

内蒙古平庄能源股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,041,504,936.32	3,668,195,064.67	10.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,908,481,413.49	2,421,581,149.34	20.11%	
股本（股）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.39	20.08%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	654,949,492.50	-14.09%	1,968,245,385.76	3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,208,206.39	-39.16%	363,141,956.10	1.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	479,288,368.11	-39.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.47	-39.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.36	2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.36	2.86%
净资产收益率（%）	3.62%	-4.76%	12.49%	-4.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.59%	-4.82%	12.46%	-4.90%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	953,533.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,595.83	
所得税影响额	-219,484.39	
合计	658,453.18	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	109,585	
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	种类
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	622,947,287	人民币普通股
苏宏钰	2,854,600	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,647,210	人民币普通股
李文龙	1,213,060	人民币普通股
徐莺	1,200,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,096,365	人民币普通股
北京五彩恒贸新能源技术开发有限公司	1,000,000	人民币普通股
上海华托投资管理有限公司	910,000	人民币普通股
邹春明	900,000	人民币普通股
李洪全	859,658	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2009 年 7 至 9 月归属于上市公司股东的净利润下降 39.16%，主要原因系（1）受宏观经济及市场变化影响，三季度煤炭销售结构及价格发生较大变化。

①三季度煤炭销售平均价格同比降低了 69.59 元/吨（不含税价），影响煤炭销售收入同比减少 1.66 亿元。其中煤炭销售平均价格下降的主要原因是市场煤和地销煤销售价格同比下降幅度较大。具体如下：

2009 年 7 至 9 月煤炭销售平均价格 221.63 元/吨，与上年同期相比降低 23.90%，其中电煤 151.86 元/吨，与上年同期相比降低 2.49%；市场煤 233.84 元/吨，与上年同期相比降低 35.04%；地销煤 274.60 元/吨，与上年同期相比降低 31.88%。

②三季度煤炭销售数量同比增加 19 万吨，同比增加煤炭销售收入 0.56 亿元。

2009 年 7 至 9 月实现煤炭销售 237 万吨，与上年同期相比增加 8.72%。其中电煤 81 万吨，与上年同期相比减少 7.95%；市场煤 61 万吨，与上年同期相比增加 5.17%；地销煤 95 万吨，与上年同期相比增加 31.94%。

（2）2009 年 7 月 1 日，内蒙古自治区人民政府新增征收的煤炭价格调节基金 8 元/吨，三季度增加支出 1379 万元。

2、2009 年 1 至 9 月经营活动产生的现金流量净额下降 39.16%，主要原因系（1）经营流入减少 10530 万元；（2）经营支出增加 20321 万元，其中支付税费增加 8344 万元，支付给平煤集团的代收货款增加 13170 万元，2009 年初本公司欠平煤集团货款 1.5 亿元，目前本公司尚欠平煤集团 0.2 亿元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼事项

（1）本公司于 2009 年 6 月 12 日收到内蒙古自治区高级人民法院的举证通知书、应诉通知书、开庭传票，农业元宝山区支行起诉本公司与其借款合同纠纷。

（2）本公司于 2009 年 6 月 19 日公告了《重大诉讼公告》，主要包括重大诉讼情况、其他小额诉讼情况。

（3）本公司于 2009 年 6 月 30 日公告了《重大诉讼进展情况公告》，主要包括内蒙古自治区高级人民法院决定对本案延期开庭审理，开庭审理时间由 2009 年 6 月 30 日延期至 2009 年 7 月 10 日。

（4）本公司于 2009 年 7 月 14 日公告了《重大诉讼进展情况公告》，内蒙古自治区高级人民法院于 2009 年 7 月 10 日对农业银行元宝山区支行诉本公司与其借款合同纠纷一案开庭进行了审理，本案将在合议庭合议后择日宣判。

以上事项的具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

2、其他小额诉讼、仲裁事项

截止 2009 年 9 月 30 日，各类债权人起诉本公司（原草原兴发公司）案件共计 107 件，已结案 87 件，涉案金额 4059 万元。本公司或有负债 1637 万元，情况如下：

