

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈建国	董事	因公务未能亲自出席	刘建平
陈来红	董事	因公务未能亲自出席	刘建平
沈锐	董事	因公务未能亲自出席	王雪元
程贤权	独立董事	因公务未能亲自出席	王结义

公司负责人刘建平、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计主管人员)韩永明声明：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）	5,785,582,685.20	4,918,174,735.12	17.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,011,244,515.49	982,656,280.82	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,109,413,476.35	1,013,203,628.85	9.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	622,286,441.05	875,610,779.92	-28.93%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.51	3.92%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.51	3.92%
加权平均净资产收益率	5.57%	5.88%	下降 0.31 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）	35,891,370,613.79	34,469,121,636.04	4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,746,410,837.02	17,590,623,853.11	6.57%

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）	1,766,903.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,137,581.61	
减：所得税影响额	293,545.76	
少数股东权益影响额（税后）	-1,495,263.08	
合计	-98,168,960.86	--

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	52,647	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	国有法人	58.39%	1,122,022,721	154,161,602		
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国有法人	4.08%	78,406,684		质押	38,250,000
华能国际电力开发公司	国有法人	3.34%	64,267,352			
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.76%	53,112,958			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	21,970,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	15,845,191			
#赵吉婷	境内自然人	0.65%	12,486,582			
#刘海波	境内自然人	0.46%	8,769,400			
全国社保基金四一三组合	其他	0.26%	5,083,882			
孙桂霞	境内自然人	0.25%	4,745,000		冻结	4,745,000
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	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	78,406,684	人民币普通股	78,406,684			
华能国际电力开发公司	64,267,352	人民币普通股	64,267,352			
云南能投资本投资有限公司	53,112,958	人民币普通股	53,112,958			
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			
香港中央结算有限公司	15,845,191	人民币普通股	15,845,191			
#赵吉婷	12,486,582	人民币普通股	12,486,582			
#刘海波	8,769,400	人民币普通股	8,769,400			
全国社保基金四一三组合	5,083,882	人民币普通股	5,083,882			
孙桂霞	4,745,000	人民币普通股	4,745,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#赵吉婷信用证券账户持有的 12486582 股股份；#刘海波信用证券账户持有的 8769400 股股份。					

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) 货币资金期末余额为1,634,760,199.68元,比期初增加55.43%,主要原因是销售现金结余增加及取得借款所致。

(2) 应收票据期末余额为458,193,220.91元,比期初增加83.28%,主要原因是本期票据结算的煤款增加所致。

(3) 应收账款期末余额为2,643,636,035.27元,比期初增加40.07%,主要原因是本期应收煤款增加所致。

(4) 在建工程期末余额为1,007,948,408.88元,比期初减少33.33%,主要原因是本期在建工程转增固定资产所致。

(5) 应付票据期末余额为18,184,775.00元,比期初减少60.01%,主要原因是本期票据到期兑付所致。

(6) 预收账款期末余额为1,940,215.21元,比期初增加3073.32%,主要原因是预收的租赁费增加所致。

(7) 合同负债期末余额为183,418,352.68元,比期初减少56.49%,主要原因是预收的煤款及电解铝款减少所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额为271,991,748.46元,比期初增加64.41%,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。

(9) 应交税费期末余额为538,985,595.00元,比期初增加45.44%,主要原因是企业所得税、土地使用税、房产税增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额为1,763,102,655.09元,比期初增加663.47%,主要原因是一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(11) 其他流动负债期末余额20,496,549.29元,比期初减少58.38%,主要原因是预收销售商品款的增值税减少所致。

(12) 预计负债期末余额992,622.60元,比期初减少85.99%,主要原因是确认或有事项冲销预计负债所致。

(13) 递延所得税负债2,861,880.53元,比期初增加69.48%,主要原因是应纳税暂时性差异增加所致。

(14) 专项储备期末余额148,314,603.09元,比期初增加3420.38%,主要原因是受季节性影响支出较少所致。

(15) 财务费用本期金额为86,087,855.98元,同比减少31.86%,主要原因本期票据贴现同比减少所致。

(16) 其他收益本期金额为1,460,397.01元,同比增加58.23%,主要原因本期政府补助同比增加所致。

(17) 投资收益本期金额为1,016,180.97元,同比增加46.69%,主要原因是联营企业净利润同比增加所致。

(18) 信用减值损失本期金额为-19,440,007.22元,同比减少39.71%,主要原因是本期计提的坏账损失同比减少所致。

(19) 营业外收入本期金额为1,422,184.95元,同比增加5264.35%,主要原因是本期收到的政府补助及罚款净收入同比增加所致。

(20) 营业外支出本期金额为101,895,631.49元,同比增加225.12%,主要原因是子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司因非法占地被自然资源局处以1.02亿元行政处罚所致。

