

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,440,897,938.25	8,059,152,852.43	8,059,152,852.43	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,908,518,015.73	4,737,529,083.91	4,737,529,083.91	3.61%
股本（股）	1,326,686,166.00	1,326,686,166	1,326,686,166.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7	3.57	3.57	3.64%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	1,480,959,023.03	0.48%	4,812,075,087.55	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,947,261.04	-65.93%	838,712,737.28	-25.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	828,717,250.47	-21.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.62	-21.52%
基本每股收益（元/股）	0.08	-65.22%	0.63	-25.88%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-65.22%	0.63	-25.88%
加权平均净资产收益率（%）	2.18%	下降 5.50 个百分点	17.02%	下降 10.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.16%	下降 5.45 个百分点	16.99%	下降 10.67 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	551,061.99	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,034,237.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-18,728.05	
所得税影响额	-225,285.00	
合计	1,257,886.91	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	60,812		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	920,707,272	人民币普通股	920,707,272
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	105,080,723
全国社会保障基金理事会转持一户	15,736,198	人民币普通股	15,736,198
孙桂霞	10,800,231	人民币普通股	10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股	9,197,331
张健	6,937,560	人民币普通股	6,937,560
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股	5,451,570
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,315,514	人民币普通股	5,315,514
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	3,829,393	人民币普通股	3,829,393
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,489,045	人民币普通股	3,489,045
股东情况的说明	除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。		

三、重要事项

（一）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116,750,367.15元，比期初减少44.04%，主要是支付货款所致。
- 2、应收票据期末余额为91,952,000.00元，比期初减少54.44%，主要原因是背书转让及票据贴现所致。
- 3、应收账款期末余额为1,487,896,575.05元，比期初增加49.14%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。
- 4、预付账款期末余额为302,608,332.45元，比期初增加31.36%，主要原因是预付设备款所致。
- 5、其他应收款期末余额为3,824,890.62元，比期初增加211.29%，主要原因是职工借款增加所致。
- 6、其他流动资产期末余额为70,965,659.51元，比期初减少48.62%，主要原因是本期应交数抵减预缴企业所得税所致。
- 7、工程物资期末余额为553,005.41元，比期初增加119.23%，主要原因是购入一批工程用物资所致。
- 8、固定资产清理期末余额为3,396,262.43元，比期初增加287.55%，主要原因是清理固定资产所致。
- 9、长期待摊费用期末余额为327,686,514.05元，比期初增加65.01%，主要原因是征地缴纳税金所致。
- 10、应付票据期末余额为0元，比期初减少100%，主要原因是票据到期支付所致。
- 11、预收款项期末余额为70,959,832.22元，比期初减少39.12%，主要原因是预收煤款减少所致。

- 12、应付职工薪酬期末余额为52,639,412.49元，比期初增加232.67%，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。
- 13、应交税费期末余额为62,337,643.08元，比期初减少46.30%，主要原因是缴纳税金所致。
- 14、其他应付款期末余额为87,245,770.13 元，比期初减少了35.94%，主要原因是支付到期质保金所致。
- 15、一年内到期的非流动负债比期初减少100%，主要原因是偿还非流动负债所致。
- 16、长期应付款期末余额为45,758,420.00元，比期初减少55.03%，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。
- 17、财务费用本期金额为89,247,297.37元，同比增加44.04%，主要原因是短期借款增加及票据贴现所致。
- 18、支付的其他与经营活动有关的现金为340,426,368.75元，同比增加66.19%，主要原因是代垫铁路运费同比增加所致。
- 19、收回投资所收到的现金0元，同比减少100%，主要原因是上年同期收回对通辽蓝天煤业投资所致。
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为931,360.00元,同比减少97.33%，主要原因是资产处置较同期减少所致。
- 21、投资支付的现金44,000,000.00元，同比增加100%，主要原因是投资通辽市商务培训有限责任公司所致。
- 22、取得借款收到的现金为1,592,000,000.00元，同比增加80.01%，主要原因是流动资金借款增加所致。
- 23、偿还债务所支付的现金为1,493,545,455.55元，同比增加36.65%，主要原因是偿还借款增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所做承诺	中电霍煤集团（现中电投蒙东能源集团有限责任公司）	2006年7月24日，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、中电霍煤集团承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业	2006年10月27日		目前公司履行承诺尚存在矿权转让不满足《探矿权采矿权转让管理办法》的困难；另外白音华煤电公司资产结构复杂，2011年末包括火电、铁路、港口、水务、煤炭等资产，煤炭资产仅占白音华煤电公司资产总量的23%。公司与蒙东

