作计划，安排对重大项目及对外信息披露进行审计，完成了计划审计项目。审计部门审计工作底稿采用同一标准样式，审计项目完成编制报告，由专人进行统一归档保管，符合审计工作的相关要求。内部审计部门承担的其他工作包括监事会的日常事务，负责处理监事会事务。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京凯文律师事务所律师出席了历次股东大会，并出具了法律意见书。

2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 14 日召开，2011 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告。公告编号：2011010。会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2010 年度投资计划执行情况暨 2011 年度投资计划的议案》、《公司 2010 年度关联交易执行情况暨 2011 年度关联交易情况的报告》、《关于公司 2010 年度经营计划执行情况报告暨 2011 年度经营计划的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2010 年年度报告和报告摘要的议案》、《关于公司董事

会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，不存在否决议案。

2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日召开，2011年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告。公告编号：2011018。会议审议通过了《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》和《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》，不存在否决议案。

2011年第二次临时股东大会于2011年12月28日召开，2011年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告。公告编号：2011030。会议审议通过了《关于选举谷俊和为公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉及章程附件的议案》及《关于增补2011年日常关联交易的议案》，不存在否决议案。

## 第九节 董事会报告

2011年，公司继续以“两强管理深度挖潜，强化执行效益优先”为工作主题，以提高管理水平为切入点，促进效益提升。公司在生产组织方面，充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用，优化了采矿布局，做好生产源头控制和优化生产组织、强化生产协同；公司面对柴油、轮胎、火药等原材料价格不断攀升、折旧和财务费用等各项成本增加等诸多因素的压力，充分利用煤炭产品细分和市场细化，实施“以质定价”的销售策略，通过指标对标和管理对标，压缩成本费用开支等多种举措，煤炭产销量和利润总额进一步增长，圆满完成2011年生产经营计划。

2011年实际生产、收购原煤4,400万吨，完成计划产量的104.77%。2011年实际销售原煤4,396万吨，完成计划销量的104.67%。2011年实现利润总额193,149万元，比上年度利润增长7.27%。

### 一、公司报告期经营情况

#### (一) 主要财务数据变动

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	6,502,471,878.01	5,672,329,913.49	14.63%	4,661,859,487.84
营业利润(元)	1,925,839,859.63	1,790,847,809.30	7.54%	1,088,558,969.55
利润总额(元)	1,931,490,933.66	1,800,556,224.92	7.27%	1,251,176,615.29

归属于上市公司股东的净利润（元）	1,600,354,457.02	1,455,590,575.80	9.95%	977,577,586.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,594,899,217.60	1,445,818,445.60	10.31%	838,991,645.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,233,241,465.12	1,926,856,279.38	-36.00%	1,241,160,540.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	8,059,152,852.43	7,463,558,368.07	7.98%	6,876,526,509.13
负债总额（元）	3,185,441,156.09	3,546,064,312.74	-10.17%	3,237,249,417.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,737,529,083.91	3,775,736,195.78	25.47%	3,560,616,033.24
总股本（股）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	0	1,105,571,805.00

各项目本年增减幅度超过上年 20% 的原因：

1、经营活动产生的现金流量净额：同比降低 36%，主要原因是货款回收率同比降低所致。

2、归属于上市公司股东的所有者权益：同比提高 25.47%，主要原因是归属于母公司的净利润同比增加所致。

（二）主营业务情况

主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
煤炭行业	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	37.93%	16.08%	21.90%	降低 2.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
煤炭	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	37.93%	16.08%	21.90%	降低 2.97 个百分点

公司产品结构单一，煤炭销售收入占营业总收入的 99.05%，目前公司煤炭销售半径辐射内蒙、吉林、辽宁等地区。

主营业务分地区情况表

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内蒙古自治区	2,836,199,205.83	5.18%
吉林省	1,285,417,500.24	48.62%
辽宁省	2,168,440,004.55	12.59%
山西省	50,422,915.92	-17.66%

黑龙江省	15,384,028.21	
浙江省	84,861,034.19	
小 计	6,440,724,688.94	16.08%

(三) 订单获取和执行情况

订单获取和执行情况表

	2011 年	2010 年	本年比上年订单 增减幅度	跨期执行情况
煤炭	4396 万吨	4245 万吨	3.56%	没有跨期执行情况

(四) 产品的销售和积压情况

2011 年由于公司受国家政策影响，面对公司产能与市场需求不均衡的局面，公司从年初开始，做好市场规划，充分发挥售后服务和煤炭质量数量跟踪监察力度，合理调整煤炭销售结构，保障了煤炭用户燃料均衡供给，公司煤炭销量稳中有升，公司煤炭未出现积压情况。

(五) 毛利率变动情况

毛利率变动情况表

	2011 年	2010 年
销售毛利率	37.93%	40.90%

报告期内，由于公司销售结构及煤炭综合售价提高，主营业务收入较上年增长 16.08%，同时柴油、轮胎、火药价格上涨，人工成本、折旧等固定成本增加导致 2011 年主营业务成本较上年增长 21.90%，收入与成本不同幅度的增长，使销售毛利率同比降低 2.97 个百分点。

(六) 主要供应商、客户情况。

主要供应商情况

单位：万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购 总金额的比例	预付账款 的余额	占公司预付账款总 余额的比例
主要供应商情况	53,773.05	53.49%	0	-
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	39,611.99	39.40%		
内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司	5,497.18	5.47%		
北京中航美林机械设备有限责任公司	3,508.41	3.49%		
康明斯发动机(中国)投资公司沈阳分公司	2,735.20	2.72%		

壳牌(中国)有限公司	2,420.27	2.41%		
------------	----------	-------	--	--

公司前五大供应商中内蒙古中油霍煤石油有限责任公司为公司参股公司，其余客户与公司均不存在关联关系。公司向内蒙古中油霍煤石油有限责任公司的采购金额占总采购额的 39.40%，其他单一供应商的采购比例均未超过公司年度采购总金额的 30%，不存在过度依赖单一供应商的风险。

### 主要客户情况

单位：万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比 例	应收账款的 余额	占公司应收账款总 余额的比 例
主要客户情况	363,844.57	55.95%	78,737.20	77.29%
中电投东北电力燃料有限公司	105,051.23	16.16%	9,225.20	9.06%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	94,802.39	14.58%	26,710.45	26.22%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	80,240.88	12.34%	21,377.78	20.98%
辽宁清河发电有限责任公司	42,635.77	6.56%	3,229.23	3.17%
通辽发电总厂	41,114.29	6.32%	18,194.54	17.86%

公司前五大客户均与公司存在关联关系，个别客户销售比例较上年有所下降，均未超过公司销售总金额的 30%，不存在过度依赖单一客户的风险。

报告期末公司与前五大客户形成的应收账款帐龄均在 1 年以内，不存在无法收回的风险。

### (七) 主要费用情况

#### 主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年	2010 年	同比增减
营业税金及附加	210,868,938.51	196,143,926.90	7.51%
销售费用	65,377,891.58	138,844,659.51	-52.91%
管理费用	348,268,711.57	277,490,033.47	25.51%
财务费用	84,070,481.93	28,447,018.20	195.53%
所得税费用	275,338,574.83	260,944,163.46	5.52%

费用项目中本年增减幅度超过上年 20%的原因及影响因素有：

- 1、销售费用：同比减少 52.91%，主要原因是铁路运费同比减少所致。
- 2、财务费用：同比增加 195.53%，主要原因是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产，借款费用停止资本化所致。
- 3、管理费用：同比增加 25.51%，主要原因是租赁费同比增加所致。

(八) 现金流状况分析

现金流状况分析

单位：元

项 目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1,233,241,465.12	1,926,856,279.38	-36.00%
经营活动现金流入量	7,250,249,029.63	6,827,250,754.88	6.20%
经营活动现金流出量	6,017,007,564.51	4,900,394,475.50	22.79%
二、投资活动产生的现金流量净额	-599,232,658.74	-806,404,214.48	25.69%
投资活动现金流入量	115,578,445.18	47,780,360.12	141.90%
投资活动现金流出量	714,811,103.92	854,184,574.60	-16.32%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-929,134,965.68	-1,092,830,443.22	14.98%
筹资活动现金流入量	1,485,391,497.60	650,000,000.00	128.52%
筹资活动现金流出量	2,414,526,463.28	1,742,830,443.22	38.54%
四、现金及现金等价物净增加额	-295,126,159.30	27,621,621.68	-1168.46%
现金流入总计	8,851,218,972.41	7,525,031,115.00	17.62%
现金流出总计	9,146,345,131.71	7,497,409,493.32	21.99%

表中各项目本年变动幅度超过上年 20% 的原因：

- 1、投资活动现金流入量：同比增长 141.90%，主要原因是收到联营企业分配的股利以及本期处置固定资产收到现金综合所致。
- 2、经营活动现金流出量：同比增加 22.79%，主要原因是支付的材料、配件及税费等同比增加所致。
- 3、筹资活动现金流入量：同比增长 128.52%，主要原因是本期为补充流动资金增加短期借款所致。
- 4、筹资活动现金流出量：同比增长 38.54%，主要原因是本期分配的现金股利同比增加。

(九) 非经常性损益情况

非经常性损益情况表

单位：元

项 目	2011 年	对合并净利润的影响比例	2010 年
非流动性资产处置损益	3,290,640.07	0.20%	
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)	1,791,884.00	0.11%	5,880,484.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,549.96	0.09%	7,259,147.61
少数股东权益影响额	-155,673.50	-0.01%	-1,396,556.67
所得税影响额	-990,161.11	-0.06%	-1,970,944.74
小 计	5,455,239.42	0.33%	9,772,130.20

(十) 经营环境分析

经营环境分析

项目	对 2011 年盈利能力影响	对未来盈利能力影响	对公司承诺事项影响
国内市场变化	煤炭销量和售价的提高增强公司盈利能力	根据国家煤炭价格调控政策, 煤炭价格基本稳定, 对公司未来盈利能力无影响	无影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响
汇率变化	无影响	无影响	无影响
利率变动	利率上浮导致公司盈利能力下降	利率上浮导致公司盈利能力下降	无影响
成本要素的价格变化	材料价格上涨导致成本增加, 公司盈利能力下降	从目前来看, 材料价格呈进一步上涨趋势, 将影响公司盈利能力。	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响

(十一) 行业比较分析

1、煤炭行业发展的趋势：2011 年度全国煤炭经济运行总体保持平稳，煤炭需求旺盛，供给总量增加，受主要耗煤产业发展、季节和气候变化，以及运输条件等多重因素影响，煤炭市场供需基本平衡与局部时段、部分地区、个别煤种供应紧张现象同时存在。未来几年煤炭工业或将进入一个相对平稳发展期，煤炭需求仍将保持一定幅度的增长，对煤炭供应总量进行合理控制，行业集中度显著提高，大型企业市场控制

力不断增强。

公司在同行业所处的地位：目前公司煤炭销售半径辐射内蒙、吉林、辽宁等地。煤炭销售在东北褐煤企业中处于龙头地位。

2、与同行业主要企业比较存在的优势和劣势：

优势：稳定的产品质量、稳定的客户群及稳定的运力保证。

劣势：煤炭发热量低、不太适合长途运输，市场半径有限。

(十二) 薪酬分析

报告期内公司未实施股权激励，公司董事、监事及高级管人员报告期内薪酬领取情况见下表。

董事、监事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2011 年度从公司 领取的报酬总额	2010 年度从公司 领取的报酬总额	是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬
王 冲	副董事长	-	-	是
刘毅勇	董事、总经理	52.36	49.24	否
李永先	董事	6	6.00	是
王大庆	董事	6	6.00	是
张 遐	董事	6	6.00	是
才庆祥	独立董事	8	8.00	否
穆延荣	独立董事	8	8.00	否
孔雨泉	独立董事	2.67	8.00	否
张忠	独立董事	5.33	-	否
胡三高	独立董事	8	8.00	否
孙艳军	董事	-	-	是
谷俊和	董事	-	-	是
郑燕飞	监事会主席	-	-	是
董 杰	监事	42.39	39.39	否
白贵堂	监事	1.6	4.80	是
马连生	监事	3.2	-	是
杜国器	监事	1.6	4.80	是
张玉牛	监事	3.2	-	是
赵学军	监事	29.24	29.20	否
祖志忠	监事	30.59	31.50	否
凌志强	监事	-	-	是
宋宏坤	监事	20.36	18.95	否
何宏伟	财务总监、副经理、 董事会秘书	41.88	39.39	否
王立春	总工程师	41.88	39.39	否



袁广忠	副总经理	41.88	33.09	否
赵宇	副总经理	41.88	32.26	否
合计	-	402.06	372.01	-

公司控股股东单位中层及以上人员和本公司高管人员兼任本公司董事或监事不发放董事或监事津贴。

(十三) 主要子公司或参股公司情况

主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位：元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	公司持股 45% 未列入合并报表	105,830,403.45	54,898,308.43	92.78%	2.88%
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	公司持股 45% 未列入合并报表	202,134,527.91	113,284,360.86	78.43%	5.49%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	公司持股 29% 未列入合并报表	47,519,594.53	28,499,071.61	66.74%	0.83%
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	公司持股 66.67% 列入合并报表	167,396,233.11	252,068,263.20	-33.59%	10.11%
扎鲁特旗铁进运输有限公司	鲁霍公司持股 20% 未列入合并报表	101,214,103.08	38,887,983.64	160.27%	1.22%
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	公司持股 100% 列入合并报表	44,835.37			0
合计	—	624,139,697.45	487,637,987.74	27.99%	—

扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净利润减少的主要原因是煤炭产量降低所致。

二、公司未来发展规划及重大风险情况

国家煤炭“十二五”期间我国煤炭消费占一次能源消费的比例将有所下降，但其能源主体地位不会发生改变。内蒙古东部被国家确定为五个综合能源基地之一，内蒙做为鼓励发展的煤炭增产省份之一，必将为公司带来更大的发展机遇。随着煤炭行业兼并重组工作的持续推进，煤炭行业的集中度将会有较大程度提高，行业内企业数量减少，这又为公司的发展增加了机遇。但随着国家《煤矿生产能力管理办法》的出台，公司生产扩能受国家核定生产能力的制约。未来柴油、轮胎等公司主要原材料价格上涨幅度较大，电煤价格又受国家发改委限制，上涨幅度有限，致使经营压力加大。

公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省等地区，公司与有效销售市场半径主要用户都具有良好的合作基础，因此近几年市场格局不会受到其他煤炭企业的影响，公司财务状况和经营成果也不会受到很多影响。

(一) 发展规划

公司发展规划为：依托公司资源优势、管理优势、技术优势，以煤炭生产为主业，强基固本，以市场为导向，增产扩能，到 2015 年煤炭生产能力达到 5000 万吨，巩固东北经济区褐煤企业的优势地位，建成资源节约、环境友好、可持续发展的现代化企业。

## （二）公司 2012 年度财务预算

2012 年计划原煤生产、收购量 4,250 万吨，比上年 4,400 万吨降低 3.41%。2012 年计划原煤销售量 4,250 万吨，比上年 4,396 万吨降低 3.32%。2012 年利润总额预计比上年 193,149 万元降低 1%到 10%。

以上财务预算是在产量略有降低，而原材料涨价导致成本增加的不利因素影响下，预计公司盈利将下降。公司将进一步加强成本管理，通过优化采矿设计、抓好市场开发、运力协调、生产组织等多种举措，保证计划的完成。

上述财务预算并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。

## （三）未来风险分析

公司预计将面临以下风险：

### 1、产业政策风险

国家环保政策要求的不断提高，公司需要进一步加大环保工作力度，增加环保投入。国家发改委等三部委联合下发的《煤矿生产能力管理办法》，公司生产扩能受国家煤炭项目核准政策制约。

### 2、销售市场风险

通霍线复线改造完成，铁路运输能力提高，有效市场半径内竞争对手实力增强。与我们争客户、争运力、争价格，未来的市场竞争压力越来越大。

### 3、经营压力增加的风险。

依据国家发改委规定 2012 年重点合同煤价格上调最高不能超过 5%，公司煤炭价格上涨空间有限，而原材料价格呈现不断上涨趋势，公司经营成本逐渐上升，公司经营压力增加。

## （四）拟采取的风险应对措施：

1、国家有关部门建议煤炭项目只要有市场、有能力，可以通过生产能力核定来实现增产，我们将积极关注国家煤炭政策的动态变化和相关信息，抓住机遇，提高产

量，实现公司发展战略。

2、强化市场导向、提升产品价值，加强市场调研，构建合理的市场体系。利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，积极与客户沟通协调，稳定和开拓销售市场。

3、通过提升管理水平，内挖潜力，对产品和市场进行细分，优化市场销售结构以提高盈利能力。

(五) 年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2012 年公司拟进行以下基本建设重大投资：扎哈淖尔露天矿工程续建 2.8 亿元，项目资金拟通过企业自筹方式解决，为报告期内公司非募集资金投资项目。

扎哈淖尔露天矿工程项目可研投资额 443,700 万元，截止 2011 年末累计完成投资 356,507 万元。效益分析主要经济指标如下：

投资利润率	5.87%
投资利税率	9.90%
财务净现值 (i=8%)	73543 万元
投资回收期	11.55 年
财务内部收益率	10.02%
财务内部收益率	11.71%
贷款偿还期	9.30 年

该投资计划已经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。

三、报告期公司资产、负债情况

(一) 公司资产构成情况

报告期内公司核心资产盈利能力较强，资产使用状况良好，不存在减值迹象。公司主要资产采用历史成本作为计量属性。报告期内公司不存在以公允价值计量的资产项目。

资产构成及变动情况

资产项目	2011年末占总资产的 (%)	2010年末占总资产的 (%)	同比增减 (百分点)
货币资金	2.59	6.75	-4.16
应收票据	2.50	2.51	-0.01
应收款项	12.38	5.94	6.44
预付款项	2.86	3.63	-0.77

其他应收款	0.02	0.51	-0.49
存货	3.45	2.56	0.89
其他流动资产	1.71		1.71
长期股权投资	4.12	2.73	1.39
固定资产	52.29	53.58	-1.29
在建工程	5.25	9.32	-4.07
工程物资		0.43	-0.43
固定资产清理	0.01	0.01	0
无形资产	8.48	9.49	-1.01
递延所得税资产	1.79	2.33	-0.54
长期待摊费用	2.46	0.11	2.35

(二) 债权、债务变动情况

债权债务变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度
应收票据	201,842,136.67	187,219,991.21	166,126,940.76	7.81%
应收账款	997,667,782.46	443,552,472.42	420,164,994.16	124.93%
预付款项	230,359,311.85	270,748,841.89	326,343,474.68	-14.92%
短期借款	1,061,000,000.00	420,000,000.00		152.62%
应付票据	10,000,000.00	65,210,217.00	113,362,694.94	-84.66%
应付账款	510,912,299.07	639,993,334.64	533,842,376.68	-20.17%
预收款项	116,557,195.03	149,905,504.74	174,741,974.56	-22.25%
应交税费	116,077,437.96	-23,348,296.45	-29,405,577.09	597.16%
其他应付款	136,195,321.22	126,553,876.63	167,918,271.59	7.62%
一年内到期的非流动负债	545,455.00	750,545,455.00	545,455.00	-99.93%
长期借款	1,073,272,725.00	1,073,818,180.00	1,879,363,635.00	-0.05%
长期应付款	101,758,420.00	157,758,420.00	213,758,420.00	-35.50%
专项应付款	22,100,000.00	162,470,400.00	162,470,400.00	-86.40%

表中增减幅度超过 30% 的各项项目原因：

- 1、应收账款期末比期初增加 124.93%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。
- 2、短期借款期末比期初增加 152.62%，主要原因是与银行办理保理业务增加 42,100 万元借款所致。
- 3、应付票据期末比期初减少 84.66%，主要原因是票据到期支付所致。

4、应交税费期末比期初增加 597.16%，主要原因是当期煤炭收入增加导致应交增值税所致。

5、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 99.93%，主要原因是长期借款到期金额本期减少所致。

6、长期应付款期末比期初减少 35.50%，主要原因是本年支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。

7、专项应付款期末比期初减少 86.40%，主要原因是一号露天矿改扩建工程收到的专项资金转入资本公积所致。

### （三）研发情况

2009 年研发投入 1383 万元，占当年营业收入的 0.28%；2010 年研发投入 155 万元，占当年营业收入的 0.03%；2011 年度委托辽宁工程技术大学对采区采剥工程进行项目优化研发，研发费 97 万元，报告期内项目未完成，公司未支付研发费用。

## 四、公司投资情况

### （一）公司长期股权投资情况

报告期公司长期股权投资期末比期初增加 12777.51 万元，同比增长 62.66%，主要原因是按权益法核算的联营企业当期实现净利润较同期增加。

#### 主要子公司经营情况

单位：万元

子公司名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	1,200	2,141.15	66.67%	43,467.58	40,855.16	43,407.62	19,455.41	16,739.62
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	1,500	1,500	100%	1505.50	1504.48	0	4.48	4.48

扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司成立于 1999 年 12 月 17 日，主营业务：煤炭生产、销售、土石方工程、房屋和设备租赁、货物运输。

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于 2011 年 4 月 12 日，主营业务：煤化工工程建设投资咨询、煤矿工程建设。

#### 主要参股子公司经营情况

单位：万元

参股公司名称	注册资本	实际投资额	所占权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	8,000	1,800	45%	38,459.80	22,659.82	33,049.47	12,592.25	10,583.04
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	3,000	1,350	45%	25,179.46	22,668.58	34,615.36	24,006.16	20,213.45
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	3,500	1,015	29%	43,562.42	10,988.44	180,043.37	6,802.02	4,751.96
扎鲁特旗铁进运输有限公司	32,000	6,400	20%	39,885.88	46,805.16	20,367.99	10,121.41	10,121.41

内蒙古霍煤亿诚能源有限公司成立于 2005 年 8 月 3 日，主营业务：能源开发利用（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司成立于 2004 年 7 月 1 日，主营业务：运输、装卸（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（国家明令禁止的除外）

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司成立于 2008 年 3 月 26 日，主营业务：石油化工产品（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（国家明令禁止的除外）

扎鲁特旗铁进运输有限公司成立于 2008 年 9 月 10 日，主营业务：铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务、检斤。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）

## （二）公司非募集资金投资情况

报告期内公司重要非募集资金投资项目为扎哈淖尔露天矿续建项目：

扎哈淖尔露天矿续建项目 2011 年投资计划为 50,030 万元，实际完成 45,526 万元，完成年度计划的 91%。主要原因是大型设备付款期比计划延后，出现投资额度低于计划的情况。

工程形象进度：剥离胶带连续工艺系统轮斗挖掘机安装完成 30%、排土机完成招标，剥离胶带半连续系统总体工程建设基本完成，采运排职工倒班室、物资敞篷库及材料库工程完工。项目收益与盈利预测基本一致，此项目实施基本完成。

（三）报告期内公司不存在再融资、重大资产重组及 PE 投资等重大事项。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期董事会召开情况

报告期内公司共召开七次董事会，具体会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	公告日期	披露媒体
第三届董事会第七次会议	2011 年 3 月 8 日	2011 年 3 月 10 日	注
2011 年第一次临时董事会	2011 年 3 月 18 日	2011 年 3 月 19 日	注
第四届董事会第一次会议	2011 年 4 月 17 日	2011 年 4 月 18 日	注
2011 年第二次临时董事会	2011 年 7 月 25 日	2011 年 7 月 26 日	注
2011 年第三次临时董事会	2011 年 9 月 29 日	2011 年 9 月 30 日	注
2011 年第四次临时董事会	2011 年 10 月 20 日	免于披露	-
第四届董事会第二次会议	2011 年 12 月 2 日	2011 年 12 月 3 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》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内公司利润分配情况如下：

2011 年 4 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,326,686,166 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税）的方案，共计派发现金 663,343,083.00 元，权益分配实施公告于 2011 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。上述利润分配方案已于 2011 年 5 月 26 日实施完毕。

2012 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案的议案。公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,326,686,166 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税）的方案，共计派发现金 663,343,083.00 元。此方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司前三年现金分红情况如下表：

2008-2010 年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	663,343,083.00	1,455,590,575.80	45.57%	1,188,489,454.10
2009 年	331,671,541.50	977,577,586.63	33.93%	800,899,829.25
2008 年	425,219,925.00	637,780,372.32	66.67%	561,031,545.06

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例	138.74%
-------------------------	---------

2、报告期内公司关联交易详情见本报告第十一节审计报告之八关联方关系及其交易。

报告期内公司董事会认真执行股东大会决议，不存在股权激励情况。

### （三）审计委员会履职情况报告

#### 1、开展内部控制自我评估，出具内控自我评价报告

审计部门 2011 年在审计委员会的指导下，按照年度审计计划中对内部控制制度自我评估工作的安排，结合“小金库”专项审计、招标审计、工程审计、废旧物资管理审计、经济责任审计等项目，对公司各项内控制度相关控制点进行了符合性测试、穿行测试，重点抽查了公司收购的扎鲁特旗扎哈淖尔分公司资产的内部控制情况，从内部控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通及监督等内部控制要素入手，着重对内控制度的执行有效性进行评价。

审计委员会根据内部审计部门报告的内部控制情况，认定公司内部控制整体有效，审计委员会出具了内部控制有效的内控自我评价报告。

#### 2、信息披露真实性、合规性的审核

2011 年，审计委员会共召开正式例会 5 次，全年共审议议案 15 项，除对董事会审议的公司各季度报告、半年度报告、年度报告、聘请外部审计机构等议案以及内部审计的工作总结、2011 年度内部审计工作计划等日常议案进行了认真审议外，还专门对增补的关联交易进行了专门审议，提交了审查意见和建议，保证了董事会披露的各项信息真实、客观、合规。

#### 3、协调、督促会计师事务所工作

审计委员会按时与中瑞岳华会计师事务所进行协调，提请董事会聘任其为公司 2011 年度外部审计机构，对其在本公司 2011 年度财务报表的审计期间的工作进行了必要的跟踪配合，对其基本工作情况、执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则情况、审计工作计划及出具的审计报告、意见等进行了评价，出具了会计师事务所 2011 年度的审计工作总结并报送董事会进行审议，同时提议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

### （四）薪酬与考核委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，根据了解和掌握的资料，结合公司综合业绩目标完成情况并参考



其他相关因素，对董事和高级管理人员 2011 年各项工作进行了考核并做出评价，提出了薪酬分配建议。报告期内董事会薪酬与考核委员会还针对高级管理人员年薪管理办法进行了深入探讨和研究，以求制定出更适合公司的薪酬管理办法。

(五) 对以前期间财务数据调整情况

报告期内公司不存在会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正情形。

(六) 信息知情人管理制度建立健全情况

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。报告期内为了加强对信息知情人及外部信息使用人对公司信息使用情况的管理工作，公司制定了《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在制度上保证了股东利益，同时在实际操作中公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送信息时遵守证监会、深交所相关规定，做到了信息使用单位信息使用人备案登记。经自查，报告期内公司相关部门能够按照相关制度进行内幕信息知情人登记和外部信息知情人管理，未出现违规买卖本公司股票情况，公司董事、监事和高级管理人员也未出现违规买卖公司股票的情况。

(七) 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》，该报告与公司 2011 年度报告同时在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露。

