

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

2012年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（「**本公司**」）及所屬子公司，統稱「**本集團**」）需刊發季度報告。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈本公司及所屬子公司截至2012年9月30日止9個月期間根據中國企業會計準則編製的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計或審閱。

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	張東海
主管會計工作負責人姓名	呂貴良
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	楊永剛

公司負責人張東海、主管會計工作負責人呂貴良及會計機構負責人(會計主管人員)楊永剛聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末		本報告期末 比上年度 期末增減 (%) 調整後
		調整前	調整後	
總資產(元)	40,544,978,287.57	29,901,158,544.64	33,260,843,440.41	21.90
所有者權益 (或股東權益)(元)	18,762,575,260.18	16,853,594,759.51	19,217,055,875.63	-2.36
歸屬於上市公司 股東的每股淨資產 (元/股)	11.53	11.51	13.13	-12.19
			年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)			4,406,934,271.51	-16.69
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)			2.71	-24.93

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(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
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.75	2.83	-30.56
稀釋每股收益(元/股)	1.03	3.88	-24.26
			減少4.48個
加權平均淨資產收益率(%)	7.02	26.57	百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	5.14	19.37	減少3.96個 百分點

註：由於公司根據《內蒙古伊泰集團有限公司與內蒙古伊泰煤炭股份有限公司資產轉讓協議》收購本公司控股股東內蒙古伊泰集團有限公司擁有的該協議項下的標的資產，標的資產已按照同一控制下企業合併的會計處理方法納入公司合併報表範圍，因此公司對報告期的期初數和上期數進行了調整。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	1,560,171.41
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免	16,942,620.32
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	505,000.00
同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益	1,680,928,960.19
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	5,179,381.88
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	165,892,486.67
所得稅影響額	-28,678,332.07
少數股東權益影響額(稅後)	-264,037,239.88
合計	<u><u>1,578,293,048.52</u></u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 85,645

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	162,951,900.00	境外上市外資股
伊泰(集團)香港有限公司	144,810,000.00	境內上市外資股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	37,030,724.00	境內上市外資股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,423,644.00	境內上市外資股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	10,008,071.00	境內上市外資股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	6,002,179.00	境內上市外資股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	5,621,761.00	境內上市外資股
招商證券香港有限公司	5,089,796.00	境內上市外資股
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	4,769,175.00	境內上市外資股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	4,668,283.00	境內上市外資股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

截止報告期末，公司（包括擬收購資產）共生產煤炭3,803.29萬噸，較上年同期減少7.73%；銷售煤炭5,844.81萬噸，較上年同期增長17.40%，其中，鐵路外運銷售煤炭2,912.44萬噸，煤礦及發運站地銷2,932.38萬噸。實現營業收入 2,605,826.08萬元，較上年同期增長24.06%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤582,800.22萬元，較上年同期減少5.51%。導致淨利潤下降的原因：一是公司部分煤礦搬家倒面，產量較同期有所減少，本期外購煤量增加，其毛利率低於自產煤；二是在建工程轉固資本化利息減少，使期間費用增加。

