



内蒙古电投能源股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	39
第五节 环境和社会责任 .....	60
第六节 重要事项 .....	65
第七节 股份变动及股东情况 .....	120
第八节 优先股相关情况 .....	126
第九节 债券相关情况 .....	127
第十节 财务报告 .....	128

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	内蒙古电投能源股份有限公司
董事会	指	内蒙古电投能源股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古电投能源股份有限公司监事会
国家电投/实际控制人	指	国家电力投资集团有限公司
内蒙古公司	指	国家电投集团内蒙古能源有限公司
蒙东能源/控股股东	指	中电投蒙东能源集团有限责任公司
霍煤鸿骏铝电公司	指	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
扎哈淖尔煤业公司	指	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司
霍林河坑口发电公司	指	通辽霍林河坑口发电有限责任公司
会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)王胜 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2021 年，国内疫情防控逐渐趋向常态化，国内经济形势逐渐复苏，煤炭供需两端长期处于持续紧平衡状态，煤炭价格多次上涨，同时受自有煤炭生产能力限制，在东北、蒙东及属地多重煤炭保供压力下，均衡保供面临的压力较大。受疫情防控、能耗双控、电力保供，电力企业面临前所未有的压力，煤价大幅上涨、利用小时逐年下降、灵活性调峰对机组性能指标的影响、能耗双控抑制发电量增幅、双碳目标带来的严峻挑战，无一都会增加煤电企业的成本，发电边际收益减少，企业盈利空间不断缩小。新能源行业发展环境持续向好，“双碳”目标催生新能源行业发展新机遇，新能源发电装机在电源结构中的占比进一步上升，金融支持力度加大，行业发展前景可期。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，“能耗双控”政策贯穿全年，铝供给端受限的同时消费端给予正向贡献，叠加全球货币宽松政策，共推国内铝价一路扶摇直上，10 月中旬铝价

一路上扬最高至 24765 元/吨。但随着 10 月下旬动力煤政策调控的重拳出击，煤炭期货价格出现连续跌停，能源属性明显的铝也受到拖累，铝价承压下行。2021 年全年铝价波动区间 14600-24765 元/吨，最大波幅 10165 元/吨。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,921,573,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	电投能源	股票代码	002128
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古电投能源股份有限公司		
公司的中文简称	电投能源		
公司的外文名称（如有）	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	IMDTECL		
公司的法定代表人	刘建平		
注册地址	内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）		
注册地址的邮政编码	029200		
公司注册地址历史变更情况	——		
办公地址	内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼		
办公地址的邮政编码	028011		
公司网址	——		
电子信箱	ltmy@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事长（目前代行董事会秘书）	--
联系地址	内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼	内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
电话	0475-6196998	0475-6196998
传真	0475-6196933	0475-6196933
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http: //www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部（法人治理部）
------------	---------------------------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911505007332663405(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司 100% 股权, 2019 年公司收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51% 股权。目前电投能源业务包括煤炭和铝、电业务等。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	孟红兵、赵毅婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	24,649,113,224.34	20,073,924,148.88	22.79%	19,155,000,719.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,559,971,117.22	2,070,761,935.27	71.92%	2,466,494,732.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,520,018,614.10	1,979,231,175.11	77.85%	2,350,250,193.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,332,752,661.90	6,297,660,204.06	0.56%	3,462,034,563.50
基本每股收益（元/股）	1.85	1.08	71.30%	1.28
稀释每股收益（元/股）	1.85	1.08	71.30%	1.28
加权平均净资产收益率	18.81%	12.30%	同比提高 6.51 个百分点	15.87%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	37,633,252,804.35	34,469,121,636.04	9.18%	33,820,999,567.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,390,074,707.30	17,590,623,853.11	15.91%	16,148,331,567.53

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,785,582,685.20	5,786,408,940.93	6,424,598,006.55	6,652,523,591.66
归属于上市公司股东的净利润	1,011,244,515.49	819,347,213.23	1,043,701,493.68	685,677,894.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,109,413,476.35	780,765,638.69	1,010,309,023.57	619,530,475.49
经营活动产生的现金流量净额	622,286,441.05	1,518,463,533.95	2,828,715,556.66	1,363,287,130.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,428,242.22	-31,174,620.95	-38,546,823.78	非流动资产处置、毁损、报废利得和损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	9,105,982.32	9,524,859.52	11,924,015.45	与资产、收益相关的政府补助

府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			8,387,152.72	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,224.25	-120,513.51	148,635.60	投资性房地产公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	184,804,701.65	162,861,871.41	135,745,002.96	经营性资产的经营权及投资形成的股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,691,539.89	-8,536,315.05	8,174,345.01	其他罚没、罚款收支及其他
减：所得税影响额	24,955,646.88	32,921,694.71	15,086,704.70	
少数股东权益影响额（税后）	-112,023.89	8,102,826.55	-5,498,916.11	
合计	39,952,503.12	91,530,760.16	116,244,539.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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

#### 一、外部因素变化情况

##### （一）宏观经济走势

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，全年国内生产总值114.37万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，外部环境比上年明显改善，实现了“十四五”良好开局。2022年宏观经济外部环境与2021年大致相当，叠加全球新冠肺炎病毒多次变异及“俄乌战争”对宏观经济造成的影响，国内经济增长可能放缓，预计2022年经济增幅在6%左右。

##### （二）行业政策影响

2021年国内宏观经济稳定回升，结合能耗双控、“3060”战略逐渐落地实施情况，以及“七·一”、“十·一”等重要时点发布的行业政策分析，生产端煤炭行业安全监管从严，国家对资源、环境等政策性约束加大，优质煤炭产能释放进度不及预期；需求端受国家经济调控及一、四季度煤炭保供政策影响，耗煤量增加。综合来看，煤炭供需持续紧张，煤炭市场长期维持供不应求的状态。2022年，煤炭仍将在我国能源消费中占据主体地位，在推动实现碳达峰、碳中和目标背景下，提升煤炭行业发展质量、保障煤炭供应安全仍是行业发展主流。

中国“3060双碳”目标提出后，我国开始进入能源生产和消费革命的新时代，“清洁低碳、安全高效”成为我国能源行业主旋律。大力推进新能源发电产业发展，持续提升新能源装机和发电占比，构建以新能源为主体的新型电力系统，将是“十四五”期间能源发展的主攻方向，为能源企业的转型发展提供了有力发展契机。

##### （三）税费制度改革影响

公司和控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”）根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）及《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中“第二项 西部地区新增鼓励类产业（十一）内蒙古自治区 第11条 300万吨/年及以上（焦煤150万吨/年及以上）安全高效煤矿（含矿井、露天）建设与生产，安全高产高效采煤技术开发利用”规定，公司和扎矿2021年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，企业所得税执行税率由之前的25%调整为15%。

##### （四）公司当期及未来发展的影响

#### 1. 宏观经济波动影响

“十四五”期间，煤炭仍将是我国的主体能源，且煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，且随着全球新冠肺炎病毒再次变异，疫情防控难度加大，将对国内宏观经济造成持续影响，在研判宏观经济波动趋势时必然要考虑疫情因素，煤炭产销储用各环节平衡难度加大，存在更多不确定性，将对公司的生产经营产生一定的影响，进而影响公司的经营业绩。

#### 2. 行业政策影响

鉴于“十四五”期间，煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中仍将占主导地位，在当前复杂国际局势下，煤炭作为我国重要战略资源，在我国发展战略影响下，全行业将在国家政策的频繁调控下运行，国家政策对行业影响较为明显。

一方面，随着碳达峰、碳中和战略强化落实，以及国家全局战略要求内蒙古自治区保持生态优先的发展方向，行业及安全监管将更加严格，资源获取难度加大，对煤炭开采、安全生产等要求将更加严格；

另一方面，受2021年煤炭价格上涨、供应紧张影响，2022年国家发布各区域煤炭价格合理运行区间，对各产煤区域煤炭价格进行强势调控，目前来看后续政策还存在变化的可能，或将会对公司的生产运营产生影响。

### **（五）下一步采取的措施**

一是及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和矿产资源管理政策的变化，加强市场研判，针对市场波动情况及时调整煤炭销售策略，同时加快煤炭营销智慧化平台功能完善，强化煤炭产运销储用五环节协同关系，增强精准保供能力，提升煤炭保供风险应对能力，确保公司的正常生产运营。

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

三是充分考虑当前无人驾驶、换电矿卡等无人、零碳技术、对设备更新改造作出系统规划，在近年设备采购中充分实现智慧、无人、绿色、零碳的发展思路，引领露天矿装备发展。

四是加强安全管理基础建设，提高安全管理水平，全面做好专项整治三年行动、中央企业安全管理提升年等工作，以安全生产“基层、基础、基本功”建设为核心，重点以抓班组、抓基层、抓外委，协调联动安全生产保证、监督、支持三个体系，确保全面、高质、高效完成各项安全生产工作。

## **二、行业情况**

### **（一）行业发展状况**

1. 2021年国内疫情防控局势逐渐趋向常态化，经济形势逐渐复苏，资源紧张导致煤炭价格多次上涨，公司煤炭销售盈利能力得到提升。受市场价格上扬影响，北方供暖期间煤炭保供需求矛盾明显，国家强化落实煤炭中长期合同签订履约工作，并多次下发各区域煤炭价格合理运行区间，要求煤炭企业中长期价格按照区间运行。鉴于煤炭在我国能源消费领域的主导地位，国家政策干预力度正逐渐增加，引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。

2. 火电企业受煤炭价格持续高位运行和环保减排以及新能源产业增长等影响，盈利将受到挤压。

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

4. 2021年国内能耗双控和限电政策，电解铝大规模减产及新投产延期，云南、广西及内蒙古减产或者新投产产能绝大部分都是受到能耗双控政策的影响，2022年政策面仍存在较大的不确定性。

### **（二）周期性特点**

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

2. 火电行业的盈利能力受上下游产业结构调整、新能源消纳以及国家电价政策影响比较

明显。煤炭去产能造成价格持续高位运行，国家为促进制造业和一般工商业发展，电网售电价格持续走低等影响因素势必传导至火电企业，进而对火电企业的盈利情况产生较大影响。

3. 新能源市场消纳依然存在较多问题，规模化开发新能源基地在带来效益的同时，也面临着市场消纳、送出和接入等困难。2021年内蒙古自治区西部地区弃风限电率仍达到8.9%，新能源项目集中大规模投产，市场消纳与调峰压力将进一步加大。

4. 2021年国内能耗双控和限电政策，电解铝大规模减产及新投产延期，云南、广西及内蒙古减产或者新投产产能绝大部分都是受到能耗双控政策的影响，2022年政策面仍存在较大的不确定性。

### （三）公司所处行业地位及优势

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

竞争优势：

一是稳定的长期用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。

二是公司经过近年来的发展，已成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系完善，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络，并于2021年首次开展了现货煤炭贸易、现货煤炭电子竞价交易两种新模式，进一步增强煤炭销售盈利能力。

三是进一步推进了煤炭营销智慧化水平，2021年间建成智慧运销系统，开启智慧营销新局面，随着系统新功能的逐步开发，公司煤炭精准营销能力将得到提升。

四是公司一直以来与铁路部门保持着良好的合作关系，具有一定的运力优势，有助于公司煤炭经铁路外运销售通路保持通畅。

2. 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

竞争优势：

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

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

竞争优势：

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

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势：一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程投运，环保优势明显。

4. 公司已投产运行新能源发电装机规模156万千瓦，“十三五”期间在新能源发展方面积累了经验，新能源发展基础和前景较好。

竞争优势：

一是目前公司正在开发建设通辽市100万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目、阿右旗20万千瓦风储一体化项目，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。

二是霍林河循环经济局域网正在建设20万千瓦风电（五期）项目、火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点30万千瓦风电和10万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新能源装机

规模将达到105万千瓦，绿电比例将进一步提升。

三是“十四五”期间，公司还将积极参与竞价新能源项目开发，通过县域开发、“三类一区”以及大基地、大用户合作方式等，不断加大新能源开发力度，围绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新能源基地建设指标。

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

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （一）主要业务范围、产品、用途

电投能源业务主要包括煤炭和铝、电业务等。

1. 煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等方面。
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。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

### （二）经营模式、工艺流程

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

**生产模式：**公司煤炭生产采用单斗汽车-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有年产86万吨电解铝生产线。

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

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

**工艺流程：**电解铝生产采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，生产所需的原材料为氧化铝、氟化盐和阳极炭块，电解所需的直流电由整流所供给。溶解在电解质中的氧化铝在直流电的作用下，与炭阳极发生氧化-还原反应，生产出液态原铝，通过压缩空气形成的负压吸入出铝抬包内，再由抬包运输车送往铸造车间，铸造成重熔用普通铝锭。也可将部分铝液直接外卖。

#### 4. 公司所属新能源发电企业工艺流程

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

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

#### 5. 采购模式

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

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要采购方式：充分利用集团公司贸易公司平台提供专业的采购服务。国家电投集团铝业国际贸易有限公司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。根据2018年10月18日，国家电力投资集团有限公司出具的《关于关联交易的承诺》国家电投集团铝业国际贸易有限公司与国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司作为国家电投集团旗下的铝业贸易服务平台，将为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司提供原材料采购与产品销售服务，明确采购上游与销售下游的信息，且不收取任何服务费用，充分保障内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的独立性。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司和内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司向公司采购电厂发电用煤。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

#### 6. 主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩主要来源于煤、电、铝业务。2021年实际生产原煤4,598.22万吨，与上年同期基本持平。2021年实际销售原煤4,603.69万吨，比上年同期提高0.41%。2021年实际发电量765,623.11万千瓦时(含光伏、风电)，比上年同期提高10.60%。2021年实际销售电688,932.13万千瓦时(含光伏、风电)，比上年同期提高10.62%。2021年实际生产电解铝87.87万吨，比上年同期降低3.83%，2021年实际销售电解铝88.03万吨，比上年同期降低3.46%。2021年实现利润总额562,131.19万元，比上年同期增加70.42%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上升，以及售电量同比增加所致。

#### (三) 矿产勘查活动

##### 1. 采矿权范围内的勘探

根据2001年10月16日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源

储量核实报告》，该矿山累计资源储量138,708万吨。截至2021年12月31日，查明资源储量中，累计动用资源储量54050.44万吨。

根据2004年9月13日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田扎哈淖尔露天矿矿产资源储量分割核实报告》，该矿山累计资源储量121,716万吨。截至2021年12月31日，查明资源储量中，累计动用资源储量24508.66万吨。

## 2. 生产补充勘探

2021年全年只进行生产补充勘探，全年勘探进尺4072米，累计施工21个孔（其中一号露天矿11个孔，扎哈淖尔露天矿10个孔）。

3. 报告期内公司生产补充勘探支出费用化1658.54万元，资本化为0。

## 三、核心竞争力分析

公司现有煤炭产能4600万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业，特别是公司煤炭经通霍线进入通辽市周边市场、吉林市场及辽宁中南部市场具有明显的运距优势，随着东北三省煤炭落后产能的退出，区域内煤炭需求缺口进一步加大，为煤炭稳产促销提供了良好契机。同时，公司具有多年的煤炭开采历史，形成了管理优势、人才优势、技术优势，拥有开展煤炭贸易、煤炭竞价交易的经历，煤炭营销方式日趋多样化，核心竞争力持续提升。

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### (1) 经营情况

报告期内公司经营情况和财务状况良好，实现营业总收入2,464,911.32万元，比上年同期增加22.79%；实现营业利润574,646.45万元，比上年同期增加了72.35%；实现利润总额562,131.19万元，比上年同期增加70.42%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上升，以及售电量同比增加所致；归属于母公司净利润355,997.11万元，比上年同期增加71.92%；基本每股收益1.85元，比上年同期提高71.30%；资产总额3,763,325.28万元，比年初增加8.19%；归属于上市公司所有者权益 2,039,007.47 万元，比年初增加15.91%。

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	4,598.22	4,603.68	747,219.07	13.45%	392,097.05	15.27%	47.53%	降低0.82个百分点
电力产品	765,623.11	688,932.13	227,416.12	16.74%	156,834.57	17.33%	31.04%	降低0.34个百分点
电解铝	87.87	88.03	1,443,677.98	28.89%	1,067,347.49	18.55%	26.07%	提高6.45个百分点
其他(委托管理费等)			46,598.14	37.49%	9,906.04	40.98%	78.74%	降低0.53个百分点

#### (2) 业务经营情况分析

公司产品主营业务收入构成主要包括煤炭产品、电力产品、电解铝产品。

煤炭产品的销售收入占营业总收入的30.31%，产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地区；电力产品的销售收入占营业总收入的9.23%，产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁、华北地区；电解铝产品的销售收入占营业总收入的58.57%，产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁、华北、华东地区。

本报告期营业收入比去年同期提高22.79%，营业成本比去年同期增加17.74%，期间费用比去年同期升高3.90%，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 82,958.23 万元。

1. 报告期内营业收入 2,464,911.32 万元，同比增加 457,518.91 万元，增幅22.79%，主要原因是煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上升，以及售电量同比增加所致。

2. 报告期内营业成本 1,626,185.15 万元，同比增加 245,007.73 万元，增幅17.74%，

主要原因是电解铝原材料单价上涨及人工成本同比增加所致。

3. 报告期内财务费用 39,403.88 万元，同比减少 5,102.82 万元，减幅11.47%。主要原因是融资规模及融资利率降低所致。

4. 报告期内管理费用 61,234.97 万元，同比增加 9,856.98 万元，增幅19.19%，主要原因是人工成本同比增加所致。

5. 报告期内销售费用 5,629.85 万元，同比减少 766.47 万元，减幅11.98%，主要原因是铝产品销售过程中运输费、装卸费根据合同条款列入合同履行成本所致。

6. 报告期内所得税费用 85,152.04 万元，同比增加 12,552.55 万元，增幅17.29%。主要原因是利润总额同比增幅70.42%以及电投能源母公司及所属扎哈淖尔煤业公司因享受西部大开发所得税优惠政策所得税率由25%降至15%所致。

报告期内，公司业务类型和利润构成未发生重大变化。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 年		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	24,649,113,224.34	100%	20,073,924,148.88	100%	22.79%
分行业					
煤炭行业	7,750,461,238.08	31.44%	6,845,477,581.96	34.10%	13.22%
电力行业	2,292,632,214.30	9.30%	1,964,339,144.86	9.79%	16.71%
有色金属冶炼	14,606,019,771.96	59.26%	11,264,107,422.06	56.11%	29.67%
分产品					
煤炭产品	7,472,190,740.91	30.31%	6,586,070,795.01	32.81%	13.45%
电力产品	2,274,161,221.39	9.23%	1,948,005,599.77	9.70%	16.74%
电解铝	14,436,779,814.94	58.57%	11,200,921,327.21	55.80%	28.89%
其他(委托管理收入、材料销售、培训收入等)	465,981,447.10	1.89%	338,926,426.89	1.69%	37.49%
分地区					
内蒙古自治区	17,827,265,131.73	72.32%	13,798,646,849.57	68.74%	29.20%
吉林省	2,054,570,000.06	8.34%	1,434,411,426.08	7.15%	43.23%
辽宁省	3,789,568,628.21	15.37%	3,284,220,672.92	16.36%	15.39%
华北	938,655,536.79	3.81%	1,378,064,802.46	6.86%	-31.89%
华东	39,053,927.55	0.16%	178,580,397.85	0.89%	-78.13%
分销售模式					

直销	24,649,113,224.34	100.00%	20,073,924,148.88	100.00%	22.79%
----	-------------------	---------	-------------------	---------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭行业	7,750,461,238.08	3,954,064,987.55	48.98%	13.22%	14.57%	-0.60%
电力行业	2,292,632,214.30	1,576,639,681.71	31.23%	16.71%	17.50%	-0.46%
有色金属冶炼	14,606,019,771.96	10,731,146,879.94	26.53%	29.67%	18.99%	6.59%
分产品						
煤炭产品	7,472,190,740.91	3,920,970,543.12	47.53%	13.45%	15.27%	-0.82%
电力产品	2,274,161,221.39	1,568,345,690.74	31.04%	16.74%	17.33%	-0.34%
电解铝	14,436,779,814.94	10,673,474,893.59	26.07%	28.89%	18.55%	6.45%
其他	465,981,447.10	99,060,421.75	78.74%	37.49%	40.98%	-0.53%
分地区						
内蒙古自治区	17,827,265,131.73	12,122,873,792.33	32.00%	29.20%	24.78%	2.41%
吉林省	2,054,570,000.06	1,105,077,547.60	46.21%	43.23%	42.92%	0.12%
辽宁省	3,789,568,628.21	2,356,649,131.88	37.81%	15.39%	12.12%	1.81%
华北	938,655,536.79	647,810,772.18	30.99%	-31.89%	-39.79%	9.06%
华东	39,053,927.55	29,440,305.21	24.62%	-78.13%	-79.70%	5.83%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
煤炭行业	销售量	万吨	4,603.68	4,585.03	0.41%
	生产量	万吨	4,598.22	4,599.25	-0.02%
	库存量	万吨	30.94	31.49	-1.75%
电力行业	销售量	万千瓦时	688,932.13	622,771.68	10.62%
	生产量	万千瓦时	765,623.11	692,229.31	10.60%
	库存量	万千瓦时			
有色金属冶炼	销售量	万吨	88.03	91.19	-3.47%
	生产量	万吨	87.87	91.36	-3.82%
	库存量	万吨	0.02	0.19	-89.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

电解铝产品期末库存量同比减少 89.47%，主要原因为根据市场需求情况及产品产销实际情况，导致库存变化。

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

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
煤炭行业	销售量	万吨	4,603.68	4,585.03	0.41%
	生产量	万吨	4,598.22	4,599.25	-0.02%
	库存量	万吨	30.94	31.49	-1.75%

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭行业	煤炭	3,954,064,987.55	24.31%	3,451,302,610.33	24.99%	14.57%
电力行业	电力	1,576,639,681.71	9.70%	1,341,869,868.00	9.72%	17.50%
有色金属冶炼	电解铝	10,731,146,879.94	65.99%	9,018,601,750.15	65.30%	18.99%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭产品	原材料	877,118,914.94	5.39%	787,148,110.77	5.70%	11.43%

煤炭产品	人工成本	1,330,943,771.01	8.18%	1,034,313,497.14	7.49%	28.68%
煤炭产品	折旧	342,657,242.01	2.11%	335,329,764.93	2.43%	2.19%
煤炭产品	外委剥离费及运费	1,125,158,749.13	6.92%	1,034,612,506.51	7.49%	8.75%
煤炭产品	修理费等其他费用	245,091,866.03	1.51%	210,262,581.35	1.52%	16.56%
电力产品	原材料	45,255,693.00	0.28%	44,292,493.36	0.32%	2.17%
电力产品	人工成本	139,907,636.13	0.86%	112,795,558.10	0.82%	24.04%
电力产品	折旧	560,181,122.61	3.44%	443,430,580.36	3.21%	26.33%
电力产品	能源和动力	530,260,161.07	3.26%	465,657,978.64	3.37%	13.87%
电力产品	委托运行费等其他费用	292,741,077.93	1.80%	270,520,296.89	1.96%	8.21%
电解铝产品	原材料	5,867,529,885.75	36.08%	5,303,667,523.67	38.40%	10.63%
电解铝产品	人工成本	893,409,430.35	5.49%	622,692,950.84	4.51%	43.48%
电解铝产品	折旧	382,854,408.42	2.35%	380,539,754.75	2.76%	0.61%
电解铝产品	能源和动力	3,108,399,384.59	19.11%	2,381,182,323.44	17.24%	30.54%
电解铝产品	修理费等其他费用	421,281,784.48	2.59%	315,064,479.16	2.28%	33.71%
其他	人工成本	29,145,567.75	0.18%	20,517,832.74	0.15%	42.05%
其他	折旧费	23,840,065.66	0.15%	21,240,153.61	0.15%	12.24%
其他	修理费等其他费用	46,074,788.34	0.28%	28,505,842.22	0.21%	61.63%

说明

煤炭行业营业成本395406.5万元，占总营业成本24.31%，同比增加14.57%，主要因人工成本同比增加；

电力行业营业成本157663.97万元，占总营业成本9.7%，同比增加17.50%，主要因发电量同比增加；

电解铝行业营业成本1073114.69万元，占总营业成本65.99%，同比增加18.99%，主要因电解铝原材料单价上涨所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司本年合并范围增加2个新设立的子公司，公司名称：山东那仁太新能源有限公司，注册资本300万元人民币，实收资本6400万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。赤峰那仁太新能源有限公司，注册资本100万元人民币，实收资本3200万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。

本公司本年合并范围减少1个子公司，公司名称：内蒙古东部新能源有限公司，注册资本550万元，实收资本550万元，持股比例100.00%，子公司于2021年11月清算注销。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,348,186,400.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.72%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古信兴新能源材料有限公司	2,335,635,864.42	9.48%
2	内蒙古超今新材料有限公司	1,660,269,143.91	6.74%
3	中电投东北电力燃料有限公司	1,563,917,296.38	6.34%
4	国家电网公司东北分部	1,461,323,267.22	5.93%
5	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	1,327,040,828.56	5.38%
合计	--	8,348,186,400.49	33.87%

#### 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户中中电投东北电力燃料有限公司及国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司与本公司存在关联关系。但销售额均未超过公司销售总金额的30%，不存在过度依赖单一客户的风险。除前述情形之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在主要客户中无直接或者间接拥有权益。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,078,073,598.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.27%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	3,038,809,242.20	13.27%
2	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	1,418,432,388.60	6.20%
3	霍林郭勒谏录工程机械有限责任公司	1,407,156,883.56	6.15%
4	霍林郭勒市星火运输有限责任公司	1,147,935,555.45	5.01%
5	扎鲁特旗铁进运输有限公司	1,065,739,528.40	4.66%
合计	--	8,078,073,598.21	35.29%

#### 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中国家电投集团铝业国际贸易有限公司与本公司同受国家电力投资集团有

限公司控制，其他4名供应商与本公司不存在《股票上市规则》所定义的关联关系。向以上供应商采购额均未超过公司年度采购总额的30%，不存在过度依赖单一供应商的风险。除前述情形之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在供应商中无直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,298,498.79	63,963,202.40	-11.98%	
管理费用	612,349,669.98	513,779,829.36	19.19%	
财务费用	394,038,839.21	445,067,025.85	-11.47%	
研发费用	11,602,377.85	10,844,834.67	6.99%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电解铝液除杂装置的研究与应用	研究出一种电解铝液除杂装置，在电解铝液除杂的过程中，对产生的有害气体不能进行有效处理，不仅污染空气，还会影响除杂效果，对电解铝液资源不能有效利用。	已完成验收。	该装置在电解铝液除杂的过程中，对产生的有害气体不能进行有效处理，不仅污染空气，还会影响除杂效果，对电解铝液资源不能有效利用。	减少杂质对电解工艺的影响，促进公司高质量发展。
脱硫吸收塔内烟气流量调节装置的研究与应用	实施脱硫吸收塔内烟气流量调节装置，对吸收塔内的烟气实现充分捕集处理，达到深度脱硫的目的，有效避免烟气排放超标。	已完成验收。	对吸收塔内的烟气实现充分捕集处理，达到深度脱硫的目的，有效避免烟气排放超标。	确保烟气达标排放，保障公司稳定生产。
电解铝原料干燥装置的研究与应用	研究出一种电解铝原料干燥装置，解决在干燥过程中空气中的粉尘对氧化铝原料进行污染的问题。同时进一步对氧化铝进行加热、干燥，而且干燥均匀性好，大大提高了该干燥装置的实用性。	已完成验收。	解决在干燥过程中空气中的粉尘对氧化铝原料进行污染的问题。	进一步对生产原料的处理，确保公司生产工艺稳定。
铝电解“4221”工艺技术研究	通过研究实施铝电解系列“4221”精准管控技术路线，实现电解槽低能耗水平下高电流效率生产，减轻员工工作量和劳动强度。	已进入试验阶段。	实现电解槽低能耗水平下高电流效率生产，减轻员工工作量和劳动强度。	电解工艺的进一步创新，确保公司引领行业发展。
用于分配器的高	通过研究实施一种用于分配器	已完成验收。	实现烘烤箱体内部的热	确保公司生产工艺

效烘烤装置的研究与应用	的高效烘烤装置，使得烘烤箱体内部的热量能够均匀的分布，进行整体烘烤，有效的减少烘烤加热等待的时间，解决加热烘烤慢的问题，同时提高烘烤效果，也解决烤时的污染问题。		量能够均匀的分布，进行整体烘烤，有效的减少烘烤加热等待的时间，提高烘烤效果。	稳定。
电解铝液用残渣清理装置的研究与应用	研究实施一种电解铝液用残渣清理装置，采用毛刷杆进行清扫，使得内部的残渣通过毛刷杆清扫至排污管，通过排污管排出，有效实现自动进行清洗和清扫，减轻工作人员的工作量和清理的时间。	已完成验收。	实现毛刷杆清扫内部的残渣，有效实现自动进行清洗和清扫，减轻工作人员的工作量和清理的时间。	提高公司自动化水平。
电解铝液用熔炼炉清理装置的研究与应用	研究实施一种电解铝液用熔炼炉清理装置，实现装置自动清理熔炼炉内壁，替代人工手动去清理熔炼炉内部的残渣等杂物，节省人力物力。	已完成验收。	实现装置自动清理熔炼炉内壁，替代人工手动去清理熔炼炉内部的残渣等杂物，节省人力物力。	提高公司自动化水平。
铝电解烟气湿法脱硫废水除氟系统的研究与应用	通过在吸收塔外增加脱氟水池，提高氟化物吸收率，在浆液进入吸收塔前检测浆液的含氟量，提高进入吸收塔的浆液品质，保证吸收塔内的氟化物吸收效率，实现有效稳定充分吸收电解铝烟气中的氟化物。	已完成验收。	实现氟化物被吸收塔外增加的脱氟水池进一步吸收，降低氟化物排放，提高氟化物吸收率，同时确保系统工作稳定，降低能耗。在浆液进入吸收塔前检测浆液的含氟量，提高进入吸收塔的浆液品质，保证吸收塔内的氟化物吸收效率，实现有效稳定充分吸收电解铝烟气中的氟化物。	确保电解铝烟气达标排放，保障公司稳定生产。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	486	336	44.64%
研发人员数量占比	6.55%	4.48%	2.07%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	203	201	1.00%
硕士	3	3	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	18	15	20.00%
30~40 岁	253	196	29.08%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	14,819,089.63	10,844,834.67	36.65%
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.05%	0.01%

研发投入资本化的金额(元)	3,216,711.78	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	21.71%	0.00%	100.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
电解铝液除杂装置的研究与应用（2021研发）	561315.49元	通过搅拌组件和除杂组件等部件的配合使用进行除杂，通过电解仓、电机、搅拌轴和第一搅拌叶等部件的配合使用，使电解铝液与杂质分离，通过过滤网进行过滤，在电解铝液除杂的过程中，产生的有害空气通过二氧化碳过滤板、氟化氢过滤板和活性炭过滤板等部件进行过滤净化，对电解铝液气体除杂，防止对空气进行污染，对空气资源进行保护，本装置使用简单，便于操作，提高了工作人员工作效率。	已完成验收。
铝电解烟气湿法脱硫废水除氟系统的研究与应用（2021研发）	2344274.7元	通过在吸收塔外增加脱氟水池，提高氟化物吸收率，在浆液进入吸收塔前检测浆液的含氟量，提高进入吸收塔的浆液品质，保证吸收塔内的氟化物吸收效率，实现有效稳定充分吸收电解铝烟气中的氟化物。	已完成验收。
脱硫吸收塔内烟气流量调节装置的研究与应用（2021研发）	311121.59元	实施脱硫吸收塔内烟气流量调节装置，对吸收塔内的烟气实现充分捕集处理，达到深度脱硫的目的，有效避免烟气排放超标。	已完成验收。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,057,315,291.95	20,657,211,644.75	16.46%
经营活动现金流出小计	17,724,562,630.05	14,359,551,440.69	23.43%
经营活动产生的现金流量净额	6,332,752,661.90	6,297,660,204.06	0.56%
投资活动现金流入小计	141,301,435.61	250,715,146.94	-43.64%
投资活动现金流出小计	3,408,398,460.69	2,854,642,455.60	19.40%
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,097,025.08	-2,603,927,308.66	-25.47%
筹资活动现金流入小计	5,284,064,438.62	8,991,024,573.61	-41.23%

筹资活动现金流出小计	7,787,579,280.72	12,952,186,146.31	-39.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,503,514,842.10	-3,961,161,572.70	36.80%
现金及现金等价物净增加额	562,139,544.36	-267,442,774.64	310.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入：同比减少43.64%，主要原因是上年同期收到收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司股权过渡期损益，导致投资活动产生的现金流入同比减少所致。

(2) 筹资活动现金流入：同比减少41.23%，主要原因是根据实际生产经营情况，取得借款收到的现金同比减少所致。

(3) 筹资活动现金流出：同比减少39.87%，主要原因是一是根据实际生产经营情况，偿还债务支付的现金同比减少；二是同期偿还融资租赁款、本期无相关业务所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加36.8%，主要原因是筹资活动现金流入的减幅大于筹资活动现金流出的减幅所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额：同比增加310.19%，主要原因是现金流入量的增长幅度大于现金流出量的增长幅度所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为633,275.27万元，净利润476,979.15万元，经营活动产生的现金流量净额高于净利润156,296.12万元，主要原因是受经营性应收应付项目、存货的净减少、折旧费、财务费用、信用减值损失等因素影响所致。

## 五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	1,608,199,49 8.23	4.27%	1,051,766,87 1.73	3.02%	1.25%	比期初增加 52.90%，主要原因是资金结余影响。
应收账款	2,854,184,89 2.42	7.58%	1,887,401,12 1.64	5.43%	2.15%	比期初增加 51.22%，主要原因是应收煤款及应收新能源补贴增加。
合同资产	137,821,415. 76	0.37%	143,826,417. 39	0.41%	-0.04%	比期初减少 4.18%。
存货	1,466,841,32 4.94	3.90%	1,270,218,68 8.68	3.65%	0.25%	比期初增加 15.48%。
投资性房地产	21,079,496.4	0.06%	20,148,801.5	0.06%	0.00%	比期初增加 4.62%。

