

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016 年度财务预算

风险提示:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 2016 年度财务预算并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

结合公司 2016 年度经营计划,编制公司 2016 年度财务预算,具体如下:

2016 年年末预计资产总额 137.48 亿元,负债总额 48.38 亿元,所有者权益总额 89.10 亿元,资产负债率 35.19%,流动比率 0.92,速动比率 0.84。

2016 年利润情况如下:

营业收入	509,374	万元
其中:主营业务收入	500,709	万元
营业成本	385,527	万元
其中:主营业务成本	381,849	万元
营业税金及附加	42,090	万元
销售费用	5,904	万元
管理费用	35,675	万元
财务费用	16,630	万元

资产减值损失	309	万元
投资收益	7,758	万元
营业外收入	181	万元
营业外支出	1981	万元
实现利润总额	29,197	万元

2016 年经营活动现金净流量 100,510 万元，投资活动现金净流量-34,087 万元，筹资活动现金净流量-78,807 万元，合计现金净流量为-12,384 万元，每股经营活动现金流量净额 0.61 元。

几项重要指标如下：

年末每股净资产为 5.43 元（不含少数股东权益）；

年末基本每股收益为 0.12 元（不含少数股东权益）；

年末净资产收益率（加权平均）为 2.29%（不含少数股东权益）。

2016 年面对持续低迷的煤炭市场和电力市场供需矛盾加剧，紧紧围绕“清洁发展、拓市增收、提效降本、保安筑稳”的工作重点，发挥产业链协同优势，统筹生产，产销协同，通过外拓市场营销，内强管理基础，开源节流，降本增效，力争完成年度目标任务。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

二〇一六年三月二十八日