

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)

2014年度第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規則及法規，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司，合稱「**本集團**」須按規定公佈本季度報告。

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條規定作出。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此公佈根據中國企業會計準則編製的本公司及其附屬公司截至2014年3月31日止三個月的業績公告。該等業績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 公司第一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	50,956,303,164.52	45,484,507,562.23	12.03
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,184,332,749.31	21,149,820,566.75	4.89
	年初至 報告期末 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,274,902,013.29	1,568,391,261.58	-18.71

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減 (%)
營業收入	5,374,524,649.35	5,875,564,218.15	-8.53
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,031,113,064.35	1,037,760,104.44	-0.64
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,048,160,477.72	1,038,607,773.82	0.92
加權平均淨資產收益率(%)	4.76	5.13	減少0.37個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	4.84	5.14	減少0.30個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.32	0.32	0

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	-3,264,439.96
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	1,053,418.80
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-19,809,300.40
所得稅影響額	3,471,438.60
少數股東權益影響額(稅後)	1,501,469.60
合計	<u><u>-17,047,413.36</u></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 82,524

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	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.016	325,919,400	0	未知
伊泰(集團)香港有限公司	境外法人	9.59	312,000,000	0	無
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.28	74,061,448	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.56	18,089,698	0	未知
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	境外法人	0.43	14,074,797	0	未知
招商證券香港有限公司	境外法人	0.43	14,006,083	0	未知
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.41	13,349,365	0	未知
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	境外法人	0.35	11,392,127	0	未知
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	境外法人	0.32	10,296,943	0	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	股份種類及數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,919,400	境外上市外資股 325,919,400
伊泰(集團)香港有限公司	312,000,000	境內上市外資股 312,000,000
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	境內上市外資股 74,061,448
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,089,698	境內上市外資股 18,089,698
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	14,074,797	境內上市外資股 14,074,797
招商證券香港有限公司	14,006,083	境內上市外資股 14,006,083
GIC PRIVATE LIMITED	13,349,365	境內上市外資股 13,349,365
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND	11,392,127	境內上市外資股 11,392,127
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	10,296,943	境內上市外資股 10,296,943
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	10,207,404	境內上市外資股 10,207,404

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1,078.96萬噸，較上年同期增長2.83%；銷售煤炭1,398.68萬噸，較上年同期減少1.36%，其中，鐵路外運銷售煤炭793.02萬噸，煤礦及發運站地銷605.66萬噸。實現營業收入537,452.46萬元，較上年同期減少8.53%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤103,111.31萬元，較上年同期減少0.64%。

序號	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
1	貨幣資金	7,945,664,296.71	3,854,278,910.37	4,091,385,386.34	106.15%
2	交易性金融資產	1,872,920.00		1,872,920.00	100.00%
3	存貨	2,064,482,600.78	1,421,486,479.61	642,996,121.17	45.23%
4	可供出售金融資產	332,363,830.00	129,138,277.50	203,225,552.50	157.37%
5	工程物資	45,329,095.88	6,473,513.85	38,855,582.03	600.22%
6	交易性金融負債		445,960.00	-445,960.00	-100.00%
7	預收款項	72,123,436.67	274,954,339.73	-202,830,903.06	-73.77%
8	應付職工薪酬	49,270,902.31	300,584,704.10	-251,313,801.79	-83.61%
9	應交稅費	179,199,867.73	-165,872,467.89	345,072,335.62	208.03%
10	應付利息	175,522,391.21	124,969,956.88	50,552,434.33	40.45%
	一年內到期的				
11	非流動負債	584,000,000.00	848,232,680.74	-264,232,680.74	-31.15%
12	長期借款	17,267,383,243.23	12,317,379,518.14	4,950,003,725.09	40.19%
13	財務費用	159,858,813.02	115,650,348.27	44,208,464.75	38.23%
14	公允價值變動收益	2,318,880.00	—	2,318,880.00	100.00%
15	投資收益	2,862,709.22	-33,284,928.83	36,147,638.05	108.60%
16	營業外收入	1,867,792.79	13,358,669.90	-11,490,877.11	-86.02%
17	營業外支出	23,888,114.35	14,342,738.61	9,545,375.74	66.55%

