

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2014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、高級管理人員應當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 本公司第三季度報告未經審計。

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	54,270,494,301.70	45,484,507,562.23	19.32
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,093,331,544.89	21,149,820,566.75	4.46
	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	2,745,698,201.07	3,297,056,458.36	-16.72
營業收入	18,985,977,878.72	17,580,189,884.10	8.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,916,945,270.22	3,059,883,283.72	-37.35
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,962,169,337.29	3,035,519,127.34	-35.36
加權平均淨資產收益率(%)	8.87	13.43	減少4.56個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	9.08	13.33	減少4.25個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.59	0.94	-37.23
稀釋每股收益(元/股)	0.59	0.94	-37.23

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	年初至報告
	(7-9月)	期末金額 (1-9月) (%)
非流動資產處置損益	10,817,528.11	7,313,899.75
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	675,000.00	4,705,000.00
委託他人投資或管理資產的損益	14,720,109.55	18,191,890.37
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	1,665,091.96	4,079,795.98
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-36,598,773.54	-101,093,253.06
所得稅影響額	1,378,829.39	9,722,966.55
少數股東權益影響額(稅後)	2,912,036.92	11,855,633.34
合計	<u>-4,430,177.61</u>	<u>-45,224,067.07</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	81,032
---------	--------

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份 數量	股份狀態	數量	
內蒙古伊泰集團有限公司	0	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	無		境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,200	325,920,000	10.02	0	未知		境外法人
伊泰(集團)香港有限公司	5,848,663	312,000,000	9.58	0	無		境外法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	0	74,061,448	2.28	0	未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-3,802,295	18,940,898	0.58	0	未知		境外法人
招商證券香港有限公司	2,177,662	16,425,745	0.50	0	未知		境外法人
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	5,313,800	15,350,143	0.47	0	未知		境外法人
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	-385,900	13,624,597	0.42	0	未知		境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	194,030	11,227,129	0.35	0	未知		境外法人
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	-3,449,873	9,903,854	0.30	0	未知		境外法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,920,000	境外上市外資股	325,920,000
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	18,940,898	境內上市外資股	18,940,898
招商證券香港有限公司	16,425,745	境內上市外資股	16,425,745
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	15,350,143	境內上市外資股	15,350,143
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	13,624,597	境內上市外資股	13,624,597
GIC PRIVATE LIMITED	11,227,129	境內上市外資股	11,227,129
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	9,903,854	境內上市外資股	9,903,854
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,623,668	境內上市外資股	9,623,668

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連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

截止報告期末，公司共生產煤炭3,231.61萬噸，較上年同期減少3.69%；銷售煤炭5,013.42萬噸，較上年同期增長12.04%，其中，鐵路外運銷售煤炭3,285.39萬噸，煤礦及發運站地銷1,728.03萬噸。實現營業收入1,898,597.79萬元，較上年同期增加8.00%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤191,694.53萬元，較上年同期減少37.35%。

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	期初餘額 (或上期金額)	變動比率 (%)	變動原因
貨幣資金	5,288,712,402.22	3,854,278,910.37	37.22%	本期借款增加及收回煤款所致
應收票據	24,343,338.60	121,900,000.00	-80.03%	本期票據到期及使用票據支付所致
預付款項	3,162,694,883.39	1,006,735,997.64	214.15%	本期在建項目預付工程款所致
應收股利	2,550,600.00	—	全增長	本期參股公司進行股利分配，款項未收到
其他應收款	1,802,558,417.21	926,620,562.41	94.53%	本期主要是新增理財產品所致
投資性房地產	63,765,222.80	45,509,070.39	40.12%	本期新轉入投資性房屋建築物所致
在建工程	12,664,185,289.90	9,184,779,256.51	37.88%	本期在建項目增加所致
工程物資	61,551,540.34	6,473,513.85	850.82%	本期在建項目工程物資增加所致
長期待攤費用	1,505,444,713.13	749,200,720.26	100.94%	本期新增拆遷補償費所致
其他非流動資產	94,303,674.04	—	全增長	本期新增碳匯林資產所致
交易性金融負債	—	445,960.00	-100.00%	虧損轉為盈利所致
應付票據	20,000,000.00	—	全增長	本期支付煤款使用票據結算，票據未到期所致
預收款項	95,258,446.16	274,954,339.73	-65.35%	受煤炭市場影響，預付款客戶減少所致
應付職工薪酬	74,849,462.99	300,584,704.10	-75.10%	本期發放上年年終獎所致
應交稅費	533,532,880.48	-165,872,467.89	421.65%	本期計提尚未申報稅款所致
一年內到期的非流動負債	2,624,000,000.00	848,232,680.74	209.35%	期末一年內到期的長期借款較年初增加所致
長期借款	17,511,608,108.67	12,317,379,518.14	42.17%	本期長期借款增加所致
遞延所得稅負債	975,000.00	—	全增長	本期可供出售金融資產公允價值上升所致
管理費用	1,221,749,668.81	932,925,077.00	30.96%	主要是本期土地使用稅增加所致
資產減值損失	82,755,537.97	—	全增長	本期對煤礦長期資產計提資產減值準備所致
公允價值變動收益	445,960.00	—	全增長	期末衍生工具公允價值浮動所致
投資收益	92,164,108.56	9,533,754.08	866.71%	本期聯營企業實現利潤增加所致
營業外收入	31,091,188.33	129,561,389.37	-76.00%	上期子公司煤礦井田壓覆補償款攤銷所致
營業外支出	120,165,541.64	48,875,759.60	145.86%	本期捐贈款增加所致

