

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倚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)

## 2013年第一季度報告

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條及第13.10B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2013年3月31日止3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 公司第一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 (%)
總資產(元)	<b>40,746,778,273.88</b>	41,367,143,576.90	-1.50
所有者權益(或股東權益)(元)	<b>20,736,385,864.07</b>	19,699,409,181.19	5.26
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	<b>12.75</b>	13.46	-5.28

  

		年初至 報告期末	比上年 同期增減 %
經營活動產生的現金流量淨額(元)		<b>1,568,391,261.58</b>	-16.46
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		<b>0.96</b>	-24.83

  

	報告期	年初至 報告期末	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)	<b>1,037,760,104.44</b>	1,037,760,104.44	-47.26
基本每股收益(元/股)	<b>0.64</b>	0.64	-52.55
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	<b>0.64</b>	0.64	-38.24
加權平均淨資產收益率(%)	<b>5.13</b>	5.13	減少4.72個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	<b>5.14</b>	5.14	減少3.44個 百分點

## 扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-12,220.91
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	195,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,166,847.80
所得稅影響額	143,864.06
少數股東權益影響額(稅後)	-7,464.73
合計	<u><u>-847,669.38</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)

84,278

### 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 流通股數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	162,959,300.00	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	12,160,579.00	境內上市外資股
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	7,287,636.00	境內上市外資股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	7,087,157.00	境內上市外資股
招商證券香港有限公司	6,278,206.00	境內上市外資股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C “C”	5,428,908.00	境內上市外資股
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	5,226,952.00	境內上市外資股
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY ,N.A.	4,839,978.00	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

2013年第一季度公司共生產煤炭1049.26萬噸，較上年同期減少111.62萬噸，下降9.62%；銷售煤炭1418.03萬噸，較上年同期減少391.00萬噸，下降21.61%，其中：外運銷售825.80萬噸，煤礦及發運站地銷592.23萬噸。實現營業收入587,556.42萬元，較上年同期減少218,031.21萬元，下降27.06%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤103,776.01萬元，較上年同期減少93,005.64萬元，下降47.26%，減少的主要原因是煤炭產銷量下降，銷售價格下降。

2013年第一季度較2012年第四季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤增加24,388.15萬元，增長30.72%，增加的主要原因是公司在煤炭銷售價格小幅下降的情況下加強了對生產成本和各項費用的控制，有效的節約了成本。公司主要會計報表項目大幅變動的情況及原因：

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	應收票據	15,654,180.00	26,210,000.00	-10,555,820.00	-40.27%
2	預付款項	1,186,363,654.89	825,006,347.18	361,357,307.71	43.80%
3	預收款項	158,963,125.52	384,029,540.54	-225,066,415.02	-58.61%
4	應付職工薪酬	44,871,169.11	204,687,341.01	-159,816,171.90	-78.08%
5	應交稅費	303,925,558.34	-8,741,814.97	312,667,373.31	3576.69%
6	應付股利		1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	-100.00%
7	營業稅金及附加	167,174,986.70	241,832,466.28	-74,657,479.58	-30.87%
8	管理費用	309,322,117.26	194,188,859.50	115,133,257.76	59.29%
9	投資收益	-33,284,928.83	2,465,336.10	-35,750,264.93	-1450.12%
10	營業外收入	13,358,669.90	91,683,990.41	-78,325,320.51	-85.43%
11	營業外支出	14,342,738.61	20,934,742.14	-6,592,003.53	-31.49%
12	所得稅費用	213,613,882.42	431,284,597.69	-217,670,715.27	-50.47%