- 註1： 主要是本期收到借款所致。
- 註2： 本期衍生工具公允價值浮動盈利所致。
- 註3： 主要是期末煤炭庫存增加所致。
- 註4： 本期公司通過二級市場持有被投資方已發行股票增加所致。
- 註5： 本期煤化工項目購買工程物資增加所致。
- 註6： 本期衍生工具公允價值浮動由虧損轉為盈利。
- 註7： 本期預收客戶煤款減少所致。
- 註8： 本期發放2013年計提年終獎所致。
- 註9： 本期未交計提的增值稅和所得稅所致。
- 註10： 本期長期借款增加，應付利息隨之增加所致。
- 註11： 本期歸還一年內到期的非流動負債所致。
- 註12： 本期新增長期借款所致。
- 註13： 主要是本期長期借款增加，相對應借款利息增加所致。
- 註14： 主要是本期衍生工具公允價值變動收益。
- 註15： 主要是上期轉讓伊泰(北京)合成技術有限公司股權所致。
- 註16： 主要是上期將B股境外個人分紅款代扣稅款轉入營業外收入所致。
- 註17： 本期捐贈支出增加所致。

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. 公司於2014年3月25日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過了公司成立煤炭子公司的議案。截至報告期末，各煤炭子公司已完成工商登記手續，具體情況如下：

子公司名稱	成立日期	註冊資本 (億元)	經營範圍	住所
內蒙古伊泰誠意煤炭 有限責任公司	2014年 4月3日	0.4	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	內蒙古自治區 准格爾召鎮 忽吉圖村也來色太社
內蒙古伊泰大地煤炭 有限責任公司	2014年 4月1日	1.4	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	伊旗新廟鎮柳塔村
內蒙古伊泰宏景塔 一礦煤炭有限責任公司	2014年 4月3日	1.4	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	內蒙古自治區 准旗川掌鎮
內蒙古伊泰凱達煤炭 有限責任公司	2014年 4月3日	1.3	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	內蒙古自治區 准旗納日松鎮 納林廟村凱達煤礦
內蒙古伊泰納林廟 二礦煤炭有限責任公司	2014年 4月3日	1.4	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	內蒙古自治區 准旗納日松鎮川掌村
內蒙古伊泰納林廟 一礦煤炭有限責任公司	2014年 4月3日	0.7	煤炭銷售、煤礦機械 設備及配件銷售	內蒙古自治區 准旗羊市 塔鄉納林廟煤礦

2. 公司於2014年4月14日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《關於核准內蒙古伊泰煤炭股份有限公司公開發行公司債券的批覆》（證監許可[2014]382號），核准公司向社會公開發行面值不超過90億元的公司債券，並核准此次公司債券採用分期發行方式，首期發行面值不少於總發行面值的50%，自中國證監會核准發行之日起6個月內完成，其餘各期債券發行，自中國證監會核准發行之日起24個月內完成。該重要事項本公司已於2014年4月15日以編號「臨2014-020號」的臨時公告在上海證券交易所網站、《上海證券報》、《香港商報》、香港聯交所網站及公司網站披露。

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

本公司2012年發行H股並於香港聯合交易所有限公司主板上市時，內蒙古伊泰集團有限公司(以下簡稱「伊泰集團」)曾承諾解決因紅慶河煤礦與上市公司產生的同業競爭問題。2012年5月29日，伊泰集團與本公司簽訂了《避免同業競爭協議》，伊泰集團作出相關承諾：伊泰集團的附屬企業內蒙古伊泰廣聯煤化工有限責任公司(下稱「伊泰廣聯」)所屬紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件將其優先出售給本公司或本公司的附屬企業，本公司有選擇權和優先受讓權。

2013年2月18日，伊泰廣聯取得國家發展和改革委員會開展礦井建設的核准，其礦權資質尚在辦理過程中，尚未具備合規的生產條件。紅慶河煤礦預計於2017年7月份具備合規的生產條件，該承諾事項將於紅慶河煤礦具備合規的生產條件後履行。