3.2 執行新會計準則對合併財務報表的影響

3.2.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2014年9月30日			
		2014年1月1日 歸屬於母公司 股東權益 (+/-)	長期股權 投資 (+/-)	可供出售 金融資產 (+/-)	歸屬於母公司 股東權益 (+/-)
蒙冀鐵路有限責任公司			-2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	
綿陽科技城產業 投資基金(有限合夥)			-100,000,000.00	100,000,000.00	
合計	—		-200,000,000.00	200,000,000.00	
淮朔鐵路有限責任公司			-865,287,000.00	865,287,000.00	
新包神鐵路有限責任公司			-532,800,000.00	532,800,000.00	
唐山曹妃甸煤炭港務 有限公司			-72,000,000.00	72,000,000.00	
蒙西華中鐵路股份 有限公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
內蒙古康恩貝藥業 有限公司			-27,272,727.27	27,272,727.27	
合計	—		<u>-4,417,359,727.27</u>	<u>4,417,359,727.27</u>	

3.2.2 合併範圍變動的影響

單位：元 幣種：人民幣

主體名稱	納入/不再納入 合併範圍的 原因	2014年1月1日	2014年9月30日		歸屬於母公司
		歸屬於母公司 股東權益 (+/-)	資產總額 (+/-)	負債總額 (+/-)	股東權益 (+/-)
內蒙古恒泰煤炭運銷 有限責任公司	收購		<u>26,630,203.08</u>	<u>27,282,369.53</u>	<u>-332,604.89</u>
合計	—		<u><u>26,630,203.08</u></u>	<u><u>27,282,369.53</u></u>	<u><u>-332,604.89</u></u>

3.2.3 其他

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」)系公司的控股子公司，註冊資本為3000萬元人民幣，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。伊泰石油化工有限公司於2013年8月11日審議通過了公司註冊資本金由3000萬元增加至30000萬元的議案。依據該股東會決議，公司按持股80%的股權比例認繳出資21600萬元，內蒙古伊泰集團有限公司按持股20%的股權比例認繳出資5400萬元。上述增資事宜，已於報告期內完成了註冊資本工商變更登記手續。

2. 經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]382號文核准，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下簡稱「公司」)獲准向社會公開發行面值不超過90億元的公司債券。根據《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)的發行規模為人民幣45億元。本期債券採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。本期債券發行工作已於2014年10月14日結束，具體發行情況如下：本期債券網上實際發行規模為45,000萬元，佔本期債券發行總額的10%，本期債券網下實際發行規模為405,000萬元，佔本期債券發行總額的90%。經上海證券交易所同意，本期債券於2014年10月22日起在上證所掛牌交易，本期債券簡稱為「14伊泰01」、上市代碼「122329」。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：**張東海**

