

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2005 年第三季度报告





目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6



§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海，会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	伊泰 B 股	变更前简称(如有)	伊煤 B 股
股票代码	900948		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	菅青娥		
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦		
电话	0477-8565735		
传真	0477-8565415		
电子信箱	j i a n q e @ v i p . s i n a . c o m		

2.2 财务资料

2.2.1 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)	3,752,731,411.47	2,952,061,973.89	27.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,457,531,791.62	1,205,067,932.80	20.95
每股净资产(元)	3.98	3.29	20.97
调整后的每股净资产(元)	3.77	3.18	18.55
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		674,244,369.45	
每股收益(元)	0.60	1.41	300
净资产收益率(%)	14.96	35.47	增加 9.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	15.18	35.69	增加 7.32 个百分点
	非经常性损益项目		金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			2,734,525.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			1,017,136.14
中国证监会认定的其他非经常性损益项目			-80,901.76
所得税影响数			-550,613.97
	合计		3,120,145.86



2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	896,149,081.43	702,221,452.08	851,441,498.42	686,162,254.53
减:主营业务成本	269,339,818.05	195,327,123.64	236,625,071.78	186,727,730.72
主营业务税金及附加	9,017,451.74	3,032,382.98	7,174,132.28	2,893,064.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	617,791,811.64	503,861,945.46	607,642,294.36	496,541,459.45
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,171,710.67	7,947,371.93	7,658,934.30	7,876,654.50
减:营业费用	294,616,078.47	333,972,344.43	308,220,367.36	331,071,589.55
管理费用	53,684,193.07	71,844,237.15	44,153,549.81	66,426,561.94
财务费用	14,959,191.83	6,679,950.90	11,905,578.79	5,309,193.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	262,704,058.94	99,312,784.91	251,021,732.70	101,610,768.77
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-4,286,718.22	-21,774.75	5,523,580.60	-2,179,584.22
补贴收入		204,160.00		
营业外收入	769,673.08	49,067.94	46,508.21	7,704.67
减:营业外支出	1,910,308.22	34,234,081.73	1,723,802.76	34,170,013.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	257,276,705.58	65,310,156.37	254,868,018.75	65,268,875.79
减:所得税	39,414,907.38	9,790,331.37	36,764,611.53	9,790,331.37
减:少数股东损益	4,831,836.83	41,280.58		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	5,073,445.85			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	218,103,407.22	55,478,544.42	218,103,407.22	55,478,544.42

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	2,456,632,818.99	1,637,899,676.47	2,356,162,121.99	1,605,972,350.85
减:主营业务成本	723,350,910.21	426,049,701.97	635,069,790.75	409,119,985.43
主营业务税金及附加	21,845,691.04	8,374,856.57	16,788,729.65	8,092,286.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,711,436,217.74	1,203,475,117.93	1,704,303,601.59	1,188,760,079.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	25,410,199.89	14,322,746.03	24,483,096.16	15,110,996.35
减:营业费用	893,527,921.47	795,066,681.84	950,059,093.07	786,670,658.27
管理费用	173,675,107.16	122,158,885.86	146,721,693.38	107,216,936.33
财务费用	43,948,993.44	15,744,653.60	22,990,292.56	11,536,475.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	625,694,395.56	284,827,642.66	609,015,618.74	298,447,006.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-12,779,993.08	-48,923.15	881,996.34	-11,868,293.66
补贴收入		204,160.00		
营业外收入	917,151.03	438,016.10	192,648.52	141,143.97



减：营业外支出	4,587,910.86	59,153,068.71	4,244,356.54	58,665,154.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,243,642.65	226,267,826.90	605,845,907.06	228,054,701.93
减：所得税	92,968,059.21	34,208,205.29	88,845,559.32	34,208,205.29
减：少数股东损益	7,611,724.62	-1,786,875.03		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	8,336,488.92			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	517,000,347.74	193,846,496.64	517,000,347.74	193,846,496.64

