

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)韩永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2018 年中国经济将继续保持稳中向好发展态势，尽管近期国际贸易环境有所恶化，但中国经济供给侧改革取得的阶段性进展,增强了抵御风险的能力，再加上经济结构转型升级、新动能加快成长，以及关键领域改革持续发力，2018 年中国经济运行将依然保持在合理区间，经济运行的内在稳定性、协调性持续提升,为迈向高质量发展提供了稳定的大环境。但是经济发展过程中资源环境约束还将不断强化，煤炭行业传统的依靠数量、速度、粗放型的发展模式难以为继，煤炭行业发展必须转向依靠环保、质量、效益、集约型的发展模式。从需求侧看，煤炭消费保持平稳，国民经济运行延续稳中向好态势，能源消耗增加。从供给侧来看，当前我国煤炭行业去产能取得阶段性成果，煤炭优质产能将逐步释放，煤炭市场将逐步趋于供需平衡态势。但是受迎峰度夏、冬季供热、环保检查等因素影响，煤炭市场还将会出现阶段性供需失衡情况。同时公司火电

企业受东北经济复苏缓慢和环保减排及煤炭市场价格持续高位等因素影响，电力业务效益或将受到一定影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 30 |
| 第七节 优先股相关情况 | 34 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 35 |
| 第九节 公司债相关情况 | 38 |
| 第十节 财务报告 | 39 |
| 第十一节 备查文件目录 | 143 |

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 |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 露天煤业 | 股票代码 | 002128 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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（如有） | 露天煤业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | -- | | |
| 公司的法定代表人 | 刘明胜 | | |

二、联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 温泉 | -- |
| 联系地址 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼 |
| 电话 | 0475-6196970 | -- |
| 传真 | 0475-6196998 | 0475-6196998 |
| 电子信箱 | ltmy@vip.163.com | ltmy@vip.163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 4,264,428,358.95 | 3,983,465,167.12 | 7.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,176,922,745.66 | 1,051,459,959.44 | 11.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,195,526,076.94 | 1,048,624,902.91 | 14.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 777,140,980.79 | 1,177,296,133.35 | -33.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.64 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 0.64 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.26% | 10.58% | 下降 0.32 个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 15,625,992,841.13 | 14,717,468,526.56 | 6.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,648,581,335.22 | 10,798,544,522.21 | 7.87% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 71,336.19 | |
| 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） | 1,086,971.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,151,578.12 | |
| 减：所得税影响额 | -124.16 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -389,814.91 | |
| 合计 | -18,603,331.28 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.业务范围

公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉林、辽宁地区输送。公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等。

电力产品主要销售给国家电网东北分部，热力产品主要销售给所在地热力公司等。

2.经营模式

(1) 公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

(2) 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩主要来源于煤炭及电力业务。2018年上半年实际生产原煤2,503.22万吨,比上年同期提高1.03%。2018年上半年实际销售原煤2,510.92万吨,比上年同期提高2.08%。2018年上半年实际发电291,716.68万千瓦时,比上年同期提高9.44%。2018年上半年实际销售电264,329.45万千瓦时,比上年同期提高9.19%。2018年上半年实现利润总额140,193.53万元,比上年同期提高12.96%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭销量与煤炭综合售价同比增加以及售电量同比增加所致。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--|
| 应收账款 | 比期初增加 47.91%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。 |
| 其他应收款 | 比期初增加 142.40%，主要原因是备用金借款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 比期初增加 44.51%，主要原因是香港子公司对巴基斯坦信德安格鲁煤矿追加投资所致。 |
| 在建工程 | 比期初增加 46.93%，主要原因是风电项目投资及技改工程增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 比期初增加 52.68%，主要原因是预付工程、设备款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 (元) | 所在地 | 运营模式 | 保障资产 安全性的 控制措施 | 收益状况 (元) | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重 大减值风险 |
|-------------------|---|-------------|-----|------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 可供出售金融资 产、银行存款 | 为拓展海业务,锻 炼和提升专业技 术服务团队,公司 在香港设立了公 司,负责开展境外 业务。 | 33386217.22 | 香港 | | | -250103.54 | 0.21% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力为公司煤炭生产经营所需的采矿权资产，报告期核心竞争力采矿权资产未受到严重影响。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司报告期内经营情况和财务状况良好，实现营业总收入426,442.84万元，比上年同期增加7.05%；实现营业利润142,208.69万元，比上年同期增加了14.57%；实现利润总额140,193.53万元，比上年同期增加12.96%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭销量与煤炭综合售价同比增加以及售电量同比增加所致；归属于母公司净利润117,692.27万元，比上年同期增加11.93%；基本每股收益0.72元，比上年同期增加12.50%；资产总额1,562,599.28万元，比年初增加6.17%；归属于上市公司所有者权益1,164,858.13万元，比年初增加7.87%。

2018年上半年，实际生产原煤2503.22万吨，比上年同期提高1.03%。2018年上半年实际销售原煤2510.92万吨，比上年同期提高2.08%。2018年上半年实际发电291716.68万千瓦时，比上年同期提高9.44%。2018年上半年实际销售电264329.45万千瓦时，比上年同期提高9.19%。

二、主营业务分析

概述

公司产品结构简单，主营业务收入构成包括煤炭产品与电力产品。

按照产品划分，煤炭产品的销售收入占营业总收入总额的82.70%，煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地区。电力产品的销售收入占营业总收入总额的15.70%，电力产品主要销售给国家电网东北分部。

本报告期实现营业收入比去年同期提高7.05%，营业成本比去年同期提高0.85%，费用比去年同期提高41.81%，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少22,378.51万元。

(1) 报告期内主营业务收入417,969.31万元，同比增加26,030.51万元，增幅6.64%。

(2) 报告期内主营业务成本212,226.98万元，同比增加778.31万元，增幅0.37%。

(3) 报告期内销售费用1137.49万元，同比增加125.64万元，增幅12.42%。

(4) 报告期内管理费用11,900.56万元，同比增加5,764.07万元，增幅93.93%，主要原因一是根据《中共中央组织部、财政部、国务院国资委党委、国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知》（组通字[2017]38号）规定，从本年开开始提取党建经费所致；二是托管相关资产影响公司职工薪酬等费用同比增加。

(5) 报告期内财务费用4,038.82万元，同比降低854.75万元，降幅17.47%。

(6) 报告期内所得税费用21,593.38万元，同比增加3,250.52万元，增幅17.72%。

(7) 报告期内现金及现金等价物净增加额-45.76万元，同比减少22,378.51万元，减幅100.20%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少及支付的各项税费同比增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|-------|------|
| 营业收入 | 4,264,428,358.95 | 3,983,465,167.12 | 7.05% | —— |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业成本 | 2,148,484,657.47 | 2,130,366,994.22 | 0.85% | —— |
| 销售费用 | 11,374,864.50 | 10,118,488.98 | 12.42% | —— |
| 管理费用 | 119,005,559.60 | 61,343,030.48 | 94.00% | 主要原因一是根据《中共中央组织部、财政部、国务院国资委党委、国家税务总局关于国有企业党组织工作经费问题的通知》（组通字[2017]38号）规定，从本年开始提取党建经费所致；二是托管相关资产影响公司职工薪酬等费用同比增加。 |
| 财务费用 | 40,388,234.04 | 48,935,765.62 | -17.47% | —— |
| 所得税费用 | 215,933,813.52 | 183,428,609.40 | 17.72% | —— |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,140,980.79 | 1,177,296,133.35 | -33.99% | 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少及支付的各项税费同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,427,026.92 | -51,461,261.81 | -363.31% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,082,570.05 | -902,499,648.85 | 40.27% | 偿还债务所支付的现金同比减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -457,570.40 | 223,327,566.22 | -100.20% | 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少及支付的各项税费同比增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,264,428,358.95 | 100% | 3,983,465,167.12 | 100% | 7.05% |
| 分行业 | | | | | |
| 煤炭行业 | 3,589,049,740.67 | 84.29% | 3,357,571,222.35 | 84.29% | 6.89% |
| 电力行业 | 675,378,618.28 | 15.71% | 625,893,944.77 | 15.71% | 7.91% |
| 分产品 | | | | | |
| 煤炭产品 | 3,505,560,766.17 | 82.70% | 3,294,174,552.62 | 82.70% | 6.42% |
| 电力产品 | 674,132,337.39 | 15.70% | 625,213,427.98 | 15.70% | 7.82% |
| 其他 | 84,735,255.39 | 1.61% | 64,077,186.52 | 1.61% | 32.24% |
| 分地区 | | | | | |
| 内蒙古自治区 | 1,867,796,694.19 | 39.49% | 1,573,087,039.06 | 39.49% | 18.73% |
| 吉林省 | 783,881,530.48 | 21.54% | 858,014,965.88 | 21.54% | -8.64% |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 辽宁省 | 1,575,619,643.17 | 38.29% | 1,525,191,715.68 | 38.29% | 3.31% |
| 华北 | 37,130,491.11 | 0.68% | 27,171,446.50 | 0.68% | 36.65% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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 | 3,589,049,740.67 | 1,778,959,371.36 | 50.43% | 6.89% | 1.09% | 2.85% |
| 电力行业 | 675,378,618.28 | 369,525,286.11 | 45.29% | 7.91% | -0.27% | 4.48% |
| 分产品 | | | | | | |
| 煤炭产品 | 3,505,560,766.17 | 1,752,870,301.62 | 50.00% | 6.42% | 0.50% | 2.95% |
| 电力产品 | 674,132,337.39 | 369,399,477.58 | 45.20% | 7.82% | -0.23% | 4.42% |
| 其他 | 84,735,255.39 | 26,214,878.27 | 69.06% | 32.24% | 65.08% | -6.15% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内蒙古自治区 | 1,867,796,694.19 | 1,046,756,886.03 | 43.96% | 18.73% | 15.91% | 1.36% |
| 吉林省 | 783,881,530.48 | 344,413,717.67 | 56.06% | -8.64% | -13.11% | 2.26% |
| 辽宁省 | 1,575,619,643.17 | 737,163,326.54 | 53.21% | 3.31% | -8.86% | 6.25% |
| 华北 | 37,130,491.11 | 20,150,727.22 | 45.73% | 36.65% | -8.85% | 27.09% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 1,821,094,718.43 | 11.65% | 1,620,229,491.74 | 10.74% | 0.91% | — |
| 应收账款 | 3,058,696,670.88 | 19.57% | 2,412,822,381.59 | 16.00% | 3.57% | — |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----|
| 存货 | 359,196,801.04 | 2.30% | 374,921,483.97 | 2.49% | -0.19% | —— |
| 投资性房地产 | 14,898,856.76 | 0.10% | 18,114,792.97 | 0.12% | -0.02% | —— |
| 长期股权投资 | 468,628,653.17 | 3.00% | 468,042,153.50 | 3.10% | -0.10% | —— |
| 固定资产 | 6,440,316,103.65 | 41.22% | 6,853,786,887.35 | 45.44% | -4.22% | —— |
| 在建工程 | 416,365,628.16 | 2.66% | 209,988,270.34 | 1.39% | 1.27% | —— |
| 短期借款 | 2,155,000,000.00 | 13.79% | 2,408,000,000.00 | 15.96% | -2.17% | |
| 长期借款 | 418,600,000.00 | 2.68% | 360,000,000.00 | 2.39% | 0.29% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 133,276,292.90 | 44,239,689.31 | 201.26% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------|------|------|--------------|---------|------|-----|------|------|---------------|---------------|------------|------|-------------|--|
| 霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 | 境外投资 | 增资 | 9,487,950.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无 | 投资 | 已投资 | -250,103.54 | -3,274.20 | 否 | 2016年01月13日 | 《向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资 1000 万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》（公告编号 2016002） |
| 锡林郭勒盟霍林河新能 | 风力发电 | 增资 | 1,300,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无 | 电力产品 | 已投资 | -7,479,908.93 | -71,554.78 | 否 | 2017年10月 | 《2017 年第十次临时董事会决议公告》（公告编 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|---------------|---------|------|----|----|------|-----|---------------|------------|--------|---|
| 源有限公司 | | | | | | | | | | | | 月 26 日 | 号 201) 7087 |
| 交口县棋盘山新能源有限公司 | 风力发电 | 增资 | 41,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无 | 电力产品 | 已投资 | -16,187.46 | -16,187.46 | 否 | 2018 年 04 月 11 日 《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2018019) |
| 达拉特那仁太新能源有限公司 | 风力发电 | 收购 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无 | 电力产品 | 已投资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018 年 04 月 24 日 《2018 年第三次临时董事会决议公告》(公告编号 (2018032) |
| 合计 | -- | -- | 52,787,950.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7,746,199.93 | -91,016.44 | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|---|
| 投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目 | 自建 | 是 | 风力发电 | 80,053,080.75 | 160,644,662.07 | 自有和贷款 | 30.69% | 0.00 | 0.00 | -- | 2017 年 03 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的公告》(公告编号 2017008 号) |
| 投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目 | 自建 | 是 | 风力发电 | 435,262.15 | 119,505,618.27 | 自有资金 | 6.92% | 0.00 | 0.00 | -- | 2017 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网《投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目的公告》(公告编号: 2017090) |
| 合计 | -- | -- | -- | 80,488,342.90 | 280,150,280.34 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 子公司 | 火力发电、热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁。 | 1,566,490,000.00 | 3,492,885,348.47 | 2,765,832,545.37 | 653,275,361.29 | 193,754,793.81 | 164,500,167.05 |
| 扎鲁特旗扎 | 子公司 | 煤炭生产、销售等 | 1,000,000,000.00 | 5,419,333,788.47 | 3,596,453,538.47 | 1,667,375,938.47 | 567,610,167.81 | 461,098,575.05 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------|------|------|------|----|----|
| 哈淖尔煤业有限公司 | | | 0.00 | 2.13 | 6.91 | 1.22 | 11 | 72 |
|-----------|--|--|------|------|------|------|----|----|

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|-------------------|
| 达拉特那仁太新能源有限公司 | 新设 | 对公司整体生产经营和业务无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1. 公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比上升 48.59%；公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比上升 115.74%；扎鲁特旗铁进运输有限公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比下降 64.79%；内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比上升 88.30%；内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比上升 638.80%；通辽市商务培训有限责任公司 2018 年 1-6 月经营业绩同比下降 327.16%。上述控参股公司的经营业绩波动对公司合并经营业绩未造成重大影响。

2. 公司主要子公司或参股公司的资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化，也不会对公司将来业绩造成影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 35.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 126,011.94 | 至 | 162,015.35 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 120,011.37 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计 2018 年 1-9 月份经营业绩较上年同期有所变化，主要是煤炭综合售价、上网电量、煤炭生产成本等因素对比同期有所变化。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司预计可能面临以下风险

