

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)

2021年第三季度報告

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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)郝強勝保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告未經審計。

* 僅供識別

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同	年初至報告期末	年初至報告期末比
		期增減變動幅度 (%)		上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	13,366,523,913.34	49.67	33,505,508,000.37	37.73
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,351,316,962.39	1,051.04	4,982,776,685.17	431.52
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤	2,593,292,078.85	1,716.99	5,125,146,124.59	633.23
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	10,122,878,331.70	132.78
基本每股收益(元/股)	0.72	1,100.00	1.53	427.59
加權平均淨資產收益率 (%)	6.58	增加5.99個百分點	13.95	增加11.33個百分點
				本報告期末比 上年度末 上年度末增減變動幅度 (%)
總資產		89,713,566,601.81	85,559,604,037.31	4.86
歸屬於上市公司股東的 所有者權益		36,706,708,679.49	33,061,024,912.46	11.03

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	738,821.90	14,824,353.30
計入當期損益的政府補助(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)	8,786,421.38	39,051,336.35
委託他人投資或管理資產的損益		65,684,976.84
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	-296,794,100.58	-273,301,565.85
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,376,745.22	-6,537,153.42
減：所得稅影響額	-54,535,174.54	-35,466,310.02
少數股東權益影響額(稅後)	1,864,688.47	17,557,696.66
合計	-241,975,116.45	-142,369,439.42

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	32.83	主要系本期煤炭價格上漲資金流入增加所致
交易性金融資產	1,183.38	主要系期貨浮盈增加所致
應收票據	100.00	主要系應收商業承兌匯票增加所致
應收賬款	60.68	主要系應收貨款增加所致
應收款項融資	-100.00	主要系承兌銀行信用級別較高的銀行承兌匯票減少所致
預付款項	141.82	主要系本期預付運費、煤款及工程款增加所致
其他應收款	121.28	主要系應收資產轉讓款增加所致
短期借款	-100.00	主要系本期歸還短期借款所致
交易性金融負債	2,357.43	主要系期末期權持倉合約盤面浮虧增加所致
應付票據	44.90	主要系期末應付銀行承兌匯票增加所致
預收款項	-49.56	主要系預收土地出讓金減少所致
合同負債	149.98	主要系期末企業已收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務增加所致
應交稅費	109.98	主要系應交增值稅、企業所得稅等增加所致
其他流動負債	323.24	主要系期末企業已收客戶對價而確認的待轉銷項稅增加所致
租賃負債	-44.32	主要系本期支付租賃付款額所致
營業收入_本報告期	49.67	主要系煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，煤炭平均銷售價格增長所致

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入_年初至報告期末	37.73	主要系煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，煤炭平均銷售價格增長所致
稅金及附加	33.07	主要系本期營業收入增加而導致資源稅及附加稅增加所致
其他收益	-39.03	主要系本期收到的政府補助較上期減少所致
公允價值變動收益	-169.28	主要系本期私募基金投資公允價值下降所致
資產減值損失	-73.97	主要系本期計提存貨跌價損失減少所致
信用減值損失	1,690.75	主要系本期其他應收款計提壞賬損失所致
資產處置收益	1,860.87	主要系本期固定資產處置利得增加所致
營業外收入	446.18	主要系本期非流動資產報廢利得增加所致
所得稅費用	178.30	主要系本期利潤總額增加，當期所得稅費用增加所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	1,051.04	主要系煤炭板塊利潤增加所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	431.52	主要系煤炭板塊利潤增加所致

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	1,716.99	主要系煤炭板塊利潤增加所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	633.23	主要系煤炭板塊利潤增加所致
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	132.78	主要系煤炭收入增長，貸款回款增加所致
基本每股收益_本報告期	1,100.00	主要系歸屬母公司淨利潤增加所致
基本每股收益_年初至報告期末	427.59	主要系歸屬母公司淨利潤增加所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	69,680	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用
-------------	--------	-----------------------	-----

報告期末前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	凍結情況 數量
內蒙古伊泰集團有限公司	境內非國有法人	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	無	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	325,958,800	10.02	-	未知	-
伊泰(集團)香港有限公司	境外法人	312,000,000	9.59	-	無	-
招商證券香港有限公司	境外法人	22,860,800	0.70	-	未知	-
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	15,120,466	0.46	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	12,807,096	0.39	-	未知	-
胡家英	境內自然人	11,818,433	0.36	-	未知	-
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	10,362,295	0.32	-	未知	-
劉景元	境內自然人	8,700,350	0.27	-	未知	-
BANK JULIUS BAER & CO.LTD	境外法人	7,108,416	0.22	-	未知	-

