

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	葛耀勇	因工作原因未能出席会议，委托董事张东海先生代为表决。
独立董事	宋健中	因工作原因未能出席会议，委托独立董事解祥华先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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)	20,714,222,336.96	18,361,493,106.83	12.81
所有者权益（或股东权益）(元)	8,448,761,845.60	6,630,207,744.60	27.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.54	9.06	27.37
	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)	2,470,404,067.70		-0.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.37		-0.88
	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)	862,004,819.97	2,114,082,125.02	-17.72
基本每股收益(元)	1.18	2.89	-17.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	2.91	—
稀释每股收益(元)	1.18	2.89	-17.48
全面摊薄净资产收益率(%)	10.20	25.02	减少 9.41 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.37	25.22	减少 10.22 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-856,676.65
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	239,003.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,098,113.71
少数股东权益影响额	-93,533.27
所得税影响额	2,994,895.80
合计	-16,814,423.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	72,060	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	股份种类
伊泰（集团）香港有限公司	26,379,384	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	24,580,238	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	9,155,000	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	8,391,779	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	6,690,925	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	6,045,808	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,844,050	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	2,514,882	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S. A.	2,461,609	境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	2,398,670	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

2009 年前三季度，公司共生产原煤 1,843.05 万吨，较上年同期增长 55.32%；销售煤炭 1,939.16 万吨，较上年同期增长 46.65%，其中：外运销售 1,374.58 万吨，煤矿及发运站地销 564.58 万吨。实现营业收入 794,443.19 万元，较上年同期增长 30.89%，实现归属于母公司所有者的净利润 211,408.21 万元，较上年同期增长 12.16%。

报告期内，公司各子公司均较出色的完成了生产任务，取得了较好的经营业绩。

截止 9 月 30 日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司累计发运煤炭 2,395.94 万吨，较上年同期增长 35.67%；实现运营收入 36,809.02 万元，较上年同期增长 29.16%；实现净利润 15,271.58 万元，较上年同期增长 116.15%。实现连续安全生产 3211 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故。内蒙古呼准铁路有限公司共发运煤炭 895.01 万吨，实现运营收入 15,591.14 万元，亏损 2,640.89 万元。内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司共生产原煤 479.08 万吨，实现营业收入 76,881.24 万元，实现净利润 16,405.96 万元。

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减比例	原因
预付款项	552,848,879.41	253,444,690.25	118.13%	主要是预付工程款及设备款所致。
其他应收款	459,231,519.78	272,136,027.89	68.75%	主要是本期预付的土地出让金及外欠的股权

				转让款
长期股权投资	1,280,326,155.63	779,530,712.09	64.24%	主要是本期增加对新包神、准朔铁路、南部铁路、蒙冀铁路的投资
长期待摊费用	379,119,336.01	62,883,491.30	502.89%	主要是酸刺沟新增安置补偿费所致
应付帐款	592,427,986.65	883,785,685.71	-32.97%	主要是呼准铁路、京粤酸刺沟、煤制油、准东铁路应付工程款支付所致
其他应付款	470,591,240.59	361,449,881.09	30.20%	主要是本期增加的保修费及价格调节基金
资本公积	818,670,721.11	227,671,363.25	259.58%	主要是转让酸刺沟股权产生的投资收益直接计入资本公积所致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额(1-9)	上期金额(1-9)	增减比例	原因
营业收入	7,944,431,875.98	6,069,324,430.25	30.89%	主要是煤炭销量较上年同期增长所致。
营业成本	4,181,215,644.40	2,747,752,559.56	52.17%	主要是煤炭销量增加以及征收价格调节基金所致。
营业税金及附加	114,622,312.39	76,947,437.35	48.96%	主要是本期煤炭产量增加，资源税增加。
销售费用	577,849,233.17	381,173,800.81	51.60%	主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,133,584,000.74	-3,501,529,515.40	-39.07%	主要是本期转让酸刺沟股权收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-375,743,303.63	1,811,420,066.27	-120.74%	主要是本期偿还了信托投资公司的贷款