序號	項目名稱	期末餘額 或本期數	期初餘額 或上期數	增長額	增長比例
1	貨幣資金	7,292,549,362.72	4,480,085,338.99	2,812,464,023.73	62.78%
2	應收票據	157,215,244.53	43,154,276.14	114,060,968.39	264.31%
3	應收賬款	2,689,364,183.11	1,365,303,004.27	1,324,061,178.84	96.98%
4	預付款項	1,301,681,705.56	699,168,037.16	602,513,668.40	86.18%
5	其他應收款	651,950,269.77	222,193,283.15	429,756,986.62	193.42%
6	長期待攤費用	585,261,238.62	208,251,953.49	377,009,285.13	181.04%
7	遞延所得稅資產	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	預收款項	889,846,359.66	516,513,732.18	373,332,627.48	72.28%
10	應付職工薪酬	43,348,442.63	300,975,100.57	-257,626,657.94	-85.60%
11	應交稅費	-37,085,073.08	190,308,454.39	-227,393,527.47	-119.49%
12	應付利息	11,951,234.43	21,706,923.59	-9,755,689.16	-44.94%
13	應付股利	1,103,680,000.00	0.00	1,103,680,000.00	100.00%
14	其他應付款	6,931,017,116.69	756,640,825.48	6,174,376,291.21	816.02%
15	其他非流動負債	195,927,416.00	293,190,800.00	-97,263,384.00	-33.17%
16	資本公積	1,519,338,274.07	3,125,361,255.56	-1,606,022,981.49	-51.39%
17	盈餘公積	668,068,494.08	2,022,835,760.36	-1,354,767,266.28	-66.97%
18	營業成本	16,152,707,307.34	10,816,159,272.43	5,336,548,034.91	49.34%

19	財務費用	301,620,624.33	164,599,693.05	137,020,931.28	83.24%
20	資產減值損失	-720,801.44	-100,955,104.48	100,234,303.04	99.29%
21	投資收益	172,954,284.38	12,167,626.27	160,786,658.11	1321.43%
22	營業外收入	225,710,224.32	92,132,791.31	133,577,433.01	144.98%
23	營業外支出	30,471,089.94	53,582,148.22	-23,111,058.28	-43.13%
24	少數股東損益	605,471,776.50	447,226,265.85	158,245,510.65	35.38%

- 註1. 本期貨幣資金增長62.78%，主要是本期增發H股籌集到的資金增加。
- 註2. 本期應收票據增長264.31%，主要是以票據結算的貨款增加所致。
- 註3. 本期應收賬款增長96.98%，主要是本期貿易煤銷售貨款增加所致。
- 註4. 本期預付賬款增長86.18%，原因系本期預付煤礦拆遷補償費以及土地出讓金增加所致。
- 註5. 本期其他應收款增長193.42%，原因系本期新增對大馬鐵路的投資所致。
- 註6. 本期長期待攤費用增長181.04%，主要是露天開採拆遷補償費、剝離費增加所致。
- 註7. 本期遞延所得稅資產增長736.01%，主要是收購資產形成的可抵扣暫時性差異增加所致。
- 註8. 本期短期借款減少57.60%，主要是償還到期借款所致。
- 註9. 本期預收賬款增長72.28%，原因系本期預收大客戶售煤款所致。
- 註10. 本期應付職工薪酬減少85.60%，原因系本期發放上年績效獎金所致。
- 註11. 本期應交稅費減少119.49%，原因系本期上交所得稅及增值稅所致。
- 註12. 本期應付利息減少44.94%，原因是償還利息所致。
- 註13. 本期應付股利增長100%，主要是控股子公司尚未支付股利款增加所致。
- 註14. 本期其他應付款增長816.02%，主要是應付收購資產款增加所致。
- 註15. 本期其他非流動負債增長33.17%，原因系本期攤銷資源補償款所致。
- 註16. 本期資本公積減少51.39%，主要是同一控制收購資產公允價值與賬面價值差額沖減所致。

