

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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)潘利声明：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	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,984,168,419.97	9,875,732,491.59		1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,413,675,607.60	6,282,403,719.32		2.09%
项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,290,064,303.06	-14.01%	3,810,466,405.45	-14.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,043,854.16	-109.53%	229,837,711.70	-61.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,327,465.91	-107.29%	231,639,228.80	-60.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	419,956,179.29	-37.30%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-107.69%	0.17	-61.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-107.69%	0.17	-61.36%
加权平均净资产收益率	-0.26%	下降 3.29 个百分点	3.62%	下降 6.50 个百分点

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）	-3,182,842.73	
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）	1,034,237.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,325.36	
减：所得税影响额	-318,041.91	
少数股东权益影响额（税后）	-720.39	
合计	-1,801,517.10	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,642					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	69.40%	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
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			
孙桂霞	境内自然人	0.43%	5,676,931			
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570			
谈斌	境内自然人	0.26%	3,461,501			
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,813			
辽宁工程技术大学	国有法人	0.1783%	2,365,018			
武汉市凡荣服饰有限公司	境内非国有法人	0.1761%	2,336,395			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 普通股股份数量	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			
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			
孙桂霞	5,676,931	人民币普通股	5,676,931			
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股	5,451,570			
谈斌	3,461,501	人民币普通股	3,461,501			
太原重型机械集团有限公司	3,325,813	人民币普通股	3,325,813			
辽宁工程技术大学	2,365,018	人民币普通股	2,365,018			
武汉市凡荣服饰有限公司	2,336,395	人民币普通股	2,336,395			
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末余额为257,931,827.60元，比期初减少51.23%，主要原因是本期收到结算款减少所致。

(2) 应收票据期末余额为425,284,686.34元，比期初减少45.71%，主要原因是票据支付、到期承兑及票据贴现所致。

(3) 应收账款期末余额为2,124,126,544.34 元，比期初增加54.69%，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5,638,498.53元，比期初增加344.99%，主要原因是职工个人借款增加所致。

(5) 预付账款期末余额为116,639,306.7元，比期初增加175.31%，主要原因是预付的铁路运费增加所致。

(6) 可供出售金融资产期末余额为400,000.00元，比期初增加100.00%，主要原因是根据新会计准则，公司持有的对北京霍林河投资股份有限公司长期股权投资重分类为可供出售金融资产所致。

(7) 投资性房地产期末余额为6,418,497.13元，比期初增加44.76%，主要原因是本期出租房屋增加所致。

(8) 在建工程期末余额为723,102,123.8元，比期初增加45.38%，主要原因是基建工程投入所致。

(9) 短期借款期末余额为1,770,000,000.00元，比期初增加55.06%，主要原因是短期借款增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末余额为46,418,687.45元，比期初增加102.23%，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。

(11) 应交税费期末余额为190,389,656.18元，同比增加144.37%，主要原因是增值税和煤炭价格调节基金等增加所致。

(12) 其他应付款期末余额为50,121,980.58元，比期初减少61.29%，主要原因是本期偿还往来款所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额为250,545,454.55元，比期初减少67.48%，主要原因是偿还一年内到期的长期借款所致。

(14) 长期借款期末余额为1,636,360.80元，比期初减少98.92%，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。

(15) 专项储备期末余额51,711,382.02元, 比期初增加193.67%, 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。

(16) 销售费用本期金额为15,486,995.13元, 同比减少64.28%, 主要原因是本期抑尘费由客户承担所致。

(17) 营业外收入本期金额为3,106,428.35元, 同比增加131.25%, 主要原因是本期处置非流动资产所致。

(18) 所得税费用本期金额为45,226,744.02元, 同比减少59.15%, 主要原因是本期利润总额减少所致。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为10,299,691.11元, 同比减少86.31%, 主要原因是上期收到霍林郭勒市财政局款所致。

(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9,290,486.00元, 同比增加2972.62%, 主要原因是处置固定资产收到现金所致。

(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438,218,456.10元, 同比增加40.02%, 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2,659,800,000.00元, 同比增加85.16%, 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2,701,845,454.55元, 同比增加87.17%, 主要原因是本期偿还借款所致。

(24) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本年金额为219,907,787.21元, 同比减少40.88%, 主要原因是本期分配现金股利同比减少所致。

