

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2016年第三季度報告

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)呂旭東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。

* 僅供識別

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	70,745,042,134.84	68,168,764,650.26	3.78
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,957,115,093.29	22,151,422,801.40	3.64
	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	3,853,486,561.70	1,998,656,683.82	92.80
	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	14,045,712,073.80	13,848,751,083.03	1.42
歸屬於上市公司股東的淨利潤	854,312,865.78	395,847,231.43	115.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	798,408,104.75	297,992,017.75	167.93
加權平均淨資產收益率(%)	3.79	1.73	增加2.06個百分點
基本每股收益(元/股)	0.26	0.12	116.67

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 (7 - 9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	3,510,307.69	28,070,986.02
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的 稅收返還、減免	2,753,460.00	2,828,420.11
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	342,880.00	9,711,879.60
委託他人投資或管理資產的損益	3,709,726.03	7,520,667.37
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的 損益		-6,230,224.27
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	21,682,798.03	26,795,421.95
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,032,457.28	4,726,417.40
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,516,745.10	1,516,745.10
所得稅影響額	-9,578,323.24	-18,189,104.59
少數股東權益影響額(稅後)	-208,213.55	-846,447.66
合計	26,761,837.34	55,904,761.03

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

單位：股

股東總數(戶)

78,847

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	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	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	無		境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,951,700	10.02		未知		境外法人
伊泰(集團)香港有限公司	312,000,000	9.59		無		境外法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	2.28		未知		境外法人
招商證券香港有限公司	22,292,400	0.69		未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,723,998	0.54		未知		境外法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	14,294,596	0.44		未知		境外法人
胡家英	11,884,914	0.37		未知		境內自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	11,396,794	0.35		未知		境外法人
BANK JULIUS BAER & CO.LTD	7,108,416	0.22		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	325,951,700	境外上市外資股	325,951,700
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
招商證券香港有限公司	22,292,400	境內上市外資股	22,292,400
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,723,998	境內上市外資股	17,723,998
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	14,294,596	境內上市外資股	14,294,596
胡家英	11,884,914	境內上市外資股	11,884,914
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	11,396,794	境內上市外資股	11,396,794
BANK JULIUS BAER & CO.LTD	7,108,416	境內上市外資股	7,108,416
PFA PROFESSIONAL FORENING	6,442,970	境內上市外資股	6,442,970

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。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

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26.66百萬噸，較上年同期增長5.63%；銷售煤炭44.98百萬噸，較上年同期增長11.21%，其中，鐵路外運銷售煤炭33.07百萬噸，煤礦及發運站地銷11.91百萬噸。實現營業收入14,045.71百萬元，較上年同期增長1.42%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤854.31百萬元，較上年同期增長115.82%。

1. 主要會計報表項目變動及原因分析

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	期初餘額 (或上期金額)	變動比例 (%)	變動原因
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	1,397,180.00		全增長	期末期貨賬面浮盈所致；
應收票據	120,553,497.22	1,369,573,105.33	-91.20	主要為本期使用銀行 承兌匯票支付工程 款所致；
應收賬款	612,429,262.63	2,445,685,422.14	-74.96	主要為本期加快貨款 回收速度所致；
預付款項	1,542,099,225.05	708,732,973.83	117.59	主要是本期預付運費 和貨款增加所致。
應收股利	13,444,725.38		全增長	京泰發電分紅所致；
其他應收款	726,632,761.62	285,498,929.93	154.51	主要是委託貸款和票 據押金增加所致；
存貨	1,859,678,676.28	1,085,494,225.17	71.32	主要為本期港口庫存 增加所致；
一年內到期的非流動資產	218,517,953.78		全增長	主要為本期長期待攤 費用重分類所致；
可供出售金融資產	8,925,235,366.70	6,567,703,810.04	35.90	主要為本期投資增加 所致；
其他非流動資產	5,959,719.34	33,526,642.40	-82.22	主要為預付股權收購 款轉可供出售金融 資產所致；
短期借款	659,520,000.00	1,800,864,800.00	-63.38	主要為本期償還短期 借款所致；

