

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2013037



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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(会计主管人员)高福俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,709,161,350.77	1,797,979,597.41	-4.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,358,155.81	515,804,492.28	-22.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	401,012,497.10	515,497,768.45	-22.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,333,424.25	-99,130,916.68	-76.46%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.39	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.39	-23.08%
加权平均净资产收益率（%）	6.86%	10.27%	下降 3.41 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	9,882,284,395.31	8,987,653,017.45	9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,069,416,341.18	5,631,556,797.17	7.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,198.80	
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）	344,745.99	
所得税影响额	-61,191.71	
少数股东权益影响额（税后）	-1,094.37	
合计	345,658.71	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	58,606					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	69.4%	920,707,272	0		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	7.92%	105,080,723	0	质押	87,540,362
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.18%	15,703,067	0		
孙桂霞	境内自然人	0.81%	10,800,231	0		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	9,197,331	0		
张健	境内自然人	0.52%	6,937,560	0		
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570	0		
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	其他	0.3%	4,027,365	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.27%	3,517,128	0		
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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	15,703,067	人民币普通股	15,703,067			
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	4,027,365	人民币普通股	4,027,365			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	3,517,128	人民币普通股	3,517,128			
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	人民币普通股	3,325,813			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款期末余额为2,023,682,157.36元，比期初增加54.82%，主要原因是部分煤款尚未收回所致。
- 2、预付账款期末余额为23,469,770.4元，比期初减少76.35%，主要原因是预付的铁路运费减少所致。
- 3、其他应收款期末余额为2,913,897.10元，比期初增加37.04%，主要原因是职工工伤借款增加所致。
- 4、其他非流动资产期末余额为125,755,412.87元，比期初增加35.41%，主要原因是预付的设备款所致。
- 5、应付票据期末余额为20,000,000.00元，比期初增加100%，主要原因是签发银行承兑汇票所致。
- 6、应付账款期末余额为790,258,326.34元，比期初增加77.39%，主要原因是尚未支付的货款所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额为49,456,232.04元，比期初增加110.13%，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、长期应付款期末余额为25,758,420.00元，比期初减少43.71%，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。
- 9、专项储备期末余额为51,515,461.65元，比期初增加243.11%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
- 10、少数股东损益本年金额为1,838,758.82元，同比增加164.13%，主要原因是控股子公司净利润同比增加所致；
- 11、收到的其他与经营活动有关的现金50,850,661.50元，同比增加1979.30%，主要原因是收到霍林郭勒市财政局款所致。
- 12、取得投资收益所收到的现金为0元，同比减少100%，主要原因是同期收到联营企业分配的现金股利所致。
- 13、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77,364.00元，同比减少62.81%，主要原因是资产处置较同期减少所致。
- 14、取得借款收到的现金340,000,000.00元，同比减少43.52%，主要原因是本期短期借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司筹划了非公开发行股票事项，并依照规定履行了相应的信息披露义务，具体详见公司2013年3月20日至4月20日期间在巨潮资讯网站上刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
停牌公告	2013年3月20日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司延期复牌公告	2013年3月27日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司重大事项停牌进展公告	2013年4月3日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司延期复牌公告	2013年4月10日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司延期复牌公告	2013年4月17日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
非公开发行股票预案等公告	2013年4月20日	巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

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

承诺事项	承诺方	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	—				
资产重组时所作承诺	—				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中电霍煤集团	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 07 月 24 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, 2012 年末包括风电、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 31.62%。公司与蒙东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。
	中电投集团公司、中电霍煤集团	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; 在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝业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”。	2006 年 10 月 27 日	——	
其他对公司中小股东所作承诺	——				
承诺是否及时履行	是				
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	是				
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	<p>公司主营业务未发生改变，公司与控股股东和实际控制人不存在现实的业务竞争，但控股股东和实际控制人持有大量的煤矿资产，随着这些煤矿的实际投产、达产，相关铁路运输线路的建设，以及买方市场的进一步强化，不能排除与公司产生现实竞争的可能性。</p> <p>报告期内承诺情况履行良好；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。</p>

四、本报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2012 年度现金分红方案的拟定、审议符合《公司章程》的规定和要求，分红标准和比例明确，相关的决策程序完备。目前该方案已经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

