

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

2012 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.....	7

§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 公司第三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

	本报告期末	上年度期末		币种:人民币
		调整前	调整后	本报告期末比上年
				度期末增减(%)
				调整后
总资产(元)	40,544,978,287.57	29,901,158,544.64	33,260,843,440.41	21.90
所有者权益（或股东权益）(元)	18,762,575,260.18	16,853,594,759.51	19,217,055,875.63	-2.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.53	11.51	13.13	-12.19
		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)		4,406,934,271.51		-16.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		2.71		-24.93
	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)	1,539,617,301.98	5,828,002,174.90		-22.73
基本每股收益（元/股）	1.03	3.88		-24.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	2.83		-30.56
稀释每股收益（元/股）	1.03	3.88		-24.26
加权平均净资产收益率(%)	7.02	26.57		减少 4.48 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	19.37		减少 3.96 个百分点

注：由于公司根据《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产转让协议》收购本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司拥有的该协议项下的标的资产，标的资产已按照同一控制下企业合并的会计处理方法纳入公司合并报表范围，因此公司对报告期的期初数和上期数进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,560,171.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,942,620.32
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	505,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,680,928,960.19
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	5,179,381.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,892,486.67
所得税影响额	-28,678,332.07
少数股东权益影响额（税后）	-264,037,239.88
合计	1,578,293,048.52

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）	85,645	
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	162,951,900.00	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	11,423,644.00	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,008,071.00	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	6,002,179.00	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	5,621,761.00	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	5,089,796.00	境内上市外资股
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	4,769,175.00	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	4,668,283.00	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

截止报告期末，公司（包括拟收购资产）共生产煤炭 3,803.29 万吨，较上年同期减少 7.73%；销售煤炭 5,844.81 万吨，较上年同期增长 17.40%，其中，铁路外运销售煤炭 2,912.44 万吨，煤矿及发运站地销 2,932.38 万吨。实现营业收入 2,605,826.08 万元，较上年同期增长 24.06%，实现归属于母公司所有者的净利润 582,800.22 万元，较上年同期减少 5.51%。导致净利润下降的原因：一是公司部分煤矿搬家倒面，产量较同期有所减少，本期外购煤量增加，其毛利率低于自产煤；二是在建工程转固资本化利息减少，使期间费用增加。

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	货币资金	7,292,549,362.72	4,480,085,338.99	2,812,464,023.73	62.78%
2	应收票据	157,215,244.53	43,154,276.14	114,060,968.39	264.31%
3	应收账款	2,689,364,183.11	1,365,303,004.27	1,324,061,178.84	96.98%
4	预付款项	1,301,681,705.56	699,168,037.16	602,513,668.40	86.18%
5	其他应收款	651,950,269.77	222,193,283.15	429,756,986.62	193.42%
6	长期待摊费用	585,261,238.62	208,251,953.49	377,009,285.13	181.04%
7	递延所得税资产	938,207,769.24	112,224,831.58	825,982,937.66	736.01%
8	短期借款	368,000,000.00	868,000,000.00	-500,000,000.00	-57.60%
9	预收款项	889,846,359.66	516,513,732.18	373,332,627.48	72.28%
10	应付职工薪酬	43,348,442.63	300,975,100.57	-257,626,657.94	-85.60%
11	应交税费	-37,085,073.08	190,308,454.39	-227,393,527.47	-119.49%
12	应付利息	11,951,234.43	21,706,923.59	-9,755,689.16	-44.94%
13	应付股利	1,103,680,000.00	0.00	1,103,680,000.00	100.00%
14	其他应付款	6,931,017,116.69	756,640,825.48	6,174,376,291.21	816.02%
15	其他非流动负债	195,927,416.00	293,190,800.00	-97,263,384.00	-33.17%
16	资本公积	1,519,338,274.07	3,125,361,255.56	-1,606,022,981.49	-51.39%
17	盈余公积	668,068,494.08	2,022,835,760.36	-1,354,767,266.28	-66.97%
18	营业成本	16,152,707,307.34	10,816,159,272.43	5,336,548,034.91	49.34%
19	财务费用	301,620,624.33	164,599,693.05	137,020,931.28	83.24%
20	资产减值损失	-720,801.44	-100,955,104.48	100,234,303.04	99.29%
21	投资收益	172,954,284.38	12,167,626.27	160,786,658.11	1321.43%
22	营业外收入	225,710,224.32	92,132,791.31	133,577,433.01	144.98%
23	营业外支出	30,471,089.94	53,582,148.22	-23,111,058.28	-43.13%
24	少数股东损益	605,471,776.50	447,226,265.85	158,245,510.65	35.38%

