

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

## 2011 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)	26,978,472,260.34	25,669,825,326.55	5.10
所有者权益（或股东权益）(元)	12,673,064,164.44	13,547,662,909.73	-6.46
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	8.66	9.25	-6.38
	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)	745,758,341.43		-37.42
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.51		-68.71
	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)	1,318,769,973.76	1,318,769,973.76	7.67
基本每股收益（元/股）	0.90	0.90	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.90	0.90	5.88
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.90	7.14
加权平均净资产收益率（%）	9.79	9.79	减少 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	9.77	9.77	减少 2.78 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	-11,930.24
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）	735,000.00
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	-59,464.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,648,022.93
所得税影响额	-349,375.15
少数股东权益影响额（税后）	-13,881.57
合计	1,948,371.15

## 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）	90,610	
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	24,430,927	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	16,453,939	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	10,509,290	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,078,773	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	8,675,481	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	6,081,913	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S. A.	5,589,241	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	5,212,189	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	4,902,400	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

2011 年第一季度公司共生产煤炭 758.30 万吨，较上年同期减少 0.70%；销售煤炭 844.40 万吨，较上年同期增长 11.75%，其中：外运销售 398.31 万吨，煤矿及发运站地销 446.09 万吨。实现营业收入 337,315.43 万元，较上年同期增长 6.80%，实现归属于母公司所有者的净利润 131,877.00 万元，较上年同期增长 7.67%。产量下降主要原因是部分煤矿一季度搬家倒面影响了产量，同时春节放假也对产量有一定影响。

## 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	3,123,010.32	28,496,193.20	-25,373,182.88	-89.04%
2	应收账款	957,407,434.44	544,751,208.32	412,656,226.12	75.75%
3	其他应收款	170,340,161.33	108,682,332.20	61,657,829.13	56.73%
4	应付职工薪酬	48,084,978.70	210,680,246.89	-162,595,268.19	-77.18%
5	应交税费	230,286,714.49	398,369,244.20	-168,082,529.71	-42.19%
6	应付股利	2,196,000,000.00			
7	营业税金及附加	90,021,435.34	39,445,263.82	50,576,171.52	128.22%
8	销售费用	221,845,457.69	153,159,109.90	68,686,347.79	44.85%
9	财务费用	36,009,186.86	64,564,207.40	-28,555,020.54	-44.23%
10	资产减值损失	-31,959,253.91	-22,097,939.22	-9,861,314.69	-44.63%
11	公允价值变动收益	-59,464.82	-20,812.68	-38,652.14	-185.71%
12	投资收益	-2,624,824.16	-911,507.96	-1,713,316.20	-187.97%
13	营业外收入	7,046,761.89	522,906.51	6,523,855.38	1247.61%
14	营业外支出	4,675,669.20	22,607,165.02	-17,931,495.82	-79.32%
15	少数股东损益	47,238,605.51	-2,126,529.86	49,365,135.37	2,321.39%

注 1、本期应收票据减少 89.04%，主要是本期控股子公司伊泰药业以票据背书结算所致。

注 2、本期应收账款增加 75.75%，主要是销售货物未结算所致。

注 3、本期其他应收款增加 56.73%，主要是本期预付的土地出让金及拆迁补偿款所致。

注 4、本期应付职工薪酬减少 77.18%，主要是本期发放绩效奖金所致。

注 5、本期应交税费减少 42.19%，主要是本期缴纳税款所致。

注 6、本期应付股利增加，主要是本期宣告但未发放股利所致。

注 7、本期营业税金及附加增加 128.22%，主要是本期新增城建税、教育费附加和地方教育费附加所致。

注 8、本期销售费用增加 44.85%，主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加。

注 9、本期财务费用减少 44.23%，主要是本期较上期资本化银行借款增加所致。

注 10、本期资产减值损失下降 44.63%，主要是转回坏账损失所致。

注 11、本期公允价值变动收益下降 185.71%，主要是交易性金融资产市场价格的下跌所致。

注 12、本期投资收益减少 187.97%，主要是本期确认京泰发电、天地华润、新诺投资损失所致。

注 13、本期营业外收入增加 1247.61%，主要是处置固定资产利得所致。

注 14、本期营业外支出减少 79.32%，主要是本期处置非流动资产损失减少所致。

注 15、本期少数股东损益增加 2,321.39%，主要是子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司本期净利润较上期大幅增加所致。

## 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

1、报告期内，本公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称“准东铁路”）增加注册资本金 18,600 万元，本次增资后准东铁路注册资本由 131,000 万元增加为 149,600 万元。截至报告期末，准东铁路增资的工商变更登记手续已经完成。

2、报告期内，伊泰准东铁路一期复线各项工程按计划有序推进，其中土石方、涵洞、隧道、桥梁桩基工程已全部完成。截至报告期末，工程累计完成投资 15.95 亿元，完成初步设计概算投资 22.63 亿元的 70.48%。计划 2011 年底完成。

