

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘建平、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)韩永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

(1)上半年，在中央统筹推进疫情防控和经济发展各项政策的大力推动下，能源消费降幅明显收窄，国内煤炭生产加快恢复，原煤生产实现正增长。下半年，我国经济将加速恢复，经济向好继续拉动煤炭市场需求进一步释放，预计整体煤炭市场供需呈紧平衡态势。同时，公司煤炭供应受迎峰度夏、冬季供热、征地环保等因素影响，预计会出现阶段性供需失衡情况。(2)公司火电企业受东北经济复苏缓慢及煤炭市场价格持续高位等因素影响，电力业务效益或将受到一定影响。(3)铝业板块受市场价格波动影响较大。由于新冠肺炎疫情等影响，国内电解铝价格暴跌暴涨，整个行业大起大落。

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	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 可转换公司债券相关情况	40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第十节 公司债相关情况.....	42
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会	指	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
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	2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	露天煤业	股票代码	002128
变更后的股票简称（如有）	—		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	露天煤业		
公司的外文名称（如有）	HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA		
公司的法定代表人	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	温泉	--
联系地址	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
电话	0475-6196970	--
传真	0475-6196998	0475-6196998
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,703,457,165.63	9,533,402,317.24	1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,412,715,278.75	1,374,768,175.06	2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,435,217,443.13	1,367,430,744.80	4.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,221,107,373.27	1,357,259,378.35	63.65%
基本每股收益（元/股）	0.74	0.83	-10.84%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.83	-10.84%
加权平均净资产收益率	8.07%	10.39%	下降 2.32 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	34,654,259,958.94	33,820,999,567.87	2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,962,877,833.65	16,148,331,567.53	5.04%

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）	-5,350,202.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,628,258.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,551,600.72	
减：所得税影响额	2,986,553.17	
少数股东权益影响额（税后）	8,242,066.83	
合计	-22,502,164.38	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司从事的主要业务

1.主要业务范围、产品、用途

露天煤业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。

(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。

(3) 铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭和多品种铝。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭及多品种铝主要销往东北、华北地区。

2.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准产能共计4,600万吨。

生产模式：公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。

销售模式：销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

工艺流程：煤炭生产工艺为单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产工艺为单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺。

(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、铝锭和多品种铝。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭及多品种铝主要销往东北、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) 采购模式：

露天煤业物资与采购管理按照“集约化、规范化、程序化、标准化、数字化”进行管理。执行“一个标准、两级集中、三级管理、三者分离”的管理体系。露天煤业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，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和国家电投集团东北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。

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。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩主要来源于煤电铝业务。2020年上半年实际生产原煤2,364.01万吨，比上年同期降低3.60%。2020年上半年实际销售原煤2,342.97万吨，比上年同期降低4.86%。2020年上半年实际发电量280,029.95万千瓦时(含光伏、风电)，比上年同期降低9.58%。2020年上半年实际销售电251,173.46万千瓦时（含光伏、风电），比上年同期降低7.35%。2020年上半年实际生产电解铝45.96万吨，比上年同期提高5.10%，2020年上半年实际销售电解铝45.45万吨，比上年同期提高5.55%。2020年上半年实现利润总额202,072.04万元，比上年同期增加21.16%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及电解铝产品销量同比增加所致。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比期初增加 6.94%，主要是依据联营企业的净利润确认投资收益所致。
固定资产	比期初增加 0.10%，主要是本年在建工程转固及购置固定资产所致。
无形资产	比期初减少 1.96%，主要是摊销无形资产所致。
在建工程	比期初增加 3.66%，主要是在建工程投资所致。
衍生金融资产	比期初减少 100.00%，主要是铝产品现金流量套期保值平仓所致。
应收账款	比期初增加 72.76%，主要原因是部分销售商品款尚未收到所致。

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。	70,795,996.44 元人民币	香港			累计收益-1,369,470.73 元人民币。	0.36%	否

三、核心竞争力分析

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司经营情况和财务状况良好,实现营业总收入970,345.72万元,比上年同期增加1.78%;实现营业利润203,344.44万元,比上年同期增加了20.80%;实现利润总额202,072.04万元,比上年同期增加21.16%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及电解铝产品销量同比增加所致;归属于母公司净利润141,271.53万元,比上年同期增加2.76%;基本每股收益0.74元,比上年同期下降10.84%;资产总额3,465,426.00万元,比年初增加2.46%;归属于上市公司所有者权益1,696,287.78万元,比年初增加5.04%。

项目	产量(万吨/万千瓦时)	销量(万吨/万千瓦时)	营业收入(万元)	营业收入比上年增减	营业成本(万元)	营业成本比上年增减	毛利率	毛利率比上年增减
煤炭产品	2,364.01	2,342.97	356,378.94	2.56%	162,223.24	-5.89%	54.48%	提高4.09个百分点
电力产品	280,029.95	251,173.46	87,236.91	-2.25%	53,925.92	3.47%	38.18%	降低3.42个百分点
电解铝	45.96	45.45	520,050.87	2.15%	428,884.70	-7.09%	17.53%	提高8.20个百分点
其他(委托管理费等)			6,678.99	-11.22%	1,992.15	-40.91%	70.17%	提高14.98个百分点

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,703,457,165.63	9,533,402,317.24	1.78%	
营业成本	6,470,260,033.78	6,894,519,666.05	-6.15%	
销售费用	22,466,609.10	27,426,488.49	-18.08%	
管理费用	186,278,446.69	145,075,186.84	28.40%	
财务费用	234,539,565.60	253,723,068.84	-7.56%	
所得税费用	348,066,757.47	235,744,342.75	47.65%	公司及扎矿的所得税税率由15%调整至25%所致
经营活动产生的现金流量净额	2,221,107,373.27	1,357,259,378.35	63.65%	经营活动的现金流量净流入同比增加所致。
投资活动产生的现金流	-953,701,453.08	-763,074,353.91	-24.98%	

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,417,246.37	-179,454,864.96	-602.92%	偿还债务及分配股利、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	5,991,811.34	414,730,181.16	-98.56%	投资活动及筹资活动的现金流出同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,703,457,165.63	100%	9,533,402,317.24	100%	1.78%
分行业					
煤炭行业	3,612,089,497.69	37.22%	3,520,308,839.94	36.93%	2.61%
电力行业	872,678,747.98	8.99%	894,228,625.14	9.38%	-2.41%
有色金属冶炼	5,218,688,919.96	53.78%	5,118,864,852.16	53.69%	1.95%
分产品					
煤炭产品	3,563,789,441.60	36.73%	3,474,740,585.92	36.45%	2.56%
电力产品	872,369,136.85	8.99%	892,405,479.92	9.36%	-2.25%
电解铝	5,200,508,732.44	53.59%	5,091,024,589.42	53.40%	2.15%
其他	66,789,854.74	0.69%	75,231,661.98	0.79%	-11.22%
分地区					
内蒙古自治区	6,523,388,127.55	67.23%	5,513,233,588.09	57.83%	18.32%
吉林省	546,077,059.18	5.63%	958,122,005.30	10.05%	-43.01%
辽宁省	1,700,713,035.63	17.53%	2,416,302,087.54	25.35%	-29.62%
华北	766,641,775.13	7.90%	564,188,237.92	5.92%	35.88%
华东	166,637,168.14	1.72%	81,556,398.39	0.86%	104.32%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭行业	3,612,089,497.69	1,636,599,244.44	54.69%	2.61%	-5.78%	4.03%
电力行业	872,678,747.98	540,865,347.69	38.02%	-2.41%	2.97%	-3.24%

有色金属冶炼	5,218,688,919.96	4,292,795,441.65	17.74%	1.95%	-7.33%	8.23%
分产品						
煤炭产品	3,563,789,441.60	1,622,232,374.58	54.48%	2.56%	-5.89%	4.09%
电力产品	872,369,136.85	539,259,205.26	38.18%	-2.25%	3.47%	-3.42%
电解铝	5,200,508,732.44	4,288,846,977.83	17.53%	2.15%	-7.09%	8.20%
其他	66,789,854.74	19,921,476.11	70.17%	-11.22%	-40.91%	14.98%
分地区						
内蒙古自治区	6,523,388,127.55	4,406,700,592.18	32.45%	18.32%	2.24%	10.63%
吉林省	546,077,059.18	286,455,013.09	47.54%	-43.01%	-41.58%	-1.28%
辽宁省	1,700,713,035.63	1,027,353,810.93	39.59%	-29.62%	-33.42%	3.45%
华北	766,641,775.13	609,490,784.69	20.50%	35.88%	28.12%	4.82%
华东	166,637,168.14	140,259,832.89	15.83%	104.32%	86.28%	8.16%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,415,197,663.16	4.08%	2,288,302,232.87	6.77%	下降 2.69 个百分点	
应收账款	3,204,875,166.32	9.25%	3,439,997,994.72	10.18%	下降 0.93 个百分点	
存货	1,213,677,961.98	3.50%	1,365,542,718.90	4.04%	下降 0.54 个百分点	
投资性房地产	23,293,146.61	0.07%	14,088,823.15	0.04%	提高 0.03 个百分点	
长期股权投资	744,221,106.09	2.15%	683,042,760.29	2.02%	提高 0.13 个百分点	
固定资产	20,355,291,333.35	58.74%	20,389,611,723.31	60.34%	下降 1.60 个百分点	
在建工程	2,245,559,055.58	6.48%	776,484,850.32	2.30%	提高 4.18 个百分点	
短期借款	5,561,500,000.00	16.05%	6,302,950,000.00	18.65%	下降 2.60 个百分点	
长期借款	5,497,992,718.30	15.87%	3,944,300,000.00	11.67%	提高 4.20 个百分点	

2、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								
其他权益工具投资	90,162,000.00						1,033,000.00	91,195,000.00
金融资产小计	90,162,000.00						1,033,000.00	91,195,000.00
投资性房地产	23,293,146.61							23,293,146.61
上述合计	113,455,146.61						1,033,000.00	114,488,146.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资其他变动1,033,000.00元，主要是外币报表折算产生的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、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69,570.51万元，其中信用证、期货保证金6,500.00万元，财务公司账户质押借款60,000.00万元，环境治理保证金及期货备用金3,070.51万元。上述所有权受限资产将购销交易与商品期货业务的结束、偿还贷款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。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
843,571,701.90	2,799,662,417.98	-69.87%

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)
右玉县高家堡新能源有限公司	风力发电	增资	70,000,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	长期	风力发电	已投资		-5,578.68	否	2018年05月08日	《2017年度股东大会决议公告》
通辽市青格洱新能源有限公司	风力发电	增资	9,200,000.00	100.00%	自有资金	露天煤业全资子公司	长期	风力发电	已投资			否	2019年12月26日	《2019年第十五次临时董事会决议公告》
合计	--	--	79,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,578.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目	自建	是	光伏发电	27,705,429.13	561,572,094.39	自有资金、贷款	93.00%		--		2019年12月12日	巨潮资讯网《关于投资建设光伏发电项目的公告》(2019103)
阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目 MWp 项目	自建	是	光伏发电	48,735,267.32	180,042,527.46	自有资金、贷款	100.00%		--		2019年12月12日	巨潮资讯网《关于投资建设光伏发电项目的公告》(2019103)
达拉特光伏发电领跑奖励激励基地 100MWp 项目	自建	是	光伏发电	195,053,370.48	250,900,951.91	自有资金	90.00%		--		2019年12月12日	巨潮资讯网《关于投资建设光伏发电项目的公告》(2019103)

阿巴嘎旗别力古台一期 22.5 万千瓦风电项目	自建	是	风力发电	216,352,236.36	606,295,484.06	自有资金、贷款	43.09%			--	2017 年 10 月 26 日	巨潮资讯网《关于投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目的公告》(2017090)
山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目	自建	是	风力发电	276,525,398.61	285,366,873.40	自有资金	38.38%			--	2019 年 03 月 12 日	巨潮资讯网《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的公告》(2019015)
合计	--	--	--	764,371,701.90	1,884,177,931.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	110,691,305.89	0.00	1,033,000.00	0.00	0.00	0.00	91,195,000.00	自有资金
合计	110,691,305.89	0.00	1,033,000.00	0.00	0.00	0.00	91,195,000.00	--

5、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

单位：万元

衍生品投资操	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备	期末投资金额	期末投资金额	报告期实际损益金额
--------	------	--------	--------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

作方名称			型	始投资 金额			金额	金额	金额 (如 有)		占公司 报告期 末净资 产比例		
上海期 货交易 所	否	否	期货	10,000. 2	2019 年 11 月 04 日	2020 年 02 月 25 日	10,000. 2	0	36,192. 53	0	70.51	0.0042 %	124.02
合计				10,000. 2	--	--	10,000. 2	0	36,192. 53	0	70.51	0.0042 %	124.02
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 09 月 11 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019 年 09 月 28 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>开展铝期货套期保值业务为了规避或者减少由于铝价格发生不利变动引起的损失，降低铝价格不利变动对公司正常经营的影响,不做投机和套利交易。根据相关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》，以期完善内部控制体系、风险管控体系，避免或降低内部控制风险。具体如下：</p> <p>（一）铝业单位严格按照露天煤业及其上级单位关于金融衍生品管理相关制度对铝业期货套期保值业务进行管理、控制风险。建立健全本单位铝业期货套期保值风险管理机制，对交易执行过程进行全面风险监控，及时预警、处理、报告交易过程中的各类风险和突发事件。</p> <p>（二）铝业单位以本单位名义设立套期保值交易账户和资金账户，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行套期保值业务。</p> <p>（三）相关岗位业务人员应具备相关专业学历、期货从业资格、相应岗位任职资格。</p> <p>（四）铝业单位按照权责分明、授权分离和相互制衡的原则，在铝业期货套期保值各岗位间建立有效的牵制机制和验证关系，完善风险控制流程。</p> <p>（五）风险报告制度</p> <p>1. 每周一上午 10:00 前、每月 3 日前，由铝业单位负责将当周、月期货交易、持仓、资金等情况报送铝业部，铝业部汇总后报相关人员。</p> <p>2. 对于突发紧急事项，铝业单位在事发 2 小时内向铝业部报告，并建立应急处理情况周报制度。</p> <p>（六）风险处理程序</p> <p>铝业单位建立风险预警机制及止损机制。对于突发事件造成的资金不足、重大浮亏超过规定止损限额、被强行平仓等紧急事项，建立相应的风险处置预案，对于突发事件严格按照预案执行。在期货交易过程中特别要加强以下风险管理措施：</p> <p>1. 市场风险</p> <p>铝锭期货业务以套期保值为目的，结合套期保值目标确定开仓价位，并建立风险预警机制及止损机制严格执行。</p> <p>2. 资金风险</p> <p>严格执行资金划拨和使用的审批程序，做好期货业务资金使用预算。期货持仓头寸占用资金原则上不得超过全部期货保证金的 60%。</p> <p>3. 流动性风险</p> <p>合理控制期货持仓结构，防止合约过于集中引发逼仓风险。不以交割为目的的期货合约临近到期时，及早采取平仓或展期措施，避免流动性风险。</p> <p>4. 法律风险</p> <p>在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规，防范法律风险。</p> <p>（七）信息隔离措施</p> <p>1. 资金调拨人与指令下达人或结算单确认人不得相互兼任。</p> <p>2. 期货业务人员应当严格遵守保密制度，未经授权不得向非相关人员泄露铝业期货套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与期货交易有关的信息。铝业单位应与期货业务人</p>									

	<p>员签订保密协议，对涉密行为造成企业出现经济损失的，要追究相关法律责任。</p> <p>(八) 铝业期货套期保值业务相关业务人员应认真学习和掌握相关的法律法规，相关规定和市场规则。铝业单位风控小组要加强合规检查，监督铝业期货套期保值遵守法律、法规及露天煤业相关管理制度的执行情况。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>(1) 已投资衍生品不适用公允价值变动情形。</p> <p>(2) 已投资衍生品适用市场价格变动情形，其中上海期货交易所月度参考价变动情况如下：</p> <p>1 月铝当月 14352 元/吨、铝三月 14034 元/吨。</p> <p>2 月铝当月 13861 元/吨、铝三月 13680 元/吨。</p> <p>3 月铝当月 13205 元/吨、铝三月 13294 元/吨。</p> <p>4 月铝当月 11712 元/吨、铝三月 11758 元/吨</p> <p>5 月铝当月 12595 元/吨、铝三月 12357 元/吨</p> <p>6 月铝当月 13406 元/吨、铝三月 12966 元/吨</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>(1) 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。</p> <p>(2) 公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的核算处理，反应财务报表相关项目。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>《独立董事意见》经审核，独立董事认为公司已制定《公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司已编制《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》，对开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看进行开展铝期货套期保值业务具有可行性，有利于稳定生产经营。</p>

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	子公司	火力发电、热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁	1,566,490,000.00	3,262,467,455.01	2,458,470,153.72	585,689,925.50	139,254,368.74	118,418,730.83
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	6,228,985,914.90	3,891,932,565.01	1,923,690,435.64	516,165,492.55	379,242,257.21
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	子公司	生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等	3,300,000,000.00	14,591,151,047.40	5,515,669,175.32	5,276,666,855.27	520,789,819.54	514,310,608.12

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.公司控股子公司：

(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。2020年上半年净利润为37,924.23万元，同比上升9.76%；

(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。2020年上半年净利润为11,841.87万元，同比下降25.67%；

(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。2020年上半年净利润为51,431.06万元，同比上升400.93%。

2.公司参股子公司：

(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。2020年上半年净利润为17,350.06万元，同比下降14.33%；

(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。2020年上半年净利润为-839.68万元，同比下降458.01%；

(3) 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司主营业务为煤炭生产和销售。2020年上半年净利润为-51.35万元，同比下降104.29%；

(4) 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。2020年上半年净利润为-349.24万元，同比减亏20.24%。