1. 煤炭板块

（1）煤炭市场供过于求的风险

2017 年 6 月 25 日国家发改委发布的《关于做好 2018 年迎峰度夏期间煤电油运气保障工作的通知》指出，迎峰度夏期间电煤需求大幅增加，局部地区、个别时段将存在供需偏紧，为此，通知明确，要加快推进煤炭优质产能释放，做好电力稳发稳供工作。今年上半年全国已竣工达产一定数量的新增产能，下半年还有部分建设项目陆续投产，另外还将对部分优质产能煤矿重新核定生产能力，即使考虑去产能因素，预计也可净增有效产能。受此影响，露天煤业

区域内煤炭供应量预计将逐渐增加，供需形势逐渐趋于宽松。

（2）煤炭价格下行压力加大风险

从价格来看，动力煤价格上涨动力不足。虽然目前动力煤价格还处在高位，但是涨势已经受到极大的限制。一是由于之前动力煤价格上涨过快，政府相关部门出台的相关调控政策在市场上发挥作用，煤价呈小幅下跌态势；同时，在国内煤价持续高位运行情况下，国家将会考虑进一步发挥进口煤炭的补充重要作用，通过进口弥补国内供应的不足，进口煤炭的增加势必会对国内高煤价带来冲击。二是随着气温的逐步回落，下游电厂补库周期将陆续结束，同时市场消费淡季逐渐来临，煤价需求支撑因素将逐渐减弱。在相关政策、进口增加和需求下降的影响之下，动力煤价格下降风险逐渐增加。

2.火电板块

国家目前大力提倡电力用户与发电企业直供这种模式，2018年大用户直接交易电量将占总售电量的50%左右，公司火电板块利润收入或将受到影响。

（二）面对未来风险，公司采取的应对措施

1.煤炭板块

一是密切关注国家政策，加强市场调研，结合当前煤炭生产实际情况，及时准确的调整营销策略。

二是不断调整产品结构，不断加大附加值高、边际收益高的产品销售力度。

三是不断调整销售结构，优先给回款快、现金多的用户发运。

四是不断强化售后服务力度，不断强化客情关系的维护，不断提高客户满意度。

五是继续深化路矿合作关系，最大限度的争取运力支持，做到科学请车、合理发运。

六是不断强化市场开发力度，不断完善市场布局，积极避免煤炭市场供过于求时销售困难局面的发生。

2.火电板块

根据当前电力市场形势，及时调整思路，加大与东北电网公司相关部门的沟通力度，尽量争取计划电量，优化电量结构，保证送辽宁电量最大化，同时尽力提升大用户直接交易电价，增加企业售电利润。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.0184% | 2018 年 01 月 11 日 | 2018 年 01 月 12 日 | 2018 年 01 月 12 日刊登在巨潮资讯网站的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.0060% | 2018 年 05 月 07 日 | 2018 年 05 月 08 日 | 2018 年 05 月 08 日刊登在巨潮资讯网站的《2017 年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|---|--------------|------|------|
| 吉林吉化华强建设有限责任公司与露天煤业于 2008 年 8 月 3 日就机修厂电动轮修理间工程签订合同。工程于 2011 年完工，露天煤业公司预留 3% 工程款作为安全保证金。2018 年 1 月 5 日，吉林吉化华强建设有限责任公司起诉露天煤业，诉请露天煤业支付工程余款 60.5 万元，并要求支付违约金 25.99 万元，合计 86.5 万元。 | 86.5 | 25.7 万 | 一审 | 该案涉及款项系未结算工程款，标的金额小，且发生至今已 10 年，故不会对露天煤业生产经营活动产生不利影响。 | 案件正在审理中 | - | - |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|---|----|--|------------------|--|
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”） | 其他 | 扎矿未办理征占草原审批审核手续，在扎鲁特旗格日朝鲁苏木夏营地草地基本草原上进行矿藏开采和工程建设（办公区、通勤路）活动，非法使用基本草原，扎矿违反了《内蒙古自治区基本草原保护条例》第十八条。依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第三十六条，违反本条例规定，处以该基本草原被非法使用前三年平均产值九倍以上十二倍以下的罚款 18,992,442.61 元。 | 其他 | 依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第三十六条，违反本条例规定，处以该基本草原被非法使用前三年平均产值九倍以上十二倍以下的罚款 18,992,442.61 元。 | 2018 年 07 月 11 日 | 刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿 | 其他 | 霍林郭勒市环境保护局以《行政处罚决定书》（霍环罚（2016）第 18 号）对南露天矿“遗撒粉煤灰及无组织扬散”，处罚人民币三十四万元。 | 其他 | 处罚人民币 34 万元。 | 2018 年 07 月 18 日 | 刊登在巨潮资讯网站的《公司关于深交所中小板公司管理部<关注函>（【2018】第 245 号）之回复公告》 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司北露天矿 | 其他 | 霍林郭勒市环境保护局以《行政处罚决定书》（霍环罚（2016）第 22 号）对北露天矿“开采及运输过程中，未及时采取相应降尘措施，产生的扬尘、粉尘对周围环境造成影响”，处罚人民币二十万元。 | 其他 | 处罚人民币 20 万元。 | 2018 年 07 月 18 日 | 刊登在巨潮资讯网站的《公司关于深交所中小板公司管理部<关注函>（【2018】第 245 号）之回复公告》 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”） | 其他 | 扎鲁特旗环境保护局《行政处罚听证告知书》（扎环罚听告字（2016）第 13 号）和《行政处罚听证告知书》（扎环罚听告字（2016）第 14 号），分别对“露天堆放废油满桶 255 个、空桶 640 个”和“转移废油、空桶不能提供危废转移联单”予以 5.4625 万元和 20.00 万元的行政处罚。 | 其他 | 予以 5.4625 万元和 20.00 万元的行政处罚。 | 2018 年 07 月 18 日 | 刊登在巨潮资讯网站的《公司关于深交所中小板公司管理部<关注函>（【2018】第 245 号）之回复公告》 |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司北露天矿 | 其他 | 北露天矿因非法使用基本草原，收到霍林郭勒市农牧林业局下发《霍林郭勒市农牧林业局行政处罚决定书》（霍农牧林（草原）罚【2018】30 号）。根据《中华人民共和国草原法》第六十五条处以 422,948 元罚款。 | 其他 | 处以 422,948 元罚款。 | 2018 年 07 月 18 日 | 刊登在巨潮资讯网站的《公司关于深交所中小板公司管理部<关注函>（【2018】第 245 号）之回复公告》 |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至本公告日，公司已就前述行政处罚做出积极整改，执行相关处罚的决定。并将按照相关规定，后期办理草原使用手续。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√适用 □ 不适用

报告期，公司南露天煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒名单，具体详见公司 2018 年 8 月 1 日在巨潮资讯网公告的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告》（公告编号 2018064）。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|-----------------|--------|--------|------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|--|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 控股股东控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 600.29 | 0.87% | 2,700 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 内蒙古霍煤实业有限公司 | 持股比例超过 5% 的法人控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 625.89 | 0.91% | 1,500 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 实际控制人控制 | 采购商品 | 采购商品 | 以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则 | -- | 4,094.66 | 5.95% | 8,300 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 北京中企时代科技有限公司 | 控股股东控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 124.6 | 0.18% | 1,000 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|----|----------|-------|--------|---|-----------|----|-------------|---|
| 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 控股股东控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 374.09 | 0.54% | 1,100 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 北京中企时代科技有限公司 | 控股股东控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 70.04 | 0.12% | 300 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 实际控制人控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 180.96 | 0.32% | 720 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 80.77 | 0.14% | 600 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 国家电力投资集团公司人才开发中心 | 实际控制人控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 2.5 | 0.00% | 100 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 实际控制人控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 0.41 | 0.00% | 40 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 中电投电力工程有限公司 | 实际控制人控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 687.96 | 1.00% | 1,000 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 中国电能成套设备有限公司 | 实际控制人控制 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价 | -- | 225.43 | 0.33% | 1,200 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 实际控制人控制 | 接受劳务 | 接受劳务 | 成本加成 | -- | 2,049.11 | 3.64% | 10,198 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2017年12月26日 | 《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<关于交口棋盘山风电工程项目 EPC 总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2017100） |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 销售商品 | 成本加成 | -- | 28.2 | 0.01% | 50 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|-------------------|----|-----------|--------|------------|---|-----------|----|-------------|--|
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 50,605.21 | 11.87% | 140,343.59 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 通辽发电总厂有限责任公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 24,771.9 | 5.81% | 57,933.5 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 41,580.1 | 9.75% | 116,942.31 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 控股股东控制 | 租赁设备 | 租赁设备 | 成本加成 | -- | 54.93 | 1.92% | 50 | 是 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 通辽热电有限责任公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 5,152.48 | 1.21% | 17,345.13 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 控股股东控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 9,264.81 | 2.17% | 24,524 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 控股股东控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 18,670.53 | 4.38% | 53,548.72 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 控股股东控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价；成本加成；购买水价转售等等 | -- | 47,527.16 | 11.15% | 114,322 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 通化热电有限责任公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 5,374.65 | 1.26% | 20,308.89 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 白山热电有限责任公司 | 实际控制人控制 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价 | -- | 9,203.94 | 2.16% | 24,995.55 | 否 | 银行存款或承兑汇票 | -- | 2018年04月11日 | 《关于公司 2017 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》（公告编号：2018021） |
| 中电投蒙东 | 控股股东 | 提供 | 提供 | 成本加成 | -- | 2.88 | 0.03% | 10 | 否 | 银行存 | -- | 2018年 | 《关于公司 2017 年度关联交易 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|----|-------------------|----|------------------------|--|
| 能源集团有 限责任公司 | | 劳务 | 劳务 | | | | % | | | 款或承 兑汇票 | | 04 月 11 日 | 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 内蒙古霍煤 鸿骏铝电有 限责任公司 | 控股股东 控制 | 提供 劳务 | 提供 劳务 | 成本加成 | -- | 99.97 | 1.18 % | 4,572 | 否 | 银行存 款或承 兑汇票 | -- | 2018 年 04 月 11 日 | 《关于公司 2017 年度关联交易 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 内蒙古白音 华蒙东露天 煤业有限公 司 | 控股股东 控制 | 提供 劳务 | 提供 劳务 | 成本加成 | -- | 0.74 | 0.01 % | 610 | 否 | 银行存 款或承 兑汇票 | -- | 2018 年 04 月 11 日 | 《关于公司 2017 年度关联交易 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 内蒙古锡林 郭勒白音华 煤电有限责 任公司露天 矿 | 实际控 制人控制 | 销售 商品 | 销售 商品 | 市场价 | -- | 322.19 | 0.08 % | 830 | 否 | 银行存 款或承 兑汇票 | -- | 2018 年 04 月 11 日 | 《关于公司 2017 年度关联交易 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 中电投蒙东 能源集团有 限责任公司 | 控股股东 | 租赁 土地、 房屋 | 租赁 土 地、 房屋 | 成本加成 | -- | 2,058.7 9 | 71.9 7% | 5,730 | 否 | 银行存 款或承 兑汇票 | -- | 2018 年 04 月 11 日 | 《关于公司 2017 年度关联交易 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 内蒙古霍煤 鸿骏铝电有 限责任公司 | 控股股东 控制 | 租赁 设备 | 租赁 设备 | 成本加成 | -- | 330.34 | 11.5 5% | 773 | 否 | 银行存 款或承 兑汇票 | -- | 2018 年 04 月 11 日 | 《关于公司 2017 年度关联交易 执行情况暨 2018 年度关联交易 预计情况的议案》（公告编号： 2018021） |
| 合计 | | | | -- | -- | 224,165 .53 | -- | 611,64 6.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

目前公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 事项尚需履行证监会审批程序。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，国家电投将其在内蒙古区域所属公司经营性资产的经营权和其投资所形成的股权委托给露天煤业管理。（委托方）国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、中电投蒙西能源有限责任公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司和元通公司发电有限责任公司与（受托方）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《托管协议》，托管期间为三年，至2019年12月31日止。协议明确了托管期间各方主要权利和义务，各方基于公平、公正、有偿的原则协商确定托管费计取原则。本托管有利于提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应。托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则，不会损害上市公司利益，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。详见《关于签订托管协议、租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号2017015）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|---------------|---------|--------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 | 2018年04月11日 | 3,308.5 | 2018年05月14日 | 3,308.5 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |

注：前述公司对子公司霍林河露天煤业(香港)投资有限公司的提供的信用证担保，保证金额为500万美元*按照 2018年6月30日的汇率6.617=3308.50万元人民币。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 通辽霍林河坑口发电有 | 二氧化硫、氮氧化物、 | 净化处理后 | 2 | 分别分布在两台机组净 | 烟尘、二氧化硫、氮氧 | 超低排放标 | 烟尘、二氧化硫、氮氧 | 环保部门未核定排放总 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|--|-------------------------|--|-----|---------|---------------------------------|--|
| 限责任公司 | 烟尘 | 有组织排放 | | 烟气尾部烟道中，经一根 240 米烟囱排入大气 | 化物排放浓度分别为 2.01mg/m ³ 、23.65 mg/m ³ 、34.6 mg/m ³ | 准限值 | 化物年排放量。 | 总量分别为 21.43 吨、242.98 吨、376.82 吨 | |
|-------|----|-------|--|-------------------------|--|-----|---------|---------------------------------|--|

防治污染设施的建设和运行情况

通辽霍林河坑口发电有限责任公司现有两台600MW空冷燃煤发电机组，工程于2005年2月24日通过国家环境总局环评批复。机组于2005年6月28日开工建设，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，2008年7月18日和7月23日先后通过168小时试运行，于2009年3月24日通过国家环境保护部竣工环保验收。2015年8月份完成了两台机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后，通过一根240米高烟囱有组织排放。

两台机组共安装12套烟气在线监测设施（脱硝系统8套，脱硫系统4套），已与环保部门联网，在线监测数据实时上传。环保设施运行稳定，烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为2.01mg/m³、23.65 mg/m³、34.6 mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值(30mg/m³、200 mg/m³、100 mg/m³)的要求；烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为21.43吨、242.98吨、376.82吨，满足污染物排放总量控制要求。2016年、2017年12月份分别完成了1、2号机组超低排放改造，改造后烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足超低排放标准限值（10mg/Nm³、35mg/Nm³、50mg/Nm³）。

公司不断加强环保管理，严格按照排污要求履行企业环保主体责任，公司设有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的环保公司对企业的污染物在线监测设备进行有效性审核，以保证污染物的达标排放。公司各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一直以来，公司都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2018年，公司的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请均按规定严格执行。

突发环境事件应急预案

公司编制了《突发环境事件应急预案》，并按规定在环境监察部门进行备案。2018年，公司组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

