



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)

2021年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「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 公司負責人張晶泉、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)寧宇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

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	86,571,957,275.35	85,559,604,037.31	1.18
歸屬於上市公司股東的淨資產	34,142,317,171.45	33,061,024,912.46	3.27
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	802,676,491.45	1,368,586,379.19	-41.35
營業收入	9,889,951,179.82	7,153,973,419.24	38.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,039,722,796.46	504,291,283.93	106.18
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,082,446,911.44	510,394,799.78	112.08
加權平均淨資產收益率(%)	3.08	1.42	增加1.66個百分點
基本每股收益(元/股)	0.32	0.15	113.33

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
非流動資產處置損益	63,381,523.51
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	4,629,198.52
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-109,517,188.51
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,443,268.73
少數股東權益影響額(稅後)	-14,947,433.48
所得稅影響額	10,286,516.25
合計	-42,724,114.98

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) 71,498

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 條件股份數量	質押或凍結情況	
				股份狀態	數量 股東性質
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	325,958,800	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
招商證券香港有限公司	22,816,200	0.70	-	未知	- 境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	16,628,466	0.51	-	未知	- 境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,562,596	0.45	-	未知	- 境外法人
胡家英	11,817,433	0.36	-	未知	- 境內自然人
UBS AG LONDON BRANCH	10,359,305	0.32	-	未知	- 境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	9,769,495	0.30	-	未知	- 境外法人
劉景元	8,277,050	0.25	-	未知	- 境內自然人

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	325,958,800	境外上市外資股	325,958,800
伊泰(集團)香港有限公司	312,000,000	境內上市外資股	312,000,000
招商證券香港有限公司	22,816,200	境內上市外資股	22,816,200
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	16,628,466	境內上市外資股	16,628,466
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,562,596	境內上市外資股	14,562,596
胡家英	11,817,433	境內上市外資股	11,817,433
UBS AG LONDON BRANCH	10,359,305	境內上市外資股	10,359,305
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	9,769,495	境內上市外資股	9,769,495
劉景元	8,277,050	境內上市外資股	8,277,050
BANK JULIUS BAER & CO. LTD	7,108,416	境內上市外資股	7,108,416

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

不適用

註：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表其多個客戶所持。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

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

報告期末，公司共生產煤炭961.74萬噸，較上年同期減少6.82%；銷售煤炭1,723.08萬噸，較上年同期增加12.47%，其中，鐵路外運銷售煤炭1,233.24萬噸，煤礦及發運站地銷489.84萬噸。實現營業收入人民幣988,995.12萬元，較上年同期增加38.24%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣103,972.28萬元，較上年同期增加106.18%。

單位：元 幣種：人民幣

序號	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
1	交易性金融資產	—	2,011,120.00	-100.00	主要系期末期貨持倉合約盤面浮盈減少所致；
2	應收賬款	1,695,922,673.38	1,280,175,866.98	32.48	主要系期末應收煤款增加所致；
3	應收款項融資	7,436,582.70	2,071,600.00	258.98	主要系期末承兌銀行信用級別較高的銀行承兌匯票增加所致；
4	預付款項	876,089,555.63	573,875,955.11	52.66	主要系期末預付工程款及運費增加所致；
5	其他應收款	1,293,390,977.77	502,459,431.63	157.41	主要系期末應收資產轉讓款增加所致；
6	交易性金融負債	89,387,340.00	2,034,720.00	4,293.10	主要系期末期貨持倉合約盤面浮虧增加所致；
7	應付票據	824,289,868.35	1,296,438,553.80	-36.42	主要系期末應付銀行承兌匯票、商業承兌匯票減少所致；
8	應付職工薪酬	102,476,047.64	266,511,151.48	-61.55	主要系本期支付上年年終獎所致；
9	其他流動負債	46,142,696.83	65,924,584.16	-30.01	主要系期末待轉銷項稅減少所致；

