

Disclosure

C14

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上林 C12 版)
筹资活动产生的现金流量净额
1,803,418,118.01 2,700,218,007.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,156,710,117.63 1,790,341,097.68
五、现金及现金等价物净增加额
2,952,063,456.49 971,722,358.81
六、期末现金及现金等价物余额
3,908,773,576.12 2,952,063,456.49

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:吕贵良
母公司现金流量表
2008 年 1—12 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

项目	附注	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	9,829,908,269.39	5,307,465,371.34	
收到的税费返还	13,741,662.26	27,936,537.50	
收到其他与经营活动有关的现金	684,537,100.46	21,059,634.13	
经营活动现金流入小计	10,538,187,032.10	5,366,461,542.97	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,566,620,567.01	3,004,291,273.95	
支付职工薪酬及为职工支付的现金	213,805,035.53	194,640,765.58	
支付的各项税费	1,460,049,406.97	706,018,377.09	
支付其他与经营活动有关的现金	123,802,641.54	227,709,361.39	
经营活动现金流出小计	6,354,277,689.95	4,161,659,767.40	
经营活动产生的现金流量净额	4,183,900,363.15	1,194,791,775.57	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	14,163,337.83	835,076,266.60	
取得借款收到的现金	102,339,110.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,567.03	4,983,262.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,358,823.01		
收到其他与投资活动有关的现金	117,021,006.11	894,418,361.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,679,461.58	732,306,678.52	
投资支付的现金	2,393,850,106.40	1,146,220,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,598,989.17	312,577,151.18	
支付其他与投资活动有关的现金	0	3,465,115,566.15	
投资所收到的现金净额	-3,338,094,560.04	-1,296,697,477.82	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	887,000,000.00	2,453,775,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		887,000,000.00	2,453,775,000.00
偿还债务支付的现金		937,000,000.00	1,434,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,132,193.71	176,865,495.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	20,365,288.31	
筹资活动现金流出小计	1,475,132,193.71	1,631,980,368.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-589,132,193.71	821,794,163.11	

公司法定代表人:张东海 主管会计工作负责人:吕贵良
母公司现金流量表
2008 年 1—12 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

项目	附注	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	9,829,908,269.39	5,307,465,371.34	
收到的税费返还	13,741,662.26	27,936,537.50	
收到其他与经营活动有关的现金	684,537,100.46	21,059,634.13	
经营活动现金流入小计	10,538,187,032.10	5,366,461,542.97	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,566,620,567.01	3,004,291,273.95	
支付职工薪酬及为职工支付的现金	213,805,035.53	194,640,765.58	
支付的各项税费	1,460,049,406.97	706,018,377.09	
支付其他与经营活动有关的现金	123,802,641.54	227,709,361.39	
经营活动现金流出小计	6,354,277,689.95	4,161,659,767.40	
经营活动产生的现金流量净额	4,183,900,363.15	1,194,791,775.57	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	14,163,337.83	835,076,266.60	
取得借款收到的现金	102,339,110.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,567.03	4,983,262.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,358,823.01		
收到其他与投资活动有关的现金	117,021,006.11	894,418,361.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,679,461.58	732,306,678.52	
投资支付的现金	2,393,850,106.40	1,146,220,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,598,989.17	312,577,151.18	
支付其他与投资活动有关的现金	0	3,465,115,566.15	
投资所收到的现金净额	-3,338,094,560.04	-1,296,697,477.82	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	887,000,000.00	2,453,775,000.00	

合并所有者权益变动表				
项目	年初余额			
	股本	资本公积	盈余公积	
-上年年末余额	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11	1,132,518,080.01
加:会计政策变更			213,778,702.02	2,398,891,626.01
三、本年期初余额	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11	1,132,518,080.01
-本年净利润	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11	1,132,518,080.01
三、本年期末余额(减少以“-”号填列)	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11	1,132,518,080.01

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:吕贵良

2008 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、股东投入资本			
1.股本	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.资本公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
二、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.法定盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.任意盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
三、储备基金	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
四、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.法定盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.任意盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
五、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.法定盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.任意盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
六、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.法定盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.任意盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
七、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
2.法定盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
3.任意盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
4.其他	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
八、盈余公积	366,000,000	416,362,540.17	280,426,253.11
1.盈余公积	366,000,000	416,3	