履約能力分析：伊泰廣聯已經於2013年2月18日取得國家發展和改革委員會開展礦井建設的核准，其他礦權資質目前正在積極辦理過程中，初步預計紅慶河煤礦應該在2017年能取得全部的礦權資質或具備合規的生產條件。本公司將在伊泰廣聯下屬的紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件，根據本公司的實際情況、資金安排和與伊泰集團簽署的《避免同業競爭協議》，通過融資的方式，行使本公司的選擇權和優先受讓權，要求伊泰廣聯優先將紅慶河煤礦優先出售給本公司或本公司的附屬企業。

履約風險分析：鑒於紅慶河煤礦已經於2013年2月18日取得國家發展和改革委員會開展礦井建設的核准，在具備公司收購條件前需取得辦理其他礦權資質。公司認為基於目前條件，紅慶河煤礦取得所需的礦權資質不存在實質性障礙，目前的情況將不會對伊泰集團履行該承諾以及將該煤礦出售給公司造成實質性的障礙。

防範對策和不能履約時的制約措施：在2012年本公司發行H股並於香港聯交所主板上市時，伊泰廣聯未取得紅慶河煤礦煤炭開採立項的批准，尚不具備本公司收購的條件，伊泰集團當時曾在《避免同業競爭協議》中承諾將在伊泰廣聯下屬煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件將其優先出售給本公司或本公司的附屬企業，本公司有選擇權和優先受讓權，以解決因上述情形而產生的同業競爭問題。基於上述在有關監管機構監督下的伊泰集團解決同業競爭問題的義務，以及本公司擁有的選擇權和優先受讓權，能夠有效的保證本公司，在伊泰集團出現不能履行或不能履行該承諾的情況下，公司擁有非常有利的地位和權利，要求和督促伊泰集團採取進一步措施解決同業競爭問題。如伊泰集團不能履行該承諾，根據《避免同業競爭協議》的約定，伊泰集團應賠償本公司因此而遭受的一切損失(包括但不限於業務損失)。

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

2014年4月24日

四. 附錄

合併資產負債表

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,945,664,296.71	3,854,278,910.37
交易性金融資產	1,872,920.00	
應收票據	86,163,348.67	121,900,000.00
應收賬款	2,274,195,953.51	2,990,994,508.17
預付款項	1,243,115,368.51	1,006,735,997.64
其他應收款	1,066,005,096.75	926,620,562.41
買入返售金融資產		
存貨	2,064,482,600.78	1,421,486,479.61
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>14,681,499,584.93</u>	<u>10,322,016,458.20</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	332,363,830.00	129,138,277.50
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,780,767,569.19	4,239,423,869.66
投資性房地產	44,755,036.22	45,509,070.39
固定資產	18,406,762,173.17	18,605,063,294.22
在建工程	9,762,724,133.12	9,184,779,256.51
工程物資	45,329,095.88	6,473,513.85
油氣資產		
無形資產	1,438,259,026.74	1,458,762,877.39
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	738,916,446.34	749,200,720.26
遞延所得稅資產	724,926,268.93	744,140,224.25
其他非流動資產		
非流動資產合計	36,274,803,579.59	35,162,491,104.03
資產總計	50,956,303,164.52	45,484,507,562.23

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	150,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融負債		445,960.00
應付票據		
應付帳款	1,968,390,842.90	2,161,199,055.62
預收款項	72,123,436.67	274,954,339.73
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	49,270,902.31	300,584,704.10
應交稅費	179,199,867.73	-165,872,467.89
應付利息	175,522,391.21	124,969,956.88
應付股利		
其他應付款	759,632,027.96	827,938,256.37
一年內到期的非流動負債	584,000,000.00	848,232,680.74
其他流動負債		
流動負債合計	3,938,139,468.78	4,536,452,485.55
非流動負債：		
長期借款	17,267,383,243.23	12,317,379,518.14
應付債券	3,497,458,361.96	3,494,833,352.63
長期應付款	58,000,000.00	58,000,000.00
專項應付款		
預計負債	45,173,066.03	44,913,282.63
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	18,250,000.00	18,520,000.00
非流動負債合計	20,886,264,671.22	15,933,646,153.40
負債合計	24,824,404,140.00	20,470,098,638.95

