

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)

2015年度第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規則及法規，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司，合稱「**本集團**」須按規定公佈本季度報告。

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條及第13.10B條規定作出。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此公佈根據中國企業會計準則編製的本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止三個月的業績公告。該等業績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）呂旭東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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	62,006,759,416.90	58,744,078,617.68	5.55%
歸屬於上市公司股東的淨資產	23,056,362,593.64	22,931,739,830.54	0.54%
	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	191,465,078.55	1,274,902,013.29	-84.98%
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	4,362,759,226.28	5,374,524,649.35	-18.83%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	223,924,899.55	1,031,113,064.35	-78.28%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	158,718,891.50	1,048,160,477.72	-84.86%
加權平均淨資產收益率(%)	0.97	4.76	減少3.79個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	0.69	4.84	減少4.15個百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.32	-78.13%
稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.32	-78.13%

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	-2,154,272.30
委託他人投資或管理資產的損益	6,626,027.18
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	79,719,984.33
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	314,073.93
少數股東權益影響額(稅後)	1,930,486.40
所得稅影響額	<u>-21,230,291.48</u>
合計	<u><u>65,206,008.06</u></u>

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

單位：股

股東總數(戶) 80,942

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		股東性質
			數量	質押或凍結情況 股份狀態	
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	325,920,400	10.02		未知	境外法人
伊泰(集團)香港有限公司	312,000,000	9.59		未知	境外法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	2.28		未知	境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,819,298	0.58		未知	境外法人
JPMCB/STICHTING PENSINEN FONDS ABP	18,078,093	0.56		未知	境外法人
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC	17,230,037	0.53		未知	境外法人
招商證券香港有限公司	16,402,685	0.50		未知	境外法人
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	13,081,930	0.40		未知	境外法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	9,519,139	0.29		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	325,920,400	境外上市外資股	325,920,400
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	18,819,298	境內上市外資股	18,819,298
JPMCB/STICHTING PENSINEN FONDS ABP	18,078,093	境內上市外資股	18,078,093
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC	17,230,037	境內上市外資股	17,230,037
招商證券香港有限公司	16,402,685	境內上市外資股	16,402,685
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	13,081,930	境內上市外資股	13,081,930
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	9,519,139	境內上市外資股	9,519,139
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.	9,287,507	境內上市外資股	9,287,507

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。

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765.81萬噸，較上年同期降低29.02%；銷售煤炭1,224.35萬噸，較上年同期減少12.46%，其中，鐵路外運銷售煤炭913.54萬噸，煤礦及發運站地銷310.81萬噸。實現營業收入436,275.92萬元，較上年同期減少18.83%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤22,392.49萬元，較上年同期減少78.28%。

序號	項目名稱	期末餘額或 本期數據	期初餘額或 上期數	增長額	增長比例	變動原因
1	其他應收款	766,469,480.50	553,997,372.65	212,472,107.85	38.35%	主要是本期委託貸款及理財產品增加所致
2	投資性房地產	477,253,467.52	137,856,316.67	339,397,150.85	246.20%	房屋對外租賃所致
3	工程物資	20,665,986.65	124,308,707.53	-103,642,720.88	-83.38%	本期煤化工項目領用工程物資所致
4	短期借款	640,000,000.00	270,000,000.00	370,000,000.00	137.04%	主要為本期信用借款增加所致
5	應付票據	259,250,000.00	40,000,000.00	219,250,000.00	548.13%	票據支付增加所致
6	應付職工薪酬	48,906,205.22	256,320,541.63	-207,414,336.41	-80.92%	本期發放2014年計提年終獎所致
7	應交稅費	291,604,585.47	444,935,127.73	-153,330,542.26	-34.46%	本期繳納稅金所致
8	應付利息	334,075,952.18	230,436,112.22	103,639,839.96	44.98%	本期長期借款增加所致
9	其他應付款	3,066,047,931.64	2,216,266,010.03	849,781,921.61	38.34%	本期收購股權未支付款項所致
10	一年內到期的 非流動負債	622,000,000.00	948,282,160.03	-326,282,160.03	-34.41%	本期歸還一年內到期的長期借款所致
11	遞延所得稅負債	8,325,664.93	41,450,664.93	-33,125,000.00	-79.91%	本期出售可供出售金融資產結轉相應公允價值變動產生的應納稅暫時性差異所致
12	其他綜合收益	-743,651.34	98,558,485.10	-99,302,136.44	-100.75%	本期出售可供出售金融資產結轉相應公允價值所致
13	管理費用	391,344,095.70	262,724,670.84	128,619,424.86	48.96%	主要是本期繳納土地使用稅所致
14	投資收益	96,650,718.14	2,862,709.22	93,788,008.92	3,276.20%	本期出售可供出售金融資產產生的收益所致
15	營業外收入	5,218,739.09	1,867,792.79	3,350,946.30	179.41%	主要是本期罰款收入增加所致
16	營業外支出	16,161,470.65	23,888,114.35	-7,726,643.70	-32.35%	主要是本期捐贈支出減少所致

