



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2012 年度报告

2013018

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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(会计主管人员)高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 穆延荣 | 独立董事 | 因公务原因 | 胡三高 |
| 才庆祥 | 独立董事 | 因公务原因 | 胡三高 |
| 谷俊和 | 董 事 | 因公务原因 | 孙艳军 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 32 |
| 第八节 公司治理 | 38 |
| 第九节 内部控制 | 44 |
| 第十节 财务报告 | 47 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 |
| 会计师 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策、销售市场及经营压力增加等方面的风险。面对风险公司严格执行国家政策，紧抓机遇、内控潜力，降低成本，以提高盈利能力，同时还将加大公司环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平，实现公司的可持续发展。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 股票代码 | 002128 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | | |
| 公司网址 | 无 | | |
| 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 | 王立春 | 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 | 0475-2345170 | 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的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|--|------------|
| 首次注册 | 2001 年 12 月 18 日 | 内蒙古自治区工商行政管理局 | 150000000004468 | 国税内字 152302733266340 内地税字 150581733266340 | 73326634-0 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 20 日 | 内蒙古自治区工商行政管理局 | 150000000004468 | 国税内字 152302733266340 内地税字 150581733266340 | 73326634-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

注：露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前，实际控制人入主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 2007 年 4 月 5 日《公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》第五节第七项“发起人、持有发行人 5% 以上股份的主要股东以及实际控制人基本情况”。

2008 年 1 月 8 日，公司控股股东变更了名称，由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国·北京 |
| 签字会计师姓名 | 朱海武、王振伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 6,870,106,149.94 | 6,502,471,878.01 | 5.65% | 5,672,329,913.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 | -1.76% | 1,455,590,575.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,571,443,064.91 | 1,594,899,217.60 | -1.47% | 1,445,818,445.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,329,960,812.06 | 1,233,241,465.12 | 7.84% | 1,926,856,279.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.19 | 1.21 | -1.65% | 1.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.19 | 1.21 | -1.65% | 1.10 |
| 净资产收益率 | 30.03% | 38.09% | 下降 8.06 个百分点 | 38.5% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 8,987,653,017.45 | 8,059,152,852.43 | 11.52% | 7,463,558,368.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 5,631,556,797.17 | 4,737,529,083.91 | 18.87% | 3,775,736,195.78 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,299,232.65 | 3,290,640.07 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,378,983.96 | 1,791,884.00 | 5,880,484.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,375.00 | 568,549.96 | 3,827,931.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 980,000.00 | 950,000.00 | 3,431,215.99 | |
| 所得税影响额 | -137,550.20 | -990,161.11 | -1,970,944.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -29,161.13 | -155,673.50 | -1,396,556.67 | |
| 合计 | 814,664.98 | 5,455,239.42 | 9,772,130.20 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,公司以“完善考核体系、提高管控效率,强化市场导向、提升产品价值”为工作主题,以“强基础、抓对标、控风险、保效益”为工作目标,通过调整营销策略、开展百日劳动竞赛、强化管理提升、深挖内部潜力等有力措施,有效克服了市场需求疲软、生产经营成本增加等诸多困难,公司发展取得了显著成效。公司在生产组织方面,充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用,优化了采矿布局,做好生产源头控制和优化生产组织、强化生产协同;在经营管理方面,公司面对柴油、火药等原材料价格不断攀升的不利因素,通过采取了“产品差异化”的销售策略,压缩成本费用开支等多种举措,节支增收,挖潜提效,圆满完成了2012年生产经营任务。2012年实际生产、收购原煤4,500万吨,比上年同期增长2.27%。2012年实际销售原煤4,500万吨,比上年同期增长2.37%。2012年实现利润总额182,075万元,比上年同期降低5.73%。

二、主营业务分析

1、概述

公司产品结构单一,主营业务收入主要是煤炭产品。煤炭产品的销售收入占营业总收入的99.01%,目前煤炭销售半径辐射已达内蒙、吉林、辽宁等地区。本报告期实现营业收入比去年同期增长5.65%,营业成本与上年同期相比增长8.26%,费用与上年同期相比增长18.47%,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加40,174.81万元。

本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动,主要利润来源及构成项目为煤炭销售收入。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年计划原煤生产、收购量4,250万吨,实际完成煤炭产量4,500万吨,完成计划产量的105.90%。2012年计划原煤销售量4,250万吨,实际原煤销售量4,500万吨,完成计划销量的105.90%。2012年归属于母公司所有者的净利润157,226万元,同比降低1.76%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内公司实现营业收入687,010.61万元,比上年650,247.19万元增加36,763.42万元,增幅5.65%,其中主营业务收入680,228.36万元,比上年644,072.47万元增加36,155.89万元,增幅5.61%。主营业务收入变动主要是销量变动、销售价格变动等因素影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |
|------|----------|--------|--------|--------|
| 煤炭 | 销售量 (万吨) | 4,500 | 4,396 | 2.37% |
| | 生产量 (万吨) | 4,500 | 4,400 | 2.27% |
| | 库存量 (万吨) | 15.09 | 15.36 | -1.76% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 3,740,096,488.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 54.44% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额 (元) | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 中电投东北电力燃料有限公司 | 1,017,798,718.30 | 14.81% |
| 2 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 823,176,974.28 | 11.98% |
| 3 | 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 782,866,146.63 | 11.4% |
| 4 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 574,419,978.46 | 8.36% |
| 5 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 541,834,670.97 | 7.89% |
| 合计 | —— | 3,740,096,488.64 | 54.44% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 煤炭行业 | 煤炭 | 4,327,073,450.05 | 99.3% | 3,997,459,972.81 | 99.31% | 8.25% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 煤炭产品 | 生产成本 | 4,327,073,450.05 | 99.3% | 3,997,459,972.81 | 99.31% | 8.25% |

说明

报告期内累计发生营业成本435,737.54万元，比上年402,508.29万元增加33,329.25万元，增幅8.26%。其中主营业务成本432,707.35万元，比上年399,746.00万元增加33,961.35万元，增幅8.25%。影响营业成本变动因素有：原材料126,678.41万元，占营业成本的29.07%，同比增加5.78%；外委剥离费91,394.57万元，占营业成本的20.97%，同比降低5.87%；职工薪酬57,774.04万元，占营业成本的13.26%，同比增加8.34%；折旧费47,266.50万元，占营业成本的10.85%，同比增加16.02%；价格调节基金34,152.75万元，占营业成本的7.84%，同比增加1.64%；收购煤成本28,987.99万元，占营业成本的6.65%，同比增加27.03%

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,021,862,404.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 78.23% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 779,810,210.75 | 58.93% |
| 2 | 内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司 | 114,731,447.74 | 8.67% |
| 3 | 北京中航美林机械设备有限责任公司 | 58,877,102.22 | 4.45% |
| 4 | 壳牌(中国)有限公司 | 36,476,534.14 | 2.76% |
| 5 | 康明斯发动机(中国)投资公司沈阳分公司 | 31,967,109.42 | 2.72% |
| 合计 | —— | 1,021,862,404.27 | 78.23% |

4、费用

报告期内营业费用6,914.55万元，比上年同期增加376.76万元，增幅5.76%。

报告期内管理费用39,971.67万元，比上年同期增加5,144.80万元，增幅14.77%。

报告期内财务费用12,078.57万元，比上年同期增加3,671.53万元，增幅43.67%。主要是短期借款增加及票据贴现所致。

报告期内所得税费用24,606.38万元，比上年同期减少2,927.48万元，减幅10.63%。

5、研发支出

本报告期内公司未发生研发支出。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,609,772,427.66 | 7,250,249,029.63 | 4.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,279,811,615.60 | 6,017,007,564.51 | 4.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,960,812.06 | 1,233,241,465.12 | 7.84% |
| 投资活动现金流入小计 | 94,336,584.17 | 115,578,445.18 | -18.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 676,289,064.53 | 714,811,103.92 | -5.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,952,480.36 | -599,232,658.74 | 2.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,282,000,000.00 | 1,485,391,497.60 | 53.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923,386,393.81 | 2,414,526,463.28 | 21.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641,386,393.81 | -929,134,965.68 | 30.97% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106,621,937.89 | -295,126,159.30 | 136.13% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动现金流入量：同比增长 53.63%，主要原因是本期为补充流动资金增加短期借款及办理国内保理业务贷款所致。

筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 30.97%，主要原因是筹资活动现金流入增加所致。

现金及现金等价物净增加额：同比增加 136.13%，主要原因是筹资活动净现金流出量同比降低所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 煤炭行业 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 36.39% | 5.61% | 8.25% | 下降 1.54 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭产品 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 36.39% | 5.61% | 8.25% | 下降 1.54 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 内蒙古自治区 | 3,017,107,047.77 | 2,072,206,149.15 | 31.32% | 6.38% | 9.09% | 下降 1.7 个百分点 |
| 吉林省 | 1,392,543,344.19 | 834,770,652.53 | 40.05% | 8.33% | 11.05% | 下降 1.47 个百分点 |
| 辽宁省 | 2,392,633,247.41 | 1,420,096,648.37 | 40.65% | 10.34% | 11.64% | 下降 0.69 个百分点 |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 315,240,221.49 | 3.51% | 208,618,283.60 | 2.59% | 提高 0.92 个百分点 | — |
| 应收账款 | 1,307,114,665.99 | 14.54% | 997,667,782.46 | 12.38% | 提高 2.16 个百分点 | — |
| 存货 | 325,277,330.68 | 3.62% | 277,788,143.56 | 3.45% | 提高 0.17 个百分点 | — |
| 投资性房地产 | 4,652,128.80 | 0.05% | 6,587,175.00 | 0.08% | 下降 0.03 个百分点 | — |
| 长期股权投资 | 406,420,466.05 | 4.52% | 331,699,686.03 | 4.12% | 提高 0.41 个百分点 | — |
| 固定资产 | 4,198,875,628.74 | 46.72% | 4,214,230,042.26 | 52.29% | 下降 5.57 个百分点 | — |
| 在建工程 | 443,329,721.90 | 4.93% | 422,957,396.72 | 5.25% | 下降 0.32 个百分点 | — |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 1,303,000,000.00 | 14.5% | 1,061,000,000.00 | 13.17% | 提高 1.33 个百分点 | — |
| 长期借款 | 1,022,727,268.90 | 11.38% | 1,073,272,725.00 | 13.32% | 下降 1.94 个百分点 | — |

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力为采矿权，2012年动用保有储量4,450万吨，为公司煤炭生产经营需要，对公司核心竞争力采矿权无严重影响。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|------------------|---------------|----------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,380,880,412.50 | 15,000,000.00 | 15,772.54% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 营销培训、营销策划 | 40% |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 煤炭生产、销售等 | 98% |

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|----------------|------|-------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 子公司 | 采掘业 | 煤炭生产、销售等 | 1,000,000.00 | 4,221,970,633.93 | 2,655,722,370.42 | 1,828,228,018.10 | 307,624,609.05 | 260,503,543.86 |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 参股公司 | 采掘业 | 煤炭生产、销售 | 80,000,000.00 | 403,230,488.01 | 316,519,900.81 | 218,815,335.58 | 86,486,572.40 | 66,090,212.13 |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 参股公司 | 运输、装卸 | 运输、装卸 | 30,000,000.00 | 297,770,671.36 | 233,521,331.68 | 356,183,972.66 | 219,815,465.30 | 186,835,529.08 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 参股公司 | 商品流通 | 石油化工产品 | 35,000,000.00 | 285,172,057.28 | 102,042,144.43 | 1,875,771,556.81 | 46,535,599.79 | 34,925,426.08 |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 参股公司 | 运输业 | 运输、装卸 | 320,000,000.00 | 489,477,198.03 | 439,075,385.90 | 216,787,896.20 | -19,548,380.92 | -28,928,188.05 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 参股公司 | 服务业 | 营销策划、营销培训 | 10,000,000.00 | 131,958,665.00 | 124,910,186.72 | | -89,813.28 | -89,813.28 |

主要子公司、参股公司情况说明

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于2011年4月12日，主营业务：煤炭生产、销售；道路普通货物运输；土方剥离。煤化工工程建设、普通机械制造、设备配件、电器维修与销售、仓储，房屋和机械设备租赁。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

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

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

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

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

通辽市商务培训有限责任公司成立于2012年2月23日，主营业务：营销培训、营销策划。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|------------------------|--|-------------------|
| 扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司 | 为提高对扎哈淖尔地区煤炭生产的统一规划和管理 | 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》,按照决议公司将内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司(简称“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(简称“扎鲁特旗分公司”)、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(简称“扎哈淖尔煤业公司”)、扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司(简称“鲁霍公司”)进行了整合。鲁霍公司、扎哈淖尔分公司、扎鲁特旗分公司注销。整合完成后的扎哈淖尔煤业公司为公司控股子公司,注册资本变更为10亿元,公司持有扎哈淖尔煤业公司98%股权,原鲁霍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。 | 提高了生产管理水平和资产使用效率。 |

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---------|-----------|--------------|--------|--------------------|
| 扎哈淖尔露天矿改扩建项目 | 441,900 | 21,733.73 | 378,241 | 85.59% | 财务内部收益率11.71% (税前) |
| 扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目 | 537,754 | 2,241.1 | 7,661 | 1.42% | 财务内部收益率13.67% (税前) |
| 合计 | 979,654 | 23,974.83 | 385,902 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 扎哈淖尔露天矿改扩建项目：2005年国家发改委对此项目进行了批复，建设规模由50万吨/年扩建到1500万吨/年，可研总投资443700万元。2009年沈阳设计院修改初步设计概算投资632102万元。为了加强对项目的造价控制，提高项目投产运营后的盈利能力，项目由“全自营”变为“自营+外委”模式，委托大地公司编制项目执行概算为441900万元。项目2005年开工建设，2011年达产，2012年整体项目通过国家竣工验收，现工程处于收尾阶段。 | | | | | |

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司煤炭生产规模近三年均在4200万吨以上，2010年煤炭生产收购4243万吨，2011年煤炭生产收购4400万吨，2012年煤炭生产收购4500万吨，2012年由于国内经济增速放缓，煤炭

市场需求萎缩，煤炭产能建设超前，产量大幅增长，国际煤价整体下滑，煤炭进口量超常增长，造成全社会存煤快速上升，价格持续下跌，市场呈现明显供大于求态势。

2013年国内经济增速将继续放缓，煤炭需求难以提振。近三年来，蒙东地区煤炭产能大幅释放，煤炭产量每年以5000万吨速度增长（主要集中在锡盟地区），锡盟煤炭东进销售呈扩大趋势，哈局与沈局运输通道打通，呼盟煤炭挤入辽吉市场，东北煤炭市场产能过剩已成定局，褐煤与传统动力煤价差无法扩大，褐煤下水继续受阻回流，东北风电发展迅猛，区域内煤炭市场供大于求的形势依旧。公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省等地区，公司与有效销售市场半径主要用户保持长期、良好的合作关系，煤炭销售在东北褐煤企业中处于龙头地位。因此近几年市场格局不会受到其他煤炭企业的重大影响，公司财务状况和经营成果也不会受到重大影响。

（二）公司发展规划

公司以科学发展观为指引，依托公司资源优势、管理优势、技术优势，以煤炭生产为主业，强基固本，以市场为导向，增产扩能，到2015年煤炭生产能力达到5000万吨，巩固东北经济区褐煤企业的优势地位，同时利用自身优势，资本运营，寻求新的经济增长点，实现一业为主，多元发展，建成资源节约、环境友好、可持续发展的现代化企业。

（三）公司2013年度财务预算

2013年计划原煤生产收购4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年计划原煤销售4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年利润总额预计在13.5亿元左右。

以上财务预算同比降低，主要是受煤炭市场影响，煤炭销售价格下降，同时受主要材料配件涨价因素影响导致公司利润降低。完成这一经营目标压力很大，需要公司进一步优化采矿设计、生产组织，抓好市场开发、均衡运力、煤质监察及强化对标管理等多种举措，从而保证任务的完成。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。

