

内蒙古电投能源股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月 30 日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘建平、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)王胜声明：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. 煤炭板块

一是国家政策风险

2022 年，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家相关部委相继出台政策要求各地保障民生发电及供热用煤。2022 年 4 月，国家发改委还印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303 号），要求煤炭中长期交易价格和现货价格处于合理区间。由于后续政策尚存在变化的可能，煤炭价格变化存在不确定性。

2021 年，内蒙古自治区人民政府、林草局相继下发了《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意見》（内政办发【2021】7 号）《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发【2021】257 号），涉及到草原保护、煤矿用地等内容。2022 年上半

年，国家有关部委，内蒙古自治区党委、自治区人民政府相继下发了《内蒙古自治区碳达峰实施方案》《露天煤矿生产技术与安全管理规定》《内蒙古自治区煤炭应急储备产能管理暂行规定（征求意见稿）》《内蒙古自治区能源局关于做好煤炭安全保供工作有关事宜的通知》等文件，对内蒙古自治区煤炭工业高质量发展做出了详细安排部署。对照上述文件要求，公司煤炭板块还需不断加强用地管理、手续报批、煤炭保供、安全生产标准化、外委经营等工作。

二是区域市场变化的风险

供给方面，随着国家增产保供措施持续推进，区域内煤炭产能得到进一步释放，同时，根据国家发改委关于做好进口煤应急保障中长期合同补签工作相关要求，区域内煤炭整体供应量还将一定幅度增加。需求方面，由于辽、吉地区的经济复苏存在不确定性，叠加风电、水电等清洁能源的持续发力，火电负荷率或将持续偏低，区域煤炭供需偏紧、价格高位的市场形势，存在一定的变化风险。

2. 火电板块

随电力市场改革不断深入，取消工商业目录销售电价，工商业用户都进入市场，火电发电量全部进入电力市场等因素影响，火电企业平均电价存在一定的不确定性；随新能源装机不断增加，火电装机占比不断下降，辅助服务收益将有所提升，因受现货市场建设的推进进度影响，辅助服务市场收益，有一定的不确定性；随着内蒙古自治区能耗双控政策的不断收紧，火电企业

发电量增长空间将严重受限，对火电节能降耗工作提出更高的要求；随着国家提出“3060”碳目标，火电增量机组的发展布局将受到很大约束，火电发展形势日趋严峻。

3. 铝板块

一是电解铝属于市场化程度很高的大宗商品，价格受国际国内经济形势影响程度较大，任何变化均会对行业政策和电解铝消费需求产生影响，进而影响铝价走势，电解铝行业发展面临不确定性影响。

二是国内电解铝消费处于传统消费增速下降与新兴消费起步的换挡期，未来铝消费增长速度已难以维持高速增长。预计将保持 5%左右的中速增长，原铝消费在 2025 年前后进入平台期。

4. 新能源板块

随着为促进新能源消纳的新型电力系统建设的不断推进，新能源市场化程度逐步加大，基础保障电量逐年减少，交易电量占比逐年增加，保供期间辅助调峰规则变化进一步增加新能源分摊费用，蒙东地区现货市场建设逐步推进以及蒙西地区现货市场逐步转入连续运行，新能源电价存在不确定性；受局部电网网架断面送出限制，在新能源大发时段消纳受限，会产生一定弃风弃光电量。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理	35
第五节 环境和社会责任.....	36
第六节 重要事项	40
第七节 股份变动及股东情况.....	55
第八节 优先股相关情况.....	59
第九节 债券相关情况.....	60
第十节 财务报告	61

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) 报告期内在巨潮资讯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) 2022 年半年度报告全文和摘要。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	内蒙古电投能源股份有限公司
董事会	指	内蒙古电投能源股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古电投能源股份有限公司监事会
国家电投/实际控制人	指	国家电力投资集团有限公司
内蒙古公司	指	国家电投集团内蒙古能源有限公司
蒙东能源/控股股东	指	中电投蒙东能源集团有限责任公司
霍煤鸿骏铝电公司	指	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
扎哈淖尔煤业公司	指	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司
霍林河坑口发电公司	指	通辽霍林河坑口发电有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	电投能源	股票代码	002128
变更前的股票简称（如有）	露天煤业		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古电投能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	电投能源		
公司的外文名称（如有）	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	IMDTECL		
公司的法定代表人	刘建平		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨德国	--
联系地址	内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼	---
电话	0475-6196819	---
传真	0475-6196933	---
电子信箱	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 2021 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 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

会计政策变更

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）	13,622,829,729.41	11,571,991,626.13	11,595,201,785.26	17.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,331,553,800.09	1,830,591,728.72	1,853,077,228.36	25.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,285,524,469.21	1,890,179,115.04	1,912,664,614.68	19.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,411,402,195.32	2,140,749,975.02	2,140,749,975.02	106.07%
基本每股收益（元/股）	1.21	0.95	0.96	26.04%
稀释每股收益（元/股）	1.21	0.95	0.96	26.04%
加权平均净资产收益率	10.49%	9.92%	10.21%	提高 0.28 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）	39,809,299,327.49	37,633,252,804.35	37,662,976,328.13	5.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,994,146,626.79	20,390,074,707.30	20,419,798,231.08	7.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照《企业会计准则第 14 号-收入》、《企业会计准则第 1 号-存货》等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 7 月 15 日决议通过，于 2022 年 1 月 1 日起执行。并对 2021 年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-590,185.53	非流动资产处置、毁损、报废利得和损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,644,322.78	与资产、收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	61,058,970.13	经营性资产的经营权及投资形成的股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,657,747.40	其他罚没、罚款收支及其他

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	8,288,279.15	
少数股东权益影响额（税后）	137,749.95	
合计	46,029,330.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 外部因素变化情况

一是宏观经济走势

2022 年上半年，受俄乌冲突、新冠疫情等多因素影响，国际能源价格依旧呈上涨态势，对国内经济影响较为明显。上半年国内生产总值 56.26 万亿元，比上年同比增长 2.5%。目前来看 2022 年宏观经济外部环境较为复杂，多因并存的情况下，上半年经济增量未能达到预期，叠加全球新冠肺炎病毒多次变异及“俄乌战争”对宏观经济造成的影响，国内经济增速或将放缓。

二是行业政策影响

2022 年上半年国内经济稳定回升，结合国内行管部门下发相关“保供稳价”政策，生产端国内煤炭企业上半年产量累计增速达 10.4%，但受海外供应扰动及进口价差倒挂影响，进口量持续偏低，上半年煤炭进口量同比下降 13.6%；需求端全国疫情管控模式微调，国家经济稳增长政策逐步落地，但受燃料成本上涨、下游企业利润下滑严重，出现减产、停产情况，冶金、化工用煤需求将会出现回落。综合来看，在保供稳价政策持续加码下，产量继续保持高位；在稳经济政策逐步落实下，中长期煤炭需求将得到保障，因现货煤炭份额缩小，煤炭市场仍将呈现结构性紧张状态。

三是税费制度改革影响

继 2022 年 3 月 22 日财政部、税务总局联合发布的《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留底退税政策实施力度有关征管事项的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）之后，5 月 17 日，财政部、税务总局又联合发布了《财政部 税务总局关于进一步持续加快增值税期末留底退税政策实施进度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 19 号），通过积极开展工作，截至 6 月末，电投能源所属相关单位收到增值税留底退税共计 2.49 亿元，大幅降低流动资金占用，提高企业抗风险能力。

四是公司当期及未来发展的影响

1. 宏观经济波动影响

“十四五”期间，煤炭仍将是我国的主体能源，且煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，目前国内疫情防控工作成效日渐显著，但俄乌战争、

美联储、欧盟接连加息对国际经济负面影响仍然较大，宏观经济下行势头较强，同时提振有效内需是我国当前的一项重要应对举措，公司处于煤炭生产端，或将受到一定影响。

2. 行业政策影响

鉴于“十四五”期间，煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中仍将占主导地位，在我国能源安全战略统一部署下，煤炭行业政策调控力度较大，为严格落实煤炭“保供稳价”责任，公司煤炭经营工作需严格遵循相关政策开展。

一方面，受国际复杂的形势影响，国家高度重视能源保供工作，相关领导多次强调能源安全重要性，并下发多个强化能源保供文件，提出要加强中长期合同履行执行工作，严禁拉闸限电事件再次发生，同时鼓励持续推进煤电联营，确保国家能源安全稳定。

另一方面，2022 年上半年进口煤价格倒挂，进口煤量直线下降；2022 年上半年国家发布各区域煤炭价格合理运行区间，对各产煤区域煤炭价格进行强势调控，同时明确电煤中长期“三个 100%”，即：按照《煤炭安全保供责任书》确定的电煤供应任务 100%签约、发电供热用煤全部签订中长期合同，签订的电煤中长期合同 100%履约，100%执行价格政策，预计后期各级政府还将继续加强煤炭中长协合同履行监管力度，煤炭市场或将呈现结构性紧张局面。

五是下一步采取的措施

一是及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理政策的变化，加强市场研判，针对市场波动情况及时调整煤炭销售策略，同时加快煤炭营销智慧化平台功能完善，强化煤炭产-运-销-储-用多环协同关系，增强精准保供能力，提升煤炭保供风险应对能力，确保公司的正常生产运营。

二是坚持采矿技术引领与智能化建设实践有机结合，谋划好智能化顶层设计，坚持“统筹组织、示范应用、分步实施、全面建成”的建设思路，有序推进智能化建设工作，以科技创新促进安全生产工作稳定运行。

三是结合矿山设备单机智能化建设经验，不断扩大无人驾驶、换电矿卡项目建设数量和规模，实现矿山设备无人化、清洁化和集群化作业。结合智能化建设发展趋势，开展氢能应用技术在矿山领域的研究与验证，实现绿能交通多途径技术探索，提高清洁能源利用占比。

四是加强安全管理基础建设，提高安全管理水平，全面做好专项整治三年行动、中央企业安全管理提升年、国资委矿山领域中央企业安全环保专项整治排查等工作，以安

全生产“基层、基础、基本功”建设为核心，重点以抓班组、抓基层、抓外委，协调联动安全生产保证、监督、支持三个体系，全面落实全员安全生产责任，确保全面、高质、高效完成各项安全生产工作。

（二）行业情况

一是行业发展状况

1. 2022 年上半年国内疫情防控局势逐渐趋向常态化，经济形势逐渐复苏，受政策调控影响，国内煤炭产量同比增长约 10%，煤炭价格保持稳定运行态势。国内煤炭需求稳步提升，国家相关行管部门通过下发“价格合理区间”等政策确保煤炭行业稳定运行，鉴于我国以煤为主的能源资源禀赋，国家政策干预力度正逐渐增加，引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。

2. 2022 年，能源保供形势依然严峻，迎峰度夏期间全国电力供需仍将处于紧平衡状态，煤电企业将持续进行保供常态化工作，同时受国家能耗双控、双碳目标以及煤电三改联动等有关政策的引导，未来煤电企业将逐步向智慧、绿色、灵活、高效发展。

3. 在全球应对气候变化和推动新冠肺炎疫情后绿色复苏的大格局下，加快发展可再生能源已经成为各国普遍共识和一致行动。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，可再生能源迎来加速发展的机遇。

4. 2022 年，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力加大，经济增速预计将放缓。在经济放缓以及能耗“双控”政策继续影响下，预计电解铝产量和需求增速将双双放缓，预测 2022 年电解铝产量 3940 万吨，同比增长 2%左右；电解铝需求 4040 万吨，同比增长 0.7%左右；电解铝产量增速小于需求增速，原铝进口量将小幅回落。

二是周期性特点

1. 煤炭行业属于价格驱动型的周期性行业，产品同质化较为严重，价格对盈利的影响作用远大于销量。2012 年-2015 年期间，煤炭价格大幅下跌，为防范系统性风险，2016 年国家开始执行煤炭供给侧淘汰落后产能改革。2016 年-2019 年期间，供给侧结构性改革成果逐渐显著，煤炭价格稳步回升、煤炭企业盈利能力明显增强，同时新建大型先进煤炭产能逐步释放。2020 年，煤炭供需保持平稳、煤炭价格未出现大幅波动。2021 年，随着疫情后经济的快速复苏及大范围寒冬天气的出现，煤炭供需两端长期维持紧平衡态势，后期受国内行业及进口贸易政策影响，煤炭资源相对紧缺，导致价格持续大幅上涨。2022 年上

半年，在国家发改委等部门多项调控举措施行后，国内煤炭市场供需关系得到明显改善，煤炭资源更多流入重点保供领域，我国能源安全战略布局成效逐渐显著。

2. 火电行业的盈利能力受上下游产业结构调整、新能源消纳以及国家电价政策影响比较明显。煤炭去产能造成价格持续高位运行，国家为促进制造业和一般工商业发展，电网售电价格持续走低等影响因素势必传导至火电企业，进而对火电企业的盈利情况产生较大影响。

3. 新能源市场消纳依然存在较多问题，规模化开发新能源基地在带来效益的同时，也面临着市场消纳、送出和接入等困难。2022 年内蒙古自治区西部地区弃风限电率仍达到 19.57%，新能源项目集中大规模投产，市场消纳与调峰压力将进一步加大。

4. 电解铝下游铝产品应用广泛，其行业发展与房地产、交通运输、机械设备、饮料消费、石化等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大。铝产品的销量、价格等变动趋势随宏观经济波动呈现出一定的周期性变动规律。

三是公司所处行业地位及优势

1. 公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司煤炭核准产能 4,600 万吨，属于国内大型现代化露天煤矿。

竞争优势：

(1) 区位优势。公司通过铁路运输方式，向通辽市、吉林省以及辽西南地区煤炭外运便捷度高，同时在上述地区拥有高忠诚度的用户群体，相较于其他煤矿拥有更强的区位优势。

(2) 煤质优势。公司销售产品为老年优质褐煤，具有“两高两低”的特点，形成了独特的煤炭品牌影响力，更适于区域内发电、供热企业燃用。

(3) 协同优势。公司一直以来与铁路局保持着良好的合作关系，具有较好的协同优势，在煤炭保供期间铁路运力能够得到较好保障，确保外运销售通路通畅。

(4) 科技创新优势。公司秉承创新驱动，依托智慧运销平台，打造产-运-销-储-用-价多环节智慧联动，在实现业务全过程标准化管控的基础上，对煤炭销售工作进行持续智慧化赋能，助力公司下一步管理提升。

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 机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

竞争优势：

该 2×600MW 机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅助调峰改造等，机组能耗指标大幅降低，辅助调峰能力增加，持续盈利能力增强。

3. 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线，同时具备成本优势，并逐步加快智慧工厂建设步伐。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。

竞争优势：

由于电解铝行业产品同质性较强、销售价格趋于统一、生产技术差别相对较小，因此电解铝行业竞争力主要体现在生产成本以及产品运、销等方面。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势：一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程投运，具有环保方面优势。三是作为国有大型铝企，信誉好，与客户建立战略合作伙伴关系，责任共担，利益共享；公司生产稳定，高品质铝锭产出率相对较高，高铁和 85 铝客户开发较好，有稳定的中高端市场及客户；铝后加工企业围绕公司周边建厂，铝水运行距离相对较近，安全性高，公司铝水需求稳定，回款周期短，具有产品运销方面优势。

4. 公司已投产运行新能源发电装机规模 161.7 万千瓦，“十三五”期间在新能源发展方面积累了经验，新能源发展基础和前景较好。

竞争优势：

(1) 目前公司正在开发建设通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善 40 万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台 50 万千瓦风电项目、阿右旗 20 万千瓦风储一体化项目，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。

(2) 霍林河循环经济局域网正在建设 20 万千瓦风电（五期）项目、火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点 30 万千瓦风电和 10 万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新能源装机规模将达到 105 万千瓦，绿电比例将进一步提升。

(3) “十四五”期间，公司确立了“十四五”期间“绿色效益再翻番、低碳智慧创双一”的转型战略，将积极参与竞价新能源项目开发，通过县域开发、“三类一区”以及

大基地、大用户合作方式等，不断加大新能源开发力度，围绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新能源基地建设指标。

总体来看，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到 700 万千瓦以上，成为企业利润增长的又一支撑点。

（三）报告期内公司从事的主要业务

一是主要业务范围、产品、用途

电投能源业务主要包括煤炭和铝、电业务等。

1. 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、地方供热等方面。

市场地位：公司核定产能 4600 万吨/年，经过多年耕耘，已成为大东北地区褐煤销售龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系成熟，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络。

2. 电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。

市场地位：电投能源火电装机 120 万千瓦，所属霍林河坑口电厂是依托露天煤矿而建的大型坑口火电机组，主要燃用自有低热值煤炭，原煤价格、运输成本较为低廉，所发电量主要向东北地区负荷中心辽宁省输送，是东北地区主力供电机组，年利用小时高于区域火电机组 500 小时以上，是东北地区盈利能力最强的火力发电机组之一。

3. 铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

市场地位：公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产 86 万吨电解铝生产线，同时具备成本优势，并逐步加快智慧工厂建设步伐。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。

4. 新能源电力产品主要销售给国家电网东北分部及蒙西电网，用于电力销售。

市场地位：电投能源新能源装机 161.7 万千瓦，分别分布在内蒙古地区、山西地区。所在内蒙古区域新能源装机 136 万千瓦时，依托区域良好的风、光资源优势，风电、光伏利用小时数分别高于区域平均水平 300、100 小时，有着较强的盈利能力。

二是经营模式、工艺流程

1. 公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司目前煤炭核定产能共计 4,600 万吨。

生产模式：公司煤炭生产和剥离采用自营加外委的模式。

销售模式：公司目前主要销售渠道为直接向发电、供热等终端用户的销售，即：直接向五大发电集团、大型供热企业及其他民生领域终端用户销售，同时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。

工艺流程：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-带式输送机-排土机连续工艺。

2. 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有 2×600MW 国产亚临界直接空冷机组。

生产模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司为就地消纳低热值煤实现“煤在空中走”的坑口发电厂，发电机组采用自动化集控控制模式，归口国家电网东北分部直接调度生产。

销售模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送。热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷。

工艺流程：煤矿出产原煤→经皮带输送→储煤仓→经皮带输送→电厂锅炉原煤斗→给煤机→锅炉燃烧→锅炉生产蒸汽→汽轮发电机发电→500KV 升压站→500KV 霍阿科沙线并入东北电网。

3. 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥有年产 86 万吨电解铝生产线。

生产模式：全部采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。

销售模式：铝产品生产、销售主要包括铝液和铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

工艺流程：电解铝生产采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，生产所需的原材料为氧化铝、氟化盐和阳极炭块，电解所需的直流电由整流所供给。溶解在电解质中的氧化铝在直流电的作用下，与炭阳极发生氧化-还原反应，生产出液态原铝，通过压缩空气形成的负压吸

入出铝抬包内，再由抬包运输车送往铸造车间，铸造成重熔用普通铝锭。也可将部分铝液直接外卖。

4. 公司所属新能源模式和工艺流程

生产模式：电力分公司 D 厂风电场和通发新能源光伏电站采用自主运维方式，其他场站采用委托运维方式。

销售模式：各场站所发电力根据所在区域不同，分别销售至国家电网和蒙西电网。

光伏发电工艺流程：组件将光能转换成直流电能，采用逆变器转换为交流电，经箱变升至 35KV 通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

风力发电工艺流程：风机将风能转换成交流电能，经箱变升至 35KV 通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

5. 采购模式

电投能源物资与采购管理工作执行“一个标准、两级集中、三级管理、三者分离”的管理体系。电投能源物资与招标采购工作均按照“统一规范、统一标准、统一程序、统一平台”的要求规范组织实施；在招标组织管理体系中依照法律法规和公司制度规定，应当通过招标方式进行采购的物资（生产原材料除外），均实行集中管理，由公司组织实施招标采购；所有物资与招标采购工作实行级分类负责管理，并遵循“谁管理、谁负责”的原则。公司按照权限负责主要品类的集中招标管理，所属单位在公司授权下，负责应急、零星、小额采购的组织实施；公司招标采购的结果审批、监督管理、组织实施遵循“三者分离”的原则，贯彻落实招投标工作内部监督制衡机制。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要采购方式：充分利用集团公司贸易公司平台提供专业的采购服务。国家电投集团铝业国际贸易有限公司系国家电投旗下的铝业贸易服务平台，采用集约化、专业化和市场化的运作方式，为集团内铝业企业提供集中采购和销售服务。在原材料采购中，通过化零为整，将小批量采购转化为大批量采购，从而获得更优的产品结构、更稳定的采购渠道和更及时的供货保障，同时提高议价能力。根据 2018 年 10 月 18 日，国家电力投资集团有限公司出具的《关于关联交易的承诺》国家电投集团铝业国际贸易有限公司作为国家电投集团旗下的铝业贸易服务平台，将为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司提供原材料采购与产品销售服务，明确采购上游与销售下游的信息，且不收取任何服务费用，充分保障内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的独立性。

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向公司采购电厂发电用煤。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

6.主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩主要来源于煤炭、煤电、新能源发电及电解铝业务。2022 年上半年实际生产原煤 2,242.73 万吨，比上年同期减少 88.94 万吨，减幅 3.81%；2022 年上半年实际销售原煤 2,232.51 万吨，比上年同期减少 106.05 万吨，减幅 4.53%。2022 年上半年煤电发电量 277,644.9 万千瓦时，比上年同期增加 28,105.9 万千瓦时，增幅 11.26%；2022 年上半年煤电售电量 238,949 万千瓦时，比上年同期增加 22,140 万千瓦时，增幅 10.21%。2022 年上半年新能源发电量 130,653.26 万千瓦时，比上年同期增加 33,210.12 万千瓦时，增幅 34.08%。其中：太阳能发电 76,009.15 万千瓦时，比上年同期增加 25,396.17 万千瓦时，增幅 50.18%，风力发电 54,644.11 万千瓦时，比上年同期增加 7,813.95 万千瓦时，增幅 16.69%；2022 年上半年新能源售电量 128,987.9 万千瓦时，比上年同期增加 32,902.95 万千瓦时，增幅 34.24%。其中：太阳能售电 74,762.82 万千瓦时，比上年同期增加 25,060.43 万千瓦时，增幅 50.42%，风电售电 54,225.08 万千瓦时，比上年同期增加 7,842.52 万千瓦时，增幅 16.91%。2022 年上半年实际生产电解铝 42.99 万吨，比上年同期减少 1.49 万吨，减幅 3.35%；2022 年上半年实际销售电解铝 42.80 万吨，比上年同期减少 1.68 万吨，减幅 3.78%。2022 上半年实现利润总额 366,802.96 万元，比上年同期增加 23.23%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上升，以及售电量同比增加所致。

二、核心竞争力分析

公司现有煤炭产能 4600 万吨/年，是大东北区域内最大的煤炭生产企业之一，公司核心竞争力包括：销售覆盖面扎实，区位优势明显；煤质具有“两高两低”特点，适于电厂燃用，用户依赖度高；与铁路局保持多年良好协同关系，煤炭产-运-销-储-用协同高效；煤炭销售业务实现智慧运用全覆盖，可进一步提升业务效能。同时，公司具有多年的煤炭开采历史，形成了管理优势、人才优势、技术优势，拥有开展煤炭贸易、煤炭竞价交易的经历，煤炭营销方式日趋多样化，核心竞争力持续提升。

