

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

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	尹成国
主管会计工作负责人姓名	王俊明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张艳梅

公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：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)	12,810,509,475.04	12,135,474,653.62	5.56
所有者权益（或股东权益）(元)	5,285,993,370.78	5,059,965,060.59	4.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.861	8.415	-30.35
	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)	162,936,162.05		-68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1807		-78
	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)	78,099,522.08	128,961,818.82	176.50
基本每股收益（元/股）	0.0866	0.1430	176.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0866	0.1244	235.14
稀释每股收益（元/股）	0.0866	0.1430	176.68
加权平均净资产收益率（%）	1.5100	2.4900	增加 0.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.5100	2.1700	增加 1.04 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	38,332,678.00
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）	448,000.00
债务重组损益	1,954,906.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,939,470.57
所得税影响额	10,918,763.84
少数股东权益影响额（税后）	15,994,528.18
合计	16,761,763.36

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）		33,149
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
亿利资源集团有限公司	127,500,820	人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金	3,999,828	人民币普通股
王菊芬	1,780,400	人民币普通股
邬银扬	1,281,450	人民币普通股
陈忠	1,248,228	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	999,901	人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	882,850	人民币普通股
黄迎春	819,200	人民币普通股
业潮琴	765,000	人民币普通股
包头市鑫利峰钢铁有限公司	669,150	人民币普通股

§ 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

（一）应收票据较期初增加 242.03%，主要原因是报告期内以应收票据结算货款增加；

（二）应收账款较期初增加 40.98%，增加部分主要是报告期内公司销售收入增加而相应增加的应收账款；

（三）预付账款较期初增加 97.58%，增加原因主要是报告期内公司以预付款形式的购进业务增加和部分工程预付款增加；

（四）其他应收款较期初增加 340.28%，增加原因主要是报告期内公司出售资产形成的应收款；

（五）其他流动资产较期初增加 97.82%，增加原因主要是报告期内公司预付了费用需要按受益期进行摊销所导致的；

（六）在建工程较期初增加 42.76%，增加原因主要是报告期内公司的电石项目增加和部分技改项目增加所导致的；

（七）工程物资较期初增加 2805.79%，增加原因主要是报告期内公司为在建项目采购物资增加；

（八）应付票据较期初增加 157.39%，增加的原因主要是公司报告期内增加以票据结算的业务所导致的；

（九）预收款项较期初增加 68.81%，增加的原因主要是公司报告期内预收的销货款；

（十）应缴税费较期初减少 31.63%，减少的原因主要是公司报告期内缴纳各项税费所导致的；

(十一) 应付股利较期初增加 42.36%，增加的原因主要是公司报告期内进行了利润分配，有部分未支付所导致的；

(十二) 其他应付款较期初减少 35.05%，减少的原因主要是公司报告期内偿还了大股东的借款；

(十三) 一年内到期的非流动负债较期初减少 77.36%，减少的原因主要是公司报告期内偿还了借款；

(十四) 其他流动负债较期初增加 192.53%，增加的原因主要是公司报告期内预提费用增加所致；

(十五) 长期应付款较期初增加 49445.72%，增加的原因主要是公司报告期内增加融资租赁业务所导致的；

(十六) 股本较期初增加 50%，增加的原因主要是公司报告期内实施了资本公积转增股本方案；

(十七) 未分配利润较期初增加 75.88%，增加的原因主要是公司报告期内收益增加所导致的；

(十八) 营业收入较去年同期增加 70.07%，主要是报告期内 PVC 销量增加相应地增加收入；

(十九) 营业成本较去年同期增加 71.95%，主要是报告期内随收入增加而相应地增加成本；

(二十) 销售费用较去年同期增加 74.94%，主要是报告期内营业收入增加而相应地增加销售费用；

(二十一) 投资收益较去年同期增加 163.66%，主要是报告期内亿利化学处置了卓成投资 40%的股权产生的收益以及参股公司按权益法核算的收益增加所导致的；

(二十二) 营业外收入较去年同期减少 50.77%，主要是报告期内电价补贴收入减少所致；

(二十三) 所得税费用较去年同期增加 224.25%，主要是报告期内利润增加以及递延所得税资产减少所导致的；

(二十四) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 44.78%，增加的原因主要是销售收入增加相应地销售收款增加；

