

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)

2015年度第三季度報告

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	62,694,543,996.31	58,744,078,617.68	6.72%
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,453,257,744.61	22,931,739,830.54	-2.09%
	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	1,998,656,683.82	2,745,698,201.07	-27.21%
	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	13,848,751,083.03	18,985,977,878.72	-27.06%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	395,847,231.43	1,916,945,270.22	-79.35%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	297,992,017.75	1,962,169,337.29	-84.81%
加權平均淨資產收益率(%)	1.73	8.87	減少7.14個百分點
基本每股收益(元/股)	0.12	0.59	-79.66%
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	1.31	9.08	減少7.77個百分點

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

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)	說明
非流動資產處置損益	1,128,980.93	1,399,729.24	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
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	11,890,000.00	15,780,641.00	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投资成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益	1,721,753.42	16,018,630.13	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
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	3,612,111.60	112,504,887.05	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受托經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,958,125.69	-12,354,155.71	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	-3,455,664.36	-31,657,193.31	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,539,686.22	-3,837,324.72	
合計	10,399,369.68	97,855,213.68	

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) 76,659

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	325,911,300	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	21,806,800	0.67		未知		境外法人
JPMCB/STICHTING PENSINENFONDS ABP	18,078,093	0.56		未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,353,698	0.53		未知		境外法人
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC	17,230,037	0.53		未知		境外法人
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	12,378,930	0.38		未知		境外法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	10,030,359	0.31		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	325,911,300	境外上市外資股	325,911,300
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	21,806,800	境內上市外資股	21,806,800
JPMCB/STICHTING PENSINENFONDS ABP	18,078,093	境內上市外資股	18,078,093
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,353,698	境內上市外資股	17,353,698
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC	17,230,037	境內上市外資股	17,230,037
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	12,378,930	境內上市外資股	12,378,930
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	10,030,359	境內上市外資股	10,030,359
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9,299,794	境內上市外資股	9,299,794

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無

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

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

適用 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

適用 不適用

截止報告期末，公司共生產煤炭2,524.00萬噸，較上年同期減少21.90%；銷售煤炭4,044.55萬噸，較上年同期減少19.33%，其中，鐵路外運銷售煤炭3,009.95萬噸，煤礦及發運站地銷1,034.60萬噸。實現營業收入1,384,875.11萬元，較上年同期減少27.06%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤39,584.72萬元，較上年同期減少79.35%。

1. 主要會計報表項目變動及原因分析

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
貨幣資金	4,246,439,821.16	7,002,421,917.02	-39.36%	主要是本期投資建設增加所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	13,240.00	0.00	全增長	主要是期末衍生工具公允價值浮動盈利所致
應收票據	272,617,115.11	129,716,820.34	110.16%	主要是本期票據結算貸款、票據未到期所致
預付款項	1,410,181,050.41	893,478,156.55	57.83%	主要是期末尚未結算預付款所致
其他應收款	858,426,965.12	553,997,372.65	54.95%	主要是本期委託貸款及往來款增加所致
長期股權投資	912,579,685.14	434,625,583.88	109.97%	主要是本期新增投資所致
投資性房地產	467,188,545.46	137,856,316.67	238.90%	主要是固定資產轉為出租所致

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	期初餘額 (或上期金額)	變動比率 (%)	變動原因
在建工程	22,976,940,030.13	17,378,150,606.64	32.22%	主要是本期在建項目增加所致
工程物資	168,037,706.78	124,308,707.53	35.18%	主要是本期煤化工項目工程物資增加所致
短期借款	723,000,000.00	270,000,000.00	167.78%	主要是流動性借款增加所致
應付票據	189,755,972.76	40,000,000.00	374.39%	主要是票據支付貨款增加所致
預收款項	227,205,753.80	126,053,271.30	80.25%	主要是預收煤款增加所致
應付職工薪酬	74,747,810.88	256,320,541.63	-70.84%	主要是本期發放上年年終獎所致
應付利息	143,449,328.26	230,436,112.22	-37.75%	主要是期末支付借款利息所致
應付股利	204,210,940.00	9,810,940.00	1981.46%	主要是子公司股利尚未支付所致
其他應付款	3,048,677,809.33	2,216,266,010.03	37.56%	主要是應付工程款增加所致
一年內到期的非流動負債	494,000,000.00	948,282,160.03	-47.91%	主要是期末償還一年內到期的長期借款所致
長期應付款	152,162,500.00	58,000,000.00	162.35%	主要是收到融資租賃款所致
遞延所得稅負債	9,449,779.27	41,450,664.93	-77.20%	主要是出售可供出售金融資產結轉公允價值變動產生應納稅暫時性差異所致
其他綜合收益	-55,530.31	98,558,485.10	-100.06%	主要是本期出售可供出售金融資產，結轉公允價值變動所致
資產減值損失	-274,605.00	82,755,537.97	-100.33%	主要是上期煤礦長期資產計提資產減值準備所致

