

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）杨永刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	44,405,104,408.00	41,367,143,576.90	7.34
归属于上市公司股东的净资产	20,781,732,484.47	19,699,409,181.19	5.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,297,056,458.36	4,406,934,271.51	-25.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85	-32.54
归属于上市公司股东的净利润	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90	-47.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,035,519,127.34	4,249,709,126.38	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	13.43	26.57	减少 13.14 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.94	1.79	-47.49
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.79	-47.49
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	13.33	19.37	减少 6.04 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,031,107.53	-3,404,310.54
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-14,644,361.08	84,089,940.31
所得税影响额	2,634,547.56	-12,043,202.59
少数股东权益影响额(税后)	-47,304.81	-44,278,270.80
合计	-15,088,225.86	24,364,156.38

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		83,414			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
内蒙古伊泰集团有限公 司	境内非国 有法人	49.17	1,600,000,000	1,600,000,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.02	325,898,600	0	未知

伊泰（集团）香港有限公司	境外法人	9.93	303,600,000	0	无
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.28	74,061,448	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.76	24,714,439	0	未知
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	境外法人	0.47	15,254,213	0	未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.42	13,742,510	0	未知
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	境外法人	0.39	12,612,314	0	未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	境外法人	0.37	11,951,572	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.35	11,433,232	0	未知
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		股份种类		
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,898,600		境外上市外资股		
伊泰（集团）香港有限公司	303,600,000		境内上市外资股		
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448		境内上市外资股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	24,714,439		境内上市外资股		
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	15,254,213		境内上市外资股		
招商证券香港有限公司	13,742,510		境内上市外资股		
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	12,612,314		境内上市外资股		
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	11,951,572		境内上市外资股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,433,232		境内上市外资股		
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	10,488,104		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止报告期末，公司共生产煤炭 3,355.49 万吨，较上年同期减少 11.77%；销售煤炭 4,474.78 万吨，较上年同期减少 23.44%，其中，铁路外运销售煤炭 2,385.94 万吨，煤矿及发运站地销 2,088.84 万吨。实现营业收入 1,758,018.99 万元，较上年同期减少 32.54%，实现归属于母公司所有者的净利润 305,988.33 万元，较上年同期减少 47.50%。导致净利润下降的主要原因是煤炭销售价格下降，产销量有所下降。

项目名称	期末余额或本期数据	期初余额或上期数	增长额	增长比例	变动原因
应收账款	1,600,544,449.92	2,663,426,021.76	-1,062,881,571.84	-39.91%	主要是本期煤炭销量减少、销售价格下降所致。
预付款项	1,177,306,931.54	825,006,347.18	352,300,584.36	42.70%	本期预付工程款增加所致。
存货	1,847,481,108.74	873,373,801.70	974,107,307.04	111.53%	主要是本期煤炭库存增加所致。
工程物资	16,345,099.68	6,106,638.12	10,238,461.56	167.66%	本期工程物资采购量增加所致。
短期借款	164,000,000.00	328,000,000.00	-164,000,000.00	-50.00%	偿还到期借款所致。
预收款项	126,142,978.78	384,029,540.54	-257,886,561.76	-67.15%	本期预收客户煤款减少所致。
应付职工薪酬	68,078,282.47	204,687,341.01	-136,609,058.54	-66.74%	本期发放上年绩效奖金所致。
应交税费	128,771,276.01	-8,741,814.98	137,513,090.99	-1573.05%	本期未交计提的增值税和所得税所致。
应付利息	111,363,441.96	22,271,606.96	89,091,835.00	400.02%	本期发行中期票据所致。
其他应付款	2,081,824,993.71	5,209,553,107.88	-3,127,728,114.17	-60.04%	支付集团公司收购款。
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	1,254,419,004.48	-924,419,004.48	-73.69%	偿还到期借款所致。
长期借款	10,821,615,576.45	7,802,523,891.08	3,019,091,685.37	38.69%	本期新增加借款所致。
应付债券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67	2,493,912,796.30	249.07%	发行第二期中期票据所