（四）年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2013年公司重大投资计划投资总额46,544.94万元，其中扎哈淖尔露天矿工程续建2.44亿元，项目资金拟通过企业自筹方式解决，为报告期内公司非募集资金投资项目。

扎哈淖尔露天矿工程项目可研投资额443,700万元，截止2012年末累计完成投资378241万元。效益分析主要经济指标如下：

投资利润率 5.87%

投资利税率 9.90%

财务净现值 (i=8%) 73543 万元

投资回收期 11.55年

财务内部收益率 10.02%

财务内部收益率 11.71%

贷款偿还期 9.30年

该投资计划尚需公司股东大会审议通过。

（五）公司预计可能面临以下风险

1、产业政策风险

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

2、销售市场风险

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

3、经营压力增加的风险。

国家发改委研究提出了电煤价格并轨方案，拟取消重点电煤合同，电煤价格由供需双方自主协商确定。东北地区未来几年煤炭供大于求，价格下滑的趋势依然存在，而原材料价格呈现不断上涨趋势，经营成本逐渐上升，经营压力越来越大。

面对未来风险，公司采取了积极的应对措施。

1、严格执行国家发改委等三部委联合下发了《煤矿生产能力管理办法》，按核定生产能力开采。同时制定了矿山复垦五年规划，采取植物措施和工程措施，加大环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平。

2、强化市场导向、加强市场调研，挤占市场份额。利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，积极与系统外客户沟通协调，对产品和市场进行细分，稳定和开拓销售市场。

3、从控制采矿设计、设备管理、原材料、管理费用等方面入手，通过对标管理和提升活动，内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年4月1日为基准日，将扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净资产注入露天煤业控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司已注销，不再纳入合并范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了修改《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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,326,686,166.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 265,337,233.20 |
| 可分配利润（元） | 3,288,127,166.01 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 公司 2012 年度共实现净利润 1,555,683,114.75 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 155,568,311.48 元，公司本年度可供股东分配的利润为 1,400,114,803.27 元，加上以前年度可供分配利润的余额 1,888,012,362.74 元，2012 年末累计可供分配的利润为 3,288,127,166.01 元。公司拟以 2012 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 2.00 元人民币现金（含税），共计派发现金 265,337,233.20 元。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度利润分配预案：公司2012年度共实现净利润1,555,683,114.75元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金155,568,311.48元，公司本年度可供股东分配的利润为1,400,114,803.27元，加上以前年度可供分配利润的余额1,888,012,362.74元，2012年末累计可供分配的利润为3,288,127,166.01元。公司拟以2012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2.00元人民币现金（含税），共计派发现金265,337,233.20元。尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2011年度利润分配方案：公司2011年度共实现净利润1,592,313,532.23元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金159,231,353.22元，公司本年度可供

股东分配的利润为1,433,082,179.01元，加上以前年度可供分配利润的余额1,118,273,266.73元，2011年末累计可供分配的利润为2,551,355,445.74元。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股派发5.00元人民币现金（含税），共计派发现金663,343,083.00元。2012年内实施完毕。

2010年度利润分配方案：公司2010年度共实现净利润1,320,543,837.89元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金132,054,383.79元，公司本年度可供股东分配的利润为1,188,489,454.10元，加上以前年度可供分配利润的余额593,126,895.63元，2010年末累计可供分配的利润为1,781,616,349.73元。公司以2010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。2011年内实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2012年 | 265,337,233.20 | 1,572,257,729.89 | 16.88% |
| 2011年 | 663,343,083.00 | 1,600,354,457.02 | 41.45% |
| 2010年 | 663,343,083.00 | 1,455,590,575.80 | 45.57% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

公司2012年度社会责任情况，详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>2013年3月14日《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》。

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 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产、重整事项。

三、资产交易事项

1、企业合并情况

无

2、其他资产交易事项

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》，按照决议公司将内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司（简称“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（简称“扎鲁特旗分公司”）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）、扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司（简称“鲁霍公司”）进行了整合。鲁霍公司、扎哈淖尔分公司、扎鲁特旗分公司注销。整合完成后的扎哈淖尔煤业公司为公司控股子公司，注册资本变更为10亿元，公司持有扎哈淖尔煤业公司98%股权，原鲁霍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。

四、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 | 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|------|---------|---------|----------|--------|------------|------------|-----------|------|-------------|-------------------------|
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 同一控制 | 采购微机耗材等 | 采购微机耗材等 | 市场价 | | 120.74 | 0.05% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | | 505.92 | 0.51% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 同一控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | | 938.48 | 0.94% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 54,183.47 | 7.89% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 通辽热电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 11,493.56 | 1.67% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 通辽发电总厂 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 46,913.54 | 6.83% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 101,779.87 | 14.81% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 16,813.73 | 2.45% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 57,442 | 8.36% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 82,317.7 | 11.98% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 通辽第二发电有限公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 25,711.86 | 3.74% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|--|----|------------|---------|-----------|----|-------------|-------------------------|
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 78,286.61 | 11.4% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 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 | | 1,108.36 | 16.71% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同一控制 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | | 212.47 | 3.2% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 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 | | 991.49 | 14.94% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同一控制 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价 | | 846.7 | 12.76% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 租赁土地 | 租赁土地 | | | 3,275.41 | 34.98% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 租赁资产 | 租赁资产 | | | 6,071.07 | 64.84% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年03月21日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012005) |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同一控制 | 采购资产 | 采购资产 | 市场价 | | 317.25 | 0.13% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同一控制 | 销售配件 | 销售配件 | 市场价 | | 324.43 | 0.05% | 银行存款或承兑汇票 | | 2012年10月24日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2012037) |
| 通化热电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 887.74 | 0.13% | 银行存款或承兑汇票 | | 2013年01月18日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2013003) |
| 白山热电有限责任公司 | 同一控制 | 煤炭 | 煤炭 | 市场价 | | 607.33 | 0.09% | 银行存款或承兑汇票 | | 2013年01月18日 | 《日常关联交易公告》(公告编号2013003) |
| 合计 | | | | -- | -- | 491,149.73 | 218.46% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 本报告期未发生大额销售退回情况 | | | | | | | |
| 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 | | | | 公司相关关联交易有助于公司的正常运转，且交易价格公平、公正、公允严格遵守市场原则。关联交易将会在短期内持续存在。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 关联交易不影响本公司的独立性。 | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 公司不会因此类交易而对关联人产生依赖 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |

2、公司与中电投财务有限公司存款、贷款关联交易的专项审核说明

按照深圳证券交易所《关于征集信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定，公司会计师中瑞岳华会计师事务所对公司 2012 年度与中电投财务有限公司存款、贷款业务情况进行专项审核并出具了《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与关联方存贷款业务情况的专项审核说明》（中瑞岳华专审字[2013]第 0089 号），具体如下：

一、存款情况

截止 2012 年 12 月 31 日贵集团存于中电投财务有限公司的存款账户余额为 27,393.52 万元，比年初 13,168.02 万元增加 108.03%。

二、贷款情况

截止 2012 年 12 月 31 日贵集团在中电投财务有限公司的贷款账户余额为 20,000 万元，比年初增加 100%。

三、审核情况

经审核，贵集团与中电投财务有限公司之间的存贷款业务符合有关法律、法规及深圳证券交易所印发的《关于征集信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|--------------------|------|---------|------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0.37 | 0 | 0.37 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 3,857.77 | 23,290.18 | 27,147.95 |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 26,710.45 | -18,412.74 | 8,297.71 |
| 通辽热电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 1,142.21 | 953.84 | 2,096.05 |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 7,258.61 | -1,570.64 | 5,687.97 |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 7,326.11 | -3,327.49 | 3,998.62 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 95.82 | 95.82 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 9,225.2 | 11,577.71 | 20,802.91 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|------|---|-----------|------------|-----------|
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 21,377.78 | -2,427.07 | 18,950.71 |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 3,229.23 | 1,975.65 | 5,204.88 |
| 通辽发电总厂 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 18,194.54 | -5,460.74 | 12,733.8 |
| 通化热电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 1,391.85 | 1,391.85 |
| 白山热电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 1,005.42 | 1,005.42 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 571.98 | 571.98 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 8,328.25 | 8,328.25 |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 5,245.8 | -4,339.97 | 905.83 |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 3,200 | 1,100 | 4,300 |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 通辽发电总厂 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 5,998.6 | 5,998.6 |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 6,207.43 | 5,062.78 | 11,270.21 |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 1,400 | 4,041.8 | 5,441.8 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 16,907 | -10,488.74 | 6,418.26 |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 参股公司 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 769.32 | 2,920.98 | 3,690.3 |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同一控制 | 应收关联方债权 | 日常经营 | 否 | 0 | 57.77 | 57.77 |
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 213.17 | 84.4 | 297.57 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 485.76 | 3,741.07 | 4,226.83 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 154.97 | 104.92 | 259.89 |
| 山西中电燃料有限公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 210.11 | -210.11 | 0 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 0 | 21.48 | 21.48 |
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 50.14 | 4.55 | 54.69 |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 19.74 | 0 | 19.74 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 3,275.41 | -3,164.97 | 110.44 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同一控制 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 19.55 | 0 | 19.55 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 日常经营 | 否 | 10,175.84 | -5,600 | 4,575.84 |

五、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|---|
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 通辽市城市投资集团有限公司 | | | - | | - | | 否 | - | 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,公司包括首次出资已累计投资 5000 万元。 |

六、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 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--|--|--|------|---|
| 股改承诺 | —— | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | —— | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | —— | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中电霍煤集团 中电投集团公司、中电霍煤集团 | 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 | | 目前公司履行承诺尚存在矿权转让不满足《探矿权采矿权转让管理办法》的困难；另外白音华煤电公司资产结构复杂，2012 年末包括风电、水务、煤炭等资产，煤炭资产仅占白音华煤电公司资产总量的 31.62%。公司与蒙东能源正在积极克服困难，履行承诺。目前公司主营业务未发生改变，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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | —— | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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 | 是 | | | | |
| 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，公司与控股股东和实际控制人不存在现实的业务竞争，但控股股东和实际控制人持有大量的煤矿资产，随着这些煤矿的实际投产、达产，相关铁路运输线路的建设，以及买方市场的进一步强化，不能排除与公司产生现实竞争的可能性。 报告期内承诺情况履行良好；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。 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱海武、王振伟 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 1,326,686,166 | 100% | | | | | | 1,326,686,166 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 1,326,686,166 | 100% | | | | | | 1,326,686,166 | 100% |
| 三、股份总数 | 1,326,686,166 | 100% | | | | | | 1,326,686,166 | 100% |

股份变动的原因

报告期内公司无股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期内公司无股份变动过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内公司无证券监管机构要求披露的其他内容。

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 58,954 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 58,616 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | | | 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 | | | 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 | 1.18% | 15,703,067 | | | 15,703,067 | | |
| 孙桂霞 | 境内自然人 | 0.81% | 10,800,231 | | | 10,800,231 | | |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 9,197,331 | | | 9,197,331 | | |
| 张健 | 境内自然人 | 0.52% | 6,937,560 | | | 6,937,560 | | |
| 沈阳东电茂霖燃料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 5,451,570 | | | 5,451,570 | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 5,082,230 | | | 5,082,230 | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.27% | 3,586,928 | | | 3,586,928 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.26% | 3,456,753 | | | 3,456,753 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 920,707,272 | 人民币普通股 | 920,707,272 | | | | | |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 105,080,723 | 人民币普通股 | 105,080,723 | | | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 15,703,067 | 人民币普通股 | 15,703,067 | | | | | |
| 孙桂霞 | 10,800,231 | 人民币普通股 | 10,800,231 | | | | | |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 9,197,331 | 人民币普通股 | 9,197,331 | | | | | |
| 张健 | 6,937,560 | 人民币普通股 | 6,937,560 | | | | | |
| 沈阳东电茂霖燃料有限公司 | 5,451,570 | 人民币普通股 | 5,451,570 | | | | | |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,082,230 | 人民币普通股 | 5,082,230 | | | | | |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 3,586,928 | 人民币普通股 | 3,586,928 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 3,456,753 | 人民币普通股 | 3,456,753 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|-------|--------------------------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 刘明胜 | 1999 年 12 月 23 日 | 70134721-8 | 33 亿元 | 煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2012 年营业收入 1,984,444 万元, 利润总额 213,870 万元, 净利润 171,493 万元, 公司以煤为核心, 电为保障, 煤电铝、煤电硅为两翼, 清洁能源为重点, 构建循环经济产业集群为战略思路。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内除持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 69.4% 的股权之外, 无持有其他境内外上市公司股权情形。 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

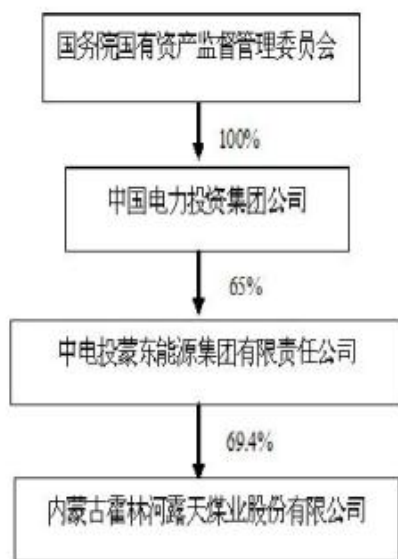
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册 资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|------------|----------|---|
| 中国电力投资集团公司 | 陆启洲 | 2002 年 12 月 29 日 | 71093105-3 | 120 亿元 | 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；培训；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2012 年营业收入 1794 亿元；利润总额 53.28 亿元，净利润 29.41 亿元、归属于母公司净利润都实现了大幅度增长。公司以贯彻落实科学发展观，坚持发展为第一要务；坚持电为核心，煤为基础，产业一体化协同发展；坚持以调整结构、促进创新、优化布局、转变发展方式为重点，创新发展思路，落实国家能源战略，履行央企职责。争取在 2020 年前成为整体实力突出，可持续发展能力显著的国际一流能源企业集团。 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 63.59%、上海电力股份有限公司 61.70%、重庆九龙电力股份有限公司 54.66%、吉林电力股份有限公司 26.72%、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 69.40%、中国电力新能源发展有限公司 25.58% 等 6 家境内外上市公司的股权。 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------|-------|----------------------------------|
| 中电投蒙东能源集团有限 责任公司 | 刘明胜 | 1999 年 12 月 23 日 | 70134721-8 | 33 亿元 | 煤炭、电力、铝业、铁 路、煤化工、水库开发、 投资等 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 刘明胜 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2011年07月25日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王冲 | 副董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘毅勇 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙艳军 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷俊和 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2011年12月28日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李永先 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王大庆 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张遐 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才庆祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡三高 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆延荣 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖志忠 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马连生 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张玉牛 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿立君 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年05月28日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋宏坤 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志田 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年01月18日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何宏伟 | 财务总监、副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月14日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王立春 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2013年01月18日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包建军 | 副总经理兼总工程师 | 现任 | 男 | 43 | 2013年01月18日 | 2014年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐长友 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2013年01月18日 | 2014年04月14日 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 郑燕飞 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 55 | 2011年04月14日 | 2013年02月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌志强 | 监事 | 离任 | 男 | 42 | 2011年04月14日 | 2013年02月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董杰 | 监事 | 离任 | 男 | 60 | 2011年04月14日 | 2012年05月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵宇 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2011年04月14日 | 2013年01月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁广忠 | 副总经理 | 离任 | 男 | 41 | 2011年04月14日 | 2013年01月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司现任董事最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

刘明胜先生，1969年生，本科学历，高级工程师。2007年11月起先后任中国电力投资集团公司办公厅综合处处长；中国电力投资集团公司计划与发展部副主任。2011年1月任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理、中电投东北电力有限责任公司董事、中电投河南电力有限责任公司董事、中电投漳泽电力有限责任公司董事。2011年6月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长。2011年4月14日起任公司董事，2011年7月25日起任公司董事长。