報表項目	期末餘額 (或本期金額)	期初餘額 (或上期金額)	變動比率 (%)	變動原因
公允價值變動收益	13,240.00	445,960.00	-97.03%	主要是期末衍生工具公允價值浮動所致
投資收益	171,387,596.09	92,164,108.56	85.96%	主要是本期出售可供出售金融資產所致
營業外支出	36,998,202.05	120,165,541.64	-69.21%	主要是本期生態恢復補償金減少所致
所得稅費用	226,653,261.44	399,313,975.56	-43.24%	主要是本期利潤減少所致

2. 合併抵銷前煤炭分部經營情況

單位：萬元、萬噸

項目	2015年1-9月	2014年1-9月	變動	變動原因
產量	2,524	3,232	-21.90%	公司部分低效率、高成本礦井減產所致
銷量	4,045	5,013	-19.33%	下游需求不足，產能過剩所致
收入	1,197,320	1,689,381	-29.13%	煤炭銷量及價格下降所致
成本	888,320	1,163,016	-23.62%	煤炭銷量及價格下降所致
毛利率	25.81%	31.16%	下降5.35個百分點	煤炭價格下降所致

3. 自產煤單位生產成本情況

	2015年1-9月	2014年1-9月	變動	變動原因
自產煤單位成本	59.60	84.59	-29.55%	
其中：原材料、 燃料及動力	8.86	9.21	-3.83%	燃料價格下降
人工成本	15.25	18.02	-15.39%	公司進行了深化管理體制改革， 壓縮了人員數量，提高了效率
折舊及攤銷	8.15	7.18	13.48%	產量減少
其他	27.34	50.17	-45.51%	資源稅、地方性政府稅費改革 影響

4. 行業環境

2015年前三季度，受國內宏觀經濟增速放緩、能源消費總量控制、能源結構優化等因素的影響，煤炭行業持續出現供大於求、煤價下降、全行業虧損增加的局面。截至9月底，環渤海動力煤(5,500大卡)價格為396元/噸，較年初(525元/噸)下降24.6%。全國規模以上電廠火電發電量為31,532億千瓦時，同比下降2.2%，連續8個月呈現同比下降的趨勢。四季度，隨著冬季取暖用煤高峰的到來，煤炭需求量有望出現季節性弱勢回升。但因煤炭整體供應能力充足、庫存偏高，國內煤炭市場供大於求的局面仍將延續。

註：行業環境的資料來源於國家統計局、中國煤炭市場網、中國煤炭資源網等。內容僅供參考，不構成任何投資建議。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司(以下簡稱「准東鐵路公司」)系公司的全資子公司，註冊資本為149,600萬元。准東鐵路公司股東決定同意內蒙古自治區財政廳於2000年劃撥到准東鐵路公司的5,800萬元財政預算內專項資金，轉為由內蒙古國有資產運營有限公司以5,800萬元國有資本入股內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司。公司註冊資本金由原來的149,600萬元增加到155,400萬元。股權比例調整為內蒙古伊泰煤炭股份有限公司出資149,600萬元，佔股本總額96.27%，內蒙古國有資產運營有限公司出資5,800萬元，佔股本總額3.73%。上述股權比例調整已於2015年9月1日完成工商變更登記。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司將在伊泰廣聯下屬的紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件，根據本公司的實際情況、資金安排和與伊泰集團簽署的《避免同業競爭協議》，通過融資的方式，行使本公司的選擇權和優先受讓權，要求伊泰集團優先將伊泰廣聯股權出售給本公司或本公司的附屬企業。

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

適用 不適用

公司2015年前三季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤3.96億元，同比下降79.35%。受煤炭行業波動、電力需求減弱等因素影響，本公司2015年度歸屬於本公司股東的淨利潤下降幅度可能達到或超過50%。如果煤炭價格持續下跌並維持低位，將進一步壓縮公司的盈利空間，可能會導致公司業績出現較大變動。

受其他風險因素及假設的影響，上述陳述可能與最後實現的結果有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承諾。投資者應當注意不恰當信賴或使用該等信息可能造成投資風險。