	2		8			
长期股权投资	621,783,439.37	1.65%	535,148,824.44	1.54%	0.11%	比期初增加 16.19%。
固定资产	22,630,957,158.34	60.14%	22,098,353,919.12	63.53%	-3.39%	比期初增加 2.41%。
在建工程	971,573,814.79	2.58%	1,511,736,185.41	4.35%	-1.77%	比期初减少 35.73%，主要原因是在建工程转固所致。
使用权资产	432,066,702.51	1.15%	400,347,774.74	1.15%	0.00%	比期初增加 7.92%。
短期借款	2,425,681,084.06	6.45%	3,699,977,423.62	10.64%	-4.19%	比期初减少 34.44%，主要原因是融资结构调整。
合同负债	243,951,759.35	0.65%	421,591,374.73	1.21%	-0.56%	比期初减少 42.14%，主要原因是预收的电解铝产品款减少所致。
长期借款	5,106,402,269.05	13.57%	5,378,742,273.41	15.46%	-1.89%	比期初减少 5.06%。
租赁负债	281,791,569.83	0.75%	273,591,846.28	0.79%	-0.04%	比期初增加 3.00%。
应收票据			250,000,000.00			比期初减少 100.00%，主要原因是期末无未到期应收商业汇票。
预付账款	644,520,227.94	1.71%	402,559,045.16	1.16%	0.55%	比期初增加 60.11%，主要原因是预付的材料款及铁路运费减少所致。
其他权益工具投资	123,279,970.82	0.33%	85,649,000.00	0.25%	0.08%	比期初增加 43.94%，主要原因是公允价值变化影响。
开发支出	3,216,711.78	0.01%	1,035,660.34	0.00%	0.01%	比期初增加 210.60%，主要原因是本年研发投入力度增大。
其他非流动资产	1,652,567,260.22	4.39%	640,091,647.44	1.84%	2.55%	比期初增加 158.18%，主要原因是预付工程设备款增加。
应付票据			45,477,755.47	0.13%	-0.13%	比期初减少 100.00%，主要原因是期末无未到期应付商业汇票。
预收款项	300,916.71	0.00%	61,141.51	0.00%	0.00%	比期初增加 392.16%，主要原因是预收的租赁收入较年初增加所致。
应交税费	870,838,748.62	2.31%	370,600,908.86	1.07%	1.24%	比期初增加 134.98%，主要原因是享受国家保供缓缴税款优惠政策，部分税款缓交所致。
一年内到期的非流动负债	1,902,194,774.17	5.05%	271,196,420.48	0.78%	4.27%	比期初增加 601.41%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	25,592,629.45	0.07%	49,251,025.05	0.14%	-0.07%	比期初减少 48.04% 比期初减少 42.14%，主要原因是预收的电解铝产品款减少导致待转销增值税减少所致。
长期应付职工薪酬	10,997,000.00	0.03%			0.03%	比期初减少 100.00%，主要原因是本年公司新增任期经营业绩考核薪酬兑现。
预计负债	18,605,350.55	0.05%	7,087,022.60	0.02%	0.03%	比期初增加 162.53%，主要原因是待执行的亏损的合同金额增加所致。
递延所得税负债	12,123,190.52	0.03%	1,688,670.66	0.00%	0.03%	比期初增加 617.91%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动及无形资产摊销税会差异影响确认的递延所得税负债较年初增加所致。

其他综合收益	8,031,839.08	0.02%	-7,564,766.00	-0.02%	0.04%	比期初减少 206.17%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动。
专项储备	2,820,451.12	0.01%	4,213,033.87	0.01%	0.00%	比期初减少 33.05%，主要原因是安全、维简支出增加，储备减少所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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								
4.其他权益工具投资	85,649,000.00		39,122,970.82				-1,492,000.00	123,279,970.82
金融资产小计	85,649,000.00		39,122,970.82				-1,492,000.00	123,279,970.82
投资性房地产	20,148,801.58	5,224.25					925,470.59	21,079,496.42
上述合计	105,797,801.58	5,224.25	39,122,970.82				-566,529.41	144,359,467.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本报告期公允价值计量的投资性房地产其他变动金额为925,470.59元，变动的主要项目有：自用房地产转入的投资性房地产1,877,175.21元；转入自用房地产的投资性房地产951,704.62元；其他权益工具投资其他变动-1,492,000.00元，主要是本报告期外币报表折算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

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

## 七、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
3,506,540,000.00	3,563,680,000.00	-1.60%

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目	自建	是	光伏发电	178,375,470.00	181,285,170.63	自有资金	77.41%		0.00	--	2021年04月28日	巨潮资讯网《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目》（公告编号2021020）
投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目	自建	是	户用光伏发电项目	34,204,854.43	34,204,854.43	自有资金	100.00%		234,162.66	--	2021年12月03日	巨潮资讯网《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的公告》（公告编号2021096）
投资建设山东那仁太新能源有限公司100MWp	自建	是	户用光伏发电项目	7,358,089.31	7,358,089.31	自有资金	100.00%		108,895.30	--	2021年12月	巨潮资讯网《关于投资建设山东那仁太新能源有限公司

户用光伏发电项目											03日	100MWp 户用光伏发电项目的公告》(公告编号 2021097)
国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电项目	自建	是	光伏发电	363,476,178.88	375,219,467.58	自有资金、贷款	100.00%		2,232,508.06	--	2020年11月26日	巨潮资讯网《关于伊金霍洛旗那仁太能源公司投资建设国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目的公告》(公告编号 2020074)
达拉特光伏发电领跑奖励激励基地10万千瓦项目	自建	是	光伏发电	49,979,441.84	413,627,381.28	自有资金、贷款	100.00%		5,687,693.66	--	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》(公告编号 2019103)
通辽市100万千瓦外送风电基地项目	自建	是	风力发电	165,459,664.01	189,392,752.70	自有资金	3.18%		0.00	--	2021年02月24日	巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号 2021004)
霍林河循环经济示范工程续建(第五期)200MW风电项目	自建	是	风力发电	81,185,170.18	81,185,170.18	自有资金	7.03%		0.00	--	2021年04月28日	巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司》(公告编号 2021018)《关于公司2020年度投资计划执行情况及2021年度投资计划的议案》
合计	--	--	--	880,038,868.65	1,282,272,886.11	--	--	0.00	8,263,259.68	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、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）
赤峰那仁太新能源有限公司	开发建设首批赤峰市翁牛特旗 50MW 户用光伏发电项目	新设	32,000,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	户用光伏发电项目	已投资		234,162.66	否	2021年08月14日	巨潮资讯网《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司的公告》（公告编号 2021066）
山东那仁太新能源有限公司	开发建设山东省 100MW 户用光伏发电项目	新设	64,000,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	户用光伏发电项目	已投资		108,895.30	否	2021年08月14日	巨潮资讯网《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司和山东那仁太新能源有限公司的公告》（公告编号 2021066）
通辽通发新能源有限责任公司	光伏发电	增资	15,000,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资		3,063,785.49	否	2019年08月09日	巨潮资讯网《2019年第七次临时董事会决议公告》（公告编号 2019049）

内蒙古巴音新能源有限公司	光伏发电	增资	31,573,800.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资		714,465.67	否	2019年08月09日	巨潮资讯网《2019年第七次临时董事会决议公告》(公告编号2019049)
通辽市青格洱新能源有限公司	风力发电	增资	209,108,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	风力发电	已投资		0.00	否	2019年12月26日	巨潮资讯网《2019年第十五次临时董事会决议公告》(公告编号2019112)
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	光伏发电	增资	49,360,000.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资		2,232,508.06	否	2020年08月26日	巨潮资讯网《关于注册成立伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的公告》(公告编号2020056)
达拉特旗那仁太新能源有限公司	光伏发电	增资	13,990,600.00	100.00%	自有资金	电投能源全资子公司	长期	光伏发电	已投资		-10,135,123.91	否	2018年04月24日	巨潮资讯网《2018年第三次临时董事会决议公告》(公告编号2018032)
合计	--	--	415,032,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,781,306.73	--	--	--

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货	否	否	期货	10,000.2	2021年01	2021年12	70.51	0	0	0	0	0.00%	0

交易所					月 01 日	月 31 日							
合计				10,000.2	--	--	70.51	0	0	0	0	0.00%	0
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）	2020 年 04 月 24 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 16 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>开展铝业期货套期保值业务是为了规避或减少由于铝价格发生不利变动引发的损失，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《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。并对期货市场可能存在的风险制定了控制措施：</p> <p>（一）市场风险 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。</p> <p>（二）资金风险 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>（三）流动性风险 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>（四）法律风险 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>（五）信息隔离措施 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。 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>（六）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	2021 年无投资，为 2020 年投资保证金余额。												
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	（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。（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。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	《独立董事意见》经审核，为稳妥利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于铝价格发生不利变动引发的经营风险，公司下属子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝业期货套期保值业务。公司已编制《关于开展铝业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业期货套期保值业务具有可行性，有利于稳定生产经营。												

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、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

## 九、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	2,815,805,204.42	2,058,515,995.71	1,505,981,499.82	272,622,062.67	212,741,317.24
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	6,562,495,336.08	4,328,653,327.38	4,081,916,434.73	934,318,090.23	688,300,745.46
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	3,300,000,000.00	14,306,596,037.82	6,146,316,420.26	14,701,439,847.79	2,892,843,883.04	2,439,740,478.95

		普通货物 运输、仓储 等						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
赤峰那仁太新能源有限公司	新设	开发建设首批赤峰市翁牛特旗 50MW 户用光伏发电项目，有利于公司新能源发展战略布局和实施。
山东那仁太新能源有限公司	新设	开发建设山东省 100MW 户用光伏发电项目，有利于公司新能源发展战略布局和实施。
公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司	吸收合并	压减法人户数、减少产权层级，公司吸收合并全资子公司内蒙古东部新能源有限公司。

主要控股参股公司情况说明

#### 1. 公司主要子公司：

(1) 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，主营业务为煤炭生产和销售。2021年度净利润为68,830.07万元，同比增长45.38%，主要原因为一是因市场变化影响煤价上涨；二是受国家政策变化调整影响，扎矿执行西部大开发税收优惠政策2021年度企业所得税执行税率由之前的25%调整为15%；

(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。2021年度净利润为21,274.13万元，同比下降27.43%，主要原因为因市场变化影响煤价上涨；

(3) 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，主营业务为生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等。2021年度净利润为243,974.05万元，同比上升143.15%，主要因市场变化影响铝产品销售价格同比增长。

#### 2. 公司主要参股公司：

(1) 扎鲁特旗铁进运输有限公司，主营业务为铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务；煤炭销售等。2021年度净利润为29,341.85万元，同比增加6.82%。

(2) 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司，主营业务为汽油、煤油、柴油、润滑油销售；石油焦、沥青、烟、预包装食品、散装食品、乳制品（不包含婴幼儿配方乳粉）销售等。2021年度净利润为2,047.19万元，同比增加1984.79%。

(3) 通辽市商务培训有限责任公司，主营业务为住宿、餐饮、营销培训、营销策划。2021年度净利润为-560.08万元，同比减少25.62%。

截止报告期末，上述参股公司的经营业绩波动对公司合并经营业绩未造成重大影响，资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化，也未对公司将来业绩造成影响。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 煤炭行业竞争格局

2021年，国内煤炭市场始终以偏紧态势运行，行业内形成较强烈的竞争关系：

一是区域内企业间竞争，受同一区域煤炭品种同质化制约，根据煤炭市场波动形势，煤炭销售价格是企业间竞争的主要手段，2021年煤炭价格高频、大幅度的波动更加激励这种手段，以致于多地出现煤炭价格上涨的情况；

二是区域间市场竞争，以蒙东、蒙西两大产煤区域作比较，蒙西煤炭热值较高，相关洗选产业相较蒙东更为密集，市场平稳运行时期两区域煤炭市场交际不明显，随着煤炭市场热度攀升、价格上扬，用煤企业到厂价格构成中，运费权重降低，蒙东、蒙西市场交叉逐渐明显，形成区域间竞争格局，其他区域不同程度存在此类情况。

2022年，煤炭价格开始呈现微弱下降趋势，资源依旧紧张，受国家发改委下发指导价格区间影响，伴随冬季供暖期结束，下游需求将明显降低，未来数月内煤炭价格将逐步趋缓，行业内竞争格局同步弱化，公司作为蒙东区域大型煤炭企业，具有市场、运力、区位、平台、技术等优势，在区域煤炭企业竞争格局中有一定的竞争优势和话语权。

#### 2. 煤炭市场供需态势

2030年实现碳排放达峰、2060年实现碳中和目标，煤炭消费将先期达峰。2021年，国内煤炭市场供需态势持续偏紧，一方面供给端产能释放受到限制，另一方面经济复苏导致需求端用煤量未出现明显下降，年内多次出现的保供时点更加剧了煤炭紧张的状况。

2022年为稳定国内煤炭市场，国家政策干预力度加大，新增煤炭需求受到合理管控，煤炭市场将有望在新的价格区间维持动态平衡，紧张的供需逐渐回归稳定。

#### 3. 火电产业发展趋势

预测2022年东北及蒙东地区经济增长稳中有进。

一是火电产业受新能源快速增长、区域火电新增装机投产，火电发电空间进一步受限；二是随电网输电结构的不断优化，跨省跨区交易活跃，东北区域外送将小幅降低；三是受燃煤发电上网电价市场化改革政策出台以及后续煤电联动价格形成机制的完善，火电电价受煤价波动影响，有一定的不确定性，根据当前煤炭市场供需形势，平均售电价格或有小幅提升。

#### 4. 新能源产业发展趋势

新能源具有较大发展空间。内蒙古自治区风能资源量占全国57%，居全国首位，太阳能资源居全国第二位，并且靠近华北、华中、华东等能源消费中心。2021年底，内蒙古风电装机3993万千瓦、光伏1341万千瓦。内蒙古将发挥资源、区位及送出等条件优势，大力推进新能源规模化发展，实施新能源装机倍增工程，给公司新能源产业发展带来了机遇。

#### 5. 铝产业发展趋势

宏观方面：2022年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力加大；货币政策：受美联储加速Taper计划、即将开启加息周期影响，全球流动性宽松政策即将见顶，并逐步进入收缩状态，利空大宗商品，铝价也不能独善其身；需求方面：新能源将成为铝消费增长亮点，但国内地产市场将拖累铝消费增速，叠加一系列由阿尔法、贝塔、伽玛德尔塔、奥密克戎等变异毒株引发的新冠疫情，严重干扰全球经济恢复节奏，进而影响整体铝消费；供应方面：2022年国内电解铝新增产能、复产产能集中在云南、广西及内蒙古，受“能耗双控”政策影响，铝供应增量仍存在很大不确定性。

### （二）发展战略

#### 1. 发展战略

公司确立了“十四五”期间“绿色效益再翻番、低碳智慧创双一”的转型战略，坚持煤

为核心，煤电铝一体化和清洁智慧新能源并重发展为重点，以资本运作为平台，把电投能源打造成具有核心竞争能力的综合能源企业。

## 2. 2021年度战略投资执行情况

2021年按照年度资本性支出计划，公司除对煤、电、铝业务进行投资之外，还进一步拓展了以下业务：

2021年，公司进一步拓展了新能源业务：

一是成立新跑道发展中心，实现发展组织机构在内蒙古自治区各盟市全覆盖。

二是重点项目取得突破。通辽百万新能源基地外送项目、阿拉善40万风电项目进展顺利；阿巴嘎旗风电项目在锡盟到江苏特高压配套外送400万千瓦中，获得50万建设指标，正在推进相关前期工作。

三是取得优质项目建设指标。通过竞争优选，在阿拉善右旗取得20万千瓦新能源保障性消纳指标。

以上项目的开发建设及资源获取，符合公司发展战略方向，将进一步优化公司产业结构，促进公司战略目标实现。

## 3. 2022年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2022年计划投资657,791万元。其中：大中型基建466,432万元全部用于新能源项目，技术改造115,654万元，科技数字化39,965万元，小型基建35,740万元。资金来源均为企业自筹方式。

以上投资计划尚需公司股东大会审议通过。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。

截至目前公司主要经营模式未发生重大变化，公司利润分配政策未发生重大变化。

### （三）公司2021年度经营计划完成情况

#### 1. 生产完成情况

2021年实际生产原煤4,598万吨，完成计划产量的99.96%；发电量完成76.24亿千瓦时，完成年度计划值的100.13%；电解铝产量87.87万吨，完成年度计划值的97.63%。

#### 2. 销售完成情况

2021年实际销售原煤4,604万吨，完成计划销量的100.09%；售电量完成68.89亿千瓦时，完成年度计划的97.26%；电解铝销量88.03万吨，完成年度计划的97.63%。

#### 3. 利润完成情况

2021年实现利润总额562,131万元，完成计划利润的141.74%。其中：煤炭板块实现利润总额229,352万元，完成计划利润的108.17%，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额36,343万元，完成计划利润的68.67%，主要是由于燃料价格上涨、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额296,436万元，完成计划利润的225.20%，主要是由于售价提高所致。

### （四）公司2022年度经营计划、财务预算

#### 1. 生产计划

2022年计划原煤生产4,600万吨，与上年4,598万吨基本持平；计划发电量79.25亿千瓦时，比上年76.24亿千瓦时增加3.01亿千瓦时，增幅3.95%；计划电解铝产量86万吨，比上年87.87万吨减少1.87万吨，降幅2.12%。

#### 2. 销量计划

2022年计划原煤销售4,600万吨，与上年4,604万吨比减少4万吨；计划售电量71.89亿千瓦时，比上年68.89亿千瓦时增加3.00亿千瓦时，涨幅4.35%；计划电解铝销量86万吨，比上年88.03万吨减少2.03万吨，降幅2.31%。

#### 3. 利润计划

2022年计划利润总额560,791万元，其中：煤炭利润总额214,087万元；电力利润总额56,806万元；电解铝利润总额289,898万元。与上年562,131万元基本持平。

2022年计划归属于母公司所有者的净利润总额354,577万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润134,909万元；电力归属于母公司所有者的净利润37,032万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润182,636万元。

风险提示：上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者特别注意。以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。

### **(五) 公司预计可能面临以下风险**

#### **1. 煤炭板块**

##### **一是国家政策风险**

2021年煤炭行业主要受到“碳达峰”、“碳中和”的长期政策，以及能耗双控的即时政策影响，煤炭产能释放受到一定限制。同时，针对年内出现的煤炭资源紧张的局面，国家相关部委出台政策要求各地保障发电、供热用煤。同时应属地政府要求，公司还需保障属地民生煤炭需求，进一步增加均衡保供难度。

鉴于2021年煤炭市场波动明显，2022年初国家发改委已出台各区域合理价格区间，要求各企业对照区间，合理调控价格，因后续政策尚存在变化的可能，煤炭价格变化存在不确定性。

##### **二是区域市场变化的风险**

2021年区域市场波动明显，叠加澳煤禁运政策，煤炭价格上涨，进一步激化供需两端矛盾，同时由于民生供热及发电用煤大幅增加，煤炭资源愈发紧张。2022年受俄乌战争持续影响，国际能源价格已开始上涨，同时不排除周边各国进口煤炭价格上涨或禁运情况发生，受制于区域内新增产能有限，国家政策调控煤炭价格力度或将增大。

#### **2. 火电板块**

电力市场的不断开放，一般工商业用户将逐渐全部进入市场，火电基数电量取消、煤电价格联动机制的完善等因素影响火电企业平均电价，受煤炭价格波动影响较大；新能源装机不断增加，火电装机占比不断下降，辅助服务收益将有所提升，受现货市场建设的推进进度影响，辅助服务市场收益，有一定的不确定性；国家和地方政府提出重点用能企业能耗双控的要求，火电发电量增幅将受到一定阻力；“3060”碳目标，火电增量机组的发展布局将受到很大约束，火电发展形势日趋严峻。

#### **3. 铝板块**

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

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

### **(六) 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。

三是加强科技创新技术引领，深入研究国家和自治区相关政策精神，明确智能化建设技

术路径，加大科技创新人才培养力度，以科技之力促进公司可持续健康发展。

四是充分考虑当前无人驾驶、换电矿卡等无人、零碳技术、对设备更新改造作出系统规划，在近年设备采购中充分实现智慧、无人、绿色、零碳的发展思路，引领露天矿装备发展。

## 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，在尽量市场奋额同时，发挥在电网网架中位置及成本优势，提高跨省外送电量比例；用足政策，持续推进燃煤上网改革政策落地，争取全年火电平均电价上浮20%，开展电力现货市场交易试点省份调研，加强电力现货交易培训，培养一批优秀的营销人才队伍，做好充足的准备抵抗现货交易的风险能力；开展存量机组节能综合改造，进一步降低燃料成本和碳排放量，提高存量机组市场竞争力。

## 3. 铝板块

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。公司依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》《控股股东实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。公司股东严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

#### （二）关于公司与控股股东的关系

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的现象。

#### （三）关于董事与董事会

公司能严格按照《公司法》《公司章程》的规定和程序选聘董事，公司董事会定员由12名董事组成，其中独立董事4名。董事会的人数和人员构成情况符合法律法规的要求。公司董事会会议的通知、召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，本着勤勉尽责的精神，切实履行董事职责。董事在董事会会议审议各项议案时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎判断，切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （四）关于监事和监事会

公司能严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定选聘监事，公司监事会由7名监事组成，其中3人为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的通知、召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东勤勉尽责的精神，依法出席或列席监事会、股东大会、董事会等，对董事会编制的定期报告进行了认真审核并提出书面审核意见，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项及内部控制情况等进行了监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了绩效评价标准和激励约束机制。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。合理的绩效考核评价体系，激发了员工的积极性和创造性，使公司凝聚成一支高效的团队，提升了公司的核心竞争力。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》

《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求执行。指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过接待股东来访、回答投资者咨询、网上业绩说明会、投资者关系互动平台等多种方式，积极强化公司与投资者的关系。

### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

（五）业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立进行煤炭、电力和铝产品的生产和销售业务，具有自主经营能力。公司目前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	69.49%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日刊登在巨潮资讯网站的《2020 年度股东大会决

					议公告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.56%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 17 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.11%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.64%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	69.83%	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	67.55%	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 18 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	69.13%	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	66.57%	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第七次临时股东大会决议公告》
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	69.41%	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第八次临时股东大会决议公告》
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	68.85%	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网站的《2021 年第九次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变	期末持股数（股）	股份增减变动的原

								)		动 ( 股)		
刘建平	董事长	现任	男	57	2020年06月15日		0	0	0	0	0	0
陈建国	董事	现任	男	53	2020年07月03日		0	0	0	0	0	0
陈来红	董事	现任	男	60	2020年12月03日		0	0	0	0	0	0
左新词	董事	现任	男	47	2021年05月20日		0	0	0	0	0	0
崔洪军	董事	现任	男	53	2021年12月21日		0	0	0	0	0	0
沈 锐	董事	现任	男	60	2019年11月19日		0	0	0	0	0	0
李连香	董事	现任	女	53	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
张文峰	董事	现任	男	59	2019年11月19日		0	0	0	0	0	0
陈天翔	独立董事	现任	男	56	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
韩放	独立董事	现任	男	59	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
陶杨	独立董事	现任	男	42	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
夏 鹏	独立董事	现任	男	57	2018年05月07日		0	0	0	0	0	0
李铁证	监事会主席	现任	男	60	2018年05月07日		0	0	0	0	0	0
刘风雷	监事	现任	男	56	2020年12月15日		0	0	0	0	0	0
张晓东	监事	现任	男	58	2020年12月15日		0	0	0	0	0	0
李振林	监事	现任	男	60	2018年05月07日		0	0	0	0	0	0
应建勋	职工监事	现任	男	51	2020年11月19日		0	0	0	0	0	0
冯树清	职工监事	现任	男	53	2021年12月27日		0	0	0	0	0	0
史红薇	职工监事	现任	女	50	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
陈建国	总经理	现任	男	53	2020年06月15日		0	0	0	0	0	0
王铁军	副总经理	现任	男	56	2016年12月30日		0	0	0	0	0	0
刘凤友	副总经理	现任	男	54	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
袁广忠	副总经理	现任	男	50	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0

赵义群	副总经理	现任	男	55	2020年08月26日		0	0	0	0	0	0
王振林	总会计师	现任	男	47	2019年04月16日		0	0	0	0	0	0
黄保军	副总经理	现任	男	49	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
赵然	副总经理	现任	男	58	2020年06月15日		0	0	0	0	0	0
李国俭	副总经理	现任	男	45	2021年07月29日		0	0	0	0	0	0
王振林	董事会秘书 代行人	现任	男	47	2021年11月23日		0	0	0	0	0	0
程伯儒	董事	离任	男	60	2020年12月03日	2021年03月30日	0	0	0	0	0	0
孟祥春	职工监事	离任	男	52	2020年11月19日	2021年03月30日	0	0	0	0	0	0
王雪元	董事	离任	男	60	2019年11月19日	2021年07月29日	0	0	0	0	0	0
程贤权	独立董事	离任	男	47	2014年06月24日	2021年07月29日	0	0	0	0	0	0
陈海平	独立董事	离任	男	59	2014年06月24日	2021年07月29日	0	0	0	0	0	0
王结义	独立董事	离任	男	60	2014年06月24日	2021年07月29日	0	0	0	0	0	0
邢继广	职工监事	离任	男	45	2020年11月19日	2021年07月29日	0	0	0	0	0	0
谷清海	董事	离任	男	52	2018年05月07日	2021年11月23日	0	0	0	0	0	0
温 泉	董事会秘书	离任	女	54	2014年10月27日	2021年11月23日	0	0	0	0	0	0
徐长友	职工监事	离任	男	50	2021年03月30日	2021年12月27日	750	0	0	0	750	0
合计	--	--	--	--	--	--	750	0	0	0	750	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，因工作调整和换届原因，分别存在任期内董事、监事主动离职和董事、监事、高级管理人员换届选举情形，具体详见下文公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

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
王雪元	董事	离任	2021年07月29日	工作调整原因主动离职
李连香	董事	被选举	2021年07月29日	新任选举
程贤权	独立董事	离任	2021年07月29日	换届
陈海平	独立董事	离任	2021年07月29日	换届
王结义	独立董事	离任	2021年07月29日	换届
陈天翔	独立董事	被选举	2021年07月29日	新任选举
韩放	独立董事	被选举	2021年07月29日	新任选举
陶杨	独立董事	被选举	2021年07月29日	新任选举
邢继广	职工监事	离任	2021年07月29日	换届
史红薇	职工监事	被选举	2021年07月29日	新任选举
谷清海	董事	离任	2021年11月23日	工作调整原因主动离职
崔洪军	董事	被选举	2021年12月21日	新任选举
温 泉	董事会秘书	离任	2021年11月23日	工作调整原因主动离职
王振林	董事会秘书代 行人	聘任	2021年11月23日	公司决定董事会秘书代行人
徐长友	职工监事	离任	2021年12月27日	工作调整原因主动离职
冯树清	职工监事	被选举	2021年12月27日	新任选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 刘建平先生，1965年9月生，本科学历，教授级高级工程师。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古电投能源股份有限公司董事长、党委书记，国家电投电力协同产业创新中心主任。

(2) 陈建国先生，1969年2月生，本科学历，教授级高级工程师。近年曾任中电投东北电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集团东北电力有限公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、董事，内蒙古电投能源股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

(3) 陈来红先生，1962年8月生，博士研究生学历，正高级经济师。近年曾任中电投物流有限责任公司副总经理、党组书记，国家电投集团远达环保股份有限公司董事，国家电投集团贵州金元股份有限公司监事，国家电投集团科学技术研究院有限公司监事。现任国家电投集团公司专职董事，国家电投集团财务有限公司监事，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司监事，青海黄河上游水电开发有限责任公司监事，国家电投集团内蒙古能源有限公司董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(4) 左新词先生，1975年生，研究生学历。近年曾任国家电力投资集团公司办公厅（董

事会办公室)高级经理,国家电力投资集团有限公司办公厅、法人治理部(董事会办公室)处长。现任国家电投集团公司专职董事、法人治理部(董事会办公室)副总监,国家电投集团内蒙古能源有限公司董事,中电投蒙东能源集团有限责任公司董事,内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(5)沈锐先生,1962年生,硕士研究生学历,高级经济师。近年曾任农业银行云南省分行党委委员、副行长,云南红塔方信资本管理有限公司总经理,云南能源金融控股有限公司常务副总经理,总经理、党委副书记。现任云南能投资本投资有限公司总经理、党委委员,云南能投能和经贸有限公司总经理、执行董事,国家电投集团东方新能源股份有限公司董事,国家电投集团资本控股有限公司董事,国核资本控股有限公司董事,国家电投集团东方新能源股份有限公司董事,三峡资本控股有限责任公司董事,贵州轮胎股份有限公司董事,内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(6)崔洪军先生,1970年9月生,本科学历,高级会计师。近年曾任内蒙古霍煤鸿骏高精铝业有限责任公司董事、副总经理,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司财务管理中心副经理、财务管理中心经理。现任内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司财务部经理,内蒙古霍煤集团兴源矿业有限公司董事,内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(7)李连香女士,1969年生,硕士研究生学历,正高级经济师。近年曾任中国华能集团公司预算与综合计划部副主任、规划发展部副主任。现任华能国际电力开发公司财务与预算管理部主任,中国华能财务有限责任公司董事,华能石岛湾核电开发有限公司监事,北方联合电力有限责任公司监事,内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(8)张文峰先生,1963年生,大专学历,高级会计师。近年曾任沈阳铁路局通辽房产段计划财务科科长兼高级会计师,沈阳铁路局赤峰直属集团总会计师、高级会计师。现任通辽铁盛商贸(集团)有限公司董事、总会计师、高级会计师,沈阳铁道煤炭集团有限公司监事,东北能源储运(内蒙古)有限责任公司财务总监,内蒙古电投能源股份有限公司董事。

(9)韩放先生,1963年生,研究生学历、工学博士,教授级高级工程师,近年曾任抚顺矿业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任新疆宝明矿业有限公司总经理,内蒙古电投能源股份有限公司独立董事。

(10)陈天翔先生,1966年生,研究生学历、工学博士,近年曾任厦门理工学院电气工程系教授。现任成都理工大学电气工程系教授,兼任智能输配电设备产业技术创新战略联盟专家委员会副主任委员,内蒙古电投能源股份有限公司独立董事。

(11)陶杨先生,1980年生,研究生学历,法学博士。近年曾任北京交通大学法学院法学院副教授、副院长。现任北京交通大学法学院教授、博士生导师,北京交通大学法律顾问,中国铁路法研究中心执行主任,北京市东方律师事务所兼职律师,内蒙古电投能源股份有限公司独立董事,中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

(12)夏鹏先生,1965年生,研究生学历,管理学博士,高级会计师、注册会计师。近年曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾问,高伟达软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长,国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事,有研新材料股份有限公司独立董事,北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事,内蒙古电投能源股份有限公司独立董事,北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。

## 2、公司现任监事人员主要工作经历及在其他单位任职情况

(1)李铁证先生,1962年生,博士研究生学历,教授级高级工程师。近年曾任中电投国际矿业投资有限公司党组书记、副总经理、董事,国家电投集团物流有限责任公司副总经理,国家电投科学技术研究院有限公司监事,国家电投集团四川电力有限公司监事,国家电投集团内蒙古能源有限公司监事,上海电力股份有限公司董事,国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事。现任国家电力投资集团有限公司专职董事,国家电投资本控股(国核资本)

有限公司监事，国家电投集团内蒙古能源有限公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司监事。

(2) 刘风雷先生，1966年生，研究生学历，国有企业一级法律顾问。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司总法律顾问兼政策与法律部主任、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总法律顾问、政策与法律部主任，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司职工监事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总法律顾问，中电投蒙东能源集团有限责任公司职工监事，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司监事，北京霍林河投资股份有限公司执行董事，内蒙古电投能源股份有限公司监事。

(3) 张晓东先生，1964年生，本科学历，会计师。近五年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总会计师，中电投蒙西能源有限责任公司监事，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司监事，内蒙古宝泰仑矿业有限公司监事，中电投土右发电有限责任公司监事，内蒙古中电投蒙西配售电有限公司监事，内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司监事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司职工监事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总会计师，中电投蒙东能源集团有限责任公司职工监事，元通发电有限责任公司监事，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司监事，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司监事，蒙东协合新能源有限公司监事，内蒙古锡乌铁路有限责任公司监事，内蒙古电投能源股份有限公司监事。

(4) 李振林先生，1962年生，大学学历，高级审计师。近年曾任辽宁工程技术大学审计处处长并兼任辽宁科瑞特科技开发有限公司监事。现任辽宁工程技术大学总会计师、基金会理事长，内蒙古电投能源股份有限公司监事。

(5) 冯树清先生，1968年生，本科学历，高级工程师、经济师。近年曾任国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿矿长；国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭部副主任兼煤炭前期办公室主任（正处）、发展部部门总监、项目发展总监；内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭运销公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司煤炭部主任、煤矿中心主任，中电投蒙东能源集团有限责任公司监事，扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。

(6) 应建勋先生，1971年生，本科学历，高级经济师、高级工程师，近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司铝业部副主任，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分析评价部副主任、铝业部副主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司铝业部主任，中电投蒙东能源集团有限责任公司监事，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事，国家电投集团铝业国际贸易有限公司董事，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。

(7) 史红薇女士，1974年生，本科学历，高级会计师。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司办公室副主任兼机关工会代主席，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财务与资产管理部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司审计部副主任、审计中心副主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司审计部主任、审计中心主任，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。

### 3、公司现任高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况

(1) 陈建国先生，1969年生，本科学历，教授级高级工程师。近年曾任中电投东北电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集团东北电力有限公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、董事，内蒙古电投能源股份有限公司总经理、党委副书记、董事

(2) 王铁军先生，1966年生，本科学历，高级统计师。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司董事长，国家电投集团铝业国际贸易有限公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司董事长、总经理，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事长。

(3) 刘凤友先生，1968年生，研究生学历，高级工程师。近年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总工程师兼火电部主任、总工程师，内蒙古察哈尔新能源有限公司董事长、总经理，国电投青格洱新能源有限公司总经理，蒙东协合新能源有限公司董事长，国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总工程师。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，元通发电有限责任公司董事长、总经理。

(4) 袁广忠先生，1972年生，本科学历，高级工程师。近年曾任内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿矿长、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司执行董事，内蒙古中电物流路港有限责任公司董事，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副总工程师，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总工程师。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理。

(5) 赵义群先生，1967年生，本科学历，高级工程师。近年曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司常务副总经理，国家电投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副总经济师、总经济师。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，内蒙古察哈尔新能源有限公司董事。

