

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王林祥	董事长	因故未能出席	张银荣
赵魁	董事	因故未能出席	李长青
任磊	独立董事	因故未能出席	石宝国
钟志伟	独立董事	因故未能出席	石宝国

1.3

公司负责人姓名	王林祥
主管会计工作负责人姓名	王贵生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王贵生

公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,113,087,028.53	33,348,052,309.37	11.29
归属于上市公司股东的净资产	6,338,352,293.01	6,005,681,964.00	5.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,270,492,904.45	1,294,782,152.47	-1.88
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,851,051,575.25	9,240,338,568.71	6.61
归属于上市公司股东的净利润	415,892,794.49	404,745,508.67	2.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,030,698.53	237,561,766.37	58.71
加权平均净资产收益率(%)	6.69	7.15	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.39	2.56
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.39	2.56

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-5,109,631.10	-4,380,901.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,554,510.37	4,658,310.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,723,924.94	61,772,242.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,320,677.33	130,107.41
所得税影响额	202,177.12	188,100.58
少数股东权益影响额(税后)	-3,861,354.39	-23,505,763.65
合计	6,830,304.27	38,862,095.96

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						75,893
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有	质押或冻结的股份数	

		比例 (%)		有限 售条 件股 份数 量	量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	境内非国有法人	40.70	420,000,000	0	质押 420,000,000
招商证券香港有限公司	境外法人	4.11	42,368,431	0	未知
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	境外法人	4.06	41,868,084	0	未知
中國光大證券(香港)有限公司	境外法人	1.20	12,394,538	0	未知
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.13	11,665,839	0	未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.87	9,024,659	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.85	8,734,215	0	未知
贾铁斌	境内自然人	0.65	6,668,217	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.52	5,369,848	0	未知
BEST MOULD LIMITED	境外法人	0.41	4,185,624	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000		人民币普通股	420,000,000	
招商证券香港有限公司	42,368,431		境内上市外资股	42,368,431	
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	41,868,084		境内上市外资股	41,868,084	
中國光大證券(香港)有限公司	12,394,538		境内上市外资股	12,394,538	
SKY ORIGIN LIMITED	11,665,839		境内上市外资股	11,665,839	
WISE STATE LIMITED	9,024,659		境内上市外资股	9,024,659	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,734,215		境内上市外资股	8,734,215	
贾铁斌	6,668,217		人民币普通股	6,668,217	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,369,848		境内上市外资股	5,369,848	
BEST MOULD LIMITED	4,185,624		境内上市外资股	4,185,624	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

1、合并资产负债表

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	2,153,987,518.56	1,106,998,830.58	1,046,988,687.98	94.58	注 1
其他流动资产	120,000,000.00	220,000,000.00	-100,000,000.00	-45.45	注 2
长期股权投资	3,257,928,494.94	1,999,977,284.08	1,257,951,210.86	62.90	注 3
在建工程	7,318,100,021.96	5,437,136,570.57	1,880,963,451.39	34.59	注 4
工程物资	92,120,187.79	66,520,876.36	25,599,311.43	38.48	注 5
应付职工薪酬	29,629,653.13	55,530,146.96	-25,900,493.83	-46.64	注 6
应付股利	1,465,219.08	1,002,909.93	462,309.15	46.10	注 7
其他应付款	2,312,111,966.56	844,437,209.93	1,467,674,756.63	173.81	注 8

注 1：应收票据期末余额为 2,153,987,518.56 元，比年初余额增幅 94.58%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应收银行承兑汇票增加所致。

注 2：其他流动资产期末余额为 120,000,000.00 元，比年初余额减幅 45.45%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司赎回中国银行发行的非保本浮动收益型理财产品所致。

注 3：长期股权投资期末余额为 3,257,928,494.94 元，比年初余额增幅 62.90%，其主要原因是本公司新增投资鄂尔多斯财务有限公司及本公司之子公司电力冶金新增投资内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司所致。

注 4：在建工程期末余额为 7,318,100,021.96 元，比年初余额增幅 34.59%，其主要原因是本公司罕台庙工业区搬迁项目工程，本公司之子公司电力冶金 PVC 项目、水泥项目及本公司之子公司乌兰浩特鄂尔多斯厂区一期工程等工程投入增加所致。

注 5：工程物资期末余额为 92,120,187.79 元，比年初余额增幅 38.48%，其主要原因是由于工程项目投入增加导致工程物资增加所致。

注 6：应付职工薪酬期末余额为 29,629,653.13 元，比年初余额减幅 46.64%，其主要原因是本期支付上期绩效工资所致。

注 7：应付股利期末余额为 1,465,219.08 元，比年初余额增幅 46.10%，其主要原因是本公司之子公司东泉公司应付股利增加所致。

注 8：其他应付款期末余额为 2,295,111,966.56 元，比年初余额增幅 173.81%，其主要原因是由于本期与母公司鄂尔多斯集团、鄂尔多斯投资控股集团、关联方化学工业公司往来借款增加所致。

