



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

002128

2012 年半年度报告

披露日期：2012 年 7 月 27 日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、董事会报告.....	9
七、重要事项.....	14
八、财务会计报告.....	23
九、备查文件目录.....	24

2012 年半年度报告

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

(三) 公司 12 名董事全部亲自出席董事会审议了半年度报告。

(四) 公司半年度财务报告未经审计。

(五) 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002128	B 股代码	
A 股简称	露天煤业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	露天煤业		
公司的法定英文名称	HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA		
公司法定代表人	刘明胜		
注册地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）		
注册地址的邮政编码	029200		
办公地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）		
办公地址的邮政编码	029200		
公司国际互联网网址			
电子信箱	ltmy@vip.163.com		

（二）联系人和联系方式

	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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证法部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	3,331,116,064.52	3,429,089,499.72	3,429,089,499.72	-2.86%
营业利润（元）	837,310,473.85	985,948,968.5	985,948,968.5	-15.08%
利润总额（元）	838,022,652.28	986,412,959.43	986,412,959.43	-15.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	732,765,476.24	722,675,231.28	814,076,276.4	-9.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	732,179,458.26	722,359,425.1	813,760,470.22	-10.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	280,312,748.22	855,921,034.02	855,921,034.02	-67.25%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,905,178,426.11	8,059,152,852.43	8,059,152,852.43	10.5%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,818,937,667.31	4,737,529,083.91	4,737,529,083.91	1.72%
股本（股）	1,326,686,166	1,326,686,166	1,326,686,166	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.55	0.54	0.61	-9.84%

稀释每股收益（元/股）	0.55	0.54	0.61	-9.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.55	0.54	0.61	-9.84%
全面摊薄净资产收益率（%）	15.21%	18.39%	20.24%	下降 5.03 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	14.33%	17.74%	19.76%	下降 5.43 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	15.19%	18.38%	20.23%	下降 5.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.32%	17.73%	19.75%	下降 5.43 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.65	0.65	-67.69%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.64	3.57	3.57	1.96%
资产负债率（%）	45.35%	49.44%	48.13%	下降 2.78 个百分点

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

根据通辽市地方税务局通地税字[2012]29号《通辽市地税局关于霍林河露天煤业股份有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的通知》中“允许该企业在2011年度继续享受西部大开发减按15%税率计征企业所得税的税收优惠”规定，我公司上年同期归属于上市公司股东的净利润按15%所得税税率进行了追溯调整。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	7,086.45	
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）	689,491.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,600	
少数股东权益影响额	-19,333.68	
所得税影响额	-106,826.77	
合计	586,017.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
罚款收入	15600	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

- 1、报告期内，公司股本未发生变化。
- 2、报告期内，公司限售股份未发生变动情况

（二）证券发行与上市情况

- 1、公司近三年不存在证券发行情况
- 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动，不存在因公司股本变动导致公司资产负债结构变动情况
- 3、报告期内，公司不存在内部职工股情况

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 61,547 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	69.4%	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		质押	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			
中国银行－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	0.43%	5,689,914			
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内一般法人	0.41%	5,451,570			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.28%	3,715,514			
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品等	0.26%	3,421,546			
股东情况的说明	全国社会保障基金理事会转持一户和沈阳铁道煤炭集团有限公司为国有法人股。					

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	920,707,272	A 股	920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	A 股	105,080,723
全国社会保障基金理事会转持一户	15,736,198	A 股	15,736,198
孙桂霞	10,800,231	A 股	10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	A 股	9,197,331
张健	6,937,560	A 股	6,937,560
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	5,689,914	A 股	5,689,914
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	A 股	5,451,570
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	3,715,514	A 股	3,715,514
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	3,421,546	A 股	3,421,546

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人未发生变更

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	中国电力投资集团公司
实际控制人类别	国资委

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

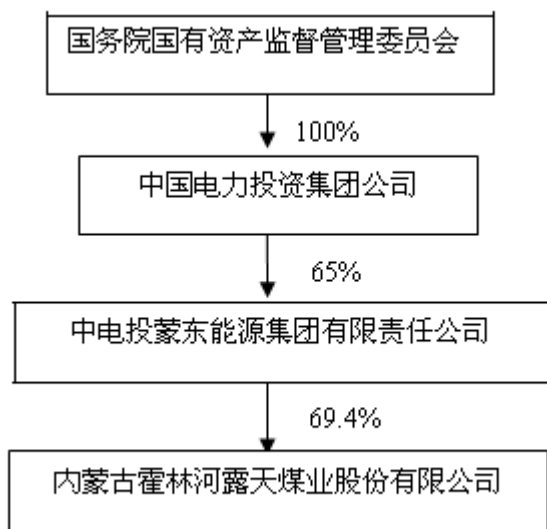
组织机构代码：71093105-3

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

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。

(四) 可转换公司债券情况

公司未发行可转换公司债券

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	报告期增持股份数量(股)	报告期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘明胜	董事长	男	42	2011年07月25日	2014年04月14日								是
王冲	副董事长;董事	男	51	2011年04月14日	2014年04月14日								是
刘毅勇	总经理;董事	男	49	2011年04月14日	2014年04月14日								否
孙艳军	董事	男	39	2011年04月14日	2014年04月14日								是
李永先	董事	男	58	2011年04月14日	2014年04月14日								是
王大庆	董事	男	48	2011年04月14日	2014年04月14日								否
张遐	董事	男	54	2011年04月14日	2014年04月14日								是
谷俊和	董事	男	50	2011年12月28日	2014年04月14日								是
才庆祥	独立董事	男	53	2011年04月14日	2014年04月14日								否
胡三高	独立董事	男	48	2011年04月14日	2014年04月14日								否
穆延荣	独立董事	女	52	2011年04月14日	2014年04月14日								否
张忠	独立董事	男	43	2011年04月14日	2014年04月14日								否
郑燕飞	监事	男	53	2011年04月14日	2014年04月14日								是
耿立君	监事	男	58	2012年05月28日	2014年04月14日								否
马连生	监事	男	57	2011年04月14日	2014年04月14日								是
张玉牛	监事	男	55	2011年04月14日	2014年04月14日								是
凌志强	监事	男	40	2011年04月14日	2014年04月14日								是
祖志忠	监事	男	46	2011年04月14日	2014年04月14日								否
宋宏坤	监事	女	43	2011年04月14日	2014年04月14日								否
何宏伟	财务总监;副总经理;董事会秘书	男	46	2011年04月14日	2014年04月14日								否
王立春	总工程师	男	46	2011年04月14日	2014年04月14日								否
赵宇	副总经理	男	46	2011年04月14日	2014年04月14日								否
袁广忠	副总经理	男	39	2011年04月14日	2014年04月14日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：公司未实施股权激励

（二）任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘明胜	中电投蒙东能源集团有限责任公司	董事长	2011 年 06 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
王 冲	中电投蒙东能源集团有限责任公司	总经理	2011 年 06 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
刘毅勇	中电投蒙东能源集团有限责任公司	煤炭总工程师	2011 年 06 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	否
孙艳军	中电投蒙东能源集团有限责任公司	财务总监	2010 年 09 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
李永先	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	总法律顾问	2006 年 01 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
张 遐	沈阳铁道煤炭集团有限公司	总经理	2007 年 09 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
谷俊和	中电投蒙东能源集团有限责任公司	电力总工程师	2011 年 03 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
郑燕飞	中电投蒙东能源集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2004 年 09 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
马连生	沈阳东电茂霖燃料有限公司	董事长	2006 年 08 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
张玉牛	太原重型机械集团有限公司	董事	2001 年 04 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
才庆祥	中国矿业大学	技术处处长	2007 年 11 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
胡三高	华北电力大学能源与动力工程学院	科技处处长	2006 年 07 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
穆延荣	天津市物资集团总公司	副总会计师	2010 年 12 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是
张 忠	北京市中伦金通律师事务所	合伙人律师	2007 年 01 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	以每年度通过董事会的绩效评价考核结果支付报酬

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
董杰	职工代表监事	辞职	2012 年 05 月 28 日	工作变动
耿立君	职工代表监事	职工代表大会选举产生	2012 年 05 月 28 日	补选

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	4,261
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,411
销售人员	74
技术人员	213
财务人员	59
行政人员	504
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	24
本科	859
大专	1,191
高中及以下	2,187

公司员工情况说明：

报告期末公司在职工总数为4261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。

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

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

序开展。

报告期内，公司经理层根据公司董事会制定的2012年经营计划组织安排生产，以“完善考核体系、提高管控效率，强化市场导向、提升产品价值”的工作主题，以“强基础、抓对标、控风险、保效益”为抓手，大力抓好管控工作、夯实企业管理基础，积极调整产销策略、不断适应市场变化，坚持审慎经营原则、有效防范和控制各类风险，各项工作稳步推进。但是由于受国内煤炭需求疲软，以及轮胎、火药等主要材料价格上涨诸多因素的影响，导致报告期煤炭产量、销量及利润较上年同期出现一定幅度的降低。报告期内公司煤炭生产量和收购量2,225万吨，较上年同期降低6.15%，原煤销量2,192万吨，较上年同期降低7.01%，利润总额为83,802万元，较上年同期降低15.04%。公司在2012年一季度报告中预计，1—6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降低1%-20%，报告期内实际降低为9.99%。报告期内公司经营成果与财务状况分析：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减幅度
营业收入	3,331,116,064.52	3,429,089,499.72	-2.86%
营业利润	837,310,473.85	985,948,968.50	-15.08%
利润总额	838,022,652.28	986,412,959.43	-15.04%
归属于上市公司股东的净利润	732,765,476.24	814,076,276.40	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额	280,312,748.22	855,921,034.02	-67.25%
每股收益	0.55	0.61	-9.84%
净资产收益率	14.33%	19.76%	降低5.43个百分点
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末 增减幅度（%）
总资产	8,905,178,426.11	8,059,152,852.43	10.50%
所有者权益 (或股东权益)	4,818,937,667.31	4,737,529,083.91	1.72%
股本	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	0

公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司业务性质是煤炭生产、销售，注册资本为10亿元，本报告期末资产总额397,243.30万元，净利润-919.56万元。公司参股公司通霍铁路运输公司业务性质为运输、装卸，注册资本为3000万，本报告期末资产总额26049.48万元，净利润：8924.65万元；中油霍煤石油有限责任公司业务性质为成品油、石化产品的批发零售，注册资本为3500万元，本报告期末资产总额为8966.48万元，净利润为1508.15万元；内蒙古霍煤亿诚能源有限公司的业务性质为能源开发，注册资本8000万元，本报告期末资产总额为40137.79万元，净利润为1758.22万元；通辽市商务培训有限责任公司注册