注 1、本期货币资金增长 62.78%，主要是本期增发 H 股筹集到的资金增加。

注 2、本期应收票据增长 264.31%，主要是以票据结算的货款增加所致。

注 3、本期应收账款增长 96.98%，主要是本期贸易煤销售货款增加所致。

注 4、本期预付账款增长 86.18%，原因系本期预付煤矿拆迁补偿费以及土地出让金增加所致。

注 5、本期其他应收款增长 193.42%，原因系本期新增对大马铁路的投资所致。

注 6、本期长期待摊费用增长 181.04%，主要是露天开采拆迁补偿费、剥离费增加所致。

注 7、本期递延所得税资产增长 736.01%，主要是收购资产形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

注 8、本期短期借款减少 57.60%，主要是偿还到期借款所致。

注 9、本期预收账款增长 72.28%，原因系本期预收大客户售煤款所致。

注 10、 本期应付职工薪酬减少 85.60%，原因系本期发放上年绩效奖金所致。

注 11、 本期应交税费减少 119.49%，原因系本期上交所得税及增值税所致。

注 12、 本期应付利息减少 44.94%，原因是偿还利息所致。

注 13、 本期应付股利增长 100%，主要是控股子公司尚未支付股利款增加所致。

注 14、 本期其他应付款增长 816.02%，主要是应付收购资产款增加所致。

注 15、 本期其他非流动负债增长 33.17%，原因系本期摊销资源补偿款所致。

注 16、 本期资本公积减少 51.39%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。

注 17、 本期盈余公积减少 66.97%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。

注 18、 本期营业成本增长 49.34%，主要是外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致。

注 19、 本期财务费用增长 83.24%，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。

注 20、 本期资产减值损失增加 99.29%，原因系本期无坏账损失转回所致。

注 21、 本期投资收益增长 1321.43%，主要是本期处置控股子公司药业公司股权所致。

注 22、 本期营业外收入增加 144.98%，原因系本期收到准朔铁路压覆宏一矿资源补偿款及摊销上期压覆酸刺沟资源补偿款所致。

注 23、 本期营业外支出减少 43.13%，原因系本期公益性捐赠支出减少所致。

注 24、 本期少数股东损益增加 35.38%，原因系本期控股子公司利润增加所致。

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、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司甲兰营至托克托段增建二线项目已于 2012 年 6 月获得内蒙古自治区发改委核准（内发改铁路字[2012]1223 号）。增建二线长 45.1 公里，同时新建甲兰营至王气联络线、甲兰营至呼和浩特南上行联络线、呼和浩特南至王气下行联络线，联络线长 13.60 公里。该项目预计总投资 12.09 亿元。

2、原系我公司的全资子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司，经股权转让后成为我公司参股子公司，公司持有其 12% 的股权。2012 年 8 月 16 日，双方股东共同作出决定，同意将“内蒙古伊泰药业有限责任公司”更名为“内蒙古康恩贝药业有限公司”，截止 2012 年 9 月 5 日，上述变更已完成工商变更登记手续。

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 2012 年 5 月 29 日公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司签署的《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产转让协议》，公司以人民币 844,654.44 万元的价格收购本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司拥有的该协议项下的标的资产。公司自 2012 年 9 月 30 日将标的资产纳入公司合并报表范围。截至本季报出具日，标的资产转让涉及的土地、矿权等产权变更手续尚在正常办理过程中。