上述控参股公司的经营业绩波动对公司合并经营业绩未造成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司预计可能面临以下风险

1. 煤炭板块

(1) 国家政策风险

国内先进煤炭产能继续加快释放供应能力进一步增强，进口煤炭凭借价格优势或将继续维持高位，同时，下游煤炭需求恢复速度受新冠疫情影响仍存在较大不确定性，下半年煤炭价格走势不确定增强。

(2) 区域市场变化的风险

当前，区域煤炭市场进入“迎峰度夏”需求小高峰，9月份各热电联供用户开始冬季储煤，10月下旬大东北区域陆续开栓供热，煤炭需求旺季到来。但区域大型新建先进煤矿陆续投产叠加自治区煤炭资源领域倒查20年等因素，预计供需关系将维持弱势平衡。

2. 火电板块

目前电力用户与发电企业直接交易电量占比逐年升高，根据东北电网对2020年度预测大用户直供可能要持续增加，受政策以及市场环境因素影响交易电价存在不确定性，公司火电板块利润收入或将受到影响。

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。

(二) 面对未来风险，公司采取的应对措施

1. 煤炭板块

一是密切关注国家政策，加强市场调研，建立市场营销分析系统，深挖数据背后信息，及时准确制定营销策略。

二是加强与铁路部门的沟通，紧盯铁路运力流向，最大限度的争取运力支持，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，保证公司煤炭实现均衡销售，确保公司利润最大化。

三是加强技术引领，深入实施创新创造，集中力量解决影响露天矿健康发展的采矿技术问题。

四是加强设备与工程管理，提高资产使用效率，对设备零故处理、项目检修及材料配件

领用作出合理安排，不断改善设备安全作业性能，提高设备作业效率。

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，在尽量争取计划电量最大值的同时，发挥在电网网架中位置及成本优势，同时控制大用户直供电价的下降幅度，提升公司的盈利空间。

3.铝板块

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.0000%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	2020 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网站的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0021%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网站的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年度股东大会	年度股东大会	0.0000%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日刊登在巨潮资讯网站的《2019 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配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。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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
霍煤鸿骏铝电公司与嘉能可公司(GLENCORE AG)于2008年签订了《十年期氧化铝合同,2008年7月至2019年6月》(以下简称“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%。后嘉能可公司未按合同约定交付进口氧化铝,构成违约。	16,568.980		(1)2019年4月28日,霍煤鸿骏铝电公司向香港国际仲裁中心提交《仲裁通知书》。(2)2019年4月30日,香港国际仲裁中心受理本案。2019年7月30日,完成仲裁庭组建,并确定于2021年3月15日至19日及22日庭审。(3)2020年3月霍煤鸿骏铝电公司收到嘉能可代理律师事务所的《答辩书、反诉书和交叉请求书》,嘉能可在反诉中提出霍煤鸿骏铝电公司存在拒绝接受货物的违约行为,截至2020年1月31日,估计损失至少33,212,659.14美元(或140,498,047.82美	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。	仲裁未开庭,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》

			元, 另表示霍煤鸿骏铝电公司违反氧化铝《销售合同》相关约定, 未提供其年度氧化铝采购计划, 也未提供嘉能可参与其氧化铝采购谈判和报价的权利和机会, 损失暂时无法计算。) (4) 嘉能可公司于 2020 年 6 月 17 日提取 2000 万美元备用信用证保证金。			
2011 年, 中骏资源(新加坡)有限公司(简称"新加坡中骏")与霍煤鸿骏铝电公司约定转售氧化铝, 应向霍煤鸿骏支付转卖差价收益款。因外汇结算原因, 新加坡中骏一直未支付氧化铝差价款。2014 年 11 月, 新加坡中骏被新加坡法院清算, 霍煤鸿骏铝电公司向清算组申报债权 470.5 万新币(人民币 2050 万元), 经债权人会议审查, 372.6 万新币债权得到确认, 97.9 万新币债权被拒绝。	2,050 0		新加坡中骏清算中, 霍煤鸿骏铝电公司已申报债权。	根据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")在公司实施发行股份及支付现金购买霍煤鸿骏铝电公司 51% 股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")时出具的《关于霍煤鸿骏铝电公司所涉诉讼纠纷的承诺》, 因本次交易评估基准日前的交易事项或其他事项引致的诉讼、仲裁事项或协助司法裁定执行事项, 而使霍煤鸿骏铝电公司被有权法院、仲裁机构最终判处/裁定承担相关责任而遭受损失。蒙东能源将根据本次交易中转让股权的比例对上市公司进行补偿。若霍煤鸿骏铝电公司通过诉讼或其他方式追回所遭受的损失, 则露天煤业应在收到相关款项, 将所追回的损失按本次股权转让比例一次汇入蒙东能源指定的银行账户。	未到执行阶段。	
2014 年 4 月, 嘉能可公司向霍煤鸿骏铝电公司交付氧化铝, 货物运输期间被青岛公安局专案组查封, 霍煤鸿骏铝电公司提起诉讼, 一审胜诉后霍煤鸿骏铝电公司就港口仓储费提起国家赔偿。	1,800 0		2019 年 8 月 16 日青岛市中级人民法院作出决定书, 维持青岛市公安局市南分局不予受理国家赔偿申请。2020 年 5 月, 向青岛港国际股份有限公司	根据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")在公司实施发行股份及支付现金购买霍煤鸿骏铝电公司 51% 股权并募集配套资金暨关	案件未审理终结, 不涉及判决执行。	

			大港分公司及青岛市中级人民法院递交《关于请求解决因德正系融资骗贷案件导致仓储保管费用的函》。	联交易（以下简称“本次交易”）时出具的《关于霍煤鸿骏铝电公司所涉诉讼纠纷的承诺》（内容同上），届时根据案件进展情况，判定对上市公司的影响情况。			
交行青岛分行诉青岛亿达矿业有限公司、德正资源、化隆先奇铝业有限公司、陈基鸿、郑六妹金融借款合同纠纷一案。2019年8月5日，山东省青岛市中级人民法院作出《执行裁定书》对内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司在13198.16万元范围内予以强制执行。2019年9月3日，霍煤鸿骏收到通知，霍煤鸿骏2,502,940.41元存款被划付青岛中院指定账户。2019年12月20日，霍煤鸿骏铝电公司收到银行通知，霍煤鸿骏铝电公司前述13,198.16万元资金冻结被解除。	13,198.160		2019年9月3日，霍煤鸿骏收到通知，霍煤鸿骏2,502,940.41元存款被划付青岛中院指定账户。2019年12月20日，霍煤鸿骏铝电公司收到银行通知，霍煤鸿骏铝电公司前述13,198.16万元资金冻结被解除。根据青岛中院《执行裁定书》（（2020）鲁02执异95号）同意将执行案号（2015）青执字第353号的申请执行人变更为融和电投七号（嘉兴）创业投资合伙企业（以下简称“融和电投七号”）。2020年6月2日，霍煤鸿骏铝电公司以账面记录应付股利下设应付德正资源有限公司科目反映，原始应付股利合计131,981,607.86元，2019年9月青岛中院通过强制执行的方式从霍煤鸿骏铝电公司扣划2,502,940.41元，霍煤鸿骏铝电公司于2020年6月2日向融和电投七号支付剩余的分红款资金129,478,667.45元。	前述129,478,667.45元资金为应付融和电投七号（申请执行人）的剩余的分红款。根据中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）出具的《关于霍煤鸿骏铝电公司所涉诉讼纠纷的承诺》，“若因本次交易（指露天煤业收购霍煤鸿骏铝电公司51%股权事宜）评估基准日前霍煤鸿骏发生的任何未决诉讼、仲裁事项或协助司法裁定执行事项，或因本次交易评估基准日前的交易事项或其他事项引致的诉讼、仲裁事项或协助司法裁定执行事项，而使霍煤鸿骏被有权法院、仲裁机构最终判处/裁定承担相关责任而遭受损失。蒙东能源将根据本次交易中转让股权的比例对上市公司进行补偿”。鉴于霍煤鸿骏铝电公司已于2018年6月30日对恢复抵偿的应付德正资源股利对应的相应债权在当期全额计提减值准备。进行该处理后，属于蒙东能源的2018年3月1日至2018年12月31日过渡期间损益已减少，蒙东能源无需向露天煤业进行单独补偿。	2020年6月2日，霍煤鸿骏铝电公司以账面记录应付股利下设应付德正资源有限公司科目反映，原始应付股利合计131,981,607.86元，2019年9月青岛中院通过强制执行的方式从霍煤鸿骏铝电公司扣划2,502,940.41元，霍煤鸿骏铝电公司于2020年6月2日向融和电投七号支付剩余的分红款资金129,478,667.45元。	2020年06月04日	《关于控股子公司执行<裁定书>之进展公告》

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可得的同类市价	披露日期	披露索引
白山热电有限责任公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	53.16	0.01%	30,674.6	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
北京中企时代科技有限公司	控股股东控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	2.33	0.00%	306	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
赤峰白音华物流有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.45	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
赤峰热电厂有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	3.87	0.00%	10	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
国核电力规划设计研究院有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.38	0.00%	140	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
国核信息科技有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.28	0.00%	0	是	银行存款或承	--		

公司	制									兑汇票			
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	117,518.9	12.11%	252,212.4	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	4,743.76	0.49%	25,221.24	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
国家电投集团远达环保工程有限公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	0.09	0.00%	53	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
吉林电力股份有限公司白城发电公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	62.65	0.01%	37,178.2	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	2.15	0.00%	28,373.9	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	-66.03	-0.01%	34,747.1	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	-3.42	0.00%	43,125.6	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
吉林吉长电力有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	-9.62	0.00%	28,373.9	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
吉林松花江热电有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	54.6	0.01%	34,703.8	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年02月15日	《公司2020年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号:2020009)
锦赤铁路有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	2.94	0.00%	9	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	1.88	0.00%	55	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.24	0.00%	47	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
蒙东协合新能源有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	1.34	0.00%	42	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.24	0.00%	52	否	银行存款或承兑汇票	--	2020年04月24日	《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020021)
内蒙古霍	间接持	销售	销售商	市场价	--	2,356.36	0.24%	28,292.0	否	银行存	--	2020	《公司2020年

煤车轮制造有限公司	持股比例超过 5% 的法人控制	商品	品					2		款或承兑汇票		年 02 月 15 日	度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
内蒙古霍煤实业有限公司	间接持股比例超过 5% 的法人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.09	0.00%	0	是	银行存款或承兑汇票	--		
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	148.9	0.02%	237.5	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
内蒙古中电物流港有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	5.86	0.00%	28	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
山东电力工程咨询院有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.09	0.00%	20	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	3.42	0.00%	2	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
通化热电有限责任公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	-0.26	0.00%	34,894	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
通辽第二发电有限责任公司	控股股东控制	销售商品	销售商品	市场价	--	19,621.02	2.02%	86,650	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
通辽发电总厂有限责任公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	27,091.2	2.79%	86,650	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	8.78	0.00%	5	是	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
通辽热电有限责任公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	4,191.24	0.43%	29,485.7	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
通辽盛发电热有限责任公司	控股股东控制	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	10,596.08	1.09%	31,292.8	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
中电投电力工程有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.09	0.00%	250	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投东北电力燃料有限公司	实际控制人控制	销售商品	销售商品	市场价	--	50,097.14	5.16%	242,603.8	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
中电投霍林河煤电	控股股东控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	1.85	0.00%	2	否	银行存款或承	--	2020 年 04	《2020 年度日常关联交易预计公

集团铝业股份有限公司										兑汇票		月 24 日	告》(公告编号: 2020021)
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价、成本加成	--	38.1	0.00%	45	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
重庆中电自能科技有限公司	实际控制人控制	提供劳务	提供劳务	成本加成	--	0.09	0.00%	0	是	银行存款或承兑汇票	--		
北京中企时代科技有限公司	控股股东控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价、成本加成	--	620.88	0.10%	6,231	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
电能(北京)工程监理有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	7.08	0.00%	87.5	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国核电力规划设计研究院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	2,996.24	0.46%	8,005.28	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国核信息科技有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	22.24	0.00%	1,431	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	9.9	0.00%	484	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	3,016.74	0.47%	29,662	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日、2020 年 04 月 24 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)、《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	347.96	0.05%	995.5	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	15,141.65	2.34%	85,035.45	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	100,341.36	15.51%	442,698.52	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
国家电投集团远达环保工程有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	2,703.03	0.42%	20,247.63	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	3,096.54	0.48%	6,000	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
内蒙古霍煤实业有限公司	间接持股比例超过 5% 的法人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	1,648.56	0.25%	5,428.75	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)

内蒙古霍宁碳素有限公司	间接持股比例超过 5% 的法人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	25,525.16	3.94%	70,619.47	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
山东电力工程咨询有限公司	实际控制人控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价、成本加成	--	4,228.52	0.65%	35,250	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
上海核工程研究院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	52.83	0.01%	0	是	银行存款或承兑汇票	--		
沈阳远达环保工程有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	1,587.51	0.25%	5,120	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	3,001.59	0.46%	9,496	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投(内蒙古西部)新能源有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	63.6	0.01%	0	是	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投电力工程有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	7,313.17	1.13%	37,003	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投东北能源科技有限公司	实际控制人控制	接受劳务	接受劳务	成本加成	--	9.32	0.00%	80	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 04 月 24 日	《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价、成本加成	--	1,188.79	0.18%	3,218.28	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)、《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	275.61	0.04%	2,600	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)
中国电能成套设备有限公司	实际控制人控制	采购商品	采购商品	市场价	--	3,453.63	0.53%	15,104.38	否	银行存款或承兑汇票	--	2020 年 02 月 15 日	《公司 2020 年度部分日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020009)、《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020021)
合计					--	413,182.15	--	1,840,581.32	--		--		--
大额销货退回的详细情况				本报告期末未发生销售退回情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

露天煤业 2020 年预计在国家电投集团财务有限公司日存款最高余额 25 亿元，信贷业务规模最高金额 25 亿元。

截止 2020 年 6 月 30 日，露天煤业在国家电投集团财务有限公司存款余额为 162607.51 万元，公司向国家电投集团财务有限公司取得借款 6 亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》(公告编号 2020040)

十四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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，国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限公司等拟继续将其在内蒙古区域所属公司经营性资

产的经营权和所属公司投资所形成的股权委托给露天煤业管理，并与露天煤业签订《托管协议》，约定托管期间为三年，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。本托管有利于提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应。托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则，不会损害上市公司利益，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。详见《关于签订托管协议暨关联交易的公告》（公告编号2020004）。

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土地、设备及房屋，交易金额为 3,144.76 万元；承租国家电投内蒙古能源有限公司的设备，交易金额为 47.04 万元；承租通辽发电总厂有限责任公司的房屋，交易金额为 134.56 万元。

报告期内，公司向国家电投内蒙古能源有限公司出租设备，交易金额为 34.55 万元；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；向国家电投远达环保工程有限公司出租房屋，交易金额为 35.52 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

公司报告期不存在担保情况。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	净化处理后有组织排放	2 个	分别分布在两台机组净烟气尾部烟道中。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 1.99mg/m ³ 、26.18mg/m ³ 、38.3mg/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 16.14 吨、180.13 吨、305.48 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中。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 2.67mg/m ³ 、24.43mg/m ³ 、345.44mg/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 155.39 吨、494.67 吨、3215.43 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、氟化氢年平均排放浓度分别为 2.48mg/m ³ 、7.82mg/m ³ 、0.04mg/m ³	超低排放标准限值	颗粒物、二氧化硫、氟化氢年排放总量分别为 81.08 吨、221.99 吨、1.19 吨	--	否

防治污染设施的建设和运行情况

（一）通辽霍林河坑口发电有限责任公司现有两台600MW空冷燃煤发电机组，工程于2005年2月24日通过国家环境总局环评批复。机组于2005年6月28日开工建设，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，2008年7月18日和7月23日先后通过168小时试运行，于2009年3月24日通过国家环境保护部竣工环保验收。2015年8月份完成了两台机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后，通过一根240米高烟囱有组织排放。两台机组共安装12套烟气在线监测设施（脱硝系统8套，脱硫系统4套），已与环保部门联网，在线监测数据实时上传。环保设施运行稳定，上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为1.99mg/m³、26.18 mg/m³、39.8 mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值(30mg/m³、200 mg/m³、100 mg/m³)的要求；烟尘、二氧化硫、氮氧化物上半年排放总量分别为16.14吨、180.13吨、305.48吨，满足污染物排放总量控制要求。2016年、2017年12月份分别完成了1、2号机组超低排放改造，改造后烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足超低排放标准限值（10mg/Nm³、35mg/Nm³、50mg/Nm³）。公司不断加强环保管理，严格按照排污要求履行企业环保主体责任，公司完善环保监督管理体系，HSE部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，运行分场及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的环保公司对企业的污染物在线监测设备进行有效性审核，以保证污染物的达标排放。公司各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

（二）1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）现有八台燃煤发电机组，2*100MW工程于2002年4月20日通过内蒙古自治区环境保护局环评批复。3号机组于2004年12月17日投产，4号机组2005年8月11日投产，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2006年11月19日通过内蒙古自治区环境保护局竣工环保验收。2017年8月份完成了两台机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后，通过一根180米高烟囱有组织排放。2*150MW工程于2004年11月28日通过内蒙古自治区环境保护局环评批复。5号机组2006年12月20日投产，6号机组2005年5月1日投产，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2012年10月21日通过内蒙古自治区环境保护局竣工环保验收。