(八) 公司披露的其他重要事项

公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
2011001	2010 年度业绩预告修正公告	2011 年 1 月 10 日	注
2011002	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 12 日	注
2011004	2010 年度股东大会通知公告	2011 年 3 月 10 日	注
2011005	日常关联交易公告	2011 年 3 月 10 日	注
2011006	第三届监事会第十三次会议决议公告	2011 年 3 月 10 日	注
2011007	关于召开 2010 年度报告说明会的公告	2011 年 3 月 10 日	注
2011009	职工代表大会决议公告	2011 年 4 月 15 日	注
2011012	办理保理业务的公告	2011 年 4 月 18 日	注
2011013	第四届监事会第一次会议决议公告	2011 年 4 月 18 日	注
2011014	一季度报告	2011 年 4 月 18 日	注
2011015	2011 年第一次临时股东大会通知	2011 年 4 月 18 日	注
2011016	2011 年第一次临时股东大会变更召开方式及增加临时提案的补充通知	2011 年 4 月 30 日	注
2011017	2010 年度权益分派实施公告	2011 年 5 月 19 日	注
2011019	股东持本公司股权质押公告	2011 年 6 月 2 日	注

2011020	董事长辞职公告	2011 年 7 月 14 日	注
2011022	2011 年半年度报告	2011 年 7 月 26 日	注
2011023	股东解除质押并重新质押的公告	2011 年 8 月 16 日	注
2011025	增补 2011 年日常关联交易的公告	2011 年 9 月 30 日	注
2011026	第四届监事会第三次会议决议公告	2011 年 9 月 30 日	注
2011027	2011 年第三季度报告	2011 年 10 月 20 日	注
2011029	2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 12 月 3 日	注
2011031	内部控制规则落实整改完成的公告	2011 年 12 月 29 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》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第十节 监事会报告

### 一、报告期内公司监事会具体工作情况

(一) 报告期内共召开监事会会议五次，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 8 日，在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开了公司第三届第十三次监事会会议，会议主要审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于 2010 年度内控制度自我评估报告的议案》、《关于公司 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年关联交易情况报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告的议案》等五项议案。以上信息于 2011 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露。

2、2011 年 4 月 14 日，在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开了公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于提名郑燕飞同志为监事会主席的议案》、《2011 年一季度报告》的议案；以上信息于 2011 年 4 月 18 日在巨潮资讯网进行披露。

3、2011 年 7 月 25 日，以通讯传真方式召开了公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《2011 年半年度报告》的议案；

4、2011 年 9 月 29 日，以通讯传真方式召开了公司第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于增补 2011 年日常关联交易的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》等两项议案。以上信息于 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网。

5、2011 年 10 月 19 日，以通讯传真方式召开了公司第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2011 年度三季度报告的议案》。

(二) 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，参与公司重大决策的讨论，依法监督历次董事会和股东大会的议案和程序，有效促进了董事会各项决议的正确落实。

(三) 报告期内, 监事会积极维护全体股东的权益, 密切关注公司经营运作情况, 不定期检查公司经营和财务状况, 对公司的重大决策事项、重要经济活动监事会都积极参与了审核, 并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督, 保证了公司经营管理行为的规范。

(四) 报告期内, 监事会采取多种监督模式, 通过财务检查、现场考察、参加会议、制度评估等将监督工作渗透到公司经营管理涉及的各个领域, 对公司重要的物资采购、工程等开展招投标监督, 全年参与招投标监督涉及额度总计 9000 余万元; 协调开展工程审计监督, 采取内部审计、委托审计相结合的办法, 为规范工程管理程序、降低工程造价、提高工程管理水平、约束工程管理人员行为提供了保障。

(五) 报告期内, 监事会关注了公司 2011 年度内控制度评审工作, 公司自 2010 年起对各项内控制度进行评审, 2011 年度完善了评审工作计划并逐步实施。至报告期末已通过评审程序, 并下发的内控制度共计 207 项, 监事会通过对公司年度内部控制自我评价工作情况进行监督, 使公司的内部控制制度体系建立健全得到了进一步完善。

## 二、监事会独立意见

### (一) 公司依法运作情况

2011 年度, 通过各项监督工作的扎实开展, 监事会认为: 本报告期内, 公司全体董事和高级管理人员认真履行《公司章程》规定的职责, 遵守职业操守准则、廉洁自律, 能够按照“勤勉、诚信”的原则, 以高度负责的精神和充满激情的工作态度, 认真贯彻股东会和董事会的各项决议, 积极开展各项工作, 报告期内, 公司决策程序合法, 建立了完善的内部控制制度, 未发现有董事、监事和高级管理人员违反法律法规, 《公司章程》及损害股东利益的行为。报告期内, 监事会对董事会专门委员会的执行情况进行了监督, 确认各董事会专门委员会成员能够按照董事会专门委员会会议事规则履行职责。

### (二) 检查公司财务情况

监事会以专项检查的形式对公司的财务制度和财务状况进行了检查, 对 2011 年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见, 认为公司财务会计及信息披露方面内控制度健全, 公司会计无重大遗漏和虚假记载, 财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### (三) 检查公司募集资金实际投向、对外担保、证券投资、风险投资等情况

2011 年度公司未发生募集资金、对外担保、证券投资、风险投资等情况。

(四) 公司收购、出售资产交易情况

2011 年公司收购、出售资产价格均按照合法的评估机构提供的评估价格为准，价格公允，没有发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(五) 关联交易情况

2011 年度，公司与关联方之间的关联交易价格执行市场价，由双方签订的协议内容与形式符合公平、公正、公允原则，双方均严格按照签订的协议，认真履行其权利义务，报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。

(六) 内部控制情况

公司董事会出具了内部控制自我评价报告，公司年度财务报告或者与财务报告相关的内部控制报告未被出具非标准审计意见，公司未出现报告期利润实现数较预测数低 20%以上或高 20%以上的事项。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2011 年公司董事会建立了《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在制度上保证了股东利益，同时在实际操作中公司依据制度规定做好内部重大信息报送和内幕信息知情人管理工作，未出现内幕信息知情人违规买卖本公司股票情况，公司董事、监事和高级管理人员也未出现违规买卖公司股票的情况。

## 第十一节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产、重整事项。

三、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内公司不存在收购资产和企业合并事项，公司出售资产情况如下：

交易对方	被出售或置出资产	交易价格	占利润总额的比例
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	中科固定资产	2,699.21	1.40%
中电投蒙东能源集团公司	中科土地使用权	312.77	0.16%
霍市鑫龙房地产开发公司	北矿服务工区、采装工区房屋	410.00	0.21%

	建筑物	
--	-----	--

上述资产的出售对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响，对财务状况和经营成果未产生重大影响。

五、报告期内公司未实施股权激励计划。

六、公司关联交易事项主要是由于公司所处地域范围限制和产业衔接等原因形成，关联人均在公司的销售半径内，而且大部分是中国电力投资集团公司成为公司实际控制人之前的老用户，公司发生关联交易是交易双方生产经营所必需的。报告期内公司关联交易履行了相关审批程序和信息披露义务，关联交易合同由双方协商签订，交易价格按市场定价，能够公允地体现交易双方的利益，其内容与形式符合公平、公正、公允原则，双方均严格按照签订的协议，认真履行其权利义务，本年度所涉及的关联交易合同、协议及其它相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。公司独立董事针对公司当期关联交易执行情况出具了独立意见。

公司关联交易详情见本报告第十一节审计报告之九关联方关系及其交易。

公司不存在因上市改制原因形成的同业竞争问题。

七、公司重大合同及其履行情况：

（一）报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的需披露托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司无重大担保事项。

公司独立董事针对公司当期对外担保情况进行了核查并出具了专项说明及独立意见，证明公司本报告期内没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。

（三）报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内公司无其他重大合同。

八、承诺情况

公司首次公开发行股票时公司股东及实际控制人作出以下承诺：

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有限公司在《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. 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”。

报告期内实际控制人承诺不改变露天煤业主营业务，不与露天煤业发生同业竞争承诺目前履行情况良好；其它承诺正在履行当中，报告期内尚未完成，公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。

至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 2011 年度续聘中瑞岳华会计师事务所为年度财务审计机构。报告年度支付审计费肆拾万元整。中瑞岳华会计师事务所为公司提供审计服务连续四年，为公司审计报告签字的注册会计师丁勇为公司提供审计服务三年，注册会计师王振伟为公司提供审计服务两年。

十、报告期内公司、公司董事会及公司董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责；公司未受到中国证监会及其派出机构的检查并要求整改情况。

报告期内公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重大事件。

十一、公司在报告期内未发生或在报告期末也不存在大股东及其附属企业非经营性占用资金情形的。公司执行董事会、股东大会决议将资金存放到中电投财务有限公司并公开披露。中电投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的金融机构，主要业务包括吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，运行过程中遵循中国人民银行及银监会的相关规定。

十二、子公司未发生本节所列的重要事项。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3633 号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丁勇

中国·北京

中国注册会计师：王振伟

2012 年 4 月 20 日



二、会计报表

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 2011 年 12 月 31 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	208,618,283.60	74,851,662.61	503,744,442.90	486,110,388.65
交易性金融资产				
应收票据	201,842,136.67	146,532,320.13	187,219,991.21	164,532,938.02
应收账款	997,667,782.46	982,134,098.13	443,552,472.42	433,551,877.89
预付款项	230,359,311.85	215,549,302.23	270,748,841.89	256,044,878.57
应收利息				
应收股利			35,419,092.61	35,419,092.61
其他应收款	1,228,733.25	1,228,733.25	2,568,266.81	1,960,080.42
买入返售金融资产				
存货	277,788,143.56	277,788,143.56	191,067,047.68	190,998,021.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	138,115,339.14	138,115,339.14		
流动资产合计	2,055,619,730.53	1,836,199,599.05	1,634,320,155.52	1,568,617,277.84
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	331,699,686.03	274,671,647.88	203,924,629.89	152,139,412.36
投资性房地产	6,587,175.00	6,587,175.00	6,872,066.88	6,872,066.88
固定资产	4,214,230,042.26	4,199,299,102.07	3,999,325,170.25	3,982,583,319.40
在建工程	422,957,396.72	422,957,396.72	695,845,224.25	695,845,224.25
工程物资	252,249.00	252,249.00	31,989,332.38	31,989,332.38
固定资产清理	876,337.22	588,020.20	482,196.69	482,196.69
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	683,800,566.45	678,034,652.50	708,458,163.45	701,583,890.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	198,590,252.24	198,590,252.24	8,274,357.92	8,274,357.92
递延所得税资产	144,539,416.98	140,375,403.28	174,067,070.84	170,787,917.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,003,533,121.90	5,921,355,898.89	5,829,238,212.55	5,750,557,717.75
资产总计	8,059,152,852.43	7,757,555,497.94	7,463,558,368.07	7,319,174,995.59
流动负债：				
短期借款	1,061,000,000.00	1,061,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	65,210,217.00	65,210,217.00
应付账款	510,912,299.07	614,496,605.04	639,993,334.64	951,108,952.50

预收款项	116,557,195.03	114,149,194.79	149,905,504.74	118,875,475.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,823,453.36	15,627,194.19	14,223,545.26	14,066,945.96
应交税费	116,077,437.96	104,493,897.56	-23,348,296.45	-34,967,192.05
应付利息	3,271,308.33	3,271,308.33	3,427,150.84	3,427,150.84
应付股利				
其他应付款	136,195,321.22	135,490,360.14	126,553,876.63	124,687,945.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	545,455.00	545,455.00	750,545,455.00	750,545,455.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,970,382,469.97	2,059,074,015.05	2,146,510,787.66	2,412,954,950.10
非流动负债：				
长期借款	1,073,272,725.00	1,073,272,725.00	1,073,818,180.00	1,073,818,180.00
应付债券				
长期应付款	101,758,420.00	101,758,420.00	157,758,420.00	157,758,420.00
专项应付款	22,100,000.00	22,100,000.00	162,470,400.00	162,470,400.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,927,541.12	16,490,041.00	5,506,525.08	3,811,525.00
非流动负债合计	1,215,058,686.12	1,213,621,186.00	1,399,553,525.08	1,397,858,525.00
负债合计	3,185,441,156.09	3,272,695,201.05	3,546,064,312.74	3,810,813,475.10
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	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00
资本公积	180,731,008.89	183,189,271.82	54,831,008.89	57,289,271.82
减：库存股				
专项储备	25,811,748.54	16,230,466.04	99,709,245.73	67,381,150.17
盈余公积	407,398,947.29	407,398,947.29	275,388,582.77	275,388,582.77
一般风险准备				
未分配利润	2,796,901,213.19	2,551,355,445.74	2,019,121,192.39	1,781,616,349.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,737,529,083.91	4,484,860,296.89	3,775,736,195.78	3,508,361,520.49
少数股东权益	136,182,612.43		141,757,859.55	
所有者权益合计	4,873,711,696.34	4,484,860,296.89	3,917,494,055.33	3,508,361,520.49
负债和所有者权益总计	8,059,152,852.43	7,757,555,497.94	7,463,558,368.07	7,319,174,995.59