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,934	
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	种类（A、B、H 股或其它）
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	11,817,250	B 股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	5,441,728	B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,657,755	B 股
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENT	3,165,324	B 股
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED	2,801,438	B 股
HTHT-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	2,349,860	B 股
BOCI SECURITIES LIMITED	2,320,801	B 股
SCBSH A/C GOLDEN CHINA FUND	2,287,523	B 股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	2,225,410	B 股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES(HK) LTD.	2,043,816	B 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司全面贯彻落实国务院及自治区政府关于安全生产的法律法规、文件精神，加大技改力度，加快安全达标进程。根据国家及地方政府一系列保护资源、综合利用的政策总体规划、分步实施，积极开展资源整合工作和资源扩充工作。加快项目审批和建设进程，力争使大型机械化矿井早日投产运行。在生产经营工作中，公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，健全安全管理各项制度和措施，在报告期内原煤生产百万吨死亡率为零。在产、运、销各环节公司挖掘潜力、加强管理，使各项工作有了新的突破。截止报告期末，公司共生产原煤 668.37 万吨，完成全年计划 750 万吨的 89.12%，较上年同期增长 36.58%；发运煤炭 542.51 万吨，完成全年计划 660 万吨的 82.2%，较上年同期增长 9.53%；销售煤炭 884.63 万吨，完成全年计划 1176 万吨的 75.22%，较上年同期增长 10.76%，其中，外销 516.6 万吨，地销 368.02 万吨。公路收费 4239.42 万元，较上年同期增长 50.01%。实现营业收入 245,663.28 万元，较上年同期增长 49.99%，其中，煤炭主业收入 234,133.11 万元，较上年同期增长 47.03%，伊泰准东铁路公司实现收入 12029.47 万元，伊泰生物高科有限公司实现收入 4443.46 万元。公司实现净利润 51700.03 万元，较上年同期增长 166.71%。



3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
煤炭	845,742,357.19	238,055,181.70	71.85
分产品			
其中: 关联交易	24,525,530.89	15,384,851.63	37.27
关联交易的定价原则	同类产品的同期市场价格, 即吨煤含税价 144 元。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司煤炭产品具有季节性特征, 冬季需求量较大, 但由于近年来各大城市夏季相继发生电荒, 使煤炭的季节性特征减弱。

3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

由于本报告期外销数量下降, 导致期间费用减少; 地销数量增加、价格上涨引起利润总额增加。导致报告期公司利润构成发生变化, 使主营业务利润和期间费用占利润总额的比重较前一报告期分别下降 70.6%、55.65%。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 公司自 2004 年 6 月 1 日起, 根据财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局财建 (2004) 119 号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》”, 按吨煤 5 元提取安全费, 专户储存、专款专用; 按吨煤 9.5 元提取维简费, 其中 2.6 元上交政府集中使用, 6.9 元企业专款专用。现根据鄂尔多斯市煤炭局、鄂尔多斯市财政局颁发的鄂煤局发 (2005) 74 号“关于印发《鄂尔多斯市煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》”, 自 2005 年 7 月 1 日起, 对公司自产煤按吨煤提取安全费 8 元, 其中 5 元由企业专款专用, 3 元上交鄂尔多斯市煤炭管理部门, 专项用于全市煤矿安全生产综合治理。按吨煤 10.9 元提取维简费, 企业自提自用 6.9 元, 2.5 元由市内各旗区煤炭部门统一提留后作为控制资金统筹使用, 另外吨煤 1.5 元由旗区煤炭管理部门作为动迁安置补偿费集中使用。此外根据伊旗政府伊政发 (2005) 144 号批复, 伊旗煤炭协会将对煤炭年产量在 15 万吨以上的煤炭开采企业每吨按 2.5 元收取矿区生态环境恢复补偿资金。根据以上文件规定, 公司在伊旗境内煤炭企业将比过去多提取并上交安全费用 3 元、维简费 1.4 元、生态环境恢复补偿资金 2.5 元, 共计 6.9 元。准旗境内企业将比过去多提取并上交安全费用 3 元、维简费 1.4 元, 共计 4.4 元。按照公司下半年伊旗计划生产 40 万吨、准旗生产 400 万吨计算, 直接影响公司本年利润 2036 万元。

(2) 报告期内, 为了调剂煤炭品种, 增加收入, 公司向控股股东销售煤炭 19.29 万吨, 不含税金额为 2452.55 万元。



3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）
适用 不适用

公司名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：张东海

日期：二 00 五年十月三十一日



§ 4 附录

资产负债表

2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	825,885,021.60	354,250,228.86	698,639,553.39	319,947,462.83
短期投资	837,500.00	837,500.00	837,500.00	837,500.00
应收票据		10,630,000.00		10,630,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	117,083,802.83	208,780,374.45	63,853,815.48	188,884,900.45
其他应收款	91,846,112.87	36,779,045.72	161,214,268.87	106,087,000.88
预付账款	33,623,034.78	44,069,622.58	23,022,167.87	37,567,543.90
应收补贴款				
存货	260,614,985.49	116,587,603.81	235,202,962.37	97,547,479.05
待摊费用	60,812,100.63	22,021,998.05	60,476,652.77	21,759,939.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,390,702,558.20	793,956,373.47	1,243,246,920.75	783,261,826.48
长期投资：				
长期股权投资	312,348,914.37	278,094,231.98	529,300,028.22	481,826,793.64
长期债权投资				
长期投资合计	312,348,914.37	278,094,231.98	529,300,028.22	481,826,793.64
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,904,304,273.65	1,865,593,574.10	971,619,896.80	954,879,136.38
减：累计折旧	484,748,300.28	376,750,091.92	359,194,710.06	278,557,832.65
固定资产净值	1,419,555,973.37	1,488,843,482.18	612,425,186.74	676,321,303.73
减：固定资产减值准备	8,367,268.67	8,367,268.67	7,920,000.00	7,920,000.00
固定资产净额	1,411,188,704.70	1,480,476,213.51	604,505,186.74	668,401,303.73
工程物资				
在建工程	486,656,980.50	245,798,845.59	220,215,264.68	75,494,268.54
固定资产清理				
固定资产合计	1,897,845,685.20	1,726,275,059.10	824,720,451.42	743,895,572.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	140,325,468.00	141,117,242.46	125,238,315.44	126,192,420.78
长期待摊费用	11,508,785.70	12,619,066.88		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	151,834,253.70	153,736,309.34	125,238,315.44	126,192,420.78
递延税项：				