(1)正在执行中案件 3 件，涉案金额 1765 万元，尚欠 1448 万元。

(2)尚在审理中案件 1 件，涉案金额 12 万元。

(3)已审结，尚未执行 16 件，涉案金额 177 万元。

在处理上述诉讼中，本公司未出庭应诉、未偿还任何债务及未负担任何费用，所有债务及费用均由赤峰草原兴发资产管理有限公司负担。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司 2006 年 4 月 6 日实施的股权分置改革方案：三大法人股股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰万顺食品有限责任公司所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。股权转让后平煤集团声明继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。	2009 年 4 月 6 日该事项已经严格履行完毕
股份限售承诺	平煤集团承诺所持有股份在与本公司重大资产置换完成后三年内不进行协议转让。2010 年 10 月 8 日平煤集团所持有的本公司股份具备解除限售条件。	在报告期内严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国电集团在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平煤集团仍然是平庄能源的大股东，平煤集团通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与平庄能源进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	在报告期内严格履行
重大资产重组时所作承诺	平煤集团在对本公司重大资产重组时所作承诺事项如下：1、平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平煤集团整体上市。4、平煤集团将销售公司置入上市公司，平煤集团不再保留销售功能与机构，平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内，平煤集团免收租赁费；五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权	在报告期内严格履行

	问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上，利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。8、平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。	
发行时所作承诺	2007 年本公司重大资产重组的同时，向控股股东平煤集团定向发行了 4 亿股，发行时所作承诺同上（重大资产重组所作承诺）。	在报告期内严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、本公司无证券投资情况。
3、报告期本公司没有签署重大合同。
4、本公司没有衍生品投资情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	光大证券股份有限公司郭国栋	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	光大证券股份有限公司高峥	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司李蓓	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	泰信基金管理有限公司车广路	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	中银基金管理有限公司史彬	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	南方基金管理有限公司陈乐	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	诺安基金管理有限公司张小川	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	银华基金周晶	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	建信基金姜峰	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	嘉实基金王锦坤	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	中邮基金史高飞	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月	公司证券部、西露天矿	实地	长盛基金王克玉	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况

05 日	露天矿	调研		况；经济危机对公司影响等。
2009 年 02 月 05 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	新世纪基金李会忠	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 03 月 12 日	公司证券部	实地调研	景林资产管理有限公司蒋彤	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 03 月 17 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	中信建投证券有限责任公司研究发展部张广宇	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 05 月 12 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	上海申银万国证券研究有限公司姚立琦	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 05 月 12 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	广发证券股份有限公司发展研究中心行业与公司研究部林红垒	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部、白音华矿	实地调研	招商证券孙仅政	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部、白音华矿	实地调研	招商证券陈文才	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部、白音华矿	实地调研	招商证券杨建斌	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部、白音华矿	实地调研	招商证券蔡丹	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部、白音华矿	实地调研	招商证券杨爽	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 06 月 30 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	招商基金管理有限公司李核	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 06 月 30 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	中银国际证券有限责任公司唐倩	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 06 月 30 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	中银国际证券有限责任公司沈涛	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 06 月 30 日	公司证券部、西露天矿	实地调研	西南证券有限责任公司徐哲	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 07 月 21 日	公司证券部	实地调研	辽宁成大股份有限公司张志范	公司基本情况；发展前景；整体上市事宜进展情况；经济危机对公司影响等。
2009 年 09 月 14 日	公司证券部	实地调研	招商证券陈文才	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 09 月 14 日	公司证券部	实地调研	招商证券杨爽	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 09 月 14 日	公司证券部	实地调研	招商证券于珊珊	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 09 月 14 日	公司证券部	实地调研	招商证券舒胜晖	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。
2009 年 09 月 15 日	公司证券部	实地调研	招商证券李磊	公司融资情况；整体上市事宜进展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	853,106,642.97	853,106,642.97	722,895,891.00	722,895,891.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	185,705,439.02	185,705,439.02	197,011,950.14	197,011,950.14
应收账款	536,563,700.61	536,563,700.61	180,485,434.20	180,485,434.20
预付款项	50,646,621.15	50,646,621.15	72,616,624.12	72,616,624.12
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	39,293,197.98	39,293,197.98	53,346,339.91	53,346,339.91
买入返售金融资产				
存货	76,171,865.27	76,171,865.27	44,455,500.62	44,455,500.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,741,487,467.00	1,741,487,467.00	1,270,811,739.99	1,270,811,739.99
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	1,309,931,983.17	1,309,931,983.17	1,339,816,790.46	1,339,816,790.46
在建工程	45,534,514.28	45,534,514.28	2,876,750.59	2,876,750.59
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	937,088,089.60	937,088,089.60	980,639,527.00	980,639,527.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	7,462,882.27	7,462,882.27	74,050,256.63	74,050,256.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,300,017,469.32	2,300,017,469.32	2,397,383,324.68	2,397,383,324.68
资产总计	4,041,504,936.32	4,041,504,936.32	3,668,195,064.67	3,668,195,064.67
流动负债：				
短期借款			200,000,000.00	200,000,000.00
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	108,947,361.17	108,947,361.17	134,028,152.24	134,028,152.24
预收款项	209,142,855.63	209,142,855.63	160,312,329.60	160,312,329.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	184,399,130.16	184,399,130.16	44,937,048.53	44,937,048.53
应交税费	93,458,090.12	93,458,090.12	53,339,089.82	53,339,089.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	103,462,442.76	103,462,442.76	222,383,652.15	222,383,652.15
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				
其他流动负债				
流动负债合计	699,409,879.84	699,409,879.84	815,000,272.34	815,000,272.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	408,454,126.99	408,454,126.99	408,454,126.99	408,454,126.99
专项应付款	25,159,516.00	25,159,516.00	23,159,516.00	23,159,516.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	433,613,642.99	433,613,642.99	431,613,642.99	431,613,642.99
负债合计	1,133,023,522.83	1,133,023,522.83	1,246,613,915.33	1,246,613,915.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积	1,476,341,571.34	1,476,341,571.34	1,476,341,571.34	1,476,341,571.34
减：库存股				
专项储备	309,270,458.89	309,270,458.89	185,512,150.84	185,512,150.84
盈余公积	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67	2,634,701.67