环境自行监测方案

公司编制了《环境自行监测方案》，并根据方案的要求，安排专人每天对排放的污染物进行自行监测；按照环评等规定，委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期检测，保证了污染物的稳定达标排放。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| 项目 | 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 | 4,162 | 0.0003% | — | — | — | 888 | 888 | 5,050 | 0.0003% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.0000% | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 3、其他内资持股 | 4,162 | 0.0003% | — | — | — | 888 | 888 | 5,050 | 0.0003% |
| 境内自然人持股 | 4,162 | 0.0003% | — | — | — | 888 | 888 | 5,050 | 0.0003% |
| 二、无限售条件股份 | 1,634,374,311 | 99.9997% | — | — | — | -888 | -888 | 1,634,373,423 | 99.9997% |
| 1、人民币普通股 | 1,634,374,311 | 99.9997% | — | — | — | -888 | -888 | 1,634,373,423 | 99.9997% |
| 三、股份总数 | 1,634,378,473 | 100.0000% | — | — | — | 0 | 0 | 1,634,378,473 | 100.0000% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|---|----|
| 徐长友 | 375 | 375 | 0 | 0 | 本报告期末，其离任信息申报之日起六个月后的十二个月已经期满，根据有关持股规定，其所持本公司无限售条件股份已全部解锁。 | -- |
| 何江超 | 3,787 | 0 | 1,263 | 5,050 | 2018年5月7日公司董事会换届选举，何江超先生离任。根据有关持股规定，自申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。 | -- |
| 合计 | 4,162 | 375 | 1,263 | 5,050 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 59,935 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | 持有无限售条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 国家 | 59.22% | 967,861,119 | | | | | |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 国家 | 5.74% | 93,785,424 | | | | 质押 | 35,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.34% | 21,970,200 | | | | | |
| 孙桂霞 | 境内自然人 | 0.63% | 10,250,451 | | | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.50% | 8,200,000 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 4,345,954 | | | | | |
| #张成霞 | 境内自然人 | 0.23% | 3,729,100 | | | | | |
| 中国国际金融股份有限 | 其他 | 0.22% | 3,537,471 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|-----------|--|-------------|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | |
| 太原重型机械集团有限公司 | 其他 | 0.20% | 3,325,813 | | | | | |
| 张越 | 境内自然人 | 0.20% | 3,303,010 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | | | | 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 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 | | 967,861,119 | | 人民币普通股 | 967,861,119 | | | |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | | 93,785,424 | | 人民币普通股 | 93,785,424 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 21,970,200 | | 人民币普通股 | 21,970,200 | | | |
| 孙桂霞 | | 10,250,451 | | 人民币普通股 | 10,250,451 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | | 8,200,000 | | 人民币普通股 | 8,200,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | | 4,345,954 | | 人民币普通股 | 4,345,954 | | | |
| #张成霞 | | 3,729,100 | | 人民币普通股 | 3,729,100 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | | 3,537,471 | | 人民币普通股 | 3,537,471 | | | |
| 太原重型机械集团有限公司 | | 3,325,813 | | 人民币普通股 | 3,325,813 | | | |
| 张越 | | 3,303,010 | | 人民币普通股 | 3,303,010 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | | | | 前 10 名无限售条件股东中：股东张成霞持有的股份来自其投资者信用账户，其普通证券账户持本公司股份数量为 0。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 刘明胜 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘建平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹焰 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周博潇 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴连成 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷清海 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁永平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周振军 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王结义 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈海平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程贤权 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏鹏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李铁证 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周舜华 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐勤华 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李振林 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘风雷 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓东 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩永明 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘建平 | 总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王铁军 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何宏伟 | 副总经理和财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王明策 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘凤友 | 总工程师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁广忠 | 总工程师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵义群 | 总经济师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄保军 | 总经济师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温泉 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘毅勇 | 副董事长 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何宏伟 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓辉 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|---|---|-------|---|---|---|
| 姚 敏 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何江超 | 董事 | 离任 | 5,050 | 0 | 0 | 5,050 | 0 | 0 | 0 |
| 张 遐 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄子万 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘向杰 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国光 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李爱群 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田立新 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耿立君 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹广华 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 5,050 | 0 | 0 | 5,050 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 刘毅勇 | 副董事长 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 何宏伟 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 刘晓辉 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 姚 敏 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 何江超 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 张 遐 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 黄子万 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 董事会换届 |
| 刘向杰 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 李国光 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 李爱群 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 田立新 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 耿立君 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 曹广华 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月07日 | 监事会换届 |
| 刘建平 | 董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 曹焰 | 董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 周博潇 | 董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 吴连成 | 董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 谷清海 | 董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 周振军 | 董事 | 聘任 | 2017年05月07日 | 新被聘任 |
| 夏鹏 | 独立董事 | 聘任 | 2018年05月07日 | 新被聘任 |
| 李铁证 | 监事会主席 | 聘任 | 2018年05月22日 | 新被聘任 |

| | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|
| 周舜华 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 07 日 | 新被聘任 |
| 唐勤华 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 07 日 | 新被聘任 |
| 李振林 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 07 日 | 新被聘任 |
| 刘风雷 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 07 日 | 新被聘任 |
| 韩永明 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 07 日 | 新被聘任 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 1,821,094,718.43 | 1,821,552,288.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,058,500,959.64 | 1,009,921,285.62 |
| 应收账款 | 3,058,696,670.88 | 2,067,980,846.40 |
| 预付款项 | 142,208,236.44 | 163,768,100.44 |
| 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 | 211,267,588.01 | 263,250,274.60 |
| 其他应收款 | 5,832,270.71 | 2,406,052.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 359,196,801.04 | 323,237,402.19 |
| 持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,026,066.38 | 14,841,682.85 |
| 流动资产合计 | 6,669,823,311.53 | 5,666,957,933.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 33,485,000.00 | 23,172,050.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 468,628,653.17 | 486,324,020.43 |
| 投资性房地产 | 14,898,856.76 | 15,655,725.85 |
| 固定资产 | 6,440,316,103.65 | 6,796,920,176.13 |
| 在建工程 | 416,365,628.16 | 283,373,524.93 |
| 工程物资 | 25,555,677.53 | 28,257,669.01 |
| 固定资产清理 | 1,717,101.27 | 1,424,092.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 626,442,758.33 | 641,963,580.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 591,168,780.19 | 495,550,432.06 |
| 递延所得税资产 | 165,718,723.97 | 165,299,416.16 |
| 其他非流动资产 | 171,872,246.57 | 112,569,905.68 |
| 非流动资产合计 | 8,956,169,529.60 | 9,050,510,593.45 |
| 资产总计 | 15,625,992,841.13 | 14,717,468,526.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,155,000,000.00 | 2,181,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 815,184,146.18 | 711,307,326.82 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 83,833,633.59 | 138,944,660.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 114,778,134.02 | 46,451,720.57 |
| 应交税费 | 103,537,048.14 | 295,398,875.79 |
| 应付利息 | 2,825,395.11 | 2,995,859.96 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 188,035,209.31 | 145,779,246.93 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 545,452.70 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,463,193,566.35 | 3,522,423,143.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 418,600,000.00 | 309,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,260,251.20 | 26,347,222.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 443,860,251.20 | 335,947,222.78 |
| 负债合计 | 3,907,053,817.55 | 3,858,370,365.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,634,378,473.00 | 1,634,378,473.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,251,214,034.32 | 1,251,214,034.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 50,488.62 | -770,429.13 |
| 专项储备 | 234,726,915.60 | 72,120,224.10 |
| 盈余公积 | 907,294,327.66 | 907,294,327.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,620,917,096.02 | 6,934,307,892.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,648,581,335.22 | 10,798,544,522.21 |
| 少数股东权益 | 70,357,688.36 | 60,553,638.47 |
| 所有者权益合计 | 11,718,939,023.58 | 10,859,098,160.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,625,992,841.13 | 14,717,468,526.56 |

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：韩永明

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,056,886,762.92 | 1,138,258,569.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 636,548,229.74 | 940,330,396.62 |
| 应收账款 | 2,067,332,684.17 | 1,281,056,394.15 |
| 预付款项 | 67,259,331.18 | 126,181,320.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 145,621,912.12 | 177,303,271.38 |
| 其他应收款 | 5,167,265.15 | 1,978,004.02 |
| 存货 | 202,420,367.43 | 198,525,040.34 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 464,358.56 | 60,514,187.52 |
| 流动资产合计 | 4,181,700,911.27 | 3,924,147,184.55 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,908,449,405.76 | 4,866,195,607.31 |
| 投资性房地产 | 12,300,897.28 | 12,775,578.33 |
| 固定资产 | 1,320,982,885.38 | 1,434,022,808.09 |
| 在建工程 | 51,348,594.23 | 7,063,372.65 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 1,000,141.58 | 631,957.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 335,287,732.05 | 342,190,887.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 193,663,314.79 | 220,403,914.15 |
| 递延所得税资产 | 21,705,311.57 | 18,377,237.01 |
| 其他非流动资产 | 95,956,984.44 | 56,092,987.83 |
| 非流动资产合计 | 6,940,995,267.08 | 6,958,054,350.99 |
| 资产总计 | 11,122,696,178.35 | 10,882,201,535.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 865,000,000.00 | 712,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 269,343,435.56 | 252,792,276.86 |
| 预收款项 | 66,097,300.29 | 83,135,412.32 |
| 应付职工薪酬 | 79,511,011.97 | 35,889,167.78 |
| 应交税费 | 55,877,771.34 | 189,870,357.40 |
| 应付利息 | 966,666.67 | 671,421.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 92,404,637.96 | 113,882,159.30 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 545,452.70 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,429,200,823.79 | 1,388,786,248.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,100,395.00 | 10,481,137.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,100,395.00 | 10,481,137.00 |
| 负债合计 | 1,439,301,218.79 | 1,399,267,385.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,634,378,473.00 | 1,634,378,473.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,705,524,325.14 | 1,705,524,325.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 190,928,154.60 | 63,861,294.58 |
| 盈余公积 | 907,294,327.66 | 907,294,327.66 |
| 未分配利润 | 5,245,269,679.16 | 5,171,875,730.14 |
| 所有者权益合计 | 9,683,394,959.56 | 9,482,934,150.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,122,696,178.35 | 10,882,201,535.54 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,264,428,358.95 | 3,983,465,167.12 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 4,264,428,358.95 | 3,983,465,167.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,849,071,728.37 | 2,748,355,486.76 |
| 其中：营业成本 | 2,148,484,657.47 | 2,130,366,994.22 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 511,116,276.33 | 484,832,446.22 |
| 销售费用 | 11,374,864.50 | 10,118,488.98 |
| 管理费用 | 119,005,559.60 | 61,343,030.48 |
| 财务费用 | 40,388,234.04 | 48,935,765.62 |
| 资产减值损失 | 18,702,136.43 | 12,758,761.24 |
| 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） | 5,571,946.15 | 6,182,637.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,571,946.15 | 6,182,637.27 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,336.19 | |
| 其他收益 | 1,086,971.58 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,422,086,884.50 | 1,241,292,317.63 |
| 加：营业外收入 | 291,690.00 | 1,320,141.57 |
| 减：营业外支出 | 20,443,268.12 | 1,492,906.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,401,935,306.38 | 1,241,119,552.96 |
| 减：所得税费用 | 215,933,813.52 | 183,428,609.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,186,001,492.86 | 1,057,690,943.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,186,001,492.86 | 1,057,690,943.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－” | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,176,922,745.66 | 1,051,459,959.44 |
| 少数股东损益 | 9,078,747.20 | 6,230,984.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 820,917.75 | -573,833.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 820,917.75 | -573,833.43 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 820,917.75 | -573,833.43 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 820,917.75 | -573,833.43 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,186,822,410.61 | 1,057,117,110.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,177,743,663.41 | 1,050,886,126.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,078,747.20 | 6,230,984.12 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.72 | 0.64 |
| (二)稀释每股收益 | 0.72 | 0.64 |