(21) 所得税费用本期金额为325,259,376.01元,同比增加39.26%,主要原因是本报告期利润总额同比增加所致。

(22) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为161,951,540.48元,同比增加58.83%,主要原因是收到托管费收入以及因同期疫情影响招标代理业务量增加影响收到的投标保证金同比增加所致。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为2,180,414,188.04元,同比增加30.97%,主要原因是营业成本同比增加所致。

(24) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为541,801,560.68元,同比增加78.25%,主要原因是社保缴纳基数增加及同期享受社保疫情期间减免政策所致。

(25) 支付的各项税费本期金额为1,022,145,256.49元,同比增加41.7%,主要原因是企业所得税、增值税增加所致。

(26) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为241,114,928.18元,同比减少53.16%,主要原因是上期支付信用证保证金及环境治理保证金所致。

(27) 收回投资收到的现金本期金额为0元,同比减少100.00%,主要原因是上期收回察哈尔公司股权款所致。

(28) 取得投资收益收到的现金72,881,838.01元,同比增加100.00%,主要原因是收到联营企业应收股利所致。

(29) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期金额为600.00元,同比减少70%,主要原因是本期处置的长期资产同比减少所致。

(30) 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265,885,261.57元,同比减少55.27%,主要原因是本期支付的新能源项目工程款同比减少所致。

(31) 取得借款收到的现金本期金额为1,326,067,812.39元,同比减少59.25%,主要原因本年取得借款减少所致。

(32) 偿还债务所支付的现金本期金额为1,077,286,309.00元,同比减少54.97%,主要原因是本期偿还的贷款同比减少所致。

(33) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为0元,同比减少100%,主要原因是同期支付了融资租赁款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

项目	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	141,271.53	-	183,652.99	141,271.53	增长	0.00%	-	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.74	-	0.96	0.74	增长	0.00%	-	29.73%
业绩预告的说明	公司预计 2021 年 1-6 月份经营业绩较上年同期提升，主要是由于煤炭、铝产品价格比同期均有所提高。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。



## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,634,760,199.68	1,051,766,871.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	458,193,220.91	250,000,000.00
应收账款	2,643,636,035.27	1,887,401,121.64
应收款项融资	1,072,378,696.94	926,071,105.03
预付款项	517,086,934.49	402,583,037.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,717,838.19	446,832,208.48
其中：应收利息		
应收股利	89,320,000.00	159,328,588.01
买入返售金融资产		
存货	1,205,723,035.39	1,270,218,688.68
合同资产	183,899,420.44	143,826,417.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,514,723.24	130,081,834.18
流动资产合计	8,214,910,104.55	6,508,781,285.06
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,165,005.41	535,148,824.44
其他权益工具投资	86,041,000.00	85,649,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,269,396.96	20,148,801.58
固定资产	22,277,435,557.72	22,098,353,919.12
在建工程	1,007,948,408.88	1,511,736,185.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,030,496,633.72	2,041,913,131.52
开发支出	1,035,660.34	1,035,660.34
商誉	185,828,911.21	185,828,911.21
长期待摊费用	587,534,538.94	613,632,481.95
递延所得税资产	227,738,534.79	226,801,787.97
其他非流动资产	716,966,861.27	640,091,647.44
非流动资产合计	27,676,460,509.24	27,960,340,350.98
资产总计	35,891,370,613.79	34,469,121,636.04
流动负债：		
短期借款	3,889,217,370.89	3,699,977,423.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,184,775.00	45,477,755.47
应付账款	1,835,466,993.44	2,112,002,680.87
预收款项	1,940,215.21	61,141.51
合同负债	183,418,352.68	421,591,374.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	271,991,748.46	165,431,534.45
应交税费	538,985,595.00	370,600,908.86
其他应付款	709,851,021.40	687,179,098.23
其中：应付利息		
应付股利	326,100,736.57	326,100,736.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,763,102,655.09	230,934,085.84
其他流动负债	20,496,549.29	49,251,025.05
流动负债合计	9,232,655,276.46	7,782,507,028.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,904,810,085.80	5,378,742,273.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,742,808.79	620,742,808.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	992,622.60	7,087,022.60
递延收益	102,397,670.50	103,558,481.35
递延所得税负债	2,861,880.53	1,688,670.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,631,805,068.22	6,111,819,256.81
负债合计	13,864,460,344.68	13,894,326,285.44
所有者权益：		
股本	1,921,573,493.00	1,921,573,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,719,218,382.72	2,719,161,071.47
减：库存股		