(6) 王振林先生，1975年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。近年曾任中电投蒙西能源有限责任公司财务总监，中电投宁夏能源铝业集团有限公司（青铜峡铝业股份有限公司）副总会计师，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司副总会计师，国家电投宁夏能源铝业有限公司财务总监，国家电投集团铝业国际贸易有限公司监事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总会计师、董事会秘书代行人。

(7) 黄保军先生，1973年生，本科学历，高级工程师。近年曾任国家电力投资集团有限公司战略规划部规划发展高级经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理兼发展规划部主任（挂职），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总经济师。现任国家电投内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理。

(8) 赵然先生，1964年生，研究生学历，高级工程师。近年曾任国家电投集团物流有限责任公司总经理助理、副总经理、执行董事，锦赤铁路有限责任公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，内蒙古中电物流路港有限责任公司董事长、总经理，内蒙古锡乌铁路有限公司董事。

(9) 李国俭先生，1977年生，研究生学历，高级工程师。近年曾任国家电力投资集团公司战略规划部投资管理经理、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）投资管理高级经理，国家电力投资集团有限公司发展部处长，国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，内蒙古察哈尔新能源有限公司董事长、党委书记，国电投青格洱新能源有限公司董事长，蒙东协合新能源有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘建平	中电投蒙东能源集团有限责任公司	董事长、党委书记	2020年06月15日		否
陈建国	中电投蒙东能源集团有限责任公司	董事、党委副书记	2020年07月03日		否
陈来红	中电投蒙东能源集团有限责任公司	董事	2021年04月09日		否
左新词	中电投蒙东能源集团有限责任公司	董事	2021年04月09日		否
崔洪军	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	财务部经理	2020年10月01日		是
沈锐	云南能投资本投资有限公司	总经理、党委副书记	2019年04月01日		是
李连香	华能国际电力开发公司	财务与预算管理部主任	2020年11月01日		是
刘风雷	中电投蒙东能源集团有限责任公司	职工监事	2020年12月15日		是
张晓东	中电投蒙东能源集团有限责任公司	职工监事	2020年12月15日		是
李振林	辽宁工程技术大学	总会计师	2019年05月01日		是
应建勋	中电投蒙东能源集团有限责任公司	监事	2020年12月03日		否
冯树清	中电投蒙东能源集团有限责任公司	监事	2021年12月27日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈来红	国家电投集团公司	专职董事	2017年05月01日		是
左新词	国家电投集团公司	专职董事	2021年01月01日		否
李铁证	国家电投集团公司	专职董事	2017年11月01日		否
张文峰	通辽铁盛商贸（集团）有限公司	总会计师	2016年12月01日		是
陈天翔	成都理工大学电气	教授	2017年07月01日		是
韩放	新疆宝明矿业有限公司	总经理	2020年07月01日		是
陶杨	北京交通大学	教授、博士生导师、法律顾问	2019年01月01日		是
夏鹏	北京大华融智管理咨询有限公司	董事长	2016年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事年度津贴报酬以股东大会审议通过的年度报酬为依据。

高级管理人员的报酬以薪酬与考核委员会根据综合业绩考核结果，报公司董事会审议通过的报酬标准为依据。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘建平	董事长	男	57	现任	111.13	否
陈建国	董事	男	53	现任	0	否
陈来红	董事	男	60	现任	0	是
左新词	董事	男	47	现任	0	是
崔洪军	董事	男	53	现任	0.16	是
沈 锐	董事	男	60	现任	0	否
李连香	董事	女	53	现任	0	否
张文峰	董事	男	59	现任	6	否
陈天翔	独立董事	男	56	现任	5	否
韩放	独立董事	男	59	现任	5	否
陶杨	独立董事	男	42	现任	5	否
夏鹏	独立董事	男	57	现任	9.67	是
李铁证	监事会主席	男	60	现任	0	是
刘风雷	监事	男	56	现任	77.58	是
张晓东	监事	男	58	现任	73.67	是
李振林	监事	男	60	现任	4.8	否
应建勋	职工监事	男	51	现任	67.94	否
冯树清	职工监事	男	53	现任	73.81	否
史红薇	职工监事	女	50	现任	62.5	否
陈建国	总经理	男	53	现任	80.45	否
王铁军	副总经理	男	56	现任	84.09	否
刘凤友	副总经理	男	54	现任	90.77	否
袁广忠	副总经理	男	50	现任	87.4	否
赵义群	副总经理	男	55	现任	83.17	否
王振林	总会计师	男	47	现任	80.77	否
黄保军	副总经理	男	49	现任	79.16	否
赵然	副总经理	男	58	现任	81.08	否
李国俭	副总经理	男	45	现任	48.08	否
程伯儒	董事	男	60	离任	0	是

孟祥春	职工监事	男	52	离任	67.88	否
王雪元	董事	男	60	离任	0	否
程贤权	独立董事	男	47	离任	4.67	否
陈海平	独立董事	男	59	离任	4.67	否
王结义	独立董事	男	60	离任	4.67	否
邢继广	职工监事	男	45	离任	17.76	否
谷清海	董事	男	52	离任	5.38	是
温泉	董事会秘书	女	54	离任	73.35	否
徐长友	职工监事	男	50	离任	61.09	否
合计	--	--	--	--	1,456.7	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2021年02月25日	2021年02月26日	第六届董事会第八次会议决议公告
2021年第一次临时董事会	2021年04月19日	2021年04月20日	2021年第一次临时董事会决议公告
第六届董事会第九次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	第六届董事会第九次会议决议公告
2021年第二次临时董事会	2021年06月04日	2021年06月05日	2021年第二次临时董事会决议公告
2021年第三次临时董事会	2021年06月18日	2021年06月19日	2021年第三次临时董事会决议公告
2021年第四次临时董事会	2021年07月09日	2021年07月10日	2021年第四次临时董事会决议公告
第七届董事会第一次会议	2021年07月29日	2021年07月30日	第七届董事会第一次会议决议公告
2021年第五次临时董事会	2021年08月13日	2021年08月14日	2021年第五次临时董事会决议公告
2021年第六次临时董事会	2021年08月25日	2021年08月27日	2021年第六次临时董事会决议公告
2021年第七次临时董事会	2021年09月16日	2021年09月17日	2021年第七次临时董事会决议公告
2021年第八次临时董事会	2021年10月25日	2021年10月26日	2021年第八次临时董事会决议公告
2021年第九次临时董事会	2021年12月02日	2021年12月03日	2021年第九次临时董事会决议公告

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘建平	12	2	8	2	0	否	1
陈建国	12	1	9	2	0	否	4
谷清海	11	2	9	0	0	否	2
程伯儒	1	0	1	0	0	否	0

王雪元	6	1	5	0	0	否	0
王结义	6	1	5	0	0	否	0
陈海平	6	1	5	0	0	否	1
程贤权	6	0	5	1	0	否	0
陈来红	12	0	10	2	0	否	0
左新词	9	0	8	1	0	否	2
李连香	6	0	5	1	0	否	0
沈锐	12	0	10	2	0	否	0
张文峰	12	1	10	1	0	否	1
夏鹏	12	2	10	0	0	否	1
陈天翔	6	1	5	0	0	否	0
韩放	6	0	5	1	0	否	0
陶杨	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请会计师事务所、关联交易、董事任免和高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	刘建平、陈建国、陈来红、谷清海、王结义、陈	3	2021年02月25日	审议《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp光伏发电项目的议案》	/	/	/

	海平		2021年04月13日	审议《战略委员会2020年工作报告》	/	/	/
			2021年06月03日	审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的议案》	/	/	/
战略委员会	刘建平、陈建国、陈来红、左新词、谷清海、韩放、陈天翔	4	2021年08月12日	1.审议《关于注册成立双辽市国投再生能源有限公司的议案》；2.审议《关于注册成立北京市中海外新能源有限公司及辽宁朝阳市中海外新能源有限公司的议案》；3.审议《关于注册成立电投紫优（北京）能源有限公司及电投紫优（天津）能源有限公司的议案》；4.审议《关于注册成立鄂尔多斯市中来新能源有限公司及鄂尔多斯市东胜区中来新能源有限公司的议案》；5.审议《关于注册成立赤峰那仁太新能源有限公司的议案》；6.审议《关于注册成立山东那仁太新能源有限公司的议案》；7.审议《关于收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目的议案》。	/	/	/
			2021年08月23日	审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的议案》	/	/	/
			2021年09月14日	1.审议《关于注册成立阿拉善巴音新能源有限公司及阿拉善高新技术产业开发区巴音新能源有限公司的议案》；2.审议《关于注册成立太原国电投新能源有限公司及灵丘国电投新能源有限公司的议案》；3.审议《关于注册成立太原国电投综合智慧能源有限公司及晋中国电投综合智慧能源有限公司的议案》；4.审议《关于收购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权及投资建设扎鲁特旗洁源15.5兆瓦分散式风电项目》。	/	/	/
			2021年10月25日	审议《关于公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司的议案》	/	/	/
战略委员会	刘建平、陈建国、陈来红、左新词、韩放、陈天	1	2021年11月30日	1.审议《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的议案》；2.审议《关于投资建设山东那	/	/	/

	翔			仁太新能源有限公司 100MWp 户用光伏发电项目的 议案》；3.审议《关于投资 建设国家电投格日朝鲁苏木 综合智慧能源项目的议案》； 4.审议《关于注册成立通辽市 通电新能源有限责任公司及 投资建设国家电投花吐古拉 镇综合智慧能源项目的议 案》。			
提名委员会	王结义、陈 来红、陈海 平、程贤权	3	2021年03月 30日	审议《提名委员会 2020 年度 工作报告》	/	/	/
			2021年04月 12日	审议《关于提名公司董事的议 案》	/	/	/
			2021年07月 09日	1.审议《关于提名公司第七届 董事会非独立董事的议案》;2. 审议《关于提名公司第七届董 事会独立董事的议案》。	/	/	/
提名委员会	韩放、陈来 红、左新词、 陈天翔、陶 杨	1	2021年12月 02日	审议《关于提名公司第七届董 事会董事的议案》	/	/	/
薪酬与考核 委员会	陈天翔、夏 鹏、韩放、 陶杨	1	2021年03月 16日	审议《薪酬与考核委员会工作 报告》《公司高级管理人员业 绩考核结果与薪酬支付建议 的报告》	/	/	/
审计委员会	夏鹏、王结 义、陈海平、 程贤权	3	2021年04月 13日	1. 审议《审计委员会工作报 告》；2. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2020 年度 利润分配方案的议案》；4. 审 议《关于公司 2020 年度投资 计划执行情况暨 2021 年度投 资计划的议案》；5. 审议《关 于公司 2020 年度关联交易执 行情况暨 2021 年关联交易预 计情况的议案》；6. 审议《关 于会计师事务所 2020 年度审 计工作总结的议案》；7. 审议 《关于募集资金 2020 年度存 放与使用专项报告的议案》； 8. 审议《公司 2020 年度内部 控制自我评价报告》；9. 审议 《关于公司 2020 年年度报告 正文和报告摘要的议案》；10. 审议《内部审计 2020 年工作 总结暨 2021 年工作计划》。	/	/	/
			2021年04月 19日	《关于对内蒙古霍煤亿诚能 源有限公司长期股权投资计 提减值准备的议案》	/	/	/
			2021年04月 26日	1. 审议《关于公司 2021 年一 季度报告正文和报告摘要的 议案》；2. 审议《2021 年一季 度内部审计工作总结》；3. 审 议《审计委员会 2021 年一季	/	/	/

				度工作报告》。			
审计委员会	夏鹏、左新词、韩放、陈天翔、陶杨	3	2021年08月25日	1. 审议《关于公司 2021 年二季度报告正文和报告摘要的议案》；2. 审议《审计委员会 2021 年二季度工作报告》；3. 审议《审计部 2021 年上半年工作总结和下半年工作计划》。	/	/	/
			2021年10月25日	1. 审议《关于公司 2021 年三季度报告的议案》；2. 审议《审计委员会 2021 年第三季度工作报告》。	/	/	/
			2021年12月02日	《关于聘任 2021 年度财务决算审计机构的议案》	/	/	/

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,461
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,963
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,424
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,617
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,459
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,290
销售人员	36
技术人员	1,124
财务人员	151
行政人员	823
合计	7,424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	126

大学本科	4,096
大学专科	2,173
中专	155
技校	269
高中及以下	605
合计	7,424

## 2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规要求，结合自身实际情况，本着规范管理、强化激励原则，制定了薪酬分配管理办法，公司内部各岗位的工资水平充分考虑岗位贡献价值、责任大小，本着公平合理的原则确定薪酬级别；同时制定了与薪酬管理办法相适应的绩效考核管理办法，通过绩效考核结果兑现员工薪酬。

## 3、培训计划

2021年，公司根据疫情形势变化，适时调整培训计划和培训方式，通过“内培外训、线上线下”相结合的方式，分类分梯次开展了处级干部和优秀科级干部管理能力提升培训、新入职高校毕业生培训、专业技术和技能人员培训，同时组织所属各单位根据实际需求分层次开展了员工安全生产和操作技能培训等，有效提升了员工队伍整体素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备；现金分红政策进行调整或变更的条件及程序合规、透明；独立董事的职责明确，能发挥应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，无现金分红政策进行调整或变更情形。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
分配预案的股本基数（股）	1,921,573,493
现金分红金额（元）（含税）	960,786,746.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	960,786,746.50
可分配利润（元）	10,329,444,005.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度利润分配预案：公司 2021 年度共实现净利润 3,361,520,961.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10% 提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50% 以上的不再提取。截止到 2021 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。加上以前年度可供分配利润的余额 6,967,923,043.30 元，2021 年末累计可供分配的利润为 10,329,444,005.24 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,921,573,493.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税），共计派发现金 960,786,746.50 元。该事项尚需股东大会审议。	

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简

称企业内部控制规范体系), 结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督的基础上, 对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。经过评估, 认为本公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求, 能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证, 能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证, 能够保护公司资产的安全、完整。

本公司将对公司的内控制度实施持续的自我评估, 并结合公司的实际, 对后续制度评估中出现的问题及时进行完善, 以达到更加完整, 更加有利于公司的发展: 一是严格按照依法治企各项要求, 强化宣传和落实各项法律法规, 在工作中适时修改发现的各项管理漏洞, 切实维护制度、法规和法律的权威性; 二是建立运转协调、执行有力、管理高效、决策科学的工作秩序, 使得公司在依靠制度进行管理的基础上, 依照工作秩序流程, 按规矩依法办事, 有效贯彻落实依法治企; 三是完善内部控制管理体系, 坚持全面性原则, 强化法律、纪检、财务、审计等监督部门的配合, 确保企业各项制度的严格落实, 强化制度执行刚性, 提高依法治企水平; 四是通过适时评价, 及时总结存在的问题和薄弱环节, 发现制度流程体系设计和执行存在的个性问题和共性问题, 持续优化改进, 不断完善公司制度体系。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司	公司吸收合并	东部新能源公司注销后, 公司以东部新能源公司现有资产注册成立分公司, 继续负责通辽新能源生产运营中心相关业务工作。实施完毕。	---	---	---	---
收购陕西中核光伏发电有限公司 100% 股	收购全资子公司	正在推进项目协议签署和办理股权交割手续等工	---	---	---	---

权		作。				
收购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100% 股权	收购全资子公司	正在推进项目股权交割手续办理等工作。	---	---	---	---

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷。（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷，但仍有可能导致企业无法防范或发现，需引起管理层重视和关注。一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：重大缺陷：财务报告错报金额大于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告总资产的 0.5%；重要缺陷：财务报告错报金额大于上个会计年度经审计的年度合并财务报告总资产的 0.2%，小于上个会计年度经审计的年度合并财务报告总资产的 0.5%；一般缺陷：财务报告错报金额小于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告总资产的 0.2%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：重大缺陷：直接财产损失金额 500 万元以上（含 500 万元），对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失金额 300 万元-500 万元，受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额 300 万元以下，并受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，电投能源股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	净化处理后有组织排放	2 个	分别分布在两台机组净烟气尾部烟道中。	烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 1.98mg/m <sup>3</sup> 、 23.59mg/m <sup>3</sup> 、 39.90mg/m <sup>3</sup>	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 42 吨、 1034 吨、 2892 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、氮氧化物平均排放浓度分别为 1.94mg/m <sup>3</sup> 、 21.80mg/m <sup>3</sup> 、 38.60.mg/m <sup>3</sup>	超低排放标准限值	烟尘、二氧化硫、氮氧化物半年排放总量分别为 87 吨、 498 吨、 1859 吨	--	否
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	颗粒物、二氧化硫、氟化物（氢）	净化处理后有组织排放	4 个	分布在一二期电解二、三厂房中间；三期五六厂房中间，脱硫系统净烟气尾部烟道。	颗粒物、二氧化硫、氟化氢平均排放浓度分别为 2.5mg/m <sup>3</sup> 、 9mg/m <sup>3</sup> 、 0.03mg/m <sup>3</sup>	超低排放标准限值	颗粒物、二氧化硫、氟化氢半年排放总量分别为 109 吨、 410 吨、 1.5 吨	--	否

防治污染设施的建设和运行情况

1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司现有两台600MW空冷燃煤发电机组，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，2021年全年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 $1.98\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $23.59\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $39.9\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求；2021年全年烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为42吨495吨、830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（ $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ）。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，公司完善环保监督管理体系，安全质量环保监察部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生产技术部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，运行分场及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的环保公司对企业的污染物在线监测设备进行有效性审核，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. (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、脱硫增效环保改造。2\*150MW工程于2004年11月28日通过内蒙古自治区环境保护局环评批复。5号机组2006年12月20日投产，6号机组2005年5月1日投产，配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2012年10月21日通过内蒙古自治区环境保护局竣工环保验收。2018年9月份完成了6号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造，2019年9月份完成了5号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造。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、10月分别完成7、8号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造。2\*350MW9号机组于2014年8月29日投产，10号机组于2014年10月4日投产。配套建设了烟气脱硫、除尘等环保设施，于2015年6月19日通过通辽市环境保护局竣工环保验收。2018年12月份完成了10号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造。2020年12月份完成了9号机组脱硝、静电除尘器、脱硫增效环保改造。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，2021年上半年烟气主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为 $1.94\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $21.80\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $38.60\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求；2021年全年烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为87吨、1034吨、2892吨，满足污染物排放总量控制要求。公司不断加强环保管理，严格按照排污要求履行企业环保主体责任，生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，同时各厂设备部设专职环保管理人员对环保工作进行全面管理。运行分场及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的环保公司对企业的污染物在线监测设备进行有效性审核，以保证污染物的达标排放。公司各类环保设施稳定运行，污染物实现达标排放。

(2) 霍煤鸿骏铝电公司现有300kA、350kA、400kA共三个电解系列，电解铝总产能86万吨。其中：一期300kA电解系列、二期350kA电解系列共有电解铝产能48万吨，配套8套干法净化系统；一二期示范项目1号系统接带1#、2#、5#、6#四套干法净化系统，2号系统接带3#、4#、7#、8#四套干法净化系统。三期400kA电解系列电解铝产能38万吨，配套原3套干法净化系统。三期示范项目1号系统接带9#、10#两套干法净化系统，2号系统接带11#干法净化系统。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，均已与环保部门联网，在线监测数据实时上传。环保设施运行稳定，2021年湿法净化烟气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氟化氢排放浓度分别为 $2.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $9\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）限值要求；2021年颗粒物、二氧化硫、氟化氢、氮氧化物排放总量分别为109吨、410吨、1.5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，安全质量环保监察部设专职环保监察人员对环保管理工作进行监督检查；生技部设专职环保副主任和环保管理人员对公司环保工作进行全面管理，净化分厂及外委维护单位负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，委托有资质的监测单位开展季度监测，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

1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2021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。

2.（1）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。

（2）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设施的竣工验收工作。2021年4月完成总公司增加电解质清理设施项目环境影响登记备案手续, 2021年6月取得双阳极电解质清理技术研究及应用项目环境影响登记备案手续。

2021年，建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况均按规定严格执行。

#### 突发环境事件应急预案

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

2.（1）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）于2020年对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并按规定在环境监察部门进行备案。2021年，公司组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

（2）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司编制了突发环境事件应急预案，于2020年对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并按规定在环境监察部门进行备案。2021年7月，公司组织了环保突发事件应急演练，并对演练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。

#### 环境自行监测方案

1.通辽霍林河坑口发电有限责任公司按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了环境自行监测方案，按照规定委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期检测，保证了污染物的稳定达标排放。

2.（1）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了自行监测方案，并根据方案的要求，热控分场设环保技术员每天对排放的污染物在线监测情况监督管理；按照规定委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期检测，保证了污染物的稳定达标排放。

（2）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司按照国家有关法律法规、标准、技术规范及当地环保部门的要求编制了编制了自行监测方案，并根据方案的要求，生技部环保管理人员每天对排放的污染物在线监测情况监督管理；按照规定委托有资质的第三方检测机构开展污染源定期监测，保证了污染物的稳定达标排放。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
---	---	---	---	---	---

#### 其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

详见上文“防治污染设施的建设和运行情况”。

#### 其他环保相关信息

生态环境保护方针：保护优先，预防为主，综合治理，全员参与。

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

## 二、社会责任情况

### 1. 股东和债权人权益保护。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定及要求，规范运作，完善公司内控体系和治理结构，及时、准确、完整、公平地披露信息，通过股东大会、投资者热线、互动平台、业绩说明会等交流方式，与投资者沟通，为投资者投资决策和理性投资提供相关信息，提升了投资者对公司关注和认可，保障了股东和债权人平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。同时，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，与投资者共享公司经营成果，保持了公司与股东、债权人之间长期、稳定的良性关系。

### 2. 职工权益保护。

依据公司劳动合同管理办法，依法维护企业和劳动者合法权益，劳动合同签订率100%，2021年未发生因劳动合同管理失误造成的劳动争议，有效的保障了公司、员工双方权益，创建了和谐稳定的劳动关系。工作时间、休息、休假方面，公司严格执行国家政策法规，所属单位结合岗位实际执行标准工时和综合计算工时；严格按照集体合同约定的法定假日、带薪年假和工伤、探亲、婚产等休假规定待遇执行，切实维护了员工的休息休假权益。劳动安全卫生方面，认真执行《安全生产法》《职业病防治法》和行业有关劳动安全卫生法规及标准，按要求为员工配备劳动防护用品，定期组织员工进行职业健康体检，有效保障员工的安全与健康合法权益。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护。

(1) 煤炭产品方面：公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，诚信对待供应商、客户和消费者。无依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利情形，无通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益情形，无侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权及从事不正当竞争行为情形。

(2) 铝产品方面：强化质量管理，追求卓越绩效。聚焦卓越绩效模式导入，持续提升全面质量管理水平，推动重点工程创优，打造质量品牌和标杆。强化责任落实，从严奖惩管理。聚焦目标导向，突出尽职督察、问题督办以及无后果问责，促进三大责任体系作用发挥，推进安全生产治理体系和治理能力现代化。强化机制建设，筑牢保障防线。聚焦双重预防机制建设，严格风险、隐患、违章监管，夯实本质安全基础，坚决杜绝人身死亡事故。强化重点管控，控制重大风险。聚焦风险预控，突出新领域、高风险作业、开复工项目、超期服役设施设备、生产设备消防、霍林河局域网安全监管，确保重大风险受控。强化“三外”管理，提升监管能力。聚焦“准入、选择、使用、评价”关键环节，突出安全费用、信息化监管、动态考评，强化自我监管，从严查处“三违”，补强安全生产管理短板。强化资源投入，推动科技兴安。聚焦安全费用投入，着力构建“互联网+安全生产”监管系统，推动少人无人智慧化建设，打造两级交互联动新体系，实现安全生产高效监管。强化源头治理，深化体系建设。聚焦班组管理，“夯三基、强三防”，推动示范班组建设，实施QHSE体系梯级达钻工程，实现安全生产系统化、规范化、标准化。强化环保管理，推动绿色发展。聚焦生态红线、节能降碳工作，严控污染物超标排放，依法合规管理，解决生态环保突出问题，防范化解风险。强化疫情管理，保障人员健康。聚焦联防联控，人物同防，组织到位、统筹到位、监管到位、落实到位、响应到位，筑牢疫情防线。

(3) 电力产品方面：以安全生产“四零”目标为底线，以安全生产“零容忍”清单为红线，落实安全生产责任制，将目标管理与责任分解传导相融合，真正形成逐级负责、运作规范的责任体系；提高安全生产“四零”在JYKJ考核体系中的约束作用，突出尽职监督、问题督办及无后果问责追责实效。推进双重预防机制建设，完善双控体系信息化模块，健全配套管理制度，按照风险分级管控和隐患排查治理清单，将管理效能做实，将示范工作做好。

### 4. 环境保护与可持续发展。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司围绕“精细化巩固提升年”的整体思路，夯实基础、落实责任、坚定信心、强化执行，

全面完成了年度安全环保工作任务。日常管理中，严格执行公司《环境保护责任追究及奖惩标准》，提高各级人员“红线”意识，同时通过优化燃烧、调整煤质等手段在降低大气污染物上深度挖潜。加大环保设施运行维护管理，努力提高设备可靠性，提高定期工作的质量，确保环保设施的可靠稳定运行。坚决落实国家及上级主管部门关于环保工作的各项规定和要求，每月按时检查、监督相关部门和单位的环保工作完成情况。以危险废物规范化管理考核为契机，深入开展危险废物规范化管理工作，对公司危险废物的产生、运输、存储、转运等各个环节进行全面梳理，查找问题和不足并及时整改，对公司危险废物暂存库进行改造，满足防火、防爆、防渗透、防腐蚀等国家有关要求。根据公司新建灰场建设情况，同步开展新建灰场二期工程环保监理、验收等工作，并通过专家组的现场验收。加大灰场周边生态修复，对新建灰场周边开展整形、覆土、绿化等综合治理工作，提升了公司绿色环保的企业形象。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）火电机组共8台，全部完成超低排放改造，环保排放参数低于国家排放标准，危废按照国家废物回收要求由有资质厂家进行处置，固废运至灰场掩埋。按照国家法律法规及部门规章的规定披露排污信息，进行信息公开。不存在重大环保或其他重大社会安全问题。环保设施投入及运转正常，污染物达标排放。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司认真履行企业环境保护主体责任，依法获取86万吨电解铝项目环保审批手续，严格按照排污许可证持证按证排污，加强烟气在线监测运维管理，保证数据真实有效；委托第三方检测机构开展污染源自行监测，监测报告依法上传地方环保部门网站公开。制定突发环境事件应急预案，定期开展环境保护应急演练工作，提升应急管理能力。加强环境保护法律法规和环保政策培训工作，切实提高全员环保意识，做到守法经营、依法生产、合法排污。

2021年，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

#### 5. 公共关系和社会公益事业。

2021年，内蒙古电投能源股份有限公司扛牢政治责任，强化使命担当，通过广泛调研，结合企业优势，积极探索企业服务乡村振兴的新路径和新模式，确定产业帮扶与解决民生困难相结合的扶贫工作总体思路，取得了较好成绩。全年实施扶贫项目20项，各捐赠项目均按要求履行审批流程，合计完成扶贫及公益性捐赠1044万元，惠及区内7000余贫困人口，其中，在疫情期间向阿拉善盟捐赠疫情防控资金100万元，体现了国企的社会责任担当，提升了公司在内蒙古区域的品牌形象，打造了良好的社会发展氛围。

#### 6. 产品安全保障。

2021年，公司所属露天煤矿累计生产煤炭4599万吨，累计提取安全费用22995万元，累计使用安全费用23000万元；所属煤矿矿长、副矿长、总工程师、副总工程师以及主要安全生产管理人员均按要求考取煤矿安全资格证。公司按照2021年年度培训计划组织员工开展安全生产培训教育工作，通过煤矿月度工作例会普法、普法宣传周、班组活动等形式定期学习法律法规相关条文；公司全年安全生产工作组织开展有序，未发生生产安全重大责任事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

一方面，强化党建引领，企地协作同向同行。近年来，深入贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战决策部署和习近平总书记关于精准扶贫精准脱贫系列重要讲话精神，坚决扛起定点扶贫政治责任，扎实推进定点扶贫工作，取得积极成效。公司主要领导带头，班子成员、有关部门及所属企业领导干部纷纷深入实地调研督导，精准选派6名优秀干部扎根定点扶贫一线助力脱贫攻坚。公司发挥基层党支部活力，推行“党支部与贫困户一对一结对子”活动，节日期间走访慰问贫困户家，了解实际困难，解决贫困户实际困难，极大增加了公司在当地的影响力。

另一方面，强化产业带动，乡村经济高质高效。公司在内蒙定点扶贫工作中，经过数年的工作积累，以扶贫促发展的效果逐渐凸显，多个项目开发得到了当地政府和农牧民的理解和支持。花吐古拉镇综合智慧能源项目与扶贫工作相结合，打造了光伏公园、光伏牛棚及智慧供暖等民生项目，并依托扶贫工作积累的政府及群众基础，实现了分布式及户用光伏项目落地，成为县域开发的“样板房”工程。根据通辽市柏林艾勒嘎查农作物种植产业，公司发动所属单位，购买当地面粉及杂粮产品，原生态农作物种植方式迎合当前市场消费概念，目前该地区已成立农作物加工公司，未来实现量产，市场促进产业，产业助力致富。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国家电力投资集团有限公司(曾用名“中国电力投资集团公司”)	关于避免同业竞争的承诺函	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>一、承诺内容：中电投集团公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。二、履约能力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、履约风险：决策性风险。四、履约风险的对策：若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（一）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的全部股权；（二）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（三）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；（四）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。五、不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，中电投集团公司同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托</p>	2014年04月28日	9999-12-31 (注：承诺期限“9999-12-31”意思为永久期限。)	承诺履行情况良好

			给露天煤业。			
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺函	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》                      承诺内容：蒙东能源公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的可实现性：蒙东能源公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险：决策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（1）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股权；（2）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（3）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；（4）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。</p>	2014年04月28日	9999-12-31 （注：承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。）	承诺履行情况良好
	国家电力投资集团有限公司	关于关联交易的承诺	<p>1.将采取措施尽量减少与上市公司发生实质性关联交易；本次交易完成后，国家电投集团铝业国际贸易有限公司与国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司作为国家电投集团旗下的铝业贸易服务平台，将为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司提供原材料采购与产品销售服务，明确采购上游与销售下游的信息，且不收取任何服务费用，充分保障内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的独立性。待国家电投集团铝业国际贸易有限公司与国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司符合具体条件后的五年内，以公平、公允的市场价格注入上市公司。2.对于无法避免的关联交易，将按照等价有偿、平等互利的市场化原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；按照相关规定履</p>	2018年10月18日	9999-12-31 （注：承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。）	承诺履行情况良好

			<p>行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>3.保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益</p> <p>4.资产注入条件：本着维护上市公司利益及对上市公司和中小股东负责态度，作为露天煤业的实际控制人，本集团在充分考虑各相关方利益的基础上，在相关资产注入露天煤业时，需符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求。当满足以下条件时，相关资产将视为符合前述所约定的上市条件：（1）生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行为；（2）所涉及的资产权属清晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍；（3）有利于提高露天煤业资产质量、改善露天煤业财务状况和增强持续盈利能力，提升露天煤业每股收益；（4）有利于露天煤业在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；（5）不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项；（6）有利于国有资产保值增值，符合国资监管相关要求；（7）证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。国家电投集团在此承诺并保证，若违反上述承诺，将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。</p>			
	<p>国家电力投资集团有限公司</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函</p>	<p>1.露天煤业是国家电投集团在内蒙古区域内煤炭、火力发电及电解铝资源整合的唯一平台和投资载体。2.在内蒙古区域内，本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他公司中，除已被露天煤业托管的中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司及其他当前不适宜转让给露天煤业的煤炭、火力发</p>	<p>2018年10月18日</p>	<p>9999-12-31 （注：承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。）</p>	<p>承诺履行情况良好</p>

		<p>电及电解铝资产外，不存在与本次交易完成后露天煤业存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与露天煤业目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。3.如果本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他公司现有或未来经营活动在内蒙古区域内可能与露天煤业发生同业竞争或与露天煤业发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权的其他公司，以公平、公允的市场价格在符合具体条件（具体参见：“5.资产注入条件”）后的五年内全部注入露天煤业，未能达到上述具体条件前直接由露天煤业托管。4.国家电投集团在内蒙古区域外存在电解铝业务，分别为青铜峡铝业股份有限公司、黄河鑫业有限公司，但从上述公司的历史沿革、资产人员、业务开展及集团公司的管理体系等方面来看，上述公司与霍煤鸿骏不存在实质性同业竞争。国家电投集团承诺待青铜峡铝业股份有限公司、黄河鑫业有限公司符合具体条件（具体参见：“5.资产注入条件”）后的五年内全部注入上市公司。5.资产注入条件：本着维护上市公司利益及对上市公司和中小股东负责态度，作为露天煤业的实际控制人，国家电投集团在充分考虑各相关方利益的基础上，在相关资产注入露天煤业时，需符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求。当满足以下条件时，相关资产将视为符合前述所约定的上市条件：</p> <p>（1）生产经营及注入事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定以及证券监管相关要求，不存在重大违法违规行；（2）所涉及的资产权属清晰，资产过户能够履行必要的决策、审议及批准等程序或者转移不存在法律障碍；（3）有利于提高露天煤业资产质量、改善</p>		
--	--	---	--	--

			露天煤业财务状况和增强持续盈利能力,提升露天煤业每股收益;(4)有利于露天煤业在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;(5)不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项;(6)有利于国有资产保值增值,符合国资监管相关要求;(7)证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的其他监管要求。国家电投集团在此承诺并保证,若违反上述承诺,将承担由此给上市公司造成的法律责任和后果。			
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺函	在内蒙古区域内,本次交易完成后,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司中,除已被露天煤业托管的中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司及其他当前不适宜转让给露天煤业的煤炭、电解铝及电力资产外,不存在与本次交易完成后露天煤业存在同业竞争的业务,且将不会从事任何与露天煤业目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。在内蒙古区域内,如果本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能与露天煤业发生同业竞争或与露天煤业发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入露天煤业或由露天煤业托管或对外转让。	2017年07月28日	9999-12-31 (注:承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。)	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于关联交易的承诺	本公司承诺通过推动上市公司资产结构和业务结构调整,尽量减少、规范与上市公司之间的关联交易。对于业务需要且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易,将严格遵循公开、公正、公平的市场原则,严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等有关规定履行决策程序,确保交易价	2017年07月28日	9999-12-31 (注:承诺期限"9999-12-31"意思为永久期限。)	承诺履行情况良好