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：韩永明

4、母公司利润表

单位：元

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

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,201,124,619.86 | 2,295,676,351.24 |
| 减：营业成本 | 1,130,185,211.58 | 1,140,048,583.28 |
| 税金及附加 | 291,041,876.76 | 299,627,348.72 |
| 销售费用 | 11,417,680.98 | 10,130,143.78 |
| 管理费用 | 90,177,696.19 | 36,475,631.00 |
| 财务费用 | 6,022,964.45 | 7,166,220.80 |
| 资产减值损失 | 16,109,376.47 | 52,686,083.98 |
| 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） | 6,084,202.71 | 11,145,307.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,134,489.19 | 4,939,392.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,988.97 | |
| 其他收益 | 380,742.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 662,713,747.11 | 760,687,647.02 |
| 加：营业外收入 | 195,450.00 | 508,831.17 |
| 减：营业外支出 | 630,000.00 | 1,102,706.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 662,279,197.11 | 760,093,771.95 |
| 减：所得税费用 | 98,571,706.19 | 124,396,632.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 563,707,490.92 | 635,697,139.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 563,707,490.92 | 635,697,139.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 563,707,490.92 | 635,697,139.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,214,880,826.49 | 3,346,584,392.01 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 113,048,286.03 | 108,296,705.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,327,929,112.52 | 3,454,881,097.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,278,498.50 | 610,145,004.46 |
| 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 | 404,313,934.19 | 350,186,535.46 |
| 支付的各项税费 | 1,483,234,598.19 | 1,221,171,421.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,961,100.85 | 96,082,002.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,550,788,131.73 | 2,277,584,963.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,140,980.79 | 1,177,296,133.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200.00 | |
| 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 | 75,263,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,293,776.92 | 48,011,611.81 |
| 投资支付的现金 | 9,396,450.00 | 3,449,650.00 |
| 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 | 313,690,226.92 | 51,461,261.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,427,026.92 | -51,461,261.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,964,000,000.00 | 1,958,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,964,000,000.00 | 1,988,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,961,545,452.70 | 2,293,545,454.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 541,537,117.35 | 546,054,194.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,503,082,570.05 | 2,890,599,648.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,082,570.05 | -902,499,648.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,954.22 | -7,656.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457,570.40 | 223,327,566.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,792,414,524.83 | 1,314,464,161.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,791,956,954.43 | 1,537,791,727.74 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,704,229,737.19 | 1,645,931,300.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,762,069.74 | 86,804,623.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,763,991,806.93 | 1,732,735,923.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,254,556.76 | 317,711,394.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,615,091.63 | 242,107,492.01 |
| 支付的各项税费 | 806,431,238.53 | 774,544,670.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,212,491.40 | 72,376,627.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,526,513,378.32 | 1,406,740,184.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,478,428.61 | 325,995,739.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200.00 | |
| 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 | 60,000,000.00 | 304,392,638.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,363,200.00 | 304,392,638.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,473,221.71 | 6,451,138.39 |
| 投资支付的现金 | 52,787,950.00 | 18,989,300.00 |
| 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 | | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,261,171.71 | 225,440,438.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,102,028.29 | 78,952,200.50 |
| 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 | 865,000,000.00 | 810,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,000,000.00 | 826,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 712,545,452.70 | 823,545,454.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 503,406,811.01 | 505,018,331.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,215,952,263.71 | 1,368,563,785.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,952,263.71 | -542,563,785.62 |
| 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 | -81,371,806.81 | -137,615,846.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,120,638,249.73 | 1,028,841,141.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,266,442.92 | 891,225,295.17 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,634,378,473.00 | | | | 1,251,214,034.32 | | -770,429.13 | 72,120,224.10 | 907,294,327.66 | | 6,934,307,892.26 | 60,553,638.47 | 10,859,098,160.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|------------------|--|-------------|----------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,634,847.30 | | | | 1,251,214,034.32 | | -770,429.13 | 72,120,224.10 | 907,294,327.66 | | 6,934,307,892.26 | 60,553,638.47 | 10,859,098,160.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 820,917.75 | 162,606,691.50 | | | 686,609,203.76 | 9,804,049.89 | 859,840,862.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 820,917.75 | | | | 1,176,922,745.66 | 9,078,747.20 | 1,186,822,410.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -490,313,541.90 | | -490,313,541.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -490,313,541.90 | | -490,313,541.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 162,606.69 | | | | 725,302.69 | 163,331.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 480,325.86 | | | | 3,058,572.05 | 483,384.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 317,719.17 | | | | 2,333,269.36 | 320,052.44 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,378.47 | | | | 1,251,214,034.32 | | 50,488.62 | 234,726,915.60 | 907,294.32 | | 7,620,917,096.02 | 70,357,688.36 | 11,718,939,023.58 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,634,378.47 | | | | 1,256,322,589.50 | | | 716,381.14 | 35,918,678.89 | 792,620.80 | | 5,784,680.27 | 52,446,640.16 | 9,557,083,839.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,634,378,473.00 | | | 1,256,322,589.50 | | 716,381.14 | 35,918,678.89 | 792,620,805.80 | | 5,784,680,270.75 | 52,446,640.16 | 9,557,083,839.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -5,108,555.18 | | -1,486,810.27 | 36,201,545.21 | 114,673,521.86 | | 1,149,627,621.51 | 8,106,998.31 | 1,302,014,321.44 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -1,486,810.27 | | | | 1,754,614,685.27 | 8,066,131.92 | 1,761,194,006.92 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -5,108,555.18 | | | | | | | | -5,108,555.18 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | -996,767.40 | | | | | | | | -996,767.40 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -4,111,787.78 | | | | | | | | -4,111,787.78 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 114,673,521.86 | | -604,987,063.76 | | -490,313,541.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 114,673,521.86 | | -114,673,521.86 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -490,313.541.90 | | -490,313.541.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 36,201,545.21 | | | | | 40,866.39 | 36,242,411.60 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 667,863,258.19 | | | | | 5,101,103.91 | 672,964,362.10 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 631,661,712.98 | | | | | 5,060,237.52 | 636,721,950.50 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,378.4 | | | | 1,251,214,034.32 | | -770,429.13 | 72,120,224.10 | 907,294,327.66 | | 6,934,307.892.26 | 60,553,638.47 | 10,859,098,160.68 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,634,378.4 | | | | 1,705,524,325. | | | | 63,861,907.29 | 5,171,875.7 | 9,482,934,150. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 额 | 73.00 | | | | 14 | | | 294.58 | 6 | 30.14 | 52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,634,378,473.00 | | | | 1,705,524,325.14 | | | 63,861,294.58 | 907,294,327.66 | 5,171,875,730.14 | 9,482,934,150.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 127,066,860.02 | | 73,393,949.02 | 200,460,809.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 563,707,490.92 | 563,707,490.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -490,313,541.90 | -490,313,541.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -490,313,541.90 | -490,313,541.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 127,066,860.02 | | | 127,066,860.02 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 213,792,369.34 | | | 213,792,369.34 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 86,725,509.32 | | | 86,725,509.32 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634,378,473.00 | | | | 1,705,524,325.14 | | | 190,928,154.60 | 907,294,327.66 | 5,245,269.679.16 | 9,683,394,959.56 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,634,378,473.00 | | | | 1,709,636,112.92 | | | 29,662,202.29 | 792,620,805.80 | 4,630,127,575.27 | 8,796,425,169.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,634,378,473.00 | | | | 1,709,636,112.92 | | | 29,662,202.29 | 792,620,805.80 | 4,630,127,575.27 | 8,796,425,169.28 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | -4,111,787.78 | | | 34,199,092.29 | 114,673,521.86 | 541,748,154.87 | 686,508,981.24 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,146,735.218.63 | 1,146,735,218.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -4,111,787.78 | | | | | | -4,111,787.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -4,111,787.78 | | | | | | -4,111,787.78 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 114,673,521.86 | -604,987.063.76 | -490,313,541.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 114,673,521.86 | -114,673.521.86 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -490,313.541.90 | -490,313,541.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 34,199,092.29 | | | 34,199,092.29 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 417,90 | | | 417,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 9,166.6 6 | | | 9,166.6 6 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 383,71 0,074.3 7 | | | 383,71 0,074.3 7 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,634, 378,4 73.00 | | | | 1,705,5 24,325. 14 | | | 63,861, 294.58 | 907,29 4,327.6 6 | 5,171, 875,7 30.14 | 9,482.9 34,150. 52 |

三、公司基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[2001]60 号文批准成立，社会统一信用代码为 911505007332663405。

2007 年 03 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 04 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市。

2014 年中国证监会以（证监许可[2014]1045 号文）文件核准公司非公开发行普通股 A 股，公司非公开发行普通股 A 股 307,692,307 股，本公司注册资本增加 30,769.23 万元，变更后认缴的注册资本为人民币 163,437.85 万元。

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。

经营范围：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；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；分布式光伏发电，风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 08 月 8 日决议批准报出。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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、持续经营

本集团会计确认、计量和报告以持续、正常的生产经营为前提，将会按当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模削减业务

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事煤炭生产、火力发电、清洁能源等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、专项储备等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”、29“其他”中对安全生产费用、维简费、造林育林费的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 06 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 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。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司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

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的

权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事

项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，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）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿

交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司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。

本公司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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为超过 6 个月。

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大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

本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司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

本公司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未来现金流量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 |
| 3-4年 | 账龄段 |
| 4-5年 | 账龄段 |
| 5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 | 煤炭板块应收账款 (含其他应收款) | 电力板块应收账款 | 电力板块其他应收款 |
|--------------|----------------------|------------|------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 账龄分析法、2% | 账龄分析法、0% | 账龄分析法、10% |
| 1-2年 | 账龄分析法、4% | 账龄分析法、10% | 账龄分析法、30% |
| 2-3年 | 账龄分析法、8% | 账龄分析法、20% | 账龄分析法、50% |
| 3-4年 | 账龄分析法、100% | 账龄分析法、50% | 账龄分析法、80% |
| 4-5年 | 账龄分析法、100% | 账龄分析法、50% | 账龄分析法、80% |
| 5年以上 | 账龄分析法、100% | 账龄分析法、100% | 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

本公司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：应收关联方款项；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等。

(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。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

12、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使

用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业

会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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股东权益；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，按本附注五、6、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收

益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，

终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 煤炭板块各类固定资产的折旧方法

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（除井巷建筑物之外）在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 6-40 | 3 | 16.17-2.43 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-12 | 3 | 16.17-8.08 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 4-28 | 3 | 24.25-3.46 |

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，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 电力板块各类固定资产的折旧方法

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。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 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35 | 0-3 | 12.50-2.77 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-20 | 0-3 | 14.29-4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 3 | 16.17 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 0-3 | 20.00-19.40 |

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，本公司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。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

(5) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

(6) 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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

本公司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。

16、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、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。本公司的长期待摊费用主要包括土地使用费、征地补偿费、剥离费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销（剥离费除外）。本公司剥离费按产量法摊销。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能

够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

其中：

售煤收入的确认：铁路运输发货数量三种结算方式，①以到厂检斤为结算数量，路损以单车计算，运距在 1000 公里内，路损在 0.5%的按货票数结算，超过 0.5%的部分由出卖人承担；运距在 1000 公外，路损在 0.8%的按货票数结算，超过 0.8%的部分由出卖人承担，货物到达指定地点后，主要风险和报酬转移给购货方。②以货票数作为结算数量，货物装车后主要风险和报酬转移给购货方。③由买受人自行请车，装车仓付货，主要风险和报酬转移给购货方。

皮带运输对电厂煤销售实时监控检测不存在盈亏吨，当月结算，年末结算日期为 12 月 31 日 8 时；汽运发货数以出厂数量检斤数作为当月双方结算数量。

本公司根据与购煤方签订的销售合同，严格按照合同中约定的上述结算方式在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

售电收入的确认：发电企业于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和电价确认电力产品销售收入。

（2）提供劳务收入

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

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

将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司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) 本公司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）融资租赁的会计处理方法

1) 本公司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) 本公司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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租

赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合

的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

29、其他

根据财政部、国家安全生产监督管理总局于 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）文件和财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119 号“关于印发《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，本公司提取的安全生产费用（吨煤 5.00 元提取）、维简费（吨煤

9.50 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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------|
| 增值税 | 应税收入按 17%、16%、13%、11%、6%、5%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。 | 6%、11%、13%、17%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、15% 计缴,详见下表。 | 15%、25% (详见税收优惠及批文)。 |
| 资源税 | 按应税收入的 9% 计缴。 | 9% |
| 土地使用税 | 3 元、5 元、7 元/平方米 | 7 元/平方米、5 元/平方米 |
| 其他税费 | 按照相关规定计缴。 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------|------------------|
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(母公司) | 15% |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 15% |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 15% |
| 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司 | 25% |
| 内蒙古东部新能源有限公司 | 25% |
| 右玉县高家堡新能源有限公司 | 25% |
| 交口县棋盘山新能源有限公司 | 25% |
| 通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司 | 25% |
| 霍林河露天煤业(香港)投资有限公司 | 执行香港实质颁布于报告日期的税率 |

2、税收优惠

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]、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,本公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司、全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税执行15%的优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 1,791,956,954.43 | 1,792,414,524.83 |
| 其他货币资金 | 29,137,764.00 | 29,137,764.00 |
| 合计 | 1,821,094,718.43 | 1,821,552,288.83 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 301,217.22 | 3,074.03 |

其他说明

截止2018年6月30日,其他货币资金为29,137,764.00元,包括土地复垦保证金、矿山地质环境治理保证金、安全生产风险抵押金。其使用权受限情况见附注七、50。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,058,500,959.64 | 1,009,921,285.62 |
| 合计 | 1,058,500,959.64 | 1,009,921,285.62 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 778,030,935.61 | |
| 合计 | 778,030,935.61 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,118,943,914.68 | 100.00% | 60,247,243.80 | 1.93% | 3,058,696,670.88 | 2,109,619,950.63 | 100.00% | 41,639,104.23 | 1.97% | 2,067,980,846.40 |
| 合计 | 3,118,943,914.68 | 100.00% | 60,247,243.80 | 1.93% | 3,058,696,670.88 | 2,109,619,950.63 | 100.00% | 41,639,104.23 | 1.97% | 2,067,980,846.40 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|---------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 3,100,166,014.30 | 59,171,310.55 | 2.00%、0.00% |
| 1至2年 | 12,312,422.92 | 492,496.92 | 4.00% |
| 2至3年 | 6,393,522.96 | 511,481.83 | 8.00% |
| 3年以上 | 71,954.50 | 71,954.50 | 100.00% |
| 合计 | 3,118,943,914.68 | 60,247,243.80 | |

确定该组合依据的说明：

账龄组合中，1年以内的应收账款中包含电力板块的应收电费及其他款项141,600,487.00元，扣除电力板块应收账款余额后的应收账款余额2,958,565,527.30元，按照2%计提坏账。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,608,139.57 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 应收账款 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 煤款及其他 | 683,336,701.42 | 1 年以内 | 21.97% | 12,709,700.61 |
| 通辽发电总厂有限责任公司 | 煤款 | 547,878,732.63 | 1 年以内 | 17.57% | 10,957,574.65 |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 煤款 | 395,945,075.60 | 1 年以内 | 12.69% | 7,918,901.51 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 煤款 | 236,075,354.76 | 1 年以内 | 7.57% | 4,721,507.10 |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 煤款 | 157,612,479.32 | 1 年以内 | 5.05% | 3,152,249.59 |
| 合计 | | 2,020,848,343.73 | | 64.85% | 39,459,933.46 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 142,171,952.94 | 99.97% | 163,760,126.94 | 99.99% |
| 1 至 2 年 | 36,283.50 | 0.01% | 7,973.50 | 0.01% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 142,208,236.44 | -- | 163,768,100.44 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------------|----------------|----------------|------|
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 72,839,720.66 | 51.22% | |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司通辽货运中心珠斯花营业室 | 62,215,130.33 | 43.75% | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 1,444,240.51 | 1.02% | |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 1,424,819.25 | 1.00% | |
| 凯瑞斯矿业设备技术(北京)有限公司 | 698,509.28 | 0.49% | |
| 合计 | 138,622,420.03 | 97.48% | |

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 211,267,588.01 | 263,250,274.60 |
| 合计 | 211,267,588.01 | 263,250,274.60 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|----------------|-------|--------|--------------|
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 184,988,774.60 | 1-2 年 | 暂时未支付 | 否 |
| 合计 | 184,988,774.60 | -- | -- | -- |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | 例 | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,331,200.40 | 100.00% | 498,929.69 | 7.88% | 5,832,270.71 | 2,810,985.01 | 100.00% | 404,932.83 | 14.41% | 2,406,052.18 |
| 合计 | 6,331,200.40 | 100.00% | 498,929.69 | 7.88% | 5,832,270.71 | 2,810,985.01 | 100.00% | 404,932.83 | 14.41% | 2,406,052.18 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 5,071,751.42 | 117,612.27 | 2.00%、10.00% |
| 1 至 2 年 | 756,210.87 | 30,248.44 | 4.00% |
| 2 至 3 年 | 165,401.23 | 13,232.10 | 8.00% |
| 3 年以上 | 337,836.88 | 337,836.88 | 100.00% |
| 合计 | 6,331,200.40 | 498,929.69 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,996.86 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工备用金 | 3,991,680.17 | 871,378.99 |
| 工伤借款 | 1,050,026.74 | 1,066,598.56 |
| 农民工工资保证金 | 93,700.00 | 93,700.00 |
| 社会保障费 | 200,174.00 | 200,174.00 |
| 代垫保险费 | 99,047.14 | 182,409.48 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 代垫税款 | 389,310.69 | 196,723.98 |
| 安全施工保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 往来款 | 307,261.66 | |
| 合计 | 6,331,200.40 | 2,810,985.01 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------------------|------------------|-----------|
| 张国强 | 备用金 | 700,000.00 | 1 年以内 | 11.06% | 14,000.00 |
| 赵丽娜 | 备用金 | 511,330.00 | 1 年以内 | 8.08% | 10,226.60 |
| 苏洪霞 | 工伤借款 | 310,607.30 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 4.91% | 17,798.89 |
| 解春斌 | 备用金 | 299,883.07 | 1 年以内、1-2 年 | 4.74% | 6,997.66 |
| 田园 | 备用金 | 212,485.00 | 1 年以内 | 3.36% | 4,249.70 |
| 合计 | -- | 2,034,305.37 | -- | 32.15% | 53,272.85 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 354,062,410.78 | 8,589,600.00 | 345,472,810.78 | 315,684,742.30 | 8,589,600.00 | 307,095,142.30 |
| 库存商品 | 13,723,990.26 | 0.00 | 13,723,990.26 | 16,142,259.89 | | 16,142,259.89 |
| 合计 | 367,786,401.04 | 8,589,600.00 | 359,196,801.04 | 331,827,002.19 | 8,589,600.00 | 323,237,402.19 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 8,589,600.00 | | | | | 8,589,600.00 |
| 库存商品 | | | | | | 0.00 |
| 合计 | 8,589,600.00 | | | | | 8,589,600.00 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税款 | 8,663,540.84 | 14,841,682.85 |
| 预缴企业所得税 | 4,362,525.54 | |
| 合计 | 13,026,066.38 | 14,841,682.85 |