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10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015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	4,246,439,821.16	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	13,240.00	
衍生金融資產		
應收票據	272,617,115.11	129,716,820.34
應收賬款	1,917,305,883.28	2,736,592,088.28
預付款項	1,410,181,050.41	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	858,426,965.12	553,997,372.65
買入返售金融資產		
存貨	2,016,316,287.27	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>10,721,300,362.35</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	6,563,445,350.74	5,618,403,626.54
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	912,579,685.14	434,625,583.88
投資性房地產	467,188,545.46	137,856,316.67
固定資產	16,538,732,334.92	17,733,831,559.39
在建工程	22,976,940,030.13	17,378,150,606.64
工程物資	168,037,706.78	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	1,388,962,605.01	1,451,043,315.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,862,070,559.07	1,662,391,079.43
遞延所得稅資產	1,095,286,816.71	1,177,511,205.79
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>51,973,243,633.96</u>	<u>45,718,122,001.74</u>
資產總計	<u>62,694,543,996.31</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	723,000,000.00	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	189,755,972.76	40,000,000.00
應付賬款	1,152,883,214.09	1,084,535,873.19
預收款項	227,205,753.80	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	74,747,810.88	256,320,541.63
應交稅費	329,724,933.45	444,935,127.73
應付利息	143,449,328.26	230,436,112.22
應付股利	204,210,940.00	9,810,940.00
其他應付款	3,048,677,809.33	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	494,000,000.00	948,282,160.03
其他流動負債		
流動負債合計	<u>6,587,655,762.57</u>	<u>5,626,640,036.13</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	20,824,257,586.74	17,485,362,617.55
應付債券	7,975,322,337.12	7,971,831,488.12
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	152,162,500.00	58,000,000.00
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	47,573,281.35	46,700,857.13
遞延收益	22,554,527.00	17,440,000.00
遞延所得稅負債	9,449,779.27	41,450,664.93
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>29,031,320,011.48</u>	<u>25,620,785,627.73</u>
負債合計	<u>35,618,975,774.05</u>	<u>31,247,425,663.86</u>
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	1,923,385,457.39	2,022,267,303.34
減：庫存股		
其他綜合收益	-55,530.31	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	15,829,378,756.48	16,110,364,981.05
歸屬於母公司所有者權益合計	22,453,257,744.61	22,931,739,830.54
少數股東權益	4,622,310,477.65	4,564,913,123.28
所有者權益合計	<u>27,075,568,222.26</u>	<u>27,496,652,953.82</u>
負債和所有者權益總計	<u>62,694,543,996.31</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	1,214,353,097.10	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	13,240.00	
衍生金融資產		
應收票據	85,217,878.60	36,500,000.00
應收賬款	2,246,912,338.35	1,778,098,827.31
預付款項	1,255,175,313.07	393,738,242.83
應收利息		
應收股利	252,626,380.00	42,026,380.00
其他應收款	1,627,405,105.95	1,723,903,368.87
存貨	1,832,949,198.36	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>8,514,652,551.43</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	6,423,309,642.41	5,475,496,252.69
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,893,011,500.78	10,090,396,648.40
投資性房地產	467,188,545.46	137,856,316.67
固定資產	3,647,566,188.44	4,252,214,438.12
在建工程	2,050,092,186.05	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	455,243,166.93	494,076,776.03
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	782,019,154.95	616,743,661.48
遞延所得稅資產	984,037,902.84	1,061,439,621.36
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>25,702,468,287.86</u>	<u>24,076,301,275.11</u>
資產總計	<u>34,217,120,839.29</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	68,678,000.00	40,000,000.00
應付賬款	1,350,684,976.65	1,189,905,019.71
預收款項	81,101,258.21	32,603,986.92
應付職工薪酬	32,956,266.39	114,631,268.74
應交稅費	377,937,701.39	214,310,325.71
應付利息	91,007,974.89	165,252,508.26
應付股利		
其他應付款	1,432,532,333.73	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	154,000,000.00	192,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,588,898,511.26	3,913,904,411.20
非流動負債：		
長期借款	4,391,000,000.00	2,896,000,000.00
應付債券	7,975,322,337.12	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	17,641,963.65	16,910,108.37
遞延收益	3,970,000.00	4,490,000.00
遞延所得稅負債	9,045,303.76	40,590,524.79
其他非流動負債		
非流動負債合計	12,396,979,604.53	10,929,822,121.28
負債合計	15,985,878,115.79	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	2,078,749.14	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	12,052,325,644.63	12,371,185,095.22
所有者權益合計	<u>18,231,242,723.50</u>	<u>18,647,398,424.95</u>
負債和所有者權益總計	<u>34,217,120,839.29</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1-9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	4,645,741,215.96	6,245,495,881.43	13,848,751,083.03	18,985,977,878.72
其中：營業收入	4,645,741,215.96	6,245,495,881.43	13,848,751,083.03	18,985,977,878.72
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
二、營業總成本	4,379,451,229.34	5,669,023,920.59	13,213,523,754.75	16,292,943,034.92
其中：營業成本	3,473,387,635.29	4,611,784,711.85	10,458,918,279.22	13,124,814,746.20
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	122,324,126.43	107,368,272.10	381,330,732.16	356,689,442.02
銷售費用	212,631,451.05	372,519,604.47	738,600,735.49	1,010,994,241.90
管理費用	347,632,585.33	373,975,079.70	1,036,318,586.70	1,221,749,668.81
財務費用	223,775,431.24	207,624,080.45	598,630,026.18	495,939,398.02
資產減值損失	-300,000.00	-4,247,827.98	-274,605.00	82,755,537.97
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-1,325,040.00	1,213,320.00	13,240.00	445,960.00
投資收益(損失以「-」號填列)	26,931,781.15	54,899,170.40	171,387,596.09	92,164,108.56
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	20,970,120.17	26,150,036.81	32,237,601.27	47,826,918.42
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	291,896,727.77	632,584,451.24	806,628,164.37	2,785,644,912.36
加：營業外收入	14,523,948.39	20,261,710.53	28,029,245.97	31,091,188.33
其中：非流動資產處置利得	1,128,980.93	11,326,584.87	7,847,461.90	11,727,908.46
減：營業外支出	4,583,393.13	45,367,955.96	36,998,202.05	120,165,541.64
其中：非流動資產處置損失	-	509,056.76	6,447,732.66	4,414,008.71