			格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。为符合《重大资产重组管理办法》第四十三条第一款的规定，本公司承诺积极采取措施，努力降低本次重组交易标的资产的关联交易规模，以确保本次交易有利于上市公司减少关联交易。			
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于所涉行政处罚的承诺	本公司作为霍煤鸿骏的控股股东和本次交易的交易对方，针对霍煤鸿骏报告期内因相关事项受到环保、草监等相关政府部门行政处罚的情形，现作出如下承诺：霍煤鸿骏具备充足的风险防范措施，以确保后续生产经营合法合规。未来，若因本次交易前的相关原因受到行政处罚，导致上市公司由此产生的一切损失，本公司将根据本次交易中转让股权的比例对上市公司进行补偿。	2017年07月28日	--	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于所涉诉讼纠纷的承诺	（一）触发条件：若因本次交易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。（二）补偿金额：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。（三）履约方式及履约期限：霍煤鸿骏因上述未决诉讼、仲裁事项或协助司法裁定事项遭受损失时，在本次交易完成且霍煤鸿骏已支付现金或产生直接损失后，由露天煤业计算确定现金补偿金额，并书面通知蒙东能源，蒙东能源将在收到露天煤业出具的现金补偿书面通知之日起30个工作日内，将现金补偿款一次汇入露天煤业指定的银行账户。未来，若霍煤鸿骏通过诉讼或其它方式追回所遭受的损失，则露天煤业应在收到相关款项之日起30个工作日内，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。（四）不能履约时的制约措施：蒙东能源若未能在约定期限之内补偿完毕的，应当继续履行补偿义务并按每日万分之五的利率向露天煤业计付延迟补偿部分的利息。	2018年10月18日	--	承诺履行情况良好

	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易前，霍煤鸿骏一直在业务、资产、机构、人员和财务等方面与本公司控制的其他企业之间保持独立，霍煤鸿骏在业务、资产、机构、人员和财务等方面具备独立性。本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司关联方的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面的独立性。	2017年07月28日	--	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	关于股份锁定期的承诺	一、自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的露天煤业的股份。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。二、本公司于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期安排。三、本公司于本次交易前已持有的露天煤业股份，在发行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。四、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本公司将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。	自股份发行结束之日起	--	承诺履行情况良好
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	其他承诺	在标的资产交割日后的任何时间，霍煤鸿骏如因任何在标的资产交割日前原因而导致的事项，包括但不限于工商管理、税务、社会保险、住房公积金、土地使用权以及房屋所有权、劳动关系、安全生产、消防安全、境外投资及外汇管理事项受到主管机关的任何行政强制措施或行政处罚（包括但不限于罚款、滞纳金、吊销或者撤销证照、限期整改、停产停业等）或因履行任何协议、合同或其他任何权利义务与任何第三方产生争议、诉讼、仲裁或者其他讼争而使得霍煤鸿骏或上市公司遭受任何损失、索赔或承担任何法律责任（包括但不限于直接损失和间接损失等），本公司将根据本次	2017年07月28日	--	承诺履行情况良好

			交易中转让股权的比例向上市公司承担赔偿责任或补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

公司于2021年2月25日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》：

**本次会计政策变更情况概述**

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据财政部的要求，新租赁准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

**变更事项、原因和日期**

**新租赁准则变更**

（1）变更原因根据中华人民共和国财政部于 2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的

企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(2) 变更的日期自2021年1月1日起施行。

(3) 变更前后的会计政策

变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

变更的主要内容

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年合并范围增加2个新设立的子公司，公司名称：山东那仁太新能源有限公司，注册资本300万元人民币，实收资本6400万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。赤峰那仁太新能源有限公司，注册资本100万元人民币，实收资本3200万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。

本公司本年合并范围减少1个子公司，公司名称：内蒙古东部新能源有限公司，注册资本550万元，实收资本550万元，持股比例100.00%，子公司于2021年11月清算注销。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	141.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟红兵、赵毅婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计会计师事务所费用0万元。报告期内没有聘请财务顾问和保荐人。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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。霍煤鸿骏铝电公司向香港国际仲裁中心申请仲裁。	16,568.98	0	2020年6月17日，嘉能可公司提取霍煤鸿骏在中国银行开具的2000万美元备用信用证。根据仲裁庭指令，霍煤鸿骏与嘉能可公司已完成证据交换，2021年3月4、5日，仲裁庭以远程方式召开程序性听证会。2021年10月5日，仲裁庭下发初裁裁定，裁定“嘉能可公司关于第1合同年的主张已过时效”；裁定“嘉能可公司关于第7合同年的主张没有通过第8号至第14号修改得到解决；裁定霍煤鸿骏铝电公司没有义务提供每一年的氧化铝采购计划。	本案件尚需香港国际仲裁中心仲裁，待本案件对公司利润影响最终确定后另行披露具体情况。	仲裁庭暂未下发最终裁决，不涉及判决执行	2020年06月18日	《控股子公司氧化铝销售合同进展公告》

<p>2014年4月，嘉能可公司向霍煤鸿骏交付氧化铝，货物运输期间被青岛公安局专案组查封，霍煤鸿骏向青岛海事法院提起诉讼并胜诉。2017年11月，霍煤鸿骏在预付1800万元仓储费后，将货物发回。2018年3月，霍煤鸿骏向青岛中院赔委会申请国家赔偿。</p>	<p>1,800</p>	<p>0</p>	<p>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。2019年8月29日，再次向青岛市公、检、法发函，请求解决因德正系融资骗贷案件导致仓储保管费用。2020年7月27日，霍煤鸿骏铝电公司就青岛中院不予受理国家赔偿的裁定，向山东省高级人民法院申诉，2021年6月17日，山东省高级人民法院受理本案。2021年6月30日，山东省高级人民法院下发裁定（2021）鲁委赔监1号，驳回霍煤鸿骏铝电公司申请。</p>	<p>霍煤鸿骏铝电公司国家赔偿申请，被山东省高级人民法院驳回。</p>	<p>已结案</p>	<p>2021年08月27日</p>	<p>《2021半年度报告》</p>
<p>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。</p>	<p>2,050</p>	<p>0</p>	<p>2011年，新加坡中骏与霍煤鸿骏约定转售六船氧化铝，因外汇结算原因未支付转售氧化铝差价。2014年，新加坡法院对中骏进行破产清算，霍煤鸿骏申报债权325.76万美元(人民币2050万元)。新加坡中骏清算中，霍煤鸿骏铝电公司已申报债权。</p>	<p>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。</p>	<p>霍煤鸿骏向新加坡法院申报债权，2015年8月24日，新加坡法院清算组下发可分配债权确认文件，按最终确认的债权清偿比例，霍煤鸿骏可获分配金额为21.24万美元，暂未分配。</p>	<p>2021年08月27日</p>	<p>《2021半年度报告》</p>

				蒙东能源将根据本次易中转让股权的比例交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。			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	其他	扎哈淖尔煤业公司于 2018 年 7 月至 2020 年 12 月期间，在扎鲁特旗格日朝鲁苏木境内未依法取得国家建设用地审批手续，占用农用地、未利用地等 349.3079 公顷建设采掘场、排土场、道路等，该行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款、第五十三条第一款的规定。	其他	扎鲁特旗自然资源局依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十二条和《内蒙古自治区国土资源行政处罚自由裁量权参照执行标准》(试行)的相关规定，对扎哈淖尔煤业公司作出相关处罚，处罚金额 10129.9291 万元。	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号 2021003)

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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	关联	关联	关联	关联	关联	关联	占同	获批	是否	关联	可	披	披露索引
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	------

易方	关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格	交易金额(万元)	类交易金额的比例	的交易额(万元)	超过获批额度	交易结算方式	获得的同类交易市价	露日期	
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	铝锭	市场价	--	132,704.08	5.47%	127,653.16	是	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
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	铝锭	市场价	--	0	0.00%	24,778.76	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
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	煤炭	市场价	--	20,024.79	0.83%	21,763.6	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
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	煤炭	市场价	--	15,480.35	0.64%	16,869.32	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
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	煤炭	市场价	--	19,176.43	0.79%	28,508.35	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)

吉林电力股份有限公司长春热电分公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场价	--	32,330.4	1.33%	46,090	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
吉林吉长电力有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场价	--	11,351.21	0.47%	12,745.2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
吉林松花江热电有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场价	--	36,447.28	1.50%	47,050.2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
辽宁汇达电力技术有限公司	实际控制人控制	销售商品	除盐水	市场价	--	47.84	0.00%	55	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	实际控制人控制	销售商品	水、电(非生产用能)	市场价	--	7.84	0.00%	108	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
通化吉电发展能源有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场价	--	5,212.03	0.21%	8,497.8	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补

													2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
通辽第二发电有限责任公司	控股股东控制	销售商品	煤炭	市场价	--	44,878.4	1.85%	49,402.85	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)
中电投东北电力燃料有限公司	实际控制人控制	销售商品	煤炭	市场价	--	156,391.73	6.45%	149,156.7	是	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
白山吉电能源开发有限公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	煤炭	市场价	--	5,832.09	0.24%	8,497.8	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	经销权委托、销售代理	成本加成	--	1,568.85	0.06%	1,635.48	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计

													情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	水、电、热(非生产用能)	市场价	--	12.45	0.00%	21	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
内蒙古霍宁碳素有限公司	持股比例超过 5% 的法人控制	销售商品、提供劳务	招标代理	成本加成	--	0	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073
上海核工程研究设计院有限公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	销售电、热(非生产用能)	市场价	--	46.28	0.00%	53	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年08月27日	《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
沈阳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	水、电、热(非生产用能)	市场价	--	7.6	0.00%	37	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司

													2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
通辽发电总厂有限责任公司	控股股东控制	销售商品、提供劳务	煤炭	市场价	--	65,311.35	2.65%	72,989.66	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	销售商品、提供劳务	水、电、热(非生产用能)	市场价	--	0	0.00%	31	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	煤炭	市场价	--	8,753.55	0.36%	13,454.75	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关

													联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	煤炭	市场价	--	22,977.09	0.93%	25,496.84	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	控股股东控制	销售商品、提供劳务	培训	成本加成	--	50.83	0.00%	63.87	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
安徽吉电新能源有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0.15	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)

												日	号： 2021007）、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 （公告编 号： 2021101）
北京中 企时代 科技有 限公司 霍林郭 勒分公 司	控股 东控 制	提供 劳务	培训、 中标 服务 费	成本 加成	--	112.9 4	0.29 %	85	是	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》（公告编 号： 2021021）
赤峰白 音华物 流有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	招标 代理	成本 加成	--	3.51	0.01 %	25	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》（公告编 号： 2021021）、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号： 2021073、
赤峰热 电厂有 限责任 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	10.94	0.03 %	15	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》（公告编 号： 2021021）、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 （公告编 号： 2021101）
电能 （北 京）工 程监 理有 限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	中标 服务 费	成本 加成	--	7.47	0.02 %	9	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》（公告编 号： 2021021）
固阳县 虹景新	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.58	0.00 %	1	否	银行 存款	--	20 21	《关于增补 2021 年度

能源有 限责任 公司	人控 制									或承 兑汇 票		年 12 月 03 日	日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
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	中标 服务 费	成本 加成	--	54.16	0.14 %	90	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
国核电 站运行 服务技 术有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	中标 服务 费	成本 加成	--	3.52	0.01 %	5	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
国核信 息科技 有限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	中标 服务 费	成本 加成	--	2.07	0.01 %	6	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
国家电 投集团 电站运 营技术 (北 京)有 限公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	招标 代理	成本 加成	--	3.18	0.01 %	2	是	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073
国家电 投集团 东北电 力开发 有限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
国家电 投集团 东北电 力有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
国家电 投集团 东北电 力有限 公司大	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公

连开热分公司												28日	告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团东方新能源股份有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0.75	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0.15	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团合阳新能源发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0	0.00%	2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
国家电投集团科学技术研究院有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	24.64	0.06%	1	是	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0	0.00%	40	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电	实际	提供	招标	成本	--	9.25	0.02	12	否	银行	--	20	《关于公司

投集团内蒙古新能源有限公司	控制人控制	劳务	代理	加成			%			存款或承兑汇票		21年04月28日	2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	实际控制人控制	提供劳务	招标代理	成本加成	--	0.19	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073
国家电投集团物流有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0	0.00%	2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	实际控制人控制	提供劳务	招标代理	成本加成	--	17.03	0.04%	8	是	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073
河北亮能售电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.15	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
辽宁清河发电有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.15	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
蒙东协合(扎鲁特旗)北萨拉风	实际控制人控制	提供劳务	管理服务	成本加成	--	33.95	0.09%	40	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:

力发电有限公司											28日	2021073	
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	管理服务费用	成本加成	--	224.71	0.57%	250	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073
蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	管理服务费用	成本加成	--	53.29	0.14%	60	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073
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	管理服务费用	成本加成	--	54.91	0.14%	62	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073
蒙东协合新能源有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	1.25	0.00%	10	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交

													易的公告》 (公告编 号: 2021101)
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	管理 服务 费	成本 加成	--	59.7	0.15 %	65	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 :2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073
蒙东协 合扎鲁 特旗风 力发电 有限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	运营 管理 费、培 训服 务	成本 加成	--	77.19	0.20 %	118	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 :2021021)
内蒙 古白 音华 蒙东 露天 煤业 有限 公司	控 股 股 东 控 制	提供 劳务	经 销 权 委 托、 销 售 代 理	成本 加成	--	656.3 7	1.68 %	1,063. 23	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 :2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 :2021021)
内蒙 古察 哈尔 新能 源有 限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培 训	成本 加成	--	29.87	0.08 %	45	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
内蒙 古大 板发 电有 限责 任公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培 训 费	成本 加成	--	8.6	0.02 %	10	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 :2021021)

													2021021)
内蒙古霍煤实业有限公司	持股比例超过5%的法人	提供劳务	中标服务费	成本加成	--	0	0.00%	60	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	8.8	0.02%	10	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	443.78	1.13%	241	是	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	14.79	0.04%	20	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补

													2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	30.8	0.08%	15	是	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
青铜峡铝业发电有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0	0.00%	2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
山东电力工程咨询院有限公司	实际控制人控制	提供劳务	中标服务费	成本加成	--	29.74	0.08%	110	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)
通辽泰合风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	管理服务费用	成本加成	--	53.29	0.14%	60	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073
武川县东方新能源发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.29	0.00%	1	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
西乌旗高勒罕水务有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	培训费	成本加成	--	0.12	0.00%	2	否	银行存款或承兑汇	--	2021 年 04	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计

公司										票		月 28 日	情况的公 告》(公告编 号: 2021021)
云南丰 晟电力有 限公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.3	0.00 %	1	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 (内蒙 古西 部)新 能源有 限公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0	0.00 %	15	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
上海能 源科技 发展有 限公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	中 标 服 务 费	成本 加成	--	0.09	0.00 %	110	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
中电投 东北能 源科技 有限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	招 标 代 理	成本 加成	--	0.86	0.00 %	1	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 东北新 能源发 展有 限公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 锦州港 口有限 责任公 司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	4.87	0.01 %	8	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)

													2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 蒙东能 源集团 有限责 任公司	控股 股东 控制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 蒙西固 阳新能 源有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	5.76	0.01 %	1	是	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 蒙西土 右新能 源有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训 费	成本 加成	--	0	0.00 %	2	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
中电投 石家庄 高新热 电有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 宣化新 能源发 电有限 公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	培训	成本 加成	--	0.15	0.00 %	1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
国家电 投集团 内蒙古 白音华 煤电有 限公司	实际 控制 人控 制	提供 劳务	委托 管理	成本 加成	--	4,724. 15	12.07 %	5,300	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交

													易的公告》 (公告编号: 2021101)
国家电投集团内蒙古能源有限公司	实际控制人控制	提供劳务	委托管理	成本加成	--	6,771.05	17.30%	6,733.73	是	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团物流有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	委托管理	成本加成	--	723.39	1.85%	5,801.92	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
元通发电有限责任公司	实际控制人控制	提供劳务	委托管理	成本加成	--	774.1	1.98%	1,100	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东控制	提供劳务	委托管理	成本加成	--	5,487.78	14.02%	6,300	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)

													2021101)
枣强县辉煌新能源科技有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.29	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
中电投张北新能源发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.29	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
国家电投集团承德新能源发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.58	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
中电投张北风力发电有限公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	0.58	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
白音华煤电有限责任公司坑口发电分公司	实际控制人控制	提供劳务	培训	成本加成	--	29.08	0.07%		是	银行存款或承兑汇票	--		
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	代理服务	成本加成	--	33.32	0.00%	41	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
通辽通发新能源有限责任公司	实际控制人控制	销售商品	服务费	成本加成	--	0.44	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
内蒙古东部新能源有限公司	实际控制人控制	提供劳务	招标服务费	成本加成	--	1.43	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
通辽市电力建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	销售商品、提供劳务	招标服务费	成本加成	--	13.87	0.00%		是	银行存款或承兑汇票	--		
国家电力投资集团有	实际控制人控	采购商品	输送胶带、输送	市场价	--	11,655.4	4.62%	67,859	否	银行存款或承	--	2021年	《关于公司2021年度部分日常关

限公司物资装备分公司	制		胶带、胶料、润滑油脂、轴承、尿素等							兑汇票		02月26日	关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	阳极碳块、氟化铝、石油焦、煅后焦、改质沥青	市场价	--	54,038	21.44%	90,993.82	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
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	氧化铝、石油焦	市场价	--	303,880.92	120.58%	380,973.84	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)

内蒙古霍煤实业有限公司	持股比例超过5%的法人	采购商品	石灰石	市场价	--	4,063.19	1.61%	9,550	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
内蒙古霍宁碳素有限公司	持股比例超过5%的法人控制	采购商品	阳极碳块	市场价	--	84,950.21	33.71%	116,547	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
上海融和元储能源有限公司	实际控制人控制	采购商品	光伏发电设备	市场价	--	618.1	0.25%	700	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
通辽盛发热电有限责任公司	控股股东控制	采购商品	碳资产交易	市场价	--	1,799.66	0.71%	2,600	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	控股股东控制	采购商品	工业用水	市场价	--	3,952.83	1.57%	4,543.27	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度

													日常关联交易的公告》 公告编号： 2021073、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号： 2021101)
中电投 先融 (天津) 风 险管理有 限公司	实际 控制人 控制	采购 商品	氧化 铝	市场 价	--	0	0.00 %	26,54 8.7	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号： 2021007)
中国电 能成套 设备有 限公司	实际 控制人 控制	采购 商品	电极 扁钢、 办公用 品	市场 价	--	4,171. 37	1.66 %	11,63 1	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号： 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号： 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号： 2021101)
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	ERP 软件、 信息 化服 务	市场 价	--	4,828. 42	0.52 %	5,239. 76	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号： 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号：

													2021101)
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	控股股东控制	采购商品、接受劳务	服务费, 设备, 材料, 劳务	市场价	--	2,099.38	0.23%	7,123.23	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国核电力规划设计研究院有限公司	实际控制人控制	采购商品、接受劳务	接受劳务-工程款、设备款、其他费用	市场价	--	7,239.91	0.78%	13,772	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国核信息科技有限公司	实际控制人控制	采购商品、接受劳务	采购商品-视频会议设备	市场价	--	116.49	0.00%	305	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公

													告》(公告编号: 2021021)
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	采购商品、接受劳务	烟气净化项目节能服务、安全规程等	市场价	--	266.07	0.03%	1,222.51	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
国家电投集团数字科技有限公司	实际控制人控制	采购商品、接受劳务	互联网归集出口运营	市场价	--	879.91	0.09%	1,650.18	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
中能融合智慧科技有	实际控制人控	采购商品、接受	A、B/C、D厂	市场价	--	67.03	0.01%	246	否	银行存款或承	--	2021年	《关于公司2021年度部分日常关

限公司	制	劳务	工业控制系统安全态势感知平台建设							兑汇票		02月26日	关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
赤峰白音华物流有限公司	实际控制人控制	接受劳务	仓储、装卸等服务	成本加成	--	7,209.65	1.06%	10,717	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)
赤峰热电厂有限责任公司	实际控制人控制	接受劳务	运维服务	成本加成	--	20.29	0.00%	138	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
赤水中悦大酒店有限公司	实际控制人控制	接受劳务	培训费用	成本加成	--	36.39	0.01%	243.5	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)

电能 (北京)工程 监理有限公 司	实际 控制人控 制	接受 劳务	设备 监造服 务	成本 加成	--	8.49	0.00 %	508	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 : 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编号 : 2021021)
国核电 站运行 服务技 术有限 公司	实际 控制人控 制	接受 劳务	机器 人研 究与 应用 项目	成本 加成	--	204.9 3	0.03 %	250	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 12 月 03 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
国核工 程有限 公司	实际 控制人控 制	接受 劳务	提供 服务	成本 加成	--	1,602. 95	0.24 %	19,80 0	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
国家电 力投资 集团有 限公司	实际 控制人控 制	接受 劳务	电力 营销 服务	成本 加成	--	811.7 1	0.12 %	1,219	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073
国家电 力投资 集团有	实际 控制人控	接受 劳务	培训 费	成本 加成	--	114.2 9	0.02 %	329	否	银行 存款 或承	--	20 21 年	《关于公司 2021 年度 部分日常关

限公司发展研究中心	制									兑汇票		04月28日	联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
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	培训费	成本加成	--	0	0.00%	225	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
国家电投集团北京电能资产管理公司	实际控制人控制	接受劳务	碳排放与碳资产管理委托服务费	成本加成	--	126.42	0.02%	139	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号:2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团电能能源科技有限公司	实际控制人控制	接受劳务	节能服务	成本加成	--	101.22	0.01%	300	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团	实际控制	接受劳务	社保代管	成本加成	--	9.5	0.00%	14	否	银行存款	--	2021	《关于公司2021年度

东北电力有限公司	人控制		服务							或承兑汇票		年02月26日	部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
国家电投集团江苏海上风力发电有限公司	实际控制人控制	接受劳务	培训费	成本加成	--	0	0.00%	0.2	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团科学技术研究院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	新能源场站配套储能系统的经济性优化项目; C厂智能安防 5G 应用; 火电机组能耗评级; 霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究应用; 技术监督。	成本加成	--	357.83	0.05%	8,375	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	实际控制人控制	接受劳务	催化剂	成本加成	--	457.84	0.07%	4,870	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
国家电投集团	实际控制	接受劳务	工程服务	成本加成	--	6,528.37	0.96%	19,354	否	银行存款	--	2021	《关于公司2021年度

远达环保工程有限公司	人控制									或承兑汇票		年02月26日	部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021101)
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	实际控制人控制	接受劳务	超低排放改造工程物资款	成本加成	--	0	0.00%	500	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
辽宁汇达电力技术有限公司	实际控制人控制	接受劳务	辅助调峰服务	成本加成	--	4,444.78	0.65%	6,000	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021007)
辽宁清河发电有限责任公司	实际控制人控制	接受劳务	培训费	成本加成	--	0	0.00%	25	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
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	接受劳务	运营管理服务	成本加成	--	48.04	0.01%	51.6	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年04月28日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021021)
蒙东协合新能源有限	实际控制人控	接受劳务	人工成本分摊	成本加成	--	1.91	0.00%	695	否	银行存款或承	--	2021年	《关于增补2021年度日常关联交

公司	制									兑汇 票		12 月 03 日	易的公告》 (公告编 号: 2021101)
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	接受 劳务	运营 管理 服务	成本 加成	--	106.2 2	0.02 %	51	是	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
蒙东协 合扎鲁 特旗风 力发电 有限公 司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	委托 管理	成本 加成	--	60.84	0.01 %	448	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
山东电 力工程 咨询有 限公司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	光伏 项目 可研 报告 编制 费及 EPC 总承 包	成本 加成	--	38,55 5.78	5.67 %	52,39 0	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)

上海发电设备成套设计研究院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	固定资产, 设备状态检修、自然语言项目及技改项目	成本加成	--	4,481.42	0.66%	11,520	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
上海核工程研究设计院有限公司	实际控制人控制	接受劳务	光伏一期EPC总承包服务	成本加成	--	7,910.66	1.16%	9,500	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年12月03日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
上海明华电力科技有限公司	实际控制人控制	接受劳务	比对试验服务	成本加成	--	0	0.00%	50	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)
上海能源科技发展有限公司	实际控制人控制	接受劳务	场地平整	成本加成	--	8,137.29	1.20%	78,275.7	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
铁岭市清河电力监理	实际控制人控制	接受劳务	监理费	成本加成	--	93.02	0.01%	410	否	银行存款或承	--	2021年	《关于公司2021年度部分日常关

有限责 任公司	制									兑汇 票		02 月 26 日	联交易预计 情况的公 告》(公告编 号: 2021007)
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	检修 服务	成本 加成	--	11,97 9.73	1.76 %	15,30 9.87	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号: 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
通辽热 电有限 责任公 司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	供热 费	成本 加成	--	147.3 5	0.02 %	166	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 08 月 27 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
通辽泰 合风力 发电有 限公司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	公用 系统 分摊- 电费	成本 加成	--	1.53	0.00 %	2	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号: 2021021)
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	委托 管理	成本 加成	--	0	0.00 %	30	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公 告》(公告编 号:

													2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 东北能 源科技 有限公 司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	检验 服务	成本 加成	--	103.0 4	0.02 %	80	是	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021007)
中电投 蒙东能 源集团 有限责 任公司	控股 股东 控制	接受 劳务	培训 费	成本 加成	--	7.03	0.00 %	46	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)
中电投 宁夏能 源铝业 青鑫碳 素有限 公司	实际 控制 人控 制	接受 劳务	阴极 炭块	成本 加成	--	80.12	0.01 %	80.12	否	银行 存款 或承 兑汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021007)、 《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 (公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 (公告编 号: 2021101)
中电投 蒙西土 右新能	实际 控制 人控	接受 劳务	车辆 服务	成本 加成	--	4.01	0.00 %	8	否	银行 存款 或承	--	20 21 年	《关于公司 2021 年度 部分日常关

源有限公司	制									兑汇 票		04 月 28 日	联交易预计 情况的公 告》(公告编 号: 2021021)
电能 (北 京)碳 资产经 营管理 有限公 司	实 际 控 制 人 控 制	接 受 劳 务	其 他 服 务	成 本 加 成	--	7.55	0.00 %		是	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--		
通 辽 第 二 发 电 有 限 责 任 公 司	控 股 股 东 控 制	接 受 劳 务	利 息	成 本 加 成	--	18.77	0.00 %		是	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--		
北 京 霍 林 河 投 资 股 份 有 限 公 司	控 股 股 东 控 制	采 购 商 品 、 接 受 劳 务	其 他 服 务	成 本 加 成	--	23.21	0.00 %	42.9	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》(公告编 号: 2021021)、 《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073、
国 家 电 投 集 团 内 蒙 古 能 源 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	采 购 商 品 、 接 受 劳 务	技 术 服 务 费	成 本 加 成	--	24.49	0.00 %		是	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--		
国 家 电 投 集 团 物 流 有 限 责 任 公 司	实 际 控 制 人 控 制	接 受 劳 务	车 辆 服 务	成 本 加 成	--	29.65	0.00 %	35	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 08 月 27 日	《关于增补 2021 年度 日常关联交 易的公告》 公告编号: 2021073
沈 阳 远 达 环 保 工 程 有 限 公 司	实 际 控 制 人 控 制	采 购 商 品 、 接 受 劳 务	购 买 商 品	市 场 价	--	3,839. 71	0.41 %	6,072	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇 票	--	20 21 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计 情况的公告 》(公告编 号: 2021007)
国 家 电 投 集 团 内 蒙 古 能 源 有	实 际 控 制 人 控 制	采 购 商 品 、 接 受 劳 务	服 务 费	市 场 价	--	808.0 9	0.09 %	1,610	否	银 行 存 款 或 承 兑 汇	--	20 21 年 04	《关于公司 2021 年度 部分日常关 联交易预计

限公司蒙源物资装备分公司										票		月 28 日	情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021101)
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	联营企业	采购商品、接受劳务	加油费	市场价	--	21.28	0.00 %		是	银行存款或承兑汇票	--		
通辽发电总厂有限责任公司	控股股东控制	接受劳务	服务费	成本加成	--	2.75	0.00 %		是	银行存款或承兑汇票	--		
通辽市电力建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	采购商品、接受劳务	供热维护费、修理、维护	市场价	--	1,678.23	0.18 %		是	银行存款或承兑汇票	--		
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	实际控制人控制	承租	设备承租	市场价	--	490.2	36.84 %	500	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 08 月 27 日	《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号: 2021073
国家电投集团内蒙古能源有限公司	实际控制人控制	承租	车辆租赁	市场价	--	42.5	3.19 %	109.37	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021007)、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2021021)、《关于增补

													2021 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021101）
通辽发电总厂有限责任公司	控股股东控制	承租	房屋租赁	市场价	--	165.14	12.41%	180	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 02 月 26 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021007）、《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021021）
通辽泰合风力发电有限公司	实际控制人控制	承租	设备、房屋租赁	市场价	--	40.29	3.03%	40.29	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021021）
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东控制	承租	车辆、土地租赁	市场价	--	4,653.28	349.67%	5,211.82	否	银行存款或承兑汇票	--	2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021021）、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073、《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021101）

													2021101)
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	实际控制人控制	出租	车辆租赁	成本加成	--	6.21	0.77%	7.5	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年08月27日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021101）
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	控股股东控制	出租	出租破碎站	成本加成	--	28.86	3.58%	110	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年08月27日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021101）
内蒙古察哈尔新能源有限公司	实际控制人控制	出租	车辆出租	成本加成	--	34.55	4.29%	40	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年08月27日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073
内蒙古霍煤实业有限公司	持股比例超过5%的法人控制	出租	土地	成本加成	--	4.76	0.59%	5	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年02月26日	《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021007）
中电投蒙东能源集团有限责任公司	控股股东控制	出租	车辆出租	成本加成	--	10.42	1.29%	12	否	银行存款或承兑汇票	--	2021年08月27日	《关于增补2021年度日常关联交易的公告》公告编号：2021073
合计				--	--	1,189,527.36	--	1,680,536.4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期				无									

内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	间接持有公司 5% 股份的股东	内蒙古青格洱新能源开发有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）	风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（最终以市场监督管理部门核定为准）	120000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	<p>（1）2021 年，公司与关联方内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司通辽市签订了附生效条件的《关于通辽市外送 100 万千瓦风电基地项目合作协议》，详见《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021004）。2022 年设立共同投资子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准），目前共同投资事宜尚在推进中。</p> <p>（2）拟共同投资的项目已取得通辽市能源局核准批复。本项目位于内蒙古通辽市境内，其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量 50 万千瓦，全容量一次性建设。其中：</p> <p>1.扎鲁特旗道老杜 50 万千瓦风电项目：场址位于通辽市扎鲁特旗境内，区域中心距扎鲁特旗政府所在地约 76 千米，海拔高度约 180~200 米之间，风场东南与科左中旗相邻。场地地形较平坦，地貌类型为平地、砂丘，地势起伏较小。G304、G111 及 G2511 国道紧邻场址，场外交通状况良好。</p> <p>2.科左中旗珠日河 50 万千瓦风电项目：场址位于通辽市科左中旗境内，区域中心距科左中旗政府所在地约 122 千米，海拔高度约 177~190 米之间场地地形较平坦，地貌类型为平地、砂丘，地势起伏较小。风场西北与扎鲁特旗相邻，北与兴安盟科尔沁右翼中旗和吉林省通榆县交界，东与吉林省长岭县、东南与吉林省双辽市毗邻，交通便利。</p> <p>通辽 100 万千瓦风电外送项目动态投资 595927.48 万元，项目资本金占总投资的 20%，其余 80% 由国内银行贷款。</p>						

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
国家电投集团财务有限公司	实际控制人控制	250,000	存款利率在满足人民银行相关规定的基礎上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率	74,225.15	6,346,514.76	6,297,287.89	123,452.02

贷款业务

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

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
国家电投集团财务有限公司	实际控制人控制	其他金融业务	250,000	11,501

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2021年度公司与国核商业保理股份有限公司办理保理业务预计关联交易发生金额5亿元，实际发生0万元。
- (2) 2021年度公司与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融账单融资变现业务预计关联交易发生金额5亿元，实际发生0万元。
- (3) 2021年度公司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预计日存款最高余额25亿元，信贷业务规模最高金额25亿元。截止2021年末在国家电投集团财务有限公司存款余额约为1,234,520,196.75元。2021年在国家电投集团财务有限公司借款期初余额0元，本期增加0元，本期减少0元。
- (4) 2021年度公司子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司预计接受公司及关联方委托贷款不超过合计60亿元，实际发生29元，其中接受关联方委托贷款0元，接受公司委托贷款29亿元。
- (5) 2021年度公司通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易预计交易发生不超过2亿元，实际发生0.4亿元。
- (6) 2021年度公司向国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司等提供托管服务，2021年度收取托管费为184,804,701.65元（不含税）。

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
《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公告》	2021年06月19日	巨潮资讯网《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公告》（公告编号 2021044）
《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》	2021年04月28日	巨潮资讯网《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》（公告编号 2021023）
《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》	2021年04月28日	巨潮资讯网《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号 2021024）
《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》	2021年04月28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 2021025）
《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》	2021年04月28日	巨潮资讯网《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》（公告编号 2021027）
《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》	2021年12月03日	巨潮资讯网《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号 2021098）

## 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，国家电投将其在内蒙古区域所属公司经营性资产的经营权和其投资所形成的股权委托给电投能源公司管理。（委托方）国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司、元通发电有限责任公司、国家电投集团物流有限责任公司（2021年已注销）与（受托方）内蒙古电投能源股份有限公司签订了《托管协议》，托管期间为三年，即自2020年1月1日起至2022年12月31日止。协议明确了托管期间各方主要权利和义务，各方基于公平、公正、有偿的原则协商确定托管费计取原则，按每年实际发生管理费用确定。

经2021年第三次临时董事会审议通过，委托方与受托方签订了《托管协议（2020版）之补充协议》，对委托方主体及托管费结算方式进行调整。

2021年度托管费为184,804,701.65元（不含税）。本托管有利于提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应。托管协议有明确的权利、义务约定和托管费的计取和支付原则，不会损害上市公司利益，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。详见《关于签订托管协议暨关联交易的公告》（公告编号2020004）和《关于签订〈托管协议之补充协议〉及关联交易的公告》（公告编号2021044）。

