

公司代码：900948

公司简称：伊泰 B 股

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕旭东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	81,455,825,947.62	70,941,603,550.01	14.82
归属于上市公司股东的净资产	27,255,275,750.11	24,015,800,122.72	13.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,564,282,801.92	3,853,486,561.70	96.30
营业收入	26,935,248,323.61	14,045,712,073.80	91.77
归属于上市公司股东的净利润	3,769,195,446.45	854,312,865.78	341.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,728,416,988.85	798,408,104.75	366.98
加权平均净资产收益率(%)	14.78	3.79	增加10.99个百分点
基本每股收益(元/股)	1.16	0.26	346.15
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.26	346.15

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	19,388,822.11	31,779,276.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,059,211.02	2,059,211.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	433,000.00	7,260,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,870,368.32	20,847,485.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,592,039.13	-5,891,814.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-125,630.02	-1,828,564.36
所得税影响额	-3,979,872.36	-13,447,636.46
合计	12,053,859.94	40,778,457.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

股东总数（户）		74,363				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
				股份状 态	数 量	
内蒙古伊泰集团有限公司	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	无		境内非国 有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,953,200	10.02	0	未知		境外法人
伊泰（集团）香港有限公司	312,000,000	9.59	0	无		境外法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	2.28	0	未知		境外法人
招商证券香港有限公司	22,050,750	0.68	0	未知		境外法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	20,240,806	0.62		未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,723,998	0.54	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,354,843	0.44	0	未知		境外法人
胡家英	12,175,214	0.37	0	未知		境内自然 人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	8,085,816	0.25	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,953,200	境外上市外资股	325,953,200			
伊泰（集团）香港有限公司	312,000,000	境内上市外资股	312,000,000			
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448	境内上市外资股	74,061,448			
招商证券香港有限公司	22,050,750	境内上市外资股	22,050,750			
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	20,240,806	境内上市外资股	20,240,806			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,723,998	境内上市外资股	17,723,998			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,354,843	境内上市外资股	14,354,843			
胡家英	12,175,214	境内上市外资股	12,175,214			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	8,085,816	境内上市外资股	8,085,816			

BANK JULIUS BAER & CO. LTD	7,108,416	境内上市外资股	7,108,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表其多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

截止报告期末，公司共生产煤炭3,411.76万吨，较上年同期增长27.97%；销售煤炭6,236.19万吨，较上年同期增加38.64%，其中，铁路外运销售煤炭4,093.03万吨，煤矿及发运站地销2,143.16万吨。实现营业收入2,693,524.83万元，较上年同期增加91.77%，实现归属于母公司所有者的净利润376,919.54万元，较上年同期增加341.20%。

序号	项目名称	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
		(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
1	货币资金	13,631,540,242.25	5,045,592,111.47	170.17	主要是本期借款增加所致；
2	应收票据	257,483,887.43	179,140,543.96	43.73	主要是期末应收银行承兑汇票增加所致；
3	应收账款	1,205,604,676.36	2,153,150,370.23	-44.01	主要是本期货款回收增加所致；
4	预付款项	1,108,686,275.39	580,277,819.43	91.06	主要是企业预付运费及煤款增加所致；
5	开发支出	1,256,410.26		全增长	主要是本期安全技术综合管理系统研发支出增加所致；
6	其他非流动资产	438,314,860.46	45,667,684.76	859.79	主要是本期预付股权收购款和土地使用权重分类所致；
7	短期借款	2,300,000,000.00	1,400,000,000.00	64.29	主要是本期新增短期借款所致；