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	期初餘額 (或上期金額)	變動比例 (%)	變動原因
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		65,600.00	全減少	期末期貨賬面浮盈所致；
應付票據	960,886,525.96	325,150,396.75	195.52	主要是票據支付增加所致；
預收款項	511,063,500.00	184,400,489.03	177.15	主要為預收煤款增加所致；
應付職工薪酬	84,686,376.08	209,834,431.29	-59.64	主要為本期支付上年度獎金所致；
應付利息	139,956,031.78	239,289,618.59	-41.51	主要為期末支付借款利息所致；
應付股利	78,550,430.00	710,430.00	10956.74	子公司尚未支付少數股東股利所致；
其他應付款	5,227,493,895.34	3,350,254,079.32	56.03	主要為期末應付工程及設備款增加所致；
一年內到期的非流動負債	1,047,075,468.06	3,417,885,060.58	-69.36	主要是需償還的一年內到期的長期借款減少所致；
長期應付款	817,241,919.34	312,656,342.40	161.39	主要是收到國開發基金投資款所致。
其他綜合收益	-16,256,237.24	3,558,937.95	-556.77	主要為本期可供出售金融資產公允價值變動所致；
資產減值損失	-3,749,711.55	-274,605.00	1265.49	主要為本期收回已計提壞賬準備賬款所致；
公允價值變動收益	1,462,780.00	13,240.00	10948.19	期末期貨賬面浮盈所致；
營業外收入	54,367,775.13	28,029,245.97	93.97	主要為非流動資產處置利得增加所致；
營業外支出	19,256,643.75	36,998,202.05	-47.95	主要為上期繳納生態恢復補償金所致；

2. 自產煤單位生產成本情況

項目	2016年1-9月 單位成本	2015年1-9月 單位成本
自產煤單位成本	60.61	59.60
其中：原材料、燃料及動力	9.07	8.86
人工成本	16.99	15.25
折舊及攤銷	7.69	8.15
其他	26.86	27.34

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

✓ 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

✓ 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

✓ 不適用

公司名稱	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人	張東海
日期	2016年10月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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	4,826,439,051.01	6,748,122,461.32
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,397,180.00	
衍生金融資產		
應收票據	120,553,497.22	1,369,573,105.33
應收賬款	612,429,262.63	2,445,685,422.14
預付款項	1,542,099,225.05	708,732,973.83
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	13,444,725.38	
其他應收款	726,632,761.62	285,498,929.93
買入返售金融資產		
存貨	1,859,678,676.28	1,085,494,225.17
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	218,517,953.78	
其他流動資產	1,151,009,167.31	1,091,201,255.90
流動資產合計	11,072,201,500.28	13,734,308,373.62

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	8,925,235,366.70	6,567,703,810.04
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	893,498,406.23	875,817,990.85
投資性房地產	445,821,192.51	461,846,707.21
固定資產	20,246,608,791.57	16,602,706,275.96
在建工程	24,482,498,686.73	24,682,098,384.87
工程物資	724,417,487.65	869,152,786.39
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,327,222,315.91	1,295,051,121.90
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,526,315,542.04	1,759,740,613.67
遞延所得稅資產	1,095,263,125.88	1,286,811,943.35
其他非流動資產	5,959,719.34	33,526,642.40
非流動資產合計	<u>59,672,840,634.56</u>	<u>54,434,456,276.64</u>
資產總計	<u>70,745,042,134.84</u>	<u>68,168,764,650.26</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	659,520,000.00	1,800,864,800.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		65,600.00
衍生金融負債		
應付票據	960,886,525.96	325,150,396.75
應付賬款	1,071,257,956.03	1,191,006,045.38
預收款項	511,063,500.00	184,400,489.03
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	84,686,376.08	209,834,431.29
應交稅費	986,176,855.31	1,166,358,147.83
應付利息	139,956,031.78	239,289,618.59
應付股利	78,550,430.00	710,430.00
其他應付款	5,227,493,895.34	3,350,254,079.32
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,047,075,468.06	3,417,885,060.58
其他流動負債		
流動負債合計	<u>10,766,667,038.56</u>	<u>11,885,819,098.77</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	23,525,261,841.60	21,099,816,417.93
應付債券	7,979,765,451.22	7,976,052,748.14
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	817,241,919.34	312,656,342.40
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	54,994,156.55	48,176,726.52
遞延收益	71,720,527.00	72,878,027.00
遞延所得稅負債	5,018,735.10	5,018,735.10
其他非流動負債		
非流動負債合計	32,454,002,630.81	29,514,598,997.09
負債合計	43,220,669,669.37	41,400,418,095.86
所有者權益		
股本	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,922,135,952.16	1,923,282,291.36
減：庫存股		
其他綜合收益	-16,256,237.24	3,558,937.95
專項儲備		
盈餘公積	1,459,178,456.42	1,459,178,456.42
一般風險準備		
未分配利潤	16,338,049,921.95	15,511,396,115.67
歸屬於母公司所有者權益合計	22,957,115,093.29	22,151,422,801.40
少數股東權益	4,567,257,372.18	4,616,923,753.00
所有者權益合計	27,524,372,465.47	26,768,346,554.40
負債和所有者權益總計	70,745,042,134.84	68,168,764,650.26