					致。
其他非流动负债	19,590,000.00	128,188,997.00	-108,598,997.00	-84.72%	本期压覆资源补偿款摊销所致。
股本	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00	1,627,003,500.00	100.00%	分配股票股利所致。
营业收入	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85	-8,478,070,886.75	-32.54%	主要是本期煤炭销量减少、销售价格下降所致。
营业成本	10,690,744,584.63	16,152,707,307.34	-5,461,962,722.71	-33.81%	主要是本期煤炭销量减少所致。
财务费用	589,122,421.58	301,620,624.33	287,501,797.25	95.32%	本期中期票据利息增加所致。
投资收益	9,533,754.08	172,954,284.38	-163,420,530.30	-94.49%	本期转让伊泰(北京)合成技术有限公司股权所致。
营业外收入	129,561,389.37	225,710,224.32	-96,148,834.95	-42.60%	主要原因为上期收到准朔铁路压覆宏一矿资源补偿款。
营业外支出	48,875,759.60	30,471,089.94	18,404,669.66	60.40%	主要原因为本期公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	599,030,265.70	1,198,201,916.23	-599,171,650.53	-50.01%	本期净利润下降所致。
少数股东损益	392,981,589.72	605,471,776.50	-212,490,186.78	-35.09%	本期控股子公司利润减少所致。

3.2 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

1、内蒙古伊泰石油化工有限公司（以下简称“伊泰石油化工有限公司”）系煤制油公司的全资控股子公司，注册资本为3000万元人民币。公司于2013年3月25日审议通过了受让伊泰石油化工有限公司股权的关联交易的议案。另依据伊泰石油化工有限公司的股东会决议，公司受让伊泰石油化工有限公司80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司受让伊泰石油化工有限公司20%的股权。上述股权转让完成后，公司将持有伊泰石油化工有限公司80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司将持有伊泰石油化工有限公司20%的股权。上述股权转让事宜，已于2013年8月2日完成了工商变更登记手续。

2、伊泰伊犁能源有限公司（以下简称“伊犁能源”）系公司的控股子公司，注册资本为1.5亿元

人民币，公司持有其 90.2%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8%的股权。公司于 2013 年 9 月 10 召开的五届二十四次董事会审议通过了公司对伊犁能源增资的议案。依据该议案内容，公司、内蒙古伊泰集团有限公司按持股比例对伊犁能源增资，公司以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为 7.3964 亿元；内蒙古伊泰集团有限公司以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为 0.8036 亿元。本次增资完成后伊犁能源的注册资本将增资至 9.7 亿元，增资后，公司与内蒙古伊泰集团有限公司的持股比例不变。上述增资事宜，已于 2013 年 9 月 16 日完成了工商变更登记手续。

3、伊泰新疆能源有限公司（以下简称“新疆能源”）系公司的控股子公司，注册资本为 1.5 亿元人民币，公司持有其 90.2%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8%的股权。公司于 2013 年 8 月 28 召开的五届二十三次董事会审议通过了公司对新疆能源增资的议案。依据该议案内容，公司、内蒙古伊泰集团有限公司按持股比例对新疆能源增资，公司以现金形式对新疆能源进行增资，金额为 8.2082 亿元；内蒙古伊泰集团有限公司以现金形式对新疆能源进行增资，金额为 0.8918 亿元。本次增资完成后新疆能源的注册资本将增资至 10.6 亿元，增资后，公司与内蒙古伊泰集团有限公司的持股比例不变。上述增资事宜，已于 2013 年 9 月 24 日完成了工商变更登记手续。

