

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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王振林及会计机构负责人(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。

(1)2019 年中国经济将继续保持稳中向好发展态势，尽管近期中美贸易摩擦进一步升级，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，2019 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，当前我国煤炭行业化解过剩产能取得显著成效，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。(2)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。(3)铝业板块受市场价格波动较大，2019 年初铝价低迷，氧化铝、碳块价格高企，全行业处于亏损。进入二季度，国内电解铝供应出现阶段性短缺，主要消费地铝锭库存持续下降，铝价上涨，同时碳块价格逐渐回落，盈利空间有所逐渐增大。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,921,573,493 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），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	20
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	146

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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）	-		
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，公司网址、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，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,533,402,317.24	4,264,428,358.95	8,875,750,482.44	7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,374,768,175.06	1,176,922,745.66	1,230,235,588.42	11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,367,430,744.80	1,195,526,076.94	1,248,227,183.07	9.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,357,259,378.35	777,140,980.79	1,612,844,129.09	-15.85%
基本每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.75	10.67%
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.72	0.75	10.67%
加权平均净资产收益率	10.39%	10.26%	8.84%	提高 1.55 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	33,792,094,138.87	15,625,992,841.13	31,885,568,739.28	5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,984,619,984.64	11,648,581,335.22	14,787,868,051.55	1.33%

五、注释

注：根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开发行股份募集配套资金约10.35亿元。2019年5月17日，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。根据会计准则，该事项为同一控制下企业合并，公司对2018年度及2018年半年度相关数据进行了调整。

六、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。

七、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-391,607.69	
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）	973,151.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,387,152.72	同一控制下合并内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，在年初至合并日产生的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,030,358.51	
减：所得税影响额	535,891.72	
少数股东权益影响额（税后）	4,125,733.21	
合计	7,337,430.26	--

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。

铝产品主要分为铝液、铝锭、多品种铝产品三类。其中，铝液产品主要销售给霍林郭勒市本地区及扎哈淖尔工业园区的铝加工企业，铝锭及多品种铝产品主要销往东北、华东、华北地区的铝加工企业及铝产品贸易商。

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) 公司铝业生产采用熔盐电解法，所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。目前拥年产86万吨电解铝生产线。铝产品主要分为铝液、铝锭、多品种铝产品三类。其中，铝液产品主要销售给霍林郭勒市本地区及扎哈淖尔工业园区的铝加工企业，铝锭及多品种铝产品主要销往东北、华东、华北地区的铝加工企业及铝产品贸易商。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩主要来源于煤电铝业务。煤炭利润源于煤炭销售单价的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。2019年上半年实际生产煤炭2,452.41万吨,比上年同期降低2.03%。2019年上半年实际销售原煤2,462.55万吨,比上年同期降低1.93%。2019年上半年实际发电量309,704.69万千瓦时(含光伏、风电),比上年同期提高6.17%。2019年上半年实际销售电271,095.35万千瓦时(含光伏、风电),比上年同期提高2.56%。2019上半年实际生产电解铝43.73万吨,比上年同期提高2.16%,2019年上半年实际销售电解铝43.06万吨,比上年同期提高4.20%。2019年上半年实现利润总额166,783.54万元,比上年同期增加8.38%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及本年新增太阳能、风力发电收入所致。

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
在建工程	比期初减少 67.43%，主要原因是达拉特光伏应用领跑基地 1#、4#项目及交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目转固所致。
预付账款	比期初增加 61.59%，主要原因是预付的铁路运费增加所致。
应收账款	比期初增加 62.50%，主要原因是部分煤款及电费未收到所致。
其他应收款	比期初减少 37.03%，主要原因是收回达拉特光伏应用领跑基地项目履约保证金所致。
其他流动资产	比期初减少 44.37%，主要原因是未抵扣进项税减少所致。
其他权益工具投资	比期初增加 62.93%，主要原因是本报告期对巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司追加投资额比上年增加所致。
其他非流动资产	比期初增加 38.20%，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

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

报告期内公司经营情况和财务状况良好，实现营业总收入953,340.23万元，比上年同期增加7.41%；实现营业利润168,327.25万元，比上年同期增加了8.09%；实现利润总额166,783.54万元，比上年同期增加8.38%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及本年新增太阳能、风力发电收入所致；归属于母公司净利润137,476.82万元，比上年同期增加11.75%；基本每股收益0.83元，比上年同期增加10.67%；资产总额3,379,209.41万元，比年初增加5.98%；归属于上市公司所有者权益1,498,462.00万元，比年初增加1.33%。

	产量(万吨/万千瓦时)	销量(万吨/万千瓦时)	营业收入(万元)	营业收入比上年增减	营业成本(万元)	营业成本比上年增减	毛利率	毛利率比上年增减
煤炭产品	2,452.41	2,462.55	347,474.06	14.06%	172,369.21	21.58%	50.39%	降低3.07个百分点
电力产品	309,704.69	271,095.35	89,240.55	22.05%	52,116.54	26.09%	41.60%	降低1.87个百分点
电解铝	43.73	43.06	509,102.46	1.73%	461,594.90	4.02%	9.33%	降低2.00个百分点
其他			7,523.16	-19.75%	3,371.31	-22.23%	55.19%	提高1.43个百分点

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,533,402,317.24	8,875,750,482.44	7.41%	
营业成本	6,894,519,666.05	6,311,836,445.17	9.23%	
销售费用	27,426,488.49	32,039,797.77	-14.40%	
管理费用	145,075,186.84	154,842,218.76	-6.31%	
财务费用	253,723,068.84	245,644,617.70	3.29%	
所得税费用	235,744,342.75	249,674,583.08	-5.58%	
经营活动产生的现金流量净额	1,357,259,378.35	1,612,844,129.09	-15.85%	
投资活动产生的现金流量净额	-763,074,353.91	-290,673,832.35	-93.71%	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	-179,454,864.96	-1,229,348,798.18	85.40%	取得借款收到的现金增

量净额				长幅度大于偿还债务支付的现金增长幅度所致。
现金及现金等价物净增加额	414,730,181.16	92,732,544.34	347.23%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

本报告公司收购了内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”），主营业务为电解铝生产与销售。上半年霍煤鸿骏实现营业收入517,579.52万元，占营业收入总额的54.29%，实现利润总额12003.28万元，占公司利润总额的7.47%。

营业收入构成

单位：人民币元

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	9,533,402,317.24	100%	8,875,750,482.44	100%	7.41%
分行业					
煤炭行业	3,520,308,839.94	36.93%	3,105,956,523.97	34.99%	13.34%
电力行业	894,228,625.14	9.38%	732,405,303.78	8.25%	22.09%
有色金属冶炼	5,118,864,852.16	53.69%	5,037,388,654.69	56.75%	1.62%
分产品					
煤炭产品	3,474,740,585.92	36.45%	3,046,540,351.84	34.32%	14.06%
电力产品	892,405,479.92	9.36%	731,159,022.89	8.24%	22.05%
电解铝	5,091,024,589.42	53.40%	5,004,306,229.39	56.38%	1.73%
其他	75,231,661.98	0.79%	93,744,878.32	1.06%	-19.75%
分地区					
内蒙古自治区	5,513,233,588.09	57.83%	4,803,489,326.29	54.12%	14.78%
吉林省	958,122,005.30	10.05%	783,881,530.48	8.83%	22.23%
辽宁省	2,416,302,087.54	25.35%	2,583,677,077.64	29.11%	-6.48%
华北	564,188,237.92	5.92%	595,455,728.57	6.71%	-5.25%
华南	81,556,398.39	0.86%	109,246,819.46	1.23%	-25.35%

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：人民币元

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	3,520,308,839.94	1,737,072,361.73	50.66%	13.34%	20.85%	-3.07%

电力行业	894,228,625.14	525,254,202.66	41.26%	22.09%	27.04%	-2.29%
有色金属冶炼	5,118,864,852.16	4,632,193,101.66	9.51%	1.62%	3.84%	-1.93%
分产品						
煤炭产品	3,474,740,585.92	1,723,692,142.72	50.39%	14.06%	21.58%	-3.07%
电力产品	892,405,479.92	521,165,372.72	41.60%	22.05%	26.09%	-1.87%
电解铝	5,091,024,589.42	4,615,949,021.45	9.33%	1.73%	4.02%	-2.00%
其他	75,231,661.98	33,713,129.16	55.19%	-19.75%	-22.23%	1.43%
分地区						
内蒙古自治区	5,513,233,588.09	4,310,058,206.82	21.82%	14.78%	21.86%	-4.54%
吉林省	958,122,005.30	490,322,200.90	48.82%	22.23%	30.10%	-3.10%
辽宁省	2,416,302,087.54	1,543,118,510.08	36.14%	-6.48%	-12.45%	4.35%
华北	564,188,237.92	475,723,605.70	15.68%	-5.25%	-11.16%	5.61%
华南	81,556,398.39	75,297,142.55	7.67%	-25.35%	-24.74%	-0.75%

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

单位：人民币元

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	3,520,308,839.94	1,737,072,361.73	50.66%	13.34%	20.85%	-3.07%
电力行业	894,228,625.14	525,254,202.66	41.26%	22.09%	27.04%	-2.29%
有色金属冶炼	5,118,864,852.16	4,632,193,101.66	9.51%	1.62%	3.84%	-1.93%
分产品						
煤炭产品	3,474,740,585.92	1,723,692,142.72	50.39%	14.06%	21.58%	-3.07%
电力产品	892,405,479.92	521,165,372.72	41.60%	22.05%	26.09%	-1.87%
电解铝	5,091,024,589.42	4,615,949,021.45	9.33%	1.73%	4.02%	-2.00%
其他	75,231,661.98	33,713,129.16	55.19%	-19.75%	-22.23%	1.43%
分地区						
内蒙古自治区	5,513,233,588.09	4,310,058,206.82	21.82%	14.78%	21.86%	-4.54%
吉林省	958,122,005.30	490,322,200.90	48.82%	22.23%	30.10%	-3.10%
辽宁省	2,416,302,087.54	1,543,118,510.08	36.14%	-6.48%	-12.45%	4.35%
华北	564,188,237.92	475,723,605.70	15.68%	-5.25%	-11.16%	5.61%
华南	81,556,398.39	75,297,142.55	7.67%	-25.35%	-24.74%	-0.75%

变更口径的理由

本报告期公司收购了内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，公司的产品结构由原有的煤炭产品及电力产品的基础上增加了电解

铝产品，销售区域由原有的内蒙古、吉林、辽宁、华北地区的基础上增加华南地区。

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：人民币元

项目	本报告期末		上年同期末		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	2,288,302,232.87	6.77%	2,247,516,320.61	7.27%	降低 0.50 个百分点	
应收账款	3,439,997,994.72	10.18%	2,570,857,902.80	8.32%	提高 1.86 个百分点	
存货	1,365,542,718.90	4.04%	1,439,013,769.00	4.66%	降低 0.62 个百分点	
投资性房地产	14,088,823.15	0.04%	14,898,856.76	0.05%	降低 0.01 个百分点	
长期股权投资	683,042,760.29	2.02%	468,628,653.17	1.52%	提高 0.50 个百分点	
固定资产	20,389,611,723.31	60.34%	18,779,545,304.96	60.77%	降低 0.43 个百分点	
在建工程	776,484,850.32	2.30%	680,174,134.64	2.20%	提高 0.10 个百分点	
短期借款	6,302,950,000.00	18.65%	5,399,450,000.00	17.47%	提高 1.18 个百分点	
长期借款	3,944,300,000.00	11.67%	1,428,200,000.00	4.62%	提高 7.05 个百分点	

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
2,799,662,417.98	133,276,292.90	2,000.65%

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）
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	生产销售铝锭及变型铝合金等	收购	2,705,162,500.00	51.00%	股份支付和募集资金、现金	新加坡大陆咨询有限公司、德正资源集团有限公司	--	--	已投资	102,671,079.65	102,671,079.65	否	2019年05月20日	巨潮资讯网《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2018095）《公司关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公告》（公告编号2019038）
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	境外投资	增资	33,674,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	--	--	已投资	-563,574.21	-13,987.00	否	2016年01月13日	巨潮资讯网《关于公司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》

														(编号 2016002)
交口县棋盘山新能源有限公司	风力发电	增资	5,000,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	--	--	已投资	30,460,478.53	30,466,308.67	否	2018年04月11日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》
右玉县高家堡新能源有限公司	风力发电	增资	3,000,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	--	--	已投资	-1,445.00	-1,445.00	否	2018年04月11日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》
阿巴嘎旗绿能有限公司	风力发电	增资	52,000,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	--	--	已投资	0.00	0.00	否	2017年08月21日	《2017年第八次临时股东大会决议公告》(编号2017076)
合计	--	--	2,798,836,500.00	--	--	--	--	--	--	132,566,538.97	133,121,956.32	--	--	--

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)
关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目	自建	是	风力发电	825,917.98	6,879,486.73	经融机构借款	0.93%	0.00	0.00	--	2019年03月12日	巨潮资讯网《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的公告》(公告编号2019015号)
合计	--	--	--	825,917.98	6,879,486.73	--	--	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

3、注释

注：报告期内，公司2019年第三次临时董事会会议审议通过关于《关于拟转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权的议案》，后续公司将聘请评估机构，待确定评估价值和出让协议后另行履行上市公司相关决策程序和公告义务。详见巨潮资讯网《2019年第三次临时董事会决议公告》（公告编号2019020）。

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：人民币元

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	3,288,727,495.06	2,751,561,652.67	666,206,396.92	187,189,266.48	159,313,668.14
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	子公司	煤炭生产、销售等	1,000,000,000.00	5,561,338,980.03	3,755,985,108.13	1,812,803,057.77	410,818,432.43	345,528,326.93
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	子公司	生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等	3,300,000,000.00	14,578,317,325.14	4,641,675,008.24	5,175,795,235.14	138,108,717.83	102,671,079.65

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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	收购	有利于延长产业链，增强上市公司综合实力

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2019年1-6月经营业绩同比下降25.06%；公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比下降3.15%；公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比上升0.92%；公司参股公司内蒙古霍煤亿诚能源有限公司2019年1-6月经营业绩同比下降18.31%；公司参股公司内蒙古中油霍煤石油有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比下降50.05%；公司参股公司通辽市商务培训有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比上升52.88%；公司参股公司扎鲁特旗铁进运输有限公司（以下简称“铁进公司”）2019年1-6月经营业绩同比上升4453.23%，主要原因是铁进公司变更核算模式导致营业收入同比增加所致。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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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

进入8月份之后，随着气温逐步回落，迎峰度夏煤炭需求高峰期逐渐结束，区域煤炭市场消费淡季来临，煤价需求支撑因素将会有所减弱。在褐煤进口增加和需求下降的影响之下，8-10月份，在区域冬季煤炭需求旺季到来之前，公司煤炭板块利润收入或将受到影响。

2. 火电板块

随着电力市场进一步放开，企业交易电量占比逐年上升，2019年发电企业与电力用户中长期交易电量占比将达到64%左右，公司火电板块利润或将受到影响。

3. 铝业板块

电解铝价格受宏观经济影响。2018 年美联储加息、中美贸易战等宏观因素变化以及巴西海德鲁、美铝、俄铝等风险事件频发，给市场情绪带来持续扰动，铝价出现较大波动。2019 年中美贸易战、海德鲁复产以及俄铝制裁等仍是市场关注重点，不排除可能会对价格走势有所影响。

