

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

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(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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,494,487,784.70	1,709,161,350.77	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,061,721.08	401,358,155.81	-37.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,894,981.91	401,012,497.11	-37.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-406,466,345.64	-23,333,424.25	1,641.99%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.3	-36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.3	-36.67%
加权平均净资产收益率	3.86%	6.86%	下降 3 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,285,000,288.11	9,875,732,491.59	4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,668,339,973.11	6,282,403,719.32	6.14%

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）	-165,271.50	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,785.00	
减：所得税影响额	29,138.92	
少数股东权益影响额（税后）	-1,618.60	
合计	166,739.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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	56,725					
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			
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	7.92%	105,080,723		质押	87,540,362
孙桂霞	境内自然人	0.81%	10,800,231			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.69%	9,197,331			
张健	境内自然人	0.52%	6,937,560			
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.27%	3,563,716			
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.2%	2,587,933			
辽宁工程技术大学	国有法人	0.18%	2,365,018			
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			
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			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,563,716	人民币普通股	3,563,716			
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	人民币普通股	3,325,813			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,587,933	人民币普通股	2,587,933			
辽宁工程技术大学	2,365,018	人民币普通股	2,365,018			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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) 货币资金期末余额为167,041,035.60元, 比期初减少68.41%, 主要原因是本期收到结算款减少所致。
- (2) 应收票据期末余额496,655,995.26元, 比期初减少36.60%, 主要原因是票据支付和到期承兑所致。
- (3) 应收账款期末余额2,494,027,218.33元, 比期初增加81.63%, 主要原因是本期应收煤款增加所致。
- (4) 其他应收款期末余额为2,220,990.64元, 比期初增加75.28%, 主要原因是本期个人欠款增加所致。
- (5) 其他流动资产期末余额为0.00元, 比期初减少100.00%, 主要原因是本期应缴数抵减预缴企业所得税所致。
- (6) 其他非流动资产期末余额为36,929,036.14元, 比期初减少39.16%, 主要原因是预付设备款减少所致。
- (7) 短期借款期末余额为1,589,800,000.00元, 比期初增加39.27%, 主要原因是短期借款增加所致。
- (8) 应付账款期末余额为688,395,320.29元, 比期初减少31.18%, 主要原因是本期支付收购资产挂账款所致。
- (9) 应付职工薪酬期末余额为62,349,211.31元, 比期初增加173.65%, 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。
- (10) 应交税费期末余额为159,847,664.41元, 比期初增加105.17%, 主要原因是增值税增加所致。
- (11) 其他应付款期末余额为62,724,104.52元, 比期初减少51.63%, 主要原因是本期偿还往来款所致。
- (12) 长期借款期末余额为82,181,815.35元, 比期初减少46.00%, 主要原因是一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
- (13) 专项储备期末余额153,483,139.81元, 比期初增加771.64%, 主要原因是受季节性影响支出较少所致。
- (14) 销售费用本期金额为6,087,294.94元, 同比减少74.18%, 主要原因是本期抑尘费由客户承担所致。
- (15) 资产减值损失本期金额为22,845,946.81元, 同比增加55.02%, 主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
- (16) 营业外支出本期金额为165,271.50元, 同比增加100.00%, 主要原因是本期清理固定资产所致。
- (17) 所得税费用本期金额为46,174,096.95元, 同比减少34.95%, 主要原因是本期利润总额减少所致。
- (18) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为6,056,259.41元, 同比减少88.09%, 主要原因是上年收到霍林郭勒市财政局款所致。
- (19) 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为369,205,899.72元, 同比增加67.48%, 主要原因是本期支付代垫运费等款项所致。
- (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本期金额为0.00元, 同比减少100.00%, 主要原因是同期收到处置固定资产现金所致。
- (21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为216,906,045.76元, 同比增加129.29%, 主要原因是本期支付收购资产挂账款所致。
- (22) 取得借款收到的现金本期金额为1,189,800,000.00元, 同比增加249.94%, 主要原因是本期短期借款增加所致。
- (23) 偿还债务支付的现金本期金额为901,500,000.00元, 同比增加242.78%, 主要原因是本期偿还借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内公司继续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，其中2014年3月27日，公司2014年第二次临时董事会对非公开发行方案变更等事项进行了审议。具体详见公司2014年3月28日公司在巨潮资讯网站上刊登的相关公告。本次非公开发行尚待国务院国有资产监督管理委员会批准；尚需获得公司股东大会批准；尚待中国证券监督管理委员会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年第二次临时董事会决议公告、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票方案变更情况的说明等	2014年03月28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发生或以前期间发生但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		截至本公告之日，承诺人严格遵守上述承诺，未与露天煤业产生实质同业竞争行为。公司及公司实际控制人、控股股东等将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照上市公司监管指引第4号及其他相关法规规定，切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者的利益。
	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（如有）	公司及公司实际控制人、控股股东等将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照上市公司监管指引第4号及其他相关法规规定，切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者的利益。				