(二十五) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 46.80%，增加的原因主要是销售成本增加相应地购货款增加；

(二十六) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 52.48%，增加的原因主要是职工人数增加及工资水平增加所导致；

(二十七) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 45.32%，增加的原因主要是偿还大股东借款增加所导致；

(二十八) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加 350%，增加的原因主要是收到参股公司的红利增加；

(二十九) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 103.81%，增加的原因主要是处置非流动资产增加；

(三十) 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 5405238.85%，增加的原因主要是收到大股东的业绩补偿；

(三十一) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 49.71%，增加的原因主要是公司固定性资产投资增加所致；

(三十二) 吸收投资收到的现金较去年同期减少 60.29%，减少的原因主要是公司报告期吸收投资减少所致；

(三十三) 取得借款收到的现金较去年同期增加 85.69%，增加的原因主要是公司借款增加所致；

(三十四) 偿还债务支付的现金较去年同期增加 70.40%，增加的原因主要是公司偿还借款增加所致；

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

公司拟向不超过十家特定投资者非公开发行不超过 24,300 万股（含 24,300 万股）A 股股票，股票的发行价格不低于公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（即 12.55 元/股），本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 305,000 万元，计划投资于以下项目：收购伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿 100% 股权、投资建设乌拉山煤炭集配物流项目、补充公司流动资金。

本次非公开发行方案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

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

公司 2009 年度利润分配方案为不进行利润分配。

公司 2009 年度盈利但未进行利润分配的原因：公司行业跨度较大，分子公司较多，在日常生产经营活动中需要补充大量流动资金。

公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人：尹成国

2010 年 10 月 22 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	569,643,729.24	660,623,385.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	191,371,479.39	55,952,218.14
应收账款	892,066,513.06	632,739,383.94
预付款项	383,557,860.72	194,131,491.09
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	598,123,411.85	135,850,256.95
买入返售金融资产		
存货	696,080,964.35	803,327,944.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,945,842.25	5,027,790.18
流动资产合计	3,340,789,800.86	2,487,652,469.61
非流动资产：		
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	3,768,439,774.20	3,762,389,513.35
投资性房地产		
固定资产	4,273,302,247.87	4,708,215,490.75
在建工程	922,347,555.12	646,097,639.04
工程物资	3,751,822.80	129,115.49
固定资产清理		
生产性生物资产	79,651,826.02	80,869,177.72
油气资产		
无形资产	373,793,143.89	391,529,883.42
开发支出		
商誉	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	3,416,441.84	3,876,641.99
递延所得税资产	31,525,981.98	41,223,841.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,469,719,674.18	9,647,822,184.01
资产总计	12,810,509,475.04	12,135,474,653.62
流动负债：		
短期借款	1,786,622,945.60	1,866,292,267.13
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	606,739,999.99	235,724,700.00
应付账款	1,007,020,998.60	969,434,076.96
预收款项	285,773,018.11	169,288,198.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,062,614.42	16,421,615.76
应交税费	39,999,795.07	58,508,427.28
应付利息		1,745,947.57
应付股利	11,763,180.34	8,263,180.34
其他应付款	357,210,611.32	549,993,867.32
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	71,000,000.00	313,600,000.00
其他流动负债	12,067,200.19	4,125,052.55
流动负债合计	4,193,260,363.64	4,193,397,333.09
非流动负债：		
长期借款	2,100,844,000.00	2,088,844,000.00
应付债券		
长期应付款	422,803,360.00	853,360.00
专项应付款	127,688.90	169,013.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,523,775,048.90	2,089,866,373.00
负债合计	6,717,035,412.54	6,283,263,706.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	901,935,000.00	601,290,000.00
资本公积	4,046,462,661.12	4,253,391,464.37
减：库存股		
专项储备	3,350,294.62	
盈余公积	35,324,549.81	35,324,549.81
一般风险准备		
未分配利润	298,920,865.23	169,959,046.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,285,993,370.78	5,059,965,060.59
少数股东权益	807,480,691.72	792,245,886.94
所有者权益合计	6,093,474,062.50	5,852,210,947.53
负债和所有者权益总计	12,810,509,475.04	12,135,474,653.62