王冲先生，1960年生，博士，教授级高级工程师。2007年任中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理，2011年1月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理。2007年12月18日起任公司副董事长。

刘毅勇先生，1962年生，研究生学历，教授级高级工程师。2002年至今任公司董事、总经理。

孙艳军先生，1972年生，本科学历，会计师。2007年至2010年9月任中电投财务公司计财部经理、副总会计师。2010年9月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司财务总监、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司财务总监。2011年4月14日起任公司董事。

谷俊和先生，1961年生，本科学历，高级工程师。2007年起先后任中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理、发电事业部总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、发电事业部总经理，安全生产与科技环保部和发电事业部经理、主任；通辽第二发电有限责任公司和通辽盛发热电有限责任公司总经理。2011年任中电投蒙东能源集团有限责任公司电力总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司电力总工程师；西乌旗高勒罕水务有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司、通辽盛发热电有限责任公司、通辽热电有限责任公司、内蒙古大板发电有限责任公司董事、董事长；元通发电有限责任公司董事、总经理；元宝山发电有限责任公司董事。2012年3月起任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理。2011年12月28日起任公司董事。

李永先先生，1953年生，本科学历，高级经济师、企业法律顾问。2007年至今任霍煤集团公司总法律顾问、中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席。2009年12月29日起任公司董事。

王大庆先生，1963年生，本科学历，经济师。2007年起先后任吉林省纽森特实业有限公司董事长、总经理，2002年起任公司董事。

张遐先生，1957年生，本科学历，高级经济师。2007年任沈阳铁路局经济发展总公司总经理，2007年9月起先后任沈阳铁道煤炭经销集团有限公司副总经理、总经理。2009年3月31日起任公司董事。

才庆祥先生，1958年生，博士，教授、博士生导师。2007年任中国矿业大学能源科学与工程学院院长、党委书记，2007年11月起任中国矿业大学科学技术处处长、中国煤炭学会露天开采专业委员会常务副主任委员、煤炭行业专业技术人才知识更新工程（“653工程”）露天开采专业露天煤矿开采技术培训方向首席专家，2007年12月18日起任公司独立董事。

胡三高先生，1963年生，博士，教授。2007年任华北电力大学科技处处长，2007年12月18日起任公司独立董事。

穆延荣女士，1959年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。2007年至今先后任天津市久荣有限责任会计师事务所主任会计师、天津金达信有限责任会计师事务所所长，2010年12月任天津市物资集团总公司副总会计师，2007年12月18日起任公司独立董事。

张忠先生，1968年生，法学硕士学历，律师。2007年至今任北京市中伦律师事务所律师、合伙人；现任康佳集团股份有限公司独立董事、郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。2011年4月14日起任公司独立董事。

2、公司现任监事最近5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

祖志忠先生，1965年生，专科学历，经济师。2007年任公司人力资源部经理，2009年6月起任露天煤业运销公司总经理，2012年3月起任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。2008年11月30日起任公司监事。

马连生先生，1954年生，本科学历，高级政工师。2007年曾任国家电网公司东北公司多种经营事业部主任，2007年任东电茂霖实业总公司董事长兼任东电茂霖燃料有限公司董事长。2011年4月14日起任公司监事。

张玉牛先生，1956年生，本科学历，高级工程师。2007年任太原重工股份有限公司副董事长、2009年5月任山西长锋磨件有限公司董事、2009年1月中共太重集团第三届委员会委员。2011年4月14日起任公司监事。

宋宏坤女士，1968年生，本科学历，会计师。2007年任公司审计部主任，2009年起任审计部高级主管，2011年任审计部副经理，2011年4月14日起任公司监事。

耿立君先生，1972年生，本科学历，工程师。2008年任公司质量信息部副经理（主持工作），2011年任公司质量信息部经理，2012年起任公司计划部主任，2012年5月28日起任公司职工监事。

3、公司现任高级管理人员最近5 年主要工作经历及在其他单位任职情况

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

王志田先生，1969年生，研究生学历，高级工程师。2008年3月至2008年12月任公司机电管理部经理；2008年12月至2010年9月任公司副总经理。2010年9月至2013年1月任内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司矿业分公司总经理、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司执行董事、总经理。2013年1月任公司常务副总经理。

何宏伟先生，1965年生，研究生学历，高级会计师。2007年至2008年3月先后任中电投霍林河煤电集团有限责任公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司财务部经理，2009年3月5日至2012年8月28 日任公司董事会秘书。2008年4月起任公司财务总监，2008年12月4日起兼任公司副总经理。

王立春先生，1965年生，研究生学历，高级工程师。2007年任中电投霍煤集团矿建公司工程技术部经理，2008年2月起任公司技术部经理，2008年12月4日至2013年1月13日任公司总工程师。2012年9月6日起任公司董事会秘书，2013年1月18日起任公司副总经理。

包建军先生，1970年生，研究生学历，高级工程师。2008年至2009年5月任公司安全生产部副经理，2009年6月至2010年2月任公司安全生产部经理；2010年3月至2012年12月任公司南露天煤矿矿长兼党委书记；2013年1月18日起任公司副总经理兼总工程师。

徐长友先生，1972年生，研究生学历，高级工程师。2008年3月至2008年10月任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司质量信息部副经理（主持工作）；2008年10月至2011年10月任中电投蒙东能源集团有限责任公司招标中心副主任；2011年10月至2012年12月任中电投蒙东能源集团有限责任公司物资与采购部副主任；2013年1月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | | 是 |
| 王冲 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 总经理 | 2011年01月01日 | | 是 |
| 刘毅勇 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 副总经理 | 2009年09月01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 | | 是 |
| 谷俊和 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 副总经理 | 2012年03月01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 | | 是 |
| 张遐 | 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 总经理 | 2007年09月01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 | | 是 |
| 张玉牛 | 太原重型机械集团有限公司 | 董 事 | 2001年04月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王大庆 | 吉林省纽森特实业有限公司 | 总经理 | 2008年01月18日 | | 是 |
| 才庆祥 | 中国矿业大学 | 技术处处长 | 2007年11月01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 | | 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 | | 是 |
| 张忠 | 北京市中伦律师事务所 | 合伙人律师 | 2007年01月01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、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。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，以每年度通过董事会的绩效评价考核结果支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 刘明胜 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 0.00 | 57.73 | 57.73 |
| 王冲 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0.00 | 57.73 | 57.73 |
| 刘毅勇 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
| 孙艳军 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0.00 | 46.69 | 46.69 |
| 谷俊和 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 | 46.25 | 46.25 |
| 李永先 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 6.00 | 44.22 | 50.22 |
| 王大庆 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 张遐 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 6.00 | 18.90 | 24.90 |
| 才庆祥 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 胡三高 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 穆延荣 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 张忠 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 郑燕飞 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 0.00 | 38.47 | 38.47 |
| 董杰 | 监事 | 男 | 60 | 离任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 马连生 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 4.80 | 46.00 | 50.80 |
| 张玉牛 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 4.80 | 24.65 | 29.45 |
| 祖志忠 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 37.19 | 0.00 | 37.19 |
| 凌志强 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 0.00 | 24.51 | 24.51 |
| 宋宏坤 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 22.37 | 0.00 | 22.37 |
| 耿立君 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 27.78 | 0.00 | 27.78 |
| 何宏伟 | 财务总监、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 王立春 | 总工程师、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 赵宇 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 袁广忠 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 394.44 | 405.15 | 799.59 |

注：上述人员包括报告期末现任及报告期内离任人员领取薪酬情况。公司控股股东单位中层及以上人员和本公司高管人员兼任本公司董事或监事不发放董事或监事津贴。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------------------|
| 董杰 | 职工监事 | 离职 | 2012年05月28日 | 工作变动原因 |
| 何宏伟 | 董事会秘书 | 离职 | 2012年08月28日 | 工作变动原因，继续在公司任其他职务。 |
| 王立春 | 总工程师 | 离职 | 2013年01月13日 | 工作变动原因，继续在公司任其他职务。 |
| 赵宇 | 副总经理 | 离职 | 2013年01月13日 | 工作变动原因 |
| 袁广忠 | 副总经理 | 离职 | 2013年01月13日 | 工作变动原因 |
| 郑燕飞 | 监事会主席 | 离职 | 2013年02月26日 | 工作变动原因 |
| 凌志强 | 监事 | 离职 | 2013年02月26日 | 工作变动原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司依据工作需要核心技术团队进行了调整，通过对核心技术人员的调整进一步充实了核心技术管理水平。

六、公司员工情况

2012年末公司（含子公司）职员工总数为4431人，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》与员工签订劳动合同，建立以业绩为导向的岗位绩效工资制度，坚持效率效益优先，兼顾公平的分配原则；公司结合实际需求编制年度培训计划，对培训计划实施进行严格考核，确保全员安全培训、管理培训和员工技能培训有效实施；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，建立了住房公积金和企业年金，退休人员待遇由社保机构支付。

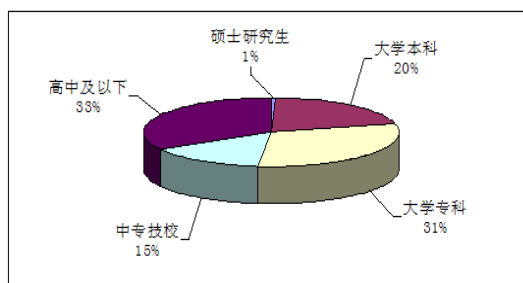
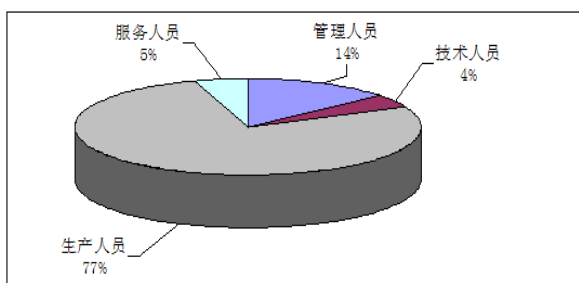
2012年末公司（含子公司）在职员工总数为4431人，具体构成情况如下：

(一) 专业构成类别 (含子公司)

| 类别 | 员工人数 | 占员工总数比例 |
|------|------|---------|
| 管理人员 | 612 | 14% |
| 技术人员 | 198 | 4% |
| 生产人员 | 3396 | 77% |
| 服务人员 | 225 | 5% |
| 合计 | 4431 | 100% |

(二) 教育程度类别 (含子公司)

| 学历类别 | 员工人数 | 占员工总数比例 |
|-------|------|---------|
| 硕士研究生 | 26 | 1% |
| 大学本科 | 899 | 20% |
| 大学专科 | 1369 | 31% |
| 中专技校 | 657 | 15% |
| 高中及以下 | 1480 | 33% |
| 合计 | 4431 | 100% |



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求规范运作，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司先后修订了《公司章程》、《担保管理制度》、《股权管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计监督管理制度》、《资产减值准备管理制度》、《投资管理制度》、《规章制度管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》等制度，进一步完善了公司制度体系建设。

（一）公司治理结构

（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）公司董事长、董事履行职责情况

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

报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤免尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益并忠诚于公司和股东利益。全体董事能够依照《公司法》、《公司章程》出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。报告期内未出现违反国家法律法规、《公司章程》等不能担任公司董事职责规定的行为。

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

报告期内公司董事会董事参会情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 刘明胜 | 董事长 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 王冲 | 副董事长 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 刘毅勇 | 董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 孙艳军 | 董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 谷俊和 | 董事 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 否 |
| 李永先 | 董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 王大庆 | 董事 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 张遐 | 董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 才庆祥 | 独立董事 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 胡三高 | 独立董事 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 穆延荣 | 独立董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张忠 | 独立董事 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |

（三）公司内部审计制度的建立和执行

公司审计监察部为公司内部控制检查监督部门。在机构设置上，审计监察部独立于财务部门，独立行使审计职权，对公司内部控制体系进行监督，直接对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受其它部门和个人的干涉。在人员安排上，审计监察部目前有3名专职审计人员，审计监察部负责人由董事会正式聘任。在工作职能方面，审计监察部负责

监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况；监督检查公司经理层下达的各项经营方针、政策执行情况；检查和评估公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度、会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，包括但不限于财务报告、业绩快报等；协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据《信息披露管理制度》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。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 14 日 | 公司 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度监事会工作报告、公司 2011 年度财务决算报告、关于公司 2011 年度利润分配方案的议案、关于公司 2011 年度经营计划执行情况暨 2012 年度经营计划的议案、关于公司 2012 年度财务预算的议案、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案、关于公司 2011 年年度报告正文和报告摘要的议案 | 审议通过 | 2012 年 05 月 15 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号 2012024) |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 04 月 05 日 | 关于向银行申请办理国内保理业务的议案、关于整合扎哈淖尔采区资产的议案、关于预计公司 2012 年度拟发生关联交易的议案、关于公司 2012 年度投资计划的议案、关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案 | 审议通过 | 2012 年 04 月 06 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号 2012012) |
| 2012 年第二次 | 2012 年 04 | 关于与中电投财务有限公司办理存款、结算 | 审议通过 | 2012 年 04 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------|------------------|--|
| 临时股东大会 | 月 23 日 | 等业务的议案 | | 月 24 日 | 讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号 2012023) |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 12 月 27 日 | 关于修改《公司章程》的议案、关于增补 2012 年度日常关联交易的议案 | 审议通过 | 2012 年 12 月 28 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号 2012044) |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 才庆祥 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 胡三高 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 穆延荣 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张 忠 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请会计机构、关联交易等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会根据《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，2012年主要开展以下工作：

2012年8月对公司董事会秘书人选资格进行审查；2012年9月6日第六次临时董事会会议，建议王立春先生任公司董事会秘书。

（二）薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会根据《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》以及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，根据了解和掌握的资料，结合公司综合业绩目标完成情况并参考其他相关因素，对董事和高级管理人员2012年各项工作进行了考核并做出评价，提出了薪酬分配建议。报告期内董事会薪酬与考核委员会还针对高级管理人员年薪管理办法进行了深入探讨和研究，不断研究更适合公司的薪酬管理办法。

（三）审计委员会履行职责情况

1、开展内部控制自我评估，出具内控自我评价报告

2012年，审计委员会监督指导内部审计，按照年度审计计划中对内部控制制度自我评估工作的安排，结合日常跟踪审计监督工作，对公司各项内控制度相关控制点进行了符合性测试、穿行测试，重点开展了公司制度流程的优化及风险分析，从内部控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通及监督等内部控制要素入手，着重对内控制度的执行有效性进行评价。

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

2、信息披露真实性、合规性的审核

2012年，审计委员会共召开正式例会6次，全年共审议议案27项，除对董事会审议的公司各季度报告、半年度报告、年度报告、聘请外部审计机构等议案以及内部审计的工作总结、2013年度内部审计工作计划等日常议案进行了认真审议外，还专门对公司固定资产残值率变更进行了专门审议，提交了审查意见和建议，保证了董事会披露的各项信息真实、客观、合规。

3、协调、督促会计师事务所工作

审计委员会按时与中瑞岳华会计师事务所进行协调，提请董事会聘任其为公司年度外部审计机构。督促审计委员会工作组对其在本公司年度财务报表的审计期间的工作进行了必要的跟踪配合，对其基本工作情况、执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则情况、审计工作计划及出具的审计报告、意见等进行了评价，出具了会计师事务所年度审计工作总结并报送董事会进行审议，同时提议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新一年的财务审计机构。

（四）战略委员会履行职责情况。

2012年，公司战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关规定，如期召开战略委员会会议，会议分别审议了公司《2011年度投资计划完成情况》、《2012年度投资计划》、《关于整合扎哈淖尔采区资产的议案》、《关于聘任公司战略委员会主任及成员的议案》、《关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案》、《战略委员会工作报告》等议案，并修订了战略委员实施细则。同时报告期内，战略委员会对重大投资方案进行研究并提出建议，健全了公司投资决策程序，加强决策科学性，又一定程度的提高了重大投资决策的效益和决策的质量，规范了公司治理结构、适应了公司发展需要。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电霍煤集团承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1. 露天煤业上市后将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”。

