

内蒙古远兴能源股份有限公司  
二〇一二年第三季度报告全文



二〇一二年十月三十日

## 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。

公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：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 (%)	
总资产 (元)	9,064,745,902.59	6,013,452,945.24	50.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,367,176,403.56	2,371,681,370.12	-0.1899%	
股本 (股)	767,813,983.00	767,813,983.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.08	3.09	-0.3236%	
	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)	1,051,615,052.33	58.45%	2,745,538,594.59	33.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,484,924.94	95.82%	116,193,257.54	6.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	573,559,638.76	268.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.75	268.89%
基本每股收益 (元/股)	0.1	100%	0.15	7.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	100%	0.15	7.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.34%	106.17%	4.87%	1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.31%	117.76%	4.83%	7.1%

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	-554,071.06	处理运输设备

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,786,215.54	就业补助及节能减排补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,783,420.01	
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	128,561.67	
所得税影响额	-601,741.51	
合计	975,544.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（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）	107,393		
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

内蒙古博源控股集团有限公司	152,452,467	人民币普通股	152,452,467
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	7,958,063	人民币普通股	7,958,063
俞汗青	7,831,491	人民币普通股	7,831,491
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
合肥润国金属材料有限公司	4,439,313	人民币普通股	4,439,313
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	3,102,754	人民币普通股	3,102,754
中融国际信托有限公司一中融一方得套利投资	3,063,229	人民币普通股	3,063,229
无锡市财兴金属材料有限公司	2,846,572	人民币普通股	2,846,572
北京盈动安通投资顾问有限公司	2,421,154	人民币普通股	2,421,154
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,362,802	人民币普通股	2,362,802
股东情况的说明			

### 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

##### 资产负债表项目

公司本期会计报表项目变化的其中一个主要原因为合并范围变化影响，本期合并范围增加内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古远兴江山化工有限公司、内蒙古博源丰远煤业有限公司和乌审旗华远矿业有限责任公司四家子公司，对于合并范围变化造成主要变动的的原因不再一一列示。

1、货币资金期末余额为719,481,480.98元，比期初余额增加100.85%，主要原因是：本期发行债券收到现金金额较大，且销售回款增加。

2、预付账款期末余额为1,504,278,101.25元，比期初余额增加324.31%，主要原因是：本期新增合并的博大实地公司预付工程款金额较大。

3、存货期末余额为189,047,354.82元，比期初余额增加79.06%，主要原因是：本期子公司产量增加，库存商品增加。

4、在建工程期末余额为916,048,437.47元，比期初余额增加345.20%，主要原因是：本期新增合并的博大实地公司工程项目金额较大。

5、工程物资期末余额为7,549,552.68元，比期初余额增加722.65%，主要原因是：本期新增合并的博大实地公司工程物资较大，同时本公司控股子公司水务公司的污水处理项目所用工程物资增加较大。

6、无形资产期末余额为296,198,051.82元，比期初增加114.08%，主要原因是：本公司控股子公司煤化工公司本期支付土地出让金。

7、其他非流动资产期末余额为161,399,048.31元，比期初余额增加30.52%，主要原因是：本公司控股子公司博源联化、苏天化未实现售后租回金额增加。

8、应付票据期末余额280,000,000.00元，比期初余额增加53.01%，主要原因是：本期票据融资增加较大。

9、应付账款期末余额为506,266,751.79元，比期初余额增加55.26%，主要原因是：本期新增合并的远兴江山公司应付账款金额较大。

10、预收账款期末余额为204,105,466.33元，比期初余额增加71.10%，主要原因是：本公司子公司预收货款增加较大。

11、应交税费期末余额为-73,810,701.46元，比期初余额减少143.69%，主要原因是：本期新增合并博大实地和远兴江山留抵的增值税进项税金额较大，同时本公司控股子公司煤化工公司减免所得税金额较大。