序號	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
10	營業收入	9,889,951,179.82	7,153,973,419.24	38.24	主要系本期煤炭銷售量、銷售價格增加所致；
11	營業成本	7,027,137,392.78	4,850,211,918.84	44.88	主要系本期煤炭銷售量、採購成本增加所致；
12	其他收益	4,629,198.52	53,526,693.06	-91.35	主要系本期收到的與收益相關的政府補助減少所致；
13	公允價值變動收益	-87,467,121.05	-23,283,215.89	275.67	主要系本期期貨浮虧增加所致；
14	資產處置收益	64,013,408.63	4,452.16	1,437,705.66	主要系本期處置資產增加所致；
15	營業外收入	5,210,964.94	654,884.83	695.71	主要系本期收到期貨交割違約金增加所致；
16	營業外支出	2,399,581.33	31,325,307.01	-92.34	主要系上期公益性捐贈支出增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,521,902,365.18	12,235,897,104.62
交易性金融資產	-	2,011,120.00
應收賬款	1,695,922,673.38	1,280,175,866.98
應收款項融資	7,436,582.70	2,071,600.00
預付款項	876,089,555.63	573,875,955.11
其他應收款	1,293,390,977.77	502,459,431.63
其中：應收利息	-	-
應收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存貨	1,454,961,691.75	1,256,228,988.62
其他流動資產	749,071,222.62	765,304,428.89
流動資產合計	<u>18,598,775,069.03</u>	<u>16,618,024,495.85</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	9,875,878,953.79	9,760,538,789.99
其他權益工具投資	7,260,085,088.06	7,257,982,731.72
其他非流動金融資產	1,602,614,125.27	1,571,136,033.21
投資性房地產	680,849,404.05	690,286,105.94
固定資產	30,430,440,967.24	31,539,509,938.70
在建工程	11,322,546,661.15	11,264,401,667.07
使用權資產	42,862,865.17	44,453,181.22
無形資產	3,197,181,440.33	3,234,890,864.17
長期待攤費用	2,145,428,369.07	2,166,704,910.77
遞延所得稅資產	721,756,479.95	717,582,752.56
其他非流動資產	693,537,852.24	694,092,566.11
非流動資產合計	67,973,182,206.32	68,941,579,541.46
資產總計	86,571,957,275.35	85,559,604,037.31
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融負債	89,387,340.00	2,034,720.00
應付票據	824,289,868.35	1,296,438,553.80
應付賬款	2,032,394,433.34	2,164,149,682.62
預收款項	1,001,756.60	2,155,213.74
合同負債	360,530,438.71	507,734,000.67
應付職工薪酬	102,476,047.64	266,511,151.48
應交稅費	937,188,874.76	731,787,487.12
其他應付款	1,424,301,649.18	1,379,398,220.73
其中：應付利息	242,431,878.63	176,159,479.01
應付股利		
一年內到期的非流動負債	8,230,991,342.21	7,404,723,929.29
其他流動負債	46,142,696.83	65,924,584.16
流動負債合計	15,048,704,447.62	14,820,857,543.61

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	22,803,471,678.36	23,373,656,681.61
應付債券	2,443,587,153.83	2,429,992,674.65
租賃負債	8,279,261.98	9,795,893.40
長期應付款	494,169,000.06	491,000,000.00
預計負債	617,239,549.10	612,897,208.93
遞延收益	76,471,544.66	76,635,745.32
遞延所得稅負債	631,440,029.61	631,131,366.95
非流動負債合計	27,074,658,217.60	27,625,109,570.86
負債合計	42,123,362,665.22	42,445,967,114.47
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	4,578,099,375.16	4,578,059,266.49
其他綜合收益	1,091,626,019.73	1,089,867,679.40
專項儲備	231,025,446.78	191,254,433.25
盈餘公積	1,634,024,476.72	1,634,024,476.72
未分配利潤	23,353,534,853.06	22,313,812,056.60
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	34,142,317,171.45	33,061,024,912.46
少數股東權益	10,306,277,438.68	10,052,612,010.38
所有者權益(或股東權益)合計	44,448,594,610.13	43,113,636,922.84
負債和所有者權益(或股東權益)總計	86,571,957,275.35	85,559,604,037.31

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

母公司資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,928,269,319.02	3,765,915,961.31
應收賬款	1,105,502,508.15	498,688,217.88
應收款項融資	-	10,000,000.00
預付款項	507,829,878.76	280,799,408.17
其他應收款	10,464,678,062.26	9,447,785,727.14
其中：應收利息		
應收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存貨	715,710,489.46	630,455,486.32
其他流動資產	7,559,425.61	7,264,020.66
流動資產合計	16,729,549,683.26	14,640,908,821.48
非流動資產：		
長期股權投資	22,670,139,980.53	22,532,429,637.03
其他權益工具投資	5,805,377,809.58	5,803,275,453.24
其他非流動金融資產	12,159,778.32	12,159,778.32
投資性房地產	659,608,177.26	668,748,674.60
固定資產	3,096,363,717.85	3,629,888,170.18
在建工程	13,267,158.01	13,267,158.01
無形資產	774,671,459.23	782,485,888.12
長期待攤費用	997,719,686.93	999,842,644.55
遞延所得稅資產	673,402,821.88	673,402,821.88
非流動資產合計	34,702,710,589.59	35,115,500,225.93
資產總計	51,432,260,272.85	49,756,409,047.41