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：2015年4月23日

四. 附錄

合併資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,811,676,255.43	7,002,421,917.02
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		
衍生金融資產		
應收票據	96,966,756.75	129,716,820.34
應收賬款	3,410,649,421.97	2,736,592,088.28
預付款項	1,128,067,465.06	893,478,156.55
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		
其他應收款	766,469,480.50	553,997,372.65
買入返售金融資產		
存貨	1,961,651,207.17	1,709,750,261.10
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>14,175,480,586.88</u>	<u>13,025,956,615.94</u>

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	6,433,103,626.54	5,618,403,626.54
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	434,931,608.60	434,625,583.88
投資性房地產	477,253,467.52	137,856,316.67
固定資產	17,104,630,481.62	17,733,831,559.39
在建工程	19,068,690,713.47	17,378,150,606.64
工程物資	20,665,986.65	124,308,707.53
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,431,056,207.87	1,451,043,315.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,723,306,321.87	1,662,391,079.43
遞延所得稅資產	1,137,640,415.88	1,177,511,205.79
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>47,831,278,830.02</u>	<u>45,718,122,001.74</u>
資產總計	<u>62,006,759,416.90</u>	<u>58,744,078,617.68</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	640,000,000.00	270,000,000.00
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		
衍生金融負債		
應付票據	259,250,000.00	40,000,000.00
應付賬款	1,094,908,884.33	1,084,535,873.19
預收款項	150,635,722.04	126,053,271.30
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	48,906,205.22	256,320,541.63
應交稅費	291,604,585.47	444,935,127.73
應付利息	334,075,952.18	230,436,112.22
應付股利	9,810,940.00	9,810,940.00
其他應付款	3,066,047,931.64	2,216,266,010.03
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	622,000,000.00	948,282,160.03
其他流動負債		
流動負債合計	6,517,240,220.88	5,626,640,036.13

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	19,634,415,831.48	17,485,362,617.55
應付債券	7,975,495,103.90	7,971,831,488.12
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	58,000,000.00	58,000,000.00
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	46,841,222.55	46,700,857.13
遞延收益	17,170,000.00	17,440,000.00
遞延所得稅負債	8,325,664.93	41,450,664.93
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>27,740,247,822.86</u>	<u>25,620,785,627.73</u>
負債合計	<u>34,257,488,043.74</u>	<u>31,247,425,663.86</u>

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	2,022,267,303.33	2,022,267,303.34
減：庫存股		
其他綜合收益	-743,651.34	98,558,485.10
專項儲備		
盈餘公積	1,446,542,061.05	1,446,542,061.05
一般風險準備		
未分配利潤	16,334,289,880.60	16,110,364,981.05
歸屬於母公司所有者權益合計	23,056,362,593.64	22,931,739,830.54
少數股東權益	4,692,908,779.52	4,564,913,123.28
所有者權益合計	<u>27,749,271,373.16</u>	<u>27,496,652,953.82</u>
負債和所有者權益總計	<u>62,006,759,416.90</u>	<u>58,744,078,617.68</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