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

(一) 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。2014年10月18日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复。具体详见公司2014年10月18日公司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
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2014 年 10 月 18 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

(二) 2014年财政部陆续下发了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》等七项具体会计准则, 截至公司2014年三季度报告披露日, 因《职工薪酬》准则中公司有关职工薪酬的具体安排尚无法确定, 待具体安排确定后, 公司将及时履行相关审议和披露程序。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	中国电力投资集团公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>一、承诺内容：中电投集团公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。</p> <p>二、履约能力及承诺的可实现性：中电投集团公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。</p> <p>三、履约风险：决策性风险。</p> <p>四、履约风险的对策：若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与露天煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（一）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的全部股权；（二）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（三）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；（四）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。</p> <p>五、不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，中电投集团公司同意将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。</p>	2014年04月28日	永久	承诺履行情况良好，其中“将与露天煤业构成煤炭同业竞争的煤炭经销权委托给露天煤业”事项已经露天煤业董事会、股东大会审议通过。
	中电投蒙东能源集团有限责任公司	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》</p> <p>承诺内容：蒙东能源公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成同业竞争的业务。</p> <p>履约能力及承诺的可实现性：蒙东能源公司具有经营及重大事项的决策权，有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。</p> <p>履约风险：决策性风险。履约风险的对策：若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的，承诺露天煤业有权按照自身情况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：（1）采取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股权；（2）要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、经营构成同业竞争的业务；（3）以构成同业竞争的业务组建项目子公司，并由露天煤业控股；（4）采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。不能履约时的制约措施：若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业利益，导致无法履约时，蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。</p>	2014年04月28日	永久	协议各方已经签订委托合同，届时协议各方将视具体挤占情况签订具体收费协议、收取费用。
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）		—			

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-60%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,407.69	至	36,543.58
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	91,358.96		
业绩变动的原因说明	主要是受煤炭市场的影响，煤炭价格大幅下降，导致利润总额下降，归属于母公司净利润下降。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	257,931,827.60	528,856,860.17
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		
应收票据	425,284,686.34	783,321,917.72
应收账款	2,124,126,544.34	1,373,171,017.75
预付款项	116,639,306.70	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	5,638,498.53	1,267,097.32
买入返售金融资产		
存货	339,192,366.10	333,525,330.64
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	12,000,000.00	12,000,000.00
流动资产合计	3,280,813,229.61	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	400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,487,715.12	534,955,331.11
投资性房地产	6,418,497.13	4,433,893.08
固定资产	3,984,653,438.65	4,392,965,759.02
在建工程	723,102,123.80	497,372,523.35
工程物资	1,498,614.54	1,524,784.54
固定资产清理	711,604.74	720,804.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	629,199,589.82	645,018,053.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,153,228.60	484,836,586.36
递延所得税资产	177,348,402.84	178,700,830.35
其他非流动资产	52,381,975.12	60,695,628.87
非流动资产合计	6,703,355,190.36	6,801,224,195.38

资产总计	9,984,168,419.97	9,875,732,491.59
流动负债：		
短期借款	1,770,000,000.00	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	973,273,870.09	1,000,212,556.27
预收款项	196,409,251.06	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	46,418,687.45	22,783,918.31
应交税费	190,389,656.18	77,909,099.64
应付利息	3,111,433.32	3,388,992.37
应付股利		
其他应付款	50,121,980.58	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,545,454.55	770,545,454.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,480,270,333.23	3,350,367,530.06
非流动负债：		
长期借款	1,636,360.80	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	14,135,335.23	15,169,573.20
非流动负债合计	37,871,696.03	189,451,388.55
负债合计	3,518,142,029.26	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	51,711,382.02	17,608,607.11
其他综合收益		
盈余公积	652,393,499.77	652,393,499.77
一般风险准备		
未分配利润	4,202,153,550.92	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	6,413,675,607.60	6,282,403,719.32
少数股东权益	52,350,783.11	53,509,853.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,466,026,390.71	6,335,913,572.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,984,168,419.97	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：潘利

