

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度	
总资产（元）	7,659,137,377.46	7,463,558,368.07	2.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,157,354,722.62	3,775,736,195.78	10.11%	
股本（股）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	2.85	9.82%	
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	1,473,821,803.65	6.85%	4,902,911,303.37	11.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,913,081.63	26.09%	1,019,588,312.91	-4.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,053,334,749.40	-33.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.79	-34.17%
基本每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.77	-4.94%
稀释每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.77	-4.94%
加权平均净资产收益率（%）	7.34%	提高 1.29 个百分点	25.47%	降低 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.28%	提高 1.15 个百分点	25.40%	降低 4.25 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,211,785.23	
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	96,363.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	484,174.97	
少数股东权益影响额	-93,847.61	

所得税影响额	-948,080.81	
合计	2,750,394.78	-

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）	62,029	
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
中电投蒙东能源集团有限责任公司	920,707,272	人民币普通股
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	人民币普通股
吉林省纽森特实业有限公司	23,624,739	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	15,736,198	人民币普通股
孙桂霞	10,800,231	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股
张健	6,937,560	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,458,649	人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,515,017	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) 货币资金期末余额为 256,483,840.28 元，比期初减少 49.08%，主要原因是分配现金股利及偿还到期借款所致。
- (2) 应收账款期末余额为 922,229,233.03 元，比期初增加 107.92%，主要原因一是煤炭销量较同期增加，二是部分煤款尚未收回所致。
- (3) 应收票据期末余额为 95,776,363.98 元，比期初减少 48.84%，主要原因是背书转让及票据到期所致。
- (4) 存货期末余额为 258,062,303.61 元，比期初增加 35.06%，主要原因是为保证生产所需，增加材料、配件储备所致。
- (5) 长期待摊费用期末余额为 95,052,121.46 元，比期初增加 1048.76%，主要原因是新增土地使用费所致。
- (6) 短期借款期末余额为 762,000,000.00 元，比期初增加 81.43%，主要原因是新增借款所致。
- (7) 应付职工薪酬期末余额为 89,775,231.99 元，比期初增加 531.17%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
- (8) 应交税费期末余额为 153,460,827.24 元，比期初增加 757.27%，主要原因是当期应交所得税和应交增值税增加所致。
- (9) 预收账款期末余额为 100,773,449.99 元，比期初减少 32.78%，主要原因是预收煤款减少所致。
- (10) 应付票据期末余额为 10,000,000.00 元，比期初减少 84.66%，主要原因是票据到期支付所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债期末余额为 200,000,000.00 元，比期初减少 73.35%，主要原因是部分长期借款到期偿还所致。
- (12) 长期应付款期末余额为 101,758,420.00 元，比期初减少 35.50%，主要原因是偿还所致。
- (13) 销售费用本期金额为 48,873,244.96 元，同比减少 48.19%，主要原因是铁路运费同比减少所致。
- (14) 财务费用本期金额为 61,961,628.91 元，同比增加 1541.59%，主要原因是资产达到预定可使用状态，借款费用停止资本化所致。
- (15) 资产减值损失本期金额为 10,569,170.40 元，同比增加 290.17%，主要原因是公司按会计政策计提的坏账准备较同期增长所致。
- (16) 投资收益本期金额为 91,808,179.90 元，同比增加 66.68%，主要原因是联营企业本期净利润增加所致。
- (17) 营业外收入本期为 4,298,839.42 元，同比减少 55.53%，主要原因是同期收到土地使用税返还所致。

(18) 所得税本期为 272,209,455.11 元, 同比增长 35.71%, 主要原因是本期按 25% 计提所得税, 同期按 15% 计提所得税。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金 9,803,767.55 元, 同比减少 93.05%, 主要原因是上年同期扎哈淖尔分公司与蒙东集团往来款所致。

(20) 购买商品、接受劳务支付的现金 2,409,693,269.58 元, 同比增加 42.45%, 主要原因是原材料价格上涨及剥离运费增加等综合影响所致。

(21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 413,596,918.25 元, 同比减少 77.35%, 主要原因是资本性支出同比减少所致。