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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	13,622,829,729.41	11,595,201,785.26	17.49%	
营业成本	8,746,604,281.32	7,317,417,451.16	19.53%	
销售费用	20,960,066.05	23,913,947.02	-12.35%	
管理费用	247,155,240.27	222,134,041.58	11.26%	
财务费用	177,406,639.94	192,982,716.76	-8.07%	
所得税费用	588,367,654.73	480,214,699.61	22.52%	
研发投入	3,828,683.28	0.00	100.00%	研发费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,411,402,195.32	2,140,749,975.02	106.07%	经营活动产生现金流入的增幅大于现金流出增幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,724,013.05	-672,267,483.86	-111.33%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,856,461,833.38	-1,101,979,861.15	-68.47%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,134,220,758.58	366,502,554.29	209.47%	现金及现金等价物净流量同比增加所致。
其他收益	4,547,508.90	1,989,611.76	128.56%	收到的政府补助同比增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,886,836.60	-48,627,369.67	-30.31%	应收款项同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	40,857.75	-39,936,032.49	-100.10%	机器设备资产减值同比减少所致。
营业外支出	17,020,959.54	104,463,398.30	-83.71%	非经营性支出同比减少所致。
其他综合收益的税后净额	3,390,757.54	-656,783.80	616.27%	外币报表折算差额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,622,829,729.41	100%	11,595,201,785.26	100%	17.49%
分行业					
煤炭行业	4,164,242,380.61	30.57%	3,757,564,019.68	32.41%	10.82%

煤电热力行业	942,309,764.93	6.92%	698,408,851.14	6.02%	34.92%
新能源发电行业	439,193,601.36	3.22%	367,176,227.10	3.17%	19.61%
有色金属冶炼	8,077,083,982.51	59.29%	6,772,052,687.34	58.40%	19.27%
分产品					
煤炭产品	4,045,576,423.08	29.70%	3,700,134,091.48	31.91%	9.34%
煤电电热产品	933,014,392.41	6.85%	695,510,771.28	6.00%	34.15%
风电电力产品	228,470,612.45	1.68%	226,277,200.15	1.95%	0.97%
太阳能电力产品	206,448,315.15	1.52%	138,773,481.83	1.20%	48.77%
电解铝	8,017,490,198.67	58.85%	6,689,663,875.52	57.69%	19.85%
其他	191,829,787.65	1.41%	144,842,365.00	1.25%	32.44%
分地区					
内蒙古自治区	9,637,161,672.94	70.74%	8,298,528,965.72	71.57%	16.13%
吉林省	1,100,286,985.74	8.08%	1,027,100,663.09	8.86%	7.13%
辽宁省	2,033,794,216.38	14.93%	2,119,180,335.94	18.28%	-4.03%
华北	653,873,315.25	4.80%	150,391,820.51	1.30%	334.78%
华东	197,713,539.10	1.45%	0.00	0.00%	100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭行业	4,164,242,380.61	2,074,034,081.98	50.19%	10.82%	11.57%	-0.34%
煤电热力行业	942,309,764.93	627,629,163.11	33.39%	34.92%	21.46%	7.38%
新能源发电行业	439,193,601.36	176,947,510.97	59.71%	19.61%	17.83%	0.61%
有色金属冶炼	8,077,083,982.51	5,867,993,525.26	27.35%	19.27%	22.47%	-1.90%
分产品						
煤炭产品	4,045,576,423.08	1,999,841,777.94	50.57%	9.34%	9.10%	0.11%
煤电电热产品	933,014,392.41	624,524,634.04	33.06%	34.15%	21.00%	7.27%
风电电力产品	228,470,612.45	74,081,852.17	67.57%	0.97%	5.29%	-1.34%
太阳能电力产品	206,448,315.15	101,282,904.84	50.94%	48.77%	30.12%	7.03%
电解铝	8,017,490,198.67	5,843,079,167.12	27.12%	19.85%	22.82%	-1.76%
其他	191,829,787.65	103,793,945.21	45.89%	32.44%	65.65%	-10.85%
分地区						
内蒙古自治区	9,637,161,672.94	6,381,284,847.36	33.78%	16.13%	17.62%	-0.82%
吉林省	1,100,286,985.74	567,289,636.	48.44%	7.13%	6.25%	0.42%

	5.74	58				
辽宁省	2,033,794,216.38	1,206,050,448.91	40.70%	-4.03%	-6.90%	1.83%
华北	653,873,315.25	451,594,357.68	30.94%	334.78%	617.67%	-21.18%
华东	197,713,539.10	140,384,990.79	29.00%			100.00%

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：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	7,750,461,238.08	3,954,064,987.55	48.98%	13.22%	14.57%	-0.60%
煤电热力行业	1,588,627,568.72	1,247,335,951.45	21.48%	3.23%	9.22%	-4.31%
新能源发电行业	711,905,484.46	329,345,456.10	53.74%	67.33%	64.85%	0.70%
有色金属冶炼	14,598,118,933.08	10,731,105,154.10	26.49%	29.60%	18.99%	6.55%
分产品						
煤炭产品	7,472,190,740.91	3,869,022,843.98	48.22%	13.45%	13.74%	-0.13%
煤电电热产品	1,568,288,472.67	1,243,142,163.97	20.73%	2.73%	8.99%	-4.55%
风电电力产品	413,719,436.06	149,821,487.04	63.79%	238.25%	272.88%	-3.36%
太阳能电力产品	292,153,312.66	175,382,039.73	39.97%	-2.34%	12.52%	-7.93%
电解铝	14,436,779,814.94	10,673,433,167.75	26.07%	28.89%	18.55%	6.45%
其他	465,981,447.10	151,049,846.73	67.58%	37.49%	114.98%	-11.69%
分地区						
内蒙古自治区	17,827,265,131.73	12,122,873,792.33	32.00%	29.20%	24.78%	2.41%
吉林省	2,054,570,000.06	1,105,077,547.60	46.21%	43.23%	42.92%	0.11%
辽宁省	3,789,568,628.21	2,356,649,131.88	37.81%	15.39%	12.12%	1.81%
华北	938,655,536.79	647,810,772.18	30.99%	-31.89%	-39.79%	9.06%
华东	39,053,927.55	29,440,305.21	24.62%	-78.13%	-79.70%	5.83%

变更口径的理由

公司所属新能源发电业务逐渐增大，根据实际公司管理需要对发电业务数据统计口径进行变更。并对公司 2021 年度报告按报告期末口径进行说明。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		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	2,933,003,112.73	7.37%	1,608,199,498.23	4.27%	3.10%	比期初增加82.38%，主要原因是资金结余影响。
应收账款	2,387,506,772.16	6.00%	2,854,184,892.42	7.58%	-1.58%	比期初减少16.35%。
合同资产	229,820,142.61	0.58%	137,821,415.76	0.37%	0.21%	比期初增加66.75%，主要原因是应收的绿电补贴增加所致。
存货	1,933,652,947.04	4.86%	1,466,841,324.94	3.89%	0.97%	比期初增加31.82%，主要原因是材料及库存商品增加所致。
投资性房地产	21,703,825.38	0.05%	21,079,496.42	0.06%	-0.01%	比期初增加2.96%。
长期股权投资	666,989,629.94	1.68%	621,783,439.37	1.65%	0.03%	比期初增加7.27%。
固定资产	21,901,088,032.12	55.02%	22,630,957,158.34	60.09%	-5.07%	比期初减少3.35%。
在建工程	1,932,221,445.43	4.85%	971,573,814.79	2.58%	2.27%	比期初增加98.88%，主要原因是基建投资增加所致。
使用权资产	411,213,701.11	1.03%	432,066,702.51	1.15%	-0.12%	比期初减少4.83%。
短期借款	1,022,798,427.75	2.57%	2,425,681,084.06	6.44%	-3.87%	比期初减少57.83%，主要原因是偿还到期借款所致。
合同负债	228,566,612.22	0.57%	243,951,759.35	0.65%	-0.08%	比期初减少6.31%。
长期借款	7,506,607,631.17	18.86%	5,106,402,269.05	13.56%	5.30%	比期初增加47.00%，主要原因是本年借入资金所致。
租赁负债	272,599,593.88	0.68%	281,791,569.83	0.75%	-0.07%	比期初减少3.26%。
预付账款	856,412,978.66	2.15%	644,520,227.94	1.71%	0.44%	比期初增加32.88%，主要原因是预付的材料款及铁路

						运费增加所致
应收款项融资	1,148,645,631.14	2.89%	781,972,340.43	2.08%	0.81%	比期初增加46.89%，主要原因是应收票据增加所致。
其他流动资产	78,431,295.27	0.20%	149,502,996.96	0.40%	-0.20%	比期初减少47.54%，主要原因是未抵扣的进项税减少所致。
应付账款	2,516,987,473.38	6.32%	1,811,957,794.57	4.81%	1.51%	比期初增加38.91%，主要原因是应付的材料费及工程设备款增加所致。
预收款项	3,441,359.82	0.01%	300,916.71	0.00%	0.01%	比期初增加1043.63%，主要原因是预收的经营租赁费增加所致。
应付职工薪酬	488,635,667.48	1.23%	190,373,256.94	0.51%	0.72%	比期初增加156.67%，主要原因是受薪酬发放进度影响。
应交税费	393,402,970.95	0.99%	870,838,748.62	2.31%	-1.32%	比期初减少54.823%，主要原因是应交的增值税及企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	223,484,806.15	0.56%	1,902,194,774.17	5.05%	-4.49%	比期初减少88.253%，主要原因是一年内到期非流动负债到期偿还所致。
其他流动负债	53,545,006.10	0.13%	25,592,629.45	0.07%	0.06%	比期初增加109.22%，主要原因是待转销项税额增加所致。
预计负债	992,622.60	0.00%	18,605,350.55	0.05%	-0.05%	比期初减少94.66%，主要原因是待执行的亏损的合同金额减少所致。
递延所得税负债	17,197,234.17	0.04%	12,123,190.52	0.03%	0.01%	比期初增加41.85%，主要原因是无形资产税会差异所致。
其他综合收益	11,422,596.62	0.03%	8,031,839.08	0.02%	0.01%	比期初增加42.22%，主要原因是外币报

						表折算差额增加所致。
专项储备	199,234,262.52	0.50%	2,820,451.12	0.01%	0.49%	比期初增加6963.91%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
其他权益工具投资、银行存款	为拓展海外业务，锻炼和提升专业技术服务团队，公司在香港设立了投资公司，负责开展境外业务。	67,099,353.36 元人民币	香港			累计收益-1,507,279.31 元人民币。	0.25%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	123,279,970.82						3,243,000.00	126,522,970.82
金融资产小计	123,279,970.82						3,243,000.00	126,522,970.82
投资性房地产	21,079,496.42						624,328.96	21,703,825.38
上述合计	144,359,467.24						3,867,328.96	148,226,796.20
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

本报告期公允价值计量的投资性房地产其他变动金额为 624,328.96 元，主要是自用房地产转入的投资性房地产所致；其他权益工具投资其他变动 3,243,000.00 元，主要是本报告期外币报表折算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末，公司所有权受限的资产总额 0.2 万元，为期货保证金 0.2 万元。上述所有权受限资产将于商品期货业务的结束等情况下恢复资产权利。除此以外公司不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产。

六、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
898,089,200.86	160,298,016.61	460.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
通辽市通电新能源有限责任公司	光伏发电	新设	15,000,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资	0.00	0.00	否	2021年12月03日	巨潮资讯网《关于注册成立通辽市通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的公告》（公告编号2021100）
阿拉善右旗电投能源有限公司	风力发电	新设	40,000,000.00	90.00%	自有资金	新疆金风科技股份有限公司	长期	风力发电	已投资	0.00	0.00	否	2022年02月15日	巨潮资讯网《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号2022005）
内蒙古青格洱	风力	新设	90,000,000.00	100.00%	自有资金	电投能源	长期	风力发电	已投资	0.00	0.00	否	2022	巨潮资讯网《关于注册

新能源开发有限公司	发电		00.00			全资子公司							年03月11日	成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的公告》(公告编号2022014)
通辽通发新能源有限责任公司	光伏发电	增资	333,940.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资	0.00	1,390,687.71	否	2019年08月09日	巨潮资讯网《2019年第七次临时董事会决议公告》(公告编号2019049)
内蒙古巴音新能源有限公司	光伏发电	增资	20,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资	0.00	1,006,367.87	否	2019年08月09日	巨潮资讯网《2019年第七次临时董事会决议公告》(公告编号2019049)
内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司	风力发电	增资	30,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	风力发电	已投资	0.00	67,707,524.33	否		
合计	--	--	195,333,940.00	--	--	--	--	--	--	0.00	70,104,579.91	--	--	--

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)
关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目	自建	是	光伏发电	27,515,155.94	208,800,326.57	自有资金	88.96%		0.00	--	2021年04月28日	巨潮资讯网《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目》(公告编号2021020)

通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	自建	是	风力发电	237,319,981.39	426,712,734.09	自有资金	7.16%	0.00	—	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网《关于投资建设通辽 100 万千瓦风电外送项目的公告》（公告编号 2022013）
霍林河循环经济示范工程续建（第五期）200MW 风电项目	自建	是	风力发电	437,920,123.53	519,105,293.71	自有资金	30.00%	0.00	—	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司》（公告编号 2021018）《关于公司 2020 年度投资计划执行情况及 2021 年度投资计划的议案》
合计	—	—	—	702,755,260.86	1,154,618,354.37	—	—	0.00	0.00	—	—

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）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。

5、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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	子公司	火力发电、热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁	1,566,490,000.00	3,000,930,437.39	2,287,170,751.01	874,585,360.62	269,197,979.60	228,654,755.30
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	6,748,498,432.71	4,571,303,871.47	2,267,083,757.99	621,726,959.12	506,478,686.71
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	15,228,657,298.83	7,653,154,391.83	8,136,503,383.99	1,763,650,239.75	1,505,483,171.84

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
通辽通电新能源有限公司	新设	有利于公司新能源发展战略布局和实施
阿拉善右旗电投新能源有限公司	新设	有利于公司新能源发展战略布局和实施
内蒙古青格洱能源开发有限公司	新设	有利于公司新能源发展战略布局和实施

主要控股参股公司情况说明

1. 公司主要子公司

(1) 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，主营业务为煤炭生产和销售。2022 年半年度净利润为 50,647.87 万元，同比增长 96.73%，主要原因是因市场变化影响煤价上涨；

(2) 通辽霍林河坑口发电有限责任公司，主营业务为火力发电、热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁等。2022 年半年度净利润为 22,865.48 万元，同比增长 77.87%，主要原因为因市场变化影响售电量增加、售电单价上涨；

(3) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，主营业务为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。2022 年半年度净利润为 150,548.32 万元，同比上升 15.64%，主要因市场变化影响铝产品销售价格同比增长。

2. 公司主要参股公司：

(1) 扎鲁特旗铁进运输有限公司，主营业务为铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务；煤炭销售等。2022 年半年度净利润为 14,428.77 万元，同比增加 3.82%。

(2) 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司，主营业务为汽油、煤油、柴油、润滑油销售；石油焦、沥青、烟、预包装食品、散装食品、乳制品（不包含婴幼儿配方乳粉）销售等。2022 年半年度净利润为 627.53 万元，同比减少 62.52%。

(3) 通辽市商务培训有限责任公司，主营业务为住宿、餐饮、营销培训、营销策划。2022 年半年度净利润为-241.04 万元，同比减亏 47.23%。

截止报告期末，上述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，资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化，也未对公司将来业绩造成影响。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司面临的风险

1. 煤炭板块

一是国家政策风险

2022 年，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家相关部委相继出台政策要求各地保障民生发电及供热用煤。2022 年 4 月，国家发改委还印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303 号），要求煤炭中长期交易价格和现货价格处于合理区间。由于后续政策尚存在变化的可能，煤炭价格变化存在不确定性。

2021 年，内蒙古自治区人民政府、林草局相继下发了《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意見》（内政办发【2021】7 号）、《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发【2021】257 号），涉及到草原保护、煤矿用地等内容。2022 年上半年，国家有关部委，内蒙古自治区党委、自治区人民政府相继下发了《内蒙古自治区碳达峰实施方案》、《露天煤矿生产技术与安全管理规定》、《内蒙古自治区煤炭应急储备产能管理暂行规定（征求意见稿）》、发《内蒙古自治区能源局关于做好煤炭安全保供工作有关事宜的通知》等文件，对内蒙古自治区煤炭工业高质量发展做出了详细安排部署。对照上述文件要求，公司煤炭板块还需不断加强用地管理、手续报批、煤炭保供、安全生产标准化、外委经营等工作。

二是区域市场变化的风险

供给方面，随着国家增产保供措施持续推进，区域内煤炭产能得到进一步释放，同时，根据国家发改委关于做好进口煤应急保障中长期合同补签工作相关要求，区域内煤炭整体供应量还将一定幅度增加。需求方面，由于辽、吉地区的经济复苏存在不确定性，叠加风

电、水电等清洁能源的持续发力，火电负荷率或将持续偏低，区域煤炭供需偏紧、价格高位的市场形势，存在一定的变化风险。

2.火电板块

随电力市场改革不断深入，取消工商业目录销售电价，工商业用户都进入市场，火电发电量全部进入电力市场等因素影响，火电企业平均电价存在一定的不确定性；随新能源装机不断增加，火电装机占比不断下降，辅助服务收益将有所提升，因受现货市场建设的推进进度影响，辅助服务市场收益，有一定的不确定性；随着内蒙古自治区能耗双控政策的不断收紧，火电企业发电量增长空间将严重受限，对火电节能降耗工作提出更高的要求；随着国家提出“3060”碳目标，火电增量机组的发展布局将受到很大约束，火电发展形势日趋严峻。

3.铝板块

一是电解铝属于市场化程度很高的大宗商品，价格受国际国内经济形势影响程度较大，任何变化均会对行业政策和电解铝消费需求产生影响，进而影响铝价走势，电解铝行业发展面临不确定性影响。

二是国内电解铝消费处于传统消费增速下降与新兴消费起步的换挡期，未来铝消费增长速度已难以维持高速增长。预计将保持 5%左右的中速增长，原铝消费在 2025 年前后进入平台期。

4.新能源板块

随着为促进新能源消纳的新型电力系统建设的不断推进，新能源市场化程度逐步加大，基础保障电量逐年减少，交易电量占比逐年增加，保供期间辅助调峰规则变化进一步增加新能源分摊费用，蒙东地区现货市场建设逐步推进以及蒙西地区现货市场逐步转入连续运行，新能源电价存在不确定性；受局部电网网架断面送出限制，在新能源大发时段消纳受限，会产生一定弃风弃光电量。

(二)面对未来风险，公司采取的应对措施

1.煤炭板块

一是继续加强安全生产体系机制建设，进一步划分安全生产保证、支持、监督体系部门职责分工，突出发挥监督体系作用。对照国家安全生产法律法规及煤矿行管、监管部门下发的最新文件，完善覆盖全系统及生产环节的安全生产管理制度体系。加强推进安全生产标准化建设。认真开展用地手续材料组卷工作，严格履行各项审核审批程序，完善用地手续。

二是不断优化煤炭销售结构，加强与铁路部门的沟通，紧盯铁路运力流向，最大限度争取运力支持，做到合理请车，科学安排流向，提高请车兑现率和装车兑现率，持续做好煤炭保供工作并实现公司均衡销售。

三是密切关注国家相关产业政策，不断加强煤炭市场调研，进一步完善营销分析系统，深挖数据背后信息，及时准确制定实施营销策略，力争公司煤炭销售利润最大化。

四是抓好组织管理，发挥技术引领作用。坚持以采矿设计为引领，结合生产实际，围绕生产效率和生产接续两大核心任务，制定工作计划，加强成本管理，保证全年关键经济技术指标圆满完成。

五是结合矿山设备单机智能化建设经验，不断扩大无人驾驶、换电矿卡项目建设数量和规模，实现矿山设备无人化、清洁化和集群化作业。结合智能化建设发展趋势，开展氢能应用技术在矿山领域的研究与验证，实现绿能交通多途径技术探索，提高清洁能源利用占比。

2.火电板块

根据当前电力市场形势，加大电力营销力度，主动拓展电力市场，适应市场变化，加大与政府主管部门、电网公司、交易中心协调力度，积极争取鲁固直流、高岭直流、蒙东送东北等关键跨省跨区通道交易电量，力争火电电价不低于市场平均交易价格，提升公司的盈利空间；开展电力现货市场交易试点省份调研，加强电力现货交易培训，培养一批优秀的营销人才队伍，做好充足的准备抵抗现货交易的风险能力；开展存量机组节能综合改造，进一步降低机组能源消耗及燃料成本，提高存量机组市场竞争力；开展碳捕捉、收集及回收技术的研究，进一步降低火电碳排放量。

3.铝板块

密切关注国际政治、经济动态，紧盯国内财政、货币、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。

一是电解铝属于市场化程度很高的大宗商品，价格受国际国内经济形势影响程度较大，任何变化均会对行业政策和电解铝消费需求产生影响，进而影响铝价走势，电解铝行业发展面临不确定性影响。

二是国内电解铝消费处于传统消费增速下降与新兴消费起步的换挡期，未来铝消费增长速度已难以维持高速增长。预计将保持 5%左右的中速增长，原铝消费在 2025 年前后进入平台期。

4.新能源板块

密切关注电力市场形势，加强政策营销，用好用足政策积极争取新能源优先发电计划，主动开拓市场客户，增加客户粘性，争取有利市场交易价格；优化新能源现货市场报量报价策略，提高风光功率预测系统准确率，合理匹配新能源优先发电量和中长期交易电量曲线，提升现货市场收益；积极参与省间电力现货市场交易，提高富余电力外送比例，促进新能源电量消纳，降低新能源限电率。

第四节 公司治理

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	会议决议
电投能源 2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.95%	2022 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 04 日	电投能源 2022 年第一次临时股东大会决议
电投能源 2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.38%	2022 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	电投能源 2022 年第二次临时股东大会决议
电投能源 2021 年度股东大会	年度股东大会	69.64%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 12 日	电投能源 2021 年度股东大会决议
电投能源 2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.53%	2022 年 06 月 01 日	2022 年 06 月 02 日	电投能源 2022 年第三次临时股东大会决议

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘建平	代行董事会秘书	任免	2022 年 02 月 24 日	由公司董事长刘建平先生代行董事会秘书职责
陈建国	董事、总经理	离任	2022 年 03 月 31 日	因工作变动原因，辞职
黄保军	副总经理	离任	2022 年 03 月 31 日	因工作变动原因，辞职
赵然	副总经理	离任	2022 年 03 月 31 日	因工作变动原因，辞职
王伟光	副总经理（代行总经理职责）	聘任	2022 年 04 月 14 日	聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、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 否

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。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 2.07mg/m ³ 、 21.54mg/m ³ 、 40.05mg/m ³	超低排放标准限值	烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 20 吨、212 吨、395 吨	--	否
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（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。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 1.83mg/m ³ 、 20.98mg/m ³ 、 36.22mg/m ³	超低排放标准限值	烟尘、二氧化硫、氮氧化物半年排放总量分别为 46 吨、503 吨、908 吨	--	否
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	颗粒物、二氧化硫、氟化物（氢）	净化处理后有组织排放	4 个	分布在一二期电解二、三厂房中间；三期五六厂房中间，脱硫系统净烟气尾部烟道。	颗粒物、二氧化硫、氟化氢平均排放浓度分别为 1.88mg/m ³ 、 9.33mg/m ³ 、 0.02mg/m ³	超低排放标准限值	颗粒物、二氧化硫、氟化氢半年排放总量分别为 67 吨、304 吨、0.7 吨	--	否

防治污染设施的建设和运行情况

1.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，建设了烟气脱硫、脱硝、除尘等环保设施，配套安装烟气在线监测设施，与环保部门联网，在线监测数据实时上传，按要求完成环保验收。2022 年上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 2.07mg/m³、21.54mg/m³、40.05mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求；2022 年上半年烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 20 吨、212 吨、395 吨，满足污染物排放总量控制要求。公司不断加强环保管理，严格按照要求履行企业环保主体责任，完善环保监督管理体系，安全质量环保监察部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生产技术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维护，环保设施稳定运行，污染物达标排放。

