

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

2011 年年度报告



# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	41
十、 重要事项 .....	44
十一、 财务会计报告 .....	50
十二、 备查文件目录 .....	122

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张东海
主管会计工作负责人姓名	吕贵良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨永刚

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）杨永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	伊泰煤炭
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	IMYCC
公司法定代表人	张东海

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	菅青娥
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话	0477-8565735
传真	0477-8565415
电子信箱	jianqe@vip.sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.yitaicoal.com
电子信箱	yt@yitaicoal.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B 股	上海证券交易所	伊泰 B 股	900948	伊煤 B 股

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 9 月 23 日	
公司首次注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 15 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000400001093
	税务登记号码	152702626402490
	组织机构代码	62640249-0
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	6,665,443,237.38
利润总额	6,791,961,233.23
归属于上市公司股东的净利润	5,495,898,660.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,462,382,787.29
经营活动产生的现金流量净额	6,213,125,845.77

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,550,290.42	-21,484,969.63	5,172,373.75
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	11,126,800.33	15,459,032.00	4,107,500.00
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	107,036.66	92,170.47	
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		38,678,790.06	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,897,450.05	-100,230,909.07	-33,814,505.60
少数股东权益影响额	-73,595,169.47	-13,333,321.84	-478,490.16
所得税影响额	-19,469,953.81	12,562,392.52	4,293,449.15
合计	33,515,873.35	-68,256,815.49	-20,719,672.86

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	17,413,904,871.28	14,292,702,713.61	21.84	10,996,687,999.90
营业利润	6,665,443,237.38	6,418,070,029.02	3.85	3,841,470,045.36
利润总额	6,791,961,233.23	6,311,819,028.16	7.61	3,815,736,967.44
归属于上市公司股东的净利润	5,495,898,660.64	5,051,376,535.06	8.80	3,140,977,182.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,462,382,787.29	5,119,633,350.56	6.69	3,161,696,855.54
经营活动产生的现金流量净额	6,213,125,845.77	5,451,050,766.82	13.98	4,349,366,208.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	29,901,158,544.64	25,669,825,326.55	16.48	22,380,949,029.09
负债总额	11,285,231,524.45	10,577,491,451.38	6.69	11,870,306,601.93
归属于上市公司股东的所有者权益	16,853,594,759.51	13,547,662,909.73	24.40	9,263,707,234.91
总股本	1,464,000,000.00	1,464,000,000.00	不适用	732,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	3.75	3.45	8.70	2.15
稀释每股收益 (元 / 股)	3.75	3.45	8.70	2.15
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	3.73	3.50	6.57	2.16
加权平均净资产收益率 (%)	37.05	44.53	减少 7.48 个百分点	36.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	36.82	45.13	减少 8.31 个百分点	37.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	4.24	3.72	13.98	5.94
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	11.51	9.25	24.43	12.66
资产负债率 (%)	37.74	41.21	减少 3.47 个百分点	53.04

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	800,000,000	54.64						800,000,000	54.64
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	664,000,000	45.36						664,000,000	45.36
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,464,000,000	100.00						1,464,000,000	100.00

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	90,562 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		91,522 户			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古伊泰集团有限公司	境内非国有法人	54.64	800,000,000	0	未流通	800,000,000	无
伊泰（集团）香港有限公司	境外法人	5.45	79,730,000	0	已流通		无
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.49	36,461,925	12,030,998	已流通		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.38	20,256,386	3,163,033	已流通		未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.84	12,232,614	2,045,524	已流通		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING	境外法人	0.68	9,910,455	1,112,663	已流通		未知

MARKETS STOCK INDEX FUND							
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	0.55	8,099,717	-1,006,759	已流通		未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	境外法人	0.44	6,392,322	1,673,813	已流通		未知
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	境外法人	0.42	6,081,913	0	已流通		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.38	5,555,782	316,397	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称			持有流通股的数量			股份种类及数量	
伊泰（集团）香港有限公司			79,730,000			境内上市外资股	
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496			36,461,925			境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED			20,256,386			境内上市外资股	
招商证券香港有限公司			12,232,614			境内上市外资股	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND			9,910,455			境内上市外资股	
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD			8,099,717			境内上市外资股	
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"			6,392,322			境内上市外资股	
FTIF TEMPLETON BRIC FUND			6,081,913			境内上市外资股	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED			5,555,782			境内上市外资股	
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY			5,213,203			境内上市外资股	
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。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

内蒙古伊泰集团有限公司，持有公司股份 80,000 万股，占本公司股本总额的 54.64%。2011 年 12 月 26 日，内蒙古伊泰集团有限公司变更了公司注册资本，注册资本由 54,570 万元增加为 125,000 万元，增加的注册资本 70,430 万元全部由内蒙古伊泰投资有限责任公司出资，变更注册资本后的内蒙古伊泰集团有限公司股权比例为：代表集团员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司出资 124,430 万元，占 99.544%；内蒙古高峰企业集团有限公司出资 200 万元，占 0.16%；内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司出资 120 万元，占 0.096%；内蒙古满世煤炭运销有限责任公司出资 100 万元，占 0.08%；鄂尔多斯市通九物资有限责任公司出资 150 万元，占 0.12%。公司性质为有限责任公司。经营范围是：原煤生产；原煤加工、运销；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南 14 号街坊区六中南。所持股份没有被质押或冻结。