2、合并利润表

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	-15,338.27	-904,129.83	888,791.56	-98.30	注 1
投资收益	148,690,146.10	63,203,867.69	85,486,278.41	135.25	注 2
营业外收入	18,010,783.78	186,258,820.13	-168,248,036.35	-90.33	注 3

营业外支出	17,603,267.17	7,589,308.90	10,013,958.27	131.95	注 4
-------	---------------	--------------	---------------	--------	-----

注 1: 资产减值损失本期发生额为-15,338.27 元, 比上期发生额减幅 98.30%, 其主要原因是本期收回已计提坏账准备往来款较同期减少所致。

注 2: 投资收益本期发生额为 148,690,146.10 元, 比上期发生额增幅 135.25%, 其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

注 3: 营业外收入本期发生额为 18,010,783.78 元, 比上期发生额减幅 90.33%, 其主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

注 4: 营业外支出本期发生额为 17,603,267.17 元, 比上期发生额增幅 131.95%, 其主要原因是本期赔偿支出增加所致。

3、合并现金流量表

单位: 元

报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动幅度%	注释
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,428,490.88	2,766,869,622.26	-1,130,441,131.38	-40.86	注 1
汇率变动对现金的影响	-3,076,630.70	33,316.90	-3,109,947.60	-9,334.44	注 2

注 1: 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 1,636,428,490.88 元, 比上期发生额减幅 40.86%, 主要是由于本公司融资幅度下降所致。

注 2: 汇率变动对现金的影响本期发生额-3,076,630.70 元, 比上期发生额减幅 9,334.44%, 主要是由于外币汇率变动折算所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称“电冶公司”)拟出资 15.1 亿元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)持有的鄂尔多斯永煤矿业公司 10%的股权。公司已于 2013 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站进行披露。截止报告期末,电冶公司已支付人民币 9.65 亿。(具体内容相见 2013 年 8 月 15 日 022 号公告)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

集团公司及其一致行动人,承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份,承诺期限自 2013 年 9 月 17 日起,为期一年。(具体内容相见 2013 年 9 月 17 日 030 号公告)

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

□适用 √不适用

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
 法定代表人:王林祥
 2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,352,476,170.13	1,635,048,794.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,153,987,518.56	1,106,998,830.58
应收账款	1,617,055,303.74	1,298,048,117.98
预付款项	1,929,527,491.11	1,718,620,979.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,087,601,927.68	3,029,256,674.23
买入返售金融资产		
存货	4,040,633,572.82	4,120,261,287.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	220,000,000.00
流动资产合计	14,301,281,984.04	13,128,234,684.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,257,928,494.94	1,999,977,284.08
投资性房地产	117,148,173.81	114,767,215.96
固定资产	11,054,193,478.53	11,642,481,543.27
在建工程	7,318,100,021.96	5,437,136,570.57
工程物资	92,120,187.79	66,520,876.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	721,144,045.66	719,399,730.33
开发支出		
商誉	26,217,938.67	25,087,109.68
长期待摊费用	122,351,363.61	113,398,710.53
递延所得税资产	102,601,339.52	101,048,583.85
其他非流动资产		

非流动资产合计	22,811,805,044.49	20,219,817,624.63
资产总计	37,113,087,028.53	33,348,052,309.37
流动负债：		
短期借款	6,797,500,000.00	5,421,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,448,768,565.21	3,202,183,873.07
预收款项	605,968,268.42	502,926,943.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,629,653.13	55,530,146.96
应交税费	-287,889,144.53	-233,809,548.60
应付利息	37,005,888.08	35,836,758.79
应付股利	1,465,219.08	1,002,909.93
其他应付款	2,312,111,966.56	844,437,209.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,532,550,878.01	3,357,517,663.78
其他流动负债		
流动负债合计	15,477,111,293.96	13,187,125,957.36
非流动负债：		
长期借款	5,480,835,409.38	4,930,129,014.54
应付债券	3,982,090,190.81	4,035,417,408.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,943,740.13	26,029,034.36
其他非流动负债	42,393,631.97	46,957,058.63
非流动负债合计	9,531,262,972.29	9,038,532,516.10
负债合计	25,008,374,266.25	22,225,658,473.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	1,298,016,874.49	1,300,101,462.90
减：库存股		
专项储备	102,227,053.99	79,381,830.43
盈余公积	447,471,346.28	448,254,212.29
一般风险准备		
未分配利润	3,458,652,964.75	3,145,960,170.26
外币报表折算差额	-15,946.50	-15,711.88
归属于母公司所有者权益合计	6,338,352,293.01	6,005,681,964.00