2.（1）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）现有八台燃煤发电机组，均建设了烟气脱硫、脱硝、除尘等环保设施，配套安装烟气在线监测设施，与环保部门联网，在线监测数据实时上传，按要求完成环保验收。2022 年上半年 8 号机组实施脱硫增效改造，切实提高脱硫系统脱除效率。2022 年上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 1.83mg/m³、20.98mg/m³、36.22mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求；2022 年上半年烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 46 吨、503 吨、908 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，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。各厂运行部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维护，环保设施稳定运行，污染物达标排放。

(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；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，2 号系统接带 3#、4#、7#、8#四套干法净化系统。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。三期示范项目 1 号系统接带 9#、10#两套干法净化系统，2 号系统接带 11#干法净化系统。烟气超低改造示范项目共安装 4 套出口烟气在线监测设施，均已与环保部门联网，在线监测数据实时上传，按要求完成环保验收。2022 年上半年湿法净化烟气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氟化氢排放浓度分别为 $1.88\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $9.33\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010) 限值要求；2022 年上半年颗粒物、二氧化硫、氟化氢、氮氧化物排放总量分别为 67 吨、304 吨、0.7 吨，满足污染物排放总量控制要求。公司不断加强环保管理，严格按照要求履行企业环保主体责任，完善环保监督管理体系，安全质量环保监察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月度、季度监测，保证污染物的达标排放，环保设施稳定运行，污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 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。

2. (1) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）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。

(2) 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。2022 年 1 月完成炭素分厂沥青烟气净化系统改造项目、新建生活污水处理站（中水改造）项目竣工环境保护验收，2022 年 4 月完成内蒙古霍煤鸿骏铝电公司、扎哈淖尔分公司 300KA、350KA 系列、400KA 电解槽上部集气改造、新增残极冷却系统项目竣工环境保护验收。

2022 年上半年，建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况均按规定严格执行。

突发环境事件应急预案

1. 通辽霍林河坑口发电有限责任公司于 2020 年对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并按规定在环境监察部门进行备案。2021 年，公司组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。2022 年预计 9 月中旬开展演练。

2. (1) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）于 2020 年对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并按规定在环境监察部门进行备案。2022 年上半年，公司组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

(2) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司编制了突发环境事件应急预案，于 2020 年对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并按规定在环境监察部门进行备案。2022 年预计 8 月初开展演练。

环境自行监测方案

1. 通辽霍林河坑口发电有限责任公司按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了环境自行监测方案，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，保证污染物稳定达标排放。

2. (1) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了自行监测方案，并根据方案的要求，热控分场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，保证污染物稳定达标排放。

(2) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了自行监测方案，并根据方案的要求，生技部环保管理人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开展污染源定期监测，保证污染物稳定达标排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
内蒙古电投能源股份有限公司	《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司霍林河一号露天矿改扩建工程》建设项目环评审批生产能力为1500万吨/年，于2010年至2014年先后新增南露天煤矿半移式破碎站剥离半连续工艺系统；北露天煤矿坑口电厂输煤系统和其他附属设备、设施，通过投运该输煤系统等措施扩大产能，到2015年具备了2800万吨/年生产能力，该单位上述行为属于建设项目规模发生重大变动，应重新报批建设项目的环境影响评价文件。	违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定。	12804228 元	——	根据《关于解决煤矿生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》要求，积极与能源主管部门沟通协调，推动项目纳入矿区总体规划和总规环评修编工作，按计划完成一号露天矿环境影响评价手续办理。

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

详见上文“防治污染设施的建设和运行情况”。

其他环保相关信息

生态环境保护方针：保护优先，预防为主，综合治理，全员参与。

生态环境保护目标：污染物达标排放，不发生一般及以上突发环境事件，地质灾害防治率 100%，固废处置率 100%，废水处置率 100%，植物覆盖度 70%，矿区绿化率达到可绿化面积的 80%以上。

二、社会责任情况

2022 年上半年，公司高质量召开年度乡村振兴工作会议，总结回顾过去五年来帮扶援助工作取得的成绩，对 2022 年乡村振兴工作进行了安排部署，确定了帮扶援助工作坚持稳中求进的总基调，按照“巩固、衔接、振兴”的工作思路，严格遵循“四个不摘”的要求，坚持帮扶政策不变、帮扶力度不减、帮扶队伍不散、帮扶责任不降，从解决“两不愁三保障”为重点转向实现全面推进乡村振兴。陆续启动年度帮扶援助项目，确定通辽市库伦旗、阿拉善阿左旗作为公司“双包联”乡村振兴重点结对旗县，并三次到库伦旗调研工作，进行两次现场座谈，完成库伦旗“双包联”帮扶结对单位工作方案及帮扶项目清单编制工作。

截至六月底，公司年度帮扶援助项目均完成内部审批程序，各项目负责单位均已与受赠地方人民政府等相关单位完成对接，扎鲁特旗白音查干嘎查铺设供电线路、通辽市库伦旗（“双包联”旗县）阿拉达尔图嘎查建设养牛合作社、科右前旗科尔沁镇远光村（自治区能源局帮扶点）建设幼儿园等重大项目已完成项目方案制定工作，正按程序陆续启动建设。持续开展消费帮扶、民生帮扶及干部援助等工作，拓宽帮扶渠道，采取线上自选+线下集中采购的方式促进消费，解决帮扶地区农副产品销售难问题；积极响应霍林郭勒市关于疫情防控的倡议，组织为霍林郭勒市捐赠防疫资金 80 万元；继续选派 6 名优秀职工到贫困地区担任第一书记兼工作队队长，助力乡村振兴。

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2008年,霍煤鸿骏铝电公司与嘉能可公司签订十年期氧化铝合同,合同总量250万吨,每个合同年交货量25万吨,合同约定国产氧化铝交货量占比不得超过40%。2019年4月28日,霍煤鸿骏以嘉能可公司于第九、第十合同年度未按照合同约定交付进口氧化铝为由,向香港国际仲裁中心提起仲裁,请求嘉能可公司赔偿损失16569万元人民币。2020年2月,嘉能可公司提出反诉,称霍煤鸿骏在第1合同年及第7合同年存在拒绝接收货物等违约行为,导致其损失至少3321.26万美元。仲裁庭将本诉及反诉合并审理。	16,568.98	0	2020年6月17日,嘉能可公司提取霍煤鸿骏在中国银行开具的2000万美元备用信用证。根据仲裁庭指令,霍煤鸿骏与嘉能可公司已完成证据交换,2021年3月4、5日,仲裁庭以远程方式召开程序性听证会。2021年10月5日,仲裁庭下发初裁裁定,裁定“嘉能可公司关于第1合同年的主张已过时效”;裁定“嘉能可公司关于第7合同年的主张没有通过第8号至第14号修改得到解决;裁定霍煤鸿骏铝电公司没有义务提供每一年的氧化铝采购计划。2021年10月14日,嘉能可公司向仲裁庭提起新的仲裁申请。2022年3月11日,仲裁庭以视频方式组织召开远程案件管理听证会。3月24日,仲裁庭下发听证裁决,将原定于2022年5月的庭审推迟至2023年2月。2022年5月27日,嘉能可公司确定新的仲裁请求金额为3836万美元,并要求霍煤鸿骏回复是否同意将新的仲裁申请与原案件合并审理。6月20日,霍煤鸿骏回复嘉能可公司不同意合并审理,是否合并审理最终将由仲裁庭下发裁决决定。	本案件尚需香港国际仲裁中心仲裁,待本案件对公司利润影响最终确定后另行披露具体情况。	仲裁庭暂未下发最终裁决,不涉及判决执行	2020年06月18日	《控股子公司氧化铝销售合同进展公告》

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的	获批的交易额度	是否超过	关联交易结算方式	可获得的	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	----------	---------	------	----------	------	------	------

						元)	比例	(万元)	获批额度		同类交易市价		
白山能源开发有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	8,161.16	0.41%	16,814.65	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
吉林电力股份有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	4,905.95	0.25%	34,176.27	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
吉林电力股份有限公司四平热电分公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	13,707.57	0.69%	31,542.16	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
吉林电力股份有限公司松江热电分公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	7,459.92	0.38%	33,629.3	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
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	煤炭	市场定价	-	18,506.85	0.94%	61,088.88	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
吉林电力有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	7,195.14	0.36%	24,061.52	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
吉林松花江热电有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	17,492.08	0.89%	55,524.25	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通化吉电能源有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	5,480.52	0.28%	16,814.65	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通辽热电厂有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	4,500.83	0.23%	15,690.94	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
中电投东北燃料有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场定价	-	75,165.32	3.81%	230,029.78	否	银行存款承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)

国家电投内蒙古白煤露天矿	实际控制人控制	销售商品	材料	市场价	-	728.09	0.04%	1,300	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
国家电投铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	销售商品	铝锭	市场价	-	90,152.24	4.56%	168,100	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
辽宁国电汇力技术有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售水费等	市场价	-	1.92	0.00%	55	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
赤峰白流有限公司	实际控制人控制	劳务	培训、招标代理服务费	成本加成	-	8.85	0.03%	40	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
国核电力设计研究院有限公司	实际控制人控制	劳务	招标代理服务费	成本加成	-	14.31	0.04%	60	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
国家电投科学技术研究院有限公司	实际控制人控制	劳务	招标代理服务费	成本加成	-	0.04	0.00%	10	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
国家电投内蒙古白煤露天矿铝电分公司	实际控制人控制	劳务	委托服务(缴保)、培训	成本加成	-	0.78	0.00%	110	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合风力发电有限公司	实际控制人控制	劳务	委托服务费	成本加成	-	104.38	0.32%	231.83	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合后旗风力发电有限公司	实际控制人控制	劳务	委托服务费	成本加成	-	17.26	0.05%	38.33	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合后旗花力发电有限公司	实际控制人控制	劳务	培训、委托服务费	成本加成	-	17.26	0.05%	48.33	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
国家电投远达环保工程有限公司	实际控制人控制	劳务	委托服务费	成本加成	-	5.95	0.02%	20	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)

												2022015)	
国电集团内蒙古能源有限公司蒙东分公司	实际控制人控制	提劳务	培训、委托服务费	成本加成	-	34.64	0.11%	80	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合(特)鲁旗北拉力风电有限公司	实际控制人控制	提劳务	委托管理服务	成本加成	-	17.26	0.05%	38.33	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合(特)鲁旗白干查力风电有限公司	实际控制人控制	提劳务	委托管理服务、培训	成本加成	-	17.26	0.05%	58.33	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
蒙东协合(特)鲁旗查力风电有限公司	实际控制人控制	提劳务	委托管理服务、培训	成本加成	-	24.23	0.07%	63.81	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
山东电力工程咨询有限公司	实际控制人控制	提劳务	招代理服务费	成本加成	-	1.23	0.00%	50	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
中能成套设备有限公司	实际控制人控制	提劳务	会议服务	成本加成	-	1.87	0.01%	50	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	提劳务	招代理服务费	成本加成	-	3.09	0.01%	10	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通辽发电总厂有限责任公司检修分公司	控股股东控制	提劳务	招代理服务费	成本加成	-	8.65	0.03%	10	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通辽泰力发电有限公司	实际控制人控制	提劳务	委托管理服务	成本加成	-	17.26	0.05%	38.33	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通辽发电总厂有限责任公司	控股股东控制	销售商品	煤炭	市场价	-	34,830.35	1.76%	98,571.2	否	银行存款承兑	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
通辽盛发电热有限公司	控股股东控制	销售商品	煤炭	市场价	-	12,238.21	0.62%	35,162	否	银行存款承	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易

任公司										汇 票		日	预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
辽第 通二发 有任公 司	控 股 东 控 制	销 售 品	煤 炭	市 场 定 价	-	24,77 3.44	1.25%	68,49 1.6	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
蒙 古 华 露 业 公 司 内 白 蒙 天 有 限 公 司	控 股 东 控 制	销 售 品	材 料	市 场 定 价	-	24.56	0.00%	10	是	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
中 电 投 能 源 集 团 有 限 公 司 东 蒙 源 有 限 公 司 任 哈 尔 工 业 分 公 司 扎 尔 图 水 分 公 司	控 股 东 控 制	提 供 劳 务	培 训	成 本 加 成	-	38.66	0.12%	20	是	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
中 京 代 有 限 公 司 北 企 科 限 公 司 霍 林 勒 勒 分 公 司	控 股 东 控 制	提 供 劳 务	培 训	成 本 加 成	-	9.2	0.03%	20	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
中 宁 夏 源 铝 业 青 鑫 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	提 供 劳 务	招 代 理 服 务 费	成 本 加 成	-	40.44	0.12%		是	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
内 蒙 古 霍 林 有 限 公 司 内 霍 素 有 任 公 司	持 股 例 超 过 5% 的 法 人 控 制	提 供 劳 务	中 标 服 务 费	成 本 加 成	-	15.67	0.05%	10	是	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
国 家 电 投 集 团 有 限 公 司 集 团 实 际 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	采 购 品	氟 化 铝、油 焦、后 煅 焦、沥 青、炭 块、氧 化 铝	市 场 定 价	-	250,2 42.63	14.39 %	493,2 50	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
中 宁 夏 源 铝 业 青 鑫 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	采 购 品	全 石 化 极 炭 块	市 场 定 价	-	770.8 3	0.04%	9,500	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
国 家 电 投 集 团 东 北 有 限 公 司 集 团 实 际 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	采 购 品	石 油 焦、后 煅 焦、沥 青、炭 块	市 场 定 价	-	9,856 .5	0.57%	11,37 5	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易 预计情况的公 告》(公告编 号: 2022015)
电 能 易 购 (北 京)	实 际 控 制 人 控 制	采 购 品	常 用 日 用 采 购	市 场 定 价	-	491.9 4	0.03%	3,627	否	银 行 款 承 兑 汇 票	-	2022 年 03 月 10 日	《关于公司 2022 年度部分 日常关联交易

技有限公司	制									汇 票		日	预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
国家电投集团内蒙古电力有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购输送带、滑脂大通总配物、润滑油等宗用包送资、材料、器设备	市场价	-	24,232.91	1.39%	110,236	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
国家电投集团运营技术(北京)有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购规视、货策统等	市场价	-	8.83	0.00%	53	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
国家电投集团内蒙古能源有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购灰、工装、磷铁、钢等物资	市场价	-	24.2	0.00%	1,500	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
国家电投集团数字技术有限公司	实际控制人控制	采购商品	2022年电力分公司联出口集	市场价	-	281.86	0.02%	240	是	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
铁岭市清河电监有限公司	实际控制人控制	接受劳务	(工程)理服务	成本加成	-	9.3	0.00%	50	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
北京和瑞储能科技有限公司	实际控制人控制	接受劳务	霍林河循环经济“源-网-荷-储”用多互关键技术研与创新示范项目	成本加成	-	3,540.32	0.97%	8,000	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
北京中代科技发展有限公司	控股股东控制	接受劳务	技术服务	成本加成	-	118.06	0.03%	90	是	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)

勒分公司													号： 2022015)
赤峰白物 音流有限 公司	实际控 制人控 制	接受 劳务	锦州 氧化铝 卸船、 储铁运 输	成本 加成	-	2,997 .66	0.82%	18,00 0	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
赤峰热有 限责任 公司	实际控 制人控 制	接受 劳务	运维 服务	成本 加成	-	89.36	0.02%	260	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国核电 力规划 设计研 究有限 公司	实际控 制人控 制	接受 劳务	项目 可研 编制、 勘察 设计、 评审 等服务	成本 加成	-	3,727 .17	1.02%	15,17 0	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国家电 投集团 北京电 能管 理有 限公 司	实际控 制人控 制	接受 劳务	电 力 销 售 服 务	成本 加成	-	27.36	0.01%	40	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国家电 投集团 电 能 科 技 有 限 公 司	实际控 制人控 制	接受 劳务	碳 排 放 采 购 咨 询	成本 加成	-	101.2 2	0.03%	300	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
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	技 术 监 督 服 务	成本 加成	-	49.57	0.01%	90	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国家电 投集团 内 蒙 古 有 限 公 司 蒙 源 资 分 公 司	实际控 制人控 制	接受 劳务	总 包 送 费	成本 加成	-	1,106 .65	0.30%	1,850	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国电 投集团 数 字 科 技 有 限 公 司	实际控 制人控 制	接受 劳务	软 件 开 发 、 联 网 服 务	成本 加成	-	27.19	0.01%	285	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
国家电 投集团 远 达 环 保 有 限 公 司	实际控 制人控 制	接受 劳务	脱 硫 系 统 增 改 造 、 补 修 等 工 程 服 务	成本 加成	-	1,180 .31	0.32%	16,15 0	否	银行 存款 或兑 汇票	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易情况的公 告》(公告编 号： 2022015)
辽宁 电 投 汇 达 电 力	实际控 制人控 制	接受 劳务	锅 炉 服 务 费	成本 加成	-	2,103 .58	0.58%	6,000	否	银行 存款 或承	-	2022 年03 月10 日	《关于公司 2022年度部分 日常关联交 易

技术有限公司	制									汇票		日	预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
山东电工程院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	研究报告、规划编制、深度调峰技术服务	成本加成	-	4,039.9	1.11%	12,987	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
上海发电成套设备有限公司	实际控制人控制	接受劳务	深度调峰、技术研究等服务	成本加成	-	1,397.93	0.38%	3,200	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
上海核工程研究院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	50MWp光伏发电项目EPC总承包合同	成本加成	-	191.99	0.05%	800	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
上海能源科技发展有限公司	实际控制人控制	接受劳务	工程服务	成本加成	-	252.33	0.07%	1,600	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	接受劳务	运行费、检修服务	成本加成	-	1,812.69	0.50%	5,100	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
中电投能源集团有限公司	控股股东控制	采购商品	水费	市场价	-	1,390.93	0.08%	4,900	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
北京中代科技发展有限公司	控股股东控制	接受劳务	网络技术服务	成本加成	-	306.9	0.08%	3,692	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
通辽发电总厂有限公司	控股股东控制	接受劳务	机组运行检修服务	成本加成	-	5,075.16	1.39%	21,150	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
北京中代科技发展有限公司	控股股东控制	接受劳务	网络维护	成本加成	-	60.24	0.02%	50	是	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
内蒙古霍煤实业有限	持股比例超过	采购商品	石灰石	市场价	-	1,942.91	0.11%	6,000	否	银行存款或承	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易

公司	5%的法人控制									克汇 票		日	预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
内蒙古霍素有限公司	持股比例超过5%的法人控制	采购商品	阳极碳块	市场定价	-	64,951.08	3.73%	112,500	否	银行存款或承兑汇票	-	2022年03月10日	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)
合计				--	--	708,131.95	--	1,760,114.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	间接持有公司5%股份的股东	内蒙古青格洱新能源开发有限公司	发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;热力生产和供应;建设工程施工;风力发电技术服务;发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;通用设备修理等	120000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		<p>(1) 2021年,公司与关联方内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司通辽市签订了附生效条件的《关于通辽市外送100万千瓦风电基地项目合作协议》,详见《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021004)。2022年设立共同投资子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司(最终以市场监督管理部门核定为准),目前共同投资事宜尚在推进中。</p> <p>(2) 拟共同投资的项目已取得通辽市能源局核准批复。本项目位于内蒙古通辽市境内,其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦,全容量一次性建设。其中:</p> <p>1. 扎鲁特旗道老杜50万千瓦风电项目:场址位于通辽市扎鲁特旗境内,区域中心距扎鲁特旗政府所在地约76千米,海拔高度约180~200米之间,风场东南与科左中旗相邻。场地地形较平坦,地貌类型为平地、砂丘,地势起伏较小。G304、G111及G2511国道紧邻场址,场外交通状况良好。</p> <p>2. 科左中旗珠日河50万千瓦风电项目:场址位于通辽市科左中旗境内,区域中心距科左中旗政府所在地约122千米,海拔高度约177~190米之间场地地形较平坦,地貌类型为平地、砂丘,</p>					

	地势起伏较小。风场西北与扎鲁特旗相邻，北与兴安盟科尔沁右翼中旗和吉林省通榆县交界，东与吉林省长岭县、东南与吉林省双辽市毗邻，交通便利。 通辽 100 万千瓦风电外送项目动态总投资 595927.48 万元，单位千瓦动态投资 5952.13 元。项目资本金占总投资的 20%，其余 80%由国内银行贷款。项目年利用小时数为 2961 小时。考虑 5%限电测算项目全部投资财务内部收益率（税后）为 6.34%，资本金财务内部收益率 9.85%（税后），投资回收期为 12.48 年（税后）。
--	--

注：1 截止本报告出具日，内蒙古电投能源股份有限公司出资 100%。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
国家电投集团财务有限公司	实际控制人控制	500,000	存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率	123,452.02	4,346,255.09	4,253,853.24	215,853.87

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
国家电投集团财务有限公司	实际控制人控制	0	贷款基础利率	0	0	0	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
国家电投集团财务有限公司	实际控制人控制	授信	500,000	

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，国家电投将其在内蒙古区域所属公司经营性资产的经营权和其投资所形成的股权委托给电投能源公司管理。

（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、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司、元通发电有限责任公司、国家电投集团物流有限责任公司（2021 年已注销）与（受托方）内蒙古电投能源股份有限公司签订了《托管协议》，托管期间为三年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 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，按每年实际发生管理费用确定。经 2020 年第一次临时董事会审议通过，委托方与受托方签订了《托管协议之补充协议》。经 2021 年第三次临时董事会审议通过，委托方与受托方签订了《托管协议（2020 版）之补充协议》，对委托方主体及托管费结算方式进行调整。详见《关于签订托管协议暨关联交易的公告》（公告编号 2020004）和《关于签订〈托管协议之补充协议〉及关联交易的公告》（公告编号 2021044）。

2022 年上半年实际发生托管费为 61,058,970.13 元（不含税）。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。

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

租赁情况说明

报告期内，公司承租中电投蒙东能源集团有限责任公司的土地、车辆及房屋，交易金额为 374.03 万元；承租通辽泰合风力发电有限公司的软件，交易金额为 8.78 万元；承租通辽发电总厂有限责任公司的房屋，交易金额为 67.28 万元；承租国家电投集团内蒙古能源有限公司车辆，交易金额为 49.68 万元；承租国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿设备，交易金额为 490.2 万元。

报告期内，公司向内蒙古霍煤实业有限公司出租土地，交易金额为 4.76 万元；向内蒙古察哈尔新能源有限公司出租车辆，交易金额为 27.61 万元；向通辽发电总厂有限责任公司出租车辆，交易金额为 0.99 万元。

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%以上的租赁项目。

2、重大担保

☑适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
控股子公司一内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	2021年04月28日	560,000	2021年12月20日	318,000	连带责任担保	/	国家电投集团内蒙古能源有限公司按股比提供连带责任反担保；融和电投七号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）提供最高不超过8220万元人民币连带责任反担保。	自担合同签订起一年内	否	否
控股子公司一内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	2022年04月15日	360,000		0	连带责任担保	/	国家电投集团内蒙古能源有限公司按股比提供连带责任反担保；融和电投七号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）提供最高不超过8220万元人民币连带责任反担保。	自担合同签订起一年内	否	否
全资、控股子公司及孙公司	2021年04月28日	100,000	2021年12月16日	1,700	一般担保		公司及各级子公司在互相承担担保责任。	开展期限为不超过3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,020,000				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			319,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,020,000				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			158,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							有)			
控股子公司的全资子公司一一内蒙古电投霍白配售电有限公司	2021年04月28日	19,000	0	连带责任担保	/	/	自霍白配售电公司完成内蒙古电力交易平台账号注册之日起至被担保方注销内蒙古电力交易平台账号, 停止从事购售电经营为止。	否	否	
控股子公司的全资子公司一一内蒙古电投霍白配售电有限公司	2021年10月26日	21,000	0	连带责任担保	/	/	自霍白配售电公司完成内蒙古电力交易平台账号注册之日起至被担保方注销内蒙古电力交易平台账号, 停止从事购售电经营为止。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,060,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						319,700	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,060,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						158,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										7.18%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	154,162,352	8.02%				-188	-188	154,162,164	8.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	154,161,602	8.02%						154,161,602	8.02%
3、其他内资持股	750	0.00%				-188	-188	562	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	750	0.00%				-188	-188	562	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,767,411,141	91.98%				188	188	1,767,411,329	91.98%
1、人民币普通股	1,767,411,141	91.98%				188	188	1,767,411,329	91.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,921,573,493	100.00%				0	0	1,921,573,493	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐长友	750	188	0	562	2021年3月30日当选为公司职工监事，当选时其持股750股。2021年12月27日因工作调整原因主动离职，所持有的750股离任后六个月内不转让。限售期满后，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。	2022年6月28日
合计	750	188	0	562	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		61,730		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、标记或冻结情况	
							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	58.39%	1,122,022,721		154,161,602	967,861,119		
华能国际电力开	国有法	3.34%	64,267,352					