2014年10月27日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014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	5,288,712,402.22	3,854,278,910.37
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	24,343,338.60	121,900,000.00
應收賬款	3,070,150,774.35	2,990,994,508.17
預付款項	3,162,694,883.39	1,006,735,997.64
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	2,550,600.00	—
其他應收款	1,802,558,417.21	926,620,562.41
買入返售金融資產		
存貨	1,725,967,637.72	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>15,076,978,053.49</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	4,812,984,681.37	4,006,498,004.77
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	453,789,860.80	362,064,142.39
投資性房地產	63,765,222.80	45,509,070.39
固定資產	17,240,678,583.27	18,605,063,294.22
在建工程	12,664,185,289.90	9,184,779,256.51
工程物資	61,551,540.34	6,473,513.85
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,599,347,184.53	1,458,762,877.39
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,505,444,713.13	749,200,720.26
遞延所得稅資產	697,465,498.03	744,140,224.25
其他非流動資產	94,303,674.04	
非流動資產合計	<u>39,193,516,248.21</u>	<u>35,162,491,104.03</u>
資產總計	<u>54,270,494,301.70</u>	<u>45,484,507,562.23</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	170,000,000.00	164,000,000.00
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		445,960.00
應付票據	20,000,000.00	
應付帳款	2,143,886,798.81	2,161,199,055.62
預收款項	95,258,446.16	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	74,849,462.99	300,584,704.10
應交稅費	533,532,880.48	-165,872,467.89
應付利息	145,717,807.42	124,969,956.88
應付股利		
其他應付款	927,540,608.70	827,938,256.37
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	2,624,000,000.00	848,232,680.74
其他流動負債		
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>6,734,786,004.56</u>	<u>4,536,452,485.55</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	17,511,608,108.67	12,317,379,518.14
應付債券	3,495,208,382.12	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	46,393,042.46	44,913,282.63
遞延所得稅負債	975,000.00	
其他非流動負債	17,710,000.00	18,520,000.00
非流動負債合計	<u>21,129,894,533.25</u>	<u>15,933,646,153.40</u>
負債合計	<u>27,864,680,537.81</u>	<u>20,470,098,638.95</u>
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	1,618,820,152.29	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	15,894,146,668.49	15,018,483,638.27
外幣報表折算差額	-711,213.16	-886,036.61
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>22,093,331,544.89</u>	<u>21,149,820,566.75</u>
少數股東權益	<u>4,312,482,219.00</u>	<u>3,864,588,356.53</u>
所有者權益合計	<u>26,405,813,763.89</u>	<u>25,014,408,923.28</u>
負債和所有者權益總計	<u>54,270,494,301.70</u>	<u>45,484,507,562.23</u>

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	2,600,974,852.73	1,590,440,661.58
交易性金融資產		
應收票據		13,200,000.00
應收賬款	1,481,767,543.32	1,234,646,479.55
預付款項	853,237,419.94	495,472,012.09
應收利息		
應收股利		
其他應收款	4,051,586,290.20	3,194,871,985.90
存貨	880,211,225.78	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>9,867,777,331.97</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	4,670,077,307.52	3,863,590,630.92
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	8,806,761,907.70	8,756,805,312.17
投資性房地產	43,246,967.92	45,509,070.39
固定資產	4,183,915,746.94	4,272,642,081.72
在建工程	1,976,731,991.41	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	506,817,493.19	535,747,326.51
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	540,070,755.32	599,642,838.76
遞延所得稅資產	633,136,239.77	686,053,797.42
其他非流動資產	94,303,674.04	
非流動資產合計	<u>21,455,062,083.81</u>	<u>20,704,077,084.77</u>
資產總計	<u><u>31,322,839,415.78</u></u>	<u><u>27,626,937,920.35</u></u>

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	20,000,000.00	
應付帳款	1,255,891,527.07	1,254,217,924.98
預收款項	66,424,383.56	93,591,320.98
應付職工薪酬	27,507,876.06	152,354,206.20
應交稅費	196,967,205.37	-138,756,125.03
應付利息	98,618,055.53	92,599,380.01
應付股利		
其他應付款	1,850,844,908.06	2,316,985,985.07
一年內到期的非流動負債	2,194,000,000.00	144,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>5,810,253,955.65</u>	<u>4,015,438,652.21</u>
非流動負債：		
長期借款	3,937,000,000.00	2,172,000,000.00
應付債券	3,495,208,382.12	3,494,833,352.63
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	16,730,952.79	15,941,763.83
遞延所得稅負債	975,000.00	
其他非流動負債	4,685,000.00	5,270,000.00
非流動負債合計	<u>7,454,599,334.91</u>	<u>5,688,045,116.46</u>
負債合計	<u>13,264,853,290.56</u>	<u>9,703,483,768.67</u>

