

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

**900948**

**2011 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.....	7

## §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)	28,485,552,458.17	25,669,825,326.55	10.97
所有者权益（或股东权益）(元)	15,919,730,794.80	13,547,662,909.73	17.51
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	10.87	9.25	17.51
	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)	5,165,221,843.15		19.76
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	3.53		19.66
	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)	1,601,407,277.71	4,548,763,724.82	14.31
基本每股收益（元/股）	1.09	3.11	13.54
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	1.08	3.11	12.50
稀释每股收益（元/股）	1.09	3.11	13.54
加权平均净资产收益率（%）	10.60	31.13	减少 2.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	10.44	31.12	减少 2.61 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	-7,102,218.71
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）	1,125,000.00
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	1,546,978.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,174,691.22
所得税影响额	-5,692,730.17
少数股东权益影响额（税后）	-32,857,105.96
合计	1,194,615.31

## 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）	91,313	
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	31,125,368	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	22,299,534	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	11,285,588	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,868,946	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	8,210,417	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	6,287,355	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	6,081,913	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	5,716,732	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	5,269,403	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

截止报告期末，公司共生产煤炭 2,722.54 万吨（含控股煤矿），较上年同期减少 1.92%；销售煤炭 2,869.82 万吨，较上年同期增长 6.4%，其中，铁路外运销售煤炭 1,114.84 万吨，煤矿及发运站地销 1754.98 万吨。实现营业收入 1,264,336.4 万元，较上年同期增长 17.31%，实现归属于母公司所有者的净利润 454,876.37 万元，较上年同期增长 15.9%。截止报告期末，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司累计发运煤炭 2739.06 万吨，较上年同期增长 9.21%；内蒙古呼准铁路有限公司累计发运煤炭 1794.29 万吨，较上年同期增长 19.67%。

## 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	应收票据	225,514,760.00	28,496,193.20	197,018,566.80	691.39%
2	预付款项	1,097,937,619.74	333,274,906.80	764,662,712.94	229.44%
3	长期股权投资	3,166,716,972.93	2,389,754,550.67	776,962,422.26	32.51%
4	固定资产	12,891,604,205.40	9,362,401,912.59	3,529,202,292.81	37.70%
5	工程物资		60,302,138.48	-60,302,138.48	-100.00%
6	长期待摊费用	124,054,346.93	53,974,185.30	70,080,161.63	129.84%
7	递延所得税资产	84,585,519.28	27,398,015.51	57,187,503.77	208.73%
8	短期借款	828,000,000.00	393,244,159.50	434,755,840.50	110.56%
9	应付职工薪酬	28,910,588.13	210,680,246.89	-181,769,658.76	-86.28%
10	应交税费	159,679,348.19	398,369,244.20	-238,689,896.01	-59.92%
11	应付利息	13,849,185.01	20,587,667.40	-6,738,482.39	-32.73%
12	一年内到期的非流动负债	856,464,377.97	525,352,284.01	331,112,093.96	63.03%
13	其他非流动负债	431,563,800.00	8,150,000.00	423,413,800.00	5195.26%
14	营业税金及附加	370,331,537.00	145,581,529.52	224,750,007.48	154.38%
15	营业外收入	91,719,620.73	8,893,239.15	82,826,381.58	931.34%
16	营业外支出	53,522,148.22	103,832,592.52	-50,310,444.30	-48.45%
17	少数股东损益	254,379,407.31	140,580,690.23	113,798,717.08	80.95%

注 1、 本期应收票据增长 691.39%，主要是以票据结算的销货款增加所致。

注 2、 本期预付账款增长 229.44%，主要是公司本期预付水权使用费和土地出让金所致。

注 3、 本期长期股权投资增长 32.51%，主要是对参股铁路公司投资增加所致。

注 4、 本期固定资产增长 37.70%，主要是煤制油在建工程转固增加所致。

注 5、 本期工程物资减少 100%，主要是在建工程领用所致。

注 6、 本期长期待摊费用增长 129.84%，主要是技术使用费增加所致。

注 7、 本期递延所得税资产增长 208.73%，主要是其他非流动负债增加所致。

注 8、 本期短期借款增长 110.56%，主要是借款增加所致。

注 9、 本期应付职工薪酬减少 86.28%，主要是 2010 年度绩效工资在本期发放所致。

注 10、 本期应交税费减少 59.92%，主要是本期缴纳税金所致。

注 11、 本期应付利息减少 32.73%，主要是本期支付利息所致。

注 12、 本期一年内到期的非流动负债增长 63.03%，主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