- 註17. 本期盈餘公積減少66.97%，主要是同一控制收購資產公允價值與賬面價值差額沖減所致。
- 註18. 本期營業成本增長49.34%，主要是外購煤數量增加，外購成本高於自產成本所致。
- 註19. 本期財務費用增長83.24%，原因系本期煤制油和准東鐵路二期完工轉固，資本化的利息減少所致。
- 註20. 本期資產減值損失增加99.29%，原因系本期無壞賬損失轉回所致。
- 註21. 本期投資收益增長1321.43%，主要是本期處置控股子公司藥業公司股權所致。
- 註22. 本期營業外收入增加144.98%，原因系本期收到准朔鐵路壓覆宏一礦資源補償款及攤銷上期壓覆酸刺溝資源補償款所致。
- 註23. 本期營業外支出減少43.13%，原因系本期公益性捐贈支出減少所致。
- 註24. 本期少數股東損益增加35.38%，原因系本期控股子公司利潤增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司甲蘭營至托克托段增建二線項目已於2012年6月獲得內蒙古自治區發改委核准(內發改鐵路字[2012]1223號)。增建二線長45.1公里，同時新建甲蘭營至王氣聯絡線、甲蘭營至呼和浩特南上行聯絡線、呼和浩特南至王氣下行聯絡線，聯絡線長13.60公里。該項目預計總投資12.09億元。
2. 原系我公司的全資子公司內蒙古伊泰藥業有限責任公司，經股權轉讓後成為我公司參股子公司，公司持有其12%的股權。2012年8月16日，雙方股東共同作出決定，同意將「內蒙古伊泰藥業有限責任公司」更名為「內蒙古康恩貝藥業有限公司」，截止2012年9月5日，上述變更已完成工商變更登記手續。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

根據2012年5月29日公司與控股股東內蒙古伊泰集團有限公司簽署的《內蒙古伊泰集團有限公司與內蒙古伊泰煤炭股份有限公司資產轉讓協議》，公司以人民幣844,654.44萬元的價格收購本公司控股股東內蒙古伊泰集團有限公司擁有的該協議項下的標的資產。公司自2012年9月30日將標的資產納入公司合併報表範圍。截至本季報出具日，標的資產轉讓涉及的土地、礦權等產權變更手續尚在正常辦理過程中。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司2011年度現金分紅已於2012年7月執行完畢。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年9月30日

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,292,549,362.72	4,480,085,338.99
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	157,215,244.53	43,154,276.14
應收賬款	2,689,364,183.11	1,365,303,004.27
預付款項	1,301,681,705.56	699,168,037.16
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	651,950,269.77	222,193,283.15
買入返售金融資產		
存貨	1,101,449,211.70	1,015,191,367.75
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>13,194,209,977.39</u>	<u>7,825,095,307.45</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,603,274,746.35	3,223,616,426.38
投資性房地產	31,967,652.90	33,724,909.11
固定資產	15,544,632,316.67	16,241,088,726.64
在建工程	5,933,026,697.38	4,883,464,819.22
工程物資	6,872,408.84	
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	707,525,480.18	733,376,466.55
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	585,261,238.62	208,251,953.49
遞延所得稅資產	938,207,769.24	112,224,831.58
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>27,350,768,310.18</u>	<u>25,435,748,132.96</u>
資產總計	<u><u>40,544,978,287.57</u></u>	<u><u>33,260,843,440.41</u></u>

流動負債：

短期借款	368,000,000.00	868,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,365,479,471.53	1,590,735,905.43
預收款項	889,846,359.66	516,513,732.18
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	43,348,442.63	300,975,100.57
應交稅費	-37,085,073.08	190,308,454.39
應付利息	11,951,234.43	21,706,923.59
應付股利	1,103,680,000.00	
其他應付款	6,931,017,116.69	756,640,825.48
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	941,200,000.00	1,338,189,817.81
其他流動負債		
流動負債合計	<u>11,617,437,551.86</u>	<u>5,583,070,759.45</u>

非流動負債：

長期借款	7,737,227,900.14	6,100,594,085.93
應付債券		
長期應付款	58,000,000.00	58,000,000.00
專項應付款		
預計負債	42,669,894.15	42,484,426.10
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	195,927,416.00	293,190,800.00
非流動負債合計	<u>8,033,825,210.29</u>	<u>6,494,269,312.03</u>
負債合計	<u>19,651,262,762.15</u>	<u>12,077,340,071.48</u>

