

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

2013 年第一季度报告



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 公司第一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)	40,746,778,273.88	41,367,143,576.90	-1.50
所有者权益（或股东权益）(元)	20,736,385,864.07	19,699,409,181.19	5.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.75	13.46	-5.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,568,391,261.58		-16.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.96		-24.83
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,037,760,104.44	1,037,760,104.44	-47.26
基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	-52.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	-38.24
加权平均净资产收益率（%）	5.13	5.13	减少 4.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.14	5.14	减少 3.44 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	金额
非流动资产处置损益	-12,220.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	195,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,847.80
所得税影响额	143,864.06
少数股东权益影响额（税后）	-7,464.73
合计	-847,669.38

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）		84,278
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	162,959,300.00	境外上市外资股
伊泰（集团）香港有限公司	144,810,000.00	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	37,030,724.00	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,160,579.00	境内上市外资股
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	7,287,636.00	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	7,087,157.00	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	6,278,206.00	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	5,428,908.00	境内上市外资股
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	5,226,952.00	境内上市外资股
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.	4,839,978.00	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

2013 年第一季度公司共生产煤炭 1049.26 万吨，较上年同期减少 111.62 万吨，下降 9.62%；销售煤炭 1418.03 万吨，较上年同期减少 391.00 万吨，下降 21.61%，其中：外运销售 825.80 万吨，煤矿及发运站地销 592.23 万吨。实现营业收入 587,556.42 万元，较上年同期减少 218,031.21 万元，下降 27.06%，实现归属于母公司所有者的净利润 103,776.01 万元，较上年同期减少 93,005.64 万元，下降 47.26%，减少的主要原因是煤炭产销量下降，销售价格下降。

2013 年第一季度较 2012 年第四季度实现归属于母公司所有者的净利润增加 24,388.15 万元，增长 30.72%，增加的主要原因是公司在煤炭销售价格小幅下降的情况下加强了对生产成本和各

项费用的控制，有效的节约了成本。

公司主要会计报表项目大幅变动的情况及原因：

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	15,654,180.00	26,210,000.00	-10,555,820.00	-40.27%
2	预付款项	1,186,363,654.89	825,006,347.18	361,357,307.71	43.80%
3	预收款项	158,963,125.52	384,029,540.54	-225,066,415.02	-58.61%
4	应付职工薪酬	44,871,169.11	204,687,341.01	-159,816,171.90	-78.08%
5	应交税费	303,925,558.34	-8,741,814.97	312,667,373.31	3576.69%
6	应付股利		1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%
7	营业税金及附加	167,174,986.70	241,832,466.28	-74,657,479.58	-30.87%
8	管理费用	309,322,117.26	194,188,859.50	115,133,257.76	59.29%
9	投资收益	-33,284,928.83	2,465,336.10	-35,750,264.93	-1450.12%
10	营业外收入	13,358,669.90	91,683,990.41	-78,325,320.51	-85.43%
11	营业外支出	14,342,738.61	20,934,742.14	-6,592,003.53	-31.49%
12	所得税费用	213,613,882.42	431,284,597.69	-217,670,715.27	-50.47%