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：
呂旭東

母公司資產負債表

2016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	3,171,923,821.49	3,396,747,399.49
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,397,180.00	
衍生金融資產		
應收票據	54,445,891.43	693,507,031.83
應收賬款	138,202,513.25	1,742,051,849.84
預付款項	943,737,883.34	532,774,013.33
應收利息		
應收股利	69,604,725.38	
其他應收款	8,129,962,695.99	2,631,275,498.46
存貨	1,761,889,815.24	777,895,489.48
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	183,682,725.61	
其他流動資產	117,915,575.78	166,548,976.44
流動資產合計	14,572,762,827.51	9,940,800,258.87

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	8,301,557,741.70	6,444,026,185.04
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,795,726,255.30	10,857,877,039.75
投資性房地產	445,821,192.51	461,846,707.21
固定資產	3,162,733,899.90	3,538,218,411.15
在建工程	2,094,964,457.66	1,932,242,733.66
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	492,143,165.32	441,133,391.37
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	471,217,397.62	724,014,221.96
遞延所得稅資產	971,866,354.43	1,185,552,053.03
其他非流動資產		30,000,000.00
非流動資產合計	<u>26,736,030,464.44</u>	<u>25,614,910,743.17</u>
資產總計	<u>41,308,793,291.95</u>	<u>35,555,711,002.04</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		65,600.00
衍生金融負債		
應付票據	331,732,532.84	117,818,000.00
應付賬款	2,040,088,698.17	644,264,610.24
預收款項	867,207,541.38	56,372,006.79
應付職工薪酬	39,521,021.18	86,149,124.05
應交稅費	535,033,617.06	641,409,513.42
應付利息	91,007,974.89	169,527,648.52
應付股利		
其他應付款	967,602,161.01	978,242,536.60
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	495,000,000.00	204,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	5,367,193,546.53	2,897,849,039.62
非流動負債：		
長期借款	9,109,000,000.00	6,655,000,000.00
應付債券	7,979,765,451.22	7,976,052,748.14
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	24,200,313.30	17,532,712.06
遞延收益	3,125,000.00	3,710,000.00
遞延所得稅負債	5,018,735.10	5,018,735.10
其他非流動負債		
非流動負債合計	17,121,109,499.62	14,657,314,195.30
負債合計	22,488,303,046.15	17,555,163,234.92

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,474,939,506.63	1,476,089,268.68
減：庫存股		
其他綜合收益	-17,202,942.57	3,193,844.48
專項儲備		
盈餘公積	1,459,178,456.42	1,459,178,456.42
未分配利潤	12,649,568,225.32	11,808,079,197.54
所有者權益合計	<u>18,820,490,245.80</u>	<u>18,000,547,767.12</u>
負債和所有者權益總計	<u>41,308,793,291.95</u>	<u>35,555,711,002.04</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：
呂旭東