发公司	人							
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	44,863,985					
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	2.27%	43,662,306				质押	20,000,000
#云南能投资本投资有限公司	国有法人	1.98%	38,001,649				质押	15,000,000
#宣元哲	境内自然人	0.71%	13,590,593					
#高淑贞	境内自然人	0.45%	8,636,000					
#杨柳	境内自然人	0.40%	7,697,146					
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.32%	6,140,909					
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—工银瑞信基金—国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.30%	5,818,800					
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中电投蒙东能源集团有限责任公司	967,861,119	人民币普通股	967,861,119					
华能国际电力开发公司	64,267,352	人民币普通股	64,267,352					
香港中央结算有限公司	44,863,985	人民币普通股	44,863,985					
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	43,662,306	人民币普通股	43,662,306					
#云南能投资本投资有限公司	38,001,649	人民币普通股	38,001,649					
#宣元哲	13,590,593	人民币普通股	13,590,593					
#高淑贞	8,636,000	人民币普通股	8,636,000					
#杨柳	7,697,146	人民币普通股	7,697,146					
基本养老保险基金一零零三组合	6,140,909	人民币普通股	6,140,909					
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—工银瑞信基金—国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	5,818,800	人民币普通股	5,818,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融	#云南能投资本投资有限公司信用证账户持有的 7,730,800 股股份；#宣元哲信用证券							

资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	账户持有的 13,590,593 股股份；#高淑贞信用证券账户持有的 8,630,000 股股份；#杨柳信用证券账户持有的 7,671,100 股股份。
----------------------	--

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。

四、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 2021 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,933,003,112.73	1,608,199,498.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,387,506,772.16	2,854,184,892.42
应收款项融资	1,148,645,631.14	781,972,340.43
预付款项	856,412,978.66	644,520,227.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,527,902.10	403,088,873.63
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,933,652,947.04	1,466,841,324.94
合同资产	229,820,142.61	137,821,415.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,431,295.27	149,502,996.96
流动资产合计	9,947,000,781.71	8,046,131,570.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,989,629.94	621,783,439.37
其他权益工具投资	126,522,970.82	123,279,970.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,703,825.38	21,079,496.42
固定资产	21,901,088,032.12	22,660,680,682.12
在建工程	1,932,221,445.43	971,573,814.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,213,701.11	432,066,702.51
无形资产	2,221,579,743.17	2,181,340,373.56
开发支出	3,216,711.78	3,216,711.78
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	486,815,588.55	509,561,691.13
递延所得税资产	257,069,899.10	253,865,703.89
其他非流动资产	1,648,048,087.17	1,652,567,260.22
非流动资产合计	29,862,298,545.78	29,616,844,757.82
资产总计	39,809,299,327.49	37,662,976,328.13
流动负债：		
短期借款	1,022,798,427.75	2,425,681,084.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,516,987,473.38	1,811,957,794.57
预收款项	3,441,359.82	300,916.71
合同负债	228,566,612.22	243,951,759.35
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	488,635,667.48	190,373,256.94
应交税费	393,402,970.95	870,838,748.62
其他应付款	592,027,762.60	555,278,017.61
其中：应付利息		
应付股利	5,849.30	5,849.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,484,806.15	1,902,194,774.17
其他流动负债	53,545,006.10	25,592,629.45
流动负债合计	5,522,890,086.45	8,026,168,981.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,506,607,631.17	5,106,402,269.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	272,599,593.88	281,791,569.83
长期应付款	541,748,200.28	588,849,601.48
长期应付职工薪酬	13,478,600.00	10,997,000.00
预计负债	992,622.60	18,605,350.55
递延收益	96,793,616.25	98,915,237.95
递延所得税负债	17,197,234.17	12,123,190.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,449,417,498.35	6,117,684,219.38
负债合计	13,972,307,584.80	14,143,853,200.86
所有者权益：		
股本	1,921,573,493.00	1,921,573,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,716,842,956.49	2,713,066,183.31
减：库存股		
其他综合收益	11,422,596.62	8,031,839.08
专项储备	199,234,262.52	2,820,451.12
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
一般风险准备		
未分配利润	16,067,012,155.77	14,696,245,102.18
归属于母公司所有者权益合计	21,994,146,626.79	20,419,798,231.08
少数股东权益	3,842,845,115.90	3,099,324,896.19
所有者权益合计	25,836,991,742.69	23,519,123,127.27
负债和所有者权益总计	39,809,299,327.49	37,662,976,328.13

法定代表人：刘建平 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,007,307,247.26	619,179,906.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	943,347,530.51	1,215,018,962.65
应收款项融资	334,705,341.87	307,211,907.30
预付款项	185,054,818.00	138,328,019.86
其他应收款	703,826,633.33	1,075,061,611.09
其中：应收利息		
应收股利	495,434,206.08	884,030,478.84
存货	229,131,943.10	218,020,830.02
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	2,973,696,458.93	2,943,379,329.46
流动资产合计	6,377,069,973.00	6,516,200,567.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,194,372,982.97	8,969,662,990.19
其他权益工具投资	316,546.52	316,546.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,416,839.88	19,792,510.92
固定资产	2,020,077,723.97	2,054,761,152.73
在建工程	66,814,917.72	62,849,970.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,119,782.96	117,326,862.88
无形资产	477,488,558.63	486,067,354.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,614,539.87	23,500,099.11
递延所得税资产	35,184,757.97	30,344,796.05
其他非流动资产	59,094,947.22	49,343,590.27
非流动资产合计	11,994,501,597.71	11,813,965,873.98
资产总计	18,371,571,570.71	18,330,166,440.98
流动负债：		
短期借款	2,001,900.00	5,005,293.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	399,904,543.86	431,788,464.34
预收款项	3,441,359.82	300,916.71
合同负债	57,899,369.86	113,056,742.18
应付职工薪酬	243,458,754.49	129,836,532.31

应交税费	159,008,848.47	329,521,209.76
其他应付款	75,898,844.87	50,117,423.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,527,547.90	27,957,838.99
其他流动负债	4,485,049.27	8,583,715.42
流动负债合计	970,626,218.54	1,096,168,137.20
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	81,279,988.96	88,591,017.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,086,100.00	5,604,500.00
预计负债		
递延收益	8,001,959.00	8,240,201.00
递延所得税负债	651,615.66	612,714.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,019,663.62	103,048,432.56
负债合计	1,068,645,882.16	1,199,216,569.76
所有者权益：		
股本	1,921,573,493.00	1,921,573,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,800,378,553.98	3,797,818,483.38
减：库存股		
其他综合收益	3,313,862.59	3,093,420.04
专项储备	161,233,750.48	959,307.17
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
未分配利润	10,338,364,866.11	10,329,444,005.24
所有者权益合计	17,302,925,688.55	17,130,949,871.22
负债和所有者权益总计	18,371,571,570.71	18,330,166,440.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	13,622,829,729.41	11,595,201,785.26
其中：营业收入	13,622,829,729.41	11,595,201,785.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,961,297,071.26	8,478,601,308.33

其中：营业成本	8,746,604,281.32	7,317,417,451.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	765,342,160.40	722,153,151.81
销售费用	20,960,066.05	23,913,947.02
管理费用	247,155,240.27	222,134,041.58
研发费用	3,828,683.28	
财务费用	177,406,639.94	192,982,716.76
其中：利息费用	187,425,107.60	193,555,667.10
利息收入	11,146,755.21	5,649,196.72
加：其他收益	4,547,508.90	1,989,611.76
投资收益（损失以“-”号填列）	45,538,149.43	45,554,446.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,538,149.43	45,554,446.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-33,886,836.60	-48,627,369.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	40,857.75	-39,936,032.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	432,233.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,678,204,570.89	3,075,581,133.29
加：营业外收入	6,845,943.49	5,515,701.03
减：营业外支出	17,020,959.54	104,463,398.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,668,029,554.84	2,976,633,436.05
减：所得税费用	588,367,654.73	480,214,699.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,661,900.11	2,496,418,736.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,661,900.11	2,496,418,736.44
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	2,331,553,800.09	1,853,077,228.36
2. 少数股东损益	748,108,100.02	643,341,508.08
六、其他综合收益的税后净额	3,390,757.54	-656,783.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,390,757.54	-656,783.80
(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	3,390,757.54	-656,783.80
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	3,170,314.99	-656,783.80
7. 其他	220,442.55	
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	3,083,052,657.65	2,495,761,952.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,334,944,557.63	1,852,420,444.56
归属于少数股东的综合收益总额	748,108,100.02	643,341,508.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.21	0.96
(二) 稀释每股收益	1.21	0.96

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

法定代表人：刘建平 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,951,060,285.98	2,677,516,694.33
减：营业成本	1,651,469,147.01	1,444,074,472.58
税金及附加	385,806,218.90	361,421,652.76
销售费用	18,148,669.45	16,381,825.53
管理费用	126,101,742.34	112,070,759.79
研发费用		
财务费用	4,067,201.03	5,108,922.13

其中：利息费用	6,211,982.76	4,490,676.16
利息收入	2,170,392.51	1,611,451.17
加：其他收益	1,092,981.25	604,256.21
投资收益（损失以“-”号填列）	386,574,976.96	1,143,603,138.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,949,544.89	31,666,104.02
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）	-5,743,252.09	-8,987,533.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,147,392,013.37	1,873,678,922.90
加：营业外收入	254,651.56	678,592.63
减：营业外支出	14,917,954.15	620,582.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,132,728,710.78	1,873,736,933.52
减：所得税费用	163,021,103.41	135,770,834.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	969,707,607.37	1,737,966,099.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	969,707,607.37	1,737,966,099.29
（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	220,442.55	
（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	220,442.55	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	220,442.55	
六、综合收益总额	969,928,049.92	1,737,966,099.29
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	2022 年半年度	2021 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	13,570,584,768.53	9,566,345,298.19
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	314,212,672.49	
收到其他与经营活动有关的现金	328,733,773.88	402,031,580.54
经营活动现金流入小计	14,213,531,214.90	9,968,376,878.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,717,176,703.98	4,280,233,337.24
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		
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金	959,333,675.76	1,030,241,071.45
支付的各项税费	2,840,705,940.90	2,175,335,456.22
支付其他与经营活动有关的现金	284,912,698.94	341,817,038.80
经营活动现金流出小计	9,802,129,019.58	7,827,626,903.71
经营活动产生的现金流量净额	4,411,402,195.32	2,140,749,975.02
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	4,133,562.71	69,986,148.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,849,297.20	635,979.59
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	8,832.80	57,311.25
投资活动现金流入小计	5,991,692.71	70,679,439.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,426,691,705.76	742,802,923.30
投资支付的现金		

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	24,000.00	144,000.00
投资活动现金流出小计	1,426,715,705.76	742,946,923.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,724,013.05	-672,267,483.86
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	3,794,059,800.00	2,914,297,812.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,794,059,800.00	2,914,297,812.39
偿还债务支付的现金	4,484,225,738.00	3,640,634,969.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,595,270.00	375,642,703.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	15,453,464.54
支付其他与筹资活动有关的现金	8,700,625.38	
筹资活动现金流出小计	5,650,521,633.38	4,016,277,673.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,856,461,833.38	-1,101,979,861.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,409.69	-75.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,134,220,758.58	366,502,554.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,742,418,256.42	1,412,560,507.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	2,920,203,900.42	1,603,698,777.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,846,026.52	97,620,516.44
经营活动现金流入小计	3,115,049,926.94	1,701,319,294.36
购买商品、接受劳务支付的现金	584,817,201.58	473,008,414.79
支付给职工以及为职工支付的现金	471,282,422.36	527,400,384.09
支付的各项税费	978,998,013.27	750,080,649.69
支付其他与经营活动有关的现金	155,696,980.97	74,240,082.13
经营活动现金流出小计	2,190,794,618.18	1,824,729,530.70
经营活动产生的现金流量净额	924,255,308.76	-123,410,236.34
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	698,133,562.71	521,429,023.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,100.00	105,739.00
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	53,033,023.04	57,311.25
投资活动现金流入小计	751,288,685.75	521,592,073.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,200,961.88	44,602,680.41
投资支付的现金	195,333,940.00	46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,024,000.00	
投资活动现金流出小计	314,558,901.88	90,602,680.41
投资活动产生的现金流量净额	436,729,783.87	430,989,393.06
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	300,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	638,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,624,579.14	3,799,262.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7,233,172.85	
筹资活动现金流出小计	1,272,857,751.99	641,799,262.50
筹资活动产生的现金流量净额	-972,857,751.99	-291,799,262.50
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	388,127,340.64	15,779,894.22
加：期初现金及现金等价物余额	619,179,906.62	469,110,504.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,307,247.26	484,890,399.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,921,573,493.00				2,713,066,183.31			8,031,839.08	2,820,451.12	1,078,061,162.39		14,696,245,021.18	20,419,798,310.08	3,099,324,896.19	23,519,123,127.27
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	1,921,573,493.00				2,713,066,183.31			8,031,839.08	2,820,451.12	1,078,061,162.39		14,696,245,021.18	20,419,798,310.08	3,099,324,896.19	23,519,123,127.27

	0			1				9		18		08	9	27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,776,773.18		3,390,757.54		196,413,811.40		1,370,767,053.9		1,574,348,395.71	743,520,219.71	2,317,868,615.42
（一）综合收益总额						3,390,757.54				2,331,553,800.9		2,334,944,557.63	748,108,100.02	3,083,052,657.65
（二）所有者投入和减少资本				3,776,773.18								3,776,773.18	24,830.67	3,801,603.85
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				3,776,773.18								3,776,773.18	24,830.67	3,801,603.85
（三）利润分配										-960,786,746.50		-960,786,746.50	-6,000.00	-966,786,746.50
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										-960,786,746.50		-960,786,746.50	-6,000.00	-966,786,746.50
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								196,413,811.40					196,413,811.40	1,387,289.02	197,801,100.42
1. 本期提取								334,370,923.15					334,370,923.15	10,631,244.48	345,002,167.63
2. 本期使用								-137,957,111.75					-137,957,111.75	-9,243,955.46	-147,201,067.21
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,921,573,493.00				2,716,842,956.49		11,422,596.62	199,234,262.52	1,078,061,162.39		16,067,012,155.77		21,994,146,626.79	3,842,845,110.00	25,836,991,742.69

上年金额

单位：元

项目	2021 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														
	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,921,573,493.00				2,719,161,071.47		-7,564,766.00	4,213,033.87	1,078,061,162.39		11,875,179,858.38		17,590,623,853.11	2,984,171,497.49	20,574,795,350.60
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	1,921,573,493.00				2,719,161,071.47		-7,564,766.00	4,213,033.87	1,078,061,162.39		11,875,179,858.38		17,590,623,853.11	2,984,171,497.96	20,574,795,350.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,189,335.94		-656,783.80	169,622,192.96		1,084,447,831.16		1,247,223,904.38	197,462,978.58	1,444,686,882.96	
（一）综合收益总额							-656,783.80				1,853,077,228.36		1,852,420,448.66	2,495,761,952.64	
（二）所有者投入和减少资本					-6,189,335.94								6,189,335.94	52,902,154.33	-6,136,433.79
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					-6,189,335.94								6,189,335.94	52,902,154.33	6,136,433.79
（三）利润分配											-768,939,972.20		-768,939,972.20	446,703,336.11	-1,215,332,733.31
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-	-
4. 其他											768,629.397.20	768,629.397.20	446,703.336.11	1,215,332,733.31
（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								169,622.192.96				169,622.192.96	771,904.46	170,394.097.42
1. 本期提取								346,450.309.00				346,450.309.00	9,787,926.93	356,238.235.93
2. 本期使用								-176,828.116.04				-176,828.116.04	-9,016,022.47	-185,844.138.51
（六）其他														
四、本期期末余额	1,921,573,493.00			2,712,971,735.53		-8,221,549.80	173,835,226.83	1,078,061,162.39			12,959,627,689.54	18,837,847,757.49	3,181,634,476.07	22,019,482,233.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,921,573.00				3,797,818.48		3,093,420.04	959,307.17	1,078,061.16	10,329,444.24		17,130,949.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,921,573.00				3,797,818.48		3,093,420.04	959,307.17	1,078,061.16	10,329,444.24		17,130,949.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,560,070.60		220,442.55	160,274.44		8,920,860.87		171,975.81
（一）综合收益总额							220,442.55			969,707.60		969,928.04
（二）所有者投入和减少资本					2,560,070.60							2,560,070.60
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					2,560,070.60							2,560,070.60
（三）利润分配										-960,786.50		-960,786.50
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 960,7 86,74 6.50		- 960,7 86,74 6.50
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							160,2 74,44 3.31					160,2 74,44 3.31
1. 本期提 取							199,8 46,27 9.85					199,8 46,27 9.85
2. 本期使 用							- 39,57 1,836 .54					- 39,57 1,836 .54
（六）其他												
四、本期期 末余额	1,921 ,573, 493.0 0				3,800 ,378, 553.9 8		3,313 ,862. 59	161,2 33,75 0.48	1,078 ,061, 162.3 9	10,33 8,364 ,866. 11		17,30 2,925 ,688. 55

上年金额

单位：元

项目	2021 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	1,921 ,573, 493.0 0				3,808 ,355, 049.3 3		3,079 ,355. 50	2,179 ,295. 12	1,078 ,061, 162.3 9	7,736 ,552, 440.5 0		14,54 9,800 ,795. 84
加：会												

计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,921,573,493.00				3,808,355,049.33		3,079,355.50	2,179,295.12	1,078,061,162.39	7,736,552,440.50		14,549,800,795.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,781,541.09			133,440,161.75		969,336,702.09		1,093,995,322.75
（一）综合收益总额										1,737,966,099.29		1,737,966,099.29
（二）所有者投入和减少资本					-8,781,541.09							-8,781,541.09
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					-8,781,541.09							-8,781,541.09
（三）利润分配										-768,629,397.20		-768,629,397.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-768,629,397.20		-768,629,397.20
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							133,4 40,16 1.75					133,4 40,16 1.75
1. 本期提 取							211,0 67,44 5.32					211,0 67,44 5.32
2. 本期使 用							- 77,62 7,283 .57					- 77,62 7,283 .57
(六) 其他												
四、本期期 末余额	1,921 ,573, 493.0 0				3,799 ,573, 508.2 4		3,079 ,355. 50	135,6 19,45 6.87	1,078 ,061, 162.3 9	8,705 ,889, 142.5 9		15,64 3,796 ,118. 59

三、公司基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限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，注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。2021 年 11 月 16 日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司更名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

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《关于核准内蒙古电投能源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），2019 年 5 月 27 日，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，本公司注册资本增加 15,416.16 万元，变更后的注册资本为人民币 178,854.01 万元；2019 年 8 月 6 日，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 133,033,418 股募集配套资金，本公司注册资本增加 13,303.3418 万元，变更后的注册资本为人民币 192,157.35 万元。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售；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，所生产的产品分别销往内蒙古、吉林、辽宁、华北、华东

地区等。境外子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司主要负责对巴基斯坦露天煤矿项目的投资业务。

本财务报表经本公司董事会决议批准于 2022 年 8 月 30 日报出。

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比年初增加 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

本公司及各子公司从事煤炭生产、火力发电、清洁能源、电解铝产品等经营。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、金融资产减值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、32“收入”、36“安全生产费用、维简费、造林育林费”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、38“重大会计判断和估计”。

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及本集团 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 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

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

3、营业周期

正常营业周期是指本集团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。本集团以 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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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“合并财务报表的编制方法”（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、19“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。

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。

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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初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。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、19“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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、19“长期股权投资”（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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团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。

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

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；期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。

在处置本集团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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

10、金融工具

在本集团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

本集团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，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团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，本集团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，本集团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以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，该负债由本集团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，本集团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。

本集团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，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（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。本集团对原金融负债（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，本集团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

当本集团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，同时本集团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，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团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。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑

所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

1. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

2. 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款	账龄组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征
	无风险组合 应收国家电网的电费、应收绿电补贴款认定无信用风险
合同资产	无风险组合 应收绿电补贴款认定无信用风险

3. 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

4. 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目		确定组合的依据
应收账款	账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征
	无风险组合	应收国家电网的电费、应收绿电补贴款认定无信用风险

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	电力板块应收账款	铝业板块应收账款
1年以内(含1年,下同)	2%	0%	10%
1-2年	4%	10%	30%
2-3年	8%	20%	50%
3-4年	100%	50%	80%
4-5年	100%	50%	80%
5年以上	100%	100%	100%

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	煤炭板块其他应收款	电力板块其他应收款	铝业板块其他应收款
1年以内(含1年,下同)	2%	10%	10%
1-2年	4%	30%	30%
2-3年	8%	50%	50%
3-4年	100%	80%	80%
4-5年	100%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（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；本集团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。

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

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

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

19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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作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。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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、“合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

21、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集团，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。

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-煤炭	年限平均法	6-40	3%	16.17%-2.43%
生产设备-煤炭	年限平均法	3-14	3%	32.33%-6.93%
运输工具-煤炭	年限平均法	6-12	3%	16.17%-8.08%
通用设备-煤炭	年限平均法	4-28	3%	24.25%-3.46%
房屋及建筑物-电力	年限平均法	8-35	0%-3%	12.50%-2.77%
机器设备-电力	年限平均法	7-20	0%-3%	14.29%-4.85%
运输设备-电力	年限平均法	6	3%	16.17%
电子设备及其他-电力	年限平均法	5	0%-3%	20.00%-19.40%
房屋及建筑物-电解铝	年限平均法	8-40	3%	2.43%-12.13%
机器设备-电解铝	年限平均法	5-30	3%	3.23%-19.40%
运输设备-电解铝	年限平均法	6-12	3%	8.08%-16.17%
其他-电解铝	年限平均法	5-12	3%	8.08%-19.40%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法（除井巷建筑物之外）在使用寿命内计提折旧。井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.50 元/吨。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、26“长期资产减值”。

(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。

22、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、26“长期资产减值”。

23、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。

24、使用权资产

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，租赁资产的类别主要为机器设备、运输工具、土地使用权。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、21“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、26“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、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，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、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。本集团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。

28、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、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。本集团在职工为本集团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，在本集团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，和本集团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。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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。

30、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五 24 “使用权资产”、35 “租赁”。

31、预计负债

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

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

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

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该

商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(1) 售煤收入的确认：本集团销售煤炭产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。铁路运输发货数量的确认存在三种结算方式，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，控制权给购货方。②以货票数作为结算数量，货物装车后控制权转移给购货方。③由买受人自行请车，装车仓付货，控制权给购货方。

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；汽运发货数以出厂数量检斤数作为当月双方结算数量。

本集团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、本集团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。

(2) 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。

(3) 铝产品收入的确认：本集团签订销售合同时一般约定先收货款，然后按合同规定发货。每月末本集团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。

(4) 售热收入的确认：热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府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。本集团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。

本集团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或冲减相关成本费用；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。

与本集团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，计入营业外收入。

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。

34、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报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、其他重要的会计政策和会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

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，铝产品以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按照不同标准平均逐月提取）、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。

37、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
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照《企业会计准则第 14 号-收入》、	经本公司 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 7 月 15 日决议通过。	