(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，加强与政府主管部门、电网公司相关部门协调，努力提升大用户直接交易电价，增加企业售电利润。

3. 铝板块

密切关注国家经济政策、环保政策，认真预判市场形势，加强市场调研，及时调整营销策略；精益生产及经营管理，加强原料端采购成本及生产成本控制，抓好降本增效；提升现有产品质量，提高市场竞争力，提升公司盈利能力。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.6310%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	2019 年 01 月 16 日刊登在巨潮资讯网站的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0000%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 21 日刊登在巨潮资讯网站的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.0000%	2019 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日刊登在巨潮资讯网站的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.0036%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日刊登在巨潮资讯网站的《2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.0068%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 09 日刊登在巨潮资讯网站的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,921,573,493
现金分红金额 (元) (含税)	768,629,397.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	6,940,999,189.53
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2019 年 1-6 月利润分配方案：公司 2019 年 1-6 月共实现净利润 723,186,175.69 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司上半年实现利润 723,186,175.69 元，加上以前年度可供分配利润的余额 6,217,813,013.83 元，2019 年 6 月 30 日累计可供分配的利润为 6,940,999,189.53 元。公司拟以最新总股本 1,921,573,493.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），共计派发现金 768,629,397.20 元。

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

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司南露天煤矿此前被列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）。

目前，公司南露天煤矿已制定并实施了一系列整改措施及方案，主要包括完善规章制度、落实安全生产主体责任、强化现场管理，并引进了自卸车防瞌睡、防碰撞、可视化操作等技术手段，以确保安全生产工作有序进行。近日，公司已启动解除联合惩戒“黑名单”的相关工作流程，待取得有权机构的认可后，公司将依法履行公告义务。

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）	类金融占交易额的例	获批交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	--	26.59		44	否	银行存款承兑汇票	-	2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019024）
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	--	65,454.27		171,855	否	银行存款承兑汇票	-	2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019016）
通辽盛发电热有限责任公司	控股股东控制	销售商品	销售商品	市场价	--	11,926.27		30,344.2	否	银行存款承兑汇票	-	2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019016）
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	--	6,069.39		23,542.8	否	银行存款承兑汇票	-	2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019016）
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	--	24,744.19		76,848.8	否	银行存款承兑汇票	-	2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019016）

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	--	19,186.6		68,628.6	否	银行存款承兑或汇票		2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019016)
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	--	2,009.71		26,777.1	否	银行存款承兑或汇票		2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019016)
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	出租	房屋	成本加成	--	37.18		70	否	银行存款承兑或汇票		2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019065)
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	持股比例超过5%的法人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	563.4		49,203.52	否	银行存款承兑或汇票		2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019065)
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	持股比例超过5%的法人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	12,554.34		31,121.23	否	银行存款承兑或汇票		2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019065)
吉林松花江热电有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	3,256.39		23,379.6	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
吉林电力股份有限公司松花江第一热电厂	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	2,550.28		14,991.78	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
吉林电力股份有限公司四平热电厂	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	1,513.35		10,171.5	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
吉林电力股份有限公司四平第一热电厂	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	5,287		16,257.9	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
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	--	5,445.38		129,002	否	银行存款承兑或汇票		2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019016)
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	270.1		7,153.55	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	5,295.52		23,293.1	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
吉林电力股份有限公司白城发电公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	4,322.09		23,632.11	否	银行存款承兑或汇票		2019年06月21日	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号:2019043)
国家电投集团远达环保工程有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	4.45		100	否	银行存款或承兑		2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)

司	制									克	汇	日	
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	实际控制人控制	销售商提供劳务	销售商提供劳务	市场价	--	331.96		1,550	否	银行承兑汇票	-	2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	7,125.93		25,221.24	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	126,051.18		252,212.4	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
白山东电有限责任公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	4,068.75		26,890.5	否	银行承兑汇票	-	2019年03月12日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
中电投电力工程有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.7		100	否	银行承兑汇票	-	2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)、
通辽市电力建安有限责任公司	实际控制人控制	销售商提供劳务	销售商提供劳务	市场价	--	3.7		51	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
山东电力工程咨询有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	75.12		150	否	银行承兑汇票	-	2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
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	提供劳务	提供劳务	市场价	--	2.09		10	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
国核电力规划设计研究院有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	市场价	--	12.5		30	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
北京中企时代科技有限公司	控股股东控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	9.75		28	否	银行承兑汇票	-	2019年04月23日	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
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	--	140.3		14,118.46	否	银行承兑汇票	-	2019年03月12日、2019年04月23日、2019年08月23日	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)、《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
中电投宁夏铝业青鑫炭素有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	1,902.01		4,133.85	否	银行承兑汇票	-	2019年08月23日	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
中电投蒙东	控股	采购商	采购商	市场	--	1,053.		3,235.	否	银行	-	2019	《2019年度日常关联交易预计

能源集团有限责任公司	股东	品、接受劳务	品、接受劳务	价		59		2	存款或承兑		2019年04月23日	公告》(公告编号: 2019024)、《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	1,536.06		2,739.68	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)、《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
上海中电投电力设备有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	9,094.87		34,400	否	银行存款或承兑	2018年12月29日	《增补日常关联交易公告》(公告编号 2018100)
内蒙古霍宁碳素有限公司	持股比例超过5%的法人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	16,143.01		47,079.62	否	银行存款或承兑	2019年08月23日	《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
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	--	1,914.45		4,500	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)、《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	2,669.08		5,000	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	224,445.61		487,522	否	银行存款或承兑	2019年08月23日	《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	27,769.77		98,769.87	否	银行存款或承兑	2019年08月23日	《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
国家电投集团东北电力有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	2.41		5	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
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	--	9.34		69	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
国家电力投资集团物资装备分公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	以"集中招标、统一配送、服务"为价则	--	3,440.37		16,055	否	银行存款或承兑	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)、《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019065)
北京中企时代科技有限公司	控股股东控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价	--	502.9		6,167	否	银行存款或承	2019年04月23日	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)

										汇 票		日	
中电投电力工程有 限公司	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	2,348. 84		7,853. 15	否	银 行 款 承 汇 票		2018 年 12 月 29 日、 2019 年 04 月 23 日、 2019 年 08 月 23 日	《增补日常关联交易公告》(公 告编号 2018100)、《2019 年度日 常关联交易预计公告》(公告编 号: 2019024)、《公司 2019 年度 增补日常关联交易公告》(公告 编号: 2019065)
通辽发电总 厂有限责 任公司电 力检修分 公司	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	1,524. 55		3,804. 41	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 08 月 23 日	《公司 2019 年度增补日常关联 交易公告》(公告编号: 2019065)
上海发电设 备成套设计 研究院有限 责任公司	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	0.85		4,555. 98	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日 2019 年 08 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)、《公 司 2019 年度增补日常关联交易 公告》(公告编号: 2019065)
山东电力工 程设计院有 限公司	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	1,126. 94		3,750	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)
国家电投集 团远达环保 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	--	3,730. 1		36,949 .3	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日 2019 年 08 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)、《公 司 2019 年度增补日常关联交易 公告》(公告编号: 2019065)
国家电力投 资集团有限 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	--	27.07		153	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)
国家电力投 资集团有限 公司领导 力中心	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	15.49		54	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)
国核工程有 限公司	实际 控制 人控制	采购商 接受 劳务	采购商 接受 劳务	成本 加成	--	2,717. 9		14,562 .96	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日 2019 年 08 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)、《公 司 2019 年度增补日常关联交 易公告》(公告编号: 2019065)
国核电力规 划设计研究 院有限公司	实际 控制 人控制	接受劳 务	接受劳 务	成本 加成	--	474.17		1,150	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日 2019 年 08 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)、《公 司 2019 年度增补日常关联交 易公告》(公告编号: 2019065)
中电投蒙东 能源集团有 限责任公司	控 股 股 东	承租	土地、房 屋、设备 租赁	成本 加成	--	2,977. 05		5,038	否	银 行 款 承 汇 票		2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)

内蒙古白音 华蒙东露天 煤业有限公司	控股股东 控制	承租	设备租 赁	成本 加成	--	53.87		60	否	银行 存款 承兑 汇票	-	2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)
北京霍林河 投资股份有 限公司	控股股 东控制	承租	房屋、设 备租赁	成本 加成	--	28.57		200	否	银行 存款 承兑 汇票	-	2019 年 04 月 23 日	《2019 年度日常关联交易预计 公告》(公告编号: 2019024)
合计				--	--	613,84 7.35	--	1,834, 585.41	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				本报告期末未发生销售退回情况。									
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)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定 价原则	转让资 产的账 面价 值(万 元)	转让资 产的评 估价值 (万 元)(如 有)	转让价 格 (万 元)	关联 交易 结算 方式	交易损 益(万 元)	披露 日期	披露索 引
中电投 蒙东能 源集团 有限责 任公司	控股股 东	重组配 资	公司向 中电投 蒙东能 源集团 有限责 任公司 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 收购其 持有的 内蒙古 霍煤鸿 骏铝电 有限责 任公司 51%的 股权	按照国 友大正 出具 的大正 评报字 (2018) 第 026A 号《资 产评 估报 告》确 定的评 估结 果	439,767.58	530,424.02	270,516.2 56.25	270,51 6.25	10,267.1 1	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号 2018095)
转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因(如有)				本次收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 股权, 转让价格与评估价格无较大差异							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	有利于延长产业链，增强上市公司综合实力
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	本次重组交易中，根据上市公司与蒙东能源签署的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏 51% 股权）之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），蒙东能源承诺，霍煤鸿骏 2018 年、2019 年、2020 年预计可实现的净利润总数（净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准，以下简称“预测净利润总额”）不低于 131,216.14 万元。若霍煤鸿骏在承诺期实现的净利润未达到承诺的净利润数额，则蒙东能源将按照《业绩承诺补偿协议》的相关约定对上市公司进行现金补偿。截止 2019 年 6 月，重组标的霍煤鸿骏公司实现净利润 102,671,079.65 元。

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，国家电投继续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

公司报告期不存在担保情况。

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限责任公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	净化处理后有组织排放	2 个	分别分布在两台机组净烟气尾部烟道中。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物上半年排放浓度分别为 2.1mg/m3、23.3mg/m3、36.48 mg/m3	超低排放标准限值	烟尘、二氧化硫、氮氧化物上半年排放总量分别为 20.08 吨、221.62 吨、366.94 吨	--	否
内蒙古霍煤鸿骏铝电公司电力分公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	净化处理后有组织排放	4 个	分别分布在八台机组净烟气尾部烟道中。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物上半年排放浓度分别为 2.99mg/m3、36.78mg/m3、49.93mg/m3	超低排放标准限值	烟尘、二氧化硫、氮氧化物上半年排放总量分别为 75.82 吨、766.26 吨、3349.01 吨	--	否
内蒙古霍煤鸿骏铝电有	颗粒物、二氧化硫、氟	净化处理后有组织排放	4 个	分布在二期电解	颗粒物、二氧化硫、氟化氢上半	超低排放标准限值	颗粒物、二氧化硫、氟化氢上半	--	受委托监测单位(通辽环保投资

限责任公司	化物(氢)			二、三厂房中间;三期五六厂房中间,脱硫系统净烟气尾部烟道。	年平均排放浓度分别为 2.80mg/m3、9.79mg/m3、0.025 mg/m3		年年排放总量分别为 76.003 吨、278.339 吨、0.812 吨	有限公司)在霍煤鸿骏厂界无组织处采集大气样,经监测主要污染物(氟化物),监测结果显示 2019 年 4 月 19 日主要污染物(氟化物)超过了国家或地方规定的大气污染物排放标准。
-------	-------	--	--	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

防治污染设施的建设和运行情况

(一)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,上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为2.1mg/m3、23.3 mg/m3、36.48 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、氮氧化物上半年排放总量分别为20.08吨、221.62吨、366.94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,公司完善环保监督管理体系,HSE部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查;生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理,运行分场及外委维护单位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。

(二)1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司现有八台燃煤发电机组,2*100MW工程于2002年4月20日通过内蒙古自治区环境保护局环评批复。3号机组于2004年12月17日投产,4号机组2005年8月11日投产,配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施,于2006年11月19日通过内蒙古自治区环境保护局竣工环保验收。2017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180米高烟囱有组织排放。2*150MW工程于2004年11月28日通过内蒙古自治区环境保护局环评批复。5号机组2006年12月20日投产,6号机组2005年5月1日投产,配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施,于2012年10月21日通过内蒙古自治区环境保护局竣工环保验收。2018年9月份完成了6号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造(2019年08月份进行5号机组脱硝、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180米高烟囱有组织排放。2*300MW工程于2005年2月23日通过国家环境总局环评批复,7号机组2009年11月4日投产,8号机组2009年12月16日投产,配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施,于2014年2月8日通过中华人民共和国环境保护部竣工环保验收。2017年1月份、10月份分别完成7、8号机组脱硝、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210米高烟囱有组织排放。2*350MW9号机组于2014年8月29日投产,10号机组于2014年10月4日投产。配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施,于2015年6月19日通过通辽市环境保护局竣工环保验收。2018年12月份完成了10号机组脱硝、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(计划2020年08月份进行9号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造),通过一根210米高烟囱有组织排放。八台机组共安装44套烟气在线监测设施(脱硝系统24套,脱硫系统20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,上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为2.99mg/m³、36.78mg/m³、49.93 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;上半年烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为75.82吨、766.26吨、3349.01吨,满足污染物排放总量控制要求。2017年8月份分别完成了3、4号机组超低排放改造,2018年9月份完成了6号机组超低排放改造,2017年1月份、10月份分别完成7、8号机组超低排放改造,2018年12月份完成了10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(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,生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理,同时各厂设备部设专职环保管理人员对环保工作进行全面管理。运行分场及外委维护单位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。

2.霍煤鸿骏铝电公司现有300kA、350kA、400kA共三个电解系列，电解铝总产能86万吨。其中：一期300kA电解系列、二期350kA电解系列共有电解铝产能48万吨，配套8套干法净化系统（1-8#）；一二期示范项目1号系统接带1#、2#、5#、6#四套干法净化系统（252台电解槽烟气，电解铝产能21.5万吨），2号系统接带3#、4#、7#、8#四套干法净化系统（308台电解槽烟气，电解铝产能26.5万吨）。三期400kA电解系列电解铝产能38万吨，配套原3套干法净化系统（9-11#）。三期示范项目1号系统接带9#、10#两套干法净化系统（220台电解槽烟气，电解铝产能23.4万吨），2号系统接带11#干法净化系统（138台电解槽烟气，电解铝产能14.6万吨）。霍煤鸿骏铝电一二期示范项目于2017年1月2日开工建设，三期示范项目于2017年3月8日开工建设。其中：一二期示范项目1号吸收塔系统、三期示范项目2号吸收塔系统于2017年10月31日按期建成投运，一二期示范项目2号吸收塔系统主体工程于2017年12月27日建成投运，三期示范项目1号吸收塔系统主体工程于2017年11月30日建成投运。示范项目共安装4套出口烟气在线监测设施，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，上半年烟气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氟化氢排放浓度分别为2.80mg/m³、9.79mg/m³、0.025 mg/m³，满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）限值(20mg/m³、200 mg/m³、氟化物3.0 mg/m³)的要求；上半年颗粒物、二氧化硫、氟化氢年排放总量分别为76.003吨、278.339吨、0.812吨，满足污染物排放总量控制要求。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，公司完善环保监督管理体系，HSE部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，净化分厂及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的监测单位开展季度监测，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）通辽霍林河坑口发电有限责任公司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，公司新建贮灰场的建设项目环境影响评价书和有关环境保护行政许可申请均按规定严格执行。