## 3、控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	内蒙古伊泰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张双旺
成立日期	1999 年 10 月 27 日
注册资本	1,250,000,000.00
主要经营业务或管理活动	原煤生产；原煤加工、运销；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。

(1)实际控制人情况

○ 法人

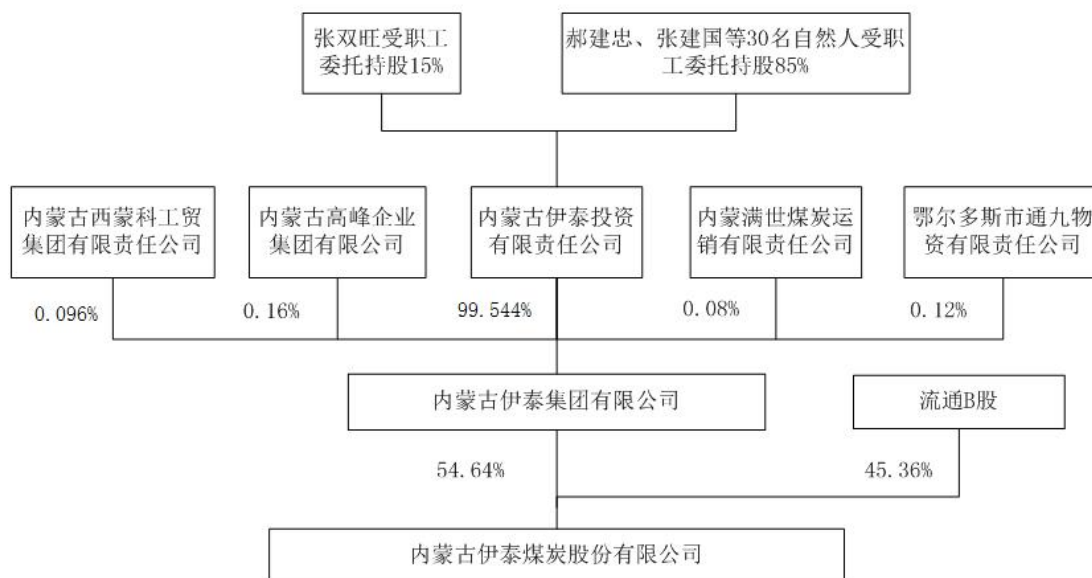
单位：元 币种：人民币

名称	内蒙古伊泰投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张双旺
成立日期	2005 年 12 月 2 日
注册资本	720,495,144.00
主要经营业务或管理活动	对能源产业；铁路建设进行投资。

(2)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况



单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张东海	董事长	男	41	2011年2月18日	2014年2月17日	235.31	是
葛耀勇	执行董事、总经理	男	41	2011年2月18日	2014年2月17日	117.45	是
刘春林	执行董事	男	45	2011年2月18日	2014年2月17日	162.17	是
张东升	执行董事	男	41	2011年2月18日	2014年2月17日	93.9	是
康治	执行董事、副总经理	男	53	2011年2月18日	2014年2月17日	81.69	否
张新荣	执行董事、副总经理	男	47	2011年2月18日	2014年2月17日	106.15	否
吕贵良	执行董事、财务总监	男	46	2011年2月18日	2014年2月17日	67.41	否
解祥华	独立董事	男	49	2011年2月18日	2014年2月17日	6.8	否
连俊孩	独立董事	男	44	2011年2月18日	2014年2月17日	6.8	否
宋建中	独立董事	女	58	2011年2月18日	2014年2月17日	6.8	否
谭国明	独立董事	男	49	2011年2月18日	2014年2月17日	12	否
李文山	监事会主席	男	49	2011年2月18日	2014年2月17日	114.62	否
张明亮	监事	男	43	2011年2月18日	2014年2月17日	13.26	否
韩占春	监事	男	48	2011年2月18日	2014年2月17日	21.1	否
王三民	监事	男	38	2011年2月18日	2014年2月17日	24.16	否
姬志福	监事	男	28	2011年2月18日	2014年2月17日	23.61	否
王永亮	监事	男	49	2011年2月18日	2014年2月17日	3	否
邬曲	监事	男	47	2011年2月18日	2014年2月17日	3	否
姬永强	副总经理	男	53	2011年2月18日	2014年2月17日	75.6	否
许平贵	总工程师	男	50	2011年2月18日	2014年2月17日	90.65	否
合计	/	/	/	/	/	1,265.48	/

张东海：1999年7月至2001年2月任本公司副总经理。2001年3月至今任公司董事。2001年3月至2008年11月任公司总经理、2003年4月至今任公司董事长。2003年4月至2004年6月任伊泰集团副总经理。2004年6月至今任伊泰集团总经理。