母公司資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,979,527,126.82	4,360,115,740.29
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	31,824,149.40	36,500,000.00
應收賬款	2,597,219,456.73	1,778,098,827.31
預付款項	577,805,269.04	393,738,242.83
應收利息		
應收股利	42,026,380.00	42,026,380.00
其他應收款	1,340,840,839.73	1,723,903,368.87
存貨	1,551,377,046.27	1,080,441,123.02
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>9,120,620,267.99</u>	<u>9,414,823,682.32</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	6,290,196,252.69	5,475,496,252.69
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,358,671,276.48	10,090,396,648.40
投資性房地產	477,253,467.52	137,856,316.67
固定資產	3,805,950,256.14	4,252,214,438.12
在建工程	2,013,629,792.56	1,948,077,560.36
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	481,818,013.19	494,076,776.03
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	653,964,367.45	616,743,661.48
遞延所得稅資產	1,022,849,128.77	1,061,439,621.36
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>25,104,332,554.80</u>	<u>24,076,301,275.11</u>
資產總計	<u>34,224,952,822.79</u>	<u>33,491,124,957.43</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		
衍生金融負債		
應付票據	259,250,000.00	40,000,000.00
應付賬款	1,356,963,099.16	1,189,905,019.71
預收款項	61,762,425.31	32,603,986.92
應付職工薪酬	81,443,743.98	114,631,268.74
應交稅費	208,320,042.62	214,310,325.71
應付利息	282,507,974.91	165,252,508.26
應付股利		
其他應付款	2,421,557,008.23	1,965,201,301.86
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	192,000,000.00	192,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	4,863,804,294.21	3,913,904,411.20
非流動負債：		
長期借款	2,895,000,000.00	2,896,000,000.00
應付債券	7,975,495,103.90	7,971,831,488.12
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	17,050,473.79	16,910,108.37
遞延收益	4,295,000.00	4,490,000.00
遞延所得稅負債	7,465,524.79	40,590,524.79
其他非流動負債		
非流動負債合計	10,899,306,102.48	10,929,822,121.28
負債合計	15,763,110,396.69	14,843,726,532.48

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	1,476,289,268.68	1,476,289,268.68
減：庫存股		
其他綜合收益		99,375,000.00
專項儲備		
盈餘公積	1,446,542,061.05	1,446,542,061.05
未分配利潤	<u>12,285,004,096.37</u>	<u>12,371,185,095.22</u>
所有者權益合計	<u>18,461,842,426.10</u>	<u>18,647,398,424.95</u>
負債和所有者權益總計	<u>34,224,952,822.79</u>	<u>33,491,124,957.43</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

2015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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	4,362,759,226.28	5,374,524,649.35
其中：營業收入	4,362,759,226.28	5,374,524,649.35
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	4,064,621,420.01	4,053,342,360.68
其中：營業成本	3,112,875,501.32	3,190,905,966.91
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		
營業税金及附加	119,816,332.64	119,683,389.61
銷售費用	261,254,405.66	320,169,520.30
管理費用	391,344,095.70	262,724,670.84
財務費用	179,331,084.69	159,858,813.02
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	—	2,318,880.00
投資收益(損失以「-」號填列)	96,650,718.14	2,862,709.22
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	306,024.73	1,343,698.55
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	394,788,524.41	1,326,363,877.89
加： 營業外收入	5,218,739.09	1,867,792.79
其中：非流動資產處置利得	3,665,749.71	400,323.59
減： 營業外支出	16,161,470.65	23,888,114.35
其中：非流動資產處置損失	5,820,022.01	3,664,763.55
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	383,845,792.85	1,304,343,556.33
減： 所得稅費用	85,925,237.06	165,688,373.28
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	297,920,555.79	1,138,655,183.05
歸屬於母公司所有者的淨利潤	223,924,899.55	1,031,113,064.35
少數股東損益	73,995,656.24	107,542,118.70
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-99,302,137.44	3,399,118.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-99,302,137.44	3,399,118.22
(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	-99,302,137.44	3,399,118.22
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	-99,375,000.00	3,225,552.50
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		

項目	本期金額	上期金額
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	72,862.56	173,565.72
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	198,618,418.35	1,142,054,301.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	124,622,762.11	1,034,512,182.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	73,995,656.24	107,542,118.70
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.07	0.32
(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