- 注1. 本期應收票據減少40.27%，主要原因系票據到期解付所致。
- 注2. 本期預付賬款增長43.80%，主要原因系本期預付工程款增加所致。
- 注3. 本期預收賬款減少58.61%，主要原因系本期預收客戶煤款減少所致。
- 注4. 本期應付職工薪酬減少78.08%，主要原因系本期發放上年績效獎金所致。
- 注5. 本期應交稅費增加3576.69%，主要原因系本期未交計提的增值稅和所得稅所致。
- 注6. 本期應付股利減少100%，主要原因系本期寶山和同達支付上期所欠股利所致。
- 注7. 本期營業稅金及附加減少30.87%，主要原因系本期銷售收入及銷售毛利下降所致。
- 注8. 本期管理費用增長59.29%，主要原因系本期較上期諮詢費、信息化軟件攤銷及物業費等增加所致。
- 注9. 本期投資收益減少1450.12%，主要原因系轉讓伊泰(北京)合成技術有限公司股權所致。
- 注10. 本期營業外收入減少85.43%，主要原因系本期與同期相比沒有壓覆資源補償款攤銷所致。
- 注11. 本期營業外支出減少31.49%，主要原因系本期公益性捐贈支出同比減少所致。
- 注12. 本期所得稅費用減少50.47%，主要原因系本期淨利潤下降所致。

### 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. 伊泰新疆能源有限公司(以下簡稱「伊泰新疆能源」)系公司的控股子公司。伊泰新疆能源註冊資本為10,000萬元，公司出資9,000萬元，佔註冊資本的90%，內蒙古伊泰集團有限公司(以下簡稱「伊泰集團」)出資1,000萬元，佔註冊資本的10%，主要經營範圍是煤化工產品生產、銷售；煤化工技術諮詢服務、煤炭技術諮詢服務。經伊泰新疆能源股東共同決定，對伊泰新疆能源增加註冊資本金5,000萬元，其中，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司出資4,520萬元；伊泰集團出資480萬元。增資完成後，新疆能源註冊資本為15,000萬元，其中內蒙古伊泰煤炭股份有限公司出資13,530萬元，佔註冊資本的90.2%；伊泰集團出資1,470萬元，佔註冊資本的9.8%。上述增資事宜已於2013年3月7日完成工商變更登記手續。
2. 伊泰(北京)合成技術有限公司(以下簡稱「伊泰合成公司」)系公司的控股子公司，公司持有其80.2%的股權。伊泰合成公司註冊資本為2475萬元人民幣，公司出資1985萬元，佔註冊資本的80.2%；劉志科出資390萬元，佔註冊資本的15.76%；馮文化出資100萬元，佔註冊資本的4.04%。2013年1月14日，伊泰合成公司的股東劉志科與馮文化簽訂《股權贈與合同》，同意將其所持伊泰合成公司15.76%的股權贈與馮文化。同時，公司與北京廣博德賽醫藥技術開發有限責任公司簽訂《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司與北京廣博德賽醫藥技術開發有限責任公司關於伊泰(北京)合成技術有限公司股權轉讓合同書》，依據該合同內容，公司將所持伊泰合成公司31.2%的股權轉讓予北京廣博德賽醫藥技術開發有限責任公司，股權轉讓價款共計人民幣150萬元。上述股權贈與及轉讓事宜已於2013年4月9日完成工商登記變更手續。
3. 內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司(以下簡稱「呼准鐵路公司」)系公司的控股子公司，公司持有其76.46%的股權。呼准鐵路公司召開股東大會並審議通過變更公司經營範圍的議案，經營範圍由原「鐵路及附屬設施的投資建設；鐵路貨物運輸；建材，化工產品(不含危險品、易制毒品)銷售」變更為「鐵路及附屬設施的投資建設；鐵路客貨運輸；鐵路貨物延伸服務、機車輛及路線維修；鐵路運營管理與服務；建材，化工產品(不含危險品、易制毒品)銷售」，並於2013年4月16日完成工商變更登記手續。
4. 截止2013年3月31日，本公司已支付伊泰集團資產收購對價款435,846.23萬元。

### 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

根據本公司與控股股東伊泰集團簽署的《避免同業競爭協議》和《資產轉讓協議》，公司以人民幣844,654.44萬元的價格收購伊泰集團擁有的該協議項下的標的資產，包括伊泰集團絕大部分煤炭生產、銷售及運輸業務。截至目前，《資產轉讓協議》項下標的資產轉讓涉及的礦權變更的證照已取得，相關股權變更已辦理完畢；部分土地、房產等產權變更的證照正在取得過程中。