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	189,782,032.76	306,046,791.97
交易性金融资产		
应收票据	118,522,950.05	7,235,740.03
应收账款	139,926,147.76	84,343,167.31
预付款项	21,133,675.17	25,227,430.83
应收利息		
应收股利	521,330.83	
其他应收款	616,658,082.28	177,415,206.46
存货	61,323,299.37	171,798,540.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,286,647.01
流动资产合计	1,147,867,518.22	775,353,523.95
非流动资产：		
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	4,522,630,460.56	4,471,660,424.96
投资性房地产		
固定资产	151,865,796.94	436,171,352.51
在建工程	540,193,005.72	427,016,034.94
工程物资	3,751,822.80	129,115.49
固定资产清理		
生产性生物资产	79,651,826.02	80,869,177.72
油气资产		
无形资产	289,233,600.73	304,908,530.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,091.79	1,611,719.45
递延所得税资产	14,228,118.45	18,858,034.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,602,994,723.01	5,741,224,389.48
资产总计	6,750,862,241.23	6,516,577,913.43
流动负债：		
短期借款	1,007,000,000.00	1,039,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	280,840,000.00	45,000,000.00
应付账款	151,861,519.67	76,981,514.38
预收款项	6,621,082.03	9,882,322.34
应付职工薪酬	4,621,356.40	3,653,964.08
应交税费	-26,549,498.96	-7,234,192.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,791,307.06	457,472,012.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,543,521.85	4,125,052.55
流动负债合计	1,615,729,288.05	1,629,680,673.28
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款	853,360.00	853,360.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,360.00	853,360.00
负债合计	1,616,582,648.05	1,630,534,033.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	901,935,000.00	601,290,000.00
资本公积	3,992,910,542.27	4,199,839,345.52
减：库存股		
专项储备	3,049,658.62	
盈余公积	35,324,549.81	35,324,549.81
一般风险准备		
未分配利润	201,059,842.48	49,589,984.82
所有者权益（或股东权益）合计	5,134,279,593.18	4,886,043,880.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,750,862,241.23	6,516,577,913.43

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

4.2

合并利润表

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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、营业总收入	1,865,806,887.53	1,290,501,812.32	5,606,864,881.53	3,296,837,622.80
其中：营业收入	1,865,806,887.53	1,290,501,812.32	5,606,864,881.53	3,296,837,622.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本				
其中：营业成本	1,624,612,302.77	1,131,094,474.96	5,034,765,298.47	2,928,073,360.64
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	6,884,295.52	5,637,144.74	13,233,230.60	14,750,809.26
销售费用	61,454,753.19	39,731,621.45	160,191,050.76	91,568,000.23
管理费用	47,142,613.76	32,016,145.47	113,761,015.71	102,615,343.28
财务费用	65,697,868.11	59,915,309.13	183,683,608.76	185,801,941.84
资产减值损失	-130,254.89	89,451.98	5,888,357.12	4,566,796.55
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）	31,942,590.06	24,987,462.78	85,331,781.74	32,364,165.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	92,087,899.13	47,005,127.37	180,674,101.85	1,825,536.34
加：营业外收入	3,019,498.14	15,618,481.96	14,497,656.33	29,446,787.55
减：营业外支出	198,854.23	956,572.00	1,204,121.84	1,693,641.86
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	94,908,543.04	61,667,037.33	193,967,636.34	29,578,682.03
减：所得税费用	13,934,442.87	13,713,292.86	33,198,172.43	10,238,334.62
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	80,974,100.17	47,953,744.47	160,769,463.91	19,340,347.41
归属于母公司所有者的净 利润	78,099,522.08	28,245,463.44	128,961,818.82	30,107,042.09
少数股东损益	2,874,578.09	19,708,281.03	31,807,645.09	-10,766,694.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0866	0.0313	0.1430	0.0334
（二）稀释每股收益	0.0866	0.0313	0.1430	0.0334
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,974,100.17	47,953,744.47	160,769,463.91	19,340,347.41
归属于母公司所有者的综	78,099,522.08	28,245,463.44	128,961,818.82	30,107,042.09

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,874,578.09	19,708,281.03	31,807,645.09	-10,766,694.68