8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		80,240.00	-100.00	主要是期末期货账面浮动盈利所致;
9	预收款项	1,139,564,851.06	407,455,066.78	179.68	主要是预收销售款增加所致;
10	应付职工薪酬	113,801,795.87	224,035,546.26	-49.20	主要是本期支付上年度年终奖所致;
11	应付利息	155,584,568.58	238,353,526.41	-34.73	主要是本期支付借款利息所致;
12	一年内到期的非流动负债	5,349,994,581.47	1,634,584,616.00	227.30%	主要是需偿还的一年内到期的债券及长期借款增加所致;
13	其他流动负债		155,836,812.35	-100.00	主要是期末代转销项税减少所致;
14	应付债券	4,489,316,411.18	6,980,574,571.42	-35.69	主要是重分类至一年内到期的非流动负债所致;
15	其他综合收益	10,440,897.23	1,760,665.71	493.01	主要为本期可供出售金融资产公允价值变动所致;
16	营业收入	26,935,248,323.61	14,045,712,073.80	91.77	主要是本期煤炭市场好转,销量及售价增加所致;
17	营业成本	18,264,723,475.81	10,670,300,439.65	71.17	主要是本期煤炭市场好转,销量及外购成本增加所致;
18	税金及附加	1,011,214,250.60	409,619,869.16	146.87	主要是本期营业收入增加从而导致资源税和相关附加税增加所致;
19	销售费用	914,129,003.90	606,405,916.32	50.75	主要是本期销量增加而导致的港口费用增加所致;
20	资产减值损失	54,856.00	-3,749,711.55	-101.46	主要是上期收回已计提坏账准备账款所致;
21	公允价值变动收益	80,240.00	1,462,780.00	-94.51	主要是期末期货账面浮动盈利较上期减少所致;
22	投资收益	61,492,234.12	140,887,481.91	-56.35	主要是上期收到参股公司分红所致;
23	营业外支出	37,455,783.17	19,256,643.75	94.51	主要是本期捐款支出增加所致;
24	所得税费用	1,080,847,291.70	235,813,082.51	358.35	主要是本期利润增加所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

√不适用

公司名称



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人

张清江

日期

2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表



合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,631,540,242.25	5,045,592,111.47
应收票据	257,483,887.43	179,140,543.96
应收账款	1,205,604,676.36	2,153,150,370.23
预付款项	1,108,686,275.39	580,277,819.43
其他应收款	332,616,856.77	439,452,887.78
存货	1,659,010,579.30	1,803,802,743.63
其他流动资产	1,426,826,542.41	1,434,981,320.00
流动资产合计	19,621,769,059.91	11,636,397,796.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,875,812,607.12	8,868,152,623.66
长期股权投资	971,305,182.90	972,891,710.46
投资性房地产	510,089,018.63	440,479,354.27
固定资产	21,120,663,214.94	21,827,217,312.33
在建工程	24,297,542,651.28	21,836,810,627.70
工程物资	1,232,856,842.91	1,039,696,127.33
无形资产	2,156,840,057.16	1,752,127,800.15
开发支出	1,256,410.26	
长期待摊费用	1,415,769,073.84	1,512,652,019.35
递延所得税资产	813,606,968.21	1,009,510,493.50
其他非流动资产	438,314,860.46	45,667,684.76
非流动资产合计	61,834,056,887.71	59,305,205,753.51
资产总计	81,455,825,947.62	70,941,603,550.01
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	1,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		80,240.00
应付票据	1,207,607,241.54	1,242,329,186.18
应付账款	1,629,697,499.29	1,455,252,349.48

预收款项	1,139,564,851.06	407,455,066.78
应付职工薪酬	113,801,795.87	224,035,546.26
应交税费	808,878,387.08	1,054,938,960.22
应付利息	155,584,568.58	238,353,526.41
应付股利	82,651,230.00	76,078,665.07
其他应付款	4,170,415,673.73	3,653,671,398.35
一年内到期的非流动负债	5,349,994,581.47	1,634,584,616.00
其他流动负债		155,836,812.35
流动负债合计	16,958,195,828.62	11,542,616,367.10
非流动负债:		
长期借款	26,325,552,689.23	22,919,274,324.22
应付债券	4,489,316,411.18	6,980,574,571.42
长期应付款	806,028,294.29	807,335,227.76
预计负债	48,666,719.03	47,885,881.03
递延收益	71,233,971.37	72,238,027.00
递延所得税负债	3,378,937.85	3,378,937.85
非流动负债合计	31,744,177,022.95	30,830,686,969.28
负债合计	48,702,372,851.57	42,373,303,336.38
所有者权益		
股本	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
资本公积	1,858,048,225.89	1,831,354,768.37
减:库存股		
其他综合收益	10,440,897.23	1,760,665.71
专项储备	33,643,779.90	
盈余公积	1,628,613,990.72	1,628,613,990.72
未分配利润	20,470,521,856.37	17,300,063,697.92
归属于母公司所有者权益合计	27,255,275,750.11	24,015,800,122.72
少数股东权益	5,498,177,345.94	4,552,500,090.91
所有者权益合计	32,753,453,096.05	28,568,300,213.63
负债和所有者权益总计	81,455,825,947.62	70,941,603,550.01