法定代表人：刘明胜

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

2011 年 1-12 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	6,502,471,878.01	6,097,255,638.98	5,672,329,913.49	5,420,735,160.52
其中：营业收入	6,502,471,878.01	6,097,255,638.98	5,672,329,913.49	5,420,735,160.52
利息收入				
二、营业总成本	4,749,244,072.26	4,513,281,564.08	3,973,206,632.87	4,009,860,075.89
其中：营业成本	4,025,082,886.94	3,829,771,336.49	3,327,717,882.31	3,493,313,105.45
利息支出				
营业税金及附加	210,868,938.51	197,109,322.02	196,143,926.90	152,123,765.34
销售费用	65,377,891.58	61,023,565.09	138,844,659.51	90,098,042.46
管理费用	348,268,711.57	325,983,826.27	277,490,033.47	242,984,549.21
财务费用	84,070,481.93	84,539,459.08	28,447,018.20	25,108,736.27
资产减值损失	15,575,161.73	14,854,055.13	4,563,112.48	6,231,877.16
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)	172,612,053.88	252,371,498.29	91,724,528.68	124,414,228.38
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	172,607,722.14	152,364,901.52	91,724,528.68	83,946,931.95
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,925,839,859.63	1,836,345,573.19	1,790,847,809.30	1,535,289,313.01
加：营业外收入	6,499,033.01	6,059,588.84	9,838,415.62	249,417.66
减：营业外支出	847,958.98	847,958.98	130,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	832,008.98	832,008.98		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,931,490,933.66	1,841,557,203.05	1,800,556,224.92	1,535,438,730.67
减：所得税费用	275,338,574.83	249,243,670.82	260,944,163.46	214,894,892.78
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,656,152,358.83	1,592,313,532.23	1,539,612,061.46	1,320,543,837.89
归属于母公司所有者 的净利润	1,600,354,457.02	1,592,313,532.23	1,455,590,575.80	1,320,543,837.89
少数股东损益	55,797,901.81		84,021,485.66	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	1.21		1.10	
(二) 稀释每股收益	1.21		1.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,656,152,358.83	1,592,313,532.23	1,539,612,061.46	1,320,543,837.89
归属于母公司所有者 的综合收益总额	1,600,354,457.02	1,592,313,532.23	1,455,590,575.80	1,320,543,837.89
归属于少数股东的综 合收益总额	55,797,901.81		84,021,485.66	

法定代表人：刘明胜

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 2011 年 1-12 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	7,235,204,646.37	6,855,954,534.66	6,795,850,592.68	6,256,934,168.46
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			5,752,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15,044,383.26	15,769,257.55	25,648,162.20	23,130,158.70
经营活动现金流入小计	7,250,249,029.63	6,871,723,792.21	6,827,250,754.88	6,280,064,327.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,231,221,028.18	3,266,072,366.98	2,606,773,495.39	2,669,367,147.45
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	652,789,792.32	650,589,710.44	546,910,094.81	541,236,902.14
支付的各项税费	1,732,890,637.62	1,593,693,426.44	1,547,226,767.57	1,196,917,343.64
支付其他与经营活动有关的现金	400,106,106.39	379,688,124.95	199,484,117.73	205,286,323.02
经营活动现金流出小计	6,017,007,564.51	5,890,043,628.81	4,900,394,475.50	4,612,807,716.25
经营活动产生的现金流量净额	1,233,241,465.12	981,680,163.40	1,926,856,279.38	1,667,256,610.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	251,820.62	251,820.62		
取得投资收益收到的现金	80,055,789.73	180,058,054.76	47,780,360.12	88,247,656.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,270,834.83	35,100,834.83		
处置子公司及其他营				

业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	115,578,445.18	215,410,710.21	47,780,360.12	88,247,656.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,811,103.92	714,214,633.97	854,184,574.60	666,397,995.46
投资支付的现金		15,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				998,152,368.31
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	714,811,103.92	729,214,633.97	854,184,574.60	1,664,550,363.77
投资活动产生的现金流量净额	-599,232,658.74	-513,803,923.76	-806,404,214.48	-1,576,302,707.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,485,391,497.60	1,485,391,497.60	650,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,485,391,497.60	1,485,391,497.60	650,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,594,936,952.60	1,594,936,952.60	285,545,455.00	115,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,589,510.68	769,589,510.68	455,649,507.58	377,131,285.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00		20,233,648.21	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,001,635,480.64	
筹资活动现金流出小计	2,414,526,463.28	2,364,526,463.28	1,742,830,443.22	492,676,740.83
筹资活动产生的现金流量净额	-929,134,965.68	-879,134,965.68	-1,092,830,443.22	-72,676,740.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-295,126,159.30	-411,258,726.04	27,621,621.68	18,277,162.86
加：期初现金及现金等价物余额	503,744,442.90	486,110,388.65	476,122,821.22	467,833,225.79
六、期末现金及现金等价物余额	208,618,283.60	74,851,662.61	503,744,442.90	486,110,388.65

法定代表人：刘明胜

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

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	1,326,686,166.00	54,831,008.89		99,709,245.73	275,388,582.77		2,019,121,192.39		141,757,859.55	3,917,494,055.33	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												346,268,983.00					743,884.11			347,012,867.11		
二、本年年初余额	1,326,686,166.00	54,831,008.89		99,709,245.73	275,388,582.77		2,019,121,192.39		141,757,859.55	3,917,494,055.33	1,105,571,805.00	717,615,539.50		168,835,310.33	316,470,254.43		1,252,123,123.98		78,661,058.33	3,639,277,091.57		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		125,900.00		-73,897,497.19	132,010,364.52		777,780,020.80		-5,575,247.12	956,217,641.01	221,114,361.00	-662,784,530.61		-69,126,064.60	-41,081,671.66		766,998,068.41		63,096,801.22	278,216,963.76		
(一) 净利润							1,600,354,570.2		55,797,901.81	1,656,152,358.83							1,455,590,575.80		84,021,485.66	1,539,612,061.46		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)							1,600,354,570.2		55,797,901.81	1,656,152,358.83							1,455,590,575.80		84,021,485.66	1,539,612,061.46		

小计						354,457.02		7,901.81	152,358.83						590,575.80		1,485.66	612,061.46	
(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. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
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				-73,897,497.19				-11,373,148.93	-85,270,646.12					-69,126,064.60					-691,036.23	-69,817,100.83	
1. 本期提取				519,275,018.16				12,044,762.71	531,319,780.87					444,332,658.13					36,450,992.58	480,783,650.71	
2. 本期使用				593,172,515.35				23,417,911.64	616,590,426.99					513,458,722.73					37,142,028.81	550,600,751.54	
（七）其他		125,900,000.00		-27,220,988.70				98,679,011.30	-346,268,983.00					-3,752,221.10						-350,021,204.10	
四、本期期末余额	1,326,686,166.00	180,731,008.89		25,814,073,989.54			2,796,901,213.19	136,182,619.24	4,873,711,696.34	1,326,686,166.00	54,831,008.89		99,709,245.73	275,388,582.77					2,019,121,192.39	141,757,859.55	3,917,494,055.33

法定代表人：刘明胜

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

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	1,326,686,166.00	57,289,271.82		67,381,150.17	275,388,582.77		1,781,616,349.73	3,508,361,520.49	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	1,326,686,166.00	57,289,271.82		67,381,150.17	275,388,582.77		1,781,616,349.73	3,508,361,520.49	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)		125,900,000.00		-51,150,684.13	132,010,364.52		769,739,096.01	976,498,776.40	221,114,361.00	-316,515,547.61		-67,743,960.84	-41,081,671.66		635,703,551.60	431,476,732.49
(一) 净利润							1,592,313,532.23	1,592,313,532.23							1,320,543,837.89	1,320,543,837.89
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							1,592,313,532.23	1,592,313,532.23							1,320,543,837.89	1,320,543,837.89
(三) 所有者投入和减少资本										-316,515,547.61			-173,136,055.4			-489,651,603.01

										1			5		6
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										-316,515,547.61			-173,136,055.45		-489,651,603.06
(四) 利润分配					159,231,353.22	-822,574,436.22	-663,343,083.00	221,114,361.00					132,054,383.79	-684,840,286.29	-331,671,541.50
1. 提取盈余公积					159,231,353.22	-159,231,353.22							132,054,383.79	-132,054,383.79	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-663,343,083.00	-663,343,083.00							-331,671,541.50	-331,671,541.50
4. 其他								221,114,361.00						-221,114,361.00	
(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				-51,150,684.13				-51,150,684.13				-67,743,960.84				-67,743,960.84
1. 本期提取				495,184,947.08				495,184,947.08				371,429,021.73				371,429,021.73
2. 本期使用				546,335,631.21				546,335,631.21				439,172,982.57				439,172,982.57
(七) 其他		125,900,000.00			-27,220,988.70			98,679,011.30								
四、本期期末余额	1,326,686,166.00	183,189,271.82		16,230,466.04	407,398,947.29		2,551,355,445.74	4,484,860,296.89	1,326,686,166.00	57,289,271.82		67,381,150.17	275,388,582.77		1,781,616,349.73	3,508,361,520.49

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

### 三、财务报表附注

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 2011 年度财务报表附注

(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“本集团”)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: 刘明胜

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)。

本公司及子公司(统称“本集团”)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。

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月20日决议批准报出。

#### 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面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、主要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

本集团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。本集团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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期

损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 4、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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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。

## 6、外币业务

本集团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，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## 7、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不

同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况; B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量, 折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时, 本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益并计入资本公积, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利, 计入投资收益。



### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团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 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法  
本集团将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
1 年以内(含 1 年,下同)	账龄段
1-2 年	账龄段
2-3 年	账龄段
3 年以上	账龄段

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
1 年以内(含 1 年,下同)	账龄分析法、2%
1-2 年	账龄分析法、4%

2-3 年	账龄分析法、8%
3 年以上	账龄分析法、100%

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品。

(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。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综

合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧(井巷建筑物除外)。井巷建筑物以原煤产量为基础计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	3%	9.70%-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. 电子设备、小型电力设备的固定资产不预留残值。

井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.50 元/吨。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资

产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。



符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销（采矿权除外）。本公司采矿权按产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

**16、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

**17、非流动非金融资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**18、预计负债**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 20、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 23、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### 24、企业年金基金

本集团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 5%，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%。

### 25、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、财企[2006]478号文和《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。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本年度无会计政策、会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错更正

本年度无前期会计差错更正事项。

## 28、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

### (1) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存

货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法或其他合理方法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (5) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 3 %、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加和地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%、2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
资源税	按自产煤销量的3.2元/吨计缴
土地使用税	一类区三等土地7元/平方米，二类区二等土地5元/平方米
水利建设基金	按照营业收入的1‰计缴
煤炭价格调节基金	按照褐煤产量8元/吨计提缴纳
其他税项	按国家的有关具体规定计缴



## 2、税收优惠及批文

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》[财税(2011)58号]的规定,依据通地税发[2010]251号文、通地税字[2012]29号文批准,母公司报告期内执行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依据通地税发[2010]252号文、通地税字[2012]33号文批准,报告期内执行15%的优惠税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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	企业 类型	法人 代表	组织机 构代码	金额单位:人民币万元	
									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	采掘业	1,200	煤炭销售	有限责任 公司	赵宇	11603360-5	2,167	-
扎鲁特 旗扎哈 淖尔煤 业有限 公司	全资	扎鲁特旗	采掘业	1,500	煤化工工 程建设投 资咨询、 煤矿工程 建设	有限责任 公司	赵宇	57328381-0	1,500	-

(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	金额单位:人民币万元			注释
					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	13,618.26	-	-	-
扎鲁特旗扎哈淖尔 煤业有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-	-

2、报告期新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	15,044,835.37	44,835.37

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金 额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			4,975.65			11,812.96
-人民币	—	—	4,975.65	—	—	11,812.96
银行存款：			208,613,307.95			503,732,629.94
-人民币	—	—	208,613,307.95	—	—	503,732,629.94
合 计			208,618,283.60			503,744,442.90

注：（1）期末无抵押、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。

（2）本集团在中电投财务有限公司存款期初余额为 446,569,214.68 元，期末余额 131,680,194.20 元。

2、应收票据

（1）应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	201,842,136.67	187,219,991.21
合 计	201,842,136.67	187,219,991.21

（2）本集团已质押的应收票据情况。

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京庄溢工贸实业有限 公司	2011-07-25	2012-01-25	10,000,000.00	中国农业银 行霍市支行
合 计			10,000,000.00	

（3）本集团无应收票据转为应收账款的情况。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
南京庄溢工贸实业有限公司	2011-07-25	2012-01-25	10,000,000.00	是	支付剥离费
南京庄溢工贸实业有限公司	2011-10-24	2012-04-24	10,000,000.00	是	支付运费
光为绿色新能源有限公司	2011-10-11	2012-01-18	9,955,715.00	是	支付剥离费
南京庄溢工贸实业有限公司	2011-10-24	2012-04-24	9,000,000.00	是	支付电费
浙江今飞亚达轮有限公司	2011-07-08	2012-01-08	7,000,000.00	是	支付设备款
合计			45,955,715.00		

3、应收股利

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因
账龄一年以内的应收股利	35,419,092.61	44,632,365.38	80,051,457.99		
其中：应收内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	35,419,092.61		35,419,092.61		
扎鲁特旗通霍铁路有限公司		40,500,000.00	40,500,000.00		
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司		4,132,365.38	4,132,365.38		
合计	35,419,092.61	44,632,365.38	80,051,457.99		

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,018,700,446.79	100.00	21,032,664.33	2.06
合计	1,018,700,446.79	100.00	21,032,664.33	2.06

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	453,093,166.17	100.00	9,540,693.75	2.11
合计	453,093,166.17	100.00	9,540,693.75	2.11

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,011,445,537.10	99.29	448,049,732.42	98.88
1 至 2 年	3,471,313.94	0.34	4,649,723.58	1.03
2 至 3 年	3,389,885.58	0.33		
3 年以上	393,710.17	0.04	393,710.17	0.09
合计	1,018,700,446.79	100.00	453,093,166.17	100.00

(3) 按组合计提坏账准备的情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,011,445,537.10	99.29	20,228,910.75	448,049,732.42	98.88	8,960,994.64
1 至 2 年	3,471,313.94	0.34	138,852.56	4,649,723.58	1.03	185,988.94
2 至 3 年	3,389,885.58	0.33	271,190.85			
3 年以上	393,710.17	0.04	393,710.17	393,710.17	0.09	393,710.17
合计	1,018,700,446.79	100.00	21,032,664.33	453,093,166.17	100.00	9,540,693.75

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
通辽坑口霍林河发电有限责任公司	同受控制	267,104,456.49	1 年、1-2 年	26.22
吉林电力股份有限公司	同受控制	213,777,817.29	1 年以内	20.99
通辽发电总厂	同受控制	181,945,360.07	1 年以内	17.86
中电投东北电力燃料有限公司	同受控制	92,252,046.30	1 年以内	9.06
通辽盛发热电有限责任公司	同受控制	73,261,103.80	1 年以内	7.19
合计		828,340,783.95		81.32