#### 四、本报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的相关规定，对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订、完善。详见2014年1月27日公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《公司章程》修订对照表。

公司2013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2013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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,631.09	至	34,975.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,147.44		
业绩变动的原因说明	公司预计 2014 年 1-6 月份与上年同期相比降低的主要原因是受煤炭市场环境的不利影响，煤炭售价同比降低影响。		

## 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	167,041,035.60	528,856,860.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	496,655,995.26	783,321,917.72
应收账款	2,494,027,218.33	1,373,171,017.75
预付款项	46,806,213.64	42,366,072.61
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	2,220,990.64	1,267,097.32
买入返售金融资产		
存货	385,564,501.84	333,525,330.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,000,000.00
流动资产合计	3,592,315,955.31	3,074,508,296.21
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	558,664,067.36	534,955,331.11
投资性房地产	4,379,334.15	4,433,893.08
固定资产	4,254,423,178.07	4,392,965,759.02
在建工程	543,653,374.30	497,372,523.35
工程物资	1,524,784.54	1,524,784.54
固定资产清理	555,533.42	720,804.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	638,593,512.10	645,018,053.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,322,702.71	484,836,586.36
递延所得税资产	181,638,810.01	178,700,830.35
其他非流动资产	36,929,036.14	60,695,628.87



非流动资产合计	6,692,684,332.80	6,801,224,195.38
资产总计	10,285,000,288.11	9,875,732,491.59
流动负债：		
短期借款	1,589,800,000.00	1,141,500,000.00
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		
应付账款	688,395,320.29	1,000,212,556.27
预收款项	193,143,602.09	204,363,692.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,349,211.31	22,783,918.31
应交税费	159,847,664.41	77,909,099.64
应付利息	4,373,162.25	3,388,992.37
应付股利		
其他应付款	62,724,104.52	129,663,816.81
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	680,545,454.55	770,545,454.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,441,178,519.42	3,350,367,530.06
非流动负债：		
长期借款	82,181,815.35	152,181,815.35
应付债券		
长期应付款		
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	14,824,827.21	15,169,573.20
非流动负债合计	119,106,642.56	189,451,388.55
负债合计	3,560,285,161.98	3,539,818,918.61
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	153,483,139.81	17,608,607.11
盈余公积	652,393,499.77	652,393,499.77
一般风险准备		
未分配利润	4,355,046,158.64	4,104,984,437.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,668,339,973.11	6,282,403,719.32
少数股东权益	56,375,153.02	53,509,853.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,724,715,126.13	6,335,913,572.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,285,000,288.11	9,875,732,491.59

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	97,777,184.45	269,381,036.01
交易性金融资产		
应收票据	294,498,046.65	561,313,315.92
应收账款	1,880,580,684.80	1,083,275,665.09
预付款项	7,923,086.49	22,186,822.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,250,830.64	1,245,645.12
存货	282,936,759.60	247,887,169.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	2,786,966,592.63	2,185,289,653.54
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	2,796,974,703.44	2,776,575,596.96
投资性房地产	4,379,334.15	4,433,893.08
固定资产	1,958,345,849.12	2,043,600,665.82
在建工程	15,639,707.08	261,800.00
工程物资	1,524,784.54	1,524,784.54
固定资产清理	555,533.42	555,533.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,697,632.64	330,787,152.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,111,668.87	323,428,036.14
递延所得税资产	15,477,604.53	12,285,091.38
其他非流动资产	14,497,766.17	14,665,171.11
非流动资产合计	5,448,204,583.96	5,508,117,724.97
资产总计	8,235,171,176.59	7,693,407,378.51

流动负债：		
短期借款	1,329,800,000.00	1,048,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	259,453,902.35	331,475,503.49
预收款项	186,698,033.13	158,023,394.78
应付职工薪酬	59,654,555.03	20,306,546.09
应交税费	94,682,921.51	20,523,589.56
应付利息	1,940,302.25	1,656,625.69
应付股利		
其他应付款	41,015,755.76	92,203,958.42
一年内到期的非流动负债	545,454.55	545,454.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,973,790,924.58	1,673,235,072.58
非流动负债：		
长期借款	2,181,815.35	2,181,815.35
应付债券		
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	13,966,702.00	14,247,073.00
非流动负债合计	16,148,517.35	16,428,888.35
负债合计	1,989,939,441.93	1,689,663,960.93
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	115,891,690.95	13,848,378.17
盈余公积	652,393,499.77	652,393,499.77
一般风险准备		
未分配利润	3,967,071,106.12	3,827,626,101.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,245,231,734.66	6,003,743,417.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,235,171,176.59	7,693,407,378.51