法定代表人:  主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 





母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,351,956,691.68	3,369,683,109.11
应收票据	124,804,237.98	106,621,100.81
应收账款	863,967,938.69	1,031,978,457.85
预付款项	683,460,449.48	498,480,920.72
应收股利		289,099,192.99
其他应收款	8,441,411,257.35	10,954,508,984.84
存货	1,464,800,287.86	1,717,469,148.76
其他流动资产	24,865,884.33	322,480,626.00
流动资产合计	16,955,266,747.37	18,290,321,541.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,252,134,982.12	8,244,474,998.66
长期股权投资	13,628,465,134.60	10,715,703,953.21
投资性房地产	510,089,018.63	440,479,354.27
固定资产	4,211,330,027.69	4,307,224,023.92
在建工程	413,970,166.71	467,666,092.86
无形资产	793,992,784.58	589,426,455.01
开发支出	1,256,410.26	
长期待摊费用	466,248,834.68	516,712,928.27
递延所得税资产	714,490,260.84	872,079,014.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,991,977,620.11	26,153,766,820.38
资产总计	45,947,244,367.48	44,444,088,361.46
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	1,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		80,240.00
应付票据	387,979,353.62	520,642,571.24
应付账款	2,742,667,887.85	1,722,566,051.11
预收款项	403,036,421.22	298,807,985.90
应付职工薪酬	37,212,881.82	80,925,430.05
应交税费	578,146,303.13	559,658,393.92
应付利息	91,007,974.89	174,562,546.43
其他应付款	1,025,069,786.02	1,764,543,227.38
一年内到期的非流动负债	4,249,802,799.47	1,149,000,000.00
其他流动负债		151,247,842.66

流动负债合计	11,614,923,408.02	7,822,034,288.69
非流动负债:		
长期借款	7,755,000,000.00	9,954,000,000.00
应付债券	4,489,316,411.18	6,980,574,571.42
预计负债	18,954,396.39	18,270,119.38
递延收益	2,345,000.00	2,930,000.00
递延所得税负债	3,378,937.85	3,378,937.85
非流动负债合计	12,268,994,745.42	16,959,153,628.65
负债合计	23,883,918,153.44	24,781,187,917.34
所有者权益:		
股本	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
资本公积	1,474,939,506.63	1,474,939,506.63
减: 库存股		
其他综合收益	9,739,265.23	
专项储备	22,309,198.67	
盈余公积	1,628,613,990.72	1,628,613,990.72
未分配利润	15,673,717,252.79	13,305,339,946.77
所有者权益合计	22,063,326,214.04	19,662,900,444.12
负债和所有者权益总计	45,947,244,367.48	44,444,088,361.46

法定代表人:





主管会计工作负责人





会计机构负责人







合并利润表
2017年1—9月

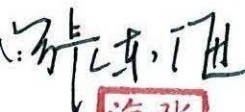
编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	10,554,937,416.83	5,768,263,268.10	26,935,248,323.61	14,045,712,073.80
其中：营业收入	10,554,937,416.83	5,768,263,268.10	26,935,248,323.61	14,045,712,073.80
二、营业总成本	8,478,954,558.43	5,277,586,000.19	21,570,008,665.03	13,095,121,276.77
其中：营业成本	7,265,677,969.36	4,418,335,194.80	18,264,723,475.81	10,670,300,439.65
税金及附加	384,592,904.92	186,703,197.85	1,011,214,250.60	409,619,869.16
销售费用	372,054,965.73	201,709,166.64	914,129,003.90	606,405,916.32
管理费用	249,052,417.25	268,516,872.07	766,370,539.46	750,581,423.59
财务费用	207,576,301.17	202,885,111.85	613,516,539.26	661,963,339.60
资产减值损失		-563,543.02	54,856.00	-3,749,711.55
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-571,920.00	1,596,020.00	80,240.00	1,462,780.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	34,115,764.54	49,207,187.14	61,492,234.12	140,887,481.91
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	27,714,959.04	1,999,354.35	25,170,103.82	-9,131,905.88
其他收益	195,000.00		5,735,000.00	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,109,721,702.94	541,480,475.05	5,432,547,132.70	1,092,941,058.94
加：营业外收入	43,154,029.10	11,285,702.63	66,927,956.19	54,367,775.13
其中：非流动资 产处置利得	30,119,299.64	3,699,170.67	45,033,739.54	32,682,220.75
减：营业外支出	32,054,413.10	1,642,945.14	37,455,783.17	19,256,643.75
其中：非流动资 产处置损失	10,730,477.53	188,862.98	13,254,463.53	4,611,234.73
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	2,120,821,318.94	551,123,232.54	5,462,019,305.72	1,128,052,190.32
减：所得税费用	487,111,954.09	121,918,058.51	1,080,847,291.70	235,813,082.51
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,633,709,364.85	429,205,174.03	4,381,172,014.02	892,239,107.81
归属于母公司所有 者的净利润	1,441,941,099.32	401,433,435.81	3,769,195,446.45	854,312,865.78
少数股东损益	191,768,265.53	27,771,738.22	611,976,567.57	37,926,242.03
六、其他综合收益的税 后净额	960,899.40	-9,211,880.24	8,680,231.52	-19,815,175.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	960,899.40	-9,211,880.24	8,680,231.52	-19,815,175.19
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	960,899.40	-9,211,880.24	8,680,231.52	-19,815,175.19
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,480,017.89	-9,358,602.62	9,739,265.23	-20,396,787.05
2.外币财务报表折算差额	-519,118.49	146,722.38	-1,059,033.71	581,611.86
七、综合收益总额	1,634,670,264.25	419,993,293.79	4,389,852,245.54	872,423,932.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,442,901,998.72	392,221,555.57	3,777,875,677.97	834,497,690.59
归属于少数股东的综合收益总额	191,768,265.53	27,771,738.22	611,976,567.57	37,926,242.03
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.12	1.16	0.26

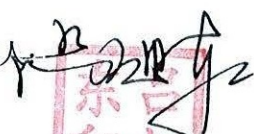
法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






母公司利润表
2017年1—9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,830,428,721.15	4,834,673,751.30	24,817,247,712.18	11,983,312,053.58
减：营业成本	7,626,520,712.43	3,828,679,558.81	19,475,806,069.55	9,631,498,486.80
税金及附加	283,832,376.84	128,396,336.49	701,854,361.08	304,745,297.45
销售费用	98,953,946.73	78,221,671.39	252,153,200.36	197,958,502.03
管理费用	167,590,733.14	168,076,929.88	510,279,197.73	466,880,713.28
财务费用	207,978,544.90	199,195,925.62	609,697,890.70	577,305,165.89
资产减值损失				-3,749,711.55
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-571,920.00	1,596,020.00	80,240.00	1,462,780.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	140,581,231.02	54,027,569.13	384,050,853.79	260,379,720.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	30,017,625.24	6,619,137.66	32,569,555.45	1,474,629.38
其他收益	195,000.00		585,000.00	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,585,756,718.13	487,726,918.24	3,652,173,086.55	1,070,516,100.27
加：营业外收入	40,393,381.64	8,161,348.58	58,641,285.34	37,622,456.60
其中：非流动资产 处置利得	29,974,153.84	3,669,040.22	43,634,094.58	25,657,839.14
减：营业外支出	31,910,760.92	1,393,182.41	36,535,617.02	18,505,841.97
其中：非流动资产 处置损失	10,670,611.72	147,300.25	13,169,490.95	4,434,810.70
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,594,239,338.85	494,495,084.41	3,674,278,754.87	1,089,632,714.90
减：所得税费用	369,047,055.17	115,246,367.18	707,164,160.85	220,484,627.62
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,225,192,283.68	379,248,717.23	2,967,114,594.02	869,148,087.28
五、其他综合收益的税后 净额	1,480,017.89	-9,358,602.62	9,739,265.23	-20,396,787.05
(一)以后将重分类进 损益的其他综合收益	1,480,017.89	-9,358,602.62	9,739,265.23	-20,396,787.05
1.可供出售金融资产 公允价值变动损益	1,480,017.89	-9,358,602.62	9,739,265.23	-20,396,787.05
六、综合收益总额	1,226,672,301.57	369,890,114.61	2,976,853,859.25	848,751,300.23