资本1000万元，期末资产总额为7567.00万元。

报告期公司安全环保工作取得明显成效。公司制定了《“十二五”安全规划》、安全型企业建设5年规划等实施方案，稳步推进安全型企业建设。公司还开展了煤矿质量标准化检查工作，查处隐患和问题并及时排除，煤矿质量标准化工作取得明显成效，所属各露天矿均被表彰为2011年度国家级安全质量标准化煤矿。报告期内公司未发生研发费用支出。

受宏观经济形势的影响，2012年轮胎、火药等主要材料价格呈现一定幅度上涨导致公司经营成本增加，而受国内经济增速放缓，煤炭需求大幅降低影响，客户购煤积极性不高，公司煤炭销量降低同时当地市场零售煤价格降低，这些都将对公司的利润产生一定程度的影响。

对此，公司下半年将采取以下措施，全力以赴完成年度经营目标：一是加强煤炭收购力度，提高煤炭销量，依靠销售收入增长促进利润增长；二是提高生产效率，加强内部挖潜，依靠降本增效提升盈利能力；三是降低费用支出，主要是强化管理，降低财务费用、管理费用，最大程度的创造管理效益。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	35.55%	-3.07%	-0.04%	下降 1.95 个百分点
分产品						
煤炭	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	35.55%	-3.07%	-0.04%	下降 1.95 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 99.37%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
内蒙古自治区	1,526,196,665.36	10.44%
吉林省	643,644,422.61	-6.2%
辽宁省	1,140,332,262.95	-6.81%
山西省		-100%
浙江省		-100%

合计	3,310,173,350.92	-3.07%
----	------------------	--------

目前公司煤炭销售半径辐射内蒙、吉林、辽宁等地区，报告期内内蒙古地区销量同比增加，导致收入同比增加；吉林省、辽宁省销量同比减少，导致收入同比降低。

(3) 公司主营业务产品是煤炭。报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化，利润构成与上年相比也未发生重大变化。

(4) 公司不存在以公允价值计量的相关资产，也不持有外币金融资产、金融负债。

(二) 公司投资情况

1、报告期公司不存在募集资金使用情形

2、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
扎哈淖尔露天矿建设项目	2011 年 03 月 08 日	443,646	2012 年计划继续投资 2.9193 亿元，2012 年上半年完成投资 0.9254 亿元。	投资利润率 5.87%；投资回收期 11.55 年；
合计		443,646	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司霍林河一号露天矿改扩建工程项目 2006 年初步设计估算投资为 34.6837 亿元，2010 年末工程建设完成。一号露天矿改扩建工程项目截止 2010 年末累计完成投资 23.9653 亿元，比初步设计节约 10.7183 亿元。2011 年一号露天矿生产能力已达 2500 万吨。扎哈淖尔露天矿建设项目投资额为 44.3646 亿元，于 2005 年 3 月开工，项目资金通过自筹方式解决，截止 2011 年末累计完成投资 35.6508 亿元，2011 年已达到设计生产能力 1,500 万吨的。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

公司对股东大会审议通过的本年度经营计划未进行调整。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	5%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	90,005	至	118,132
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	1,125,067,965.75		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年 1-9 月份与上年同期相比降低的主要原因是受煤炭市场环境的不利影响，煤炭销量同比降低以及原材料价格同比上涨所致。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期公司财务报告未经审计

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

本报告期公司财务报告未经审计

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

本报告期公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红的执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司于 2012 年 7 月 25 日召开的 2012 年第五次临时董事会审议通过了修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款。修改后的《公司章程》规定：

第一百六十九条 公司股利分配的原则：

（一）公司在拟订利润分配方案时充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（二）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润。（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百七十条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营

状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

此次公司章程的修改补充了现金分红政策进行调整或变更情形的处理，此次修改为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会，中小股东的合法权益得到更好的维护，分红政策的调整或变更的条件和程序更加合规和透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

本报告公司未进行利润分配或资本公积金转增

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

公司 2011 年度股东大会已通过利润分配方案

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

上市公司及相关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，并根据公司实际情况，不断完善公司内部法人治理结构，修改内部规章，建立健全公司内部管理制度，并有效的遵守和执行。公司具备独立完整的业务及自主经营能力，信息披露真实准确、透明度高，能够较好地保护广大投资者的利益。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本1,326,686,166.00股为基数，向公司全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金663,343,083.00元。上述利润分配方案已于2012年7月12日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

报告期公司不存在破产重组相关事项

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

- 1、报告期公司不存在证券投资情况
- 2、报告期公司不持有其他上市公司股权
- 3、报告期公司不持有非上市金融企业股权
- 4、报告期公司不存在买卖其他上市公司股份的情况

（六）资产交易事项

- 1、报告期公司不存在收购资产情况
- 2、报告期公司不存在出售资产情况
- 3、报告期公司不存在资产置换情况

4、报告期内公司内部进行了资产整合。2012年4月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于整合扎哈淖尔采区资产的议案》，按照决议上半年公司已将扎哈淖尔分公司、扎鲁特旗分公司的资产投入到全资子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司吸收合并扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎鲁特旗分公司注销。整合完成后的扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司为公司控股子公司，注册资本10亿元，公司持有扎哈淖尔煤业公司98%股权，原扎鲁特旗鲁霍煤炭

有限责任公司股东内蒙古自治区煤田地质局四七二勘探队持有扎哈淖尔煤业公司 2%股权。公司该项资产整合能够提高公司在扎哈淖尔采区煤炭生产相关企业运营效率，强化扎哈淖尔矿区的统一规划、统一管理。

除上述情况外，报告期公司无其它重大资产收购、出售及企业合并事项。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	联营企业	采购	采购	市场价		41,018.48	33.4%	银行存款或承兑汇票	减少利润		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		15,448.35	4.64%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
通辽热电有限责任公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		6,097.48	1.83%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
通辽发电总厂	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		25,211.26	7.57%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
中电投东北电力燃料有限公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		47,444.09	14.24%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
通辽盛发热电有限责任公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		8,555.13	2.57%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
辽宁清河发电有限责任公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		25,552.64	7.67%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同一控制	销售商品	销售商品	市场价		51,203.34	15.37%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同一控制	提供劳务	提供劳务	市场价		262.87	12.55%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同一控制	提供劳务	提供劳务	市场价		244.56	11.68%	银行存款或承兑汇票	增加利润		
合计				--	--	276,415.81		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。										
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计	无										

的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	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	0.01	0%	53.51	0.04%
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	24.99	0.01%		0%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	15,711.22	4.72%		0%
通辽热电有限责任公司	6,097.48	1.83%		0%
通辽发电总厂	25,211.26	7.57%		0%
中电投东北电力燃料有限公司	47,444.09	14.24%		0%
通辽盛发热电有限责任公司	8,555.13	2.57%		0%
辽宁清河发电有限责任公司	25,552.64	7.67%		0%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	51,447.9	15.44%	88.38	0.07%
通辽第二发电有限公司	14,367.59	4.31%		0%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	17.24	0.01%	41,018.48	33.4%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	41,010.01	12.31%		0%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	3.49	0%		0%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司		0%	306.48	0.25%
合计	235,443.04	70.68%	41,466.86	33.76%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 90,106.84 万元。

- 2、报告期公司未发生资产收购、出售的关联交易
- 3、报告期公司未发生共同对外投资的重大关联交易
- 4、关联债权债务

公司不存在资金被占用情况，也不存在未完成非经营性资金占用的清欠情况。

（十）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司不存在托管、承包、租赁等情形
- 2、报告期内公司不存在担保情况
- 3、报告期内公司不存在委托理财情况
- 4、报告期内公司未签定日常经营重大合同
- 5、报告期内其他重大合同

公司2012年第一次临时股东大会通过了与通辽市城市投资集团有限公司共同投资设立通辽市商务培训有限责任公司事项。该公司注册资本壹仟万元人民币，通辽市城市投资集团有限公司总投资7500万元，持有公司60%股权。露天煤业总投资5000万元，持有公司40%股权。该公司住所地为通辽市，公司经营范围为营销培训、营销策划，该公司已在通辽市工商局注册登记，首次出资露天煤业出资400万元，通辽市城市投资集团有限公司出资600万元。目前，通辽市城市投资集团有限公司包括首次出资已累计投资7332.74万元，公司包括首次出资已累计投资3400万元。

（十一）发行公司债的说明

报告期公司未发行公司债

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	中电霍煤集团、中电投集团公司、	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，将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝业优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后3年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争”。	2006年07月24日 2006年10月27日		公司主营业务未发生改变，实际控制人未与公司了生同业竞争，承诺情况履行良好；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。

承诺是否及时履行	按照承诺公司已完成扎哈淖尔露天矿的收购，公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺注入的资产未满足收购条件，待满足条件时择机注入
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	中电投集团公司、中电霍煤集团承诺严格执行《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
承诺的解决期限	资产满足收购条件时择机注入
解决方式	逐步使承诺注入的资产满足收购条件
承诺的履行情况	公司主营业务未发生改变，实际控制人未与公司发生同业竞争，承诺情况履行良好；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

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月24日	通辽科尔沁迎宾馆	实地调研	机构	高华证券、华商基金、阳光保险、银华基金、上投摩根、华宝兴业、交银施罗德、融通基金、日信证券	公司生产经营情况介绍
2012年05月24日	霍林郭勒市	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况介绍

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经过审计

(十五) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人不存在被处罚情况

(十六) 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和深圳证券交易所深证上〔2010〕211号文件的规定和要求，我们作为公司独立董事对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询，现针对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了如下独立意见：公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，公司与控股股东及其他关联方属于正常生产经营性资金往来。

(十七) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	注
2012 年第一次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
关于申请办理国内保理业务的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
关于整合扎哈淖尔采区资产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
投资设立通辽商务培训有限责任公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	注
2011 年度企业所得税调整公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	注
2012 年第二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	注
关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	注
2012 年第二临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	注
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	注
第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	注
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	注
2012 年第三次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	注
2012 年第二次临时股东大会提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 16 日	注
第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	注
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	注
关于召开 2011 年度股东大会通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	注
关于召开 2011 年度报告说明的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	注
2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	注
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	注
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	注
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 14 日	注
职工代表监事辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 26 日	注
关于选举职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	注