公司与控股股东和实际控制人不存在现实的业务竞争，但控股股东和实际控制人持有大量的煤矿资产，随着这些煤矿的实际投产、达产，相关铁路运输线路的建设，以及买方市场的进一步强化，不能排除与公司产生现实竞争的可能性。

报告期内上述承诺事项尚未完成，公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员年薪制试行办法》，对公司高级管理人员 2012 年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评，根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准，并经董事会审议，对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，建立和健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度。自2010年起公司对各项内控制度进行评审，2011年度完善了评审工作计划并逐步实施，2012年完成公司制度的评审工作，并下发的内控制度共计236项，通过梳理现有制度体系，逐步形成了企业内部控制长效机制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。公司目前内部控制具体如下：

生产经营控制方面：公司制定了明确各职能部门、基层单位的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO9001体系认证。2012年公司在原有生产经营制度的基础上，加大力度着重建设生产安全管理方面的制度，共计制定安全生产管理制度54项，安全检查制度16项，为生产经营控制提供了制度保障。

财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括财务管理制度13项、资产管理制度20项，制度的细化及完善有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

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

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

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

内部审计管理控制：公司制定了《内部审计监督管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司董事会下设专门的审计委员会，制定年度审计工作计划并按照计划开展审计工作，实施内部控制审计项目。通过内部审计监督来提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

人力资源管理控制：公司建立健全了人力资源管理制度17项，包括《人力资源管理控制程序》、《干部选拔任用管理办法》、《工资管理办法》、《员工培训管理办法》、《专业技术职务聘任管理办法》，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，并形成了完善的绩效考核体系，提高了公司员工的积极性。

公司审计监察部作为内部控制检查监督部门，按照董事会审计委员会对内部控制有关工作的安排，在年度审计计划中安排内控评审项目进行专项监督检查，重点检查了与财务核算相关的内部控制制度的完善情况，并根据检查结果出具了内控自我评价报告，评价结果为内部控制有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司重视财务报告内部控制制度的建立和运行。为做好财务报告编制工作，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度的规定，公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，并就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项等与公司及外聘审计机构进行充分沟通。在召开董事会审议年度报告前，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行审核，并提交董事会审议；年度报告经董事会审议并形成书面决议，经董事、高级管理人员签署书面确认意见后，监事会也对其进行审议并出具审核意见。核对无误后，按规定程序报送至监管部门和深交所。为了控制年报信息披露重大差错及责任的追究，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

四、内部控制自我评价报告

| | |
|---------------------------------|--|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 14 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| | |
|---|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 认为公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 14 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了控制年报信息披露重大差错及责任的追究，公司2010年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，定期报告中未出现重大会计差错、重大遗漏、不符合会计法、企业会计准则的情况，公司在报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 12 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 0068 号 |

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 0068号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：朱海武

中国注册会计师：王振伟

2013年3月12日

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 315,240,221.49 | 208,618,283.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 607,862,883.20 | 201,842,136.67 |
| 应收账款 | 1,307,114,665.99 | 997,667,782.46 |
| 预付款项 | 99,253,256.09 | 230,359,311.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,126,252.08 | 1,228,733.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,277,330.68 | 277,788,143.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 138,115,339.14 |
| 流动资产合计 | 2,656,874,609.53 | 2,055,619,730.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 406,420,466.05 | 331,699,686.03 |
| 投资性房地产 | 4,652,128.80 | 6,587,175.00 |
| 固定资产 | 4,198,875,628.74 | 4,214,230,042.26 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 443,329,721.90 | 422,957,396.72 |
| 工程物资 | 371,284.54 | 252,249.00 |
| 固定资产清理 | 1,083,746.12 | 876,337.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 661,060,665.08 | 683,800,566.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 337,560,934.17 | 198,590,252.24 |
| 递延所得税资产 | 184,554,408.79 | 144,539,416.98 |
| 其他非流动资产 | 92,869,423.73 | |
| 非流动资产合计 | 6,330,778,407.92 | 6,003,533,121.90 |
| 资产总计 | 8,987,653,017.45 | 8,059,152,852.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,303,000,000.00 | 1,061,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 445,493,288.00 | 510,912,299.07 |
| 预收款项 | 101,823,907.95 | 116,557,195.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,535,662.66 | 15,823,453.36 |
| 应交税费 | 155,491,574.46 | 116,077,437.96 |
| 应付利息 | 3,771,802.77 | 3,271,308.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 112,185,835.41 | 136,195,321.22 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,195,847,526.80 | 1,970,382,469.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,022,727,268.90 | 1,073,272,725.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,758,420.00 | 101,758,420.00 |
| 专项应付款 | 22,100,000.00 | 22,100,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,548,557.16 | 17,927,541.12 |
| 非流动负债合计 | 1,107,134,246.06 | 1,215,058,686.12 |
| 负债合计 | 3,302,981,772.86 | 3,185,441,156.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,326,686,166.00 | 1,326,686,166.00 |
| 资本公积 | 180,731,008.89 | 180,731,008.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 15,014,073.45 | 25,811,748.54 |
| 盈余公积 | 562,967,258.77 | 407,398,947.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,546,158,290.06 | 2,796,901,213.19 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,631,556,797.17 | 4,737,529,083.91 |
| 少数股东权益 | 53,114,447.42 | 136,182,612.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,684,671,244.59 | 4,873,711,696.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,987,653,017.45 | 8,059,152,852.43 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

2、母公司资产负债表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 143,218,469.06 | 74,851,662.61 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 392,484,911.32 | 146,532,320.13 |
| 应收账款 | 903,406,591.65 | 982,134,098.13 |
| 预付款项 | 61,558,823.63 | 215,549,302.23 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,874,828.12 | 1,228,733.25 |
| 存货 | 256,081,714.77 | 277,788,143.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 138,115,339.14 |
| 流动资产合计 | 1,758,625,338.55 | 1,836,199,599.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,664,385,801.36 | 274,671,647.88 |
| 投资性房地产 | 4,652,128.80 | 6,587,175.00 |
| 固定资产 | 2,114,797,382.59 | 4,199,299,102.07 |
| 在建工程 | 90,062,722.86 | 422,957,396.72 |
| 工程物资 | 371,284.54 | 252,249.00 |
| 固定资产清理 | 795,429.10 | 588,020.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 335,509,442.54 | 678,034,652.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 239,416,607.22 | 198,590,252.24 |
| 递延所得税资产 | 12,334,754.37 | 140,375,403.28 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 11,289,595.69 | |
| 非流动资产合计 | 5,473,615,149.07 | 5,921,355,898.89 |
| 资产总计 | 7,232,240,487.62 | 7,757,555,497.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,253,000,000.00 | 1,061,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 287,146,821.54 | 614,496,605.04 |
| 预收款项 | 71,762,815.44 | 114,149,194.79 |
| 应付职工薪酬 | 21,872,283.57 | 15,627,194.19 |
| 应交税费 | 82,368,642.25 | 104,493,897.56 |
| 应付利息 | 1,824,533.33 | 3,271,308.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 75,333,217.08 | 135,490,360.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 545,455.55 | 545,455.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,793,853,768.76 | 2,059,074,015.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,727,268.90 | 1,073,272,725.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,758,420.00 | 101,758,420.00 |
| 专项应付款 | | 22,100,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 15,368,557.00 | 16,490,041.00 |
| 非流动负债合计 | 63,854,245.90 | 1,213,621,186.00 |
| 负债合计 | 1,857,708,014.66 | 3,272,695,201.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,326,686,166.00 | 1,326,686,166.00 |
| 资本公积 | 183,189,271.82 | 183,189,271.82 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 13,562,610.36 | 16,230,466.04 |
| 盈余公积 | 562,967,258.77 | 407,398,947.29 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 3,288,127,166.01 | 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 | 5,374,532,472.96 | 4,484,860,296.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,232,240,487.62 | 7,757,555,497.94 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

3、合并利润表

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,870,106,149.94 | 6,502,471,878.01 |
| 其中：营业收入 | 6,870,106,149.94 | 6,502,471,878.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,167,483,702.31 | 4,749,244,072.26 |
| 其中：营业成本 | 4,357,375,421.81 | 4,025,082,886.94 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 231,784,403.63 | 210,868,938.51 |
| 销售费用 | 69,145,466.42 | 65,377,891.58 |
| 管理费用 | 399,716,733.66 | 348,268,711.57 |
| 财务费用 | 120,785,736.11 | 84,070,481.93 |
| 资产减值损失 | -11,324,059.32 | 15,575,161.73 |
| 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） | 118,123,394.19 | 172,612,053.88 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 118,123,394.19 | 172,607,722.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,820,745,841.82 | 1,925,839,859.63 |
| 加：营业外收入 | 2,351,804.10 | 6,499,033.01 |
| 减：营业外支出 | 2,350,427.79 | 847,958.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,247,952.79 | 832,008.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,820,747,218.13 | 1,931,490,933.66 |
| 减：所得税费用 | 246,063,772.05 | 275,338,574.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,574,683,446.08 | 1,656,152,358.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 |
| 少数股东损益 | 2,425,716.19 | 55,797,901.81 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.19 | 1.21 |
| （二）稀释每股收益 | 1.19 | 1.21 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 1,574,683,446.08 | 1,656,152,358.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,425,716.19 | 55,797,901.81 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

4、母公司利润表

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,201,785,298.71 | 6,097,255,638.98 |
| 减：营业成本 | 3,180,426,366.49 | 3,829,771,336.49 |
| 营业税金及附加 | 173,359,714.98 | 197,109,322.02 |
| 销售费用 | 53,624,370.36 | 61,023,565.09 |
| 管理费用 | 309,648,559.16 | 325,983,826.27 |
| 财务费用 | 73,086,752.22 | 84,539,459.08 |
| 资产减值损失 | 11,649,951.62 | 14,854,055.13 |
| 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） | 355,428,264.88 | 252,371,498.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 123,909,031.80 | 152,364,901.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,755,417,848.76 | 1,836,345,573.19 |
| 加：营业外收入 | 2,094,304.14 | 6,059,588.84 |
| 减：营业外支出 | 2,250,427.79 | 847,958.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,247,952.79 | 832,008.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,755,261,725.11 | 1,841,557,203.05 |
| 减：所得税费用 | 199,578,610.36 | 249,243,670.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,555,683,114.75 | 1,592,313,532.23 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.19 | 1.21 |
| （二）稀释每股收益 | 1.19 | 1.21 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,555,683,114.75 | 1,592,313,532.23 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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 | 7,578,677,849.78 | 7,235,204,646.37 |
| 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 | 31,094,577.88 | 15,044,383.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,609,772,427.66 | 7,250,249,029.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,415,028,645.26 | 3,231,221,028.18 |
| 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 | 679,373,688.19 | 652,789,792.32 |
| 支付的各项税费 | 1,661,163,191.60 | 1,732,890,637.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,246,090.55 | 400,106,106.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,279,811,615.60 | 6,017,007,564.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,960,812.06 | 1,233,241,465.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 251,820.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93,402,614.17 | 80,055,789.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 933,970.00 | 35,270,834.83 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,336,584.17 | 115,578,445.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,289,064.53 | 714,811,103.92 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 676,289,064.53 | 714,811,103.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,952,480.36 | -599,232,658.74 |
| 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 | 2,282,000,000.00 | 1,485,391,497.60 |
| 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 | 2,282,000,000.00 | 1,485,391,497.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,040,545,455.55 | 1,594,936,952.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 882,840,938.26 | 819,589,510.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,176,561.21 | 50,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923,386,393.81 | 2,414,526,463.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641,386,393.81 | -929,134,965.68 |
| 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 | 106,621,937.89 | -295,126,159.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,618,283.60 | 503,744,442.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,240,221.49 | 208,618,283.60 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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 | 5,539,038,410.55 | 6,855,954,534.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,552,194.75 | 15,769,257.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,597,590,605.30 | 6,871,723,792.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,608,960,224.16 | 3,266,072,366.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,692,362.41 | 650,589,710.44 |
| 支付的各项税费 | 1,296,274,271.18 | 1,593,693,426.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,440,470.33 | 379,688,124.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,880,367,328.08 | 5,890,043,628.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717,223,277.22 | 981,680,163.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 251,820.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291,760,229.37 | 180,058,054.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 933,970.00 | 35,100,834.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,694,199.37 | 215,410,710.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,061,466.33 | 714,214,633.97 |
| 投资支付的现金 | 79,985,101.58 | 15,000,000.00 |
| 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 | 470,046,567.91 | 729,214,633.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,352,368.54 | -513,803,923.76 |
| 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 | 2,232,000,000.00 | 1,485,391,497.60 |
| 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 | 2,232,000,000.00 | 1,485,391,497.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,970,545,455.55 | 1,594,936,952.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 732,958,646.68 | 769,589,510.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,703,504,102.23 | 2,364,526,463.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471,504,102.23 | -879,134,965.68 |
| 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 | 68,366,806.45 | -411,258,726.04 |
| 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 | 143,218,469.06 | 74,851,662.61 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,326,686,166.00 | 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 | 1,326,686,166.00 | 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) | | | | -10,797,675.09 | 155,568,311.48 | | 749,257,076.87 | | -83,068,165.01 | 810,959,548.25 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,572,257,729.89 | | 2,425,716.19 | 1,574,683,446.08 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,572,257,729.89 | | 2,425,716.19 | 1,574,683,446.08 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | -9,563,799.77 | | | -4,089,258.54 | | 13,653,058.31 | |
| 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 | | | | -9,563,799.77 | | | -4,089,258.54 | | 13,653,058.31 | |
| (四) 利润分配 | | | | | 155,568,311.48 | | -818,911,394.48 | | -99,176,561.21 | -762,519,644.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 155,568,311.48 | | -155,568,311.48 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -663,343,083.00 | | -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 | | | | -1,233,875.32 | | | | | 29,621.70 | -1,204,253.62 |
| 1. 本期提取 | | | | 609,712,327.89 | | | | | 3,281,945.27 | 612,994,273.16 |
| 2. 本期使用 | | | | 610,946,203.21 | | | | | 3,252,323.57 | 614,198,526.78 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,326,686,166.00 | 180,731,008.89 | | 15,014,073.45 | 562,967,258.77 | | 3,546,158,290.06 | | 53,114,447.42 | 5,684,671,244.59 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | |
|----|-------------|------|------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 |

| | 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 | 权益 | 益合计 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|----|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,326,686,166.00 | 54,831,008.89 | | 99,709,245.73 | 275,388,582.77 | | 2,019,121,192.39 | | 141,757,859.55 | 3,917,494,055.33 |
| 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 | 1,326,686,166.00 | 54,831,008.89 | | 99,709,245.73 | 275,388,582.77 | | 2,019,121,192.39 | | 141,757,859.55 | 3,917,494,055.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 125,900,000.00 | | -73,897,497.19 | 132,010,364.52 | | 777,780,020.80 | | -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 | | 125,900,000.00 | | | -27,220,988.70 | | | | | 98,679,011.30 |
| 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 | | 125,900,000.00 | | | -27,220,988.70 | | | | | 98,679,011.30 |
| (四)利润分配 | | | | | 159,231,353.22 | | -822,574,436.22 | | -50,000,000.00 | -713,343,083.00 |
| 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 | | | | | | | -663,343,083.00 | | -50,000,000.00 | -713,343,083.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,326,686,166.00 | 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 | |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

