

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 2018 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.....	4
四、	附录.....	7

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）吕贵良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	92,299,350,005.66	84,560,528,019.78	9.15
归属于上市公司股东的净资产	32,999,603,716.43	28,682,872,442.32	15.05
	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	5,515,360,933.25	7,564,282,801.92	-27.09
营业收入	27,749,969,234.72	26,935,248,323.61	3.02
归属于上市公司股东的净利润	3,898,690,095.08	3,769,195,446.45	3.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,853,954,721.53	3,728,416,988.85	3.37
加权平均净资产收益率(%)	15.16	14.78	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	1.16	3.45
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.16	3.45

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	11,055,747.51	12,080,755.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-1,120.00	
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	616,061.86	34,952,254.86
委托他人投资或管理资产的损益	20,096,365.32	31,803,916.58
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	1,056,920.00	175,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,953,583.40	-19,897,203.72
少数股东权益影响额（税后）	1,625,233.79	1,207,993.74
所得税影响额	-8,452,037.48	-15,587,382.97
合计	21,043,587.60	44,735,373.55

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

单位：股

股东总数（户）		76,346				
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	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,954,000	10.02	0	未知	未知	境外法人
伊泰（集团）香港有限公司	312,000,000	9.59	0	无	0	境外法人
招商证券香港有限公司	22,028,200	0.68	0	未知	未知	境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,723,998	0.54	0	未知	未知	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	17,476,719	0.54	0	未知	未知	境外法人
胡家英	12,852,914	0.39	0	未知	未知	境内自然人

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	11,091,803	0.34	0	未知	未知	境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	8,554,242	0.26	0	未知	未知	境外法人
刘景元	8,277,050	0.25	0	未知	未知	境内自然人
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	325,954,000	境外上市外资股	325,954,000			
伊泰(集团)香港有限公司	312,000,000	境内上市外资股	312,000,000			
招商证券香港有限公司	22,028,200	境内上市外资股	22,028,200			
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	17,476,719	境内上市外资股	17,476,719			
胡家英	12,852,914	境内上市外资股	12,852,914			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	11,091,803	境内上市外资股	11,091,803			
GIC PRIVATE LIMITED	8,554,242	境内上市外资股	8,554,242			
刘景元	8,277,050	境内上市外资股	8,277,050			
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3,401.93万吨，较上年同期减少0.29%；销售煤炭6,197.62万吨，较上年同期减少0.62%，其中，铁路外运销售煤炭4,244.17万吨，煤矿及发运站地销1,953.45万吨。实现营业收入2,774,996.92万元，较上年同期增加3.02%，实现归属于母公司所有者的净利润389,869.01万元，较上年同期增加3.44%。

序号	项目名称	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
1	预付款项	1,237,906,131.67	910,930,909.48	35.89	主要是企业预付煤款、设备材料款增加所致；
2	其他应收款	504,430,780.88	1,423,814,580.39	-64.57	主要是应收准东股权转让款收回所致；
3	长期股权投资	8,792,973,557.74	938,780,533.51	836.64	主要是本期投资广联煤化股权达到重大影响，将按照权益法核算所致；
4	其他非流动金融资产	508,346,838.40	36,486,488.77	1,293.25	主要是本期新增杭州信聿投资所致；
5	固定资产	33,257,097,199.32	21,096,026,040.18	57.65	主要是本期伊泰化工120万吨/年精细化学品示范项目转固所致；
6	在建工程	13,078,509,599.43	25,647,774,878.76	-49.01	主要是本期伊泰化工120万吨/年精细化学品示范项目转固所致；
7	无形资产	2,929,663,894.61	2,149,123,476.21	36.32	主要是本期伊泰化工120万吨/年精细化学品示范项目转固所致；
8	其他非流动资产	255,321,700.00	469,567,158.38	-45.63	主要是本期伊泰化工预付土地使用权转入无形资产所致；
9	预收款项	718,626,792.27	400,534,195.42	79.42	主要是本期预收煤款增加所致；
10	应付职工薪酬	96,294,588.25	363,700,287.31	-73.52	主要是本期支付上年度年终奖所致；
11	其他应付款	6,380,079,166.09	3,834,156,929.23	66.40	主要是收购广联股权款尚未完全支付所致；
12	其他流动负债	14,221,692.97	4,731,689.92	200.56	主要是待转销项税增加所致；
13	应付债券	5,986,111,743.08	4,490,584,828.99	33.30	主要是本期新发行债券所致；
14	其他综合收益	1,931,059,616.64	1,095,242,743.23	76.31	主要是本期根据新金融工具准则，其他权益