(22) 取得借款收到的现金 884,391,497.60 元, 同比增加 80.49%, 主要原因是本期为补充流动资金增加借款所致。

(23) 偿还债务所支付的现金 1,092,936,952.60 元, 同比增加 540.85%, 主要原因是部分借款到期偿还所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 793,548,903.95 元, 同比增加 97.09%, 主要原因是分配的现金股利同比增加所致。

(25) 取得投资收益所收到的现金 80,055,789.73 元, 同比增加 2779.33%, 主要原因是联营企业分配现金股利增加所致。

(26) 收到的税费返还所收到的现金零元, 同比减少 100%, 主要原因是同期收到土地使用税返还所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	中电投集团公司、中电投蒙东能源集团	2006 年 7 月 24 日, 中电投蒙东能源集团(中电霍煤集团)做出郑重承诺, 承诺在发行人上市后, 即与发行人签订《采矿权转让协议》, 将三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006 年 10 月 27 日, 中电投集团公司、中电投蒙东能源集团(中电霍煤集团)承诺: 在露天煤业上市后持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业; 在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业, 实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及	承诺正在履行

		露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争”。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	1,455,590,575.80		
业绩变动的原因说明	柴油等原材料价格持续上涨及所得税税率由 15% 调整到 25%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	北京高华证券有限责任公司调研员	了解公司生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：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	256,483,840.28	185,316,991.30	503,744,442.90	486,110,388.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	95,776,363.98	95,776,363.98	187,219,991.21	164,532,938.02
应收账款	922,229,233.03	865,358,887.67	443,552,472.42	433,551,877.89
预付款项	339,934,825.83	319,032,943.01	270,748,841.89	256,044,878.57
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			35,419,092.61	35,419,092.61

其他应收款	8,055,671.67	8,045,871.67	2,568,266.81	1,960,080.42
买入返售金融资产				
存货	258,062,303.61	257,890,405.78	191,067,047.68	190,998,021.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,880,542,238.40	1,731,421,463.41	1,634,320,155.52	1,568,617,277.84
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	250,895,812.05	201,829,648.51	203,924,629.89	152,139,412.36
投资性房地产	6,658,397.97	6,658,397.97	6,872,066.88	6,872,066.88
固定资产	3,691,446,006.75	3,675,849,625.30	3,999,325,170.25	3,982,583,319.40
在建工程	822,024,858.49	822,024,858.49	695,845,224.25	695,845,224.25
工程物资	29,614,399.36	29,614,399.36	31,989,332.38	31,989,332.38
固定资产清理	770,875.75	770,454.46	482,196.69	482,196.69
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	688,818,311.50	682,687,280.91	708,458,163.45	701,583,890.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	95,052,121.46	95,052,121.46	8,274,357.92	8,274,357.92
递延所得税资产	193,314,355.73	186,023,914.16	174,067,070.84	170,787,917.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,778,595,139.06	5,700,510,700.62	5,829,238,212.55	5,750,557,717.75
资产总计	7,659,137,377.46	7,431,932,164.03	7,463,558,368.07	7,319,174,995.59
流动负债：				
短期借款	762,000,000.00	762,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	65,210,217.00	65,210,217.00
应付账款	622,415,597.31	729,397,700.27	639,993,334.64	951,108,952.50
预收款项	100,773,449.99	100,773,449.99	149,905,504.74	118,875,475.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	89,775,231.99	89,572,749.65	14,223,545.26	14,066,945.96
应交税费	153,460,827.24	142,218,047.10	-23,348,296.45	-34,967,192.05
应付利息	2,812,627.78	2,812,627.78	3,427,150.84	3,427,150.84
应付股利				
其他应付款	103,396,054.96	102,881,738.38	126,553,876.63	124,687,945.26