注 13、 本期其他非流动负债增长 5195.26%，主要是收到中国神华压覆酸刺沟井田补偿款所致。

注 14、 本期营业税金及附加增长 154.38%，主要是中外合资企业从 2010 年 12 月 1 日起缴纳城建税、教育费附加。

注 15、 本期营业外收入增长 931.34%，主要是本期收到中央矿产资源节约与利用奖励资金和中国神华压覆酸刺沟井田补偿款所致。

注 16、 本期营业外支出减少 48.45%，主要是本期固定资产处置损失及捐赠支出减少所致。

注 17、 本期少数股东损益增加 80.95%，主要是控股子公司酸刺沟本期净利润较上期增长所致。

## 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、2011年9月21日，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“伊泰煤制油公司”）注册资本金由12亿元人民币增加至15亿元人民币，各股东的股权比例未发生变化。截止报告期末，伊泰煤制油公司增资的工商变更登记手续已经完成。

2、2011年8月11日，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“伊泰京粤酸刺沟矿业公司”）与中国神华哈尔乌素煤炭分公司（以下简称“神华哈尔乌素煤炭分公司”）签订《中国神华哈尔乌素煤炭分公司哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分井田的资源置换和损失补偿协议》。依据该协议内容：1）根据评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估与复核，哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆酸刺沟煤矿资源合计16545万吨，扣减拟委托酸刺沟煤矿开采哈尔乌素露天煤矿井田区域内的资源3332万吨，实际压覆资源量为13213万吨；2）神华哈尔乌素煤炭分公司与伊泰京粤酸刺沟矿业公司向鄂尔多斯人民政府申请将黄玉川井田以北，酸刺沟井田西侧，准格尔旗黑岱沟勘查区煤炭详查矿权以南6.1平方公里储量约1.4亿吨空白区的矿权划归中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司，再由哈尔乌素煤炭分公司无偿划转并办理相应的变更手续予伊泰京粤酸刺沟矿业公司酸刺沟煤矿，以解决压覆酸刺沟井田13213万吨资源问题。3）由哈尔乌素煤炭分公司补偿伊泰京粤酸刺沟矿业公司因地面设施压覆酸刺沟煤矿资源所造成搬家倒面、无效掘进一次性损失等各项补偿费用为人民币49500万元。

另外，根据中国神华能源股份有限公司中国神华函【2011】9号《中国神华能源股份有限公司关于承诺解决压覆酸刺沟煤矿资源问题的函》，如上述1.4亿吨资源最终未能在2年内获得国家发展改革委员会的批准，中国神华能源股份有限公司将从哈尔乌素井田无偿划出等量资源用以补偿酸刺沟煤矿被压覆资源。

报告期内，酸刺沟煤矿的损失补偿款已收到。对于上述矿区规划的变更，中国国际工程咨询公司《关于内蒙古鄂尔多斯准格尔矿区部分井田调整方案的咨询评估报告》进行技术评估，正在由国家发改委及国土资源部办理有关矿权手续。

3、准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路公司”）成立于2006年11月20日，累计注册资本为27.5亿元人民币，公司占16.25%的股权，实际出资16250万元。

根据准朔铁路公司2011年股东会《关于2011年度资本金进资计划的议案》，我公司应分别于5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月向准朔铁路公司注入资本金3250万元、1625万元、1625万元、1625万元、1625万元、1625万元、1625万元。截止本报告期末，本公司于2011年5月、6月、7月、8月、9月的资本金已足额缴齐。

4、2011年9月26日，公司与梁涛就内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司（以下简称“新诺生态供暖公司”）股权转让事宜达成协议。依据协议内容，公司将所持有的新诺生态供暖公司26.7%的股权转让给梁涛，转让价款共计人民币50万元整。截止报告期末，上述股权转让事宜正在办理工商变更登记手续。