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	1,494,487,784.70	1,709,161,350.77
其中：营业收入	1,494,487,784.70	1,709,161,350.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,980,096.10	1,254,365,563.13
其中：营业成本	946,443,878.77	997,698,658.85
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	60,769,899.87	62,506,426.45
销售费用	6,087,294.94	23,579,405.67
管理费用	150,998,206.52	120,011,065.51
财务费用	32,834,869.19	35,832,498.82
资产减值损失	22,845,946.81	14,737,507.83
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）	23,708,736.25	18,974,996.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,708,736.25	18,974,996.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,216,424.85	473,770,783.71
加：营业外收入	359,530.99	407,944.79
减：营业外支出	165,271.50	
其中：非流动资产处置损失	165,271.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,410,684.34	474,178,728.50
减：所得税费用	46,174,096.95	70,981,813.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,236,587.39	403,196,914.63
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	250,061,721.08	401,358,155.81
少数股东损益	2,174,866.31	1,838,758.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.3
（二）稀释每股收益	0.19	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	252,236,587.39	403,196,914.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,061,721.08	401,358,155.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,174,866.31	1,838,758.82

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	957,824,782.64	1,164,339,670.44
减：营业成本	637,136,870.48	652,649,199.70
营业税金及附加	38,417,962.65	41,717,995.98
销售费用	5,483,144.14	16,000,668.93
管理费用	103,218,756.28	83,501,080.80
财务费用	13,709,384.67	17,074,460.14
资产减值损失	19,845,016.11	10,053,261.81
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）	20,399,106.48	20,572,429.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,399,106.48	20,572,429.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,412,754.79	363,915,432.16
加：营业外收入	289,471.00	343,569.80
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）	160,702,225.79	364,259,001.96
减：所得税费用	21,257,221.49	53,709,113.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,445,004.30	310,549,888.06
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	139,445,004.30	310,549,888.06

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	1,185,639,695.94	1,492,647,612.39
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	6,056,259.41	50,850,661.50
经营活动现金流入小计	1,191,695,955.35	1,543,498,273.89
购买商品、接受劳务支付的现金	649,358,395.12	671,200,876.54
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	156,300,610.25	153,310,323.80
支付的各项税费	423,297,395.90	521,877,164.78
支付其他与经营活动有关的现金	369,205,899.72	220,443,333.02
经营活动现金流出小计	1,598,162,300.99	1,566,831,698.14
经营活动产生的现金流量净额	-406,466,345.64	-23,333,424.25
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		77,364.00

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		77,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,906,045.76	94,436,252.81
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	216,906,045.76	94,436,252.81
投资活动产生的现金流量净额	-216,906,045.76	-94,358,888.81
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	1,189,800,000.00	340,000,000.00
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	1,189,800,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	901,500,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,743,433.17	31,991,042.90
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	928,243,433.17	294,991,042.90
筹资活动产生的现金流量净额	261,556,566.83	45,008,957.10
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	-361,815,824.57	-72,683,355.96
加：期初现金及现金等价物余额	528,856,860.17	315,240,221.49
六、期末现金及现金等价物余额	167,041,035.60	242,556,865.53

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	712,290,663.41	926,149,051.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,317,034.56	62,473,651.36
经营活动现金流入小计	726,607,697.97	988,622,702.67
购买商品、接受劳务支付的现金	403,966,637.69	438,596,827.94
支付给职工以及为职工支付的现金	126,061,771.66	134,746,460.38
支付的各项税费	250,424,019.88	345,871,189.90
支付其他与经营活动有关的现金	291,602,820.77	124,755,814.48
经营活动现金流出小计	1,072,055,250.00	1,043,970,292.70
经营活动产生的现金流量净额	-345,447,552.03	-55,347,590.03
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		77,364.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,692,177.47	42,269,346.02
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	93,692,177.47	42,269,346.02
投资活动产生的现金流量净额	-93,692,177.47	-42,191,982.02
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	929,800,000.00	340,000,000.00
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	929,800,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	648,500,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,764,122.06	15,835,205.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	662,264,122.06	278,835,205.61
筹资活动产生的现金流量净额	267,535,877.94	61,164,794.39
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	-171,603,851.56	-36,374,777.66
加：期初现金及现金等价物余额	269,381,036.01	143,218,469.06
六、期末现金及现金等价物余额	97,777,184.45	106,843,691.40

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



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

二〇一四年四月二十五日