《企业会计准则第 1 号-存货》等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 7 月 15 日决议通过，于 2022 年 1 月 1 日起执行。并对 2021 年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。		
---	--	--

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照《企业会计准则第 14 号-收入》、《企业会计准则第 1 号-存货》等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 7 月 15 日决议通过，于 2022 年 1 月 1 日起执行。并对 2021 年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

上述会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2021 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	22,630,957,158.34		22,660,680,682.12	
未分配利润	14,666,521,578.40		14,696,245,102.18	
报表项目	上年同期（变更前）金额		上年同期（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业收入	11,571,991,626.13		11,595,201,785.26	
营业成本	7,316,692,791.67		7,317,417,451.16	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

38、其他

重大会计判断和估计

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

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

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

（1）收入确认

如本附注五、32、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

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

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

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

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

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

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

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

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

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（11）公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。本集团会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

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 13%、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。	13%、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 10%计缴。	10%
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
内蒙古电投能源股份有限公司（母公司）	15.00%
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	15.00%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	15.00%
内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司	25.00%
右玉县高家堡新能源有限公司	25.00%
交口县棋盘山新能源有限公司	25.00%
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	25.00%
达拉特旗那仁太新能源有限公司	25.00%
内蒙古巴音新能源有限公司	25.00%
通辽通发新能源有限责任公司	25.00%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	15.00%
通辽市青格洱新能源有限公司	25.00%
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	25.00%
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
山东那仁太新能源有限公司	25.00%
赤峰那仁太新能源有限公司	25.00%
通辽市通电新能源有限责任公司	25.00%
阿拉善右旗电投能源有限公司	25.00%
内蒙古青格洱新能源开发有限公司	25.00%

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）、自治区发改委、税务局《关于延续西部大开发企业所得税政策有关事宜的通知》（内发改开放字[2020]1316号）的规定，本公司及本公司的全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司、控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司自2021年1月1日至2030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，通辽通发新能源有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司、右玉县高家堡新能源有限公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司自2020年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策、赤峰那仁太新能源有限公司、伊金霍洛

旗那仁太新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司自 2021 年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策。

2021 年 3 月 15 日,《财政部税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38 号)规定的税收优惠政策,执行期限延长至 2023 年供暖期结束,本公司的控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司对可以区分的其供热所使用厂房及土地,按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例,计算免征的房产税、城镇土地使用税。

根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号)、《财政部 税务总局关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 19 号)等相关规定,达拉特旗那仁太新能源有限公司、通辽通发新能源有限责任公司、通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司、右玉县高家堡新能源有限公司、伊金霍洛旗那仁太新能源有限公司享受增值税留抵退税政策。

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》(2019 年第 39 号)和《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号)的规定,自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。本公司子公司通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司自 2019 年起增值税进项税享受上述税收优惠。

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	2,933,001,112.73	1,608,197,497.84
其他货币资金	2,000.00	2,000.39
合计	2,933,003,112.73	1,608,199,498.23
其中:存放在境外的款项总额	99,353.36	94,943.67

其他说明

截至 2022 年 6 月 30 日,其他货币资金为 2,000.00 元,为存出投资款。其使用权受限情况见附注七、59。

2、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	20,506,	0.78%	20,506,	100.00%		20,506,	0.70%	20,506,	100.00%	

计提坏账准备的应收账款	184.00		184.00			184.00		184.00		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,425,882,157.87	99.16%	38,375,385.71	1.58%	2,387,506,772.16	2,888,415,146.80	99.30%	34,230,254.38	1.19%	2,854,184,892.42
其中：										
账龄组合	2,110,560,963.99	86.27%	38,375,385.71	1.82%	2,072,185,578.28	1,530,909,895.71	52.63%	34,230,254.38	2.24%	1,496,679,641.33
无风险组合	315,321,193.88	12.89%			315,321,193.88	1,357,505,251.09	46.67%			1,357,505,251.09
合计	2,446,388,341.87	100.00%	58,881,569.71	2.41%	2,387,506,772.16	2,908,921,330.80	100.00%	54,736,438.38	1.98%	2,854,184,892.42

按组合计提坏账准备：4,145,131.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,187,020,674.49
1至2年	149,312,246.59
2至3年	66,971,942.63
3年以上	43,083,478.16
3至4年	22,577,294.16
5年以上	20,506,184.00
合计	2,446,388,341.87

(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	其他	
单项计提	20,506,184.00					20,506,184.00
账龄组合	34,230,254.38	4,145,131.33				38,375,385.71
合计	54,736,438.38	4,145,131.33				58,881,569.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
通辽盛发热电有限责任公司	473,700,069.36	19.36%	8,474,001.39
通辽第二发电有限责任公司	369,810,426.32	15.12%	7,396,208.53
中电投东北电力燃料有限公司	224,716,606.79	9.19%	4,494,332.13
国网山西省电力公司	150,239,943.28	6.14%	
通辽发电总厂有限责任公司	146,978,380.95	6.01%	2,939,896.72
合计	1,365,445,426.70	55.82%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,148,645,631.14	781,972,340.43
合计	1,148,645,631.14	781,972,340.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	期初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	781,972,340.43		366,673,290.71		1,148,645,631.14	
应收账款						
合计	781,972,340.43	0.00	366,673,290.71	0.00	1,148,645,631.14	0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

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	810,568,429.37	94.65%	616,703,081.47	95.68%
1 至 2 年	44,389,780.58	5.18%	27,527,914.35	4.27%
2 至 3 年	1,454,768.71	0.17%	289,232.12	0.05%
合计	856,412,978.66		644,520,227.94	

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：

(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	占预付款项的比例
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	203,494,122.43	23.7%
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	134,891,091.15	15.7%
新疆金风科技股份有限公司	118,800,000.00	13.8%
扎鲁特旗铁进运输有限公司	83,799,830.88	9.7%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	39,941,606.29	4.6%
合计	580,926,650.75	67.8%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	359,527,902.10	383,088,873.63
合计	379,527,902.10	403,088,873.63

(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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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	217,849,865.00	231,282,200.00
嘉能可有限公司往来款	142,124,000.00	142,124,000.00
新加坡大陆咨询有限公司往来款	336,553,100.04	336,553,100.04
征地补偿费	64,896,480.00	64,896,480.00
职工备用金	1,190,430.99	256,800.00
工伤借款	95,184.07	540,733.16
代垫税款	4,622.96	22,472.74
诉讼案件款	118,244,044.38	18,659,208.66
其他往来款	25,212,908.21	17,826,963.27
减：坏账准备	-546,642,733.55	-429,073,084.24
合计	359,527,902.10	383,088,873.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	6,295,152.17	55,947,527.89	366,830,404.18	429,073,084.24
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-3,259,036.30	32,991,673.57	87,837,012.04	117,569,649.31
2022 年 6 月 30 日余额	3,036,115.87	88,939,201.46	454,667,416.22	546,642,733.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

3) 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	其他	
按账龄组合合计	62,242,680.0	29,732,637.2				91,975,317.3

提坏账准备的其他应收款	6	7			3
单项计提坏账准备的其他应收款	366,830,404.18	87,837,012.04			454,667,416.22
合计	429,073,084.24	117,569,649.31			546,642,733.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
新加坡大陆咨询有限公司	往来款	336,553,100.04	2-3年	37.14%	336,553,100.04
阿拉善盟矿产能源投资(集团)有限公司	往来款	200,000,000.00	1年以内, 2-3年	22.07%	11,800,000.00
嘉能可有限公司	往来款	142,124,000.00	2-3年	15.68%	71,062,000.00
青岛德正资源控股有限公司	往来款	84,749,037.62	5年以上	9.35%	84,749,037.62
扎鲁特旗土地储备交易中心	往来款	64,896,480.00	1年以内	7.16%	1,297,929.60
合计		828,322,617.66		91.41%	505,462,067.26

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,613,578,132.73	17,500,177.88	1,596,077,954.85	1,144,755,926.92	26,056,065.01	1,118,699,861.91
在产品	244,540,482.49		244,540,482.49	307,950,653.23		307,950,653.23
库存商品	93,034,509.70		93,034,509.70	40,190,809.80		40,190,809.80
合计	1,951,153,124.92	17,500,177.88	1,933,652,947.04	1,492,897,389.95	26,056,065.01	1,466,841,324.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	26,056,065.01	-40,857.75		8,515,029.38		17,500,177.88
合计	26,056,065.01	-40,857.75		8,515,029.38		17,500,177.88

7、合同资产

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
绿电补贴	229,820,142.61		229,820,142.61	137,821,415.76		137,821,415.76
合计	229,820,142.61		229,820,142.61	137,821,415.76		137,821,415.76

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税款	48,325,310.91	142,468,981.52
碳排放权资产	7,034,015.44	7,034,015.44
耕地占用税	23,071,968.92	
合计	78,431,295.27	149,502,996.96

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价）	本期增减变动								期末余额（账面价）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古 霍煤亿 诚能源 有限公 司	0.00									0.00	244,85 3,127. 72
扎鲁特 旗铁进 运输有 限公司	571,59 8,983. 15			44,670 ,648.2 7		3,801, 603.85				620,07 1,235. 27	
通辽市 商务培 训有限 责任公 司	26,262 ,734.6 0			- 952,32 4.00						25,310 ,410.6 0	
内蒙古 中油霍 煤石油 有限责 任公司	23,921 ,721.6 2			1,819, 825.16						25,741 ,546.7 8	
小计	621,78 3,439. 37			45,538 ,149.4 3		3,801, 603.85				671,12 3,192. 65	244,85 3,127. 72
合计	621,78 3,439. 37			45,538 ,149.4 3		3,801, 603.85				671,12 3,192. 65	244,85 3,127. 72

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司	67,000,000.00	63,757,000.00
北京霍林河投资股份有限公司	422,062.02	422,062.02
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	59,100,908.80	59,100,908.80
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司		
内蒙古霍煤鸿骏高精铝业公司		
华铝工业投资有限公司		
合计	126,522,970.82	123,279,970.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
巴基斯坦信德 安格鲁煤矿有 限公司			2,762,000.00		非交易目的持 有	
北京霍林河投		22,062.02			非交易目的持	

资股份有限公司					有	
内蒙古霍宁碳素有限责任公司		39,100,908.80			非交易目的持有	
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司			10,229,305.89		非交易目的持有	
内蒙古霍煤鸿骏高精铝业公司			6,300,000.00		非交易目的持有	
华铝工业投资有限公司			4,000,000.00		非交易目的持有	

其他说明：

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值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、期初余额	21,079,496.42			21,079,496.42
二、本期变动	624,328.96			624,328.96
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	624,328.96			624,328.96
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	21,703,825.38			21,703,825.38

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,866,879,433.00	22,610,174,824.06
固定资产清理	34,208,599.12	50,505,858.06
合计	21,901,088,032.12	22,660,680,682.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,019,848,617.18	31,198,708,841.87	188,453,917.29	217,724,949.04	41,624,736,325.38
2. 本期增加金额	44,154,107.34	242,610,789.12	2,396,606.62	304,446.26	289,465,949.34
(1) 购置		12,903,008.02	2,396,606.62		15,299,614.64
(2) 在建工程转入	44,154,107.34	229,707,781.10		304,446.26	274,166,334.70
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额	2,631,436.71	154,567,701.27	1,117,766.11	70,274.61	158,387,178.70
(1) 处置或报废	1,557,231.40	111,550,660.11	1,117,766.11	70,274.61	114,295,932.23
(2) 转入在建工程	607,363.05	41,562,252.06			42,169,615.11
(3) 其他	466,842.26	1,454,789.10			1,921,631.36
4. 期末余额	10,061,371,287.81	31,286,751,929.72	189,732,757.80	217,959,120.69	41,755,815,096.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,541,115,400.29	13,928,465,471.57	141,598,696.27	172,195,627.89	18,783,375,196.02
2. 本期增加金额	212,801,869.26	777,573,346.96	5,110,802.05	8,016,641.99	1,003,502,660.26
(1) 计提	212,801,869.26	777,573,346.96	5,110,802.05	8,016,641.99	1,003,502,660.26
3. 本期减少金额	768,783.01	90,558,902.15	1,054,001.51	68,548.99	92,450,235.66
(1) 处置或报废	425,383.84	72,632,224.36	1,054,001.51	68,548.99	74,180,158.70
(2) 转入在建工程	248,969.80	17,926,677.79			18,175,647.59
(3) 其他	94,429.37				94,429.37
4. 期末余额	4,753,148,486.54	14,615,479,916.38	145,655,496.81	180,143,720.89	19,694,427,620.62
三、减值准备					
1. 期初余额	75,946,812.66	144,069,084.45	31,568.18	11,138,840.01	231,186,305.30
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少	2,789.42	36,643,905.30	31,568.18		36,678,262.90

金额					
(1) 处置或报废	2,789.42	36,643,905.30	31,568.18		36,678,262.90
4. 期末余额	75,944,023.24	107,425,179.15	0.00	11,138,840.01	194,508,042.40
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,232,278,778.03	16,563,846,834.19	44,077,260.99	26,676,559.79	21,866,879,433.00
2. 期初账面价值	5,402,786,404.23	17,126,174,285.85	46,823,652.84	34,390,481.14	22,610,174,824.06

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	16,775,663.88

(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	6,395,415.40	8,713,093.97
机器设备	27,143,607.62	41,126,331.99
运输设备	408,564.65	405,420.65
电子设备及其他	261,011.45	261,011.45
合计	34,208,599.12	50,505,858.06

其他说明：

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,895,074,258.91	933,235,971.34
工程物资	37,147,186.52	38,337,843.45
合计	1,932,221,445.43	971,573,814.79

(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
通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	426,712,734.09	0.00	426,712,734.09	189,392,752.70	0.00	189,392,752.70
扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程-光伏项目	208,800,326.57	0.00	208,800,326.57	181,285,170.63	0.00	181,285,170.63

霍林河循环经济示范工程续建（第五期）200MW 风电项目	519,105,293.71	0.00	519,105,293.71	81,185,170.18	0.00	81,185,170.18
电解槽技改项目	63,947,499.09	0.00	63,947,499.09	59,278,976.32	0.00	59,278,976.32
霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究及应用创新示范项目	35,887,657.30	0.00	35,887,657.30	35,887,657.30	0.00	35,887,657.30
脱硫系统增容改造	46,894,632.17	0.00	46,894,632.17	35,773,023.98	0.00	35,773,023.98
其他新能源项目前期	11,575,977.29	0.00	11,575,977.29	7,934,869.88	179,900.00	7,754,969.88
分布式户用光伏示范项目	45,875,135.93	0.00	45,875,135.93	34,129,885.43	0.00	34,129,885.43
阿拉善左旗 40 万千瓦风电项目	45,079,137.87	0.00	45,079,137.87	31,832,422.65	0.00	31,832,422.65
7、8 号机组汽轮机通流改造	18,101,674.51	0.00	18,101,674.51	17,955,360.06	0.00	17,955,360.06
坑口电厂二期工程	15,426,130.90	15,426,130.90		15,426,130.90	15,426,130.90	
扎铝二期 43 万吨电解铝项目	14,470,008.06	0.00	14,470,008.06	14,122,287.40	0.00	14,122,287.40
2021 年 2 号发电机改造	11,329,433.23	0.00	11,329,433.23	11,195,470.97	0.00	11,195,470.97
新增综合安防智能监控系统	10,182,530.98	0.00	10,182,530.98	10,182,530.98	0.00	10,182,530.98
南露天煤矿无人驾驶技术深化研究	8,399,423.10	0.00	8,399,423.10	8,399,423.10	0.00	8,399,423.10
其他铝板块项目	29,367,560.28	0.00	29,367,560.28	14,518,225.28	0.00	14,518,225.28
双阳极电解质清理技术研究与应用	7,486,725.34	0.00	7,486,725.34	7,486,725.34	0.00	7,486,725.34
烟气净化集中监控改造	6,667,433.53	0.00	6,667,433.53	6,667,433.53	0.00	6,667,433.53
工程设备购置项目	564,833.35	0.00	564,833.35	6,383,641.72	0.00	6,383,641.72
赤峰新能源项目	5,904,449.52	0.00	5,904,449.52	5,904,449.52	0.00	5,904,449.52
400kA 电解系列新增残极冷却系统项目	5,899,983.95	0.00	5,899,983.95	5,856,116.03	0.00	5,856,116.03
8 号机组除尘器升级改造	5,636,321.92	0.00	5,636,321.92	5,636,321.92	0.00	5,636,321.92
阿拉善项目前期	5,501,589.97	0.00	5,501,589.97	5,501,589.97	0.00	5,501,589.97
2021 年 2 号锅炉后屏过热器更换	12,825,182.82	0.00	12,825,182.82	5,316,771.63	0.00	5,316,771.63

2021 年 2 号锅炉提主汽温改造	5,997,309.68	0.00	5,997,309.68	5,230,010.00	0.00	5,230,010.00
2021 年 2 号锅炉燃烧器改造	6,065,237.28	0.00	6,065,237.28	5,216,055.32	0.00	5,216,055.32
2021 年 2 号锅炉分隔屏及墙式再热器综合治理	11,245,489.76	0.00	11,245,489.76	4,455,013.95	0.00	4,455,013.95
2021 年 2 号锅炉催化剂再生	0.00	0.00	0.00	4,392,138.77	0.00	4,392,138.77
脱硝催化剂更换项目	0.00	0.00	0.00	4,369,272.98	0.00	4,369,272.98
动力分厂更新离心式空压机及配套设备项目	4,182,962.09	0.00	4,182,962.09	4,182,962.09	0.00	4,182,962.09
霍煤鸿骏铝电公司智能会议系统	4,070,315.00	0.00	4,070,315.00	4,070,315.00	0.00	4,070,315.00
2021 年 7 号锅炉预热器改造	3,914,330.95	0.00	3,914,330.95	3,914,330.95	0.00	3,914,330.95
350kA 电解系列新增残极冷却系统项目	3,835,126.03	0.00	3,835,126.03	3,813,192.07	0.00	3,813,192.07
2021 年 A、B、C 厂电缆防火隔断改造	3,747,584.42	0.00	3,747,584.42	3,747,584.42	0.00	3,747,584.42
2021 年 7、8 号锅炉堵阀改造	3,633,185.84	0.00	3,633,185.84	3,633,185.84	0.00	3,633,185.84
二连 100mw 风电项目	3,436,755.71	0.00	3,436,755.71	3,436,755.71	0.00	3,436,755.71
300kA 电解系列新增残极冷却系统项目	3,405,627.98	0.00	3,405,627.98	3,383,694.02	0.00	3,383,694.02
锡盟阿巴嘎旗别里古台 500WM 风力发电项目	139,324,671.84	0.00	139,324,671.84	3,245,719.99	0.00	3,245,719.99
2021 年 9 号锅炉催化剂再生	3,230,124.28	0.00	3,230,124.28	3,230,124.28	0.00	3,230,124.28
信息化项目	3,379,996.15	0.00	3,379,996.15	3,146,367.84	0.00	3,146,367.84
苏尼特右旗 1 号集群风电项目	2,770,721.59	0.00	2,770,721.59	2,772,915.65	0.00	2,772,915.65
锅炉燃烧优化与智能控制系统技术研究与应用	2,751,924.68	0.00	2,751,924.68	2,751,924.68	0.00	2,751,924.68
挖掘机远程控制研究项目	2,538,053.10	0.00	2,538,053.10	2,538,053.10	0.00	2,538,053.10
净化分厂设备智能监测及运维平台研究与应用	2,897,979.72	0.00	2,897,979.72	2,530,055.20	0.00	2,530,055.20
2021 年基于无	2,498,898.07	0.00	2,498,898.07	2,498,898.07	0.00	2,498,898.07

人机技术的光伏电站数字化系统的应用						
霍煤鸿骏铝电公司模块化机房建设	2,416,443.37	0.00	2,416,443.37	2,416,443.37	0.00	2,416,443.37
锅炉全生命周期数字孪生技术研究与应用	2,415,678.74	0.00	2,415,678.74	2,415,678.74	0.00	2,415,678.74
新建调度监控中心	2,375,536.72	0.00	2,375,536.72	2,375,536.72	0.00	2,375,536.72
电解铝烟气无组织排放深度治理技术开发及应用(分公司)	2,269,971.99	0.00	2,269,971.99	2,269,971.99	0.00	2,269,971.99
一净化除尘器供配料自动化研究与应用	2,212,389.50	0.00	2,212,389.50	2,212,389.50	0.00	2,212,389.50
阳极集中监控系统改造	2,199,144.23	0.00	2,199,144.23	2,199,144.23	0.00	2,199,144.23
电解铝烟气无组织排放治理技术开发及应用	2,743,589.52	0.00	2,743,589.52	2,172,334.97	0.00	2,172,334.97
基于智能管道煤粉监测及调平技术的锅炉智慧燃烧研究	2,141,592.92	0.00	2,141,592.92	2,141,592.92	0.00	2,141,592.92
2021年8号锅炉除尘器升级改造	2,135,179.32	0.00	2,135,179.32	2,117,802.33	0.00	2,117,802.33
二连50mwp光伏项目	2,048,990.72	0.00	2,048,990.72	2,048,990.72	0.00	2,048,990.72
6号路东段路面改造工程	2,030,104.25	0.00	2,030,104.25	2,030,104.25	0.00	2,030,104.25
百吨级电能替代研究与应用	0.00	0.00	0.00	2,017,699.12	0.00	2,017,699.12
霍铝变110kV断路器升级改造	2,017,698.84	0.00	2,017,698.84	2,017,698.85	0.00	2,017,698.85
智能可视化防火及综合监测技术研究	1,856,241.45	0.00	1,856,241.45	1,856,241.45	0.00	1,856,241.45
7、8号机组脱硫系统提效改造	2,419,974.14	0.00	2,419,974.14	1,727,273.96	0.00	1,727,273.96
挖掘机远程控制研究	1,692,035.40	0.00	1,692,035.40	1,692,035.40	0.00	1,692,035.40
智能化管理系统厂房内部监控面部识别门禁违章抓拍	1,658,274.34	0.00	1,658,274.34	1,658,274.34	0.00	1,658,274.34
新建灰场三期建设	1,490,188.68	0.00	1,490,188.68	1,490,188.68	0.00	1,490,188.68
百吨级自卸车换电技术研究	0.00	0.00	0.00	1,420,604.44	0.00	1,420,604.44

苏尼特右旗 1 号集群光伏、储能项目	1,397,206.47	0.00	1,397,206.47	1,395,976.47	0.00	1,395,976.47
电解多功能机组增加智能精确出铝系统(公司)	0.00	0.00	0.00	1,380,531.00	0.00	1,380,531.00
扎铝二期电力	1,358,707.59	0.00	1,358,707.59	1,358,707.59	0.00	1,358,707.59
矿山机电检修公司污水站、气泵房、危废库无人值守建设	1,300,884.96	0.00	1,300,884.96	1,300,884.96	0.00	1,300,884.96
1 号锅炉脱硝催化剂更换	0.00	0.00	0.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00
南露天煤矿沿帮排土场生态修复道路工程	1,286,576.93	0.00	1,286,576.93	1,286,576.93	0.00	1,286,576.93
2021 年坑口发电公司应用于火力发电厂设备、系统三维可视化技术	1,244,339.63	0.00	1,244,339.63	1,244,339.63	0.00	1,244,339.63
新建 108T 车间班组休息室	1,079,842.56	0.00	1,079,842.56	1,079,842.56	0.00	1,079,842.56
2021 矿山机电设备检修公司人员定位项目	1,069,132.08	0.00	1,069,132.08	1,069,132.08	0.00	1,069,132.08
净化分厂溜槽清理机器人研究与应用	1,064,785.44	0.00	1,064,785.44	1,064,785.44	0.00	1,064,785.44
2021 年 2 号锅炉风机暖风器改造	0.00	0.00	0.00	880,629.49	0.00	880,629.49
2021 年电缆沟(电缆桥架)AI 可视化智能安全监测系统改造	855,420.59	0.00	855,420.59	855,420.59	0.00	855,420.59
交口棋盘山风电场一期 50MW 工程	2,971,070.92	0.00	2,971,070.92	625,938.13	0.00	625,938.13
右玉高家堡 10 万千瓦风电场项目	2,212,389.38	0.00	2,212,389.38	0.00	0.00	0.00
2020 年 2 号机组(600MW)汽轮机通流改造	684,955.76	0.00	684,955.76	0.00	0.00	0.00
铝渣灰处理方式的研究及应用	18,867.92	0.00	18,867.92	0.00	0.00	0.00
南露天煤矿百吨级氢燃料电池与锂电池混合动力矿用自卸车研究项目	3,396,460.17	0.00	3,396,460.17	0.00	0.00	0.00