注：刊载的互联网网站及检索路径：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计 是 否

（二）财务报表

公司合并报表时如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		406,135,632.41	208,618,283.6
应收票据		260,922,257.38	201,842,136.67
应收账款		1,536,992,931.42	997,667,782.46
预付款项		209,977,814.82	230,359,311.85
其他应收款		3,410,001.47	1,228,733.25
买入返售金融资产			
存货		349,086,230.93	277,788,143.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		96,328,118.18	138,115,339.14
流动资产合计		2,862,852,986.61	2,055,619,730.53
非流动资产：			
长期股权投资		324,222,827.4	331,699,686.03
投资性房地产		4,743,164.36	6,587,175
固定资产		4,036,903,948.66	4,214,230,042.26
在建工程		478,853,035.88	422,957,396.72
工程物资		252,249	252,249
固定资产清理		1,547,144.73	876,337.22
无形资产		672,228,946.51	683,800,566.45
长期待摊费用		335,532,250.43	198,590,252.24

递延所得税资产		188,041,872.53	144,539,416.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,042,325,439.5	6,003,533,121.9
资产总计		8,905,178,426.11	8,059,152,852.43
流动负债：			
短期借款		1,229,000,000	1,061,000,000
应付票据			10,000,000
应付账款		622,852,020.32	510,912,299.07
预收款项		82,455,001.38	116,557,195.03
应付职工薪酬		55,613,393.09	15,823,453.36
应交税费		73,720,558.77	116,077,437.96
应付利息		3,132,368.06	3,271,308.33
应付股利		712,519,644.21	
其他应付款		100,331,514.52	136,195,321.22
一年内到期的非流动负债		545,455	545,455
其他流动负债			
流动负债合计		2,880,169,955.35	1,970,382,469.97
非流动负债：			
长期借款		1,073,272,725	1,073,272,725
应付债券			
长期应付款		45,758,420	101,758,420
专项应付款		22,100,000	22,100,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,238,049.14	17,927,541.12
非流动负债合计		1,158,369,194.14	1,215,058,686.12
负债合计		4,038,539,149.49	3,185,441,156.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,326,686,166	1,326,686,166
资本公积		180,731,008.89	180,731,008.89
减：库存股			
专项储备		41,887,422.35	25,811,748.54
盈余公积		407,398,947.29	407,398,947.29
一般风险准备			

未分配利润		2,862,234,122.78	2,796,901,213.19
外币报表折算差额			
归属于上市公司股东的所有者权益合计		4,818,937,667.31	4,737,529,083.91
少数股东权益		47,701,609.31	136,182,612.43
所有者权益（或股东权益）合计		4,866,639,276.62	4,873,711,696.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,905,178,426.11	8,059,152,852.43

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		143,200,255.07	74,851,662.61
交易性金融资产			
应收票据		229,047,360.82	146,532,320.13
应收账款		1,147,538,477.75	982,134,098.13
预付款项		38,393,967.4	215,549,302.23
应收利息			
应收股利		148,357,615.2	
其他应收款		3,053,918.23	1,228,733.25
存货		271,014,825.16	277,788,143.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		96,328,118.18	138,115,339.14
流动资产合计		2,076,934,537.81	1,836,199,599.05
非流动资产：			
长期股权投资		2,576,923,346.74	274,671,647.88
投资性房地产		4,743,164.36	6,587,175
固定资产		2,134,498,215.41	4,199,299,102.07
在建工程		111,426,517.39	422,957,396.72
工程物资		252,249	252,249
固定资产清理		1,258,827.71	588,020.2
无形资产		340,761,603.97	678,034,652.5
长期待摊费用		249,651,800.07	198,590,252.24

递延所得税资产		10,926,222.05	140,375,403.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,430,441,946.7	5,921,355,898.89
资产总计		7,507,376,484.51	7,757,555,497.94
流动负债：			
短期借款		1,199,000,000	1,061,000,000
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000
应付账款		498,018,164.42	614,496,605.04
预收款项		63,502,184.27	114,149,194.79
应付职工薪酬		53,896,995.62	15,627,194.19
应交税费		76,451,590.85	104,493,897.56
应付利息		1,235,784.72	3,271,308.33
应付股利		663,343,083	
其他应付款		61,978,930	135,490,360.14
一年内到期的非流动负债		545,455	545,455
其他流动负债			
流动负债合计		2,617,972,187.88	2,059,074,015.05
非流动负债：			
长期借款		3,272,725	1,073,272,725
应付债券			
长期应付款		45,758,420	101,758,420
专项应付款			22,100,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,929,299	16,490,041
非流动负债合计		64,960,444	1,213,621,186
负债合计		2,682,932,631.88	3,272,695,201.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,326,686,166	1,326,686,166
资本公积		183,189,271.82	183,189,271.82
减：库存股			
专项储备		41,359,981.46	16,230,466.04
盈余公积		407,398,947.29	407,398,947.29

未分配利润		2,865,809,486.06	2,551,355,445.74
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,824,443,852.63	4,484,860,296.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,507,376,484.51	7,757,555,497.94

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,331,116,064.52	3,429,089,499.72
其中：营业收入		3,331,116,064.52	3,429,089,499.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,545,731,346.21	2,503,443,388.92
其中：营业成本		2,143,813,084.16	2,140,962,774.49
利息支出			
营业税金及附加		109,717,527.32	111,516,680.46
销售费用		35,332,484.51	40,725,866.18
管理费用		187,122,744.7	154,167,487.79
财务费用		58,689,190.6	41,750,342.34
资产减值损失		11,056,314.92	14,320,237.66
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）		51,925,755.54	60,302,857.7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,925,755.54	60,298,525.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		837,310,473.85	985,948,968.5
加：营业外收入		732,655.57	966,557.15
减：营业外支出		20,477.14	502,566.22
其中：非流动资产处置损失		20,477.14	492,566.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		838,022,652.28	986,412,959.43
减：所得税费用		108,225,795.98	145,032,981.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		729,796,856.3	841,379,977.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于上市公司股东的所有者的净利润		732,765,476.24	814,076,276.4
少数股东损益		-2,968,619.94	27,303,701.26
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.55	0.61
（二）稀释每股收益		0.55	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		729,796,856.3	841,379,977.66
归属于上市公司股东的所有者的综合收益总额		732,765,476.24	814,076,276.4
归属于少数股东的综合收益总额		-2,968,619.94	27,303,701.26

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,838,196,574.04	3,234,850,339.33
减：营业成本		1,698,403,811.59	2,051,522,373.63
营业税金及附加		93,548,432.21	105,870,282.13
销售费用		31,488,845.11	38,081,600.59
管理费用		159,403,000.24	144,237,478.73
财务费用		42,789,417.76	41,864,133.96
资产减值损失		14,237,124.48	12,833,216.21
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）		283,965,810.26	154,980,884.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,446,577.18	54,974,287.85

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,082,291,752.91	995,422,138.7
加：营业外收入		603,905.59	837,807.17
减：营业外支出		20,477.14	502,566.22
其中：非流动资产处置损失		20,477.14	492,566.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,082,875,181.36	995,757,379.65
减：所得税费用		105,078,058.04	131,481,972.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		977,797,123.32	864,275,406.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		977,797,123.32	864,275,406.92

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,387,973,424.35	3,663,254,812.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,439,712.52	7,153,409.62
经营活动现金流入小计	3,393,413,136.87	3,670,408,221.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,695,621.07	1,444,134,604
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	296,303,560.36	287,746,102.91
支付的各项税费	1,045,431,090.9	871,186,747.05
支付其他与经营活动有关的现金	189,670,116.32	211,419,733.8
经营活动现金流出小计	3,113,100,388.65	2,814,487,187.76
经营活动产生的现金流量净额	280,312,748.22	855,921,034.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,300.62
取得投资收益所收到的现金	93,402,614.17	62,642,553.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,360	17,460,198.11
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	93,678,974.17	80,303,051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,495,429.27	199,541,081.23
投资支付的现金	34,000,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,495,429.27	199,541,081.23
投资活动产生的现金流量净额	-140,816,455.1	-119,238,029.31
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	929,000,000	724,391,497.6
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	929,000,000	724,391,497.6
偿还债务支付的现金	761,000,000	620,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,978,944.31	765,934,502.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000	50,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	870,978,944.31	1,385,934,502.21
筹资活动产生的现金流量净额	58,021,055.69	-661,543,004.61
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	197,517,348.81	75,140,000.1
加：期初现金及现金等价物余额	208,618,283.6	503,744,442.9
六、期末现金及现金等价物余额	406,135,632.41	578,884,443

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,661,866,831.79	3,528,813,627.3
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,734,549.29	7,674,678.06
经营活动现金流入小计	2,674,601,381.08	3,536,488,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,164,714.47	1,596,933,335.28
支付给职工以及为职工支付的现金	277,129,187.24	286,807,645.52
支付的各项税费	924,188,252.15	796,724,935.19
支付其他与经营活动有关的现金	238,132,082.42	223,013,223.19
经营活动现金流出小计	2,712,614,236.28	2,903,479,139.18
经营活动产生的现金流量净额	-38,012,855.2	633,009,166.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		200,300.62
取得投资收益所收到的现金	143,402,614.17	162,644,818.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,360	17,460,198.11
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	143,678,974.17	180,305,316.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,949,107.01	199,016,561.53
投资支付的现金	63,985,101.58	15,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,934,208.59	214,016,561.53
投资活动产生的现金流量净额	-59,255,234.42	-33,711,244.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	929,000,000	724,391,497.6
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	929,000,000	724,391,497.6
偿还债务支付的现金	721,000,000	620,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,383,317.92	715,934,502.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	763,383,317.92	1,335,934,502.21
筹资活动产生的现金流量净额	165,616,682.08	-611,543,004.61
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	68,348,592.46	-12,245,083.01
加：期初现金及现金等价物余额	74,851,662.61	486,110,388.65
六、期末现金及现金等价物余额	143,200,255.07	473,865,305.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于上市公司股东的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,326,686,166	180,731,008.89		25,811,748.54	407,398,947.29		2,796,901,213.19		136,182.612.43	4,873,711,696.34
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	180,731,008.89		25,811,748.54	407,398,947.29		2,796,901,213.19		136,182.612.43	4,873,711,696.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				16,075.673.81			65,332,909.59		-88,481.003.12	-7,072,419.72
(一) 净利润							732,765,476.24		-2,968,619.94	729,796,856.3
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							732,765,476.24		-2,968,619.94	729,796,856.3
(三) 所有者投入和减少资本				-9,569.714.26			-4,089,483.65		13,659,197.91	
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				-9,569.714.26			-4,089,483.65		13,659,197.91	
(四) 利润分配							-663,343,083		-99,176.561.21	-762,519.644.21
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							-663,343,083		-99,176.561.21	-762,519.644.21
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				25,645,388.07				4,980.12	41,887,422.35	
1. 本期提取				291,477,701.02				940,989.92	292,418,690.94	
2. 本期使用				265,832,312.95				936,009.8	266,768,322.75	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,326,686,166	180,731,008.89		41,887,422.35	407,398,947.29		2,862,234,122.78	47,701,609.31	4,866,639,276.62	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于上市公司股东的所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,326,686,166	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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		125,900,000		-73,897,497.19	132,010,364.52		777,780,020.8		-5,575,247.12	956,217,641.01
(一) 净利润							1,600,354,457.02		55,797,901.81	1,656,152,358.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,600,354,457.02		55,797,901.81	1,656,152,358.83
(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				159,231,353.22		-822,574,436.22		-50,000,000	-713,343,083
1. 提取盈余公积				159,231,353.22		-159,231,353.22			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-663,343,083		-50,000,000	-713,343,083
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
1. 本期提取				519,275,018.16				12,044,762.71	531,319,780.87
2. 本期使用				593,172,515.35				23,417,911.64	616,590,426.99
(七) 其他		125,900,000			-27,220,988.7				98,679,011.3
四、本期期末余额	1,326,686,166	180,731,008.89		25,811,748.54	407,398,947.29		2,796,901,213.19	136,182,612.43	4,873,711,696.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,326,686,166	183,189,271.82		16,230,466.04	407,398,947.29		2,551,355,445.74	4,484,860,296.89