（二）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司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。2019年，公司C厂新建贮灰场的建设项目环境影响评价书和有关环境保护行政许可申请均按规定严格执行。2017年4月，取得霍林郭勒市环境保护局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司300kA、350kA电解系列5万吨技改扩能项目环境影响报告书的审查意见》（霍环字〔2017〕28号）。2018年10月，我公司组织项目废气和废水污染防治工程竣工环保验收；2019年5月取得霍林郭勒市环境保护局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司300KA、350KA电解系列5万吨技改扩能项目噪声和固体废物污染防治设施验收意见》（霍环验〔2019〕07号），完成项目竣工环保验收。2018年6月组织召开一二期、三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程废气、废水等污染防治工程验收会，取得一二期、三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程废气、废水等污染防治工程自主竣工环境保护验收意见，2018年6月取得扎鲁特旗环保局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》（扎环验字〔2018〕4号），2018年10月取得霍林郭勒市环保局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司一二期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程噪声和固体废物污染防治设施验收意见（霍环验〔2018〕03号）。

突发环境事件应急预案

通辽霍林河坑口发电有限责任公司和内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司均编制了《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。分别于2018年和2019年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，设环保技术员每天对排放的污染物在线监测情况监督管理；按照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，以保证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	0	0.00%				154,161,602	154,161,602	154,161,602	8.6194%
2、国有法人持股	0	0.00%				154,161,602	154,161,602	154,161,602	8.6194%
二、无限售条件股份	1,634,378,473	100.00%				0	0	1,634,378,473	91.3806%
1、人民币普通股	1,634,378,473	100.00%				0	0	1,634,378,473	91.3806%
三、股份总数	1,634,378,473	100.00%				154,161,602	154,161,602	1,788,540,075	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），批复主要内容包括核准公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。

（2）2019年5月27日公司向蒙东能源发行的154,161,602股股份在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2019年6月14日上市。本次发行股份完成后，公司的总股本由1,634,378,473股增加至1,788,540,075股。2019年8月6日非公开发行新股数量133,033,418股，在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，本次发行股份完成后，公司总股本由1,788,540,075股增加至1,921,573,493股，其中有限售条件股份287,195,020股，占比14.946%；无限售条件股份1,634,378,473股，占比85.054%。非公开发行的133,033,418股已于2019年8月21日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），批复主要内容如下：

- 一、核准公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司公司发行154,161,602股股份购买相关资产。
- 二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。
- 三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
- 四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 六、本批复自下发之日起12个月内有效。
- 七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行的154,161,602股股份于2019年5月27日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2019年6月14日上市。2019年8月6日非公开发行新股数量 133,033,418 股，在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，本次发行股份完成后，公司总股本由1,788,540,075股增加至1,921,573,493股。非公开发行的133,033,418 股股份已于2019年8月21日上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司公司发行154,161,602股股份，总股本由1,634,378,473股增加至1,788,540,075股。上述股本变动后，公司报告期内每股收益较报告期初被摊薄，每股净资产较报告期初有所增加。

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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	0	0	154,161,602	154,161,602	根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行 154,161,602 股股份购买相关资产。	2022 年 12 月 13 日（如遇非交易日顺延）
合计	0	0	154,161,602	154,161,602	--	--

3、公司控股股东对持有公司股份锁定的承诺情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2066号）核准，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”或“公司”）向中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，同时公司非公开发行133,033,418股股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司分别于2019年5月27日和2019年8月6日办理完毕上述新增股份的登记托管工作，公司分别于2019年6月14日和2019年8月21日上市，具体情况详见公司披露的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等公告文件。

本次重组中，蒙东能源针对其持有的公司股份锁定期进行如下承诺：“自股份发行结束之日起36个月内不转让本公司因本次交易所取得的露天煤业的股份。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。本公司于本次交易前已持有的露天煤业股份，在发行结束之日起12个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该股票”。

根据证监会的有关规定以及上述承诺情况，蒙东能源持有的公司股份在相关期限内不得出售，具体情况如下：

股东名称	承诺锁定的股份数量	可上市交易时间	具体情况	备注
蒙东能源	154,161,602	2022年12月13日	本次重组中取得的股份，锁定36个月。并延长6个月。	已办理限售股份登记。
	967,861,119	2020年6月13日	本次重组前持有的股份，锁定12个月	自愿锁定，未办理限售股份登记

注：对于未办理限售股份登记的部分股权，蒙东能源将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定以及在本次重组中作出的承诺进行股份锁定。

4、证券发行与上市情况

（1）公司2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），批复主要内容包括核准公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。

（2）2019年5月27日公司向蒙东能源发行的154,161,602股股份在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2019年6月14日上市。本次发行股份完成后，公司的总股本由1,634,378,473股增加至1,788,540,075股。详见2019年6月13日巨潮资讯网《露天煤业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2019年8月6日非公开发行新股数量 133,033,418 股，在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，本次发行股份完成后，公司总股本由1,788,540,075股增加至1,921,573,493股。非公开发行的133,033,418 股股份已于2019年8月21日上市。

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	49,492	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	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国有法人	62.73%	1,122,022,721	154,161,602	154,161,602	967,861,119		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	5.24%	93,785,424			93,785,424	质押	46,892,700
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	21,970,200			21,970,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	14,321,779			14,321,779		
孙桂霞	境内自然人	0.57%	10,250,451			10,250,451		
#西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	8,715,585			8,715,585		
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	0.46%	8,249,555			8,249,555		
李忠显	境内自然人	0.36%	6,460,000			6,460,000		
全国社保基金四零三组合	其他	0.33%	5,986,374			5,986,374		
全国社保基金四一三组合	其他	0.23%	4,156,382			4,156,382		
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					
	股份数量		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				
香港中央结算有限公司	14,321,779		人民币普通股	14,321,779				
孙桂霞	10,250,451		人民币普通股	10,250,451				
#西藏富通达投资有限公司	8,715,585		人民币普通股	8,715,585				
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	8,249,555		人民币普通股	8,249,555				
李忠显	6,460,000		人民币普通股	6,460,000				
全国社保基金四零三组合	5,986,374		人民币普通股	5,986,374				
全国社保基金四一三组合	4,156,382		人民币普通股	4,156,382				
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	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，							

系或一致行动的说明	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）	前述股东中，除西藏富通达投资有限公司持有的 8,715,585 股股份均来自其信用账户之外，前述其他股东持有的股份均来自其普通账户。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
周振军	董事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作调整原因
丁永平	董事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作调整原因
周舜华	监事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作调整原因
唐勤华	监事	离任	2019 年 01 月 21 日	因工作调整原因
何宏伟	董事	聘任	2019 年 02 月 20 日	聘任
李日	董事	聘任	2019 年 02 月 20 日	聘任
何宏伟	副总经理、财务总监	离任	2019 年 04 月 09 日	因工作调整原因
王振林	总会计师	聘任	2019 年 04 月 16 日	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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,288,302,232.87	1,878,068,795.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,564,347,484.94	1,440,926,659.49
应收账款	3,439,997,994.72	2,116,942,089.79
应收款项融资		
预付款项	403,012,299.01	249,404,588.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,675,906.61	261,516,520.12
其中：应收利息		
应收股利	117,167,588.01	164,167,588.01
买入返售金融资产		

存货	1,365,542,718.90	1,411,951,381.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,662,105.85	64,110,576.64
流动资产合计	9,261,540,742.90	7,422,920,612.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	683,042,760.29	617,966,589.98
其他权益工具投资	89,147,000.00	54,716,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,088,823.15	14,172,905.72
固定资产	20,389,611,723.31	18,938,717,018.73
在建工程	776,484,850.32	2,383,952,251.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,088,106,224.73	1,051,226,449.88
开发支出		
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	632,268,969.32	660,272,294.46
递延所得税资产	256,928,930.19	255,463,323.68
其他非流动资产	415,045,203.45	300,332,381.87
非流动资产合计	24,530,553,395.97	24,462,648,127.14
资产总计	33,792,094,138.87	31,885,568,739.28
流动负债：		
短期借款	6,302,950,000.00	4,512,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	2,101,879,466.80	1,968,552,305.74
预收款项	209,904,669.60	183,549,416.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,445,045.27	132,020,838.60
应交税费	200,593,886.95	198,106,078.11
其他应付款	2,393,875,339.80	1,014,906,484.10
其中：应付利息	13,538,366.76	15,430,775.75
应付股利	638,076,495.13	638,076,495.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	732,500,000.00	3,302,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,104,148,408.42	11,312,885,123.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,944,300,000.00	3,043,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	337,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,700,056.35	112,356,492.75

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,354,000,056.35	3,493,156,492.75
负债合计	16,458,148,464.77	14,806,041,615.94
所有者权益：		
股本	1,788,540,075.00	1,634,378,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,656,066,543.45	3,120,228,145.45
减：库存股		
其他综合收益	2,020,462.66	1,264,416.43
专项储备	160,201,892.26	28,974,180.46
盈余公积	1,077,988,863.83	1,077,988,863.83
一般风险准备		
未分配利润	10,299,802,147.44	8,925,033,972.38
归属于母公司所有者权益合计	14,984,619,984.64	14,787,868,051.55
少数股东权益	2,349,325,689.46	2,291,659,071.79
所有者权益合计	17,333,945,674.10	17,079,527,123.34
负债和所有者权益总计	33,792,094,138.87	31,885,568,739.28

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：韩永明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,066,082,087.15	1,025,029,168.32
交易性金融资产		
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	1,099,937,979.11	1,141,740,649.72
应收账款	2,586,434,157.11	1,719,919,815.55
应收款项融资		

预付款项	245,184,765.06	107,432,343.06
其他应收款	155,767,091.69	163,790,053.82
其中：应收利息		
应收股利	97,571,912.12	161,571,912.12
存货	209,425,865.04	218,440,738.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,247.71	274,624.52
流动资产合计	5,362,988,192.87	4,376,627,393.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,097,307,433.15	5,452,984,988.46
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,055,239.59	11,857,134.12
固定资产	1,369,244,765.19	1,419,570,941.74
在建工程	60,704,757.11	110,301,824.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	328,664,065.33	334,788,449.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,203,826.75	167,648,398.91
递延所得税资产	25,372,846.59	21,353,825.52
其他非流动资产	103,082,352.60	51,416,049.25
非流动资产合计	10,138,935,286.31	7,570,221,611.91
资产总计	15,501,923,479.18	11,946,849,005.25
流动负债：		

短期借款	799,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
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	396,734,218.94	356,566,275.56
预收款项	28,680,012.36	48,886,257.46
合同负债		
应付职工薪酬	92,843,772.31	87,134,833.83
应交税费	102,838,431.41	103,546,510.62
其他应付款	1,375,383,294.16	76,337,572.79
其中：应付利息	850,980.83	797,499.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,795,479,729.18	1,272,471,450.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,451,411.00	9,719,653.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,451,411.00	9,719,653.00
负债合计	2,804,931,140.18	1,282,191,103.26
所有者权益：		
股本	1,788,540,075.00	1,634,378,473.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,853,425.30	1,705,524,325.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	142,610,785.34	28,953,226.18
盈余公积	1,077,988,863.83	1,077,988,863.83
未分配利润	6,940,999,189.53	6,217,813,013.84
所有者权益合计	12,696,992,339.00	10,664,657,901.99
负债和所有者权益总计	15,501,923,479.18	11,946,849,005.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	9,533,402,317.24	8,875,750,482.44
其中：营业收入	9,533,402,317.24	8,875,750,482.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,894,508,849.92	7,308,077,999.94
其中：营业成本	6,894,519,666.05	6,311,836,445.17
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	573,764,439.70	563,714,920.54
销售费用	27,426,488.49	32,039,797.77
管理费用	145,075,186.84	154,842,218.76
研发费用		
财务费用	253,723,068.84	245,644,617.70

其中：利息费用	260,779,215.36	247,749,147.82
利息收入	12,419,128.54	11,174,279.66
加：其他收益	973,151.65	1,086,971.58
投资收益（损失以“－”号填列）	65,076,170.31	5,571,946.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,076,170.31	5,571,946.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,192,876.68	-17,012,160.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,522,624.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,683,272,537.37	1,557,319,239.39
加：营业外收入	5,981,139.94	3,430,592.70
减：营业外支出	21,418,261.00	21,911,523.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,667,835,416.31	1,538,838,308.90
减：所得税费用	235,744,342.75	249,674,583.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,432,091,073.56	1,289,163,725.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,432,091,073.56	1,289,163,725.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,374,768,175.06	1,230,235,588.42
2.少数股东损益	57,322,898.50	58,928,137.40
六、其他综合收益的税后净额	756,046.23	820,917.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	756,046.23	820,917.75

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	756,046.23	820,917.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	756,046.23	820,917.75
9.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	1,432,847,119.79	1,289,984,643.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,375,524,221.29	1,231,056,506.17
归属于少数股东的综合收益总额	57,322,898.50	58,928,137.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.75
（二）稀释每股收益	0.83	0.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,387,152.72 元，上期被合并方实现的净利润为：

101,733,449.38 元。

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：韩永明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,460,475,947.59	2,201,124,619.86
减：营业成本	1,253,806,507.04	1,130,185,211.58
税金及附加	306,982,413.57	291,041,876.76
销售费用	12,026,846.65	11,417,680.98
管理费用	64,026,741.51	90,177,696.19
研发费用		
财务费用	5,815,237.82	6,022,964.45
其中：利息费用	12,712,343.35	13,385,186.85
利息收入	6,996,178.74	7,729,725.88
加：其他收益	268,242.00	380,742.00
投资收益（损失以“－”号填列）	45,157,742.53	6,084,202.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,157,742.53	5,134,489.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,105,145.45	-16,109,376.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	841,139,040.08	662,634,758.14
加：营业外收入	2,434,845.72	201,269.48
减：营业外支出	735,607.69	556,830.51

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	842,838,278.11	662,279,197.11
减：所得税费用	119,652,102.42	98,571,706.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	723,186,175.69	563,707,490.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	723,186,175.69	563,707,490.92
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	723,186,175.69	563,707,490.92

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,743,452,989.05	7,906,977,946.36
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		277,041.60
收到其他与经营活动有关的现金	342,469,847.08	239,762,901.97
经营活动现金流入小计	8,085,922,836.13	8,147,017,889.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,287,679,781.27	3,941,071,028.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	626,039,086.99	643,963,187.17