5、蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路公司”）成立于2008年7月25日，注册资本为人民币100亿元，公司持有其9%的股权，蒙冀铁路公司主要负责张家口至集宁、集宁至包头段增建第二双线、张家口至唐山线的建设。

2011年8月5日，蒙冀铁路公司股东会暨一届四次董事会，审议并通过《关于张唐铁路项目资金筹措方案的议案》，该决议内容为：1) 张唐铁路项目总投资为400.01亿元，资本金占总投资的50%，为200.005亿元，由各股东按现有出资比例分期缴纳，资本金以外的50%利用银行贷款解决；2) 根据铁道部批准的施工组织设计，张唐铁路项目建设工期及建设资金暂按四年安排与筹集，同时根据权益性资金和债务性资金配套使用的原则确定资本金到位计划和债务性资金筹资方案。

依据股东会决议，本公司2011年到位资本金为5.4亿元人民币。截止报告期末，上述资本金已全额交纳。

### 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2010年度现金分红已于2011年6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

2011年10月28日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	3,126,336,024.18	3,742,285,436.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,931,615.47
应收票据	225,514,760.00	28,496,193.20
应收账款	703,625,370.35	544,751,208.32
预付款项	1,097,937,619.74	333,274,906.80
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	131,893,817.90	108,682,332.20
买入返售金融资产		
存货	521,480,579.92	460,116,908.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,806,788,172.09	5,220,538,600.14
<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	3,166,716,972.93	2,389,754,550.67
投资性房地产	34,310,661.18	36,067,917.39
固定资产	12,891,604,205.40	9,362,401,912.59
在建工程	5,938,354,127.42	8,071,328,605.48
工程物资		60,302,138.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	439,138,452.94	448,059,400.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,054,346.93	53,974,185.30
递延所得税资产	84,585,519.28	27,398,015.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,678,764,286.08	20,449,286,726.41
资产总计	28,485,552,458.17	25,669,825,326.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款	828,000,000.00	393,244,159.50



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	791,511,763.70	1,004,590,237.41
预收款项	296,187,912.44	319,453,159.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,910,588.13	210,680,246.89
应交税费	159,679,348.19	398,369,244.20
应付利息	13,849,185.01	20,587,667.40
应付股利		
其他应付款	518,133,283.50	592,833,870.59
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	856,464,377.97	525,352,284.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,492,736,458.94	3,465,110,869.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,915,354,813.06	7,011,810,585.79
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	35,508,295.95	34,419,996.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	431,563,800.00	8,150,000.00
非流动负债合计	7,440,426,909.01	7,112,380,582.38
负债合计	10,933,163,367.95	10,577,491,451.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,464,000,000.00	1,464,000,000.00
资本公积	759,202,968.66	759,702,968.66
减：库存股		
专项储备	19,804,160.25	
盈余公积	1,509,249,148.28	1,509,249,148.28
一般风险准备		
未分配利润	12,167,474,517.61	9,814,710,792.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,919,730,794.80	13,547,662,909.73
少数股东权益	1,632,658,295.42	1,544,670,965.44
所有者权益合计	17,552,389,090.22	15,092,333,875.17
负债和所有者权益总计	28,485,552,458.17	25,669,825,326.55

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

2011 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	1,817,382,140.73	2,184,722,324.35
交易性金融资产		2,931,615.47
应收票据	199,500,000.00	500,000.00
应收账款	633,682,485.29	510,042,043.71
预付款项	543,875,453.52	530,150,036.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	578,873,656.61	647,083,374.53
存货	398,772,107.30	437,863,751.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,172,085,843.45	4,313,293,146.13
<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	7,572,918,278.37	6,439,403,526.72
投资性房地产	34,310,661.18	36,067,917.39
固定资产	2,613,739,054.12	2,728,005,432.06
在建工程	1,376,130,265.83	703,590,398.27
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	147,017,178.38	140,721,950.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,430,475.60	35,949,666.67
递延所得税资产	4,112,124.32	9,425,082.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,782,658,037.80	10,093,163,973.52
资产总计	15,954,743,881.25	14,406,457,119.65
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	342,863,836.95	414,099,358.20
预收款项	243,405,134.28	289,547,640.32
应付职工薪酬	4,631,545.74	108,615,426.40
应交税费	4,983,317.24	337,926,971.31
应付利息		254,274.53
应付股利		
其他应付款	270,411,138.38	288,362,201.02

