

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條和第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。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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）楊永剛保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

- 1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	44,405,104,408.00	41,367,143,576.90	7.34
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,781,732,484.47	19,699,409,181.19	5.49
	上年初至 年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	3,297,056,458.36	4,406,934,271.51	-25.18
	上年初至 年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85	-32.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90	-47.50
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	3,035,519,127.34	4,249,709,126.38	-28.57
加權平均淨資產收益率(%)	13.43	26.57	減少13.14個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.94	1.79	-47.49
稀釋每股收益(元/股)	0.94	1.79	-47.49
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	13.33	19.37	減少6.04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	年初至	
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-3,031,107.53	-3,404,310.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-14,644,361.08	84,089,940.31
所得稅影響額	2,634,547.56	-12,043,202.59
少數股東權益影響額(稅後)	-47,304.81	-44,278,270.80
合計	<u>-15,088,225.86</u>	<u>24,364,156.38</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數	83,414
------	--------

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
內蒙古伊泰集團有限公司	境內非國有法人	49.17	1,600,000,000	1,600,000,000	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.02	325,898,600		未知
伊泰(集團)香港有限公司	境外法人	9.93	303,600,000		無
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.28	74,061,448		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.76	24,714,439		未知
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	境外法人	0.47	15,254,213		未知
招商證券香港有限公司	境外法人	0.42	13,742,510		未知
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	境外法人	0.39	12,612,314		未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION — A/C “C”	境外法人	0.37	11,951,572		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.35	11,433,232		未知

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	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,898,600	境外上市外資股
伊泰(集團)香港有限公司	303,600,000	境內上市外資股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	境內上市外資股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	24,714,439	境內上市外資股
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	15,254,213	境內上市外資股
招商證券香港有限公司	13,742,510	境內上市外資股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	12,612,314	境內上市外資股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C “C”	11,951,572	境內上市外資股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	11,433,232	境內上市外資股
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	10,488,104	境內上市外資股

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中伊泰(集團)香港有限公司是境內法人股股東內蒙古伊泰集團有限公司的全資子公司，公司未知其他外資股股東是否存在關聯關係和一致行動人關係。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

截止報告期末，公司共生產煤炭3,355.49萬噸，較上年同期減少11.77%；銷售煤炭4,474.78萬噸，較上年同期減少23.44%，其中，鐵路外運銷售煤炭2,385.94萬噸，煤礦及發運站地銷2,088.84萬噸。實現營業收入1,758,018.99萬元，較上年同期減少32.54%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤305,988.33萬元，較上年同期減少47.50%。導致淨利潤下降的主要原因是煤炭銷售價格下降，產銷量有所下降。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期末餘額或 本期數據	期初餘額或 上期數	增長額	增長比例	變動原因
應收賬款	1,600,544,449.92	2,663,426,021.76	-1,062,881,571.84	-39.91%	主要是本期煤炭銷量減少、銷售價格下降所致。
預付款項	1,177,306,931.54	825,006,347.18	352,300,584.36	42.70%	本期預付工程款增加所致。
存貨	1,847,481,108.74	873,373,801.70	974,107,307.04	111.53%	主要是本期煤炭庫存增加所致。
工程物資	16,345,099.68	6,106,638.12	10,238,461.56	167.66%	本期工程物資採購量增加所致。
短期借款	164,000,000.00	328,000,000.00	-164,000,000.00	-50.00%	償還到期借款所致。
預收款項	126,142,978.78	384,029,540.54	-257,886,561.76	-67.15%	本期預收客戶煤款減少所致。
應付職工薪酬	68,078,282.47	204,687,341.01	-136,609,058.54	-66.74%	本期發放上年績效獎金所致。
應交稅費	128,771,276.01	-8,741,814.98	137,513,090.99	-1573.05%	本期未交計提的增值稅和所得稅所致。
應付利息	111,363,441.96	22,271,606.96	89,091,835.00	400.02%	本期發行中期票據所致。
其他應付款	2,081,824,993.71	5,209,553,107.88	-3,127,728,114.17	-60.04%	支付集團公司收購款。
一年內到期的 非流動負債	330,000,000.00	1,254,419,004.48	-924,419,004.48	-73.69%	償還到期借款所致。
長期借款	10,821,615,576.45	7,802,523,891.08	3,019,091,685.37	38.69%	本期新增加借款所致。
應付債券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67	2,493,912,796.30	249.07%	發行第二期中期票據所致。
其他非流動負債	19,590,000.00	128,188,997.00	-108,598,997.00	-84.72%	本期壓覆資源補償款攤銷所致。
股本	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00	1,627,003,500.00	100.00%	分配股票股利所致。
營業收入	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85	-8,478,070,886.75	-32.54%	主要是本期煤炭銷量減少、銷售價格下降所致。
營業成本	10,690,744,584.63	16,152,707,307.34	-5,461,962,722.71	-33.81%	主要是本期煤炭銷量減少所致。
財務費用	589,122,421.58	301,620,624.33	287,501,797.25	95.32%	本期中期票據利息增加所致。
投資收益	9,533,754.08	172,954,284.38	-163,420,530.30	-94.49%	本期轉讓伊泰(北京)合成技術有限公司股權所致。
營業外收入	129,561,389.37	225,710,224.32	-96,148,834.95	-42.60%	主要因為上期收到准朔鐵路壓覆宏一礦資源補償款。
營業外支出	48,875,759.60	30,471,089.94	18,404,669.66	60.40%	主要因為本期公益性捐贈支出增加所致。
所得稅費用	599,030,265.70	1,198,201,916.23	-599,171,650.53	-50.01%	本期淨利潤下降所致。
少數股東損益	392,981,589.72	605,471,776.50	-212,490,186.78	-35.09%	本期控股子公司利潤減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用