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

**1. 本集团作为承租人**

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、15、33。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	20,377,818.83
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用/营业成本	1,509,853.08
低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用/营业成本	145,079.07
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	管理费用/营业成本	266,512.82
转租使用权资产取得的收入	营业收入	638,327.69

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	83,881,596.96
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	34,663,503.55
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合计	—	118,545,100.51

④其他信息

A、租赁活动的性质

本公司本年主要的租入资产为土地与房屋建筑物，其中主要的租入土地7处，租赁期3年至30年；主要的租入房屋建筑物13处，租赁期1.5年至30年。

2. 本集团作为出租人

①与经营租赁有关的信息

计入本年损益的情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	175,887,875.03
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合计		175,887,875.03

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
全资、控股子公司及孙公司	2021年04月28日	100,000	2021年12月16日	1,700	一般保证	/	公司及各级子公司在互相承担担保责任。	开展期限为不超过3年	否	否
控股子公司——内蒙古霍煤鸿骏铝电	2021年04月28日	560,000	2021年6月9日；6月21日；12月	465,100	连带责任保证	/	国家电投集团内蒙古能源有	自担保合同签订起一年内	否	否

有限责任 公司			20 日				限公司 按股比 提供连 担责任 反担保； 融和电 投七号 （嘉兴） 创业投 资合伙 企业（有 限合伙） 提供最 高不超 过 8220 万元人 民币连 带责任 反担保。			
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		660,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						466,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		660,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						319,700
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
控股子公司的全资子公司一一内蒙古电投霍白配售电有限公司	2021 年 04 月 28 日	40,000		0	连带责任保证	/	/	自霍白配售电公司完成内蒙古电力交易平台账号注册之日起至被担保方注销内蒙古电力交易平台账号，停止从事购售电经营为止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						0
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计		700,000		报告期内担保实际发						466,800

(A1+B1+C1)		生额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	700,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	319,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			15.68%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,700
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,700

采用复合方式担保的具体情况说明

——

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	154,161,602	8.02%				750	750	154,162,352	8.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	154,161,602	8.02%						154,161,602	8.02%
3、其他内资持股	0	0.00%				750	750	750	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	0	0.00%				750	750	750	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,767,411,891	91.98%				-750	-750	1,767,411,141	91.98%
1、人民币普通股	1,767,411,891	91.98%				-750	-750	1,767,411,141	91.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,921,573,493	100.00%				0	0	1,921,573,493	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐长友	0	750	0	750	2021年3月30日当选为公司职工监事，当选时其持股750股。2021年12月27日因工作调整原因主动离职，所持有的750股离任后六个月内不转让。	2022年6月28日
合计	0	750	0	750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,835	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

中电投蒙东能源集团有限责任公司	国有法人	58.39%	1,122,022,721		154,161,602	967,861,119		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.22%	81,044,355					
华能国际电力开发公司	国有法人	3.34%	64,267,352					
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	3.09%	59,463,475				质押	20,000,000
#云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.09%	40,256,621				质押	15,000,000
#宣元哲	境内自然人	0.68%	13,044,793					
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.53%	10,274,709					
#江惜标	境内自然人	0.39%	7,544,938					
#高淑贞	境内自然人	0.37%	7,082,400					
中国银行股份有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金	其他	0.36%	7,000,065					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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		967,861,119					
香港中央结算有限公司	81,044,355		81,044,355					
华能国际电力开发公司	64,267,352		64,267,352					
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	59,463,475		59,463,475					
#云南能投资本投资有限公司	40,256,621		40,256,621					
#宣元哲	13,044,793		13,044,793					
基本养老保险基金一零零三组合	10,274,709		10,274,709					
#江惜标	7,544,938		7,544,938					
#高淑贞	7,082,400		7,082,400					
中国银行股份有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金	7,000,065		7,000,065					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司 35% 的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	#云南能投资本投资有限公司信用证券账户持有的 395000 股股份；#宣元哲信用证券账户持有的 12444793 股股份；#江惜标信用证券账户持有的 7544938 股股份；#							

高淑贞信用证券账户持有的 7082400 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中电投蒙东能源集团有限责任公司	刘建平	1999 年 12 月 23 日	统一社会信用代码 911505007013 47218W	许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检测；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内无控制其他境内外上市公司股权情况。			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国家电力投资集团有限公司	钱智民	2003 年 03 月 31 日	统一社会信用代码： 911100007109310 534	项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业

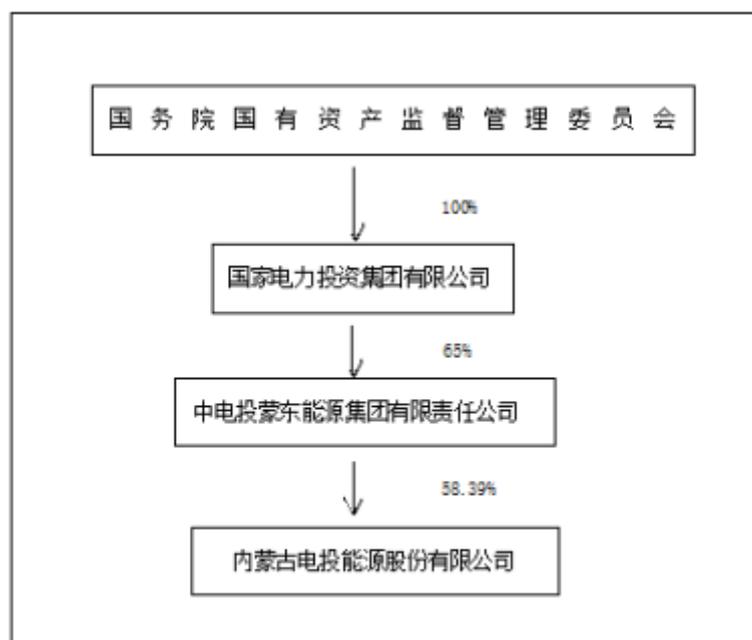
			依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	国家电投集团分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司 54.35%、上海电力股份有限公司 54.21%、国家电投集团远达环保股份有限公司 43.74%、内蒙古电投能源股份有限公司 58.39%、国家电投集团东方新能源股份有限公司 54.54%、吉林电力股份有限公司 34% 等 6 家境内外上市公司的股权。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中电投蒙东能源集团有限责任公司	刘建平	1999年12月23日	33亿元	许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检测；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

—

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2022)0211411 号
注册会计师姓名	孟红兵、赵毅婷

审计报告正文

## 审计报告

众环审字(2022)0211411号

内蒙古电投能源股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电投能源公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电投能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）应收账款坏账准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2021 年 12 月 31 日，电投能源公司应收账款账面余额 290,892.13 万元，预期信用损失 5,473.64 万元。应收账款金额较大，减值损失的评估很大程度上依赖管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。	(1) 评估并测试与应收账款管理相关的关键内部控制的设计恰当性和运行有效性；
	(2) 分析电投能源公司应收账款预期信用损失估计的合理性，复核预期信用损失模型的计算方法，分析组合划分、模型选择、关键参数、重大判断和假设的合理性；
	(3) 对于金额重大的应收账款，结合已经识别出债务人的特征、财务状况及担保抵押等情况，对公司管理层作出的预期信用损失的结果进行分析、复核，以确认预期信用损失的充分性；
	(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信用情况，结合应收账款函证程序及期后回款情况，辅证应收账款预期信用损失的合理性。

## (二) 固定资产减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2021 年 12 月 31 日，电投能源公司固定资产账面价值为 2,258,045.13 万元，固定资产减值准备余额为 23,118.63 万元，2021 年度计提固定资产减值准备 12,517.90 万元，固定资产账面价值占合并资产总额的 60.14%，详见附注六、13“固定资产”。管理层根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产，管理层按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。其中，预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测时需要作出重大判断和假设。由于固定资产对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误及潜在的管理层偏向的情况，因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。	(1) 我们了解并评估了电投能源公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；
	(2) 我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；
	(3) 将管理层编制的可收回金额的重要参数与第三方报告及相关统计资料中的相关数据进行比较，以评价管理层预测的准确性；评价管理层在测试过程中采用的假设和关键判断，考虑存在错误或管理层偏向的可能性；
	(4) 我们检查了电投能源公司财务报表中对有关资产减值相关信息的列报和披露。

## 四、其他信息

电投能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

电投能源公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允

反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估电投能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算电投能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电投能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对电投能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电投能源公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就电投能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,608,199,498.23	1,051,766,871.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000,000.00
应收账款	2,854,184,892.42	1,887,401,121.64
应收款项融资	781,972,340.43	926,071,105.03
预付款项	644,520,227.94	402,583,037.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	403,088,873.63	446,832,208.48
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	159,328,588.01
买入返售金融资产		
存货	1,466,841,324.94	1,270,218,688.68
合同资产	137,821,415.76	143,826,417.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,502,996.96	130,081,834.18
流动资产合计	8,046,131,570.31	6,508,781,285.06
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	621,783,439.37	535,148,824.44
其他权益工具投资	123,279,970.82	85,649,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	21,079,496.42	20,148,801.58
固定资产	22,630,957,158.34	22,098,353,919.12
在建工程	971,573,814.79	1,511,736,185.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	432,066,702.51	
无形资产	2,181,340,373.56	2,041,913,131.52
开发支出	3,216,711.78	1,035,660.34
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	509,561,691.13	613,632,481.95
递延所得税资产	253,865,703.89	226,801,787.97
其他非流动资产	1,652,567,260.22	640,091,647.44
非流动资产合计	29,587,121,234.04	27,960,340,350.98
资产总计	37,633,252,804.35	34,469,121,636.04
流动负债：		
短期借款	2,425,681,084.06	3,699,977,423.62
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		45,477,755.47
应付账款	1,811,957,794.57	2,112,002,680.87
预收款项	300,916.71	61,141.51
合同负债	243,951,759.35	421,591,374.73
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	190,373,256.94	165,431,534.45
应交税费	870,838,748.62	370,600,908.86
其他应付款	555,278,017.61	687,179,098.23
其中：应付利息		
应付股利	5,849.30	326,100,736.57
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	1,902,194,774.17	230,934,085.84
其他流动负债	25,592,629.45	49,251,025.05
流动负债合计	8,026,168,981.48	7,782,507,028.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,106,402,269.05	5,378,742,273.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	281,791,569.83	
长期应付款	588,849,601.48	620,742,808.79
长期应付职工薪酬	10,997,000.00	
预计负债	18,605,350.55	7,087,022.60
递延收益	98,915,237.95	103,558,481.35
递延所得税负债	12,123,190.52	1,688,670.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,117,684,219.38	6,111,819,256.81
负债合计	14,143,853,200.86	13,894,326,285.44
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	2,713,066,183.31	2,719,161,071.47
减：库存股		
其他综合收益	8,031,839.08	-7,564,766.00
专项储备	2,820,451.12	4,213,033.87
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	14,666,521,578.40	11,875,179,858.38
归属于母公司所有者权益合计	20,390,074,707.30	17,590,623,853.11
少数股东权益	3,099,324,896.19	2,984,171,497.49

所有者权益合计	23,489,399,603.49	20,574,795,350.60
负债和所有者权益总计	37,633,252,804.35	34,469,121,636.04

法定代表人：刘建平

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：王胜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	619,179,906.62	474,110,504.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		180,000,000.00
应收账款	1,215,018,962.65	1,114,769,778.25
应收款项融资	307,211,907.30	307,245,586.74
预付款项	138,328,019.86	113,620,594.73
其他应收款	1,075,061,611.09	366,185,262.84
其中：应收利息		
应收股利	884,030,478.84	239,796,789.23
存货	218,020,830.02	217,369,441.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,943,379,329.46	1,902,492,670.54
流动资产合计	6,516,200,567.00	4,675,793,839.81
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	8,969,662,990.19	8,505,219,044.58
其他权益工具投资	316,546.52	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,792,510.92	19,570,224.41
固定资产	2,054,761,152.73	1,705,498,703.04
在建工程	62,849,970.90	179,791,952.75

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,326,862.88	
无形资产	486,067,354.41	327,204,923.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,500,099.11	70,539,871.93
递延所得税资产	30,344,796.05	25,674,418.76
其他非流动资产	49,343,590.27	156,352,527.42
非流动资产合计	11,813,965,873.98	10,990,151,666.24
资产总计	18,330,166,440.98	15,665,945,506.05
流动负债：		
短期借款	5,005,293.75	293,217,272.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	431,788,464.34	399,167,541.86
预收款项	300,916.71	61,141.51
合同负债	113,056,742.18	117,250,624.04
应付职工薪酬	129,836,532.31	116,282,920.56
应交税费	329,521,209.76	133,767,730.37
其他应付款	50,117,423.74	37,381,008.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,957,838.99	
其他流动负债	8,583,715.42	9,695,797.66
流动负债合计	1,096,168,137.20	1,106,824,037.50
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	88,591,017.53	

长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,604,500.00	
预计负债		
递延收益	8,240,201.00	8,716,685.00
递延所得税负债	612,714.03	603,987.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,048,432.56	9,320,672.71
负债合计	1,199,216,569.76	1,116,144,710.21
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	3,797,818,483.38	3,808,355,049.33
减：库存股		
其他综合收益	3,093,420.04	3,079,355.50
专项储备	959,307.17	2,179,295.12
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
未分配利润	10,329,444,005.24	7,736,552,440.50
所有者权益合计	17,130,949,871.22	14,549,800,795.84
负债和所有者权益总计	18,330,166,440.98	15,665,945,506.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	24,649,113,224.34	20,073,924,148.88
其中：营业收入	24,649,113,224.34	20,073,924,148.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,817,226,472.65	16,205,080,338.28
其中：营业成本	16,261,851,549.20	13,811,774,228.48
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,481,085,537.62	1,359,651,217.52
销售费用	56,298,498.79	63,963,202.40
管理费用	612,349,669.98	513,779,829.36
研发费用	11,602,377.85	10,844,834.67
财务费用	394,038,839.21	445,067,025.85
其中：利息费用	355,646,665.08	441,369,293.43
利息收入	14,496,658.69	13,289,009.41
加：其他收益	5,530,153.07	6,105,008.09
投资收益（损失以“－”号填列）	92,733,912.19	79,085,024.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,733,912.19	79,100,551.83
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）	5,224.25	-120,513.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,281,790.23	-356,477,617.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,374,450.77	-263,138,277.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,258.14	-126,910.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,746,464,542.06	3,334,170,524.51
加：营业外收入	13,837,677.17	45,823,199.84
减：营业外支出	138,990,340.86	81,570,261.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,621,311,878.37	3,298,423,462.62

减：所得税费用	851,520,352.31	725,994,875.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,769,791,526.06	2,572,428,587.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,769,791,526.06	2,572,428,587.29
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.归属于母公司股东的净利润	3,559,971,117.22	2,070,761,935.27
2.少数股东损益	1,209,820,408.84	501,666,652.02
六、其他综合收益的税后净额	31,970,717.11	1,458,079.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,596,605.08	-1,045,472.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,968,902.91	-1,046,994.60
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	16,968,902.91	-1,046,994.60
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	-1,372,297.83	1,521.78
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	-1,459,555.21	-4,433,779.73
7.其他	87,257.38	2,045,785.76

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,374,112.03	2,503,552.00
七、综合收益总额	4,801,762,243.17	2,573,886,666.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,575,567,722.30	2,069,716,462.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,226,194,520.87	504,170,204.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.85	1.08
（二）稀释每股收益	1.85	1.08

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

法定代表人：刘建平

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：王胜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	5,577,762,672.89	4,829,866,060.41
减：营业成本	3,111,776,314.19	2,657,068,821.00
税金及附加	718,832,206.41	685,598,023.50
销售费用	50,498,339.17	41,195,152.82
管理费用	339,774,068.10	290,644,274.69
研发费用		
财务费用	14,675,779.87	51,352,396.62
其中：利息费用	9,186,558.41	52,840,433.03
利息收入	4,186,951.63	3,779,037.26
加：其他收益	1,826,960.89	2,319,811.56
投资收益（损失以“－”号填列）	2,267,390,118.99	835,267,209.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,655,950.17	52,736,379.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,128.32	-118,700.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,231,981.46	8,317,279.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,981,035.73	-244,853,127.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,258.14	221,750.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,575,693,860.94	1,705,161,615.40
加：营业外收入	3,286,752.13	1,919,926.08
减：营业外支出	4,146,815.80	44,753,393.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,574,833,797.27	1,662,328,147.87
减：所得税费用	213,312,835.33	282,221,779.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,361,520,961.94	1,380,106,368.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,361,520,961.94	1,380,106,368.74
（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	14,064.54	3,079,355.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,064.54	
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	14,064.54	
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		3,079,355.50
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		3,079,355.50
六、综合收益总额	3,361,535,026.48	1,383,185,724.24
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	2021 年度	2020 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	23,412,584,591.24	20,100,980,018.02
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	644,730,700.71	556,231,626.73

金		
经营活动现金流入小计	24,057,315,291.95	20,657,211,644.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10,424,318,513.86	8,331,218,744.98
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	2,613,865,771.12	2,012,110,241.86
支付的各项税费	3,888,716,430.75	3,244,686,268.27
支付其他与经营活动有关的现金	797,661,914.32	771,536,185.58
经营活动现金流出小计	17,724,562,630.05	14,359,551,440.69
经营活动产生的现金流量净额	6,332,752,661.90	6,297,660,204.06
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	139,328,588.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,915,536.35	59,061,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	57,311.25	171,848,160.94
投资活动现金流入小计	141,301,435.61	250,715,146.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,336,585,669.13	2,852,683,198.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	71,812,791.56	1,959,257.13

金		
投资活动现金流出小计	3,408,398,460.69	2,854,642,455.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,097,025.08	-2,603,927,308.66
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	5,281,528,964.39	8,990,024,131.41
收到其他与筹资活动有关的现金	2,535,474.23	1,000,442.20
筹资活动现金流入小计	5,284,064,438.62	8,991,024,573.61
偿还债务支付的现金	5,203,331,370.75	10,804,969,322.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,499,077,855.37	1,958,434,317.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,437,023,085.18	761,514,760.89
支付其他与筹资活动有关的现金	85,170,054.60	188,782,506.14
筹资活动现金流出小计	7,787,579,280.72	12,952,186,146.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,503,514,842.10	-3,961,161,572.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250.36	-14,097.34
五、现金及现金等价物净增加额	562,139,544.36	-267,442,774.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,057,953.48	1,313,500,728.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	5,279,369,109.43	5,818,665,442.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,105,083.26	235,614,527.49

经营活动现金流入小计	5,534,474,192.69	6,054,279,969.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,344,989.19	997,037,693.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,187,636,912.04	975,115,052.26
支付的各项税费	1,215,776,554.05	1,329,511,602.61
支付其他与经营活动有关的现金	265,177,220.93	272,838,171.30
经营活动现金流出小计	4,027,935,676.21	3,574,502,519.22
经营活动产生的现金流量净额	1,506,538,516.48	2,479,777,450.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,199,805,400.00
取得投资收益收到的现金	1,489,191,624.28	648,949,743.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,204,171.66	57,306,970.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	910,916.15	
收到其他与投资活动有关的现金	2,045,740,929.18	193,093,461.85
投资活动现金流入小计	3,537,047,641.27	2,099,155,575.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,286,820.73	242,205,675.86
投资支付的现金	415,032,400.00	2,105,330,000.00
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	3,014,164,791.56	1,520,000.00
投资活动现金流出小计	3,805,484,012.29	2,349,055,675.86
投资活动产生的现金流量净额	-268,436,371.02	-249,900,099.94
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	525,000,000.00	2,014,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,535,474.23	1,000,442.20
筹资活动现金流入小计	527,535,474.23	2,015,500,442.20
偿还债务支付的现金	813,000,000.00	3,166,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	772,890,061.78	803,726,020.39
支付其他与筹资活动有关的现金	29,678,156.12	1,282,306.14
筹资活动现金流出小计	1,615,568,217.90	3,971,508,326.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,032,743.67	-1,956,007,884.33
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	150,069,401.79	273,869,466.13
加：期初现金及现金等价物余额	469,110,504.83	195,241,038.70
六、期末现金及现金等价物余额	619,179,906.62	469,110,504.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,921,573,493.00				2,719,161,071.47		-7,564,766.00	4,213,033.87	1,078,061,162.39		11,875,179,858.38		17,590,623,853.11	2,984,171,497.49	20,574,795,350.60	
加：会计 政策变更																
前 期 差 错 更 正																
同 一 控 制 下 企 业 合 并																
其 他																
二、本年期初	1,921,573,493.00				2,719,161,071.47		-7,564,766.00	4,213,033.87	1,078,061,162.39		11,875,179,858.38		17,590,623,853.11	2,984,171,497.49	20,574,795,350.60	

余额	21,573,493.00				9,161,071.47				64,766.00	3,033.87	8,061,162.39			75,179,858.38			90,623,853.11	4,171,497.49	74,795,350.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-6,094,888.16				15,596,605.08	-1,392,582.75				2,791,341,720.02			2,799,450,854.19	115,153,398.70	2,914,604,252.89
(一)综合收益总额									15,596,605.08					3,559,971,117.22			3,575,567,722.30	1,226,194,520.87	4,801,762,243.17
(二)所有者投入和减少资本					-6,094,888.16												-6,094,888.16	52,902.15	-6,041,986.01
1.所有者投入的普通股																			
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他					-6,094,888.16												-6,094,888.16	52,902.15	-6,041,986.01
(三)利润分配														-768,629,397.20			-768,629,397.20	-1,110,928,197.4	-1,879,595.14
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	-1,110,928,197.4	-1,879,595.14

											20		20	97.9	95.1
														4	4
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							-1,3 92,5 82.7 5						-1,3 92,5 82.7 5	-165 ,826. 38	-1,5 58,4 09.1 3
1. 本期提取							683, 308, 250. 68						683, 308, 250. 68	19,6 27,1 30.1 7	702, 935, 380. 85
2. 本期使用							-684 ,700, 833. 43						-684 ,700, 833. 43	-19, 792, 956. 55	-704 ,493, 789. 98
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,9 21, 573 ,49 3.0			2,71 3,06 6,18 3.31		8,03 1,83 9.08	2,82 0,45 1.12	1,07 8,06 1,16 2.39		14,6 66,5 21,5 78.4 0		20,3 90,0 74,7 07.3 0	3,09 9,32 4,89 6.19	23,4 89,3 99,6 03.4 9	

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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)					176,600,218.42		-1,045,472.82	-35,394,998.09			1,302,213,253.807		1,442,229,228.558	388,868,754.33	1,831,161,039.91
(一)综合收 益总额							-1,045,472.82				2,070,761,935.27		2,069,716,462.45	504,170,204.02	2,573,886,666.47
(二)所有者 投入和减少					176,600,								176,600,	32,597.63	176,632,81

资本					218.42							218.42		6.05
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					176,600,218.42							176,600,218.42	32,597.63	176,632,816.05
(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														



前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,921 ,573, 493.0 0				3,808, 355,04 9.33		3,079, 355.50	2,179, 295.12	1,078, 061,16 2.39	7,73 6,55 2,44 0.50		14,549,8 00,795.8 4
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					-10,53 6,565. 95		14,064 .54	-1,219, 987.95		2,59 2,89 1,56 4.74		2,581,14 9,075.38
（一）综合收 益总额							14,064 .54			3,36 1,52 0,96 1.94		3,361,53 5,026.48
（二）所有者 投入和减少资 本					-10,53 6,565. 95							-10,536, 565.95
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					-10,53 6,565. 95							-10,536, 565.95
（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								-1,219,987.95				-1,219,987.95
1. 本期提取								410,029,984.13				410,029,984.13
2. 本期使用								-411,249,972.08				-411,249,972.08
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,921,573,493.00				3,797,818,483.38		3,093,420.04	959,307.17	1,078,061.16	10,329,444.05	239.44	17,130,949,871.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	1,92				3,633,			37,735,	1,078	7,125,0		13,795,7

余额	1,57 3,49 3.00				352,1 14.70			406.77	,061, 162.3 9	75,468. 96		97,645.8 2
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	1,92 1,57 3,49 3.00				3,633, 352,1 14.70			37,735, 406.77	1,078 ,061, 162.3 9	7,125,0 75,468. 96		13,795,7 97,645.8 2
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					175,0 02,93 4.63		3,079, 355.5 0	-35,556 ,111.65		611,476 ,971.54		754,003, 150.02
(一)综合收 益总额							3,079, 355.5 0			1,380,1 06,368. 74		1,383,18 5,724.24
(二)所有者 投入和减少 资本					175,0 02,93 4.63							175,002, 934.63
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					175,0 02,93 4.63							175,002, 934.63
(三)利润分 配										-768,62 9,397.2 0		-768,629, 397.20
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者										-768,62		-768,629,

(或股东)的分配										9,397.20		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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,921,573,493.00				3,808,355,049.33		3,079,355,500	2,179,295.12	1,078,061,162.39	7,736,552,440.50		14,549,800,795.84

### 三、公司基本情况

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

2021 年11月16日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司更名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

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

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

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），2019年5月27日，公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行154,161,602股股份，本公司注册资本增加15,416.16万元，变更后的注册资本为人民币178,854.01万元；2019年8月6日，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股133,033,418股募集配套资金，本公司注册资本增加13,303.3418万元，变更后的注册资本为人民币192,157.35万元。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事煤炭系列产品的研制、生产和销售；火力发电；新能源发电；热力产品销售；电解铝产品的生产与销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁；招投标代理等。主要产品是煤炭、电解铝以及电力产品，所生产的产品分别销往内蒙古、吉林、辽宁、华北、华东地区等。境外子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司主要负责对巴基斯坦露天煤矿项目的投资业务。

本财务报表经本公司董事会决议批准于2022年4月15日报出。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加2户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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

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

本公司及各子公司从事煤炭生产、火力发电、清洁能源、电解铝产品等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融资产减值等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、32“收入”、36“安全生产费用、维简费、造林育林费”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、38“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

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

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

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### （7）权益工具

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

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

#### （8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

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

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

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

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

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

##### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

##### ④金融资产减值的会计处理方法

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

##### ⑤各类金融资产信用损失的确定方法

###### 1. 应收票据

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

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

###### 2. 应收账款及合同资产

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

计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

### 3. 应收款项融资

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

### 4. 其他应收款

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

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

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

### 13、应收款项融资

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

不同组合计提坏账准备的计提方法：

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

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

## 17、合同成本

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

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

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

## 18、持有待售资产

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

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

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

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

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

### (2) 折旧方法

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

机器设备-电解铝	年限平均法	5-30	3%	3.23-19.40
运输设备-电解铝	年限平均法	6-12	3%	8.08-16.17
其他-电解铝	年限平均法	5-12	3%	8.08-19.40

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

## 22、在建工程

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、26“长期资产减值”。

## 23、借款费用

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

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

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

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

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

## 24、使用权资产

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

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁

付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### (2) 后续计量

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

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

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

#### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、26“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 26、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括土地使用费、征地补偿费、剥离费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销（剥离费除外）。本公司剥离费按产量法摊销。

## 28、合同负债

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

示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、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。

## 30、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、35“租赁”。

## 31、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

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

## 32、收入

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

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

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

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

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

（1）售煤收入的确认：本集团销售煤炭产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。铁路运输发货数量的确认存在三种结算方式，①以到厂检斤为结算数量，路损以单车计算，运距在1000公里内，路损在0.5%的按货票数结算，超过0.5%的部分由出卖人承担；运距在1000公里外，路损在0.8%的按货票数结算，超过0.8%的部分由出卖人承担，货物到达指定地点后，控制权给购货方。②以货票数作为结算数量，货物装车后控制权转移给购货方。③由买受人自行请车，装车仓付货，控制权给购货方。

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

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

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

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

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

### 33、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 当期所得税

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

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 35、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投

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

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

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

根据财政部、国家安全生产监督管理总局于2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）号文件和财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119号“关于印发《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及煤炭工业部、财政部关于颁发《煤矿企业造林费用和育林基金管理办法》的通知（1986年1月31日）规定，本公司提取的安全生产费用（吨煤5.00元提取，铝产品以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按照不同标准平均逐月提取）、维简费（吨煤9.50元提取）和造林育林费（吨煤0.15元提取）在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。

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

企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	经本公司第六届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 25 日决议通过	

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第六届董事会第八次会议于2021年2月25日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

**A、本集团作为承租人**

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**B、本集团作为出租人**

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

**C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：**

——本集团承租的资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产400,347,774.74元，租赁负债313,854,180.92元。

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	402,583,037.93	113,620,594.73	402,559,045.16	113,596,601.96
使用权资产			400,347,774.74	102,646,965.24
长期待摊费用	613,632,481.95	70,539,871.93	527,162,880.90	68,259,871.93
一年内到期的非流动负债	230,934,085.84		271,196,420.48	23,844,369.09
租赁负债			273,591,846.28	76,498,603.38

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,051,766,871.73	1,051,766,871.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00	
应收账款	1,887,401,121.64	1,887,401,121.64	
应收款项融资	926,071,105.03	926,071,105.03	
预付款项	402,583,037.93	402,559,045.16	-23,992.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	446,832,208.48	446,832,208.48	
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	1,270,218,688.68	1,270,218,688.68	
合同资产	143,826,417.39	143,826,417.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	130,081,834.18	130,081,834.18	
流动资产合计	6,508,781,285.06	6,508,757,292.29	-23,992.77
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	535,148,824.44	535,148,824.44	
其他权益工具投资	85,649,000.00	85,649,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,148,801.58	20,148,801.58	
固定资产	22,098,353,919.12	22,098,353,919.12	
在建工程	1,511,736,185.41	1,511,736,185.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		400,347,774.74	400,347,774.74
无形资产	2,041,913,131.52	2,041,913,131.52	
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	613,632,481.95	527,162,880.90	-86,469,610.05
递延所得税资产	226,801,787.97	226,801,787.97	
其他非流动资产	640,091,647.44	640,091,647.44	
非流动资产合计	27,960,340,350.98	28,274,218,524.67	313,878,173.69
资产总计	34,469,121,636.04	34,782,975,816.96	313,854,180.92
流动负债：			
短期借款	3,699,977,423.62	3,699,977,423.62	
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	45,477,755.47	45,477,755.47	
应付账款	2,112,002,680.87	2,112,002,680.87	
预收款项	61,141.51	61,141.51	
合同负债	421,591,374.73	421,591,374.73	
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	165,431,534.45	165,431,534.45	
应交税费	370,600,908.86	370,600,908.86	

其他应付款	687,179,098.23	687,179,098.23	
其中：应付利息			
应付股利	326,100,736.57	326,100,736.57	
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	230,934,085.84	271,196,420.48	40,262,334.64
其他流动负债	49,251,025.05	49,251,025.05	
流动负债合计	7,782,507,028.63	7,822,769,363.27	40,262,334.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,378,742,273.41	5,378,742,273.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		273,591,846.28	273,591,846.28
长期应付款	620,742,808.79	620,742,808.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,087,022.60	7,087,022.60	
递延收益	103,558,481.35	103,558,481.35	
递延所得税负债	1,688,670.66	1,688,670.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,111,819,256.81	6,385,411,103.09	273,591,846.28
负债合计	13,894,326,285.44	14,208,180,466.36	313,854,180.92
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	2,719,161,071.47	2,719,161,071.47	
减：库存股			
其他综合收益	-7,564,766.00	-7,564,766.00	
专项储备	4,213,033.87	4,213,033.87	

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	11,875,179,858.38	11,875,179,858.38	
归属于母公司所有者权益合计	17,590,623,853.11		
少数股东权益	2,984,171,497.49	2,984,171,497.49	
所有者权益合计	20,574,795,350.60	20,574,795,350.60	
负债和所有者权益总计	34,469,121,636.04	34,782,975,816.96	313,854,180.92

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,110,504.83	474,110,504.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,000,000.00	180,000,000.00	
应收账款	1,114,769,778.25	1,114,769,778.25	
应收款项融资	307,245,586.74	307,245,586.74	
预付款项	113,620,594.73	113,596,601.96	-23,992.77
其他应收款	366,185,262.84	366,185,262.84	
其中：应收利息			
应收股利	239,796,789.23	239,796,789.23	
存货	217,369,441.88	217,369,441.88	
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	1,902,492,670.54	1,902,492,670.54	
流动资产合计	4,675,793,839.81	4,675,769,847.04	-23,992.77
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	8,505,219,044.58	8,505,219,044.58	
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	19,570,224.41	19,570,224.41	
固定资产	1,705,498,703.04	1,705,498,703.04	
在建工程	179,791,952.75	179,791,952.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		102,646,965.24	102,646,965.24
无形资产	327,204,923.35	327,204,923.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,539,871.93	68,259,871.93	-2,280,000.00
递延所得税资产	25,674,418.76	25,674,418.76	
其他非流动资产	156,352,527.42	156,352,527.42	
非流动资产合计	10,990,151,666.24	11,090,518,631.48	100,366,965.24
资产总计	15,665,945,506.05	15,766,288,478.52	100,342,972.47
流动负债：			
短期借款	293,217,272.92	293,217,272.92	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	399,167,541.86	399,167,541.86	
预收款项	61,141.51	61,141.51	
合同负债	117,250,624.04	117,250,624.04	
应付职工薪酬	116,282,920.56	116,282,920.56	
应交税费	133,767,730.37	133,767,730.37	
其他应付款	37,381,008.58	37,381,008.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		23,844,369.09	23,844,369.09
其他流动负债	9,695,797.66	9,695,797.66	
流动负债合计	1,106,824,037.50	1,130,668,406.59	23,844,369.09
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		76,498,603.38	76,498,603.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,716,685.00	8,716,685.00	
递延所得税负债	603,987.71	603,987.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,320,672.71	85,819,276.09	76,498,603.38
负债合计	1,116,144,710.21	1,216,487,682.68	100,342,972.47
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	3,808,355,049.33	3,808,355,049.33	
减：库存股			
其他综合收益	3,079,355.50	3,079,355.50	
专项储备	2,179,295.12	2,179,295.12	
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39	
未分配利润	7,736,552,440.50	7,736,552,440.50	
所有者权益合计	14,549,800,795.84	14,549,800,795.84	
负债和所有者权益总计	15,665,945,506.05	15,766,288,478.52	100,342,972.47