胶带维修部氧气、乙炔房	18,700.97	0.00	18,700.97	0.00	0.00	0.00
南矿职工培训基地扩建工程	296,412.44	0.00	296,412.44	0.00	0.00	0.00
2021 年技改-安环部新增 1 套智能安全管理系统	21,532,394.39	0.00	21,532,394.39	0.00	0.00	0.00
2021 年南矿科技-装车站外运超偏载监测系统	865,486.70	0.00	865,486.70	0.00	0.00	0.00
2021 年南矿技改-胶带维修部新增 2 台高压配电柜改造	440,100.00	0.00	440,100.00	0.00	0.00	0.00
2021 年南矿技改-南内排土场提级泵站及附属管道铺设工程	199,466.84	0.00	199,466.84	0.00	0.00	0.00
2021 南矿一号输煤系统移设	216,981.13	0.00	216,981.13	0.00	0.00	0.00
2021 南矿一定量装车站	75,471.70	0.00	75,471.70	0.00	0.00	0.00
2020-2021 年南矿技改-安全智能监管平台建设	122,641.51	0.00	122,641.51	21,655,035.90	0.00	21,655,035.90
2019 年地面生产系统工艺改造工程	547,169.81	0.00	547,169.81	0.00	0.00	0.00
北露天煤矿胶带运输系统智能机器人巡检项目	141,509.43	0.00	141,509.43	0.00	0.00	0.00
北露天煤矿生产检修场区项目	1,102,660.12	0.00	1,102,660.12	0.00	0.00	0.00
内蒙古电投能源股份有限公司霍林河露天煤矿北露天煤矿排土场 4MW 分散式风电示范项目	6,509.43	0.00	6,509.43	0.00	0.00	0.00
北露天煤矿生产调度指挥系统项目	3,075,221.23	0.00	3,075,221.23	0.00	0.00	0.00
新建南区分厂运输车及工程设备清洗厂房	465,182.18	0.00	465,182.18	0.00	0.00	0.00
在建工程\技术改造工程\2022 年矿建公司自行安排项目	163,274.34	0.00	163,274.34	0.00	0.00	0.00

呼和浩特生产调度指挥中心项目	2,340,777.94	0.00	2,340,777.94	264,218.14	0.00	264,218.14
阿拉善右旗风储一体化项目	7,171,938.14	0.00	7,171,938.14	0.00	0.00	0.00
赤峰户用光伏发电项目	20,469,078.02	0.00	20,469,078.02	0.00	0.00	0.00
更新压力容器	2,194,690.26	0.00	2,194,690.26	0.00	0.00	0.00
350kA 系列电解多功能机组固定吊改造	1,077,876.11	0.00	1,077,876.11	0.00	0.00	0.00
阳极中频炉智能扒渣技术研究与应用	1,077,809.31	0.00	1,077,809.31	0.00	0.00	0.00
400kA 系列电解多功能机组固定吊改造	6,036,106.28	0.00	6,036,106.28	0.00	0.00	0.00
单阳极电解质清理机预破碎改造	1,671,681.42	0.00	1,671,681.42	0.00	0.00	0.00
国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目	8,559,605.93	0.00	8,559,605.93	0.00	0.00	0.00
合计	1,910,500,389.81	15,426,130.90	1,895,074,258.91	948,842,002.24	15,606,030.90	933,235,971.34

(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
霍林河循环经济示范工程续建（第五期）200MW 风电项目	4,018,490,000.00	81,185,170.18	437,920,123.53			519,105,293.71	30.00%	30%				其他
脱硫系统增容改造	99,750,000.00	35,773,023.98	11,121,608.19			46,894,632.17	47.01%	47.01%				其他
扎哈淖尔多能	234,700,000.00	181,684,081.83	27,116,244.74			208,800,326.57	88.96%	88.96%				其他

互补集成优化示范工程-光伏项目												
霍林河循环经济多能互补关键技术研究及应用创新示范项目	73,960,000.00	35,887,657.30				35,887,657.30	60.00%	60.00%				其他
7、8号机组汽轮机通流改造	120,000,000.00	17,955,360.06	146,314.45			18,101,674.51	16.00%	16.00%				其他
通辽市100万千瓦外送风电基地项目	5,959,274,800.00	189,392,752.70	237,319,981.39			426,712,734.09	7.16%	7.16%	30,259,707.15	24,010,573.83	3.88%	其他
分布式户用光伏示范项目	43,690,000.00	34,129,885.43	11,745,250.50			45,875,135.93	0.00%	0.00%				其他
阿拉善左旗40万千瓦风电项目	2,600,000,000.00	31,832,422.65	13,246,715.22			45,079,137.87	3.80%	3.80%	2,560,805.91	2,560,805.91	3.19%	其他
合计	13,149,864,800.00	607,840,354.13	738,616,238.02	0.00	0.00	1,346,456,592.15			32,820,513.06	26,571,379.74		

(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	7,966,070.49		7,966,070.49	9,048,252.70		9,048,252.70
专用设备	4,247,183.56		4,247,183.56	4,355,658.28		4,355,658.28
其他	24,933,932.47		24,933,932.47	24,933,932.47		24,933,932.47
合计	37,147,186.52		37,147,186.52	38,337,843.45		38,337,843.45

其他说明：

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	94,221,490.08	42,786,462.38	5,050,917.79	348,485,652.11	490,544,522.36
2. 本期增加金额	7,785,638.13	1,097,992.84	186,584.80	181,756.55	9,251,972.32
3. 本期减少金额		443,106.12	24,610.23		467,716.35
4. 期末余额	102,007,128.21	43,441,349.10	5,212,892.36	348,667,408.66	499,328,778.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,086,365.24	3,815,022.37	1,601,197.56	29,975,234.68	58,477,819.85
2. 本期增加金额	12,697,742.77	69,125.83	2,730,262.31	14,140,126.46	29,637,257.37
(1) 计提	12,697,742.77	69,125.83	2,730,262.31	14,140,126.46	29,637,257.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,784,108.01	3,884,148.20	4,331,459.87	44,115,361.14	88,115,077.22
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	66,223,020.20	39,557,200.90	881,432.49	304,552,047.52	411,213,701.11
2. 期初账面价值	71,135,124.84	38,971,440.01	3,449,720.23	318,510,417.43	432,066,702.51

其他说明：

15、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	902,780,826.07		7,739,240.00	1,609,726,366.24	144,153,422.04	2,664,399,854.35
2. 本期增加金额	80,065,092.40				639,547.51	80,704,639.91
(1) 购置	80,065,092.40				380,113.55	80,445,205.95
(2) 内部研发					259,433.96	259,433.96
(3) 企业合并增加						
其他						
3. 本期减少金额	1,768,701.64				2,891,226.80	4,659,928.44
(1) 处置	90,965.79					90,965.79
其他	1,677,735.85				2,891,226.80	4,568,962.65
4. 期末余额	981,077,216.83		7,739,240.00	1,609,726,366.24	141,901,742.75	2,740,444,565.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	110,789,241.51	0.00	7,739,240.00	299,548,042.17	64,982,957.11	483,059,480.79
2. 本期增加金额	10,723,685.97			19,394,415.84	6,020,157.45	36,138,259.26
(1) 计提	10,723,685.97			19,394,415.84	6,007,185.76	36,125,287.57
其他					12,971.69	12,971.69
3. 本期减少金额	6,607.46				326,309.94	332,917.40
(1) 处置	6,607.46				326,309.94	332,917.40
其他						
4. 期末余额	121,506,320.02	0.00	7,739,240.00	318,942,458.01	70,676,804.62	518,864,822.65

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)						
3. 本期减少金额						
(1)						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	859,570,896.81	0.00	0.00	1,290,783,908.23	71,224,938.13	2,221,579,743.17
2. 期初账面价值	791,991,584.56			1,310,178,324.07	79,170,464.93	2,181,340,373.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

16、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
超级过电压防护装置								
脱硫吸收塔内烟气流量调节装置的研究与应用	311,121.59						311,121.59	
铝电解烟气湿法脱硫废水除氟系统的研究与应用	2,344,274.70						2,344,274.70	
电解铝液除杂装置的研究与应用	561,315.49						561,315.49	
合计	3,216,711.78						3,216,711.78	

其他说明

17、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
		企业合并形成的		处置		
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	185,828,911.21					185,828,911.21
合计	185,828,911.21					185,828,911.21

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2007年，本公司的母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司购买内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权而产生股权投资差额185,828,911.21元作为中电投蒙东能源集团有限责任公司合并报表的商誉。2019年度，本公司同一控制下取得内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的控制权，上述商誉带入本集团合并报表中列示并增加资本公积。

商誉所在资产组为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司的可回收金额按照其预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。详细预测期的预计未来现金流量基于管理层制定的商业计划确定。考虑到企业所在行业情况及竞争情况，后续预测期的预计未来现金流量维持第5年预测期的水平。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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
边墙片区土地征地补偿费	14,479,594.23		3,189,213.18		11,290,381.05
南矿排土场征地补偿费	730,414.36		87,695.11		642,719.25
扎矿-土地使用权（征地补偿费）	340,313,684.29	278,016.98	13,463,285.11		327,128,416.16

铁路专用线维护费	206,776.80				206,776.80
前期办证费	20,749,378.57		1,105,936.74		19,643,441.83
租入资产改良支出	8,292,424.25	2,102,541.27	816,494.90		9,578,470.62
草原植被恢复费	111,637,570.48	387,525.00	6,744,711.63		105,280,383.85
党性教育基地装修费	8,035,255.79	-75,715.23	518,511.12		7,441,029.44
征地补偿费补差	4,861,757.63		254,424.63		4,607,333.00
学员宿舍楼空气能热水系统改造	254,834.73		14,424.60		240,410.13
交口风电场风机叶片防水除冰科技项目		756,226.42			756,226.42
合计	509,561,691.13	3,448,594.44	26,194,697.02	0.00	486,815,588.55

其他说明

19、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	948,152,602.48	142,226,589.08	921,182,191.70	138,181,027.47
内部交易未实现利润	1,874,189.25	281,128.38	1,874,189.25	281,128.38
采矿权摊销	119,450,784.12	18,212,946.47	84,728,230.73	13,004,563.46
递延收益	18,867,791.59	2,830,168.73	19,114,783.57	2,867,217.53
同一控制下企业合并（资产评估增值）	444,190,388.12	74,109,717.73	467,475,639.27	77,602,505.40
固定资产会计估计变更	96,711,275.43	14,506,691.31	100,921,409.33	15,138,211.40
无形资产摊销	119,366.09	17,904.91	130,605.41	19,590.81
投资性房地产公允价值变动	47,855.34	7,178.30	47,855.34	7,178.30
其他权益工具投资公允价值变动	20,529,305.89	3,079,395.87	20,529,305.89	3,079,395.87
预计负债	992,622.60	148,893.39	18,605,350.53	2,790,802.58
使用权资产	10,905,374.90	1,649,284.93	5,877,269.12	894,082.70
合计	1,661,841,555.81	257,069,899.10	1,640,486,830.14	253,865,703.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	39,122,970.87	5,868,445.63	39,122,970.82	5,868,445.63
投资性房地产公允价值变动	6,322,265.20	948,339.78	6,062,921.03	909,438.15
无形资产摊销税会差异	69,202,991.73	10,380,448.76	35,635,378.20	5,345,306.74

合计	114,648,227.80	17,197,234.17	80,821,270.05	12,123,190.52
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		257,069,899.10		253,865,703.89
递延所得税负债		17,197,234.17		12,123,190.52

(4) 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
可抵扣暂时性差异	3,028,767.36	3,028,767.36
可抵扣亏损	22,815,946.29	22,815,946.29
合计	25,844,713.65	25,844,713.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司亏损额
2022 年	4,349,667.62	4,349,667.62	内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司亏损额
2023 年	240,180.02	240,180.02	内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司亏损额
2024 年	140,400.71	140,400.71	内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司亏损额
2025 年			
2026 年	17,071,798.45	17,071,798.45	达拉特旗那仁太新能源有限公司、内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司亏损额
无限期	1,013,899.49	1,013,899.49	香港子公司亏损额，可以无限期弥补
合计	22,815,946.29	22,815,946.29	

其他说明

20、其他非流动资产

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
工程设备款	1,349,760,602.84		1,349,760,602.84	360,349,356.78		360,349,356.78
拆迁补偿费（含土地出让金）	66,763,685.21		66,763,685.21	871,147,823.29		871,147,823.29

未抵扣进项税	278,943,370.87		278,943,370.87	563,539,061.67		563,539,061.67
减：一年内到期部分（见附注七、8）	47,419,571.75		47,419,571.75	142,468,981.52		142,468,981.52
合计	1,648,048,087.17		1,648,048,087.17	1,652,567,260.22		1,652,567,260.22

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	91,000,000.00
信用借款	1,002,798,427.75	2,334,681,084.06
合计	1,022,798,427.75	2,425,681,084.06

短期借款分类的说明：

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	756,884,424.64	380,818,020.53
工程、设备款	1,433,779,704.38	872,771,130.84
修理费	56,716,338.26	97,347,923.85
剥离、采装、运费	77,644,055.20	236,246,021.36
服务费	40,425,190.91	68,295,110.95
其他	151,537,759.99	156,479,587.04
合计	2,516,987,473.38	1,811,957,794.57

（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
明阳智慧能源集团股份公司	39,304,659.03	未满足付款条件
山东电力工程咨询院有限公司	26,715,139.47	未满足付款条件
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	18,775,012.48	未满足付款条件
西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司	16,410,887.70	未满足付款条件
国家电投集团远达环保工程有限公司	13,037,564.79	未满足付款条件
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	11,537,606.11	未满足付款条件
合计	125,780,869.58	

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出租资产租金	3,441,359.82	300,916.71
合计	3,441,359.82	300,916.71

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电费	328,221.15	60,039.20
预收煤款	144,839,841.63	145,091,460.43
预收铝款	83,302,246.40	98,579,210.37
其他	96,303.04	221,049.35
合计	228,566,612.22	243,951,759.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

25、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	186,795,576.70	1,123,473,021.30	830,670,896.52	479,597,701.48
二、离职后福利-设定提存计划	3,577,680.24	189,699,142.71	184,238,856.95	9,037,966.00
合计	190,373,256.94	1,313,172,164.01	1,014,909,753.47	488,635,667.48

(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	67,000,000.00	850,010,560.52	576,010,032.87	341,000,527.65
2、职工福利费		46,086,040.01	46,086,040.01	
3、社会保险费	10,938.23	94,748,504.71	86,570,018.60	8,189,424.34
其中：医疗保险费	10,938.23	89,666,990.57	84,731,247.45	4,946,681.35
工伤保险费		5,081,514.14	1,838,771.15	3,242,742.99
其他				

4、住房公积金	38,577.89	90,322,032.36	90,324,911.48	35,698.77
5、工会经费和职工教育经费	119,746,060.58	39,857,927.64	29,231,937.50	130,372,050.72
8、劳务派遣费		143,399.95	143,399.95	
9、劳动保护费		2,304,556.11	2,304,556.11	
合计	186,795,576.70	1,123,473,021.30	830,670,896.52	479,597,701.48

(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	118,671,368.53	118,597,954.15	140,361.55
2、失业保险费		3,728,895.96	3,728,686.25	209.71
3、企业年金缴费	3,510,733.07	67,298,878.22	61,912,216.55	8,897,394.74
其他				
合计	3,577,680.24	189,699,142.71	184,238,856.95	9,037,966.00

其他说明

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,897,970.89	232,507,814.34
企业所得税	143,576,106.28	249,623,027.44
个人所得税	769,519.78	60,812,271.11
城市维护建设税	7,200,682.42	15,812,978.52
资源税	75,469,628.16	230,835,312.57
印花税	1,496,620.74	4,837,698.36
契税		4,762,103.31
教育费附加（含地方教育附加）	5,801,620.40	7,388,973.66
水利建设基金	1,170,823.39	2,532,025.20
水资源税	4,346,129.80	3,872,753.90
环境保护税	6,361,160.65	12,341,929.23
水土保持费	6,052,555.00	11,657,373.97
房产税	0.02	9,434,353.54
车船税	14,262.88	87,301.86
其他	21,245,890.54	24,332,831.61
合计	393,402,970.95	870,838,748.62

其他说明

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,849.30	5,849.30
其他应付款	592,021,913.30	555,272,168.31
合计	592,027,762.60	555,278,017.61

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,849.30	5,849.30
合计	5,849.30	5,849.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 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	143,870,893.03	155,164,682.89
安全保证金	47,180,375.55	37,176,873.17
工程设备款	2,868,600.00	5,749,937.54
应付其他款项	185,177,513.37	218,250,726.71
履约保证金及招标押金	212,924,531.35	138,929,948.00
合计	592,021,913.30	555,272,168.31

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
上海中电投电力设备有限公司	27,707,788.95	未达到付款条件
常州亿晶光电科技有限公司	8,759,582.68	未达到付款条件
国核电力规划设计研究院有限公司	6,490,998.90	未达到付款条件
上海能源科技发展有限公司	6,126,424.00	未达到付款条件
山西亮宇碳素有限公司	3,446,892.00	未达到付款条件
合计	52,531,686.53	

其他说明

28、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	134,096,224.69	1,824,061,077.99
一年内到期的长期应付款	31,893,207.31	31,893,207.31
一年内到期的租赁负债	57,495,374.15	46,240,488.87
合计	223,484,806.15	1,902,194,774.17

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	53,545,006.10	25,592,629.45
合计	53,545,006.10	25,592,629.45

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明:

30、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	2,526,008,986.27	3,213,642,993.84
信用借款	5,114,694,869.59	3,716,820,353.20
减: 一年内到期的长期借款(附注七、28)	-134,096,224.69	-1,824,061,077.99
合计	7,506,607,631.17	5,106,402,269.05

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

31、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	411,316,220.29	418,107,057.28
减: 未确认的融资费用	-81,221,252.26	-90,074,998.58
减: 一年内到期的租赁负债(附注七、28)	-57,495,374.15	-46,240,488.87
合计	272,599,593.88	281,791,569.83

其他说明:

32、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	541,748,200.28	588,849,601.48
合计	541,748,200.28	588,849,601.48

(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
采矿权收益支付	573,641,407.59	620,742,808.79
减：一年内到期部分（附注七、28）	31,893,207.31	31,893,207.31
合计	541,748,200.28	588,849,601.48

其他说明：

33、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付工资	13,478,600.00	10,997,000.00
合计	13,478,600.00	10,997,000.00

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		17,612,727.95	
其他	992,622.60	992,622.60	
合计	992,622.60	18,605,350.55	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	98,915,237.95	200,000.00	2,321,621.70	96,793,616.25	
合计	98,915,237.95	200,000.00	2,321,621.70	96,793,616.25	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	5,071,856.56			394,886.55			4,719,263.53	与资产相关
大气污染防治专项资金	5,680,225.49			352,593.03			5,285,338.94	与资产相关
土地出让金返还	2,528,201.00			34,242.00			2,493,959.00	与资产相关
地面生产除尘消防系统改造	5,712,000.00			204,000.00			5,508,000.00	与资产相关

污染源环境治理	122,500.52			8,749.98			113,750.54	与资产相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	74,343,090.23		961,377.96				73,381,712.27	与资产相关
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	2,948,011.22		276,304.74				2,671,706.48	与资产相关
大气污染防治资金(鸿骏)	2,434,977.78		80,717.46				2,354,260.32	与资产相关
电力需求侧改造专项资金	74,375.15		8,749.98				65,625.17	与资产相关
内蒙古人社厅 2022 年专项人才培养基金		200,000.00					200,000.00	与资产相关

其他说明:

36、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	1,921,573,493.00						1,921,573,493.00

其他说明:

37、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)	2,502,357,540.89			2,502,357,540.89
其他资本公积	210,708,642.42	3,776,773.18		214,485,415.60
合计	2,713,066,183.31	3,776,773.18		2,716,842,956.49

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年度因联营企业其他权益变动确认资本公积-其他资本公积 3,776,773.18 元。

38、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	减: 前期计入其他综合收益	减: 前期计入其他综合收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	

		额	当期转入 损益	当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,069,448.81							8,069,448.81
其他权益工具投资公允价值变动	8,069,448.81							8,069,448.81
二、将重分类进损益的其他综合收益	-37,609.73	3,429,659.17			38,901.63	3,390,757.54		3,353,147.81
外币财务报表折算差额	-2,869,400.00	3,170,314.99				3,170,314.99		300,914.99
其他	2,831,790.27	259,344.18			38,901.63	220,442.55		3,052,232.82
其他综合收益合计	8,031,839.08	3,429,659.17			38,901.63	3,390,757.54		11,422,596.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、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	2,776,334.86	119,643,547.32	65,762,592.51	56,657,289.67
维简费	44,116.26	211,389,644.60	72,194,519.24	139,239,241.62
其他		3,337,731.23		3,337,731.23
合计	2,820,451.12	334,370,923.15	137,957,111.75	199,234,262.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	1,078,061,162.39			1,078,061,162.39
合计	1,078,061,162.39			1,078,061,162.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。截至 2019 年末本公司累计计提的法定盈余公积已达到公司注册资本的 50%以上，因此本年度未计提法定盈余公积。

41、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	14,696,245,102.18	11,875,179,858.38
调整后期初未分配利润	14,696,245,102.18	11,875,179,858.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,331,553,800.09	1,853,077,228.36
应付普通股股利	960,786,746.50	768,629,397.20
期末未分配利润	16,067,012,155.77	12,959,627,689.54

调整期初未分配利润明细：

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

42、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	13,481,696,280.28	8,682,533,557.17	11,451,833,184.41	7,254,484,751.90
其他业务	141,133,449.13	64,070,724.15	143,368,600.85	62,932,699.26
合计	13,622,829,729.41	8,746,604,281.32	11,595,201,785.26	7,317,417,451.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	火电分部	煤炭分部	新能源分部	铝业分部	合计
商品类型							
其中：							
煤炭产品				4,045,576,423.08			4,045,576,423.08
煤电电热产品			933,014,392.41				933,014,392.41
风电电力产品					228,470,612.45		228,470,612.45
太阳能电力产品					206,448,315.15		206,448,315.15
电解铝						8,017,490,198.67	8,017,490,198.67
其他			9,295,372.52	118,665,957.53	4,274,673.76	59,593,783.84	191,829,787.65
按经营地区分类							
其中：							
内蒙古自治区			166,352,127.14	1,948,468,731.72	337,483,870.13	7,175,561,571.43	9,637,161,672.94
吉林省			45,094,012.40	1,055,192,973.34			1,100,286,985.74
辽宁省			598,014,831.36	1,160,580,675.55		275,198,709.47	2,033,794,216.38

华北			27,989,225 .49		99,573,950 .71	526,310,13 9.05	653,873,31 5.25
华东			95,564,196 .02		2,135,780. 52	100,013,56 2.56	197,713,53 9.10
市场或客户 类型							
其中:							
合同类型							
其中:							
按商品转让 的时间分类							
其中:							
按合同期限 分类							
其中:							
按销售渠道 分类							
其中:							
合计							