不適用

1. 內蒙古伊泰石油化工有限公司(以下簡稱「伊泰石油化工有限公司」)系煤制油公司的全資控股子公司，註冊資本為3000萬元人民幣。公司於2013年3月25日審議通過了受讓伊泰石油化工有限公司股權的關連交易的議案。另依據伊泰石油化工有限公司的股東會決議，公司受讓伊泰石油化工有限公司80%的股權，內蒙古伊泰集團有限公司受讓伊泰石油化工有限公司20%的股權。上述股權轉讓完成後，公司將持有伊泰石油化工有限公司80%的股權，內蒙古伊泰集團有限公司將持有伊泰石油化工有限公司20%的股權。上述股權轉讓事宜，已於2013年8月2日完成了工商變更登記手續。
2. 伊泰伊犁能源有限公司(以下簡稱「伊犁能源」)系公司的控股子公司，註冊資本為1.5億元人民幣，公司持有其90.2%的股權，內蒙古伊泰集團有限公司持有其9.8%的股權。公司於2013年9月10召開的五屆二十四次董事會審議通過了公司對伊犁能源增資的議案。依據該議案內容，公司、內蒙古伊泰集團有限公司按持股比例對伊犁能源增資，公司以現金形式對伊犁能源進行增資，金額為7.3964億元；內蒙古伊泰集團有限公司以現金形式對伊犁能源進行增資，金額為0.8036億元。本次增資完成後伊犁能源的註冊資本將增資至9.7億元，增資後，公司與內蒙古伊泰集團有限公司的持股比例不變。上述增資事宜，已於2013年9月16日完成了工商變更登記手續。
3. 伊泰新疆能源有限公司(以下簡稱「新疆能源」)系公司的控股子公司，註冊資本為1.5億元人民幣，公司持有其90.2%的股權，內蒙古伊泰集團有限公司持有其9.8%的股權。公司於2013年8月28召開的五屆二十三次董事會審議通過了公司對新疆能源增資的議案。依據該議案內容，公司、內蒙古伊泰集團有限公司按持股比例對新疆能源增資，公司以現金形式對新疆能源進行增資，金額為8.2082億元；內蒙古伊泰集團有限公司以現金形式對新疆能源進行增資，金額為0.8918億元。本次增資完成後新疆能源的註冊資本將增資至10.6億元，增資後，公司與內蒙古伊泰集團有限公司的持股比例不變。上述增資事宜，已於2013年9月24日完成了工商變更登記手續。

4. 內蒙古伊泰煤制油有限責任公司(以下簡稱「煤制油公司」)系公司的控股子公司，註冊資本為15億元人民幣，公司持有其80%的股權，內蒙古伊泰集團有限公司持有其20%的股權。公司於2013年8月28日召開的五屆二十三次董事會審議通過了煤制油公司增資的議案。同意內蒙古礦業(集團)有限責任公司受讓內蒙古伊泰集團有限公司所持煤制油公司5%的股權，並溢價增資煤制油公司，實現內蒙古礦業(集團)有限責任公司最終持股煤制油公司39.5%的股權。本次股權轉讓及增資完成後，煤制油公司的註冊資本為23.529億元，本公司、伊泰集團及內蒙礦業(集團)有限責任公司分別持有煤制油公司51%、9.5%、39.5%的股權。上述股權轉讓及增資事宜，已於2013年9月27日完成了工商變更登記手續。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：張東海