12、应付利息期末余额为55,956,282.88元，比期初余额增加100.00%，主要原因是，本公司计提发债利息。

13、应付股利期末余额为111,306,822.88元，比期初余额增加100.00%，主要原因是：本期本公司子公司分红少数股东享有部分增加。

14、其他应付款期末余额为379,729,309.99元，比期初余额增加521.50%，主要原因是：本期新增应付美国西格玛投资集团有限公司和浙江江山化工股份有限公司股权转让款。

15、一年内到期非流动负债期末余额为62,557,057.85元，比期初余额减少76.71%，主要原因是：本期子公司已偿还一年内到期的长期借款金额较大。

16、长期借款期末余额为956,875,000.00元，比期初增加49.07%，主要原因是：本期新增合并的远兴江山借款金额较大。

17、应付债券期末余额为1,000,000,000.00元,比期初余额增加100.00%,主要原因是:本期本公司发行公司债券1,000,000,000元。

18、长期应付款期末余额为475,654,494.88元,比期初增加479.15%,主要原因是:本期新增合并博大实地公司长期应付款金额较大。

19、专项储备期末余额为39,210,184.75元,比期初余额增加67.23%,主要原因是:本期子公司计提安全费用增加。

#### 利润表项目

1、营业收入本期发生额为2,745,538,594.59元,较上年同期增加33.99%,主要原因是与主要产品甲醇、煤炭销量增加,收入增加。

2、营业税金及附加本期发生额为125,279,012.16元,较上年同期增加115.43%,主要原因是:煤炭销量增加,收入增加,同时煤炭价格调节基金增加。

3、销售费用本期发生额为216,846,909.96元,较上年同期增加142.57%,主要原因是:本期子公司苏天化公司新增租赁甲醇罐车,租赁费及修理费增加较大,子公司煤化工公司销量增加且煤管费计提比例增加,销售费用相应增加。

4、管理费用本期发生额为186,366,286.01元,较上年同期增加31.62%,主要原因是,本期新增合并的远兴江山发生管理费用金额较大。

5、财务费用本期发生额为202,478,819.46元,较上年同期增加122.99%,主要原因是,本期新增应付债券利息与金融机构借款利息。

6、投资收益本期发生额为2,827,765.89元,较上年同期增加了108.49%,主要原因是:远兴江山上年同期不在合并范围内,其损失按权益法计入投资收益。

7、营业外收入本期发生额为6,665,025.85元,较上年同期减少48.17%,主要原因是:本公司上年同期收到政府补助收入较大。

8、营业外支出本期发生额为5,216,301.38元,较上年同期增加5639.87%,主要原因是:本公司子公司煤化工公司对外捐赠金额较大。

9、所得税费用本期发生17,334,540.28元,较上年同期减少74.01%,主要原因是:子公司煤化工公司所得税返还金额较大。

#### 现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为2,129,568,949.66元,较上年同期增加37.91%,购买商品接受劳务支付的现金本期发生额为1,126,869,317.19元,较上年同期增加110.34%主要原因是:本期公司主要产品产销量增加、成本费用增加。

2、收到的税费返还本期发生额为2,505,503.00元,较上年同期减少58.56%,主要原因是:上年同期子公司煤化工公司收到的返还维检费金额较大。

3、收到的与其他经营活动有关的现金本期发生额为617,165,193.39元,较上年同期增加46.74%,主要原因是:本期收到的往来款金额较大。

4、支付给职工及为职工支付的现金本期发生额为113,672,931.57元,较上年同期增加53.64%,主要原因是:本期新增合并的博大实地及远兴江山支付给职工以及为职工支付的现金较大。

5、支付的与其他经营活动有关的现金本期发生额为354,323,991.27元,较上年同期减少 49.77%,主要原因是:本期支付的往来款较小。

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上年同期发生额-5,000,000.00元,本期无该业务发生。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,122,599,190.55元,较上年同期增加419.70%,主要原因是:本期新增合并的博大实地处于在建期间,该项金额比较大。