其他综合收益	-7,181,178.05	-7,564,766.00
专项储备	148,314,603.09	4,213,033.87
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
一般风险准备		
未分配利润	12,886,424,373.87	11,875,179,858.38
归属于母公司所有者权益合计	18,746,410,837.02	17,590,623,853.11
少数股东权益	3,280,499,432.09	2,984,171,497.49
所有者权益合计	22,026,910,269.11	20,574,795,350.60
负债和所有者权益总计	35,891,370,613.79	34,469,121,636.04

法定代表人：刘建平

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：韩永明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	569,089,892.78	474,110,504.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,804,923.21	180,000,000.00
应收账款	1,357,795,689.88	1,114,769,778.25
应收款项融资	592,591,045.05	307,245,586.74
预付款项	67,907,113.02	113,620,594.73
其他应收款	340,197,522.27	366,185,262.84
其中：应收利息		
应收股利	179,792,877.11	239,796,789.23
存货	206,050,891.77	217,369,441.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,902,371,230.95	1,902,492,670.54
流动资产合计	5,234,808,308.93	4,675,793,839.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,532,235,225.55	8,505,219,044.58
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,690,819.79	19,570,224.41
固定资产	1,665,175,347.80	1,705,498,703.04
在建工程	180,507,498.60	179,791,952.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,606,181.00	327,204,923.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,026,658.02	70,539,871.93
递延所得税资产	26,899,345.73	25,674,418.76
其他非流动资产	187,324,460.33	156,352,527.42
非流动资产合计	10,991,765,536.82	10,990,151,666.24
资产总计	16,226,573,845.75	15,665,945,506.05
流动负债：		
短期借款	288,211,750.00	293,217,272.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	355,487,677.15	399,167,541.86
预收款项	1,940,215.21	61,141.51
合同负债	77,545,155.99	117,250,624.04
应付职工薪酬	187,084,381.71	116,282,920.56
应交税费	182,414,011.97	133,767,730.37
其他应付款	56,186,829.79	37,381,008.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,756,746.60	9,695,797.66

流动负债合计	1,158,626,768.42	1,106,824,037.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,597,564.00	8,716,685.00
递延所得税负债	603,987.71	603,987.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,201,551.71	9,320,672.71
负债合计	1,167,828,320.13	1,116,144,710.21
所有者权益：		
股本	1,921,573,493.00	1,921,573,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,808,412,360.58	3,808,355,049.33
减：库存股		
其他综合收益	3,079,355.50	3,079,355.50
专项储备	106,139,253.71	2,179,295.12
盈余公积	1,078,061,162.39	1,078,061,162.39
未分配利润	8,141,479,900.44	7,736,552,440.50
所有者权益合计	15,058,745,525.62	14,549,800,795.84
负债和所有者权益总计	16,226,573,845.75	15,665,945,506.05

### 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	5,785,582,685.20	4,918,174,735.12
其中：营业收入	5,785,582,685.20	4,918,174,735.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,036,297,550.08	3,529,045,991.89
其中：营业成本	3,457,005,441.55	2,932,016,769.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	388,221,086.74	358,018,129.37
销售费用	11,866,662.00	13,139,060.20
管理费用	93,116,503.81	99,533,628.95
研发费用		
财务费用	86,087,855.98	126,338,403.85
其中：利息费用	86,646,069.48	121,585,840.17
利息收入	1,549,098.11	3,681,691.42
加：其他收益	1,460,397.01	922,959.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,016,180.97	692,720.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,016,180.97	708,248.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,440,007.22	-32,242,425.59
资产减值损失（损失以“-”		