少数股东权益	5,766,360,469.27	5,116,711,871.91
所有者权益合计	12,104,712,762.28	11,122,393,835.91
负债和所有者权益总计	37,113,087,028.53	33,348,052,309.37

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	122,139,833.18	334,713,523.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	812,796,961.57	426,030,855.17
预付款项	594,921,323.70	753,258,953.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,759,318,176.01	2,486,051,779.90
存货	1,096,630,705.19	1,344,632,067.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,385,806,999.65	5,344,687,180.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,128,740,680.45	6,829,213,832.20
投资性房地产	274,976,047.22	282,273,774.62
固定资产	346,038,173.75	312,421,624.08
在建工程	1,176,205,240.22	983,979,606.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,144,676.20	25,581,674.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,795,959.71	12,836,186.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,962,900,777.55	8,446,306,699.36
资产总计	14,348,707,777.20	13,790,993,879.50
流动负债：		
短期借款	2,666,000,000.00	3,050,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	449,205,267.40	340,102,304.47
预收款项	89,178,426.08	61,842,932.54
应付职工薪酬	10,937,191.14	32,736,855.51
应交税费	-41,133,471.48	-102,373,547.27
应付利息	15,758,267.65	14,074,343.70
应付股利		
其他应付款	847,074,351.11	24,364,881.90
一年内到期的非流动负债	727,788,333.34	1,046,121,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,764,808,365.24	4,466,869,437.52
非流动负债：		
长期借款	1,715,545,000.00	1,540,545,000.00
应付债券	3,982,090,190.81	4,035,417,408.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,847,251.53	1,847,251.53
非流动负债合计	5,699,482,442.34	5,577,809,660.10
负债合计	10,464,290,807.58	10,044,679,097.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	1,251,962,662.95	1,251,962,662.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	445,754,212.29	445,754,212.29
一般风险准备		
未分配利润	1,154,700,094.38	1,016,597,906.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,884,416,969.62	3,746,314,781.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,348,707,777.20	13,790,993,879.50

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,245,159,370.56	3,269,719,400.78	9,851,051,575.25	9,240,338,568.71
其中：营业收入	3,245,159,370.56	3,269,719,400.78	9,851,051,575.25	9,240,338,568.71
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,976,792,025.56	3,123,965,422.51	9,168,805,020.37	8,633,180,414.74
其中：营业成本	2,104,728,791.00	2,445,951,832.39	6,904,875,698.13	6,749,174,966.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	58,651,454.62	77,308,568.84	198,979,894.83	203,274,702.71
销售费用	319,705,967.44	225,563,187.35	754,608,796.69	608,863,798.41
管理费用	281,000,642.80	203,715,267.58	682,680,006.07	533,164,670.78
财务费用	212,705,169.70	171,726,240.56	627,675,962.92	539,606,406.14
资产减值损失		-299,674.21	-15,338.27	-904,129.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	40,298,209.53	26,463,339.02	148,690,146.10	63,203,867.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,348,209.53	12,783,339.02	128,740,146.10	49,223,867.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,665,554.53	172,217,317.29	830,936,700.98	670,362,021.66
加：营业外收入	10,780,152.44	43,117,009.52	18,010,783.78	186,258,820.13
减：营业外支出	13,014,595.84	4,270,557.02	17,603,267.17	7,589,308.90
其中：非流动资产处置损失	4,315,827.11	540,087.52	4,623,222.14	1,097,446.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,431,111.13	211,063,769.79	831,344,217.59	849,031,532.89
减：所得税费用	44,100,711.69	35,111,503.77	148,877,357.05	146,877,663.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,330,399.44	175,952,266.02	682,466,860.54	702,153,869.50
归属于母公司所有者的净利润	166,038,151.76	97,605,092.82	415,892,794.49	404,745,508.67

少数股东损益	96,292,247.68	78,347,173.20	266,574,066.05	297,408,360.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.09	0.40	0.39
（二）稀释每股收益	0.16	0.09	0.40	0.39
七、其他综合收益	4,958.11	-963.30	-391.04	-78.89
八、综合收益总额	262,335,357.55	175,951,302.72	682,466,469.50	702,153,790.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,041,126.63	97,604,514.84	415,892,559.87	404,745,461.34
归属于少数股东的综合收益总额	96,294,230.92	78,346,787.88	266,573,909.63	297,408,329.27