葛耀勇：2001年3月至2005年8月任公司副总经理。2005年8月至2007年1月任伊泰集团副总工程师。2007年1月至2008年11月任伊泰集团副总工程师兼伊泰广联煤化公司总工程师。2008年12月至今任公司董事、总经理。

刘春林：1999年7月至今任公司董事。1999年7月至2002年10月任公司财务总监。2004年5月至2004年10月任公司副总经理。2002年10月至2004年6月任伊泰集团副总会计师。2004年6月至今任伊泰集团总会计师。

张东升：2002年1月至2005年7月期间担任本公司经营部部长等职务。2005年8月至2008年11月期间，历任伊泰准东铁路有限责任公司副总经理、总经理。自2007年1月起担任伊泰准东铁路有限责任公司董事长，以及分别自2007年11月及2009年7月起担任呼准铁路有限公司总经理和董事长职务。2009年5月至今任公司董事。

康治：2002年2月至今任公司副总经理。于2006年11月至2009年2月兼任本公司煤炭营销事业部经理。2009年2月起兼任公司运销事业部经理。同时兼任伊泰汽车运输有限责任公司董事长、伊泰铁东储运有限责任公司董事长。2011年2月至今任公司董事。

张新荣：2002年10月至2004年10月在内蒙古伊泰生物高科有限责任公司任总经理助

理，常务副总经理，2004 年 10 月至今任公司副总经理。2006 年 11 月起兼任本公司煤炭生产事业部经理。2011 年 2 月至今任公司董事。

吕贵良：1999 年 7 月至 2002 年 11 月任本公司财务部副部长，2002 年 11 月至 2004 年 3 月期间任伊泰集团财务处副处长，2004 年 3 月至 2009 年 2 月任公司财务部部长。2008 年 4 月至今任公司财务总监。2011 年 2 月至今任公司董事。

解祥华：2000 年 7 月至今任内蒙古财经学院教授。现任内蒙古财经学院继续教育学院院长。2007 年 6 月至今任公司独立董事。

连俊孩：2003 年至 2005 年在北京中天华正会计师事务所任项目经理。2006 年至 2011 年 2 月担任内蒙古证宇联合会计师事务所副所长、内蒙古证宇工程造价咨询有限责任公司副总经理。2011 年 2 月起任内蒙古中韬佰隆会计师事务所副总经理。2007 年 11 月至今任公司独立董事。

宋建中：1986 年至今在内蒙古建中律师事务所担任主任。现任中华全国律师协会党组成员、副会长，中华全国女律师协会会长。2009 年 8 月至今任公司独立董事。

谭国明：2002 年 2 月至 2010 年 7 月担任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（2005 年改组前称何锡麟会计师行）合伙人，2010 年 8 月至 2011 年 7 月担任信永中和会计师事务所有限公司合伙人，现任易达会计师行合伙人。于 1992 年加入何锡麟会计师行。2011 年 2 月至今任公司独立董事。

李文山：1999 年 7 月至 2008 年 12 月任公司董事。2002 年 1 月至 2003 年 12 月任公司副总经理。2003 年 12 月至 2004 年 7 月任内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司副总经理。2004 年 7 月至 2005 年 8 月任内蒙古伊泰准东铁路公司总经理。2005 年 8 月至 2008 年 11 月任公司副总经理，2008 年 11 月至今任伊泰集团纪检委副书记、监事会主席，2008 年 12 月至今任公司监事会主席。

张明亮：1999 年 12 月至 2002 年 3 月任公司纳林庙煤矿矿长，2002 年 3 月至 2006 年 3 月任公司经营部副部长，2006 年 3 月至 2009 年 6 月任公司纳林庙二号井副矿长，2009 年 6 月至 2011 年 3 月任伊泰集团苏家壕煤矿矿长。现任公司煤炭运销事业部准格尔召发运站主任。2002 年 4 月至今任公司监事。

韩占春：1998 年 3 月至 1999 年 11 月任运输公司丰镇办事处财务科副科长、科长，1999 年 11 月至 2005 年 8 月任公司秦皇岛办事处财务主管，2005 年 8 月至 2007 年 4 月任公司酸刺沟项目办财务主管会计；2007 年 4 月至 2010 年 3 月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司财务部部长；2010 年 3 月至 2010 年 12 月任公司财务部副部长；2010 年 12 月至今任煤炭生产事业部经营办主任。2011 年 2 月至今任公司监事。

王三民：2001 年 10 月至 2004 年 4 月历任伊泰药业公司甘草基地财务主管、伊泰药业公司财务部副部长，期间兼任伊泰药业圣龙分公司财务部、企管部部长；2004 年 4 月至 2005 年 4 月任伊泰集团财务部会计科科长；2005 年 4 月至 2006 年 9 月任伊泰药业圣龙分公司副