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 33,485,000.00 | | 33,485,000.00 | 23,172,050.00 | | 23,172,050.00 |
| 按成本计量的 | 33,485,000.00 | | 33,485,000.00 | 23,172,050.00 | | 23,172,050.00 |
| 合计 | 33,485,000.00 | | 33,485,000.00 | 23,172,050.00 | | 23,172,050.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京霍林河投资股份有限公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | | | | 0.80% | |
| 巴基斯坦信德安格鲁煤矿投资 | 22,772,050.00 | 10,312,950.00 | | 33,085,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 23,172,050.00 | 10,312,950.00 | | 33,485,000.00 | | | | | -- | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|
| | 50.00 | 50.00 | | 00.00 | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 221,577,151.74 | | | 6,588,038.45 | | | | | | 228,165,190.19 | |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 205,444,618.83 | | | 1,339,503.44 | | | 23,267,313.41 | | | 183,516,808.86 | |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 38,673,969.80 | | | -3,717,236.71 | | | | | | 34,956,733.09 | |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 20,628,280.06 | | | 1,361,640.97 | | | | | | 21,989,921.03 | |
| 小计 | 486,324,020.43 | | | 5,571,946.15 | | | 23,267,313.41 | | | 468,628,653.17 | |
| 合计 | 486,324,020.43 | | | 5,571,946.15 | | | 23,267,313.41 | | | 468,628,653.17 | |

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 31,510,128.29 | | | 31,510,128.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 31,510,128.29 | | | 31,510,128.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,827,707.48 | | | 15,827,707.48 |
| 2.本期增加金额 | 756,869.09 | | | 756,869.09 |
| (1) 计提或摊销 | 756,869.09 | | | 756,869.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 16,584,576.57 | | | 16,584,576.57 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 26,694.96 | | | 26,694.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 26,694.96 | | | 26,694.96 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 14,898,856.76 | | | 14,898,856.76 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.期初账面价值 | 15,655,725.85 | | | 15,655,725.85 |
|----------|---------------|--|--|---------------|

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备及机器设备 | 运输设备 | 通用设备、电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,639,970,403.19 | 8,222,587,324.80 | 105,827,989.20 | 968,053,134.25 | 12,936,438,851.44 |
| 2.本期增加金额 | | 4,903,568.57 | 1,980,024.57 | 1,617,672.39 | 8,501,265.53 |
| (1) 购置 | | 4,903,568.57 | 1,980,024.57 | 1,617,672.39 | 8,501,265.53 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 720,426.81 | 90,848,699.10 | 2,225,735.98 | 8,547.01 | 93,803,408.90 |
| (1) 处置或报废 | 720,426.81 | 7,594,223.60 | 2,225,735.98 | 8,547.01 | 10,548,933.40 |
| (2) 转入在建工程 | | 83,254,475.50 | | | 83,254,475.50 |
| 4.期末余额 | 3,639,249,976.38 | 8,136,642,194.27 | 105,582,277.79 | 969,662,259.63 | 12,851,136,708.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,628,124,417.66 | 4,026,230,746.24 | 83,555,853.90 | 397,143,822.24 | 6,135,054,840.04 |
| 2.本期增加金额 | 77,273,731.27 | 256,920,780.54 | 3,583,787.17 | 1,652,555.16 | 339,430,854.14 |
| (1) 计提 | 77,273,731.27 | 256,920,780.54 | 3,583,787.17 | 1,652,555.16 | 339,430,854.14 |
| 3.本期减少金额 | 258,387.22 | 65,187,178.87 | 2,158,963.86 | 8,290.59 | 67,612,820.54 |
| (1) 处置或报废 | 258,387.22 | 7,215,434.31 | 2,158,963.86 | 8,290.59 | 9,641,075.98 |
| (2) 转入在建工程 | | 57,971,744.56 | | | 57,971,744.56 |
| 4.期末余额 | 1,705,139,761.71 | 4,217,964,347.91 | 84,980,677.21 | 398,788,086.81 | 6,406,872,873.64 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.期初余额 | 645,598.26 | 592,036.72 | | 3,226,200.29 | 4,463,835.27 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 转入在建工程 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 440,426.77 | 0.00 | 0.00 | 75,677.72 | 516,104.49 |
| (1) 处置或报废 | 440,426.77 | | | 75,677.72 | 516,104.49 |
| 4.期末余额 | 205,171.49 | 592,036.72 | | 3,150,522.57 | 3,947,730.78 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,933,905,043.18 | 3,918,085,809.64 | 20,601,600.58 | 567,723,650.25 | 6,440,316,103.65 |
| 2.期初账面价值 | 2,011,200,387.27 | 4,195,764,541.84 | 22,272,135.30 | 567,683,111.72 | 6,796,920,176.13 |

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 露天煤业-技改工程 | 300,226.41 | | 300,226.41 | 300,226.41 | | 300,226.41 |
| 赤峰新能源项目 | 3,713,974.89 | | 3,713,974.89 | 3,458,965.31 | | 3,458,965.31 |
| 乌兰察布新能源项目 | 2,266,981.99 | | 2,266,981.99 | 574,394.70 | | 574,394.70 |
| 露天煤业-科技与信息化 | 2,729,786.23 | | 2,729,786.23 | 2,729,786.23 | | 2,729,786.23 |
| 扎矿-技改工程 | 33,483,802.20 | | 33,483,802.20 | 28,277,916.53 | | 28,277,916.53 |
| 坑口电厂技改工程 | 44,786,559.33 | | 44,786,559.33 | 43,002,731.97 | | 43,002,731.97 |
| 坑口电厂二期工程 | 15,426,130.90 | 15,426,130.90 | | 15,426,130.90 | 15,426,130.90 | |
| 交口棋盘山 10 万千瓦风电项 | 160,644,662.07 | | 160,644,662.07 | 80,591,581.32 | | 80,591,581.32 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 目 | | | | | | |
| 右玉高家堡 10 万千瓦风电项目 | 5,278,196.54 | | 5,278,196.54 | 4,257,208.74 | | 4,257,208.74 |
| 阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目 | 119,505,618.27 | | 119,505,618.27 | 119,070,356.12 | | 119,070,356.12 |
| 苏尼特右旗 1 号集群风电项目 | 1,171,497.93 | | 1,171,497.93 | 965,007.46 | | 965,007.46 |
| 苏尼特右旗 1 号集群光伏项目 | 145,907.57 | | 145,907.57 | 145,350.14 | | 145,350.14 |
| 矿山机电设备检修公司-技改工程 | 16,829,390.72 | | 16,829,390.72 | | | |
| 北露天矿-技改工程 | 384,036.17 | | 384,036.17 | | | |
| 达拉特光伏发电应用领跑基地 4 号项目 | 790.02 | | 790.02 | | | |
| 南露天煤矿-技改工程 | 25,072,559.89 | | 25,072,559.89 | | | |
| 工程造价软件 | 51,637.93 | | 51,637.93 | | | |
| 合计 | 431,791,759.06 | 15,426,130.90 | 416,365,628.16 | 298,799,655.83 | 15,426,130.90 | 283,373,524.93 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 扎矿-技改工程 | 53,601,900.00 | 26,811,272.06 | 4,356,773.96 | | | 31,168,046.02 | 58.15% | 86% | | | | 其他 |
| 坑口电厂 | 89,000,000.00 | 43,002,731.9 | 1,783,827.36 | | | 44,786,559.3 | 50.32% | 50.32% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|----|
| 技改工程 | 0 | 7 | | | | 3 | | | | | | |
| 交口棋盘山 10 万千瓦风电项目 | 805,740,500.00 | 80,591,581.32 | 80,053,080.75 | | | 160,644,662.07 | 19.94% | 30.69% | 4,125,697.73 | 3,168,663.60 | 4.90% | 其他 |
| 右玉高家堡 10 万千瓦风电项目 | 818,791,800.00 | 4,257,208.74 | 1,020,987.80 | | | 5,278,196.54 | 0.64% | 项目前期 | | | | 其他 |
| 阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目 | 3,106,000.00 | 119,070,356.12 | 435,262.15 | | | 119,505,618.27 | 6.92% | 6.92% | | | | 其他 |
| 苏尼特右旗 1 号集群风电项目 | 2,426,360,000.00 | 965,007.46 | 206,490.47 | | | 1,171,497.93 | 0.05% | 项目前期 | | | | 其他 |
| 苏尼特右旗 1 号集群光伏项目 | 462,990,000.00 | 145,350.14 | 557.43 | | | 145,907.57 | 0.03% | 项目前期 | | | | 其他 |
| 矿山机电设备检修公司-技改工程 | 26,310,000.00 | | 16,829,390.72 | | | 16,829,390.72 | 63.97% | 63.96% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--|----|
| 南露天煤矿-技改工程 | 120,240,000.00 | | 25,072,559.89 | | | 25,072,559.89 | 20.85% | 29.11% | | | | 其他 |
| 合计 | 7,909,034,200.00 | 274,843,507.81 | 129,758,930.53 | | | 404,602,438.34 | -- | -- | 4,125,697.73 | 3,168,663.60 | | -- |

14、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 专用设备 | 25,555,677.53 | 28,257,669.01 |
| 合计 | 25,555,677.53 | 28,257,669.01 |

15、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 办公设备 | 24,604.02 | 24,604.02 |
| 机器设备 | 1,581,139.13 | 1,281,134.40 |
| 交通运输工具 | 111,358.12 | 118,354.17 |
| 合计 | 1,717,101.27 | 1,424,092.59 |

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 采矿权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 104,819,439.35 | 8,052,129.23 | 730,203,945.00 | 26,811,038.96 | 869,886,552.54 |
| 2.本期增加金额 | 14,715.50 | | | 297,743.60 | 312,459.10 |
| (1) 购置 | 14,715.50 | | | 297,743.60 | 312,459.10 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 297,743.60 | | | 297,743.60 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | 297,743.60 | | | 297,743.60 |
| 4.期末余额 | 104,834,154.85 | 7,754,385.63 | 730,203,945.00 | 27,108,782.56 | 869,901,268.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,733,144.11 | 8,033,817.83 | 189,645,301.21 | 18,510,708.78 | 227,922,971.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,115,310.33 | 757.20 | 12,448,171.08 | 2,264,520.35 | 15,828,758.96 |
| (1) 计提 | 1,115,310.33 | 757.20 | 12,448,171.08 | 2,264,520.35 | 15,828,758.96 |
| 3.本期减少金额 | | 293,221.18 | | | 293,221.18 |
| (1) 处置 | | 293,221.18 | | | 293,221.18 |
| 4.期末余额 | 12,848,454.44 | 7,741,353.85 | 202,093,472.29 | 20,775,229.13 | 243,458,509.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 91,985,700.41 | 13,031.78 | 528,110,472.71 | 6,333,553.43 | 626,442,758.33 |
| 2.期初账面价值 | 93,086,295.24 | 18,311.40 | 540,558,643.79 | 8,300,330.18 | 641,963,580.61 |

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 中河村\东河村土地使用费 | 185,331,081.29 | | 23,659,286.88 | | 161,671,794.41 |
| 扎矿-土地使用权(征地补偿费) | 205,541,219.85 | 131,867,376.19 | 9,508,428.70 | | 327,900,167.34 |
| 扎矿-二号坑剥离费 | 69,605,298.06 | | | | 69,605,298.06 |
| 边墙片区土地使用费 | 30,255,016.83 | | 2,420,401.38 | | 27,834,615.45 |
| 西河村土地使用费 | 880,251.20 | | 528,150.48 | | 352,100.72 |
| 光伏电站土地租赁费 | 2,640,000.00 | | 60,000.00 | | 2,580,000.00 |
| 南矿排土场征地补偿费 | 1,297,564.83 | | 72,760.62 | | 1,224,804.21 |
| 合计 | 495,550,432.06 | 131,867,376.19 | 36,249,028.06 | | 591,168,780.19 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 91,892,405.00 | 13,783,860.75 | 73,706,373.06 | 11,055,955.96 |
| 内部交易未实现利润 | 5,230,055.28 | 784,508.28 | 4,247,046.80 | 637,057.02 |
| 可抵扣亏损 | | | 1,323,865.12 | 330,966.28 |
| 采矿权摊销 | 53,157,753.39 | 7,973,663.00 | 56,123,992.54 | 8,418,598.88 |
| 递延收益 | 25,260,251.20 | 3,789,037.68 | 26,347,222.78 | 3,952,083.41 |
| 同一控制下企业合并（资产评估增值） | 578,814,526.07 | 134,181,464.37 | 592,872,790.12 | 136,290,203.98 |
| 固定资产会计估计变更 | 29,879,747.60 | 4,481,962.14 | 26,431,956.72 | 3,964,793.51 |
| 无形资产摊销 | 4,828,184.98 | 724,227.75 | 4,331,714.10 | 649,757.12 |
| 合计 | 789,062,923.52 | 165,718,723.97 | 785,384,961.24 | 165,299,416.16 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 9,885,357.49 | 8,375,589.58 |
| 固定资产折旧及摊销等 | 29,969,733.94 | 28,164,753.12 |
| 合计 | 39,855,091.43 | 36,540,342.70 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|---|
| 2021 年 | 3,058,686.53 | 3,058,686.53 | 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额 |
| 2022 年 | 5,070,073.71 | 5,070,073.71 | 内蒙古东部新能源有限公司、锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额 |
| 2023 年 | 1,506,493.71 | | 内蒙古东部新能源有限公司、锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司、交口县棋盘山新能源有限公司、右玉县高家堡新能源有限公司亏损额 |
| 无限期 | 250,103.54 | 246,829.34 | 香港子公司亏损额，可以无限期弥补 |
| 合计 | 9,885,357.49 | 8,375,589.58 | -- |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 102,196,270.45 | 62,780,873.84 |
| 拆迁补偿费 | 46,638,337.00 | 46,638,337.00 |
| 待抵、未抵进项税 | 7,622,938.32 | 3,150,694.84 |
| 委托加工物资 | 15,414,700.80 | |
| 合计 | 171,872,246.57 | 112,569,905.68 |