2018年9月份完成了6号机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造，2019年09月份完成5号机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后，通过一根180米高烟囱有组织排放。2*300MW工程于2005年2月23日通过国家环境保护总局环评批复，7号机组2009年11月4日投产，8号机组2009年12月16日投产，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2014年2月8日通过中华人民共和国环境保护部竣工环保验收。2017年1月份、10月份分别完成7、8号机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后，通过一根210米高烟囱有组织排放。2*350MW9号机组于2014年8月29日投产，10号机组于2014年10月4日投产。配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2015年6月19日通过通辽市环境保护局竣工环保验收。2018年12月份完成了10号机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造，生产过程中产生的烟气经除尘、脱硫、脱硝设施净化处理后（计划2020年09月份进行9号机组脱硝、静电除尘器、脱硫超低排放环保改造），通过一根210米高烟囱有组织排放。八台机组共安装44套烟气在线监测设施（脱硝系统24套，脱硫系统20套），已与环保部门联网，在线监测数据实时上传。环保设施运行稳定，上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为 $2.67\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $24.42\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $45.44\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值($30\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $100\text{mg}/\text{m}^3$)的要求；上半年烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别为155.39吨、494.67吨、3215.43吨，满足污染物排放总量控制要求。改造后烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足超低排放标准限（ $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ）。公司不断加强环保管理，严格按照排污要求履行企业环保主体责任，生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，同时各厂设备部设专职环保管理人员对环保工作进行全面管理。运行分场及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的环保公司对企业的污染物在线监测设备进行有效性审核，以保证污染物的达标排放。公司各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

2. 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司现有300kA、350kA、400kA共三个电解系列，电解铝总产能86万吨。其中：一期300kA电解系列、二期350kA电解系列共有电解铝产能48万吨，配套8套干法净化系统（1-8#）；一二期示范项目1号系统接带1#、2#、5#、6#四套干法净化系统（252台电解槽烟气，电解铝产能21.5万吨），2号系统接带3#、4#、7#、8#四套干法净化系统（308台电解槽烟气，电解铝产能26.5万吨）。三期400kA电解系列电解铝产能38万吨，配套原3套干法净化系统（9-11#）。三期示范项目1号系统接带9#、10#两套干法净化系统（220台电解槽烟气，电解铝产能23.4万吨），2号系统接带11#干法净化系统（138台电解槽烟气，电解铝产能14.6万吨）。霍煤鸿骏铝电一二期示范项目于2017年1月2日开工建设，三期示范项目于2017年3月8日开工建设。其中：一二期示范项目1号吸收塔系统、三期示范项目2号吸收塔系统于2017年10月31日按期建成投运，一二期示范项目2号吸收塔系统主体工程于2017年12月27日建成投运，三期示范项目1号吸收塔系统主体工程于2017年11月30日建成投运。示范项目共安装4套出口烟气在线监测设施，已与环保部门联网，在线监测数据实时上传。环保设施运行稳定，上半年烟气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氟化氢排放浓度分别为 $2.48\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $7.82\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）限值($20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氟化物 $3.0\text{mg}/\text{m}^3$)的要求；上半年颗粒物、二氧化硫、氟化氢年排放总量分别为81.08吨、221.99吨、1.19吨，满足污染物排放总量控制要求。公司不断加强环保管理，严格按照排污要求履行企业环保主体责任，公司完善环保监督管理体系，HSE部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，净化分厂及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的监测单位开展季度监测，以保证污染物的达标排放。公司各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）通辽霍林河坑口发电有限责任公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2018年，公司新建贮灰场的建设项目环境影响评价书和有关环境保护行政许可申请均按规定严格执行。

（二）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2017年4月，取得霍林郭勒市环境保护局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司300kA、350kA电解系列5万吨技改扩能项目环境影响报告书的审查意见》（霍环字〔2017〕28号）。2018年10月，我公司组织项目废气和废水污染防治工程竣工环保验收；2019年5月取得霍林郭勒市环境保护局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司300KA、350KA电解系列5万吨技改扩能项目噪声和固体废物污染防治设施验收意见》（霍环验〔2019〕07号），完

成项目竣工环保验收。2018年6月组织召开一二期、三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程废气、废水等污染防治工程验收会，取得一二期、三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程废气、废水等污染防治工程自主竣工环境保护验收意见，2018年6月取得扎鲁特旗环保局《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司三期煤电铝煤气污染物趋零排放示范工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》（扎环验字〔2018〕4号），2018年10月取得霍林郭勒市环保局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司一二期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程噪声和固体废物污染防治设施验收意见（霍环验〔2018〕03号）。2019年，公司C厂新建贮灰场的建设项目环境影响评价书和有关环境保护行政许可申请均按规定严格执行。2020年3月-4月分别取得霍林郭勒市环境保护局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝灰处理系统项目环境影响报告书的批复（霍环审书〔2020〕2号）、扎鲁特旗分局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司碳素分厂沥青烟气净化系统改造建设项目环境影响报告表的批复（扎环审字〔2020〕6号）、霍林郭勒市环境保护局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝渣灰处理方法研究及应用项目环境影响报告书的批复（霍环审书〔2020〕4号）、霍林郭勒市环境保护局关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司新建生活污水处理站(中水改造)项目环境影响报告表的批复（霍环审表〔2020〕8号）。

突发环境事件应急预案

通辽霍林河坑口发电有限责任公司和内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司均编制了《突发环境事件应急预案》，并按规定在环境监察部门进行备案。分别于2019年和2020年组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

环境自行监测方案

公司编制了《环境自行监测方案》，并根据方案的要求，设环保技术员每天对排放的污染物在线监测情况监督管理；按照规定委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期检测，以保证污染物的稳定达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

2019年4月24日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于公司拟与通辽市人民政府签订<生态环境损害赔偿协议书>的提示性公告》（公告编号2019034号）。

2020年2月14日，公司在巨潮资讯网上刊登了《公司收到<生态环境损害赔偿协议书>之法院裁定书的进展公告》（公告编号2020006）。

截止2019年末，公司2018年至2019年南露天矿、北露天矿排土场生态修复实际累计投入金额已达到《生态环境损害赔偿协议书》约定的2018年至2020年计划总投入金额。

2020年7月20日，公司一号露天矿作为内蒙古自治区第一家按国家最新《绿色矿山评价标准》评价的煤矿，顺利通过霍林郭勒市政府组织的第三方现场评估。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	287,195,020	14.9458%						287,195,020	14.9458%
2、国有法人持股	280,125,612	14.5779%						280,125,612	14.5779%
3、其他内资持股	7,069,408	0.3679%						7,069,408	0.3679%
二、无限售条件股份	1,634,378,473	85.0542%						1,634,378,473	85.0542%
1、人民币普通股	1,634,378,473	85.0542%						1,634,378,473	85.0542%
三、股份总数	1,921,573,493	100.00%	0	0	0	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

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	46,385		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	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		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	4.88%	93,785,424		0	93,785,424	质押	46,890,000
云南能投资本投资有限公司	国有法人	3.41%	65,453,240		61,696,658	3,756,582	质押	30,848,329
华能国际电力开发公司	国有法人	3.34%	64,267,352		64,267,352	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	21,970,200			21,970,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	8,455,867			8,455,867		
孙桂霞	境内自然人	0.43%	8,318,751			8,318,751		
#李忠显	境内自然人	0.35%	6,739,103			6,739,103		
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	其他	0.33%	6,426,735		6,426,735	0		
景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 300 增强资产管理计划	其他	0.25%	4,803,354			4,803,354		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中电投蒙东能源集团有限责任公司	967,861,119	人民币普通股	967,861,119					
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	93,785,424	人民币普通股	93,785,424					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,970,200	人民币普通股	21,970,200					
香港中央结算有限公司	8,455,867	人民币普通股	8,455,867					
孙桂霞	8,318,751	人民币普通股	8,318,751					
#李忠显	6,739,103	人民币普通股	6,739,103					
景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 300 增强资产管理计划	4,803,354	人民币普通股	4,803,354					
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,684,240	人民币普通股	4,684,240					
中国工商银行股份有限公司—景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,502,600	人民币普通股	4,502,600					
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	4,323,220	人民币普通股	4,323,220					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李忠显信用证券账户持有的 4500000 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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员均未持股，在报告期内持股情况没有发生变动。

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	总经理	解聘	2020年06月12日	工作调整原因主动辞职
王明策	副总经理	解聘	2020年06月12日	工作调整原因主动辞职
刘建平	董事长	被选举	2020年06月15日	新任选举
陈建国	总经理	聘任	2020年06月15日	新聘任
赵然	副总经理	聘任	2020年06月15日	新聘任
陈建国	董事	被选举	2020年07月03日	新任选举

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 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：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,415,197,663.16	1,463,021,685.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		31,713,375.00
应收票据	1,506,347,702.20	2,034,829,784.15
应收账款	3,204,875,166.32	1,855,092,646.48
应收款项融资		
预付款项	557,759,778.72	551,033,804.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	470,987,941.42	402,417,503.39
其中：应收利息		
应收股利	159,328,588.01	159,328,588.01
买入返售金融资产		
存货	1,213,677,961.98	1,400,647,490.12

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	138,549,835.39	137,362,187.04
流动资产合计	8,507,396,049.19	7,876,118,475.88
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	744,221,106.09	695,910,665.30
其他权益工具投资	91,195,000.00	90,162,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,293,146.61	23,293,146.61
固定资产	20,355,291,333.35	20,334,691,140.83
在建工程	2,245,559,055.58	2,166,267,707.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,099,231,161.30	1,121,225,984.56
开发支出	1,035,660.34	1,035,660.34
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	603,403,248.62	616,277,620.57
递延所得税资产	270,574,526.42	246,664,869.49
其他非流动资产	527,230,760.23	463,523,385.51
非流动资产合计	26,146,863,909.75	25,944,881,091.99
资产总计	34,654,259,958.94	33,820,999,567.87
流动负债：		
短期借款	5,561,500,000.00	5,893,500,000.00
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	1,942,705,449.27	2,044,140,174.54
预收款项	1,907,304.84	242,626,080.13
合同负债	89,951,611.20	
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	243,183,001.37	141,088,223.10
应交税费	234,549,065.47	194,269,294.57
其他应付款	1,062,781,473.20	1,075,728,082.34
其中：应付利息	11,517,491.09	14,486,209.19
应付股利	506,094,887.27	635,573,554.72
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	85,172,095.00	660,344,190.00
其他流动负债	11,693,709.45	
流动负债合计	9,233,443,709.80	10,251,696,044.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,497,992,718.30	4,603,685,810.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		112,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,706,182.27	108,877,827.91
递延所得税负债	706,459.33	605,574.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,605,405,359.90	4,825,669,212.50
负债合计	14,838,849,069.70	15,077,365,257.18
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	2,542,560,853.05	2,542,560,853.05
减：库存股		
其他综合收益	-3,114,258.52	-6,519,293.18
专项储备	206,663,381.87	39,608,031.96
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	11,217,133,201.86	10,573,047,320.31
归属于母公司所有者权益合计	16,962,877,833.65	16,148,331,567.53
少数股东权益	2,852,533,055.59	2,595,302,743.16
所有者权益合计	19,815,410,889.24	18,743,634,310.69
负债和所有者权益总计	34,654,259,958.94	33,820,999,567.87

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：韩永明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	402,227,723.83	228,241,038.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,030,830,659.85	1,340,780,118.23
应收账款	2,023,409,768.63	1,632,173,934.41
应收款项融资		
预付款项	155,139,033.72	160,177,434.32
其他应收款	258,431,423.13	330,635,972.05
其中：应收利息	1,424,669.44	886,733.05
应收股利	125,963,912.12	125,963,912.12
存货	208,401,115.25	216,757,583.15
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	1,180,329,100.42	1,180,287,261.30
流动资产合计	5,258,768,824.83	5,089,053,342.16
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	8,599,091,600.97	8,488,644,939.67
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,205,782.41	13,205,782.41
固定资产	1,446,976,398.35	1,449,000,976.55
在建工程	198,545,626.11	191,105,069.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,129,464.94	326,869,623.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,012,593.74	118,319,917.21
递延所得税资产	41,387,407.41	23,393,743.87
其他非流动资产	221,160,406.12	195,235,867.86
非流动资产合计	10,933,809,280.05	10,806,075,920.97
资产总计	16,192,578,104.88	15,895,129,263.13
流动负债：		
短期借款	1,157,000,000.00	1,445,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	362,323,257.79	387,902,084.64
预收款项	1,907,304.84	24,898,524.44
合同负债	24,572,907.44	
应付职工薪酬	160,083,764.13	99,936,740.47
应交税费	79,225,993.55	80,583,528.47

其他应付款	57,448,527.22	51,666,243.17
其中：应付利息	1,022,150.01	1,526,352.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,194,477.97	
流动负债合计	1,845,756,232.94	2,089,987,121.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,954,927.00	9,193,169.00
递延所得税负债	252,211.86	151,327.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,207,138.86	9,344,496.12
负债合计	1,854,963,371.80	2,099,331,617.31
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	3,633,352,114.70	3,633,352,114.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	159,706,343.15	37,735,406.77
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
未分配利润	7,544,921,619.84	7,125,075,468.96
所有者权益合计	14,337,614,733.08	13,795,797,645.82
负债和所有者权益总计	16,192,578,104.88	15,895,129,263.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	9,703,457,165.63	9,533,402,317.24
其中：营业收入	9,703,457,165.63	9,533,402,317.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,672,240,653.92	7,894,508,849.92
其中：营业成本	6,470,260,033.78	6,894,519,666.05
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	758,695,998.75	573,764,439.70
销售费用	22,466,609.10	27,426,488.49
管理费用	186,278,446.69	145,075,186.84
研发费用		
财务费用	234,539,565.60	253,723,068.84
其中：利息费用	233,262,408.38	260,779,215.36
利息收入	7,779,056.68	12,419,128.54
加：其他收益	1,450,524.36	973,151.65
投资收益（损失以“-”号填列）	48,294,913.66	65,076,170.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,310,440.79	65,076,170.31
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)	-47,517,526.06	-23,192,876.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,522,624.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,033,444,423.67	1,683,272,537.37
加: 营业外收入	26,583,273.15	5,981,139.94
减: 营业外支出	39,307,341.89	21,418,261.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,020,720,354.93	1,667,835,416.31
减: 所得税费用	348,066,757.47	235,744,342.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,672,653,597.46	1,432,091,073.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,672,653,597.46	1,432,091,073.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,412,715,278.75	1,374,768,175.06
2.少数股东损益	259,938,318.71	57,322,898.50
六、其他综合收益的税后净额	5,700,843.91	756,046.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,405,034.66	756,046.23
(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	3,405,034.66	756,046.23

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	2,389,515.75	
6.外币财务报表折算差额	1,015,518.91	756,046.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,295,809.25	
七、综合收益总额	1,678,354,441.37	1,432,847,119.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,416,120,313.41	1,375,524,221.29
归属于少数股东的综合收益总额	262,234,127.96	57,322,898.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.83
（二）稀释每股收益	0.74	0.83

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：韩永明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,407,698,893.79	2,460,475,947.59
减：营业成本	1,179,859,772.17	1,253,806,507.04
税金及附加	382,783,787.12	306,982,413.57
销售费用	12,949,949.49	12,026,846.65
管理费用	96,968,310.00	64,026,741.51
研发费用		
财务费用	23,077,781.40	5,815,237.82
其中：利息费用	25,246,259.19	12,712,343.35
利息收入	2,462,659.21	6,996,178.74
加：其他收益	541,906.36	268,242.00

投资收益（损失以“－”号填列）	675,476,809.68	45,157,742.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,246,661.30	45,157,742.53
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）	-7,313,478.92	-22,105,145.45
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）	1,380,764,530.73	841,139,040.08
加：营业外收入	141,270.70	2,434,845.72
减：营业外支出	31,509,556.83	735,607.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,349,396,244.60	842,838,278.11
减：所得税费用	160,920,696.52	119,652,102.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,188,475,548.08	723,186,175.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,188,475,548.08	723,186,175.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
六、综合收益总额	1,188,475,548.08	723,186,175.69
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	2020 年半年度	2019 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	8,476,681,882.03	7,743,452,989.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	317,350,719.45	342,469,847.08
经营活动现金流入小计	8,794,032,601.48	8,085,922,836.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,723,619,465.40	4,287,679,781.27
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	651,734,721.73	626,039,086.99
支付的各项税费	1,836,601,371.69	1,476,307,728.78
支付其他与经营活动有关的现金	360,969,669.39	338,636,860.74
经营活动现金流出小计	6,572,925,228.21	6,728,663,457.78
经营活动产生的现金流量净额	2,221,107,373.27	1,357,259,378.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,805,400.00	
取得投资收益收到的现金		47,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,086,282.65	10,772,499.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,891,682.65	57,772,499.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,593,135.73	787,172,853.41
投资支付的现金		33,674,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,029,593,135.73	820,846,853.41
投资活动产生的现金流量净额	-953,701,453.08	-763,074,353.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,475,066,908.30	6,093,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,475,066,908.30	6,093,850,000.00
偿还债务支付的现金	6,412,932,095.00	4,673,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,051,859.67	244,537,698.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	187,500,200.00	1,355,617,166.68
筹资活动现金流出小计	7,736,484,154.67	6,273,304,864.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,417,246.37	-179,454,864.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,137.52	21.68
五、现金及现金等价物净增加额	5,991,811.34	414,730,181.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,500,728.12	1,811,795,281.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,492,539.46	2,226,525,462.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	2,151,948,945.24	1,313,080,574.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,467,950.31	136,468,031.01
经营活动现金流入小计	2,265,416,895.55	1,449,548,605.46
购买商品、接受劳务支付的现金	357,830,146.06	399,937,701.88
支付给职工以及为职工支付的现金	301,567,263.50	290,247,774.74
支付的各项税费	786,559,769.14	700,995,568.26
支付其他与经营活动有关的现金	107,360,713.10	83,961,271.76
经营活动现金流出小计	1,553,317,891.80	1,475,142,316.64

经营活动产生的现金流量净额	712,099,003.75	-25,593,711.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,805,400.00	
取得投资收益收到的现金	618,996,490.22	64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,086,282.65	
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	25,391,047.50	
投资活动现金流入小计	720,279,220.37	64,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,811,680.26	90,020,507.48
投资支付的现金	79,200,000.00	93,674,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,011,680.26	183,694,507.48
投资活动产生的现金流量净额	547,267,540.11	-119,694,507.48
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	1,382,000,000.00	799,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,382,000,000.00	799,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,670,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,379,858.73	12,658,862.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,464,379,858.73	612,658,862.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,379,858.73	186,341,137.49
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	176,986,685.13	41,052,918.83
加：期初现金及现金等价物余额	195,241,038.70	999,252,398.32
六、期末现金及现金等价物余额	372,227,723.83	1,040,305,317.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				2,542,560.853.05		-6,519,293.18	39,608,031.96	1,078,061.162.39		10,573,047.320.31		16,148,331.567.53	2,595,302.743.16	18,743,634.310.69
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				2,542,560.853.05		-6,519,293.18	39,608,031.96	1,078,061.162.39		10,573,047.320.31		16,148,331.567.53	2,595,302.743.16	18,743,634.310.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,405,034.66	167,055,349.91			644,085,881.55		814,546,266.12	257,230,312.43	1,071,776.578.55
(一)综合收益总额							3,405,034.66				1,412,715,278.75		1,416,120,313.41	262,234,127.96	1,678,354,441.37
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-768,629,397.20		-768,629,397.20	-6,120,000.00	-774,749,397.20
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										-768,629,397.20		-768,629,397.20	-6,120,000.00	-774,749,397.20
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							167,055,349.91					167,055,349.91	1,116,184.47	168,171,534.38
1. 本期提取							350,851,744.70					350,851,744.70	9,845,037.91	360,696,782.61
2. 本期使用							183,796,394.					183,796,394.	8,728,853.44	192,525,248.