4、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“煤制油公司”）系公司的控股子公司，注册资本为 15 亿元人民币，公司持有其 80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 20%的股权。公司于 2013 年 8 月 28 日召开的五届二十三次董事会审议通过了煤制油公司增资的议案。同意内蒙古矿业（集团）有限责任公司受让内蒙古伊泰集团有限公司所持煤制油公司 5%的股权，并溢价增资煤制油公司，实现内蒙古矿业（集团）有限责任公司最终持股煤制油公司 39.5%的股权。本次股权转让及增资完成后，煤制油公司的注册资本为 23.529 亿元，本公司、伊泰集团及内蒙古矿业（集团）有限责任公司分别持有煤制油公司 51%、9.5%、39.5%的股权。上述股权转让及增资事宜，已于 2013 年 9 月 27 日完成了工商变更登记手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 25 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	5,687,336,486.51	6,344,379,496.19
应收票据	19,476,800.00	26,210,000.00
应收账款	1,600,544,449.92	2,663,426,021.76
预付款项	1,177,306,931.54	825,006,347.18
其他应收款	568,016,540.11	439,999,402.98
存货	1,847,481,108.74	873,373,801.70
流动资产合计	10,900,162,316.82	11,172,395,069.81
非流动资产：		
长期股权投资	4,195,840,240.68	4,153,540,766.95
投资性房地产	28,259,225.16	31,381,900.83
固定资产	17,955,003,385.55	15,633,845,485.78
在建工程	8,927,958,072.45	7,963,101,458.80
工程物资	16,345,099.68	6,106,638.12
无形资产	705,352,144.19	728,775,554.77
长期待摊费用	844,682,887.68	760,405,595.13
递延所得税资产	831,501,035.79	917,591,106.71
非流动资产合计	33,504,942,091.18	30,194,748,507.09
资产总计	44,405,104,408.00	41,367,143,576.90
流动负债：		
短期借款	164,000,000.00	328,000,000.00
应付账款	1,404,258,858.19	2,000,469,890.45
预收款项	126,142,978.78	384,029,540.54
应付职工薪酬	68,078,282.47	204,687,341.01
应交税费	128,771,276.01	-8,741,814.98
应付利息	111,363,441.96	22,271,606.96
应付股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应付款	2,081,824,993.71	5,209,553,107.88
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	1,254,419,004.48
流动负债合计	5,414,439,831.12	10,394,688,676.34
非流动负债：		
长期借款	10,821,615,576.45	7,802,523,891.08
应付债券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00
预计负债	42,954,671.21	43,578,613.68
其他非流动负债	19,590,000.00	128,188,997.00
非流动负债合计	14,437,368,590.63	9,033,587,048.43
负债合计	19,851,808,421.75	19,428,275,724.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00
资本公积	1,567,643,297.80	1,511,013,242.53
盈余公积	1,105,415,215.52	1,105,415,215.52
未分配利润	14,855,392,306.41	15,456,266,897.69
外币报表折算差额	-725,335.26	-289,674.55
归属于母公司所有者权益合计	20,781,732,484.47	19,699,409,181.19
少数股东权益	3,771,563,501.78	2,239,458,670.94
所有者权益合计	24,553,295,986.25	21,938,867,852.13
负债和所有者权益总计	44,405,104,408.00	41,367,143,576.90

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	2,625,958,055.62	5,562,984,916.00
应收票据	11,176,800.00	16,210,000.00
应收账款	1,274,524,858.71	2,304,658,490.07
预付款项	552,061,815.77	520,213,137.84
应收股利	80,300,000.00	
其他应收款	1,318,610,919.32	2,524,212,219.07
存货	403,168,725.20	678,832,671.05
流动资产合计	6,265,801,174.62	11,607,111,434.03
非流动资产：		
长期股权投资	11,904,253,059.84	9,427,596,056.69
投资性房地产	28,259,225.16	31,381,900.83
固定资产	3,664,710,156.53	3,625,851,737.83
在建工程	2,856,126,916.67	2,141,625,366.38
无形资产	348,382,226.05	363,532,766.19
长期待摊费用	745,665,689.30	681,776,288.45
递延所得税资产	739,652,201.59	824,265,753.87
其他非流动资产	400,000,000.00	
非流动资产合计	20,687,049,475.14	17,096,029,870.24
资产总计	26,952,850,649.76	28,703,141,304.27
流动负债：		
应付账款	794,952,463.68	2,740,473,373.43
预收款项	119,548,166.16	209,165,190.79
应付职工薪酬	48,625,217.28	113,471,325.83
应交税费	-2,102,904.81	-16,683,687.62
应付利息	98,618,055.53	3,871,465.29
应付股利	1,000,000,000.00	
其他应付款	1,568,508,179.78	4,790,269,228.86
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	44,000,000.00
流动负债合计	3,668,149,177.62	7,884,566,896.58
非流动负债：		
长期借款	2,096,000,000.00	2,036,000,000.00
应付债券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67
预计负债	14,652,449.92	15,400,123.10
其他非流动负债	5,465,000.00	6,050,000.00
非流动负债合计	5,611,325,792.89	3,058,745,669.77
负债合计	9,279,474,970.51	10,943,312,566.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00
资本公积	1,024,700,156.07	1,024,326,421.90
盈余公积	1,105,415,215.52	1,105,415,215.52
未分配利润	12,289,253,307.66	14,003,083,600.50
所有者权益（或股东权益）合计	17,673,375,679.25	17,759,828,737.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,952,850,649.76	28,703,141,304.27