8、投资支付的现金本期发生额为83,614,600.00元,较上年同期增加1039.57%,主要原因是:本期收购子公司远兴江山和博源联化的股权支付的现金较大。

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为-3,434,928.71元,较上年同期减少100.00%,原因是上年同期无该业务发生。

10、吸收投资收到的现金本期发生额为1,004,285,700.00元,较上年同期增加100%,主要原因是:本期发行公司债券1,000,000,000.00元。

11、收到与其他筹资活动有关的现金本期发生额为377,000,000.00元,较上年同期增加654.00%,主要原因是:新增博大实地公司和苏天化公司融资租赁金额较大。

12、偿还债务支付的现金639,938,510.00元,较上年同期增加94.14%,主要原因是:本期偿还到期借款金额较大。

13、支付其他与筹资活动有关的现金74,349,476.84元,较上年同期增加416.32%,主要原因是:子公司博源联化公司偿还融资租赁增加。

## (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

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(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 09 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料
2012 年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	北京京华证券有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料
2012 年 09 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

经公司五届二十次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，2011 年 10 月 24 日，发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，2011 年 11 月 28 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1855 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 12 亿元的公司债券。2012 年 1 月 18 日本期债券发行工作结束，票面利率为 8.00%，发行总额为 10 亿元。2012 年 2 月 24 日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。

#### 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： 内蒙古远兴能源股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	719,481,480.98	358,214,955.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	265,482,667.97	263,208,212.97
应收账款	65,842,238.14	77,980,660.79
预付款项	1,504,278,101.25	354,520,319.13
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	553,338,870.63	494,237,515.47
买入返售金融资产		
存货	189,047,354.82	105,579,516.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,297,470,713.79	1,653,741,179.55
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	629,457,865.51	655,801,923.48
投资性房地产		
固定资产	3,735,202,620.72	3,212,482,759.70

在建工程	916,048,437.47	205,759,931.07
工程物资	7,549,552.68	917,711.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,198,051.82	138,357,597.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,804,913.24	9,120,398.81
递延所得税资产	13,614,699.05	13,614,699.05
其他非流动资产	161,399,048.31	123,656,744.81
非流动资产合计	5,767,275,188.80	4,359,711,765.69
资产总计	9,064,745,902.59	6,013,452,945.24
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	804,530,943.60
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	280,000,000.00	183,000,000.00
应付账款	506,266,751.79	326,080,128.87
预收款项	204,105,466.33	119,288,309.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,411,781.98	55,038,287.81
应交税费	-73,810,701.46	168,943,604.95
应付利息	55,956,320.36	
应付股利	111,306,822.88	
其他应付款	379,729,309.99	61,098,814.51
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	62,557,057.85	268,656,144.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,460,522,809.72	1,986,636,233.89
非流动负债：		
长期借款	956,875,000.00	641,875,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	475,654,494.88	82,129,151.97
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		



其他非流动负债	23,582,526.31	32,136,794.38
非流动负债合计	2,456,112,021.19	756,140,946.35
负债合计	4,916,634,830.91	2,742,777,180.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	142,885,404.98	189,772,449.34
减：库存股		
专项储备	39,210,184.75	23,447,524.44
盈余公积	193,534,211.34	193,534,211.34
一般风险准备		
未分配利润	1,223,732,619.49	1,197,113,202.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,367,176,403.56	2,371,681,370.12
少数股东权益	1,780,934,668.12	898,994,394.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,148,111,071.68	3,270,675,765.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,064,745,902.59	6,013,452,945.24

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,306,285.54	70,523,608.80
交易性金融资产		
应收票据	92,961,220.00	19,077,000.00
应收账款	3,753,388.18	4,118,386.10
预付款项	2,478,989.63	
应收利息		
应收股利	37,921,329.38	
其他应收款	757,337,356.62	692,804,543.66
存货	22,194,888.62	10,261,269.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	931,953,457.97	796,784,807.59
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	3,141,884,035.47	1,858,397,093.46
投资性房地产		
固定资产	179,819,720.35	192,381,725.69