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	169,973,607.60	269,381,036.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	100,002,074.36	561,313,315.92
应收账款	1,776,169,144.19	1,083,275,665.09
预付款项	69,544,641.84	22,186,822.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,931,022.24	1,245,645.12
存货	244,714,352.02	247,887,169.06
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		
流动资产合计	2,471,334,842.25	2,185,289,653.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,844,632,520.61	2,776,575,596.96
投资性房地产	5,932,230.53	4,433,893.08
固定资产	1,796,615,214.19	2,043,600,665.82
在建工程	72,991,476.99	261,800.00
工程物资	1,498,614.54	1,524,784.54
固定资产清理	711,604.74	555,533.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	323,325,639.80	330,787,152.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	355,169,349.14	323,428,036.14
递延所得税资产	14,707,954.40	12,285,091.38
其他非流动资产	14,214,303.07	14,665,171.11
非流动资产合计	5,430,098,908.01	5,508,117,724.97
资产总计	7,901,433,750.26	7,693,407,378.51
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,048,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	401,865,923.10	331,475,503.49
预收款项	110,515,617.64	158,023,394.78
应付职工薪酬	43,577,359.45	20,306,546.09
应交税费	115,414,715.92	20,523,589.56
应付利息	1,566,666.68	1,656,625.69
应付股利		
其他应付款	29,689,284.44	92,203,958.42
划分为持有待售的负债		
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	1,703,175,021.78	1,673,235,072.58
非流动负债：		
长期借款	1,636,360.80	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	13,405,960.00	14,247,073.00
非流动负债合计	15,042,320.80	16,428,888.35
负债合计	1,718,217,342.58	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	35,603,938.28	13,848,378.17
其他综合收益		
盈余公积	652,393,499.77	652,393,499.77
一般风险准备		
未分配利润	3,985,343,531.81	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	6,183,216,407.68	6,003,743,417.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,901,433,750.26	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：潘利

3、合并本报告期利润表

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	1,290,064,303.06	1,500,314,044.74
其中：营业收入	1,290,064,303.06	1,500,314,044.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,291,559.93	1,322,617,298.56
其中：营业成本	1,129,730,389.79	1,120,389,843.03
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	53,009,688.85	55,213,678.25
销售费用	5,504,317.83	8,052,420.85
管理费用	102,838,799.56	93,839,777.65
财务费用	30,942,827.81	34,261,439.10
资产减值损失	265,536.09	10,860,139.68
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）	22,480,289.53	37,512,439.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,480,289.53	37,512,439.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,746,967.34	215,209,185.50
加：营业外收入	366,096.78	578,619.07
减：营业外支出	4,738,890.82	5,117,010.53
其中：非流动资产处置损失	4,638,886.92	4,925,791.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,119,761.38	210,670,794.04
减：所得税费用	4,668,891.35	32,031,886.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,788,652.73	178,638,907.88
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	-17,043,854.16	178,847,553.48
少数股东损益	-1,744,798.57	-208,645.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.13
（二）稀释每股收益	-0.01	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-18,788,652.73	178,638,907.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,043,854.16	178,847,553.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,744,798.57	-208,645.60

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：潘利

4、母公司本报告期利润表

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	851,556,532.69	1,033,913,041.77
减：营业成本	665,145,445.61	693,859,591.65
营业税金及附加	34,406,235.89	36,892,266.82
销售费用	5,562,519.47	6,436,533.93
管理费用	69,318,369.15	68,172,797.89
财务费用	15,650,576.34	16,262,467.35
资产减值损失	3,141,794.21	7,149,445.39
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）	20,913,078.35	19,113,389.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,278,838.35	19,113,389.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,244,670.37	224,253,327.90
加：营业外收入	294,721.79	504,544.08
减：营业外支出	4,638,886.92	5,117,010.53
其中：非流动资产处置损失	4,638,886.92	4,925,791.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,900,505.24	219,640,861.45
减：所得税费用	9,572,177.14	31,323,122.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,328,328.10	188,317,738.65
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	65,328,328.10	188,317,738.65

