

内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	7,883,319,094.99	6,013,452,945.24	31.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,404,579,956.35	2,371,681,370.12	1.39%
总股本（股）	767,813,983.00	767,813,983.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.09	1.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	832,315,820.12	528,165,730.47	57.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,772,681.18	6,254,719.43	344.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,951,062.76	-34,724,290.37	874.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	-0.05	800.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	0.28%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	0.09%	1.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
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	2,016,883.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,925.09	
所得税影响额	-454,489.50	
少数股东权益影响额	-78,604.41	
合计	1,284,864.08	-

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）	114,480	
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
内蒙古博源控股集团有限公司	152,452,467	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,958,063	人民币普通股
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融—方得套利投资	2,692,722	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,497,250	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	2,480,712	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,453,322	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,362,660	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,276,334	人民币普通股
黄燕	1,920,000	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1. 货币资金较期初增涨 250.80%，应收票据较期初增涨 76.95%，预付账款较期初增涨 159.77%，在建工程较期初增涨 111.20%，少数股东权益较期初增涨 98.90%，主要原因是本期取得内蒙古博大实地化学有限责任公司 42.54% 股权将内蒙古博大实地化学有限责任公司纳入合并范围。</p> <p>2. 工程物资较期初增涨 158.00%，主要原因是本期子公司内蒙古博源水务有限责任公司工程物资增加。</p> <p>3. 其他应付款较期初增涨 229.28%，主要原因是本期本公司收购美国西格玛投资集团有限公司所持内蒙古博源联合化工有限公司 28.8% 股权，应付股权转让款增加。</p> <p>4. 一年内到期非流动负债减少 61.54%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司偿还本年到期的上海浦东发展银行长期借款 1.45 亿元。</p> <p>5. 应付债券较期初增涨 100%，主要原因是本公司本期发行公司债 10 亿元。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1. 营业收入较上年同期增涨 57.59%，主要原因是本期公司主要产品甲醇和煤炭的售价较上年上涨，且销量增加。</p> <p>2. 营业成本较上年同期增涨 31.03%，主要原因是本期各子公司销量增加，结转的营业成本增加。</p> <p>3. 营业税金及附加较上年同期增涨 106.80%，主要原因是本期各子公司营业收入增加，计提的营业税金及附加增加。</p> <p>4. 销售费用较上年同期增涨 137.14%，主要原因是本期子公司销量增加导致运输费用增加；另外子公司增加了罐车从而增加租赁费用。</p> <p>5. 财务费用较上年同期增涨 113.67%，主要原因是公司本期发行公司债 10 亿元，增加承销手续费 1000 万和计提发债利息。</p> <p>6. 投资收益较上年同期减少 58.81%，主要原因是本期参股企业亏损大于上年同期。</p> <p>7. 营业外收入较上年同期减少 72.42%，主要原因是上期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到伊旗煤炭局拨付的基础设施建设费和返还的维检费，本期无该项目。</p> <p>8. 所得税费用较上年同期增涨 139.69%，主要原因是子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司利润总额增加，本期所得税费用增加。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增涨 68.33%，主要原因是本期销售收入增加。</p> <p>2. 收到的税费返还较上年同期减少 100%，主要原因是上期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司收到返还的维简费，本期</p>

无该项目。

3. 取得借款收到的现金较上年同期减少 75.00%，主要原因是公司本期贷款增加较少。

4. 偿还债务支付的现金较上年同期增涨 285.04%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限公司和苏里格天然气化工有限公司分别偿还借款 14500 万元和 8000 万元。

5. 支付的与筹资活动有关的现金较上年同期增涨 380.19%，主要原因是本期支付的应付融资租赁费增加。

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 30.32%，主要原因是上期固定资产投资及子公司支付土地出让金较多。

7. 投资支付的现金较上年同期增加 100%，主要原因是本期投资 7.56 亿元取得内蒙古博大实地化工有限公司 42.54% 股权，收购美国西格玛公司所持内蒙古博源联合化工有限公司 28.8% 股权。