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
資本公積	1,519,338,274.07	3,125,361,255.57
減：庫存股		
專項儲備		3,836,018.35
盈餘公積	668,068,494.08	2,022,835,760.36
一般風險準備		
未分配利潤	14,948,278,434.00	12,601,022,841.36
外幣報表折算差額	-113,441.97	
歸屬於母公司所有者權益合計	18,762,575,260.18	19,217,055,875.63
少數股東權益	2,131,140,265.24	1,966,447,493.30
所有者權益合計	<u>20,893,715,525.42</u>	<u>21,183,503,368.93</u>
負債和所有者權益總計	<u>40,544,978,287.57</u>	<u>33,260,843,440.41</u>

公司法定代表人：
張東海

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
楊永剛

母公司資產負債表

2012年9月30日

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,087,553,068.16	3,172,524,247.88
交易性金融資產		
應收票據	157,215,244.53	32,000,000.00
應收賬款	2,458,794,704.41	1,290,210,429.58
預付款項	828,464,476.59	422,468,761.95
應收利息		
應收股利	112,320,000.00	
其他應收款	2,111,289,757.83	880,339,907.86
存貨	921,042,183.49	951,301,044.62
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>12,676,679,435.01</u>	<u>6,748,844,391.89</u>

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	8,923,729,614.60	8,361,075,952.61
投資性房地產	31,967,652.90	33,724,909.11
固定資產	3,580,444,130.56	3,821,828,709.61
在建工程	1,687,688,953.65	1,313,347,273.79
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	364,033,439.99	357,431,461.12
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	521,445,436.69	141,795,444.84
遞延所得稅資產	834,264,042.53	3,425,936.50
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>15,943,573,270.92</u>	<u>14,032,629,687.58</u>
資產總計	<u>28,620,252,705.93</u>	<u>20,781,474,079.47</u>

流動負債：

短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	2,139,561,912.68	1,516,562,636.86
預收款項	670,345,907.72	454,135,634.15
應付職工薪酬	19,466,855.74	190,390,814.29
應交稅費	-220,325,780.52	76,238,932.43
應付利息	1,441,333.32	339,661.78
應付股利		
其他應付款	6,842,672,840.15	480,759,314.78
一年內到期的非流動負債	84,000,000.00	80,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>9,537,163,069.09</u>	<u>2,798,426,994.29</u>

非流動負債：

長期借款	2,036,000,000.00	80,000,000.00
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	15,096,457.13	15,340,729.46
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	6,245,000.00	6,830,000.00
非流動負債合計	<u>2,057,341,457.13</u>	<u>102,170,729.46</u>
負債合計	<u>11,594,504,526.22</u>	<u>2,900,597,723.75</u>

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
資本公積	1,034,092,474.79	2,409,380,945.77
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	668,068,494.08	2,022,835,760.36
一般風險準備		
未分配利潤	13,696,583,710.84	11,984,659,649.59
所有者權益(或股東權益)合計	<u>17,025,748,179.71</u>	<u>17,880,876,355.72</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>28,620,252,705.93</u>	<u>20,781,474,079.47</u>