注 1、本期应收票据减少 40.27%，主要原因系票据到期解付所致。

注 2、本期预付账款增长 43.80%，主要原因系本期预付工程款增加所致。

注 3、本期预收账款减少 58.61%，主要原因系本期预收客户煤款减少所致。

注 4、本期应付职工薪酬减少 78.08%，主要原因系本期发放上年绩效奖金所致。

注 5、本期应交税费增加 3576.69%，主要原因系本期未交计提的增值税和所得税所致。

注 6、本期应付股利减少 100%，主要原因系本期宝山和同达支付上期所欠股利所致。

注 7、本期营业税金及附加减少 30.87%，主要原因系本期销售收入及销售毛利下降所致。

注 8、本期管理费用增长 59.29%，主要原因系本期较上期咨询费、信息化软件摊销及物业费等增加所致。

注 9、本期投资收益减少 1450.12%，主要原因系转让伊泰（北京）合成技术有限公司股权所致。

注 10、本期营业外收入减少 85.43%，主要原因系本期与同期相比没有压覆资源补偿款摊销所致。

注 11、本期营业外支出减少 31.49%，主要原因系本期公益性捐赠支出同比减少所致。

注 12、本期所得税费用减少 50.47%，主要原因系本期净利润下降所致。

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.伊泰新疆能源有限公司（以下简称“伊泰新疆能源”）系公司的控股子公司。伊泰新疆能源注册资本为 10,000 万元，公司出资 9,000 万元，占注册资本的 90%，内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）出资 1,000 万元，占注册资本的 10%，主要经营范围是煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务、煤炭技术咨询服务。经伊泰新疆能源股东共同决定，对伊泰新疆能源增加注册资本金 5,000 万元，其中，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 4,520 万元；伊泰集团出资 480 万元。增资完成后，新疆能源注册资本为 15,000 万元，其中内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 13,530 万元，占注册资本的 90.2%；伊泰集团出资 1,470 万元，占注册资本的 9.8%。上述增资事宜已于 2013 年 3 月 7 日完成工商变更登记手续。

2.伊泰（北京）合成技术有限公司（以下简称“伊泰合成公司”）系公司的控股子公司，公司持有其 80.2% 的股权。伊泰合成公司注册资本为 2475 万元人民币，公司出资 1985 万元，占注册资本的 80.2%；刘志科出资 390 万元，占注册资本的 15.76%；冯文化出资 100 万元，占注册资本的 4.04%。2013 年 1 月 14 日，伊泰合成公司的股东刘志科与冯文化签订《股权赠与合同》，同意将其所持伊泰合成公司 15.76% 的股权赠与冯文化。同时，公司与北京广博德赛医药技术开发有限责任公司签订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与北京广博德赛医药技术开发有限责任公司关于伊泰（北京）合成技术有限公司股权转让合同书》，依据该合同内容，公司将所持伊泰合

成公司 31.2%的股权转让予北京广博德赛医药技术开发有限责任公司，股权转让价款共计人民币 150 万元。上述股权赠与及转让事宜已于 2013 年 4 月 9 日完成工商登记变更手续。

3、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路公司”）系公司的控股子公司，公司持有其 76.46%的股权。呼准铁路公司召开股东大会并审议通过变更公司经营范围的议案，经营范围由原“铁路及附属设施的投资建设；铁路货物运输；建材，化工产品（不含危险品、易制毒品）销售”变更为“铁路及附属设施的投资建设；铁路客货运输；铁路货物延伸服务、机车辆及路线维修；铁路运营管理与服务；建材，化工产品（不含危险品、易制毒品）销售”，并于 2013 年 4 月 16 日完成工商变更登记手续。

4、截止 2013 年 3 月 31 日，本公司已支付伊泰集团资产收购对价款 435,846.23 万元。

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

根据本公司与控股股东伊泰集团签署的《避免同业竞争协议》和《资产转让协议》，公司以人民币 844,654.44 万元的价格收购伊泰集团拥有的该协议项下的标的资产，包括伊泰集团绝大部分煤炭生产、销售及运输业务。截至目前，《资产转让协议》项下标的资产转让涉及的矿权变更的证照已取得，相关股权变更已办理完毕；部分土地、房产等产权变更的证照正在取得过程中。

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

报告期内未实施现金分红。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：

2013 年 4 月 25 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	5,234,577,395.13	6,344,379,496.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,654,180.00	26,210,000.00
应收账款	2,340,841,237.16	2,663,426,021.76
预付款项	1,186,363,654.89	825,006,347.18
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	523,963,054.34	439,999,402.98
买入返售金融资产		
存货	1,088,556,786.31	873,373,801.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,389,956,307.83	11,172,395,069.81
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	4,163,299,059.70	4,153,540,766.95
投资性房地产	29,339,701.35	31,381,900.83
固定资产	15,582,913,223.02	15,633,845,485.78
在建工程	8,167,672,154.19	7,963,101,458.80
工程物资	6,106,638.12	6,106,638.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	717,894,277.83	728,775,554.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	755,105,307.66	760,405,595.13
递延所得税资产	934,491,604.18	917,591,106.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,356,821,966.05	30,194,748,507.09
资产总计	40,746,778,273.88	41,367,143,576.90
流动负债：		