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	5,685,119,091.68	7,284,295,364.68	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85
其中：营业收入	5,685,119,091.68	7,284,295,364.68	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85
二、营业总成本	4,526,784,972.33	5,511,522,533.35	13,618,514,128.81	18,794,778,321.98
其中：营业成本	3,381,761,024.00	4,528,590,741.13	10,690,744,584.63	16,152,707,307.34
营业税金及附加	167,883,165.53	213,242,366.51	496,505,676.95	642,961,877.55
销售费用	298,542,640.38	341,681,584.60	909,216,368.65	905,858,473.87
管理费用	331,821,872.33	300,651,202.41	932,925,077.00	792,350,840.33
财务费用	346,776,270.09	128,102,440.14	589,122,421.58	301,620,624.33
资产减值损失		-745,801.44		-720,801.44
投资收益 (损失以“-”号填列)	19,970,593.98	170,274,551.41	9,533,754.08	172,954,284.38
其中： 对联营企业和合营企业的 投资收益	19,503,426.27	8,405,251.94	17,875,637.23	8,585,341.55
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,178,304,713.33	1,943,047,382.74	3,971,209,509.37	7,436,436,733.25
加：营业外收入	3,222,117.73	46,813,803.23	129,561,389.37	225,710,224.32
减：营业外支出	20,897,586.34	8,617,376.75	48,875,759.60	30,471,089.94
其中：非流动资产 处置损失	679,079.65	87,911.50	3,404,310.54	246,666.38
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,160,629,244.72	1,981,243,809.22	4,051,895,139.14	7,631,675,867.63
减：所得税费用	187,078,421.89	239,295,923.39	599,030,265.70	1,198,201,916.23
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	973,550,822.83	1,741,947,885.83	3,452,864,873.44	6,433,473,951.40
归属于母公司所有 者的净利润	882,945,552.14	1,539,617,301.98	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90
少数股东损益	90,605,270.69	202,330,583.85	392,981,589.72	605,471,776.50
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.27	0.47	0.94	1.79
(二)稀释每股收益	0.27	0.47	0.94	1.79
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	973,550,822.83	2,203,143,263.61	3,452,864,873.44	6,433,473,951.40
归属于母公司所有 者的综合收益总额	882,945,552.14	1,992,621,982.19	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90
归属于少数股东的 综合收益总额	90,605,270.69	210,521,281.42	392,981,589.72	605,471,776.50

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	3,205,819,316.36	5,707,829,990.66	11,950,648,697.76	23,134,081,710.89
减：营业成本	1,867,646,895.47	4,034,043,025.71	8,060,816,277.45	16,395,285,873.09
加 营业税金及附 加	88,597,681.63	133,021,117.95	252,854,313.02	387,742,206.34
销售费用	138,342,039.06	315,630,884.77	634,712,727.49	817,165,935.60
管理费用	238,015,069.35	213,005,096.72	682,445,459.90	548,351,683.28
财务费用	156,093,978.48	26,414,206.52	250,760,869.29	17,442,272.32
资产减值损失		-38,156,797.63		-22,283,787.37
投资收益 (损失以“-”号填列)	182,212,939.45	159,075,319.41	180,822,203.62	388,708,201.14
其中： 对联营企业和合营企业的投 资收益	21,612,939.45	9,035,434.28	21,789,129.46	11,506,655.24
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	899,336,591.82	1,182,947,776.03	2,249,881,254.23	5,379,085,728.77
加：营业外收入	2,282,687.06	46,760,563.58	18,691,352.43	100,534,814.57
减：营业外支出	20,318,115.85	6,554,199.42	46,451,508.58	27,795,151.00
其中：非流动资 产处置损失	178,609.16	110,415.84	1,423,320.04	185,264.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	881,301,163.03	1,223,154,140.19	2,222,121,098.08	5,451,825,392.34
减：所得税费用	92,408,432.52	169,147,854.61	275,193,515.92	864,926,891.21
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	788,892,730.51	1,054,006,285.58	1,946,927,582.16	4,586,898,501.13
七、综合收益总额	788,892,730.51	1,054,006,285.58	1,946,927,582.16	4,586,898,501.13