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 | 1,326,686,166.00 | 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、本年初余额 | 1,326,686,166.00 | 183,189,271.82 | | 16,230,466.04 | 407,398,947.29 | | 2,551,355,445.74 | 4,484,860,296.89 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | -2,667,855.68 | 155,568,311.48 | | 736,771,720.27 | 889,672,176.07 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,555,683,114.75 | 1,555,683,114.75 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,555,683, 114.75 | 1,555,683, 114.75 |
| （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 | | | | | 155,568,31 1.48 | | -818,911,3 94.48 | -663,343,0 83.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 155,568,31 1.48 | | -155,568,3 11.48 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -663,343,0 83.00 | -663,343,0 83.00 |
| 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 | | | | -2,667,855. 68 | | | | -2,667,855. 68 |
| 1. 本期提取 | | | | 448,897,00 9.57 | | | | 448,897,00 9.57 |
| 2. 本期使用 | | | | 451,564,86 5.25 | | | | 451,564,86 5.25 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,326,686, 166.00 | 183,189,27 1.82 | | 13,562,610 .36 | 562,967,25 8.77 | | 3,288,127, 166.01 | 5,374,532, 472.96 |

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, 166.00 | 57,289,271 .82 | | 67,381,150 .17 | 275,388,58 2.77 | | 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 | 1,326,686,166.00 | 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) | | 125,900,000.00 | | -51,150,684.13 | 132,010,364.52 | | 769,739,096.01 | 976,498,776.40 |
| (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 | | 125,900,000.00 | | | -27,220,988.70 | | | 98,679,011.30 |
| 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 | | 125,900,000.00 | | | -27,220,988.70 | | | 98,679,011.30 |
| (四) 利润分配 | | | | | 159,231,353.22 | | -822,574,436.22 | -663,343,083.00 |
| 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 | | | | | | | -663,343,083.00 | -663,343,083.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,326,686,166.00 | 183,189,271.82 | | 16,230,466.04 | 407,398,947.29 | | 2,551,355,445.74 | 4,484,860,296.89 |

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

三、公司基本情况

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

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

本公司注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)。

法定代表人：刘明胜

注册资本：132,668.62万元人民币。

经营范围：煤炭产品生产、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(危险化学品除外)，金属材料(除专营)销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；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；腐植酸生产与销售(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。本财务报表业经本公司董事会于2013年3月12日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的财务状况及2012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）减值测试方法、减值准备计提方法

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 | 按帐龄段计提 |

(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

适用 不适用

| 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% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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% |
| 生产设备 | 7-14 | 3% | 13.86%-6.93% |
| 运输设备 | 6-12 | 3% | 16.17%-8.08% |
| 通用设备 | 4-28 | 3% | 24.25%-3.46% |

（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、大修理工程等所发生的实际支出，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、生物资产

生物资产是与农业生产相关的有关生命的（即活的）动物和植物。生物资产与企业的存货、固定资产等一般资产不同，其具有特殊的自然增值属性，因此导致其在会计确认、计量和相关信息披露等方面的特殊性。

生物资产应当按成本进行初始计量。主要分类为：①消耗性生物资产；②生产型生物资产；③公益性生物资产。

每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当计提生物资产减值准备。

18、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（采矿业除外）。本公司采矿业按产量法摊销。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。

19、长期待摊费用

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

20、附回购条件的资产转让

售后回购，是指销售商品的同时，销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。这种方式下，销售方应根据合同或协议条款销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不能确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业应在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

21、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。

22、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付的种类分以下两类：①以权益结算的股份支付；②以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确定，应当以市场价格为基础。一些股份和股票期权有活跃的交易市场的情况下，应当考虑估值技术。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据激励对象最近的总体离职率和考核等级信息进行后续估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①权益结算的股份支付

对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付，应在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日公允价值计算；如果其他方服务的公允价值不能

可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

②现金结算的股份支付

对于授予后立即可行权的现金结算的股份支付，企业应当在授予日按照企业承担负债的公允价值计入相关资产成本或费用，同时计入负债，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，企业继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不应考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，企业将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果企业以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（非市场条件），企业在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

23、回购本公司股份

企业回购股份时，应当按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

24、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）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）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。

25、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。

26、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。

27、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

(3) 售后租回的会计处理

①售后租回交易形成融资租赁业务：

售后租回交易被认定为融资租赁，那么该交易实质上转移出租人所保留的租赁资产所有权有关的全部风险和报酬，因此，售价以资产账面价值之间的差额予以递延，并按该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

②售后租回交易形成经营租赁业务：

售后租回交易被认定为经营租赁，应当分别情况处理：若有确凿证据表明售后租回交易是按公允价值达成的，售价与账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是公允价值达成的，有关应于当期确认。但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值部分应予递延，并按预计的使用期限内摊销。

28、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计估计变更。

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

31、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 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17% |
| 消费税 | 无 | |
| 营业税 | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15% 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的 3%、2% 计缴。 | 3%、2% |
| 资源税 | 按自产煤销量的 3.2 元/吨计缴。 | 3.2 元/吨 |
| 土地使用税 | 一类区三等土地 7 元/平方米，二类区二等土地 5 元/平方米 | 7 元/平方米、5 元/平方米 |
| 水利建设基金 | 按照营业收入的 1% 计缴 | 1% |
| 煤炭价格调节基金 | 按照褐煤产量 8 元/吨计提缴纳 | 8 元/吨 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司各分公司、分厂均执行 15% 的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

本公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司依据扎地税发[2012]53号文批准，报告期内执行 15% 的优惠税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止报告期末公司拥有控股子公司一家，即扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，纳入合并范围。

(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 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 | 100000 0000.00 | 煤炭生 产、销 售等 | 2,345,8 80,412. 50 | 0.00 | 98% | 98% | 是 | 53,114.4 47.42 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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》，按照决议公司将内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司（简称“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（简称“扎鲁特旗分公司”）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）、扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司（简称“鲁霍公司”）进行了整合。鲁霍公司、扎哈淖尔分公司、扎鲁特旗分公司注销。整合完成后的扎哈淖尔煤业公司为公司控股子公司，注册资本变更为10亿元，公司持有扎哈淖尔煤业公司98%股权，原鲁霍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。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

详情见10.6.1的相关内容。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

为便于对扎哈淖尔地区煤炭生产统一规划和管理，本期对扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司进行资源整合，以2012年4月1日为基准日，将扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净资产注入扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限

公司，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司注销并不再纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因同上

3、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

本期新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 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|------------------|----------------|
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 2,655,722,370.42 | 260,503,543.86 |

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 | -8,353,190.20 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

详见企业合并及合并财务报表1.（1）的其他说明。

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： | -- | -- | 5,057.54 | -- | -- | 4,975.65 |
| 人民币 | -- | -- | 5,057.54 | -- | -- | 4,975.65 |
| 银行存款： | -- | -- | 315,235,163.95 | -- | -- | 208,613,307.95 |
| 人民币 | -- | -- | 315,235,163.95 | -- | -- | 208,613,307.95 |
| 合计 | -- | -- | 315,240,221.49 | -- | -- | 208,618,283.60 |

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273,935,197.68元。

2、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 | 607,862,883.20 | 201,842,136.67 |
| 合计 | 607,862,883.20 | 201,842,136.67 |

3、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----------------|-----|---------------|---------------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | | | |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | | 12,402,614.17 | 12,402,614.17 | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

4、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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 应收账款 | 1,334,198,833.54 | 100% | 27,084,167.55 | 2.03% | 1,018,700,446.79 | 100% | 21,032,664.33 | 2.06% |
| 组合小计 | 1,334,198,833.54 | 100% | 27,084,167.55 | 2.03% | 1,018,700,446.79 | 100% | 21,032,664.33 | 2.06% |
| 合计 | 1,334,198,833.54 | -- | 27,084,167.55 | -- | 1,018,700,446.79 | -- | 21,032,664.33 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款主要为应收煤款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,333,379,361.01 | 99.94% | 26,667,587.22 | 1,011,445,537.10 | 99.29% | 20,228,910.75 |
| 1 至 2 年 | 195,230.43 | 0.01% | 7,809.22 | 3,471,313.94 | 0.34% | 138,852.56 |
| 2 至 3 年 | 234,207.60 | 0.02% | 18,736.61 | 3,389,885.58 | 0.33% | 271,190.85 |
| 3 年以上 | 390,034.50 | 0.03% | 390,034.50 | 393,710.17 | 0.04% | 393,710.17 |
| 合计 | 1,334,198,833.54 | -- | 27,084,167.55 | 1,018,700,446.79 | -- | 21,032,664.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 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 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同受控制 | 271,479,456.45 | 1 年以内 | 20.35% |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同受控制 | 208,029,052.87 | 1 年以内 | 15.59% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同受控制 | 189,507,068.18 | 1 年以内 | 14.2% |
| 通辽发电总厂 | 同受控制 | 127,338,043.56 | 1 年以内 | 9.54% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同受控制 | 82,977,102.08 | 1 年以内 | 6.22% |
| 合计 | -- | 879,330,723.14 | -- | 65.9% |

(3) 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 |
|--------------------|--------|------------------|------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同受控制 | 271,479,456.45 | 20.35% |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同受控制 | 208,029,052.87 | 15.59% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同受控制 | 189,507,068.18 | 14.2% |
| 通辽发电总厂 | 同受控制 | 127,338,043.56 | 9.54% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同受控制 | 82,977,102.08 | 6.22% |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 同受控制 | 56,879,726.71 | 4.26% |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同受控制 | 52,048,804.80 | 3.9% |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 同受控制 | 39,986,207.79 | 3% |
| 通辽热电有限责任公司 | 同受控制 | 20,960,460.00 | 1.57% |
| 通化热电有限责任公司 | 同受控制 | 13,918,497.60 | 1.04% |
| 白山热电有限责任公司 | 同受控制 | 10,054,243.44 | 0.75% |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同受控制 | 5,719,816.79 | 0.43% |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同受控制 | 958,194.93 | 0.07% |
| 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 | 同受控制 | 3,675.67 | |
| 合计 | -- | 1,079,860,350.87 | 80.94% |

5、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 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他应收款 | 5,426,414.59 | 100% | 3,300,162.51 | 60.82% | 24,415,769.18 | 100% | 23,187,035.93 | 94.97% |
| 组合小计 | 5,426,414.59 | 100% | 3,300,162.51 | 60.82% | 24,415,769.18 | 100% | 23,187,035.93 | 94.97% |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 5,426,414.59 | -- | 3,300,162.51 | -- | 24,415,769.18 | -- | 23,187,035.93 | -- |
|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|

其他应收款种类的说明

其他应收款主要为工伤借款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 1,635,620.49 | 30.14% | 32,712.41 | 878,458.42 | 3.6% | 17,569.17 |
| 1 至 2 年 | 353,483.34 | 6.51% | 14,139.34 | 210,000.00 | 0.86% | 8,400.00 |
| 2 至 3 年 | 200,000.00 | 3.69% | 16,000.00 | 180,700.00 | 0.74% | 14,456.00 |
| 3 年以上 | 3,237,310.76 | 59.66% | 3,237,310.76 | 23,146,610.76 | 94.8% | 23,146,610.76 |
| 合计 | 5,426,414.59 | -- | 3,300,162.51 | 24,415,769.18 | -- | 23,187,035.93 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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 |
|----------|--------|--------------|-------|-------------|
| 扎鲁特旗政府 | 外部单位 | 3,006,810.76 | 3 年以上 | 55.41% |
| 苏红霞 | 公司职工 | 378,105.76 | 1 年以内 | 6.97% |
| 孙堂龙 | 公司职工 | 309,393.00 | 1 年以内 | 5.7% |
| 霍林郭勒市建设局 | 外部单位 | 135,700.00 | 3 年以上 | 2.5% |
| 刘金锋 | 公司职工 | 119,897.16 | 1 年以内 | 2.21% |
| 合计 | -- | 3,949,906.68 | -- | 72.79% |

6、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 | 98,983,256.09 | 99.73% | 100,364,890.15 | 43.57% |
| 1 至 2 年 | 270,000.00 | 0.27% | 116,581,661.34 | 50.61% |
| 2 至 3 年 | | | 2,644,180.60 | 1.15% |
| 3 年以上 | | | 10,768,579.76 | 4.67% |
| 合计 | 99,253,256.09 | -- | 230,359,311.85 | -- |

预付款项账龄的说明

(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 |
|-------------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 联营企业 | 36,902,996.80 | 2012 年 12 月 31 日 | 铁路运费 |
| 沈阳市铁路局珠斯花站 | 外部企业 | 29,874,714.90 | 2012 年 12 月 31 日 | 抑尘费 |
| 铁道部资金结算中心 | 外部企业 | 28,228,493.96 | 2012 年 12 月 31 日 | 铁路运费 |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 企业外部 | 577,740.94 | 2012 年 10 月 30 日 | 材料款 |
| 山东圣泰安全评价有限公司 | 企业外部 | 288,000.00 | 2012 年 02 月 28 日 | 材料款 |
| 合计 | -- | 95,871,946.60 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

详见上述单位。

(3) 预付款项的说明

报告期内预付账款主要是预付的铁路运费。

7、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 | 313,057,236.40 | 14,825.11 | 313,042,411.29 | 266,820,523.07 | 14,825.11 | 266,805,697.96 |
| 库存商品 | 12,234,919.39 | | 12,234,919.39 | 10,982,445.60 | | 10,982,445.60 |
| 合计 | 325,292,155.79 | 14,825.11 | 325,277,330.68 | 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 |
| 合计 | 14,825.11 | | | | 14,825.11 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 0.00 | 138,115,339.14 |
| 合计 | | 138,115,339.14 |

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 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 | 45% | 45% | 403,230,488.01 | 86,710,587.20 | 316,519,900.81 | 218,815,335.58 | 66,090,212.13 |
| 扎鲁特旗通霍 | 45% | 45% | 297,770,671.36 | 64,249,339.68 | 233,521,331.68 | 356,183,972.66 | 186,835,529.08 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|--|
| 铁路运输有限公司 | | | | | | | | | |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 29% | 29% | 285,172,057.28 | 183,129,912.85 | 102,042,144.43 | 1,875,771,556.81 | 34,925,426.08 | | |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 20% | 20% | 489,477,198.03 | 50,401,812.13 | 439,075,385.90 | 216,787,896.20 | -28,928,188.05 | | |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 40% | 40% | 131,958,665.00 | 7,048,478.28 | 124,910,186.72 | | -89,813.28 | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

报告期内合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 18,000,000.00 | 103,823,857.46 | 29,740,595.46 | 133,564,452.92 | 45% | 45% | | | | |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 权益法 | 13,500,000.00 | 102,008,611.26 | 3,075,988.09 | 105,084,599.35 | 45% | 45% | | | | 81,000,000.00 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 权益法 | 10,150,040.00 | 31,866,502.51 | -2,274,240.61 | 29,592,261.90 | 29% | 29% | | | | 12,402,614.17 |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 权益法 | 64,000,000.00 | 93,600,714.80 | -5,785,637.61 | 87,815,077.19 | 20% | 20% | | | | |
| 北京霍林河投资公司 | 成本法 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 0.8% | 0.8% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|----|--|--|-------------------|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 通辽市商务培训有 限责任公 司 | 权益法 | 50,000,00 0.00 | | 49,964,07 4.69 | 49,964,07 4.69 | 40% | 40% | | | | |
| 合计 | -- | 156,050,0 40.00 | 331,699,6 86.03 | 74,720,78 0.02 | 406,420,4 66.05 | -- | -- | -- | | | 93,402,61 4.17 |

11、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 | 8,408,922.70 | | 2,052,587.98 | 6,356,334.72 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,408,922.70 | | 2,052,587.98 | 6,356,334.72 |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 1,821,747.70 | 211,313.58 | 328,855.36 | 1,704,205.92 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,821,747.70 | 211,313.58 | 328,855.36 | 1,704,205.92 |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 6,587,175.00 | | | 4,652,128.80 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,587,175.00 | | | 4,652,128.80 |
| 五、投资性房地产账 面价值合计 | 6,587,175.00 | | | 4,652,128.80 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,587,175.00 | | | 4,652,128.80 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 211,313.58 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