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,326,686,166	183,189,271.82		16,230,466.04	407,398,947.29		2,551,355,445.74	4,484,860,296.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				25,129,515.42			314,454,040.32	339,583,555.74
（一）净利润							977,797,123.32	977,797,123.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							977,797,123.32	977,797,123.32
（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							-663,343,083	-663,343,083
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							-663,343,083	-663,343,083
（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				25,129,515.42				41,359,981.46
1. 本期提取				245,369,194.82				245,369,194.82
2. 本期使用				220,239,679.4				220,239,679.4
（七）其他								

四、本期期末余额	1,326,686,166	183,189,271.82		41,359,981.46	407,398,947.29		2,865,809,486.06	4,824,443,852.63
----------	---------------	----------------	--	---------------	----------------	--	------------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	1,326,686,166	57,289,271.82		67,381,150.17	275,388,582.77		1,781,616,349.73	3,508,361,520.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,326,686,166	57,289,271.82		67,381,150.17	275,388,582.77		1,781,616,349.73	3,508,361,520.49
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		125,900,000		-51,150,684.13	132,010,364.52		769,739,096.01	976,498,776.4
（一）净利润							1,592,313,532.23	1,592,313,532.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,592,313,532.23	1,592,313,532.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					159,231,353.22		-822,574,436.22	-663,343,083
1. 提取盈余公积					159,231,353.22		-159,231,353.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-663,343,083	-663,343,083
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				-51,150,684.13				-51,150,684.13
1. 本期提取				495,184,947.08				495,184,947.08
2. 本期使用				546,335,631.21				546,335,631.21
(七) 其他		125,900,000			-27,220,988.7			98,679,011.3
四、本期期末余额	1,326,686,166	183,189,271.82		16,230,466.04	407,398,947.29		2,551,355,445.74	4,484,860,296.89

(三) 公司基本情况

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

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

本公司注册地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)。

法定代表人: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、销售;土方工程;地质勘探;工程与地籍测绘测量,煤炭经营;道路普通货物运输;矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材,化工产品(除专营),金属材料(除专营)销售;电器安装与维修;普通机械制造;机电、机械配件加工及经营;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;技术服务、信息咨询;煤化工产品生产、销售。(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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年06月30

日的财务状况及2012年上半年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。

3、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。

4、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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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) 非同一控制下的企业合并

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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述规定折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独

列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债的分类是其确认和计量的基础。金融工具的分类一经确定，不得随意变更。

(1) 金融工具的分类

金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定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、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产的确认和计量

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：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）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；（3）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：（1）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；（2）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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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。

不同组合的确定依据：

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。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法、比例
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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按账龄段计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
帐龄组合	账龄分析法	按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1-2 年	4%	4%
2-3 年	8%	8%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

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定依据及存货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

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

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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。

13、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。

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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 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。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。

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%
机器设备	7-14	3%	13.86%-6.93%
电子设备			
运输设备	6-12	3%	16.17%-8.08%
其他设备	4-28	3%	24.25%-3.46%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，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。

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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程 etc 所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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。每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于无形资产，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。

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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无形资产确认条件的，确认为无形资产，不能满足条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

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。

18、长期待摊费用摊销方法

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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

①使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

②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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①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。

②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。

21、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时

性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当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，确认相关的递延所得税资产。

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。

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

当企业资产或负债的账面价值大于其计税基础，从而产生应纳税暂时性差异时，企业应该将其确认为负债，作为递延所得税负债加以处理。

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。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

①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。

②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。29、公司无持有待售资产

24、前期会计差错更正

本报告期无发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期无发现采用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期无发现采用未来适用法的前期会计差错

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知和《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5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。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%

消费税		
营业税	按应税营业额计缴。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%
教育费附加和地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%、2%
资源税	按自产煤销量计缴	3.2 元/吨
土地使用税	实际占用应税土地面积	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	按照营业收入计缴	1‰
煤炭价格调节基金	按照褐煤自产量计缴	8 元/吨
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，本公司2012年1-6月份暂执行15%所得税税率。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司于2011年3月15日由公司独资设立，注册资本1500万元，2012年公司股东大会审议通过扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司整合公司扎哈淖尔区资产，吸收扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司的议案。吸收合并后扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司另一股东472地质队持有扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2%股权，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司注销，吸收合并完成后扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司注册资本10亿元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	控股	扎鲁特旗	采掘业	1,000,000.00	煤炭销售	2,345,880.412.5		98%	98%	是	47,701,609.31		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：本期由于扎哈淖尔区域资产整合，公司持股 66.67%的控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司被子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司吸收合并，5月24日取得了自治区工商局出具的鲁霍公司注销证明,扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司完成合并事项后，公司对扎鲁特旗扎哈淖尔煤业公司持股比例为 98%

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本期无通过同一控制下企业合并取得子公司情况

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

本期由于扎哈淖尔区域资产整合，公司控股子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司被子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司吸收合并，5月24日取得了自治区工商局出具的鲁霍公司注销证明,期末不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	102,646,918.94	-8,353,190.2

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期无同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期无非同一控制下企业合并

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,057.59	--	--	4,975.65
人民币	--	--	2,057.59	--	--	4,975.65
银行存款：	--	--	406,133,574.82	--	--	208,613,307.95

人民币	--	--	406,133,574.82	--	--	208,613,307.95
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	406,135,632.41	--	--	208,618,283.6

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

- (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131,680,194.20元，期末余额294,780,271.74 元。

2、交易性金融资产

公司无交易性金融资产

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	260,922,257.38	201,842,136.67
合计	260,922,257.38	201,842,136.67

(2) 期末已质押的应收票据情况

报告期末无已质押的应收票据

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期无以上情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京宏世通达商贸集团	2012年01月30日	2012年07月30日	10,000,000	
深圳景天勤业商贸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	10,000,000	
深圳景天勤业商贸有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	10,000,000	
营口永利科技有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	10,000,000	

北京宏世通达商贸集团	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	10,000,000	
合计	--	--	50,000,000	--

4、应收股利

公司无应收股利

5、应收利息

公司无应收利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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								
按帐龄计提坏帐准备的应收账款	1,569,037,027.65	100%	32,044,096.23	2.04%	1,018,700,446.79	100%	21,032,664.33	2.06%
组合小计	1,569,037,027.65	100%	32,044,096.23	2.04%	1,018,700,446.79	100%	21,032,664.33	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,569,037,027.65	--	32,044,096.23	--	1,018,700,446.79	--	21,032,664.33	--

应收账款种类的说明：应收帐款按账龄组合，并计提坏帐准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
煤款	1,554,657,817.62	99.08%	31,093,156.35	1,004,788,213.58	98.63%	20,095,764.27

其他	7,124,300.34	0.46%	142,486.01	6,657,323.52	0.66%	133,146.48
1 年以内小计	1,561,782,117.96	99.54%	31,235,642.36	1,011,445,537.1	99.29%	20,228,910.75
1 至 2 年	3,353,806.34	0.21%	134,152.25	3,471,313.94	0.34%	138,852.56
2 至 3 年	3,507,393.18	0.22%	280,591.45	3,389,885.58	0.33%	271,190.85
3 年以上	393,710.17	0.03%	393,710.17	393,710.17	0.04%	393,710.17
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	393,710.17	0.03%	393,710.17	393,710.17	0.04%	393,710.17
合计	1,569,037,027.65	--	32,044,096.23	1,018,700,446.79	--	21,032,664.33

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	同受蒙东能源集团公司控制	382,019,036.52	1 年以内	24.35%
通辽发电总厂	同受中电投集团公司控制	317,879,694.17	1 年以内	20.26%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	183,672,248.79	1 年以内	11.71%
吉林电力股份有限公司	同受中电投集团公司控制	155,680,813.54	1 年以内	9.92%
中电投东北电力燃料有限公司燃料分公司	同受中电投集团公司控制	113,617,927.39	1 年以内	7.24%
合计	--	1,152,869,720.41	--	73.48%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	同受蒙东能源集团公司控制	3,675.67	0.00%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	183,672,248.79	11.71%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	382,019,036.52	24.35%
通辽热电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	68,066,467.7	4.34%
通辽第二发电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	58,697,683.06	3.74%

通辽盛发电热有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	14,570,954.53	0.93%
中电投东北电力燃料有限公司	同受中电投集团公司控制	113,617,927.39	7.24%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中电投集团公司控制	155,680,813.54	9.92%
辽宁清河发电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	90,729,931.42	5.78%
通辽发电总厂	同受中电投集团公司控制	317,879,694.17	20.26%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	40,800	0.00%
合计	--	1,384,979,232.79	88.27%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按帐龄计提坏账准备的其他应收款	26,641,920.42	100%	23,231,918.95	87.2%	24,415,769.18	100%	23,187,035.93	94.97%
组合小计	26,641,920.42	100%	23,231,918.95	87.2%	24,415,769.18	100%	23,187,035.93	94.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	26,641,920.42	--	23,231,918.95	--	24,415,769.18	--	23,187,035.93	--

其他应收款种类的说明：公司其他应收款按帐龄组合，并计提坏帐准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						