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

2013 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)
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	22,259,454,660.57	30,270,917,877.03
收到其他与经营活动有关的现金	100,957,697.90	199,978,642.28
经营活动现金流入小计	22,360,412,358.47	30,470,896,519.31
购买商品、接受劳务支付的现金	14,759,307,025.88	20,430,858,329.28
支付给职工以及为职工支付的现金	591,093,223.74	724,303,532.92
支付的各项税费	3,464,341,563.14	4,659,022,703.65
支付其他与经营活动有关的现金	248,614,087.35	249,777,681.95
经营活动现金流出小计	19,063,355,900.11	26,063,962,247.80
经营活动产生的现金流量净额	3,297,056,458.36	4,406,934,271.51
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	9,811,846.95	12,679,381.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	12,644,630.90	8,551,027.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,456,477.85	221,230,409.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,876,346,138.30	2,351,127,828.91
投资支付的现金	3,226,101,070.92	370,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,200,664,865.06
支付其他与投资活动有关的现金		397,334,000.00
投资活动现金流出小计	7,102,447,209.22	5,319,656,693.97
投资活动产生的现金流量净额	-7,079,990,731.37	-5,098,426,284.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,254,175,000.00	5,621,330,354.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	965,500,000.00	37,540,000.00
取得借款收到的现金	3,144,000,000.00	2,568,000,000.00
发行债券收到的现金	2,492,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,890,675,000.00	8,189,330,354.03
偿还债务支付的现金	1,213,327,319.11	1,828,356,003.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,549,236,961.91	2,691,663,275.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,059,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,920,000.00	168,662,687.53
筹资活动现金流出小计	3,764,484,281.02	4,688,681,966.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,126,190,718.98	3,500,648,387.45
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	-656,743,554.03	2,809,156,374.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,306,019,488.09	4,451,940,997.53
六、期末现金及现金等价物余额	5,649,275,934.06	7,261,097,371.89

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

2013 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)
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	15,302,651,660.21	26,433,436,154.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,877,346.28	185,392,712.18
经营活动现金流入小计	15,353,529,006.49	26,618,828,866.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9,634,506,473.24	20,839,771,610.75
支付给职工以及为职工支付的现金	386,019,431.12	385,668,786.24
支付的各项税费	2,239,761,681.70	3,490,985,238.58
支付其他与经营活动有关的现金	208,403,445.95	208,910,644.17
经营活动现金流出小计	12,468,691,032.01	24,925,336,279.74
经营活动产生的现金流量净额	2,884,837,974.48	1,693,492,586.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	90,111,846.95	124,999,381.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	4,606,950.27	3,499,890.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		310,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,718,797.22	438,499,272.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,531,961,582.86	1,154,812,581.72
投资支付的现金	6,001,234,805.09	620,071,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,200,664,865.06
支付其他与投资活动有关的现金		397,334,000.00
投资活动现金流出小计	7,533,196,387.95	4,372,882,546.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,238,477,590.73	-3,934,383,274.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,583,790,354.03
取得借款收到的现金	100,000,000.00	2,000,000,000.00
发行债券收到的现金	2,492,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,592,500,000.00	7,583,790,354.03
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,139,664,414.29	2,219,250,653.19
支付其他与筹资活动有关的现金		168,662,687.53
筹资活动现金流出小计	1,183,664,414.29	2,427,913,340.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,835,585.71	5,155,877,013.31
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	-2,944,804,030.54	2,914,986,325.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,543,553,470.15	3,151,500,029.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,598,749,439.61	6,066,486,355.34

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