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，准东二期工程，线下工程全部完工，将于 10 月底交用，进入决算；线上工程完成站线铺架 25.6 公里，正线铺架 59.83 公里，通讯、信号、接触网、供电工程完成 90%，将于 10 月 30 日完工验收；房建工程已验收完成；牵引供电将于 2010 年 6 月 30 日前完工。准格尔召集装站入场道路及场区道路、外部供水系统已完成；场区供水将于 10 月底完成；供电预计 11 月完成；房建将于 10 月中旬交付使用；储煤场预计将于 11 月下旬完工，12 月开始安装设备。装载点、栈桥、地下廊道将于 11 月中旬完工，12 月安装设备。装车系统将于 10 月底完工调试。准格尔召发运站安装工程将于 2010 年 1 月底全部完工，2 月联动调试，3 月试运行。

2、准东一期复线工程，积极开展了工程相关手续的报批。土地预审，项目环境影响评价、水土保持方案、林地使用均得到相应部门的审核批复。4 月 14 日自治区发改委核准了项目。组织开展了工程初步设计审查和图纸会审，确保设计的科学合理。组织工程招标工作。6 月 1 日线下工程招标完毕，控制工程开工。8 月 1 日线下工程全线开工。第四季度确保站后图纸到位，着手组织站后工程招标，做好制梁各项准备工作，争取 2010 年 7 月路基工程全部完工，10 月底桥涵工程完工，11 月底隧道工程完工，2010 年 9 月初开始铺架，2011 年 3 月中旬完工；通信、信号、电力、电气化、房屋和其他运营生

产设备及建筑物于 2011 年 3 月初开工，2011 年 7 月底全部完成。

3、伊泰煤制油工程合成装置在 2009 年 3 月 20 日成功出油，4 月 8 日煤制油项目中间罐区出现火灾事故，4 月 11 日开始，煤制油项目进入全面检修和技改阶段。经过近 4 个月的时间，完成了技改检修项目 310 余项，解决了上次装置试车暴露出的所有存在问题，于 2009 年 8 月 20 日二次开车正式启动，9 月 17 日产出合格成品油，现生产负荷为 60%以上，日出油量 300 多吨，主要产品包括柴油、石脑油、LPG。本次试车将进行长期运行，计划在 2009 年底前实现满负荷生产。

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

本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于 2008 年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免内蒙古伊泰集团有限公司要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1288 号），中国证券监督管理委员会核准豁免伊泰集团因通过证券交易所的证券交易而控制本公司 1.464 亿股股份，导致合计控制本公司 74.64%的股份而应履行的要约收购义务。内蒙古伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰（集团）香港有限公司实施上述股份增持计划，实施期限为自公告日起 12 个月内。

截止报告期末，已累计增持 2637.94 万股。

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

无

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:张东海

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	3,869,850,337.45	3,908,773,574.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,444,003.97	2,205,000.00
应收票据	114,303.22	108,322.60
应收账款	595,636,367.61	812,550,559.32
预付款项	552,848,879.41	253,444,690.25
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	459,231,519.78	272,136,027.89
买入返售金融资产		
存货	428,189,637.64	376,613,463.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,908,315,049.08	5,625,831,638.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,280,326,155.63	779,530,712.09
投资性房地产	12,109,561.14	12,733,143.48
固定资产	6,568,319,106.06	6,706,756,125.26
在建工程	6,037,280,476.32	4,680,687,891.59
工程物资	165,119,167.16	141,571,410.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	349,859,958.88	338,026,124.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379,119,336.01	62,883,491.30
递延所得税资产	13,773,526.68	13,472,570.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,805,907,287.88	12,735,661,468.75
资产总计	20,714,222,336.96	18,361,493,106.83
流动负债：		
短期借款	1,530,000,000.00	1,734,550,000.00

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	592,427,986.65	883,785,685.71
预收款项	359,259,280.21	308,091,279.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,467,289.63	126,285,581.49
应交税费	120,379,580.27	323,933,765.96
应付利息	18,638,691.99	77,550,408.40
应付股利		
其他应付款	470,591,240.59	361,449,881.09
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	323,912,556.42	2,501,254,743.42
其他流动负债		
流动负债合计	3,430,676,625.76	6,316,901,345.98
非流动负债：		
长期借款	7,586,778,589.51	4,537,958,516.62
应付债券		
长期应付款	60,900,000.00	60,900,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	
非流动负债合计	7,650,678,589.51	4,598,858,516.62
负债合计	11,081,355,215.27	10,915,759,862.60
股东权益：		
股本	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	818,670,721.11	227,671,363.25
减：库存股		
专项储备	188,402,776.15	342,930,158.03
盈余公积	705,898,305.02	705,898,305.02
一般风险准备		
未分配利润	6,003,790,043.32	4,621,707,918.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,448,761,845.60	6,630,207,744.60
少数股东权益	1,184,105,276.09	815,525,499.63
股东权益合计	9,632,867,121.69	7,445,733,244.23
负债和股东权益合计	20,714,222,336.96	18,361,493,106.83