3、2011 年 4 月 15 日，本公司的全资子公司准东铁路与内蒙古金泰煤业集团有限责任公司共同投资成立

内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司。该公司位于鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡，主要经营集运站业务咨询与服务，集运站场地租赁等业务，注册资本为 1,280 万元人民币，其中准东铁路出资 652.8 万元人民币，占股本总额 51%；内蒙古金泰煤业集团有限责任公司出资 627.2 万元人民币，占股本总额 49%。

4、报告期内，呼准铁路复线各项工程有序展开，线下实体工程完成投资 0.96 亿元，其中桥梁工程下部桩基累计完成 39.80%；涵洞工程累计完成 1.02%；隧道工程完成 9.06%。计划 2013 年 7 月完成。

5、报告期内，公司 16 万吨/年煤制油工业化示范项目实现安全稳定发展，各项工作进展顺利。截至 2011 年 3 月 31 日，装置累计运行 12,236 小时，生产各类油品 161,606 吨，其中从 2010 年 5 月 25 日至 2011 年 3 月 31 日，已连续在 90%-110%负荷之间运行了 7,440 小时，实现了安、稳、长、满、优运行目标。

6、2011 年 1 月 24 日，本公司根据天津产权交易中心公开挂牌结果，以人民币 50 万元受让国投资产管理公司所持有的内蒙古伊泰药业有限责任公司 4.14% 股权。截至报告期末，该股权转让的相关事宜正在进行中。

7、2011 年 3 月 28 日，根据鄂煤局发（2011）62 号文件，内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）被鄂尔多斯市煤炭局确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体。本公司是伊泰集团的核心成员企业，煤炭产业主要由本公司经营，本公司将是伊泰集团实施煤炭企业兼并重组方案的重要载体，伊泰集团被确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体使本公司在获得优质煤炭资源、增加铁路运力、实现产业升级等方面具有重要机遇。

### 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

无

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:

2011 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,264,303,288.62	3,742,285,436.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,872,150.65	2,931,615.47
应收票据	3,123,010.32	28,496,193.20
应收账款	957,407,434.44	544,751,208.32
预付款项	339,659,330.28	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	170,340,161.33	108,682,332.20
买入返售金融资产		
存货	399,049,658.28	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	6,136,755,033.92	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	2,451,263,726.77	2,389,754,550.67
投资性房地产	35,482,165.32	36,067,917.39
固定资产	9,464,283,234.94	9,362,401,912.59
在建工程	8,288,933,456.85	8,071,328,605.48
工程物资	64,883,410.88	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	456,464,080.12	448,059,400.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,358,085.78	53,974,185.30
递延所得税资产	25,049,065.76	27,398,015.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,841,717,226.42	20,449,286,726.41
资产总计	26,978,472,260.34	25,669,825,326.55

<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	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	945,434,937.88	1,004,590,237.41
预收款项	275,807,669.09	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	48,084,978.70	210,680,246.89
应交税费	230,286,714.49	398,369,244.20
应付利息	15,671,159.09	20,587,667.40
应付股利	2,196,000,000.00	
其他应付款	654,010,749.53	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	545,189,676.38	525,352,284.01
其他流动负债		
流动负债合计	5,360,485,885.16	3,465,110,869.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,252,926,679.59	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	34,670,960.20	34,419,996.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,415,000.00	8,150,000.00
非流动负债合计	7,353,012,639.79	7,112,380,582.38
负债合计	12,713,498,524.95	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	759,702,968.66	759,702,968.66
减：库存股		
专项储备	2,631,280.95	
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	8,937,480,766.55	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	12,673,064,164.44	13,547,662,909.73
少数股东权益	1,591,909,570.95	1,544,670,965.44
所有者权益合计	14,264,973,735.39	15,092,333,875.17
负债和所有者权益总计	26,978,472,260.34	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,254,396,490.19	2,184,722,324.35
交易性金融资产	2,872,150.65	2,931,615.47
应收票据		500,000.00
应收账款	863,135,533.64	510,042,043.71
预付款项	248,205,149.96	530,150,036.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,721,581.79	647,083,374.53
存货	330,696,393.16	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	4,900,027,299.39	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	6,633,407,531.20	6,439,403,526.72
投资性房地产	35,482,165.32	36,067,917.39
固定资产	2,808,968,212.39	2,728,005,432.06
在建工程	754,589,396.52	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	151,155,159.29	140,721,950.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,452,666.67	35,949,666.67
递延所得税资产	4,118,368.13	9,425,082.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,423,173,499.52	10,093,163,973.52
资产总计	15,323,200,798.91	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	222,171,114.58	414,099,358.20
预收款项	202,620,082.09	289,547,640.32
应付职工薪酬	12,539,584.31	108,615,426.40
应交税费	215,537,977.72	337,926,971.31
应付利息		254,274.53
应付股利	2,196,000,000.00	
其他应付款	503,346,830.15	288,362,201.02
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,392,215,588.85	1,458,805,871.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	80,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,293,362.40	11,042,398.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,415,000.00	8,150,000.00
非流动负债合计	98,708,362.40	139,192,398.79
负债合计	3,490,923,951.25	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		
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	8,582,198,139.46	9,558,380,140.88
所有者权益(或股东权益)合计	11,832,276,847.66	12,808,458,849.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,323,200,798.91	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