					工具投资公允价值变动所致；
15	研发费用	539,652,497.65	38,117,908.57	1,315.75	主要是本期公司加大了煤炭开采洗选方面的科研创新投入所致；
16	投资收益	258,674,878.54	61,492,234.12	320.66	主要是本期处置子公司所致；
17	资产处置收益	10,610,128.74	31,779,276.01	-66.61	主要是本期处置资产减少所致；
18	其他收益	33,882,193.00	5,735,000.00	490.80	主要是本期政府补助增加所致；
19	营业外支出	34,838,810.36	24,201,319.64	43.95	主要是本期捐赠支出增加所致。

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

法定代表人 张东海

日期 2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	16,076,778,056.54	14,578,357,778.41
交易性金融资产	175,040.00	
应收票据及应收账款	1,987,350,106.83	2,287,069,300.68
其中:应收票据	120,768,155.25	111,874,208.32
应收账款	1,866,581,951.58	2,175,195,092.36
预付款项	1,237,906,131.67	910,930,909.48
其他应收款	504,430,780.88	1,423,814,580.39
其中:应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货	1,441,525,202.28	1,527,340,375.69
其他流动资产	1,814,260,512.09	1,571,901,782.65
流动资产合计	23,062,425,830.29	22,299,414,727.30
非流动资产:		
长期股权投资	8,792,973,557.74	938,780,533.51
其他权益工具投资	7,571,614,648.80	10,113,957,934.03
其他非流动金融资产	508,346,838.40	36,486,488.77
投资性房地产	501,441,476.35	529,013,172.42
固定资产	33,257,097,199.32	21,096,026,040.18
在建工程	13,078,509,599.43	25,647,774,878.76
无形资产	2,929,663,894.61	2,149,123,476.21
开发支出	15,670.19	
长期待摊费用	1,935,730,715.35	1,805,771,671.05
递延所得税资产	406,208,875.18	752,479,939.17
其他非流动资产	255,321,700.00	469,567,158.38
非流动资产合计	69,236,924,175.37	63,538,981,292.48
资产总计	92,299,350,005.66	85,838,396,019.78
流动负债:		

2018 年第三季度报告

短期借款	1,800,000,000.00	2,200,000,000.00
交易性金融负债		3,600.00
应付票据及应付账款	2,515,846,398.79	3,438,021,585.17
预收款项	718,626,792.27	400,534,195.42
应付职工薪酬	96,294,588.25	363,700,287.31
应交税费	790,655,782.74	1,038,570,156.14
其他应付款	6,380,079,166.09	3,834,156,929.23
其中：应付利息	59,419,003.49	235,587,541.54
应付股利	710,430.00	710,430.00
一年内到期的非流动负债	5,794,817,284.61	6,764,111,366.97
其他流动负债	14,221,692.97	4,731,689.92
流动负债合计	18,110,541,705.72	18,043,829,810.16
非流动负债：		
长期借款	24,821,976,423.05	23,186,372,673.92
应付债券	5,986,111,743.08	4,490,584,828.99
长期应付款	889,996,388.90	851,000,000.00
预计负债	50,638,544.48	49,755,484.12
递延收益	72,550,666.97	73,679,783.29
递延所得税负债	342,234,673.84	566,872,749.89
非流动负债合计	32,163,508,440.32	29,218,265,520.21
负债合计	50,274,050,146.04	47,262,095,330.37
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
资本公积	2,062,636,021.72	2,164,500,485.08
其他综合收益	1,931,059,616.64	1,095,242,743.23
专项储备	78,474,153.98	
盈余公积	1,628,613,990.72	1,628,613,990.72
未分配利润	24,044,812,933.37	21,626,696,023.29
归属于母公司所有者权益合计	32,999,603,716.43	29,769,060,242.32
少数股东权益	9,025,696,143.19	8,807,240,447.09
所有者权益（或股东权益）合计	42,025,299,859.62	38,576,300,689.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,299,350,005.66	85,838,396,019.78

