

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	14,191,734,168.07	13,951,092,712.50	14,018,914,364.39	1.23%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,313,123,175.83	9,503,640,431.68	9,504,637,199.08	8.51%				
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,426,552,548.13	1,288,217,095.54	1,291,365,406.81	10.47%	5,410,017,715.25	3,696,760,418.76	3,707,203,354.45	45.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,653,776.41	149,594,523.89	149,046,585.07	-0.26%	1,200,113,735.85	497,642,097.75	497,224,561.26	141.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,186,450.93	149,720,530.08	149,164,398.54	5.38%	1,205,811,353.84	501,063,639.84	500,630,315.53	140.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,664,734.66	400,323,841.61	400,574,978.29	-97.09%	1,188,960,868.01	369,105,762.66	377,772,839.79	214.73%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.091	0.09	0.00%	0.73	0.30	0.30	143.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.091	0.09	11.11%	0.74	0.30	0.30	146.67%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.77%	1.76%	降低 0.27 个百分点	12.15%	5.50%	5.49%	提高 6.66 个百分点

调整的主要原因是：公司 2016 年第十五次临时董事会审议通过《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的议案》（详见 2016 年 12 月 30 日公告）。截至目前公司完成了收购本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿建设工程管理分公司、工程管理分公司及其全资子公司通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司的 100% 股权。依据会计准则，该事项为同一控制下合并，公司对 2016 年同期和 2016 年度末的相关会计数据进行了调整。

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）	-10,735,718.05	
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）	1,598,438.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,788.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,480,000.00	
减：所得税影响额	-1,040,709.22	
少数股东权益影响额（税后）	-199,740.86	
合计	-5,697,617.99	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
财务公司分红	3,480,000.00	记入了利息收入但属于非经常业务活动

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,585		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	59.22%	967,861,119	46,153,847		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	5.74%	93,785,424		质押	87,540,362
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	21,970,200			
马腾云	境内自然人	1.00%	16,410,316			
孙桂霞	境内自然人	0.63%	10,250,451			
全国社保基金一零七组合	其他	0.39%	6,345,800			
华夏成长证券投资基金	其他	0.33%	5,416,622			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.28%	4,502,800			

中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.28%	4,500,000			
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.24%	3,900,000			
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	921,707,272	人民币普通股	921,707,272			
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	93,785,424	人民币普通股	93,785,424			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,970,200	人民币普通股	21,970,200			
马腾云	16,410,316	人民币普通股	16,410,316			
孙桂霞	10,250,451	人民币普通股	10,250,451			
全国社保基金一零七组合	6,345,800	人民币普通股	6,345,800			
华夏成长证券投资基金	5,416,622	人民币普通股	5,416,622			
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	4,502,800	人民币普通股	4,502,800			
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
广发基金－招商银行－添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收账款期末余额为2,202,663,256.10元，比期初增加30.90%，主要原因是本期应收煤款增加所致。
- (2) 应收股利期末余额为285,438,774.60元，比期初增加417.77%，主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
- (3) 其他应收款期末余额为4,440,015.23元，比期初减少72.95%，主要原因是收回挂账款所致。
- (4) 其他流动资产期末余额为62,643,922.67元，比期初增加391.62%，主要原因是下半年待摊销的土地使用税及房产税。
- (5) 长期股权投资期末余额为480,805,472.89元，比期初减少33.42%，主要原因是公司联营企业扎鲁特旗铁进运输有限公司本期分配以前年度利润所致。
- (6) 在建工程期末余额为236,374,500.53元，比期初增加72.76%，主要原因是技改工程及基建工程投入所致。
- (7) 工程物资期末余额为19,377,923.45元，比期初增加48.88%。主要原因是购入剥离半连续系统移设工程所需物资所致。
- (8) 固定资产清理期末余额为29,051,206.58元，比期初增加1784.01%，主要原因是清理固定资产所致。
- (9) 其他非流动资产期末余额为123,350,131.68元，比期初增加90.67%，主要原因预付的工程设备款增加所致
- (10) 应付票据期末余额为110,000,000.00元，比期初减少31.25%，主要原因是签发的银行承兑汇票到期付款所致。
- (11) 预收账款期末余额为181,970,169.07元，比期初增加57.24%，主要原因是预收的煤款增加所致。
- (12) 应付职工薪酬期末余额为90,701,992.91元，比期初增加129.69%，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) 应付股利期末余额为0.00元，比期初减少100%，主要原因是公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司本期支付了国家电力投集团公司以前年度应付的股利所致。
- (14) 应交税费期末余额为106,545,907.53元，比期初减少48.31%，主要原因是应上缴的资源税及增值税较年初减少所致。
- (15) 其他综合收益期末余额为-263,638.58元，比期初减少136.80%，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。
- (16) 专项储备期末余额为140,693,036.59元，比期初增加291.70%，主要原因是本期矿井开拓延伸量较少，导致维简费余额较期初有所增加。
- (17) 营业收入本期金额为5,410,017,715.25元，同比增加45.93%，主要原因是煤炭销售价格和煤炭销量同比增加所致。
- (18) 税金及附加本期金额为654,225,015.58元，同比增加112.86%，主要原因是营业收入增加导致税金及附加同比增加所致。
- (19) 管理费用本期金额为116,567,422.50元，同比减少53.69%，主要原因是根据财政部 财会【2016】22号文件要求，原在管理费用中核算的土地使用税、房产税、车船税、印花税从本期开始核算到税金及附加科目所致。
- (20) 财务费用本期金额为71,351,877.36元，同比减少30.34%，主要原因是本期的融资额及贷款利率低于