2015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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	3,102,771,069.09	2,223,470,083.15
減：營業成本	2,618,956,019.88	1,238,897,373.50
營業稅金及附加	64,167,915.46	67,623,386.84
銷售費用	213,594,171.53	100,896,958.92
管理費用	243,175,829.60	160,509,605.61
財務費用	113,491,493.58	64,116,116.16
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		2,318,880.00
投資收益(損失以「-」號填列)	97,157,951.63	183,578,521.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,274,628.08	3,209,511.13
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-53,456,409.33	777,324,043.92
加：營業外收入	4,295,295.68	1,057,095.79
其中：非流動資產處置利得	3,034,826.30	400,323.59
減：營業外支出	6,492,586.66	17,319,360.04
其中：非流動資產處置損失	182,772.53	2,247,717.82
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-55,653,700.31	761,061,779.67
減：所得稅費用	30,527,298.54	86,957,154.99
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-86,180,998.85	674,104,624.68

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-99,375,000.00	3,225,552.50
(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	-99,375,000.00	3,225,552.50
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	-99,375,000.00	3,225,552.50
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	-185,555,998.85	677,330,177.18

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

2015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	本期金額	上期金額
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	4,697,969,589.28	7,240,502,563.80
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		
收到其他與經營活動有關的現金	36,629,060.41	120,508,903.27
經營活動現金流入小計	4,734,598,649.69	7,361,011,467.07
購買商品、接受勞務支付的現金	3,624,122,686.73	5,046,434,371.70
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		
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	487,609,058.37	339,700,096.91
支付的各項稅費	399,583,005.76	630,814,696.18
支付其他與經營活動有關的現金	31,818,820.28	69,160,288.99
經營活動現金流出小計	4,543,133,571.14	6,086,109,453.78
經營活動產生的現金流量淨額	191,465,078.55	1,274,902,013.29

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,241,522,000.00	
取得投資收益收到的現金	16,823,701.31	
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	4,965,186.61	1,080,820.00
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	2,263,310,887.92	1,080,820.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,265,689,263.63	792,158,473.33
投資支付的現金	2,265,000,000.00	740,000,000.00
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	4,530,689,263.63	1,532,158,473.33
投資活動產生的現金流量淨額	-2,267,378,375.71	-1,531,077,653.33
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	2,440,000,000.00	4,743,700,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,440,000,000.00	4,743,700,000.00
償還債務支付的現金	246,711,695.28	71,928,955.65
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	347,372,966.93	317,755,223.75
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		66,150,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	594,084,662.21	389,684,179.40
籌資活動產生的現金流量淨額	1,845,915,337.79	4,354,015,820.60

項目	本期金額	上期金額
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	-229,997,959.37	4,097,840,180.56
加：期初現金及現金等價物餘額	7,002,421,917.02	3,808,945,664.99
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,772,423,957.65	7,906,785,845.55

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

2015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	本期金額	上期金額
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	2,918,719,682.37	2,976,744,150.73
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	401,620,277.64	257,422,921.11
經營活動現金流入小計	3,320,339,960.01	3,234,167,071.84
購買商品、接受勞務支付的現金	3,428,729,560.50	1,965,700,986.43
支付給職工以及為職工支付的現金	261,172,783.79	174,279,538.07
支付的各項稅費	176,094,916.46	324,317,374.38
支付其他與經營活動有關的現金	838,819,959.50	32,265,921.54
經營活動現金流出小計	4,704,817,220.25	2,496,563,820.42
經營活動產生的現金流量淨額	-1,384,477,260.24	737,603,251.42
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,779,522,000.00	
取得投資收益收到的現金	15,362,331.45	
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	3,532,407.61	1,080,820.00
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	1,798,416,739.06	1,080,820.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	196,289,244.48	156,398,087.02
投資支付的現金	1,550,000,000.00	740,000,000.00
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	1,746,289,244.48	896,398,087.02
投資活動產生的現金流量淨額	52,127,494.58	-895,317,267.02

項目	本期金額	上期金額
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		1,490,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		1,490,000,000.00
償還債務支付的現金	1,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	47,296,527.79	43,357,939.30
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	48,296,527.79	85,357,939.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-48,296,527.79	1,404,642,060.70
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		
	-1,380,646,293.45	1,246,928,045.10
加：期初現金及現金等價物餘額	4,331,768,710.73	1,562,453,466.95
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	2,951,122,417.28	2,809,381,512.05

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