在建工程	2,952,081.31	2,425,389.59
工程物资	917,711.54	917,711.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	802,446.68	819,208.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,326,375,995.35	2,054,941,128.74
资产总计	4,258,329,453.32	2,851,725,936.33
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	445,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,747,872.47	824,557.33
预收款项	1,746,329.66	177,388.18
应付职工薪酬	17,069,416.31	19,742,526.83
应交税费	71,252.16	404,744.77
应付利息	55,956,282.88	
应付股利		
其他应付款	215,712,253.70	37,735,535.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	840,303,407.18	503,884,752.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	
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	16,082,526.31	16,359,016.74
非流动负债合计	1,016,082,526.31	16,359,016.74
负债合计	1,856,385,933.49	520,243,769.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	409,110,539.77	409,110,539.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,118,512.73	122,118,512.73

一般风险准备		
未分配利润	1,102,900,484.33	1,032,439,131.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,401,943,519.83	2,331,482,167.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,258,329,453.32	2,851,725,936.33

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,051,615,052.33	663,677,872.19
其中：营业收入	1,051,615,052.33	663,677,872.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,123,773.75	566,132,411.14
其中：营业成本	689,599,982.67	446,723,637.67
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	57,753,486.74	11,063,774.92
销售费用	96,670,860.85	26,458,233.88
管理费用	62,671,727.04	50,299,484.13
财务费用	68,427,716.45	31,587,280.54
资产减值损失		
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）	2,206,210.02	-6,227,064.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,206,210.02	-6,227,064.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,697,488.60	91,318,396.61
加：营业外收入	3,067,465.86	1,410,734.76
减：营业外支出	783,272.03	90,726.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,981,682.43	92,638,404.99

减：所得税费用	-63,160,367.39	7,986,340.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,142,049.82	84,652,064.06
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	73,484,924.94	37,525,952.40
少数股东损益	70,657,124.88	47,126,111.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.05
（二）稀释每股收益	0.1	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	144,142,049.82	84,652,064.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,484,924.94	37,525,952.40
归属于少数股东的综合收益总额	73,484,924.94	47,126,111.66

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。

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,855,535.97	28,731,862.85
减：营业成本	26,122,399.75	19,624,789.25
营业税金及附加	29,855.53	28,731.90
销售费用	1,501,872.68	981,949.62
管理费用	13,270,987.43	9,928,651.49
财务费用	40,201,366.33	6,586,849.98
资产减值损失		
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）	247,516,727.74	-6,227,064.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,206,210.02	-33,295,256.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,245,781.99	-14,646,173.83
加：营业外收入		1,000,000.00
减：营业外支出	517,973.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,727,808.36	-13,646,173.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,727,808.36	-13,646,173.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	195,727,808.36	-13,646,173.83

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,745,538,594.59	2,049,127,247.08
其中：营业收入	2,745,538,594.59	2,049,127,247.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,434,939,890.10	1,719,909,971.45
其中：营业成本	1,683,890,367.86	1,319,285,845.92
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	125,279,012.16	58,154,244.74
销售费用	216,846,909.96	89,394,692.06
管理费用	186,366,286.01	141,599,020.98
财务费用	202,478,819.46	95,066,389.19
资产减值损失	20,078,494.65	16,409,778.56
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）	2,827,765.98	-33,295,256.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,827,765.98	-33,295,256.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,426,470.47	295,922,019.59
加：营业外收入	6,665,025.85	12,859,393.94
减：营业外支出	5,216,301.38	90,878.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,875,194.94	308,690,535.08
减：所得税费用	17,334,540.28	66,703,254.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	297,540,654.66	241,987,280.80
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	116,193,257.54	108,704,208.48
少数股东损益	181,347,397.12	133,283,072.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	297,540,654.66	241,987,280.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,193,257.54	108,704,208.48
归属于少数股东的综合收益总额	181,347,397.12	133,283,072.32