经理兼工会主席；2006 年 10 月至 2007 年 3 月任伊泰（北京）合成技术有限责任公司行政副总经理；2007 年 4 月至 2010 年 11 月任公司企业管理部部长；2010 年 12 月至今任公司物资供应部部长。2011 年 2 月至今任公司监事。

姬志福：于 2005 年 7 月至 2006 年 10 月在伊泰准东铁路有限责任公司工作；2006 年 10 月至 2008 年 3 月在公司财务部工作；2008 年 3 月至 2009 年 2 月任公司财务部财务科副科长；2009 年 2 月至 2011 年 9 月任公司煤炭运销事业部综合业务办公室主任；2011 年 9 月至今任煤炭运销事业部经营管理办主任。2011 年 2 月至今任公司监事。

王永亮：于 1985 年 8 月至 1986 年 12 月在伊盟劳改队任管教干事；1986 年 12 月至 1990 年 3 月在伊盟政法干校任犯罪心理学教员；1990 年 3 月至 1996 年 4 月在伊盟司法处任劳改科副科长、办公室副主任等职；1996 年 4 月至 2001 年 3 月在伊盟律师事务所任经济业务部部长；2001 年 3 月至今在内蒙古义盟律师事务所任主任职务。2011 年 2 月至今任公司监事。

郭曲：于 1986 年 7 月至 1994 年 10 月任原伊克昭盟东胜市食品工业公司财务部长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月任内蒙古胜亿塑胶制品有限公司财务部长；1998 年 12 月至 2000 年 10 月任鄂尔多斯市荣泽食品有限责任公司财务经理；2001 年 7 月至今任内蒙古东审会计师事务所有限责任公司审计部长。2011 年 2 月至今任本公司监事。

姬永强：1993 年 2 月至 1999 年 7 月任伊煤集团经营分公司副总经理。1999 年 7 月至 2005 年 8 月担任本公司副总经理；2005 年 8 月至 2007 年 9 月任伊泰胜利能源有限责任公司总经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月任内蒙古伊泰置业有限责任公司经理；2010 年 6 月至今任鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司总经理；2010 年 2 月至今任公司副总经理。

许平贵：2003 年至 2005 年任平庄煤业集团风水沟煤矿副矿长；2005 年 5 月至 2008 年 6 月任公司纳二矿矿长；2008 年 7 月至 2008 年 10 月任伊泰广联煤化公司副总经理；2008 年 10 月至今任公司总工程师。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张东海	内蒙古伊泰集团有限公司	董事、总经理	2004 年 6 月 15 日		是
葛耀勇	内蒙古伊泰集团有限公司	董事	2008 年 11 月 14 日		是
刘春林	内蒙古伊泰集团有限公司	董事、总会计师	2004 年 6 月 15 日		是
张东升	内蒙古伊泰集团有限公司	董事	2008 年 11 月 14 日		是
李文山	内蒙古伊泰集团有限公司	监事会主席	2008 年 11 月 14 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
解祥华	内蒙古财经学院继续教育学院	院长	2011 年 7 月 11 日		是
连俊孩	内蒙古中韬佰隆会计师事务所	副总经理	2011 年 2 月 22 日		是
宋建中	内蒙古建中律师事务所	主任	1986 年 7 月 15 日		是
谭国明	易达会计师行	合伙人	2011 年 7 月 1 日		是
王永亮	内蒙古义盟律师事务所	主任	2001 年 3 月 1 日		是
邬曲	内蒙古东审会计师事务所有限责任公司	审计部长	2001 年 7 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会审批
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员薪酬管理办法》 具体计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数*(1+净资产增长率)*10000 组成，效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*(1+报告期利润增长率)*10000 组成，基础年薪按月全部发放，效益年薪先按 50% 发放，其余年底考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的董事、监事、高级管理人员薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李成才	董事	离任	换届选举
祁文彬	董事	离任	换届选举
白在良	监事	离任	换届选举
睢国庆	监事	离任	换届选举
张瑞莲	监事	离任	换届选举
邓育新	监事	离任	换届选举
袁兵	监事	离任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,287
公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,969
销售人员	1,948
技术人员	439
财务人员	209
行政人员	722

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生毕业	93
大学文化	1,518
大中专文化	2,472
中专以下	1,204

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，制订和完善了相关内部控制制度。公司在运营过程中已经逐步形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互协作、相互制衡的机制。公司根据业绩完成情况加强对管理层的考核及薪酬发放，保障管理层的高效运作。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在重大差异，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，亦未被监管机构处罚及证券交易所谴责。

报告期内结合对境外上市企业相关规范要求，公司在对董事会、监事会换届选举时，增加了一名境外会计专业独立董事，独立董事人数增加为四名，占董事会成员总数的三分之一以上，董事会下设的各专门委员会也进行了相应的调整。监事会成员中增加两名外部独立监事，使公司三会运作更加规范。

公司继续加强信息披露和投资者关系工作，报告期内，公司及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息，不断提升公司透明度，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。多次组织投资者活动，有效加深了与投资者之间的沟通和交流，提高了公司在资本市场的地位和影响力。2011 年，在上海证券交易所举行的年度上市公司治理专项奖评选活动中，我公司被评为 2011 年度信息披露奖提名奖。

