

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

2022年第一季度報告

重要內容提示：

- (一) 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。
- (二) 公司負責人張晶泉、主管會計工作負責人靳榮及會計機構負責人(會計主管人員)胡國俊保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- (三) 本公司第一季度財務報表未經審計。

* 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 上年同期增減 變動幅度(%)
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
營業收入	14,912,181,689.46		50.78
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,284,058,508.21		215.86
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,269,268,815.47		202.03
經營活動產生的現金流量淨額	2,549,457,096.57		217.62
基本每股收益(元/股)	1.01		215.63
加權平均淨資產收益率(%)	7.70		增加4.62個百分點
總資產	92,527,287,534.70	92,487,918,164.09	0.04
歸屬於上市公司股東的所有者權益	44,289,357,408.71	40,867,521,573.06	8.37

(二) 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	-14,865,463.13
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	120,773,632.12
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	-25,965,933.45
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-44,462,245.60
減：所得稅影響額	21,633,220.05
少數股東權益影響額(稅後)	-942,922.85
合計	14,789,692.74

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
應收票據	-44.41	主要系期末匯票到期承兌及背書減少所致；
應收賬款	41.98	主要系期末應收煤款增加所致；
應收款項融資	-79.25	主要系期末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	55.15	主要系期末預付煤款及運費增加所致；
其他流動資產	-56.30	主要系期末短期債權投資收回所致；
短期借款	-100.00	主要系本期歸還短期借款所致；
應付票據	44.69	主要系期末應付銀行承兌匯票、商業承兌匯票增加所致；
合同負債	-30.82	主要系本期收到的客戶預付貨款減少所致；
應交稅費	-39.96	主要系本期支付上期資源稅、增值稅、企業所得稅所致；
其他流動負債	-41.04	主要系本期待轉銷項稅減少所致；
應付債券	-87.75	主要系本期回購應付債券所致；
租賃負債	-42.03	主要系本期租賃付款額減少所致；
長期應付款	43.87	主要系分期付款購買采礦權增加所致；
專項儲備	118.45	主要系本期計提未使用的安全生產費、維簡費增加所致；
營業收入	50.78	主要系本期煤炭銷售價格增加所致；
稅金及附加	99.22	主要系資源稅、城建稅等增加所致；
銷售費用	300.50	主要系本期職工薪酬增加所致；
管理費用	58.80	主要系本期職工薪酬增加所致；
研發費用	51.64	主要系本期研發投入增加所致；
其他收益	2,508.95	主要系本期收到政府補助增加所致；
投資收益	172.57	主要系本期權益法核算的長期股權投資收益增加所致；
公允價值變動收益	-67.69	主要系本期基金投資公允價值變動所致；
資產處置收益	-123.18	主要系本期處置固定資產利得減少所致；
營業外收入	-83.63	主要系本期罰款收入減少所致；
營業外支出	1,789.71	主要系本期公益性捐贈支出增加所致；
所得稅費用	204.74	主要系本期利潤總額增加，當期所得稅增加所致。

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 66,927 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	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	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	325,959,200	10.02		未知	未知
伊泰(集團)香港有限公司	境外法人	312,000,000	9.59		無	0
招商證券香港有限公司	境外法人	23,774,655	0.73		未知	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	14,059,496	0.43		未知	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	13,585,366	0.42		未知	未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	10,846,295	0.33		未知	未知
胡家英	境內自然人	10,131,433	0.31		未知	未知
劉景元	境內自然人	8,700,350	0.27		未知	未知
BANK JULIUS BAER & CO. LTD	境外法人	7,108,416	0.22		未知	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	325,959,200	境外上市外資股	325,959,200
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	23,774,655	境內上市外資股	23,774,655
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,059,496	境內上市外資股	14,059,496
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13,585,366	境內上市外資股	13,585,366
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	10,846,295	境內上市外資股	10,846,295
胡家英	10,131,433	境內上市外資股	10,131,433
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
ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P. (AGZ7)	6,333,562	境內上市外資股	6,333,562
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