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	886,294,972.59	1,458,805,871.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,870,578.70	11,042,398.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,025,000.00	8,150,000.00
非流动负债合计	158,895,578.70	139,192,398.79
负债合计	1,045,190,551.29	1,597,998,270.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,464,000,000.00	1,464,000,000.00
资本公积	276,829,559.92	276,829,559.92
减：库存股		
专项储备	17,340,473.71	
盈余公积	1,509,249,148.28	1,509,249,148.28
一般风险准备		
未分配利润	11,642,134,148.05	9,558,380,140.88
所有者权益（或股东权益）合计	14,909,553,329.96	12,808,458,849.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,954,743,881.25	14,406,457,119.65

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	5,121,968,136.89	4,042,031,689.99	12,643,364,038.90	10,778,026,805.82
其中: 营业收入	5,121,968,136.89	4,042,031,689.99	12,643,364,038.90	10,778,026,805.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,134,796,337.90	2,282,862,093.76	7,014,731,685.23	5,852,812,886.35
其中: 营业成本	2,373,537,978.20	1,794,082,533.07	5,338,692,660.65	4,500,589,718.35
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	169,126,014.61	46,549,248.53	370,331,537.00	145,581,529.52
销售费用	243,273,968.07	204,790,462.99	629,742,014.58	619,808,419.69
管理费用	251,292,164.12	185,773,235.60	541,614,625.43	485,803,344.27
财务费用	99,294,041.75	45,652,843.88	174,623,342.96	141,192,240.94
资产减值损失	-1,727,828.85	6,013,769.69	-40,272,495.39	-40,162,366.42
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		240,832.51	41,625.37	-41,625.37
投资收益(损失以“-” 号填列)	10,230,672.85	9,223,524.78	12,167,626.27	12,834,133.60
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	-836,303.87	9,078,759.21	-446,329.38	11,503,607.01
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,997,402,471.84	1,768,633,953.52	5,640,841,605.31	4,938,006,427.70
加: 营业外收入	83,389,394.73	1,270,887.76	91,719,620.73	8,893,239.15
减: 营业外支出	16,406,390.04	7,273,494.99	53,522,148.22	103,832,592.52
其中: 非流动资产处置 损失	28,472.07	606,266.17	7,102,218.71	19,269,774.76
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,064,385,476.53	1,762,631,346.29	5,679,039,077.82	4,843,067,074.33
减: 所得税费用	325,952,986.81	291,788,206.77	875,895,945.69	777,672,049.57
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,738,432,489.72	1,470,843,139.52	4,803,143,132.13	4,065,395,024.76
归属于母公司所有者 的净利润	1,601,407,277.71	1,400,948,052.72	4,548,763,724.82	3,924,814,334.53
少数股东损益	137,025,212.01	69,895,086.80	254,379,407.31	140,580,690.23
六、每股收益:				

(一) 基本每股收益	1.09	0.96	3.11	2.68
(二) 稀释每股收益	1.09	0.96	3.11	2.68
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,738,432,489.72	1,470,843,139.52	4,803,143,132.13	4,065,395,024.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,601,407,277.71	1,400,948,052.72	4,548,763,724.82	3,924,814,334.53
归属于少数股东的综合收益总额	137,025,212.01	69,895,086.80	254,379,407.31	140,580,690.23