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，公司 2011 年度现金分红已于 2012 年 7 月执行完毕。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:张东海

2012 年 10 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	7,292,549,362.72	4,480,085,338.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,215,244.53	43,154,276.14
应收账款	2,689,364,183.11	1,365,303,004.27
预付款项	1,301,681,705.56	699,168,037.16
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	651,950,269.77	222,193,283.15
买入返售金融资产		
存货	1,101,449,211.70	1,015,191,367.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,194,209,977.39	7,825,095,307.45
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	3,603,274,746.35	3,223,616,426.38
投资性房地产	31,967,652.90	33,724,909.11
固定资产	15,544,632,316.67	16,241,088,726.64
在建工程	5,933,026,697.38	4,883,464,819.22
工程物资	6,872,408.84	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	707,525,480.18	733,376,466.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,261,238.62	208,251,953.49
递延所得税资产	938,207,769.24	112,224,831.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,350,768,310.18	25,435,748,132.96
资产总计	40,544,978,287.57	33,260,843,440.41
流动负债:		

短期借款	368,000,000.00	868,000,000.00
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	1,365,479,471.53	1,590,735,905.43
预收款项	889,846,359.66	516,513,732.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,348,442.63	300,975,100.57
应交税费	-37,085,073.08	190,308,454.39
应付利息	11,951,234.43	21,706,923.59
应付股利	1,103,680,000.00	
其他应付款	6,931,017,116.69	756,640,825.48
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	941,200,000.00	1,338,189,817.81
其他流动负债		
流动负债合计	11,617,437,551.86	5,583,070,759.45
非流动负债：		
长期借款	7,737,227,900.14	6,100,594,085.93
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	42,669,894.15	42,484,426.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	195,927,416.00	293,190,800.00
非流动负债合计	8,033,825,210.29	6,494,269,312.03
负债合计	19,651,262,762.15	12,077,340,071.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
资本公积	1,519,338,274.07	3,125,361,255.57
减：库存股		
专项储备		3,836,018.35
盈余公积	668,068,494.08	2,022,835,760.36
一般风险准备		
未分配利润	14,948,278,434.00	12,601,022,841.36
外币报表折算差额	-113,441.97	
归属于母公司所有者权益合计	18,762,575,260.18	19,217,055,875.63
少数股东权益	2,131,140,265.24	1,966,447,493.30
所有者权益合计	20,893,715,525.42	21,183,503,368.93
负债和所有者权益总计	40,544,978,287.57	33,260,843,440.41

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
2012 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	6,087,553,068.16	3,172,524,247.88
交易性金融资产		
应收票据	157,215,244.53	32,000,000.00
应收账款	2,458,794,704.41	1,290,210,429.58
预付款项	828,464,476.59	422,468,761.95
应收利息		
应收股利	112,320,000.00	
其他应收款	2,111,289,757.83	880,339,907.86
存货	921,042,183.49	951,301,044.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,676,679,435.01	6,748,844,391.89
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	8,923,729,614.60	8,361,075,952.61
投资性房地产	31,967,652.90	33,724,909.11
固定资产	3,580,444,130.56	3,821,828,709.61
在建工程	1,687,688,953.65	1,313,347,273.79
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	364,033,439.99	357,431,461.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	521,445,436.69	141,795,444.84
递延所得税资产	834,264,042.53	3,425,936.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,943,573,270.92	14,032,629,687.58
资产总计	28,620,252,705.93	20,781,474,079.47
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,139,561,912.68	1,516,562,636.86
预收款项	670,345,907.72	454,135,634.15
应付职工薪酬	19,466,855.74	190,390,814.29
应交税费	-220,325,780.52	76,238,932.43
应付利息	1,441,333.32	339,661.78
应付股利		
其他应付款	6,842,672,840.15	480,759,314.78