报告期内，根据证监会、交易所相关文件要求，公司及时建立了内幕信息知情人档案，在信息披露的敏感时期，通过给相关人员发送短信、电话或者书面形式通知内幕信息知情人禁止对公司股票交易的时间段，有效遏制内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的发生，推动内幕交易防控工作，规范了证券交易意识与行为。

2011 年 10 月 12 日，中国证券监督管理委员会内蒙古监管局向公司发出现场检查通知书，并于 2011 年 10 月 18 日至 21 日检查组对我公司上市治理情况、内部控制制度建设及执行情况、信息披露情况、财务管理及会计核算情况、年报编制情况、执行会计准则情况、年审会计师执业情况等方面进行了检查。2011 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会内蒙古监管局向公司下达了内蒙证监局内证监函[2011] 231 号《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现场检查有关问题的监管关注函》，公司对《关注函》十分重视，随即在公司董监高中进行传达学习，针对关注函具体关注事项提出了切实有效的改进和完善措施：制定了《内蒙

古伊泰煤炭股份有限公司金融工具管理办法》，修订了董事会下设各委员会议事规则、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司内部控制制度》等一系列规章制度。对于《关注函》中提出的三会以及公司运作中存在的其他问题，公司在具体工作中及时纠正并加以落实完成。通过内蒙古证监局对公司的现场检查，对公司规范运作、完善公司治理起到了重要指导和推动作用。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门有关法律法规的规定，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提高信息披露水平及风险管理水平。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
公司因是以控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的部分资产发起上市，形成了与控股股东在煤炭的生产、运输、销售方面存在同业竞争与关联交易问题	董事长	因该同业竞争、关联交易是历史原因形成的，伊泰集团的煤炭及相关产业资产价值较大，目前为止公司未开辟有效融资渠道，无法解决与伊泰集团历史上形成的同业竞争、关联交易问题。	公司正在进行 H 股发行申请工作，如果发行成功，募集资金用于收购内蒙古伊泰集团有限公司的煤炭相关资产，陆续解决同业竞争及关联交易等问题。2010 年 5 月 12 日，公司向中国证监会正式递交了发行上市申请；2010 年 6 月 30 日，伊泰股份获得了中国证监会的受理函，并于当天向香港联交所递交了发行并上市的首批申请材料。7 月 5 日，公司收到香港联交所受理通知函，决定对本公司境外上市外资股行政许可申请予以受理。目前公司发行 H 股事项正在等待中国证监会最后批复中。	预计在 H 股发行完成后完善相关整改事项。

## (二)董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张东海	否	6	4	2	0	0	否
葛耀勇	否	6	4	2	0	0	否
李成才	否	2	1	0	1	0	否
祁文彬	否	2	1	0	1	0	否
刘春林	否	6	4	2	0	0	否
张东升	否	6	3	2	1	0	否
康治	否	4	2	2	0	0	否
张新荣	否	4	2	2	0	0	否
吕贵良	否	4	2	2	0	0	否
解祥华	是	6	4	2	0	0	否
连俊孩	是	6	4	2	0	0	否
宋建中	是	6	4	2	0	0	否
谭国明	是	4	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，这些制度明确了独立董事的职权和义务，规范独立董事行为，保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、提高公司治理水平、保护中小股东利益发挥了积极作用。

公司独立董事成员由来自中国大陆、香港的专家和学者组成，分别具有丰富的财务、法律、审计、经济管理经验，在公司战略、日常运作以及一些重大问题上能独立、客观、公正地做出自己的判断。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关要求，本着对全体股东负责的态度，出席每次的股东大会、董事会，认真审阅公司历次董事会议案，独立、客观、审慎地行使表决权，同时及时了解公司的经营管理、内部控制制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，年内对聘用会计师事务所、对外担保、董事及高级管理人员任免以及股权转让、关联交易等事项发表了独立意见。并在出具年报前与年审注册会计师进行了沟通，共同磋商审计过程中发现的问题，并从各自专业的角度提出了建设性的意见，促进了公司的规范运作。

### (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的煤炭生产、运输、销售系统及自主经营能力，独立于控股股东及其控制的其他企业，自主经营，业务结构完整。	确保了公司的业务完整和独立	继续完善
人员方面独立完整情况	是	公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，设立了完整独立的职能部门。	确保公司人员的独立性	继续完善
资产方面独立完整情况	是	公司具有完整的法人财产权，健全了独立的资产管理体系，具有全面管理和运营资产的	保证了公司资产的独立性。	继续完善

		能力。		
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构体系健全完整，各控股子公司、职能部门独立运作。	保证了公司业务、机构独立性，促进了公司的规范运作	继续完善
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税。	确保了公司财务的独立完整	继续完善

