

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

**900948**

**2010 年第三季度报告**



# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张东海
主管会计工作负责人姓名	吕贵良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨永刚

公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	24,026,278,597.19	22,380,949,029.09	7.35
所有者权益（或股东权益）(元)	12,515,023,336.42	9,263,707,234.91	35.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.55	6.33	35.07
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,313,021,721.15		74.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.95		74.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,400,948,052.72	3,924,814,334.53	62.52
基本每股收益（元/股）	0.96	2.68	62.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.96	2.74	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.96	2.68	62.71
加权平均净资产收益率（%）	13.00	36.43	增加 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.05	37.17	增加 0.60 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-18,522,139.12
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）	450,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,325,526.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-41,625.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,867,214.25
所得税影响额	14,211,731.31
少数股东权益影响额（税后）	-267,468.55
合计	-79,711,189.39

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	79,710	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
伊泰（集团）香港有限公司	79,730,000	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	24,430,927	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	21,702,091	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	10,204,637	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,293,992	境内上市外资股
JPMORGAN FUNDS	7,865,928	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	6,148,960	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	6,081,913	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S. A.	5,430,841	境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	5,334,840	境内上市外资股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2010 年前三季度公司共生产煤炭 2775.85 万吨，较上年同期增长 50.61%；销售煤炭 2696.75 万吨，较上年同期增长 39.07%，其中：外运销售 1160.49 万吨，煤矿及发运站地销 1536.26 万吨。实现营业收入 1,077,802.68 万元，较上年同期增长 35.67%，实现归属于母公司所有者的净利润 392,481.43 万元，较上年同期增长 85.65%，增加的主要原因是与上年同期比较，煤炭产、销量增加，特别是地销量增加 971.68 万吨，较上年同期增长 172.11%，并且地销利润率较高。

## 公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

序号	项目名称	期末余额或本期数	期初余额或上期数	增长额	增长比例
1	存货	490,014,509.94	316,367,987.40	173,646,522.54	54.89%
2	长期股权投资	2,246,949,246.89	1,541,723,610.54	705,225,636.35	45.74%
3	工程物资	108,466,702.66	252,488,205.20	-144,021,502.54	-57.04%
4	递延所得税资产	63,061,776.76	47,416,620.69	15,645,156.07	33.00%
5	短期借款	293,244,159.50	1,330,000,000.00	-1,036,755,840.50	-77.95%
6	预收款项	283,244,010.86	119,143,012.92	164,100,997.94	137.73%
7	应付职工薪酬	47,514,057.28	130,491,781.35	-82,977,724.07	-63.59%
8	应交税费	223,237,163.93	411,420,548.60	-188,183,384.67	-45.74%
9	其他应付款	340,658,353.26	681,675,356.35	-341,017,003.09	-50.03%
10	股本	1,464,000,000.00	732,000,000.00	732,000,000.00	100.00%
11	专项储备	102,258,299.50		102,258,299.50	
12	营业收入	10,778,026,805.82	7,944,431,875.98	2,833,594,929.84	35.67%
13	管理费用	485,803,344.27	281,517,678.27	204,285,666.00	72.57%
14	财务费用	141,192,240.94	230,879,491.24	-89,687,250.30	-38.85%
15	资产减值损失	-40,162,366.42	2,006,377.41	-42,168,743.83	-2101.74%
16	投资收益	12,834,133.60	1,165,443.54	11,668,690.06	1001.22%
17	营业外支出	103,832,592.52	31,295,577.43	72,537,015.09	231.78%
18	所得税费用	777,672,049.57	368,030,336.90	409,641,712.67	111.31%