12、固定资产

(1) 固定资产情况

| 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 | 510,825,456.95 | 94,940,133.20 | 6,270,004,629.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,342,919,867.58 | 125,300,218.47 | 11,727,150.42 | 2,456,492,935.63 |
| 机器设备 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 运输工具 | 86,772,602.02 | | 4,806,448.18 | 2,458,978.64 | 89,120,071.56 |
| 生产设备 | 3,000,357,825.94 | | 343,458,479.30 | 78,381,576.92 | 3,265,434,728.32 |
| 通用设备 | 424,069,010.19 | | 37,260,311.00 | 2,372,427.22 | 458,956,893.97 |
| -- | 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 | 328,855.36 | 485,994,423.98 | 51,773,252.16 | 2,059,011,022.94 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 582,234,498.66 | 328,855.36 | 144,910,312.68 | 4,430,088.45 | 723,043,578.25 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 42,190,811.94 | | 8,294,343.76 | 2,167,484.05 | 48,317,671.65 |
| 生产设备 | 851,010,120.61 | | 300,516,063.09 | 43,720,089.69 | 1,107,806,094.01 |
| 通用设备 | 149,025,564.55 | | 32,273,704.45 | 1,455,589.97 | 179,843,679.03 |
| -- | 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 | | | | 4,210,993,606.54 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,760,685,368.92 | | | | 1,733,449,357.38 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 44,581,790.08 | | | | 40,802,399.91 |
| 生产设备 | 2,149,347,705.33 | | | | 2,157,628,634.31 |
| 通用设备 | 275,043,445.64 | | | | 279,113,214.94 |
| 四、减值准备合计 | 15,428,267.71 | | 2,511,310.88 | 5,821,600.79 | 12,117,977.80 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 8,216,818.24 | | 590,000.00 | 5,566,818.24 | 3,240,000.00 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 80,782.55 | | | | 15,000.00 |
| 生产设备 | 6,754,361.57 | | 670,000.00 | 189,000.00 | 7,235,361.57 |
| 通用设备 | 376,305.35 | | 1,251,310.88 | | 1,627,616.23 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,214,230,042.26 | | | | 4,198,875,628.74 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,752,468,550.68 | | | | 1,730,209,357.38 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 44,501,007.53 | | | | 40,787,399.91 |
| 生产设备 | 2,142,593,343.76 | | | | 2,150,393,272.74 |
| 通用设备 | 274,667,140.29 | | | | 277,485,598.71 |

单位: 元

本期折旧额 485,994,423.98 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 443,094,815.41 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|------|--------------|
| 运输工具 | 2,304,337.55 |
| 生产设备 | 594,635.83 |
| 通用设备 | 1,717,525.89 |
| 合计 | 4,616,499.27 |

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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 |
| 扎哈淖尔露天矿改扩建工程 | 353,266,999.04 | | 353,266,999.04 | 359,653,793.73 | | 359,653,793.73 |
| 技术改造项目 | 90,062,722.86 | | 90,062,722.86 | 63,303,602.99 | | 63,303,602.99 |
| 合计 | 443,329,721.90 | | 443,329,721.90 | 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 | 443,646,000.00 | 359,653,793.73 | 287,362,920.02 | 293,749,714.71 | | 85.26% | 85.26% | 51,632,868.92 | 3,528,678.66 | 6.15% | 金融机构贷款 | 353,266,999.04 |
| 合计 | 443,646,000.00 | 359,653,793.73 | 287,362,920.02 | 293,749,714.71 | | -- | -- | 51,632,868.92 | 3,528,678.66 | -- | -- | 353,266,999.04 |

在建工程项目变动情况的说明

报告期内在建工程项目无重大变动。

14、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|---------------|---------------|------------|
| 专用材料 | | 666,602.55 | 629,089.73 | 37,512.82 |
| 专用设备 | 252,249.00 | 21,356,017.00 | 21,274,494.28 | 333,771.72 |
| 合计 | 252,249.00 | 22,022,619.55 | 21,903,584.01 | 371,284.54 |

工程物资的说明

专项材料及设备主要是设备改造用工程物资。

15、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 | 461,498.56 | 已无使用价值 |
| 生产设备 | 378,787.14 | 499,607.99 | 已无使用价值 |
| 其他设备 | 52,039.34 | 122,639.57 | 已无使用价值 |
| 合计 | 876,337.22 | 1,083,746.12 | -- |

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

无

16、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 | 743,967,103.00 | | | 743,967,103.00 |
| 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 | 7,739,240.00 | | | 7,739,240.00 |
| 二、累计摊销合计 | 84,290,231.17 | 22,739,901.37 | | 107,030,132.54 |
| 采矿权 | 73,526,200.82 | 21,129,661.83 | | 94,655,862.65 |
| 土地使用权 | 728,824.87 | 247,707.48 | | 976,532.35 |
| 生产及办公软件 | 3,142,568.30 | 667,595.76 | | 3,810,164.06 |
| 其他 | 6,892,637.18 | 694,936.30 | | 7,587,573.48 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 三、无形资产账面净值合计 | 683,800,566.45 | -22,739,901.37 | | 661,060,665.08 |
| 采矿权 | 670,440,902.18 | -21,129,661.83 | | 649,311,240.35 |
| 土地使用权 | 11,174,989.62 | -247,707.48 | | 10,927,282.14 |
| 生产及办公软件 | 1,338,071.83 | -667,595.76 | | 670,476.07 |
| 其他 | 846,602.82 | -694,936.30 | | 151,666.52 |
| 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 | -22,739,901.37 | | 661,060,665.08 |
| 采矿权 | 670,440,902.18 | -21,129,661.83 | | 649,311,240.35 |
| 土地使用权 | 11,174,989.62 | -247,707.48 | | 10,927,282.14 |
| 生产及办公软件 | 1,338,071.83 | -667,595.76 | | 670,476.07 |
| 其他 | 846,602.82 | -694,936.30 | | 151,666.52 |

本期摊销额 22,739,901.37 元。

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|--------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------|
| 土地征用费 | 191,372,195.28 | 165,171,042.31 | 25,144,059.42 | | 331,399,178.17 | 无 |
| 排土场使用费 | 7,218,056.96 | | 1,056,300.96 | | 6,161,756.00 | 无 |
| 合计 | 198,590,252.24 | 165,171,042.31 | 26,200,360.38 | | 337,560,934.17 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用均为征用土地所发生的费用。

18、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 | 6,377,569.94 | 8,949,418.96 |
| 采矿权摊销 | 4,079,625.15 | 3,318,215.62 |
| 同一控制下企业合并（资产评估增值） | 170,996,054.50 | 129,398,389.66 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 2,482,283.57 | 2,689,131.17 |
| 其他 | 618,875.63 | 184,261.57 |
| 小计 | 184,554,408.79 | 144,539,416.98 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 42,517,132.97 | 59,662,793.08 |
| 采矿权摊销 | 27,197,502.98 | 22,121,437.47 |
| 递延收益 | 16,548,557.16 | 17,927,541.12 |
| 同一控制下企业合并（资产评估增值） | 824,245,126.98 | 615,992,308.98 |
| 其他 | 4,125,837.53 | 1,228,410.45 |
| 小计 | 914,634,157.62 | 716,932,491.10 |

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 184,554,408.79 | 914,634,157.62 | 144,539,416.98 | 716,932,491.10 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产项目主要是资产减值准备、采矿权摊销、递延收益、同一控制下企业合并（资产评估增值）等。

19、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 | -13,835,370.20 | | | 30,384,330.06 |
| 二、存货跌价准备 | 14,825.11 | | | | 14,825.11 |

| | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 七、固定资产减值准备 | 15,428,267.71 | 2,511,310.88 | | 5,821,600.79 | 12,117,977.80 |
| 合计 | 59,662,793.08 | -11,324,059.32 | | 5,821,600.79 | 42,517,132.97 |

资产减值明细情况的说明

对部分出现减值迹象的疏干观察孔及通用设备，按规定计提了资产减值准备。

20、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产基本情况

| 项 目 | 金 额 | 性质或内容 |
|---------|---------------|-------|
| 其他非流动资产 | 92,869,423.73 | 预付设备款 |
| 合 计 | 92,869,423.73 | |

(2) 金额较大的其他非流动资产情况

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金 额 | 预付时间 | 性质或内容 |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|
| 中国电能成套设备有限公司 | 同受控制 | 64,182,584.80 | 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 | 外部企业 | 26,914,003.80 | 2012年 | 预付设备款 |
| 合 计 | | 91,096,588.60 | | |

21、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 | 193,000,000.00 | 421,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,110,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 合计 | 1,303,000,000.00 | 1,061,000,000.00 |

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，质押资产为应收账款，金额为247,729,295.00元。

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 10,000,000.00 |
|----|--|---------------|

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 420,517,297.20 | 441,854,495.15 |
| 1 至 2 年 | 8,908,698.41 | 40,370,919.76 |
| 2 至 3 年 | 2,919,219.71 | 22,418,549.39 |
| 3 年以上 | 13,148,072.68 | 6,268,334.77 |
| 合计 | 445,493,288.00 | 510,912,299.07 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 101,092,117.13 | 115,893,257.12 |
| 1 至 2 年 | 172,556.91 | 348,644.82 |
| 2 至 3 年 | 243,940.82 | 136,041.99 |
| 3 年以上 | 315,293.09 | 179,251.10 |
| 合计 | 101,823,907.95 | 116,557,195.03 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

25、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 | | 374,062,905.73 | 374,062,905.73 | |
| 二、职工福利费 | | 33,126,449.41 | 33,126,449.41 | |
| 三、社会保险费 | 33,935.66 | 135,237,607.26 | 130,605,968.04 | 4,665,574.88 |
| 其中:1.医疗保险费 | | 37,983,257.51 | 37,983,257.51 | |
| 2.基本养老保险费 | 33,935.66 | 64,456,407.88 | 64,456,407.88 | 33,935.66 |
| 3.年金缴费 | | 16,686,787.03 | 12,055,147.81 | 4,631,639.22 |
| 4.失业保险费 | | 6,686,436.61 | 6,686,436.61 | |
| 5.工伤保险 | | 7,363,821.79 | 7,363,821.79 | |
| 6.生育保险费 | | 2,060,896.44 | 2,060,896.44 | |
| 四、住房公积金 | 38,577.89 | 37,539,995.00 | 37,539,995.00 | 38,577.89 |
| 六、其他 | 15,750,939.81 | 105,753,698.24 | 102,673,128.16 | 18,831,509.89 |
| 其中:工会经费和职工教育经费 | 15,750,939.81 | 15,497,919.87 | 12,417,349.79 | 18,831,509.89 |
| 合计 | 15,823,453.36 | 685,720,655.64 | 678,008,446.34 | 23,535,662.66 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,831,509.89 元，非货币性福利金额 10,681,287.14 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,523,901.38 | 4,265,009.97 |
| 营业税 | -100,434.58 | -185,502.46 |
| 企业所得税 | 5,822,524.66 | 1,934,062.65 |
| 个人所得税 | 4,370,103.99 | 8,900,688.41 |
| 城市维护建设税 | 8,015,156.48 | 1,993,547.77 |
| 资源税 | 25,312,805.37 | 12,083,261.44 |
| 印花税 | 669,423.03 | 443,039.70 |
| 教育费附加 | 3,744,725.21 | 1,067,058.70 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 地方教育费附加 | 2,496,483.48 | 711,372.46 |
| 水利建设基金 | 1,242,554.05 | 627,754.18 |
| 矿产资源补偿费 | 17,347,130.63 | 13,803,464.34 |
| 契税 | 512,917.68 | 3,048,000.00 |
| 房产税 | 23,704.68 | |
| 煤炭价格调节基金 | 65,510,578.40 | 67,385,680.80 |
| 合计 | 155,491,574.46 | 116,077,437.96 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

经内蒙古霍林郭勒市地方税务局批准，本公司各分公司的应纳税所得额可以汇总计算应纳税额。本期应缴纳所得税为人民币286,078,894.37元。

27、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 | 1,892,825.00 | 1,968,835.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,878,977.77 | 1,302,473.33 |
| 合计 | 3,771,802.77 | 3,271,308.33 |

应付利息说明

无

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付质保金款 | 66,631,201.91 | 87,529,491.55 |
| 财政往来款 | 20,000,000.00 | |
| 土地租赁费 | | 32,754,134.58 |
| 征地补偿费 | 7,254,838.24 | |
| 应付安全保证金款 | 4,333,509.23 | 786,992.30 |
| 应付修理费 | 4,047,231.62 | 10,375,017.44 |
| 应付其他款项 | 9,919,054.41 | 4,749,685.35 |
| 合计 | 112,185,835.41 | 136,195,321.22 |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------------|---------------|--------|----------|
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 8,090,000.00 | 未到期质保金 | 否 |
| 北京英迈特矿山机械有限公司 | 4,094,400.00 | 未到期质保金 | 否 |
| 山特维克矿山工程机械(中国)有限公司 | 3,855,000.00 | 未到期质保金 | 否 |
| 徠卡测量系统贸易(北京)有限公司 | 3,099,470.94 | 未到期质保金 | 否 |
| 泰丰建工实业有限公司 | 2,170,009.19 | 未到期质保金 | 否 |
| 合计 | 21,308,880.13 | | |

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|--------------------|---------------|-------|
| 霍林郭勒市财政局 | 20,000,000.00 | 往来款 |
| 北京英迈特矿山机械有限公司 | 8,629,200.00 | 质保金 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 8,090,000.00 | 质保金 |
| 扎鲁特旗非税收入管理局 | 7,254,838.24 | 征地补偿费 |
| 山特维克矿山工程机械(中国)有限公司 | 3,855,000.00 | 质保金 |
| 徠卡测量系统贸易(北京)有限公司 | 3,099,470.94 | 质保金 |
| 太原重工股份有限公司 | 2,600,000.00 | 质保金 |
| 通辽市泰丰建设集团有限公司 | 2,170,009.19 | 质保金 |
| 合计 | 55,698,518.37 | |

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |
| 合计 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |

(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 |
|------|---------------|------------|
| 信用借款 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |
|----|---------------|------------|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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 | 2013年09月05日 | 人民币元 | 3.3% | | 545,455.55 | | 545,455.00 |
| 工商银行霍林郭勒支行 | 2008年10月29日 | 2013年10月28日 | 人民币元 | 5.76% | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 50,545,455.55 | -- | 545,455.00 |

一年内到期的长期借款说明

无

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,022,727,268.90 | 1,073,272,725.00 |
| 合计 | 1,022,727,268.90 | 1,073,272,725.00 |

长期借款分类的说明

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,073,272,724.45 | 1,073,818,180.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 50,545,455.55 | 545,455.00 |
| 合计 | 1,022,727,268.90 | 1,073,272,725.00 |

(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 | 人民币元 | 5.76% | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| 农业银行扎鲁特旗支行 | 2009年07月13日 | 2014年07月12日 | 人民币元 | 5.76% | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 农业银行扎鲁特旗支行 | 2009年09月11日 | 2014年09月10日 | 人民币元 | 5.76% | | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 |
| 农业银行扎鲁特旗支行 | 2009年11月06日 | 2014年11月05日 | 人民币元 | 5.76% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 工商银行霍林郭勒支行 | 2009年04月30日 | 2014年04月22日 | 人民币元 | 5.76% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 630,000,000.00 | -- | 630,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

31、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 |
|-----------------|----|----------------|----|------|---------------|------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 长期 | 385,368,420.00 | | | 45,758,420.00 | 无 |

32、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 | 22,100,000.00 | | | 22,100,000.00 | |
| 合计 | 22,100,000.00 | | | 22,100,000.00 | -- |

专项应付款说明

无

33、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 污水处理项目环保补助 | 410,000.00 | 470,000.00 |
| 土地出让金 | 3,144,557.00 | 3,213,041.00 |
| 地面生产除尘消防系统改造 | 9,384,000.00 | 9,792,000.00 |
| 霍林河一号露天矿杂煤干选工艺 | 1,080,000.00 | 1,440,000.00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺 | 1,350,000.00 | 1,575,000.00 |
| 环保设备专项资金补助 | 1,180,000.16 | 1,437,500.12 |
| 合计 | 16,548,557.16 | 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
无

34、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 | 1,326,686,166.00 | | | | | | 1,326,686,166.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
本报告期内无股本变动情况。