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	1,072,842,117.64	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	12,404,068,070.31	12,337,209,221.25
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,057,986,125.22</u>	<u>17,923,454,151.68</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>31,322,839,415.78</u>	<u>27,626,937,920.35</u>

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

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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一. 營業總收入	6,245,495,881.43	5,685,119,091.68	18,985,977,878.72	17,580,189,884.10
其中：營業收入	6,245,495,881.43	5,685,119,091.68	18,985,977,878.72	17,580,189,884.10
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	5,669,023,920.59	4,526,784,972.33	16,292,943,034.92	13,618,514,128.81
其中：營業成本	4,611,784,711.85	3,381,761,024.00	13,124,814,746.20	10,690,744,584.63
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	107,368,272.10	167,883,165.53	356,689,442.02	496,505,676.95
銷售費用	372,519,604.47	298,542,640.38	1,010,994,241.90	909,216,368.65
管理費用	373,975,079.70	331,821,872.33	1,221,749,668.81	932,925,077.00
財務費用	207,624,080.45	346,776,270.09	495,939,398.02	589,122,421.58
資產減值損失	-4,247,827.98		82,755,537.97	
加：公允價值變動收益 (損失以 「-」號填列)	1,213,320.00		445,960.00	
投資收益(損失 以「-」號填列)	54,899,170.40	19,970,593.98	92,164,108.56	9,533,754.08
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	26,150,036.81	19,503,426.27	47,826,918.42	17,875,637.23
匯兌收益(損失 以「-」號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
三. 營業利潤(虧損)				
以「-」號填列)	632,584,451.24	1,178,304,713.33	2,785,644,912.36	3,971,209,509.37
加：營業外收入	20,261,710.53	3,222,117.73	31,091,188.33	129,561,389.37
減：營業外支出	45,367,955.96	20,897,586.34	120,165,541.64	48,875,759.60
其中：非流動資產處置損失	509,056.76	679,079.65	4,414,008.71	3,404,310.54
四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	607,478,205.81	1,160,629,244.72	2,696,570,559.05	4,051,895,139.14
減：所得稅費用	75,790,849.95	187,078,421.89	399,313,975.56	599,030,265.70
五. 淨利潤(淨虧損)				
以「-」號填列)	531,687,355.86	973,550,822.83	2,297,256,583.49	3,452,864,873.44
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	418,323,300.78	882,945,552.14	1,916,945,270.22	3,059,883,283.72
少數股東損益	113,364,055.08	90,605,270.69	380,311,313.27	392,981,589.72
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.27	0.59	0.94
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.27	0.59	0.94
七. 其他綜合收益	74,395,385.80		67,847,947.92	
八. 綜合收益總額	606,082,741.66	973,550,822.83	2,365,104,531.41	3,452,864,873.44
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	492,718,686.58	882,945,552.14	1,984,793,218.14	3,059,883,283.72
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	113,364,055.08	90,605,270.69	380,311,313.27	392,981,589.72

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. 營業收入	2,478,444,235.20	3,205,819,316.36	7,098,677,930.66	11,950,648,697.76
減：營業成本	1,896,099,851.51	1,867,646,895.47	4,772,624,387.36	8,060,816,277.45
營業稅金及附加	48,580,182.43	88,597,681.63	171,997,606.55	252,854,313.02
銷售費用	144,274,391.74	138,342,039.06	358,104,389.99	634,712,727.49
管理費用	249,483,151.80	238,015,069.35	807,468,089.69	682,445,459.90
財務費用	65,330,788.05	156,093,978.48	154,593,318.90	250,760,869.29
資產減值損失	-4,247,827.98		33,893,767.01	
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	1,213,320.00		445,960.00	
投資收益(損失 以「-」號填列)	51,742,676.48	182,212,939.45	487,439,384.68	180,822,203.62
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	22,992,668.91	21,612,939.45	49,956,594.53	21,789,129.46
二. 營業利潤(虧損 以「-」號填列)	131,879,694.13	899,336,591.82	1,287,881,715.84	2,249,881,254.23
加：營業外收入	13,404,424.55	2,282,687.06	19,169,196.38	18,691,352.43
減：營業外支出	26,372,273.77	20,318,115.85	71,128,501.60	46,451,508.58
其中：非流動資產處置損失	707,882.82	178,609.16	2,955,600.64	1,423,320.04