金		
支付的各项税费	1,476,307,728.78	1,745,689,623.43
支付其他与经营活动有关的现金	338,636,860.74	203,449,922.06
经营活动现金流出小计	6,728,663,457.78	6,534,173,760.84
经营活动产生的现金流量净额	1,357,259,378.35	1,612,844,129.09
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	47,000,000.00	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	10,772,499.50	153,200.00
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	57,772,499.50	75,403,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,172,853.41	356,680,582.35
投资支付的现金	33,674,000.00	9,396,450.00
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	820,846,853.41	366,077,032.35
投资活动产生的现金流量净额	-763,074,353.91	-290,673,832.35
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	6,093,850,000.00	3,013,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,093,850,000.00	3,013,450,000.00
偿还债务支付的现金	4,673,150,000.00	3,258,945,452.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,537,698.28	685,796,980.73
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	1,355,617,166.68	298,056,364.75
筹资活动现金流出小计	6,273,304,864.96	4,242,798,798.18
筹资活动产生的现金流量净额	-179,454,864.96	-1,229,348,798.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.68	-88,954.22
五、现金及现金等价物净增加额	414,730,181.16	92,732,544.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,795,281.71	2,028,644,012.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,525,462.87	2,121,376,556.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,313,080,574.45	1,704,229,737.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,468,031.01	59,762,069.74
经营活动现金流入小计	1,449,548,605.46	1,763,991,806.93
购买商品、接受劳务支付的现金	399,937,701.88	300,254,556.76
支付给职工以及为职工支付的现金	290,247,774.74	324,615,091.63
支付的各项税费	700,995,568.26	806,431,238.53
支付其他与经营活动有关的现金	83,961,271.76	95,212,491.40
经营活动现金流出小计	1,475,142,316.64	1,526,513,378.32
经营活动产生的现金流量净额	-25,593,711.18	237,478,428.61
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	64,000,000.00	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
投资活动现金流入小计	64,000,000.00	107,363,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,020,507.48	22,473,221.71

投资支付的现金	93,674,000.00	52,787,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,694,507.48	75,261,171.71
投资活动产生的现金流量净额	-119,694,507.48	32,102,028.29
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	799,000,000.00	865,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	799,000,000.00	865,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	712,545,452.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,658,862.51	503,406,811.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	612,658,862.51	1,215,952,263.71
筹资活动产生的现金流量净额	186,341,137.49	-350,952,263.71
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	41,052,918.83	-81,371,806.81
加：期初现金及现金等价物余额	999,252,398.32	1,120,638,249.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,305,317.15	1,039,266,442.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,634,378,473.00				3,120,228,145.45		1,264,416.43	28,974,180.46	1,077,988.86		8,925,033,972.38		14,787,868.05	2,291,659.07	17,079,527.123.34	

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			3,120,228,145.45		1,264,416.43	28,974,180.46	1,077,988.863.83		8,925,033,972.38		14,787,868,051.55	2,291,659,071.79	17,079,527,123.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,161,602.00			-1,464,161,602.00		756,046.23	131,227,711.80			1,374,768,175.06		196,751,933.09	57,666,617.67	254,418,550.76
（一）综合收益总额						756,046.23				1,374,768,175.06		1,375,524,221.29	57,322,898.50	1,432,847,119.79
（二）所有者投入和减少资本	154,161,602.00			-1,464,161,602.00								-1,310,000.00		-1,310,000.00
1. 所有者投入的普通股	154,161,602.00			-2,505,490,702.16								-2,351,329,100.16		-2,351,329,100.16
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				1,041,329,100.16								1,041,329,100.16		1,041,329,100.16
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														

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		6,943,262.026.44		10,807,498.656.39	60,553,638.47	10,868,052,294.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,869,014.111.13			396,266.65			538,634,315.20		2,408,044.692.98	2,150,930,517.07	4,558,975,210.05
其他															
二、本年期初余额	1,634,378.473.00				3,120,228.145.45		-770,429.13	72,516,490.75	907,294,327.66		7,481,896.341.64		13,215,543.349.37	2,211,484,155.54	15,427,027,504.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							820,917.75	163,078,158.30			739,922,046.52		903,821,122.57	60,106,417.98	963,927,540.55
（一）综合收益总额							820,917.75				1,230,235.588.42		1,231,056.506.17	58,928,137.40	1,289,984,643.57
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							163,078,158.30					163,078,158.30	1,178,280.58	164,256,438.88
1. 本期提取							487,433,239.20					487,433,239.20	9,887,222.87	497,320,462.07
2. 本期使用							-324,355,080.90					-324,355,080.90	-8,708,942.29	-333,064,023.19
（六）其他														
四、本期期末余额	1,634,378,473.00			3,120,228,145.45		50,488.62	235,594,649.05	907,294,327.66		8,221,818,388.16		14,119,364,471.94	2,271,590,573.52	16,390,955,045.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				1,705,524,325.14			28,953,226.18	1,077,988,863.83	6,217,813,013.84		10,664,657,901.99
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			28,953,226.18	1,077,988,863.83	6,217,813,013.84		10,664,657,901.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	154,161,602.00				1,041,329,100.16			113,657,559.16		723,186,175.69		2,032,334,437.01
（一）综合收益总额										723,186,175.69		723,186,175.69
（二）所有者投入和减少资本	154,161,602.00				1,041,329,100.16							1,195,490,702.16
1. 所有者投入的普通股	154,161,602.00											154,161,602.00
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					1,041,329,100.16							1,041,329,100.16
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								113,657,559.16					113,657,559.16
1. 本期提取								217,471,414.75					217,471,414.75
2. 本期使用								-103,813,855.59					-103,813,855.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,788,540,075.00				2,746,853,425.30			142,610,785.34	1,077,988,863.83	6,940,999,189.53			12,696,992,339.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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				1,705,524,325.14			63,861,294.58	907,294,327.66	5,171,875,730.14		9,482,934,150.52
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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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

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。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行154,161,602股，本公司注册资本增加15,416.16万元，变更后认缴的注册资本为人民币178,854.01万元。

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；水资源再利用；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）。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度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”。本公司及各子公司主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售；火力发电；新能源发电；热力产品销售；电解铝产品的生产与销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁；招投标代理等。主要产品是煤炭、电解铝以及电力产品，所生产的产品分别向内蒙古、吉林、辽宁、华北、华南地区输送。本年新增子公司主要从事生产销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工，售电、供热及水资源再利用，境外子公司主要负责对巴基斯坦项目的投资业务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

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”、27“其他重要会计政策和会计估计”各项描述。

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2019年6月30日的财务状况及2019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

本公司及各子公司从事煤炭生产、铝产品生产、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”、27“其他重要会计政策和会计估计”各项描述。

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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 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。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

(6) 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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等。

(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合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
1年以内(含1年,下同)	账龄段
1-2年	账龄段
2-3年	账龄段
3-4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	铝业板块应收账款 (含其他应收款)
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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。

(4) 其他

铝业板块对未逾期的应收票据，不计提坏账准备。逾期的应收票据，应将其转入应收账款，并累计计算账龄，按前述规定提取坏账准备。

已逾期的预付款项按逾期账龄计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例(%)
逾期1年以内(含1年)	20
逾期1至2年(含2年)	50
逾期2至3年(含3年)	80
逾期3年以上	100

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。

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) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
煤炭板块				
房屋及建筑物	年限平均法	6-40	3.00	16.17-2.43
生产设备	年限平均法	3-14	3.00	32.33-6.93
运输工具	年限平均法	6-12	3.00	16.17-8.08
通用设备	年限平均法	4-28	3.00	24.25-3.46
电力板块				
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	0.00-3.00	12.50-2.77
机器设备	年限平均法	7-20	0.00-3.00	14.29-4.85
运输设备	年限平均法	6	3.00	16.17
电子设备及其他	年限平均法	5	0.00-3.00	20.00-19.40
铝业板块				
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	3.00	2.43-12.13
机器设备	年限平均法	5-30	3.00	3.23-19.40
运输设备	年限平均法	6-12	3.00	8.08-16.17
办公及电子设备	年限平均法	5-10	0.00-3.00	9.70-20.00

其他	年限平均法	5-10	0.00-3.00	9.70-20.00
----	-------	------	-----------	------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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四、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

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

（2）离职后福利的会计处理方法

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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

是否已执行新收入准则

是 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公里外，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。

铝产品收入的确认：公司签订销售合同时一般约定先收货款，然后按合同规定发货。每月末公司按合同约定的定价方式确定当月的销售单价，以及按当月发货量计算的销售金额，在与客户确认无误后，开票确认收入。

供热收入的确认：公司月末，根据购售热双方共同确认的供热量和价格签订确认单，并按确认单上的金额确认销售收入。

（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，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、其他重要的会计政策和会计估计

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）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。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	根据中小企业板信息披露业务备忘录《会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更为根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，须经公司董事会审议、无需提交股东大会审议；故公司 2019 年第二次临时董事会审议通过了上述变更事项。	

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）等新金融准则的相关规定，当期和各个列报前期财务报表中受影响的报表项目名称和影响金额为：

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法			
1	根据财政部《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）等新金融准则的相关规定，本公司本报告期将可供出售金融资产记入其他权益工具投资，同时对 2018 年度报表数据进行调整。	依据财政部文件调整	2018 年度 可供出售金融资产项目 2018 年度 其他权益工具投资项目	减少 54,716,000.00 元 增加 54,716,000.00 元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

29、其他

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 16%、13%、10%、9%、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。	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴，详见下表。	25%、15%
资源税	按应税收入的 9% 计缴。	9%
土地使用税	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米
其他税费	按相关规定计缴。	按相关规定计缴。

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	
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	25%
达拉特旗那仁太新能源有限公司	
内蒙古察哈尔新能源有限公司	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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	25%

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。

根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）的规定，达拉特旗那仁太新能源有限公司自2018年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策，交口县棋盘山新能源有限公司自2019年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策。

3、其他

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%/10%。根据 财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告财政部》（税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

根据《内蒙古自治区人民政府关于城镇土地使用税额标准调整方案的批复》（内政[2019]16号）规定，在2019年1月1日至2021年12月31日期间土地使用税税率调整为2.4元/平方米、4元/平方米、5.6元/平方米。

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	2,226,525,462.87	1,811,795,281.71
其他货币资金	61,776,770.00	66,273,514.00
合计	2,288,302,232.87	1,878,068,795.71
其中：存放在境外的款项总额	24,155.43	1,767.62

其他说明

截止2019年6月30日，其他货币资金为61,776,770.00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、49。

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	1,564,347,484.94	1,440,926,659.49
合计	1,564,347,484.94	1,440,926,659.49

单位：元

(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	1,972,766,431.08	
合计	1,972,766,431.08	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,506,184.00	0.58%	20,506,184.00	100.00%		20,506,184.00	0.94%	20,506,184.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,514,990,699.03	99.42%	74,992,704.31	2.13%	3,439,997,994.72	2,162,788,342.54	99.06%	45,846,252.75	2.12%	2,116,942,089.79
其中：										
合计	3,535,496,883.03	100.00%	95,498,888.31		3,439,997,994.72	2,183,294,526.54	100.00%	66,352,436.75		2,116,942,089.79

按单项计提坏账准备：20,506,184.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新加坡中骏资源有限公司	20,506,184.00	20,506,184.00	100.00%	出现财务法律问题
合计	20,506,184.00	20,506,184.00	--	--

按组合计提坏账准备：74,992,704.31 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,327,144,326.23	66,489,735.76	2.00%
1-2 年	184,730,582.26	7,619,085.79	4.12%

2-3 年	2,425,986.72	194,078.94	8.00%
5 年以上	689,803.82	689,803.82	100.00%
合计	3,514,990,699.03	74,992,704.31	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,327,144,326.23
1 至 2 年	184,730,582.26
2 至 3 年	2,425,986.72
5 年以上	21,195,987.82
合计	3,535,496,883.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合计提坏账准备	45,846,252.75	29,146,451.56			74,992,704.31
单项计提坏账准备	20,506,184.00				20,506,184.00
合计	66,352,436.75	29,146,451.56			95,498,888.31

(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
通辽发电总厂有限责任公司	煤款及运费	1,116,022,381.99	31.57%	1 年以内	22,320,447.64
通辽第二发电有限责任公司	煤款及运费	308,475,752.90	8.73%	1 年以内	6,169,515.06
中电投东北电力燃料有限公司	煤款及运费	285,395,362.81	8.07%	1 年以内	5,707,907.25
大唐吉林电力燃料有限公司	煤款及运费	267,898,085.45	7.58%	1 年以内	5,357,961.71
通辽盛发热电有限责任公司	煤款及运费	161,306,255.25	4.56%	1 年以内	3,226,125.11
合计		2,139,097,838.40	60.51%		42,781,956.77

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	381,200,357.23	94.59%	245,721,298.36	98.52%
1 至 2 年	19,867,586.20	4.93%	1,154,133.48	0.46%
2 至 3 年	160,738.00	0.04%	2,463,081.52	0.99%
3 年以上	1,783,617.58	0.44%	66,075.58	0.03%
合计	403,012,299.01	--	249,404,588.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

由于青岛德正资源控股有限公司出现法律问题,账龄超过1年的预付账款75490439.14元未及时结算,目前已全额计提坏账准备。

(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
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	232,244,869.24	48.54	
青岛德正资源控股有限公司	75,490,439.14	15.78	75,490,439.14
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	52,002,795.31	10.87	
扎鲁特旗铁进运输有限公司	39,440,608.29	8.24	
国家电投集团远达环保工程有限公司	19,892,815.80	4.16	
合计	419,071,527.78	87.59	75,490,439.14

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	117,167,588.01	164,167,588.01
其他应收款	47,508,318.60	97,348,932.11
合计	164,675,906.61	261,516,520.12

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

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	117,167,588.01	164,167,588.01
合计	117,167,588.01	164,167,588.01

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	117,167,588.01	1-2、2-3 年	按月平均支付	未减值，预计 2019 年-2020 年收回
合计	117,167,588.01	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 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
履约保证金	31,416,436.84	91,416,436.84
征地补偿费	591,646.00	404,200.00
职工备用金	1,690,804.22	154,687.77
工伤借款	793,616.18	936,771.87
民工工资保证金		93,700.00
社会保障费	200,174.00	200,174.00
代垫税款	27,983.55	580,246.25
安全施工保证金		200,000.00
代垫保险费	31,734.00	0.00
往来款及其他	34,216,744.04	30,777,110.49
合计	68,969,138.83	124,763,327.22

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,463,063.88
1 至 2 年	1,536,131.50
2 至 3 年	18,454,743.23
3 至 4 年	36,562.88
4 至 5 年	58,370.00
5 年以上	12,420,267.34
合计	68,969,138.83

3) 本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	15,359,981.77	-5,953,574.88		9,406,406.89
单项计提坏账准备	12,054,413.34			12,054,413.34
合计	27,414,395.11	-5,953,574.88		21,460,820.23

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
达拉特旗发展和改革局	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	43.50%	3,000,000.00
山东省青岛市中级人民法院	单位往来款	18,289,342.00	2-3 年	26.52%	5,486,802.60
青岛德正资源控股有限公司	单位往来款	9,201,638.48	5 年以上	13.34%	9,201,638.48
中国银行股份有限公司通辽分行	单位往来款	2,186,926.35	5 年以上	3.17%	2,186,926.35
吉林电力勘测设计公司	履约保证金	1,416,436.84	1 年以内	2.05%	141,643.68
合计	--	61,094,343.67	--	88.58%	20,017,011.11

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	1,004,634,733.21	14,956,847.49	989,677,885.72	1,087,869,524.50	14,956,847.49	1,072,912,677.01
在产品	280,082,017.94		280,082,017.94	314,070,515.64		314,070,515.64
库存商品	95,782,815.24		95,782,815.24	24,968,188.80		24,968,188.80
合计	1,380,499,566.39	14,956,847.49	1,365,542,718.90	1,426,908,228.94	14,956,847.49	1,411,951,381.45

(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	14,956,847.49					14,956,847.49
合计	14,956,847.49					14,956,847.49

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	35,662,105.85	54,891,126.20
预缴企业所得税		9,219,450.44
合计	35,662,105.85	64,110,576.64