								79					79		23
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,921,573,493.00				2,542,560,853.05		-3,114,258.52	206,663,381.87	1,078,061,162.39		11,217,133,201.86		16,962,877,833.65	2,852,533,055.59	19,815,410,889.24

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	1,634,378,473.00				3,120,228,145.45		1,264,416.43	28,974,180.46	1,077,988,863.83		8,925,033,972.38		14,787,868,051.55	2,291,659,071.79	17,079,527,123.34	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,634,378,473.00				3,120,228,145.45		1,264,416.43	28,974,180.46	1,077,988,863.83		8,925,033,972.38		14,787,868,051.55	2,291,659,071.79	17,079,527,123.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,161,602.00				-1,464,161,602.00		756,046.23	131,227,711.80			1,374,768,175.06		196,751,933.09	57,666,617.67	254,418,550.76	
（一）综合收益总额							756,046.23				1,374,768,175.06		1,375,524,221.29	57,322,898.50	1,432,847,119.79	
（二）所有者投入和减少资本	154,161,602.00				-1,464,161,602.00								-1,310,000.00		-1,310,000.00	

1. 所有者投入的普通股	154,161,602.00				-2,505,490,702.16							-2,351,329,100.16		-2,351,329,100.16
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,041,329,100.16							1,041,329,100.16		1,041,329,100.16
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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							131,227,711.80					131,227,711.80	343,719.17	131,571,430.97
1. 本期提取							363,622,017.54					363,622,017.54	9,734,067.08	373,356,084.62
2. 本期使用							232,394,305.74					232,394,305.74	9,390,347.91	241,784,653.65
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,788,540,075.00				1,656,066,543.45		2,020,462.66	160,201,892.26	1,077,988,863.83		10,299,802,147.44	14,984,619,984.64	2,349,325,689.46	17,333,945,674.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,921,573,493.00				3,633,352,114.70			37,735,406.77	1,078,061,162.39	7,125,075,468.96		13,795,797,645.82
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				3,633,352,114.70			37,735,406.77	1,078,061,162.39	7,125,075,468.96		13,795,797,645.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								121,970,936.38		419,846,150.88		541,817,087.26
(一) 综合收益总额										1,188,475,548.08		1,188,475,548.08

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-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								121,970,936.38				121,970,936.38

1. 本期提取								206,115,381.25				206,115,381.25
2. 本期使用								84,144,444.87				84,144,444.87
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,921,573,493.00				3,633,352,114.70			159,706,343.15	1,078,061,162.39	7,544,921,619.84		14,337,614,733.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,634,378,473.00				1,705,524,325.14			28,953,226.18	1,077,988,863.83	6,217,813,013.84		10,664,657,901.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,634,378,473.00				1,705,524,325.14			28,953,226.18	1,077,988,863.83	6,217,813,013.84		10,664,657,901.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	154,161,602.00				1,041,329,100.16			113,657,559.16		723,186,175.69		2,032,334,437.01
(一)综合收益总额										723,186,175.69		723,186,175.69
(二)所有者投入和减少资本	154,161,602.00				1,041,329,100.16							1,195,490,702.16
1. 所有者投入的普通股	154,161,602.00											154,161,602.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				1,041,329,100.16							1,041,329,100.16
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							113,657,559.16				113,657,559.16
1. 本期提取							217,471,414.75				217,471,414.75
2. 本期使用							103,813,855.59				103,813,855.59
(六)其他											
四、本期期末余额	1,788,540,075.00			2,746,853,425.30			142,610,785.34	1,077,988,863.83	6,940,999,189.53		12,696,992,339.00

三、公司基本情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【2001】60号文批准成立，社会统一信用代码为911505007332663405，本公司注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。

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《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），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。

截至2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本报告期本集团本年合并范围未发生变化。

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：

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、专项储备等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、32“其他重要会计政策和会计估计”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、34“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2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月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、17“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、17“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、17“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、17“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

外币交易的折算方法

（1）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。

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，应与“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、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
账龄组合	本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	煤炭板块应收账款	电力板块应收账款	铝板块应收账款
1年以内（含1年,下同）	账龄分析法、2%	账龄分析法、0%	账龄分析法、10%
1-2年	账龄分析法、4%	账龄分析法、10%	账龄分析法、30%
2-3年	账龄分析法、8%	账龄分析法、20%	账龄分析法、50%
3-4年	账龄分析法、100%	账龄分析法、50%	账龄分析法、80%
4-5年	账龄分析法、100%	账龄分析法、50%	账龄分析法、80%
5年以上	账龄分析法、100%	账龄分析法、100%	账龄分析法、100%

13、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

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	本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	铝板块其他应收款
1年以内（含1年,下同）	账龄分析法、2%	账龄分析法、10%	账龄分析法、10%
1-2年	账龄分析法、4%	账龄分析法、30%	账龄分析法、30%
2-3年	账龄分析法、8%	账龄分析法、50%	账龄分析法、50%
3-4年	账龄分析法、100%	账龄分析法、80%	账龄分析法、80%
4-5年	账龄分析法、100%	账龄分析法、80%	账龄分析法、80%
5年以上	账龄分析法、100%	账龄分析法、100%	账龄分析法、100%

14、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、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。

15、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约

的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

16、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。

17、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

比例结转入当期损益。

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

本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。

18、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。

19、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其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。

(2) 煤炭板块各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法（除井巷建筑物之外）在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

井巷建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为2.50元/吨

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 电力板块各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(4) 铝板块各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	3	2.43-12.13

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-30	3	3.23-19.40
运输设备	年限平均法	6-12	3	8.08-16.17
其他	年限平均法	5-12	3	8.08-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（5）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

（6）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

（7）其他说明

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

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

本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。

20、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、23“长期资产减值”。

21、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。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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四、23“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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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。

27、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。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）商品销售收入

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

其中：

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

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

本公司根据与购煤方签订的销售合同，严格按照合同中约定的上述结算方式在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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。

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

29、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，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、国家安全生产监督管理总局于2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）号文件和财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119号“关于印发《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及煤炭工业部、财政部关于颁发《煤矿企业造林费用和育林基金管理办法》的通知（1986年1月31日）规定，本公司提取的安全生产费用（吨煤5.00元提取）、维简费（吨煤9.50元提取）和造林育林费（吨煤0.15元提取）在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状

态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经本公司 2019 年第十一次临时股东大会批准	

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

经本公司第六届董事会第三次会议审议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

本次《企业会计准则第14号—收入》修订强调收入确认由“风险报酬转移”改为《控制权转移》,同时,企业应当根据其向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的,应按照已收或应收对价总额确认收入;企业为代理人的,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他单位相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金或比例等确定。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,463,021,685.57	1,463,021,685.57	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	31,713,375.00	31,713,375.00	
应收票据	2,034,829,784.15	2,034,829,784.15	
应收账款	1,855,092,646.48	1,855,092,646.48	
应收款项融资			
预付款项	551,033,804.13	551,033,804.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	402,417,503.39	402,417,503.39	
其中：应收利息			
应收股利	159,328,588.01	159,328,588.01	
买入返售金融资产			
存货	1,400,647,490.12	1,400,647,490.12	
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	137,362,187.04	137,362,187.04	
流动资产合计	7,876,118,475.88	7,876,118,475.88	
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	695,910,665.30	695,910,665.30	
其他权益工具投资	90,162,000.00	90,162,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,293,146.61	23,293,146.61	
固定资产	20,334,691,140.83	20,334,691,140.83	
在建工程	2,166,267,707.57	2,166,267,707.57	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	1,121,225,984.56	1,121,225,984.56	
开发支出	1,035,660.34	1,035,660.34	
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21	
长期待摊费用	616,277,620.57	616,277,620.57	
递延所得税资产	246,664,869.49	246,664,869.49	
其他非流动资产	463,523,385.51	463,523,385.51	
非流动资产合计	25,944,881,091.99	25,944,881,091.99	
资产总计	33,820,999,567.87	33,820,999,567.87	
流动负债：			
短期借款	5,893,500,000.00	5,893,500,000.00	
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	2,044,140,174.54	2,044,140,174.54	
预收款项	242,626,080.13	7,671,908.42	-234,954,171.71
合同负债		207,924,045.76	207,924,045.76
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	141,088,223.10	141,088,223.10	
应交税费	194,269,294.57	194,269,294.57	
其他应付款	1,075,728,082.34	1,075,728,082.34	
其中：应付利息	14,486,209.19	14,486,209.19	
应付股利	635,573,554.72	635,573,554.72	
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	660,344,190.00	660,344,190.00	
其他流动负债		27,030,125.95	27,030,125.95

流动负债合计	10,251,696,044.68	10,251,696,044.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,603,685,810.00	4,603,685,810.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,500,000.00	112,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	108,877,827.91	108,877,827.91	
递延所得税负债	605,574.59	605,574.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,825,669,212.50	4,825,669,212.50	
负债合计	15,077,365,257.18	15,077,365,257.18	
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	2,542,560,853.05	2,542,560,853.05	
减：库存股			
其他综合收益	-6,519,293.18	-6,519,293.18	
专项储备	39,608,031.96	39,608,031.96	
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	10,573,047,320.31	10,573,047,320.31	
归属于母公司所有者权益合计	16,148,331,567.53	16,148,331,567.53	
少数股东权益	2,595,302,743.16	2,595,302,743.16	
所有者权益合计	18,743,634,310.69	18,743,634,310.69	
负债和所有者权益总计	33,820,999,567.87	33,820,999,567.87	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,241,038.70	228,241,038.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,340,780,118.23	1,340,780,118.23	
应收账款	1,632,173,934.41	1,632,173,934.41	
应收款项融资			
预付款项	160,177,434.32	160,177,434.32	
其他应收款	330,635,972.05	330,635,972.05	
其中：应收利息	886,733.05	886,733.05	
应收股利	125,963,912.12	125,963,912.12	
存货	216,757,583.15	216,757,583.15	
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	1,180,287,261.30	1,180,287,261.30	
流动资产合计	5,089,053,342.16	5,089,053,342.16	
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	8,488,644,939.67	8,488,644,939.67	
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,205,782.41	13,205,782.41	
固定资产	1,449,000,976.55	1,449,000,976.55	
在建工程	191,105,069.59	191,105,069.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	326,869,623.81	326,869,623.81	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	118,319,917.21	118,319,917.21	
递延所得税资产	23,393,743.87	23,393,743.87	
其他非流动资产	195,235,867.86	195,235,867.86	
非流动资产合计	10,806,075,920.97	10,806,075,920.97	
资产总计	15,895,129,263.13	15,895,129,263.13	
流动负债：			
短期借款	1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	387,902,084.64	387,902,084.64	
预收款项	24,898,524.44	1,029,908.42	-23,868,616.02
合同负债		21,122,669.04	21,122,669.04
应付职工薪酬	99,936,740.47	99,936,740.47	
应交税费	80,583,528.47	80,583,528.47	
其他应付款	51,666,243.17	51,666,243.17	
其中：应付利息	1,526,352.35	1,526,352.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		2,745,946.98	2,745,946.98
流动负债合计	2,089,987,121.19	2,089,987,121.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,193,169.00	9,193,169.00	

递延所得税负债	151,327.12	151,327.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,344,496.12	9,344,496.12	
负债合计	2,099,331,617.31	2,099,331,617.31	
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	3,633,352,114.70	3,633,352,114.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	37,735,406.77	37,735,406.77	
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39	
未分配利润	7,125,075,468.96	7,125,075,468.96	
所有者权益合计	13,795,797,645.82	13,795,797,645.82	
负债和所有者权益总计	15,895,129,263.13	15,895,129,263.13	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

34、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) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 递延所得税资产

在很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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。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。估价委员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。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。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X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%、3% 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%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴，详见下表。	25%、15%
资源税	按应税收入的 9% 计缴。	9%
土地使用税	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米
其他税费	按相关规定计缴。	按相关规定计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（母公司）	25%
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	25%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	15%
锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司	25%
内蒙古东部新能源有限公司	25%
右玉县高家堡新能源有限公司	25%
交口县棋盘山新能源有限公司	25%
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	25%
达拉特旗那仁太新能源有限公司	25%

内蒙古巴音新能源有限公司	25%
通辽通发新能源有限责任公司	25%
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	15%
通辽市青格洱新能源有限公司	25%
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	执行香港实质颁布于报告日期的税率

2、税收优惠

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》[财税(2011)58号]、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的规定，本公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税执行15%的优惠税率。

2020年3月，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）收到高新技术企业资格证书（发证时间2019年12月4日，有效期三年）。根据《高新技术企业认定管理办法》规定“其资格自颁发证书之日起有效期为三年”。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。霍煤鸿骏铝电公司可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，企业所得税执行税率将由之前的25%调整为15%。

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，内蒙古巴音新能源有限公司、通辽通发新能源有限责任公司自2020年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,319,492,539.46	1,313,500,728.12
其他货币资金	95,705,123.70	149,520,957.45
合计	1,415,197,663.16	1,463,021,685.57
其中：存放在境外的款项总额	996.44	422,793.02

其他说明

截止2020年6月30日，其他货币资金为95,705,123.70元，包括矿山地质环境治理保证金、安全生产风险抵押金、期货备用金、票据信用保证金等。其使用权受限情况见附注七、53。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		31,713,375.00
合计		31,713,375.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,506,347,702.20	2,034,829,784.15
合计	1,506,347,702.20	2,034,829,784.15

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	981,276,861.48	
合计	981,276,861.48	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,506,184.00	0.62%	20,506,184.00	100.00%		20,506,184.00	1.07%	20,506,184.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,277,211,573.43	99.38%	72,336,407.11	2.21%	3,204,875,166.32	1,894,389,577.15	98.93%	39,296,930.67	2.07%	1,855,092,646.48
其中：										
账龄组合	3,277,211,573.43	99.38%	72,336,407.11	2.21%	3,204,875,166.32	1,894,389,577.15	98.93%	39,296,930.67	2.07%	1,855,092,646.48

	1,573.43		07.11		,166.32	,577.15		0.67		46.48
合计	3,297,717,757.43	100.00%	92,842,591.11	2.82%	3,204,875,166.32	1,914,895,761.15	100.00%	59,803,114.67	3.12%	1,855,092,646.48

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

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

按组合计提坏账准备：33,039,476.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,120,573,414.32	65,855,185.06	2.11%
1-2 年	133,511,414.61	4,117,293.68	3.08%
2-3 年	22,568,278.40	1,805,462.27	8.00%
3 年以上	558,466.10	558,466.10	100.00%
合计	3,277,211,573.43	72,336,407.11	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,120,573,414.32
1 至 2 年	133,511,414.61
2 至 3 年	22,568,278.40
3 年以上	21,064,650.10
5 年以上	21,064,650.10
合计	3,297,717,757.43

（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	
组合计提坏账准	39,296,930.67	33,039,476.44				72,336,407.11

备					
单项计提坏账准备	20,506,184.00				20,506,184.00
合计	59,803,114.67	33,039,476.44			92,842,591.11

(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
通辽发电总厂有限责任公司	808,511,434.42	24.52%	16,170,228.69
通辽第二发电有限责任公司	445,442,770.35	13.51%	8,908,855.40
中电投东北电力燃料有限公司	420,406,681.42	12.75%	8,408,133.63
通辽盛发热电有限责任公司	257,969,178.52	7.82%	5,159,383.57
国网山西省电力公司	97,835,454.90	2.97%	
合计	2,030,165,519.61	61.57%	

5、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	544,825,808.47	97.68%	547,814,829.60	99.41%
1至2年	10,044,879.64	1.80%	1,313,846.14	0.24%
2至3年	983,962.22	0.18%	877,868.64	0.16%
3年以上	1,905,128.39	0.34%	1,027,259.75	0.19%
合计	557,759,778.72	--	551,033,804.13	--

