

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 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

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）	2,302,565,504.98	2,169,505,278.73	6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	750,011,380.08	702,910,853.41	6.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	750,045,746.86	702,391,700.74	6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,867,220.69	854,181,320.23	-119.07%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.43	6.98%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.43	6.98%
加权平均净资产收益率	6.67%	7.09%	下降 0.42 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）	15,696,115,088.23	14,717,468,526.56	6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,695,179,394.38	10,798,544,522.21	8.30%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	543,485.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,990.51	
减：所得税影响额	106,874.29	
少数股东权益影响额（税后）	-10,012.23	
合计	-34,366.78	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	60,750	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			
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			
孙桂霞	境内自然人	0.63%	10,250,451			
全国社保基金一零二组合	其他	0.50%	8,200,000			
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.24%	3,840,847			
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.23%	3,774,437			
#张成霞	境内自然人	0.23%	3,729,100			
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.22%	3,558,680			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	3,358,154			
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			967,861,119	人民币普通股	967,861,119	
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	
孙桂霞			10,250,451	人民币普通股	10,250,451	
全国社保基金一零二组合			8,200,000	人民币普通股	8,200,000	
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金			3,840,847	人民币普通股	3,840,847	
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金			3,774,437	人民币普通股	3,774,437	
#张成霞			3,729,100	人民币普通股	3,729,100	
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司			3,558,680	人民币普通股	3,558,680	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金			3,358,154	人民币普通股	3,358,154	
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）			前 10 名无限售条件股东中：股东张成霞持有的 3729100 股股份来自其投资者信用账户，其普通证券			

	账户持本公司股份数量为 0。
--	----------------

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3,322,080,478.08元，比期初增加60.64%，主要原因是本期应收煤款增加所致。
- (2) 其他应收款期末余额为5,146,703.13元，比期初增加113.91%，主要原因是备用金借款增加所致。
- (3) 其他流动资产期末余额为7,729,288.01元，比期初减少47.92%，主要原因是本期抵扣了期初留抵的进项税所致。
- (4) 可供出售金融资产期末余额为31,763,000.00元，比期初增加37.07%，主要原因是公司子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司向巴基斯坦塔尔煤矿投资所致。
- (5) 其他非流动资产期末余额149,106,984.94元，比期初增加32.46%，主要原因是预付的设备款增加所致。
- (6) 应付职工薪酬期末余额为94,355,906.58元，比期初增加103.13%，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。
- (7) 一年内到期的非流动负债期末余额为0.00元，比期初减少100%，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。
- (8) 其他综合收益期末余额-1,658,855.00元，比期初减少115.32%，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额减少。
- (9) 专项储备期末余额219,632,142.06元，比期初增加204.54%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
- (10) 销售费用本期金额为5,996,912.55元，同比增加43.48%，主要原因是人员增加职工薪酬等费用同比增加所致。
- (11) 管理费用本期金额为58,478,080.25元，同比增加140.89%，主要原因是物业费、职工薪酬等费用同比增加所致。
- (12) 财务费用本期金额为19,395,971.37元，同比减少35.58%，主要原因是贷款额度减少及贴现息同比降低所致。
- (13) 资产减值损失本期金额为25,832,756.46元，同比增加83.85%，主要原因是本期计提的坏账准备同比增加所致。
- (14) 投资收益本期金额为11,263,099.49元，同比增加139.29%，主要原因是联营企业净利润同比增加所致。
- (15) 其他收益本期金额为543,485.79元，同比增加100%，主要原因是根据财政部于2017年5月10日修订的《关于印发修订<企业会计准则16号—政府补助>的通知》要求，公司本报告期发生的政府补助核算到“其他收益”科目所致。
- (16) 营业外收入本期金额为95,840.00元，同比减少84.29%，主要原因是同期政府补助在“营业外收入”项目列示所致。
- (17) 营业外支出本期金额为576,830.51元，同比增加288315.26%，主要原因是本期非经营性支出较同期增加所致。
- (18) 所得税费用本期金额为132,776,814.56元，同比增加34.51%，主要原因是公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司同期弥补以前年度亏损所致。
- (19) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为1,069,608,973.97元，同比减少45.35%，主要原因是本期收到的结算款中货币资金同比减少所致。
- (20) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为58,485,827.12元，同比增加198.741%，主要原因是本期支付的投标保证金同比增加所致。