35、专项储备

专项储备情况说明

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 安全费 | 4,936,726.63 | 200,069,622.57 | 205,006,349.2 | |
| 维简费 | 6,262,097.12 | 403,275,202.07 | 408,927,143.85 | 610,155.34 |
| 造育林费 | 14,612,924.79 | 6,367,503.25 | 6,576,509.93 | 14,403,918.11 |
| 合计 | 25,811,748.54 | 609,712,327.89 | 620,510,002.98 | 15,014,073.45 |

36、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 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

本报告期内资本公积无变动。

37、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 | 155,568,311.48 | | 562,967,258.77 |
| 合计 | 407,398,947.29 | 155,568,311.48 | | 562,967,258.77 |

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

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。

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

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 2,796,901,213.19 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,572,257,729.89 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 155,568,311.48 | 10% |
| 应付普通股股利 | 663,343,083.00 | |
| 其他 | 4,089,258.54 | |
| 期末未分配利润 | 3,546,158,290.06 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

①2012年5月14日，公司2011年度股东大会审议通过了利润分配方案，以2011年12月31日总股本1,326,686,166.00股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税），共派送现金663,343,083.00元。并于2012年7月份派发完毕。

②为便于对扎哈淖尔地区煤炭生产统一规划和管理，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、内蒙古自治区煤田地质局四七二勘探队以2012年4月1日为基准日，将持有的扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净资产注入扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司按照评估值确认的持股比例为98%。由于上述净资产在扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司以账面价值入账，导致期末归属于母公司所有者权益-未分配利润减少4,089,258.54元。

③子公司报告期内提取盈余公积的情况

本公司之子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2012年度提取盈余公积26,050,354.39元,其中归属于母公司金额为25,529,347.30元。

39、营业收入、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 | 6,802,283,639.37 | 6,440,724,688.94 |
| 其他业务收入 | 67,822,510.57 | 61,747,189.07 |
| 营业成本 | 4,357,375,421.81 | 4,025,082,886.94 |

(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 |
| 煤炭行业 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 6,440,724,688.94 | 3,997,459,972.81 |
| 合计 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 6,440,724,688.94 | 3,997,459,972.81 |

(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 |
| 煤炭产品 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 6,440,724,688.94 | 3,997,459,972.81 |
| 合计 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 6,440,724,688.94 | 3,997,459,972.81 |

(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 | 3,017,107,047.77 | 2,072,206,149.15 | 2,836,199,205.83 | 1,899,610,502.05 |
| 吉林省 | 1,392,543,344.19 | 834,770,652.53 | 1,285,417,500.24 | 751,739,684.38 |
| 辽宁省 | 2,392,633,247.41 | 1,420,096,648.37 | 2,168,440,004.55 | 1,272,026,019.60 |
| 山西省 | | | 50,422,915.92 | 29,087,220.17 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 黑龙江省 | | | 15,384,028.21 | 5,279,561.17 |
| 浙江省 | | | 84,861,034.19 | 39,716,985.44 |
| 合计 | 6,802,283,639.37 | 4,327,073,450.05 | 6,440,724,688.94 | 3,997,459,972.81 |

(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 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 1,017,798,718.30 | 14.81% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 823,176,974.28 | 11.98% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 782,866,146.63 | 11.4% |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 574,419,978.46 | 8.36% |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 541,834,670.97 | 7.89% |
| 合计 | 3,740,096,488.64 | 54.44% |

营业收入的说明

营业收入主要是煤炭销售收入。

40、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 |
|---------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业税 | 1,878,310.99 | 1,746,934.37 | 按应税营业额的 3%、5% 计缴 |
| 城市维护建设税 | 47,769,511.73 | 38,422,214.16 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴 |
| 教育费附加 | 22,952,377.15 | 17,914,609.53 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴 |
| 资源税 | 136,767,415.74 | 134,448,375.36 | 按自产煤销量的 3.2 元/吨计缴 |
| 地方教育费附加 | 15,301,584.76 | 11,525,127.65 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴 |
| 水利建设基金 | 7,115,203.26 | 6,811,677.44 | 按照营业收入的 1% 计缴 |
| 合计 | 231,784,403.63 | 210,868,938.51 | -- |

营业税金及附加的说明

无

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 2,919,026.16 | 1,312.43 |
| 抑尘费 | 38,964,481.60 | 35,754,298.50 |
| 职工薪酬 | 13,393,904.77 | 14,300,394.11 |
| 铁路联防治安费 | 4,879,007.10 | 5,319,930.70 |
| 业务招待费 | 3,491,908.50 | 3,339,063.90 |
| 租赁费 | 1,243,718.98 | 1,327,283.08 |
| 会议费 | 1,671,690.21 | 422,848.00 |
| 差旅费 | 945,694.00 | 970,185.14 |
| 材料及低值易耗品 | 666,775.72 | 737,889.70 |
| 其他 | 969,259.38 | 3,204,686.02 |
| 合计 | 69,145,466.42 | 65,377,891.58 |

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 税金 | 159,333,701.30 | 109,809,287.78 |
| 职工薪酬 | 79,910,061.22 | 82,947,106.16 |
| 矿产资源补偿费 | 58,496,205.52 | 56,773,979.18 |
| 折旧费 | 9,811,418.01 | 9,992,800.24 |
| 业务招待费 | 12,275,951.92 | 9,907,329.10 |
| 办公费 | 3,139,361.50 | 4,798,759.47 |
| 租赁费 | 39,228,574.58 | 35,691,532.51 |
| 差旅费 | 3,365,570.25 | 2,742,657.11 |
| 低值易耗品摊销 | 631,136.76 | 610,823.64 |
| 取暖费 | 5,021,707.22 | 5,546,473.59 |
| 其他 | 28,503,045.38 | 29,447,962.79 |
| 合计 | 399,716,733.66 | 348,268,711.57 |

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 126,805,679.38 | 106,074,896.81 |
| 减：利息收入 | 3,228,488.44 | 3,858,902.31 |
| 减：利息资本化金额 | 3,528,678.66 | 20,492,688.58 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 737,223.83 | 2,347,176.01 |
| 合计 | 120,785,736.11 | 84,070,481.93 |

44、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 | 118,123,394.19 | 172,607,722.14 |
| 合计 | 118,123,394.19 | 172,612,053.88 |

(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 | |
| 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 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | -5,785,637.61 | 20,242,820.62 | 联营企业净利降低 |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 29,740,595.46 | 47,623,681.55 | 联营企业净利降低 |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 84,075,988.09 | 90,960,537.56 | 联营企业净利降低 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 10,128,373.56 | 13,780,682.41 | 联营企业净利降低 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | -35,925.31 | | |
| 合计 | 118,123,394.19 | 172,607,722.14 | -- |

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

无

45、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 | -13,835,370.20 | 12,096,562.00 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 七、固定资产减值损失 | 2,511,310.88 | 3,478,599.73 |
| 合计 | -11,324,059.32 | 15,575,161.73 |

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 948,720.14 | 4,122,649.05 | 948,720.14 |
| 其中：固定资产处置利得 | 948,720.14 | 3,464,060.13 | 948,720.14 |
| 无形资产处置利得 | | 658,588.92 | |
| 政府补助 | 1,378,983.96 | 1,791,884.00 | 1,378,983.96 |
| 其他 | 24,100.00 | 584,499.96 | 24,100.00 |
| 合计 | 2,351,804.10 | 6,499,033.01 | 2,351,804.10 |

(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 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 土地出让金返还 | 68,484.00 | 68,484.00 | |
| 地面生产除尘消防系统改造资金 | 408,000.00 | 408,000.00 | |
| 霍林河一号露天矿杂煤干选工艺专项资金 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| 霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺资金 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
| 提高煤炭回采率和煤质技术装备改造资金 | 240,000.00 | | |
| 环保污染源环境治理项目资金 | 17,499.96 | 670,400.00 | |
| 合计 | 1,378,983.96 | 1,791,884.00 | -- |

营业外收入说明

无

47、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,247,952.79 | 832,008.98 | 2,247,952.79 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,247,952.79 | 832,008.98 | 2,247,952.79 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他 | 2,475.00 | 15,950.00 | 2,475.00 |
| 合计 | 2,350,427.79 | 847,958.98 | 2,350,427.79 |

营业外支出说明

无

48、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 | 286,078,894.37 | 273,031,909.67 |
| 递延所得税调整 | -40,015,122.32 | 2,306,665.16 |
| 合计 | 246,063,772.05 | 275,338,574.83 |

49、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，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 1,572,257,729.89 | 1,600,354,457.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1,571,443,064.91 | 1,594,899,217.60 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 1,571,443,064.91 | 1,594,899,217.60 |

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 1,326,686,166.00 | 1,326,686,166.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 1,326,686,166.00 | 1,326,686,166.00 |

50、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 | 3,623,885.00 |
| 利息收入 | 3,228,488.44 |
| 安全抵押金 | 3,373,400.00 |
| 往来款及其他 | 20,868,804.44 |
| 合计 | 31,094,577.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|----------------|
| 抑尘费 | 38,964,481.60 |
| 租赁费 | 107,940,957.34 |
| 代垫运费 | 312,471,434.60 |
| 差旅费 | 4,311,264.25 |

| | |
|---------|----------------|
| 保险费 | 953,442.22 |
| 办公费 | 3,451,584.24 |
| 铁路治安联防费 | 4,879,007.10 |
| 往来款及其他 | 51,273,919.20 |
| 合计 | 524,246,090.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

51、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 | 1,574,683,446.08 | 1,656,152,358.83 |
| 加：资产减值准备 | -11,324,059.32 | 15,575,161.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 486,205,737.56 | 422,588,819.51 |
| 无形资产摊销 | 22,739,901.37 | 22,480,426.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,200,360.38 | 4,279,069.86 |
| 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） | 1,299,232.65 | -3,290,640.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 123,277,000.72 | 85,582,208.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -118,123,394.19 | -172,612,053.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -40,015,122.31 | 2,306,665.16 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -47,489,187.12 | -86,721,095.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -656,232,757.73 | -704,975,921.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -30,056,353.42 | 65,773,963.65 |
| 其他 | -1,203,992.60 | -73,897,497.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,960,812.06 | 1,233,241,465.12 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 315,240,221.49 | 208,618,283.60 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 208,618,283.60 | 503,744,442.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106,621,937.89 | -295,126,159.30 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 5,057.54 | 4,975.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 315,235,163.90 | 208,613,307.95 |
| 二、现金等价物 | 315,240,221.49 | 208,618,283.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 315,240,221.49 | 208,618,283.60 |

现金流量表补充资料的说明

无

八、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 |
|-----------------|-------|------|---------------------|-------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 中国电力投资集团公司 | 实际控制人 | 国有独资 | 北京市宣武区广安门内大街338号 | 陆启洲 | 实业投资管理,电能的开发、投资、建设经营,电力的生产及销售等,电能设备的成套、配套、监造运行,电能及配套设备的销售、工程建设与监理等。 | 12,000,000,000.00 | 通过中电投蒙东能源集团有限责任公司间接控制本公司 | 通过中电投蒙东能源集团有限责任公司间接控制本公司 | | 71093105-3 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 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 | 3,300,000,000.00 | 69.4% | 69.4% | 中国电力投资集团公司 | 70134721-8 |

本企业的母公司情况的说明

无

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 |
|----------------|-------|------|------|-------|------|---------------|------|-------|------------|
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 控股子公司 | 国有企业 | 扎鲁特旗 | 郑柏举 | 采掘业 | 1000000000.00 | 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 | 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 | 煤炭开采 | 80,000,000.00 | 45% | 45% | 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 | 30,000,000.00 | 45% | 45% | 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 | 石油化工产品 | 35,000,000.00 | 29% | 29% | 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 | 其他 | 320,000,000.00 | 20% | 20% | 联营企业 | 68000507-4 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 有限责任公司 | 通辽市 | 孙晓明 | 营销培训、营销策划 | 10,000,000.00 | 40% | 40% | 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 |
| 白山热电有限责任公司 | 同受中国电力投资集团公司控制 | 77420316-x |
| 通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 |
| 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 |
| 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 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 同受中国电力投资集团公司控制 | 60513331-6 |
| 吉林电力股份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 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 母公司 | 70134721-8 |

| | | |
|-------------------|----------------|------------|
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同受中国电力投资集团公司控制 | 56036995-7 |
|-------------------|----------------|------------|

本企业的其他关联方情况的说明

无

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 | 779,810,210.75 | 32.51% | 758,855,531.70 | 35.01% |
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 采购 | 市场价 | 1,207,443.75 | 0.05% | 1,510,915.02 | 0.07% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 采购 | 市场价 | 1,509,572.79 | 0.06% | 1,199,711.70 | 0.06% |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | 5,059,196.16 | 0.51% | 4,887,948.20 | 0.23% |
| 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司 | 接受劳务 | 市场价 | 9,384,775.52 | 0.94% | 9,921,837.01 | 0.47% |
| 中国电能成套设备有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 2,260,000.00 | 0.23% | | |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 采购 | 市场价 | 53,210.65 | | | |

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 | 煤炭 | 市场价 | | | 234,311.11 | |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水 | 电力 | 市场价 | 356,338.89 | 0.01% | 306,613.98 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------------------|--------|------------------|--------|
| 公司 | | | | | | |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 541,834,670.97 | 7.89% | 293,975,010.92 | 4.56% |
| 通辽热电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 114,935,562.40 | 1.67% | 99,614,003.41 | 1.55% |
| 通辽发电总厂 | 煤炭 | 市场价 | 469,135,429.06 | 6.83% | 411,142,873.54 | 6.38% |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 煤炭 | 市场价 | 1,017,798,718.30 | 14.81% | 1,050,512,348.38 | 16.31% |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 168,137,285.46 | 2.45% | 159,778,782.87 | 2.48% |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 574,419,978.46 | 8.36% | 426,357,735.58 | 6.62% |
| 吉林吉长电力有限公司 | 煤炭 | 市场价 | | | 4,027,893.36 | 0.06% |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 电力 | 市场价 | | | 889,679.20 | 0.01% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 823,176,974.28 | 11.98% | 948,023,902.52 | 14.72% |
| 通辽第二发电有限公司 | 煤炭 | 市场价 | 257,118,646.15 | 3.74% | 277,915,788.04 | 4.31% |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 电力 | 市场价 | 356,379.59 | 0.01% | 362,914.87 | 0.01% |
| 山西中电燃料有限公司 | 煤炭 | 市场价 | | | 49,137,684.29 | 0.76% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 煤炭 | 市场价 | 782,866,146.63 | 11.4% | 802,408,818.60 | 12.46% |
| 吉林电力股份公司四平第一热电公司 | 煤炭 | 市场价 | | | 9,862,317.95 | 0.15% |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 配件 | 市场价 | 3,244,275.41 | 0.05% | | |
| 通化热电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 8,877,423.35 | 0.13% | | |
| 白山热电有限责任公司 | 煤炭 | 市场价 | 6,073,321.39 | 0.09% | | |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 11,083,607.49 | 16.71% | 8,006,993.94 | 12.97% |
| 中电投蒙东能源集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 50.00 | 0% | 40.00 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----|--------------|--------|---------------|--------|
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 2,124,672.81 | 3.2% | 2,949,444.74 | 4.78% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 9,914,906.39 | 14.94% | 12,251,612.61 | 19.84% |
| 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 | 8,467,047.72 | 12.76% | 3,286,195.41 | 5.32% |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 20.00 | | 19,400.00 | 0.03% |

(2) 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 |
|------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 固定资产 | 2009年03月01日 | 2012年03月01日 | 受益期 | 548,630.00 |
| 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 | 土地 | 2012年03月01日 | 2015年02月28日 | 受益期 | 315,300.00 |

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 |
|-----------------|------------------|--------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 房屋 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 公允价格 | 160,000.00 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 土地 | 2002年02月28日 | 2022年02月28日 | 公允价格 | 32,754,134.58 |
| 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 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 公允价格 | 60,710,716.68 |