8. 吸收投资收到的现金较上年同期增加 100%，主要原因是本期本公司发行 10 亿元公司债。

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

2011 年 8 月 1 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司拟申请发行公司债。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。

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

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	上海呈瑞投资管理有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	生产经营情况, 未提供书面材料

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: 内蒙古远兴能源股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	1,256,635,799.70	198,398,870.68	358,214,955.05	70,523,608.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	465,744,603.59	47,584,000.00	263,208,212.97	19,077,000.00
应收账款	84,785,993.38	3,918,386.10	77,980,660.79	4,118,386.10
预付款项	920,921,210.23	668,937.81	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	495,688,289.11	718,900,325.35	494,237,515.47	692,804,543.66
买入返售金融资产				
存货	112,523,939.56	9,423,479.52	105,579,516.14	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	3,336,299,835.57	978,893,999.46	1,653,741,179.55	796,784,807.59
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	663,281,116.27	2,790,263,786.20	655,801,923.48	1,858,397,093.46
投资性房地产				
固定资产	3,155,448,946.13	188,789,621.33	3,212,482,759.70	192,381,725.69
在建工程	434,564,302.58	2,425,389.59	205,759,931.07	2,425,389.59
工程物资	2,367,711.54	917,711.54	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	148,203,947.18	813,621.20	138,357,597.23	819,208.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,745,528.62		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	120,793,008.05		123,656,744.81	
非流动资产合计	4,547,019,259.42	2,983,210,129.86	4,359,711,765.69	2,054,941,128.74
资产总计	7,883,319,094.99	3,962,104,129.32	6,013,452,945.24	2,851,725,936.33
流动负债：				
短期借款	700,000,000.00	445,000,000.00	804,530,943.60	445,000,000.00
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	193,000,000.00		183,000,000.00	
应付账款	386,971,723.46	1,171,301.33	326,080,128.87	824,557.33
预收款项	146,435,457.31	57,423.58	119,288,309.45	177,388.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,775,088.70	18,556,929.56	55,038,287.81	19,742,526.83
应交税费	122,574,930.66	511,142.61	168,943,604.95	404,744.77
应付利息	16,393,442.25	16,393,442.25		
应付股利				
其他应付款	201,184,224.09	199,561,699.38	61,098,814.51	37,735,535.45
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	103,317,843.69		268,656,144.70	
其他流动负债				
流动负债合计	1,934,652,710.16	681,251,938.71	1,986,636,233.89	503,884,752.56
非流动负债：				
长期借款	641,875,000.00		641,875,000.00	

应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
长期应付款	82,129,151.97		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	31,970,127.70	16,359,016.74	32,136,794.38	16,359,016.74
非流动负债合计	1,755,974,279.67	1,016,359,016.74	756,140,946.35	16,359,016.74
负债合计	3,690,626,989.83	1,697,610,955.45	2,742,777,180.24	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	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	189,772,449.34	409,110,539.77	189,772,449.34	409,110,539.77
减：库存股				
专项储备	29,780,120.23		23,447,524.44	
盈余公积	193,534,211.19	122,118,512.73	193,534,211.34	122,118,512.73
一般风险准备				
未分配利润	1,223,679,192.59	965,450,138.37	1,197,113,202.00	1,032,439,131.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,404,579,956.35	2,264,493,173.87	2,371,681,370.12	2,331,482,167.03
少数股东权益	1,788,112,148.81		898,994,394.88	
所有者权益合计	4,192,692,105.16	2,264,493,173.87	3,270,675,765.00	2,331,482,167.03
负债和所有者权益总计	7,883,319,094.99	3,962,104,129.32	6,013,452,945.24	2,851,725,936.33