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	200,000,000.00	200,000,000.00	750,545,455.00	750,545,455.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,044,633,789.27	2,139,656,313.17	2,146,510,787.66	2,412,954,950.10
非流动负债：				
长期借款	1,073,818,180.00	1,073,818,180.00	1,073,818,180.00	1,073,818,180.00
应付债券				
长期应付款	101,758,420.00	101,758,420.00	157,758,420.00	157,758,420.00
专项应付款	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00	162,470,400.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,217,037.11	3,715,162.00	5,506,525.08	3,811,525.00
非流动负债合计	1,343,264,037.11	1,341,762,162.00	1,399,553,525.08	1,397,858,525.00
负债合计	3,387,897,826.38	3,481,418,475.17	3,546,064,312.74	3,810,813,475.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00
资本公积	54,831,008.89	57,289,271.82	54,831,008.89	57,289,271.82
减：库存股				
专项储备	125,082,542.66	90,262,593.41	99,709,245.73	67,381,150.17
盈余公积	275,388,582.77	275,388,582.77	275,388,582.77	275,388,582.77
一般风险准备				
未分配利润	2,375,366,422.30	2,200,887,074.86	2,019,121,192.39	1,781,616,349.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,157,354,722.62	3,950,513,688.86	3,775,736,195.78	3,508,361,520.49
少数股东权益	113,884,828.46		141,757,859.55	
所有者权益合计	4,271,239,551.08	3,950,513,688.86	3,917,494,055.33	3,508,361,520.49
负债和所有者权益总计	7,659,137,377.46	7,431,932,164.03	7,463,558,368.07	7,319,174,995.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	1,473,821,803.65	1,430,989,293.03	1,379,307,130.05	1,338,033,761.01
其中：营业收入	1,473,821,803.65	1,430,989,293.03	1,379,307,130.05	1,338,033,761.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,182,389,579.23	1,114,841,471.90	1,102,581,931.41	1,165,228,794.95
其中：营业成本	1,008,865,913.68	950,447,111.20	942,743,384.76	1,040,409,279.02