上期所致。

(21) 资产减值损失本期金额为8,814,932.10元, 同比增加223.81%, 主要原因是本期计提的坏账准备同比增加所致。

(22) 营业外支出本期金额为12,350,545.43元, 同比增加66.97%, 主要原因是本期非经营性支出同比增加所致。

(23) 所得税费用本期金额为210,149,213.95元, 同比增加169.35%, 主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量增加导致利润总额同比增加所致。

(24) 少数股东损益本期金额为5,816,405.77元, 同比增加385.26%, 主要原因是公司子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司利润同比增加所致。

(25) 归属于母公司所有者的净利润本期金额为1,200,113,735.85元, 同比增加141.36%, 主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量增加导致利润总额同比增加所致。

(26) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为4,565,137,987.01元, 同比增加71.76%, 主要原因是本期收到结算款中货币资金同比增加所致。

(27) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为132,874,181.86元, 同比增加65.68%, 主要原因是本期收到的投标保证金同比增加所致。

(28) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为1,116,133,530.77元, 同比增加71.02%, 主要原因是本期现金支付比例同比增加所致。

(29) 支付的各项税费本期金额为1,683,592,990.17元, 同比增加55.63%, 主要原因是煤炭价格上涨和煤炭销量增加导致资源税、所得税等税费同比增加。

(30) 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为180,740,279.14元, 同比增加58.31%, 主要原因是本期支付的投标保证金同比增加所致。

(31) 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600.00元, 同比减少99.99%, 主要原因是本期处置资产收回的现金净额同比减少所致。

(32) 投资所支付的现金本期金额为3,449,650.00元, 同比减少82.83%, 主要原因是本期对外投资所支付的现金同比减少所致。

(33) 吸收投资所收到的现金本期金额为0.00元, 同比减少100.00%, 主要原因是同期通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司收到当时其控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对其的投资款所致。

(34) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为572,022,576.40元, 同比增加110.20%, 主要原因是本期分配的股利同比增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2017年3月17日开市起停牌,并于2017年3月31日公司披露了《重大资产重组停牌公告》。2017年7月28日公司召开2017年第七次临时股东大会会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年8月4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》。公司对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复。2017年8月12日,公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》。公司股票自2017年8月14日(星期一)上午开市起复牌。

截至目前,本次重大资产重组仍在开展审计、评估等相关工作,公司将在本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。具体进展情况详见2017年10月21日巨潮资讯网相关公告(公告编号2017086)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况。	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网相关公告（公告编号 2017086）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	65.00%	至	115.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	135,952.67	至	177,150.45
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	82,395.56		
业绩变动的原因说明	公司预计 2017 年 1-12 月份经营业绩与上年同期相比提高，主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	详见 2017 年 8 月 31 日互动易平台刊登的公司投资者关系活动记录表