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	782,755,628.42	397,585,528.27	1,515,520,073.97	938,045,225.31
减：营业成本	533,668,711.93	274,328,142.12	1,203,960,855.19	718,795,699.83
加：营业税金及附 加	1,397,059.46	1,357,978.43	6,566,754.06	5,287,019.95
销售费用	8,348,789.08	1,235,271.02	9,138,139.47	2,115,557.03
管理费用	53,609,430.20	44,293,599.24	112,051,393.02	97,446,591.68
财务费用	103,164,785.90	96,551,363.69	334,851,752.94	243,206,241.79
资产减值损失		33,196.00	23,199,481.93	33,196.00
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	25,385,587.16	14,880,688.94	413,299,448.64	409,322,841.65
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	5,435,587.16		75,526,848.25	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	107,952,439.01	-5,333,333.29	239,051,146.00	280,483,760.68
加：营业外收入	500,479.81	1,235,343.85	2,297,936.81	11,703,670.94
减：营业外支出	21,297.11	43,910.99	46,895.07	210,029.08
其中：非流动资	21,297.11	32,884.76	45,895.07	146,036.90

产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,431,621.71	-4,141,900.43	241,302,187.74	291,977,402.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,431,621.71	-4,141,900.43	241,302,187.74	291,977,402.54
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	-0.01	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.10	-0.01	0.23	0.28
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	108,431,621.71	-4,141,900.43	241,302,187.74	291,977,402.54

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	11,566,236,537.69	11,562,024,211.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,964,975.14	55,321,672.52
收到其他与经营活动有关的现金	56,165,633.54	86,119,828.86
经营活动现金流入小计	11,635,367,146.37	11,703,465,713.08
购买商品、接受劳务支付的现金	8,207,078,660.68	8,341,240,472.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	902,743,089.15	856,671,438.70
支付的各项税费	1,063,606,335.56	1,046,246,158.26

支付其他与经营活动有关的现金	191,446,156.53	164,525,491.61
经营活动现金流出小计	10,364,874,241.92	10,408,683,560.61
经营活动产生的现金流量净额	1,270,492,904.45	1,294,782,152.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	137,268,558.33	13,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,320,826.81	31,728,273.89
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	972,491,928.76	
投资活动现金流入小计	1,121,081,313.90	45,708,273.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,056,988,232.13	2,708,243,556.63
投资支付的现金	1,435,162,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	637,547,771.05	
投资活动现金流出小计	4,129,698,703.18	2,708,243,556.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,008,617,389.28	-2,662,535,282.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	10,717,412,862.74	9,906,500,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,089,284,202.30	5,074,407,800.21
筹资活动现金流入小计	13,406,697,065.04	19,580,907,800.21
偿还债务支付的现金	9,615,673,253.67	10,722,401,526.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,768,901.99	1,571,144,209.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	221,304,032.07	272,153,002.34
支付其他与筹资活动有关的现金	889,826,418.50	4,520,492,442.22
筹资活动现金流出小计	11,770,268,574.16	16,814,038,177.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,636,428,490.88	2,766,869,622.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,076,630.70	33,316.90
五、现金及现金等价物净增加额	-104,772,624.65	1,399,149,808.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,457,248,794.78	2,226,278,108.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,476,170.13	3,625,427,917.31

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,412,579.96	812,969,701.28
收到的税费返还	3,156,984.34	4,812,081.55
收到其他与经营活动有关的现金	26,948,646.70	34,845,778.78
经营活动现金流入小计	1,509,518,211.00	852,627,561.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,357,459.75	1,620,960,703.50
支付给职工以及为职工支付的现金	111,734,850.79	73,581,800.40
支付的各项税费	16,886,982.44	28,018,709.79
支付其他与经营活动有关的现金	38,196,648.29	14,327,630.28
经营活动现金流出小计	1,174,175,941.27	1,736,888,843.97
经营活动产生的现金流量净额	335,342,269.73	-884,261,282.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	337,772,600.39	409,322,841.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,887.97	2,943,531.33
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	1,900,000,000.00	1,039,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,238,047,488.36	1,451,266,372.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,540,716.17	321,270,731.25
投资支付的现金	1,350,000,000.00	902,850,010.00
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	1,050,530,000.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,616,070,716.17	2,924,120,741.25
投资活动产生的现金流量净额	-378,023,227.81	-1,472,854,368.27
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	3,466,000,000.00	3,530,000,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,748,370.94	4,048,575,635.18
筹资活动现金流入小计	4,991,748,370.94	11,578,575,635.18
偿还债务支付的现金	3,993,333,333.33	5,418,333,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,036,412.76	388,350,000.91
支付其他与筹资活动有关的现金	589,856,187.32	3,923,347,477.50
筹资活动现金流出小计	5,161,225,933.41	9,730,030,811.75
筹资活动产生的现金流量净额	-169,477,562.47	1,848,544,823.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-415,169.93	229,565.50
五、现金及现金等价物净增加额	-212,573,690.48	-508,341,261.70
加：期初现金及现金等价物余额	334,713,523.66	1,077,156,705.97
六、期末现金及现金等价物余额	122,139,833.18	568,815,444.27

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生