三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	118,911,844.91	881,301,163.03	1,235,922,410.62	2,222,121,098.08
減： 所得稅費用	21,152,136.59	92,408,432.52	127,781,321.57	275,193,515.92
四. 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	97,759,708.32	788,892,730.51	1,108,141,089.05	1,946,927,582.16
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				
六. 其他綜合收益	74,396,329.10		67,673,124.48	
七. 綜合收益總額	172,156,037.42	788,892,730.51	1,175,814,213.53	1,946,927,582.16

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1-9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	23,003,140,597.10	22,259,454,660.57
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	125,789,787.10	100,957,697.90
經營活動現金流入小計	23,128,930,384.20	22,360,412,358.47
購買商品、接受勞務支付的現金	16,900,451,908.59	14,759,307,025.88
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	1,181,247,587.55	591,093,223.74
支付的各項稅費	2,093,666,431.48	3,464,341,563.14
支付其他與經營活動有關的現金	207,866,255.51	248,614,087.35
經營活動現金流出小計	20,383,232,183.13	19,063,355,900.11
經營活動產生的現金流量淨額	2,745,698,201.07	3,297,056,458.36

項目	年初至報告期	
	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,259,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	24,616,103.79	9,811,846.95
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	4,068,337.33	12,644,630.90
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	4,287,684,441.12	22,456,477.85
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,485,683,637.91	3,876,346,138.30
投資支付的現金	5,732,387,320.00	3,226,101,070.92
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		
投資活動現金流出小計	10,218,070,957.91	7,102,447,209.22
投資活動產生的現金流量淨額	-5,930,386,516.79	-7,079,990,731.37

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	30,376,000.00	1,254,175,000.00
其中： 子公司吸收少數股東投資 收到的現金	30,376,000.00	965,500,000.00
取得借款收到的現金	7,508,500,000.00	3,144,000,000.00
發行債券收到的現金	—	2,492,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	7,538,876,000.00	6,890,675,000.00
償還債務支付的現金	732,504,090.21	1,213,327,319.11
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,178,157,798.39	2,549,236,961.91
其中： 子公司支付給少數股東的 股利、利潤	145,935,000.00	1,059,400,000.00
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	2,910,661,888.60	3,764,484,281.02
籌資活動產生的現金流量淨額	4,628,214,111.40	3,126,190,718.98
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	1,443,525,795.68	-656,743,554.03
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	5,252,471,460.67	5,649,275,934.06

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1-9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	8,467,805,825.60	15,302,651,660.21
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	354,595,479.37	50,877,346.28
經營活動現金流入小計	8,822,401,304.97	15,353,529,006.49
購買商品、接受勞務支付的現金	6,967,061,934.21	9,634,506,473.24
支付給職工以及為職工支付的現金	651,432,162.84	386,019,431.12
支付的各项稅費	828,792,596.12	2,239,761,681.70
支付其他與經營活動有關的現金	214,786,974.37	208,403,445.95
經營活動現金流出小計	8,662,073,667.54	12,468,691,032.01
經營活動產生的現金流量淨額	160,327,637.43	2,884,837,974.48
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,250,000,000.00	200,000,000.00
取得投資收益收到的現金	419,181,103.79	90,111,846.95
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,022,337.63	4,606,950.27
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	7,693,400.00	
投資活動現金流入小計	4,678,896,841.42	294,718,797.22
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	885,094,122.64	1,531,961,582.86
投資支付的現金	5,360,000,000.00	6,001,234,805.09
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		
投資活動現金流出小計	6,245,094,122.64	7,533,196,387.95
投資活動產生的現金流量淨額	-1,566,197,281.22	-7,238,477,590.73

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)
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	3,910,000,000.00	100,000,000.00
發行債券收到的現金		2,492,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,910,000,000.00	2,592,500,000.00
償還債務支付的現金	95,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,389,471,999.99	1,139,664,414.29
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,484,471,999.99	1,183,664,414.29
籌資活動產生的現金流量淨額	2,425,528,000.01	1,408,835,585.71
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	1,019,658,356.22	-2,944,804,030.54
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	2,582,111,823.17	2,598,749,439.61

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，二零一四年十月二十七日

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、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；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