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,191,546,201.36	1,361,901,925.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	830,744,983.17	749,864,030.39
应收账款	2,202,663,256.10	1,682,698,805.49
预付款项	250,185,235.32	215,197,444.11
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	285,438,774.60	55,128,774.60
其他应收款	4,440,015.23	16,415,231.28
买入返售金融资产		
存货	389,359,039.28	349,618,876.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,643,922.67	12,742,297.57
流动资产合计	5,217,021,427.73	4,443,567,385.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,686,200.00	21,211,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,805,472.89	722,169,516.23
投资性房地产	16,035,357.03	19,095,735.79
固定资产	6,730,683,333.22	7,208,810,921.52
在建工程	236,374,500.53	136,819,689.62
工程物资	19,377,923.45	13,016,087.55
固定资产清理	29,051,206.58	1,541,990.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	644,838,453.42	665,776,534.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,912,997.36	550,201,459.42
递延所得税资产	165,597,164.18	172,010,741.30
其他非流动资产	123,350,131.68	64,693,302.37
非流动资产合计	8,974,712,740.34	9,575,346,978.63
资产总计	14,191,734,168.07	14,018,914,364.39
流动负债：		
短期借款	2,079,000,000.00	2,693,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	732,810,679.28	669,047,032.02
预收款项	181,970,169.07	115,725,249.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,701,992.91	39,488,165.56
应交税费	106,545,907.53	206,107,312.96

应付利息	2,704,811.07	3,933,462.48
应付股利		326,959.86
其他应付款	129,014,621.95	87,664,911.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	602,829.68	602,831.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,433,351,011.49	3,975,895,925.73
非流动负债：		
长期借款	360,000,000.00	460,545,452.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,890,708.57	25,389,146.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,890,708.57	485,934,599.42
负债合计	3,820,241,720.06	4,461,830,525.15
所有者权益：		
股本	1,634,378,473.00	1,634,378,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,251,210,801.72	1,256,319,356.90
减：库存股		
其他综合收益	-263,638.58	716,381.14
专项储备	140,693,036.59	35,918,678.89

盈余公积	792,620,805.80	792,620,805.80
一般风险准备		
未分配利润	6,494,483,697.30	5,784,683,503.35
归属于母公司所有者权益合计	10,313,123,175.83	9,504,637,199.08
少数股东权益	58,369,272.18	52,446,640.16
所有者权益合计	10,371,492,448.01	9,557,083,839.24
负债和所有者权益总计	14,191,734,168.07	14,018,914,364.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,256,781.95	1,062,461,461.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	561,558,238.80	438,114,845.19
应收账款	1,718,561,258.01	1,170,449,791.09
预付款项	144,795,419.47	127,167,719.22
应收利息		
应收股利	188,475,271.38	43,178,271.38
其他应收款	106,026,499.39	117,405,335.33
存货	234,889,922.68	227,497,342.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,768,741.36	200,648,351.03
流动资产合计	3,614,332,133.04	3,386,923,116.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,728,188,689.46	4,861,947,365.54
投资性房地产	13,014,115.65	15,967,715.03

固定资产	1,431,871,969.93	1,595,097,406.10
在建工程	23,596,344.36	1,933,805.62
工程物资		
固定资产清理	1,077,970.78	1,077,970.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	344,215,689.50	354,103,193.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,774,213.83	269,241,219.16
递延所得税资产	27,790,284.16	17,468,723.56
其他非流动资产	57,575,362.83	58,413,749.62
非流动资产合计	6,861,404,640.50	7,175,551,149.22
资产总计	10,475,736,773.54	10,562,474,266.16
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	973,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		160,000,000.00
应付账款	280,416,325.59	275,584,914.43
预收款项	110,810,609.23	79,951,731.83
应付职工薪酬	68,009,933.95	31,042,811.59
应交税费	71,644,466.86	156,616,782.52
应付利息	718,352.74	1,128,462.49
应付股利		
其他应付款	85,134,790.40	76,333,488.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	602,829.68	602,831.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,337,308.45	1,754,261,023.18
非流动负债：		
长期借款		545,452.70
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,671,508.00	11,242,621.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,671,508.00	11,788,073.70
负债合计	1,338,008,816.45	1,766,049,096.88
所有者权益：		
股本	1,634,378,473.00	1,634,378,473.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,705,524,325.14	1,709,636,112.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	129,231,473.85	29,662,202.29
盈余公积	792,620,805.80	792,620,805.80
未分配利润	4,875,972,879.30	4,630,127,575.27
所有者权益合计	9,137,727,957.09	8,796,425,169.28
负债和所有者权益总计	10,475,736,773.54	10,562,474,266.16