### 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

報告期內未實施現金分紅。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
法定代表人：張東海

2013年4月25日



## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>5,234,577,395.13</b>	6,344,379,496.19
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	<b>15,654,180.00</b>	26,210,000.00
應收賬款	<b>2,340,841,237.16</b>	2,663,426,021.76
預付款項	<b>1,186,363,654.89</b>	825,006,347.18
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	<b>523,963,054.34</b>	439,999,402.98
買入返售金融資產		
存貨	<b>1,088,556,786.31</b>	873,373,801.70
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b><u>10,389,956,307.83</u></b>	<b><u>11,172,395,069.81</u></b>

**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	<b>4,163,299,059.70</b>	4,153,540,766.95
投資性房地產	<b>29,339,701.35</b>	31,381,900.83
固定資產	<b>15,582,913,223.02</b>	15,633,845,485.78
在建工程	<b>8,167,672,154.19</b>	7,963,101,458.80
工程物資	<b>6,106,638.12</b>	6,106,638.12
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>717,894,277.83</b>	728,775,554.77
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>755,105,307.66</b>	760,405,595.13
遞延所得稅資產	<b>934,491,604.18</b>	917,591,106.71
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>30,356,821,966.05</b>	30,194,748,507.09
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>40,746,778,273.88</b>	41,367,143,576.90

**流動負債：**

短期借款	<b>342,000,000.00</b>	328,000,000.00
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	<b>1,438,920,642.64</b>	2,000,469,890.45
預收款項	<b>158,963,125.52</b>	384,029,540.54
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>44,871,169.11</b>	204,687,341.01
應交稅費	<b>303,925,558.34</b>	-8,741,814.98
應付利息	<b>18,095,345.70</b>	22,271,606.96
應付股利	<b>1,000,000,000.00</b>	
其他應付款	<b>5,084,694,562.92</b>	5,209,553,107.88
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	<b>959,430,000.00</b>	1,254,419,004.48
其他流動負債		

**流動負債合計****8,350,900,404.23** **10,394,688,676.34****非流動負債：**

長期借款	<b>8,025,080,987.63</b>	7,802,523,891.08
應付債券	<b>1,013,855,767.78</b>	1,001,295,546.67
長期應付款	<b>58,000,000.00</b>	58,000,000.00
專項應付款	<b>127,918,997.00</b>	128,188,997.00
預計負債	<b>43,882,279.65</b>	43,578,613.68
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		

**非流動負債合計****9,268,738,032.06** **9,033,587,048.43****負債合計****17,619,638,436.29** **19,428,275,724.77**

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>1,627,003,500.00</b>	1,627,003,500.00
資本公積	<b>1,511,013,142.53</b>	1,511,013,242.53
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,105,338,947.29</b>	1,105,415,215.52
一般風險準備		
未分配利潤	<b>16,493,340,588.05</b>	15,456,266,897.69
外幣報表折算差額	<b>-310,313.80</b>	-289,674.55
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b><u>20,736,385,864.07</u></b>	<u>19,699,409,181.19</u>
<b>少數股東權益</b>	<b><u>2,390,753,973.52</u></b>	<u>2,239,458,670.94</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>23,127,139,837.59</u></b>	<u>21,938,867,852.13</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>40,746,778,273.88</u></b>	<u>41,367,143,576.90</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

2013年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>4,077,931,861.61</b>	5,562,984,916.00
交易性金融資產		
應收票據	<b>3,954,180.00</b>	16,210,000.00
應收賬款	<b>2,307,702,664.51</b>	2,304,658,490.07
預付款項	<b>410,850,512.40</b>	520,213,137.84
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>2,380,978,756.33</b>	2,524,212,219.07
存貨	<b>949,857,707.43</b>	678,832,671.05
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>200,000,000.00</b>	
<b>流動資產合計</b>	<b><u>10,331,275,682.28</u></b>	<b><u>11,607,111,434.03</u></b>