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：

本集团子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司预付青岛德正资源控股有限公司材料采购款75,490,439.14元，由于对方单位出现财务法律问题，账龄5年以上，全额计提坏账准备。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例	坏账准备
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	169,410,826.98	26.24%	
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		22.86%	

	147,615,883.44		
扎鲁特旗铁进运输有限公司	95,019,975.79	14.72%	
青岛德正资源控股有限公司	75,490,439.14	11.69%	75,490,439.14
HYDRO ALUMINIUM INTERNATIONAL SA	44,085,270.12	6.83%	
合计	531,622,395.47	82.34%	75,490,439.14

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	159,328,588.01	159,328,588.01
其他应收款	311,659,353.41	243,088,915.38
合计	470,987,941.42	402,417,503.39

(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	159,328,588.01	159,328,588.01
合计	159,328,588.01	159,328,588.01

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
扎鲁特旗铁进运输有限公司	145,559,588.01	1-2 年、2-3 年	逐步支付	未减值，预计能收回
合计	145,559,588.01	--	--	--

3) 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
职工备用金	1,390,494.83	44,889.84
工伤借款	902,742.58	1,169,193.29
代垫税款	80,134.56	20,308.03
安全施工保证金	207,155.30	
履约保证金	309,074,000.00	133,050,000.00
质量保证金	9,000,000.00	30,000,000.00
征地补偿费	778,826.00	778,826.00
出售察哈尔股权款		19,805,400.00
出售资产款		55,488,233.45
诉讼案件款	30,350,072.34	30,350,072.34
其他往来款	3,600,977.56	1,628,992.57
合计	355,384,403.17	272,335,915.52

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,479,509.03	9,837,110.77	11,930,380.34	29,247,000.14
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	14,178,861.07	299,188.55		14,478,049.62
2020 年 6 月 30 日余额	21,658,370.10	10,136,299.32	11,930,380.34	43,725,049.76

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）	322,497,896.67
1 至 2 年	1,116,697.32
2 至 3 年	19,705,778.84
3 年以上	12,064,030.34
3 至 4 年	3,300.00
5 年以上	12,060,730.34

合计	355,384,403.17
----	----------------

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的其他应收款	17,316,619.80	14,478,049.62				31,794,669.42
单项计提坏账准备的其他应收款	11,930,380.34					11,930,380.34
合计	29,247,000.14	14,478,049.62				43,725,049.76

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
嘉能可有限公司	履约保证金	142,124,000.00	1 年以内	39.99%	14,212,400.00
阿拉善盟矿产能源公司	履约保证金	130,000,000.00	1 年以内	36.58%	2,600,000.00
达拉特旗发展和改革局	履约保证金、质量保证金	39,000,000.00	1 年以内	10.97%	3,900,000.00
京东世纪信息技术公司	保证金	3,900,000.00	1 年以内	1.10%	390,000.00
中铝国际工程股份有限公司	保证金	3,050,000.00	1 年以内	0.86%	305,000.00
合计	--	318,074,000.00	--	89.50%	21,407,400.00

7、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	914,162,060.47	10,677,124.04	903,484,936.43	1,122,056,215.44	10,677,124.04	1,111,379,091.40
在产品	218,559,271.67		218,559,271.67	268,316,559.73		268,316,559.73

库存商品	91,633,753.88		91,633,753.88	20,951,838.99		20,951,838.99
合计	1,224,355,086.02	10,677,124.04	1,213,677,961.98	1,411,324,614.16	10,677,124.04	1,400,647,490.12

(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	10,677,124.04					10,677,124.04
合计	10,677,124.04					10,677,124.04

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	80,936,763.24	119,150,246.96
预缴企业所得税	57,613,072.15	18,211,940.08
合计	138,549,835.39	137,362,187.04

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古霍 煤亿诚能 源有限公 司	244,853,1 27.72			-231,055. 46						244,622.0 72.26	
扎鲁特旗 铁进运输 有限公司	403,165,3 91.54			52,249,69 1.85						455,415,0 83.39	
通辽市商 务培训有 限责任公 司	30,286,49 1.87			-1,273,12 7.77						29,013,36 4.10	

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	17,605,654.17			-2,435,067.83						15,170,586.34	
小计	695,910,665.30			48,310,440.79						744,221,106.09	
合计	695,910,665.30			48,310,440.79						744,221,106.09	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京霍林河投资股份有限公司	400,000.00	400,000.00
巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司	70,795,000.00	69,762,000.00
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	91,195,000.00	90,162,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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					本集团持有的金融资产为战略投资，不以取得投资收益为经营目标	
北京霍林河投资股份有限公司					本集团持有的金融资产为战略投资，不以取得投资收益为经营目标	
内蒙古霍宁碳素有限责任公司					本集团持有的金融资产为战略投资，不以取得投资收益为经营目标	
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限					本集团持有的金融资产为战略投	

公司					资，不以取得投资收益为经营目标	
内蒙古霍煤鸿骏高精铝业公司					本集团持有的金融资产为战略投资，不以取得投资收益为经营目标	
华铝工业投资有限公司					本集团持有的金融资产为战略投资，不以取得投资收益为经营目标	

11、投资性房地产

(1) 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	15,342,046.61	7,951,100.00		23,293,146.61
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	15,342,046.61	7,951,100.00		23,293,146.61

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,346,378,265.61	20,328,724,621.75
固定资产清理	8,913,067.74	5,966,519.08
合计	20,355,291,333.35	20,334,691,140.83

(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	9,434,701,377.55	26,506,707,837.08	202,509,977.31	82,130,861.31	36,226,050,053.25
2.本期增加金额	10,815,845.06	966,553,908.94	1,045,017.48	303,335.70	978,718,107.18
(1) 购置		15,607,851.98	984,761.07	139,960.35	16,732,573.40
(2) 在建工程转入		950,946,056.96		163,375.35	951,109,432.31
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	10,815,845.06		60,256.41		10,876,101.47
3.本期减少金额	7,752,830.42	122,692,669.44	3,803,146.52	239,592.52	134,488,238.90
(1) 处置或报废	3,336,087.55	37,296,005.93	3,803,146.52	239,592.52	44,674,832.52
(2) 转入到在建工程		82,211,685.01			82,211,685.01
(3) 其他	4,416,742.87	3,184,978.50			7,601,721.37
4.期末余额	9,437,764,392.19	27,350,569,076.58	199,751,848.27	82,194,604.49	37,070,279,921.53
二、累计折旧					
1.期初余额	3,819,532,706.60	11,751,655,179.15	156,099,553.54	67,631,949.17	15,794,919,388.46
2.本期增加金额	184,481,186.05	710,351,538.43	4,503,242.25	1,605,902.81	900,941,869.54
(1) 计提	184,481,186.05	710,290,719.43	4,503,242.25	1,605,902.81	900,881,050.54
(2) 其他		60,819.00			60,819.00
3.本期减少金额	1,574,177.27	68,866,542.41	3,689,052.04	235,873.40	74,365,645.12
(1) 处置或报废	1,574,177.27	36,020,334.72	3,689,052.04	235,873.40	41,519,437.43
(2) 转入到在建工程		32,837,204.03			32,837,204.03
(3) 其他		9,003.66			9,003.66
4.期末余额	4,002,439,715.38	12,393,140,175.17	156,913,743.75	69,001,978.58	16,621,495,612.88
三、减值准备					
1.期初余额	61,676,961.15	40,725,607.05		3,474.84	102,406,043.04
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	61,676,961.15	40,725,607.05		3,474.84	102,406,043.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,373,647,715.66	14,916,703,294.36	42,838,104.52	13,189,151.07	20,346,378,265.61
2.期初账面价值	5,553,491,709.80	14,714,327,050.88	46,410,423.77	14,495,437.30	20,328,724,621.75

(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	133,809,917.96

(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	2,099,065.41	126,266.23
机器设备	6,697,257.31	5,673,005.78
运输设备	116,745.02	167,247.07
合计	8,913,067.74	5,966,519.08

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,194,330,278.50	2,123,483,623.73
工程物资	51,228,777.08	42,784,083.84
合计	2,245,559,055.58	2,166,267,707.57

(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
通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目	26,973,499.39		26,973,499.39	533,866,665.26		533,866,665.26

2019 年剥离连续系统移设项目	393,746,787.79		393,746,787.79	392,270,029.40		392,270,029.40
阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目	606,295,484.06		606,295,484.06	389,943,247.70		389,943,247.70
霍林河循环经济示范工程续建（第四期）100MW 风电项目	133,805,528.95		133,805,528.95	230,830,401.11		230,830,401.11
阿拉善左旗 4 万千瓦光伏发电项目	2,491,635.64		2,491,635.64	131,307,260.14		131,307,260.14
达拉特光伏发电领跑奖励基地 10 万千瓦项目	250,900,951.91		250,900,951.91	55,847,581.43		55,847,581.43
露天煤业供电系统改造	46,060,642.01		46,060,642.01	45,075,942.57		45,075,942.57
南露天煤矿 4 号路路面改造工程	31,915,317.68		31,915,317.68	31,915,317.68		31,915,317.68
2019 年 9 号机组超低排放改造	45,888,615.13		45,888,615.13	18,270,880.78		18,270,880.78
坑口电厂二期工程	15,426,130.90	15,426,130.90	0.00	15,426,130.90	15,426,130.90	0.90
露天煤业—技改工程	28,330,891.67		28,330,891.67	15,660,026.07		15,660,026.07
交口棋盘山风电场一期 50MW 工程	1,041,129.53		1,041,129.53	411,544.21		411,544.21
交口棋盘山风电场二期 49.5M 工程	1,255,706.31		1,255,706.31	665,128.33		665,128.33
2018 年机组节能一体化改造	1,061,757.75		1,061,757.75	1,061,757.75		1,061,757.75
2018 年 C 厂新建储灰场	7,070,106.87		7,070,106.87	7,070,106.87		7,070,106.87
电解槽技术改造	11,318,171.35		11,318,171.35	7,311,976.71		7,311,976.71
赤峰新能源项目	5,810,095.87		5,810,095.87	5,676,007.82		5,676,007.82
露天煤业-科技与信息化	9,014,300.09		9,014,300.09	15,490,442.57		15,490,442.57
扎矿-技改工程	19,079,268.39		19,079,268.39			
坑口电厂-技改工程	8,369,321.98		8,369,321.98			
右玉高家堡 10 万千瓦风电项目	285,366,873.40		285,366,873.40	8,841,474.79		8,841,474.79
苏尼特右旗 1 号集群风电项目	2,773,611.24		2,773,611.24	2,776,815.06		2,776,815.06
苏尼特右旗 1 号集群光伏项目	1,392,286.47		1,392,286.47	1,391,056.47		1,391,056.47
扎铝二期 43 万吨电解铝项目	10,549,324.35		10,549,324.35	9,961,043.77		9,961,043.77

通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程项目			0.00	2,285,233.26		2,285,233.26
2019 年 3、4 号机组水塔防腐	14,906,514.07		14,906,514.07	14,462,054.45		14,462,054.45
2019 年 A 厂磨煤机重型打击轮改造	2,827,338.16		2,827,338.16	2,827,338.16		2,827,338.16
电力分公司新建原水预处理系统	20,832,476.68		20,832,476.68	20,348,500.49		20,348,500.49
2019 年电力分公司 A、B 厂新建贮灰场	13,534,474.73		13,534,474.73	1,282,329.96		1,282,329.96
2019 年电力分公司水库水接引及蓄水工程	9,988,195.29		9,988,195.29	9,988,195.29		9,988,195.29
2019 年电力分公司 A 厂化学废水处理系统升级改造	4,515,213.03		4,515,213.03	4,365,303.47		4,365,303.47
2019 年火电厂冷却塔新型节水系统的研制与应用	1,253,231.76		1,253,231.76	1,253,231.76		1,253,231.76
炭素分厂原料仓库增加精准配料系统	2,077,901.07		2,077,901.07	2,077,901.07		2,077,901.07
炭素分厂沥青烟气净化系统改造项目	2,384,442.31		2,384,442.31	2,351,895.14		2,351,895.14
400kA 电解系列新增残极冷却系统项目	5,856,116.03		5,856,116.03	5,856,116.03		5,856,116.03
一期组装分厂增加残极抛丸设备（阳极组装一期购置残极抛丸机）	2,614,378.66		2,614,378.66	2,614,378.66		2,614,378.66
鸿骏铝电 300KA、350KA 电解系列技改扩能项目	2,870,271.85		2,870,271.85	3,538,413.50		3,538,413.50
公司中水改造项目	4,931,394.59		4,931,394.59	2,686,572.85		2,686,572.85
300kA 电解系列新增残极冷却系统项目	3,383,694.02		3,383,694.02	3,383,694.02		3,383,694.02
350kA 电解系列新增残极冷却系统项目	3,865,192.07		3,865,192.07	3,865,192.07		3,865,192.07
南矿排土场生态修复工程	21,267,779.79		21,267,779.79	21,267,779.79		21,267,779.79
北露天煤矿自备电厂输煤系统破碎站移设工程	31,568,016.11		31,568,016.11	36,945,318.04		36,945,318.04
矿山机电设备检修公司基建项目	3,179,029.00		3,179,029.00	3,179,029.54		3,179,029.54
扎哈淖尔煤业公司 2019 年疏干水净化处理设备	7,590,110.66		7,590,110.66	7,590,110.66		7,590,110.66

扎哈淖尔煤业公司 2019 年工业厂区景观带道路及场地硬化工程	2,276,210.02		2,276,210.02	2,276,210.02		2,276,210.02
扎矿消防中队矿山救护小队建设项目	2,354,582.98		2,354,582.98	1,124,093.99		1,124,093.99
扎哈淖尔煤业公司 2019 年第二输煤系统移设工程	2,178,740.82		2,178,740.82	1,265,315.01		1,265,315.01
扎哈淖尔煤业公司 2019 年生态恢复种植实验基地	523,671.84		523,671.84	523,671.84		523,671.84
脱硫吸收塔罗茨风机改造	2,516,766.38		2,516,766.38	2,516,766.38		2,516,766.38
新建灰场（包含新建灰厂、原灰场周边综合治理）	12,396,955.93		12,396,955.93	11,340,068.05		11,340,068.05
阿拉善项目	9,672,150.94		9,672,150.94	9,661,639.90		9,661,639.90
内控合规体系信息化项目	1,682,098.06		1,682,098.06	1,650,943.34		1,650,943.34
霍林河机房网络设备更新采购项目	1,015,370.81		1,015,370.81	1,015,370.81		1,015,370.81
其他铝板块项目	63,861,472.16		63,861,472.16	13,664,542.91		13,664,542.91
其他新能源项目	5,895,180.85		5,895,180.85	20,631,706.78		20,631,706.78
合计	2,209,756,409.40	15,426,130.90	2,194,330,278.50	2,138,909,754.63	15,426,130.90	2,123,483,623.73

(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
通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理 150MWp 光伏发电项目	730,342,900.00	533,866,665.26	27,705,429.13	534,598,595.00		26,973,499.39	76.89%	93.00%	4,930,861.12	440,027.78	4.62%	自有资金、贷款
右玉高家堡 10 万千瓦	743,496,100.00	8,841,474.79	276,525,398.61			285,366,873.40	38.38%	38.38%	3,674,074.45	3,674,074.45	2.63%	自有资金、贷款

风电项目												
2019 年剥离连续系统移设项目	30,000,000.00	392,270,029.40	1,476,758.39			393,746,787.79	77.66%	77.66%				自有资金
阿巴嘎旗一期 225MW 风电项目	1,407,000,000.00	389,943,247.70	216,352,236.36			606,295,484.06	43.09%	43.09%	4,783,500.80	4,737,472.28	1.00%	自有资金、贷款
霍林河循环经济示范工程续建(第四期) 100MW 风电项目	712,771,500.00	231,071,195.54	25,940,225.56	123,205,892.15		133,805,528.95	36.06%	96.00%	563,017.35	322,222.92	4.28%	自有资金、贷款
阿拉善左旗 4 万千瓦光伏发电项目	184,000,000.00	131,307,260.14	48,735.267.32	167,041,702.79	10,509,189.03	2,491,635.64	97.85%	100.00%	462,847.22	462,847.22	4.90%	自有资金、贷款
达拉特光伏发电领跑奖励基地 10 万千瓦项目	473,414,300.00	55,847,581.43	195,053,370.48			250,900,951.91	53.00%	90.00%	2,149,875.00	2,149,875.00	4.00%	自有资金、贷款
露天煤业供电系统改造	45,075,900.00	45,075,942.57	984,699.44			46,060,642.01	102.18%	100.00%				自有资金
南露天煤矿 4 号路路面改造工程	30,667,800.00	30,667,802.75	1,265,721.83			31,933,524.58	104.13%	95.00%				自有资金

2018 年 新建原 水预处 理系统	32,000,0 00.00	20,815,6 58.02	16,818.6 6			20,832,4 76.68	65.10%	70.00%				自有资 金
2019 年 9 号机组 超低排 放改造	84,340,0 00.00	18,270,8 80.78	27,625,0 32.55			45,895,9 13.33	54.42%	30.00%				自有资 金
合计	4,473,10 8,500.00	1,857,97 7,738.38	821,680, 958.33	824,846, 189.94	10,509,1 89.03	1,844,30 3,317.74	--	--	16,564,1 75.94	11,786,5 19.65		--

(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
1、专用材料	16,356,402.07		16,356,402.07	16,359,160.15		16,359,160.15
2、专用设备	34,872,375.01		34,872,375.01	26,424,923.69		26,424,923.69
合计	51,228,777.08		51,228,777.08	42,784,083.84		42,784,083.84

14、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	666,273,090.25		8,052,129.23	730,203,945.00	78,861,738.87	1,483,390,903.35
2.本期增加金额					1,194,831.48	1,194,831.48
(1) 购置					1,194,831.48	1,194,831.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	666,273,090.25		8,052,129.23	730,203,945.00	80,056,570.35	1,484,585,734.83
二、累计摊销						
1.期初余额	77,759,740.25		8,052,129.23	234,572,123.18	41,780,926.13	362,164,918.79