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

項目	2022年第一季度	單位：萬噸
		2022年第一季度 比上年同期增減 變動幅度(%)
煤炭產量	1,239.67	28.90
煤炭銷量	1,731.74	0.50
其中：港口直達	1,083.10	-11.05
鐵路直達	17.48	12.32
煤礦地銷	366.32	17.90
集裝站地銷	264.84	47.84
鐵路運量	2,360.25	6.82
生產各類油品和化工品	36.10	1.15
銷售各類油品和化工品	37.57	15.94
營業收入(萬元)	1,491,218.17	50.78
歸屬於母公司所有者的淨利潤(萬元)	328,405.85	215.86

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,992,494,929.12	17,435,397,989.24
應收票據	5,270,000.00	9,480,000.00
應收賬款	2,928,853,489.25	2,062,907,211.12
應收款項融資	8,778,704.03	42,309,185.36
預付款項	1,252,525,326.94	807,294,885.73
其他應收款	1,063,560,549.81	1,055,567,693.48
其中：應收利息	-	-
應收股利	120,000,000.00	120,000,000.00
存貨	1,398,939,077.82	1,567,825,588.34
其他流動資產	601,217,564.59	1,375,631,949.39
流動資產合計	25,251,639,641.56	24,356,414,502.66

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	10,357,584,340.76	10,250,841,540.67
其他權益工具投資	7,865,405,285.10	7,866,716,736.29
其他非流動金融資產	1,637,470,650.73	1,665,376,554.35
投資性房地產	681,887,551.94	701,374,773.44
固定資產	28,926,929,830.94	29,367,375,927.88
在建工程	10,035,704,710.69	10,412,594,323.74
使用權資產	37,422,350.97	39,158,623.81
無形資產	4,438,284,726.45	4,401,859,596.20
長期待攤費用	1,879,378,241.15	1,883,476,053.30
遞延所得稅資產	830,849,088.05	889,192,225.39
其他非流動資產	584,731,116.36	653,537,306.36
非流動資產合計	67,275,647,893.14	68,131,503,661.43
資產總計	92,527,287,534.70	92,487,918,164.09
流動負債：		
短期借款	-	30,029,241.65
應付票據	2,776,683,149.19	1,919,032,313.94
應付賬款	2,230,914,483.00	2,192,974,798.18
預收款項	7,528.29	5,623.52
合同負債	531,520,314.97	768,311,985.85
應付職工薪酬	443,302,035.94	367,577,177.80
應交稅費	2,295,006,565.20	3,822,144,979.80
其他應付款	2,261,183,019.09	2,491,669,969.08
其中：應付利息	-	-
應付股利	768,000,000.00	864,000,000.00
一年內到期的非流動負債	5,218,389,694.39	6,293,553,768.02
其他流動負債	67,161,030.09	113,913,030.07
流動負債合計	15,824,167,820.16	17,999,212,887.91

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	19,542,671,850.57	19,319,490,585.86
應付債券	300,066,831.91	2,448,817,239.00
租賃負債	2,292,590.07	3,954,457.27
長期應付款	1,080,910,455.66	751,315,837.42
預計負債	1,454,565,483.45	1,439,369,439.63
遞延收益	82,476,901.46	83,226,852.13
遞延所得稅負債	763,243,683.61	771,162,351.94
非流動負債合計	23,226,227,796.73	24,817,336,763.25
負債合計	39,050,395,616.89	42,816,549,651.16
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	4,061,814,070.37	4,061,814,070.37
其他綜合收益	1,548,027,830.00	1,549,115,149.34
專項儲備	320,475,997.73	146,701,402.26
盈餘公積	1,634,024,476.72	1,634,024,476.72
未分配利潤	33,471,008,033.89	30,221,859,474.37
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	44,289,357,408.71	40,867,521,573.06
少數股東權益	9,187,534,509.10	8,803,846,939.87
所有者權益(或股東權益)合計	53,476,891,917.81	49,671,368,512.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	92,527,287,534.70	92,487,918,164.09