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

2009 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	1,836,812,052.91	1,814,176,016.24
交易性金融资产	2,444,003.97	2,205,000.00
应收票据		
应收账款	551,823,569.11	796,690,665.32
预付款项	440,060,648.87	102,829,985.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	521,090,027.10	372,952,783.47
存货	442,210,773.67	357,207,613.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,794,441,075.63	3,446,062,064.17
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	4,691,209,219.15	4,306,209,864.10
投资性房地产	12,109,561.14	12,733,143.48
固定资产	1,485,686,860.75	1,560,654,993.06
在建工程	1,057,089,758.20	795,681,010.45
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	120,402,526.88	123,733,562.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,918,681.86	39,925,666.67
递延所得税资产	10,644,968.94	12,553,742.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,479,061,576.92	6,851,491,983.14
资产总计	11,273,502,652.55	10,297,554,047.31
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	154,550,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	333,189,658.02	191,516,835.00
预收款项	316,873,028.03	284,140,154.57
应付职工薪酬	2,025,228.85	101,518,477.40
应交税费	144,010,701.91	283,346,025.26
应付利息	2,041,200.00	56,801,281.03
应付股利		
其他应付款	229,041,816.12	266,127,649.89

一年内到期的非流动负债	104,950,000.00	1,871,725,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,062,131,632.93	3,209,725,423.15
非流动负债：		
长期借款	1,045,050,000.00	559,950,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	
非流动负债合计	1,048,050,000.00	559,950,000.00
负债合计	3,110,181,632.93	3,769,675,423.15
股东权益：		
股本	732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积	276,682,540.17	235,925,985.17
减：库存股		
专项储备	154,981,850.61	329,831,782.37
盈余公积	705,898,305.02	705,898,305.02
未分配利润	6,293,758,323.82	4,524,222,551.60
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,163,321,019.62	6,527,878,624.16
负债和股东权益合计	11,273,502,652.55	10,297,554,047.31

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	2,964,088,435.40	2,752,229,505.16	7,944,431,875.98	6,069,324,430.25
其中：营业收入	2,964,088,435.40	2,752,229,505.16	7,944,431,875.98	6,069,324,430.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,902,220,341.77	1,469,867,379.47	5,388,090,736.88	3,747,621,265.13
其中：营业成本	1,560,900,440.92	1,120,693,638.95	4,181,215,644.40	2,747,752,559.56
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	46,383,377.87	35,403,313.97	114,622,312.39	76,947,437.35
销售费用	169,262,504.46	161,840,538.34	577,849,233.17	381,173,800.81
管理费用	73,271,584.06	70,837,877.49	281,517,678.27	303,283,291.98
财务费用	52,402,434.46	81,092,010.72	230,879,491.24	193,650,623.30
资产减值损失			2,006,377.41	44,813,552.13
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		0.00	239,003.97	-33,240.84
投资收益（损失以 “-”号填列）	662,830.41	-58,092,372.58	1,165,443.54	-71,960,714.68
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）	1,062,530,924.04	1,224,269,753.11	2,557,745,586.61	2,249,709,209.60
加：营业外收入	10,711,831.96	1,694,365.54	11,340,787.07	2,357,776.92
减：营业外支出	27,881,411.90	2,765,630.50	31,295,577.43	33,548,521.24
其中：非流 动资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	1,045,361,344.10	1,223,198,488.15	2,537,790,796.25	2,218,518,465.28
减：所得税费用	159,965,912.10	187,824,180.21	368,030,336.90	355,667,372.78
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	885,395,432.00	1,035,374,307.94	2,169,760,459.35	1,862,851,092.50
归属于母公司所 有者的净利润	862,004,819.97	1,047,683,179.45	2,114,082,125.02	1,884,960,067.48
少数股东损益	23,390,612.03	-12,308,871.51	55,678,334.33	-22,108,974.98

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.18	1.43	2.89	2.58
（二）稀释每股收益	1.18	1.43	2.89	2.58