合併利潤表

2016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	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	5,768,263,268.10	4,645,741,215.96	14,045,712,073.80	13,848,751,083.03
其中：營業收入	5,768,263,268.10	4,645,741,215.96	14,045,712,073.80	13,848,751,083.03
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	5,277,586,000.19	4,379,451,229.34	13,095,121,276.77	13,213,523,754.75
其中：營業成本	4,418,335,194.80	3,473,387,635.29	10,670,300,439.65	10,458,918,279.22
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	186,703,197.85	122,324,126.43	409,619,869.16	381,330,732.16
銷售費用	201,709,166.64	212,631,451.05	606,405,916.32	738,600,735.49
管理費用	268,516,872.07	347,632,585.33	750,581,423.59	1,036,318,586.70
財務費用	202,885,111.85	223,775,431.24	661,963,339.60	598,630,026.18
資產減值損失	-563,543.02	-300,000.00	-3,749,711.55	-274,605.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,596,020.00	-1,325,040.00	1,462,780.00	13,240.00
投資收益(損失以「-」號填列)	49,207,187.14	26,931,781.15	140,887,481.91	171,387,596.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,999,354.35	20,970,120.17	-9,131,905.88	32,237,601.27
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	541,480,475.05	291,896,727.77	1,092,941,058.94	806,628,164.37
加：營業外收入	11,285,702.63	14,523,948.39	54,367,775.13	28,029,245.97
其中：非流動資產處置利得	3,699,170.67	1,128,980.93	32,682,220.75	7,847,461.90
減：營業外支出	1,642,945.14	4,583,393.13	19,256,643.75	36,998,202.05
其中：非流動資產處置損失	188,862.98		4,611,234.73	6,447,732.66
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	551,123,232.54	301,837,283.03	1,128,052,190.32	797,659,208.29
減：所得稅費用	121,918,058.51	41,743,449.79	235,813,082.51	226,653,261.44

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)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	429,205,174.03	260,093,833.24	892,239,107.81	571,005,946.85
歸屬於母公司所有者的淨利潤	401,433,435.81	220,299,510.56	854,312,865.78	395,847,231.43
少數股東損益	27,771,738.22	39,794,322.68	37,926,242.03	175,158,715.42
六、其他綜合收益的稅後淨額	-9,211,880.24	-5,281,214.63	-19,815,175.19	-98,614,015.41
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-9,211,880.24	-5,281,214.63	-19,815,175.19	-98,614,015.41
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-9,211,880.24	-5,281,214.63	-19,815,175.19	-98,614,015.41
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-9,358,602.62	-6,059,158.85	-20,396,787.05	-99,375,000.00
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額	146,722.38	777,944.22	581,611.86	760,984.59
6.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				
七、綜合收益總額	419,993,293.79	254,812,618.61	872,423,932.62	472,391,931.44
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	392,221,555.57	215,018,295.93	834,497,690.59	297,233,216.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	27,771,738.22	39,794,322.68	37,926,242.03	175,158,715.42
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	0.26	0.12
(二)稀釋每股收益(元/股)				

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：
呂旭東

母公司利潤表

2016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	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	4,834,673,751.30	3,794,251,853.91	11,983,312,053.58	10,941,162,217.97
減：營業成本	3,828,679,558.81	3,138,850,352.02	9,631,498,486.80	9,445,091,947.90
營業稅金及附加	128,396,336.49	81,699,914.92	304,745,297.45	229,954,976.97
銷售費用	78,221,671.39	76,570,330.18	197,958,502.03	434,052,918.58
管理費用	168,076,929.88	204,786,305.99	466,880,713.28	631,525,228.76
財務費用	199,195,925.62	151,945,823.13	577,305,165.89	387,297,479.10
資產減值損失		-300,000.00	-3,749,711.55	-300,000.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,596,020.00	-1,325,040.00	1,462,780.00	13,240.00
投資收益(損失以「-」號填列)	54,027,569.13	435,784,703.43	260,379,720.59	647,094,374.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,619,137.66	23,844,795.87	1,474,629.38	40,898,352.38
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	487,726,918.24	575,158,791.10	1,070,516,100.27	460,647,281.27
加：營業外收入	8,161,348.58	2,040,682.39	37,622,456.60	10,510,341.22
其中：非流動資產處置利得	3,669,040.22	743,542.42	25,657,839.14	6,831,099.98
減：營業外支出	1,393,182.41	4,374,567.89	18,505,841.97	24,262,005.51
其中：非流動資產處置損失	147,300.25	74,167.89	4,434,810.70	270,242.28
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	494,495,084.41	572,824,905.60	1,089,632,714.90	446,895,616.98
減：所得稅費用	115,246,367.18		220,484,627.62	88,921,611.57
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	379,248,717.23	572,824,905.60	869,148,087.28	357,974,005.41

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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	-9,358,602.62	-3,980,409.71	-20,396,787.05	-97,296,250.86
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-9,358,602.62	-3,980,409.71	-20,396,787.05	-97,296,250.86
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-9,358,602.62	-3,980,409.71	-20,396,787.05	-97,296,250.86
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				
六、綜合收益總額	369,890,114.61	568,844,495.89	848,751,300.23	260,677,754.55
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				