20、短期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 86,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,069,000,000.00 | 1,928,000,000.00 |
| 合计 | 2,155,000,000.00 | 2,181,000,000.00 |

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 材料费 | 213,373,900.85 | 175,631,120.43 |
| 工程、设备款 | 171,829,787.85 | 342,606,122.30 |
| 外购煤款 | 17,459.47 | 17,459.47 |
| 修理费 | 16,482,644.38 | 12,738,580.49 |
| 剥离、采装、运费 | 315,570,876.16 | 113,339,859.15 |
| 租赁费 | 15,328,353.58 | 3,283,174.16 |
| 服务费 | 37,227,701.16 | 38,318,879.72 |
| 其他 | 45,353,422.73 | 25,372,131.10 |
| 合计 | 815,184,146.18 | 711,307,326.82 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------|
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 35,338,226.69 | 尚未结算完毕 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 19,779,653.56 | 尚未结算完毕 |
| 中电投电力工程有限公司 | 7,303,400.00 | 尚未结算完毕 |
| 扎鲁特旗星火运输有限责任公司 | 4,357,638.40 | 尚未结算完毕 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 2,304,804.00 | 尚未结算完毕 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 2,163,260.60 | 尚未结算完毕 |
| 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 1,794,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司 | 1,781,503.32 | 尚未结算完毕 |
| 大连重矿冶金设备配件厂 | 1,701,099.00 | 尚未结算完毕 |
| 霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司扎鲁特旗分公司 | 1,554,541.20 | 尚未结算完毕 |
| 成都凯凯凯电站风机有限公司 | 1,458,000.00 | 尚未结算完毕 |
| 大连日牵电机有限公司 | 1,408,329.28 | 尚未结算完毕 |
| 塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司 | 1,328,957.77 | 尚未结算完毕 |
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 1,006,300.00 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 83,279,713.82 | -- |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 预收房屋租赁费 | 412,403.59 | 787,533.14 |
| 预收腐植酸款 | 0.00 | 156,263.20 |
| 预收煤款及运费 | 81,989,558.71 | 137,234,354.58 |
| 预收其他款项 | 1,431,671.29 | 766,509.41 |
| 合计 | 83,833,633.59 | 138,944,660.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 沈阳天润热力供暖有限公司 | 4,860,547.90 | 业务未全部结算 |
| 沈阳新北热电有限责任公司 | 2,021,293.38 | 业务未全部结算 |
| 吴玉军 | 1,460,227.35 | 业务未全部结算 |
| 白城市鹤城热力有限公司 | 531,949.00 | 业务未全部结算 |

| | | |
|------------------|---------------|---------|
| 霍林郭勒市宝发煤业有限责任公司 | 494,183.00 | 业务未全部结算 |
| 本溪满族自治县衡泽煤炭经销有限责 | 376,514.76 | 业务未全部结算 |
| 大连富盛能源有限公司 | 265,940.00 | 业务未全部结算 |
| 辽宁华泰宏远发展有限公司 | 137,415.70 | 业务未全部结算 |
| 赤峰吉茂煤业有限责任公司 | 125,860.58 | 业务未全部结算 |
| 四平新立煤炭有限公司 | 120,330.30 | 业务未全部结算 |
| 农安县宝发煤业有限公司 | 110,288.38 | 业务未全部结算 |
| 合计 | 10,504,550.35 | -- |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 43,383,723.26 | 411,451,151.75 | 342,138,581.22 | 112,696,293.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,067,997.31 | 62,720,302.08 | 63,706,459.16 | 2,081,840.23 |
| 合计 | 46,451,720.57 | 474,171,453.83 | 405,845,040.38 | 114,778,134.02 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | | 273,410,008.12 | 208,772,615.07 | 64,637,393.05 |
| 2、职工福利费 | | 17,137,901.89 | 17,137,901.89 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | | 36,302,276.28 | 33,051,270.37 | 3,251,005.91 |
| 其中：医疗保险费 | | 25,272,744.30 | 22,591,965.17 | 2,680,779.13 |
| 工伤保险费 | | 4,725,286.40 | 4,725,286.40 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 1,214,954.29 | 1,214,954.29 | 0.00 |
| 其他 | | 5,089,472.01 | 4,519,064.51 | 570,407.50 |
| 4、住房公积金 | 38,577.89 | 24,796,851.55 | 24,796,851.55 | 38,577.89 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 43,345,145.37 | 12,246,921.57 | 10,822,750.00 | 44,769,316.94 |
| 6、其他短期薪酬 | | 47,557,192.34 | 47,557,192.34 | |
| 合计 | 43,383,723.26 | 411,451,151.75 | 342,138,581.22 | 112,696,293.79 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 66,947.17 | 49,393,306.20 | 49,393,306.20 | 66,947.17 |
| 2、失业保险费 | | 631,263.74 | 630,225.35 | 1,038.39 |
| 3、企业年金缴费 | 3,001,050.14 | 12,695,732.14 | 13,682,927.61 | 2,013,854.67 |
| 合计 | 3,067,997.31 | 62,720,302.08 | 63,706,459.16 | 2,081,840.23 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年度月平均工资的20%、0.5%每月向该等计划缴存费用；另外本公司根据企业年金计划，按员工上年度月平均工资的5%向年金计划缴存费用。除上述计划每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 36,991,294.75 | 126,657,976.35 |
| 企业所得税 | 11,830,505.93 | 65,972,103.90 |
| 个人所得税 | 750,304.00 | 14,026,334.84 |
| 城市维护建设税 | 3,083,051.01 | 7,468,688.16 |
| 车船税 | | 1,675.38 |
| 印花税 | 321,217.05 | 547,708.40 |
| 教育费附加 | 2,687,589.65 | 6,861,216.17 |
| 水利建设基金 | 642,123.72 | 1,075,810.73 |
| 资源税 | 40,205,263.17 | 72,787,361.86 |
| 排污费 | 655,024.20 | |
| 水资源费 | 3,388,844.00 | |
| 其他税费 | 2,981,830.66 | |
| 合计 | 103,537,048.14 | 295,398,875.79 |

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 362,872.21 | 404,517.46 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 2,462,522.90 | 2,591,342.50 |
| 合计 | 2,825,395.11 | 2,995,859.96 |

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质保金及保修费 | 16,569,877.64 | 9,752,926.51 |
| 安全保证金 | 9,782,780.08 | 16,805,374.99 |
| 履约保证金及招标押金 | 128,115,938.20 | 106,980,369.76 |
| 应付其他款项 | 32,528,778.64 | 12,240,575.67 |
| 职工社会保险费 | 1,037,834.75 | |
| 合计 | 188,035,209.31 | 145,779,246.93 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 霍林郭勒市星火运输有限责任公司 | 2,100,300.00 | 未到期的安全保证金、履约保证金 |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 1,568,160.00 | 未到期的质保金 |
| 福建省海安橡胶有限公司 | 1,157,167.13 | 未到期的质保金 |
| 运行人员保险费（企业补充部分保险） | 800,827.42 | 未上缴 |
| 中电投电力工程有限公司 | 600,000.00 | 未到期的质保金 |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 587,601.20 | 未到期的质保金 |
| 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 1,031,901.00 | 未到期的质保金 |
| 中铁九局集团有限公司 | 548,854.00 | 未到期的质保金 |
| 大连汉顿工业有限公司 | 506,000.00 | 未到期的质保金 |
| 沈阳汇通宝机电设备有限公司 | 549,000.00 | 未到期的质保金 |
| 扎鲁特旗星火运输有限责任公司 | 790,415.00 | 未到期的履约保证金 |
| 沈阳矿山机械有限公司 | 542,280.10 | 未到期的质保金 |
| 绿宝电缆（集团）有限公司 | 478,819.68 | 未到期的质保金 |
| 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 450,000.00 | 未到期的质保金 |
| 合计 | 11,711,325.53 | -- |

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 418,600,000.00 | 310,145,452.70 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | 545,452.70 |
| 合计 | 418,600,000.00 | 309,600,000.00 |

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 26,347,222.78 | | 1,086,971.58 | 25,260,251.20 | 环保补助资金等 |
| 合计 | 26,347,222.78 | | 1,086,971.58 | 25,260,251.20 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺 | 8,233,533.04 | | | 395,209.56 | | | 7,838,323.48 | 与资产相关 |
| 地面生产除尘消防系统改造 | 7,344,000.00 | | | 204,000.00 | | | 7,140,000.00 | 与资产相关 |
| 土地出让金返还 | 2,802,137.00 | | | 34,242.00 | | | 2,767,895.00 | 与资产相关 |
| 霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺 | 225,000.00 | | | 112,500.00 | | | 112,500.00 | 与资产相关 |
| 污水处理项目环保补助 | 110,000.00 | | | 30,000.00 | | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 污染源环境治理 | 192,500.36 | | | 8,749.98 | | | 183,750.38 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|----|
| 大气污染防治专项资金 | 7,440,052.38 | | | 302,270.04 | | | 7,137,782.34 | |
| 合计 | 26,347,222.78 | | | 1,086,971.58 | | | 25,260,251.20 | -- |

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,634,378,473.00 | | | | | | 1,634,378,473.00 |

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,039,368,641.14 | | | 1,039,368,641.14 |
| 其他资本公积 | 211,845,393.18 | | | 211,845,393.18 |
| 合计 | 1,251,214,034.32 | | | 1,251,214,034.32 |

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -770,429.13 | 820,917.75 | | | 820,917.75 | | 50,488.62 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -770,429.13 | 820,917.75 | | | 820,917.75 | | 50,488.62 |
| 其他综合收益合计 | -770,429.13 | 820,917.75 | | | 820,917.75 | | 50,488.62 |

32、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 2,879,120.27 | 124,116,859.96 | 52,905,323.32 | 74,090,656.91 |
| 维简费 | 38,014,450.50 | 235,822,033.92 | 148,150,384.87 | 125,686,099.56 |
| 造育林费 | 31,226,653.33 | 3,723,505.81 | | 34,950,159.13 |
| 合计 | 72,120,224.10 | 363,662,399.69 | 201,055,708.19 | 234,726,915.60 |

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 907,294,327.66 | | | 907,294,327.66 |
| 合计 | 907,294,327.66 | | | 907,294,327.66 |

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 6,934,307,892.26 | 5,784,680,270.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,934,307,892.26 | 5,784,680,270.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,176,922,745.66 | 1,754,614,685.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 114,673,521.86 |
| 应付普通股股利 | 490,313,541.90 | 490,313,541.90 |
| 期末未分配利润 | 7,620,917,096.02 | 6,934,307,892.26 |

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,179,693,103.56 | 2,122,269,779.20 | 3,919,387,980.60 | 2,114,486,632.75 |
| 其他业务 | 84,735,255.39 | 26,214,878.27 | 64,077,186.52 | 15,880,361.47 |
| 合计 | 4,264,428,358.95 | 2,148,484,657.47 | 3,983,465,167.12 | 2,130,366,994.22 |

36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 34,891,217.21 | 33,256,690.15 |
| 教育费附加 | 28,068,364.14 | 25,581,908.79 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 资源税 | 327,457,471.27 | 319,557,851.15 |
| 房产税 | 7,098,923.36 | 7,220,780.03 |
| 土地使用税 | 93,870,479.31 | 93,068,276.13 |
| 车船使用税 | 793,419.94 | 750,627.90 |
| 印花税 | 1,975,081.28 | 1,692,451.81 |
| 水利建设基金 | 4,518,778.18 | 3,703,860.26 |
| 水资源税 | 8,653,608.00 | |
| 环保税 | 3,788,933.64 | |
| 合计 | 511,116,276.33 | 484,832,446.22 |

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,592,156.41 | 6,256,296.33 |
| 业务招待费 | 848,002.70 | 787,042.80 |
| 其他 | 2,934,705.39 | 3,075,149.85 |
| 合计 | 11,374,864.50 | 10,118,488.98 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 61,791,900.72 | 35,667,348.45 |
| 折旧费 | 2,766,554.03 | 1,905,974.49 |
| 租赁费 | 26,797,509.99 | 16,632,045.10 |
| 党建经费 | 4,918,644.27 | |
| 物业管理费 | 3,033,828.38 | |
| 其他 | 19,697,122.21 | 7,137,662.44 |
| 合计 | 119,005,559.60 | 61,343,030.48 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 49,663,396.80 | 59,578,818.07 |
| 减：利息收入 | 9,833,102.60 | 11,872,607.32 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 手续费 | 538,511.23 | 1,127,858.44 |
| 汇兑收益 | 18,492.80 | 101,696.43 |
| 合计 | 40,388,234.04 | 48,935,765.62 |

40、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 18,702,136.43 | 12,758,761.24 |
| 合计 | 18,702,136.43 | 12,758,761.24 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,571,946.15 | 6,182,637.27 |
| 合计 | 5,571,946.15 | 6,182,637.27 |

42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 非流动资产处置利得 | 71,336.19 | |

43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助 | 1,086,971.58 | |

44、营业外收入

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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 1,054,952.36 | |
| 罚款、违约金收入 | 291,690.00 | 252,710.00 | 291,690.00 |
| 其他 | | 12,479.21 | |
| 非流动资产处置利得 | | | |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| 合计 | 291,690.00 | 1,320,141.57 | 291,690.00 |
|----|------------|--------------|------------|

45、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 |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| 罚款支出 | 20,443,268.12 | 833,200.00 | 20,443,268.12 |
| 其他 | | 659,706.24 | |
| 非流动资产处置损失 | | | |
| 合计 | 20,443,268.12 | 1,492,906.24 | 20,443,268.12 |

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 215,514,505.71 | 179,077,088.02 |
| 递延所得税费用 | 419,307.81 | 4,351,521.38 |
| 合计 | 215,933,813.52 | 183,428,609.40 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,401,935,306.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 210,290,295.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 317,548.16 |
| 非应税收入的影响 | -835,791.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,161,761.32 |
| 所得税费用 | 215,933,813.52 |

47、其他综合收益

详见附注七、31。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 租赁收入 | 3,555,754.64 | 5,217,859.60 |
| 投标保证金/安全抵押金 | 91,715,969.34 | 88,058,667.61 |
| 利息收入 | 8,479,382.00 | 10,722,413.99 |
| 收保险公司赔款 | 48,166.56 | 124,706.87 |
| 往来款及其他 | 9,249,013.49 | 4,173,057.24 |
| 合计 | 113,048,286.03 | 108,296,705.31 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 差旅费 | 5,178,989.80 | 2,745,291.34 |
| 租赁费 | 17,097,352.71 | 976,800.00 |
| 办公费 | 1,854,404.68 | 800,695.51 |
| 支付保证金 | 57,598,054.53 | 40,485,057.59 |
| 往来款及其他 | 54,232,299.13 | 51,074,157.72 |
| 合计 | 135,961,100.85 | 96,082,002.16 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 收回承兑汇票保证金 | | 30,100,000.00 |
| 合计 | | 30,100,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|---------------|
| 应付票据保证金 | | 51,000,000.00 |
| 合计 | | 51,000,000.00 |