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：0 元。

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司利润表

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

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	376,645,549.63	136,207,916.46	1,234,260,717.66	231,766,696.86
减：营业成本	327,507,491.72	131,547,414.41	1,149,325,207.52	204,750,031.68
营业税金及附加	583,765.03	996,606.45	1,728,396.07	2,525,899.75
销售费用	2,934,864.56	3,340,912.87	5,490,227.47	8,524,959.34
管理费用	13,773,276.21	8,992,131.09	29,997,234.02	28,193,731.39
财务费用	11,550,047.03	9,410,217.07	29,411,367.55	30,829,673.82
资产减值损失	0.00	0.00	-185,223.40	1,082,080.97
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号 填列）	34,815,724.59	23,387,141.62	129,494,436.18	33,823,844.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,111,829.67	5,307,776.19	147,987,944.61	-10,315,835.91
加：营业外收入	0.00	1,498,433.88	8,191,932.72	2,904,162.82
减：营业外支出	6,314.20	622,816.33	80,103.73	1,072,226.71
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	55,105,515.47	6,183,393.74	156,099,773.60	-8,483,899.80
减：所得税费用	0.00	0.00	4,629,915.94	-270,520.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,105,515.47	6,183,393.74	151,469,857.66	-8,213,379.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0611	0.0069	0.1679	-0.0091
（二）稀释每股收益	0.0611	0.0069	0.1679	-0.0091
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,105,515.47	6,183,393.74	151,469,857.66	-8,213,379.56

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	4,733,317,101.05	3,269,333,349.73
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	1,393,333,890.33	1,317,585,934.28
经营活动现金流入小计	6,126,650,991.38	4,586,919,284.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,243,409,885.31	2,890,664,655.06
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	116,978,810.29	76,716,543.43
支付的各项税费	130,172,116.55	102,166,388.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,473,154,017.18	1,013,742,599.83
经营活动现金流出小计	5,963,714,829.33	4,083,290,187.25
经营活动产生的现金流量净额	162,936,162.05	503,629,096.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,992,914.52	
取得投资收益收到的现金	36,900,000.00	8,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,200.00	91,850.00
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	50,764,239.82	939.15
投资活动现金流入小计	140,844,354.34	8,292,789.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,536,599.55	287,580,417.15
投资支付的现金	9,969,774.75	7,620,200.00
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	4,912,885.22	56.50
投资活动现金流出小计	445,419,259.52	295,200,673.65
投资活动产生的现金流量净额	-304,574,905.18	-286,907,884.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	13,600,000.00
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	1,450,919,183.21	781,349,871.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,035,381.12

筹资活动现金流入小计	1,456,319,183.21	858,985,253.11
偿还债务支付的现金	1,359,923,917.70	798,100,019.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,390,636.60	201,487,203.28
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		67,768,896.28
筹资活动现金流出小计	1,566,314,554.30	1,067,356,118.84
筹资活动产生的现金流量净额	-109,995,371.09	-208,370,865.73
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	-251,634,114.22	8,350,346.53
加：期初现金及现金等价物余额	463,777,746.70	99,511,536.77
六、期末现金及现金等价物余额	212,143,632.48	107,861,883.30

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	324,557,403.37	172,960,435.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,618,796.65	683,558,785.41
经营活动现金流入小计	757,176,200.02	856,519,221.31
购买商品、接受劳务支付的现金	246,832,309.28	158,884,624.87
支付给职工以及为职工支付的现金	27,744,175.68	17,758,761.76
支付的各项税费	15,645,734.67	16,576,777.79
支付其他与经营活动有关的现金	567,549,200.32	389,179,170.75
经营活动现金流出小计	857,771,419.95	582,399,335.17
经营活动产生的现金流量净额	-100,595,219.93	274,119,886.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,992,914.52	
取得投资收益收到的现金	37,700,000.00	8,200,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	90,692,914.52	8,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,854,580.83	133,817,113.85
投资支付的现金	39,969,774.75	44,200,000.00
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	5,055,508.76	56.50
投资活动现金流出小计	90,879,864.34	178,017,170.35
投资活动产生的现金流量净额	-186,949.82	-169,817,170.35
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	197,900,000.00	230,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,900,000.00	230,700,000.00
偿还债务支付的现金	230,700,000.00	270,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,182,589.46	30,530,907.53
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	275,882,589.46	360,830,907.53
筹资活动产生的现金流量净额	-77,982,589.46	-130,130,907.53
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	-178,764,759.21	-25,828,191.74
加：期初现金及现金等价物余额	266,046,791.97	35,626,091.03
六、期末现金及现金等价物余额	87,282,032.76	9,797,899.29

公司法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