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	301,837,283.03	607,478,205.81	797,659,208.29	2,696,570,559.05
減：所得稅費用	41,743,449.79	75,790,849.95	226,653,261.44	399,313,975.56
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	260,093,833.24	531,687,355.86	571,005,946.85	2,297,256,583.49
歸屬於母公司所有者的淨利潤	220,299,510.56	418,323,300.78	395,847,231.43	1,916,945,270.22
少數股東損益	39,794,322.68	113,364,055.08	175,158,715.42	380,311,313.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	-5,281,214.63	74,395,385.80	-98,614,015.41	67,847,947.92
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-5,281,214.63	74,395,385.80	-98,614,015.41	67,847,947.92
(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				

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)
(二) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-5,281,214.63	74,395,385.80	-98,614,015.41	67,847,947.92
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	-6,059,158.85	74,396,329.09	-99,375,000.00	67,673,124.48
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	777,944.22	-943.29	760,984.59	174,823.44
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	254,812,618.61	606,082,741.66	472,391,931.44	2,365,104,531.41
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	215,018,295.93	492,718,686.58	297,233,216.02	1,984,793,218.14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,794,322.68	113,364,055.08	175,158,715.42	380,311,313.27

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)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.12	0.59
(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1-9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 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	3,794,251,853.91	2,478,444,235.20	10,941,162,217.97	7,098,677,930.66
減：營業成本	3,138,850,352.02	1,896,099,851.51	9,445,091,947.90	4,772,624,387.36
營業稅金及附加	81,699,914.92	48,580,182.43	229,954,976.97	171,997,606.55
銷售費用	76,570,330.18	144,274,391.74	434,052,918.58	358,104,389.99
管理費用	204,786,305.99	249,483,151.80	631,525,228.76	807,468,089.69
財務費用	151,945,823.13	65,330,788.05	387,297,479.10	154,593,318.90
資產減值損失	-300,000.00	-4,247,827.98	-300,000.00	33,893,767.01
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,325,040.00	1,213,320.00	13,240.00	445,960.00
投資收益(損失以「-」號填列)	435,784,703.43	51,742,676.48	647,094,374.61	487,439,384.68
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	23,844,795.87	22,992,668.91	40,898,352.38	49,956,594.53
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	575,158,791.10	131,879,694.13	460,647,281.27	1,287,881,715.84
加：營業外收入	2,040,682.39	13,404,424.55	10,510,341.22	19,169,196.38
其中：非流動資產處置利得	743,542.42	11,326,584.87	6,831,099.98	11,725,946.92
減：營業外支出	4,374,567.89	26,372,273.77	24,262,005.51	71,128,501.60
其中：非流動資產處置損失	74,167.89	707,882.82	270,242.28	2,955,600.64