### 38、其他

#### 重大会计判断和估计

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

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

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

#### （1）收入确认

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

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

#### （2）租赁

##### ①租赁的识别

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

##### ②租赁的分类

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

##### ③租赁负债

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

#### （3）金融资产减值

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

#### （4）存货跌价准备

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

#### （5）金融工具公允价值

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

#### （6）长期资产减值准备

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

产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

#### （7）折旧和摊销

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

#### （8）递延所得税资产

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

#### （9）所得税

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

#### （10）预计负债

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

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

#### （11）公允价值计量

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴,详见下表。	25%、15%
资源税	按应税收入的 10% 计缴。	10%
土地使用税	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米。	2.4 元、4 元、5.6 元/平方米
其他税费	按相关规定计缴。	按相关规定计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古电投能源股份有限公司(母公司)	15%
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	15%
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	15%
锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司	25%
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%
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	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
山东那仁太新能源有限公司	25%
赤峰那仁太新能源有限公司	25%

### 2、税收优惠

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(【财税(2011)58号】)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第

12号)、自治区发改委、税务局《关于延续西部大开发企业所得税政策有关事宜的通知》(内发改开放字[2020]1316号)的规定,本公司及本公司的全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司、控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日企业所得税执行15%的优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46号)的规定,达拉特旗那仁太新能源有限公司自2018年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策,交口县棋盘山新能源有限公司自2019年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策,通辽通发新能源有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司、右玉县高家堡新能源有限公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司自2020年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策、赤峰那仁太新能源有限公司自2021年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策、山东那仁太新能源有限公司自2021年起企业所得税享受“三免三减半”税收优惠政策。

2019年12月4日,内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局认定本公司的控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司为高新技术企业,享受15%所得税税率优惠。有效期为3年,证书编号为GR201915000176。

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

## 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	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
其他货币资金	2,000.39	5,708,918.25
合计	1,608,199,498.23	1,051,766,871.73
其中:存放在境外的款项总额	94,943.67	12,196.93

注:截至2021年12月31日,其他货币资金为2,000.39元,为存出投资款。其使用权受限情况见附注七、62。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

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票据						250,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	250,000,000.00
其中：										
商业承兑汇票						250,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	250,000,000.00
合计						250,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	250,000,000.00

按组合计提坏账准备：0

确定该组合依据的说明：

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

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,506,184.00	0.70%	20,506,184.00	100.00%		20,506,184.00	1.05%	20,506,184.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,888,415,146.80	99.30%	34,230,254.38	1.19%	2,854,184,892.42	1,924,948,467.40	98.95%	37,547,345.76	1.95%	1,887,401,121.64
其中：										
账龄组合	1,530,909,895.71	52.63%	34,230,254.38	2.24%	1,496,679,641.33	1,825,468,623.08	93.83%	37,547,345.76	2.06%	1,787,921,277.32
无风险组合	1,357,505,251.09	46.67%			1,357,505,251.09	99,479,844.32	5.12%			99,479,844.32

合计	2,908,921,330.80	100.00%	54,736,438.38		2,854,184,892.42	1,945,454,651.40	100.00%	58,053,529.76		1,887,401,121.64
----	------------------	---------	---------------	--	------------------	------------------	---------	---------------	--	------------------

按单项计提坏账准备:

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: -3,317,091.38 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,371,433,217.68	27,841,283.66	2.03%
1—2 年 (含 2 年)	159,229,088.03	6,369,163.52	4.00%
2—3 年 (含 3 年)	247,590.00	19,807.20	8.00%
合计	1,530,909,895.71	34,230,254.38	--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,682,641,234.36
1 至 2 年	180,825,530.38
2 至 3 年	23,217,694.78
3 年以上	22,236,871.28
3 至 4 年	1,730,687.28
5 年以上	20,506,184.00
合计	2,908,921,330.80

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提	20,506,184.00				20,506,184.00
账龄组合	37,547,345.76	-3,317,091.38			34,230,254.38
合计	58,053,529.76	-3,317,091.38			54,736,438.38

(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	1,265,932,692.99	43.52%	18,244,110.55
通辽第二发电有限责任公司	428,940,138.57	14.75%	3,459,822.84
通辽盛发热电有限责任公司	365,593,294.02	12.57%	4,971,345.35
国网山西省电力公司	203,529,596.58	7.00%	
中电投东北电力燃料有限公司	121,491,370.15	4.18%	2,429,827.40
合计	2,385,487,092.31	82.02%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	781,972,340.43	926,071,105.03
合计	781,972,340.43	926,071,105.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	926,071,105.03		-144,098,764.60		781,972,340.43	
应收账款						
合计	926,071,105.03		-144,098,764.60		781,972,340.43	

其他说明：

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,957,285,014.21	

2021年本集团累计向银行贴现银行承兑汇票658,484,856.85元，发生贴现费用5,585,765.34元。2020年本集团累计向银行贴现银行承兑汇票1,532,218,329.63元，发生贴现费用22,563,058.72元。

## 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	616,703,081.47	95.68%	399,401,957.31	99.22%
1 至 2 年	27,527,914.35	4.27%	2,521,409.84	0.63%
2 至 3 年	289,232.12	0.05%	635,678.01	0.15%
合计	644,520,227.94	--	402,559,045.16	--

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：

注：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	106,849,088.29	14.59	
青岛德正资源控股有限公司	75,490,439.14	10.31	75,490,439.14
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	73,443,472.95	10.03	
扎鲁特旗铁进运输有限公司	66,784,265.08	9.12	
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	39,953,063.26	5.46	
合计	362,520,328.72	49.51	

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	159,328,588.01
其他应收款	383,088,873.63	287,503,620.47
合计	403,088,873.63	446,832,208.48

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

扎鲁特旗铁进运输有限公司	20,000,000.00	159,328,588.01
合计	20,000,000.00	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	20,000,000.00	2-3 年	逐步支付	未减值、预计能收回
合计	20,000,000.00	--	--	--

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	231,282,200.00	153,050,000.00
嘉能可有限公司往来款	142,124,000.00	142,124,000.00
新加坡大陆咨询有限公司往来款	336,553,100.04	336,553,100.04
征地补偿费	64,896,480.00	
质量保证金		9,000,000.00
职工备用金	256,800.00	107,116.25
工伤借款	540,733.16	180,644.88
代垫税款	22,472.74	22,472.74
诉讼案件款	18,659,208.66	18,289,342.00
其他往来款	17,826,963.27	15,651,147.19
合计	812,161,957.87	674,977,823.10

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	17,227,221.42	21,763,500.83	348,483,480.38	387,474,202.63
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	-10,932,069.25	34,184,027.06	18,346,923.80	41,598,881.61
2021 年 12 月 31 日余额	6,295,152.17	55,947,527.89	366,830,404.18	429,073,084.24

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	149,506,971.55
1 至 2 年	497,838,477.14
2 至 3 年	133,050,000.00
3 年以上	31,766,509.18
3 至 4 年	1,416,436.84
4 至 5 年	18,289,342.00
5 年以上	12,060,730.34
合计	812,161,957.87

### 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	38,990,722.25	23,251,957.81				62,242,680.06
单项计提坏账准备的其他应收款	348,483,480.38	18,346,923.80				366,830,404.18
合计	387,474,202.63	41,598,881.61				429,073,084.24

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新加坡大陆咨询有限公司	往来款	336,553,100.04	1-2 年	41.44%	336,553,100.04
嘉能可有限公司	往来款	142,124,000.00	1-2 年	17.50%	42,637,200.00
阿拉善盟矿产能源投资（集团）有限公司	履约保证金	200,000,000.00	1 年以内、2-3 年	24.63%	11,800,000.00
达拉特旗发展和改革委员会	质量保证金、	19,000,000.00	1 年以内、1-2 年	2.34%	2,900,000.00

	履约保证金				
山东省青岛市公安局	诉讼费	18,289,342.00	4-5 年	2.25%	18,289,342.00
合计	--	715,966,442.04	--	88.16%	412,179,642.04

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,144,755,926.92	26,056,065.01	1,118,699,861.91	900,321,148.48	6,531,539.83	893,789,608.65
在产品	307,950,653.23		307,950,653.23	301,719,950.37		301,719,950.37
库存商品	40,190,809.80		40,190,809.80	74,709,129.66		74,709,129.66
合计	1,492,897,389.95	26,056,065.01	1,466,841,324.94	1,276,750,228.51	6,531,539.83	1,270,218,688.68

### (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	6,531,539.83	20,015,520.87		490,995.69		26,056,065.01
合计	6,531,539.83	20,015,520.87		490,995.69		26,056,065.01

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿电补贴	137,821,415.76		137,821,415.76	143,826,417.39		143,826,417.39
合计	137,821,415.76		137,821,415.76	143,826,417.39		143,826,417.39

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		1,631,130.88
待抵扣增值税进项税款	142,468,981.52	128,450,703.30
碳排放权资产	7,034,015.44	
合计	149,502,996.96	130,081,834.18

## 10、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	0.00									0.00	244,853,127.72
扎鲁特旗铁进运输有限公司	488,755,328.47			89,037,399.72		-6,193,745.04				571,598,983.15	
通辽市商务培训有限责任公司	28,503,072.00			-2,240,337.40						26,262,734.60	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	17,890,423.97			5,936,849.87		94,447.78				23,921,721.62	
小计	535,148,824.44			92,733,912.19		-6,099,297.26				621,783,439.37	244,853,127.72
合计	535,148,824.44			92,733,912.19		-6,099,297.26				621,783,439.37	244,853,127.72

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司	63,757,000.00	65,249,000.00
北京霍林河投资股份有限公司	422,062.02	400,000.00
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	59,100,908.80	20,000,000.00
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司		
内蒙古霍煤鸿骏高精铝业公司		
华铝工业投资有限公司		
合计	123,279,970.82	85,649,000.00

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			6,005,000.00		非交易目的持有	
北京霍林河投资股份有限公司		22,062.02			非交易目的持有	
内蒙古霍宁碳素有限责任公司		39,100,908.80			非交易目的持有	
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司			10,229,305.89		非交易目的持有	
内蒙古霍煤鸿骏高精铝业公司			6,300,000.00		非交易目的持有	
华铝工业投资有限公司			4,000,000.00		非交易目的持有	
合计		39,122,970.82	26,534,305.90			

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	20,148,801.58			20,148,801.58
二、本期变动	930,694.84			930,694.84

加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	1,877,175.21			1,877,175.21
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	951,704.62			951,704.62
公允价值变动	5,224.25			5,224.25
三、期末余额	21,079,496.42			21,079,496.42

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,580,451,300.28	22,087,519,776.02
固定资产清理	50,505,858.06	10,834,143.10
合计	22,630,957,158.34	22,098,353,919.12

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,822,291,537.03	29,235,629,950.75	194,439,113.20	169,303,900.38	39,421,664,501.36
2.本期增加金额	894,042,029.51	2,895,260,640.48	11,915,930.17	66,478,129.54	3,867,696,729.70
(1) 购置	33,211,415.48	330,307,170.68	10,783,261.51	44,834,319.36	419,136,167.03
(2) 在建工程转入	860,821,664.26	2,564,609,660.98	1,132,668.66	21,637,208.23	3,448,201,202.13
(3) 企业合并增加					
(4) 从投资性房地产转入					
(5) 其他	8,949.77	343,808.82		6,601.95	359,360.54
3.本期减少金额	124,846,832.68	1,534,612,459.78	17,901,126.08	18,057,080.88	1,695,417,499.42
(1) 处置或报废	107,632,488.04	1,261,227,576.34	17,901,126.08	9,432,944.82	1,396,194,135.28
(2) 转入在建工程	13,899,025.39	273,369,331.72		8,624,136.06	295,892,493.17
(3) 转入投资性房地产	2,971,510.43				2,971,510.43
(4) 其他	343,808.82	15,551.72			359,360.54

4.期末余额	10,591,486,733.86	30,596,278,131.45	188,453,917.29	217,724,949.04	41,593,943,731.64
二、累计折旧					
1.期初余额	4,148,559,155.34	12,770,096,826.73	149,044,213.21	157,955,777.29	17,225,655,972.57
2.本期增加金额	439,717,682.64	1,631,983,875.84	8,996,941.76	22,927,552.98	2,103,626,053.22
(1) 计提	439,717,178.35	1,631,946,357.73	8,996,941.76	22,927,232.79	2,103,587,710.63
(2) 其他	504.29	37,518.11		320.19	38,342.59
3.本期减少金额	23,378,119.70	498,467,618.95	16,442,458.70	8,687,702.38	546,975,899.73
(1) 处置或报废	20,778,954.29	363,560,227.86	16,442,458.70	7,433,688.80	408,215,329.65
(2) 转入在建工程	1,636,546.04	134,906,566.61		1,254,013.58	137,797,126.23
(3) 转入投资性房地 产	925,101.26				925,101.26
(4) 其他转出	37,518.11	824.48			38,342.59
4.期末余额	4,564,898,718.28	13,903,613,083.62	141,598,696.27	172,195,627.89	18,782,306,126.06
三、减值准备					
1.期初余额	62,079,612.76	44,719,627.42		1,689,512.59	108,488,752.77
2.本期增加金额	14,381,357.66	101,318,813.36	31,568.18	9,449,327.42	125,181,066.62
(1) 计提	14,381,357.66	101,318,813.36	31,568.18	9,449,327.42	125,181,066.62
(2) 从投资性房地产 转入					
(3) 其他					
3.本期减少金额	514,157.76	1,969,356.33			2,483,514.09
(1) 处置或报废	514,157.76	1,969,356.33			2,483,514.09
(2) 转入投资性房地 产					
(3) 其他转出					
4.期末余额	75,946,812.66	144,069,084.45	31,568.18	11,138,840.01	231,186,305.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,950,641,202.92	16,548,595,963.38	46,823,652.84	34,390,481.14	22,580,451,300.28
2.期初账面价值	5,611,652,768.93	16,420,813,496.60	45,394,899.99	9,658,610.50	22,087,519,776.02

(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	17,435,825.04

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	450,006,682.42	正在办理

(4) 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	8,713,093.97	1,970,603.47
机器设备	41,126,331.99	8,520,344.75
运输设备	405,420.65	337,608.25
电子设备及其他	261,011.45	5,586.63
合计	50,505,858.06	10,834,143.10

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	933,235,971.34	1,463,491,504.48
工程物资	38,337,843.45	48,244,680.93
合计	971,573,814.79	1,511,736,185.41

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通辽市 100 万千瓦外送风电基地项目	189,392,752.70		189,392,752.70	23,933,088.69		23,933,088.69
扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程-光伏项目	181,285,170.63		181,285,170.63			
霍林河循环经济示范工程续建（第五期）	81,185,170.18		81,185,170.18			

200MW 风电项目						
电解槽技改项目	59,278,976.32		59,278,976.32	20,146,928.69		20,146,928.69
霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究及应用创新示范项目	35,887,657.30		35,887,657.30			
脱硫系统增容改造	35,773,023.98		35,773,023.98			
其他新能源项目前期	35,763,229.14	179,900.00	35,583,329.14	12,222,494.17		12,222,494.17
分布式户用光伏示范项目	34,129,885.43		34,129,885.43			
阿拉善左旗 40 万千瓦风电项目	31,832,422.65		31,832,422.65	9,182,039.56		9,182,039.56
7、8 号机组汽轮机通流改造	17,955,360.06		17,955,360.06			
坑口电厂二期工程	15,426,130.90	15,426,130.9		15,426,130.90	15,426,130.90	
扎铝二期 43 万吨电解铝项目	14,122,287.40		14,122,287.40	12,556,948.16		12,556,948.16
2021 年 2 号发电机改造	11,195,470.97		11,195,470.97			
新增综合安防智能监控系统	10,182,530.98		10,182,530.98			
南露天煤矿无人驾驶技术深化研究	8,399,423.10		8,399,423.10			
其他铝板块项目	8,268,183.46		8,268,183.46			
双阳极电解质清理技术研究与应用	7,486,725.34		7,486,725.34	7,486,725.39		7,486,725.39
烟气净化集中监控改造	6,667,433.53		6,667,433.53			

工程设备购置项目	6,518,438.04		6,518,438.04	77,345,132.74		77,345,132.74
赤峰新能源项目	5,904,449.52		5,904,449.52	5,900,661.91		5,900,661.91
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
8 号机组除尘器升级改造	5,636,321.92		5,636,321.92			
阿拉善项目前期	5,501,589.97		5,501,589.97			
2021 年 2 号锅炉后屏过热器更换	5,316,771.63		5,316,771.63			
2021 年 2 号锅炉提主汽温改造	5,230,010.00		5,230,010.00			
2021 年 2 号锅炉燃烧器改造	5,216,055.32		5,216,055.32			
2021 年 2 号锅炉分隔屏及墙式再热器综合治理	4,455,013.95		4,455,013.95			
2021 年 2 号锅炉催化剂再生	4,392,138.77		4,392,138.77			
脱硝催化剂更换项目	4,369,272.98		4,369,272.98			
动力分厂更新离心式空压机及配套设备项目	4,182,962.09		4,182,962.09			
霍煤鸿骏铝电公司智能会议系统	4,070,315.00		4,070,315.00			
2021 年 7 号锅炉预热器改造	3,914,330.95		3,914,330.95			
350kA 电解系列新增残极冷却系统项目	3,813,192.07		3,813,192.07	3,813,192.07		3,813,192.07
2021 年 A、B、	3,747,584.42		3,747,584.42			

C 厂电缆防火 隔断改造						
2021 年 7、8 号 锅炉堵阀改造	3,633,185.84		3,633,185.84			
二连 100mw 风 电项目	3,436,755.71		3,436,755.71	3,436,755.71		3,436,755.71
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
锡盟阿巴嘎旗 别里古台 500WM 风力 发电项目	3,245,719.99		3,245,719.99			
2021 年 9 号锅 炉催化剂再生	3,230,124.28		3,230,124.28			
信息化项目	3,352,508.12		3,352,508.12	1,803,783.61		1,803,783.61
苏尼特右旗 1 号集群风电项 目	2,772,915.65		2,772,915.65	2,779,446.64		2,779,446.64
锅炉燃烧优化 与智能控制系 统技术研究与 应用	2,751,924.68		2,751,924.68			
挖掘机远程控 制研究项目	2,538,053.10		2,538,053.10			
净化分厂设备 智能监测及运 维平台研究与 应用	2,530,055.20		2,530,055.20			
2021 年基于无 人机技术的光 伏电站数字化 系统的应用	2,498,898.07		2,498,898.07			
霍煤鸿骏铝电 公司模块化机 房建设	2,416,443.37		2,416,443.37			
锅炉全生命周 期数字孪生技 术研究与应用	2,415,678.74		2,415,678.74			
新建调度监控	2,375,536.72		2,375,536.72			

中心						
电解铝烟气无组织排放深度治理技术开发及应用（分公司）	2,269,971.99		2,269,971.99	1,703,934.25		1,703,934.25
一净化除尘器供配料自动化研究与应用	2,212,389.50		2,212,389.50			
阳极集中监控系统改造	2,199,144.23		2,199,144.23			
电解铝烟气无组织排放治理技术开发及应用	2,172,334.97		2,172,334.97	2,036,858.87		2,036,858.87
基于智能管道煤粉监测及调平技术的锅炉智慧燃烧研究	2,141,592.92		2,141,592.92			
2021 年 8 号锅炉除尘器升级改造	2,117,802.33		2,117,802.33			
二连 50mwp 光伏项目	2,048,990.72		2,048,990.72	2,048,990.72		2,048,990.72
6 号路东段路面改造工程	2,030,104.25		2,030,104.25			
百吨级电能替代研究与应用	2,017,699.12		2,017,699.12			
霍铝变 110kV 断路器升级改造	2,017,698.85		2,017,698.85			
智能可视化防火及综合监测技术研究	1,856,241.45		1,856,241.45			
7、8 号机组脱硫系统提效改造	1,727,273.96		1,727,273.96			
挖掘机远程控制研究	1,692,035.40		1,692,035.40			
智能化管理系	1,658,274.34		1,658,274.34			

统厂房内部监控面部识别门禁违章抓拍						
新建灰场三期建设	1,490,188.68		1,490,188.68			
百吨级自卸车换电技术研究	1,420,604.44		1,420,604.44			
苏尼特右旗 1 号集群光伏项目	1,395,976.47		1,395,976.47	1,393,516.47		1,393,516.47
电解多功能机组增加智能精确出铝系统(公司)	1,380,531.00		1,380,531.00			
扎铝二期电力	1,358,707.59		1,358,707.59	1,358,707.59		1,358,707.59
矿山机电检修公司污水站、气泵房、危废库无人值守建设	1,300,884.96		1,300,884.96			
1 号锅炉脱硝催化剂更换	1,289,000.00		1,289,000.00			
南露天煤矿沿帮排土场生态修复道路工程	1,286,576.93		1,286,576.93			
2021 年坑口发电公司应用于火力发电厂设备、系统三维可视化技术	1,244,339.63		1,244,339.63			
新建 108T 车间班组休息室	1,079,842.56		1,079,842.56	1,079,842.56		1,079,842.56
2021 矿山机电设备检修公司人员定位项目	1,069,132.08		1,069,132.08			
净化分厂溜槽清理机器人研究与应用	1,064,785.44		1,064,785.44			
2021 年 2 号锅炉风机暖风器	880,629.49		880,629.49			

改造						
2021 年电缆沟 (电缆桥架) AI 可视化智能 安全监测系统 改造	855,420.59		855,420.59			
交口棋盘山风 电场一期 50MW 工程	625,938.13		625,938.13	625,938.13		625,938.13
右玉高家堡 10 万千瓦风电场 项目				628,266,792.61		628,266,792.61
达拉特光伏发 电领跑奖励基 地 10 万千瓦项 目				363,647,939.44		363,647,939.44
南露天煤矿二 号剥离半连续 系统移设项目				69,864,301.79		69,864,301.79
扎哈淖尔煤业 公司 2019 年第 二轮输煤系统移 设工程				29,170,746.29		29,170,746.29
2020 年 2 号机 组 (600MW) 汽轮机通流改 造				24,774,476.24		24,774,476.24
2020 年新建灰 场二期建设				19,440,791.12		19,440,791.12
2020 年霍林河 坑口发电公司 1 号炉引风机 加装变频调速 装置				13,031,662.73		13,031,662.73
国家电投天骄 绿能 10 万千瓦 采煤沉陷区生 态治理光伏发 电项目				11,743,288.70		11,743,288.70
增加电解质清 理设施				8,571,457.24		8,571,457.24

2020 年新建灰场灰格临时绿化				7,675,393.98		7,675,393.98
2020 年 7 号机组除尘器升级改造				6,004,410.87		6,004,410.87
公司雨排水系统改造项目				5,315,774.97		5,315,774.97
购置电解多功能机组				5,132,743.36		5,132,743.36
2019 年南矿技改—环保部新增污水处理设备				4,980,577.59		4,980,577.59
阿拉善项目				4,502,022.22		4,502,022.22
D 厂检修道路植被恢复治理				4,097,954.27		4,097,954.27
多能互补工程				3,876,666.50		3,876,666.50
2020 年大集控运行系统建设				3,712,289.17		3,712,289.17
阿拉善左旗 100MW 风电项目				3,630,607.26		3,630,607.26
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）				2,888,131.07		2,888,131.07
公司更新母线转接框架				2,814,159.29		2,814,159.29
2020 年扎矿采运排联合倒班室建设项目				2,809,680.24		2,809,680.24
2020 年 2 号锅炉除尘器滤袋更换				2,661,903.12		2,661,903.12
2020 年 9 号机组真空泵节能改造				2,386,219.41		2,386,219.41
炭素分厂沥青				2,384,442.31		2,384,442.31

烟气净化系统改造项目						
2020 年电力分公司 A、B 厂新建储灰场二期生态恢复工程				2,366,721.21		2,366,721.21
公司新建初期雨水收集处理系统项目				2,324,919.00		2,324,919.00
风电实训基地建设项目				2,207,025.87		2,207,025.87
炭素分厂原料仓库增加精准配料系统				2,073,401.07		2,073,401.07
霍林河循环经济局域电网扩建工程				1,910,991.74		1,910,991.74
2020 年风机叶片数字化智能运维技术研究				1,766,984.33		1,766,984.33
铝渣灰处理方式的研究及应用				1,753,097.41		1,753,097.41
集团报表管理系统				1,665,486.72		1,665,486.72
公司新建生活污水处理站				1,648,701.99		1,648,701.99
电解多功能机组增加阳极测高定位系统				1,468,991.16		1,468,991.16
阿拉善左旗 50MWp 光伏项目				1,324,661.20		1,324,661.20
2020 年矿山机电检修公司总成件智能检修管理系统项目				1,310,320.35		1,310,320.35
铸造分厂厂房北侧扩建项目				1,310,132.05		1,310,132.05
电子会计档案				1,230,088.49		1,230,088.49

系统						
光伏发电				1,194,711.32		1,194,711.32
电解多功能机组增加智能精确出铝系统				1,168,141.56		1,168,141.56
2020 年 5 号机组冷却塔加固				1,100,268.70		1,100,268.70
北露天煤矿工业广场采暖、自来水、污水外网扩容改造工程				1,100,154.00		1,100,154.00
2020 年 1、2 号机组设备状态检修工程改造				1,087,478.54		1,087,478.54
合计	948,842,002.24	15,606,030.9	933,235,971.34	1,478,917,635.38	15,426,130.9	1,463,491,504.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
霍林河循环经济示范工程续建（第五期）200MW 风电项目	1,154,940,000.00		81,185,170.18			81,185,170.18	7.03%	7.03%				其他
脱硫系统扩容	99,750,000.00		35,773,023.98			35,773,023.98	35.86%	35.86%				其他

改造												
扎哈 淖尔 多能 互补 集成 优化 示范 工程- 光伏 项目	234,70 0,000. 00		181,30 6,723. 34			181,68 4,081. 83	77.41 %	77.41 %				其他
霍林 河循 环经 济多 能互 补关 键技 术研 究及 应用 创新 示范 项目	73,960 ,000.0 0		35,887 ,657.3 0			35,887 ,657.3 0	48.52 %	48.52 %				其他
7、8 号机 组汽 轮机 通流 改造	120,00 0,000. 00		17,955 ,360.0 6			17,955 ,360.0 6	14.96 %	14.96 %				其他
通辽 市 100 万千 瓦外 送风 电基 地项 目	5,959, 274,80 0.00	23,933 ,088.6 9	165,45 9,664. 01			189,39 2,752. 70	3.18%	3.18%	6,249, 133.32	6,249,13 3.32	4.03%	金融 机构 贷款
分布 式户 用光 伏示 范项	43,690 ,000.0 0		34,129 ,885.4 3			34,129 ,885.4 3	78.12 %	78.12 %				其他

目												
右玉高家堡 10 万千瓦风电场项目	743,496,100.00	628,266,792.61	10,480,985.34	638,747,777.95			85.91%	100%	10,292,340.02	1,565,953.98	4.43%	金融机构贷款
阿拉善左旗 40 万千瓦风电项目	2,600,000.00	9,182,039.56	22,650,383.09			31,832,422.65	1.22%	0.00%	135,714.32	135,714.32	3.95%	金融机构贷款
达拉特光伏发电领跑奖励基地 10 万千瓦项目	473,414,300.00	363,647,939.44		413,627,381.28			87.37%	100%	12,226,240.28	5,481,390.28	4.46%	金融机构贷款
合计	11,503,225.20	1,025,029.86	584,828,852.73	1,052,375,159.23		607,840,354.13	--	--	28,903,427.94	13,432,191.90		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	9,048,252.70		9,048,252.70	17,292,573.01		17,292,573.01
专用设备	4,355,658.28		4,355,658.28	30,551,188.45		30,551,188.45
其他	24,933,932.47		24,933,932.47	400,919.47		400,919.47
合计	38,337,843.45		38,337,843.45	48,244,680.93		48,244,680.93

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地使用权	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,838,509.83	4,282,800.86	255,883.30	319,970,580.75	400,347,774.74
2.本期增加金额	18,382,980.25	38,503,661.52	4,795,034.49	28,515,071.36	90,196,747.62
3.本期减少金额					
4.期末余额	94,221,490.08	42,786,462.38	5,050,917.79	348,485,652.11	490,544,522.36
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	23,086,365.24	3,815,022.37	1,601,197.56	29,975,234.68	58,477,819.85
(1) 计提	23,086,365.24	3,815,022.37	1,601,197.56	29,975,234.68	58,477,819.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,086,365.24	3,815,022.37	1,601,197.56	29,975,234.68	58,477,819.85
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	71,135,124.84	38,971,440.01	3,449,720.23	318,510,417.43	432,066,702.51
2.期初账面价值	75,838,509.83	4,282,800.86	255,883.30	319,970,580.75	400,347,774.74

## 16、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	730,920,372.69		8,477,628.10	1,609,726,366.24	107,388,236.94	2,456,512,603.97

2.本期增加金额	171,954,969.06				36,771,723.57	208,726,692.63
(1) 购置	171,480,305.06				34,645,788.34	206,126,093.40
(2) 内部研发					1,035,660.34	1,035,660.34
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	18,771.49					
(5) 其他	474,664.00				1,090,274.89	1,564,938.89
3.本期减少金额	94,515.68		738,388.10		6,538.47	839,442.25
(1) 处置						
(2) 其他	94,515.68		738,388.10		6,538.47	839,442.25
4.期末余额	902,780,826.07		7,739,240.00	1,609,726,366.24	144,153,422.04	2,664,399,854.35
二、累计摊销						
1.期初余额	94,373,543.72		8,087,192.19	259,838,677.19	52,300,059.35	414,599,472.45
2.本期增加金额	16,415,697.79			39,709,364.98	12,687,965.09	68,813,027.86
(1) 计提	16,415,697.79			39,709,364.98	12,340,012.90	68,465,075.67
(2) 其他					347,952.19	347,952.19
3.本期减少金额			347,952.19		5,067.33	353,019.52
(1) 处置						
(2) 其他转出			347,952.19		5,067.33	353,019.52
4.期末余额	110,789,241.51		7,739,240.00	299,548,042.17	64,982,957.11	483,059,480.79
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	791,991,584.56			1,310,178,324.07	79,170,464.93	2,181,340,373.56
2.期初账面价值	636,546,828.97		390,435.91	1,349,887,689.05	55,088,177.59	2,041,913,131.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.04%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	35,691,815.24	正在办理

重要的单项无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
一号矿采矿权	238,492,346.84	按剩余可采储量摊销
扎哈淖尔露天煤矿采矿权	1,071,685,977.23	按剩余可采储量摊销
鸿骏土地使用权	485,285,231.64	24-49年

17、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	
超级过电压保护装置	1,035,660.34			1,035,660.34		
脱硫吸收塔内烟气流量调节装置的研究与应用		311,121.59				311,121.59
铝电解烟气湿法脱硫废水除氟系统的研究与应用		2,344,274.70				2,344,274.70
电解铝液除杂装置的研究与应用		561,315.49				561,315.49
合计	1,035,660.34	3,216,711.78		1,035,660.34		3,216,711.78

18、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2007年，本公司的母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司购买内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权而产生股权投资差额185,828,911.21元作为中电投蒙东能源集团有限责任公司合并报表的商誉。

2019年度，本公司同一控制下取得内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的控制权，上述商誉带入本集团合并报表中列示并增加资本公积。

商誉所在资产组为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。

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

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

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中河村\东河村土地征地补偿费	45,100,423.03	9,724,590.41	54,825,013.44		
边墙片区土地征地补偿费	15,732,608.55	4,331,228.49	5,584,242.81		14,479,594.23
南矿排土场征地补偿费	911,778.28		181,363.92		730,414.36
扎矿-土地使用权(征地补偿费)	317,023,109.14	53,323,364.04	30,032,788.89		340,313,684.29
铁路专用线维护费	218,264.40		11,487.60		206,776.80
前期办证费	22,961,252.05		2,211,873.48		20,749,378.57
租入资产改良支出	2,661,447.48	5,870,149.73	239,172.96		8,292,424.25
草原植被恢复费	109,905,055.12	14,307,075.00	12,574,559.64		111,637,570.48
党性教育基地装修费	6,515,062.07	2,275,637.32	755,443.60		8,035,255.79
征地补偿费补差	6,133,880.78		1,272,123.15		4,861,757.63
学员宿舍楼空气能热水系统改造		254,834.73			254,834.73
合计	527,162,880.90	90,086,879.72	107,688,069.49		509,561,691.13

## 20、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	921,182,191.70	138,181,027.47	324,704,196.89	87,112,969.53
内部交易未实现利润	1,874,189.25	281,128.38	741,165.17	111,174.75
采矿权摊销	84,728,230.73	13,004,563.46	61,116,384.75	9,167,457.71

递延收益	19,114,783.57	2,867,217.53	21,103,726.69	3,165,559.01
同一控制下企业合并(资产评估增值)	467,475,639.27	77,602,505.40	521,339,317.76	85,165,343.51
固定资产会计估计变更	100,921,409.33	15,138,211.40	65,730,071.86	35,176,579.88
无形资产摊销	130,605.41	19,590.81	14,386,560.39	2,759,395.30
投资性房地产公允价值变动	47,855.34	7,178.30	5,726.69	859.00
其他权益工具投资公允价值变动	20,529,305.89	3,079,395.87	20,529,305.89	3,079,395.89
预计负债	18,605,350.53	2,790,802.58	7,087,022.60	1,063,053.39
使用权资产	5,877,269.12	894,082.70		
合计	1,640,486,830.14	253,865,703.90	1,036,743,478.69	226,801,787.97

## (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	6,062,921.03	909,438.15	5,835,096.25	878,126.19
无形资产摊销税会差异	35,635,378.20	5,345,306.74	5,403,629.80	810,544.47
其他权益工具公允价值变动	39,122,970.82	5,868,445.63		
合计	80,821,270.05	12,123,190.52	11,238,726.05	1,688,670.66

## (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		253,865,703.89		226,801,787.97
递延所得税负债		12,123,190.52		1,688,670.66

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,028,767.36	3,028,767.36
可抵扣亏损	22,815,946.29	11,370,798.41
合计	25,844,713.65	14,399,565.77

(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		3,055,496.77	锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
2022 年	4,349,667.62	4,349,667.62	锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
2023 年	240,180.02	2,880,696.68	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			
2026 年	17,071,798.45		达拉特旗那仁太新能源有限公司、锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司亏损额
无限期	1,013,899.49	944,536.63	香港子公司亏损额，可以无限期弥补
合计	22,815,946.29	11,370,798.41	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备款	360,349,356.78		360,349,356.78	178,290,640.96		178,290,640.96
拆迁补偿费（含土地出让金）	871,147,823.29		871,147,823.29	52,366,944.67		52,366,944.67
未抵扣进项税	563,539,061.67		563,539,061.67	537,884,765.11		537,884,765.11
减：一年内到期部分（见附注六、8）	142,468,981.52		142,468,981.52	128,450,703.30		128,450,703.30
合计	1,652,567,260.22		1,652,567,260.22	640,091,647.44		640,091,647.44