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司资产负债表

2018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	9,475,025,585.13	7,502,271,539.22
应收票据及应收账款	1,539,833,803.04	972,415,541.88
其中:应收票据	27,740,000.00	97,771,525.85
应收账款	1,512,093,803.04	874,644,016.03
预付款项	608,152,598.84	695,761,782.54
其他应收款	8,215,124,492.95	8,525,151,029.12
其中:应收利息		
应收股利	200,420,800.00	100,000,000.00
存货	897,686,531.17	1,168,052,704.11
其他流动资产	312,866,994.64	10,771,116.15
流动资产合计	21,048,690,005.77	18,874,423,713.02
非流动资产:		
长期股权投资	21,029,162,402.92	13,203,536,453.45
其他权益工具投资	6,719,481,737.41	9,377,690,528.97
其他非流动金融资产	508,346,838.40	36,486,488.77
投资性房地产	504,515,193.59	503,921,286.48
固定资产	3,940,152,139.46	4,133,361,499.30
在建工程	223,783,617.99	203,284,761.25
无形资产	764,547,897.52	795,348,463.78
长期待摊费用	960,309,290.85	848,495,943.44
递延所得税资产	358,638,817.86	687,890,946.84
其他非流动资产	10,459,543.00	10,459,543.00
非流动资产合计	35,019,397,479.00	29,800,475,915.28
资产总计	56,068,087,484.77	48,674,899,628.30
流动负债:		
短期借款	1,600,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债		3,600.00
应付票据及应付账款	1,851,160,624.02	2,885,738,191.06
预收款项	278,355,146.78	263,637,721.75
合同负债		
应付职工薪酬	46,224,136.04	207,016,901.65
应交税费	417,617,594.47	740,328,064.26
其他应付款	7,652,702,823.17	988,008,697.85
其中:应付利息	20,389,919.36	173,116,717.97
一年内到期的非流动负债	3,128,000,000.00	5,504,216,277.98

2018 年第三季度报告

流动负债合计	14,974,060,324.48	12,588,949,454.55
非流动负债:		
长期借款	7,428,000,000.00	6,053,000,000.00
应付债券	5,986,111,743.08	4,490,584,828.99
长期应付款	38,996,388.90	
预计负债	20,126,756.81	19,346,618.54
递延收益	1,790,000.00	2,150,000.00
递延所得税负债	322,966,380.88	549,984,282.88
非流动负债合计	13,797,991,269.67	11,115,065,730.41
负债合计	28,772,051,594.15	23,704,015,184.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00
资本公积	1,284,178,194.73	1,474,939,506.63
其他综合收益	1,820,172,694.27	999,250,167.10
专项储备	45,510,538.46	
盈余公积	1,628,613,990.72	1,628,613,990.72
未分配利润	19,263,553,472.44	17,614,073,778.89
所有者权益（或股东权益）合计	27,296,035,890.62	24,970,884,443.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,068,087,484.77	48,674,899,628.30

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

合并利润表
2018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	9,556,012,539.33	10,554,937,416.83	27,749,969,234.72	26,935,248,323.61
其中：营业收入	9,556,012,539.33	10,554,937,416.83	27,749,969,234.72	26,935,248,323.61
二、营业总成本	7,526,008,253.68	8,478,954,558.43	22,441,492,938.14	21,570,008,665.03
其中：营业成本	6,195,538,159.57	7,265,677,969.36	18,649,184,736.23	18,264,723,475.81
税金及附加	355,549,510.62	384,592,904.92	966,323,401.72	1,011,214,250.60
销售费用	299,066,155.93	372,054,965.73	981,490,857.48	914,129,003.90
管理费用	231,455,827.04	236,335,752.62	630,321,389.56	728,252,630.89
研发费用	221,437,653.52	12,716,664.63	539,652,497.65	38,117,908.57
财务费用	222,960,947.00	207,576,301.17	674,851,501.75	613,516,539.26
其中：利息费用	225,162,253.25	215,403,188.88	729,420,276.91	644,604,817.23
利息收入	-28,190,422.95	-10,987,395.23	-81,445,577.20	-39,247,023.29
资产减值损失			-331,446.25	54,856.00
加：其他收益	-454,000.00	195,000.00	33,882,193.00	5,735,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	195,153,297.20	34,115,764.54	258,674,878.54	61,492,234.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,948,391.89	27,714,959.04	82,512,257.88	25,170,103.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,060,520.00	-571,920.00	178,640.00	80,240.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,590,255.77	19,388,822.11	10,610,128.74	31,779,276.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,235,354,358.62	2,129,110,525.05	5,611,822,136.86	5,464,326,408.71
加：营业外收入	10,100,887.77	13,034,729.46	21,014,034.04	21,894,216.65
减：营业外支出	8,988,298.36	21,323,935.57	34,838,810.36	24,201,319.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,236,466,948.03	2,120,821,318.94	5,597,997,360.54	5,462,019,305.72
减：所得税费用	355,282,516.18	487,111,954.09	988,149,524.64	1,080,847,291.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,881,184,431.85	1,633,709,364.85	4,609,847,835.90	4,381,172,014.02
（一）按经营持续性	1,881,184,431.85	1,633,709,364.85	4,609,847,835.90	4,381,172,014.02