注 1、本期存货增长 54.89%，主要是库存煤炭增加所致。

注 2、本期长期股权投资增长 45.74%，主要是对参股铁路公司投资增加所致。

注 3、本期工程物资减少 57.04%，主要是本期在建工程领用所致。

注 4、本期递延所得税资产增长 33.00%，主要是期末存货未实现利润时间性差异影响所致。

注 5、本期短期借款减少 77.95%，主要是本期偿还借款所致。

注 6、本期预收账款增长 137.73%，主要是本期预收货款增加所致。

注 7、本期应付职工薪酬减少 63.59%，主要是本期发放奖金所致。

注 8、本期应交税费减少 45.74%，主要是本期缴纳税金所致。

注 9、本期其他应付款减少 50.03%，主要是偿还了征地补偿费所致。

注 10、本期股本增长 100%，主要是本期向股东派送红股所致。

注 11、本期专项储备增长，主要是本期计提专项储备所致。

注 12、本期营业收入增长 35.67%，主要是本期煤炭销量增加所致。

注 13、本期管理费用增长 72.57%，主要是本期税金，物业费，工资及附加增加所致。

注 14、本期财务费用减少 38.85%，主要是本期借款减少所致。

注 15、本期资产减值损失减少 2101.74%，主要是本期坏账准备减少所致。

注 16、本期投资收益增加 1001.22%，主要是本期确认京泰发电收益所致。

注 17、本期营业外支出增长 231.78%，主要是本期捐赠支出增加所致。

注 18、本期所得税费用增长 111.31%，主要是本期利润总额增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止报告期末，准东铁路一期复线工程累计完成投资 9.39 亿元，完成概算 22.63 亿元的 41.49%。其中线下工程已累计完成 75%，房建工程已累计完成 55%，电力工程已经开始开工建设。

2、呼准铁路复线工程已于 2010 年 7 月 8 日正式开工建设，报告期内各项前期工作已稳定有序地

开展，线下工程中黄河特大桥、耿庆沟大桥和南沟特大桥的桩基工程以及东孔兑隧道也已开始施工建设。截止报告期末，呼准铁路复线工程累计投资金额达 6536.19 万元。

3、报告期内伊泰煤制油项目趋于稳中向好的安全生产发展态势，各项工作有序开展。截止 2010 年 9 月 30 日 24:00 时，装置累计运行 7868 小时，生产各类油品 91557 吨，其中从 2010 年 5 月 25 日至 2010 年 9 月 30 日，已在 80%-110%负荷之间连续运行了 3072 小时。2010 年 7 月 14 日至 7 月 17 日，中国国际工程咨询公司组织专家院士对伊泰 16 万吨/年煤制油工业化示范项目进行了 72 小时现场性能考核。综合评价认为，示范项目是我国首次实施并达到满负荷运行的煤制油项目。

4、报告期内，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的工商变更登记手续已经完成，注册资本由 8.73 亿元增加至 12 亿元。

5、2010 年 9 月 2 日，国家能源局以国能煤炭[2010]286 号文件同意内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项目开展前期工作，建设规模为 600 万吨/年。

6、公司的全资子公司伊泰新疆准东能源有限公司于 2010 年 8 月 9 日正式成立，使公司合并报表范围发生变化。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2009 年度现金分红已于 2010 年 5 月执行完毕。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:张东海

2010 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,645,044,785.91	3,290,473,262.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,797,819.63	2,839,445.00
应收票据	12,162,209.60	1,018,390.00
应收账款	666,570,555.81	690,053,643.05
预付款项	404,988,822.50	375,883,550.77
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	190,001,540.41	250,656,004.55
买入返售金融资产		
存货	490,014,509.94	316,367,987.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	4,411,580,243.80	4,928,292,283.53
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,246,949,246.89	1,541,723,610.54
投资性房地产	36,653,669.46	38,003,877.30
固定资产	8,745,963,891.59	8,258,185,152.77
在建工程	7,902,043,804.97	6,871,719,972.50
工程物资	108,466,702.66	252,488,205.20
固定资产清理	2,060,593.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	453,662,732.99	384,722,126.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,835,934.08	58,397,180.42
递延所得税资产	63,061,776.76	47,416,620.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,614,698,353.39	17,452,656,745.56
资产总计	24,026,278,597.19	22,380,949,029.09
<b>流动负债：</b>		

短期借款	293,244,159.50	1,330,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,165,540,039.10	1,289,056,258.42
预收款项	283,244,010.86	119,143,012.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,514,057.28	130,491,781.35
应交税费	223,237,163.93	411,420,548.60
应付利息	16,551,869.75	21,967,970.34
应付股利		
其他应付款	340,658,353.26	681,675,356.35
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		
一年内到期的非流动负债	432,062,584.17	422,622,432.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,802,052,237.85	4,406,377,360.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,212,761,798.87	7,367,785,695.56
应付债券		
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00
专项应付款		
预计负债	33,746,436.50	32,993,545.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,700,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计	7,309,208,235.37	7,463,929,241.23
负债合计	10,111,260,473.22	11,870,306,601.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,464,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	751,367,296.39	795,123,828.91
减：库存股		
专项储备	102,258,299.50	
盈余公积	1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备		
未分配利润	9,148,943,361.87	6,688,129,027.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,515,023,336.42	9,263,707,234.91
少数股东权益	1,399,994,787.55	1,246,935,192.25
所有者权益合计	13,915,018,123.97	10,510,642,427.16
负债和所有者权益总计	24,026,278,597.19	22,380,949,029.09