49、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 | 1,186,001,492.86 | 1,057,690,943.56 |
| 加：资产减值准备 | 18,702,136.43 | 12,758,761.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 340,171,088.95 | 328,023,589.00 |
| 无形资产摊销 | 15,535,537.78 | 15,013,881.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,249,028.06 | 32,868,808.16 |
| 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） | -71,336.19 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 48,325,178.04 | 55,147,920.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,571,946.15 | -6,182,637.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -419,307.80 | 4,351,521.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,959,398.85 | -25,302,607.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,002,176,383.79 | -1,121,230,218.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 13,022,897.27 | 674,428,323.37 |
| 其他 | 163,331,994.18 | 149,727,846.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777,140,980.79 | 1,177,296,133.35 |
| 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 | 1,791,956,954.43 | 1,537,791,727.74 |
| 减：现金的期初余额 | 1,792,414,524.83 | 1,314,464,161.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -457,570.40 | 223,327,566.22 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,791,956,954.43 | 1,792,414,524.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,791,956,954.43 | 1,792,414,524.83 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 1,791,956,954.43 | 1,792,414,524.83 |

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-----------------------|
| 应收账款 | 156,756,793.00 | 用于保理贷款 |
| 其他货币资金 | 29,137,764.00 | 矿山地质环境治理保证金、安全生产风险抵押金 |
| 合计 | 185,894,557.00 | -- |

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | 301,217.22 |
| 其中：美元 | 45,521.72 | 6.62 | 301,217.22 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本公司本报告期合并范围增加1个新设立的全资子公司，为达拉特那仁太新能源有限公司，注册资本金100.00万元人民币；子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---------|---------|--|-----------|
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗 | 采掘业 | 98.00% | | 设立 |
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 霍林郭勒 | 霍林郭勒 | 火力发电 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 右玉县高家堡新能源有限公司 | 右玉县 | 右玉县 | 风力发电 | 100.00% | | 新设 |
| 交口县棋盘山新能源有限公司 | 交口县 | 交口县 | 风力发电 | 100.00% | | 新设 |
| 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 风电及光伏发电 | 100.00% | | 新设 |
| 霍林河露天煤业(香港)投资有限公司 | 香港 | 香港 | 境外投资 | 100.00% | | 新设 |
| 通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司 | 通辽市 | 通辽市 | 招投标服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 内蒙古东部新能源有限公司 | 通辽市 | 通辽市 | 新能源 | 100.00% | | 新设 |
| 达拉特那仁太新能源有限公司 | 达拉特 | 达拉特 | 新能源 | 100.00% | | 新设 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 2.00% | 9,078,747.20 | | 70,357,688.36 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限 | 2,243,072.22 3.56 | 3,176,261.55 8.57 | 5,419,333.78 2.13 | 1,822,696.49 4.84 | 183,750.38 | 1,822,880.24 5.22 | 1,652,931.19 8.27 | 3,173,846.22 1.89 | 4,826,777.42 0.16 | 1,727,495.09 2.77 | 192,500.36 | 1,727,687.59 3.13 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 1,667,375,931.22 | 461,098,575.72 | 461,098,575.72 | 68,117,286.38 | 1,408,295,104.80 | 310,305,961.39 | 310,305,961.39 | 493,541,076.79 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|----------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗 | 运输、装卸 | 20.28% | 9.835% | 权益法 |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗 | 煤炭开采 | 45.00% | | 权益法 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 霍林郭勒 | 霍林郭勒 | 产品油、石化产品 | 29.00% | | 权益法 |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 通辽 | 通辽 | 培训 | 40.00% | | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 通辽市商务培训有限责任公司 | 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 通辽市商务培训有限责任公司 |
| 流动资产 | 619,522,525.22 | 528,020,109.05 | 8,393,975.16 | 3,931,039.94 | 1,238,785,679.09 | 515,079,707.17 | 231,736,193.66 | 4,377,845.47 |
| 非流动资产 | 618,031,890.43 | 139,629,317.25 | 100,413,013.75 | 159,212,014.96 | 623,410,373.22 | 141,214,074.84 | 104,803,100.26 | 162,086,787.33 |
| 资产合计 | 1,237,554,415.65 | 667,649,426.30 | 108,806,988.91 | 163,143,054.90 | 1,862,196,052.31 | 656,293,782.01 | 336,539,293.92 | 166,464,632.80 |
| 流动负债 | 739,483,931.32 | 36,192,403.83 | 39,660,410.28 | 22,538,892.41 | 1,291,311,986.81 | 44,483,351.89 | 265,374,875.11 | 16,112,732.20 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 非流动负债 | | 124,423,26 6.49 | 32,556.48 | 53,212,329 .76 | | 119,416,75 9.63 | 32,556.48 | 53,677,349 .22 |
| 负债合计 | 739,483,93 1.32 | 160,615,67 0.32 | 39,692,966 .76 | 75,751,222 .17 | 1,291,311, 986.81 | 163,900,11 1.52 | 265,407,43 1.59 | 69,790,081 .42 |
| 归属于母公司股东权益 | 498,070,48 4.33 | 507,033,75 5.98 | 69,114,022 .15 | 87,391,832 .73 | 570,884,06 5.50 | 492,393,67 0.49 | 71,131,862 .33 | 96,674,551 .38 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 149,993,92 6.36 | 228,165,19 0.19 | 20,043,066 .42 | 34,956,733 .09 | 171,921,73 6.33 | 221,577,15 1.74 | 20,628,240 .06 | 38,669,820 .56 |
| 调整事项 | 33,522,882 .50 | | 1,946,854. 61 | | 33,522,882 .50 | | | 4,149.24 |
| --商誉 | | | 40.00 | | | | 40.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 183,516,80 8.86 | 228,165,19 0.19 | 21,989,921 .03 | 34,956,733 .09 | 205,444,61 8.83 | 221,577,15 1.74 | 20,628,280 .06 | 38,673,969 .80 |
| 营业收入 | 69,189,593 .83 | 56,452,534 .89 | 462,899,80 5.10 | 1,450,424. 04 | 1,032,224, 529.57 | 72,839,334 .31 | 456,264,49 2.84 | 1,508,111.3 2 |
| 净利润 | 4,447,960. 95 | 14,640,085 .42 | 4,695,313. 70 | -9,293,091. 79 | 12,631,709 .49 | 7,774,967. 48 | -871,445.9 2 | -2,175,556. 21 |
| 综合收益总额 | 4,447,960. 95 | 14,640,085 .42 | 4,695,313. 70 | -9,293,091. 79 | 12,631,709 .49 | 7,774,967. 48 | -871,445.9 2 | -2,175,556. 21 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 23,267,313 .41 | | | | | | | |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营

业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司以美元进行对外投资及其他经营业务之外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产与负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 单位：美元 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 45,521.72 | 472.47 |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他应付款 | 82,648.05 | 37,078.73 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、20及七、27）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 通辽市科尔沁区霍林河大街西段 | 煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水 | 3,300,000,000.00 | 59.22% | 59.22% |

| | | | | |
|---|--------|---------|--|--|
| 司 | 2080 号 | 库开发投资等。 | | |
|---|--------|---------|--|--|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家电力投资集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 联营企业 |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---------------------|
| 北京中企时代科技有限公司 | 同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 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 |
| 通辽热电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 通辽发电总厂有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 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 |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 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 |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 元通发电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 中电投蒙西能源有限责任公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 通化热电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 白山热电有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 中电投电力工程有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投集团信息技术有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 国家电投集团东北电力有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电力投资集团公司人才开发中心 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电力投资集团公司领导力中心 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投财务有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 北京霍林河投资股份有限公司 | 同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制 |
| 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 |
| 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 蒙东协合新能源有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 辽宁清河电力检修有限责任公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 辽宁中电投电站燃烧工程技术研究中心有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 内蒙古霍煤实业有限公司 | 本公司重要股东的控股子公司 |
| 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 本公司重要股东的控股子公司 |
| 沈阳国电电力设备制造有限公司 | 同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制 |
| 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制 |
| 国家电投集团保险经纪有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国核信息科技有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 北京宝之谷农业科技开发有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 通辽泰合风力发电有限公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 铁岭市清河电力监理有限责任公司 | 同受国家电力投资集团有限公司控制 |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |
| 国核电力规划设计研究院有限公司 | 同受国家电力投资集团公司控制 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 采购商品 | 6,002,864.70 | | 否 | 4,489,579.88 |
| 内蒙古霍煤实业有限公司 | 采购商品 | 6,258,900.63 | | 否 | 3,762,011.12 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 采购商品 | 0.00 | | 否 | 2,193,150.89 |
| 北京中企时代科技有限公司 | 采购商品 | 1,245,995.12 | | 否 | 804,977.22 |
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 采购商品 | 182,274,249.43 | | 否 | 172,766,740.40 |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 采购商品 | 40,946,604.84 | | 否 | 14,059,306.58 |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 采购商品 | 0.00 | | 否 | 9,905.66 |
| 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 采购商品 | 3,740,930.56 | | 否 | 6,996,226.72 |
| 北京中企时代科技有限公司 | 接受劳务 | 700,437.46 | | 否 | 377,469.50 |
| 沈阳远达环保工程有限公司 | 接受劳务 | 1,809,601.61 | | 否 | 2,670,529.74 |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 接受劳务 | 807,681.47 | | 否 | 430,582.36 |
| 国家电力投资集团公司人才开发中心 | 接受劳务 | 25,037.74 | | 否 | 14,150.94 |
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 接受劳务 | 4,113.21 | | 否 | 4,512.82 |
| 中电投电力工程有限公司 | 采购商品 | 6,879,561.18 | | 否 | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 采购商品 | 2,254,320.43 | | 否 | |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 接受劳务 | 20,491,083.68 | | 否 | |
| 合计 | | 273,441,382.06 | 0.00 | 否 | 208,579,143.83 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 电费 | 282,012.64 | 280,368.60 |
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 水电等 | 0.00 | 34,077.50 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 煤款 | 506,052,091.70 | 505,130,570.39 |
| 通辽发电总厂有限责任公司 | 煤款 | 247,718,964.28 | 200,136,858.97 |
| 吉林电力股份有限公司燃料分公司 | 煤款 | 415,800,986.45 | 358,581,576.75 |

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 煤款 | 0.00 | 64,474,058.77 |
| 通辽热电有限责任公司 | 煤款 | 51,524,840.82 | 51,770,257.24 |
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 煤款 | 92,648,059.79 | 89,115,204.28 |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 煤款 | 186,705,315.24 | 169,378,505.98 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 煤款及电费 | 475,271,561.29 | 357,180,917.00 |
| 通化热电有限责任公司 | 煤款 | 53,746,469.90 | 60,714,424.28 |
| 白山热电有限责任公司 | 煤款 | 92,039,433.87 | 118,216,386.64 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 提供劳务 | 7,358.43 | |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 提供劳务 | 28,802.46 | 6,388.89 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 提供劳务 | 999,698.71 | 16,173,687.81 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 材料款 | 3,221,887.46 | 0.00 |
| 山东电力工程咨询院有限公司内蒙古分公司 | 提供劳务 | 29,603.78 | |
| 中电投电力工程有限公司 | 提供劳务 | 220,622.64 | |
| 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 电费 | 352,967.85 | |
| 北京中企时代科技有限公司 | 提供劳务 | 4,224.25 | |
| 合 计 | | 2,126,654,901.56 | 1,991,193,283.10 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 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 | | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | | 16,504,970.95 |
| 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | | 6,821,657.67 |
| 元通发电有限责任公司 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | | 1,812,933.27 |
| 中电投蒙西能源有限责任公司 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | | 1,022,256.17 |
| 国家电投集团内蒙古能源有 | 内蒙古霍林河露天煤业股份 | | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | | 664,962.75 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|--|--|--|
| 限公司 | 有限公司 | | | | | |
|-----|------|--|--|--|--|--|