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	330,225,5 57.62			60,990,69 1.68						391,216,2 49.30	
通辽市商 务培训有 限责任公 司	33,302,17 1.71			-1,751,46 1.66						31,550,71 0.05	
内蒙古霍 煤亿诚能 源有限公 司	238,921,1 97.27			5,381,441 .31						244,302,6 38.58	
内蒙古中 油霍煤石 油有限公 司	15,517,66 3.38			455,498.9 8						15,973,16 2.36	
小计	617,966,5 89.98			65,076,17 0.31						683,042,7 60.29	
合计	617,966,5 89.98			65,076,17 0.31						683,042,7 60.29	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京霍林河投资股份有限公司	400,000.00	400,000.00
巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司	68,747,000.00	34,316,000.00
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	89,147,000.00	54,716,000.00

10、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	31,655,554.30			31,655,554.30
2.本期增加金额	3,488,498.22			3,488,498.22
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,488,498.22			3,488,498.22
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,802,953.57			1,802,953.57
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转自用房地产	1,802,953.57			1,802,953.57
4.期末余额	33,341,098.95			33,341,098.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,455,953.62			17,455,953.62
2.本期增加金额	2,941,247.55			2,941,247.55
(1) 计提或摊销	764,764.34			764,764.34
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,176,483.21			2,176,483.21
3.本期减少金额	1,171,620.33			1,171,620.33
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	1,171,620.33			1,171,620.33

4.期末余额	19,225,580.84			19,225,580.84
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	14,088,823.15			14,088,823.15
2.期初账面价值	14,172,905.72			14,172,905.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,377,391,141.28	18,929,025,341.86
固定资产清理	12,220,582.03	9,691,676.87
合计	20,389,611,723.31	18,938,717,018.73

(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	通用设备及电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,153,554,071.46	23,176,384,690.11	186,316,396.33	1,087,691,450.20	33,603,946,608.10
2.本期增加金额	14,956,776.71	2,498,526,540.15	8,040,687.26	1,005,837.29	2,522,529,841.41
(1) 购置	485,871.22	30,758,189.11	8,040,687.26	1,005,837.29	40,290,584.88
(2) 在建工程转入	12,667,951.92	2,467,768,351.04			2,480,436,302.96
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,802,953.57				1,802,953.57

3.本期减少金额	3,830,458.02	481,277,526.36	2,418,708.92	337,362.55	487,864,055.85
(1) 处置或报废	298,748.40	121,405,469.30	2,418,708.92	337,362.55	124,460,289.17
(2) 转入投资性房地产	3,488,498.22				3,488,498.22
(3) 工程审计减少	43,211.40	92,474.65			135,686.05
(4) 转入在建工程		359,779,582.41			359,779,582.41
4.期末余额	9,164,680,390.15	25,193,633,703.90	191,938,374.67	1,088,359,924.94	35,638,612,393.66
二、累计折旧					
1.期初余额	3,468,533,306.29	10,446,626,103.62	152,644,770.76	509,884,829.54	14,577,689,010.21
2.本期增加金额	190,736,814.17	667,618,749.25	4,071,552.82	28,159,742.99	890,586,859.23
(1) 计提	189,732,454.87	667,618,749.25	4,071,552.82	28,159,742.99	889,582,499.93
(2) 投资性房地产转入	1,004,359.30				1,004,359.30
3.本期减少金额	261,720.25	297,999,159.58	2,346,147.60	279,497.87	300,886,525.30
(1) 处置或报废	261,720.25	107,429,628.03	2,346,147.60	279,497.87	110,316,993.75
(2) 转入在建工程		190,569,531.55			190,569,531.55
4.期末余额	3,659,008,400.21	10,816,245,693.29	154,370,175.98	537,765,074.66	15,167,389,344.14
三、减值准备					
1.期初余额	61,522,452.08	30,873,243.63		4,836,560.32	97,232,256.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,400,347.79			3,400,347.79
(1) 处置或报废		3,400,347.79			3,400,347.79
4.期末余额	61,522,452.08	27,472,895.84		4,836,560.32	93,831,908.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,444,149,537.86	14,349,915,114.77	37,568,198.69	545,758,289.96	20,377,391,141.28
2.期初账面价值	5,623,498,313.09	12,698,885,342.86	33,671,625.57	572,970,060.34	18,929,025,341.86

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	738,736,501.92	179,376,359.12		559,360,142.80

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

房屋及建筑物	231,937.72	81,370.73
生产设备及机器设备	10,913,955.90	8,538,882.77
运输设备	227,133.06	335,722.88
通用设备及电子设备及其他	847,555.35	735,700.49
合计	12,220,582.03	9,691,676.87

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	736,640,540.53	2,342,950,719.01
工程物资	39,844,309.79	41,001,532.60
合计	776,484,850.32	2,383,952,251.61

(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
乌兰察布市 600 万千瓦风电项目	59,305,765.21		59,305,765.21	43,158,878.33		43,158,878.33
其他新能源项目前期	6,873,687.69		6,873,687.69	11,445,369.11		11,445,369.11
交口棋盘山风电场一期 50MW 工程	42,113.19		42,113.19	302,424,858.46		302,424,858.46
交口棋盘山风电场二期 49.5MW 工程	315,458.49		315,458.49	290,678,344.92		290,678,344.92
右玉高家堡 10 万千瓦风电项目	6,879,486.73		6,879,486.73	6,053,568.75		6,053,568.75
达拉特光伏 4 号项目				859,793,820.27		859,793,820.27
达拉特光伏 1 号项目				427,676,411.85		427,676,411.85
扎矿生态环保供水系统工程	22,203,295.64		22,203,295.64	6,153,583.64		6,153,583.64
扎矿技改工程	11,940,586.90		11,940,586.90	586,206.90		586,206.90
阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目	123,091,683.97		123,091,683.97	120,445,413.05		120,445,413.05
苏尼特右旗 1 号集群风电项目	2,751,712.02		2,751,712.02	2,731,873.69		2,731,873.69

苏尼特右旗 1 号集群光伏项目	1,351,147.22		1,351,147.22	1,326,324.81		1,326,324.81
露天煤业技改工程	30,715,021.94		30,715,021.94	12,066,947.44		12,066,947.44
南矿电驱动自卸卡车工程				24,748,367.95		24,748,367.95
南矿生态环保供水系统工程	10,529,619.96		10,529,619.96	12,440,309.32		12,440,309.32
北矿生态环保供水系统工程	8,046,497.74		8,046,497.74	4,896,346.45		4,896,346.45
赤峰新能源项目	5,416,486.42		5,416,486.42	5,301,037.53		5,301,037.53
露天煤业科技与信息化	3,737,339.52		3,737,339.52	3,737,339.52		3,737,339.52
坑口电厂二期工程	15,426,130.90	15,426,130.90		15,426,130.90	15,426,130.90	
坑口电厂技改工程	15,103,863.55		15,103,863.55	3,637,516.62		3,637,516.62
2019 年排土场生态恢复治理相关项目	8,630,608.26		8,630,608.26			
鸿骏铝电 300KA、350KA 电解系列技改扩能项目	21,247,264.92		21,247,264.92			
鸿骏其他工程项目	25,795,921.97		25,795,921.97	37,582,360.96		37,582,360.96
2018 年 5、6 号机组背压式供热改造	51,499,949.17		51,499,949.17	50,061,342.01		50,061,342.01
2018 年 7 号锅炉脱硝装置更换一层催化剂				2,693,523.16		2,693,523.16
2018 年机组节能一体化改造	51,248,272.14		51,248,272.14	46,383,469.36		46,383,469.36
霍林河循环经济示范工程续建（第四期）100MW 风电项目	160,872,067.23		160,872,067.23	19,580,871.34		19,580,871.34
通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程项目	2,285,233.26		2,285,233.26	2,285,233.26		2,285,233.26
2018 年 C 厂新建储灰场	38,230,167.07		38,230,167.07	36,877,725.83		36,877,725.83
扎铝二期 43 万吨电解铝项目	8,761,808.02		8,761,808.02	8,183,674.48		8,183,674.48
鸿骏铝电公司技改项目	59,765,482.30		59,765,482.30			

合计	752,066,671.43	15,426,130.90	736,640,540.53	2,358,376,849.91	15,426,130.90	2,342,950,719.01
----	----------------	---------------	----------------	------------------	---------------	------------------

(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
乌兰察布市 600 万千瓦风电项目	42,544,245,500.00	43,158,878.33	16,146,886.88			59,305,765.21	0.14%	1.00%				其他
交口棋盘山风电场一期（50MW）工程	413,740,000.00	302,424,858.46	27,373,296.46	329,756,041.73		42,113.19	79.71%	100.00%	6,760,906.70	386,857.59	4.90%	其他
交口棋盘山风电场二期（49.5MW）工程	392,000,500.00	290,678,344.92	40,294,868.67	330,657,755.10		315,458.49	84.43%	100.00%	3,771,801.42	412,375.02	4.90%	其他
达拉特光伏 4 号项目	1,261,241,400.00	859,793,820.27	161,476,134.54	1,021,269,954.81			80.97%	100.00%	11,540,159.68	1,633,333.33	4.90%	其他
达拉特光伏 1 号项目	650,445,400.00	427,676,411.85	96,349,764.90	524,026,176.75			80.56%	100.00%	2,170,972.23	714,583.34	4.90%	其他
扎矿生态环保供水系统工程	38,000,000.00	6,153,583.64	16,049,712.00			22,203,295.64	58.43%	59.00%				其他
2019 年排土场生态恢复治理相关项	14,000,000.00		8,630,608.26			8,630,608.26	61.65%	62.00%				其他

目												
北矿生态环 保供水系 统工程	12,571,2 00.00	4,896,34 6.45	3,150,15 1.29			8,046,49 7.74	64.01%	65.00%				其他
鸿骏铝 电 300KA、 350KA 电解系 列技改 扩能项 目	255,141, 100.00		21,247,2 64.92			21,247,2 64.92	8.33%	8.00%				其他
2018 年 机组节 能一体 化改造	67,000,0 00.00	46,383,4 69.36	4,864,80 2.78			51,248,2 72.14	76.49%	80.00%				其他
2019 年 5 号机组 超低排 放改造	74,160,0 00.00		4,081,25 7.04			4,081,25 7.04	5.50%	10.00%				其他
霍林河 循环经 济示范 工程续 建（第四 期） 100MW 风电项 目	698,520, 000.00	19,580,8 71.34	141,291, 195.89			160,872, 067.23	23.03%	49.00%	78,573.6 5	78,573.6 5	4.51%	其他
2018 年 C 厂新 建储灰 场	130,770, 000.00	36,877,7 25.83	1,352,44 1.24			38,230,1 67.07	29.23%	50.00%				其他
2019 年 9 号机组 超低排 放改造	84,340,0 00.00		8,562,19 6.74			8,562,19 6.74	10.15%	15.00%				其他
阿巴嘎 旗一期 225MW 风电项	1,726,39 4,100.00	120,445, 413.05	1,678,38 8.05			122,123, 801.10	6.98%	项目前 期				其他

目												
苏尼特右旗1号集群风电项目	2,426,360,000.00	2,731,873.73	19,838.33			2,751,712.06	0.11%	项目前期				其他
苏尼特右旗1号集群光伏项目	462,990,000.00	1,326,324.77	24,822.41			1,351,147.18	0.29%	项目前期				其他
右玉高家堡10万千瓦风电项目	743,496,100.00	6,053,568.75				6,879,486.73	0.93%	项目前期				其他
合计	51,995,415,300.00	2,168,181,490.75	552,593,630.40	2,205,709,928.39	0.00	515,891,110.74	--	--	24,322,413.68	3,225,722.93		--

(3) 工程物资

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
专用材料	14,356,021.38		14,356,021.38	14,364,910.85		14,364,910.85
专用设备	25,397,988.41		25,397,988.41	26,546,321.75		26,546,321.75
工具与器具						
其他	90,300.00		90,300.00	90,300.00		90,300.00
合计	39,844,309.79		39,844,309.79	41,001,532.60		41,001,532.60

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	574,619,854.38	109,708.74	8,052,129.23	730,203,945.00	58,192,834.08	1,371,178,471.43
2.本期增加金额	58,153,875.00	216,504.85			113,152.65	58,483,532.50

(1) 购置	58,153,875.00	216,504.85			113,152.65	58,483,532.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					69,000.00	69,000.00
(1) 处置					69,000.00	69,000.00
4.期末余额	632,773,729.38	326,213.59	8,052,129.23	730,203,945.00	58,236,986.73	1,429,593,003.93
二、累计摊销						
1.期初余额	64,848,501.30	1,891.53	8,035,986.23	212,370,620.08	34,695,022.41	319,952,021.55
2.本期增加金额	6,627,434.10	8,020.92		11,981,917.28	2,923,135.35	21,540,507.65
(1) 计提	6,627,434.10	8,020.92		11,981,917.28	2,923,135.35	21,540,507.65
3.本期减少金额					5,750.00	5,750.00
(1) 处置					5,750.00	5,750.00
4.期末余额	71,475,935.40	9,912.45	8,035,986.23	224,352,537.36	37,612,407.76	341,486,779.20
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	561,297,793.98	316,301.14	16,143.00	505,851,407.64	20,624,578.97	1,088,106,224.73
2.期初账面价值	509,771,353.08	107,817.21	16,143.00	517,833,324.92	23,497,811.67	1,051,226,449.88

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
同一控制企业合并产生的商誉	185,828,911.21			185,828,911.21
合计	185,828,911.21			185,828,911.21

15、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、东和村土地使用费	138,562,141.25	1,040,465.06	23,931,875.22		115,670,731.09
南矿排土场征地补偿费	1,152,043.59		72,760.62		1,079,282.97
边墙片区土地使用费	25,414,214.07		2,420,401.38		22,993,812.69
光伏电站土地租赁费	2,520,000.00		60,000.00		2,460,000.00
扎矿-土地使用权（征地补偿费）	321,356,748.79	13,833,215.70	11,408,626.80		323,781,337.69
达拉特土地租赁费	89,633,911.50		1,829,263.50		87,804,648.00
扎矿-二号矿剥离费	69,605,298.06				69,605,298.06
铁路专用线租金	241,239.60				241,239.60
分摊融资租赁利息及手续费	11,786,697.60		3,154,078.38		8,632,619.22
合计	660,272,294.46	14,873,680.76	42,877,005.90		632,268,969.32

16、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	473,971,324.95	108,243,986.42	448,695,570.82	105,059,555.34
内部交易未实现利润	14,461,376.42	2,169,206.45	10,004,728.10	1,500,709.22
采矿权摊销	58,452,436.60	8,767,865.49	55,949,443.48	8,392,416.52
递延收益	23,198,808.04	3,479,821.21	24,173,279.62	3,639,991.99
同一控制下企业合并（资产评估增值）	498,370,951.73	126,177,766.75	550,520,352.03	129,215,563.27

固定资产会计估计变更	38,782,094.43	5,817,314.17	35,835,830.53	5,375,374.59
无形资产摊销	10,937,881.73	2,272,969.70	10,881,322.99	2,279,712.75
合计	1,118,174,873.90	256,928,930.19	1,136,060,527.57	255,463,323.68

(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	12,889,796.08	11,594,233.59
固定资产折旧及摊销等	40,992,219.55	38,119,819.81
资产减值准备	3,208,903.58	9,075,076.04
递延收益	86,501,248.31	88,183,213.13
合计	143,592,167.52	146,972,342.57