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，设立了董事会、监事会，并以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司自身实际情况，建立符合现代管理要求的内部组织结构，完善公司治理，健全内部约束机制，建立科学的决策机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力。公司内部控制的目标是合理保证企业生产经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，确保公司持续、健康、稳定、规范发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已建立了涵盖公司、职能部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：对控股子公司的管理控制、对外担保的内部控制、关联交易的内部控制、环境保护与治理方面的控制、重大投资的内部控制、财务管理的内部控制、安全管理的控制等。公司将进一步完善各项内控管理制度，努力寻找弱点与缺陷，加强整改与提升，使内控工作取得实效。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会下设审计委员会负责审查、监督内部控制的有效实施及进行内部控制的自我评价，为配合审计委员会工作，公司设立了内部控制工作小组，对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价，监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制各职能部门的日常运行。公司今后将进一步完善内部控制制度，强化内部控制的检查监督。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>本公司设立了董事会审计委员会及内部控制工作小组，内部控制工作小组人员由公司董事会秘书、财务部、企管部、审计部、证券部、总经理办、人力资源部负责人共同组成。报告期内，董事会审计委员会及内部控制工作小组对公司的内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查，对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>根据财政部《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所内部控制有关规定，持续改进公司内部控制系统，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产建设经营目标的顺利实现。建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，堵塞管理漏洞，保护公司财产的安全、完整。规范公司经营行为，保证会计资料真实、准确、完整、及时，提高会计信息质量。建立健全内部控制实施的激励约束机制，将各责任单</p>



	位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司制定了《内部财务管理制度》，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司制订的各项内控制度健全、合理、有效，执行情况良好，在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验及形势发展变化要求，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。

#### (五)高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事、监事及高管人员实行年薪制，年薪包括基本年薪、绩效年薪两部分。其中绩效年薪激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产、安全和经营等指标，年终依据公司的生产经营业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度绩效年薪。公司的激励机制通过《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》来实施。

今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司健康、稳定、持续发展。

#### (六)公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司四届二十五次董事会审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 8 日	《上海证券报》《香港商报》	2010 年 4 月 11 日

2011 年 4 月 8 日公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年年度报告》的议案；审议通过了关于确定 2010 年度利润分配方案的议案；审议通过了关于公司会计估计变更的议案；审议通过了关于公司 2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2011 年度日常关联交易进行预计的议案；审议通过了关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一次临时股东大会	2011 年 2 月 18 日	《上海证券报》《香港商报》	2011 年 2 月 21 日
第二次临时股东大会	2011 年 8 月 26 日	《上海证券报》《香港商报》	2011 年 8 月 29 日

2011 年 2 月 18 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司现行《章程》的议案；审议通过了关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议通过了关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议通过了关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；审议通过了关于公司聘用 2010 年度审计机构的议案；审议通过了关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案；审议通过了关于调整并确定独立董事津贴的议案；审议通过了关于提名独立监事及第五届监事会换届选举的议案；审议通过了关于独立监事津贴的议案；审议通过了关于公司 2010 年度利润分配方案的议案。

2011 年 8 月 26 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司 2011 年度日常关联交易的补充议案；审议通过了关于公司为控股子公司和联营公司提供担保的议案；审议通过了关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案；审议通过了关于修改公司 2010 年第一次临时股东大会通过的关于公司发行 H 股并上市相关决议的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，我国国民经济继续向宏观调控预期方向发展，全国规模以上工业增加值、固定资产比上年均有实际增长，全国工业生产总产值较上年有所回落，整体经济呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势，实现了“十二五”时期的良好开局。国内经济的增长，带动了煤炭工业健康稳定运行。火力发电、粗钢和水泥三大主要用煤行业产量同比分别增长 13.9%、9.8% 和 17.2%，拉动了煤炭需求的快速增长。煤炭产量、铁路运量、港口转运量均保持两位数以上的增长，库存相对充足，出口下降，进口回升，市场煤价出现反季节性小幅波动，供需基本平衡，并处于高位运行。

为更好地把资源优势转化为经济优势，国家坚持政府推动与市场引导相结合，推进小型煤矿兼并重组，大型煤炭基地内资源优先向大型煤炭企业集团配置，优先核准大型现代化煤矿建设项目，鼓励煤炭企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的重组整合，提高竞争能力。煤炭上市公司在做大做强煤炭主业的同时，其发展空间不断扩大，延伸至煤化工、煤制油、煤矿机械制造、煤物流等产业，全面提高了煤炭资源的综合开发利用水平，为煤炭产业的进一步发展奠定良好基础。

公司基于对宏观经济形势的准确判断，把握产业政策环境中的有利时机，落实公司的发展战略，始终坚持“诚信经营”的理念，规范企业运行，强化经营管理，保持了安全运行并实现了良好的盈利水平。公司的可持续发展能力、管理能力和综合竞争能力都有了大幅度的提升。