2013年10月25日

四. 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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	5,687,336,486.51	6,344,379,496.19
應收票據	19,476,800.00	26,210,000.00
應收賬款	1,600,544,449.92	2,663,426,021.76
預付款項	1,177,306,931.54	825,006,347.18
其他應收款	568,016,540.11	439,999,402.98
存貨	1,847,481,108.74	873,373,801.70
流動資產合計	10,900,162,316.82	11,172,395,069.81
非流動資產：		
長期股權投資	4,195,840,240.68	4,153,540,766.95
投資性房地產	28,259,225.16	31,381,900.83
固定資產	17,955,003,385.55	15,633,845,485.78
在建工程	8,927,958,072.45	7,963,101,458.80
工程物資	16,345,099.68	6,106,638.12
無形資產	705,352,144.19	728,775,554.77
長期待攤費用	844,682,887.68	760,405,595.13
遞延所得稅資產	831,501,035.79	917,591,106.71
非流動資產合計	33,504,942,091.18	30,194,748,507.09
資產總計	44,405,104,408.00	41,367,143,576.90

流動負債：

短期借款	164,000,000.00	328,000,000.00
應付帳款	1,404,258,858.19	2,000,469,890.45
預收款項	126,142,978.78	384,029,540.54
應付職工薪酬	68,078,282.47	204,687,341.01
應交稅費	128,771,276.01	-8,741,814.98
應付利息	111,363,441.96	22,271,606.96
應付股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他應付款	2,081,824,993.71	5,209,553,107.88
一年內到期的非流動負債	330,000,000.00	1,254,419,004.48

流動負債合計

5,414,439,831.12 **10,394,688,676.34**

非流動負債：

長期借款	10,821,615,576.45	7,802,523,891.08
應付債券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67
長期應付款	58,000,000.00	58,000,000.00
預計負債	42,954,671.21	43,578,613.68
其他非流動負債	19,590,000.00	128,188,997.00

非流動負債合計

14,437,368,590.63 **9,033,587,048.43**

負債合計

19,851,808,421.75 **19,428,275,724.77**

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00
資本公積	1,567,643,297.80	1,511,013,242.53
盈餘公積	1,105,415,215.52	1,105,415,215.52
未分配利潤	14,855,392,306.41	15,456,266,897.69
外幣報表折算差額	-725,335.26	-289,674.55
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>20,781,732,484.47</u>	<u>19,699,409,181.19</u>
少數股東權益	<u>3,771,563,501.78</u>	<u>2,239,458,670.94</u>
所有者權益合計	<u>24,553,295,986.25</u>	<u>21,938,867,852.13</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>44,405,104,408.00</u></u>	<u><u>41,367,143,576.90</u></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	2,625,958,055.62	5,562,984,916.00
應收票據	11,176,800.00	16,210,000.00
應收賬款	1,274,524,858.71	2,304,658,490.07
預付款項	552,061,815.77	520,213,137.84
應收股利	80,300,000.00	
其他應收款	1,318,610,919.32	2,524,212,219.07
存貨	403,168,725.20	678,832,671.05
流動資產合計	6,265,801,174.62	11,607,111,434.03
非流動資產：		
長期股權投資	11,904,253,059.84	9,427,596,056.69
投資性房地產	28,259,225.16	31,381,900.83
固定資產	3,664,710,156.53	3,625,851,737.83
在建工程	2,856,126,916.67	2,141,625,366.38
無形資產	348,382,226.05	363,532,766.19
長期待攤費用	745,665,689.30	681,776,288.45
遞延所得稅資產	739,652,201.59	824,265,753.87
其他非流動資產	400,000,000.00	
非流動資產合計	20,687,049,475.14	17,096,029,870.24
資產總計	26,952,850,649.76	28,703,141,304.27

流動負債：

應付帳款	794,952,463.68	2,740,473,373.43
預收款項	119,548,166.16	209,165,190.79
應付職工薪酬	48,625,217.28	113,471,325.83
應交稅費	-2,102,904.81	-16,683,687.62
應付利息	98,618,055.53	3,871,465.29
應付股利	1,000,000,000.00	
其他應付款	1,568,508,179.78	4,790,269,228.86
一年內到期的非流動負債	40,000,000.00	44,000,000.00