一般风险准备				
未分配利润	105,928,357.59	105,928,357.59	-257,213,598.51	-257,213,598.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,908,481,413.49	2,908,481,413.49	2,421,581,149.34	2,421,581,149.34
少数股东权益				
所有者权益合计	2,908,481,413.49	2,908,481,413.49	2,421,581,149.34	2,421,581,149.34
负债和所有者权益总计	4,041,504,936.32	4,041,504,936.32	3,668,195,064.67	3,668,195,064.67

4.2 本报告期利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	654,949,492.50	654,949,492.50	762,368,476.23	762,368,476.23
其中：营业收入	654,949,492.50	654,949,492.50	762,368,476.23	762,368,476.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	513,388,046.87	513,388,046.87	529,873,016.83	529,873,016.83
其中：营业成本	446,718,034.83	446,718,034.83	438,741,254.08	438,741,254.08
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	18,318,098.49	18,318,098.49	17,175,397.40	17,175,397.40
销售费用	1,829,109.44	1,829,109.44	1,459,323.73	1,459,323.73
管理费用	49,398,261.01	49,398,261.01	68,029,112.78	68,029,112.78
财务费用	-4,371,825.17	-4,371,825.17	8,874,418.69	8,874,418.69
资产减值损失	1,496,368.27	1,496,368.27	-4,406,489.85	-4,406,489.85
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,561,445.63	141,561,445.63	232,495,459.40	232,495,459.40
加：营业外收入	672,983.97	672,983.97	7,601,951.72	7,601,951.72
减：营业外支出	951,980.58	951,980.58	8,200,454.41	8,200,454.41