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
靳榮

會計機構負責人：
胡國俊

合併利潤表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	14,912,181,689.46	9,889,951,179.82
其中：營業收入	14,912,181,689.46	9,889,951,179.82
二、營業總成本	10,472,926,984.51	8,330,210,516.82
其中：營業成本	8,792,333,620.78	7,249,442,581.61
税金及附加	697,408,991.69	350,068,337.65
銷售費用	175,549,810.14	43,832,675.32
管理費用	395,062,123.37	248,776,449.69
研發費用	92,474,254.02	60,981,633.50
財務費用	320,098,184.51	377,108,839.05
其中：利息費用	348,320,607.42	394,652,328.55
利息收入	29,768,234.05	18,583,532.92
加：其他收益	120,773,632.12	4,629,198.52
投資收益(損失以「-」號填列)	198,896,586.62	72,970,495.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	196,042,800.09	94,165,655.12
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-28,260,692.43	-87,467,121.05
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-14,835,641.85	64,013,408.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,715,828,589.41	1,613,886,644.62
加：營業外收入	853,103.36	5,210,964.94
減：營業外支出	45,345,170.24	2,399,581.33
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,671,336,522.53	1,616,698,028.23
減：所得稅費用	1,001,883,630.98	328,768,551.80
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,669,452,891.55	1,287,929,476.43
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,669,452,891.55	1,287,929,476.43
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)	3,284,058,508.21	1,039,722,796.46
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	385,394,383.34	248,206,679.97

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,087,319.34	1,758,340.33
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,087,319.34	1,758,340.33
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-983,588.39	1,576,767.25
(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	-983,588.39	1,576,767.25
(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	-103,730.95	181,573.08
(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	-103,730.95	181,573.08
(7)其他	-	-
(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	3,668,365,572.21	1,289,687,816.76
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,282,971,188.87	1,041,481,136.79
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	385,394,383.34	248,206,679.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.01	0.32
(二)稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
靳榮

會計機構負責人：
胡國俊

合併現金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	15,385,708,255.12	10,833,027,829.35
收到的稅費返還	121,078,065.72	90,614.37
收到其他與經營活動有關的現金	57,726,885.20	47,159,947.47
經營活動現金流入小計	15,564,513,206.04	10,880,278,391.19
購買商品、接受勞務支付的現金	7,946,927,029.24	8,440,300,016.41
支付給職工及為職工支付的現金	499,288,803.43	427,929,329.58
支付的各項稅費	4,357,477,324.40	1,086,099,052.33
支付其他與經營活動有關的現金	211,362,952.40	123,273,501.42
經營活動現金流出小計	13,015,056,109.47	10,077,601,899.74
經營活動產生的現金流量淨額	2,549,457,096.57	802,676,491.45
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	707,963,143.71	455,990.70
取得投資收益收到的現金	113,074,605.13	817,444.05
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	745,152,000.18	210,124,772.34
收到其他與投資活動有關的現金	204,317,408.88	23,972,127.01
投資活動現金流入小計	1,770,507,157.90	235,370,334.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	361,597,343.16	209,616,370.27
投資支付的現金	292,128,777.41	51,134,400.00
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	653,726,120.57	414,750,770.27
投資活動產生的現金流量淨額	1,116,781,037.33	-179,380,436.17

項目	2022年第一季度	2021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	797,000,000.00	1,232,660,582.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	797,000,000.00	1,232,660,582.00
償還債務支付的現金	3,811,722,027.34	957,204,798.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	440,991,410.44	314,854,740.02
支付其他與籌資活動有關的現金	80,073,312.06	16,428,555.90
籌資活動現金流出小計	4,332,786,749.84	1,288,488,094.28
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,535,786,749.84	-55,827,512.28
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	130,451,384.06	567,468,543.00
加：期初現金及現金等價物餘額	17,070,891,520.47	11,292,510,611.23
六、期末現金及現金等價物餘額	17,201,342,904.53	11,859,979,154.23

公司負責人：
張晶泉

主管會計工作負責人：
靳榮

會計機構負責人：
胡國俊

(三) 2022年起首次執行新會計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，2022年4月27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、呂俊傑先生及趙立克先生；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。