流動負債合計

3,668,149,177.62 **7,884,566,896.58**

非流動負債：

長期借款	2,096,000,000.00	2,036,000,000.00
應付債券	3,495,208,342.97	1,001,295,546.67
預計負債	14,652,449.92	15,400,123.10
其他非流動負債	5,465,000.00	6,050,000.00

非流動負債合計

5,611,325,792.89 **3,058,745,669.77**

負債合計

9,279,474,970.51 **10,943,312,566.35**

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	3,254,007,000.00	1,627,003,500.00
資本公積	1,024,700,156.07	1,024,326,421.90
盈餘公積	1,105,415,215.52	1,105,415,215.52
未分配利潤	12,289,253,307.66	14,003,083,600.50
所有者權益(或股東權益)合計	17,673,375,679.25	17,759,828,737.92

負債和所有者權益(或股東權益)總計

26,952,850,649.76 **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

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)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
一. 營業總收入	5,685,119,091.68	7,284,295,364.68	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85
其中：營業收入	5,685,119,091.68	7,284,295,364.68	17,580,189,884.10	26,058,260,770.85
二. 營業總成本	4,526,784,972.33	5,511,522,533.35	13,618,514,128.81	18,794,778,321.98
其中：營業成本	3,381,761,024.00	4,528,590,741.13	10,690,744,584.63	16,152,707,307.34
營業稅金及附加	167,883,165.53	213,242,366.51	496,505,676.95	642,961,877.55
銷售費用	298,542,640.38	341,681,584.60	909,216,368.65	905,858,473.87
管理費用	331,821,872.33	300,651,202.41	932,925,077.00	792,350,840.33
財務費用	346,776,270.09	128,102,440.14	589,122,421.58	301,620,624.33
資產減值損失		-745,801.44		-720,801.44
投資收益(損失以 「-」號填列)	19,970,593.98	170,274,551.41	9,533,754.08	172,954,284.38
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	19,503,426.27	8,405,251.94	17,875,637.23	8,585,341.55
三. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,178,304,713.33	1,943,047,382.74	3,971,209,509.37	7,436,436,733.25
加：營業外收入	3,222,117.73	46,813,803.23	129,561,389.37	225,710,224.32
減：營業外支出	20,897,586.34	8,617,376.75	48,875,759.60	30,471,089.94
其中：非流動資產處置損失	679,079.65	87,911.50	3,404,310.54	246,666.38

四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	1,160,629,244.72	1,981,243,809.22	4,051,895,139.14	7,631,675,867.63
減： 所得稅費用	187,078,421.89	239,295,923.39	599,030,265.70	1,198,201,916.23
五. 淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	973,550,822.83	1,741,947,885.83	3,452,864,873.44	6,433,473,951.40
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	882,945,552.14	1,539,617,301.98	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90
少數股東損益	90,605,270.69	202,330,583.85	392,981,589.72	605,471,776.50
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.27	0.47	0.94	1.79
(二) 稀釋每股收益	0.27	0.47	0.94	1.79
七. 其他綜合收益				
八. 綜合收益總額	973,550,822.83	2,203,143,263.61	3,452,864,873.44	6,433,473,951.40
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	882,945,552.14	1,992,621,982.19	3,059,883,283.72	5,828,002,174.90
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	90,605,270.69	210,521,281.42	392,981,589.72	605,471,776.50

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			年初至報告期	上年年初至報告期
	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	期末金額(1-9月)	期末金額(1-9月)
一. 營業收入	3,205,819,316.36	5,707,829,990.66	11,950,648,697.76	23,134,081,710.89
減：營業成本	1,867,646,895.47	4,034,043,025.71	8,060,816,277.45	16,395,285,873.09
營業稅金及附加	88,597,681.63	133,021,117.95	252,854,313.02	387,742,206.34
銷售費用	138,342,039.06	315,630,884.77	634,712,727.49	817,165,935.60
管理費用	238,015,069.35	213,005,096.72	682,445,459.90	548,351,683.28
財務費用	156,093,978.48	26,414,206.52	250,760,869.29	17,442,272.32
資產減值損失		-38,156,797.63		-22,283,787.37
投資收益(損失以 「-」號填列)	182,212,939.45	159,075,319.41	180,822,203.62	388,708,201.14
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	21,612,939.45	9,035,434.28	21,789,129.46	11,506,655.24
二. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	899,336,591.82	1,182,947,776.03	2,249,881,254.23	5,379,085,728.77
加：營業外收入	2,282,687.06	46,760,563.58	18,691,352.43	100,534,814.57
減：營業外支出	20,318,115.85	6,554,199.42	46,451,508.58	27,795,151.00
其中：非流動資產處置損失	178,609.16	110,415.84	1,423,320.04	185,264.00
三. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	881,301,163.03	1,223,154,140.19	2,222,121,098.08	5,451,825,392.34
減：所得稅費用	92,408,432.52	169,147,854.61	275,193,515.92	864,926,891.21
四. 淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	788,892,730.51	1,054,006,285.58	1,946,927,582.16	4,586,898,501.13
五. 綜合收益總額	788,892,730.51	1,054,006,285.58	1,946,927,582.16	4,586,898,501.13