其中：非流动资产处置损失	911,869.58	911,869.58	8,200,454.41	8,200,454.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,282,449.02	141,282,449.02	231,896,956.71	231,896,956.71
减：所得税费用	36,074,242.63	36,074,242.63	58,967,729.79	58,967,729.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,208,206.39	105,208,206.39	172,929,226.92	172,929,226.92
归属于母公司所有者的净利润	105,208,206.39	105,208,206.39	172,929,226.92	172,929,226.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.17	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,208,206.39	105,208,206.39	172,929,226.92	172,929,226.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,208,206.39	105,208,206.39	172,929,226.92	172,929,226.92
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,968,245,385.76	1,968,245,385.76	1,910,361,750.09	1,910,361,750.09
其中：营业收入	1,968,245,385.76	1,968,245,385.76	1,910,361,750.09	1,910,361,750.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,493,293,614.38	1,493,293,614.38	1,434,050,361.96	1,434,050,361.96
其中：营业成本	1,285,384,167.27	1,285,384,167.27	1,175,404,029.40	1,175,404,029.40
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	57,467,418.14	57,467,418.14	51,093,261.58	51,093,261.58
销售费用	4,543,032.07	4,543,032.07	3,575,711.30	3,575,711.30
管理费用	125,199,323.36	125,199,323.36	171,151,718.77	171,151,718.77
财务费用	440,731.29	440,731.29	28,133,615.34	28,133,615.34
资产减值损失	20,258,942.25	20,258,942.25	4,692,025.57	4,692,025.57
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	474,951,771.38	474,951,771.38	476,311,388.13	476,311,388.13
加:营业外收入	2,229,349.20	2,229,349.20	9,761,799.57	9,761,799.57
减:营业外支出	1,351,411.63	1,351,411.63	9,522,365.10	9,522,365.10
其中:非流动资产处置损失	1,236,715.80	1,236,715.80	9,191,690.20	9,191,690.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	475,829,708.95	475,829,708.95	476,550,822.60	476,550,822.60
减:所得税费用	112,687,752.85	112,687,752.85	118,054,330.68	118,054,330.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,141,956.10	363,141,956.10	358,496,491.92	358,496,491.92
归属于母公司所有者的净利润	363,141,956.10	363,141,956.10	358,496,491.92	358,496,491.92
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.36	0.36	0.35	0.35
(二)稀释每股收益	0.36	0.36	0.35	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	363,141,956.10	363,141,956.10	358,496,491.92	358,496,491.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,141,956.10	363,141,956.10	358,496,491.92	358,496,491.92
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位: 内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位: (人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,958,250,465.71	1,958,250,465.71	2,050,088,137.48	2,050,088,137.48
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				
收到其他与经营活动有关的现金	10,776,402.13	10,776,402.13	24,237,211.50	24,237,211.50
经营活动现金流入小计	1,969,026,867.84	1,969,026,867.84	2,074,325,348.98	2,074,325,348.98
购买商品、接受劳务支付的现金	500,668,873.48	500,668,873.48	548,857,417.93	548,857,417.93
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	486,908,855.98	486,908,855.98	439,772,015.58	439,772,015.58
支付的各项税费	332,879,400.13	332,879,400.13	249,438,271.11	249,438,271.11
支付其他与经营活动有关的现金	169,281,370.14	169,281,370.14	48,460,827.08	48,460,827.08
经营活动现金流出小计	1,489,738,499.73	1,489,738,499.73	1,286,528,531.70	1,286,528,531.70
经营活动产生的现金流量净额	479,288,368.11	479,288,368.11	787,796,817.28	787,796,817.28
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,262,100.72	2,262,100.72	11,548,078.62	11,548,078.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,262,100.72	2,262,100.72	11,548,078.62	11,548,078.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,093,716.86	144,093,716.86	174,201,210.61	174,201,210.61
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	144,093,716.86	144,093,716.86	174,201,210.61	174,201,210.61
投资活动产生的现金流量净额	-141,831,616.14	-141,831,616.14	-162,653,131.99	-162,653,131.99
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			200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	354,000,000.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,246,000.00	7,246,000.00	33,236,072.57	33,236,072.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	207,246,000.00	207,246,000.00	387,236,072.57	387,236,072.57
筹资活动产生的现金流量净额	-207,246,000.00	-207,246,000.00	-187,236,072.57	-187,236,072.57
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	130,210,751.97	130,210,751.97	437,907,612.72	437,907,612.72
加：期初现金及现金等价物余额	722,895,891.00	722,895,891.00	354,904,997.47	354,904,997.47
六、期末现金及现金等价物余额	853,106,642.97	853,106,642.97	792,812,610.19	792,812,610.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计