短期借款	342,000,000.00	328,000,000.00
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	1,438,920,642.64	2,000,469,890.45
预收款项	158,963,125.52	384,029,540.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,871,169.11	204,687,341.01
应交税费	303,925,558.34	-8,741,814.98
应付利息	18,095,345.70	22,271,606.96
应付股利		1,000,000,000.00
其他应付款	5,084,694,562.92	5,209,553,107.88
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	959,430,000.00	1,254,419,004.48
其他流动负债		
流动负债合计	8,350,900,404.23	10,394,688,676.34
非流动负债：		
长期借款	8,025,080,987.63	7,802,523,891.08
应付债券	1,013,855,767.78	1,001,295,546.67
长期应付款	58,000,000.00	58,000,000.00
专项应付款	127,918,997.00	128,188,997.00
预计负债	43,882,279.65	43,578,613.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,268,738,032.06	9,033,587,048.43
负债合计	17,619,638,436.29	19,428,275,724.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,003,500.00	1,627,003,500.00
资本公积	1,511,013,142.53	1,511,013,242.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,105,338,947.29	1,105,415,215.52
一般风险准备		
未分配利润	16,493,340,588.05	15,456,266,897.69
外币报表折算差额	-310,313.80	-289,674.55
归属于母公司所有者权益合计	20,736,385,864.07	19,699,409,181.19
少数股东权益	2,390,753,973.52	2,239,458,670.94
所有者权益合计	23,127,139,837.59	21,938,867,852.13
负债和所有者权益总计	40,746,778,273.88	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3月31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	4,077,931,861.61	5,562,984,916.00
交易性金融资产		
应收票据	3,954,180.00	16,210,000.00
应收账款	2,307,702,664.51	2,304,658,490.07
预付款项	410,850,512.40	520,213,137.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,380,978,756.33	2,524,212,219.07
存货	949,857,707.43	678,832,671.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	10,331,275,682.28	11,607,111,434.03
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	9,571,314,317.34	9,427,596,056.69
投资性房地产	29,339,701.35	31,381,900.83
固定资产	3,611,741,071.58	3,625,851,737.83
在建工程	2,370,192,885.88	2,141,625,366.38
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	358,211,748.66	363,532,766.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,626,418.92	681,776,288.45
递延所得税资产	824,265,753.87	824,265,753.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,455,691,897.60	17,096,029,870.24
资产总计	27,786,967,579.88	28,703,141,304.27
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,547,987,504.47	2,740,473,373.43
预收款项	128,845,561.48	209,165,190.79
应付职工薪酬	23,603,707.78	113,471,325.83
应交税费	162,598,520.29	-16,683,687.62
应付利息	1,285,111.12	3,871,465.29
应付股利		
其他应付款	4,500,039,484.41	4,790,269,228.86
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,408,359,889.55	7,884,566,896.58
非流动负债：		
长期借款	1,994,000,000.00	2,036,000,000.00
应付债券	1,013,855,767.78	1,001,295,546.67
长期应付款		
专项应付款	5,855,000.00	6,050,000.00
预计负债	15,703,789.07	15,400,123.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,029,414,556.85	3,058,745,669.77
负债合计	9,437,774,446.40	10,943,312,566.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,003,500.00	1,627,003,500.00
资本公积	1,024,326,421.90	1,024,326,421.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,105,338,947.29	1,105,415,215.52
一般风险准备		
未分配利润	14,592,524,264.29	14,003,083,600.50
所有者权益（或股东权益）合计	18,349,193,133.48	17,759,828,737.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,786,967,579.88	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
2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,875,564,218.15	8,055,876,316.19
其中: 营业收入	5,875,564,218.15	8,055,876,316.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,463,054,046.38	5,509,489,399.93
其中: 营业成本	3,607,472,802.67	4,712,070,519.07
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	167,174,986.70	241,832,466.28
销售费用	263,433,791.48	271,465,784.82
管理费用	309,322,117.26	194,188,859.50
财务费用	115,650,348.27	89,931,770.26
资产减值损失		
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)	-33,284,928.83	2,465,336.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-21,068,606.37	2,465,336.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,379,225,242.94	2,548,852,252.36
加: 营业外收入	13,358,669.90	91,683,990.41
减: 营业外支出	14,342,738.61	20,934,742.14
其中: 非流动资产处置损失	241,185.41	39,630.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,378,241,174.23	2,619,601,500.63
减: 所得税费用	213,613,882.42	431,284,597.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,164,627,291.81	2,188,316,902.94
归属于母公司所有者的净利润	1,037,760,104.44	1,967,816,548.94
少数股东损益	126,867,187.37	220,500,354.00
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.64	1.34
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,164,627,291.81	2,188,316,902.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,037,760,104.44	1,967,816,548.94
归属于少数股东的综合收益总额	126,867,187.37	220,500,354.00