		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”。			能源正在积极克服困难，履行承诺。目前公司主营业务未发生改变，承诺情况履行良好；其它承诺正在履行当中，报告期内尚未完成，公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺注入的资产未满足收购条件，待满足条件时择机注入				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	资产满足收购条件时择机注入				
解决方式	逐步使承诺注入的资产满足收购条件				
承诺的履行情况	公司主营业务未发生改变，实际控制人未与公司发生同业竞争，承诺情况履行良好；其它承诺正在履行当中，报告期内尚未完成，公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-1%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	104,023	至	158,435
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	1,600,354,457.02		
业绩变动的原因说明	主要是因为原材料价格同比上涨所致。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 24 日	通辽科尔沁迎宾馆	实地调研	机构	高华证券、华商基金、阳光保险、银华基金、上投摩根、华宝兴业、交银	公司生产经营情况介绍

				施罗德、融通基金、日信证券	
2012 年 05 月 24 日	霍林郭勒市	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况介绍

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,750,367.15	208,618,283.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	91,952,000.00	201,842,136.67
应收账款	1,487,896,575.05	997,667,782.46
预付款项	302,608,332.45	230,359,311.85
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	3,824,890.62	1,228,733.25
买入返售金融资产		
存货	343,359,406.65	277,788,143.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,965,659.51	138,115,339.14
流动资产合计	2,417,357,231.43	2,055,619,730.53
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	351,178,737.03	331,699,686.03
投资性房地产	4,688,567.33	6,587,175.00
固定资产	4,116,792,235.43	4,214,230,042.26
在建工程	364,922,739.09	422,957,396.72
工程物资	553,005.41	252,249.00
固定资产清理	3,396,262.43	876,337.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	667,606,836.45	683,800,566.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,686,514.05	198,590,252.24
递延所得税资产	186,715,809.60	144,539,416.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,023,540,706.82	6,003,533,121.90
资产总计	8,440,897,938.25	8,059,152,852.43
流动负债：		
短期借款	1,160,000,000.00	1,061,000,000.00
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
应付账款	662,324,524.95	510,912,299.07
预收款项	70,959,832.22	116,557,195.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,639,412.49	15,823,453.36
应交税费	62,337,643.08	116,077,437.96
应付利息	3,033,000.02	3,271,308.33
应付股利	229,176,561.21	
其他应付款	87,245,770.13	136,195,321.22
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		545,455.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,327,716,744.10	1,970,382,469.97
非流动负债：		
长期借款	1,073,272,724.45	1,073,272,725.00
应付债券		

长期应付款	45,758,420.00	101,758,420.00
专项应付款	22,100,000.00	22,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,893,303.15	17,927,541.12
非流动负债合计	1,158,024,447.60	1,215,058,686.12
负债合计	3,485,741,191.70	3,185,441,156.09
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
资本公积	180,731,008.89	180,731,008.89
减：库存股		
专项储备	25,520,509.73	25,811,748.54
盈余公积	407,398,947.29	407,398,947.29
一般风险准备		
未分配利润	2,968,181,383.82	2,796,901,213.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,908,518,015.73	4,737,529,083.91
少数股东权益	46,638,730.82	136,182,612.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,955,156,746.55	4,873,711,696.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,440,897,938.25	8,059,152,852.43