公司法定代表人：
張東海

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
楊永剛

4.2 合併利潤表

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	7,284,295,364.68	7,920,641,216.99	26,058,260,770.85	21,005,085,145.88
其中：營業收入	7,284,295,364.68	7,920,641,216.99	26,058,260,770.85	21,005,085,145.88
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	5,511,522,533.35	5,367,743,205.42	18,794,778,321.98	13,081,552,577.21
其中：營業成本	4,528,590,741.13	4,300,374,099.47	16,152,707,307.34	10,816,159,272.43
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同 準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	213,242,366.51	342,411,852.32	642,961,877.55	652,834,756.09
銷售費用	341,681,584.60	311,160,258.24	905,858,473.87	837,802,559.74
管理費用	300,651,202.41	351,151,932.15	792,350,840.33	711,111,400.38
財務費用	128,102,440.14	95,477,914.32	301,620,624.33	164,599,693.05
資產減值損失	-745,801.44	-32,832,851.08	-720,801.44	-100,955,104.48
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				41,625.37
投資收益 (損失以「-」號填列)	170,274,551.41	10,230,672.85	172,954,284.38	12,167,626.27
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	8,405,251.94	-836,303.87	8,585,341.55	-446,329.38
匯兌收益 (損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	1,943,047,382.74	2,563,128,684.42	7,436,436,733.25	7,935,741,820.31
加：營業外收入	46,813,803.23	83,389,394.73	225,710,224.32	92,132,791.31
減：營業外支出	8,617,376.75	16,406,390.04	30,471,089.94	53,582,148.22
其中：非流動資產 處置損失	87,911.50		246,666.38	7,102,218.71
四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	1,981,243,809.22	2,630,111,689.11	7,631,675,867.63	7,974,292,463.40
減：所得稅費用	239,295,923.39	426,968,425.50	1,198,201,916.23	1,359,274,682.41
五. 淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	1,741,947,885.83	2,203,143,263.61	6,433,473,951.40	6,615,017,780.99
其中：被合併方在合併前 實現的淨利潤	453,015,373.19	464,710,773.89	1,680,928,960.19	1,811,874,648.86
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,539,617,301.98	1,992,621,982.19	5,828,002,174.90	6,167,791,515.14
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	1.03	1.36	3.88	4.21
七. 其他綜合收益				
八. 綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,539,617,301.98	1,992,621,982.19	5,828,002,174.90	6,167,791,515.14
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	202,330,583.85	210,521,281.42	605,471,776.50	447,226,265.85

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：1,680,928,960.19元。

公司法定代表人：
張東海

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
楊永剛

母公司利潤表

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	5,707,829,990.66	6,980,189,622.92	23,134,081,710.89	19,512,666,374.22
減：營業成本	4,034,043,025.71	4,471,978,717.42	16,395,285,873.09	11,784,155,804.24
營業稅金及附加	133,021,117.95	207,915,911.88	387,742,206.34	439,739,009.89
銷售費用	315,630,884.77	229,401,208.89	817,165,935.60	697,571,418.28
管理費用	213,005,096.72	244,354,579.58	548,351,683.28	480,136,519.19
財務費用	26,414,206.52	-5,668,130.77	17,442,272.32	-25,787,207.04
資產減值損失	-38,156,797.63	-36,209,497.61	-22,283,787.37	-96,060,702.18
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				41,625.37
投資收益 (損失以「-」號填列)	159,075,319.41	262,950,672.85	388,708,201.14	265,333,955.65
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	9,035,434.28	7,596,880.14	11,506,655.24	8,433,184.01
二. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,182,947,776.03	2,131,367,506.38	5,379,085,728.77	6,498,287,112.86
加：營業外收入	46,760,563.58	224,096.32	100,534,814.57	8,218,977.69
減：營業外支出	6,554,199.42	9,814,013.35	27,795,151.00	46,989,771.53
其中：非流動資產 處置損失	110,415.84	-5,653,986.27	185,264.00	1,419,760.37
三. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	1,223,154,140.19	2,121,777,589.35	5,451,825,392.34	6,459,516,319.02
減：所得稅費用	169,147,854.61	301,537,735.45	864,926,891.21	1,082,135,287.20

四. 淨利潤

(淨虧損以「-」號填列) 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) 稀釋每股收益

六. 其他綜合收益

七. 綜合收益總額 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：

張東海

主管會計工作負責人：

呂貴良

會計機構負責人：

楊永剛

4.3 合併現金流量表

2012年1-9月

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至	上年年初至
	報告期期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	30,270,917,877.03	25,016,292,610.36
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		334,073.80
收到其他與經營活動有關的現金	199,978,642.28	557,514,269.49