(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
2020 年			
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	2,915,886.14	2,915,886.14	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
2024 年	1,281,575.49		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
无限期	563,574.21	549,587.21	香港子公司亏损额，可以无限期弥补
合计	12,889,796.08	11,594,233.59	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	139,075,419.10	43,409,080.06
拆迁补偿费（含土地出让金）	56,788,337.00	56,788,337.00
未抵扣进项税	219,181,447.35	200,134,964.81

合计	415,045,203.45	300,332,381.87
----	----------------	----------------

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,000,000.00	
保证借款	2,004,450,000.00	1,854,450,000.00
信用借款	4,227,500,000.00	2,658,500,000.00
合计	6,302,950,000.00	4,512,950,000.00

19、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	506,636,983.32	340,124,786.04
工程、设备款	1,184,306,430.05	1,108,829,836.63
外购煤款	17,459.47	17,459.47
修理费	63,912,572.65	98,745,926.66
剥离、采装、运费	106,231,087.09	151,347,357.61
租赁费		71,916.23
服务费	96,253,260.24	25,361,960.00
其他	144,521,673.98	244,053,063.10
合计	2,101,879,466.80	1,968,552,305.74

(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
天津协合华兴风电装备有限公司	77,305,500.00	尚未结算完毕
国家电投集团远达环保工程有限公司	39,955,018.15	尚未结算完毕
中电投蒙东能源集团有限责任公司	23,705,300.00	尚未结算完毕
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	12,293,261.73	尚未结算完毕
霍林郭勒市星火运输有限责任公司	3,914,322.64	尚未结算完毕

泰丰建工实业有限公司	355,487.50	尚未结算完毕
上海伊品迪机电设备有限公司	164,388.95	尚未结算完毕
合计	157,693,278.97	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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	1,752,944.33	1,166,386.79
预收腐殖酸款		33,254.50
预收煤款及运费	61,975,504.93	63,884,339.31
预收铝产品款	139,541,406.68	100,679,977.14
预收其他款项	6,634,813.66	17,785,458.90
合计	209,904,669.60	183,549,416.64

(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
青岛亿达矿业有限公司	1,847,907.12	业务未全部结算
吴玉军	1,460,227.35	业务未全部结算
沈阳天润热力供暖有限公司	974,866.46	业务未全部结算
温州市特福隆贸易有限公司	803,007.79	业务未全部结算
沈阳三花戴卡轮毂有限公司	709,172.53	业务未全部结算
铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司	608,514.00	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
合计	6,897,878.25	--

21、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	108,983,993.21	586,808,699.21	556,338,977.67	139,453,714.75
二、离职后福利-设定提存计划	23,036,845.39	96,168,811.92	96,214,326.79	22,991,330.52
三、辞退福利		305,022.90	305,022.90	
合计	132,020,838.60	683,282,534.03	652,858,327.36	162,445,045.27

(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	42,000,000.00	345,501,059.16	321,338,734.87	66,162,324.29
2、职工福利费		25,959,736.96	25,959,736.96	
3、社会保险费	563,140.86	60,018,694.18	58,482,899.06	2,098,935.98
其中：医疗保险费	546,595.86	50,156,045.43	48,611,306.19	2,091,335.10
工伤保险费	16,545.00	7,518,272.71	7,527,216.83	7,600.88
生育保险费		1,931,837.20	1,931,837.20	
其他		412,538.84	412,538.84	
4、住房公积金	38,577.89	42,088,844.67	42,079,722.67	47,699.89
5、工会经费和职工教育经费	66,382,274.46	19,203,306.08	14,440,825.95	71,144,754.59
6、劳务费		94,037,058.16	94,037,058.16	
合计	108,983,993.21	586,808,699.21	556,338,977.67	139,453,714.75

(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	73,440,983.43	73,440,983.43	66,947.17
2、失业保险费		1,447,896.24	1,447,896.24	
3、企业年金缴费	22,969,898.22	21,279,932.25	21,325,447.12	22,924,383.35
合计	23,036,845.39	96,168,811.92	96,214,326.79	22,991,330.52

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,587,870.45	73,160,443.23
企业所得税	37,720,439.49	30,027,978.03

个人所得税	2,102,036.39	12,642,743.36
城市维护建设税	4,525,463.85	4,209,686.48
资源税	69,723,798.27	67,650,485.45
教育费附加	3,598,148.71	1,900,765.50
印花税	986,511.46	1,421,965.83
水利建设基金	1,732,430.73	1,921,507.32
环境保护税	5,321,479.61	4,017,284.91
水土保持费		696,752.00
水资源费	1,002,874.50	456,466.00
房产税	2,292,833.49	
合计	200,593,886.95	198,106,078.11

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,538,366.76	15,430,775.75
应付股利	638,076,495.13	638,076,495.13
其他应付款	1,742,260,477.91	361,399,213.22
合计	2,393,875,339.80	1,014,906,484.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,124,353.05	6,562,720.94
长期借款利息	5,131,899.13	6,988,700.99
其他	282,114.58	1,879,353.82
合计	13,538,366.76	15,430,775.75

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中电投蒙东能源集团有限责任公司	506,094,887.27	506,094,887.27
青岛德正资源控股有限公司	131,981,607.86	131,981,607.86
合计	638,076,495.13	638,076,495.13

(3) 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	242,801,048.18	116,221,228.78
安全保证金	6,951,391.70	26,873,192.35
履约保证金及招标押金	75,267,869.68	177,006,529.09
应付其他款项	1,417,240,168.35	41,298,263.00
合计	1,742,260,477.91	361,399,213.22

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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	10,168,112.28	未结算完毕
霍林郭勒市星火运输有限责任公司	7,003,060.50	保证金未到期
扎鲁特旗星火运输有限责任公司	6,998,000.00	保证金未到期
霍林郭勒市泰丰林业有限责任公司	5,184,200.00	合同未到期
霍林郭勒谿录工程机械有限责任公司	3,960,000.00	保证金未到期
霍林郭勒利伟装卸有限责任公司	3,610,088.00	合同未到期
扎鲁特旗利宏土石方工程有限责任公司	2,000,000.00	保证金未到期
扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司	2,000,000.00	保证金未到期
霍林郭勒天元矿建有限责任公司扎鲁特旗分公司	2,000,000.00	保证金未到期
霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司扎鲁特旗分公司	2,000,000.00	保证金未到期
沈阳露天采矿设备制造有限公司	1,760,000.00	总括合同未到期
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司大连分公司	1,594,424.00	合同未到期
太原重工股份有限公司	1,320,000.00	总括合同未到期
烟台杰瑞机械设备有限公司	1,273,000.00	总括合同未到期
山西亮宇炭素有限公司	1,133,698.00	合同未到期
内蒙古通缘爆破有限责任公司	1,120,000.00	安全保证金未到期
霍林郭勒市星火公交有限责任公司	1,010,500.00	合同未到期
合计	54,135,082.78	--

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	657,500,000.00	1,927,800,000.00
一年内到期的长期应付款	75,000,000.00	1,375,000,000.00
合计	732,500,000.00	3,302,800,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	3,544,300,000.00	2,443,300,000.00
合计	3,944,300,000.00	3,043,300,000.00

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	300,000,000.00	337,500,000.00
合计	300,000,000.00	337,500,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	300,000,000.00	337,500,000.00

27、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	112,356,492.75		2,656,436.40	109,700,056.35	
合计	112,356,492.75		2,656,436.40	109,700,056.35	--

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	7,443,113.92			395,209.56			7,047,904.36	与资产相关

改造加选择性催化还原脱硝工艺								
大气污染防治专项资金	6,835,512.30			302,270.04			6,533,242.26	与资产相关
污水处理项目环保补助	50,000.00			30,000.00			20,000.00	与资产相关
土地出让金返还	2,733,653.00			34,242.00			2,699,411.00	与资产相关
地面生产除尘消防系统改造	6,936,000.00			204,000.00			6,732,000.00	与资产相关
污染源环境治理	175,000.40			8,749.98			166,250.42	与资产相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	80,251,357.99		961,377.96				79,289,980.03	与资产相关
霍市政府返还 2007 年以前上缴土地使用税	5,012,572.60		639,869.40				4,372,703.20	与资产相关
大汽污染防治资金	2,919,282.54		80,717.46				2,838,565.08	与资产相关
合计	112,356,492.75	0.00	1,681,964.82	974,471.58	0.00	0.00	109,700,056.35	

28、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	154,161,602.00				154,161,602.00	1,788,540,075.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。2019年5月17日，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。2019年5月27日公司向蒙东能源发行的154,161,602股股份在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2019年6月14日上市。本次发行股份完成后，公司的总股本

由1,634,378,473股增加至1,788,540,075股。

29、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）	2,908,382,752.30		1,464,161,602.00	1,444,221,150.27
其他资本公积	211,845,393.18			211,845,393.18
合计	3,120,228,145.45		1,464,161,602.00	1,656,066,543.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司本期发生同一控制下企业合并内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“鸿骏铝电公司”），在编制比较报表时应视同参与合并各方在本公司（最终控制方）开始实施控制时即以目前的状态存在，故在编制比较报表时，将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并增加的净资产调整股东权益项下的资本公积，上述处理导致本期末初资本公积增加1,869,009,731.33元，本期同一控制下企业合并完成并进行账务处理后，资本公积相应减少2,505,490,702.16元；
- 2、截至财务报表日，定向增发普通股154,161,602股，发行价格为9.05元/股，新增注册资本及股本人民币154,161,602.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币1,241,000,896.10元；
- 3、本期因同一控制下企业合并鸿骏铝电公司，支付收购溢价款199,671,795.94元，相应减少资本公积199,671,795.94元。

30、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,264,416.43					756,046.23	2,020,462.66
外币财务报表折算差额	1,264,416.43					756,046.23	2,020,462.66
其他综合收益合计	1,264,416.43					756,046.23	2,020,462.66

31、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	2,676,159.94	128,832,216.13	78,954,250.72	52,554,125.35

维简费	26,298,020.52	231,140,218.99	153,440,055.02	103,998,184.49
其他		3,649,582.42		3,649,582.42
合计	28,974,180.46	363,622,017.54	232,394,305.74	160,201,892.26

32、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	1,077,988,863.83			1,077,988,863.83
合计	1,077,988,863.83			1,077,988,863.83

33、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	8,925,033,972.38	6,943,262,026.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		538,634,315.20
调整后期初未分配利润	8,925,033,972.38	7,481,896,341.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,374,768,175.06	1,230,235,588.42
应付普通股股利		490,313,541.90
期末未分配利润	10,299,802,147.44	8,221,818,388.16

34、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	9,458,170,655.26	6,860,806,536.89	8,782,005,604.12	6,268,484,333.31
其他业务	75,231,661.98	33,713,129.16	93,744,878.32	43,352,111.86
合计	9,533,402,317.24	6,894,519,666.05	8,875,750,482.44	6,311,836,445.17

是否已执行新收入准则

 是 否

35、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	40,590,038.40	45,377,225.63

教育费附加	33,819,444.58	37,208,185.88
资源税	379,930,396.33	327,457,471.27
房产税	13,176,079.53	20,281,245.12
土地使用税	87,198,335.60	101,833,120.71
车船使用税	197,630.86	823,173.74
印花税	2,196,838.82	4,708,562.23
水利建设基金	5,485,893.55	9,554,720.05
水资源税	4,099,994.93	9,497,431.92
环保税	7,069,787.10	6,973,783.99
合计	573,764,439.70	563,714,920.54

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,237,632.77	18,321,553.97
装卸费	1,517,918.46	1,250,966.94
职工薪酬	8,990,582.79	8,432,966.42
折旧费	325,382.94	247,441.08
业务招待费	603,408.80	856,487.70
办公费	142,275.26	277,447.30
差旅费	674,578.25	446,848.23
租赁费	1,195,903.97	1,160,164.69
会议费	11,698.11	5,152.08
材料及低值易耗品	657,268.22	94,507.73
保险费	52,283.79	27,884.83
广告宣传费	45,283.02	174,757.28
销售服务费	201,766.28	139,322.23
其他	770,505.83	604,297.29
合计	27,426,488.49	32,039,797.77

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,557,626.29	86,836,421.35

租赁费	32,339,323.30	26,852,309.99
折旧费	3,859,345.69	3,625,295.43
业务招待费	2,881,226.92	2,873,065.70
车辆使用费	2,485,264.01	1,880,890.93
差旅费	4,614,931.00	5,272,307.33
取暖费	1,044,417.97	1,102,000.42
无形资产摊销	4,464,468.77	4,510,462.83
办公费	1,709,101.48	1,998,235.26
保险费	327,223.57	270,626.80
修理费	251,250.27	69,283.88
审计费	1,288,776.66	337,054.61
律师费	1,256,872.30	680,373.71
物业管理费	4,037,360.55	3,240,262.34
广告宣传费	801,420.93	1,499,558.48
咨询费	1,270,872.07	1,791,494.74
党建费	6,641,208.05	6,230,474.27
其他	8,244,497.01	5,772,100.69
合计	145,075,186.84	154,842,218.76

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	260,779,215.36	247,749,147.82
减：利息收入	12,419,128.54	11,174,279.66
减：汇兑收益	31.35	-18,168.88
手续费	5,363,013.37	9,051,580.66
合计	253,723,068.84	245,644,617.70

39、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
污水处理项目环保补助	30,000.00	30,000.00
土地出让金返还	34,242.00	34,242.00
污染源环境治理	8,749.98	8,749.98

霍林河一号露天矿采煤机及机选工艺		112,500.00
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	395,209.56	395,209.56
大气污染防治专项资金	302,270.04	302,270.04
地面生产除尘消防系统改造	204,000.00	204,000.00
加计抵减	1,213.50	
个税手续费返还	-2,533.43	
合计	973,151.65	1,086,971.58

40、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	65,076,170.31	5,571,946.15
合计	65,076,170.31	5,571,946.15

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,192,876.68	17,012,160.84
合计	23,192,876.68	17,012,160.84

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	1,522,624.77	

43、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	1,682,524.82	2,387,475.88	1,682,524.82
罚款、违约金收入	871,217.80	849,335.30	871,217.80

非流动资产报废、毁损利得		59,963.07	
其他	3,427,397.32	133,818.45	3,410,000.75
合计	5,981,139.94	3,430,592.70	5,981,139.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	扎旗财政局			是	否	961,377.96	961,377.96	与资产相关
霍市政府返还 2007 年以前上缴土地使用税	霍市财政局			是	否	639,869.40	1,149,056.32	与资产相关
大汽污染防治资金	霍市财政局			是	否	80,717.46		与资产相关
大工业用电补贴	通辽市政府			是	否		277,041.60	与收益相关
税控系统技术维护费	国家发展和改革委员会			是	否	560.00		与收益相关
合计						1,682,524.82	2,387,475.88	

44、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
对外捐赠	520,200.00		520,200.00
非流动资产毁损报废损失	20,509,061.00	-53,174.93	20,509,061.00
罚没、滞纳金、赔偿金支出	389,000.00	21,964,698.12	389,000.00
合计	21,418,261.00	21,911,523.19	21,418,261.00

45、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	237,209,949.26	249,255,275.27

递延所得税费用	-1,465,606.51	419,307.81
合计	235,744,342.75	249,674,583.08

(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	1,667,835,416.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	241,026,708.69
子公司适用不同税率的影响	1,081,893.96
非应税收入的影响	-16,076,369.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,239,553.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,986,697.84
残疾人工资加计扣除	-514,141.21
所得税费用	235,744,342.75