分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,881,184,431.85	1,633,709,364.85	4,609,847,835.90	4,381,172,014.02
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,594,118,834.78	1,441,941,099.32	3,898,690,095.08	3,769,195,446.45
2. 少数股东损益	287,065,597.07	191,768,265.53	711,157,740.82	611,976,567.57
六、其他综合收益的税后净额	1,042,765.12	960,899.40	835,816,873.41	8,680,231.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,042,765.12	960,899.40	835,816,873.41	8,680,231.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-34,503.85	1,480,017.89	834,408,207.55	9,739,265.23
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-34,503.85	1,480,017.89	834,408,207.55	9,739,265.23
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,077,268.97	-519,118.49	1,408,665.86	-1,059,033.71
6. 外币财务报表折算差额	1,077,268.97	-519,118.49	1,408,665.86	-1,059,033.71
七、综合收益总额	1,882,227,196.97	1,634,670,264.25	5,445,664,709.31	4,389,852,245.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,595,161,599.90	1,442,901,998.72	4,734,506,968.49	3,777,875,677.97
归属于少数股东的综合收益总额	287,065,597.07	191,768,265.53	711,157,740.82	611,976,567.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	1.20	1.16

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司利润表
2018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	5,760,095,695.52	9,830,428,721.15	13,125,539,953.26	24,817,247,712.18
减：营业成本	4,114,258,263.04	7,626,520,712.43	8,620,861,446.32	19,475,806,069.55
税金及附加	219,876,484.49	283,832,376.84	595,131,293.48	701,854,361.08
销售费用	12,773,326.00	98,953,946.73	42,881,341.95	252,153,200.36
管理费用	154,708,057.26	167,149,980.33	389,301,748.35	509,596,404.71
研发费用	205,074,995.01	440,752.81	499,158,775.15	682,793.02
财务费用	203,080,012.99	207,978,544.90	641,686,031.55	609,697,890.70
其中：利息费用	202,948,326.37	214,011,423.42	678,314,521.84	626,824,309.02
利息收入	-20,988,801.24	-8,672,394.06	-56,644,250.52	-25,921,428.25
资产减值损失			-331,446.25	
加：其他收益	-30,000.00	195,000.00	360,000.00	585,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	117,596,791.14	140,581,231.02	1,116,237,223.24	384,050,853.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,905,533.72	30,017,625.24	80,360,949.47	32,569,555.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-79,180.00	-571,920.00	3,600.00	80,240.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,360,052.69	19,303,542.12	14,034,615.52	30,464,603.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	981,172,220.56	1,605,060,260.25	3,467,486,201.47	3,682,637,690.18
加：营业外收入	1,733,770.00	10,419,227.80	10,269,255.70	15,007,190.76
减：营业外支出	1,105,054.77	21,240,149.20	21,107,711.76	23,366,126.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,800,935.79	1,594,239,338.85	3,456,647,745.41	3,674,278,754.87
减：所得税费用	141,746,187.31	369,047,055.17	326,594,866.86	707,164,160.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	840,054,748.48	1,225,192,283.68	3,130,052,878.55	2,967,114,594.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	840,054,748.48	1,225,192,283.68	3,130,052,878.55	2,967,114,594.02