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、营业收入	4,578,543,251.82	3,938,500,222.36	11,881,824,102.20	10,458,206,960.51
减: 营业成本	2,555,880,090.11	2,080,618,166.62	6,083,860,409.32	5,124,240,409.01
营业税金及附加	90,399,563.25	25,787,520.32	239,591,950.32	81,572,506.92
销售费用	164,274,454.95	170,633,241.24	496,461,580.49	521,929,588.05
管理费用	158,872,500.00	141,708,105.57	341,814,760.57	364,249,364.93
财务费用	-2,042,720.33	-2,803,298.33	-15,987,069.28	7,051,900.32
资产减值损失	-4,896,853.59	6,320,065.58	-35,378,093.09	-47,840,127.43
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		240,832.51	41,625.37	-41,625.37
投资收益(损失 以“-”号填列)	262,950,672.85	12,494,470.06	265,333,955.65	16,118,575.73
其中: 对联营 企业和合营企业的投 资收益	7,596,880.14	12,349,704.49	8,433,184.01	14,788,049.14
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,879,006,890.28	1,528,971,723.93	5,036,836,144.89	4,423,080,269.07
加: 营业外收入	224,096.32	1,147,140.26	7,805,807.11	7,411,790.30
减: 营业外支出	15,698,472.07	6,898,943.11	46,929,771.53	102,434,592.95
其中: 非流动 资产处置损失	28,472.07	606,266.17	1,419,760.37	18,862,161.01
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	1,863,532,514.53	1,523,219,921.08	4,997,712,180.47	4,328,057,466.42
减: 所得税费用	241,680,228.73	244,082,064.64	717,958,173.30	668,568,498.22
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,621,852,285.80	1,279,137,856.44	4,279,754,007.17	3,659,488,968.20
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	1,621,852,285.80	1,279,137,856.44	4,279,754,007.17	3,659,488,968.20

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

2011 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	15,560,563,373.87	12,952,497,154.64
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	334,073.80	
收到其他与经营活动有关的现金	547,576,737.91	78,312,855.35
经营活动现金流入小计	16,108,474,185.58	13,030,810,009.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,341,375,007.75	5,006,661,844.91
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	489,762,250.95	488,675,381.74
支付的各项税费	3,831,965,498.00	2,989,515,666.56
支付其他与经营活动有关的现金	280,149,585.73	232,935,395.63
经营活动现金流出小计	10,943,252,342.43	8,717,788,288.84
经营活动产生的现金流量净额	5,165,221,843.15	4,313,021,721.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	22,238,652.13	187,730,844.25
取得投资收益收到的现金	2,640,792.71	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	16,566,850.00	307,299,363.23
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	41,446,294.84	496,355,734.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,762,138,778.86	2,489,802,330.55
投资支付的现金	774,394,000.00	805,383,153.00
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	3,536,532,778.86	3,295,185,483.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,495,086,484.02	-2,798,829,749.48

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	69,707,692.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	69,707,692.00
取得借款收到的现金	1,865,000,000.00	1,402,502,800.00
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	1,925,000,000.00	1,472,210,492.00
偿还债务支付的现金	1,194,670,329.36	2,565,612,465.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,001,179,807.83	1,062,783,988.38
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	4,195,850,137.19	3,647,284,457.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,270,850,137.19	-2,175,073,965.70
<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>	-600,714,778.06	-660,881,994.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,709,974,413.61	3,273,631,577.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,109,259,635.55	2,612,749,583.19

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

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	14,051,250,096.25	12,295,276,797.24
收到的税费返还	334,073.80	
收到其他与经营活动有关的现金	38,178,549.42	66,242,968.08
经营活动现金流入小计	14,089,762,719.47	12,361,519,765.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,608,168,355.78	5,789,053,490.83
支付给职工以及为职工支付的现金	296,749,552.06	289,650,497.10
支付的各项税费	3,033,440,638.67	2,477,120,087.71
支付其他与经营活动有关的现金	204,183,642.59	199,423,491.69
经营活动现金流出小计	10,142,542,189.10	8,755,247,567.33
经营活动产生的现金流量净额	3,947,220,530.37	3,606,272,197.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	9,438,652.13	187,730,844.25
取得投资收益收到的现金	255,340,792.71	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	6,566,850.00	306,967,581.00
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	271,346,294.84	496,023,951.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271,794,240.20	735,275,039.53
投资支付的现金	1,130,000,000.00	944,634,768.00
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	2,401,794,240.20	1,679,909,807.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,130,447,945.36	-1,183,885,855.69
<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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	1,687,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,204,130,934.72	775,350,903.36
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	2,224,130,934.72	2,465,156,106.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,184,130,934.72	-2,465,156,106.83
<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>	-367,358,349.71	-42,769,764.53
加: 期初现金及现金等价物余额	2,167,664,101.81	1,860,384,748.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,800,305,752.10	1,817,614,983.82

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