(5) 应收账款期末数中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,415,769.18	100.00	23,187,035.93	94.97
合 计	24,415,769.18	100.00	23,187,035.93	94.97

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,150,711.32	100.00	22,582,444.51	89.79
合 计	25,150,711.32	100.00	22,582,444.51	89.79

### (2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	878,458.42	3.60	1,807,194.17	7.19
1 至 2 年	210,000.00	0.86	196,906.39	0.78
2 至 3 年	180,700.00	0.74	661,072.16	2.63
3 年以上	23,146,610.76	94.80	22,485,538.60	89.40
合计	24,415,769.18	100.00	25,150,711.32	100.00

### (3) 按组合计提坏账准备的情况

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	878,458.42	3.60	17,569.17	1,807,194.17	7.19	36,143.88
1 至 2 年	210,000.00	0.86	8,400.00	196,906.39	0.78	7,876.26
2 至 3 年	180,700.00	0.74	14,456.00	661,072.16	2.63	52,885.77
3 年以上	23,146,610.76	94.80	23,146,610.76	22,485,538.60	89.40	22,485,538.60
合计	24,415,769.18	100.00	23,187,035.93	25,150,711.32	100.00	22,582,444.51

(4) 其他应收款期末数中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扎鲁特旗政府	外部单位	22,035,738.60	3 年以上	90.25
扎鲁特旗地税局	外部单位	661,072.16	3 年以上	2.71
通辽市大地测绘有限责任公司	外部单位	400,000.00	3 年以上	1.64
孙堂龙	公司职工	254,763.00	1 年以内	1.04
扎鲁特旗非税收入管理局	外部单位	200,000.00	1 至 2 年	0.82
合计		23,551,573.76		96.46

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	100,364,890.15	43.57	201,130,601.58	74.29
1 至 2 年	116,581,661.34	50.61	35,478,532.79	13.10
2 至 3 年	2,644,180.60	1.15	34,139,707.52	12.61
3 年以上	10,768,579.76	4.67		
合计	230,359,311.85	100.00	270,748,841.89	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为：购买进口设备结算周期较长。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
中国电能成套设备有限公司	同受控制	169,069,961.64	2010 年-2011 年	预付大型设备款
铁道部资金结算中心	外部企业	29,967,901.32	2011 年	预付运费
塔克拉夫特诺恩采矿技术(北京)有限公司	外部企业	13,239,589.20	2011 年	预付设备款
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	联营企业	7,693,205.50	2011 年	预付运费
内蒙古电力对外经济技术开发公司	外部企业	4,598,223.56	2011 年	预付设备款
合计		224,568,881.22		

(3) 报告期预付款项中预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的关联方的款项情况。

详见附注八、6、关联方应收、预付。

## 7、存货

### (1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	266,820,523.07	14,825.11	266,805,697.96
库存商品	10,982,445.60		10,982,445.60
合 计	277,802,968.67	14,825.11	277,788,143.56

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	183,091,523.47	14,825.11	183,076,698.36
库存商品	7,990,349.32		7,990,349.32
合 计	191,081,872.79	14,825.11	191,067,047.68

### (2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	14,825.11				14,825.11
合 计	14,825.11				14,825.11

## 8、其他流动资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预缴企业所得税		138,115,339.14		138,115,339.14
合 计		138,115,339.14		138,115,339.14

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对联营企业投资	203,324,329.27	172,607,722.14	44,632,365.38	331,299,686.03
其他股权投资	600,300.62		200,300.62	400,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	203,924,629.89	172,607,722.14	44,832,666.00	331,699,686.03

### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
扎鲁特旗铁进运输有限公司	权益法	64,000,000.00	73,357,894.18	20,242,820.62	93,600,714.80
内蒙古霍煤亿诚能源有	权益法	18,000,000.00	56,200,175.91	47,623,681.55	103,823,857.46

限公司

扎鲁特旗通霍铁路有限公司	权益法	13,500,000.00	51,548,073.70	50,460,537.56	102,008,611.26
内蒙古中油霍煤石油有限公司	权益法	10,150,040.00	22,218,185.48	9,648,317.03	31,866,502.51
北京霍林河投资公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
通辽蓝天煤业有限公司	成本法	200,300.62	200,300.62	-200,300.62	
合计			203,924,629.89	127,774,956.14	331,699,686.03

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	45	45	无			
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	45	45	无			40,500,000.00
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	29	29	无			4,132,365.38
扎鲁特旗铁进运输有限公司	20	20	无			
通辽蓝天煤业有限公司	3.8	3.8	无			
北京霍林河投资公司	0.8	0.8	无			
合计						44,632,365.38

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
扎鲁特旗铁进运输有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	运输、装卸	320,000,000.00	20	20
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	能源开发	80,000,000.00	45	45
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	运输、装卸	30,000,000.00	45	45
内蒙古中油霍煤石油有限公司	有限责任公司	霍林郭勒	产品油、石化产品的批发零售	35,000,000.00	29	29

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
扎鲁特旗铁进运输有限公司	398,858,835.78	468,051,573.95	203,679,865.20	101,214,103.08	联营企业	68000507-4



内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	384,597,983.65	226,598,150.71	330,494,653.73	105,830,403.45	联营企业	77613988-6
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	251,794,576.91	226,685,802.60	346,153,649.88	202,134,527.91	联营企业	76109795-1
内蒙古中油霍煤石油有限公司	435,624,152.92	109,884,353.43	1,800,433,743.03	47,519,594.53	联营企业	67069199-8

(4) 本集团长期股权投资无减值情况。

## 10、投资性房地产

### (1) 投资性房地产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	6,872,066.88		284,891.88	6,587,175.00
减：投资性房地产减值准备				
合 计	6,872,066.88		284,891.88	6,587,175.00

### (2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	8,408,922.70			8,408,922.70
房屋、建筑物	8,408,922.70			8,408,922.70
二、累计折旧和摊销合计	1,536,855.82	284,891.88		1,821,747.70
房屋、建筑物	1,536,855.82	284,891.88		1,821,747.70
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
四、账面价值合计	6,872,066.88			6,587,175.00
房屋、建筑物	6,872,066.88			6,587,175.00

注： 本期折旧和摊销额 284,891.88 元。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	5,382,651,226.65	816,471,708.43	345,003,629.35	5,854,119,305.73
其中：房屋及建筑物	2,139,440,302.19	231,249,144.19	27,769,578.80	2,342,919,867.58
通用设备	293,482,666.88	133,513,986.05	2,927,642.74	424,069,010.19
运输工具	81,793,793.19	9,426,987.20	4,448,178.37	86,772,602.02
生产设备	2,867,934,464.39	442,281,590.99	309,858,229.44	3,000,357,825.94

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧					
累计折旧合计	1,371,280,908.80		422,303,927.63	169,123,840.67	1,624,460,995.76
其中：房屋及建筑物	530,086,956.25		64,254,093.14	12,106,550.73	582,234,498.66
通用设备	62,181,470.10		88,986,790.18	2,142,695.73	149,025,564.55
运输工具	36,763,078.59		8,099,968.75	267,2235.4	42,190,811.94
生产设备	742,249,403.86		260,963,075.56	152,202,358.81	851,010,120.61
三、账面净值合计	4,011,370,317.85				4,229,658,309.97
其中：房屋及建筑物	1,609,353,345.94				1,760,685,368.92
通用设备	231,301,196.78				275,043,445.64
运输工具	45,030,714.60				44,581,790.08
生产设备	2,125,685,060.53				2,149,347,705.33
四、减值准备合计	12,045,147.60		3,478,599.73	95,479.62	15,428,267.71
其中：房屋及建筑物	6,498,468.46		1,718,349.78		8,216,818.24
通用设备	98,305.35		290,000.00	12,000.00	376,305.35
运输工具	164,262.17			83,479.62	80,782.55
生产设备	5,284,111.62		1,470,249.95		6,754,361.57
五、账面价值合计	3,999,325,170.25				4,214,230,042.26
其中：房屋及建筑物	1,602,854,877.48				1,752,468,550.68
通用设备	231,202,891.43				274,667,140.29
运输工具	44,866,452.43				44,501,007.53
生产设备	2,120,400,948.91				2,142,593,343.76

注：本期折旧额为 422,303,927.63 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 782,457,057.18 元。

(2) 本集团无暂时闲置的固定资产、无用于抵押的固定资产。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
生产设备	8,350,608.92	9,227,379.81
运输工具	780,047.71	965,459.59
通用设备	20,166,775.31	21,678,348.38
合计	29,297,431.94	31,871,187.78

(4) 减值资产主要是南矿疏干巷道及北矿采煤机。南矿疏干巷道减值的主要原因：随着生产规模的不断扩大，地下水位降深较快，疏干巷道利用率较低；北矿采煤机主要是随着生产工艺的改变，已不完全适应采矿要求，因此本期对上述资产计提了减值准备。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扎哈淖尔露天矿改扩建工程	359,653,793.73		359,653,793.73	519,862,148.70		519,862,148.70
技术改造项目	63,303,602.99		63,303,602.99			
一号露天矿扩能项目				175,651,568.97		175,651,568.97
小型基建				331,506.58		331,506.58
合 计	422,957,396.72		422,957,396.72	695,845,224.25		695,845,224.25

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
扎哈淖尔露天矿改扩建工程	519,862,148.70	212,941,972.62	373,150,327.59		359,653,793.73
一号露天矿扩能	175,651,568.97	32,645,062.70	208,296,631.67		
合 计	695,513,717.67	245,587,035.32	581,446,959.26		359,653,793.73

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
扎哈淖尔露天矿改扩建工程	48,104,190.26	20,492,688.58	5.06	80.36	80.36%	金融机构贷款
一号露天矿扩能					100.00%	自有资金
合 计	48,104,190.26	20,492,688.58				

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

## 13、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料		1,142,081.19	1,142,081.19	
专用设备	31,989,332.38	68,422.70	31,805,506.08	252,249.00
合 计	31,989,332.38	1,210,503.89	32,947,587.27	252,249.00

### 14、固定资产清理

项目	年初数	年末数	转入清理的原因
房屋及建筑物	79,703.80	445,510.74	已无使用价值
生产设备	213,515.64	378,787.14	已无使用价值
其他设备	188,977.25	52,039.34	已无使用价值
合计	482,196.69	876,337.22	

### 15、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	772,490,499.18	66,800.00	4,466,501.56	768,090,797.62
采矿权	743,967,103.00			743,967,103.00
土地使用权	16,370,316.05		4,466,501.56	11,903,814.49
生产及办公软件	4,413,840.13	66,800.00		4,480,640.13
其他	7,739,240.00			7,739,240.00
二、累计折耗合计	64,032,335.73	22,480,426.50	2,222,531.06	84,290,231.17
采矿权	53,043,841.46	20,482,359.36		73,526,200.82
土地使用权	2,576,618.70	374,737.23	2,222,531.06	728,824.87
生产及办公软件	2,316,495.91	826,072.39		3,142,568.30
其他	6,095,379.66	797,257.52		6,892,637.18
三、账面价值合计	708,458,163.45			683,800,566.45
采矿权	690,923,261.54			670,440,902.18
土地使用权	13,793,697.35			11,174,989.62
生产及办公软件	2,097,344.22			1,338,071.83
其他	1,643,860.34			846,602.82

注：其他项内容主要为地质资料；无形资产本期摊销金额为 22,480,426.50 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

### 16、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
土地征用费		194,594,964.18	3,222,768.90		191,372,195.28	
排土场使用费	8,274,357.92		1,056,300.96		7,218,056.96	
合计	8,274,357.92	194,594,964.18	4,279,069.86		198,590,252.24	

### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	8,949,418.96	59,662,793.08	8,039,495.31	44,183,110.97
采矿权摊销	3,318,215.62	22,121,437.47	3,865,076.37	17,092,989.65
递延收益	2,689,131.17	17,927,541.12	825,978.76	5,506,525.08
同一控制下企业合并（资产评估增值）	129,398,389.66	615,992,308.98	160,551,329.85	642,205,319.40
其他	184,261.57	1,228,410.45	785,190.55	938,151.76
合计	144,539,416.98	716,932,491.10	174,067,070.84	709,926,096.86

### 18、资产减值准备明细

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	32,123,138.26	12,096,562.00			44,219,700.26
二、存货跌价准备	14,825.11				14,825.11
三、固定资产减值准备	12,045,147.60	3,478,599.73		95,479.62	15,428,267.71
合计	44,183,110.97	15,575,161.73		95,479.62	59,662,793.08

### 19、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	年末数	年初数
质押借款	421,000,000.00	
信用借款	640,000,000.00	420,000,000.00
合计	1,061,000,000.00	420,000,000.00

注：质押借款为有追索权的国内保理贷款，质押资产为应收账款，金额为 535,140,300.00 元。

### 20、应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	65,210,217.00
合计	10,000,000.00	65,210,217.00

注：下一会计期间将到期的金额为 10,000,000.00 元。

### 21、应付账款

#### (1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
1 年以内	441,854,495.15	592,353,133.62
1 至 2 年	40,370,919.76	36,230,902.60

2 至 3 年	22,418,549.39	10,793,267.71
3 年以上	6,268,334.77	616,030.71
合 计	510,912,299.07	639,993,334.64

(2) 报告期应付款项中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

详见附注八、6、关联方应付预收。

(3) 大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术(中国)有限公司	16,501,127.85	设备预留款	否
北京英迈特矿山机械有限公司	11,011,500.00	设备预留款	否
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	8,640,000.00	设备预留款	否
中国华电工程(集团)有限公司	7,347,929.95	设备预留款	否
上海西安高压电器研究所有限责任公司	4,790,000.00	设备预留款	否
合 计	48,290,557.80		

## 22、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末数	年初数
1 年以内	115,893,257.12	149,482,955.65
1 至 2 年	348,644.82	178,117.12
2 至 3 年	136,041.99	244,431.97
3 年以上	179,251.10	
合 计	116,557,195.03	149,905,504.74