一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,537,163,069.09	2,798,426,994.29
非流动负债：		
长期借款	2,036,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,096,457.13	15,340,729.46
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,245,000.00	6,830,000.00
非流动负债合计	2,057,341,457.13	102,170,729.46
负债合计	11,594,504,526.22	2,900,597,723.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
资本公积	1,034,092,474.79	2,409,380,945.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	668,068,494.08	2,022,835,760.36
一般风险准备		
未分配利润	13,696,583,710.84	11,984,659,649.59
所有者权益（或股东权益）合计	17,025,748,179.71	17,880,876,355.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,620,252,705.93	20,781,474,079.47

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	7,284,295,364.68	7,920,641,216.99	26,058,260,770.85	21,005,085,145.88
其中: 营业收入	7,284,295,364.68	7,920,641,216.99	26,058,260,770.85	21,005,085,145.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,511,522,533.35	5,367,743,205.42	18,794,778,321.98	13,081,552,577.21
其中: 营业成本	4,528,590,741.13	4,300,374,099.47	16,152,707,307.34	10,816,159,272.43
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	213,242,366.51	342,411,852.32	642,961,877.55	652,834,756.09
销售费用	341,681,584.60	311,160,258.24	905,858,473.87	837,802,559.74
管理费用	300,651,202.41	351,151,932.15	792,350,840.33	711,111,400.38
财务费用	128,102,440.14	95,477,914.32	301,620,624.33	164,599,693.05
资产减值损失	-745,801.44	-32,832,851.08	-720,801.44	-100,955,104.48
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				41,625.37
投资收益(损失以“-” 号填列)	170,274,551.41	10,230,672.85	172,954,284.38	12,167,626.27
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	8,405,251.94	-836,303.87	8,585,341.55	-446,329.38
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,943,047,382.74	2,563,128,684.42	7,436,436,733.25	7,935,741,820.31
加: 营业外收入	46,813,803.23	83,389,394.73	225,710,224.32	92,132,791.31
减: 营业外支出	8,617,376.75	16,406,390.04	30,471,089.94	53,582,148.22
其中: 非流动资产处置损 失	87,911.50		246,666.38	7,102,218.71
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,981,243,809.22	2,630,111,689.11	7,631,675,867.63	7,974,292,463.40
减: 所得税费用	239,295,923.39	426,968,425.50	1,198,201,916.23	1,359,274,682.41
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,741,947,885.83	2,203,143,263.61	6,433,473,951.40	6,615,017,780.99
其中: 被合并方在合并前 实现的净利润	453,015,373.19	464,710,773.89	1,680,928,960.19	1,811,874,648.86
归属于母公司所有者的净 利润	1,539,617,301.98	1,992,621,982.19	5,828,002,174.90	6,167,791,515.14

少数股东损益	202,330,583.85	210,521,281.42	605,471,776.50	447,226,265.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.03	1.36	3.88	4.21
（二）稀释每股收益	1.03	1.36	3.88	4.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,741,947,885.83	2,203,143,263.61	6,433,473,951.40	6,615,017,780.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,539,617,301.98	1,992,621,982.19	5,828,002,174.90	6,167,791,515.14
归属于少数股东的综合收益总额	202,330,583.85	210,521,281.42	605,471,776.50	447,226,265.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,680,928,960.19 元。

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	5,707,829,990.66	6,980,189,622.92	23,134,081,710.89	19,512,666,374.22
减: 营业成本	4,034,043,025.71	4,471,978,717.42	16,395,285,873.09	11,784,155,804.24
营业税金及附加	133,021,117.95	207,915,911.88	387,742,206.34	439,739,009.89
销售费用	315,630,884.77	229,401,208.89	817,165,935.60	697,571,418.28
管理费用	213,005,096.72	244,354,579.58	548,351,683.28	480,136,519.19
财务费用	26,414,206.52	-5,668,130.77	17,442,272.32	-25,787,207.04
资产减值损失	-38,156,797.63	-36,209,497.61	-22,283,787.37	-96,060,702.18
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				41,625.37
投资收益(损失以 “-”号填列)	159,075,319.41	262,950,672.85	388,708,201.14	265,333,955.65
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	9,035,434.28	7,596,880.14	11,506,655.24	8,433,184.01
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,182,947,776.03	2,131,367,506.38	5,379,085,728.77	6,498,287,112.86
加: 营业外收入	46,760,563.58	224,096.32	100,534,814.57	8,218,977.69
减: 营业外支出	6,554,199.42	9,814,013.35	27,795,151.00	46,989,771.53
其中: 非流动资产处 置损失	110,415.84	-5,653,986.27	185,264.00	1,419,760.37
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	1,223,154,140.19	2,121,777,589.35	5,451,825,392.34	6,459,516,319.02
减: 所得税费用	169,147,854.61	301,537,735.45	864,926,891.21	1,082,135,287.20
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,054,006,285.58	1,820,239,853.90	4,586,898,501.13	5,377,381,031.82
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	1,054,006,285.58	1,820,239,853.90	4,586,898,501.13	5,377,381,031.82