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,732,321,705.88	1,358,501,997.90
加: 营业外收入	1,422,184.95	26,511.79
减: 营业外支出	101,895,631.49	31,340,768.40
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,631,848,259.34	1,327,187,741.29
减: 所得税费用	325,259,376.01	233,570,131.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,306,588,883.33	1,093,617,609.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,306,588,883.33	1,093,617,609.99
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,011,244,515.49	982,656,280.82
2.少数股东损益	295,344,367.84	110,961,329.17
六、其他综合收益的税后净额	-383,587.95	1,164,278.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-383,587.95	3,460,087.81
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-383,587.95	3,460,087.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-383,587.95	1,070,572.06
7.其他		2,389,515.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,295,809.25
七、综合收益总额	1,306,205,295.38	1,094,781,888.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,010,860,927.54	986,116,368.63
归属于少数股东的综合收益总额	295,344,367.84	108,665,519.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.51
（二）稀释每股收益	0.53	0.51

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：刘建平

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：韩永明

#### 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	1,480,642,828.60	1,343,612,624.37
减：营业成本	711,729,601.25	568,466,362.89
税金及附加	203,025,198.23	179,932,861.03
销售费用	8,665,207.27	5,996,209.91
管理费用	55,560,316.14	46,215,504.49
研发费用		
财务费用	1,847,764.86	12,429,877.08
其中：利息费用	2,714,208.33	13,232,777.37
利息收入	658,404.62	789,901.68
加：其他收益	485,135.21	405,176.86
投资收益（损失以“—”	18,044,482.81	13,672,740.07

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,016,180.97	708,248.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,380,787.61	-11,800,902.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,963,571.26	532,848,823.31
加：营业外收入	68,967.01	21,707.96
减：营业外支出	354,379.18	31,242,768.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	512,678,159.09	501,627,762.87
减：所得税费用	107,750,699.15	75,137,927.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,927,459.94	426,489,835.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	404,927,459.94	426,489,835.65
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	404,927,459.94	426,489,835.65
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	4,445,810,833.96	3,978,503,983.33
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,951,540.48	101,962,685.60
经营活动现金流入小计	4,607,762,374.44	4,080,466,668.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,180,414,188.04	1,664,792,384.48
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		
拆出资金净增加额		
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	541,801,560.68	303,963,000.68
支付的各项税费	1,022,145,256.49	721,331,280.68
支付其他与经营活动有关的现金	241,114,928.18	514,769,223.17
经营活动现金流出小计	3,985,475,933.39	3,204,855,889.01
经营活动产生的现金流量净额	622,286,441.05	875,610,779.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,805,400.00
取得投资收益收到的现金	72,881,838.01	
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	2,000.00
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	72,882,438.01	19,807,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,885,261.57	594,412,695.89
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		0.00
投资活动现金流出小计	265,885,261.57	594,412,695.89
投资活动产生的现金流量净额	-193,002,823.56	-574,605,295.89
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	1,326,067,812.39	3,254,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,326,067,812.39	3,254,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,077,286,309.00	2,392,286,309.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,366,187.88	118,924,748.03
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		187,500,200.00
筹资活动现金流出小计	1,171,652,496.88	2,698,711,257.03
筹资活动产生的现金流量净额	154,415,315.51	555,488,742.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.19	3,308.42
五、现金及现金等价物净增加额	583,698,907.81	856,497,535.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,057,953.48	1,302,356,535.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,629,756,861.29	2,158,854,071.00

## 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	919,771,084.24	1,220,160,254.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,291,091.39	18,080,809.96
经营活动现金流入小计	976,062,175.63	1,238,241,064.48
购买商品、接受劳务支付的现金	179,240,849.15	151,986,851.72
支付给职工以及为职工支付的现金	286,308,618.86	163,968,397.86
支付的各项税费	404,885,456.47	301,584,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,406,930.23	57,615,571.04
经营活动现金流出小计	903,841,854.71	675,154,854.43
经营活动产生的现金流量净额	72,220,320.92	563,086,210.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,805,400.00
取得投资收益收到的现金	78,178,467.67	
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	2,000.00
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	57,311.25	12,284,088.61
投资活动现金流入小计	78,236,378.92	32,091,488.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,757,580.64	56,741,737.34
投资支付的现金	26,000,000.00	37,200,000.00
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	47,757,580.64	93,941,737.34
投资活动产生的现金流量净额	30,478,798.28	-61,850,248.73
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	250,000,000.00	1,054,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,054,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,719,731.25	13,104,985.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,719,731.25	713,104,985.70
筹资活动产生的现金流量净额	-7,719,731.25	340,895,014.30
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	94,979,387.95	842,130,975.62
加：期初现金及现金等价物余额	469,110,504.83	195,241,038.70
六、期末现金及现金等价物余额	564,089,892.78	1,037,372,014.32

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2021 年 4 月 26 日