經營活動現金流入小計	30,470,896,519.31	25,574,140,953.65
購買商品、接受勞務支付的現金	20,430,858,329.28	13,009,043,313.25
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	724,303,532.92	562,729,072.40
支付的各項稅費	4,659,022,703.65	6,256,060,419.57
支付其他與經營活動有關的現金	249,777,681.95	456,695,967.66
	<u>26,063,962,247.80</u>	<u>20,284,528,772.88</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>26,063,962,247.80</u>	<u>20,284,528,772.88</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>4,406,934,271.51</u>	<u>5,289,612,180.77</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		22,238,652.13
取得投資收益收到的現金	12,679,381.88	2,640,792.71
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,551,027.49	16,566,850.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	200,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	221,230,409.37	41,446,294.84
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,351,127,828.91	2,801,256,008.02
投資支付的現金	370,530,000.00	774,394,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	2,200,664,865.06	
支付其他與投資活動有關的現金	397,334,000.00	
投資活動現金流出小計	<u>5,319,656,693.97</u>	<u>3,575,650,008.02</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,098,426,284.60</u>	<u>-3,534,203,713.18</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	5,621,330,354.03	60,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	37,540,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的現金	2,568,000,000.00	1,865,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	8,189,330,354.03	1,925,000,000.00
償還債務支付的現金	1,828,356,003.60	1,194,670,329.36
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,691,663,275.45	3,001,179,807.83
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	168,662,687.53	
籌資活動現金流出小計	<u>4,688,681,966.58</u>	<u>4,195,850,137.19</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,500,648,387.45</u>	<u>-2,270,850,137.19</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	2,809,156,374.36	-515,441,669.60
加：期初現金及現金等價物餘額	4,451,940,997.53	4,839,524,409.05
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,261,097,371.89	4,324,082,739.45

公司法定代表人：
張東海

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
楊永剛

母公司現金流量表

2012年1-9月

編製單位：內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,433,436,154.41	22,379,335,554.51
收到的稅費返還		334,073.80
收到其他與經營活動有關的現金	185,392,712.18	48,104,942.62
經營活動現金流入小計	26,618,828,866.59	22,427,774,570.93
購買商品、接受勞務支付的現金	20,839,771,610.75	12,847,343,085.04
支付給職工以及為職工支付的現金	385,668,786.24	353,298,067.66
支付的各項稅費	3,490,985,238.58	4,794,058,203.94
支付其他與經營活動有關的現金	208,910,644.17	369,546,480.39
經營活動現金流出小計	24,925,336,279.74	18,364,245,837.03
經營活動產生的現金流量淨額	1,693,492,586.85	4,063,528,733.90

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		9,438,652.13
取得投資收益收到的現金	124,999,381.88	255,340,792.71
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,499,890.14	6,566,850.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	310,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	438,499,272.02	271,346,294.84
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,154,812,581.72	1,306,689,281.62
投資支付的現金	620,071,100.00	1,130,000,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	2,200,664,865.06	
支付其他與投資活動有關的現金	397,334,000.00	
投資活動現金流出小計	4,372,882,546.78	2,436,689,281.62
投資活動產生的現金流量淨額	-3,934,383,274.76	-2,165,342,986.78

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	5,583,790,354.03	
取得借款收到的現金	2,000,000,000.00	40,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	7,583,790,354.03	40,000,000.00
償還債務支付的現金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,219,250,653.19	2,204,130,934.72
支付其他與籌資活動有關的現金	168,662,687.53	
籌資活動現金流出小計	2,427,913,340.72	2,224,130,934.72
籌資活動產生的現金流量淨額	5,155,877,013.31	-2,184,130,934.72

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	2,914,986,325.40	-285,945,187.60
加：期初現金及現金等價物餘額	3,151,500,029.94	3,286,690,662.63
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,066,486,355.34	3,000,745,475.03

公司法定代表人：
張東海

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
楊永剛

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張東海

中國內蒙古，2012年10月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、康治先生、張新榮先生及呂貴良先生；本公司的獨立非執行董事為解祥華先生、連俊孩先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別