五、其他综合收益的税后净额	-34,503.84	1,480,017.89	820,922,527.17	9,739,265.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-34,503.84	1,480,017.89	820,922,527.17	9,739,265.23
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-34,503.84	1,480,017.89	820,922,527.17	9,739,265.23
六、综合收益总额	840,020,244.64	1,226,672,301.57	3,950,975,405.72	2,976,853,859.25
七、每股收益：				

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

合并现金流量表

2018 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	32,607,930,639.82	32,428,461,814.94
收到的税费返还	6,917,787.00	2,018,651.01
收到其他与经营活动有关的现金	176,497,777.80	211,845,497.23
经营活动现金流入小计	32,791,346,204.62	32,642,325,963.18
购买商品、接受劳务支付的现金	21,185,815,844.20	20,287,548,197.33
支付给职工以及为职工支付的现金	988,376,017.90	754,573,182.98
支付的各项税费	4,512,684,309.98	3,720,656,189.54
支付其他与经营活动有关的现金	589,109,099.29	315,265,591.41
经营活动现金流出小计	27,275,985,271.37	25,078,043,161.26
经营活动产生的现金流量净额	5,515,360,933.25	7,564,282,801.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,179,389,650.37	143,726,203.51
取得投资收益收到的现金	108,316,113.15	17,205,905.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,472,608.50	287,917,878.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,310,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	102,376,237.27	
投资活动现金流入小计	1,397,554,609.29	457,159,987.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,277,155,896.99	3,324,235,459.04
投资支付的现金	2,121,512,000.00	211,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,528,667,896.99	3,535,295,459.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,131,113,287.70	-3,078,135,471.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,500,000.00	316,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,500,000.00	316,540,000.00
取得借款收到的现金	8,650,000,000.00	10,427,000,000.00
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	8,723,500,000.00	10,916,040,001.00
偿还债务支付的现金	6,949,123,249.79	4,897,390,693.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,401,471,932.48	2,090,305,126.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	301,964,970.00	33,895,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,752,000.00	161,625,000.00
筹资活动现金流出小计	10,360,347,182.27	7,149,320,820.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,636,847,182.27	3,766,719,180.98
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	1,747,400,463.28	8,252,866,511.67
加：期初现金及现金等价物余额	13,733,098,201.57	4,632,759,492.15
六、期末现金及现金等价物余额	15,480,498,664.85	12,885,626,003.82

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良

母公司现金流量表

2018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	13,702,058,321.81	27,264,985,817.71
收到其他与经营活动有关的现金	101,085,665.84	476,455,610.07
经营活动现金流入小计	13,803,143,987.65	27,741,441,427.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,579,273,137.59	19,417,607,302.54
支付给职工以及为职工支付的现金	443,426,264.62	329,636,933.99
支付的各项税费	2,705,830,281.31	2,387,689,008.57
支付其他与经营活动有关的现金	348,583,645.67	196,981,664.01
经营活动现金流出小计	13,077,113,329.19	22,331,914,909.11
经营活动产生的现金流量净额	726,030,658.46	5,409,526,518.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,389,650.37	856,325,703.51
取得投资收益收到的现金	828,701,314.54	17,205,905.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,268,676.24	287,481,881.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,310,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	395,511,810.59	412,561,935.37
投资活动现金流入小计	2,411,871,451.74	1,581,885,425.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,911,686.65	614,259,306.28
投资支付的现金	2,194,680,000.00	2,145,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,378,591,686.65	2,759,259,306.28
投资活动产生的现金流量净额	33,279,765.09	-1,177,373,880.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,600,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,423,023,910.98	
筹资活动现金流入小计	9,023,023,910.98	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,503,000,000.00	2,192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,319,443,466.83	1,448,997,506.91
支付其他与筹资活动有关的现金	9,752,000.00	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	7,832,195,466.83	3,648,497,506.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,190,828,444.15	-2,348,497,506.91
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	1,950,138,867.70	1,883,655,130.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,460,758,225.51	3,322,099,621.16
六、期末现金及现金等价物余额	9,410,897,093.21	5,205,754,752.09

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：吕贵良