辽宁海进自控工程有限公司	178,350	0.67%	3,567			
通辽市非税收入管理局	141,240	0.53%	2,824.8			
扎鲁特旗非税收入管理局				200,000	0.82%	4,000
霍林郭勒市建设局				135,700	0.56%	2,714
其他零星借款	2,767,019.66	10.38%	55,340.39	542,758.42	2.22%	10,855.17
1 年以内小计	3,086,609.66	11.58%	61,732.19	878,458.42	3.6%	17,569.17
1 至 2 年	228,000	0.86%	9,120	210,000	0.86%	8,400
2 至 3 年	180,700	0.68%	14,456	180,700	0.74%	14,456
3 年以上	23,146,610.76	86.88%	23,146,610.76	23,146,610.76	94.8%	23,146,610.76
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	23,146,610.76	86.88%	23,146,610.76	23,146,610.76	94.8%	23,146,610.76
合计	26,641,920.42	--	23,231,918.95	24,415,769.18	--	23,187,035.93

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
扎鲁特旗政府	22,035,738.6	征地补偿费	82.71%
合计	22,035,738.6	--	82.71%

说明：公司支付的征地补偿费。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扎鲁特旗政府	外部单位	22,035,738.6	3 年以上	82.71%
扎鲁特旗地税局	外部单位	661,072.16	3 年以上	2.48%
通辽市大地测绘有限责任公司	外部单位	400,000	3 年以上	1.5%
孙堂龙	内部职工	314,763	1 年以内	1.18%

苏红霞	内部职工	218,105.76	1 年以内	0.82%
合计	--	23,629,679.52	--	88.69%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	104,522,662.06	49.78%	100,364,890.15	43.57%
1 至 2 年	92,116,432.4	43.87%	116,581,661.34	50.61%
2 至 3 年	2,570,140.6	1.22%	2,644,180.6	1.15%
3 年以上	10,768,579.76	5.13%	10,768,579.76	4.67%
合计	209,977,814.82	--	230,359,311.85	--

预付款项账龄的说明：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) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电能成套设备有限公司	同受中电投集团公司控制	184,525,029.63	2010 年-2012 年	预付大型设备款
塔克拉夫特诺恩采矿技术(北京)有限公司	外部单位	31,240,449.21	2011 年-2012 年	预付设备款
铁道部资金结算中心	外部单位	10,878,907.72	2012 年	预付运费
内蒙古电力对外经济技术开发公司	外部单位	5,301,058.69	2011 年-2012 年	预付设备款
沈阳中煤工程技术有限公司	外部单位	3,005,643.14	2011 年-2012 年	预付设备款
合计	--	234,951,088.39	--	--

预付款项主要单位的说明：公司对预付款单位不存在依赖性。

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(4) 预付款项的说明

预付款项均按照协议约定预付。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,025,544.96	14,825.11	294,010,719.85	266,820,523.07	14,825.11	266,805,697.96
在产品						
库存商品	55,075,511.08		55,075,511.08	10,982,445.6		10,982,445.6
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	349,101,056.04	14,825.11	349,086,230.93	277,802,968.67	14,825.11	277,788,143.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	14,825.11				14,825.11
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	14,825.11				14,825.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按照成本与可变现净值孰低		
库存商品	按照成本与可变现净值孰低		
在产品	按照成本与可变现净值孰低		
周转材料	按照成本与可变现净值孰低		
消耗性生物资产			

存货的说明：本报告期不存在计提存货跌价准备情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	96,328,118.18	138,115,339.14

合计	96,328,118.18	138,115,339.14
----	---------------	----------------

其他流动资产说明：根据所得税的列报要求，公司预缴的企业所得税在资产负债表中列示为“其他流动资产”。

11、可供出售金融资产

公司无可供出售金融资产

12、持有至到期投资

本报告期内无持有至到期投资，也无出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

公司无长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	张凤军	能源开发	80,000,000	45%	45%	401,377,939.61	140,630,989.04	260,746,950.57	100,274,024.4	17,582,220.68
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	周振军	运输、装卸	30,000,000	45%	45%	260,494,754.44	124,562,441.5	135,932,312.94	189,932,160.04	89,246,510.34
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	有限责任公司	霍林郭勒	刘英武	成品油、石化产品的批发零售	35,000,000	29%	29%	89,664,845.68	94,853,849.26	82,198,263.92	821,642,442.61	15,081,545.57
扎鲁特旗铁进运输有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	周振军	运输、装卸	320,000,000	20%	20%	481,275,976.62	11,634,112.98	469,641,863.64	118,913,550	-2,604,108.18
通辽市商务培训有限责任公司	有限责任公司	通辽	孙晓明	培训	10,000,000	40%	40%	75,670,000	65,670,000	10,000,000	0	0

15、长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	权益法	18,000,000	103,823,857.46	7,911,999.31	111,735,856.77	45%	45%	无			0
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	权益法	13,500,000	102,008,611.26	-40,839,070.35	61,169,540.91	45%	45%	无			81,000,000
内蒙古中油霍煤石油有限公司	权益法	10,150,040	31,866,502.51	-8,028,965.95	23,837,536.56	29%	29%	无			12,402,614.17
扎鲁特旗铁进运输有限公司	权益法	64,000,000	93,600,714.8	-520,821.64	93,079,893.16	20%	20%	无			0
北京霍林河投资公司	成本法	400,000	400,000		400,000	0.8%	0.8%	无			0
通辽市商务培训有限责任公司	权益法	34,000,000		34,000,000	34,000,000	40%	40%	无			0
合计	--	140,050,040	331,699,686.03	-7,476,858.63	324,222,827.4	--	--	--			93,402,614.17

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,408,922.7		2,052,587.98	6,356,334.72
1.房屋、建筑物	8,408,922.7		2,052,587.98	6,356,334.72
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,821,747.7	120,278.02	328,855.36	1,613,170.36
1.房屋、建筑物	1,821,747.7	120,278.02	328,855.36	1,613,170.36
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	6,587,175	-120,278.02	1,723,732.62	4,743,164.36
1.房屋、建筑物	6,587,175	-120,278.02	1,723,732.62	4,743,164.36
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	6,587,175	-120,278.02	1,723,732.62	4,743,164.36
1.房屋、建筑物	6,587,175	-120,278.02	1,723,732.62	4,743,164.36
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	120,278.02
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

公司无按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,854,119,305.73	83,547,450.61		63,616,560.69	5,874,050,195.65
其中：房屋及建筑物	2,342,919,867.58	20,972,834.84		9,433,687.07	2,354,459,015.35
机器设备	3,000,357,825.94	54,022,772.04		52,008,531.3	3,002,372,066.68
运输工具	86,772,602.02	176,155.69		1,846,992.87	85,101,764.84
通用设备	424,069,010.19	8,375,688.04		327,349.45	432,117,348.78
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,624,460,995.76	236,332,413.48	236,003,558.12	33,791,424.57	1,827,001,984.67
其中：房屋及建筑物	582,234,498.66	70,525,474.97	70,196,619.61	3,791,778.54	648,968,195.09
机器设备	851,010,120.61	145,740,801.9	145,740,801.9	28,074,156.51	968,676,766
运输工具	42,190,811.94	4,186,072.07	4,186,072.07	1,607,857.86	44,769,026.15
通用设备	149,025,564.55	15,880,064.54	15,880,064.54	317,631.66	164,587,997.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,229,658,309.97	--			4,047,048,210.98
其中：房屋及建筑物	1,760,685,368.92	--			1,705,490,820.26
机器设备	2,149,347,705.33	--			2,033,695,300.68
运输工具	44,581,790.08	--			40,332,738.69
通用设备	275,043,445.64	--			267,529,351.35
四、减值准备合计	15,428,267.71	--			10,144,262.32
其中：房屋及建筑物	8,216,818.24	--			2,964,595.4
机器设备	6,754,361.57	--			6,754,361.57
运输工具	80,782.55	--			49,000
通用设备	376,305.35	--			376,305.35
五、固定资产账面价值合计	4,214,230,042.26	--			4,036,903,948.66
其中：房屋及建筑物	1,752,468,550.68	--			1,702,526,224.86
机器设备	2,142,593,343.76	--			2,026,940,939.11
运输工具	44,501,007.53	--			40,283,738.69
通用设备	274,667,140.29	--			267,153,046

本期折旧额 236,332,413.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,073,838.98 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

公司无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	705,938.88
运输工具	733,694.74
通用设备	14,217,181.54
合计	15,656,815.16

(5) 期末持有待售的固定资产情况

期末无待售的固定资产

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
生产现场作业厂房等	正在办理	

固定资产说明：截止 2012 年 6 月 30 日，固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造	111,426,517.39		111,426,517.39	63,303,602.99		63,303,602.99
扎哈淖尔露天矿改扩建工程	367,426,518.49		367,426,518.49	359,653,793.73		359,653,793.73
合计	478,853,035.88		478,853,035.88	422,957,396.72		422,957,396.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
扎哈淖尔露天矿改扩建工程	4,436,460,000	359,653,793.73	48,831,880.26	41,059,155.5		94.33%	94.33%	50,950,755.23	2,846,564.97	5.18%	贷款	367,426,518.49
合计	4,436,460,000	359,653,793.73	48,831,880.26	41,059,155.5		--	--	50,950,755.23	2,846,564.97	--	--	367,426,518.49

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	252,249			252,249
合计	252,249			252,249

工程物资的说明：设备改造用工程物资。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	445,510.74	879,830.93	已无使用价值
生产设备	378,787.14	567,324.07	已无使用价值
其他设备	52,039.34	99,989.73	已无使用价值
合计	876,337.22	1,547,144.73	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：设备残值正在清理中。

21、生产性生物资产

公司无生产性生物资产

22、油气资产

公司无油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	768,090,797.62			768,090,797.62
采矿权	743,967,103			743,967,103
土地使用权	11,903,814.49			11,903,814.49
生产及办公软件	4,480,640.13			4,480,640.13
其他	7,739,240			7,739,240
二、累计摊销合计	84,290,231.17	11,571,619.94		95,861,851.11
采矿权	73,526,200.82	10,644,290.24		84,170,491.1
土地使用权	728,824.87	123,853.74		852,678.6
生产及办公软件	3,142,568.3	416,513.94		3,559,082.2
其他	6,892,637.18	386,962.02		7,279,599.2
三、无形资产账面净值合计	683,800,566.45			672,228,946.51
采矿权	670,440,902.18			659,796,611.94
土地使用权	11,174,989.62			11,051,135.88
生产及办公软件	1,338,071.83			921,557.89
其他	846,602.82			459,640.8
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
生产及办公软件				
其他				
无形资产账面价值合计	683,800,566.45			672,228,946.51
采矿权	670,440,902.18			659,796,611.94
土地使用权	11,174,989.62			11,051,135.88
生产及办公软件	1,338,071.83			921,557.89
其他	846,602.82			459,640.8