(21) 取得投资收益收到的现金本期金额为47,000,000.00元, 同比增加100%, 主要原因是本期收到扎鲁特旗铁进运输有限公司支付的股利所致。

(22) 收到的其他与投资活动有关的现金为0.00元, 同比减少100%, 主要原因是同期收购蒙东能源集团公司煤矿建设工程管理分公司, 收到该公司的银行存款所致。

(23) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为103,115,076.41元, 同比增加329.72%, 主要原因是本期支付了以前期间购建的固定资产、在建工程挂账款及本期征地费用所致。

(24) 投资支付的现金本期金额为9,396,450.00元, 同比增加172.39%, 主要原因是公司子公司霍林河露天煤业(香港)投资公司向巴基斯坦塔尔煤矿支付的投资款同比增加所致。

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元, 同比减少100%, 主要原因是同期收回银行承兑汇票保证金所致。

(26) 偿还债务支付的现金本期金额为675,545,452.70元, 同比减少41.69%, 主要原因是本期偿还的债务同比减少所致。

(27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为20,658,047.38元, 同比减少33.30%, 主要原因是本期偿付利息同比减少所致。

(28) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为0.00元, 同比减少100%, 主要原因是本期支付的银行承兑汇票保证金同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司正在开展发行股份及支付现金购买中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权并募集配套资金事宜(以下简称本次交易)。本次交易标的资产评估结果尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位备案; 待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认后, 本公司董事会召开会议审议本次交易的方案; 本次交易事项尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位和本公司股东大会审议的批准以及中国证监会的核准。具体内容详见2018年3月31日巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司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预案(二次修订稿)》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内, 公司正在开展发行股份及支付现金购买中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51%股权并募集配套资金事宜。	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《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预案摘要(二次修订稿)》等。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	94,631.39	至	131,432.49
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	105,145.99		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年 1-6 月份经营业绩较上年同期有所变化，主要是煤炭产销量、上网电量、成本等因素对比同期有所变化。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,532,678,445.54	1,821,552,288.83
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	1,100,029,250.94	1,009,921,285.62
应收账款	3,322,080,478.08	2,067,980,846.40
预付款项	121,788,217.67	163,768,100.44
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	239,517,588.01	263,250,274.60
其他应收款	5,146,703.13	2,406,052.18
买入返售金融资产		
存货	339,371,594.85	323,237,402.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,729,288.01	14,841,682.85
流动资产合计	6,668,341,566.23	5,666,957,933.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,763,000.00	23,172,050.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	474,319,806.51	486,324,020.43
投资性房地产	15,277,038.64	15,655,725.85
固定资产	6,616,065,208.89	6,796,920,176.13
在建工程	308,135,880.05	283,373,524.93
工程物资	28,257,669.01	28,257,669.01
固定资产清理	1,799,272.32	1,424,092.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	633,258,566.40	641,963,580.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	601,428,881.19	495,550,432.06
递延所得税资产	168,361,214.05	165,299,416.16
其他非流动资产	149,106,984.94	112,569,905.68
非流动资产合计	9,027,773,522.00	9,050,510,593.45
资产总计	15,696,115,088.23	14,717,468,526.56
流动负债：		
短期借款	2,132,000,000.00	2,181,000,000.00
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		
应付账款	737,155,680.82	711,307,326.82
预收款项	124,972,512.46	138,944,660.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,355,906.58	46,451,720.57
应交税费	329,550,836.90	295,398,875.79