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
資本公積	1,554,372,580.31	1,551,147,027.82
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,327,068,937.27	1,327,068,937.27
一般風險準備		
未分配利潤	16,049,596,702.62	15,018,483,638.27
外幣報表折算差額	-712,470.89	-886,036.61
歸屬於母公司所有者權益合計	22,184,332,749.31	21,149,820,566.75
少數股東權益	3,947,566,275.21	3,864,588,356.53
所有者權益合計	26,131,899,024.52	25,014,408,923.28
負債和所有者權益總計	50,956,303,164.52	45,484,507,562.23

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

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,837,387,010.58	1,590,440,661.58
交易性金融資產	1,872,920.00	
應收票據	39,436,148.67	13,200,000.00
應收賬款	1,149,309,261.20	1,234,646,479.55
預付款項	343,582,874.17	495,472,012.09
應收利息		
應收股利	178,850,000.00	
其他應收款	3,342,604,382.43	3,194,871,985.90
存貨	625,932,705.84	394,229,696.46
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>8,518,975,302.89</u>	<u>6,922,860,835.58</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	332,363,830.00	129,138,277.50
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	13,034,467,177.72	12,491,257,665.59
投資性房地產	44,755,036.22	45,509,070.39
固定資產	4,294,630,513.90	4,272,642,081.72
在建工程	2,042,288,224.19	1,944,086,026.88
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	522,864,182.71	535,747,326.51
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	587,352,514.74	599,642,838.76
遞延所得稅資產	650,878,939.67	686,053,797.42
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	21,509,600,419.15	20,704,077,084.77
	<hr/>	<hr/>
資產總計	30,028,575,722.04	27,626,937,920.35

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融負債		445,960.00
應付票據		
應付帳款	1,271,883,142.38	1,254,217,924.98
預收款項	60,732,712.29	93,591,320.98
應付職工薪酬	19,997,438.13	152,354,206.20
應交稅費	103,620,546.82	-138,756,125.03
應付利息	132,843,055.55	92,599,380.01
應付股利		
其他應付款	2,455,979,588.82	2,316,985,985.07
一年內到期的非流動負債	244,000,000.00	144,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	4,389,056,483.99	4,015,438,652.21
非流動負債：		
長期借款	3,520,000,000.00	2,172,000,000.00
應付債券	3,497,458,361.96	3,494,833,352.63
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	16,201,547.23	15,941,763.83
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	5,075,000.00	5,270,000.00
非流動負債合計	7,038,734,909.19	5,688,045,116.46
負債合計	11,427,791,393.18	9,703,483,768.67

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
資本公積	1,008,394,545.66	1,005,168,993.16
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,327,068,937.27	1,327,068,937.27
一般風險準備		
未分配利潤	13,011,313,845.93	12,337,209,221.25
所有者權益(或股東權益)合計	18,600,784,328.86	17,923,454,151.68
負債和所有者權益(或股東權益)總計	30,028,575,722.04	27,626,937,920.35

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

合併利潤表

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	5,374,524,649.35	5,875,564,218.15
其中：營業收入	5,374,524,649.35	5,875,564,218.15
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	4,053,342,360.68	4,463,054,046.38
其中：營業成本	3,190,905,966.91	3,607,472,802.67
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	119,683,389.61	167,174,986.70
銷售費用	320,169,520.30	263,433,791.48
管理費用	262,724,670.84	309,322,117.26
財務費用	159,858,813.02	115,650,348.27
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	2,318,880.00	
投資收益(損失以「-」號填列)	2,862,709.22	-33,284,928.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,343,698.55	-21,068,606.37
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,326,363,877.89	1,379,225,242.94
加：營業外收入	1,867,792.79	13,358,669.90
減：營業外支出	23,888,114.35	14,342,738.61
其中：非流動資產處置損失	3,664,763.55	241,185.41
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,304,343,556.33	1,378,241,174.23
減：所得稅費用	165,688,373.28	213,613,882.42
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,138,655,183.05	1,164,627,291.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,031,113,064.35	1,037,760,104.44
少數股東損益	107,542,118.70	126,867,187.37
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.32
(二) 稀釋每股收益		
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	1,138,655,183.05	1,164,627,291.81
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,031,113,064.35	1,037,760,104.44
歸屬於少數股東的綜合收益總額	107,542,118.70	126,867,187.37