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	91,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	2,334,681,084.06	3,554,977,423.62
合计	2,425,681,084.06	3,699,977,423.62

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司质押物为应收账款，借款金额91,000,000.00元，年利率3.30%。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		45,477,755.47
合计		45,477,755.47

## 24、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	380,818,020.53	348,088,938.24
工程、设备款	872,771,130.84	1,187,667,912.58
修理费	97,347,923.85	87,711,585.87
剥离、采装、运费	236,246,021.36	253,384,109.02
租赁费		28,770,533.19
服务费	68,295,110.95	23,622,761.72
其他	156,479,587.04	182,756,840.25
合计	1,811,957,794.57	2,112,002,680.87

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
明阳智慧能源集团股份公司	68,765,409.40	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	19,814,833.48	尚未结算完毕
西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司	16,410,887.70	尚未结算完毕
国家电投集团远达环保工程有限公司	13,994,312.92	尚未结算完毕
内蒙古太伟生态科技有限公司	4,568,313.73	尚未结算完毕
上海能源科技发展有限公司	4,521,800.00	尚未结算完毕
北京首控建设工程有限责任公司	3,181,010.43	尚未结算完毕
通辽市电力建筑安装有限责任公司	3,118,599.80	尚未结算完毕
合计	134,375,167.46	--

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出租资产租金	300,916.71	61,141.51
合计	300,916.71	61,141.51

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收电费	60,039.20	30,411.92
预收煤款	145,091,460.43	140,162,118.28
预收铝款	98,579,210.37	281,172,089.28
其他	221,049.35	226,755.25
合计	243,951,759.35	421,591,374.73

## 27、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	164,298,004.71	2,418,169,461.01	2,395,671,889.02	186,795,576.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,133,529.74	322,865,585.56	320,421,435.06	3,577,680.24
三、其他				
合计	165,431,534.45	2,741,035,046.57	2,716,093,324.08	190,373,256.94

### (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	1,709,165,214.49	1,709,165,214.49	67,000,000.00
2、职工福利费		123,707,157.25	123,707,157.25	
3、社会保险费		194,998,017.79	194,987,079.56	10,938.23
其中：医疗保险费		176,284,876.48	176,273,938.25	10,938.23

工伤保险费		18,713,141.31	18,713,141.31	
4、住房公积金	38,577.89	156,241,832.72	156,241,832.72	38,577.89
5、工会经费和职工教育经费	97,259,426.82	81,676,719.25	59,190,085.49	119,746,060.58
6、其他短期薪酬		152,380,519.51	152,380,519.51	
合计	164,298,004.71	2,418,169,461.01	2,395,671,889.02	186,795,576.70

### (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	205,831,339.84	205,831,339.84	66,947.17
2、失业保险费		6,475,464.86	6,475,464.86	
3、企业年金缴费	1,066,582.57	110,558,780.86	108,114,630.36	3,510,733.07
合计	1,133,529.74	322,865,585.56	320,421,435.06	3,577,680.24

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的19%、0.5%每月向该等计划缴存费用。另外本公司根据企业年金计划，按员工上年度月平均工资的5%或8%向年金计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	232,507,814.34	130,643,142.57
企业所得税	249,623,027.44	87,158,140.41
个人所得税	60,812,271.11	43,973,719.50
城市维护建设税	15,812,978.52	2,489,001.87
资源税	230,835,312.57	74,838,605.19
印花税	4,837,698.36	2,198,375.71
契税	4,762,103.31	
教育费附加（含地方教育附加）	7,388,973.66	2,049,453.27
水利建设基金	2,532,025.20	2,376,306.25
水资源税	3,872,753.90	2,329,860.43
环境保护税	12,341,929.23	6,677,234.97
水土保持费	11,657,373.97	11,843,690.75
房产税	9,434,353.54	73,070.78

车船税	87,301.86	12,208.44
其他	24,332,831.61	3,938,098.72
合计	870,838,748.62	370,600,908.86

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,849.30	326,100,736.57
其他应付款	555,272,168.31	361,078,361.66
合计	555,278,017.61	687,179,098.23

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,849.30	326,100,736.57
合计	5,849.30	326,100,736.57

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及保修费	155,164,682.89	116,954,297.64
安全保证金	37,176,873.17	45,550,024.15
履约保证金及招标押金	138,929,948.00	115,188,465.34
工程设备款	5,749,937.54	7,851,676.22
应付其他款项	218,250,726.71	75,533,898.31
合计	555,272,168.31	361,078,361.66

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中电投电力设备有限公司	27,707,788.95	预留工程质量保证金
国网内蒙古东部电力有限公司霍林郭勒市供电分公司	25,220,849.52	未达到付款条件

霍林郭勒天元矿建有限责任公司扎鲁特旗分公司	14,347,800.34	保证金未到期
扎鲁特旗星火运输有限责任公司	13,673,352.77	保证金未到期
合计	80,949,791.58	--

### 30、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	1,824,061,077.99	200,530,270.43
一年内到期的长期应付款	31,893,207.31	30,403,815.41
一年内到期的租赁负债	46,240,488.87	40,262,334.64
合计	1,902,194,774.17	271,196,420.48

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,592,629.45	49,251,025.05
合计	25,592,629.45	49,251,025.05

### 32、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	3,213,642,993.84	2,831,994,305.46
信用借款	3,716,820,353.20	2,747,278,238.38
减：一年内到期的长期借款（附注七、30）	1,824,061,077.99	200,530,270.43
合计	5,106,402,269.05	5,378,742,273.41

质押借款质物为：

阿巴嘎旗绿能新能源有限公司：质押权利为别力古台风电场一期225MW风电项目形成的86.96%的电费收费权及其项下全部收益，借款金额329,770,273.34元，年利率4.15%、4.41%

通辽通发新能源有限责任公司：质押权利为通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWP光伏发电项目形成的电费收费权，借款金额502,266,178.80元，年利率4.185%、4.26%。

右玉县高家堡新能源有限公司：质押权利为右玉高家堡10万千瓦风力发电项目形成的电费收费权，借款金额518,509,534.87元，年利率4.358%、4.508%。

内蒙古巴音新能源有限公司：质押权利为阿拉善左旗4万千瓦光伏发电项目形成的电费收费权，借款金额127,542,887.18元，年利率3.95%、4.41%。

达拉特旗那仁太新能源有限公司：质押权利为1号10万千瓦及4号20万千瓦光伏发电领跑项目和达拉特光伏发电领跑奖励激励基地10万千瓦项目成的电费收费权，借款金额1,504,589,296.00元，年利率4.31%、4.65%。

伊金霍洛旗那仁太新能源有限公司：质押权利为国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电项目形成的电费收费权，借款金额230,319,319.51元，年利率4.15%。

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	418,107,057.28	399,639,389.87
减：未确认的融资费用	90,074,998.58	85,785,208.95
减：一年内到期的租赁负债（附注七、30）	46,240,488.87	40,262,334.64
合计	281,791,569.83	273,591,846.28

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	588,849,601.48	620,742,808.79
合计	588,849,601.48	620,742,808.79

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权收益支付	620,742,808.79	651,146,624.20
减：一年内到期部分（附注七、30）	31,893,207.31	30,403,815.41
合计	588,849,601.48	620,742,808.79

### 35、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

## 36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	17,612,727.95	6,094,400.00	
其他	992,622.60	992,622.60	弃置费用
合计	18,605,350.55	7,087,022.60	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司与霍林郭勒市供热有限责任公司于2021年9月订立供用热合同。合同供热收入扣除供热成本后，预计该合同将发生损失。合同供热量为290万吉焦，售热含税单价为18.8元/吉焦（不含税单价为17.25元/吉焦），供热收入共计50,018,348.62元，预计发生供热成本67,631,076.57元，预计亏损17,612,727.95元。

## 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	103,558,481.35		4,643,243.40	98,915,237.95	
合计	103,558,481.35		4,643,243.40	98,915,237.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	5,862,275.68			790,419.12			5,071,856.56	与资产相关
大气污染防治专项资金	6,384,765.53			704,540.04			5,680,225.49	与资产相关
土地出让金返还	2,596,685.00			68,484.00			2,528,201.00	与资产相关
地面生产除尘消防系统改造	6,120,000.00			408,000.00			5,712,000.00	与资产相关
污染源环境治理	140,000.48			17,499.96			122,500.52	与资产相关
扎旗政府返还	76,265,846.15		1,922,755.92				74,343,090.2	与资产相关

土地出让金摊销							3	
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	3,500,620.70		552,609.48				2,948,011.22	与资产相关
大汽污染防治资金（鸿骏）	2,596,412.70		161,434.92				2,434,977.78	与资产相关
电力需求侧改造专项资金	91,875.11		17,499.96				74,375.15	与资产相关

### 38、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

### 39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,502,357,540.89			2,502,357,540.89
其他资本公积	216,803,530.58	-6,094,888.16		210,708,642.42
合计	2,719,161,071.47	-6,094,888.16		2,713,066,183.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于本年度收到母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司关于霍煤鸿骏罚款事项的补偿款 57,311.25 元，计入资本公积-其他资本公积，因联营企业其他权益变动确认其他资本公积-6,152,199.41 元。

### 40、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	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,899,454.10	39,122,970.80			5,868,445.62	16,968,902.91	16,285,622.27	8,069,448.81
其他权益工具投资公允价值变动	-8,899,454.10	39,122,970.80			5,868,445.62	16,968,902.91	16,285,622.27	8,069,448.81
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,334,688.10	-1,247,001.36			31,883.08	-1,372,297.83	93,413.39	-37,609.73
外币财务报表折算差额	-1,409,844.79	-1,459,555.21				-1,459,555.21		-2,869,400.00
其他	2,744,532.89	212,553.85			31,883.08	87,257.38	93,413.39	2,831,790.27
其他综合收益合计	-7,564,766.00	37,875,969.44			5,900,328.70	15,596,605.08	16,379,035.66	8,031,839.08

#### 41、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	3,618,774.12	243,052,593.42	243,895,032.68	2,776,334.86
维简费	594,259.75	433,412,305.05	433,962,448.54	44,116.26
造育林费		6,843,352.21	6,843,352.21	
合计	4,213,033.87	683,308,250.68	684,700,833.43	2,820,451.12

#### 42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,078,061,162.39			1,078,061,162.39
合计	1,078,061,162.39			1,078,061,162.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 43、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	11,875,179,858.38	10,573,047,320.31
调整后期初未分配利润	11,875,179,858.38	10,573,047,320.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,559,971,117.22	2,070,761,935.27
应付普通股股利	768,629,397.20	768,629,397.20
期末未分配利润	14,666,521,578.40	11,875,179,858.38

#### 44、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	24,257,692,841.64	16,162,204,370.35	19,739,653,653.36	13,740,872,840.81
其他业务	391,420,382.70	99,647,178.85	334,270,495.52	70,901,387.67
合计	24,649,113,224.34	16,261,851,549.20	20,073,924,148.88	13,811,774,228.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	火电分部	煤炭分部	新能源分部	铝业分部	合计
商品类型					
其中：					
煤炭产品		7,472,190,740.91			7,472,190,740.91
电力产品	1,607,608,543.00		666,552,678.39		2,274,161,221.39
铝产品				14,436,779,814.94	14,436,779,814.94
其他	18,470,992.91	278,270,497.17		169,239,957.02	465,981,447.10
按经营地区分类					
其中：					
内蒙古自治区	580,358,434.54	3,522,009,780.75	445,917,973.08	13,278,978,943.36	17,827,265,131.73
吉林省	31,638,077.87	1,993,816,539.55		29,115,382.64	2,054,570,000.06
辽宁省	976,192,147.40	2,234,634,917.78		578,741,563.03	3,789,568,628.21
华北	37,890,876.10		220,508,325.76	680,256,334.93	938,655,536.79
华东			126,379.55	38,927,548.00	39,053,927.55
合计	1,626,079,535.91	7,750,461,238.08	666,552,678.39	14,606,019,771.96	24,649,113,224.34

与履约义务相关的信息：

##### 1. 履约义务的通常履行时间

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

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

电力产品：于每月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和电价确认电力产品销售收入。

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

2.重要的支付条款，铝产品、汽车发运的煤炭产品一般采用预收款方式。

#### 45、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	104,975,668.66	79,201,742.07
教育费附加	85,556,336.48	64,370,000.75
资源税	930,137,828.14	905,360,834.53
房产税	45,801,345.12	49,402,911.23
土地使用税	205,259,725.26	183,033,390.04
车船使用税	1,560,012.29	1,540,365.17
印花税	14,469,511.16	12,329,550.64
环保税	32,721,104.30	31,621,281.79
水利建设基金	26,317,294.77	21,622,760.80
水资源税	6,143,411.18	8,963,652.72
其他	28,143,300.26	2,204,727.78
合计	1,481,085,537.62	1,359,651,217.52

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,421,245.89	32,163,086.87
广告费	924,528.28	
折旧费	2,175,806.68	837,228.94
修理费	2,433,726.49	1,566,511.47
办公费	586,635.97	529,277.89
差旅费	1,762,838.43	1,400,676.83
会议费	24,852.32	202,447.93

运输费		15,337,006.42
装卸费		2,420,150.97
劳动保护费	220,424.30	150,840.61
保险费	124,272.53	129,313.36
中介费	721,641.03	216,908.02
租赁费	1,834,774.13	2,152,186.67
销售服务费	2,571,967.04	910,471.76
材料及低值易耗品	112,746.14	268,773.18
业务招待费	1,478,307.43	1,402,934.74
其他	3,904,732.13	4,275,386.74
合计	56,298,498.79	63,963,202.40

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	401,965,717.68	304,014,731.87
租赁费	1,840,821.69	48,197,793.89
折旧费	49,842,099.16	9,118,339.13
业务招待费	8,093,196.60	7,060,580.26
车辆使用费	5,137,486.97	5,346,796.56
差旅费	12,941,524.63	10,399,069.80
排污费	582.40	1,139.20
取暖费	2,890,109.23	1,683,198.70
无形资产摊销	10,765,509.41	9,595,823.65
办公费	4,012,519.66	2,865,439.35
保险费	1,404,197.38	914,871.15
修理费	9,522,415.71	17,607,210.16
审计费	3,214,526.44	2,520,637.86
律师费	1,448,979.81	6,898,046.04
物业管理费	12,348,505.03	10,717,776.54
广告宣传费	3,882,820.56	4,352,696.00
咨询费	12,490,033.33	15,431,288.87
党建费	11,146,489.17	7,948,004.53
技术服务费	8,390,377.63	15,993,918.33

其他	51,011,757.49	33,112,467.47
合计	612,349,669.98	513,779,829.36

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
电解铝烟气无组织排放深度治理技术开发及应用		2,633,801.49
铝渣灰处理方式的研究及应用		649,743.06
阳极组装分厂磷铁压脱除尘系统技术改造项目		546,093.72
铝电解烟气湿法脱硫废水处理系统		6,508,414.55
400kA 电解系列残极冷却系统改造项目		506,781.85
电解铝液除杂装置的研究与应用	817,330.11	
电解铝原料干燥装置的研究与应用	1,047,805.19	
铝电解“4221”工艺技术研究	2,983,182.37	
用于分配器的高效烘烤装置的研究与应用	925,430.17	
脱硫吸收塔内烟气流量调节装置的研究与应用	1,072,730.30	
电解铝液用残渣清理装置的研究与应用	1,071,012.25	
电解铝液用熔炼炉清理装置的研究与应用	1,025,942.37	
铝电解烟气湿法脱硫废水除氟系统的研究与应用	2,658,945.09	
合计	11,602,377.85	10,844,834.67

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	355,646,665.08	441,369,293.43
减：利息收入	14,496,658.69	13,289,009.41
汇兑净损失	1,921.81	890.45
手续费	4,384,046.75	11,294,943.07
未确认融资费用分摊	48,502,864.26	5,285,325.96
其他		405,582.35
合计	394,038,839.21	445,067,025.85

#### 50、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
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	790,419.12	790,419.12
大气污染防治专项资金	704,540.04	704,540.04
技术交易后补助	189,000.00	
土地出让金返还	68,484.00	68,484.00
地面生产除尘消防系统改造	408,000.00	408,000.00
污染源环境治理	17,499.96	17,499.96
个人所得税费返还	356,031.03	417,112.01
稳岗补贴	2,754,307.95	3,660,644.64
按照当期可抵扣进项税额加计扣除的进项税额	241,870.97	34,435.51
收代扣非居民企业所得税手续费返还		3,872.81
合 计	5,530,153.07	6,105,008.09

## 51、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	92,733,912.19	79,100,551.83
其他		-15,527.13
合计	92,733,912.19	79,085,024.70

## 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	5,224.25	-120,513.51
合计	5,224.25	-120,513.51

## 53、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	-41,598,881.61	-358,227,202.49
应收账款减值损失	3,317,091.38	1,749,584.91
合计	-38,281,790.23	-356,477,617.58

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,015,520.87	
二、长期股权投资减值损失		-244,853,127.72
三、固定资产减值损失	-125,179,029.90	-18,285,149.40
四、在建工程减值损失	-179,900.00	
合计	-145,374,450.77	-263,138,277.12

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	-35,258.14	-126,910.67

## 56、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
非流动资产毁损报废利得	175,591.94	4,048,821.32	175,591.94
其中：固定资产	175,591.94	4,048,821.32	175,591.94
无形资产			
与企业日常活动无关的政府补助	3,931,860.28	3,836,963.44	3,931,860.28
罚款收入	8,191,287.41	7,118,411.11	8,191,287.41
违约赔偿收入	47,790.00	2,310,708.80	47,790.00
无法支付的应付款项	67,874.16	24,991,397.09	67,874.16
其他	1,423,273.38	3,516,898.08	1,423,273.38
合计	13,837,677.17	45,823,199.84	13,837,677.17

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

2008 年以前霍林郭勒市税费返还	霍林郭勒市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	552,609.48	1,228,712.64	与资产相关
扎旗政府返还土地出让金摊销	扎鲁特旗财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,922,755.92	1,922,755.92	与资产相关
大汽污染防治资金	霍林郭勒市财政局	补助		是	否	161,434.92	161,434.92	与资产相关
电力需求侧改造专项资金	内蒙古财政厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	17,499.96	17,499.96	与资产相关
税控系统技术维护费	国家税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	560.00	560.00	与收益相关
监测专项企业补贴	通辽市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,000.00	6,000.00	与收益相关
科技成果转化专项资金	通辽市财政局 通辽市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,145,000.00		与收益相关
疫情防控、雪灾品牌培育补贴款	通辽市商务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	霍林郭勒市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	霍林郭勒市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关

## 57、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	4,587,000.00	4,206,076.07	4,587,000.00
非流动资产毁损报废损失	19,568,576.02	33,299,084.84	19,568,576.02
其中：固定资产	17,657,518.58	33,299,084.84	17,657,518.58
罚款、滞纳金支出	103,239,497.88	37,219,839.42	103,239,497.88
其他	11,595,266.96	6,845,261.40	11,595,266.96
合计	138,990,340.86	81,570,261.73	138,990,340.86

## 58、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	874,049,208.21	709,026,710.01
递延所得税费用	-22,528,855.90	16,968,165.32
合计	851,520,352.31	725,994,875.33

### (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	5,621,311,878.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	843,196,781.76
子公司适用不同税率的影响	11,720,735.38
调整以前期间所得税的影响	108,645.08
非应税收入的影响	-48,290,164.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,627,470.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-403,885.01
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	2,560,769.77
所得税费用	851,520,352.31

## 59、其他综合收益

详见附注七、40。

## 60、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	1,637,358.64	1,706,224.81
保证金/安全抵押金	281,618,971.59	271,857,767.82
利息收入	14,489,634.37	13,302,435.59
收保险公司赔款	7,821,498.65	2,759,101.51
收委托管理费	224,080,919.46	156,057,781.68
往来款及其他	115,082,318.00	110,548,315.32
合计	644,730,700.71	556,231,626.73

### (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	11,206,262.38	9,816,400.07
差旅费	34,905,544.14	21,644,658.38
退保证金/安全抵押金	216,400,182.53	260,899,234.73
租赁费	34,663,503.55	25,487,335.46
维修费	18,021,412.75	18,873,306.30
付排污费、水资源税等	7,164,200.00	32,997,476.00
办公费	15,988,225.71	8,981,543.68
环境治理及风险保证金	501,396.00	
工会经费	36,683,013.52	18,213,142.06
支付职工教育、培训费	704,452.39	11,633,981.43
物业管理费	12,808,338.09	15,999,881.62
支付保险费	19,469,602.89	30,997,679.37
罚款、违约金、赔偿金	103,214,591.00	33,942,515.44
履约保证金	188,174.64	1,903,540.45
期货备用金及保证金		142,124,000.00
服务及咨询费	66,339,333.80	53,899,869.32
往来款及其他	219,403,680.93	84,121,621.27
合计	797,661,914.32	771,536,185.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收中电投蒙东能源集团有限责任公司 补偿款	57,311.25	171,642,081.02
其他		206,079.92
合计	57,311.25	171,848,160.94

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委贷手续费		1,944,000.00
支付蒙东鸿骏铝电公司股利	71,812,791.56	
套期保值损失费		15,257.13
合计	71,812,791.56	1,959,257.13

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回代付股利结余资金	2,535,474.23	1,000,442.20
合计	2,535,474.23	1,000,442.20

(6) 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
招商局融资租赁（天津）有限公司		187,500,200.00
租赁费	83,881,596.96	
支付代付股利资金	1,288,457.64	1,282,306.14
合计	85,170,054.60	188,782,506.14

61、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	4,769,791,526.06	2,572,428,587.29
加: 资产减值准备	183,656,241.00	619,615,894.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,988,501,671.06	1,867,781,821.02
使用权资产折旧	58,477,819.85	
无形资产摊销	68,451,899.71	52,461,049.38
长期待摊费用摊销	101,704,858.71	173,596,233.87
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)	35,258.14	126,910.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	19,392,984.08	29,250,263.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,224.25	120,513.51
财务费用(收益以“-”号填列)	404,149,529.34	446,654,619.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-92,733,912.19	-79,085,024.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,063,930.54	16,244,131.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,566,943.11	724,033.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-216,147,161.44	130,428,801.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-773,280,061.32	682,913,717.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-156,772,741.36	-215,917,258.12
其他	26,961.94	315,908.94
经营活动产生的现金流量净额	6,332,752,661.90	6,297,660,204.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
减: 现金的期初余额	1,046,057,953.48	1,313,500,728.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	562,139,544.36	-267,442,774.64

**(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	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
可随时用于支付的银行存款	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,608,197,497.84	1,046,057,953.48

## 62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000.39	存出投资款
合计	2,000.39	--

## 63、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	--	--	94,943.67
其中：美元	14,891.49	6.3757	94,943.67

## 64、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
通辽市商务局拨疫情防控、雪灾品牌培育补贴款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
科技成果转化专项资金	666,000.00	营业外收入	666,000.00
2020 年外经贸发展专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2019-2020 年度自治区科技专项资金	139,000.00	营业外收入	139,000.00
扎鲁特旗财政事业发展中心 2020 年第二批自治区科技成果转化专项资金	340,000.00	营业外收入	340,000.00
监测专项企业补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
低氮燃烧器改造加选择性催化还原脱硝工艺	790,419.12	其他收益	790,419.12
大气污染防治专项资金	704,540.04	其他收益	704,540.04
技术交易后补助	189,000.00	其他收益	189,000.00
土地出让金返还	68,484.00	其他收益	68,484.00

地面生产除尘消防系统改造	408,000.00	其他收益	408,000.00
污染源环境治理	17,499.96	其他收益	17,499.96
个人所得税费返还	356,031.03	其他收益	356,031.03
稳岗补贴	2,754,307.95	其他收益	2,754,307.95
按照当期可抵扣进项税额加计扣除的进项税额	241,870.97	其他收益	241,870.97
2008 年以前霍林郭勒市税费返还	552,609.48	营业外收入	552,609.48
扎旗政府返还土地出让金摊销	1,922,755.92	营业外收入	1,922,755.92
大汽污染防治资金	161,434.92	营业外收入	161,434.92
电力需求侧改造专项资金	17,499.96	营业外收入	17,499.96
税控系统技术维护费	560.00	营业外收入	560.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年合并范围增加2户新设立的子公司，公司名称：山东那仁太新能源有限公司，注册资本300万元人民币，实收资本6400万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。赤峰那仁太新能源有限公司，注册资本100万元人民币，实收资本3200万元人民币，持股比例100.00%，子公司自新设立之日起即纳入本公司的合并范围。

本公司本年合并范围减少1户子公司，公司名称：内蒙古东部新能源有限公司，注册资本550万元，实收资本550万元，持股比例100.00%，子公司于2021年11月清算注销。

## 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
苏尼特右旗绿能新能源有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风电及光伏发电		100.00%	设立
阿巴嘎旗绿能新能源有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风电及光伏发电		100.00%	设立
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	香港	香港	境外投资	100.00%		设立
通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	通辽市	通辽市	招投标代理	100.00%		同一控制下企业合并
达拉特旗那仁太新能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏发电	100.00%		设立
内蒙古巴音新能源有限公司	呼和浩特	呼和浩特	光伏发电	100.00%		设立
通辽通发新能源有限责任公司	通辽	通辽	光伏发电	100.00%		设立
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	霍林郭勒	霍林郭勒	铝制品	51.00%		同一控制下企业合并
内蒙古电投霍白配售电有限公司	霍林郭勒	霍林郭勒	售电售热		100.00%	同一控制下企业合并
通辽市青格洱新能源有限公司	通辽	通辽	风力发电	100.00%		设立
伊金霍洛旗那仁太新能源有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏发电	100.00%		设立
山东那仁太新能源有限公司	济南市	济南市	光伏发电	100.00%		设立
赤峰那仁太新能源有限公司	赤峰市	赤峰市	光伏发电	100.00%		设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2.00%	14,347,574.15	6,000,000.00	87,629,850.26
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	49.00%	1,195,472,834.69	1,104,928,197.94	3,011,695,045.93

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	1,826,168.68 8.88	12,480,427.3 48.94	14,306,596.0 37.82	7,822,655.81 0.67	337.62 3,806.89	8,160,279.61 7.56	1,469,141.38 4.17	12,731,664.8 40.86	14,200,806.2 25.03	6,613,711.88 6.72	1,805,197.54 7.72	8,418,909.43 4.44
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	2,638,448.02 6.76	3,924,047.30 9.32	6,562,495.33 6.08	1,459,647.31 2.44	774.19 4,696.26	2,233,842.00 8.70	2,522,276.54 5.48	4,103,179.18 8.50	6,625,455.73 3.98	1,865,710.23 3.34	819,397,689.70	2,685,107.92 3.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	14,701,439,847.79	2,439,740,478.95	2,473,156,839.38	2,925,922,570.22	11,363,445,540.23	1,003,408,947.14	1,008,518,236.93	2,487,836,615.53
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	4,081,916,434.73	688,300,745.46	688,305,516.44	1,016,086,142.05	3,573,522,914.49	473,449,223.47	473,449,223.47	634,720,485.91

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	扎鲁特旗铁进运输有限公司	通辽市商务培训有限责任公司	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	扎鲁特旗铁进运输有限公司	通辽市商务培训有限责任公司	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司
流动资产	1,331,726,700.85	3,571,470.45	79,156,490.55	1,132,758,498.48	4,233,055.96	-12,633,917.89
非流动资产	534,624,297.70	135,926,724.81	99,568,267.53	549,818,208.28	140,464,440.78	99,045,809.43
资产合计	1,866,350,998.55	139,498,195.26	178,724,758.08	1,682,576,706.76	144,697,496.74	86,411,891.54
流动负债	57,146,894.21	19,824,768.26	95,401,271.25	184,489,793.15	19,429,190.61	24,720,912.33
非流动负债		54,016,590.50	834,929.36		54,010,626.13	
负债合计	57,146,894.21	73,841,358.76	96,236,200.61	184,489,793.15	73,439,816.74	24,720,912.33
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,809,204,104.34	65,656,836.50	82,488,557.47	1,498,086,913.61	71,257,680.00	61,690,979.21
按持股比例计算的净资产份额	544,841,816.02	26,262,734.60	23,921,681.67	451,148,874.03	28,503,072.00	17,890,383.97
调整事项	26,757,167.13		39.95	37,606,454.44		40.00
--商誉						40.00
--内部交易未实现利润						
--其他	26,757,167.13			37,606,454.44		
对联营企业权益投资的账面	571,598,983.15	26,262,734.60	23,921,721.62	488,755,328.47	28,503,072.00	17,890,423.97

价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,317,817,500.00	3,206,899.32	917,158,072.26	1,262,292,517.60	4,044,233.78	574,158,642.72
净利润	293,418,500.00	-5,600,843.49	20,471,896.12	274,685,323.84	-4,458,549.67	981,964.84
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	293,418,500.00	-5,600,843.49	20,471,896.12	274,685,323.84	-4,458,549.67	981,964.84
本年度收到的来自联营企业的股利	139,328,588.01					

## 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。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

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、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。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司以美元进行投资及其他经营业务外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
现金及现金等价物	14,891.49	22,842.67	22,842.67
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	237,726.52		

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

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

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

保持这些借款的浮动利率。

## 2. 信用风险

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

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

## 3. 流动性风险

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			123,279,970.82	123,279,970.82
（二）投资性房地产			21,079,496.42	21,079,496.42
1.出租的建筑物			21,079,496.42	21,079,496.42
（三）应收款项融资			781,972,340.43	781,972,340.43
1.应收票据			781,972,340.43	781,972,340.43
持续以公允价值计量的资产总额			926,331,807.67	926,331,807.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中电投蒙东能源集团有限责任公司	通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号	煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发投资等。	330,000.00 万元	58.39%	58.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家电力投资集团有限公司。

### 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
安徽吉电新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
安徽远达催化剂有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
白山吉电能源开发有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
白山热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制，于 2020 年 7 月退出
白音华煤电有限责任公司坑口发电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
北京和瑞储能科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
北京霍林河投资股份有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
北京中企时代科技有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
赤峰白音华物流有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

赤峰热电厂有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
赤水中悦大酒店有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
电能（北京）工程监理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
电能（北京）碳资产经营管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
固阳县虹景新能源有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核电力规划设计研究院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核电站运行服务技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国核信息科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电力投资集团有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电力投资集团有限公司发展研究中心	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团承德新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团电能能源科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北电力开发有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北电力有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北电力有限公司大连开热分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团东方新能源股份有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团科学技术研究院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团氢能科技发展有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团数字科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团物流有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团物流有限责任公司太原分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制

国家电投集团物流有限责任公司西安分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团信息技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团远达环保装备制造有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
河北亮能售电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
黄河鑫业有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
吉林电力股份有限公司白城发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司二道江发电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司四平热电公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林吉长电力有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
吉林松花江热电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
江华瑶族自治县协合风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
江西新源燃料有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
锦赤铁路有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
辽宁汇达电力技术有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
辽宁清河发电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
内蒙古察哈尔新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古大板发电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	本公司重要股东的控股子公司

内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	本公司重要股东的控股子公司
内蒙古霍煤实业有限公司	本公司重要股东的控股子公司
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	本公司重要股东的控股子公司
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
青铜峡铝业股份有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
清河电力建筑安装工程公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
山东电力工程咨询院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
山东核电设备制造有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海电气风电集团股份有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海核工程研究设计院有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海明华电力科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投电力工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海融和元储能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海中电投电力设备有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
上海中监电气监检有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
沈阳远达环保工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
石家庄东方热电热力工程有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
铁岭市清河电力监理有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通化吉电发展能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通化热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽第二发电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽发电总厂有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
通辽热电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
通辽盛发热电有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制

通辽市电力建筑安装有限责任公司	最终控制方子公司的联营企业
通辽泰合风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
武川县东方新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
西乌旗高勒罕水务有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
元通发电有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
云南丰晟电力有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
枣强县辉煌新能源科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北电力燃料有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北能源科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投东北新能源发展有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投锦州港口有限责任公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙东能源集团有限责任公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制
中电投蒙西固阳新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投蒙西土右新能源有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投石家庄高新热电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投先融（天津）风险管理有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投宣化新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投张北风力发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投张北新能源发电有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中国电能成套设备有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中能融合智慧科技有限公司	最终控制方的联营企业
重庆中电自能科技有限公司	同受国家电力投资集团有限公司控制
中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司	同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制

## 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
北京霍林河投资股份有限公司	采购商品、接受劳务	232,081.74	429,000.00	否	
北京中企时代科	采购商品、接受	48,284,231.24	52,397,600.00	否	40,197,468.59

技有限公司	劳务				
赤峰白音华物流有限公司	接受劳务	72,096,473.83	107,170,000.00	否	80,231,799.13
赤峰热电厂有限责任公司	接受劳务	202,940.04	1,380,000.00	否	
赤水中悦大酒店有限公司	接受劳务	363,852.84	2,435,000.00	否	
电能（北京）工程监理有限公司	接受劳务	84,905.66	5,080,000.00	否	1,288,609.41
电能（北京）碳资产经营管理有限公司	采购商品	75,471.70	1,390,000.00	否	
国核电力规划设计研究院有限公司	采购商品、接受劳务	72,399,124.24	900,000.00	是	100,734,600.30
国核电站运行服务技术有限公司	采购商品	2,049,340.45	50,000.00	是	
国核工程有限公司	采购商品	16,029,522.07	198,000,000.00	否	3,835,975.26
国核信息科技有限公司	采购商品、接受劳务	1,164,935.72	3,050,000.00	是	4,006,846.57
国家电力投资集团有限公司	采购商品、接受劳务	8,117,093.89	2,190,000.00	是	7,326,864.20
国家电力投资集团有限公司发展研究中心	采购商品、接受劳务	1,142,924.48	3,290,000.00	否	610,943.40
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务		2,250,000.00	否	985,314.17
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品、接受劳务	116,554,004.65	678,590,000.00	否	169,350,496.53
国家电投集团北京电能碳资产管理咨询有限公司	采购商品、接受劳务	1,264,150.92	1,390,000.00	否	566,037.72
国家电投集团电能能源科技有限公司	接受劳务	1,012,176.00	3,000,000.00	否	2,024,352.00
国家电投集团电站运营技术（北	采购商品、接受	2,660,705.78	20,000.00	是	6,464,929.73