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,010,706.00	74,851,662.61
交易性金融资产		
应收票据	52,500,000.00	146,532,320.13
应收账款	1,111,139,064.06	982,134,098.13
预付款项	68,206,924.92	215,549,302.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,478,022.75	1,228,733.25
存货	267,091,034.87	277,788,143.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,965,659.51	138,115,339.14
流动资产合计	1,612,391,412.11	1,836,199,599.05
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	2,607,832,279.01	274,671,647.88
投资性房地产	4,688,567.33	6,587,175.00
固定资产	2,061,157,146.45	4,199,299,102.07
在建工程	141,062,117.75	422,957,396.72
工程物资	553,005.41	252,249.00
固定资产清理	3,107,945.41	588,020.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,392,720.61	678,034,652.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,937,295.14	198,590,252.24
递延所得税资产	11,075,202.66	140,375,403.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,410,806,279.77	5,921,355,898.89
资产总计	7,023,197,691.88	7,757,555,497.94
流动负债：		
短期借款	1,160,000,000.00	1,061,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	449,278,446.31	614,496,605.04
预收款项	44,724,791.36	114,149,194.79
应付职工薪酬	50,463,581.09	15,627,194.19
应交税费	49,146,686.11	104,493,897.56
应付利息	1,252,000.01	3,271,308.33
应付股利	180,000,000.00	
其他应付款	55,547,725.69	135,490,360.14
一年内到期的非流动负债		545,455.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,990,413,230.57	2,059,074,015.05
非流动负债：		
长期借款	3,272,724.45	1,073,272,725.00
应付债券		
长期应付款	45,758,420.00	101,758,420.00
专项应付款		22,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,648,928.00	16,490,041.00
非流动负债合计	64,680,072.45	1,213,621,186.00
负债合计	2,055,093,303.02	3,272,695,201.05
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

资本公积	183,189,271.82	183,189,271.82
减：库存股		
专项储备	24,613,779.76	16,230,466.04
盈余公积	407,398,947.29	407,398,947.29
一般风险准备		
未分配利润	3,026,216,223.99	2,551,355,445.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,968,104,388.86	4,484,860,296.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,023,197,691.88	7,757,555,497.94

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

3、合并本报告期利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,480,959,023.03	1,473,821,803.65
其中：营业收入	1,480,959,023.03	1,473,821,803.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,139,490.64	1,182,389,579.23
其中：营业成本	1,142,827,025.01	1,008,865,913.68
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	49,979,169.10	46,013,954.84
销售费用	13,864,985.07	8,147,378.78
管理费用	130,961,519.01	102,902,112.62
财务费用	30,558,106.77	20,211,286.57
资产减值损失	-1,051,314.32	-3,751,067.26
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）	16,955,909.63	31,505,322.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,955,909.63	31,505,322.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,775,442.02	322,937,546.62

加：营业外收入	889,721.53	3,332,282.27
减：营业外支出	100,000.00	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）	131,565,163.55	326,265,878.89
减：所得税费用	26,688,521.60	20,341,363.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,876,641.95	305,924,515.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	105,947,261.04	310,991,689.35
少数股东损益	-1,070,619.09	-5,067,173.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.23
（二）稀释每股收益	0.08	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	104,876,641.95	305,924,515.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,947,261.04	310,991,689.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,070,619.09	-5,067,173.86

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,068,636,740.59	1,430,989,293.03
减：营业成本	752,921,865.43	950,447,111.20
营业税金及附加	34,181,813.39	44,162,534.50
销售费用	9,948,229.47	7,945,709.68
管理费用	94,391,808.69	95,741,634.86
财务费用	14,107,441.83	20,373,439.40
资产减值损失	-800,355.40	-3,828,957.74
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）	20,908,932.27	24,548,614.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,908,932.27	24,548,614.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,794,869.45	340,696,435.43
加：营业外收入	825,346.54	3,085,636.15
减：营业外支出		3,950.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,620,215.99	343,778,121.58
减：所得税费用	25,213,478.06	22,671,043.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,406,737.93	321,107,078.45

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.24
（二）稀释每股收益	0.12	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	160,406,737.93	321,107,078.45

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,812,075,087.55	4,902,911,303.37
其中：营业收入	4,812,075,087.55	4,902,911,303.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,912,870,836.85	3,685,832,968.15
其中：营业成本	3,286,640,109.17	3,149,828,688.17
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	159,696,696.42	157,530,635.30
销售费用	49,197,469.58	48,873,244.96
管理费用	318,084,263.71	257,069,600.41
财务费用	89,247,297.37	61,961,628.91
资产减值损失	10,005,000.60	10,569,170.40
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）	68,881,665.17	91,808,179.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,881,665.17	91,803,848.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	968,085,915.87	1,308,886,515.12
加：营业外收入	1,622,377.10	4,298,839.42
减：营业外支出	120,477.14	506,516.22
其中：非流动资产处置损失	20,477.14	492,566.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	969,587,815.83	1,312,678,838.32