2.本期增加金额	7,030,071.64			11,459,065.30	4,700,517.80	23,189,654.74
(1) 计提	7,030,071.64			11,459,065.30	4,700,517.80	23,189,654.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	84,789,811.89		8,052,129.23	246,031,188.48	46,481,443.93	385,354,573.53
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	581,483,278.36			484,172,756.52	32,380,294.94	1,099,231,161.30
2.期初账面价值	588,513,350.00			495,631,821.82	37,080,812.74	1,121,225,984.56

15、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	1,035,660.34					1,035,660.34
合计	1,035,660.34					1,035,660.34

16、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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中河村、东和村土地使用费	94,339,983.55		24,610,430.28		69,729,553.27
南矿排土场征地补偿费	1,006,522.35		72,760.62		933,761.73
边墙片区土地使用费	20,573,411.31		2,420,401.38		18,153,009.93
光伏电站土地租赁费	2,400,000.00		60,000.00		2,340,000.00
扎矿-土地使用权（征地补偿费）	332,293,428.66	15,124,145.89	16,566,696.48		330,850,878.07
达拉特土地租赁费	87,931,361.01		1,870,879.98		86,060,481.03
扎矿-二号矿剥离费	69,605,298.06				69,605,298.06
铁路专用线租金摊销	229,752.00				229,752.00
招商局租赁手续费	7,035,400.43		7,035,400.43		0.00
前期办证费	393,195.28	0.00	9,871.02		383,324.26
租入资产改良支出	469,267.92	1,345,565.14			1,814,833.06
扎土挂字 36-37 号地		22,878,463.52	432,375.12		22,446,088.40
党性教育基地租赁费		856,268.81			856,268.81
合计	616,277,620.57	40,204,443.36	53,078,815.31		603,403,248.62

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	372,693,733.38	92,302,813.82	331,791,834.70	75,893,491.26
内部交易未实现利润			582,707.96	87,406.19
采矿权摊销	63,648,899.08	15,912,224.77	59,950,870.91	8,992,630.64
递延收益	22,845,677.83	4,337,219.42	23,092,669.81	3,477,900.52
同一控制下企业合并 (资产评估增值)	571,789,224.97	142,947,306.26	564,398,151.03	136,920,233.80
固定资产会计估计变更	36,377,833.93	9,094,458.48	64,378,815.20	12,190,370.95
无形资产摊销	3,378,506.24	844,626.56	11,717,798.13	2,405,184.02
投资性房地产公允价值 变动	14,202.57	3,550.64	14,202.57	3,550.64
其他权益工具投资公允 价值变动	20,529,305.89	5,132,326.47	20,529,305.89	5,132,326.47

现金流量套期浮动盈亏			6,247,100.00	1,561,775.00
合计	1,091,277,383.89	270,574,526.42	1,082,703,456.20	246,664,869.49

(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
投资性房地产公允价值变动	2,825,837.32	706,459.33	2,825,837.44	605,574.59
合计	2,825,837.32	706,459.33	2,825,837.44	605,574.59

(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		270,574,526.42		246,664,869.49
递延所得税负债		706,459.33		605,574.59

(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
可抵扣亏损	12,113,427.18	11,423,561.48
资产减值准备	6,143,369.63	3,294,878.17
合计	18,256,796.81	14,718,439.65

(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	3,058,686.53	3,058,686.53	锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
2022 年	4,389,615.50	4,389,615.50	内蒙古东部新能源有限公司、锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
2023 年	2,890,322.11	2,890,322.11	内蒙古东部新能源有限公司、锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
2024 年	140,400.71	140,400.71	锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额

2025 年	264,931.60		锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
无限期	1,369,470.73	944,536.63	香港子公司亏损额
合计	12,113,427.18	11,423,561.48	--

19、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
应交增值税-未抵扣进项税额	291,151,385.64		291,151,385.64	256,723,697.49		256,723,697.49
拆迁补偿费	46,638,337.00		46,638,337.00	46,638,337.00		46,638,337.00
工程设备款	189,441,037.59		189,441,037.59	160,161,351.02		160,161,351.02
合计	527,230,760.23		527,230,760.23	463,523,385.51		463,523,385.51

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,950,000,000.00	1,850,000,000.00
信用借款	3,611,500,000.00	4,043,500,000.00
合计	5,561,500,000.00	5,893,500,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	343,927,758.93	396,125,306.51
工程、设备款	852,412,168.92	1,174,267,544.34
修理费	58,523,901.71	93,657,444.98
剥离、采装、运费	283,619,911.73	132,493,212.73
租赁费	26,900,188.37	213,273.10
服务费	42,402,342.25	69,587,051.87
其他	334,919,177.36	177,796,341.01
合计	1,942,705,449.27	2,044,140,174.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津协合华兴风电装备有限公司	77,040,500.00	尚未结算完毕
山东电力工程咨询院有限公司	41,912,036.66	尚未结算完毕
国家电投集团远达环保工程有限公司	35,635,198.37	尚未结算完毕
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	31,474,868.61	尚未结算完毕
中电投蒙东能源集团有限责任公司	23,705,300.00	尚未结算完毕
中国电能成套设备有限公司	13,060,618.21	尚未结算完毕
国核工程有限公司	9,743,845.40	尚未结算完毕
新疆金风科技股份有限公司	9,716,239.32	尚未结算完毕
三一重能有限公司	9,698,888.89	尚未结算完毕
中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司	7,119,920.00	尚未结算完毕
山西亮宇炭素有限公司	4,705,400.57	尚未结算完毕
通辽市电力建筑安装有限责任公司	4,679,335.00	尚未结算完毕
大连重矿冶金设备配件厂	3,636,426.84	尚未结算完毕
山西亮宇炭素有限公司	2,878,642.85	尚未结算完毕
霍林郭勒市泰丰公路工程有限责任公司	2,623,758.96	尚未结算完毕
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	2,202,638.36	尚未结算完毕
合计	279,833,618.04	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	1,907,304.84	763,635.04
预收其他款项		6,908,273.38
合计	1,907,304.84	7,671,908.42

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	36,075,278.11	41,784,962.56

预收铝产品款	51,697,653.79	157,399,880.96
预收其他款项	2,178,679.30	8,739,202.24
合计	89,951,611.20	207,924,045.76

24、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	136,557,030.34	683,393,130.96	584,681,331.33	235,268,829.97
二、离职后福利-设定提存计划	4,531,192.76	89,525,291.92	86,142,313.28	7,914,171.40
合计	141,088,223.10	772,918,422.88	670,823,644.61	243,183,001.37

(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	436,586,541.48	371,701,527.36	131,885,014.12
2、职工福利费		31,842,717.96	31,842,717.96	0.00
3、社会保险费		58,534,504.89	37,676,126.22	20,858,378.67
其中：医疗保险费		52,911,266.84	32,792,002.13	20,119,264.71
工伤保险费		4,556,442.03	4,519,750.17	36,691.86
生育保险费		846,847.17	144,795.07	702,052.10
其他		219,948.85	219,578.85	370.00
4、住房公积金	38,577.89	52,470,031.88	47,433,154.76	5,075,455.01
5、工会经费和职工教育经费	69,518,452.45	23,336,800.12	15,405,270.40	77,449,982.17
6、其他短期薪酬		80,622,534.63	80,622,534.63	
合计	136,557,030.34	683,393,130.96	584,681,331.33	235,268,829.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	66,947.17	49,212,659.22	48,814,589.36	465,017.03
2、失业保险费		1,765,747.41	539,672.91	1,226,074.50
3、企业年金缴费	4,464,245.59	38,546,885.29	36,788,051.01	6,223,079.87

合计	4,531,192.76	89,525,291.92	86,142,313.28	7,914,171.40
----	--------------	---------------	---------------	--------------

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,390,315.54	46,866,372.86
企业所得税	47,160,600.46	43,815,521.40
个人所得税	1,158,519.05	19,306,348.78
城市维护建设税	5,868,832.91	1,636,298.27
资源税	58,960,984.67	64,682,998.09
印花税	1,144,376.31	1,492,784.66
契税		605,219.10
教育费附加（含地方教育费附加）	4,728,526.89	1,415,185.07
环境保护税	7,756,809.45	4,875,285.41
水资源税	5,356,782.11	2,833,973.92
水土保持费	6,264,527.00	4,873,409.00
水利建设基金	1,758,795.08	1,865,898.01
土地使用税	3,999,996.00	
合计	234,549,065.47	194,269,294.57

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,517,491.09	14,486,209.19
应付股利	506,094,887.27	635,573,554.72
其他应付款	545,169,094.84	425,668,318.43
合计	1,062,781,473.20	1,075,728,082.34

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,183,508.49	6,863,359.57
短期借款应付利息	5,333,982.60	7,622,849.62
合计	11,517,491.09	14,486,209.19

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	506,094,887.27	635,573,554.72
合计	506,094,887.27	635,573,554.72

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及保修费	115,360,426.48	105,251,620.39
安全保证金	30,019,826.80	61,236,304.63
履约保证金及招标押金	195,040,700.69	189,540,798.29
工程设备款	15,070,302.66	4,497,371.00
应付其他款项	189,677,838.21	65,142,224.12
合计	545,169,094.84	425,668,318.43

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	49,945,972.50	保证金未到期
中电投电力工程有限公司	9,689,426.94	保证金未到期
中电投蒙东能源集团有限责任公司	8,168,112.28	保证金未到期
扎鲁特旗星火运输有限责任公司	7,591,475.00	保证金未到期
扎鲁特旗利宏土石方工程有限责任公司	2,684,384.00	保证金未到期
扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司	2,203,800.00	保证金未到期
霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司扎鲁特旗分公司	1,999,000.00	保证金未到期
霍林郭勒天元矿建有限责任公司扎鲁特旗分公司	1,926,738.00	保证金未到期
霍林郭勒市双成土石方工程有限责任公司	1,637,589.00	保证金未到期
沈阳露天采矿设备制造有限公司	1,311,628.00	保证金未到期
大连汉顿工业有限公司	1,113,300.00	保证金未到期
中矿建设集团有限公司	981,793.75	保证金未到期
山西亮宇炭素有限公司	938,499.00	保证金未到期

内蒙古通缘爆破有限责任公司	920,000.00	保证金未到期
福建省海安橡胶有限公司	873,200.00	保证金未到期
沈阳远达环保工程有限公司	837,800.00	保证金未到期
霍林郭勒市星火运输有限责任公司	740,000.00	保证金未到期
太原重工股份有限公司	675,828.00	保证金未到期
内蒙古神华建筑安装有限责任公司	629,445.00	保证金未到期
合计	94,867,991.47	--

27、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	85,172,095.00	585,344,190.00
一年内到期的长期应付款		75,000,000.00
合计	85,172,095.00	660,344,190.00

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税销项税额	11,693,709.45	27,030,125.95
合计	11,693,709.45	27,030,125.95

29、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	2,717,513,723.50	1,926,995,810.00
保证借款	1,580,000,000.00	1,590,000,000.00
信用借款	1,200,478,994.80	1,086,690,000.00
合计	5,497,992,718.30	4,603,685,810.00

质押借款的抵押资产为集团财务公司银行账户。长期借款利率区间为4.41%-4.9875%。

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		112,500,000.00
合计		112,500,000.00

31、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
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	6,652,694.80		395,209.56	6,257,485.24	内蒙古自治区财政厅内财建 [2013] 1594 号
大气污染防治专项资金	7,089,305.57		352,270.02	6,737,035.55	通财建 [2014] 第 25 号通财建 [2014] 129 号、通财建 [2015] 697 号
土地出让金返还	2,665,169.00		34,242.00	2,630,927.00	霍政函发 [2003] 10 号
地面生产除尘消防系统改造	6,528,000.00		204,000.00	6,324,000.00	发改能源 [2004] 1782 号
污染源环境治理	157,500.44		8,749.98	148,750.46	扎财建字 [2007] 20 号扎财建字 [2006] 13 号
扎旗政府返还土地出让金摊销	78,188,602.07		961,377.96	77,227,224.11	内财资 {2017} 2085 号
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	4,729,333.34		126,328.68	4,603,004.66	通政字【2002】92 号文件
大汽污染防治资金	2,757,847.62		80,717.46	2,677,130.16	财建 [2016] 600 号
电力需求侧改造专项资金	109,375.07		8,749.98	100,625.09	内财资 [2017] 2085 号
合计	108,877,827.91		2,171,645.64	106,706,182.27	--

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	6,652,694.80			395,209.56			6,257,485.24	与资产相关
大气污染防治专项资金	7,089,305.57			352,270.02			6,737,035.55	与资产相关

土地出让金返还	2,665,169.00			34,242.00			2,630,927.00	与资产相关
地面生产除尘消防系统改造	6,528,000.00			204,000.00			6,324,000.00	与资产相关
污染源环境治理	157,500.44			8,749.98			148,750.46	与资产相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	78,188,602.07		961,377.96				77,227,224.11	与资产相关
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	4,729,333.34		126,328.68				4,603,004.66	与资产相关
大汽污染防治资金	2,757,847.62		80,717.46				2,677,130.16	与资产相关
电力需求侧改造专项资金	109,375.07		8,749.98				100,625.09	与资产相关
合计	108,877,827.91		1,177,174.08	994,471.56			106,706,182.27	

32、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

33、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）	2,330,715,459.87			2,330,715,459.87
其他资本公积	211,845,393.18			211,845,393.18
合计	2,542,560,853.05			2,542,560,853.05

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,852,459.50						-7,852,459.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	-7,852,459.50						-7,852,459.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,333,166.32	7,262,618.91			1,561,775.00	3,405,034.66	4,738,200.98
现金流量套期储备	-2,389,515.75	6,247,100.00			1,561,775.00	2,389,515.75	2,295,809.25
外币财务报表折算差额	3,023,934.94	1,015,518.91				1,015,518.91	4,039,453.85
其他	698,747.13						698,747.13
其他综合收益合计	-6,519,293.18	7,262,618.91			1,561,775.00	3,405,034.66	-3,114,258.52

35、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	12,933,940.22	124,571,709.64	52,109,426.52	85,396,223.34
维简费	26,674,091.74	222,762,728.81	131,686,968.27	117,749,852.28
其他		3,517,306.25		3,517,306.25
合计	39,608,031.96	350,851,744.70	183,796,394.79	206,663,381.87

36、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

37、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	10,573,047,320.31	8,925,033,972.38
调整后期初未分配利润	10,573,047,320.31	8,925,033,972.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,412,715,278.75	1,374,768,175.06
应付普通股股利	768,629,397.20	
期末未分配利润	11,217,133,201.86	10,299,802,147.44

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,636,667,310.89	6,450,338,557.67	9,458,170,655.26	6,860,806,536.89
其他业务	66,789,854.74	19,921,476.11	75,231,661.98	33,713,129.16
合计	9,703,457,165.63	6,470,260,033.78	9,533,402,317.24	6,894,519,666.05

与履约义务相关的信息：

公司通常在签订销售合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的结算方式为：

1、煤炭产品：（1）铁路运输发货结算方式，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，与产品相关的控制权转移给购货方；②以货票数作为结算数量，货物装车后与产品相关的主要控制权转移给购货方；③由买受人自行请车，装车仓付货后与产品相关的主要控制权移给购货方。（2）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。

2、电力产品：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、电解铝产品：①铝液销售：卖方厂内抬包装车地点交货即完成所有权的转移，交接时点确认收入。②重熔铝锭销售：铁路发运在甲方发运站车板交接；公路发运在甲方厂内装车站台车板交接，交接即完成所有权的转移，在交接时点确认收入。③铝母线销售：车板交货，交货即完成所有权的转移，在交接时点确认收入。④热力销售：供热费按当月结算的方式进行，即每月22日上午10点由供用热双方抄表进行结算，在供热的时点即完成所有权的转移，同时确认收入。

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合同，预计在2020年度下半年执行完毕。

39、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	43,586,818.48	40,590,038.40
教育费附加	35,641,069.75	33,819,444.58
资源税	516,710,937.37	379,930,396.33
房产税	25,150,275.53	13,176,079.53
土地使用税	96,902,774.03	87,198,335.60
车船使用税	262,800.40	197,630.86
印花税	5,428,516.04	2,196,838.82
水利建设基金	10,357,550.82	5,485,893.55
水资源税	8,576,409.29	4,099,994.93
环保税	16,078,847.04	7,069,787.10
合计	758,695,998.75	573,764,439.70

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,358,480.02	12,237,632.77
装卸费	1,132,301.59	1,517,918.46
职工薪酬	10,276,746.20	8,990,582.79
折旧费	416,251.46	325,382.94
业务招待费	285,956.00	603,408.80
办公费	205,266.99	142,275.26
差旅费	336,722.50	674,578.25
租赁费	1,646,466.74	1,195,903.97
会议费		11,698.11
材料及低值易耗品	69,238.42	657,268.22
保险费	49,540.55	52,283.79
广告宣传费		45,283.02
销售服务费	181,484.63	201,766.28
其他	508,154.00	770,505.83
合计	22,466,609.10	27,426,488.49

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,839,076.30	67,557,626.29
租赁费	33,470,039.11	32,339,323.30
折旧费	4,123,408.26	3,859,345.69
业务招待费	1,524,832.30	2,881,226.92
车辆使用费	1,578,901.99	2,485,264.01
差旅费	2,547,066.21	4,614,931.00
取暖费	1,176,517.34	1,044,417.97
无形资产摊销	4,619,976.92	4,464,468.77
办公费	1,252,806.16	1,709,101.48
保险费	394,630.41	327,223.57
修理费	1,013,794.49	251,250.27
审计费	1,541,883.04	1,288,776.66
律师费	4,071,514.11	1,256,872.30
物业管理费	2,866,491.93	4,037,360.55
广告宣传费	1,383,790.62	801,420.93
咨询费	4,936,897.59	1,270,872.07
党建费	7,948,004.53	6,641,208.05
其他	7,988,815.38	8,244,497.01
合计	186,278,446.69	145,075,186.84