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	2,929,665,619.20	2,268,140,445.44	7,723,862,826.77	5,383,762,593.19
减：营业成本	1,728,098,414.82	725,219,548.50	4,581,664,009.55	2,275,195,505.34
营业税金及附加	27,632,065.66	13,840,226.15	56,538,936.29	39,481,624.80
销售费用	185,278,006.09	157,188,150.69	533,010,386.56	366,449,123.12
管理费用	32,347,854.91	44,715,613.18	188,140,897.84	232,975,841.61
财务费用	25,086,016.56	50,701,796.07	110,258,174.34	125,425,363.65
资产减值损失	7,387,740.12	7,060,335.20	24,179,143.26	64,877,955.42
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	0.00	0.00	239,003.97	-33,240.84
投资收益(损失 以“-”号填列)	233,267.86	29,938,877.15	682,444,443.54	22,769,003.58
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)	924,068,788.90	1,299,353,652.80	2,912,754,726.44	2,302,092,941.99
加：营业外收入	10,324,027.72	1,192,139.25	10,925,470.25	1,107,107.63
减：营业外支出	27,687,516.30	2,453,937.27	30,807,730.03	31,568,084.63
其中：非流动资 产处置损失	0.00			
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	906,705,300.32	1,298,091,854.78	2,892,872,466.66	2,271,631,964.99
减：所得税费用	135,852,997.39	178,712,523.99	391,336,694.44	325,267,227.95
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	770,852,302.93	1,119,379,330.79	2,501,535,772.22	1,946,364,737.04

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

2009 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)
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	9,982,939,040.58	6,941,380,167.40
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	24,353,368.24	34,527,213.98
经营活动现金流入小计	10,017,309,861.58	6,975,907,381.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,929,600,335.56	3,113,171,171.76
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	302,336,582.41	270,428,200.34
支付的各项税费	2,049,166,244.59	864,833,163.27
支付其他与经营活动有关的现金	265,802,631.32	237,535,075.70
经营活动现金流出小计	7,546,905,793.88	4,485,967,611.07
经营活动产生的现金流量净额	2,470,404,067.70	2,489,939,770.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932,558,000.00	36,748,986.49
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	3,933,079.33	5,674,816.85
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	936,491,079.33	42,423,803.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,473,975,080.07	2,475,493,487.41
投资支付的现金	596,100,000.00	1,068,459,831.33
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	0.00	
投资活动现金流出小计	3,070,075,080.07	3,543,953,318.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,133,584,000.74	-3,501,529,515.40
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	76,200,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,200,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	4,597,550,000.00	4,864,000,000.00
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	4,673,750,000.00	4,873,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,930,622,114.11	2,370,299,717.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,871,189.52	691,280,216.62
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		
筹资活动现金流出小计	5,049,493,303.63	3,061,579,933.73
筹资活动产生的现金流量净额	-375,743,303.63	1,811,420,066.27
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	-38,923,236.67	799,830,321.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,908,773,574.12	2,752,063,456.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,869,850,337.45	3,551,893,777.67

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

2009 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)
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	9,088,505,475.82	6,329,137,568.55
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	275,335,290.78	516,948,437.69
经营活动现金流入小计	9,373,858,219.36	6,846,086,006.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,140,470,384.08	2,790,492,565.82
支付给职工以及为职工支付的现金	215,829,116.15	248,514,745.90
支付的各项税费	1,663,161,482.25	709,290,988.33
支付其他与经营活动有关的现金	408,190,719.93	260,883,459.67
经营活动现金流出小计	7,427,651,702.41	4,009,181,759.72
经营活动产生的现金流量净额	1,946,206,516.95	2,836,904,246.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932,558,000.00	28,172,770.49
取得投资收益收到的现金		102,339,110.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,545,758.19	5,674,816.85
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	936,103,758.19	136,186,697.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,403,052.16	632,605,791.73
投资支付的现金	695,590,000.00	1,806,659,831.33
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	26,759.16
投资活动现金流出小计	1,437,211,204.72	2,439,292,382.22
投资活动产生的现金流量净额	-501,107,446.53	-2,303,105,684.43
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	1,217,550,000.00	887,000,000.00
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	887,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,723,775,000.00	887,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916,238,033.75	517,900,536.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,640,013,033.75	1,404,900,536.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,422,463,033.75	-517,900,536.51
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	22,636,036.67	15,898,025.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,814,176,016.24	1,556,493,396.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,836,812,052.91	1,572,391,422.42

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