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

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	2,223,470,083.15	4,538,522,533.35
減：營業成本	1,238,897,373.50	3,247,536,295.34
營業税金及附加	67,623,386.84	83,723,965.15
銷售費用	100,896,958.92	226,679,201.94
管理費用	160,509,605.61	223,734,521.41
財務費用	64,116,116.16	37,279,620.90
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,318,880.00	
投資收益(損失以「-」號填列)	183,578,521.80	-18,944,057.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,209,511.13	-18,944,057.04
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	777,324,043.92	700,624,871.57
加：營業外收入	1,057,095.79	13,279,314.27
減：營業外支出	17,319,360.04	14,102,393.99
其中：非流動資產處置損失	2,247,717.82	977.40
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	761,061,779.67	699,801,791.85
減：所得稅費用	86,957,154.99	109,674,713.98
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	674,104,624.68	590,127,077.87
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	674,104,624.68	590,127,077.87

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

合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	7,240,502,563.80	9,261,424,178.61
收到其他與經營活動有關的現金	120,508,903.27	82,697,935.98
經營活動現金流入小計	7,361,011,467.07	9,344,122,114.59
購買商品、接受勞務支付的現金	5,046,434,371.70	6,446,336,817.55
支付給職工以及為職工支付的現金	339,700,096.91	299,995,217.51
支付的各項稅費	630,814,696.18	867,262,952.64
支付其他與經營活動有關的現金	69,160,288.99	162,135,865.31
經營活動現金流出小計	6,086,109,453.78	7,775,730,853.01
經營活動產生的現金流量淨額	1,274,902,013.29	1,568,391,261.58
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	1,080,820.00	806,174.00
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		
投資活動現金流入小計	1,080,820.00	806,174.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	792,158,473.33	1,149,068,570.98
投資支付的現金	740,000,000.00	333,968,608.41
投資活動現金流出小計	1,532,158,473.33	1,483,037,179.39
投資活動產生的現金流量淨額	-1,531,077,653.33	-1,482,231,005.39

項目	本期金額	上期金額
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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		24,200,000.00
取得借款收到的現金	4,743,700,000.00	514,000,000.00
籌資活動現金流入小計	4,743,700,000.00	538,200,000.00
償還債務支付的現金	71,928,955.65	572,431,907.93
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	317,755,223.75	1,152,011,816.55
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	66,150,000.00	1,000,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		1,920,000.00
籌資活動現金流出小計	389,684,179.40	1,726,363,724.48
籌資活動產生的現金流量淨額	4,354,015,820.60	-1,188,163,724.48
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	4,097,840,180.56	-1,102,003,468.29
加：期初現金及現金等價物餘額	3,808,945,664.99	6,306,019,488.09
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,906,785,845.55	5,204,016,019.80

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

2014年1-3月

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	2,976,744,150.73	5,895,055,418.33
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	257,422,921.11	28,423,965.34
經營活動現金流入小計	3,234,167,071.84	5,923,479,383.67
購買商品、接受勞務支付的現金	1,965,700,986.43	4,846,961,823.41
支付給職工以及為職工支付的現金	174,279,538.07	169,987,086.55
支付的各項稅費	324,317,374.38	496,933,403.00
支付其他與經營活動有關的現金	32,265,921.54	93,099,823.08
經營活動現金流出小計	2,496,563,820.42	5,606,982,136.04
經營活動產生的現金流量淨額	737,603,251.42	316,497,247.63
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	1,080,820.00	806,174.00
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		
投資活動現金流入小計	1,080,820.00	806,174.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	156,398,087.02	563,521,030.23
投資支付的現金	740,000,000.00	329,903,608.41
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		840,543,897.89
投資活動現金流出小計	896,398,087.02	1,733,968,536.53
投資活動產生的現金流量淨額	-895,317,267.02	-1,733,162,362.53

項目	本期金額	上期金額
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	1,490,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	1,490,000,000.00	
償還債務支付的現金	42,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	43,357,939.30	30,358,808.75
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	85,357,939.30	72,358,808.75
籌資活動產生的現金流量淨額	1,404,642,060.70	-72,358,808.75
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	1,246,928,045.10	-1,489,023,923.65
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,562,453,466.95	5,543,553,470.15
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,809,381,512.05	4,054,529,546.50

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

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，二零一四年四月二十四日

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、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別