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,262,408.38	260,779,215.36
减：利息收入	7,779,056.68	12,419,128.54
减：汇兑收益	172.00	31.35
手续费	9,056,385.90	5,363,013.37
合计	234,539,565.60	253,723,068.84

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
污水处理项目环保补助		30,000.00

土地出让金返还	34,242.00	34,242.00
污染源环境治理	8,749.98	8,749.98
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	395,209.56	395,209.56
大气污染防治专项资金	352,270.02	302,270.04
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	22,281.79	1,213.50
返还个税手续费	417,112.01	-2,533.43
稳岗补贴	16,659.00	
合计	1,450,524.36	973,151.65

44、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	48,310,440.79	65,076,170.31
其他	-15,527.13	
合计	48,294,913.66	65,076,170.31

45、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	-47,517,526.06	-23,192,876.68
合计	-47,517,526.06	-23,192,876.68

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		1,522,624.77

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,177,734.08	1,682,524.82	1,177,734.08
罚款、违约金收入	3,337,093.60	871,217.80	3,334,093.60

核销长期挂账应付款项	19,881,741.15		19,721,305.17
其他	2,186,704.32	3,427,397.32	2,159,404.82
合计	26,583,273.15	5,981,139.94	26,583,273.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	扎旗财政局			是	否	961,377.96	961,377.96	与资产相关
霍市政府返还 2007 年以前上缴土地使用税	霍市财政局			是	否	126,328.68	639,869.40	与资产相关
大汽污染防治资金	霍市财政局			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			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			是	否	560.00	560.00	与收益相关
合计						1,177,734.08	1,682,524.82	

48、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	767,610.00	520,200.00	767,610.00
非流动资产毁损报废损失	5,350,202.10	20,509,061.00	5,350,202.10
罚没、滞纳金、赔偿金支出	33,156,741.36	389,000.00	33,156,741.36
其他	32,788.43		32,788.43
合计	39,307,341.89	21,418,261.00	39,307,341.89

49、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	375,963,999.03	237,209,949.26
递延所得税费用	-27,897,241.56	-1,465,606.51
合计	348,066,757.47	235,744,342.75

(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	2,020,720,354.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	493,279,540.57
子公司适用不同税率的影响	76,042,881.63
调整以前期间所得税的影响	-71,973,715.59
非应税收入的影响	-159,921,867.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,775,487.94
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	-5,524,655.76
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,610,913.67
所得税费用	348,066,757.47

50、其他综合收益

详见附注七 34。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	893,901.84	893,257.85
保证金（投标保证金/安全抵押金/期货保证金等）	190,529,427.31	206,640,506.75
利息收入	7,779,056.68	12,419,128.54
收保险公司赔款	2,101,610.00	1,737,174.38
收委托管理费	94,789,855.08	111,186,066.94
往来款及其他	21,256,868.54	9,593,712.62
合计	317,350,719.45	342,469,847.08

(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	1,794,964.30	5,004,534.10
差旅费	5,252,651.54	9,490,597.33
退投标保证金/安全抵押金	228,347,074.97	207,555,110.07
租赁费	10,788,966.21	35,470,564.94
维修费	2,580,310.98	910,538.40
付排污费、水资源费等	20,185,873.00	24,971,780.00
办公费	3,094,162.02	5,476,733.39
工会经费	14,353,139.34	9,989,524.97
支付职工教育、培训费	1,052,131.06	4,451,300.98
物业管理费	2,559,810.05	3,701,763.66
支付保险费	675,986.72	928,706.82
罚款、违约金、赔偿金	33,156,741.36	389,000.00
往来款及其他	37,127,857.84	30,296,706.08
合计	360,969,669.39	338,636,860.74

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产付现额	187,500,200.00	1,355,617,166.68
合计	187,500,200.00	1,355,617,166.68

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,672,653,597.46	1,432,091,073.56
加：资产减值准备	47,517,526.06	23,192,876.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	900,764,570.55	890,347,264.27
无形资产摊销	23,043,615.70	21,540,507.65

长期待摊费用摊销	53,078,815.31	42,877,005.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-1,522,624.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,350,202.10	20,509,061.00
财务费用（收益以“－”号填列）	232,672,408.38	260,779,215.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-48,310,440.79	-65,076,170.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-23,909,656.93	-1,465,606.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	100,884.74	
存货的减少（增加以“－”号填列）	186,969,528.14	46,408,662.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,010,520,999.88	-1,564,034,715.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,571,903.69	120,385,116.54
其他	168,125,418.74	131,227,711.80
经营活动产生的现金流量净额	2,221,107,373.27	1,357,259,378.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,319,492,539.46	2,226,525,462.87
减：现金的期初余额	1,313,500,728.12	1,811,795,281.71
现金及现金等价物净增加额	5,991,811.34	414,730,181.16

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,319,492,539.46	1,313,500,728.12
可随时用于支付的银行存款	1,319,492,539.46	1,313,500,728.12
三、期末现金及现金等价物余额	1,319,492,539.46	1,313,500,728.12

53、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	95,705,123.70	
合计	95,705,123.70	--

其他说明：

矿山地质环境治理保证金、安全生产风险抵押金、期货备用金、票据信用保证金。

54、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	--	--	12,945.57
其中：美元	1,828.60	7.0795	12,945.57

55、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
土地出让金返还	34,242.00	其他收益	34,242.00
污染源环境治理	8,749.98	其他收益	8,749.98
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	395,209.56	其他收益	395,209.56
大气污染防治专项资金	352,270.02	其他收益	352,270.02
地面生产除尘消防系统改造	204,000.00	其他收益	204,000.00
返还个税手续费	417,112.01	其他收益	417,112.01
增值税加计抵减	22,281.79	其他收益	22,281.79
稳岗补贴	16,659.00	其他收益	16,659.00
扎旗政府返还土地出让金摊销	961,377.96	营业外收入	961,377.96
霍市政府返还 2007 年以前上缴土地使用税	126,328.68	营业外收入	126,328.68
大气污染防治资金	80,717.46	营业外收入	80,717.46
税控系统技术维护费	560.00	营业外收入	560.00
电力需求侧改造专项资金	8,749.98	营业外收入	8,749.98
合计	2,628,258.44		2,628,258.44

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

2、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：

本报告期末发生新设子公司、清算子公司等情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	扎鲁特旗	扎鲁特旗	采掘业	98.00%		设立
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	火力发电	100.00%		同一控制下企业合并
右玉县高家堡新能源有限公司	右玉县	右玉县	风力发电	100.00%		设立
交口县棋盘山新能源有限公司	交口县	交口县	风力发电	100.00%		设立
锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风电及光伏发电	100.00%		设立
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	香港	香港	境外投资	100.00%		设立
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	通辽市	通辽市	招投标代理	100.00%		同一控制下企业合并
内蒙古东部新能源有限公司	通辽市	通辽市	风力及光伏发电	100.00%		设立
达拉特旗那仁太新能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏发电	100.00%		设立
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	铝制品	51.00%		同一控制下企业合并
通辽市青格洱新能源有限公司	通辽市	通辽市	风力发电	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	通辽市	通辽市	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
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

(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%	7,926,120.73	6,120,000.00	78,042,368.13
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	49.00%	252,012,197.98		2,774,490,687.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	3,210,017,725.52	3,018,968,189.38	6,228,985,914.90	2,336,904,599.43	148,750,464	2,337,053,349.89	2,667,698,280.55	3,067,273,817.20	5,734,972,097.75	1,961,916,009.84	157,500,444	1,962,073,510.28
	1,718,463,664.71	12,872,687,382.69	14,591,151,047.40	6,450,419,640.59	2,625,062,231.49	9,075,481,872.08	1,770,054,969.66	13,276,858,607.53	15,046,913,577.19	7,501,909,807.09	2,548,739,405.57	10,050,649,212.66

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	1,923,690,435.64	379,242,257.21	379,242,257.21	152,798,252.56	1,812,803,057.77	345,528,326.93	345,528,326.93	135,404,675.48
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	5,276,666,855.27	514,310,608.12	518,995,933.12	1,019,308,379.96	5,175,795,235.14	102,671,079.65	102,671,079.65	726,955,443.49

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
-------------	-------	-----	------	------	---------

				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
扎鲁特旗铁进运输有限公司	扎鲁特旗	扎鲁特旗	运输、装卸	20.28%	9.835%	权益法
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	扎鲁特旗	扎鲁特旗	煤炭开采	45.00%		权益法
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	产品油、石化产品	29.00%		权益法
通辽市商务培训有限责任公司	通辽	通辽	培训	40.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	扎鲁特旗铁进运输有限公司	内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	通辽市商务培训有限责任公司	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	扎鲁特旗铁进运输有限公司	内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	通辽市商务培训有限责任公司	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司
流动资产	1,012,018,413.93	570,797,348.51	2,762,860.38	74,369,176.02	885,842,383.56	565,188,242.31	3,298,499.71	48,078,918.52
非流动资产	551,600,185.35	95,883,384.79	144,660,058.13	103,886,668.78	564,248,674.09	106,159,580.16	147,460,356.74	108,222,464.21
资产合计	1,563,618,599.28	666,680,733.30	147,422,918.51	178,255,844.80	1,450,091,057.65	671,347,822.47	150,758,856.45	156,301,382.73
流动负债	184,335,203.06	31,378,299.84	21,475,253.25	125,943,615.92	236,641,197.83	19,683,436.23	21,318,800.28	95,470,090.97
非流动负债			53,414,255.01			107,546,324.68	53,723,826.50	122,277.25
负债合计	184,335,203.06	31,378,299.84	74,889,508.26	125,943,615.92	236,641,197.83	127,229,760.91	75,042,626.78	95,592,368.22
归属于母公司股东权益	1,379,283,396.22	635,302,433.46	72,533,410.25	52,312,228.88	1,213,449,859.82	544,118,061.56	75,716,229.67	60,709,014.51
按持股比例计算的净资产份额	415,371,194.77	285,886,095.06	29,013,364.10	15,170,546.38	365,430,425.29	244,853,127.72	30,286,491.87	17,605,614.17
调整事项	40,043,888.62	-41,264,022.80		40.00	37,734,966.25			40.00
--商誉				40.00				40.00
--其他	40,043,888.62	-41,264,022.80			37,734,966.25			
对联营企业权益投资的	455,415,083.39	244,622,072.26	29,013,364.10	15,170,586.34	403,165,391.54	244,853,127.72	30,286,491.87	17,605,654.17

账面价值									
营业收入	727,667,229.67	23,117,253.33	1,402,714.45	271,417,610.78	1,176,132,048.00	56,536,159.37	807,034.10	330,815,714.44	
净利润	173,500,554.04	-513,456.60	-3,492,390.91	-8,396,785.63	202,525,956.10	11,958,758.44	-4,378,654.15	2,345,394.20	
综合收益总额	173,500,554.04	-513,456.60	-3,492,390.91	-8,396,785.63	202,525,956.10	11,958,758.44	-4,378,654.15	2,345,394.20	

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六相关项目。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，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对外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。

（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(详见本附注七、20和附注六、29)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，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一

一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本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	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			91,195,000.00	91,195,000.00
（二）投资性房地产			23,293,146.61	23,293,146.61
1.出租用的土地使用权			7,951,100.00	7,951,100.00
2.出租的建筑物			15,342,046.61	15,342,046.61
持续以公允价值计量的资产总额			114,488,146.61	114,488,146.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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。	3,300,000,000.00	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。

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
--------------	------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中企时代科技有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中国电能成套设备有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北电力燃料有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽盛发热电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽第二发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
元通发电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通化热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
白山热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投电力工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团信息技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
沈阳远达环保工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北电力有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电力投资集团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
国家电投财务有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
北京霍林河投资股份有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团科学技术研究院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古霍煤实业有限公司	本公司重要股东的控股子公司
国家电投集团保险经纪有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核信息科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

通辽泰合风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
铁岭市清河电力监理有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
山东电力工程咨询院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核电力规划设计研究院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林松花江热电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司白城发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	本公司重要股东的控股子公司
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	本公司重要股东的控股子公司
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	本公司重要股东的控股子公司
上海中电投电力设备有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司科技开发分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核宝钛铝业股份公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
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
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
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
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
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
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
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

中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
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
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
国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投青格洱新能源有限公司	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
通辽发电总厂有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

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
北京中企时代科技有限公司	采购商品、接受劳务	6,208,835.67		否	5,029,011.06
电能（北京）工程监理有限公司	接受劳务	70,754.72		否	
国核电力规划设计研究院有限公司	接受劳务	29,962,403.88		否	4,741,696.49
国核工程有限公司	接受劳务			否	27,178,954.99
国核信息科技有限公司	采购商品	222,404.54		否	154,860.38
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	99,026.43		否	270,735.81
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	30,167,419.42		否	34,403,736.70
国家电投集团保险经纪有限公司	接受劳务			否	256,974.04
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	接受劳务	3,479,565.00		否	93,387.93
国家电投集团东北电力有限公司	接受劳务			否	24,144.50
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	151,416,542.32		否	277,697,709.00
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	1,003,413,579.26		否	2,244,456,086.00
国家电投集团远达环保工程有限公司	接受劳务	27,030,283.23		否	37,301,016.57
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	接受劳务			否	36,690.42

辽宁国电投汇达电力技术有限公司	采购商品	30,965,360.82		否	26,690,792.96
内蒙古霍煤实业有限公司	采购商品	16,485,594.49		否	19,144,528.64
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	采购商品	255,251,629.92		否	161,430,094.40
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	采购商品	112,292,455.55		否	90,888,434.52
山东电力工程咨询院有限公司	采购商品、接受劳务	42,285,160.45		否	11,269,414.73
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	采购商品			否	8,490.57
上海中电投电力设备有限公司	采购商品			否	90,948,733.72
上海核工程研究设计院有限公司	接受劳务	528,301.89		否	
沈阳远达环保工程有限公司	接受劳务	15,875,114.56		否	15,360,583.85
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	30,015,887.03		否	15,245,457.56
扎鲁特旗铁进运输有限公司	接受劳务	31,896.83		否	
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	接受劳务	635,950.00		否	
中电投电力工程有限公司	采购商品	73,131,703.60		否	23,488,403.87
中电投东北能源科技有限公司	接受劳务	93,160.38		否	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	采购商品、接受劳务	11,887,935.48		否	10,535,870.52
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	2,756,057.59		否	19,020,147.52
中国电能成套设备有限公司	采购商品	34,536,279.21		否	1,402,983.74

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
白山热电有限责任公司	销售商品	531,606.28	40,687,452.41
北京中企时代科技有限公司	提供劳务	23,259.31	97,547.16
赤峰白音华物流有限公司	提供劳务	4,460.18	
赤峰热电厂有限责任公司	提供劳务	38,747.78	
国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	3,773.58	125,035.84
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	提供劳务		20,943.39
国核信息科技有限公司	提供劳务	2,830.19	
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	1,175,188,951.34	1,260,511,824.90
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	47,437,598.66	71,259,277.15
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	销售商品		3,319,572.98
国家电投集团远达环保工程有限公司	销售商品、提供劳务	943.40	44,537.76
吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品	626,528.41	43,220,943.56
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	销售商品		2,700,993.31

吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品		54,453,752.90
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	销售商品	21,484.13	52,869,972.71
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	-660,293.03	25,502,761.51
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	-34,193.71	52,955,151.48
吉林吉长电力有限公司	销售商品	-96,237.85	
吉林松花江热电有限公司	销售商品	545,963.04	32,563,877.17
锦赤铁路有限责任公司	提供劳务	29,437.17	
辽宁国电投汇达电力技术有限公司	销售商品	18,808.01	17,116.28
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	2,358.50	
蒙东协合新能源有限公司	提供劳务	13,380.53	
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	2,358.50	
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品	23,563,625.23	125,543,417.98
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	销售商品	817,285.13	5,634,034.68
内蒙古霍煤实业有限公司	提供劳务	943.40	2,830.19
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,488,958.80	
内蒙古中电物流路港有限责任公司	提供劳务	58,600.88	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	提供劳务	24,365.06	18,833.45
山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	943.40	751,177.33
沈阳远达环保工程有限公司	提供劳务	34,245.59	
通化热电有限责任公司	销售商品	-2,603.02	20,097,060.99
通辽第二发电有限责任公司	销售商品	196,210,206.50	191,866,027.16
通辽发电总厂有限责任公司	销售商品、提供劳务	270,912,014.57	247,441,911.67
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	87,846.64	
通辽热电有限责任公司	销售商品、提供劳务	41,912,370.42	60,693,874.87
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品、提供劳务	105,960,761.87	119,262,704.30
通辽市电力建筑安装有限责任公司	销售商品		37,018.86
扎鲁特旗铁进运输有限公司	销售商品	101,689.82	
中电投电力工程有限公司	提供劳务	943.40	7,047.17
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	500,971,412.33	654,542,709.06
中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	提供劳务	18,488.57	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	380,962.68	265,938.48
重庆中电自能科技有限公司	提供劳务	943.40	

(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	7,732,471.37
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	1,336,653.81
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	996,493.60
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	6,385,011.00
国家电投集团物流有限责任公司	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	7,879,630.14

(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
国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆和设备	345,505.60	3,909.03
内蒙古霍煤实业有限公司	土地	47,619.05	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	设备和房屋和土地	443,619.05	443,619.05
沈阳远达环保工程有限公司	房屋	355,238.10	371,831.09