减：所得税费用	134,914,317.58	165,374,345.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	834,673,498.25	1,147,304,493.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	838,712,737.28	1,125,067,965.75
少数股东损益	-4,039,239.03	22,236,527.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.85
（二）稀释每股收益	0.63	0.85
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	834,673,498.25	1,147,304,493.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	838,712,737.28	1,125,067,965.75
归属于少数股东的综合收益总额	-4,039,239.03	22,236,527.40

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,906,833,314.63	4,665,839,632.36
减：营业成本	2,451,325,677.02	3,001,969,484.83
营业税金及附加	127,730,245.60	150,032,816.63
销售费用	41,437,074.58	46,027,310.27
管理费用	253,794,808.93	239,979,113.59
财务费用	56,896,859.59	62,237,573.36
资产减值损失	13,436,769.08	9,004,258.47
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）	304,874,742.50	179,529,498.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,355,509.45	79,522,902.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,267,086,622.36	1,336,118,574.13
加：营业外收入	1,429,252.13	3,923,443.32
减：营业外支出	20,477.14	506,516.22
其中：非流动资产处置损失	20,477.14	492,566.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,268,495,397.35	1,339,535,501.23
减：所得税费用	130,291,536.10	154,153,015.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,203,861.25	1,185,382,485.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.89
（二）稀释每股收益	0.86	0.89
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	1,138,203,861.25	1,185,382,485.37
----------	------------------	------------------

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,377,861,961.47	5,365,912,727.42
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	8,361,671.22	9,803,767.55
经营活动现金流入小计	5,386,223,632.69	5,375,716,494.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,492,543,229.33	2,409,693,269.58
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	448,350,220.82	428,272,934.53
支付的各项税费	1,276,186,563.32	1,279,572,545.97
支付其他与经营活动有关的现金	340,426,368.75	204,842,995.49
经营活动现金流出小计	4,557,506,382.22	4,322,381,745.57
经营活动产生的现金流量净额	828,717,250.47	1,053,334,749.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,300.62
取得投资收益所收到的现金	93,402,614.17	80,055,789.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	931,360.00	34,839,834.83
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	94,333,974.17	115,095,925.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,575,328.53	413,596,918.25
投资支付的现金	44,000,000.00	
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	490,575,328.53	413,596,918.25
投资活动产生的现金流量净额	-396,241,354.36	-298,500,993.07
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	1,592,000,000.00	884,391,497.60
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	1,592,000,000.00	884,391,497.60
偿还债务支付的现金	1,493,545,455.55	1,092,936,952.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,798,357.01	793,548,903.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00	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	2,116,343,812.56	1,886,485,856.55
筹资活动产生的现金流量净额	-524,343,812.56	-1,002,094,358.95
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	-91,867,916.45	-247,260,602.62
加：期初现金及现金等价物余额	208,618,283.60	503,744,442.90
六、期末现金及现金等价物余额	116,750,367.15	256,483,840.28

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,130,847,566.61	5,171,742,208.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,468,688.72	10,475,903.87
经营活动现金流入小计	4,157,316,255.33	5,182,218,112.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,760,352.61	2,488,224,267.51
支付给职工以及为职工支付的现金	411,355,119.19	426,930,829.46

支付的各项税费	1,063,701,425.08	1,191,527,879.31
支付其他与经营活动有关的现金	319,014,610.53	211,089,966.32
经营活动现金流出小计	3,730,831,507.41	4,317,772,942.60
经营活动产生的现金流量净额	426,484,747.92	864,445,169.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,300.62
取得投资收益所收到的现金	291,760,229.37	180,058,054.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	931,360.00	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	292,691,589.37	214,928,190.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,479,535.13	413,072,398.55
投资支付的现金	73,985,101.58	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,464,636.71	428,072,398.55
投资活动产生的现金流量净额	-92,773,047.34	-213,144,208.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,592,000,000.00	884,391,497.60
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	1,592,000,000.00	884,391,497.60
偿还债务支付的现金	1,423,545,455.55	1,092,936,952.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,007,201.64	743,548,903.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,961,552,657.19	1,836,485,856.55
筹资活动产生的现金流量净额	-369,552,657.19	-952,094,358.95
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	-35,840,956.61	-300,793,397.35
加：期初现金及现金等价物余额	74,851,662.61	486,110,388.65
六、期末现金及现金等价物余额	39,010,706.00	185,316,991.30

法定代表人：刘明胜

主管会计工作负责人：何宏伟

会计机构负责人：高福俊

(二) 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

二〇一二年十月二十四日