本期摊销额 11,571,619.94 元。

(2) 公司开发项目支出

公司无开发项目支出

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

公司无未办妥产权证书的无形资产

24、商誉

公司无商誉

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地征用费	191,372,195.28	146,231,597.5	8,761,448.83		328,842,343.95	
排土场使用费	7,218,056.96		528,150.48		6,689,906.48	
合计	198,590,252.24	146,231,597.5	9,289,599.31		335,532,250.43	--

长期待摊费用的说明：均为征用土地发生的费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,232,757.73	8,949,418.96
开办费		
可抵扣亏损		
采矿权摊销	3,648,242.42	3,318,215.62
递延收益	2,585,707.37	2,689,131.17
同一控制下企业合并（资产评估增值）	172,554,854.96	129,398,389.66
其他	20,310.05	184,261.57
小 计	188,041,872.53	144,539,416.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		
----	--	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	61,551,718.2	59,662,793.08
采矿权摊销	24,321,616.13	22,121,437.47
递延收益	17,238,049.13	17,927,541.12
同一控制下企业合并（资产评估增值）	838,905,807.61	615,992,308.98
其他	135,400.33	1,228,410.45
小计	942,152,591.4	716,932,491.1

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	44,219,700.26	11,056,314.92			55,276,015.18
二、存货跌价准备	14,825.11				14,825.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	15,428,267.71			5,284,005.39	10,144,262.32
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	59,662,793.08	11,056,314.92		5,284,005.39	65,435,102.61

资产减值明细情况的说明：公司资产减值准备的计提和转销按公司会计政策和企业会计准则执行。

28、其他非流动资产

无其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	534,000,000	421,000,000
抵押借款		
保证借款		
信用借款	695,000,000	640,000,000
合计	1,229,000,000	1,061,000,000

短期借款分类的说明：质押借款为有追索权的国内保理贷款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无已到期未偿还的短期借款

30、交易性金融负债

公司无交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		10,000,000

合计		10,000,000
----	--	------------

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	556,239,221.19	441,854,495.15
1 至 2 年	39,664,893.09	40,370,919.76
2 至 3 年	20,588,805.51	22,418,549.39
3 年以上	6,359,100.53	6,268,334.77
合计	622,852,020.32	510,912,299.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中电投蒙东能源有限责任公司	21,985,259.89	
合计	21,985,259.89	

账龄超过一年的大额应付账款为设备预留款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,743,414.32	115,893,257.12
1 至 2 年	389,445.82	348,644.82
2 至 3 年	6,848.15	136,041.99
3 年以上	315,293.09	179,251.1
合计	82,455,001.38	116,557,195.03

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

帐龄超过一年的预收款项为结算尾款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		185,015,869.5	151,872,639.83	33,143,229.67
二、职工福利费		8,664,254.69	8,664,254.69	
三、社会保险费	33,935.66	62,756,124.62	59,967,358.73	2,822,701.55
其中:1.医疗保险费		9,947,542.59	9,947,542.59	
2.基本养老保险费	33,935.66	31,939,676.02	31,939,676.02	33,935.66
3.年金缴费		8,338,534.3	5,549,768.41	2,788,765.89
4.失业保险费		3,334,243.67	3,334,243.67	
5.工伤保险费		2,400,000	2,400,000	
6.补充医疗保险费		6,796,128.04	6,796,128.04	
四、住房公积金	38,577.89	17,768,879	17,768,879	38,577.89
五、辞退福利				
六、其他		43,940,196.92	43,940,196.92	
七、工会经费和职工教育经费	15,750,939.81	7,593,250.94	3,735,306.77	19,608,883.98
合计	15,823,453.36	325,738,575.67	285,948,635.94	55,613,393.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 7,593,250.94，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资根据公司绩效考核情况发放，社会保险费等按规定时间上缴。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,212,793.5	4,265,009.97
消费税		
营业税	-112,975.71	-185,502.46
企业所得税		1,934,062.65
个人所得税	249,294.52	8,900,688.41
城市维护建设税	414,608.51	1,993,547.77
资源税	6,454,549.12	12,083,261.44
印花税	259,720.4	443,039.7
教育费附加	248,845.22	1,067,058.7
地方教育费附加	165,896.81	711,372.46

水利建设基金	518,740.38	627,754.18
矿产资源补偿费	12,662,596.32	13,803,464.34
契税		3,048,000
土地使用税	-34,916,195.1	
耕地占用税	66,000,000	
煤炭价格调节基金	16,562,684.8	67,385,680.8
合计	73,720,558.77	116,077,437.96

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,535,666.67	1,968,835
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,596,701.39	1,302,473.33
合计	3,132,368.06	3,271,308.33

应付利息说明：为 6 月 20 日到 6 月 30 日计提的长、短期借款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中电投蒙东能源有限责任公司	460,353,636		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	52,540,361.5		
其他社会公众股	150,449,085.5		
内蒙古自治区煤田地质局 472 勘探队	49,176,561.21		
合计	712,519,644.21		--

应付股利的说明：根据公司 2012 年 5 月 14 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案：公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,326,686,166.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），共计派发现金 663,343,083.00 元。截止 6 月 30 日，上述利润分配方案尚未实施。公司子公司扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司应付内蒙古自治区煤田地质局 472 勘探队股利 49,176,561.21 元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付质保金款	78,149,815.1	87,529,491.55
土地租赁费	7,013,800	32,754,134.58
应付修理费款	6,679,699	10,375,017.44
应付安全保证金款	3,195,818.3	786,992.3
应付其他款项	5,292,382.12	4,749,685.35
合计	100,331,514.52	136,195,321.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中电投蒙东能源有限责任公司	7,013,800	32,754,134.58
合计	7,013,800	32,754,134.58

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄超过一年的大额其他应付款主要是质保金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本集团其他应付款中应付中电投蒙东能源有限责任公司土地租赁费7,013,800.00元。

39、预计负债

公司无预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	545,455	545,455
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	545,455	545,455

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	545,455	545,455
合计	545,455	545,455

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
通辽市财政局	2003 年 08 月 31 日	2012 年 09 月 05 日	CNY	3.8%		545,455		545,455
合计	--	--	--	--	--	545,455	--	545,455

公司无一年内到期的长期借款中的逾期借款，资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：一年内到期的长期借款主要是通辽财政借款。

(3) 一年内到期的应付债券

公司无一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

公司无一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

公司无其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	1,073,272,725	1,073,272,725
合计	1,073,272,725	1,073,272,725

长期借款分类的说明：全部为信用借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					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年02月17日	2014年02月16日	CNY	6.21%		160,000,000		160,000,000
农业银行扎鲁特旗支行	2009年07月13日	2014年07月12日	CNY	6.21%		150,000,000		150,000,000
农业银行扎鲁特旗支行	2009年09月11日	2014年09月10日	CNY	6.21%		120,000,000		120,000,000
农业银行扎鲁特旗支行	2009年11月06日	2014年11月05日	CNY	6.21%		100,000,000		100,000,000
工商银行霍林郭勒支行	2009年04月30日	2014年04月22日	CNY	6.21%		100,000,000		100,000,000
合计	--	--	--	--	--	630,000,000	--	630,000,000

43、应付债券

公司无应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中电投蒙东能源有限责任公司	长期	385,368,420			45,758,420	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：长期应付款主要是应付中电投蒙东能源有限责任公司采矿权款。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
扎哈淖尔露天矿补充勘探专项资金	22,100,000			22,100,000	
合计	22,100,000			22,100,000	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-污水处理项目环保补助	440,000	470,000
递延收益-土地出让金	3,178,799	3,213,041
递延收益-地面生产除尘消防系统改造	9,588,000	9,792,000
递延收益-霍林河一号露天矿杂煤干选工艺	1,260,000	1,440,000
递延收益-霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺	1,462,500	1,575,000
递延收益-环保设备专项资金补助	1,308,750.14	1,437,500.12
合计	17,238,049.14	17,927,541.12

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：与资产相关的其他非流动负债期末余额为 17,238,049.14 元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,326,686,166						1,326,686,166

48、库存股

公司无库存股

49、专项储备

专项储备包括安全费用、维简费用和造育林费用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				

其他资本公积	180,731,008.89			180,731,008.89
合计	180,731,008.89			180,731,008.89

资本公积说明：本期无增减变动。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	407,398,947.29			407,398,947.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	407,398,947.29			407,398,947.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：本期无盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利情况。

52、一般风险准备

公司无一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,796,901,213.19	--	2,019,121,192.39	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	2,796,901,213.19	--	2,019,121,192.39	--
加：本期归属于上市公司股东的所有者的净利润	732,765,476.24	--	1,600,354,457.02	--
减：提取法定盈余公积			159,231,353.22	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	663,343,083		663,343,083	

转作股本的普通股股利				
其他	-4,089,483.65			
期末未分配利润	2,862,234,122.78	--	2,796,901,213.19	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,310,173,350.92	3,414,953,023.69
其他业务收入	20,942,713.6	14,136,476.03
营业成本	2,143,813,084.16	2,140,962,774.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	3,414,953,023.69	2,134,341,624.87
合计	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	3,414,953,023.69	2,134,341,624.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	3,414,953,023.69	2,134,341,624.87
合计	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	3,414,953,023.69	2,134,341,624.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,526,196,665.36	1,053,777,132.21	1,381,943,208.21	926,795,240.08
吉林省	643,644,422.61	400,940,688.72	686,176,426.64	424,979,926.61
辽宁省	1,140,332,262.95	678,848,807.73	1,223,663,940.34	719,419,935.76
山西省			45,145,234.82	26,368,507.74
浙江省			78,024,213.68	36,778,014.68
合计	3,310,173,350.92	2,133,566,628.66	3,414,953,023.69	2,134,341,624.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	512,033,384.58	15.37%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	410,100,141.39	12.31%
辽宁清河发电有限责任公司	255,526,379.66	7.67%
通辽发电总厂	252,112,562.42	7.57%
中电投东北电力燃料有限公司	474,440,879.81	14.24%
合计	1,904,213,347.86	57.16%

营业收入的说明：主要是煤炭收入。

55、合同项目收入

报告期无合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	421,849.19	209,592.64	按应税营业额的 5% 或 3% 计缴
城市维护建设税	22,324,219.45	20,116,498.33	按实际缴纳的流转税的 7% 或 5% 计缴
教育费附加	10,748,167.16	9,729,653.84	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
资源税	65,595,690.91	72,607,104	按自产煤销量*3.2 元/吨计缴
地方教育费附加	7,165,444.78	5,259,999.19	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
水利建设基金	3,462,155.83	3,593,832.46	按营业收入的 1% 计缴
合计	109,717,527.32	111,516,680.46	--