应付利息	2,802,234.41	2,995,859.96
应付股利		
其他应付款	165,824,911.20	145,779,246.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		545,452.70
其他流动负债		
流动负债合计	3,586,662,082.37	3,522,423,143.10
非流动负债：		
长期借款	319,400,000.00	309,600,000.00
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	25,803,736.99	26,347,222.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,203,736.99	335,947,222.78
负债合计	3,931,865,819.36	3,858,370,365.88
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	1,251,214,034.32	1,251,214,034.32
减：库存股		
其他综合收益	-1,658,855.00	-770,429.13
专项储备	219,632,142.06	72,120,224.10

盈余公积	907,294,327.66	907,294,327.66
一般风险准备		
未分配利润	7,684,319,272.34	6,934,307,892.26
归属于母公司所有者权益合计	11,695,179,394.38	10,798,544,522.21
少数股东权益	69,069,874.49	60,553,638.47
所有者权益合计	11,764,249,268.87	10,859,098,160.68
负债和所有者权益总计	15,696,115,088.23	14,717,468,526.56

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	1,014,492,181.64	1,138,258,569.73
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	867,473,496.04	940,330,396.62
应收账款	2,050,123,700.16	1,281,056,394.15
预付款项	95,416,599.79	126,181,320.79
应收利息		
应收股利	160,171,912.12	177,303,271.38
其他应收款	4,212,913.36	1,978,004.02
存货	204,024,351.31	198,525,040.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,150,106.82	60,514,187.52
流动资产合计	4,456,065,261.24	3,924,147,184.55
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	4,868,857,403.35	4,866,195,607.31
投资性房地产	12,537,985.14	12,775,578.33

固定资产	1,377,967,141.06	1,434,022,808.09
在建工程	18,645,972.18	7,063,372.65
工程物资		
固定资产清理	1,007,137.63	631,957.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,527,899.24	342,190,887.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,033,614.47	220,403,914.15
递延所得税资产	21,215,645.49	18,377,237.01
其他非流动资产	92,152,010.33	56,092,987.83
非流动资产合计	6,938,244,808.89	6,958,054,350.99
资产总计	11,394,310,070.13	10,882,201,535.54
流动负债：		
短期借款	812,000,000.00	712,000,000.00
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		
应付账款	255,020,970.79	252,792,276.86
预收款项	74,971,085.91	83,135,412.32
应付职工薪酬	63,407,726.05	35,889,167.78
应交税费	153,577,453.93	189,870,357.40
应付利息	609,139.98	671,421.66
应付股利		
其他应付款	99,055,162.23	113,882,159.30
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		545,452.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,458,641,538.89	1,388,786,248.02
非流动负债：		
长期借款		
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	10,290,766.00	10,481,137.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,290,766.00	10,481,137.00
负债合计	1,468,932,304.89	1,399,267,385.02
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	1,705,524,325.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	167,581,825.31	63,861,294.58
盈余公积	907,294,327.66	907,294,327.66
未分配利润	5,510,598,814.13	5,171,875,730.14
所有者权益合计	9,925,377,765.24	9,482,934,150.52
负债和所有者权益总计	11,394,310,070.13	10,882,201,535.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,302,565,504.98	2,169,505,278.73
其中：营业收入	2,302,565,504.98	2,169,505,278.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423,480,370.87	1,367,138,246.70

其中：营业成本	1,032,832,313.27	1,024,797,694.66
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	280,944,336.97	269,725,856.81
销售费用	5,996,912.55	4,179,701.65
管理费用	58,478,080.25	24,275,497.83
财务费用	19,395,971.37	30,108,169.12
资产减值损失	25,832,756.46	14,051,326.63
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）	11,263,099.49	4,706,801.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,263,099.49	4,706,801.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	543,485.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	890,891,719.39	807,073,833.56
加：营业外收入	95,840.00	610,145.78
减：营业外支出	576,830.51	200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	890,410,728.88	807,683,779.34
减：所得税费用	132,776,814.56	98,709,906.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	757,633,914.32	708,973,873.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	757,633,914.32	708,973,873.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	750,011,380.08	702,910,853.41
少数股东损益	7,622,534.24	6,063,019.67
六、其他综合收益的税后净额	-888,425.87	263.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-888,425.87	263.00
（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	-888,425.87	263.00
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	-888,425.87	263.00
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	756,745,488.45	708,974,136.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	749,122,954.21	702,911,116.41
归属于少数股东的综合收益总额	7,622,534.24	6,063,019.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.43
（二）稀释每股收益	0.46	0.43