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	572,824,905.60	118,911,844.91	446,895,616.98	1,235,922,410.62
減：所得稅費用	-	21,152,136.59	88,921,611.57	127,781,321.57
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	572,824,905.60	97,759,708.32	357,974,005.41	1,108,141,089.05
五、其他綜合收益的稅後淨額	-3,980,409.71	67,673,124.48	-97,296,250.86	67,673,124.48
(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				

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
(二) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-3,980,409.71	67,673,124.48	-97,296,250.86	67,673,124.48
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	-3,980,409.71	67,673,124.48	-97,296,250.86	67,673,124.48
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	568,844,495.89	165,432,832.80	260,677,754.55	1,175,814,213.53

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1-9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	18,210,906,785.82	23,003,140,597.10
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	118,916,777.55	125,789,787.10
經營活動現金流入小計	18,329,823,563.37	23,128,930,384.20
購買商品、接受勞務支付的現金	14,289,325,663.15	16,900,451,908.59

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)
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	1,031,516,645.81	1,181,247,587.55
支付的各项稅費	835,568,134.54	2,093,666,431.48
支付其他與經營活動有關的現金	174,756,436.05	207,866,255.51
經營活動現金流出小計	16,331,166,879.55	20,383,232,183.13
經營活動產生的現金流量淨額	1,998,656,683.82	2,745,698,201.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,118,879,448.71	4,259,000,000.00
取得投資收益收到的現金	35,228,128.85	24,616,103.79
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	8,263,878.98	4,068,337.33
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	5,162,371,456.54	4,287,684,441.12
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,465,221,312.36	4,485,683,637.91
投資支付的現金	6,851,470,817.57	5,732,387,320.00
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		

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)
投資活動現金流出小計	11,316,692,129.93	10,218,070,957.91
投資活動產生的現金流量淨額	-6,154,320,673.39	-5,930,386,516.79
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	54,000,000.00	30,376,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	54,000,000.00	30,376,000.00
取得借款收到的現金	4,385,000,000.00	7,508,500,000.00
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	4,589,000,000.00	7,538,876,000.00
償還債務支付的現金	1,047,387,190.84	732,504,090.21
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,280,944,752.76	2,178,157,798.39
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	137,700,000.00	145,935,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	7,500,000.00	
籌資活動現金流出小計	3,335,831,943.60	2,910,661,888.60
籌資活動產生的現金流量淨額	1,253,168,056.40	4,628,214,111.40

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

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)
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,902,495,933.17	1,443,525,795.68
加：期初現金及現金等價物餘額	6,959,946,065.97	3,808,945,664.99
六、期末現金及現金等價物餘額	4,057,450,132.80	5,252,471,460.67

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1-9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	12,543,769,354.90	8,467,805,825.60
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	471,528,567.50	354,595,479.37
經營活動現金流入小計	13,015,297,922.40	8,822,401,304.97
購買商品、接受勞務支付的現金	11,772,199,971.89	6,967,061,934.21
支付給職工以及為職工支付的現金	687,236,522.07	651,432,162.84
支付的各項稅費	358,333,276.92	828,792,596.12
支付其他與經營活動有關的現金	127,320,690.82	214,786,974.37
經營活動現金流出小計	12,945,090,461.70	8,662,073,667.54
經營活動產生的現金流量淨額	70,207,460.70	160,327,637.43

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	1,847,679,448.71	4,250,000,000.00
取得投資收益收到的現金	94,621,663.11	419,181,103.79
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	6,831,099.98	2,022,337.63
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		7,693,400.00
投資活動現金流入小計	1,949,132,211.80	4,678,896,841.42
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	137,577,104.09	885,094,122.64
投資支付的現金	5,215,249,762.45	5,360,000,000.00
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	5,352,826,866.54	6,245,094,122.64
投資活動產生的現金流量淨額	-3,403,694,654.74	-1,566,197,281.22
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	1,792,000,000.00	3,910,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,792,000,000.00	3,910,000,000.00
償還債務支付的現金	335,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,261,477,092.06	1,389,471,999.99
支付其他與籌資活動有關的現金	7,500,000.00	

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)
籌資活動現金流出小計	1,603,977,092.06	1,484,471,999.99
籌資活動產生的現金流量淨額	188,022,907.94	2,425,528,000.01

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	-3,145,464,286.10	1,019,658,356.22
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	1,186,304,424.63	2,582,111,823.17
----------------	-------------------------	------------------

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

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，二零一五年十月二十八日

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、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；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。