法定代表人：张东

主管会计工作负责人：吕贵

会计机构负责人：张旭





合并现金流量表

2017年1-9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,428,461,814.94	18,911,455,096.99
收到的税费返还	2,018,651.01	73,709.94
收到其他与经营活动有关的现金	211,845,497.23	62,539,136.19
经营活动现金流入小计	32,642,325,963.18	18,974,067,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金	20,287,548,197.33	12,306,996,840.92
支付给职工以及为职工支付的现金	754,573,182.98	983,713,540.81
支付的各项税费	3,720,656,189.54	1,637,970,649.94
支付其他与经营活动有关的现金	315,265,591.41	191,900,349.75
经营活动现金流出小计	25,078,043,161.26	15,120,581,381.42
经营活动产生的现金流量净额	7,564,282,801.92	3,853,486,561.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,726,203.51	204,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,205,905.56	121,735,498.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,917,878.74	28,054,094.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,310,000.00	200,598.67
投资活动现金流入小计	457,159,987.81	354,490,190.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,324,235,459.04	1,997,469,643.66
投资支付的现金	211,060,000.00	2,412,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,535,295,459.04	4,414,469,643.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,078,135,471.23	-4,059,979,452.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,540,000.00	56,090,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	316,540,000.00	56,090,800.00
取得借款收到的现金	10,427,000,000.00	5,791,932,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	172,500,001.00	
筹资活动现金流入小计	10,916,040,001.00	5,848,022,800.00
偿还债务支付的现金	4,897,390,693.33	6,393,890,541.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,090,305,126.69	1,357,637,271.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,895,000.00	25,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	161,625,000.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	7,149,320,820.02	7,759,027,812.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,766,719,180.98	-1,911,005,012.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,252,866,511.67	-2,117,497,903.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,632,759,492.15	6,905,858,526.25
六、期末现金及现金等价物余额	12,885,626,003.82	4,788,360,622.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表
2017年1—9月

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,264,985,817.71	14,795,033,416.84
收到的税费返还		73,709.94
收到其他与经营活动有关的现金	476,455,610.07	232,727,776.37
经营活动现金流入小计	27,741,441,427.78	15,027,834,903.15
购买商品、接受劳务支付的现金	19,417,607,302.54	9,062,331,586.88
支付给职工以及为职工支付的现金	329,636,933.99	575,560,632.45
支付的各项税费	2,387,689,008.57	1,095,780,471.50
支付其他与经营活动有关的现金	196,981,664.01	130,072,905.88
经营活动现金流出小计	22,331,914,909.11	10,863,745,596.71
经营活动产生的现金流量净额	5,409,526,518.67	4,164,089,306.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	856,325,703.51	927,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,205,905.56	336,389,596.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,481,881.01	17,701,288.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,310,000.00	200,598.67
收到其他与投资活动有关的现金	412,561,935.37	
投资活动现金流入小计	1,581,885,425.45	1,281,291,483.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,259,306.28	227,196,902.06
投资支付的现金	2,145,000,000.00	7,702,518,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,759,259,306.28	7,934,714,902.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,373,880.83	-6,653,423,418.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	3,150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	3,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,192,000,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,448,997,506.91	472,456,139.43
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,648,497,506.91	882,956,139.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,348,497,506.91	2,267,043,860.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,883,655,130.93	-222,290,251.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,322,099,621.16	3,368,659,649.29
六、期末现金及现金等价物余额	5,205,754,752.09	3,146,369,397.42

法定代表人：张东

主管会计工作负责人：吕贵

会计机构负责人：张旭