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,538,522,533.35	5,073,737,642.76
减: 营业成本	3,247,536,295.34	3,273,464,864.85
营业税金及附加	83,723,965.15	103,129,343.39
销售费用	226,679,201.94	181,479,664.50
管理费用	223,734,521.41	100,021,950.40
财务费用	37,279,620.90	-3,761,604.01
资产减值损失		25,000.00
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)	-18,944,057.04	2,465,336.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-18,944,057.04	2,465,336.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	700,624,871.57	1,421,843,759.73
加: 营业外收入	13,279,314.27	2,089,693.48
减: 营业外支出	14,102,393.99	20,261,058.53
其中: 非流动资产处置损失	977.40	15,568.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	699,801,791.85	1,403,672,394.68
减: 所得税费用	109,674,713.98	212,562,134.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	590,127,077.87	1,191,110,260.20
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	590,127,077.87	1,191,110,260.20

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

合并现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
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	9,261,424,178.61	9,282,704,182.26
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	82,697,935.98	89,291,668.54
经营活动现金流入小计	9,344,122,114.59	9,371,995,850.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,446,336,817.55	5,428,443,735.15
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	299,995,217.51	349,627,106.42
支付的各项税费	867,262,952.64	1,600,540,521.35
支付其他与经营活动有关的现金	162,135,865.31	115,867,160.48
经营活动现金流出小计	7,775,730,853.01	7,494,478,523.40
经营活动产生的现金流量净额	1,568,391,261.58	1,877,517,327.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,174.00	3,254,988.32
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	806,174.00	3,254,988.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,068,570.98	562,378,509.80
投资支付的现金	333,968,608.41	18,960,000.00
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	1,483,037,179.39	581,338,509.80

投资活动产生的现金流量净额	-1,482,231,005.39	-578,083,521.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,200,000.00	37,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,200,000.00	37,540,000.00
取得借款收到的现金	514,000,000.00	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	538,200,000.00	77,540,000.00
偿还债务支付的现金	572,431,907.93	698,169,025.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,011,816.55	133,556,314.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,920,000.00	537,488,552.03
筹资活动现金流出小计	1,726,363,724.48	1,369,213,892.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,163,724.48	-1,291,673,892.30
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	-1,102,003,468.29	7,759,913.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,306,019,488.09	4,430,718,716.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,204,016,019.80	4,438,478,630.10

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—3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	本期金额	上期金额
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	5,895,055,418.33	5,814,136,776.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,423,965.34	38,514,504.77
经营活动现金流入小计	5,923,479,383.67	5,852,651,281.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,846,961,823.41	3,744,468,890.06
支付给职工以及为职工支付的现金	169,987,086.55	197,738,500.83
支付的各项税费	496,933,403.00	782,871,699.59
支付其他与经营活动有关的现金	93,099,823.08	103,150,397.88
经营活动现金流出小计	5,606,982,136.04	4,828,229,488.36
经营活动产生的现金流量净额	316,497,247.63	1,024,421,793.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,174.00	3,015,507.10
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	806,174.00	3,015,507.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,521,030.23	204,072,556.34
投资支付的现金	329,903,608.41	184,710,000.00
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	840,543,897.89	
投资活动现金流出小计	1,733,968,536.53	388,782,556.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,162,362.53	-385,767,049.24
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		
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		
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,358,808.75	2,803,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,358,808.75	42,803,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	-72,358,808.75	-42,803,055.55
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	5,543,553,470.15	2,272,540,819.20
六、期末现金及现金等价物余额		
	4,054,529,546.50	2,868,392,507.74

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