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
應付票據	81,955,955.84	124,886,677.55
應付賬款	2,093,976,335.93	2,119,300,706.42
預收款項	-	297,147.14
合同負債	672,735,236.43	664,162,196.27
應付職工薪酬	32,248,407.90	83,341,351.45
應交稅費	555,092,744.29	320,178,784.26
其他應付款	638,751,175.84	587,938,976.16
其中：應付利息	215,933,434.67	138,106,051.03
一年內到期的非流動負債	5,756,162,527.10	5,416,520,900.18
其他流動負債	96,297,043.85	88,720,405.16
流動負債合計	10,927,219,427.18	10,405,347,144.59
非流動負債：		
長期借款	10,850,700,000.00	10,294,700,000.00
應付債券	2,443,587,153.83	2,429,992,674.65
長期應付款	3,169,000.06	-
預計負債	468,445,848.88	464,179,701.60
遞延收益	1,677,499.97	1,734,999.98
遞延所得稅負債	479,605,764.74	479,080,175.65
非流動負債合計	14,247,185,267.48	13,669,687,551.88
負債合計	25,174,404,694.66	24,075,034,696.47
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	1,475,272,040.76	1,475,231,932.09
其他綜合收益	1,008,382,945.59	1,006,806,178.34
專項儲備	109,437,182.23	92,717,922.90
盈餘公積	1,634,024,476.72	1,634,024,476.72
未分配利潤	18,776,731,932.89	18,218,586,840.89
所有者權益(或股東權益)合計	26,257,855,578.19	25,681,374,350.94
負債和所有者權益(或股東權益)總計	51,432,260,272.85	49,756,409,047.41

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

合併利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	9,889,951,179.82	7,153,973,419.24
其中：營業收入	9,889,951,179.82	7,153,973,419.24
二、營業總成本	8,330,210,516.82	6,216,724,509.58
其中：營業成本	7,027,137,392.78	4,850,211,918.84
稅金及附加	350,068,337.65	356,237,489.07
銷售費用	266,137,864.15	285,714,305.77
管理費用	248,776,449.69	279,520,248.83
研發費用	60,981,633.50	69,643,661.97
財務費用	377,108,839.05	375,396,885.10
其中：利息費用	394,652,328.55	406,837,081.25
利息收入	18,583,532.92	28,543,335.00
加：其他收益	4,629,198.52	53,526,693.06
投資收益(損失以「-」號填列)	72,970,495.52	62,731,545.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	94,165,655.12	59,274,968.20
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-87,467,121.05	-23,283,215.89
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	366,003.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	64,013,408.63	4,452.16
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,613,886,644.62	1,030,594,387.67
加：營業外收入	5,210,964.94	654,884.83
減：營業外支出	2,399,581.33	31,325,307.01
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,616,698,028.23	999,923,965.49
減：所得稅費用	328,768,551.80	266,223,186.84
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,287,929,476.43	733,700,778.65
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,287,929,476.43	733,700,778.65
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,039,722,796.46	504,291,283.93
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	248,206,679.97	229,409,494.72

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,758,340.33	8,559,214.40
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,758,340.33	8,559,214.40
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,576,767.25	8,111,380.00
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3)其他權益工具投資公允價值變動	1,576,767.25	8,111,380.00
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	181,573.08	447,834.40
(1)外幣財務報表折算差額	181,573.08	447,834.40
(二)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	1,289,687,816.76	742,259,993.05
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,041,481,136.79	512,850,498.33
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	248,206,679.97	229,409,494.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.15
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

母公司利潤表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	7,545,734,608.74	5,475,456,104.87
減：營業成本	6,456,365,270.20	4,510,721,683.86
税金及附加	175,056,146.23	236,663,821.74
銷售費用	33,149,411.54	28,022,631.12
管理費用	128,191,696.99	175,575,092.01
研發費用	545,769.77	26,876,554.04
財務費用	155,668,828.47	246,197,118.77
其中：利息費用	163,408,929.52	264,693,424.32
利息收入	6,914,351.57	16,777,019.49
加：其他收益	985,370.11	63,175.14
投資收益(損失以「-」號填列)	91,201,234.82	62,601,217.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	92,670,234.83	60,615,168.57
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	1,118,020.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	24,388,823.56	4,030.79
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	713,332,914.03	315,185,646.51
加：營業外收入	1,638,125.02	352,064.60
減：營業外支出	1,667,661.32	31,240,787.34
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	713,303,377.73	284,296,923.77
減：所得稅費用	155,158,285.73	55,640,933.80
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	558,145,092.00	228,655,989.97
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	558,145,092.00	228,655,989.97
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,576,767.25	-1,768,620.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,576,767.25	-1,768,620.00
1.重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	1,576,767.25	-1,768,620.00
六、綜合收益總額	559,721,859.25	226,887,369.97