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：
呂旭東

合併現金流量表

2016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	18,911,455,096.99	18,210,906,785.82
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 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	73,709.94	
收到其他與經營活動有關的現金	62,539,136.19	118,916,777.55
經營活動現金流入小計	18,974,067,943.12	18,329,823,563.37
購買商品、接受勞務支付的現金	12,306,996,840.92	14,289,325,663.15
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	983,713,540.81	1,031,516,645.81
支付的各项稅費	1,637,970,649.94	835,568,134.54
支付其他與經營活動有關的現金	191,900,349.75	174,756,436.05
經營活動現金流出小計	15,120,581,381.42	16,331,166,879.55
經營活動產生的現金流量淨額	3,853,486,561.70	1,998,656,683.82

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	204,500,000.00	5,118,879,448.71
取得投資收益收到的現金	121,735,498.10	35,228,128.85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,054,094.07	8,263,878.98
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	200,598.67	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	354,490,190.84	5,162,371,456.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,997,469,643.66	4,465,221,312.36
投資支付的現金	2,412,000,000.00	6,851,470,817.57
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	5,000,000.00	
投資活動現金流出小計	4,414,469,643.66	11,316,692,129.93
投資活動產生的現金流量淨額	-4,059,979,452.82	-6,154,320,673.39
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	56,090,800.00	54,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	56,090,800.00	54,000,000.00
取得借款收到的現金	5,791,932,000.00	4,385,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		150,000,000.00
籌資活動現金流入小計	5,848,022,800.00	4,589,000,000.00
償還債務支付的現金	6,393,890,541.26	1,047,387,190.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,357,637,271.46	2,280,944,752.76
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	25,840,000.00	137,700,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	7,500,000.00	7,500,000.00
籌資活動現金流出小計	7,759,027,812.72	3,335,831,943.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,911,005,012.72	1,253,168,056.40
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		
加：期初現金及現金等價物餘額	6,905,858,526.25	6,959,946,065.97
六、期末現金及現金等價物餘額		
	4,788,360,622.41	4,057,450,132.80

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：
呂旭東

母公司現金流量表

2016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	上年年初至報告期
	期末金額 (1-9月)	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	14,795,033,416.84	12,543,769,354.90
收到的稅費返還	73,709.94	
收到其他與經營活動有關的現金	232,727,776.37	471,528,567.50
經營活動現金流入小計	15,027,834,903.15	13,015,297,922.40
購買商品、接受勞務支付的現金	9,062,331,586.88	11,772,199,971.89
支付給職工以及為職工支付的現金	575,560,632.45	687,236,522.07
支付的各項稅費	1,095,780,471.50	358,333,276.92
支付其他與經營活動有關的現金	130,072,905.88	127,320,690.82
經營活動現金流出小計	10,863,745,596.71	12,945,090,461.70
經營活動產生的現金流量淨額	4,164,089,306.44	70,207,460.70
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	927,000,000.00	1,847,679,448.71
取得投資收益收到的現金	336,389,596.04	94,621,663.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,701,288.47	6,831,099.98
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	200,598.67	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,281,291,483.18	1,949,132,211.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	227,196,902.06	137,577,104.09
投資支付的現金	7,702,518,000.00	5,215,249,762.45
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	5,000,000.00	
投資活動現金流出小計	7,934,714,902.06	5,352,826,866.54
投資活動產生的現金流量淨額	-6,653,423,418.88	-3,403,694,654.74

項目	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)
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	3,150,000,000.00	1,792,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,150,000,000.00	1,792,000,000.00
償還債務支付的現金	403,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	472,456,139.43	1,261,477,092.06
支付其他與籌資活動有關的現金	7,500,000.00	7,500,000.00
籌資活動現金流出小計	882,956,139.43	1,603,977,092.06
籌資活動產生的現金流量淨額	2,267,043,860.57	188,022,907.94
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		
	-222,290,251.87	-3,145,464,286.10
加：期初現金及現金等價物餘額	3,368,659,649.29	4,331,768,710.73
六、期末現金及現金等價物餘額		
	3,146,369,397.42	1,186,304,424.63

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：
呂旭東

4.2 審計報告

✓ 不適用

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，二零一六年十月二十七日

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、張晶泉先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。