与履约义务相关的信息:

①履约义务的通常履行时间

其中煤炭产品: 本集团销售煤炭产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务, 在商品已经发出并收到客户的验收单时, 商品的控制权转移, 本集团在该时点确认收入实现。铁路运输发货数量的确认存在三种结算方式, 以到厂检斤为结算数量, 货物到达指定地点后, 控制权转移给购货方; 以货票数作为结算数量, 货物装车后控制权转移给购货方; 由买受人自行请车, 装车仓付货, 控制权转移给购货方。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。汽运发货数出厂数量检斤数作为当月双方结算数量。

电力产品: 于每月末, 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: 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。

②重要的支付条款, 铝产品、汽车发运的煤炭产品一般采用预收款方式。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、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	54,502,694.82	58,301,487.08
教育费附加	44,345,656.48	47,415,517.26
资源税	505,262,754.63	443,513,496.09
房产税	23,030,614.39	22,884,880.21
土地使用税	86,612,162.91	93,795,141.10
车船使用税	207,170.61	231,978.88
印花税	7,982,323.90	6,270,767.55
水利建设基金	8,868,756.17	12,286,054.92
水资源税	6,554,040.42	7,771,099.37
环保税	14,334,601.07	15,275,393.35
水土流失防治费	13,641,385.00	14,407,336.00
合计	765,342,160.40	722,153,151.81

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		2,755,080.48
装卸费		1,411,287.48
职工薪酬	14,773,353.64	12,721,922.28
折旧费	1,254,326.10	336,580.34
业务招待费	491,302.00	413,580.57
办公费	118,485.18	209,920.94
差旅费	439,530.22	665,475.23
租赁费	1,985,332.38	2,254,738.02
会议费		19,663.64
材料及低值易耗品	68,142.20	29,957.32
保险费	32,118.61	46,352.16
广告宣传费		424,528.29
销售服务费	202,437.37	347,216.19
其他	1,595,038.35	2,277,644.08
合计	20,960,066.05	23,913,947.02

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,730,958.28	140,764,042.02
租赁费	581,962.16	33,328,696.55
折旧费	25,831,442.57	5,690,990.56
业务招待费	2,814,074.33	2,969,501.10
车辆使用费	2,165,379.07	1,410,472.22
差旅费	4,369,521.33	4,734,026.68
取暖费	512,418.02	1,176,877.25
无形资产摊销	4,898,505.48	5,119,920.43
办公费	978,918.11	540,923.36
保险费	250,444.02	365,209.26

修理费	1,188,631.24	482,803.03
律师费	2,159,941.78	48,000.00
物业管理费	2,182,167.60	4,023,000.13
咨询费	5,528,455.29	1,866,663.02
党建费	13,514,621.95	11,146,489.17
其他	14,447,799.04	8,466,426.80
合计	247,155,240.27	222,134,041.58

其他说明

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
铝电解“4221”工艺技术研究	1,486,373.17	
电解铝用残极电解质清理装置的研究与应用	69,139.39	
电解铝阴极调节装置的研究与应用	397,101.57	
铝液真空抬包排烟装置的研究与应用	1,167,855.61	
铝电解阳极残极防倾倒装置的研究与应用	81,860.82	
混合炉门的提升装置的研究与应用	80,642.16	
阳极浇注小车提升稳定装置的研究与应用	84,647.02	
电解槽打壳消声装置的研究与应用	461,063.54	
合计	3,828,683.28	

其他说明

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,425,107.60	194,400,030.71
减：利息收入	-11,146,755.21	-5,649,196.72
减：汇兑收益		-2,236.75
手续费	1,128,287.55	4,234,119.52
合计	177,406,639.94	192,982,716.76

其他说明

48、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
技术交易后补助款		33,000.00
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
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	394,886.55	395,209.56
大气污染防治专项资金	352,593.03	352,270.02
地面生产除尘消防系统改造	204,000.00	204,000.00
增值税加计抵减	510,434.92	74,869.23
返还个税手续费	1,408,336.26	356,031.03

稳岗补贴	1,634,266.16	531,239.94
------	--------------	------------

49、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	45,538,149.43	45,554,446.76
合计	45,538,149.43	45,554,446.76

其他说明

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-33,886,836.60	-48,627,369.67
合计	-33,886,836.60	-48,627,369.67

其他说明

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	40,857.75	-2,474,485.24
五、固定资产减值损失		-37,461,547.25
合计	40,857.75	-39,936,032.49

其他说明：

52、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
处置固定资产损益	432,233.26	

53、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	4,505,150.14	1,327,710.14	
罚款、违约金收入	2,417,144.97	2,304,867.39	
非流动资产报废、毁损利得		172,400.87	
其他	-76,351.62	1,710,722.63	
合计	6,845,943.49	5,515,701.03	

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	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		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	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		276,304.74	与资产相关
大汽污染防治资金	霍市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,717.46	80,717.46	与资产相关
电力需求侧改造专项资金	扎旗财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,749.98	与资产相关
税控系统技术维护费	国家发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		560.00	与收益相关
电力需求侧专项资金	内蒙古财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,749.98		与收益相关
税控系统技术维护费计营业外收入	国家税务总局	补助		是	否	280.00		与资产相关
税控系统技术维护费计营业外收入	国家税务总局	补助		是	否	280.00		与资产相关
电力需求侧专项资金	内蒙古财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,750.02		与收益相关
以前年度税费返还	霍市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	262,554.72		与资产相关

扎鲁特旗土地出让金返还	扎旗财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	961,377.96		与资产相关
合计						1,327,710.14	1,327,710.14	

其他说明：

54、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	220,000.00		
非流动资产毁损报废损失	1,022,418.79	295,794.50	
罚没、滞纳金、赔偿金支出	15,768,822.18	102,254,291.00	
其他	9,718.57	1,913,312.77	
合计	17,020,959.54	104,463,398.27	

其他说明：

55、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	586,536,707.92	486,802,498.04
递延所得税费用	1,830,946.81	-6,587,798.43
合计	588,367,654.73	480,214,699.61

(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	3,668,029,554.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	550,204,433.23
子公司适用不同税率的影响	4,669,618.00
调整以前期间所得税的影响	-2,230,776.47
非应税收入的影响	13,877,301.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,859,095.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-859,364.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,847,347.29
所得税费用	588,367,654.73

其他说明：

56、其他综合收益

详见附注详见附注七 38。

57、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	4,466,597.75	603,487.31
保证金（投标保证金/安全抵押金/期货保证金等）	167,093,588.32	308,577,459.49
利息收入	11,523,299.28	5,223,988.79
收保险公司赔款	194,372.94	249,012.24
收委托管理费	77,325,888.49	61,923,373.35
往来款及其他	68,130,027.10	25,454,259.36
合计	328,733,773.88	402,031,580.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	3,492,067.93	3,451,206.82
差旅费	6,073,142.44	8,840,776.01
退投标保证金/安全抵押金	147,066,079.13	129,691,460.55
租赁费	10,780,699.76	16,276,210.02
维修费	1,546,542.71	1,687,065.68
办公费	1,837,242.28	2,541,551.58
工会经费	26,622,752.60	15,667,411.39
物业管理费	2,743,024.66	3,960,747.33
支付保险费	534,960.05	775,715.70
罚款、违约金、赔偿金	13,294,228.00	102,254,791.00
往来款及其他	70,921,959.38	56,670,102.72
合计	284,912,698.94	341,817,038.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收过渡期损益		57,311.25
利息收入	8,832.80	
合计	8,832.80	57,311.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费	24,000.00	144,000.00
合计	24,000.00	144,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
租赁费	8,700,625.38	
合计	8,700,625.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	3,079,661,900.11	2,496,418,736.44
加：资产减值准备	33,845,978.85	88,563,402.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,002,828,211.24	973,781,739.16
使用权资产折旧	29,637,257.37	24,890,260.42
无形资产摊销	33,905,916.60	33,981,499.46
长期待摊费用摊销	25,529,155.04	53,116,066.48
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）	-391,375.51	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-585,995.80	123,393.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	162,339,735.00	194,400,030.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,538,149.43	-45,554,446.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,204,195.21	-1,437,532.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,074,043.65	2,751,734.72
存货的减少（增加以“-”号	-466,811,622.09	-81,771,630.00

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-183,876,028.35	-2,035,295,512.08
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	543,895,862.89	267,160,040.05
其他	195,091,500.96	169,622,192.96
经营活动产生的现金流量净额	4,411,402,195.32	2,140,749,975.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,742,418,256.42	1,412,560,507.77
减: 现金的期初余额	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,134,220,758.58	366,502,554.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(4) 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	2,742,418,256.42	1,608,197,497.84
可随时用于支付的银行存款	2,742,418,256.42	1,608,197,497.84
三、期末现金及现金等价物余额	2,742,418,256.42	1,608,197,497.84

其他说明：

59、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	2,000.00	存出投资款
合计	2,000.00	

其他说明：

60、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			
其中：美元	14,828.86	6.70	99,353.36
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

61、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
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	394,886.55	其他收益	394,886.55

大气污染防治专项资金	352,593.03	其他收益	352,593.03
土地出让金返还	34,242.00	其他收益	34,242.00
地面生产除尘消防系统改造	204,000.00	其他收益	204,000.00
污染源环境治理	8,749.98	其他收益	8,749.98
按照当期可抵扣进项税额加计扣除的进项税额	510,434.92	其他收益	510,434.92
个人所得税费返还	1,408,336.26	其他收益	1,490,324.63
稳岗补贴	1,634,266.16	其他收益	1,552,277.79
扎旗政府返还土地出让金摊销	961,377.96	营业外收入	961,377.96
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	276,304.74	营业外收入	276,304.74
大气污染防治资金（鸿骏）	80,717.46	营业外收入	80,717.46
电力需求侧改造专项资金	8,749.98	营业外收入	8,749.98
落实工信厅 2018 年度重点产业发展专项资金项目	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
扎鲁特旗财政事业发展中心 2020 年第二批自治区科技成果转化专项资金	178,000.00	营业外收入	178,000.00
工信局项目基金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
2020 年重点产业发展项目资金（第二批）	500,000.00	营业外收入	500,000.00

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年合并范围增加 3 户新设立的子公司，公司名称：通辽市通电新能源有限责任公司，注册资本 400 万元人民币，实收资本 1500 万元人民币，持股比例 100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围；阿拉善右旗电投新能源有限公司，注册资本 25500 万元人民币，实收资本 4000 万元人民币，持股比例 90.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围；内蒙古青格洱新能源开发有限公司，注册资本 120000 万元人民币，实收资本 32810.8 万元人民币，持股比例 100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	扎鲁特旗	扎鲁特旗	采掘业	98.00%		设立
通辽霍林河口发电有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	火力发电	100.00%		同一控制下企业合并
右玉县高家堡新能源有限公	右玉县	右玉县	风力发电	100.00%		设立

司						
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
内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风电及光伏发电	100.00%		设立
苏尼特右旗绿能新能源有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风电及光伏发电		100.00%	设立
阿巴嘎旗绿能新能源有限公司	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
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
内蒙古巴音新能源有限公司	呼和浩特	呼和浩特	光伏发电	100.00%		设立
通辽通发新能源有限责任公司	通辽	通辽	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	铝制品	51.00%		同一控制下企业合并
内蒙古电投霍白配售电有限公司	霍林郭勒	霍林郭勒	售电售热		100.00%	同一控制下企业合并
通辽市青格洱新能源有限公司	通辽	通辽	风力发电		100.00%	设立
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏发电	100.00%		设立
山东那仁太新能源有限公司	济南市	济南市	光伏发电	100.00%		设立
赤峰那仁太新能源有限公司	赤峰市	赤峰市	光伏发电	100.00%		设立
通辽市通电新能源有限责任公司	通辽	通辽	光伏发电	100.00%		设立
阿拉善右旗电投能源有限公司	阿拉善右旗	阿拉善右旗	风力发电	90.00%		设立
内蒙古青格洱新能源开发有限公司	通辽	通辽	风力发电	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	14,347,574.15	6,000,000.00	87,629,850.26
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	49.00%	1,195,472,834.69	1,104,928,197.94	3,011,695,045.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	2,650,753,958.64	12,577,903,340.19	15,228,657,298.83	5,390,640,611.92	2,184,862,295.08	7,575,502,907.00	1,826,168,688.88	12,480,427,348.94	14,306,596,037.82	7,822,655,810.67	337,623,806.89	8,160,279,617.56
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2,960,757,116.19	3,787,741,316.52	6,748,498,432.71	1,455,322,319.69	721,872,241.55	2,177,194,561.24	2,638,448,026.76	3,924,047,309.32	6,562,495,336.08	1,459,647,312.44	774,194,696.26	2,233,842,008.70

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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	8,136,503,383.99	1,505,483,171.84	1,505,483,171.84	1,719,839,281.34	6,828,275,665.59	1,301,866,688.14	1,301,866,688.14	1,568,516,221.68
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2,267,083,757.99	506,478,686.71	506,478,686.71	1,001,517,303.82	1,884,205,827.10	257,453,201.81	257,453,201.81	147,553,312.87

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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%	9.84%	权益法
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	产品油、石化产品	29.00%		权益法
通辽市商务培训有限责任公司	通辽	通辽	培训	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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	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	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	1,482,186.46 4.03	1,302,416.29	167,907,416.24	1,331,726,700.85	3,571,470.45	79,156,490.55
非流动资产	523,580,103.56	132,974,707.65	95,478,217.03	534,624,297.70	135,926,724.81	99,568,267.53
资产合计	2,005,766,567.59	134,277,123.94	263,385,633.27	1,866,350,998.55	139,498,195.26	178,724,758.08
流动负债	44,868,738.29	71,001,097.44	187,640,736.88	57,146,894.21	19,824,768.26	95,401,271.25
非流动负债			393,392.79		54,016,590.50	834,929.36
负债合计	44,868,738.29	71,001,097.44	188,034,129.67	57,146,894.21	73,841,358.76	96,236,200.61
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,960,897,829.30	63,276,026.50	75,351,503.60	1,809,204,104.34	65,656,836.50	82,488,557.47
按持股比例计算的净资产份额	590,524,381.29	25,310,410.60	21,851,936.04	544,841,816.02	26,262,734.60	23,921,681.67
调整事项	29,546,853.9		-243,951.97	26,757,167.1		39.95

	8			3		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	29,546,853.98		-243,951.97	26,757,167.13		
对联营企业权益投资的账面价值	620,071,235.27	25,310,410.60	21,607,984.07	571,598,983.15	26,262,734.60	23,921,721.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	620,791,911.23		467,859,093.84	1,317,817,500.00	3,206,899.32	917,158,072.26
净利润	144,287,692.38	-2,410,417.86	6,275,259.16	293,418,500.00	-5,600,843.49	20,471,896.12
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	144,287,692.38	-2,410,417.86	6,275,259.16	293,418,500.00	-5,600,843.49	20,471,896.12
本年度收到的来自联营企业的股利			4,133,562.71	139,328,588.01		

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的下属子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司以美元进行投资及其他经营业务外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

2.信用风险

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收新加坡中骏资源有限公司、青岛德正资源控股有限公司、霍林郭勒市人民法院立案庭、山东省青岛市中级人民法院、中国银行通辽分行款项，本集团已全额计提坏账准备。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

3.流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			126,522,970.82	
（四）投资性房地产			21,703,825.38	
2. 出租的建筑物			21,703,825.38	
应收款项融资			1,148,645,631.14	
1. 应收票据			1,148,645,631.14	
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资：对于持有的应收票据，其剩余期限较短，采用票面金额确定其公允价值。

其他权益工具投资：因本公司对上述两个被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且上述被投资单位非上市公司，其他权益工具投资按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。

投资性房地产：投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。

十二、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。	330,000.00 万元	58.39%	58.39%

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。

其他说明：

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、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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

其他说明

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
安徽吉电新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
安徽远达催化剂有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
白山吉电能源开发有限公司	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，于 2020 年 7 月退出
白音华煤电有限责任公司坑口发电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
北京和瑞储能科技有限公司	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
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
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
赤峰白音华物流有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
赤峰热电厂有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
赤水中悦大酒店有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
电能（北京）工程监理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
电能（北京）碳资产经营管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
固阳县虹景新能源有限责任公司	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
国核电站运行服务技术有限公司	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
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
国家电力投资集团有限公司	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发展研究中心	同受国家电力投资集团有限公司控制

国家电力投资集团有限公司人才开发中心	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
国家电投集团承德新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团电能能源科技有限公司	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
国家电投集团东北电力开发有限公司	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
国家电投集团东北电力有限公司大连开热分公司	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
国家电投集团东方新能源股份有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	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
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
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	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
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团氢能科技发展有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团数字科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团物流有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团物流有限责任公司太原分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团物流有限责任公司西安分公司	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
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
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
河北亮能售电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
黄河鑫业有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	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白城发电公司	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燃料分公司	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
吉林吉长电力有限公司	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
江华瑶族自治县协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
江西新源燃料有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
锦赤铁路有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
辽宁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
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
蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合科左后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
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	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
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
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
内蒙古察哈尔新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古大板发电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

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
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
内蒙古霍煤实业有限公司	本公司重要股东的控股子公司
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
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
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	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白音华煤电有限公司露天矿	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铝电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
青铜峡铝业股份有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
清河电力建筑安装工程公司	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
山东核电设备制造有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海电气风电集团股份有限公司	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
上海核工程研究设计院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海明华电力科技有限公司	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
上海融和元储能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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
上海中监电气监检有限公司	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
石家庄东方热电热力工程有限公司	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
通化吉电发展能源有限公司	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
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
通辽发电总厂有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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
通辽市电力建筑安装有限责任公司	最终控制方子公司的联营企业
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
武川县东方新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
西乌旗高勒罕水务有限责任公司	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
云南丰晟电力有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
枣强县辉煌新能源科技有限公司	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
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
中电投东北能源科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北新能源发展有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投锦州港口有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙西固阳新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙西土右新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投石家庄高新热电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投先融（天津）风险管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宣化新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投张北风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投张北新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

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
中能融合智慧科技有限公司	最终控制方的联营企业
重庆中电自能科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	2,502,426,297.81	4,932,500,000.00	否	1,547,783,027.00
中电投宁夏能源铝业青鑫碳素有限公司	采购商品	7,708,276.96	95,000,000.00	否	0.00
中国电能成套设备有限公司	采购商品	0.00	56,000,000.00	否	39,868,896.84
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	98,565,040.82	113,750,000.00	否	178,571,524.01
电能易购（北京）科技有限公司	采购商品	4,919,389.75	36,270,000.00	否	968,766.36
国核电力规划设计研究院有限公司	采购商品	0.00	2,000,000.00	否	18,562,831.01
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	242,329,068.19	1,102,360,000.00	否	36,865,413.73
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	采购商品	88,306.38	530,000.00	否	269,358.48
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	采购商品	242,047.30	15,000,000.00	否	222,563.78
国家电投集团数字科技有限公司	采购商品	2,818,645.53	2,400,000.00	是	2,000.00
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	13,909,256.62	49,000,000.00	否	6,561,337.14
内蒙古霍煤实业有限公司	采购商品	19,429,136.36	60,000,000.00	否	20,672,153.43
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	采购商品	649,510,807.24	1,125,000,000.00	否	379,349,058.86
内蒙古霍煤实业有限公司	采购商品	0.00	500,000.00	否	20,672,153.43
内蒙古霍宁碳素	采购商品	0.00	100,000.00	否	379,349,058.86

有限责任公司					
铁岭市清河电力 监理有限责任公司	接受劳务	93,018.87	500,000.00	否	0.00
北京和瑞储能科 技有限公司	接受劳务	35,403,229.28	80,000,000.00	否	0.00
北京中企时代科 技有限公司霍林 郭勒分公司	接受劳务	1,180,608.91	900,000.00	是	11,427,071.87
赤峰白音华物流 有限公司	接受劳务	29,976,555.88	180,000,000.00	否	41,183,543.07
赤峰热电厂有限 责任公司	接受劳务	893,640.15	2,600,000.00	否	0.00
国核电力规划设 计研究院有限公 司	接受劳务	37,271,741.53	151,700,000.00	否	18,562,831.01
国家电投集团北 京电能碳资产管 理有限公司	接受劳务	273,584.90	400,000.00	否	273,584.90
国家电投集团电 能能源科技有限 公司	接受劳务	1,012,176.00	3,000,000.00	否	0.00
国家电投集团电 站运营技术（北 京）有限公司	接受劳务	495,689.42	900,000.00	否	0.00
国家电投集团内 蒙古能源有限公 司蒙源物资装备 分公司	接受劳务	11,066,519.61	18,500,000.00	否	222,563.78
国家电投集团数 字科技有限公司	接受劳务	271,915.09	2,850,000.00	否	2,000.00
国家电投集团远 达环保工程有限 公司	接受劳务	11,803,135.47	161,500,000.00	否	0.00
辽宁国电投汇达 电力技术有限公 司	接受劳务	21,035,774.00	60,000,000.00	否	0.00
山东电力工程咨 询院有限公司	接受劳务	40,398,987.26	129,870,000.00	否	149,682,176.28
上海发电设备成 套设计研究院有 限责任公司	接受劳务	13,979,291.92	32,000,000.00	否	13,975,280.10
上海核工程研究 设计院有限公司	接受劳务	1,919,879.43	8,000,000.00	否	0.00
上海能源科技发 展有限公司	接受劳务	2,523,271.58	16,000,000.00	否	0.00
沈阳远达环保工 程有限公司	接受劳务	18,126,946.75	51,000,000.00	否	15,423,802.23
北京中企时代科 技有限公司霍林 郭勒分公司	接受劳务	3,068,986.74	36,920,000.00	否	11,427,071.87
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	50,751,636.61	211,500,000.00	否	32,832,497.58
北京中企时代科 技有限公司	接受劳务	602,425.41	500,000.00	是	4,165,512.77
合计		3,824,095,287.7	8,739,050,000.0		2,928,896,078.3

		7	0		9
--	--	---	---	--	---

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
白山吉电能源开发有限公司	销售商品	81,611,643.14	19,238,731.19
吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品	49,059,481.25	53,759,514.73
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	销售商品	137,075,696.98	70,893,767.22
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	74,599,234.98	106,304,170.66
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	185,068,533.32	141,278,898.02
吉林吉长电力有限公司	销售商品	71,951,414.50	55,379,981.55
吉林松花江热电有限公司	销售商品	174,920,832.35	161,842,930.53
通化吉电发展能源有限公司	销售商品	54,805,221.60	27,466,471.05
通辽热电有限责任公司	销售商品	45,008,271.56	38,478,483.45
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	751,653,161.01	675,299,761.36
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	销售商品	7,280,862.00	2,396,997.50
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	901,522,411.08	0.00
国家电投集团远达环保工程有限公司	销售商品	0.00	109,290.66
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	销售商品	19,193.20	0.00
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	提供劳务	0.00	2,396,997.50
赤峰白音华物流有限公司	提供劳务	88,476.42	156,995.28
赤峰热电厂有限责任公司	提供劳务	0.00	14,716.97
国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	143,129.25	0.00
国核信息科技有限公司	提供劳务	0.00	7,490.57
国家电投集团科学技术研究院有限公司	提供劳务	424.53	0.00
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	提供劳务	0.00	8,207.55
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	提供劳务	0.00	2,396,997.50
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	提供劳务	0.00	943.40
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司铝电分公司	提供劳务	7,830.19	0.00
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	0.00	61,415.09
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	1,043,828.53	486,784.80
蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	172,576.86	241,899.52
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	172,576.86	246,333.48
国家电投集团远达环保工程有限公司	提供劳务	59,514.15	109,290.66
国家电投集团内蒙古能源有	提供劳务	346,434.95	0.00