4.2 利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2012 年 1-3 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	832,315,820.12	1,445,266.16	528,165,730.47	1,847,510.70
其中：营业收入	832,315,820.12	1,445,266.16	528,165,730.47	1,847,510.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	690,071,157.38	56,589,668.46	487,923,478.16	19,880,706.23
其中：营业成本	485,376,470.11	837,789.51	370,435,548.64	385,740.00
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	34,697,278.24	23,584.79	16,777,776.43	1,847.50

销售费用	44,354,743.75	97,146.00	18,703,951.59	63,680.00
管理费用	59,086,546.23	14,806,314.10	50,857,091.04	13,500,931.20
财务费用	66,556,119.05	40,824,834.06	31,149,110.46	5,928,507.53
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）	-13,694,807.06	-13,694,807.06	-8,623,263.93	172,401,833.11
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）	128,549,855.68	-68,839,209.36	31,618,988.38	154,368,637.58
加：营业外收入	2,297,802.88	1,850,216.40	8,329,976.36	115,239.68
减：营业外支出	479,844.89			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,367,813.67	-66,988,992.96	39,948,964.74	154,483,877.26
减：所得税费用	46,400,991.35		19,359,038.36	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,966,822.32	-66,988,992.96	20,589,926.38	154,483,877.26
归属于母公司所有者的净利润	27,772,681.18	-66,988,992.96	6,254,719.43	154,483,877.26
少数股东损益	56,194,141.14		14,335,206.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.01	
（二）稀释每股收益	0.04		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,966,822.32	-66,988,992.96	20,589,926.38	154,483,877.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,772,681.18	-66,988,992.96	6,254,719.43	154,483,877.26
归属于少数股东的综合收益总额	56,194,141.14		14,335,206.95	

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：-28,647.77 元。

4.3 现金流量表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2012 年 1-3 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	757,625,734.97	1,023,102.12	450,087,909.86	760,345.72
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			6,046,570.00	
收到其他与经营活动有关的现金	123,252,396.39	759,443,102.52	110,761,948.96	89,846,019.98
经营活动现金流入小计	880,878,131.36	760,466,204.64	566,896,428.82	90,606,365.70
购买商品、接受劳务支付的现金	148,341,211.69	185,433.89	140,853,000.60	12,330,609.76
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	24,532,391.12	5,376,665.47	23,649,132.87	5,774,122.35
支付的各项税费	205,098,415.97	1,086,365.21	177,658,898.71	92,544,769.21
支付其他与经营活动有关的现金	233,955,049.82	814,690,358.80	259,459,687.01	23,716,821.40
经营活动现金流出小计	611,927,068.60	821,338,823.37	601,620,719.19	134,366,322.72
经营活动产生的现金流量净额	268,951,062.76	-60,872,618.73	-34,724,290.37	-43,759,957.02
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,767,210.74		107,302,419.30	746,009.45

投资支付的现金	786,000,000.00	786,000,000.00		10,000,000.00
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	-759,738,090.56			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	101,029,120.18	786,000,000.00	107,302,419.30	10,746,009.45
投资活动产生的现金流量净额	-101,029,120.18	-786,000,000.00	-107,302,419.30	-10,746,009.45
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	990,000,000.00		
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	20,000,000.00		80,000,000.00	
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	1,010,000,000.00	990,000,000.00	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	225,000,000.00		70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,451,940.10	15,232,119.39	28,501,144.20	5,944,552.86
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	23,049,157.83	20,000.00	4,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	284,501,097.93	15,252,119.39	103,301,144.20	5,944,552.86
筹资活动产生的现金流量净额	725,498,902.07	974,747,880.61	-23,301,144.20	-5,944,552.86
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	893,420,844.65	127,875,261.88	-165,327,853.87	-60,450,519.33
加：期初现金及现金等价物余额	275,014,955.05	70,523,608.80	293,179,370.80	68,633,017.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,435,799.70	198,398,870.68	127,851,516.93	8,182,498.63

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：贺占海

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一二年四月十九日