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：潘利

5、合并年初到报告期末利润表

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	3,810,466,405.45	4,478,319,228.28
其中：营业收入	3,810,466,405.45	4,478,319,228.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,617,625,108.86	3,843,824,356.68
其中：营业成本	3,029,306,300.70	3,248,723,303.80
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	153,504,388.75	160,964,352.24
销售费用	15,486,995.13	43,359,933.21
管理费用	302,955,325.30	272,573,666.16
财务费用	101,150,778.66	105,060,189.32
资产减值损失	15,221,320.32	13,142,911.95
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）	82,932,384.01	69,075,202.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,932,384.01	69,075,202.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	275,773,680.60	703,570,074.56
加：营业外收入	3,106,428.35	1,343,309.85
减：营业外支出	5,226,707.75	5,117,010.53
其中：非流动资产处置损失	5,126,703.85	4,925,791.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,653,401.20	699,796,373.88
减：所得税费用	45,226,744.02	110,713,397.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,426,657.18	589,082,976.22
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	229,837,711.70	590,321,982.09
少数股东损益	-1,411,054.52	-1,239,005.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.44
（二）稀释每股收益	0.17	0.44
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	228,426,657.18	589,082,976.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,837,711.70	590,321,982.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,411,054.52	-1,239,005.87

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：潘利

6、母公司年初到报告期末利润表

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	2,547,536,819.97	3,170,765,504.90
减：营业成本	1,898,967,267.41	2,072,195,432.09
营业税金及附加	100,700,224.65	113,470,295.09
销售费用	14,496,844.76	31,896,563.64
管理费用	205,728,730.97	195,646,932.48
财务费用	47,915,258.54	51,197,452.96
资产减值损失	21,083,604.84	10,450,099.15
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）	75,270,496.98	64,019,495.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,356,923.65	64,019,495.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,915,385.78	759,928,225.23
加：营业外收入	2,883,528.38	1,140,484.88
减：营业外支出	4,961,432.35	5,117,010.53
其中：非流动资产处置损失	4,961,432.35	4,925,791.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,837,481.81	755,951,699.58
减：所得税费用	41,451,453.49	107,135,903.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	290,386,028.32	648,815,796.11
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	290,386,028.32	648,815,796.11

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：潘利

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,360,144,653.29	5,126,214,627.75
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	10,299,691.11	75,256,927.19
经营活动现金流入小计	4,370,444,344.40	5,201,471,554.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,472,447.50	2,336,941,373.65
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	485,230,578.31	474,540,569.61
支付的各项税费	900,266,770.15	1,196,070,717.61
支付其他与经营活动有关的现金	555,518,369.15	524,119,023.80
经营活动现金流出小计	3,950,488,165.11	4,531,671,684.67
经营活动产生的现金流量净额	419,956,179.29	669,799,870.27
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	9,290,486.00	302,364.00
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	9,290,486.00	302,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,218,456.10	312,976,778.99
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	438,218,456.10	312,976,778.99
投资活动产生的现金流量净额	-428,927,970.10	-312,674,414.99
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	2,659,800,000.00	1,436,500,000.00
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	2,659,800,000.00	1,436,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,701,845,454.55	1,443,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,907,787.21	371,942,472.76
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	2,921,753,241.76	1,815,487,927.31
筹资活动产生的现金流量净额	-261,953,241.76	-378,987,927.31
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	-270,925,032.57	-21,862,472.03
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	257,931,827.60	293,377,749.46

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：潘利

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,873,536,218.89	3,444,450,314.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,028,946.52	107,384,923.67
经营活动现金流入小计	2,922,565,165.41	3,551,835,237.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,972,963.16	1,446,878,433.73
支付给职工以及为职工支付的现金	413,107,337.73	412,711,858.08
支付的各项税费	607,433,847.83	827,514,016.36
支付其他与经营活动有关的现金	393,032,302.69	241,610,194.66
经营活动现金流出小计	2,601,546,451.41	2,928,714,502.83
经营活动产生的现金流量净额	321,018,714.00	623,120,735.15
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	8,090,486.00	302,364.00
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	120,361,506.67	
投资活动现金流入小计	128,451,992.67	302,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,175,384.76	139,273,744.51
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	224,000,000.00	
投资活动现金流出小计	322,175,384.76	139,273,744.51
投资活动产生的现金流量净额	-193,723,392.09	-138,971,380.51
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	1,729,800,000.00	1,138,500,000.00
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	1,729,800,000.00	1,138,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,778,845,454.55	1,293,545,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,657,295.77	317,357,270.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,956,502,750.32	1,610,902,724.94
筹资活动产生的现金流量净额	-226,702,750.32	-472,402,724.94
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	-99,407,428.41	11,746,629.70
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	169,973,607.60	154,965,098.76

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：潘利

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

二〇一四年十月二十八日