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

合併現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	10,833,027,829.35	8,690,705,395.05
收到的稅費返還	90,614.37	57,804.45
收到其他與經營活動有關的現金	47,159,947.47	98,957,140.44
經營活動現金流入小計	10,880,278,391.19	8,789,720,339.94
購買商品、接受勞務支付的現金	8,440,300,016.41	5,605,684,673.20
支付給職工及為職工支付的現金	427,929,329.58	633,971,263.27
支付的各項稅費	1,086,099,052.33	1,065,347,216.00
支付其他與經營活動有關的現金	123,273,501.42	116,130,808.28
經營活動現金流出小計	10,077,601,899.74	7,421,133,960.75
經營活動產生的現金流量淨額	802,676,491.45	1,368,586,379.19
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	455,990.70	6,674,527.28
取得投資收益收到的現金	817,444.05	1,145,972.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	210,124,772.34	4,292.50
收到其他與投資活動有關的現金	23,972,127.01	87,720,460.00
投資活動現金流入小計	235,370,334.10	95,545,252.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	209,616,370.27	591,586,945.20
投資支付的現金	51,134,400.00	106,208,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	154,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	414,750,770.27	697,794,945.20
投資活動產生的現金流量淨額	-179,380,436.17	-602,249,692.70

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	3,000,000.00
取得借款收到的現金	1,232,660,582.00	2,900,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,232,660,582.00	2,903,000,000.00
償還債務支付的現金	957,204,798.36	4,400,704,427.57
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	314,854,740.02	421,065,831.42
支付其他與籌資活動有關的現金	16,428,555.90	669,000.00
籌資活動現金流出小計	1,288,488,094.28	4,822,439,258.99
籌資活動產生的現金流量淨額	-55,827,512.28	-1,919,439,258.99
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	567,468,543.00	-1,153,102,572.50
加：期初現金及現金等價物餘額	11,292,510,611.23	15,954,045,957.75
六、期末現金及現金等價物餘額	11,859,979,154.23	14,800,943,385.25

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

母公司現金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	8,013,047,823.62	6,305,199,861.11
收到其他與經營活動有關的現金	16,793,409.31	24,270,870.15
經營活動現金流入小計	8,029,841,232.93	6,329,470,731.26
購買商品、接受勞務支付的現金	7,605,549,679.55	4,892,465,174.42
支付給職工及為職工支付的現金	140,911,128.57	214,156,478.15
支付的各項稅費	407,547,711.61	580,257,079.11
支付其他與經營活動有關的現金	41,329,766.04	64,685,870.10
經營活動現金流出小計	8,195,338,285.77	5,751,564,601.78
經營活動產生的現金流量淨額	-165,497,052.84	577,906,129.48
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	1,000,454,027.28
取得投資收益收到的現金	-	1,145,972.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	208,576,557.34	4,292.50
收到其他與投資活動有關的現金	10,172,127.01	51,877,013.88
投資活動現金流入小計	218,748,684.35	1,053,481,306.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	47,229,256.97	280,939,837.07
投資支付的現金	45,000,000.00	72,720,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	577,300,000.00	1,354,796,729.39
投資活動現金流出小計	669,529,256.97	1,708,456,566.46
投資活動產生的現金流量淨額	-450,780,572.62	-654,975,260.08

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,000,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,000,000,000.00	3,900,000,000.00
償還債務支付的現金	99,000,000.00	3,449,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	140,477,964.88	207,840,022.24
支付其他與籌資活動有關的現金	-	12,000.00
籌資活動現金流出小計	239,477,964.88	3,656,852,022.24
籌資活動產生的現金流量淨額	760,522,035.12	243,147,977.76
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	144,244,409.66	166,078,847.16
加：期初現金及現金等價物餘額	3,676,155,738.44	7,677,710,776.41
六、期末現金及現金等價物餘額	3,820,400,148.10	7,843,789,623.57

法定代表人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
寧宇

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 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
張晶泉

中國內蒙古，2021年4月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。