关联租赁情况说明

无

(3) 其他关联交易

①购买固定资产

2012年向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司购买电脑设备、打印机等固定资产 454,294.80元。

2012年向中国电力投资集团公司物资装备分公司购买6300kVA组合式移动变电站等固定资产3,172,456.24元。

2011年向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司购买电脑设备、打印机等固定资产911,803.41元。

②出售非流动资产

2011年向蒙东能源集团公司转让土地使用权3,127,758.00元。

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

③委托贴现及存贷款

2012年中电投财务有限公司日存款最高余额为464,414,199.74元；2012年向中电投财务有限公司取得短期借款200,000,000.00元。。

2011年委托中国电力投资集团公司办理票据贴现业务累计发生653,025,814.59元，在中电投财务有限公司日存款最高余额为699,960,785.09元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 | 3,675.67 | 3,675.67 | 3,675.67 | 3,675.67 |
| 应收账款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 271,479,456.45 | 5,429,589.13 | 38,577,710.14 | 1,041,789.46 |
| 应收账款 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 82,977,102.08 | 1,659,542.04 | 267,104,456.49 | 5,344,439.28 |
| 应收账款 | 通辽热电有限责任公司 | 20,960,460.00 | 419,209.20 | 11,422,099.10 | 228,441.98 |
| 应收账款 | 通辽第二发电有限责任公司 | 56,879,726.71 | 1,137,594.53 | 72,586,077.90 | 1,451,721.56 |
| 应收账款 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 39,986,207.79 | 799,724.16 | 73,261,103.80 | 1,465,222.08 |
| 应收账款 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 958,194.93 | 19,163.90 | | |
| 应收账款 | 中电投东北电力燃料有限公司 | 208,029,052.87 | 4,160,581.06 | 92,252,046.30 | 1,845,040.93 |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限 | 189,507,068.18 | 3,790,141.36 | 213,777,817.29 | 4,275,556.35 |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 公司燃料分公司 | | | | |
| 应收账款 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 52,048,804.80 | 1,040,976.10 | 32,292,312.30 | 645,846.25 |
| 应收账款 | 通辽发电总厂 | 127,338,043.56 | 2,546,760.87 | 181,945,360.07 | 3,638,907.20 |
| 应收账款 | 通化热电有限责任公司 | 13,918,497.60 | 278,369.95 | | |
| 应收账款 | 白山热电有限责任公司 | 10,054,243.44 | 201,084.87 | | |
| 应收账款 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 5,719,816.79 | 114,396.34 | | |
| 应收票据 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 83,282,517.77 | | | |
| 应收票据 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 9,058,270.75 | | 52,458,000.00 | |
| 应收票据 | 通辽第二发电有限责任公司 | 43,000,000.00 | | 32,000,000.00 | |
| 应收票据 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 120,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 通辽发电总厂 | 59,986,000.00 | | | |
| 应收票据 | 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 112,702,122.80 | | 62,074,320.13 | |
| 应收票据 | 通辽盛发电热有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中电投东北电力燃料有限公司 | 54,417,971.88 | | 14,000,000.00 | |
| 预付款项 | 中国电能成套设备有限公司 | 64,182,584.80 | | 169,069,961.64 | |
| 预付款项 | 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 36,902,996.80 | | 7,693,205.50 | |
| 预付款项 | 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 577,740.94 | | | |

上市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 | 2,975,672.38 | 2,131,652.54 |

| | | | |
|-------|-------------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 42,268,281.48 | 4,857,636.38 |
| 应付账款 | 中国电能成套设备有限公司 | 2,598,898.72 | 1,549,723.92 |
| 预收款项 | 山西中电燃料有限公司 | | 2,101,073.59 |
| 预收款项 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 214,810.00 | |
| 其他应付款 | 北京中企时代科技有限公司 霍林郭勒分公司 | 546,928.71 | 501,424.33 |
| 其他应付款 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 197,400.00 | 197,400.00 |
| 其他应付款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 1,104,371.22 | 32,754,134.58 |
| 其他应付款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 195,500.00 | 195,500.00 |
| 长期应付款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 45,758,420.00 | 101,758,420.00 |

九、资产负债表日后事项

十、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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 应收账款账龄组合 | 922,251,818.91 | | 18,845,227.26 | 2.04% | 1,002,849,748.49 | 100% | 20,715,650.36 | 2.07% |
| 组合小计 | 922,251,818.91 | 100% | 18,845,227.26 | 2.04% | 1,002,849,748.49 | 100% | 20,715,650.36 | 2.07% |
| 合计 | 922,251,818.91 | -- | 18,845,227.26 | -- | 1,002,849,748.49 | -- | 20,715,650.36 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款主要为应收煤款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 921,432,346.38 | 99.91% | 18,428,646.93 | 995,594,838.80 | 99.27% | 19,911,896.78 |
| 1 至 2 年 | 195,230.43 | 0.02% | 7,809.22 | 3,471,313.94 | 0.35% | 138,852.56 |
| 2 至 3 年 | 234,207.60 | 0.03% | 18,736.61 | 3,389,885.58 | 0.34% | 271,190.85 |
| 3 年以上 | 390,034.50 | 0.04% | 390,034.50 | 393,710.17 | 0.04% | 393,710.17 |
| 合计 | 922,251,818.91 | -- | 18,845,227.26 | 1,002,849,748.49 | -- | 20,715,650.36 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 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 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同受控制 | 271,479,456.45 | 1 年以内 | 29.44% |
| 通辽发电总厂 | 同受控制 | 93,982,251.61 | 1 年以内 | 10.19% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同受控制 | 82,977,102.08 | 1 年以内 | 9% |
| 通辽盛发有限责任公司 | 同受控制 | 34,241,521.00 | 1 年以内 | 3.71% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同受控制 | 27,039,956.21 | 1 年以内 | 2.93% |
| 合计 | -- | 509,720,287.35 | -- | 55.27% |

(3) 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 | 同受控制 | 3,675.67 | 0% |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 同受控制 | 271,479,456.45 | 29.44% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 同受控制 | 82,977,102.08 | 9% |
| 通辽热电有限责任公司 | 同受控制 | 24,536,288.00 | 2.66% |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 同受控制 | 21,776,049.86 | 2.36% |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 同受控制 | 34,241,521.00 | 3.71% |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同受控制 | 5,719,816.79 | 0.62% |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同受控制 | 22,383,549.20 | 2.43% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同受控制 | 27,039,956.21 | 2.93% |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同受控制 | 11,229,271.00 | 1.22% |
| 通辽发电总厂 | 同受控制 | 93,982,251.61 | 10.19% |
| 通化热电有限责任公司 | 同受控制 | 11,641,969.00 | 1.26% |
| 白山热电有限责任公司 | 同受控制 | 8,906,391.72 | 0.97% |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同受控制 | 958,194.93 | 0.1% |
| 合计 | -- | 616,875,493.52 | 66.89% |

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 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他应收款账龄组合 | 2,150,514.66 | 100% | 275,686.54 | 12.82% | 1,318,958.42 | 100% | 90,225.17 | 6.84% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|--------|--------------|------|-----------|-------|
| 组合小计 | 2,150,514.66 | 100% | 275,686.54 | 12.82% | 1,318,958.42 | 100% | 90,225.17 | 6.84% |
| 合计 | 2,150,514.66 | -- | 275,686.54 | -- | 1,318,958.42 | -- | 90,225.17 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款主要为职工欠款等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,580,702.49 | 73.5% | 31,614.05 | 878,458.42 | 66.6% | 17,569.17 |
| 1 至 2 年 | 339,312.17 | 15.78% | 13,572.49 | 210,000.00 | 15.92% | 8,400.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 180,700.00 | 13.7% | 14,456.00 |
| 3 年以上 | 230,500.00 | 10.72% | 230,500.00 | 49,800.00 | 3.78% | 49,800.00 |
| 合计 | 2,150,514.66 | -- | 275,686.54 | 1,318,958.42 | -- | 90,225.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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 |
|----------|--------|------------|-------|-------------|
| 苏红霞 | 公司职工 | 378,105.76 | 1 年以内 | 17.58% |
| 孙堂龙 | 公司职工 | 309,393.00 | 1 年以内 | 14.39% |
| 霍林郭勒市建设局 | 外部单位 | 135,700.00 | 3 年以上 | 6.31% |
| 刘金锋 | 公司职工 | 119,897.16 | 1 年以内 | 5.58% |
| 于书刚 | 公司职工 | 106,037.28 | 1 年以内 | 4.93% |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|--------|
| 合计 | -- | 1,049,133.20 | -- | 48.79% |
|----|----|--------------|----|--------|

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | | | | | | | |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 成本法 | 2,345,880,412.50 | 15,000,000.00 | 2,330,880,412.50 | 2,345,880,412.50 | 98% | 98% | 无 | | | |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 权益法 | 18,000,000.00 | 103,823,857.46 | 29,740,595.46 | 133,564,452.92 | 45% | 45% | 无 | | | |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 权益法 | 13,500,000.00 | 102,008,611.26 | 3,075,988.09 | 105,084,599.35 | 45% | 45% | 无 | | | 81,000,000.00 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 权益法 | 10,150,040.00 | 31,866,502.51 | -2,274,240.61 | 29,592,261.90 | 29% | 29% | 无 | | | 12,402,614.17 |
| 北京霍林河投资公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 0.6% | 0.6% | 无 | | | |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | | 49,964,074.69 | 49,964,074.69 | 40% | 40% | 无 | | | |
| 合计 | -- | 2,459,503,129.15 | 274,671,647.88 | 2,389,714,153.48 | 2,664,385,801.36 | -- | -- | -- | | | 93,402,614.17 |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,974,797,686.71 | 6,006,648,490.96 |
| 其他业务收入 | 226,987,612.00 | 90,607,148.02 |
| 合计 | 5,201,785,298.71 | 6,097,255,638.98 |
| 营业成本 | 3,180,426,366.49 | 3,829,771,336.49 |

(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 |
| 煤炭行业 | 4,974,797,686.71 | 3,014,229,704.21 | 6,006,648,490.96 | 3,787,788,061.36 |
| 合计 | 4,974,797,686.71 | 3,014,229,704.21 | 6,006,648,490.96 | 3,787,788,061.36 |

(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 |
| 煤炭产品 | 4,974,797,686.71 | 3,014,229,704.21 | 6,006,648,490.96 | 3,787,788,061.36 |
| 合计 | 4,974,797,686.71 | 3,014,229,704.21 | 6,006,648,490.96 | 3,787,788,061.36 |

(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 | 2,536,057,729.77 | 1,672,344,886.26 | 2,828,293,565.65 | 1,920,882,960.00 |
| 吉林省 | 1,049,691,091.86 | 588,127,596.37 | 1,285,417,500.24 | 761,809,540.26 |
| 辽宁省 | 1,389,048,865.08 | 753,757,221.58 | 1,742,269,446.75 | 1,030,019,412.42 |
| 山西省 | | | 50,422,915.92 | 29,476,855.20 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 黑龙江省 | | | 15,384,028.21 | 5,350,283.02 |
| 浙江省 | | | 84,861,034.19 | 40,249,010.46 |
| 合计 | 4,974,797,686.71 | 3,014,229,704.21 | 6,006,648,490.96 | 3,787,788,061.36 |

(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 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 823,176,974.28 | 16.55% |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 540,065,004.30 | 10.86% |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 410,309,229.94 | 8.25% |
| 通辽发电总厂 | 355,202,183.27 | 7.14% |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 304,333,128.41 | 6.12% |
| 合计 | 2,433,086,520.20 | 48.91% |

营业收入的说明

营业收入主要是煤炭销售收入。

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 | 123,909,031.80 | 152,364,901.52 |
| 合计 | 355,428,264.88 | 252,371,498.29 |

(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 | 245,116,734.50 | 100,002,265.03 | |
| 通辽蓝天煤业有限公司 | | 4,331.74 | |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | -13,597,501.42 | | |
| 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 | 29,740,595.46 | 47,623,681.55 | 联营企业净利降低 |
| 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 | 84,075,988.09 | 90,960,537.56 | 联营企业净利降低 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 10,128,373.56 | 13,780,682.41 | 联营企业净利降低 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | -35,925.31 | | |
| 合计 | 123,909,031.80 | 152,364,901.52 | -- |

投资收益的说明

无

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 | 1,555,683,114.75 | 1,592,313,532.23 |
| 加：资产减值准备 | 11,649,951.62 | 14,854,055.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 369,499,503.18 | 421,075,185.54 |
| 无形资产摊销 | 14,254,429.11 | 21,372,067.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,617,490.97 | 4,279,069.86 |
| 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） | 1,299,232.65 | -3,133,195.86 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 74,380,605.00 | 85,582,208.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -355,428,264.88 | -252,371,498.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -48,013,024.40 | 3,191,525.21 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -59,011,684.43 | -86,790,121.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 107,329,571.48 | -666,601,101.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -973,369,792.15 | -100,940,878.65 |
| 其他 | -2,667,855.68 | -51,150,684.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717,223,277.22 | 981,680,163.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,218,469.06 | 74,851,662.61 |
| 减：现金的期初余额 | 74,851,662.61 | 486,110,388.65 |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,366,806.45 | -411,258,726.04 |
|--------------|---------------|-----------------|

十一、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 | 30.03% | 1.19 | 1.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 30.01% | 1.18 | 1.18 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金年末余额为315,240,221.49元，比年初增加51.11%，主要原因是收到煤款所致。

(2) 应收票据年末余额为607,862,883.20元，比年初增加201.16%，主要原因是收到票据结算款增加所致。

(3) 应收账款年末余额为1,307,114,665.99元，比年初增加31.02%，主要原因是煤炭销量较同期增加，部分煤款尚未收回所致。

(4) 预付账款年末余额为99,253,256.09元，比年初减少56.91%，主要原因是根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定将预付设备款列报为其他非流动资产所致。

(5) 其他流动资产年末余额为0元，比年初减少100%，主要原因是本期应缴数抵减预缴企业所得税所致。

(6) 长期待摊费用年末余额为337,560,934.17元，比年初增加69.98%，主要原因是征地缴纳税金所致。

(7) 其他非流动资产年末余额为92,869,423.73元，比年初增加100%，主要原因是根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定将预付设备款列报为其他非流动资产所致。

(8) 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。

(9) 应交税费年末余额为155,491,574.46元，比年初增加33.96%，主要原因是当期煤炭收入增加导致应交增值税所致。

(10) 一年内到期的非流动负债年末余额为50,545,455.55元，比年初增加9166.66%，主要原因是部分长期借款在一年内到期所致。

(11) 长期应付款年末余额为45,758,420.00元，比年初减少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。

(12) 盈余公积年末余额为562,967,258.77元，比年初增加38.19%，主要原因是本期实现净利润，提取法定盈余公积所致。

(13) 财务费用本年金额为120,785,736.11元，同比增加43.67%，主要原因是短期借款增加及票据贴现所致。

(14) 资产减值损失本年金额为-11,324,059.32元，同比减少172.71%，主要原因是收回以前年度的应收款项，冲减已提坏账准备所致。

(15) 投资收益本年金额为118,123,394.19元，同比减少31.57%，主要原因是联营企业本年实现净利润减少所致。

(16) 收到的其他与经营活动有关的现金本年金额为31,094,577.88元, 同比增加106.69%, 主要原因是收到霍林郭勒市财政局款所致。

(17) 支付的其他与经营活动有关的现金本年金额为524,246,090.55元, 同比增加31.03%, 主要原因是代垫运费、租赁费同比增加所致。

(18) 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为933,970.00元, 同比减少97.35%, 主要原因是资产处置较同期减少所致。

(19) 投资所支付的现金为50,000,000.00元, 主要原因是本期对通辽市商务培训有限责任公司投资所致。

(20) 取得借款收到的现金本年金额为2,282,000,000.00元, 同比增加53.63%, 主要原因是本年为补充流动资金增加短期借款及办理国内保理业务贷款所致。

第十一节 备查文件目录

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

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一三年三月十四日