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005年第三季度报告全文

递延税款借项				
资产总计	3,752,731,411.47	2,952,061,973.89	2,722,505,715.83	2,135,176,613.17
流动负债：				
短期借款	446,553,000.00	202,053,000.00	216,553,000.00	44,053,000.00
应付票据	35,000,000.00	90,450,000.00	35,000,000.00	90,450,000.00
应付账款	114,688,926.70	138,842,085.03	73,791,935.72	123,531,427.89
预收账款	1,663,170.00	14,208,027.28	-37,570.00	11,258,443.72
应付工资	23,740,180.17	18,250,140.36	22,732,496.17	14,979,173.35
应付福利费	8,988,337.82	3,695,229.61	3,689,685.67	
应付股利				
应交税金	59,942,293.34	61,933,229.79	57,483,340.59	59,762,546.01
其他应付款	58,199.25	50,214.51	31,797.26	17,587.58
其他应付款	248,545,399.39	377,627,079.91	224,025,080.52	339,776,565.75
预提费用	74,506,840.20	21,151,949.78	53,278,588.17	21,143,680.78
预计负债				
一年内到期的长期负债	106,385,636.28	184,083,020.81	106,385,636.28	114,532,810.38
其他流动负债				
流动负债合计	1,120,071,983.15	1,112,343,977.08	792,933,990.38	819,505,235.46
长期负债：				
长期借款	968,551,043.36	436,424,202.49	450,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	73,940,000.00	70,990,000.00	12,400,000.00	9,300,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,042,491,043.36	507,414,202.49	462,400,000.00	109,300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,162,563,026.51	1,619,758,179.57	1,255,333,990.38	928,805,235.46
少数股东权益	132,636,593.34	127,235,861.52		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30
盈余公积	91,587,503.35	91,587,503.35	91,587,503.35	91,587,503.35
其中：法定公益金	30,529,167.76	30,529,167.76	30,529,167.76	30,529,167.76
未分配利润	597,115,561.80	336,315,214.06	597,115,561.80	336,315,214.06
拟分配现金股利		256,200,000.00		256,200,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	-9,639,933.83	-1,303,444.91		
所有者权益（或股东权益）合计	1,457,531,791.62	1,205,067,932.80	1,467,171,725.45	1,206,371,377.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,752,731,411.47	2,952,061,973.89	2,722,505,715.83	2,135,176,613.17

公司法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



利润表

2005 年 7-9 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	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	896,149,081.43	702,221,452.08	851,441,498.42	686,162,254.53
减: 主营业务成本	269,339,818.05	195,327,123.64	236,625,071.78	186,727,730.72
主营业务税金及附加	9,017,451.74	3,032,382.98	7,174,132.28	2,893,064.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	617,791,811.64	503,861,945.46	607,642,294.36	496,541,459.45
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,171,710.67	7,947,371.93	7,658,934.30	7,876,654.50
减: 营业费用	294,616,078.47	333,972,344.43	308,220,367.36	331,071,589.55
管理费用	53,684,193.07	71,844,237.15	44,153,549.81	66,426,561.94
财务费用	14,959,191.83	6,679,950.90	11,905,578.79	5,309,193.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	262,704,058.94	99,312,784.91	251,021,732.70	101,610,768.77
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-4,286,718.22	-21,774.75	5,523,580.60	-2,179,584.22
补贴收入		204,160.00		
营业外收入	769,673.08	49,067.94	46,508.21	7,704.67
减: 营业外支出	1,910,308.22	34,234,081.73	1,723,802.76	34,170,013.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	257,276,705.58	65,310,156.37	254,868,018.75	65,268,875.79
减: 所得税	39,414,907.38	9,790,331.37	36,764,611.53	9,790,331.37
减: 少数股东损益	4,831,836.83	41,280.58		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	5,073,445.85			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	218,103,407.22	55,478,544.42	218,103,407.22	55,478,544.42