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,426,552,548.13	1,291,365,406.81
其中：营业收入	1,426,552,548.13	1,291,365,406.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,110,761.51	1,114,644,651.54

其中：营业成本	1,006,624,806.03	900,601,888.43
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		
税金及附加	169,392,569.36	101,542,239.00
销售费用	4,396,711.50	3,345,595.38
管理费用	55,224,392.02	79,693,504.44
财务费用	22,416,111.74	34,736,480.06
资产减值损失	-3,943,829.14	-5,275,055.77
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）	12,763,319.39	3,241,555.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,763,319.39	3,241,555.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,205,106.01	179,962,310.62
加：营业外收入	612,335.79	603,580.92
其中：非流动资产处置利得		2,012.60
减：营业外支出	10,857,639.19	719,500.00
其中：非流动资产处置损失	10,735,718.05	99,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,959,802.61	179,846,391.54
减：所得税费用	26,720,604.55	31,384,453.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,239,198.06	148,461,937.86
归属于母公司所有者的净利润	148,653,776.41	149,046,585.07
少数股东损益	-414,578.35	-584,647.21
六、其他综合收益的税后净额	-406,186.29	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-406,186.29	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-406,186.29	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-406,186.29	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,833,011.77	148,461,937.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,247,590.12	149,046,585.07
归属于少数股东的综合收益总额	-414,578.35	-584,647.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	758,657,007.10	654,905,750.28
减：营业成本	497,875,701.95	465,035,176.76

税金及附加	106,141,223.29	60,679,680.91
销售费用	4,393,157.99	3,348,115.38
管理费用	33,011,173.08	54,307,981.49
财务费用	5,304,567.58	10,721,447.40
资产减值损失	8,038,754.27	28,004,657.77
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）	12,425,134.81	4,111,187.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,112,863.74	2,854,762.19
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,317,563.75	36,919,877.76
加：营业外收入	209,971.00	228,438.09
其中：非流动资产处置利得		2,012.60
减：营业外支出	121,914.54	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,405,620.21	36,648,315.85
减：所得税费用	15,943,913.47	4,340,455.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,461,706.74	32,307,860.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	100,461,706.74	32,307,860.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.30
（二）稀释每股收益	0.74	0.30

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,410,017,715.25	3,707,203,354.45
其中：营业收入	5,410,017,715.25	3,707,203,354.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,002,466,248.27	3,142,204,807.32
其中：营业成本	3,136,991,800.25	2,464,167,627.33
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		
税金及附加	654,225,015.58	307,349,377.11
销售费用	14,515,200.48	13,822,596.16
管理费用	116,567,422.50	251,714,766.21
财务费用	71,351,877.36	102,428,198.45
资产减值损失	8,814,932.10	2,722,242.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	18,945,956.66	17,214,605.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,945,956.66	17,214,605.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,426,497,423.64	582,213,152.31
加：营业外收入	1,932,477.36	1,628,570.15
其中：非流动资产处置利得		2,012.60
减：营业外支出	12,350,545.43	7,396,818.10
其中：非流动资产处置损失	10,735,718.05	6,690,844.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,416,079,355.57	576,444,904.36
减：所得税费用	210,149,213.95	78,021,729.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,930,141.62	498,423,175.23
归属于母公司所有者的净利润	1,200,113,735.85	497,224,561.26
少数股东损益	5,816,405.77	1,198,613.97
六、其他综合收益的税后净额	-980,019.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-980,019.72	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-980,019.72	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-980,019.72	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,204,950,121.90	498,423,175.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,199,133,716.13	497,224,561.26
归属于少数股东的综合收益总额	5,816,405.77	1,198,613.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.30
（二）稀释每股收益	0.74	0.30