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,163,756,762.52	1,220,457,521.69
减：营业成本	552,361,003.79	572,804,688.10
税金及附加	155,475,239.74	160,286,445.90
销售费用	5,996,686.55	4,220,445.15
管理费用	43,871,201.78	12,542,600.59
财务费用	2,997,258.59	5,478,596.93
资产减值损失	15,740,545.65	40,867,991.86
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）	9,542,986.77	6,793,005.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,842,486.78	3,573,275.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	190,371.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	397,048,184.19	431,049,758.17
加：营业外收入		287,850.17
减：营业外支出	46,830.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,001,353.68	431,337,608.34
减：所得税费用	58,278,269.69	63,156,607.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,723,083.99	368,181,001.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	338,723,083.99	368,181,001.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	338,723,083.99	368,181,001.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,069,608,973.97	1,957,325,771.67
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	58,913,490.39	51,147,616.85
经营活动现金流入小计	1,128,522,464.36	2,008,473,388.52
购买商品、接受劳务支付的现金	211,497,100.48	262,868,749.96
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	212,501,840.46	164,105,307.42
支付的各项税费	808,904,916.99	707,740,762.93
支付其他与经营活动有关的现金	58,485,827.12	19,577,247.98
经营活动现金流出小计	1,291,389,685.05	1,154,292,068.29
经营活动产生的现金流量净额	-162,867,220.69	854,181,320.23
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	47,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		35,013,397.91
投资活动现金流入小计	47,000,000.00	35,013,397.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,115,076.41	23,995,930.76
投资支付的现金	9,396,450.00	3,449,650.00
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	112,511,526.41	27,445,580.76

投资活动产生的现金流量净额	-65,511,526.41	7,567,817.15
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	635,800,000.00	589,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,100,000.00
筹资活动现金流入小计	635,800,000.00	598,100,000.00
偿还债务支付的现金	675,545,452.70	1,158,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,658,047.38	30,973,639.21
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
筹资活动现金流出小计	696,203,500.08	1,229,519,093.76
筹资活动产生的现金流量净额	-60,403,500.08	-631,419,093.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,596.11	-7,659.62
五、现金及现金等价物净增加额	-288,873,843.29	230,322,384.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,792,414,524.83	1,250,735,655.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,503,540,681.54	1,481,058,039.64

6、母公司现金流量表

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	523,066,325.17	927,998,073.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,261,884.03	56,278,571.72
经营活动现金流入小计	549,328,209.20	984,276,645.14
购买商品、接受劳务支付的现金	140,717,985.58	139,969,728.73
支付给职工以及为职工支付的	170,090,795.12	110,542,845.30

现金		
支付的各项税费	418,541,540.34	462,930,958.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,535,882.30	26,638,091.43
经营活动现金流出小计	776,886,203.34	740,081,624.33
经营活动产生的现金流量净额	-227,557,994.14	244,195,020.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		37,243,175.69
投资活动现金流入小计	32,800,000.00	37,243,175.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,471,722.70	3,661,059.34
投资支付的现金	9,487,950.00	18,989,300.00
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		
投资活动现金流出小计	22,959,672.70	22,650,359.34
投资活动产生的现金流量净额	9,840,327.30	14,592,816.35
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	165,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,545,452.70	300,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,503,268.55	8,418,761.38
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00

筹资活动现金流出小计	71,048,721.25	348,964,215.93
筹资活动产生的现金流量净额	93,951,278.75	-292,964,215.93
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	-123,766,388.09	-34,176,378.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,638,249.73	965,112,635.37
六、期末现金及现金等价物余额	996,871,861.64	930,936,256.60

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会
 董事长：刘明胜
 2018年4月24日