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 设备和房屋 | 443,619.05 | |
| 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 设备和房屋 | 93,843.84 | |
| 合计 | | 537,462.89 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 房屋租赁 | 7,228,238.05 | |
| 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 土地租赁 | 13,359,619.02 | 16,377,066.78 |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 设备 | 549,329.08 | 435,915.76 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 设备 | 0.00 | 17,004.84 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 设备 | 3,303,418.80 | |
| 合计 | | 24,440,604.95 | 16,829,987.38 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,692,387.69 | 1,644,174.80 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 白山热电有限责任公司 | 116,534,077.49 | 2,330,681.55 | 94,760,909.03 | 1,895,218.19 |
| 应收账款 | 吉林电力股份有限公司燃料分公 | 157,612,479.32 | 3,152,249.59 | 115,592,172.75 | 2,311,843.45 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 司 | | | | |
| 应收账款 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 4,422,253.55 | 88,445.07 | 6,620,107.10 | 88,445.07 |
| 应收账款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 683,336,701.42 | 12,709,700.61 | 594,212,248.40 | 10,887,368.33 |
| 应收账款 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 4,520,191.81 | 90,403.84 | | |
| 应收账款 | 通辽热电有限责任公司 | 109,686,131.60 | 2,193,722.63 | 41,810,548.78 | 836,210.98 |
| 应收账款 | 通辽第二发电有限责任公司 | 395,945,075.60 | 7,918,901.51 | 292,607,088.84 | 5,852,141.78 |
| 应收账款 | 通辽发电总厂有限责任公司 | 547,878,732.63 | 10,957,574.65 | 374,177,412.68 | 7,483,548.25 |
| 应收账款 | 通辽热电有限责任公司 | 102,580,969.61 | 2,051,619.39 | 42,967,144.15 | 859,342.88 |
| 应收账款 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 133,039,095.41 | 2,660,781.91 | 58,753,587.75 | 1,175,071.75 |
| 应收账款 | 中电投东北电力燃料有限公司 | 236,075,354.76 | 4,721,507.10 | 296,354,431.89 | 5,927,088.64 |
| 应收账款 | 元通发电有限责任公司 | 6,029,566.94 | 120,591.34 | 4,107,857.67 | 82,157.15 |
| 应收账款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 51,456,992.41 | 1,029,139.85 | 33,961,723.20 | 679,234.46 |
| 应收账款 | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 | 17,610,064.33 | 352,201.29 | 11,197,515.20 | 223,506.22 |
| 应收账款 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | 1,250,811.59 | 25,016.23 | 167,220.05 | 3,344.40 |
| 应收账款 | 中电投蒙西能源有限责任公司 | 2,582,902.84 | 51,658.04 | 1,878,042.32 | 37,560.85 |
| 合 计 | | 2,570,561,401.31 | 50,454,194.60 | 1,969,168,009.81 | 38,342,082.40 |
| 应收票据 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 23,000,000.00 | | 178,004,000.00 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------|------|----------------|------|
| 应收票据 | 通辽发电总厂有 限责任公司 | 14,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 吉林电力股份有 限公司燃料分公 司 | 125,492,798.21 | | 117,511,132.20 | |
| 应收票据 | 通辽盛发热电有 限责任公司 | 0.00 | | 9,691,784.81 | |
| 应收票据 | 中电投东北电力 燃料有限公司 | 305,804,000.00 | | 231,700,000.00 | |
| 应收票据 | 内蒙古白音华蒙 东露天煤业有限 公司 | 0.00 | | 3,800,000.00 | |
| 应收票据 | 通辽热电有限责 任公司 | 9,100,000.00 | | | |
| 应收票据 | 内蒙古锡林郭勒 白音华煤电有限 责任公司露天矿 | 0.00 | | 5,000,000.00 | |
| 应收票据 | 通化热电有限责 任公司 | 1,000,000.00 | | 19,600,000.00 | |
| 应收票据 | 白山热电有限责 任公司 | 26,595,550.49 | | 13,021,769.06 | |
| 合计 | | 504,992,348.70 | 0.00 | 578,328,686.07 | 0.00 |
| 预付款项 | 中国电能成套设 备有限公司 | 1,444,240.51 | | | |
| 预付款项 | 扎鲁特旗铁进运 输有限公司 | 72,839,720.66 | | 34,913,521.22 | |
| 预付款项 | 国家电投集团保 险经纪有限公司 | 42,730.48 | | 42,730.48 | |
| 预付款项 | 内蒙古中油霍煤 石油有限责任公 司 | 1,424,819.25 | | 2,080,826.02 | |
| 预付款项 | 国家电投集团电 站运营技术（北 京）有限公司 | 2,400.00 | | | |
| 预付账款 | 中电投蒙东能源 股份有限公司 | | | 33,224.44 | |
| 预付账款 | 通辽热电有限责 任公司 | | | 869,982.67 | |
| 合计 | | 75,753,910.90 | 0.00 | 37,940,284.83 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 其他应收款 | 蒙东协合新能源有限公司 | 5,675.45 | 113.51 | | |
| 其他应收款 | 白音华蒙东露天煤业有限责任公司 | 100,000.00 | 2,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 100,000.00 | 2,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 41,874.61 | 837.49 | | |
| 其他应收款 | 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司 | 6,641.53 | 132.83 | | |
| 合计 | | 254,191.59 | 5,083.83 | 200,000.00 | 4,000.00 |
| 应收股利 | 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 211,267,588.01 | | 263,250,274.60 | |
| 合计 | | 211,267,588.01 | 0.00 | 263,250,274.60 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 中国电能成套设备有限公司 | 10,247,217.81 | | | |
| 其他非流动资产 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 39,130,000.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 7,513,000.00 | | 7,513,000.00 | |
| 合计 | | 56,890,217.81 | 0.00 | 7,513,000.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 中国电能成套设备有限公司 | 19,779,653.56 | 19,779,653.56 |
| 应付账款 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 11,594,458.46 | 18,408,009.19 |
| 应付账款 | 中电投电力工程有限公司 | 17,608,730.00 | 12,847,435.00 |
| 应付账款 | 北京中企时代科技有限公司 | 1,931,585.40 | 3,594,924.24 |
| 应付账款 | 沈阳远达环保工程有限公司 | 64,166.60 | 1,575,279.95 |
| 应付账款 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 47,372,044.89 | 77,796,209.99 |
| 应付账款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 12,140.00 | 4,500.00 |
| 应付账款 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司(原重庆远 | 340,000.00 | 340,000.00 |

| | | | |
|-------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 达催化剂制造有限公司) | | |
| 应付账款 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 1,794,000.00 | 1,794,000.00 |
| 应付账款 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 2,336,300.00 | 2,334,300.00 |
| 应付账款 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 784,800.66 | 258,195.34 |
| 应付账款 | 蒙东协合新能源有限公司 | 0.00 | 449,450.00 |
| 应付账款 | 内蒙古霍煤实业有限公司 | 1,455,417.05 | |
| 应付账款 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 1,551,705.60 | 809,198.35 |
| 应付账款 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 530,774.35 | |
| 应付账款 | 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | 7,266,757.47 | 3,114,324.63 |
| 应付账款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 9,006,955.63 | |
| 应付账款 | 沈阳国电电力设备制造有限公司 | | 596,575.18 |
| 应付账款 | 国家电投集团保险经纪有限公司 | | 3,803.16 |
| 应付账款 | 铁岭市清河电力监理有限责任公司 | | 533,845.00 |
| 应付账款 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司 | | 200,000.00 |
| 合计 | | 123,429,489.67 | 144,439,703.59 |
| 预收款项 | 沈阳远达环保工程有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 预收款项 | 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 99,359.74 | 99,359.74 |
| 预收款项 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 预收款项 | .北京中企时代科技有限公司 | 1,500.00 | |
| 预收款项 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 4,500.00 | |
| 预收款项 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 5,103.48 | |
| 预收账款 | 内蒙古电投霍白配售电有限公司 | | 93,843.84 |
| 合计 | | 125,463.22 | 208,203.58 |
| 其他应付款 | 北京中企时代科技有限公司 | 330,270.25 | 139,711.25 |
| 其他应付款 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 195,500.00 | |
| 其他应付款 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 140,000.00 | |
| 其他应付款 | 沈阳远达环保工程有限公司 | 0.00 | 45,200.00 |
| 其他应付款 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 587,601.20 | 587,601.20 |
| 其他应付款 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 30,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 中电投电力工程有限公司 | 815,000.00 | 1,099,150.00 |
| 其他应付款 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 2,658,160.00 | 2,443,160.00 |
| 其他应付款 | 辽宁中电投电站燃烧工程技术中心有限责任公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 440,000.00 | |
| 其他应付款 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 195,000.00 | |

| | | | |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 内蒙古中国石油霍煤石油有限责任公司 | 258,000.00 | 58,000.00 |
| 其他应付款 | 国家电投集团信息技术有限公司 | 495,381.90 | 495,381.90 |
| 其他应付款 | 北京霍林河投资股份有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 其他应付款 | 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司 | 7,095.00 | |
| 其他应付款 | 国家电投集团东北电力有限公司 | 296,989.80 | 1,311.60 |
| 其他应付款 | 中电投电力工程有限公司新能源分公司 | | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 国核信息科技有限公司 | | 12,075.00 |
| 其他应付款 | 内蒙古霍煤实业有限公司 | | 23,000.00 |
| 合 计 | | 6,610,998.15 | 5,218,590.95 |

十二、其他重要事项

1、年金计划

本公司按照国家电力投资集团公司及中电投蒙东能源集团有限责任公司制定的《中电投蒙东能源集团有限责任公司企业年金方案实施细则》的相关规定，制定了本公司的《企业年金管理办法》，本公司原按照上年度职工月平均工资的5.00%计提，员工上缴的部分按照职工个人上年度月平均工资的2%计算。一并上缴至国家电力投资集团公司企业年金计划开立的银行账户内。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为煤炭板块、电力板块和新能源分部三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为电力分部和煤炭分部。这些报告分部是以各分部主营业务收入的性质不同为基础确定的。本公司电力分部主要从

事：火力发电；热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁。主要产品为火力发电，所发电量向辽宁地区、蒙东地区及华北地区供电；煤炭分部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。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。除本附注五、10应收款项和附注五、15固定资产的会计估计不同之外，其他会计政策和会计估计均保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电力分部 | 煤炭分部 | 新能源分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 652,029,080.40 | 3,736,002,078.42 | 22,103,256.99 | -230,441,312.25 | 4,179,693,103.56 |
| 主营业务成本 | 437,093,912.00 | 1,909,076,936.51 | 6,716,148.43 | -230,617,217.74 | 2,122,269,779.20 |
| 资产总额 | 3,492,885,348.47 | 14,103,425,433.88 | 385,672,249.35 | -2,355,990,190.57 | 15,625,992,841.13 |
| 负债总额 | 727,052,803.10 | 3,247,879,448.78 | 170,007,503.30 | -237,885,937.63 | 3,907,053,817.55 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,109,596,002.53 | 100.00% | 42,263,318.36 | 2.00% | 2,067,332,684.17 | 1,307,273,257.6 | 100.00% | 26,216,863.46 | 2.01% | 1,281,056,394.15 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | | | | | | 1 | | | | |
| 合计 | 2,109,596,002.53 | 100.00% | 42,263,318.36 | 2.00% | 2,067,332,684.17 | 1,307,273,257.61 | 100.00% | 26,216,863.46 | 2.01% | 1,281,056,394.15 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,109,479,903.03 | 42,189,598.06 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 44,145.00 | 1,765.80 | 4.00% |
| 5 年以上 | 71,954.50 | 71,954.50 | 100.00% |
| 合计 | 2,109,596,002.53 | 42,263,318.36 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,046,454.90 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 账龄 | 坏账准备年末余额 |
|-----------------|---------|------------------|---------------------|------|---------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 煤款及其他款项 | 384,333,215.47 | 18.22 | 1年以内 | 7,686,664.31 |
| 通辽发电总厂有限责任公司 | 煤款 | 356,344,885.93 | 16.89 | 1年以内 | 7,126,897.72 |
| 通辽第二发电有限责任公司 | 煤款 | 279,142,304.50 | 13.23 | 1年以内 | 5,582,846.09 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 煤款 | 137,415,740.44 | 6.51 | 1年以内 | 2,748,314.81 |
| 白山热电有限责任公司 | 煤款 | 105,781,371.37 | 5.01 | 1年以内 | 2,115,627.43 |
| 合计 | | 1,263,017,517.71 | 59.87 | | 25,260,350.35 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,627,121.69 | 100.00% | 459,856.54 | 8.17% | 5,167,265.15 | 2,374,938.99 | 100.00% | 396,934.97 | 16.71% | 1,978,004.02 |
| 合计 | 5,627,121.69 | 100.00% | 459,856.54 | 8.17% | 5,167,265.15 | 2,374,938.99 | 100.00% | 396,934.97 | 16.71% | 1,978,004.02 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,808,389.18 | 96,167.78 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 315,494.40 | 12,619.78 | 4.00% |
| 2 至 3 年 | 165,401.23 | 13,232.10 | 8.00% |
| 3 至 4 年 | 24,262.88 | 24,262.88 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 19,700.00 | 19,700.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 293,874.00 | 293,874.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,627,121.69 | 459,856.54 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,921.57 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工备用金 | 3,098,760.50 | 262,926.16 |
| 工伤借款 | 880,621.05 | 1,066,598.56 |
| 民工工资保证金 | 93,700.00 | 93,700.00 |
| 社会保障费 | 200,174.00 | 200,174.00 |
| 代垫税款 | 388,791.81 | 188,220.56 |
| 代垫保险费 | | 182,409.48 |
| 安全施工保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 往来款及其他 | 765,074.33 | 180,910.23 |
| 合计 | 5,627,121.69 | 2,374,938.99 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|--------------|-------------------|------------------|-----------|
| 张国强 | 备用金 | 700,000.00 | 1 年以内 | 12.44% | 14,000.00 |
| 赵丽娜 | 备用金 | 511,330.00 | 1 年以内 | 9.09% | 10,226.60 |
| 霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 | 往来款 | 499,687.28 | 1 年以内、1-2 年 | 8.88% | 10,742.25 |
| 苏洪霞 | 工伤借款 | 310,607.30 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 5.52% | 17,798.89 |
| 田园 | 备用金 | 212,485.00 | 1 年以内 | 3.78% | 4,249.70 |
| 合计 | -- | 2,234,109.58 | -- | 39.71% | 57,017.44 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 对子公司投资 | 4,499,743,513. 43 | | 4,499,743,513. 43 | 4,446,955,563. 43 | | 4,446,955,563. 43 |
| 对联营、合营企业投资 | 408,705,892.33 | | 408,705,892.33 | 419,240,043.88 | | 419,240,043.88 |
| 合计 | 4,908,449,405. 76 | | 4,908,449,405. 76 | 4,866,195,607. 31 | | 4,866,195,607. 31 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------------|---------------|------|----------------------|----------|----------|
| 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 1,894,527,383. 53 | | | 1,894,527,383. 53 | | |
| 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司 | 135,500,000.0 0 | 1,300,000.00 | | 136,800,000.0 0 | | |
| 交口县棋盘山新能源有限公司 | 34,000,000.00 | 41,000,000.00 | | 75,000,000.00 | | |
| 霍林河露天煤业（香港）投资有限公司 | 23,551,000.00 | 9,487,950.00 | | 33,038,950.00 | | |
| 右玉县高家堡新能源有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 内蒙古东部新能源有限公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司 | 996,767.40 | | | 996,767.40 | | |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 2,345,880,412. 50 | | | 2,345,880,412. 50 | | |
| 达拉特旗那仁太新能源有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,446,955,563. 43 | 52,787,950.00 | | 4,499,743,513. 43 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 138,360,642.28 | | | 902,046.48 | | | 15,668,640.74 | | | 123,594,048.02 | |
| 通辽市商务培训有限责任公司 | 38,673,969.80 | | | -3,717,236.71 | | | | | | 34,956,733.09 | |
| 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 | 221,577,151.74 | | | 6,588,038.45 | | | | | | 228,165,190.19 | |
| 内蒙古中油霍煤石油有限公司 | 20,628,280.06 | | | 1,361,640.97 | | | | | | 21,989,921.03 | |
| 小计 | 419,240,043.88 | | | 5,134,489.19 | | | 15,668,640.74 | | | 408,705,892.33 | |
| 合计 | 419,240,043.88 | | | 5,134,489.19 | | | 15,668,640.74 | | | 408,705,892.33 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,113,794,283.27 | 1,093,193,227.86 | 2,204,540,440.15 | 1,098,290,211.47 |
| 其他业务 | 87,330,336.59 | 36,991,983.72 | 91,135,911.09 | 41,758,371.81 |
| 合计 | 2,201,124,619.86 | 1,130,185,211.58 | 2,295,676,351.24 | 1,140,048,583.28 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,134,489.19 | 6,205,914.56 |
| 委托贷款收益 | 949,713.52 | 4,939,392.78 |
| 合计 | 6,084,202.71 | 11,145,307.34 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 71,336.19 | |
| 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） | 1,086,971.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,151,578.12 | |
| 减：所得税影响额 | -124.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -389,814.91 | |
| 合计 | -18,603,331.28 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.26% | 0.72 | 0.72 |

| | | | |
|-------------------------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.42% | 0.72 | 0.72 |
|-------------------------|--------|------|------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）2018年半年度报告全文和摘要。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

董事长： 刘明胜

2018年8月9日