46、其他综合收益

详见附注七、30。

47、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	893,257.85	3,555,754.64
保证金（投标保证金/安全抵押金/期货保证金等）	206,640,506.75	208,768,094.22
利息收入	12,419,128.54	11,174,279.66
收保险公司赔款	1,737,174.38	412,955.72
收委托管理费	111,186,066.94	0.00
往来款及其他	9,593,712.62	15,851,817.73
合计	342,469,847.08	239,762,901.97

(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
----	-------	-------

业务招待费	5,004,534.10	3,942,233.89
差旅费	9,490,597.33	9,607,991.08
退投标保证金/安全抵押金	207,555,110.07	59,685,261.73
租赁费	35,470,564.94	16,576,932.46
维修费	910,538.40	1,367,858.70
付排污费、水资源费等	24,971,780.00	2,770,524.02
办公费	5,476,733.39	3,007,218.46
工会经费	9,989,524.97	5,091,339.93
支付职工教育、培训费	4,451,300.98	3,490,153.42
物业管理费	3,701,763.66	3,072,542.12
支付保险费	928,706.82	2,525,201.93
罚款、违约金、赔偿金	389,000.00	21,964,698.12
往来款及其他	30,296,706.08	70,347,966.20
合计	338,636,860.74	203,449,922.06

(3) 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
融资租赁固定资产付现额	1,355,617,166.68	298,056,364.75
合计	1,355,617,166.68	298,056,364.75

48、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	1,432,091,073.56	1,289,163,725.82
加：资产减值准备	23,192,876.68	17,012,160.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	890,347,264.27	768,648,887.91
无形资产摊销	21,540,507.65	19,826,553.36
长期待摊费用摊销	42,877,005.90	43,382,144.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,522,624.77	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,509,061.00	-113,138.00

财务费用（收益以“-”号填列）	260,779,215.36	247,749,147.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,076,170.31	-5,571,946.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,465,606.51	-167,169.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,408,662.55	-88,476,250.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,564,034,715.37	-1,347,970,780.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,385,116.54	505,104,354.15
其他	131,227,711.80	164,256,438.87
经营活动产生的现金流量净额	1,357,259,378.35	1,612,844,129.09
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	2,226,525,462.87	2,121,376,556.61
减：现金的期初余额	1,811,795,281.71	2,028,644,012.27
现金及现金等价物净增加额	414,730,181.16	92,732,544.34

（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	2,226,525,462.87	1,811,795,281.71
可随时用于支付的银行存款	2,226,525,462.87	1,811,795,281.71
二、期末现金及现金等价物余额	2,226,525,462.87	1,811,795,281.71

49、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
货币资金	61,776,770.00	矿山地质环境治理保证金、安全生产风险抵押金、土地复垦保证金。
合计	61,776,770.00	--

50、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	--	--	24,155.43
其中：美元	3,513.67	6.8747	24,155.43

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污水处理项目环保补助	600,000.00	其他收益	30,000.00
土地出让金返还	3,424,200.00	其他收益	34,242.00
污染源环境治理	350,000.00	其他收益	8,749.98
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	11,000,000.00	其他收益	395,209.56
大气污染防治专项资金	8,300,000.00	其他收益	302,270.04
地面生产除尘消防系统改造	10,200,000.00	其他收益	204,000.00
返还个税手续费	-2,533.43	其他收益	-2,533.43
增值税加计抵减	1,213.50	其他收益	1,213.50
扎旗政府返还土地出让金摊销	96,137,800.00	营业外收入	961,377.96
霍市政府返还 2007 年以前上缴土地使用税	29,324,431.00	营业外收入	639,869.40
大汽污染防治资金	3,000,000.00	营业外收入	80,717.46
税控系统技术维护费	560.00	营业外收入	560.00
合计	162,335,671.07		2,655,676.47

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	51.00%	同受国电投蒙东能源有限责任公司控制	2019年05月17日	资产交割日	3,426,778,065.05	8,387,152.72	5,094,415,340.19	101,733,449.38

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
--现金	1,310,000,000.00
--发行或承担的债务的账面价值	1,241,000,896.10
--发行的权益性证券的面值	154,161,602.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	
	合并日	上期期末
货币资金	525,528,266.49	117,637,815.14
应收款项	437,676,249.69	249,691,820.78
存货	808,253,823.49	1,073,412,301.90
固定资产	12,038,267,162.03	12,351,133,113.81
无形资产	437,115,110.07	429,759,374.28
资产总额	14,704,124,052.11	14,593,311,114.41
借款	7,626,350,000.00	7,685,750,000.00
应付款项	2,442,355,696.02	2,279,741,231.04
负债总额	10,155,767,599.27	10,053,674,444.17
净资产	4,548,356,452.84	4,539,636,670.24
减：少数股东权益	2,228,694,661.89	2,224,421,968.42
取得的净资产	2,319,661,790.95	2,315,214,701.82

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

司						
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%		设立
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%		设立
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%		设立
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%		设立
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	通辽市	通辽市	招投标代理	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	风力及光伏发电	100.00%		设立
内蒙古察哈尔新能源有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	风力发电	51.00%		设立
达拉特旗那仁太新能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏发电	100.00%		设立
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	有色金属冶金	51.00%		同一控制下企业合并

(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%	6,910,566.54		74,506,566.87
内蒙古察哈尔新能源有限公司	49.00%			
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	49.00%	50,013,963.40		2,274,420,754.03

(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公司	2,492,418,250.59	3,068,920,729.44	5,561,338,980.03	1,805,187,621.48	166,250.42	1,805,353,871.90	1,818,646,579.88	3,125,555,597.10	4,944,202,176.98	1,551,515,242.25	175,000.40	1,551,690,242.65
内蒙古察哈尔新能源有限公司	15,007,566.37	59,714,169.17	74,721,735.54	55,621,735.54		55,621,735.54	16,002,732.65	3,099,014.41	19,101,747.06	1,747.06		1,747.06
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	1,529,637,857.08	13,048,679,468.06	14,578,317,325.14	7,190,141,068.59	2,746,501,248.31	9,936,642,316.90	1,408,685,018.93	13,184,626,095.48	14,593,311,114.41	8,318,591,231.04	1,735,083,213.13	10,053,674,444.17

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	1,812,803,057.77	345,528,326.93	345,528,326.93	135,404,675.48	1,667,375,931.22	461,098,575.72	461,098,575.72	68,117,286.38
内蒙古察哈尔新能源有限公司				97,000.00				
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	5,175,795,235.14	102,671,079.65	102,671,079.65	726,955,443.49	5,094,415,340.19	101,733,449.38	101,733,449.38	835,703,148.30

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	霍林郭勒	霍林郭勒	产品油、石化产	29.00%		权益法

有限责任公司			品			
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	通辽市商务 培训有限责 任公司	内蒙古中油 霍煤石油有 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	通辽市商务 培训有限责 任公司	内蒙古中油 霍煤石油有 限责任公司
流动资产	755,829,395.30	557,332,776.56	3,093,798.86	185,993,537.42	732,428,092.33	542,329,108.71	3,654,972.95	198,118,799.68
非流动资产	566,315,047.60	121,211,210.78	150,281,754.24	103,763,586.38	579,464,811.20	124,258,811.70	156,198,090.71	106,908,624.16
资产合计	1,322,144,442.90	678,543,987.34	153,375,553.10	289,757,123.80	1,311,892,903.53	666,587,920.41	159,853,063.66	305,027,423.84
流动负债	147,946,219.90	12,219,989.80	20,774,952.00	233,729,543.88	341,565,189.44	13,442,156.66	22,873,808.41	251,485,959.38
非流动负债		123,355,117.31	53,734,199.07	173,139.46		122,209,769.82	53,734,199.08	32,418.20
负债合计	147,946,219.90	135,575,107.11	74,509,151.07	233,902,683.34	341,565,189.44	135,651,926.48	76,608,007.49	251,518,377.58
归属于母公司 股东权益	1,174,198,223.00	542,968,880.23	78,866,402.03	55,854,440.46	970,327,714.09	530,935,993.93	83,245,056.17	53,509,046.26
按持股比例 计算的净资 产份额	353,609,794.86	244,335,996.10	31,546,560.81	16,197,787.73	292,214,191.10	238,921,197.27	33,298,022.47	15,517,623.38
调整事项	38,011,366.52		4,149.24	40.00	38,011,366.52		4,149.24	40.00
--商誉				40.00				40.00
--其他			4,149.24		38,011,366.52		4,149.24	
对联营企业 权益投资的 账面价值	391,216,249.30	244,302,638.58	31,550,710.05	16,197,787.73	330,225,557.62	238,921,197.27	33,302,171.71	15,517,663.38
营业收入	1,176,132,048.00	56,536,159.37	807,034.10	330,815,714.44	69,189,593.83	56,452,534.89	1,450,424.04	462,899,805.10
净利润	202,525,956.	11,958,758.4	-4,378,654.15	2,345,394.20	4,447,960.95	14,640,085.4	-9,293,091.79	4,695,313.70

	10	4				2		
综合收益总额	202,525,956.10	11,958,758.44	-4,378,654.15	2,345,394.20	4,447,960.95	14,640,085.42	-9,293,091.79	4,695,313.70
本年度收到的来自联营企业的股利					23,267,313.41			

十、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 2080 号	煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发投资等。	3,300,000,000.00	62.73%	62.73%

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九、2、在合营企业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有限公司控制
通辽热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽发电总厂有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北电力燃料有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
白山热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投电力工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团信息技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
国家电投财务有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
蒙东协合新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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有限公司控制
辽宁清河电力检修有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
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
国家电投集团保险经纪有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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

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有限公司控制
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有限公司控制
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有限公司控制
吉林松花江热电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司白城发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	本公司重要股东的控股子公司
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	同受国家电力投资集团公司控制
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	本公司重要股东的控股子公司
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	本公司重要股东的控股子公司
上海中电投电力设备有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司科技开发分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽市电力建筑安装有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核宝钛铝业股份公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投融和融资租赁有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

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	上期发生额
-----	--------	-------	-------

国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	2,244,456,086.00	1,532,600,397.92
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	277,697,709.00	367,639,816.94
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	采购商品	161,430,094.40	217,446,802.54
上海中电投电力设备有限公司	采购商品	90,948,733.72	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	接受劳务	90,888,434.52	182,274,249.43
国家电投集团远达环保工程有限公司	采购商品	37,301,016.57	17,700,486.53
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	接受劳务	34,403,736.70	46,878,298.10
国核工程有限公司	采购商品	27,178,954.99	
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	接受劳务	26,690,792.96	
中电投电力工程有限公司	采购商品	23,488,403.87	9,639,277.36
内蒙古霍煤实业有限公司	采购商品	19,144,528.64	17,443,138.25
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	接受劳务	19,020,147.52	
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	接受劳务	15,245,457.56	13,315,680.22
沈阳远达环保工程有限公司	采购商品、接受劳务	15,360,583.85	5,458,874.46
山东电力工程咨询院有限公司	采购商品、接受劳务	11,269,414.73	20,632,593.11
中电投蒙东能源集团有限责任公司	采购商品、接受劳务	10,535,870.52	9,517,775.30
北京中企时代科技有限公司	接受劳务	5,029,011.06	2,014,913.16
国核电力规划设计研究院有限公司	采购商品	4,741,696.49	1,207,547.17
中国电能成套设备有限公司	接受劳务	1,402,983.74	2,254,320.43
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	270,735.81	25,037.74
国家电投集团保险经纪有限公司	接受劳务	256,974.04	
国家电力投资集团公司领导力中心	采购商品	154,860.38	
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	采购商品	93,387.93	4,113.21
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	采购商品	36,690.42	
国家电投集团东北电力有限公司	接受劳务	24,144.50	
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	接受劳务	8,490.57	
吉林电力股份有限公司科技开发分公司	接受劳务		2,149,676.93

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
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	1,260,511,824.90	1,742,997,882.96
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	654,542,709.06	506,052,091.70
通辽发电总厂有限责任公司	销售商品	247,441,911.67	247,718,964.28
通辽第二发电有限责任公司	销售商品	191,866,027.16	186,705,315.24

内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品	125,543,417.98	89,781,263.99
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	119,262,704.30	92,648,059.79
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	71,259,277.15	108,630,172.33
通辽热电有限责任公司	销售商品	60,693,874.87	51,524,840.82
吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品	54,453,752.90	415,800,986.45
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	52,955,151.48	
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	销售商品	52,869,972.71	
吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品	43,220,943.56	
白山热电有限责任公司	销售商品	40,687,452.41	92,039,433.87
吉林松花江热电有限公司	销售商品	32,563,877.17	
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	25,502,761.51	
通化热电有限责任公司	销售商品	20,097,060.99	53,746,469.90
吉林电力股份有限公司四平热电公司	销售商品	15,133,523.06	
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	销售商品	5,634,034.68	
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	销售商品	3,319,572.98	3,221,887.46
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	销售商品	2,700,993.31	
山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	751,177.33	29,603.78
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	265,938.48	310,815.10
国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	125,035.84	
北京中企时代科技有限公司	提供劳务	97,547.16	4,224.25
国家电投集团远达环保工程有限公司	销售商品、提供劳务	44,537.76	85,954.56
通辽市电力建筑安装有限责任公司	提供劳务	37,018.86	
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	提供劳务	20,943.39	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	销售商品、提供劳务	18,833.45	
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	销售商品	17,116.28	
中电投电力工程有限公司	提供劳务	7,047.17	220,622.64
内蒙古霍煤实业有限公司	提供劳务	2,830.19	
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	提供劳务		7,358.43
内蒙古霍煤鸿骏高精铝有限责任公司	销售商品		10,031.10

(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	受托/承包	托管收益/承	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	-------	-------	--------	---------

			起始日	终止日	包收益定价依据	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	经营性资产的经营权及投资形成的股权(上市股权除外)	2017年01月01日	2019年12月31日	管理费用分摊	5,950,284.34
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	经营性资产的经营权及投资形成的股权	2017年01月01日	2019年12月31日	管理费用分摊	2,707,609.58
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	经营性资产的经营权及投资形成的股权	2017年01月01日	2019年12月31日	管理费用分摊	680,072.87
国家电投集团内蒙古能源有限公司	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	经营性资产的经营权及投资形成的股权	2017年01月01日	2019年12月31日	管理费用分摊	602,202.79
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	经营性资产的经营权及投资形成的股权	2017年01月01日	2019年12月31日	管理费用分摊	102,367.66

(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	443,619.05
中电投蒙东能源集团有限责任公司	设备	3,909.03	
沈阳远达环保工程有限公司	房屋	371,831.09	362,613.24

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、设备租赁	3,023,037.55	7,476,556.23
中电投蒙东能源集团有限责任公司	土地租赁	26,747,479.48	13,359,619.02
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	设备租赁	538,716.80	549,329.08
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	设备租赁		0.00
中电投融和融资租赁有限公司	设备租赁		53,990,815.26
北京霍林河投资股份有限公司	房屋租赁	285,714.30	
国家电投集团内蒙古能源有限公司	设备租赁	72,008.25	

(4) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
中国电能成套设备有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	

(5) 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	6,815,377.00	11,041,091.08