营业税金及附加的说明：按税法规定的计提标准计提和上缴。

57、公允价值变动收益

报告期无公允价值变动收益

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,925,755.54	60,298,525.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	51,925,755.54	60,302,857.7

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
通辽蓝天煤业有限公司		4,331.74	股权已转让
合计		4,331.74	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
扎鲁特旗通霍铁路运输有限责任公司	40,160,929.65	43,227,502.52	联营企业净利减少
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	7,911,999.31	3,783,379.52	联营企业净利增长

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	4,373,648.22	7,963,405.81	联营企业净利减少
扎鲁特旗铁进运输公司	-520,821.64	5,324,238.11	联营企业净利减少
合计	51,925,755.54	60,298,525.96	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,056,314.92	14,320,237.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,056,314.92	14,320,237.66

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	27,563.59	751,565.17
其中：固定资产处置利得	27,563.59	92,976.25
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	689,491.98	64,242
其他	15,600	150,749.98
合计	732,655.57	966,557.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
通辽市财政局拨发的环境治理资金	30,000	30,000	
土地出让金返还	34,242	34,242	
地面生产除尘消防系统改造资金	204,000		
霍林河一号露天矿杂煤干选工艺资金	180,000		
霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺资金	112,500		
提高煤炭回采率和煤质技术装备改造资金	120,000		
环保污染源环境治理项目资金	8,749.98		
合计	689,491.98	64,242	--

营业外收入说明：主要是政府补助资金形成资产后按规定年限分期摊销转入营业外收入

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	20,477.14	492,566.22
其中：固定资产处置损失	20,477.14	492,566.22
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		10,000
合计	20,477.14	502,566.22

营业外支出说明：营业外支出为处置固定资产损失。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	151,728,251.53	173,995,727.15
递延所得税调整	-43,502,455.55	-28,962,745.38
合计	108,225,795.98	145,032,981.77

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

64、其他综合收益

报告期无其他综合收益

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	1,545,315
利息收入	1,562,655.81
安全抵押金	2,033,400
往来款及其他	298,341.71
合计	5,439,712.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：收到的其他与经营活动有关的现金主要是利息收入、安全抵押金、租赁费等。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

代垫运费	93,571,034.52
租赁费	60,421,820.03
抑尘费	12,238,839.75
铁路治安联防费	1,565,491.25
差旅费	1,525,652.35
办公费	1,384,244.22
保险费	737,767.13
往来款及其他	18,225,267.07
合计	189,670,116.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：支付的其他与经营活动有关的现金主要是代垫运费、租赁费、抑尘费等。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	729,796,856.3	841,379,977.66
加：资产减值准备	11,056,314.92	14,320,237.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,123,836.14	219,181,635.34
无形资产摊销	11,571,619.94	12,273,825.72
长期待摊费用摊销	9,289,599.31	941,306.44
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）	570,449.85	401,532.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		957.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,066,790.55	41,444,555.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,925,755.54	-60,302,857.7
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,502,455.55	-51,685,695.8
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,298,087.37	-54,702,251.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	427,147,327.4	-509,613,842.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,046,879,652.9	306,250,244.32
其他	11,295,905.17	96,031,409.58
经营活动产生的现金流量净额	280,312,748.22	855,921,034.02

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	406,135,632.41	578,884,443
减：现金的期初余额	208,618,283.60	503,744,442.9
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	197,517,348.81	75,140,000.1

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本报告期不存在取得或处置子公司及其他营业单位的情况

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	406,135,632.41	208,618,283.60
其中：库存现金	2,057.59	4,975.65
可随时用于支付的银行存款	406,133,574.82	208,613,307.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,135,632.41	208,618,283.6

(八) 资产证券化业务的会计处理

公司不存在资产证券化业务

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东	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。	3,300,000,000	69.4%	69.4%	中国电力投资集团公司	70134721-8

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	扎鲁特旗	赵宇	煤炭生产销售	12,000,000	66.67%	66.67%	11603360-5
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	扎鲁特旗	赵宇	煤炭生产销售	1,000,000,000	98%	98%	57328381-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	张凤军	能源开发	80,000,000	45%	45%	401,377,939.61	140,630,989.04	260,746,950.57	100,274,024.4	17,582,220.68	本公司联营企业	77613988-6
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	周振军	运输、装卸	30,000,000	45%	45%	260,494,754.44	124,562,441.5	135,932,312.94	189,932,160.04	89,246,510.34	本公司联营企业	76109795-1
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	有限责任公司	霍林郭勒	刘英武	成品油、石化产品的批发零售	35,000,000	29%	29%	89,664,845.68	94,853,849.26	82,198,263.92	821,642,442.61	15,081,545.57	本公司联营企业	67069199-8
扎鲁特旗铁进运输有限公司	有限责任公司	扎鲁特旗	周振军	运输、装卸	320,000,000	20%	20%	481,275,976.62	11,634,112.98	469,641,863.64	118,913,550	-2,604,108.18	本公司联营企业	76109795-1
通辽市商务培训有限责任公司	有限责任公司	通辽	孙晓明	培训	10,000,000	40%	40%	75,670,000	65,670,000	10,000,000	0	0	本公司联营企业	58883708-9

4、本企业的其他关联方情况

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
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
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
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
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
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

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	采购	市场价	410,184,838.83	33.4%	384,632,766.45	37.69%
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购	市场价	286,908.86	0.02%	182,214.89	0.02%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	采购	市场价	883,783.41	0.07%		0%
中电投蒙东能源集团有限责任公司	接受劳务	市场价	535,143	0.1%	766,790.32	0.15%
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	2,777,932.62	0.54%	1,476,972.22	0.29%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品	市场价	0	0%	89,111.1	0%
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	销售商品	市场价	249,876.32	0.01%	220,006.11	0.01%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	销售商品	市场价	154,483,544.05	4.64%	126,453,095.74	3.69%
通辽热电有限责任公司	销售商品	市场价	60,974,779.5	1.83%	50,132,724.79	1.46%
通辽发电总厂	销售商品	市场价	252,112,562.42	7.57%	178,856,405.11	5.22%
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	市场价	474,440,879.81	14.24%	527,224,558.16	15.38%
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	市场价	85,551,292.3	2.57%	81,208,894	2.37%
辽宁清河发电有限责任公司	销售商品	市场价	255,526,379.66	7.67%	177,241,659.31	5.17%
吉林吉长电力有限公司	销售商品	市场价		0%	4,027,893.36	0.12%
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	销售商品	市场价		0%	672,061.53	0.02%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	销售商品	市场价	512,033,384.58	15.37%	431,191,047.84	12.57%
通辽第二发电有限公司	销售商品	市场价	143,675,948.72	4.31%	114,661,140.19	3.34%
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	销售商品	市场价	172,347.77	0.01%	177,655.38	0.01%
山西中电燃料有限公司	销售商品	市场价		0%	45,142,612.6	1.32%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品	市场价	410,100,141.39	12.31%	408,623,573.79	11.92%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	提供劳务	市场价	2,628,696.91	12.55%	19,200	0.14%
中电投蒙东能源集团有限责任公司	提供劳务	市场价	50	0%		
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	提供劳务	市场价	2,445,632.76	11.68%		
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	34,871.79	0.17%		

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	提供劳务	市场价	20	0%	
-----------------	------	-----	----	----	--

(2) 关联托管/承包情况

公司不存在受托管理/承包情况、委托管理/出包和托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
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	正常	548,630	2009年03月01日	2012年03月01日	公允价格	548,630	增加利润

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
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	固定资产	正常	30,355,358.34	2012年01月01日	2012年12月31日	公允价格	30,355,358.34	减少利润
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	正常	16,307,600	2002年02月28日	2022年02月28日	公允价格	16,307,600	减少利润

(4) 关联担保情况

报告期无关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

报告期无关联方资金拆借情况

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期无关联方资产转让、债务重组情况

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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
应收账款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	183,672,248.79	38,577,710.14
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	382,019,036.52	267,104,456.49
应收账款	通辽热电有限责任公司	68,066,467.7	11,422,099.1
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	58,697,683.06	72,586,077.9
应收账款	通辽盛发热电有限责任公司	14,570,954.53	73,261,103.8
应收账款	中电投东北电力燃料有限公司	113,617,927.39	92,252,046.3
应收账款	吉林电力股份有限公司燃料分公司	155,680,813.54	213,777,817.29
应收账款	辽宁清河发电有限责任公司	90,729,931.42	32,292,312.3
应收账款	通辽发电总厂	317,879,694.17	181,945,360.07
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	40,800	
小计		1,384,979,232.79	983,222,659.06
应收票据	通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	98,259,360.82	52,458,000
应收票据	通辽第二发电有限责任公司	97,747,039.74	32,000,000
应收票据	吉林电力股份有限公司燃料分公司		62,074,320.13
应收票据	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	300,000	
应收票据	通辽发电总厂	33,920,000	
应收票据	通辽盛发热电有限责任公司	38,626,306.6	
应收票据	中电投东北电力燃料有限公司		14,000,000
小计		268,852,707.16	160,532,320.13
预付款项	中国电能成套设备有限公司	184,525,029.63	169,069,961.64
小计		184,525,029.63	169,069,961.64

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	401,698.01	2,131,652.54
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	21,985,259.89	4,857,636.38
应付账款	中国电能成套设备有限公司	1,549,723.92	1,549,723.92
合计		23,936,681.82	8,539,012.84
预收款项	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	1,995,598.5	
预收款项	山西中电燃料有限公司		2,101,073.59
预收款项	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	3,929,673.7	
合计		5,925,272.2	2,101,073.59

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	501,424.33
其他应付款	通辽霍林河坑口电厂有限责任公司	197,400	197,400
其他应付款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	7,013,800	32,754,134.58
其他应付款	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	195,500	195,500
合计		7,908,124.33	33,648,458.91
长期应付款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	45,758,420	101,758,420
合计		45,758,420	101,758,420
应付股利	中电投蒙东能源集团有限责任公司	460,353,636	
应付股利	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	52,540,361.5	
合计		512,893,997.5	

（十）股份支付

公司无股份支付事项

（十一）或有事项

- 1、报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- 2、报告期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债

（十二）承诺事项

报告期无承诺事项

（十三）资产负债表日后事项

报告期无资产负债表日后事项

（十四）其他重要事项说明

报告期无其他重要事项

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按账龄计提坏账准备的应收账款	1,171,634,523.9	100%	24,096,046.15	2.06%	1,002,849,748.49	100%	20,715,650.36	2.07%
组合小计	1,171,634,523.9	100%	24,096,046.15		1,002,849,748.49	100%	20,715,650.36	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,171,634,523.9	--	24,096,046.15	--	1,002,849,748.49	--	20,715,650.36	--