五、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-45%	至	-15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,302.1	至	62,285.07
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	73,276.55		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年 1-6 月份与上年同期相比降低的主要原因是煤炭售价等同比降低所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	242,556,865.53	315,240,221.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	622,645,431.49	607,862,883.20
应收账款	2,023,682,157.36	1,307,114,665.99
预付款项	23,469,770.40	99,253,256.09
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	2,913,897.10	2,126,252.08
买入返售金融资产		
存货	373,268,748.91	325,277,330.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,288,536,870.79	2,656,874,609.53
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	425,395,462.12	406,420,466.05

投资性房地产	4,597,569.87	4,652,128.80
固定资产	4,372,236,322.49	4,198,875,628.74
在建工程	495,482,426.73	443,329,721.90
工程物资	371,284.54	371,284.54
固定资产清理	1,080,821.84	1,083,746.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	655,423,717.71	661,060,665.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,429,270.49	337,560,934.17
递延所得税资产	183,975,235.86	184,554,408.79
其他非流动资产	125,755,412.87	92,869,423.73
非流动资产合计	6,593,747,524.52	6,330,778,407.92
资产总计	9,882,284,395.31	8,987,653,017.45
流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	1,303,000,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	790,258,326.34	445,493,288.00
预收款项	81,203,895.41	101,823,907.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,456,232.04	23,535,662.66
应交税费	153,073,572.09	155,491,574.46
应付利息	3,973,459.93	3,771,802.77
应付股利		
其他应付款	142,514,695.57	112,185,835.41
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	50,545,455.55	50,545,455.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,671,025,636.93	2,195,847,526.80
非流动负债：		
长期借款	1,022,727,268.90	1,022,727,268.90
应付债券		
长期应付款	25,758,420.00	45,758,420.00
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	16,203,811.17	16,548,557.16
非流动负债合计	1,086,789,500.07	1,107,134,246.06
负债合计	3,757,815,137.00	3,302,981,772.86
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	51,515,461.65	15,014,073.45
盈余公积	562,967,258.77	562,967,258.77
一般风险准备		
未分配利润	3,947,516,445.87	3,546,158,290.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,069,416,341.18	5,631,556,797.17
少数股东权益	55,052,917.13	53,114,447.42
所有者权益（或股东权益）合计	6,124,469,258.31	5,684,671,244.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,882,284,395.31	8,987,653,017.45

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

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	106,843,691.40	143,218,469.06
交易性金融资产		
应收票据	480,227,459.61	392,484,911.32
应收账款	1,390,414,948.94	903,406,591.65
预付款项	2,801,163.21	61,558,823.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,684,381.43	1,874,828.12
存货	281,412,739.09	256,081,714.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,264,384,383.68	1,758,625,338.55
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	2,684,958,230.44	2,664,385,801.36
投资性房地产	4,597,569.87	4,652,128.80
固定资产	2,003,768,674.14	2,114,797,382.59
在建工程	123,296,472.94	90,062,722.86
工程物资	371,284.54	371,284.54
固定资产清理	792,504.82	795,429.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	332,733,740.52	335,509,442.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,612,676.34	239,416,607.22
递延所得税资产	12,401,129.84	12,334,754.37

其他非流动资产	21,352,442.07	11,289,595.69
非流动资产合计	5,416,884,725.52	5,473,615,149.07
资产总计	7,681,269,109.20	7,232,240,487.62
流动负债：		
短期借款	1,330,000,000.00	1,253,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	276,979,714.78	287,146,821.54
预收款项	60,580,022.69	71,762,815.44
应付职工薪酬	47,315,337.05	21,872,283.57
应交税费	89,524,321.87	82,368,642.25
应付利息	1,995,277.78	1,824,533.33
应付股利		
其他应付款	114,057,189.29	75,333,217.08
一年内到期的非流动负债	545,455.55	545,455.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,920,997,319.01	1,793,853,768.76
非流动负债：		
长期借款	2,727,268.90	2,727,268.90
应付债券		
长期应付款	25,758,420.00	45,758,420.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,088,186.00	15,368,557.00
非流动负债合计	43,573,874.90	63,854,245.90
负债合计	1,964,571,193.91	1,857,708,014.66
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	45,178,164.63	13,562,610.36
盈余公积	562,967,258.77	562,967,258.77
一般风险准备		

未分配利润	3,598,677,054.07	3,288,127,166.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,716,697,915.29	5,374,532,472.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,681,269,109.20	7,232,240,487.62