限公司蒙源物资装备分公司			
蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	提供劳务	172,576.86	48,506.69
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	172,576.86	253,314.62
蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	提供劳务	242,304.90	353,221.60
蒙东协合新能源有限公司	提供劳务	0.00	660.38
内蒙古大板发电有限责任公司	提供劳务	0.00	24,433.93
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司赤峰新城热电分公司	提供劳务	0.00	15,754.72
内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	提供劳务	0.00	111,037.74
山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	12,297.17	152,938.67
上海核工程研究设计院有限公司	提供劳务	0.00	389,175.48
中国电能成套设备有限公司	提供劳务	18,679.25	0.00
沈阳远达环保工程有限公司	提供劳务	30,947.83	22,347.54
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	提供劳务	86,497.73	56,487.94
通辽热电有限责任公司	提供劳务	0.00	38,478,483.45
通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	172,576.86	241,899.52
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	提供劳务	0.00	14,716.98
中电投电力工程有限公司	提供劳务	0.00	943.40
中电投锦州港口有限责任公司	提供劳务	0.00	13,301.88
内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	提供劳务	0.00	15,377.36
通辽发电总厂有限责任公司	销售商品	348,303,501.41	0.00
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	122,382,060.32	109,170,990.26
通辽第二发电有限责任公司	销售商品	247,734,411.63	183,367,046.00
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	销售商品	245,573.75	43,018.81
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	提供劳务	0.00	56,487.94
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	提供劳务	386,560.33	300,936.89
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	提供劳务	91,985.85	0.00
通辽发电总厂有限责任公司	提供劳务	0.00	274,150,835.51
通辽盛发热电有限责任公司	提供劳务	0.00	109,170,990.26
北京中企时代科技有限公司	提供劳务	0.00	779,272.93
中电投宁夏能源铝业青鑫碳素有限公司	提供劳务	404,358.48	0.00
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	提供劳务	156,716.98	943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中电投蒙东能源集团有限责任公司	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	经营性资产的经营权及投资形成的股权（上市股权除外）	2020年01月01日	2022年12月31日	管理费用分摊	19,203,854.33
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	2020年01月01日	2022年12月31日	管理费用分摊	16,348,366.31
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	2020年01月01日	2022年12月31日	管理费用分摊	958,198.14
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	2020年01月01日	2022年12月31日	管理费用分摊	24,548,551.35

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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
内蒙古霍煤实业有限公司	土地	47,619.05	47,619.05
内蒙古察哈尔新能源有限公司	车辆	276,106.19	345,505.60
通辽发电总厂	车辆	9,942.56	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	车辆		104,214.54
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	车辆		31,074.63

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国家电投集团内蒙古	设备					4,902,000.88	4,902,000.88	834,923.24	895,210.13		38,503,661.51

白音华煤电有限公司露天矿											
国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆					496,787.05	352,869.38	7,830.43	12,165.81	113,809.41	359,288.07
通辽发电总厂有限责任公司	房屋					672,783.48	1,022,935.78	148,473.12	164,296.64		6,658,838.10
通辽泰合风力发电有限公司	软件					87,768.44	201,455.54	82,634.56	99,575.12	-443,106.12	4,282,800.88
中电投蒙东能源集团有限责任公司	土地、房屋、车辆					3,740,285.52	17,866,729.41	518,936.73	1,121,562.35	72,775.39	41,842,722.35

关联租赁情况说明

报告期内，公司承租中电投蒙东能源集团有限责任公司的土地、车辆及房屋，交易金额为 374.03 万元；承租通辽泰合风力发电有限公司的软件，交易金额为 8.78 万元；承租通辽发电总厂有限责任公司的房屋，交易金额为 67.28 万元；承租国家电投集团内蒙古能源有限公司车辆，交易金额为 49.68 万元；承租国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿设备，交易金额为 490.2 万元。

报告期内，公司向内蒙古霍煤实业有限公司出租土地，交易金额为 4.76 万元；向内蒙古察哈尔新能源有限公司出租车辆，交易金额为 27.61 万元；向通辽发电总厂有限责任公司出租车辆，交易金额为 0.99 万元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,414,711.00	7,228,681.00

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	通辽盛发电热有限责任公司	473,700,069.36	8,474,001.39	365,593,294.02	4,971,345.35
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	369,810,426.32	7,396,208.53	428,940,138.57	3,459,822.84
应收账款	中电投东北电力燃料有限公司	224,716,606.79	4,494,332.13	121,491,370.15	2,429,827.40
应收账款	通辽发电总厂有限责任公司	146,978,380.95	2,939,896.72	1,265,932,692.99	18,244,110.55

应收账款	通辽热电有限责任公司	93,796,243.54	451,209.21	38,102,208.58	531,967.04
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	78,277,992.65	1,655,087.99	2,143,029.94	42,860.60
应收账款	国家电投集团铝业国际贸易有限公司				
应收账款	白山吉电能源开发有限公司	56,563,180.65	1,555,853.82	5,201,660.41	104,033.21
应收账款	通化吉电发展能源有限公司	21,634,046.01	432,680.92		
应收账款	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	20,425,041.85	590,132.62	4,127,813.17	82,556.26
应收账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	20,356,085.59	407,121.71	22,623,722.57	452,474.45
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	9,443,401.13	188,868.02	5,466,855.22	109,337.10
应收账款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	17,329,268.29	346,585.37		
应收账款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	8,227,374.06	164,547.48		
应收账款	内蒙古中电物流路港有限责任公司				
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	6,609,241.13	132,184.82	2,027,640.02	40,552.80
应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司	26,021,464.43	520,429.29	30,896,313.34	617,926.27
应收账款	吉林吉长电力有限公司	4,139,354.88	82,787.10	7,980,983.79	159,619.68
应收账款	吉林松花江热电有限公司	3,319,580.83	159,097.65	15,895,375.58	317,907.51
应收账款	元通发电有限责任公司	1,015,690.03	20,313.80	3,191,273.32	63,825.47
应收账款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	277,498.33	5,549.97		
应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	52,889.36		97,184.08	
应收账款	中国电能成套设备有限公司	19,800.00			
应收账款	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	4,113.60	411.36		
应收账款	沈阳远达环保工程有限公司	82.42	8.24		
应收款项融资	中电投东北电力	493,090,000.00		387,650,000.00	

	燃料有限公司				
应收款项融资	通化吉电发展能源有限公司	55,290,000.00		23,860,000.00	
应收款项融资	通辽发电总厂有限责任公司	19,340,000.00		20,300,000.00	
应收款项融资	吉林松花江热电有限公司	7,141,972.54		9,428,997.31	
应收款项融资	白山吉电能源开发有限公司	6,180,000.00		800,000.00	
应收款项融资	通辽热电有限责任公司	4,850,000.00			
应收款项融资	通辽第二发电有限责任公司	4,000,000.00		8,000,000.00	
应收款项融资	吉林吉长电力有限公司	1,483,809.65		8,134,050.71	
应收款项融资	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,393,385.67			
应收款项融资	吉林电力股份有限公司白城发电公司	1,350,613.00		7,620,000.00	
应收款项融资	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	780,000.00		13,980,000.00	
应收款项融资	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	740,000.00		5,340,000.00	
应收款项融资	国家电投集团铝业国际贸易有限公司			5,770,514.45	
应收款项融资	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司			1,500,000.00	
其他应收款	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	553,229.13			
其他应收款	内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	302,156.22	6,043.12		
其他应收款	赤峰白音华物流有限公司	208,995.96	4,179.92		
其他应收款	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	156,604.91	13,532.10		
其他应收款	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	128,421.60			
其他应收款	内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	104,497.98	2,089.96		
其他应收款	蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	91,465.74			
其他应收款	蒙东协合科左后旗风力发电有限	91,465.74			

	公司				
其他应收款	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	91,465.74			
其他应收款	蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	91,465.74			
其他应收款	通辽泰合风力发电有限公司	91,465.74			
其他应收款	山东电力工程咨询院有限公司			149,500.00	2,990.00
其他应收款	通辽发电总厂有限责任公司			215,469.66	
预付账款	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	203,494,122.43		106,849,088.29	
预付账款	电能易购（北京）科技有限公司	34,521,242.29		5,874,373.23	
预付账款	中国电能成套设备有限公司	15,064,973.57		6,358,369.38	
预付账款	中电投宁夏能源铝业青鑫碳素有限公司	12,379,427.29			
预付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	7,415,124.12			
预付账款	北京中企时代科技有限公司	2,644,425.57		2,644,425.57	
预付账款	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	203,600.00			
预付账款	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	67,280.00			
预付账款	上海电气风电集团股份有限公司	272,363,520.00			
预付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	17,936,520.00			
预付账款	国核电力规划设计研究院有限公司			25,347,380.00	
预付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司			17,936,520.00	
预付账款	山东电力工程咨询院有限公司			9,540,803.00	
预付账款	扎鲁特旗铁进运输有限公司	83,799,830.88		66,784,265.08	
预付账款（其他非流动资产）	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	160,948,202.45		90,576,084.49	
预付账款（其他非流动资产）	电能易购（北京）科技有限公司	56,560,909.00			
预付账款（其他	北京和瑞储能科			11,684,200.00	

非流动资产)	技有限公司				
其他应收款(应 收股利)	扎鲁特旗铁进运 输有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京和瑞储能科技有限公司	850,240.00	
应付账款	北京中企时代科技有限公司	36,645,696.91	37,104,736.76
应付账款	赤峰白音华物流有限公司	5,573,214.22	0.00
应付账款	赤峰热电厂有限责任公司	0.00	215,116.44
应付账款	电能(北京)工程监理有限公司	0.00	84,905.66
应付账款	电能易购(北京)科技有限公司	418,155.38	5,034,513.27
应付账款	国核电力规划设计研究院有限公司	8,624,156.03	20,724,829.12
应付账款	国核电站运行服务技术有限公司	950,000.00	950,000.00
应付账款	国核信息科技有限公司	294,462.70	1,527,553.82
应付账款	国家电力投资集团有限公司	0.00	7,685,290.76
应付账款	国家电力投资集团有限公司 物资装备分公司	80,992,458.51	30,686,009.53
应付账款	国家电投集团北京电能碳资 产管理有限公司	290,000.00	0.00
应付账款	国家电投集团电站运营技术 (北京)有限公司	729,900.00	229,500.00
应付账款	国家电投集团科学技术研究 院有限公司	1,299,900.00	4,560,900.00
应付账款	国家电投集团内蒙古能源有 限公司	113,556.68	113,556.68
应付账款	国家电投集团内蒙古能源有 限公司蒙源物资装备分公司	4,045,422.70	100,707.54
应付账款	国家电投集团数字科技有限 公司	45,510.00	
应付账款	国家电投集团远达环保催化 剂有限公司	4,196,110.00	4,196,110.00
应付账款	国家电投集团远达环保工程 有限公司	26,302,188.87	38,311,662.36
应付账款	辽宁国电投汇达电力技术有 限公司	12,025,815.12	
应付账款	内蒙古霍煤实业有限公司	3,411,249.25	0.00
应付账款	内蒙古霍宁碳素有限责任公 司	184,474.84	184,474.84
应付账款	山东电力工程咨询院有限公 司	34,278,159.46	121,762,774.69
应付账款	上海发电设备成套设计研究 院有限责任公司	9,502,906.00	9,362,516.00
应付账款	上海核工程研究设计院有限 公司	7,848,702.21	9,735,260.15
应付账款	上海能源科技发展有限公司	25,921,584.01	51,445,969.08
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	3,679,838.82	4,683,351.58
应付账款	铁岭市清河电力监理有限责 任公司	1,084,600.00	986,000.00
应付账款	通辽发电总厂有限责任公司	0.00	15,573,187.17

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	33,518,413.38	0.00
应付账款	通辽泰合风力发电有限公司	112,433.38	17,308.38
应付账款	中电投东北能源科技有限公司	251,850.00	251,850.00
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	7,884,186.00	11,419,270.00
应付账款	中国电能成套设备有限公司	34,876,524.83	0.00
应付账款	中能融合智慧科技有限公司	115,217.00	115,217.00
应付账款	国电联合动力技术有限公司	8,318,046.90	
合同负债	赤峰热电厂有限责任公司	1,281,132.07	
合同负债	国核电力规划设计研究院有限公司	18,348.62	
合同负债	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	458.72	
合同负债	国家电投集团远达环保工程有限公司	8,330.55	8,849.56
合同负债	山东电力工程咨询院有限公司	46,903,673.57	
合同负债	沈阳远达环保工程有限公司	18,765.29	7,708.74
其他应付款	北京中企时代科技有限公司	197,855.00	186,450.00
其他应付款	北京中企时代科技有限公司 霍林郭勒分公司	25,000.00	
其他应付款	赤峰白音华物流有限公司	0.00	180,000.00
其他应付款	国核电力规划设计研究院有限公司	8,157,204.35	7,078,248.90
其他应付款	国核电站运行服务技术有限公司	189,400.00	189,400.00
其他应付款	国核信息科技有限公司	229,950.00	14,225.00
其他应付款	国家电力投资集团有限公司 物资装备分公司	12,856,058.91	18,707,692.36
其他应付款	国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	0.00	290,000.00
其他应付款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	261,000.00	500.00
其他应付款	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	229,678.00	429,678.00
其他应付款	国家电投集团数字科技有限公司	107,334.91	6,299.60
其他应付款	内蒙古霍煤实业有限公司	2,582,030.00	2,582,030.00
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司	26,000.00	19,703,637.66
其他应付款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	110,650.00	
其他应付款	上海核工程研究设计院有限公司	1,511,712.30	
其他应付款	上海能源科技发展有限公司	13,032,606.00	14,903,465.40
其他应付款	沈阳远达环保工程有限公司	1,140,651.65	1,072,700.00
其他应付款	通辽发电总厂有限责任公司	0.00	25,400.00
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	25,400.00	
其他应付款	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	271,716.00	
其他应付款	中电投宁夏能源铝业青鑫碳素有限公司	200,000.00	

其他应付款	国家电力投资集团有限公司 发展研究中心	80,000.00	0.00
其他应付款	上海中电投电力设备有限公司	27,707,788.95	27,707,788.95
预收账款	中电投东北电力燃料有限公司	6,960,041.48	
其他流动负债	国核电力规划设计研究院有限公司	1,651.38	
其他流动负债	国家电投集团远达环保催化 剂有限公司	41.28	
其他流动负债	国家电投集团远达环保工程 有限公司	749.75	1,150.44
其他流动负债	沈阳远达环保工程有限公司	1,688.88	1,002.14

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

十五、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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了四个报告分部，分别为火电分部、煤炭分部、新能源分部和铝业分部。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。本公司火电分部主要从事：火力发电、热力产品销售、废弃物综合利用及经营、设施租赁，主要产品为火力发电，所发电量向辽宁地区、蒙东地区及华北地区供电；煤炭分部主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售，主要产品是煤炭等；新能源分部主要从事太阳能和风力发电等；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，铝产品深加工等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。除本附注五、10 金融工具和附注五、21 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。分部间抵消以负数列示。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭分部	煤电分部	新能源分部	铝业分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,052,627,546.31	933,014,392.41	434,918,927.60	8,017,490,198.67	50,696,338.52	1,007,051,123.23	13,481,696,280.28
主营业务成本	2,903,320,358.38	655,416,524.97	175,364,757.01	5,971,012,755.29	40,028,690.57	1,062,609,529.05	8,682,533,557.17
资产总额	25,120,070,003.42	3,000,930,437.39	8,813,502,904.10	15,223,080,111.03	97,031,087.45	12,445,315,215.90	39,809,299,327.49
负债总额	3,245,840,443.40	713,759,686.38	6,266,218,837.03	7,574,613,334.63	62,975,142.29	3,891,099,858.93	13,972,307,584.80

十六、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	961,586,599.23	100.00%	18,239,068.72	1.90%	943,347,530.51	1,227,879,448.75	100.00%	12,860,486.10	1.05%	1,215,018,962.65

的应收账款										
其中：										
账龄组合	912,503,127.87	94.90%	18,239,068.72	2.00%	894,264,059.15	642,281,535.15	52.31%	12,860,486.10	2.00%	629,421,049.05
无风险组合	49,083,471.36	5.10%			49,083,471.36	585,597,913.60	47.69%			585,597,913.60
合计	961,586,599.23		18,239,068.72		943,347,530.51	1,227,879,448.75		12,860,486.10		1,215,018,962.65

按组合计提坏账准备：5,378,582.62

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	912,255,537.87	18,219,261.52	2.00%
1至2年			
2至3年	247,590.00	19,807.20	8.00%
合计	912,503,127.87	18,239,068.72	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	926,117,311.95
1至2年	13,415,814.72
2至3年	13,983,404.40
3年以上	8,070,068.16
3至4年	8,070,068.16
合计	961,586,599.23

（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	其他	
账龄组合	12,860,486.10	5,378,582.62				18,239,068.72
合计	12,860,486.10	5,378,582.62				18,239,068.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
通辽第二发电有限责任公司	189,640,786.49	19.72%	3,792,815.73
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	173,738,670.00	18.07%	3,474,773.40
中电投东北电力燃料有限公司	106,190,741.71	11.04%	2,123,814.83
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	80,773,311.73	8.40%	1,615,466.24
通辽发电总厂有限责任公	60,879,640.10	6.33%	1,217,592.81
合计	611,223,150.03	63.56%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	495,434,206.08	884,030,478.84
其他应收款	208,392,427.25	191,031,132.25
合计	703,826,633.33	1,075,061,611.09

(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	20,000,000.00	20,000,000.00
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	226,592,154.77	426,592,154.77
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	237,438,324.07	437,438,324.07
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	11,403,727.24	
合计	495,434,206.08	884,030,478.84

(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	479,261.89	22,472.74
工伤借款	93,399.10	291,516.09
单位往来款	5,042,266.34	1,775,644.30
履约保证金	200,090,625.00	200,059,000.00
其他	15,479,601.24	1,310,555.97
减：坏账准备	-12,792,726.32	-12,428,056.85

合计	208,392,427.25	191,031,132.25
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,440,645.59	10,470,710.06	516,701.20	12,428,056.85
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	283,702.08	33,192.84	47,774.55	364,669.47
2022 年 6 月 30 日余额	1,724,347.67	10,503,902.90	564,475.75	12,792,726.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	88,789,249.59
1 至 2 年	1,052,127.69
2 至 3 年	130,779,922.34
3 年以上	563,853.95
3 至 4 年	355,598.72
4 至 5 年	171,515.02
5 年以上	36,740.21
合计	221,185,153.57

3) 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	其他	
按账龄组合计提坏账准备	12,428,056.85	364,669.47				12,792,726.32
合计	12,428,056.85	364,669.47				12,792,726.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
阿拉善盟矿产能源投资（集团）有限公司	履约保证	200,000,000.00	1年以内、2-3年	90.42%	11,800,000.00
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	往来款	14,188,560.26	1年以内	6.41%	283,771.21
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	往来款	1,590,072.49	1-2年、2-3年、3年以上	0.72%	632,850.59
内蒙古中电物流港有限责任公司铁路运输分公司	往来款	302,156.22	1年以内	0.14%	6,043.12
赤峰白音华物流有限公司	往来款	208,995.96	1年以内	0.09%	4,179.92
合计		216,289,784.93		97.78%	12,726,844.84

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	8,734,544,555.59		8,734,544,555.59	8,539,210,615.59		8,539,210,615.59
对联营、合营企业投资	704,681,555.10	244,853,127.72	459,828,427.38	675,305,502.32	244,853,127.72	430,452,374.60
合计	9,439,226,110.69	244,853,127.72	9,194,372,982.97	9,214,516,117.91	244,853,127.72	8,969,662,990.19

(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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		1,894,527,383.53	
交口县棋盘山新能源有限公司	153,200,000.00	0.00	0.00	0.00		153,200,000.00	
右玉县高家堡新能源有限公司	152,000,000.00	0.00	0.00	0.00		152,000,000.00	
内蒙古锡林	303,060,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		333,060,000.00	

郭勒盟电投新能源有限公司	0.00	.00				0.00	
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	66,712,950.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		996,767.40	
内蒙古东部新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
达拉特旗那仁太新能源有限公司	458,670,600.00	0.00	0.00	0.00		458,670,600.00	
内蒙古巴音新能源有限公司	81,653,800.00	20,000,000.00	0.00	0.00		101,653,800.00	
通辽通发新能源有限公司	157,550,000.00	333,940.00	0.00	0.00		157,883,940.00	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	2,505,490,702.16	0.00	0.00	0.00		2,505,490,702.16	
通辽市青格洱新能源有限公司	238,108,000.00	0.00	238,108,000.00	0.00		0.00	
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	85,360,000.00	0.00	0.00	0.00		85,360,000.00	
山东那仁太新能源有限公司	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00		64,000,000.00	
赤峰那仁太新能源有限公司	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00		32,000,000.00	
通辽市通电新能源有限责任公司	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00		15,000,000.00	
内蒙古青格洱新能源开发有限公司	0.00	328,108,000.00		0.00		328,108,000.00	
阿拉善右旗电投新能源有限公司	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00		40,000,000.00	
合计	8,539,210,615.59	433,441,940.00	238,108,000.00	0.00	0.00	8,734,544,555.59	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价）	本期增减变动							期末余额（账面价）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古 霍煤亿 诚能源 有限公 司	0.00									0.00	244,85 3,127. 72
扎鲁特 旗铁进 运输有 限公司	380,26 7,918. 38			32,642 ,114.3 3						412,91 0,032. 71	
通辽市 商务培 训有限 责任公 司	26,262 ,734.6 0			- 952,32 4.00						25,310 ,410.6 0	
内蒙古 中油霍 煤石油 有限责 任公司	23,921 ,721.6 2			- 2,313, 737.55						21,607 ,984.0 7	
小计	430,45 2,374. 60			29,376 ,052.7 8						459,82 8,427. 38	244,85 3,127. 72
合计	430,45 2,374. 60			29,376 ,052.7 8						459,82 8,427. 38	244,85 3,127. 72

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	2,836,878,458.94	1,620,920,883.63	2,601,853,258.03	1,417,452,923.19
其他业务	114,181,827.04	30,548,263.38	75,663,436.30	26,621,549.39
合计	2,951,060,285.98	1,651,469,147.01	2,677,516,694.33	1,444,074,472.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭部分	电力分部	合计
商品类型					
其中：					
煤炭产品			2,822,399,546.2 5		
电热力产品				14,478,912.69	
其他			111,150,920.89	3,030,906.15	
按经营地区分类					
其中：					
内蒙古自治区			1,523,996,710.3 6	17,509,818.84	

吉林省			606,561,800.97		
辽宁省			802,991,955.81		
市场或客户类型					
其中:					
合同类型					
其中:					
按商品转让的时间分类					
其中:					
按合同期限分类					
其中:					
按销售渠道分类					
其中:					
合计			2,951,060,285.98		

与履约义务相关的信息:

①履约义务的通常履行时间: 本集团销售煤炭产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务, 在商品已经发出并收到客户的验收单时, 商品的控制权转移, 本集团在该时点确认收入实现。铁路运输发货数量的确认存在三种结算方式, 以到厂检斤为结算数量, 货物到达指定地点后, 控制权转移给购货方; 以货票数作为结算数量, 货物装车后控制权转移给购货方; 由买受人自行请车, 装车仓付货, 控制权转移给购货方。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。汽运发货数以出厂数量检斤数作为当月双方结算数量。

②重要的支付条款: 汽车发运的煤炭产品一般采用预收款方式。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	305,403,727.24	1,077,691,227.38
权益法核算的长期股权投资收益	30,949,544.89	31,666,104.02
委托贷款	50,221,704.83	34,245,807.04
合计	386,574,976.96	1,143,603,138.44

十七、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	-590,185.53	非流动资产处置、毁损、报废利得和损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,644,322.78	与资产、收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	61,058,970.13	经营性资产的经营权及投资形成的股

		权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,657,747.40	其他罚没、罚款收支及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	8,288,279.15	
少数股东权益影响额	137,749.95	
合计	46,029,330.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.49%	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.30%	1.19	1.19

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

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日