报告期内，公司共生产商品煤 3,508.50 万吨，较上年同期减少 2.89%，主要原因是公司酸刺沟煤矿改变开采工艺需要磨合期影响了产量，宏景塔一矿、凯达煤矿为增加回采率及提高产品质量更换液压支架影响了产量，阳湾沟煤矿因工作面搬迁影响了产量。销售煤炭 3,833.05 万吨，较上年同期增长 7.25%，其中，铁路外运销售煤炭 1,588.26 万吨，煤矿及发运站地销 2,244.79 万吨。实现营业收入 1,741,390.49 万元，较上年同期增长 21.84%。煤炭销量及营业收入增长的原因一是公司为扩大市场占有率，报告期内从国外进口和从国内采购煤炭比上年同期增加 435.33 万吨，使收入增加；二是报告期内吨煤平均价格较上年同期增长 38 元，使营业收入增加；三是报告期内煤制油示范项目转入固定资产，成品油销售收入计入营业收入，使收入增加。报告期内实现归属于母公司的净利润 549,589.87 万元，较上年同期增长 8.80%。本期合并后的综合毛利率为 53.38%，较上年同期下降 5.74%。公司自产煤的毛利率为 63.1%，较上年同期增长 3.1%；贸易煤的毛利率为 15.3%，虽然较自产煤低，但该部分利润是公司新的利润来源。综合测算，虽然公司 2011 年度煤炭产量及综合毛利率有所下降，但公司因煤炭价格增长及新增贸易煤补充了利润来源，使公司盈利能力较上年有所提高。

## 1.2011 年公司总体情况及主要成绩回顾

### (1) 加强安全设施建设及安全生产责任制落实，取得良好的安全生产成效

公司坚持“安全第一，预防为主”，加强煤矿安全设施建设与改造，全面强化现场管理与安全责任制落实。报告期内，公司投资 1,891 万元用于煤矿安全避险“六大系统”建设，并对矿井主要通风机、矿井瓦斯监测系统、矿井防灭火、矿井防治水及矿井机电设备的安全防护设备设施、供配电系统的安全防护设备设施、矿井综合防尘系统进行了改造及完善。贯彻落实国发〔2010〕23 号、安监总煤办〔2010〕146 号和安监总局第 33 号令等文件精神，严格执行煤矿领导带班下井制度及特殊工种持证上岗，全年开展安全生产大检查 9 次，并组织“煤矿采空区治理专项检查”、“灭火工程专项检查”、“雨季三防”、“冬季四防”等专项检查活动，重点排查治理安全生产隐患，扎实推进安全生产工作。公司以“采、掘、机、运、通”专业为重点，以“一通三防”整治为难点，完善煤矿质量安全标准化建设，2011 年公司 7 座煤矿均取得了国家级煤矿安全质量标准化矿井认定。

公司加强应急救援队伍建设及应急救援预案的演练，严格执行救护管理制度，提高了应急救援水平，增强了防灾抗灾能力。公司通过了中国安全生产科学研究院组织的职业健康安全管理体系认证并按制度运行，促进了安全生产工作的规范化，全面提升了安全管理水平。

截至报告期末，公司再次取得原煤生产百万吨死亡率为零，矿井万米掘进死亡率为零的佳绩，安全生产继续保持良好地发展态势。

(2) 加强技术挖潜，提高产品质量和资源回收率，增加了煤炭产量及效益。

公司根据实际情况使用创新方式精细化开采，宏景塔一矿、纳林庙煤矿二号井根据煤层厚度分别购置了一套最大支撑高度达 6.3m 的液压支架，替换了原来 5.5m 的液压支架，报告期内多回收煤炭 23 万吨，提高了资源回收率；凯达煤矿新购置了一套最大支撑高度为 2.2m 的小采高液压支架，煤质由 4700 大卡提高到 5100 大卡，全年增加销售收入 7880 万元；宏景塔一矿对地面储煤系统进行了改造，块煤产出率由改造前的 9.6% 提高到 22.5%；宏景塔一矿、纳林庙煤矿二号井、纳林庙煤矿一号井的大采高综采工作面，对采煤工艺进行设备配套、改造后，上下端头附近三角煤的回收量增加了 2 万吨；对于综采采过之后留下的边角煤，采用旺格维利采煤法进行回收，对有房柱式开采历史的煤矿，采取超前钻探的方式圈定工作面进行回采。

为了贯彻落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步推进煤田（煤矿）火区治理工作的通知》，公司加强对煤田（煤矿）房采老采区进行地质灾害治理，初步确定以开展对纳林庙矿区房采老采区呆滞煤炭资源露采回收示范工程的方式露天剥离治理，治理方案申请报告已报国家发改委审批，预计通过 8 年左右可收回煤炭资源 1.5 亿吨，以达到节约资源、保护生态环境、消除灾害隐患的目的。

(3) 稳步推进煤矿、洗煤厂及配套集装站的建设工作。

截至报告期末，公司按照“高起点、高标准、国际一流的现代化矿井”的要求建设塔拉壕煤矿项目，核准前所要求的 17 项支持性文件已全部审批完成，核准请示文件已报至国家发改委等待核准，矿井的三通一平工程已经完成，矿井建设工程等待项目核准后开工，目前正