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	中电投蒙西能源有限责任公司	6,896,950.60	137,939.01	6,788,440.88	135,768.82
应收账款	中电投东北电力燃料有限公司	285,395,362.81	5,707,907.25	262,120,145.95	5,242,402.92
应收账款	通辽盛发热电有限责任公司	161,306,255.25	3,226,125.11	145,233,816.82	2,904,676.34
应收账款	通辽热电有限责任公司	120,891,761.05	2,417,835.22	28,179,321.14	563,586.42
应收账款	通辽发电总厂有限责任公司	1,116,022,381.99	22,320,447.64	797,897,286.93	15,957,945.74
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	308,475,752.90	6,169,515.06	236,385,834.79	4,727,716.70
应收账款	通化热电有限责任公司	65,774,109.26	1,315,482.18	26,957,353.50	539,147.07
应收账款	沈阳远达环保工程有限公司	2,301.70		428.87	
应收账款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	2,266,800.00	45,336.00	4,372,918.40	87,458.37
应收账款	吉林松花江热电有限公司	4,952,091.30	99,041.83		
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	15,102,312.10	302,046.25		
应收账款	吉林电力股份有限公司四平热电公司	5,747,743.95	114,954.88		
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	23,582,919.80	471,658.40		
应收账款	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	40,052,511.90	801,050.24		
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	61,506,821.95	1,230,136.44		
应收账款	国家电投集团内蒙古白音华煤	3,052,382.84	61,047.66	28,940,571.66	578,811.44

	电有限公司				
应收账款	白山热电有限责任公司	82,407,841.14	1,648,156.82	61,332,785.99	1,226,655.72
应收账款	吉林电力股份有限公司燃料分公司			119,560,596.38	2,391,211.93
应收账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司			63,497,760.70	1,269,955.21
应收账款	元通发电有限责任公司			6,974,698.91	139,493.98
应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司			3,932,813.80	78,656.28
合计		2,303,436,300.54	46,068,679.99	1,792,174,774.72	35,843,486.94
应收票据	中电投东北电力燃料有限公司	246,440,000.00		283,479,600.00	
应收票据	通辽盛发热电有限责任公司	3,710,013.61		13,088,301.44	
应收票据	通辽发电总厂有限责任公司	3,632,312.82			
应收票据	通辽第二发电有限责任公司	33,792,420.56		12,700,000.00	
应收票据	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	1,089,445.00			
应收票据	吉林松花江热电有限公司	13,000,000.00			
应收票据	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	11,500,000.00			
应收票据	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	54,000,000.00			
应收票据	吉林电力股份有限公司燃料分公司	222,263,372.49		218,835,649.94	
应收票据	吉林电力股份有限公司二道江发电公司	5,200,000.00			
应收票据	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	23,347,000.00			
应收票据	吉林电力股份有限公司白城发电公司	22,800,000.00			
应收票据	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	500,000.00		12,767,809.90	
应收票据	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	103,479,719.16		63,397,309.70	
应收票据	白山热电有限责任公司	37,060,000.00		14,770,000.00	
应收票据	通化热电有限责任公司			14,550,000.00	
应收票据	通辽热电有限责任公司			3,660,000.00	
合计		781,814,283.64		637,248,670.98	
其他应收款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有			100,000.00	2,000.00

	限公司				
其他应收款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司			100,000.00	2,000.00
合计				200,000.00	4,000.00
预付账款	中国电能成套设备有限公司	1,051,567.14		72,832.63	
预付账款	中电投电力工程有限公司	1,292,580.00			
预付账款	扎鲁特旗铁进运输有限公司	39,440,608.29		51,854,523.70	
预付账款	上海中电投电力设备有限公司	147,718,682.00			
预付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	1,624,792.95		2,737,013.63	
预付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	19,892,815.80		848,273.10	
预付账款	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	149,688,042.10		246,944,554.70	
预付账款	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	2,547.41		75,030.00	
预付账款	国家电力投资集团公司领导力中心	16,100.00			
预付账款	国核工程有限公司	11,936,500.00		7,379,800.00	
预付账款	北京中企时代科技有限公司	4,709,320.00			
预付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司			33,224.44	
预付账款	通辽热电有限责任公司			658,418.71	
预付账款	国家电投集团保险经纪有限公司			41,124.98	
合计		377,373,555.69		310,644,795.89	
其他非流动资产	中国电能成套设备有限公司	49,773,059.81		10,506,013.89	
合计		49,773,059.81		10,506,013.89	
应收股利	扎鲁特旗铁进运输有限公司	117,167,588.01		164,167,588.01	
合计		117,167,588.01		164,167,588.01	

(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	北京中企时代科技有限公司	4,449,037.26	5,944,815.36

应付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	112,198,352.34	151,866,895.85
应付账款	中电投电力工程有限公司	26,812,467.80	4,323,448.80
应付账款	蒙东协合新能源有限公司		1,188,126.00
应付账款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	30,492,233.30	61,458,795.69
应付账款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	624,911.49	
应付账款	中国电能成套设备有限公司	14,610,342.13	14,610,342.13
应付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	269,623.84	515,627.56
应付账款	国核工程有限公司	1,471,600.00	446,000.00
应付账款	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	17,828,259.70	
应付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	4,102,696.76	
应付账款	国家电投集团信息技术有限公司	5,600.00	5,600.00
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	30,776,584.00	25,365,104.00
应付账款	内蒙古霍煤实业有限公司	1,561,876.09	3,167,189.56
应付账款	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	932,474.84	320,383,122.00
应付账款	山东电力工程咨询院有限公司	10,714,607.67	34,132,440.84
应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	1,519,800.00	2,678,800.00
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	6,144,587.85	8,193,929.77
应付账款	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	12,293,261.73	15,159,614.73
应付账款	上海中电投电力设备有限公司	106,693,867.50	98,118,523.50
应付账款	国家电投集团远达环保催化剂有限公司		180,000.00
应付账款	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	231,000.00	231,000.00
应付账款	国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	300,000.00	600,000.00
应付账款	通辽市电力建筑安装有限责任公司	14,555,420.10	42,003,605.10
应付账款	国家电投集团远达环保装备制造有限公司	40,359.46	232,900.00
应付账款	吉林电力股份有限公司科技开发分公司	1,760,585.40	1,760,585.40
应付账款	辽宁国电投汇达电力技术有限公司		10,696,394.00
应付账款	中电投东北电力燃料有限公司		192,500.00
应付账款	通辽泰合风力发电有限公司		837,613.61
应付账款	铁岭市清河电力监理有限责任公司		55,351.80
合计		400,589,549.26	804,548,325.70
应付股利	中电投蒙东能源集团有限责任公司	506,094,887.27	506,094,887.27
合计		506,094,887.27	506,094,887.27
预收账款	国核工程有限公司	30,000.00	30,000.00

预收账款	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	77,467,248.84	37,400,000.01
预收账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	40,040.81	40,040.81
预收账款	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	1,239,004.68	2,760,549.34
预收账款	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	1,733,540.81	
预收账款	沈阳远达环保工程有限公司	6,000.00	6,000.00
预收账款	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	13,111.88	111.88
预收账款	通辽市电力建筑安装有限责任公司	651.20	651.20
预收账款	北京中企时代科技有限公司	1,500.00	
预收账款	内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司		99,359.74
合计		80,531,098.22	40,336,712.98
其他应付款	北京中企时代科技有限公司	765,168.85	777,584.25
其他应付款	中电投电力工程有限公司	27,874,737.84	26,457,944.84
其他应付款	上海中电投电力设备有限公司	55,221,000.50	49,945,972.50
其他应付款	内蒙古霍煤实业有限公司	67,000.00	23,000.00
其他应付款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	68,000.00	88,000.00
其他应付款	国家电投集团远达环保工程有限公司	50,000.00	1,820,306.00
其他应付款	北京霍林河投资股份有限公司	2,513,000.00	
其他应付款	国家电投集团信息技术有限公司	17,476.50	
其他应付款	国核工程有限公司	12,075.00	
其他应付款	国核电力规划设计研究院有限公司	2,435,000.00	762,000.00
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司	2,699,000.00	2,634,660.00
其他应付款	中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	38,843.00	
其他应付款	通辽市电力建筑安装有限责任公司	25,651.74	110,000.00
其他应付款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	646,186.44	
其他应付款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	1,320,168,112.28	10,168,112.28
其他应付款	沈阳远达环保工程有限公司	2,054,900.00	383,300.00
其他应付款	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	45,300.00	45,300.00
其他应付款	国家电力投资集团公司物资装备分公司		587,601.20
其他应付款	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司		70,000.00
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
合计		1,414,701,452.15	94,068,781.07
应付利息	中电投蒙东能源集团有限责任公司	1,882,088.89	852,475.56
应付利息	内蒙古大板发电有限责任公司	605,147.93	698,204.38
应付利息	中国电能成套设备有限公司	132,916.67	

应付利息	国核宝钛铝业股份公司	380,625.00	
应付利息	中电投融和融资租赁有限公司	282,114.58	1,879,353.82
合计		3,282,893.07	3,430,033.76
长期应付款	中电投融和融资租赁有限公司	150,000,000.00	1,450,000,000.00
合计		150,000,000.00	1,450,000,000.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

十三、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、新能源板块、铝业板块四个经营分部。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业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告

分部，分别为电力分部、煤炭分部、新能源分部、铝业分部。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；煤炭分部主要从事：煤炭系列产品的研制、生产和销售；新能源分部主要从事：风力发电机太阳能发电；铝业分部主要从事：生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等。公司所生产的产品主要销往辽宁地区、蒙东地区、华北地区及华南地区。

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	铝业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	721,521,653.54	4,161,547,361.05	170,883,826.38	5,091,024,589.42	-686,806,775.13	9,458,170,655.26
主营业务成本	503,436,667.40	2,315,210,728.84	57,527,947.77	4,696,139,590.37	-711,508,397.49	6,860,806,536.89
资产总额	3,288,727,495.06	21,213,956,832.82	3,000,194,599.77	14,578,317,325.14	-8,350,092,805.60	33,731,103,447.19
负债总额	537,165,842.39	4,715,204,274.84	2,226,503,145.03	9,936,642,316.90	-957,367,114.39	16,458,148,464.77

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,642,532,184.53	100.00%	56,098,027.42	2.12%	2,586,434,157.11	1,755,092,174.45	100.00%	35,172,358.90	2.00%	1,719,919,815.55
其中：										
合计	2,642,532,184.53	100.00%	56,098,027.42	2.12%	2,586,434,157.11	1,755,092,174.45	100.00%	35,172,358.90	2.00%	1,719,919,815.55

按组合计提坏账准备：56,098,027.42 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,483,616,813.91	49,672,336.28	2.00%
1-2 年	158,843,416.12	6,353,736.64	4.00%
5 年以上	71,954.50	71,954.50	100.00%
合计	2,642,532,184.53	56,098,027.42	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,483,616,813.91
1 至 2 年	158,843,416.12
5 年以上	71,954.50
合计	2,642,532,184.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	35,172,358.90	20,925,668.52			56,098,027.42
合计	35,172,358.90	20,925,668.52			56,098,027.42

(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
通辽发电总厂有限责任公司	煤款及运费	711,268,379.48	26.92	1 年以内	14,225,367.59
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	煤款及运费	546,806,006.83	20.69	1 年以内	10,936,120.13
大唐吉林电力燃料有限公司	煤款及运费	267,898,085.45	10.14	1 年以内	5,357,961.71
通辽第二发电有限责任公司	煤款及运费	252,827,582.46	9.57	1 年以内	5,056,551.65
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	煤款及运费	164,298,147.42	6.22	1 年以内	3,285,962.95
合计		1,943,098,201.64	73.54		38,861,964.03

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	97,571,912.12	161,571,912.12
其他应收款	58,195,179.57	2,218,141.70
合计	155,767,091.69	163,790,053.82

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

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	97,571,912.12	121,571,912.12
通辽霍林河坑口发电有限责任公司		40,000,000.00
合计	97,571,912.12	161,571,912.12

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	97,571,912.12	1-2 年、2-3 年	按月平均支付	未减值，预计 2019-2020 年年收回
合计	97,571,912.12	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	765,763.98	23,360.18
工伤借款	793,616.18	936,771.87
民工工资保证金		93,700.00
社会保障费	200,174.00	200,174.00
代垫税款	27,983.55	577,423.51
代垫保险费	31,734.00	
安全施工保证金		200,000.00

单位往来款	57,922,673.56	554,000.91
合计	59,741,945.27	2,585,430.47

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,626,725.22
1 至 2 年	581,956.73
2 至 3 年	202,826.44
3 至 4 年	36,562.88
5 年以上	293,874.00
合计	59,741,945.27

3) 本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	367,288.77	1,179,476.93		1,546,765.70
合计	367,288.77	1,179,476.93		1,546,765.70

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
内蒙古察哈尔新能源有限公司	往来款	55,488,233.45	1 年以内	92.88%	1,109,764.67
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	往来款	563,853.95	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.94%	22,767.83
苏洪霞	工伤借款	524,557.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.88%	128,673.94
霍林郭勒市建设工程社会保障费	社会保障费	200,174.00	5 年以上	0.34%	200,174.00
王云龙	工伤借款	145,000.00	1 年以内	0.24%	2,900.00
合计	--	56,921,818.70	--	95.28%	1,464,280.44

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	7,542,018,215.59		7,542,018,215.59	4,942,853,513.43		4,942,853,513.43
对联营、合营企业投资	555,289,217.56		555,289,217.56	510,131,475.03		510,131,475.03
合计	8,097,307,433.15		8,097,307,433.15	5,452,984,988.46		5,452,984,988.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2,345,880,412.50					2,345,880,412.50	
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	
右玉县高家堡新能源有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00				13,000,000.00	
交口县棋盘山新能源有限公司	136,000,000.00	5,000,000.00				141,000,000.00	
锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司	147,810,000.00	52,000,000.00				199,810,000.00	
霍林河露天煤业(香港)投资有限公司	33,038,950.00	33,674,000.00				66,712,950.00	
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	996,767.40					996,767.40	
内蒙古东部新能源有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
达拉特旗那仁太新能源有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
内蒙古察哈尔新能源有限公司	19,100,000.00					19,100,000.00	
内蒙古霍煤鸿		2,505,490,702.00				2,505,490,702.00	

骏铝电有限责 任公司		16				16	
合计	4,942,853,513. 43	2,599,164,702. 16				7,542,018,215. 59	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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	238,921,1 97.27			5,381,441 .31						244,302,6 38.58	
扎鲁特旗 铁进运输 有限公司	222,390,4 42.67			41,072,26 3.90						263,462,7 06.57	
通辽市商 务培训有 限责任公 司	33,302,17 1.71			-1,751,46 1.66						31,550,71 0.05	
内蒙古中 油霍煤石 油有限责 任公司	15,517,66 3.38			455,498.9 8						15,973,16 2.36	
小计	510,131,4 75.03			45,157,74 2.53						555,289,2 17.56	
合计	510,131,4 75.03			45,157,74 2.53						555,289,2 17.56	

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	2,396,262,644.16	1,226,059,653.49	2,113,794,283.27	1,093,193,227.86

其他业务	64,213,303.43	27,746,853.55	87,330,336.59	36,991,983.72
合计	2,460,475,947.59	1,253,806,507.04	2,201,124,619.86	1,130,185,211.58

是否已执行新收入准则

是 否

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	45,157,742.53	5,134,489.19
委托贷款		949,713.52
合计	45,157,742.53	6,084,202.71

十五、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	-391,607.69	
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）	973,151.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,387,152.72	同一控制下合并内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，在年初至合并日产生的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,030,358.51	
减：所得税影响额	535,891.72	
少数股东权益影响额	4,125,733.21	
合计	7,337,430.26	--

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	10.39%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.83	0.82

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

4、其他

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）2019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

2019年8月22日