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	1,709,161,350.77	1,797,979,597.41
其中：营业收入	1,709,161,350.77	1,797,979,597.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,365,563.13	1,209,963,260.77
其中：营业成本	997,698,658.85	965,502,792.46
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	62,506,426.45	61,992,479.21
销售费用	23,579,405.67	21,477,447.09
管理费用	120,011,065.51	112,647,518.82
财务费用	35,832,498.82	30,411,033.59
资产减值损失	14,737,507.83	17,931,989.60
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）	18,974,996.07	14,727,284.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,974,996.07	14,727,284.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,770,783.71	602,743,621.33
加：营业外收入	407,944.79	382,309.58
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	474,178,728.50	603,125,930.91
减：所得税费用	70,981,813.87	90,188,771.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,196,914.63	512,937,159.34
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	401,358,155.81	515,804,492.28
少数股东损益	1,838,758.82	-2,867,332.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.39
（二）稀释每股收益	0.3	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	403,196,914.63	512,937,159.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,358,155.81	515,804,492.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,838,758.82	-2,867,332.94

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

4、母公司利润表

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	1,164,339,670.44	1,797,803,893.49
减：营业成本	652,649,199.70	965,172,939.16
营业税金及附加	41,717,995.98	61,989,127.73
销售费用	16,000,668.93	21,477,447.09

管理费用	83,501,080.80	105,759,024.58
财务费用	17,074,460.14	30,483,825.26
资产减值损失	10,053,261.81	15,980,365.31
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）	20,572,429.08	14,732,284.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,572,429.08	14,732,284.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	363,915,432.16	611,673,449.13
加：营业外收入	343,569.80	317,934.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,259,001.96	611,991,383.72
减：所得税费用	53,709,113.90	90,469,746.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,549,888.06	521,521,637.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.39
（二）稀释每股收益	0.23	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	310,549,888.06	521,521,637.38

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	1,492,647,612.39	1,585,170,788.40
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	50,850,661.50	2,445,565.80
经营活动现金流入小计	1,543,498,273.89	1,587,616,354.20
购买商品、接受劳务支付的现金	671,200,876.54	721,811,044.37
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	153,310,323.80	149,141,716.25
支付的各项税费	521,877,164.78	579,033,906.33
支付其他与经营活动有关的现金	220,443,333.02	236,760,603.93
经营活动现金流出小计	1,566,831,698.14	1,686,747,270.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,333,424.25	-99,130,916.68
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,364.00	208,000.00
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	77,364.00	50,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,436,252.81	122,097,807.54
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	94,436,252.81	122,097,807.54
投资活动产生的现金流量净额	-94,358,888.81	-71,889,807.54
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	340,000,000.00	602,000,000.00
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	340,000,000.00	602,000,000.00
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,991,042.90	29,226,265.14
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	294,991,042.90	239,226,265.14
筹资活动产生的现金流量净额	45,008,957.10	362,773,734.86
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	-72,683,355.96	191,753,010.64
加：期初现金及现金等价物余额	315,240,221.49	208,618,283.60
六、期末现金及现金等价物余额	242,556,865.53	400,371,294.24

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	926,149,051.31	1,534,367,205.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,473,651.36	2,637,958.09
经营活动现金流入小计	988,622,702.67	1,537,005,163.63
购买商品、接受劳务支付的现金	438,596,827.94	712,130,138.75
支付给职工以及为职工支付的现金	134,746,460.38	148,773,551.80
支付的各项税费	345,871,189.90	561,504,950.51
支付其他与经营活动有关的现金	124,755,814.48	243,345,582.25
经营活动现金流出小计	1,043,970,292.70	1,665,754,223.31
经营活动产生的现金流量净额	-55,347,590.03	-128,749,059.68
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,364.00	208,000.00
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	77,364.00	50,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,269,346.02	122,052,750.43
投资支付的现金		
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	42,269,346.02	122,052,750.43
投资活动产生的现金流量净额	-42,191,982.02	-71,844,750.43
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	340,000,000.00	602,000,000.00
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	340,000,000.00	602,000,000.00
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,835,205.61	29,226,265.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,835,205.61	239,226,265.14
筹资活动产生的现金流量净额	61,164,794.39	362,773,734.86
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	-36,374,777.66	162,179,924.75
加：期初现金及现金等价物余额	143,218,469.06	74,851,662.61
六、期末现金及现金等价物余额	106,843,691.40	237,031,587.36

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一三年四月二十日