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

详见附注八、6、关联方应付预收。

(3) 账龄超过 1 年的预收款项为结算尾款。

## 23、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		368,470,658.29	368,470,658.29	
二、职工福利费		29,487,338.69	29,487,338.69	
三、社会保险费	33,935.66	115,296,050.84	115,296,050.84	33,935.66
其中:1.医疗保险费		33,242,527.26	33,242,527.26	
2.基本养老保险费	33,935.66	54,761,724.61	54,761,724.61	33,935.66
3.年金缴费		14,662,943.72	14,662,943.72	

4.失业保险费		5,877,612.45	5,877,612.45	
5.工伤保险		4,946,015.87	4,946,015.87	
6.生育保险费		1,805,226.93	1,805,226.93	
四、住房公积金	38,577.89	31,535,280.00	31,535,280.00	38,577.89
五、工会经费和职工教育经费	14,151,031.71	15,291,288.01	13,691,379.91	15,750,939.81
六、其他		99,813,568.76	99,813,568.76	
合计	14,223,545.26	659,894,184.59	658,294,276.49	15,823,453.36

## 24、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	4,265,009.97	-159,913,327.04
营业税	-185,502.46	-256,097.87
资源税	12,083,261.44	19,043,098.55
城市维护建设税	1,993,547.77	1,306,142.42
企业所得税	1,934,062.65	43,962,553.67
个人所得税	8,900,688.41	8,655,582.61
印花税	443,039.70	656,575.18
教育费附加	1,067,058.70	790,324.16
地方教育费附加	711,372.46	263,441.39
水利建设基金	627,754.18	962,742.87
矿产资源补偿费	13,803,464.34	13,621,864.34
契税	3,048,000.00	
房产税		1,128.87
煤炭价格调节基金	67,385,680.80	47,557,674.40
合计	116,077,437.96	-23,348,296.45

注：经内蒙古霍林郭勒市地方税务局批准，本公司各分公司的应纳税所得额可以汇总计算应纳税额。本期应缴纳所得税为人民币 273,031,909.67 元。

## 25、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,968,835.00	2,815,230.00
短期借款应付利息	1,302,473.33	611,920.84
合计	3,271,308.33	3,427,150.84

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项目	年末数	年初数
应付质保金款	87,529,491.55	105,644,787.90
土地租赁费	32,754,134.58	
应付修理费款	10,375,017.44	6,043,129.80
应付安全保证金款	786,992.30	4,924,439.60
应付其他款项	4,749,685.35	9,941,519.33
合计	136,195,321.22	126,553,876.63

(2) 本集团其他应付款中应付中电投蒙东能源集团有限责任公司土地租赁费 32,754,134.58 元。

详见附注八、6、关联方应付、预收。

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质和内容	报表日后是否归还
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	8,215,000.00	质保金、安全保证金	否
中国华电工程(集团)有限公司	8,090,000.00	质保金	否
北京英迈特矿山机械有限公司	5,921,555.00	质保金	否
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术(中国)有限公司	4,643,208.93	质保金	否
泰丰建工实业有限公司	3,853,154.49	质保金	否
徕卡测量系统贸易(北京)有限公司	3,099,470.94	质保金	否
上海西安高压电器研究所有限责任公司	1,547,500.00	质保金	否
合计	35,369,889.36		

### (4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
中电投蒙东能源集团有限责任公司	32,754,134.58	土地租赁费
北京英迈特矿山机械有限公司	10,190,700.00	质保金
蒂森克虏伯采矿物料搬运技术(中国)有限公司	8,250,563.93	质保金
山特维克矿山工程机械(中国)有限公司	8,215,000.00	质保金、安全保证金
中国华电工程(集团)有限公司	8,090,000.00	质保金
泰丰建工实业有限公司	3,853,154.49	质保金
徕卡测量系统贸易(北京)有限公司	3,099,470.94	质保金
永济铁路电机电器修配公司	2,720,354.00	修理费、质保金
抚顺市迪利塞斯食品有限公司	1,794,690.00	质保金
太原重工股份有限公司	1,636,761.30	修理费、质保金
山特维克矿山工程机械(上海)有限公司	1,518,008.37	质保金
合计	82,122,837.61	



## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款	545,455.00	750,545,455.00
合 计	545,455.00	750,545,455.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	年末数	年初数
信用借款	545,455.00	750,545,455.00
合 计	545,455.00	750,545,455.00

#### ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	利率 (%)	币种	年末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
通辽市财政局	2003.08.31	2012.09.05	3.80%	人民币		545,455.00		545,455.00
农业银行扎鲁 特旗支行	2008.02.05	2011.02.04	4.86%	人民币				200,000,000.00
工商银行霍林 郭勒支行	2008.02.20	2011.02.18	4.86%	人民币				200,000,000.00
建设银行通辽 分行	2008.12.16	2011.12.15	4.86%	人民币				200,000,000.00
建设银行通辽 分行	2008.08.20	2011.08.19	4.86%	人民币				150,000,000.00
合 计						545,455.00		750,545,455.00

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

#### ① 长期借款的分类

项 目	年末数	年初数
信用借款	1,073,818,180.00	1,824,363,635.00
减：一年内到期的长期借款	545,455.00	750,545,455.00
合 计	1,073,272,725.00	1,073,818,180.00

#### ② 金额前五名的长期借款

贷款单 位	借款起始 日	借款终止 日	利率 (%)	币种	年末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
建设银行 通辽分行	2009.2.17	2014.2.16	5.184%	人民币		160,000,000.00		160,000,000.00
农业银行 扎鲁特旗	2009.7.13	2014.7.12	5.184%	人民币		150,000,000.00		150,000,000.00

支行						
农业银行						
扎鲁特旗	2009.9.11	2014.9.10	5.184%	人民币	120,000,000.00	120,000,000.00
支行						
农业银行						
扎鲁特旗	2009.11.6	2014.11.5	5.184%	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
支行						
工商银行						
霍林郭勒	2009.4.30	2014.4.22	5.184%	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
支行						
合计					<u>630,000,000.00</u>	<u>630,000,000.00</u>

## 29、长期应付款

### (1) 长期应付款分类列示

项 目	年末数	年初数
应付采矿权款	101,758,420.00	157,758,420.00
合 计	<u>101,758,420.00</u>	<u>157,758,420.00</u>

### (2) 长期应付款情况

单 位	期限	初始金额	年末余额	借款条件
中电投蒙东能源集团有限 责任公司	长期	385,368,420.00	101,758,420.00	无
合 计		<u>385,368,420.00</u>	<u>101,758,420.00</u>	

注：为了保持与主营业务相关资产的完整性，本公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司签署了采矿权转让协议，从2003年9月起(含9月份)停止租赁中电投蒙东能源有限责任公司的采矿权，而以38,536.84万元价格购置采矿权，截止2011年12月31日累计支付28,361万元，其中2011年支付5,600万元。

## 30、专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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	<u>162,470,400.00</u>		<u>140,370,400.00</u>	<u>22,100,000.00</u>

### 31、其他非流动负债

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
递延收益	污水处理项目环保补助	470,000.00	530,000.00
递延收益	土地出让金	3,213,041.00	3,281,525.00
递延收益	地面生产除尘消防系统改造	9,792,000.00	
递延收益	霍林河一号露天矿杂煤干选工艺	1,440,000.00	
递延收益	霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺	1,575,000.00	
递延收益	环保设备专项资金补助	1,437,500.12	1,695,000.08
合 计		17,927,541.12	5,506,525.08

### 32、股本

项目	年初数		本年增减变动(+、-)					年末数	
	金额	比 例%	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	金 额	比 例 %
一、有限售条件股份									
二、无限售条件股份	1,326,686,166.00	100						1,326,686,166.00	100
1.人民币普通股	1,326,686,166.00	100						1,326,686,166.00	100
无限售条件股份合计	1,326,686,166.00	100						1,326,686,166.00	100
三、股份总数	1,326,686,166.00	100						1,326,686,166.00	100

### 33、资本公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
其他资本公积	54,831,008.89	125,900,000.00		180,731,008.89
合 计	54,831,008.89	125,900,000.00		180,731,008.89

注：资本公积本期增加 125,900,000.00 元，为一号露天矿改扩建工程收到的专项资金转增资本公积。根据内蒙古自治区发展和改革委员会《关于转发 2004 年大型煤炭基地煤矿项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》内发改投字[2004]2234 号以及通辽市财政局《关于下达自治区上年结转国债专项资金基建支出预算指标的通知》通财建一（2005）10 号文件规定，该部分资金由国家独享。

### 34、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费	31,776,106.33	123,148,225.63	149,987,605.33	4,936,726.63
维简费	56,163,252.62	389,969,381.18	439,870,536.68	6,262,097.12
造育林费	11,769,886.78	6,157,411.35	3,314,373.34	14,612,924.79
合 计	99,709,245.73	519,275,018.16	593,172,515.35	25,811,748.54

### 35、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	275,388,582.77	159,231,353.22	27,220,988.70	407,398,947.29
合 计	275,388,582.77	159,231,353.22	27,220,988.70	407,398,947.29

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 36、未分配利润

#### (1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	2,019,121,192.39	1,251,379,239.87	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		743,884.11	
调整后年初未分配利润	2,019,121,192.39	1,252,123,123.98	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,600,354,457.02	1,455,590,575.80	
减：提取法定盈余公积	159,231,353.22	132,054,383.79	10%
应付普通股股利	663,343,083.00	331,671,541.50	
转作股本的普通股股利		221,114,361.00	
其他		-3,752,221.10	
年末未分配利润	2,796,901,213.19	2,019,121,192.39	

(2) 2011 年 4 月 14 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,326,686,166.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派 5 元（含税），共派送现金 663,343,083.00 元。并于 2011 年 5 月份派发完毕。

#### (3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

本公司之子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司 2011 年度提取盈余公积 16,739,623.31 元，其中归属于母公司金额为 11,159,833.13 元。

### 37、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	6,440,724,688.94	5,548,742,050.58
其他业务收入	61,747,189.07	123,587,862.91
营业收入合计	6,502,471,878.01	5,672,329,913.49
主营业务成本	3,997,459,972.81	3,279,296,301.93
其他业务成本	27,622,914.13	48,421,580.38
营业成本合计	4,025,082,886.94	3,327,717,882.31

#### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93
小计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93
减：内部抵销数				
合计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93

#### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93
小计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93
减：内部抵销数				
合计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93

#### (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	2,836,199,205.83	1,899,610,502.05	2,696,582,734.75	1,691,969,529.22
吉林省	1,285,417,500.24	751,739,684.38	864,924,746.25	483,100,896.33
辽宁省	2,168,440,004.55	1,272,026,019.60	1,925,999,931.10	1,071,936,369.45
山西省	50,422,915.92	29,087,220.17	61,234,638.48	32,289,506.93
黑龙江省	15,384,028.21	5,279,561.17		
浙江省	84,861,034.19	39,716,985.44		
小计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93
减：内部抵销数				
合计	6,440,724,688.94	3,997,459,972.81	5,548,742,050.58	3,279,296,301.93

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	3,638,445,678.62	55.95
2010 年	2,897,476,157.56	51.08

38、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
资源税	134,448,375.36	121,775,491.20
城建税	38,422,214.16	38,677,735.47
教育费附加	17,914,609.53	18,096,183.56
地方教育费附加	11,525,127.65	6,032,061.19
营业税	1,746,934.37	4,577,538.02
水利建设基金	6,811,677.44	6,984,917.46
合 计	210,868,938.51	196,143,926.90

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

39、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
运输费	1,312.43	69,146,447.22
抑尘费	35,754,298.50	35,023,794.30
职工薪酬	14,300,394.11	12,382,014.31
铁路联防治安费	5,319,930.70	4,576,097.40
业务招待费	3,339,063.90	3,119,630.78
仓储保管费		1,587,480.00
租赁费	1,327,283.08	1,499,139.76
会议费	422,848.00	1,436,380.34
差旅费	970,185.14	1,005,502.91
材料及低值易耗品	737,889.70	957,832.38
其他	3,204,686.02	8,110,340.11
合 计	65,377,891.58	138,844,659.51

40、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
税金	109,809,287.78	100,092,345.63
职工薪酬	82,947,106.16	71,239,731.00
矿产资源补偿费	56,773,979.18	46,122,807.09
折旧费	9,992,800.24	12,075,004.12

业务招待费	9,907,329.10	8,646,231.00
办公费	4,798,759.47	5,452,813.11
租赁费	35,691,532.51	4,959,626.32
差旅费	2,742,657.11	3,111,984.31
低值易耗品摊销	610,823.64	3,047,443.67
取暖费	5,546,473.59	2,766,117.26
其他	29,447,962.79	19,975,929.96
合 计	348,268,711.57	277,490,033.47

#### 41、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	106,074,896.81	108,804,948.26
减：利息收入	3,858,902.31	8,422,865.89
减：利息资本化金额	20,492,688.58	75,609,619.81
其他	2,347,176.01	3,674,555.64
合 计	84,070,481.93	28,447,018.20

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益	4,331.74	
权益法核算的长期股权投资收益	172,607,722.14	91,724,528.68
合 计	172,612,053.88	91,724,528.68

注：本集团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

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
通辽蓝天煤业有限公司	4,331.74	
合 计	4,331.74	

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
扎鲁特旗铁进运输有限公司	20,242,820.62	7,777,596.73	联营企业净利增长
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	47,623,681.55	24,704,238.79	联营企业净利增长
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	90,960,537.56	50,977,962.39	联营企业净利增长
内蒙古中油霍煤石油有限公司	13,780,682.41	8,264,730.77	联营企业净利增长
合 计	172,607,722.14	91,724,528.68	