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆	470,383.68	72,008.25
通辽发电总厂有限责任公司	房屋	1,345,565.14	
中电投蒙东能源集团有限责任公司	房屋、车辆、设备	4,506,732.50	3,023,037.55
中电投蒙东能源集团有限责任公司	土地租赁	26,940,870.44	26,747,479.48

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	设备租赁		538,716.80
北京霍林河投资股份有限公司	房屋租赁		285,714.30

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国核宝钛铝业股份公司	100,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,410,112.00	6,815,377.00

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	北京中企时代科技有限公司	25,750.00	515.00		
应收账款	赤峰热电厂有限责任公司	43,785.00	875.70		
应收账款	白山热电有限责任公司			39,204,458.20	784,089.16
应收账款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	5,959,351.48	119,187.03	25,890,652.26	517,813.05
应收账款	国家电投集团物流有限责任公司	8,352,407.95	167,048.16		
应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司			4,757,447.12	95,148.94
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司			14,434,881.06	288,697.62
应收账款	吉林电力股份有限公司二道江发电公司	22,818,508.60	456,370.17	24,907,618.89	498,152.38
应收账款	吉林电力股份有限公司燃料分公司	0.10		0.10	
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司			7,267,312.19	145,346.24
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司			11,668,922.36	233,378.45
应收账款	吉林电力股份有限公司长春热电分公司			8,703,335.19	174,066.70

应收账款	吉林吉长电力有限公司			8,674,765.20	173,495.30
应收账款	吉林松花江热电有限公司			13,884,270.09	277,685.40
应收账款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	5,653,192.50	113,063.85	5,583,262.50	111,665.25
应收账款	通化热电有限责任公司			22,561,619.92	451,232.40
应收账款	通辽第二发电有限责任公司	445,442,770.35	8,908,855.40	374,405,345.40	7,488,106.91
应收账款	通辽发电总厂有限责任公司	808,511,434.42	16,170,228.69	716,639,562.64	14,332,791.25
应收账款	通辽热电有限责任公司	97,287,196.95	1,945,743.94	41,284,686.90	825,693.74
应收账款	通辽盛发热电有限责任公司	257,969,178.52	5,159,383.57	171,447,625.95	3,428,952.52
应收账款	元通发电有限责任公司			5,372,626.61	107,452.53
应收账款	中电投东北电力燃料有限公司	420,406,681.42	8,408,133.63	104,540,916.86	2,090,818.34
应收账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司			45,831,795.24	916,635.90
应收账款	中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	18,760.00	375.20		
合计		2,072,489,017.29	41,449,780.34	1,647,061,104.68	32,941,222.08
应收票据	白山热电有限责任公司	25,000,000.00		59,840,000.00	
应收票据	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	17,577,322.74			
应收票据	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司			4,000,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司白城发电公司	5,000,000.00		106,800,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司二道江发电公司			200,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司燃料分公司			129,700,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司			27,350,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司			19,009,800.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司长春热电分公司			22,895,396.56	
应收票据	吉林吉长电力有限公司	4,500,000.00			
应收票据	吉林松花江热电有限公司	4,500,000.00		38,737,359.16	
应收票据	通化热电有限责任公司	40,300,000.00		16,180,000.00	
应收票据	通辽第二发电有限责任公司	18,000,000.00		4,860,000.00	
应收票据	通辽发电总厂有限责任公司	3,000,000.00		26,985,000.00	
应收票据	通辽热电有限责任公司	5,500,000.00		45,990,000.00	
应收票据	通辽盛发热电有限责任公司	6,890,154.68		1,880,000.00	
应收票据	中电投东北电力燃料有限公司	135,910,000.00		485,420,000.00	
合计		266,177,477.42		989,847,555.72	
应收股利	扎鲁特旗铁进运输有限公司	159,328,588.01		159,328,588.01	
合计		159,328,588.01		159,328,588.01	

预付账款	北京中企时代科技有限公司	316,459.25			
预付账款	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	25,400.00			
预付账款	国家电投集团保险经纪有限公司	858,168.03			
预付账款	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	169,410,826.98		27,193,002.78	
预付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	3,492,871.87		3,492,871.87	
预付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	6,321,664.25		6,384,417.58	
预付账款	扎鲁特旗铁进运输有限公司	95,019,975.79		23,943,439.29	
预付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	123,405.07		123,405.07	
预付账款	中国电能成套设备有限公司	10,851,919.53		2,603,398.58	
合计		286,420,690.77		63,740,535.17	
其他应收款	中国电能成套设备有限公司	245,593.84	24,559.38	634.50	63.45
其他应收款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	14,011.42	1,401.14		
其他应收款	内蒙古察哈尔新能源有限公司			55,488,233.45	1,109,764.67
其他应收款	国家电投青格洱新能源有限公司			19,805,400.00	396,108.00
合计		259,605.26	25,960.52	75,294,267.95	1,505,936.12
非流动资产	北京中企时代科技有限公司	2,832,000.00		956,000.00	
非流动资产	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	3,728,780.00			
非流动资产	中国电能成套设备有限公司	35,202,038.17		15,215,037.88	
非流动资产	国核电力规划设计研究院有限公司			4,353,200.00	
合计		41,762,818.17		20,524,237.88	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电能成套设备有限公司	17,851,701.78	14,610,342.13
应付账款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	4,102,187.39	2,850,135.26
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	31,917,766.94	26,017,700.00
应付账款	中电投东北能源科技有限公司	291,250.00	192,500.00
应付账款	中电投电力工程有限公司	36,386,114.66	36,386,114.96
应付账款	通辽泰合风力发电有限公司		1,282,415.34
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	7,693,668.59	23,526,700.15
应付账款	铁岭市清河电力监理有限责任公司		146,926.40
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	5,596,341.70	6,265,632.54

应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	3,807,209.75	7,618,809.75
应付账款	山东电力工程咨询院有限公司	43,522,014.66	48,138,436.66
应付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	1,029,100.72	150,307.32
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	内蒙古霍煤实业有限公司	571,887.83	3,443,394.03
应付账款	蒙东协合新能源有限公司		600,000.00
应付账款	辽宁国电投汇达电力技术有限公司		2,244,778.30
应付账款	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	434,774.87	
应付账款	吉林电力股份有限公司科技开发分公司	1,006,048.80	1,006,048.80
应付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	105,303,203.78	99,340,480.81
应付账款	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	1,916,000.00	4,020,707.96
应付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	27,600.00	27,600.00
应付账款	国家电投集团东北电力有限公司	28,007.62	28,007.62
应付账款	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	4,167,315.11	231,000.00
应付账款	国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	57,411,779.12	68,612,691.53
应付账款	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	83,068.00	
应付账款	国核信息科技有限公司		341,131.00
应付账款	国核工程有限公司	9,743,845.40	20,609,859.40
应付账款	国核电力规划设计研究院有限公司	93,570,183.55	58,520,425.96
应付账款	电能（北京）工程监理有限公司	156,351.00	81,351.00
应付账款	北京中企时代科技有限公司	15,341,885.68	18,231,105.28
合计		442,443,781.79	445,009,077.04
合同负债	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	10,252.03	
合同负债	通化热电有限责任公司	16,259,830.10	
合同负债	沈阳远达环保工程有限公司	7,746.16	8,447.69
合同负债	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	1,000.00	3,602.60
合同负债	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司		6,362,307.07
合同负债	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	495,213.93	1,619,336.60
合同负债	国家电投集团远达环保工程有限公司	3,498.29	43,539.10
合同负债	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	0.01	88,653,977.37
合同负债	吉电吉长电力有限公司		3,136,738.00
合计		16,777,540.52	99,827,948.43
其他应付款	中国电能成套设备有限公司	0.70	

其他应付款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	789,717.00	789,717.00
其他应付款	中电投蒙东能源集团有限责任公司	8,168,112.28	8,232,055.28
其他应付款	中电投电力工程有限公司	17,145,773.09	13,799,256.61
其他应付款	中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	38,843.00	78,651.00
其他应付款	通辽盛发热电有限责任公司		552,381.00
其他应付款	通辽热电有限责任公司		469,325.50
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	25,200.00	68,500.00
其他应付款	通辽发电总厂有限责任公司		1,767,755.80
其他应付款	通辽第二发电有限责任公司		220,000.00
其他应付款	沈阳远达环保工程有限公司	2,218,000.00	2,062,100.00
其他应付款	上海中电投电力设备有限公司	82,928,789.45	82,928,789.45
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司	2,112,250.00	1,125,000.00
其他应付款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	1,431,200.00	
其他应付款	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	48,000.00	48,000.00
其他应付款	内蒙古大板发电有限责任公司		997,441.75
其他应付款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司		7,857,317.51
其他应付款	蒙东协合新能源有限公司		1,020,000.00
其他应付款	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	500,000.00	
其他应付款	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	500,000.00	
其他应付款	国家电投集团远达环保工程有限公司	194,689.00	
其他应付款	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	65,100.00	
其他应付款	国家电投集团信息技术有限公司	6,299.60	9,602.00
其他应付款	国家电投集团内蒙古能源有限公司		902,585.00
其他应付款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司		6,538,512.30
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	12,000.00	
其他应付款	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	23,227.90	136,827.90
其他应付款	国核信息科技有限公司	86,278.00	
其他应付款	国核电站运行服务技术有限公司	68,925.00	
其他应付款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司		587,601.20
其他应付款	国核电力规划设计研究院有限公司	7,232,779.81	4,048,639.59
其他应付款	赤峰热电厂有限责任公司		431,000.00
其他应付款	北京中企时代科技有限公司	1,856,620.02	2,093,128.82
其他应付款	北京霍林河投资股份有限公司	3,503,000.00	3,503,000.00
合计		128,954,804.85	140,267,187.71

应付利息	国核宝钛铝业股份公司	124,458.33	
应付利息	通辽第二发电有限责任公司		148,541.67
合计		124,458.33	148,541.67

十三、其他重要事项

1、年金计划

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

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为煤炭板块、火电板块、新能源板块、铝业板块四个经营分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为火电分部、煤炭分部、新能源分部、铝业分部。这些报告分部是以各分部主营业务收入的性质不同为基础确定的。本公司电力分部主要从事：火力发电、热力产品销售、废弃物综合利用及经营、设施租赁；煤炭分部主要从事：煤炭系列产品的研制、生产和销售；新能源分部主要从事：风力发电机太阳能发电；铝业分部主要从事：生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等。公司所生产的产品主要销往辽宁地区、蒙东地区、华北地区及华南地区。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。除本附注五、12应收款项和附注五、20固定资产的会计估计不同之外，其他会计政策和会计估计均保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	火电分部	煤炭分部	新能源分部	铝业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	643,358,249.68	4,217,208,883.72	229,010,887.17	5,200,508,732.44	-653,419,442.12	9,636,667,310.89
主营业务成本	486,120,707.34	2,188,129,239.74	88,376,837.97	4,373,902,752.09	-686,190,979.47	6,450,338,557.67
资产总额	3,262,467,455.01	22,636,016,031.23	4,776,178,829.64	14,591,151,047.40	-10,611,553,404.34	34,654,259,958.94
负债总额	803,997,301.29	4,322,726,232.93	3,453,371,767.47	9,075,481,872.08	-2,816,728,104.07	14,838,849,069.70

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,065,801,830.79	100.00%	42,392,062.16	2.05%	2,023,409,768.63	1,665,788,684.34	100.00%	33,614,749.93	2.02%	1,632,173,934.41
其中：										
账龄组合	2,065,801,830.79	100.00%	42,392,062.16	2.05%	2,023,409,768.63	1,665,788,684.34	100.00%	33,614,749.93	2.02%	1,632,173,934.41
合计	2,065,801,830.79	100.00%	42,392,062.16	2.05%	2,023,409,768.63	1,665,788,684.34	100.00%	33,614,749.93	2.02%	1,632,173,934.41

按组合计提坏账准备： 8,777,312.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,028,173,510.35	40,563,470.21	2.00%
1至2年	29,541,842.04	1,181,673.68	4.00%
2至3年	8,086,478.40	646,918.27	8.00%
合计	2,065,801,830.79	42,392,062.16	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,028,173,510.35
1至2年	29,541,842.04
2至3年	8,086,478.40
合计	2,065,801,830.79

(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	
坏账准备	33,614,749.93	8,777,312.23				42,392,062.16
合计	33,614,749.93	8,777,312.23				42,392,062.16

(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
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	505,405,607.51	24.47%	10,108,112.15
通辽发电总厂有限责任公司	407,299,481.31	19.72%	8,145,989.63
通辽第二发电有限责任公司	230,721,726.21	11.17%	4,614,434.52
中电投东北电力燃料有限公司	229,367,247.16	11.10%	4,587,344.94
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	94,596,750.00	4.58%	1,891,935.00
合计	1,467,390,812.19	71.04%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,424,669.44	886,733.05
应收股利	125,963,912.12	125,963,912.12
其他应收款	131,042,841.57	203,785,326.88
合计	258,431,423.13	330,635,972.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,424,669.44	886,733.05
合计	1,424,669.44	886,733.05

(2) 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	125,963,912.12	125,963,912.12
合计	125,963,912.12	125,963,912.12

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
扎鲁特旗铁进运输有限公司	125,963,912.12	1-2 年、2-3 年	逐步支付	未减值，预计能收回
合计	125,963,912.12	--	--	--

(3) 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	661,713.44	44,889.84
工伤借款	902,742.58	1,169,193.29
代垫税款	75,671.48	20,308.03
履约保证金	130,000,000.00	130,000,000.00
出售察哈尔股权款		19,805,400.00
出售资产款		55,488,233.45
其他往来款	2,161,935.04	1,480,356.55
合计	133,802,062.54	208,008,381.16

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,145,990.40	77,063.88		4,223,054.28

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		31,708.86		31,708.86
本期转回	1,495,542.17			1,495,542.17
2020年6月30日余额	2,650,448.23	108,772.74		2,759,220.97

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）	132,522,411.27
1至2年	776,663.99
2至3年	462,262.07
3年以上	40,725.21
3至4年	40,725.21
合计	133,802,062.54

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 坏账准备的其他 应收款	4,223,054.28	31,708.86	1,495,542.17			2,759,220.97
合计	4,223,054.28	31,708.86	1,495,542.17			2,759,220.97

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
阿拉善盟矿产能源公司	履约保证金	130,000,000.00	1年以内	97.16%	2,600,000.00
霍林河露天煤业（香港）投资 有限公司	往来款	1,343,776.29	1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上	1.00%	92,571.29
苏洪霞	工伤借款	734,707.30	1年以内、1-2年	0.55%	26,188.29

李建龙	备用金	125,571.00	1 年以内	0.09%	2,511.42
王玉莉	备用金	120,000.00	1 年以内	0.09%	2,400.00
合计	--	132,324,054.59	--	98.89%	2,723,671.00

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	8,003,548,215.59		8,003,548,215.59	7,924,348,215.59		7,924,348,215.59
对联营、合营企业投资	595,543,385.38		595,543,385.38	564,296,724.08		564,296,724.08
合计	8,599,091,600.97		8,599,091,600.97	8,488,644,939.67		8,488,644,939.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2,345,880,412.50					2,345,880,412.50	
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	1,894,527,383.53					1,894,527,383.53	
右玉县高家堡新能源有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00				100,000,000.00	
交口县棋盘山新能源有限公司	153,200,000.00					153,200,000.00	
锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司	303,060,000.00					303,060,000.00	
霍林河露天煤业(香港)投资有限公司	66,712,950.00					66,712,950.00	
通辽市蒙东能源鼎信招投标	996,767.40					996,767.40	

有限责任公司									
内蒙古东部新能源有限公司	5,500,000.00							5,500,000.00	
达拉特旗那仁太新能源有限公司	444,680,000.00							444,680,000.00	
通辽通发新能源有限责任公司	133,500,000.00							133,500,000.00	
内蒙古巴音新能源有限公司	36,000,000.00							36,000,000.00	
通辽市青格洱新能源有限公司	4,800,000.00	9,200,000.00						14,000,000.00	
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	2,505,490,702.16							2,505,490,702.16	
合计	7,924,348,215.59	79,200,000.00						8,003,548,215.59	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	244,853,127.72			-231,055.46						244,622,072.26	
扎鲁特旗铁进运输有限公司	271,551,450.32			35,185.912.36						306,737,362.68	
通辽市商务培训有限责任公司	30,286,491.87			-1,273.127.77						29,013,364.10	

内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	17,605,654.17			-2,435,067.83						15,170,586.34	
小计	564,296,724.08			31,246,661.30						595,543,385.38	
合计	564,296,724.08			31,246,661.30						595,543,385.38	

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	2,337,413,522.01	1,158,388,513.30	2,396,262,644.16	1,226,059,653.49
其他业务	70,285,371.78	21,471,258.87	64,213,303.43	27,746,853.55
合计	2,407,698,893.79	1,179,859,772.17	2,460,475,947.59	1,253,806,507.04

与履约义务相关的信息：

公司通常在签订销售合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的结算方式为：

1、煤炭产品：（1）铁路运输发货结算方式，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，与产品相关的控制权转移给购货方；②以货票数作为结算数量，货物装车后与产品相关的主要控制权转移给购货方；③由买受人自行请车，装车仓付货后与产品相关的主要控制权移给购货方。（2）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。

2、电力产品：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。

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合同，预计在2020年度下半年执行完毕。

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	618,996,490.22	
权益法核算的长期股权投资收益	31,246,661.30	45,157,742.53
委托贷款	25,233,658.16	
合计	675,476,809.68	45,157,742.53

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,350,202.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,628,258.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,551,600.72	
减：所得税影响额	2,986,553.17	
少数股东权益影响额	8,242,066.83	
合计	-22,502,164.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.07%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.75	0.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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

（三）2020年半年度报告全文和摘要。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

董事长：刘建平

2020年8月26日