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,834,657,386.54	1,877,226,433.89
交易性金融资产	2,797,819.63	2,839,445.00
应收票据		
应收账款	506,797,512.43	590,077,884.20
预付款项	353,019,902.90	174,044,193.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	320,799,669.01	296,399,428.48
存货	477,152,386.35	319,056,947.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,495,224,676.86	3,259,644,332.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,346,253,756.44	5,128,550,939.30
投资性房地产	36,653,669.46	38,003,877.30
固定资产	2,295,484,739.85	2,230,523,330.49
在建工程	986,548,720.67	1,061,094,117.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,116,379.69	154,306,015.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,202,666.67	37,937,666.67
递延所得税资产	39,205,735.99	35,436,791.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,885,465,668.77	8,685,852,737.22
资产总计	13,380,690,345.63	11,945,497,069.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		730,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	440,712,679.97	382,336,947.30
预收款项	242,689,060.92	84,543,178.28
应付职工薪酬	21,586,648.73	75,955,780.48
应交税费	195,220,978.46	381,878,751.14
应付利息	2,057,312.13	2,779,972.40
应付股利		

其他应付款	371,965,616.40	242,967,320.41
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	104,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,232,296.61	2,005,411,950.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	992,300,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,876,857.70	10,123,966.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,700,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计	135,576,857.70	1,007,573,966.87
负债合计	1,429,809,154.31	3,012,985,916.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,464,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	276,829,559.92	276,829,559.92
减：库存股		
专项储备	90,881,070.20	
盈余公积	1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备		
未分配利润	9,070,716,182.54	6,875,227,214.34
所有者权益（或股东权益）合计	11,950,881,191.32	8,932,511,152.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,380,690,345.63	11,945,497,069.80

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,042,031,689.99	2,964,088,435.40	10,778,026,805.82	7,944,431,875.98
其中：营业收入	4,042,031,689.99	2,964,088,435.40	10,778,026,805.82	7,944,431,875.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,282,862,093.76	1,902,220,341.77	5,852,812,886.35	5,388,090,736.88
其中：营业成本	1,794,082,533.07	1,560,900,440.92	4,500,589,718.35	4,181,215,644.40
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	46,549,248.53	46,383,377.87	145,581,529.52	114,622,312.39
销售费用	204,790,462.99	169,262,504.46	619,808,419.69	577,849,233.17
管理费用	185,773,235.60	73,271,584.06	485,803,344.27	281,517,678.27
财务费用	45,652,843.88	52,402,434.46	141,192,240.94	230,879,491.24
资产减值损失	6,013,769.69		-40,162,366.42	2,006,377.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240,832.51		-41,625.37	239,003.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,223,524.78	662,830.41	12,834,133.60	1,165,443.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,078,759.21	233,267.86	11,503,607.01	-462,565.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,768,633,953.52	1,062,530,924.04	4,938,006,427.70	2,557,745,586.61
加：营业外收入	1,270,887.76	10,711,831.96	8,893,239.15	11,340,787.07
减：营业外支出	7,273,494.99	27,881,411.90	103,832,592.52	31,295,577.43
其中：非流动资产处置损失	606,266.17	3,516.30	19,269,774.76	1,716,401.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,762,631,346.29	1,045,361,344.10	4,843,067,074.33	2,537,790,796.25
减：所得税费用	291,788,206.77	159,965,912.10	777,672,049.57	368,030,336.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,470,843,139.52	885,395,432.00	4,065,395,024.76	2,169,760,459.35
归属于母公司所有者的净利润	1,400,948,052.72	862,004,819.97	3,924,814,334.53	2,114,082,125.02
少数股东损益	69,895,086.80	23,390,612.03	140,580,690.23	55,678,334.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.96	0.59	2.68	1.44
（二）稀释每股收益	0.96	0.59	2.68	1.44
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	1,470,843,139.52	885,395,432.00	4,065,395,024.76	2,169,760,459.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,400,948,052.72	862,004,819.97	3,924,814,334.53	2,114,082,125.02
归属于少数股东的综合收益总额	69,895,086.80	23,390,612.03	140,580,690.23	55,678,334.33