2011 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	3,373,154,255.61	3,158,431,523.67
其中：营业收入	3,373,154,255.61	3,158,431,523.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,769,486,049.82	1,674,447,645.39
其中：营业成本	1,325,397,908.57	1,275,253,871.86
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	90,021,435.34	39,445,263.82
销售费用	221,845,457.69	153,159,109.90
管理费用	128,171,315.27	164,123,131.63
财务费用	36,009,186.86	64,564,207.40
资产减值损失	-31,959,253.91	-22,097,939.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,464.82	-20,812.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,624,824.16	-911,507.96
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）	1,600,983,916.81	1,483,051,557.64
加：营业外收入	7,046,761.89	522,906.51
减：营业外支出	4,675,669.20	22,607,165.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,603,355,009.50	1,460,967,299.13
减：所得税费用	237,346,430.23	238,217,212.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,366,008,579.27	1,222,750,086.50
归属于母公司所有者的净利润	1,318,769,973.76	1,224,876,616.36
少数股东损益	47,238,605.51	-2,126,529.86
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.84
（二）稀释每股收益	0.90	0.84
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,366,008,579.27	1,222,750,086.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,318,769,973.76	1,224,876,616.36
归属于少数股东的综合收益总额	47,238,605.51	-2,126,529.86

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

2011 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	3,360,334,285.47	3,078,348,005.43
减：营业成本	1,632,127,378.07	1,361,941,211.33
营业税金及附加	66,234,770.05	23,080,882.68
销售费用	183,929,580.13	126,125,227.19
管理费用	82,299,566.31	131,925,835.78
财务费用	-4,355,777.27	12,546,522.98
资产减值损失	-35,378,093.09	-23,236,027.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,464.82	-20,812.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,995,995.52	-911,507.96
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）	1,433,421,400.93	1,445,032,032.42
加：营业外收入	7,013,679.41	242,280.57
减：营业外支出	4,531,941.40	22,220,374.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,435,903,138.94	1,423,053,938.38
减：所得税费用	216,085,140.36	228,245,913.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,219,817,998.58	1,194,808,024.53
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	1,219,817,998.58	1,194,808,024.53

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—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
<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	3,553,450,425.59	3,513,293,520.31
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	58,526,909.26	5,469,303.24
经营活动现金流入小计	3,611,977,334.85	3,518,762,823.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,211,397.33	1,261,493,035.70
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	312,374,268.19	186,360,379.86
支付的各项税费	876,804,903.39	804,340,609.63
支付其他与经营活动有关的现金	89,828,424.51	74,805,688.39
经营活动现金流出小计	2,866,218,993.42	2,326,999,713.58
经营活动产生的现金流量净额	745,758,341.43	1,191,763,109.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,325,000.00
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	6,835,316.05	14,400.00
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	6,835,316.05	3,339,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,259,104.85	767,410,843.48
投资支付的现金	10,000,000.00	199,600,000.00
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	500,259,104.85	967,010,843.48
投资活动产生的现金流量净额	-493,423,788.80	-963,671,443.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		19,605,692.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,605,692.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	757,244,159.50
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	600,000,000.00	776,849,851.50
偿还债务支付的现金	280,752,167.53	1,030,584,606.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,721,129.04	76,139,344.08
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		3,780,000.00
筹资活动现金流出小计	323,473,296.57	1,110,503,950.88
筹资活动产生的现金流量净额	276,526,703.43	-333,654,099.38
<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>	528,861,256.06	-105,562,432.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,706,760,932.87	3,290,473,262.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,235,622,188.93	3,184,910,829.87

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—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
<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	3,816,147,622.10	3,146,362,081.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,784,150.71	5,188,677.30
经营活动现金流入小计	3,845,931,772.81	3,151,550,758.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,537,322.55	1,313,266,422.90
支付给职工以及为职工支付的现金	144,443,893.15	115,247,361.71
支付的各项税费	791,686,577.80	691,809,116.03
支付其他与经营活动有关的现金	87,407,398.14	68,843,059.26
经营活动现金流出小计	2,460,075,191.64	2,189,165,959.90
经营活动产生的现金流量净额	1,385,856,581.17	962,384,798.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,325,000.00
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	6,835,316.05	14,400.00
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	6,835,316.05	3,339,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,828,874.04	307,179,410.19
投资支付的现金	196,000,000.00	275,884,615.00
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	317,828,874.04	583,064,025.19
投资活动产生的现金流量净额	-310,993,557.99	-579,724,625.19
<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		
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	20,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,255,055.54	17,940,612.44
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	22,255,055.54	750,640,612.44
筹资活动产生的现金流量净额	-22,255,055.54	-750,640,612.44
<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>	1,052,607,967.64	-367,980,439.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,184,722,324.35	1,877,226,433.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,237,330,291.99	1,509,245,994.74

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