京)有限公司	劳务				
国家电投集团东北电力有限公司	接受劳务	94,993.94	10,000.00	是	95,937.33
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	540,379,950.97	909,938,200.00	否	331,652,944.57
国家电投集团科学技术研究院有限公司	采购商品、接受劳务	3,578,262.63	10,000.00	是	3,162,364.33
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	3,038,809,242.20	3,809,738,400.00	否	2,378,457,019.11
国家电投集团内蒙古能源有限公司	采购商品、接受劳务	244,929.25	67,337,300.00	否	
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	采购商品、接受劳务	8,080,903.98	0.00	是	
国家电投集团氢能科技发展有限公司	接受劳务		0.00	否	849,056.60
国家电投集团数字科技有限公司	采购商品、接受劳务	8,799,069.69	16,501,800.00	否	
国家电投集团物流有限责任公司	接受劳务	296,528.40	20,000.00	是	
国家电投集团信息技术有限公司	接受劳务		0.00	否	5,013,490.59
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	采购商品	4,578,353.98	80,000.00	是	10,961,681.41
国家电投集团远达环保工程有限公司	采购商品、接受劳务	65,283,728.18	193,540,000.00	否	120,755,406.52
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	39,528,277.38	0.00	是	
辽宁汇达电力技术有限公司	接受劳务	44,447,761.14	0.00	是	39,265,609.05

辽宁清河发电有 限责任公司	接受劳务		10,000.00	否	119,754.72
蒙东协合科左后 旗花灯风力发电 有限公司	采购商品	480,430.39	510,000.00	否	
蒙东协合新能源 有限公司	采购商品	19,136.95	6,930,000.00	否	
蒙东协合扎鲁特 旗白音查干风力 发电有限公司	采购商品	1,062,238.53	510,000.00	是	
蒙东协合扎鲁特 旗风力发电有限 公司	采购商品	608,409.97	4,480,000.00	否	
内蒙古霍煤实业 有限公司	采购商品、接受 劳务	40,631,881.39	600,000.00	是	42,490,659.56
内蒙古霍宁碳素 有限责任公司	采购商品	849,502,060.67	1,165,470,000.00	否	606,110,818.95
内蒙古中油霍煤 石油有限责任公 司	采购商品、接受 劳务	212,805.98	0.00	是	258,848,488.49
山东电力工程咨 询院有限公司	采购商品、接受 劳务	385,557,813.63	1,100,000.00	是	236,200,044.03
上海发电设备成 套设计研究院有 限责任公司	采购商品、接受 劳务	44,814,222.92	115,200,000.00	否	49,065,802.51
上海核工程研究 设计院有限公司	采购商品、接受 劳务	79,106,559.39	95,000,000.00	否	528,301.89
上海能源科技发 展有限公司	采购商品、接受 劳务	81,372,861.10	783,857,000.00	否	231,493,389.44
上海融和元储能 有限公司	采购商品	6,180,988.48	7,000,000.00	否	
上海中监电气监 检有限公司	接受劳务		0.00	否	178,301.88
沈阳远达环保工 程有限公司	采购商品、接受 劳务	38,397,062.59	60,720,000.00	否	42,129,829.10
石家庄东方热电 热力工程有限公 司	接受劳务			否	1,981.13
铁岭市清河电力	采购商品、接受	930,188.68	4,100,000.00	否	

监理有限责任公司	劳务				
通辽第二发电有限责任公司	接受劳务	187,657.24	0.00	是	
通辽发电总厂有限责任公司	接受劳务	27,522.94	1,800,000.00	否	
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	119,797,290.34	153,098,700.00	否	84,056,223.33
通辽热电有限责任公司	接受劳务	1,473,537.08	1,660,000.00	否	1,328,918.49
通辽盛发热电有限责任公司	采购商品	17,996,603.78	26,000,000.00	否	
通辽市电力建筑安装有限责任公司	采购商品、接受劳务	16,782,341.22	0.00	是	121,994,695.05
通辽泰合风力发电有限公司	接受劳务	15,317.15	600,000.00	否	14,700.05
扎鲁特旗铁进运输有限公司	接受劳务		0.00	否	31,896.83
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	接受劳务		150,000.00	否	2,350,249.95
中电投东北能源科技有限公司	接受劳务	1,030,386.97	10,000.00	是	485,849.05
中电投蒙东能源集团有限责任公司	采购商品、接受劳务	70,323.01	10,000.00	是	27,739,089.27
中电投蒙西土右新能源有限公司	接受劳务	40,090.27	20,000.00	是	
中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	801,190.13	801,200.00	否	7,098,884.20
中国电能成套设备有限公司	采购商品	41,713,653.21	116,310,000.00	否	82,205,622.82
中能融合智慧科技有限公司	采购商品	670,256.64	2,460,000.00	否	666,695.62
北京中企时代科技有限公司霍林	采购商品、接受劳务	20,993,756.04	71,232,300.00	否	

郭勒分公司				
-------	--	--	--	--

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
安徽吉电新能源有限公司	提供劳务	1,509.43	
安徽远达催化剂有限公司	提供劳务		943.40
白山吉电能源开发有限公司	销售商品、提供劳务	58,320,871.75	
白山热电有限责任公司	销售商品		553,473.29
白音华煤电有限责任公司坑口发电分公司	提供劳务	290,754.69	
北京中企时代科技有限责任公司	提供劳务	1,129,428.57	
赤峰白音华物流有限公司	销售商品、提供劳务	35,094.32	24,082.84
赤峰热电厂有限责任公司	销售商品、提供劳务	109,391.46	85,728.93
电能（北京）工程监理有限公司	提供劳务	74,702.83	117,830.19
固阳县虹景新能源有限责任公司	提供劳务	5,849.06	
国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	541,631.12	1,130,781.87
国核电站运行服务技术有限公司	提供劳务	35,235.85	65,023.58
国核信息科技有限公司	提供劳务	20,672.65	81,352.84
国家电力投资集团有限公司	销售商品		66,037.73
国家电投集团承德新能源发电有限公司	提供劳务	5,849.06	
国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	提供劳务	31,811.32	15,283.03
国家电投集团东北电力开发有限公司	提供劳务	1,509.43	
国家电投集团东北电力有限公司	提供劳务	1,509.43	
国家电投集团东北电力有限公司大连开热分公司	提供劳务	1,509.43	
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	1,327,040,828.56	2,049,228,913.51
国家电投集团东方新能源股	提供劳务	7,547.15	

份有限公司			
国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	提供劳务	1,509.43	
国家电投集团科学技术研究院有限公司	提供劳务	246,399.06	4,528.30
国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品		47,437,598.66
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	销售商品、提供劳务		16,384,189.77
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	提供劳务	333,220.19	
国家电投集团内蒙古新能源有限公司	提供劳务	92,452.83	
国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	提供劳务	1,886.80	
国家电投集团物流有限责任公司	提供劳务		1,037.74
国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	170,339.62	61,415.09
国家电投集团远达环保工程有限公司	销售商品、提供劳务	124,517.96	185,985.72
河北亮能售电有限公司	提供劳务	1,509.43	
黄河鑫业有限公司	销售商品		21,132.08
中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	销售商品、提供劳务	508,302.70	
吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品、提供劳务	200,247,889.02	142,123,795.78
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	销售商品	154,803,530.88	56,392,598.37
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	191,764,310.18	65,610,405.42
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	323,303,954.14	133,292,621.49
吉林吉长电力有限公司	销售商品	113,512,080.93	39,033,219.60
吉林松花江热电有限公司	销售商品	364,472,819.38	110,953,828.94
江华瑶族自治县协合风力发电有限公司	提供劳务		439,433.97

锦赤铁路有限责任公司	提供劳务		29,437.17
辽宁汇达电力技术有限公司	销售商品	478,352.51	381,886.74
辽宁清河发电有限责任公司	提供劳务	1,509.43	
蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	提供劳务	339,546.81	
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	2,247,134.61	464,143.52
蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	532,937.65	464,143.52
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	549,069.73	466,502.02
蒙东协合新能源有限公司	提供劳务	12,547.17	28,191.85
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	596,989.53	473,483.17
蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	提供劳务	771,879.21	669,412.11
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	销售商品、提供劳务	6,563,710.10	9,177,562.87
内蒙古察哈尔新能源有限公司	销售商品、提供劳务	298,707.54	134,331.95
内蒙古大板发电有限责任公司	提供劳务	86,023.52	81,426.65
内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品		46,975,976.37
内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	销售商品		817,285.13
内蒙古霍煤实业有限公司	提供劳务		1,886.80
内蒙古霍宁碳素有限责任公司	提供劳务		943.40
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	提供劳务	87,952.81	
国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	销售商品、提供劳务	15,688,473.14	
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	提供劳务	4,437,814.53	
内蒙古中电物流路港有限责任公司	提供劳务		58,600.88

内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	提供劳务	147,905.63	37,924.58
内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	提供劳务	307,962.23	71,037.76
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	销售商品、提供劳务		1,029,221.00
青铜峡铝业股份有限公司	销售商品		10,566.04
青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	销售商品		21,132.08
山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	297,419.80	1,273,330.16
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	销售商品、提供劳务	78,407.84	25,798.12
上海核工程研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	462,812.02	93,867.92
沈阳远达环保工程有限公司	销售商品、提供劳务	76,021.17	329,919.87
通化吉电发展能源有限公司	销售商品、提供劳务	52,120,301.88	
通化热电有限责任公司	销售商品		3,870.45
通辽第二发电有限责任公司	销售商品、提供劳务	448,783,956.82	360,599,961.30
通辽发电总厂有限责任公司	销售商品、提供劳务	653,113,513.92	602,066,112.24
通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	销售商品、提供劳务		702.63
通辽热电有限责任公司	销售商品、提供劳务	87,535,526.62	81,620,826.46
通辽盛发电热有限责任公司	销售商品、提供劳务	229,770,923.28	207,990,712.19
通辽市电力建筑安装有限责任公司	销售商品、提供劳务	138,698.92	307,169.00
通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	532,937.65	464,143.52
武川县东方新能源发电有限公司	提供劳务	2,924.53	
西乌旗高勒罕水务有限责任公司	提供劳务	1,188.68	849.06
云南丰晟电力有限公司	提供劳务	3,018.86	
枣强县辉煌新能源科技有限公司	提供劳务	2,924.53	
扎鲁特旗铁进运输有限公司	销售商品		177,957.19
中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	提供劳务		57,547.24

上海能源科技发展有限公司	提供劳务	943.40	1,510,603.97
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品、提供劳务	1,563,917,296.38	1,091,530,318.33
中电投东北能源科技有限公司	提供劳务	8,575.47	
中电投东北新能源发展有限公司	提供劳务	1,509.43	
中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司	销售商品、提供劳务		26,601.78
中电投锦州港口有限责任公司	销售商品、提供劳务	48,707.52	42,360.13
中电投蒙东能源集团有限责任公司	销售商品、提供劳务		969,985.03
中电投蒙西固阳新能源有限公司	提供劳务	57,641.49	
中电投蒙西土右新能源有限公司	提供劳务		1,886.79
中电投石家庄高新热电有限公司	提供劳务	1,509.43	
中电投宣化新能源发电有限公司	提供劳务	1,509.43	
中电投张北风力发电有限公司	提供劳务	5,849.06	
中电投张北新能源发电有限公司	提供劳务	2,924.53	
中国电能成套设备有限公司	销售商品、提供劳务		3,872.63
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	2020年01月01日	2022年12月31日	管理费用分摊	54,877,804.48

		外)				
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	47,241,480.97
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	7,740,992.81
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	67,710,492.91
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	7,233,930.48

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	土地、房屋、设备		1,691,961.57
内蒙古察哈尔新能源有限公司	车辆	345,505.60	345,505.60
内蒙古霍煤实业有限公司	土地	47,619.05	47,619.05
扎鲁特旗铁进运输有限公司	土地		74,639.14
沈阳远达环保工程有限公司	房屋		355,238.10
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	设备	288,627.85	
中电投蒙东能源集团有限责任公司(机关)	车辆	104,214.54	
白音华煤电有限责任公司坑口发电分公司	车辆	62,149.26	

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
北京霍林河投资股份有限公司	车辆		173,950.20
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	设备	4,902,000.88	

国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆	424,976.63	572,727.04
国家电投集团物流有限责任公司	车辆		167,538.54
通辽发电总厂有限责任公司	房屋	1,651,376.14	2,201,833.95
通辽泰合风力发电有限公司	软件	402,911.08	434,453.43
中电投蒙东能源集团有限责任公司	土地、房屋、车辆	46,532,766.39	47,674,507.88
中电投蒙西土右新能源有限公司	车辆		71,669.90
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	车辆		10,473.57
蒙东协合新能源有限公司	车辆		13,696.25

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,427,004.00	9,352,778.00

#### (5) 其他关联交易

2021年12月31日在国家电投集团财务有限公司存款余额为1,273,480,585.27元，2021年度收到存款利息13,000,998.92元；2020年12月31日在国家电投集团财务有限公司存款余额为742,251,497.45元，2020年度收到存款利息11,904,102.53元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	白山吉电能源开发有限公司	5,201,660.41	104,033.21		
应收账款	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司			34,612,841.13	692,256.82

应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司	30,896,313.34	617,926.27	3,577,163.68	71,543.27
应收账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	97,184.08			
应收账款	国家电投集团物流有限责任公司			37,163,383.53	743,267.67
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	2,027,640.02	40,552.80	2,413,631.41	48,272.63
应收账款	吉林电力股份有限公司燃料分公司			0.10	
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	2,143,029.94	42,860.60	15,087,912.04	301,758.25
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	5,466,855.22	109,337.10		
应收账款	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	4,127,813.17	82,556.26	14,726,825.17	294,536.50
应收账款	吉林吉长电力有限公司	7,980,983.79	159,619.68	1,000,000.00	20,000.00
应收账款	吉林松花江热电有限公司	15,895,375.58	317,907.51	18,954,397.34	379,087.95
应收账款	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司			7,339,116.60	146,782.33
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	19,475,599.82	389,512.00		
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿	326,149.47	652.30		
应收账款	沈阳远达环保工程有限公司			3,196.18	63.92
应收账款	通辽第二发电有	428,940,138.57	3,459,822.84	195,534,831.11	3,910,696.62

	限责任公司				
应收账款	通辽发电总厂有 限责任公司	1,265,932,692.99	18,244,110.55	738,503,874.02	14,770,077.48
应收账款	通辽热电有限责 任公司	38,102,208.58	531,967.04	39,681,611.45	793,632.23
应收账款	通辽盛发热电有 限责任公司	365,593,294.02	4,971,345.35	263,053,372.92	5,799,979.92
应收账款	元通发电有限责 任公司	3,191,273.32	63,825.47	6,561,354.18	131,227.08
应收账款	中电投东北电力 燃料有限公司	121,491,370.15	2,429,827.40	136,952,819.52	2,739,056.39
应收账款	中电投蒙东能源 集团有限责任公司	22,623,722.57	452,474.45	27,757,645.14	555,152.90
应收票据	通辽第二发电有 限责任公司			50,000,000.00	
应收票据	通辽发电总厂有 限责任公司			200,000,000.00	
应收款项融资	白山吉电能源开 发有限公司	800,000.00			
应收款项融资	国家电投集团东 北铝业国际贸易 有限公司			25,353,110.15	
应收款项融资	国家电投集团铝 业国际贸易有限 公司	5,770,514.45			
应收款项融资	国家电投集团内 蒙古白音华煤电 有限公司			3,000,000.00	
应收款项融资	吉林电力股份有 限公司白城发电 公司	7,620,000.00		5,000,000.00	
应收款项融资	吉林电力股份有 限公司四平第一 热电公司	13,980,000.00			
应收款项融资	吉林电力股份有 限公司松花江第 一热电分公司			11,000,000.00	
应收款项融资	吉林电力股份有 限公司长春热电	5,340,000.00		21,000,000.00	

	分公司				
应收款项融资	吉林吉长电力有限公司	8,134,050.71		8,980,000.00	
应收款项融资	吉林松花江热电有限公司	9,428,997.31		1,500,000.00	
应收款项融资	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	1,500,000.00			
应收款项融资	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿	5,000,000.00			
应收款项融资	通化吉电发展能源有限公司	23,860,000.00			
应收款项融资	通辽第二发电有限责任公司	8,000,000.00		170,000,000.00	
应收款项融资	通辽发电总厂有限责任公司	20,300,000.00			
应收款项融资	通辽热电有限责任公司			5,040,000.00	
应收款项融资	通辽盛发热电有限责任公司			9,560,000.00	
应收款项融资	中电投东北电力燃料有限公司	387,650,000.00		285,970,000.00	
预付账款	北京和瑞储能科技有限公司				
预付账款	北京中企时代科技有限公司	2,644,425.57			
预付账款	电能易购（北京）科技有限公司	5,874,373.23			
预付账款	国核电力规划设计研究院有限公司	25,347,380.00			
预付账款	国家电投集团保险经纪有限公司	389,459.90			
预付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	17,936,520.00			
预付账款	国家电投集团铝业国际贸易有限	106,849,088.29		213,674,315.65	

	公司				
预付账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司			70,873.27	
预付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	3,208,728.14		3,742,073.61	
预付账款	山东电力工程咨询院有限公司	9,540,803.00			
预付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司			5,730,000.00	
预付账款	上海核工程研究设计院有限公司				
预付账款	通辽热电有限责任公司			664,459.23	
预付账款	扎鲁特旗铁进运输有限公司	66,784,265.08		35,778,949.14	
预付账款	上海能源科技发展有限公司			420,122.00	
预付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司			67,874.49	
预付账款	中国电能成套设备有限公司	6,358,369.38		9,051,294.57	
其他应收款	通辽发电总厂有限责任公司	215,469.66			
其他应收款	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	3,200.00	320.00		
其他应收款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	22,472.74	449.45	22,472.74	449.45
其他应收款	山东电力工程咨询院有限公司	149,500.00	2,990.00		
应收股利	扎鲁特旗铁进运输有限公司	20,000,000.00		159,328,588.01	
其他非流动资产	北京中企时代科技有限公司			8,034,000.00	

其他非流动资产	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	90,576,084.49			
其他非流动资产	山东电力工程咨询有限公司			62,420,387.48	
其他非流动资产	上海电气风电集团股份有限公司	272,363,520.00			
其他非流动资产	中国电能成套设备有限公司			8,030,190.42	
其他非流动资产	北京和瑞储能科技有限公司	11,684,200.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	国核电力规划设计研究院有限公司		45,477,755.47
应付账款	中能融合智慧科技有限公司	115,217.00	
应付账款	中国电能成套设备有限公司		537,559.67
应付账款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	1,538,085.92	1,447,551.43
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司		28,930,620.94
应付账款	中电投东北能源科技有限公司	251,850.00	192,500.00
应付账款	上海能源科技发展有限公司	51,445,969.08	45,164,441.99
应付账款	通辽泰合风力发电有限公司	17,308.38	488,511.06
应付账款	通辽市电力建筑安装有限责任公司	13,506,814.08	66,785,273.45
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		13,811,355.22
应付账款	通辽发电总厂有限责任公司	15,573,187.17	
应付账款	铁岭市清河电力监理有限责任公司	986,000.00	
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	4,683,351.58	12,398,954.13
应付账款	上海中监电气监检有限公司		189,000.00
应付账款	上海核工程研究设计院有限	9,735,260.15	

	公司		
应付账款	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	9,362,516.00	20,992,322.45
应付账款	山东电力工程咨询院有限公司	121,762,774.69	71,437,615.70
应付账款	清河电力建筑安装工程公司		11,510.46
应付账款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	27,540.00	18,325,412.41
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		2,248,776.85
应付账款	蒙东协合新能源有限公司		1,511.16
应付账款	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司		551.25
应付账款	辽宁汇达电力技术有限公司	7,760,826.84	1,068,903.89
应付账款	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	11,419,270.00	
应付账款	国家电投集团远达环保工程有限公司	38,311,662.36	93,784,503.51
应付账款	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	4,196,110.00	5,134,680.00
应付账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	100,707.54	
应付账款	国家电投集团内蒙古能源有限公司	113,556.68	
应付账款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	4,560,900.00	4,680.00
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	229,500.00	616,200.20
应付账款	国家电投集团电能能源科技有限公司		1,012,176.00
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
应付账款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	30,686,009.53	91,808,854.75

应付账款	国家电力投资集团有限公司	7,685,290.76	7,766,476.06
应付账款	国核信息科技有限公司	1,527,553.82	2,100,870.70
应付账款	国核工程有限公司	232,334.55	15,864,346.99
应付账款	国核电站运行服务技术有限公司	950,000.00	
应付账款	国核电力规划设计研究院有限公司	20,724,829.12	46,906,595.34
应付账款	电能易购(北京)科技有限公司	5,034,513.27	
应付账款	电能(北京)工程监理有限公司	84,905.66	705,000.00
应付账款	赤峰热电厂有限责任公司	215,116.44	
应付账款	赤峰白音华物流有限公司		3,820,000.00
应付账款	北京中企时代科技有限公司	37,104,736.76	15,161,523.61
合同负债	沈阳远达环保工程有限公司	7,708.74	10,936.01
合同负债	国家电投集团远达环保工程有限公司	8,849.56	29,644.51
合同负债	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司		113,838,659.61
合同负债	内蒙古霍煤车轮制造有限公司		75,439.07
合同负债	通辽市电力建筑安装有限责任公司		12,044.58
其他流动负债	沈阳远达环保工程有限公司	1,002.14	
其他流动负债	国家电投集团远达环保工程有限公司	1,150.44	
其他应付款	国核信息科技有限公司	14,225.00	
其他应付款	北京中企时代科技有限公司	186,450.00	603,507.34
其他应付款	通辽发电总厂有限责任公司	25,400.00	25,400.00
其他应付款	赤峰白音华物流有限公司	180,000.00	200,000.00
其他应付款	国核电力规划设计研究院有限公司	7,078,248.90	7,859,375.73
其他应付款	国核电站运行服务技术有限公司	189,400.00	
其他应付款	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	18,707,692.36	587,601.20
其他应付款	国家电投集团北京电能碳资	290,000.00	

	产管理有限公司		
其他应付款	国家电投集团科学技术研究院有限公司	500.00	
其他应付款	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	429,678.00	
其他应付款	国家电投集团数字科技有限公司	6,299.60	
其他应付款	内蒙古霍煤实业有限公司	2,582,030.00	
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司	19,703,637.66	2,652,535.70
其他应付款	上海能源科技发展有限公司	14,903,465.40	
其他应付款	上海融和元储能源有限公司	698,280.00	
其他应付款	上海中电投电力设备有限公司	27,707,788.95	82,928,789.45
其他应付款	沈阳远达环保工程有限公司	1,072,700.00	899,200.00
其他应付款	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	500,000.00	789,717.00
其他应付款	北京霍林河投资股份有限公司		3,503,000.00
其他应付款	国家电投集团信息技术有限公司		6,299.60
其他应付款	内蒙古霍煤车轮制造有限公司		494,700.00
其他应付款	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司		2,000.00
其他应付款	内蒙古霍宁碳素有限责任公司		250,000.00
其他应付款	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	11,914,550.00	45,000.00
其他应付款	山东电力工程咨询院有限公司内蒙古分公司		149,500.00
其他应付款	山东核电设备制造有限公司		600,000.00
其他应付款	中电投电力工程有限公司		17,222,560.69
其他应付款	中国电能成套设备有限公司		0.70
其他应付款	中能融合智慧科技有限公司		37,140.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

鸿骏铝电公司与嘉能可公司（GLENCORE AC）（以下简称“嘉能可”、“卖方”）于2008年4月签订了十年期氧化铝《销售合同》，嘉能可向鸿骏铝电公司销售氧化铝，该合同共计十个合同年（2009年-2019年）。因嘉能可第九至十合同年未按合同履行，2019年4月28日，鸿骏铝电公司向香港国际仲裁中心提交《仲裁通知书》，针对嘉能可第九至十合同年未按合同履行事件及信用证延期事件索赔损失人民币165,689,833.80元（不含利息），利息应自诉讼事由发生之日起，计算至全部款项支付完毕之日止，按照年化利率18%计算。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。

2020年9月18日，嘉能可公司向仲裁庭提交了修改后的《答辩书、反诉书和交叉请求书》，并提出由于鸿骏铝电公司经常预先违反《销售协议》，嘉能可公司有权获得截至2020年1月31日的估计损失至少为0.344亿美元。

目前，案件仲裁程序处于第三阶段，证人证言及行业专家意见交换阶段。2022年3月11日召开了案件管理听证会。3月24日，仲裁庭针对3月11日案件管理听证会上双方关于议程作出决定，裁决取消原定于2022年5月的庭审，暂定于2023年2月份进行庭审。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	960,786,746.50
-----------	----------------

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

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

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。除本附注五、10金融工具和附注五、21固定资产的会计估计不同之外，其他会计政策和会计估计均保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

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
对外营业收入	1,505,981,499.82	9,726,674,298.62	711,905,484.46	14,598,118,933.08	1,957,567,836.02	24,649,113,224.34
分部间交易收入	32,316,005.08	1,882,139,743.22		43,112,087.71	1,957,567,836.02	
销售费用		50,498,339.17		5,804,628.65	4,469.03	56,298,498.79
利息收入	1,644,001.79	7,825,070.74	991,246.88	4,036,339.28		14,496,658.69
利息费用	2,252,250.00	46,767,531.60	168,541,300.83	216,875,595.84	78,790,013.19	355,646,665.08
对联营企业和合营企业的投资收益		92,733,912.19				92,733,912.19
信用减值损失		3,122,781.80		-33,586,081.74	7,818,490.29	-38,281,790.23
资产减值损失	-36,735,502.20	-51,619,544.23		-57,019,404.34		-145,374,450.77
折旧费和摊销费用	291,573,887.76	511,627,180.17	243,517,787.02	1,227,436,205.14	2,698,576.40	2,276,853,636.49
利润总额（亏损）	272,622,062.67	4,421,075,805.12	151,538,873.19	2,892,843,883.04	2,116,768,745.65	5,621,311,878.37
资产总额	2,815,805,204.42	24,958,126,890.38	7,907,798,023.70	14,294,880,830.66	12,343,358,144.80	37,633,252,804.36

负债总额	757,289,208.71	3,483,995,910.08	5,778,789,768.20	8,158,522,336.49	4,034,744,022.65	14,143,853,200.86
折旧和摊销以外的非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资		866,636,567.09				866,636,567.09
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-120,088,780.37	83,997,741.42	1,503,298,102.78	-262,952,699.08	10,298,522.54	1,226,268,094.45

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,227,879,448.75	100.00%	12,860,486.10	1.05%	1,215,018,962.65	1,138,839,415.04	100.00%	24,069,636.79	2.11%	1,114,769,778.25
其中：										
账龄分析组合	642,281,535.15	52.31%	12,860,486.10	2.00%	629,421,049.05	1,107,615,607.04	97.26%	24,069,636.79	2.17%	1,083,545,970.25
无风险组合	585,597,913.60	47.69%			585,597,913.60	31,223,808.00	2.74%			31,223,808.00
合计	1,227,879,448.75		12,860,486.10		1,215,018,962.65	1,138,839,415.04		24,069,636.79		1,114,769,778.25

按组合计提坏账准备：-11,209,150.69 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	642,033,945.15	12,840,678.90	2.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	247,590.00	19,807.20	8.00%
合计	642,281,535.15	12,860,486.10	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,199,548,615.87
1 至 2 年	13,490,991.36
2 至 3 年	13,962,780.72
3 年以上	877,060.80
3 至 4 年	877,060.80
合计	1,227,879,448.75

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	24,069,636.79	-11,209,150.69				12,860,486.10
合计	24,069,636.79	-11,209,150.69				12,860,486.10

## （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	624,019,443.37	50.82%	5,080,388.87
通辽第二发电有限责任公司	215,803,256.35	17.58%	1,845,065.13
中电投东北电力燃料有限公司	73,101,545.75	5.95%	1,462,030.92
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	62,541,212.90	5.09%	1,250,824.24
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	42,840,392.50	3.49%	856,807.85
合计	1,018,305,850.87	82.93%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	884,030,478.84	239,796,789.23
其他应收款	191,031,132.25	126,388,473.61
合计	1,075,061,611.09	366,185,262.84

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
扎鲁特旗铁进运输有限公司	20,000,000.00	125,963,912.12
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	426,592,154.77	113,832,877.11
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	437,438,324.07	
合计	884,030,478.84	239,796,789.23

#### 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	20,000,000.00	2-3 年	逐步支付	未减值、预计能收回
合计	20,000,000.00	--	--	--

### (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	22,472.74	44,755.10
工伤借款	291,516.09	180,644.88
单位往来款	1,775,644.30	1,560,961.25
履约保证金	200,059,000.00	130,053,000.00
其他	1,310,555.97	

减：坏账准备	12,428,056.85	5,450,887.62
合计	191,031,132.25	126,388,473.61

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,792.30	5,260,185.09	180,910.23	5,450,887.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-4,544.05	4,544.05		
--转入第三阶段		-26,863.28	26,863.28	
本期计提	1,435,397.34	5,232,844.20	308,927.69	6,977,169.23
2021 年 12 月 31 日余额	1,440,645.59	10,470,710.06	516,701.20	12,428,056.85

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,001,811.47
1 至 2 年	113,601.34
2 至 3 年	130,827,075.09
3 年以上	516,701.20
3 至 4 年	335,790.97
4 至 5 年	144,757.29
5 年以上	36,152.94
合计	203,459,189.10

## 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	5,450,887.62	6,977,169.23				12,428,056.85
合计	5,450,887.62	6,977,169.23				12,428,056.85

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阿拉善盟矿产能源投资（集团）有限公司	履约保证金	200,000,000.00	1 年以内、1-2 年	98.30%	11,800,000.00
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司	往来款	1,590,072.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	0.78%	589,470.06
河南中投建设有限公司	保证金	233,333.00	1 年以内	0.11%	4,666.66
山东电力工程咨询院有限公司	保证金	149,500.00	1 年以内	0.07%	2,990.00
苏洪霞	工伤借款	130,500.00	1 年以内	0.06%	2,610.00
合计	--	202,103,405.49	--	99.33%	12,399,736.72

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	8,539,210,615.59		8,539,210,615.59	8,129,678,215.59		8,129,678,215.59
对联营、合营企业投资	675,305,502.32	244,853,127.72	430,452,374.60	620,393,956.71	244,853,127.72	375,540,828.99
合计	9,214,516,117.91	244,853,127.72	8,969,662,990.19	8,750,072,172.30	244,853,127.72	8,505,219,044.58

(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	1,894,527,383.53					1,894,527,383.53	

责任公司							
交口县棋盘山新能源有限公司	153,200,000.00					153,200,000.00	
右玉县高家堡新能源有限公司	152,000,000.00					152,000,000.00	
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有限责任公司	996,767.40					996,767.40	
内蒙古东部新能源有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00				
达拉特旗那仁太新能源有限公司	444,680,000.00	13,990,600.00				458,670,600.00	
内蒙古巴音新能源有限公司	50,080,000.00	31,573,800.00				81,653,800.00	
通辽通发新能源有限公司	142,550,000.00	15,000,000.00				157,550,000.00	
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	
通辽市青格洱新能源有限公司	29,000,000.00	209,108,000.00				238,108,000.00	
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司	36,000,000.00	49,360,000.00				85,360,000.00	
山东那仁太新能源有限公司		64,000,000.00				64,000,000.00	
赤峰那仁太新能源有限公司		32,000,000.00				32,000,000.00	
合计	8,129,678,215.59	415,032,400.00	5,500,000.00			8,539,210,615.59	

(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	0.00									0.00	244,853,127.72
扎鲁特旗铁进运输有限公司	329,147,333.02			59,959,437.70		-8,838,852.34				380,267,918.38	
通辽市商务培训有限责任公司	28,503,072.00			-2,240,337.40						26,262,734.60	
内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	17,890,423.97			5,936,849.87		94,447.78				23,921,721.62	
小计	375,540,828.99			63,655,950.17		-8,744,404.56				430,452,374.60	244,853,127.72
合计	375,540,828.99			63,655,950.17		-8,744,404.56				430,452,374.60	244,853,127.72

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,253,268,331.02	3,054,114,791.22	4,553,359,197.70	2,607,673,237.73
其他业务	324,494,341.87	57,661,522.97	276,506,862.71	49,395,583.27
合计	5,577,762,672.89	3,111,776,314.19	4,829,866,060.41	2,657,068,821.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	煤炭分部	合计

商品类型		
其中：		
煤炭产品	5,253,268,331.02	5,253,268,331.02
其他	324,494,341.87	324,494,341.87
按经营地区分类		
其中：		
内蒙古自治区	3,018,779,826.98	3,018,779,826.98
吉林省	1,205,822,893.76	1,205,822,893.76
辽宁省	1,353,159,952.15	1,353,159,952.15
合计	5,577,762,672.89	5,577,762,672.89

与履约义务相关的信息：

#### 履约义务的说明

①履约义务的通常履行时间：本集团销售煤炭产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。铁路运输发货数量的确认存在三种结算方式，以到厂检斤为结算数量，货物到达指定地点后，控制权转移给购货方；以货票数作为结算数量，货物装车后控制权转移给购货方；由买受人自行请车，装车仓付货，控制权转移给购货方。皮带运输对电厂煤销售实时监控检测不存在盈亏吨，当月结算，年末结算日期为12月31日。汽运发货数以出厂数量检斤数作为当月双方结算数量。

②重要的支付条款：汽车发运的煤炭产品一般采用预收款方式。

## 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	2,133,425,313.89	732,829,367.33
权益法核算的长期股权投资收益	63,655,950.17	52,736,379.02
委贷利息收益	70,308,854.93	49,701,463.22
合计	2,267,390,118.99	835,267,209.57

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,428,242.22	非流动资产处置、毁损、报废利得和损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标	9,105,982.32	与资产、收益相关的政府补助

准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,224.25	投资性房地产公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	184,804,701.65	经营性资产的经营权及投资形成的股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,691,539.89	其他罚没、罚款收支及其他
减：所得税影响额	24,955,646.88	
少数股东权益影响额	-112,023.89	
合计	39,952,503.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	18.81%	1.85	1.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.62%	1.83	1.83

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日