**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	<b>9,571,314,317.34</b>	9,427,596,056.69
投資性房地產	<b>29,339,701.35</b>	31,381,900.83
固定資產	<b>3,611,741,071.58</b>	3,625,851,737.83
在建工程	<b>2,370,192,885.88</b>	2,141,625,366.38
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	<b>358,211,748.66</b>	363,532,766.19
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>690,626,418.92</b>	681,776,288.45
遞延所得稅資產	<b>824,265,753.87</b>	824,265,753.87
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>17,455,691,897.60</b>	17,096,029,870.24
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>27,786,967,579.88</b>	28,703,141,304.27

**流動負債：**

短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>1,547,987,504.47</b>	2,740,473,373.43
預收款項	<b>128,845,561.48</b>	209,165,190.79
應付職工薪酬	<b>23,603,707.78</b>	113,471,325.83
應交稅費	<b>162,598,520.29</b>	-16,683,687.62
應付利息	<b>1,285,111.12</b>	3,871,465.29
應付股利		
其他應付款	<b>4,500,039,484.41</b>	4,790,269,228.86
一年內到期的非流動負債	<b>44,000,000.00</b>	44,000,000.00
其他流動負債		

**流動負債合計****6,408,359,889.55** **7,884,566,896.58****非流動負債：**

長期借款	<b>1,994,000,000.00</b>	2,036,000,000.00
應付債券	<b>1,013,855,767.78</b>	1,001,295,546.67
長期應付款		
專項應付款	<b>5,855,000.00</b>	6,050,000.00
預計負債	<b>15,703,789.07</b>	15,400,123.10
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		

**非流動負債合計****3,029,414,556.85** **3,058,745,669.77****負債合計****9,437,774,446.40** **10,943,312,566.35**

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	<b>1,627,003,500.00</b>	1,627,003,500.00
資本公積	<b>1,024,326,421.90</b>	1,024,326,421.90
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>1,105,338,947.29</b>	1,105,415,215.52
一般風險準備		
未分配利潤	<b>14,592,524,264.29</b>	14,003,083,600.50
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>18,349,193,133.48</u></b>	<u>17,759,828,737.92</u>

**負債和所有者權益****(或股東權益)總計****27,786,967,579.88** 28,703,141,304.27

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

2013年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>5,875,564,218.15</b>	8,055,876,316.19
其中：營業收入	<b>5,875,564,218.15</b>	8,055,876,316.19
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>4,463,054,046.38</b>	5,509,489,399.93
其中：營業成本	<b>3,607,472,802.67</b>	4,712,070,519.07
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		
營業税金及附加	<b>167,174,986.70</b>	241,832,466.28
銷售費用	<b>263,433,791.48</b>	271,465,784.82
管理費用	<b>309,322,117.26</b>	194,188,859.50
財務費用	<b>115,650,348.27</b>	89,931,770.26
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)		
投資收益(損失以「—」號填列)	<b>-33,284,928.83</b>	2,465,336.10
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	<b>-21,068,606.37</b>	2,465,336.10
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,379,225,242.94	2,548,852,252.36
加：營業外收入	13,358,669.90	91,683,990.41
減：營業外支出	14,342,738.61	20,934,742.14
其中：非流動資產處置損失	241,185.41	39,630.24
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,378,241,174.23	2,619,601,500.63
減：所得稅費用	213,613,882.42	431,284,597.69
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,164,627,291.81	2,188,316,902.94
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,037,760,104.44	1,967,816,548.94
少數股東損益	126,867,187.37	220,500,354.00
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.64	1.34
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	1,164,627,291.81	2,188,316,902.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,037,760,104.44	1,967,816,548.94
歸屬於少數股東的綜合收益總額	126,867,187.37	220,500,354.00