報告期末前10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	
		股份種類	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	22,860,800	境內上市外資股	22,860,800
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,120,466	境內上市外資股	15,120,466
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,807,096	境內上市外資股	12,807,096
胡家英	11,818,433	境內上市外資股	11,818,433
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	10,362,295	境內上市外資股	10,362,295
劉景元	8,700,350	境內上市外資股	8,700,350
BANK JULIUS BAER & CO.LTD	7,108,416	境內上市外資股	7,108,416
UBS AG LONDON BRANCH	6,881,948	境內上市外資股	6,881,948

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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資
融券及轉融通業務情況說明(如有) 未知

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。

三、其他提醒事項

項目	2021年第三季度		2021年1-9月	
	2021年 第三季度	比上年同期增減 變動幅度 (%)	2021年1-9月	比上年同期增減 變動幅度 (%)
煤炭產量(萬噸)	1,069.60	-4.34	3,087.31	-8.70
煤炭銷量(萬噸)	1,525.11	-21.87	4,711.26	-13.10
其中：鐵路外運(萬噸)	1,026.15	-15.89	3,225.47	-4.42
煤礦及發運站地銷(萬噸)	498.96	-31.83	1,485.79	-27.41
生產各類油品和化工品(萬噸)	33.19	-10.68	103.16	7.75
營業收入(萬元)	1,336,652.39	49.67	3,350,550.80	37.73
歸屬於母公司所有者的淨利潤 (萬元)	235,131.70	1,051.04	498,277.67	431.52
煤化工板塊實現淨利潤(萬元)	-37,980.15	2.80	-81,018.06	0.71

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	16,253,501,699.15	12,235,897,104.62
交易性金融資產	25,810,400.00	2,011,120.00
應收票據	2,468,000.00	
應收賬款	2,056,942,040.09	1,280,175,866.98
應收款項融資	0.00	2,071,600.00
預付款項	1,387,726,198.60	573,875,955.11
其他應收款	1,111,840,214.19	502,459,431.63
其中：應收利息	-	-
應收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存貨	1,181,557,978.79	1,256,228,988.62
其他流動資產	703,167,682.91	765,304,428.89
流動資產合計	22,723,014,213.73	16,618,024,495.85
非流動資產：		
長期股權投資	9,939,617,707.44	9,760,538,789.99
其他權益工具投資	7,150,723,402.97	7,257,982,731.72
其他非流動金融資產	1,471,778,360.34	1,571,136,033.21
投資性房地產	675,751,563.50	690,286,105.94
固定資產	28,837,594,303.06	31,539,509,938.70
在建工程	11,559,680,756.12	11,264,401,667.07
使用權資產	40,065,385.75	44,453,181.22
無形資產	3,750,992,009.44	3,234,890,864.17
長期待攤費用	2,144,582,770.78	2,166,704,910.77
遞延所得稅資產	726,698,396.55	717,582,752.56
其他非流動資產	693,067,732.13	694,092,566.11
非流動資產合計	66,990,552,388.08	68,941,579,541.46
資產總計	89,713,566,601.81	85,559,604,037.31

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	0.00	1,000,000,000.00
交易性金融負債	50,001,880.00	2,034,720.00
應付票據	1,878,564,605.17	1,296,438,553.80
應付賬款	2,042,822,016.89	2,164,149,682.62
預收款項	1,087,061.12	2,155,213.74
合同負債	1,269,252,996.15	507,734,000.67
應付職工薪酬	279,597,410.15	266,511,151.48
應交稅費	1,536,609,790.27	731,787,487.12
其他應付款	1,310,026,104.06	1,379,398,220.73
其中：應付利息	0.00	176,159,479.01
一年內到期的非流動負債	8,921,570,830.95	7,404,723,929.29
其他流動負債	279,019,525.45	65,924,584.16
流動負債合計	17,568,552,220.21	14,820,857,543.61
非流動負債：		
長期借款	21,784,992,523.89	23,373,656,681.61
應付債券	2,443,988,583.42	2,429,992,674.65
租賃負債	5,454,471.03	9,795,893.40
長期應付款	491,161,666.67	491,000,000.00
預計負債	625,800,438.98	612,897,208.93
遞延收益	78,469,038.41	76,635,745.32
遞延所得稅負債	576,908,769.77	631,131,366.95
非流動負債合計	26,006,775,492.17	27,625,109,570.86
負債合計	43,575,327,712.38	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	4,061,738,278.60	4,578,059,266.49
其他綜合收益	1,011,432,024.73	1,089,867,679.40
專項儲備	184,323,739.67	191,254,433.25
盈餘公積	1,634,024,476.72	1,634,024,476.72
未分配利潤	26,561,183,159.77	22,313,812,056.60
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	36,706,708,679.49	33,061,024,912.46
少數股東權益	9,431,530,209.94	10,052,612,010.38
所有者權益(或股東權益)合計	46,138,238,889.43	43,113,636,922.84
負債和所有者權益(或股東權益)總計	89,713,566,601.81	85,559,604,037.31