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1-9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	22,259,454,660.57	30,270,917,877.03
收到其他與經營活動有關的現金	100,957,697.90	199,978,642.28
經營活動現金流入小計	22,360,412,358.47	30,470,896,519.31
購買商品、接受勞務支付的現金	14,759,307,025.88	20,430,858,329.28
支付給職工以及為職工支付的現金	591,093,223.74	724,303,532.92
支付的各項稅費	3,464,341,563.14	4,659,022,703.65
支付其他與經營活動有關的現金	248,614,087.35	249,777,681.95
經營活動現金流出小計	19,063,355,900.11	26,063,962,247.80
經營活動產生的現金流量淨額	3,297,056,458.36	4,406,934,271.51
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	9,811,846.95	12,679,381.88
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	12,644,630.90	8,551,027.49
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		200,000,000.00
投資活動現金流入小計	22,456,477.85	221,230,409.37
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,876,346,138.30	2,351,127,828.91
投資支付的現金	3,226,101,070.92	370,530,000.00
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	7,102,447,209.22	5,319,656,693.97
投資活動產生的現金流量淨額	-7,079,990,731.37	-5,098,426,284.60

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,254,175,000.00	5,621,330,354.03
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	965,500,000.00	37,540,000.00
取得借款收到的現金	3,144,000,000.00	2,568,000,000.00
發行債券收到的現金	2,492,500,000.00	
籌資活動現金流入小計	6,890,675,000.00	8,189,330,354.03
償還債務支付的現金	1,213,327,319.11	1,828,356,003.60
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,549,236,961.91	2,691,663,275.45
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	1,059,400,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	1,920,000.00	168,662,687.53
籌資活動現金流出小計	3,764,484,281.02	4,688,681,966.58
籌資活動產生的現金流量淨額	3,126,190,718.98	3,500,648,387.45
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	-656,743,554.03	2,809,156,374.36
加：期初現金及現金等價物餘額	6,306,019,488.09	4,451,940,997.53
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,649,275,934.06	7,261,097,371.89

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1-9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	15,302,651,660.21	26,433,436,154.41
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	50,877,346.28	185,392,712.18
經營活動現金流入小計	15,353,529,006.49	26,618,828,866.59
購買商品、接受勞務支付的現金	9,634,506,473.24	20,839,771,610.75
支付給職工以及為職工支付的現金	386,019,431.12	385,668,786.24
支付的各项稅費	2,239,761,681.70	3,490,985,238.58
支付其他與經營活動有關的現金	208,403,445.95	208,910,644.17
經營活動現金流出小計	12,468,691,032.01	24,925,336,279.74
經營活動產生的現金流量淨額	2,884,837,974.48	1,693,492,586.85
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	90,111,846.95	124,999,381.88
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	4,606,950.27	3,499,890.14
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	294,718,797.22	438,499,272.02
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,531,961,582.86	1,154,812,581.72
投資支付的現金	6,001,234,805.09	620,071,100.00
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	7,533,196,387.95	4,372,882,546.78
投資活動產生的現金流量淨額	-7,238,477,590.73	-3,934,383,274.76

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	100,000,000.00	2,000,000,000.00
發行債券收到的現金	2,492,500,000.00	
籌資活動現金流入小計	2,592,500,000.00	7,583,790,354.03
償還債務支付的現金	44,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,139,664,414.29	2,219,250,653.19
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	1,183,664,414.29	2,427,913,340.72
籌資活動產生的現金流量淨額	1,408,835,585.71	5,155,877,013.31

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	-2,944,804,030.54	2,914,986,325.40
加：期初現金及現金等價物餘額	5,543,553,470.15	3,151,500,029.94
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,598,749,439.61	6,066,486,355.34

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，二零一三年十月二十五日

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；獨立非執行董事為俞有光先生、連俊孩先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別