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

## 母公司利润表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	3,938,500,222.36	2,929,665,619.20	10,458,206,960.51	7,723,862,826.77
减：营业成本	2,080,618,166.62	1,728,098,414.82	5,124,240,409.01	4,581,664,009.55
营业税金及附加	25,787,520.32	27,632,065.66	81,572,506.92	56,538,936.29
销售费用	170,633,241.24	185,278,006.09	521,929,588.05	533,010,386.56
管理费用	141,708,105.57	32,347,854.91	364,249,364.93	188,140,897.84
财务费用	-2,803,298.33	25,086,016.56	7,051,900.32	110,258,174.34
资产减值损失	6,320,065.58	7,387,740.12	-47,840,127.43	24,179,143.26
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	240,832.51	0.00	-41,625.37	239,003.97
投资收益(损失以“-”号填列)	12,494,470.06	233,267.86	16,118,575.73	682,444,443.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,349,704.49	233,267.86	14,788,049.14	-33,002.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,528,971,723.93	924,068,788.90	4,423,080,269.07	2,912,754,726.44
加：营业外收入	1,147,140.26	10,324,027.72	7,411,790.30	10,925,470.25
减：营业外支出	6,898,943.11	27,687,516.30	102,434,592.95	30,807,730.03
其中：非流动资产处置损失	606,266.17	3,516.30	18,862,161.01	1,677,014.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,523,219,921.08	906,705,300.32	4,328,057,466.42	2,892,872,466.66
减：所得税费用	244,082,064.64	135,852,997.39	668,568,498.22	391,336,694.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,279,137,856.44	770,852,302.93	3,659,488,968.20	2,501,535,772.22
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				
七、综合收益总额	1,279,137,856.44	770,852,302.93	3,659,488,968.20	2,501,535,772.22

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

## 4.3

## 合并现金流量表

2010年1—9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,952,497,154.64	9,982,939,040.58
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		10,017,452.76
收到其他与经营活动有关的现金	78,312,855.35	24,353,368.24
经营活动现金流入小计	13,030,810,009.99	10,017,309,861.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,006,661,844.91	4,929,600,335.56
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	488,675,381.74	302,336,582.41
支付的各项税费	2,989,515,666.56	2,049,166,244.59
支付其他与经营活动有关的现金	232,935,395.63	265,802,631.32
经营活动现金流出小计	8,717,788,288.84	7,546,905,793.88
经营活动产生的现金流量净额	4,313,021,721.15	2,470,404,067.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	187,730,844.25	
取得投资收益收到的现金	1,325,526.59	932,558,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,299,363.23	3,933,079.33
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	496,355,734.07	936,491,079.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,489,802,330.55	2,473,975,080.07
投资支付的现金	805,383,153.00	596,100,000.00
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	3,295,185,483.55	3,070,075,080.07

投资活动产生的现金流量净额	-2,798,829,749.48	-2,133,584,000.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	69,707,692.00	76,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,707,692.00	76,200,000.00
取得借款收到的现金	1,402,502,800.00	4,597,550,000.00
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	1,472,210,492.00	4,673,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,565,612,465.85	3,930,622,114.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,062,783,988.38	1,118,871,189.52
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	18,888,003.47	
筹资活动现金流出小计	3,647,284,457.70	5,049,493,303.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,175,073,965.70	-375,743,303.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-660,881,994.03	-38,923,236.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,273,631,577.22	3,908,773,574.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,612,749,583.19	3,869,850,337.45

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,295,276,797.24	9,088,505,475.82
收到的税费返还		10,017,452.76
收到其他与经营活动有关的现金	66,242,968.08	275,335,290.78
经营活动现金流入小计	12,361,519,765.32	9,373,858,219.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,789,053,490.83	5,140,470,384.08
支付给职工以及为职工支付的现金	289,650,497.10	215,829,116.15
支付的各项税费	2,477,120,087.71	1,663,161,482.25
支付其他与经营活动有关的现金	199,423,491.69	408,190,719.93
经营活动现金流出小计	8,755,247,567.33	7,427,651,702.41
经营活动产生的现金流量净额	3,606,272,197.99	1,946,206,516.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	187,730,844.25	932,558,000.00
取得投资收益收到的现金	1,325,526.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,967,581.00	3,545,758.19
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	496,023,951.84	936,103,758.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,275,039.53	740,403,052.16
投资支付的现金	944,634,768.00	695,590,000.00
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		1,218,152.56
投资活动现金流出小计	1,679,909,807.53	1,437,211,204.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,885,855.69	-501,107,446.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,217,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,217,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,687,250,000.00	1,723,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,350,903.36	916,238,033.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,555,203.47	
筹资活动现金流出小计	2,465,156,106.83	2,640,013,033.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,465,156,106.83	-1,422,463,033.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,769,764.53	22,636,036.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,384,748.35	1,814,176,016.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,817,614,983.82	1,836,812,052.91

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