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

2013年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	<b>4,538,522,533.35</b>	5,073,737,642.76
減：營業成本	<b>3,247,536,295.34</b>	3,273,464,864.85
營業稅金及附加	<b>83,723,965.15</b>	103,129,343.39
銷售費用	<b>226,679,201.94</b>	181,479,664.50
管理費用	<b>223,734,521.41</b>	100,021,950.40
財務費用	<b>37,279,620.90</b>	-3,761,604.01
資產減值損失		25,000.00
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)		
投資收益(損失以「—」號填列)	<b>-18,944,057.04</b>	2,465,336.10
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>-18,944,057.04</b>	2,465,336.10
<b>二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	<b>700,624,871.57</b>	1,421,843,759.73
加：營業外收入	<b>13,279,314.27</b>	2,089,693.48
減：營業外支出	<b>14,102,393.99</b>	20,261,058.53
其中：非流動資產處置損失	<b>977.40</b>	15,568.95

三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	<b>699,801,791.85</b>	1,403,672,394.68
減： 所得稅費用	<b>109,674,713.98</b>	212,562,134.48
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	<b>590,127,077.87</b>	1,191,110,260.20
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	<b>590,127,077.87</b>	1,191,110,260.20

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

2013年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,261,424,178.61	9,282,704,182.26
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		
收到其他與經營活動有關的現金	82,697,935.98	89,291,668.54
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>9,344,122,114.59</b>	<b>9,371,995,850.80</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,446,336,817.55	5,428,443,735.15
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	299,995,217.51	349,627,106.42
支付的各項稅費	867,262,952.64	1,600,540,521.35
支付其他與經營活動有關的現金	162,135,865.31	115,867,160.48
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>7,775,730,853.01</b>	<b>7,494,478,523.40</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,568,391,261.58</b>	<b>1,877,517,327.40</b>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	806,174.00	3,254,988.32
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>806,174.00</b>	<b>3,254,988.32</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,149,068,570.98	562,378,509.80
投資支付的現金	333,968,608.41	18,960,000.00
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,483,037,179.39</b>	<b>581,338,509.80</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,482,231,005.39</b>	<b>-578,083,521.48</b>

### 三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	24,200,000.00	37,540,000.00
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	24,200,000.00	37,540,000.00
取得借款收到的現金	514,000,000.00	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	538,200,000.00	77,540,000.00
償還債務支付的現金	572,431,907.93	698,169,025.54
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,152,011,816.55	133,556,314.73
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,000,000,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	1,920,000.00	537,488,552.03
籌資活動現金流出小計	1,726,363,724.48	1,369,213,892.30
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,188,163,724.48</u>	<u>-1,291,673,892.30</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	-1,102,003,468.29	7,759,913.62
加：期初現金及現金等價物餘額	6,306,019,488.09	4,430,718,716.48
六、期末現金及現金等價物餘額	5,204,016,019.80	4,438,478,630.10

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

2013年1—3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	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>5,895,055,418.33</b>	5,814,136,776.92
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>28,423,965.34</b>	38,514,504.77
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>5,923,479,383.67</b>	5,852,651,281.69
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>4,846,961,823.41</b>	3,744,468,890.06
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>169,987,086.55</b>	197,738,500.83
支付的各項稅費	<b>496,933,403.00</b>	782,871,699.59
支付其他與經營活動有關的現金	<b>93,099,823.08</b>	103,150,397.88
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>5,606,982,136.04</b>	4,828,229,488.36
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>316,497,247.63</b>	1,024,421,793.33



## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>806,174.00</b>	3,015,507.10
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>806,174.00</b>	3,015,507.10
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>563,521,030.23</b>	204,072,556.34
投資支付的現金	<b>329,903,608.41</b>	184,710,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>840,543,897.89</b>	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,733,968,536.53</b>	388,782,556.34
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,733,162,362.53</b>	-385,767,049.24

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

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**

償還債務支付的現金 **42,000,000.00** 40,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 **30,358,808.75** 2,803,055.55

支付其他與籌資活動有關的現金

**籌資活動現金流出小計** **72,358,808.75** 42,803,055.55

**籌資活動產生的現金流量淨額** **-72,358,808.75** **-42,803,055.55**

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 **-1,489,023,923.65** 595,851,688.54

加： 期初現金及現金等價物餘額 **5,543,553,470.15** 2,272,540,819.20

六. 期末現金及現金等價物餘額 **4,054,529,546.50** 2,868,392,507.74

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，2013年4月25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