应收账款种类的说明：

公司按账龄组合,并计提坏账准备

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
煤款	1,157,255,313.87	98.77%	23,145,106.28	988,937,515.28	98.61%	19,778,750.31
其他	7,124,300.34	0.61%	142,486	6,657,323.52	0.66%	133,146.47
1 年以内小计	1,164,379,614.21	99.38%	23,287,592.28	995,594,838.8	99.27%	19,911,896.78
1 至 2 年	3,353,806.34	0.29%	134,152.25	3,471,313.94	0.35%	138,852.56
2 至 3 年	3,507,393.18	0.3%	280,591.45	3,389,885.58	0.34%	271,190.85
3 年以上	393,710.17	0.03%	393,710.17	393,710.17	0.04%	393,710.17
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	393,710.17	0.03%	393,710.17	393,710.17	0.04%	393,710.17
合计	1,171,634,523.9	--	24,096,046.15	1,002,849,748.49	--	20,715,650.36

(2) 本报告期不存在转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期不存在实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

公司除煤款外,其他的应收帐款主要是应收加工及提供劳务收入。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	同受蒙东能源集团公司控制	382,019,036.52	1 年以内	32.61%
通辽发电总厂	同受中电投集团公司控制	252,585,652.4	1 年以内	21.56%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	183,672,248.79	1 年以内	15.68%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中电投集团公司控制	69,190,175.9	1 年以内	5.91%
辽宁清河发电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	61,751,529.32	1 年以内	5.27%
合计	--	949,218,642.93	--	81.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	同受蒙东能源集团公司控制	3,675.67	0.00%
通辽第二发电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	50,649,663.1	4.32%
通辽发电总厂	同受中电投集团公司控制	252,585,652.4	21.56%
通辽热电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	56,883,751.4	4.86%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	183,672,248.79	15.68%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	382,019,036.52	32.61%
通辽盛发热电有限责任公司	同受蒙东能源集团公司控制	3,367,865.63	0.29%
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	40,800	0.00%
辽宁清河发电有限责任公司	同受中电投集团公司控制	61,751,529.32	5.27%
中电投东北电力燃料有限公司	同受中电投集团公司控制	13,258,367.05	1.13%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受中电投集团公司控制	69,190,175.9	5.91%

合计	--	1,073,422,765.78	91.62%
----	----	------------------	--------

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按帐龄计提坏账准备的应收账款	3,177,269.62	100%	123,351.39	3.88%	1,318,958.42	100%	90,225.17	6.84%
组合小计	3,177,269.62	100%	123,351.39	3.88%	1,318,958.42	100%	90,225.17	6.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,177,269.62	--	123,351.39	--	1,318,958.42	--	90,225.17	--

公司按账龄组合,并计提坏账准备

期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	--
辽宁海进自控工程有限公司	178,350	5.61%	3,567					
通辽市非税收入管理局	141,240	4.45%	2,824.8					
扎鲁特旗非税收入管理局					200,000	15.16%	4,000	
霍林郭勒市建					135,700	10.29%	2,714	

设局						
其他零星借款	2,619,179.62	82.43%	52,383.59	542,758.42	41.15%	10,855.17
1 年以内小计	2,938,769.62	92.49%	58,775.39	878,458.42	66.6%	17,569.17
1 至 2 年	8,000	0.25%	320	210,000	15.92%	8,400
2 至 3 年	180,700	5.69%	14,456	180,700	13.7%	14,456
3 年以上	49,800	1.57%	49,800	49,800	3.78%	49,800
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	49,800	1.57%	49,800	49,800	3.78%	49,800
合计	3,177,269.62	--	123,351.39	1,318,958.42	--	90,225.17

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	企业职工	314,763	1 年以内	9.91%
苏红霞	企业职工	218,105.76	1 年以内	6.86%
辽宁海进自控工程有限公司	外部单位	178,350	1 年以内	5.61%
李金柱	企业职工	150,000	1 年以内	4.72%
通辽市非税收入管理局	外部单位	141,240	1 年以内	4.45%
合计	--	1,002,458.76	--	31.55%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	0	66.67%	66.67%	无			50,000,000
扎鲁特旗扎哈淖尔	成本法	2,345,880	15,000,000	2,330,880	2,345,880	98%	98%	无			0

煤业有限公司		,412.5	0	,412.5	,412.5						
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	权益法	18,000,000	103,823,857.46	7,911,999.31	111,735,856.77	45%	45%	无			0
扎鲁特旗通货铁路有限公司	权益法	13,500,000	102,008,611.26	-40,839,070.35	61,169,540.91	45%	45%	无			81,000,000
内蒙古中油霍煤石油有限公司	权益法	10,150,040	31,866,502.51	-8,028,965.95	23,837,536.56	29%	29%	无			12,402,614.17
北京霍林河投资公司	成本法	300,000	300,000		300,000	0.6%	0.6%	无			0
通辽市商务培训有限责任公司	权益法	34,000,000		34,000,000	34,000,000	40%	40%	无			0
合计	--	2,443,503,129.15	274,671,647.88	2,302,251,698.86	2,576,923,346.74	--	--	--			143,402,614.17

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,771,517,829.68	3,207,523,006.15
其他业务收入	66,678,744.36	27,327,333.18
营业成本	1,698,403,811.59	2,051,522,373.63
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

煤炭	2,771,517,829.68	1,647,772,138.98	3,207,523,006.15	2,039,088,286.07
合计	2,771,517,829.68	1,647,772,138.98	3,207,523,006.15	2,039,088,286.07

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,771,517,829.68	1,647,772,138.98	3,207,523,006.15	2,039,088,286.07
合计	2,771,517,829.68	1,647,772,138.98	3,207,523,006.15	2,039,088,286.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区	1,404,230,114.9	897,595,514	1,374,037,568.03	936,635,900.39
吉林省	509,333,781.38	290,427,163.67	686,176,426.64	431,401,313.83
辽宁省	857,953,933.4	459,749,461.31	1,024,139,562.98	606,950,414.3
山西省			45,145,234.82	26,766,932.21
浙江省			78,024,213.68	37,333,725.34
合计	2,771,517,829.68	1,647,772,138.98	3,207,523,006.15	2,039,088,286.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中电投东北电力燃料有限公司	346,956,391.54	12.22%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	512,033,384.58	18.04%
吉林电力股份有限公司燃料分公司	315,930,278.62	11.13%
辽宁清河发电有限责任公司	198,401,124.73	7%
通辽发电总厂	234,736,193.19	8.27%
合计	1,608,057,372.66	56.66%

营业收入的说明

主要是煤款收入

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	231,519,233.08	100,006,596.77
权益法核算的长期股权投资收益	52,446,577.18	54,974,287.85
合计	283,965,810.26	154,980,884.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	245,116,734.5	100,002,265.03	主要是子公司分配股利同比增加
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	-13,597,501.42		扎哈淖尔采区资产重组形成
通辽蓝天煤业有限公司		4,331.74	同期转让股权
合计	231,519,233.08	100,006,596.77	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	7,911,999.31	3,783,379.52	联营企业净利增长
扎鲁特旗通霍铁路有限公司	40,160,929.65	43,227,502.52	联营企业净利减少
内蒙古中油霍煤石油有限公司	4,373,648.22	7,963,405.81	联营企业净利减少
合计	52,446,577.18	54,974,287.85	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	977,797,123.32	864,275,406.92
加：资产减值准备	14,237,124.48	12,833,216.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,358,214.77	218,423,423.77
无形资产摊销	9,002,267.68	11,727,500.56
长期待摊费用摊销	8,162,964.12	941,306.44
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）	570,449.85	401,532.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		957.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,649,071.22	41,444,555.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-283,965,810.26	-154,980,884.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	129,449,181.23	-37,492,166.1
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,773,318.4	-54,538,789.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	182,729,558.27	-473,328,508.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,350,905,833.7	110,535,272.74
其他	25,129,515.42	92,766,343.92
经营活动产生的现金流量净额	-38,012,855.2	633,009,166.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	143,200,255.07	473,865,305.64
减：现金的期初余额	74,851,662.61	486,110,388.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	68,348,592.46	-12,245,083.01

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	14.33%	0.55	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	14.32%	0.55	0.61

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为406,135,632.41元,比期初增加94.68%,主要原因是补充流动资金增加借款所致。

(2) 应收帐款期末余额为1,536,992,931.42元,比期初增加54.06%,主要原因是部分煤款尚未收回所致。

(3) 其他流动资产期末余额为96,328,118.18元,比期初减少30.26%,主要原因是预缴所得税抵减本报告期应缴企业所得税所致。

(4) 递延所得税资产期末余额为188,041,872.53元,比期初增加30.10%,主要原因是扎矿资产评估增值额影响所致。

(5) 长期待摊费用期末余额为335,532,250.43元,比期初增加68.96%,主要原因是征地缴纳税金所致。

(6) 应付票据期末余额为0元,比期初减少100%,主要原因是票据到期支付所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额为55,613,393.09元,比期初增加251.46%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

(8) 应交税费期末余额为73,720,558.77元,比期初减少36.49%,主要原因是煤炭价格调节基金、资源税等税费减少所致。

(9) 应付股利期末余额为712,519,644.21元,主要原因是现金股利尚未支付所致。

(10) 长期应付款期末余额为45,758,420.00元,比期初减少55.03%,主要原因是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。

(11) 专项储备期末余额为41,887,422.35元,比期初增加62.28%,主要原因是受采矿条件变化,本期开拓延伸量较少所致。

(12) 少数股东权益期末余额为47,701,609.31元,同比减少64.97%,主要原因是公司控股子公司鲁霍公司分配股利所致。

(13) 财务费用本期金额为58,689,190.60元,同比增加40.57%,主要原因是为补充流动资金增加借款及票据贴现所致。

(14) 收回投资所收到的现金0元,同比减少100%,主要原因是上年同期收回对通辽蓝天煤业投资所致。

(15) 取得投资收益所收到的现金93,402,614.17元,同比增加49.10%,主要原因是本期收到联营企业分红所致。

(16) 投资所支付的现金34,000,000.00元,主要原因是本期新增对外投资所致。

(17) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276,360.00元,同比减少98.42%,主要原因资产处置较同期减少所致。

(18) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为109,978,944.31元,同比减少85.64%,主要原因是本期现金股利分配尚未实施所致。

九、备查文件目录

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

董事长：刘明胜

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日