#### 43、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	12,096,562.00	449,546.02

项目	本年发生数	上年发生数
固定资产减值损失	3,478,599.73	4,113,566.46
合 计	15,575,161.73	4,563,112.48

#### 44、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,122,649.05		4,122,649.05
其中：固定资产处置利得	3,464,060.13		3,464,060.13
无形资产处置利得	658,588.92		658,588.92
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,791,884.00	5,880,484.00	1,791,884.00
其他	584,499.96	3,957,931.62	584,499.96
合 计	6,499,033.01	9,838,415.62	6,499,033.01

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数
通辽市财政局拨发的环境治理资金	60,000.00	60,000.00
土地出让金返还	68,484.00	68,484.00
土地使用税返还		5,752,000.00
地面生产系统消防系统改造专项资金	408,000.00	
霍林河一号露天矿杂煤干选工艺专项资金	360,000.00	
霍林河一号露天矿采煤机机选工艺专项资金	225,000.00	
高新技术工业园区技改专项资金	670,400.00	
合 计	1,791,884.00	5,880,484.00

#### 45、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	832,008.98		832,008.98
其中：固定资产处置损失	832,008.98		832,008.98
对外捐赠支出		130,000.00	
其他	15,950.00		15,950.00
合 计	847,958.98	130,000.00	847,958.98

#### 46、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	273,031,909.67	264,411,461.94
递延所得税调整	2,306,665.16	-3,467,298.48
合 计	275,338,574.83	260,944,163.46



#### 47、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

##### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	1.21	1.21	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	1.20	1.09	1.09

##### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

##### ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	1,600,354,457.02	1,455,590,575.80
其中：归属于持续经营的净利润	1,600,354,457.02	1,455,590,575.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,594,899,217.60	1,445,818,445.60
其中：归属于持续经营的净利润	1,594,899,217.60	1,445,818,445.60

##### ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,326,686,166.00	1,105,571,805.00
加：本年发行的普通股加权数		221,114,361.00

减：本年回购的普通股加权数

年末发行在外的普通股加权数 1,326,686,166.00 1,326,686,166.00

#### 48、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	本年发生数	上年发生数
租赁费	5,239,198.60	7,800,263.42
利息收入	3,858,902.31	8,422,865.89
安全抵押金	2,617,355.00	4,098,163.13
往来款及其他	3,328,927.35	5,326,869.76
合计	15,044,383.26	25,648,162.20

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
抑尘费	35,754,298.50	38,267,537.29
租赁费	54,606,512.89	20,197,548.41
代垫运费	243,444,001.41	72,782,621.30
差旅费	3,712,842.25	4,117,487.22
保险费	598,448.72	1,593,017.20
办公费	5,083,337.41	5,452,813.11
铁路治安联防费	5,319,930.70	4,649,626.71
铁路服务费		3,141,406.46
仓储费	206,464.00	1,858,740.00
往来款及其他	51,380,270.51	47,423,320.03
合计	400,106,106.39	199,484,117.73

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
购买扎哈淖尔分公司净资产		1,001,635,480.64
合计		1,001,635,480.64

#### 49、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	本年金额	上年金额
① 净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,656,152,358.83	1,539,612,061.46
加：资产减值准备	15,575,161.73	4,563,112.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	422,588,819.51	329,921,930.73
无形资产摊销	22,480,426.50	15,646,961.35

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	4,279,069.86	1,056,300.96
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)	-3,290,640.07	
财务费用(收益以“-”号填列)	85,582,208.23	33,195,328.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-172,612,053.88	-91,724,528.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,306,665.16	-3,467,298.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-86,721,095.88	-65,172,099.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-704,975,921.33	-236,786,179.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,773,963.65	469,827,791.42
其他	-73,897,497.19	-69,817,100.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,233,241,465.12</b>	<b>1,926,856,279.38</b>
<b>② 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	208,618,283.60	503,744,442.90
减: 现金的年初余额	503,744,442.90	476,122,821.22
现金及现金等价物净增加额	-295,126,159.30	27,621,621.68
<b>(3) 现金及现金等价物的构成</b>		
项目	年末数	年初数
<b>① 现金</b>	208,618,283.60	503,744,442.90
其中: 库存现金	4,975.65	11,812.96
可随时用于支付的银行存款	208,613,307.95	503,732,629.94
<b>② 现金等价物</b>		
<b>③ 未现金及现金等价物余额</b>	208,618,283.60	503,744,442.90

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国电力投资集团公司	最终控制方	国有独资	北京市宣武区广安门内大街 338 号	陆启洲	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。
中电投蒙东能源集团有限责任公司	母公司	国有企业	通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号	刘明胜	煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发投资等。

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电力投资集团公司	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		71093105-3
中电投蒙东能源集团有限责任公司	3,300,000,000.00	69.40%	69.40%	中国电力投资集团公司	70134721-8

## 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

## 3、本集团的联营企业情况

详见附注七、9。

## 4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	11581040-9
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	70136359-2
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	74387433-1
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	7220245-4
通辽热电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	79018646-X
通辽第二发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	77220136-3
通辽盛发热电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	76109673-X
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	79019876-X
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	75566297-9
中电投蒙东能源有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制	76445903-0
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	本公司联营企业	77613988-6
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	本公司联营企业	76109795-1
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	本公司联营企业	67069199-8
吉林松花江热电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	73254195-3
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	73671530-8

辽宁清河发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	12285269-0
通辽发电总厂	同受中国电力投资集团公司控制	11579205-2
抚顺发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	11927108-6
辽宁发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	79484658-4
辽宁东方发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	74271697-2
阜新发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	12156210-6
吉林吉长电力有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	60513331-6
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	同受中国电力投资集团公司控制	12536985-6
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	同受中国电力投资集团公司控制	12561769-6
白山热电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	77420316-x
通辽经济技术开发区鸿泰物资贸易有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	75668113-3
通化热电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	7742069-X
中电投财务有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	19220795-3
通辽市通发实业有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	1157943-5
中电投抚顺热电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	6612306014
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	78260837-8
秦皇岛秦热发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	74848668-8
吉林电力股份公司四平第一热电公司	同受中国电力投资集团公司控制	69102861-8
白城发电公司	同受中国电力投资集团公司控制	66428805-1
中国电能成套设备有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	10001298-1
山西中电燃料有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	78102058-0

## 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

#### ① 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	采购	市场价			237,350.42	0.01
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	采购	市场价	758,855,531.70	35.01	621,800,424.87	36.28
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购	市场价	1,510,915.02	0.07	560,839.29	0.03
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	采购	市场价	1,199,711.70	0.06	1,766,062.41	0.10
中电投蒙东能源集团有限责任公司	接受劳务	市场价	4,887,948.20	0.23	12,145,683.87	1.24
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	9,921,837.01	0.47	5,372,922.24	0.55
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	接受劳务	市场价			80,298,024.44	8.22

② 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中电投蒙东能源集团有限责任公司	煤炭	市场价	234,311.11	0.00	95,174.36	0.00
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	电力	市场价	306,613.98	0.00	326,354.49	0.01
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	煤炭	市场价	293,975,010.92	4.56	277,952,030.57	5.01
通辽热电有限责任公司	煤炭	市场价	99,614,003.41	1.55	91,777,203.42	1.65
通辽发电总厂	煤炭	市场价	411,142,873.54	6.38	378,375,035.87	6.82
中电投东北电力燃料有限公司	煤炭	市场价	1,050,512,348.38	16.31	833,378,659.87	15.02
通辽盛发热电有限责任公司	煤炭	市场价	159,778,782.87	2.48	125,525,058.14	2.26
辽宁清河发电有限责任公司	煤炭	市场价	426,357,735.58	6.62	345,565,449.09	6.23
吉林吉长电力有限公司	煤炭	市场价	4,027,893.36	0.06	132,165,753.43	2.38
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	电力	市场价	889,679.20	0.01	2,730,101.24	0.05
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	煤炭	市场价	948,023,902.52	14.72	1,044,845,559.77	18.83
通辽第二发电有限公司	煤炭	市场价	277,915,788.04	4.31	295,311,452.96	5.32
内蒙古中油霍煤石油有	电力	市场价	362,914.87	0.01	367,679.82	0.01

限责任公司

山西中电燃料有限公司	煤炭	市场价	49,137,684.29	0.76	61,234,638.48	1.10
吉林电力股份有限公司 燃料分公司	煤炭	市场价	802,408,818.60	12.46	182,258,504.52	3.28
吉林电力股份公司四平 第一热电公司	煤炭	市场价	9,862,317.95	0.15	10,635,662.85	0.19
白城发电公司	煤炭	市场价			58,120,316.15	1.05
内蒙古霍煤亿诚能源有 限公司	提供劳务	市场价			29,435.04	0.02
内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司	提供劳务	市场价	8,006,993.94	12.97	9,782,697.53	7.92
中电投蒙东能源集团有 限责任公司	提供劳务	市场价	40.00	0.00		
内蒙古白音华蒙东露天 煤业有限公司	提供劳务	市场价	2,949,444.74	4.78	46,793,307.32	37.86
通辽霍林河坑口发电有 限责任公司	提供劳务	市场价	12,251,612.61	19.84	14,696,851.81	11.89
内蒙古锡林郭勒白音华 煤电有限责任公司	提供劳务	市场价	3,286,195.41	5.32	16,570,021.34	13.41
内蒙古中油霍煤石油有 限责任公司	提供劳务	市场价	19,400.00	0.03	36,840.00	0.03
北京中企时代科技有限 公司霍林郭勒分公司	提供劳务	市场价			1,401.00	0.00

(2) 关联租赁情况

①本集团作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益确 定依据	年度确认的租赁 收益
内蒙古霍林河 露天煤业股份 有限公司	内蒙古中油 霍煤石油有 限责任公司	固定资产	2009-03-01	2012-03-01	受益期	2,030,600.00
内蒙古霍林河 露天煤业股份 有限公司	通辽霍林河 坑口发电有 限责任公司	固定资产	2011-01-01	2011-04-01	受益期	471,189.60

②本集团作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费定价 依据	年度确认的 租赁费
中电投蒙东 能源集团有 限责任公司	内蒙古霍林河 露天煤业股份 有限公司	房屋	2011-01-01	2011-12-31	公允价格	160,000.00
中电投蒙东 能源集团有 限责任公司	内蒙古霍林河 露天煤业股份 有限公司	土地	2002-02-28	2022-02-28	公允价格	32,754,134.58
中电投蒙东 能源集团有	内蒙古霍林河 露天煤业股份	固定资产	2011-01-01	2011-12-31	公允价格	49,746,000.00

限责任公司 有限公司						
内蒙古霍煤 内蒙古霍林河						
鸿骏铝电有 露天煤业股份 固定资产	2011-01-01	2011-12-31	公允价格			28,000.00
限责任公司 有限公司						

(3) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	218 万元	222 万元
其中:		
20 万元以上	5	5
10 万元以下	3	5

(4) 其他关联交易

① 购买固定资产

2011 年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 911,803.41 元。

2010 年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 702,963.83 元。

② 出售非流动资产

2011 年向蒙东能源集团公司转让土地使用权 3,127,758.00 元。

2011 年向内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司出售相关资产 26,992,076.83 元。

③ 委托贴现及存款

2011 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 653,025,814.59 元，在中电投财务有限公司日存款最高余额为 699,960,785.09 元。

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 3,245,321,372.78 元，在中电投财务有限公司日存款最高余额为 755,113,787.13 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	3,675.67	3,675.67
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	38,577,710.14	1,041,789.46	45,045,796.64	993,832.40
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	267,104,456.49	5,344,439.28	110,219,771.32	2,204,395.43
通辽热电有限责任公司	11,422,099.10	228,441.98	11,499,026.40	229,980.53



通辽第二发电有限责任公司	72,586,077.90	1,451,721.56	4,343,294.80	86,865.90
通辽盛发热电有限责任公司	73,261,103.80	1,465,222.08	18,582,288.40	371,645.77
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司			67,214,589.30	1,344,291.79
中电投东北电力燃料有限公司	92,252,046.30	1,845,040.93	74,525,477.45	1,490,509.55
吉林电力股份有限公司燃料分公司	213,777,817.29	4,275,556.35	33,312,290.25	666,245.81
辽宁清河发电有限责任公司	32,292,312.30	645,846.25	24,385,346.00	487,706.92
通辽发电总厂	181,945,360.07	3,638,907.20	20,376,124.50	407,522.49
吉林吉长电力有限公司			2,030,053.49	40,601.07
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司			3,721,467.42	74,429.35
合计	<u>983,222,659.06</u>	<u>19,940,640.76</u>	<u>415,259,201.64</u>	<u>8,401,702.68</u>
应收票据:				
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司			1,550,000.00	
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	52,458,000.00		20,630,000.00	
通辽第二发电有限责任公司	32,000,000.00		9,200,000.00	
辽宁清河发电有限责任公司			10,000,000.00	
通辽发电总厂			8,548,434.12	
吉林电力股份有限公司燃料分公司	62,074,320.13		15,000,000.00	
通辽盛发热电有限责任公司			12,000,000.00	
中国电力投资集团公司			87,713,739.09	
中电投东北电力燃料有限公司	14,000,000.00			
合计	<u>160,532,320.13</u>		<u>164,642,173.21</u>	
预付款项:				
中国电能成套设备有限公司	169,069,961.64		128,979,410.41	
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	7,693,205.50			
合计	<u>176,763,167.14</u>		<u>128,979,410.41</u>	

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数	年初数
应付账款:		
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	2,131,652.54	220,393.90
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司		162,361.36
中电投蒙东能源集团有限责任公司	4,857,636.38	1,774,459.30
中国电能成套设备有限公司	1,549,723.92	1,549,723.92
合计	<u>8,539,012.84</u>	<u>3,706,938.48</u>
预收款项:		
山西中电燃料有限公司	2,101,073.59	5,500,152.80
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司		2,059,828.10
合计	<u>2,101,073.59</u>	<u>7,559,980.90</u>
其他应付款:		
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	501,424.33	276,587.51
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	197,400.00	197,400.00
中电投蒙东能源集团有限责任公司	32,754,134.58	

扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司		2,295,854.90
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	195,500.00	195,500.00
合计	33,648,458.91	2,965,342.41
长期应付款:		
中电投蒙东能源集团有限责任公司	101,758,420.00	157,758,420.00
合计	101,758,420.00	157,758,420.00

### 九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### 十、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

### 十二、其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日，本集团无需要披露的其他重要事项。

### 十三、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	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,002,849,748.49	100.00	20,715,650.36	2.07
合 计	1,002,849,748.49	100.00	20,715,650.36	2.07

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	442,888,477.88	100.00	9,336,599.99	2.11
合 计	442,888,477.88	100.00	9,336,599.99	2.11

##### (2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	995,594,838.80	99.27	437,845,044.13	98.86
1 至 2 年	3,471,313.94	0.35	4,649,723.58	1.05
2 至 3 年	3,389,885.58	0.34		
3 年以上	393,710.17	0.04	393,710.17	0.09
合计	1,002,849,748.49	100.00	442,888,477.88	100.00

##### (3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	995,594,838.80	99.27	19,911,896.78	437,845,044.13	98.86	8,756,900.88
1 至 2 年	3,471,313.94	0.35	138,852.56	4,649,723.58	1.05	185,988.94
2 至 3 年	3,389,885.58	0.34	271,190.85			
3 年以上	393,710.17	0.04	393,710.17	393,710.17	0.09	393,710.17
合计	1,002,849,748.49	100.00	20,715,650.36	42,888,477.88	100.00	9,336,599.99

(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 (%)
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受控制	267,104,456.49	1 年以内及 1 至 2 年	26.63
吉林电力股份有限公司	同受控制	213,777,817.29	1 年以内	21.32
通辽发电总厂	同受控制	181,945,360.07	1 年以内	18.14
中电投东北电力燃料有限公司	同受控制	76,401,348.00	1 年以内	7.62
通辽盛发有限责任公司	同受控制	73,261,103.80	1 年以内	7.31
合计		812,490,085.65		81.02

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,318,958.42	100.00	90,225.17	6.84
合计	1,318,958.42	100.00	90,225.17	6.84

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,053,900.56	100.00	93,820.14	4.57
合计	2,053,900.56	100.00	93,820.14	4.57

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	878,458.42	66.60	1,807,194.17	87.99
1 至 2 年	210,000.00	15.92	196,906.39	9.59
2 至 3 年	180,700.00	13.70		
3 年以上	49,800.00	3.78	49,800.00	2.42
合计	1,318,958.42	100.00	2,053,900.56	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	878,458.42	66.60	17,569.17	1,807,194.17	87.99	36,143.88
1 至 2 年	210,000.00	15.92	8,400.00	196,906.39	9.59	7,876.26
2 至 3 年	180,700.00	13.70	14,456.00			
3 年以上	49,800.00	3.78	49,800.00	49,800.00	2.42	49,800.00
合计	1,318,958.42	100.00	90,225.17	2,053,900.56	100.00	93,820.14

(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 (%)
孙堂龙	公司职工	254,763.00	1 年以内	19.32
扎鲁特旗非税收入管理局	外部单位	200,000.00	1 至 2 年	15.16
霍林郭勒市建设局	外部单位	135,700.00	1 至 2 年	10.29
刘书生	公司职工	102,646.53	1 年以内	7.78
苏红霞	公司职工	78,105.76	1 年以内	5.92
合计		771,215.29		58.47

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	21,672,676.65	15,000,000.00		36,672,676.65
对联营企业投资	129,966,435.09	152,364,901.52	44,632,365.38	237,698,971.23
其他股权投资	500,300.62		200,300.62	300,000.00
减: 长期股权投资 减值准备				
合计	152,139,412.36	167,364,901.52	44,832,666.00	274,671,647.88

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
扎鲁特旗鲁霍煤炭 有限责任公司	成本法	21,672,676.65	21,672,676.65		21,672,676.65
扎鲁特旗扎哈淖尔 煤业有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
内蒙古霍煤亿诚能 源有限公司	权益法	18,000,000.00	56,200,175.91	47,623,681.55	103,823,857.46
扎鲁特旗通霍铁路 有限公司	权益法	13,500,000.00	51,548,073.70	50,460,537.56	102,008,611.26

内蒙古中油霍煤石油有限公司	权益法	10,150,040.00	22,218,185.48	9,648,317.03	31,866,502.51
北京霍林河投资公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
通辽蓝天煤业有限公司	成本法	200,300.62	200,300.62	-200,300.62	
合计			152,139,412.36	122,532,235.52	274,671,647.88

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	66.67	66.67	无			100,002,265.03
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	100.00	100.00	无			
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	45	45	无			
扎鲁特旗通辽霍铁路有限公司	45	45	无			40,500,000.00
内蒙古中油霍煤石油有限公司	29	29	无			4,132,365.38
北京霍林河投资公司	0.6	0.6	无			
通辽蓝天煤业有限公司	0.38	0.38	无			
合计						144,634,630.41

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	6,006,648,490.96	5,185,412,177.17
其他业务收入	90,607,148.02	235,322,983.35
营业收入合计	6,097,255,638.98	5,420,735,160.52
主营业务成本	3,787,788,061.36	3,358,880,566.26
其他业务成本	41,983,275.13	134,432,539.19
营业成本合计	3,829,771,336.49	3,493,313,105.45

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	6,006,648,490.96	3,787,788,061.36	5,185,412,177.17	3,358,880,566.26
合计	6,006,648,490.96	3,787,788,061.36	5,185,412,177.17	3,358,880,566.26

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	6,006,648,490.96	3,787,788,061.36	5,185,412,177.17	3,358,880,566.26
合计	6,006,648,490.96	3,787,788,061.36	5,185,412,177.17	3,358,880,566.26

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	2,828,293,565.65	1,920,882,960.00	2,543,082,838.56	1,759,642,417.01
吉林省	1,285,417,500.24	761,809,540.26	868,539,678.50	526,226,664.64
辽宁省	1,742,269,446.75	1,030,019,412.42	1,712,555,021.63	1,038,034,395.50
山西省	50,422,915.92	29,476,855.20	61,234,638.48	34,977,089.11
黑龙江省	15,384,028.21	5,350,283.02		
浙江省	84,861,034.19	40,249,010.46		
合计	6,006,648,490.96	3,787,788,061.36	5,185,412,177.17	3,358,880,566.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	3,409,089,657.05	55.91
2010 年	2,812,710,907.49	51.89

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,006,596.77	40,467,296.43
权益法核算的长期股权投资收益	152,364,901.52	83,946,931.95
合计	252,371,498.29	124,414,228.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	100,002,265.03	40,467,296.43
通辽蓝天煤业有限公司	4,331.74	

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
<b>合 计</b>	100,006,596.77	40,467,296.43

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	增减变动原因
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	47,623,681.55	24,704,238.79	联营企业净利增长
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	90,960,537.56	50,977,962.39	联营企业净利增长
内蒙古中油霍煤石油有限公司	13,780,682.41	8,264,730.77	联营企业净利增长
<b>合 计</b>	152,364,901.52	83,946,931.95	

**6、现金流量表补充资料**

项目	本年数	上年数
<b>(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,592,313,532.23	1,320,543,837.89
加: 资产减值准备	14,854,055.13	6,231,877.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,075,185.54	324,277,298.04
无形资产摊销	21,372,067.68	13,398,802.13
长期待摊费用摊销	4,279,069.86	1,056,300.96
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)	-3,133,195.86	
财务费用(收益以“-”号填列)	85,582,208.23	29,404,506.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-252,371,498.29	-124,414,228.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,191,525.21	-4,242,048.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-86,790,121.88	-65,172,099.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-666,601,101.67	-508,423,097.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-100,940,878.65	742,339,422.92
其他	-51,150,684.13	-67,743,960.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>981,680,163.40</b>	<b>1,667,256,610.91</b>
<b>(2) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	74,851,662.61	486,110,388.65
减: 现金的年初余额	486,110,388.65	467,833,225.79
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-411,258,726.04</b>	<b>18,277,162.86</b>



## 十六、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	3,290,640.07	
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）	1,791,884.00	5,880,484.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,549.96	3,827,931.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,000.00	3,431,215.99
<b>小 计</b>	<b>6,601,074.03</b>	<b>13,139,631.61</b>
所得税影响额	990,161.11	1,970,944.74
少数股东权益影响额（税后）	155,673.50	1,396,556.67
<b>合 计</b>	<b>5,455,239.42</b>	<b>9,772,130.20</b>

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。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 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	38.09%	1.21	1.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	37.96%	1.20	1.20

（1）加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）

$$=1,600,354,457.02 / (3,775,736,195.78 + 1,600,354,457.02 \div 2 - 73,897,497.20 \div 2 - 663,343,083.00 \times 7 \div 12 + 125,900,000.00 \div 2 - 27,220,988.70 \div 2) = 38.09\%$$

（2）加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润）

$$=1,594,899,217.60 / (3,775,736,195.78 + 1,600,354,457.02 \div 2 - 73,897,497.20 \div 2 - 663,343,083.00 \times 7 \div 12 + 125,900,000.00 \div 2 - 27,220,988.70 \div 2) = 37.96\%$$

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、47。

### 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金年末余额为 208,618,283.60 元，比年初减少 58.59%，主要原因是分配现金股利及偿还到期借款所致。

(2) 应收账款年末余额为 1,018,700,446.79 元, 比年初增加 124.83%, 主要原因是煤炭销量较同期增加, 部分煤款尚未收回所致。

(3) 应收股利年末余额为 0.00 元, 比年初减少 100.00%, 主要原因是联营企业分配的现金股利在本期收回。

(4) 存货年末余额为 277,802,968.67 元, 比年初增加 45.38%, 主要原因是为保证生产所需, 增加材料、配件储备所致。

(5) 其他流动资产年末余额为 138,115,339.14 元, 主要原因是预缴企业所得税所致。

(6) 长期股权投资年末余额为 331,699,686.03 元, 比年初增加 62.66%, 主要原因是联营企业实现净利润, 增加长期股权投资所致。

(7) 工程物资年末余额为 252,249.00 元, 比年初减少 99.21%, 主要原因是一号露天矿输岩系统工程领用工程物资所致。

(8) 在建工程年末余额为 422,957,396.72 元, 比年初减少 39.22%, 主要原因是一号露天矿改扩建输岩系统和扎哈淖尔露天矿输煤系统工程转固所致。

(9) 长期待摊费用年末余额为 198,590,252.24 元, 比年初增加 2,300.07%, 主要原因是本期新增土地征用费所致。

(10) 短期借款年末余额为 1,061,000,000.00 元, 比年初增加 152.62%, 主要原因是与银行办理保理业务增加 42,100 万元借款所致。

(11) 应付票据年末余额为 10,000,000.00 元, 比年初减少 84.66%, 主要原因是票据到期支付所致。

(12) 应交税费年末余额为 116,077,439.96 元, 比年初增加 597.16%, 主要原因是当期煤炭收入增加导致应交增值税所致。

(13) 一年内到期的非流动负债年末余额为 545,455.00 元, 比年初减少 99.93%, 主要原因是长期借款到期金额本期减少所致。

(14) 长期应付款年末余额为 101,758,420.00 元, 比年初减少 35.50%, 主要原因是本年支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。

(15) 专项应付款年末余额为 22,100,000.00 元, 比年初减少 86.40%, 主要原因是一号露天矿改扩建工程收到的专项资金转入资本公积所致。

(16) 其他非流动负债年末余额为 17,927,541.12 元, 比年初增加 225.57%, 主要原因是地面消防除尘系统改造及一号露天矿干选、机选工艺专项资金转入递延收益所

致。

(17) 资本公积年末余额为 180,731,008.89 元,比年初增加 229.61%,主要原因是一号露天矿改扩建工程收到的专项资金按规定转入资本公积所致。

(18) 盈余公积年末余额为 407,398,947.29 元,比年初增加 47.94%,主要原因是本期实现净利润,提取法定盈余公积所致。

(19) 未分配利润年末余额为 2,796,901,213.19 元,比年初增加 38.52%,主要原因是本年销售增加、实现净利润增长所致。

(20) 销售费用本年金额为 65,377,891.58 元,同比减少 52.91%,主要原因是铁路运费同比减少所致。

(21) 财务费用本年金额为 84,070,481.93 元,同比增加 195.53%,主要原因是部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产,借款费用停止资本化所致。

(22) 资产减值损失本年金额为 15,575,161.73 元,同比增加 241.33%,主要原因是年末应收帐款增加,按会计政策计提资产减值准备增长所致。

(23) 投资收益本年金额为 172,612,053.88 元,同比增加 88.19%,主要原因是联营企业本年实现净利润增加所致。

(24) 收到的税费返还所收到的现金本年金额为 0.00 元,同比减少 100.00%,主要原因是同期收到土地使用税返还所致。

(25) 收到的其他与经营活动有关的现金本年金额为 15,044,383.26 元,同比减少 41.34%,主要原因是利息收入、租赁收入同比减少所致。

(26) 支付的其他与经营活动有关的现金本年金额为 400,106,106.39 元,同比增加 100.57%,主要原因是代垫运费、租赁费同比增加所致。

(27) 取得投资收益所收到的现金本年金额为 80,055,789.73 元,同比增加 67.55%,主要原因是收到联营企业分配的股利所致。

(28) 取得借款收到的现金本年金额为 1,485,391,497.60 元,同比增加 128.52%,主要原因是本年为补充流动资金增加短期借款所致。

(29) 偿还债务所支付的现金本年金额为 1,594,936,952.60 元,同比增加 458.56%,主要原因是部分借款到期偿还所致。

(30) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本年金额为 819,589,510.68 元,同比增加 79.87%,主要原因是本年分配的现金股利同比增加所致。

(31) 支付的其他与筹资活动有关的现金本年金额为 0.00 元,同比减少 100.00%,主要原因是上年收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔分公司净资产支付现金所致。

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一二年四月二十三日