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	46,013,954.84	44,162,534.50	43,087,450.72	31,656,692.53
销售费用	8,147,378.78	7,945,709.68	30,964,395.56	12,893,811.61
管理费用	102,902,112.62	95,741,634.86	86,273,745.79	80,424,329.01
财务费用	20,211,286.57	20,373,439.40	473,636.54	1,188,919.80
资产减值损失	-3,751,067.26	-3,828,957.74	-960,681.96	-1,344,237.02
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）	31,505,322.20	24,548,614.30	28,622,155.18	25,930,366.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,505,322.20	24,548,614.30	28,622,155.18	25,930,366.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,937,546.62	340,696,435.43	305,347,353.82	198,735,332.23
加：营业外收入	3,332,282.27	3,085,636.15	3,655,530.99	90,156.00
减：营业外支出	3,950.00	3,950.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,265,878.89	343,778,121.58	309,002,884.81	198,825,488.23
减：所得税费用	33,902,272.33	37,785,071.88	44,038,424.50	28,491,856.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,363,606.56	305,993,049.70	264,964,460.31	170,333,632.21
归属于母公司所有者的净利润	296,913,081.63	305,993,049.70	235,481,183.58	170,333,632.21
少数股东损益	-4,549,475.07		29,483,276.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.18	
（二）稀释每股收益	0.22		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	292,363,606.56	305,993,049.70	264,964,460.31	170,333,632.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	296,913,081.63	305,993,049.70	235,481,183.58	170,333,632.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,549,475.07		29,483,276.73	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	4,902,911,303.37	4,665,839,632.36	4,394,868,257.01	4,106,434,042.19
其中：营业收入	4,902,911,303.37	4,665,839,632.36	4,394,868,257.01	4,106,434,042.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,685,832,968.15	3,509,250,557.15	3,110,286,899.28	3,097,642,552.99
其中：营业成本	3,149,828,688.17	3,001,969,484.83	2,651,013,998.67	2,749,477,981.60
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	157,530,635.30	150,032,816.63	145,770,251.56	109,008,547.89
销售费用	48,873,244.96	46,027,310.27	94,339,215.34	51,749,095.81
管理费用	257,069,600.41	239,979,113.59	212,680,103.83	183,551,946.83
财务费用	61,961,628.91	62,237,573.36	3,774,497.41	178,943.81
资产减值损失	10,569,170.40	9,004,258.47	2,708,832.47	3,676,037.05
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）	91,808,179.90	179,529,498.92	55,081,510.01	49,619,613.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,803,848.16	79,522,902.15	55,081,510.01	49,619,613.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,886,515.12	1,336,118,574.13	1,339,662,867.74	1,058,411,102.48
加：营业外收入	4,298,839.42	3,923,443.32	9,666,421.63	217,296.66
减：营业外支出	506,516.22	506,516.22	130,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	492,566.22	492,566.22		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,312,678,838.32	1,339,535,501.23	1,349,199,289.37	1,058,528,399.14
减：所得税费用	272,209,455.11	256,921,693.10	200,588,530.32	158,502,222.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040,469,383.21	1,082,613,808.13	1,148,610,759.05	900,026,176.30
归属于母公司所有者的净利润	1,019,588,312.91	1,082,613,808.13	1,069,515,568.59	900,026,176.30
少数股东损益	20,881,070.30		79,095,190.46	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.77		0.81	
（二）稀释每股收益	0.77		0.81	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,040,469,383.21	1,082,613,808.13	1,148,610,759.05	900,026,176.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,019,588,312.91	1,082,613,808.13	1,069,515,568.59	900,026,176.30
归属于少数股东的综合收益总额	20,881,070.30		79,095,190.46	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	5,365,912,727.42	5,171,742,208.67	4,963,944,108.67	4,579,461,464.24
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			5,752,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,803,767.55	10,475,903.87	140,974,651.77	144,714,003.54
经营活动现金流入小计	5,375,716,494.97	5,182,218,112.54	5,110,670,760.44	4,724,175,467.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,409,693,269.58	2,488,224,267.51	1,691,623,978.57	1,756,599,964.66
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	428,272,934.53	426,930,829.46	346,025,010.31	341,549,164.23
支付的各项税费	1,279,572,545.97	1,191,527,879.31	1,248,547,429.71	976,250,606.92
支付其他与经营活动有关的现金	204,842,995.49	211,089,966.32	236,838,529.81	189,886,340.42
经营活动现金流出小计	4,322,381,745.57	4,317,772,942.60	3,523,034,948.40	3,264,286,076.23
经营活动产生的现金流量净额	1,053,334,749.40	864,445,169.94	1,587,635,812.04	1,459,889,391.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,300.62	200,300.62		
取得投资收益收到的现金	80,055,789.73	180,058,054.76	2,780,360.12	2,780,360.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,839,834.83	34,669,834.83		
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	115,095,925.18	214,928,190.21	2,780,360.12	2,780,360.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,596,918.25	413,072,398.55	1,826,187,635.51	1,690,227,006.81
投资支付的现金		15,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	413,596,918.25	428,072,398.55	1,826,187,635.51	1,690,227,006.81
投资活动产生的现金流量净额	-298,500,993.07	-213,144,208.34	-1,823,407,275.39	-1,687,446,646.69
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	884,391,497.60	884,391,497.60	490,000,000.00	260,000,000.00
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	884,391,497.60	884,391,497.60	490,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,092,936,952.60	1,092,936,952.60	170,545,455.00	545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,548,903.95	743,548,903.95	402,629,322.03	344,344,748.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,886,485,856.55	1,836,485,856.55	573,174,777.03	344,890,203.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,094,358.95	-952,094,358.95	-83,174,777.03	-84,890,203.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-247,260,602.62	-300,793,397.35	-318,946,240.38	-312,447,458.64
加：期初现金及现金等价物余额	503,744,442.90	486,110,388.65	476,122,821.22	467,833,225.79
六、期末现金及现金等价物余额	256,483,840.28	185,316,991.30	157,176,580.84	155,385,767.15

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一一年十月二十日