公司法定代表人: 张东海

主管会计工作负责人: 张东海

会计机构负责人: 吕贵良



利润表

2005 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	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	2,456,632,818.99	1,637,899,676.47	2,356,162,121.99	1,605,972,350.85
减: 主营业务成本	723,350,910.21	426,049,701.97	635,069,790.75	409,119,985.43
主营业务税金及附加	21,845,691.04	8,374,856.57	16,788,729.65	8,092,286.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,711,436,217.74	1,203,475,117.93	1,704,303,601.59	1,188,760,079.33
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	25,410,199.89	14,322,746.03	24,483,096.16	15,110,996.35
减: 营业费用	893,527,921.47	795,066,681.84	950,059,093.07	786,670,658.27
管理费用	173,675,107.16	122,158,885.86	146,721,693.38	107,216,936.33
财务费用	43,948,993.44	15,744,653.60	22,990,292.56	11,536,475.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	625,694,395.56	284,827,642.66	609,015,618.74	298,447,006.06
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-12,779,993.08	-48,923.15	881,996.34	-11,868,293.66
补贴收入		204,160.00		
营业外收入	917,151.03	438,016.10	192,648.52	141,143.97
减: 营业外支出	4,587,910.86	59,153,068.71	4,244,356.54	58,665,154.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	609,243,642.65	226,267,826.90	605,845,907.06	228,054,701.93
减: 所得税	92,968,059.21	34,208,205.29	88,845,559.32	34,208,205.29
减: 少数股东损益	7,611,724.62	-1,786,875.03		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	8,336,488.92			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	517,000,347.74	193,846,496.64	517,000,347.74	193,846,496.64
加: 年初未分配利润	336,315,214.06	83,867,843.10	336,315,214.06	83,867,843.10
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	853,315,561.80	277,714,339.74	853,315,561.80	277,714,339.74
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	853,315,561.80	277,714,339.74	853,315,561.80	277,714,339.74
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	256,200,000.00	43,920,000.00	256,200,000.00	43,920,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	597,115,561.80	233,794,339.74	597,115,561.80	233,794,339.74

公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良



现金流量表

2005 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	合并数	母公司数
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	3,058,690,403.53	2,985,535,449.31
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,148,462.84	4,322,647.76
现金流入小计	3,064,838,866.37	2,989,858,097.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,524,142.23	1,086,480,142.23
支付给职工以及为职工支付的现金	81,178,900.72	70,391,748.63
支付的各项税费	315,639,691.99	301,043,940.42
支付的港杂费	108,666,983.64	108,666,983.94
支付的运输费	628,360,116.13	689,543,061.73
支付的其他与经营活动有关的现金	100,224,662.21	97,888,364.22
现金流出小计	2,390,594,496.92	2,354,014,241.17
经营活动产生的现金流量净额	674,244,369.45	635,843,855.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	908,761.76	908,761.76
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,270,704.58	577,680.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,179,466.34	1,486,441.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	288,408,638.38	167,574,177.50
投资所支付的现金	327,682,810.84	327,682,810.84
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	616,091,449.22	495,256,988.34
投资活动产生的现金流量净额	-613,911,982.88	-493,770,546.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	909,554,000.00	591,554,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	909,554,000.00	591,554,000.00
偿还债务所支付的现金	203,464,400.00	77,054,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	294,787,193.83	277,880,818.76
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	498,251,593.83	354,935,218.76
筹资活动产生的现金流量净额	411,302,406.17	236,618,781.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	471,634,792.74	378,692,090.56
补充材料		



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005年第三季度报告全文

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	517,000,347.74	517,000,347.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	7,611,724.62	
减：未确认的投资损失	-8,336,488.92	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	88,692,820.87	85,394,158.49
无形资产摊销	8,916,595.67	7,568,645.37
长期待摊费用摊销	1,110,281.18	
待摊费用减少(减：增加)	-38,790,102.58	-38,716,713.40
预提费用增加(减：减少)	43,690,778.39	29,704,491.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	164,280.19	128,699.50
固定资产报废损失	3,539,616.70	3,340,593.32
财务费用	45,782,831.81	23,950,495.41
投资损失(减：收益)	12,779,993.08	-881,996.34
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-144,027,381.68	-137,655,483.32
经营性应收项目的减少(减：增加)	78,420,724.84	85,773,225.35
经营性应付项目的增加(减：减少)	57,688,347.54	60,237,392.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	674,244,369.45	635,843,855.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	825,885,021.60	698,639,553.39
减：现金的期初余额	354,250,228.86	319,947,462.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	471,634,792.74	378,692,090.56

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：张东海 会计机构负责人：吕贵良