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：元。

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,928,803.62	44,186,257.43
减：营业成本	36,415,048.05	29,595,087.95
营业税金及附加	64,669.53	55,779.20
销售费用	2,114,228.23	1,342,944.42
管理费用	42,920,199.97	35,372,896.67
财务费用	117,329,305.02	18,733,199.20
资产减值损失	20,078,494.65	16,410,978.75
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）	250,672,983.70	147,729,841.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,827,765.98	-33,295,256.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,679,841.87	90,405,212.24
加：营业外收入	2,926,706.83	1,337,255.82
减：营业外支出	517,973.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,088,575.07	91,742,468.06
减：所得税费用		-4,102,744.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,088,575.07	95,845,212.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,088,575.07	95,845,212.74

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 内蒙古远兴能源股份有限公司

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	2,129,568,949.66	1,544,198,953.96
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	2,505,503.00	6,046,570.00
收到其他与经营活动有关的现金	617,165,193.39	420,572,395.13
经营活动现金流入小计	2,749,239,646.05	1,970,817,919.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,869,317.19	535,735,994.35
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	113,672,931.57	73,988,793.03
支付的各项税费	580,813,767.26	500,157,927.87
支付其他与经营活动有关的现金	354,323,991.27	705,454,192.03
经营活动现金流出小计	2,175,680,007.29	1,815,336,907.28
经营活动产生的现金流量净额	573,559,638.76	155,481,011.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	-5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,599,190.55	216,010,930.78
投资支付的现金	83,614,600.00	7,337,356.09
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	-3,434,928.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,202,778,861.84	223,348,286.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,202,778,861.84	-228,348,286.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,285,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,285,700.00	
取得借款收到的现金	486,313,510.00	396,530,943.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	377,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,867,599,210.00	446,530,943.60
偿还债务支付的现金	639,938,510.00	329,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,625,474.15	173,332,119.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		81,056,013.60
支付其他与筹资活动有关的现金	74,349,476.84	14,400,000.00
筹资活动现金流出小计	908,913,460.99	517,357,119.67
筹资活动产生的现金流量净额	958,685,749.01	-70,826,176.07
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	329,466,525.93	-143,693,451.13
加：期初现金及现金等价物余额	275,014,955.05	293,224,594.70
六、期末现金及现金等价物余额	604,481,480.98	149,531,143.57

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 内蒙古远兴能源股份有限公司

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	13,019,957.17	10,520,850.02
收到的税费返还	39,287.50	
收到其他与经营活动有关的现金	607,971,332.96	515,412,040.75
经营活动现金流入小计	621,030,577.63	525,932,890.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,970,914.34	29,499,890.53
支付给职工以及为职工支付的现金	21,848,126.53	18,277,914.53
支付的各项税费	8,232,019.91	162,328,097.52
支付其他与经营活动有关的现金	598,501,681.98	254,050,022.32
经营活动现金流出小计	636,552,742.76	464,155,924.90
经营活动产生的现金流量净额	-15,522,165.13	61,776,965.87



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	34,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	34,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,295.56	975,620.37
投资支付的现金	1,005,328,900.00	100,087,356.09
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	1,006,118,195.56	101,062,976.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,083,495.56	-101,062,976.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000,000.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
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	1,120,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,591,662.57	18,768,034.22
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,611,662.57	52,768,034.22
筹资活动产生的现金流量净额	966,388,337.43	-22,768,034.22
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	-55,217,323.26	-62,054,044.81
加：期初现金及现金等价物余额	70,523,608.80	68,633,017.96
六、期末现金及现金等价物余额	15,306,285.54	6,578,973.15

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

法定代表人：贺占海  
 内蒙古远兴能源股份有限公司  
 二〇一二年十月三十日