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
郝強勝

合併利潤表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	33,505,508,000.37	24,326,746,119.18
其中：營業收入	33,505,508,000.37	24,326,746,119.18
二、營業總成本	26,119,150,847.10	22,829,690,937.57
其中：營業成本	21,582,644,151.74	18,554,530,083.51
税金及附加	1,483,724,596.25	1,114,980,713.88
銷售費用	755,661,177.36	865,071,910.06
管理費用	1,021,504,079.29	808,664,666.93
研發費用	165,897,654.99	221,520,790.00
財務費用	1,109,719,187.47	1,264,922,773.19
其中：利息費用	1,159,006,901.40	1,336,579,780.77
利息收入	56,699,469.09	77,631,154.39
加：其他收益	42,087,386.93	69,025,001.99
投資收益	173,178,997.01	137,959,598.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	228,970,864.71	105,991,314.55
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-147,532,887.90	212,957,199.99
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,822,208.97	366,003.00
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,569,171.71	-29,078,643.45
資產處置收益(損失以「-」號填列)	66,951,058.59	-3,802,164.68
三、營業利潤	7,507,650,327.22	1,884,482,176.92
加：營業外收入	15,390,043.89	2,817,747.43
減：營業外支出	74,388,953.16	73,184,664.30
四、利潤總額	7,448,651,417.95	1,814,115,260.05
減：所得稅費用	1,522,007,660.58	546,887,455.27

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤	5,926,643,757.37	1,267,227,804.78
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	5,926,643,757.37	1,267,227,804.78
2. 終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	4,982,776,685.17	937,465,019.52
2. 少數股東損益	943,867,072.20	329,762,785.26
六、其他綜合收益的稅後淨額	-82,240,283.51	-246,784,538.96
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-78,435,654.68	-245,752,273.01
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-78,276,857.38	-245,085,685.31
(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	-78,276,857.38	-245,085,685.31
(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	-158,797.30	-666,587.70
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	-
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	-158,797.30	-666,587.70
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,804,628.83	-1,032,265.95

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	5,844,403,473.86	1,020,443,265.82
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,904,341,030.49	691,712,746.51
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	940,062,443.37	328,730,519.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.53	0.29
(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：0元，
上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣8,764,127.02元。

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
郝強勝

合併現金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	38,039,081,123.45	28,310,278,796.14
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	27,412,566.49	27,047,407.32
收到其他與經營活動有關的現金	162,626,208.04	240,090,184.51
經營活動現金流入小計	38,229,119,897.98	28,577,416,387.97
購買商品、接受勞務支付的現金	21,890,488,574.33	19,459,199,685.70
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	903,341,238.68	1,058,871,600.72
支付的各项稅費	4,921,603,491.15	3,151,357,931.22
支付其他與經營活動有關的現金	390,808,262.12	559,309,767.12
經營活動現金流出小計	28,106,241,566.28	24,228,738,984.76
經營活動產生的現金流量淨額	10,122,878,331.70	4,348,677,403.21

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,776,205.11	574,331,404.59
取得投資收益收到的現金	165,363,749.76	34,227,355.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	236,652,823.21	30,964,008.81
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	510,338,416.00	425,832,685.36
投資活動現金流入小計	919,131,194.08	1,065,355,454.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	686,985,479.01	1,209,235,069.40
投資支付的現金	2,157,406,957.53	924,413,247.80
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	669,000,000.00	468,640,000.00
投資活動現金流出小計	3,513,392,436.54	2,602,288,317.20
投資活動產生的現金流量淨額	-2,594,261,242.46	-1,536,932,862.67
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,460,000.00	3,179,714.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,460,000.00	3,179,714.00
取得借款收到的現金	5,256,209,141.53	4,791,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,266,669,141.53	4,794,179,714.00
償還債務支付的現金	6,489,865,813.65	9,596,402,009.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,856,636,777.50	2,375,842,916.76
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	4,524,051.30	335,268,402.04
籌資活動現金流出小計	8,351,026,642.45	12,307,513,327.98
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,084,357,500.92	-7,513,333,613.98

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	4,444,259,588.32	-4,701,589,073.44
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	15,736,770,199.55	11,252,456,884.31

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
呂貴良

會計機構負責人：
郝強勝

(三) 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

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10月26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、劉劍先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。