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

2012 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	30,270,917,877.03	25,016,292,610.36
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		334,073.80
收到其他与经营活动有关的现金	199,978,642.28	557,514,269.49
经营活动现金流入小计	30,470,896,519.31	25,574,140,953.65
购买商品、接受劳务支付的现金	20,430,858,329.28	13,009,043,313.25
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	724,303,532.92	562,729,072.40
支付的各项税费	4,659,022,703.65	6,256,060,419.57
支付其他与经营活动有关的现金	249,777,681.95	456,695,967.66
经营活动现金流出小计	26,063,962,247.80	20,284,528,772.88
经营活动产生的现金流量净额	4,406,934,271.51	5,289,612,180.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		22,238,652.13
取得投资收益收到的现金	12,679,381.88	2,640,792.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	8,551,027.49	16,566,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,230,409.37	41,446,294.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,351,127,828.91	2,801,256,008.02
投资支付的现金	370,530,000.00	774,394,000.00
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	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	5,319,656,693.97	3,575,650,008.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,098,426,284.60	-3,534,203,713.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,621,330,354.03	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,540,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	2,568,000,000.00	1,865,000,000.00
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	8,189,330,354.03	1,925,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,828,356,003.60	1,194,670,329.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,691,663,275.45	3,001,179,807.83
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	168,662,687.53	
筹资活动现金流出小计	4,688,681,966.58	4,195,850,137.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,500,648,387.45	-2,270,850,137.19
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	2,809,156,374.36	-515,441,669.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,451,940,997.53	4,839,524,409.05
六、期末现金及现金等价物余额	7,261,097,371.89	4,324,082,739.45

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
2012 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	26,433,436,154.41	22,379,335,554.51
收到的税费返还		334,073.80
收到其他与经营活动有关的现金	185,392,712.18	48,104,942.62
经营活动现金流入小计	26,618,828,866.59	22,427,774,570.93
购买商品、接受劳务支付的现金	20,839,771,610.75	12,847,343,085.04
支付给职工以及为职工支付的现金	385,668,786.24	353,298,067.66
支付的各项税费	3,490,985,238.58	4,794,058,203.94
支付其他与经营活动有关的现金	208,910,644.17	369,546,480.39
经营活动现金流出小计	24,925,336,279.74	18,364,245,837.03
经营活动产生的现金流量净额	1,693,492,586.85	4,063,528,733.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		9,438,652.13
取得投资收益收到的现金	124,999,381.88	255,340,792.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,499,890.14	6,566,850.00
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	438,499,272.02	271,346,294.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,154,812,581.72	1,306,689,281.62
投资支付的现金	620,071,100.00	1,130,000,000.00
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	4,372,882,546.78	2,436,689,281.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,934,383,274.76	-2,165,342,986.78
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	2,000,000,000.00	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	7,583,790,354.03	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,219,250,653.19	2,204,130,934.72
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	2,427,913,340.72	2,224,130,934.72
筹资活动产生的现金流量净额	5,155,877,013.31	-2,184,130,934.72
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	2,914,986,325.40	-285,945,187.60
加: 期初现金及现金等价物余额	3,151,500,029.94	3,286,690,662.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,066,486,355.34	3,000,745,475.03

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