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,054,333,358.34	1,997,243,082.56
减：营业成本	1,637,924,285.23	1,365,208,972.12
税金及附加	405,768,572.01	189,604,581.29
销售费用	14,523,301.77	11,986,470.86
管理费用	69,486,804.08	170,533,988.07
财务费用	12,470,788.38	26,071,274.15
资产减值损失	60,724,838.25	111,784,434.95
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）	23,570,442.15	16,114,977.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,052,256.52	13,858,052.79
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	877,005,210.77	138,168,338.91
加：营业外收入	718,802.17	621,315.57
其中：非流动资产处置利得		2,012.60
减：营业外支出	1,224,620.78	7,091,344.24
其中：非流动资产处置损失		6,591,344.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,499,392.16	131,698,310.24
减：所得税费用	140,340,546.23	17,855,547.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,158,845.93	113,842,762.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	736,158,845.93	113,842,762.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,565,137,987.01	2,657,928,989.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	132,874,181.86	80,192,327.95
经营活动现金流入小计	4,698,012,168.87	2,738,121,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,133,530.77	652,621,537.82
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	528,584,500.78	511,739,575.06
支付的各项税费	1,683,592,990.17	1,081,816,543.09
支付其他与经营活动有关的现金	180,740,279.14	114,170,821.99
经营活动现金流出小计	3,509,051,300.86	2,360,348,477.96
经营活动产生的现金流量净额	1,188,960,868.01	377,772,839.79
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	600.00	4,126,753.00
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	600.00	4,126,753.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,091,860.75	173,938,785.06
投资支付的现金	3,449,650.00	20,093,700.00
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	134,541,510.75	194,032,485.06
投资活动产生的现金流量净额	-134,540,910.75	-189,905,732.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
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	2,119,000,000.00	2,771,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,100,000.00	140,079,017.38
筹资活动现金流入小计	2,238,100,000.00	2,912,079,017.38
偿还债务支付的现金	2,843,545,454.55	3,180,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,022,576.40	272,128,945.02
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	40,000,000.00	55,284,749.00
筹资活动现金流出小计	3,455,568,030.95	3,507,959,148.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,217,468,030.95	-595,880,131.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,650.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-163,055,724.16	-408,013,023.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,464,161.52	1,140,857,301.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,408,437.36	732,844,278.04

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,121,050,657.88	1,313,180,635.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,204,789.89	120,427,104.27
经营活动现金流入小计	2,266,255,447.77	1,433,607,739.35
购买商品、接受劳务支付的现金	559,553,235.56	375,116,888.48
支付给职工以及为职工支付的现金	367,366,178.88	408,668,865.42
支付的各项税费	1,058,116,092.42	629,929,941.21
支付其他与经营活动有关的现金	158,825,332.31	90,622,144.50
经营活动现金流出小计	2,143,860,839.17	1,504,337,839.61
经营活动产生的现金流量净额	122,394,608.60	-70,730,100.26
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		531,480.00
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	404,662,461.11	103,111.11
投资活动现金流入小计	404,662,461.11	634,591.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,180,982.80	33,150,384.16
投资支付的现金	24,489,300.00	48,093,700.00
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	260,000,000.00	193,000,000.00
投资活动现金流出小计	298,670,282.80	274,244,084.16
投资活动产生的现金流量净额	105,992,178.31	-273,609,493.05
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	810,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	866,000,000.00	1,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,545,454.55	1,050,545,454.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,046,011.66	192,917,889.44
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	41,284,749.00
筹资活动现金流出小计	1,575,591,466.21	1,284,748,092.99
筹资活动产生的现金流量净额	-709,591,466.21	-14,748,092.99
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	-481,204,679.30	-359,087,686.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,841,141.25	740,288,817.98
六、期末现金及现金等价物余额	547,636,461.95	381,201,131.68

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长：刘明胜

2017年10月26日