在进行煤矿及选煤厂的土建工程。煤矿配套的铁路专用线及 1000 万吨的沙蒿塔集装站项目正在办理项目前期有关批复。

不拉崂煤矿与凯达煤矿的资源整合、技术改造项目，两矿合并的矿权已经国土资源部对划定矿区范围进行批复，已由国家发改委委托内蒙古自治区发改委核准，公司目前正在办理核准前有关支持性文件的报批手续。

凯达选煤厂土建工程主体完工，设备安装正在施工，完成投资 30,963 万元，占项目总概算 37,201 万元的 83.23%。

公司为了抓住煤炭市场需求，发挥公司在河北、内蒙段的运输区位优势，公司正在进行内蒙古乌兰察布市兴和物流园区发运、存储能力为 1000 万吨的兴和发运站建设，以通过铁路运输将公司煤炭销往该地区附近的电厂、冶炼及供热企业，并通过选煤及配煤，转销到天津及河北等地。

因呼和浩特铁路局要求公司 2012 年在呼准铁路与包西铁路站点组织发运，公司为优化运输方案与成本，取消包头萨拉齐与万水泉两个发运站点，已确定租赁距公司煤矿较近的罕台川北站站台进行发运。

(4) 掌握煤炭市场动态，合理调控产运销环节，全方位拓展煤炭销售渠道，煤炭运销再创佳绩。

2011 年，面对铁路外运兑现率低等困难，公司根据煤炭市场变化情况，确立了“铁路外运销售要整体平衡，重点倾斜发改委监控的重点用户；地销是公司煤炭销售的重要途径，贸易煤是公司销售的补充手段”的销售理念，全方位拓展煤炭销售渠道。

公司针对市场变化情况，研究煤炭配比与利润的结合点，启动 24 小时昼夜地销预案，科学安排销售计划并及时调整发运站库存，重点开发与我公司有年度合同但仍需要市场煤的用户，同时开发需要市场煤的区内新电厂、钢铁、化工等行业新用户，培植综合实力强、诚信度高、下游市场稳定的客户群，为提升市场占有率奠定了坚实基础。

公司积极加强与呼铁局、太原局、神华准能公司等相关单位的沟通，科学合理组织车流，提高运输效率；通过甲兰营转运站及乌兰察布市兴和发运站对煤炭进行短倒和销售，用以弥补铁路外运量不足的问题。同时，依托公司强大的客户系统及运营网络，开展煤炭贸易，通过从社会煤矿直接购进并转销、港口收购并转销及进口再转销的方式，既提高了客户兑现率又增加了利润。

为应对国家发改委对年内铁路外运的重点电煤合同不予涨价的调控政策，公司以市场为导向，适时调整煤种及销售结构、区内煤炭销售数量及售价，努力实现销售利润最大化。同时，公司加强曹羊公路的收费管理，报告期内累计收费 1.4 亿元。

(5) 积极履行社会责任，规范环保管理制度，加大矿区生态建设力度，完善矿区环境综合治理工作。

公司始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻 "

百年伊泰，绿色能源"的环保方针，严格按照国家各项环保法律、法规的要求，结合公司各生产经营单位所在区域的环境特征、产业特点，完成《环境管理手册》及《环境程序文件》的修订，进一步规范了公司各生产经营单位的环境管理工作。

报告期内，公司煤炭、煤制油、铁路、公路、药业、太阳能等产业通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司组织开展了矿井水处理能力扩容及生活污水深度水处理改造试点工作，处理后指标将达到饮用水标准。在生态建设方面，公司全面推进环境绿化及打造碳汇林工程，在所属矿区、铁路沿线、集装站、煤制油厂区等地进行大规模植树造林，2011 年共种植苗圃苗木约 76 万株，种植沙柳、沙枣、文冠果育苗约 43,123 亩。报告期内，公司舍合并范围内的子公司各项环保支出 2.22 亿元。公司被鄂尔多斯市委、市政府授予"林业生态建设突出贡献企业"。

(6) 建立健全信息披露管理制度，拓宽信息披露渠道，提高信息披露质量。

公司制定了《子公司信息披露管理考核办法》及《职能部门信息披露管理考核办法》，定期对子公司、职能部门信息披露报送情况进行考核，考核结果直接与其绩效挂钩，保证了信息披露制度得到有效执行，规避信息披露不知情带来的风险和责任。同时，制订并逐步完善《信息披露管理办法》，健全与信息披露相关的内部控制制度，优化了财务管理体制模式，从制度上保证了信息披露的质量。在信息披露渠道方面，各分支机构设置信息披露联络员，确保及时通过书面、电子邮件将重大事项通告董事会秘书、报告董事会并进行披露；公司除在指定报纸、网站及时、准确地披露定期报告和临时报告外，同时在公司网站上设置了投资者关系专区，及时披露所有定期报告、临时报告、行业信息及公司重大信息，并对投资者的提问进行在线解答，建立了与股东沟通的有效渠道。报告期内，在上海证券交易所组织的 2011 年上市公司治理专项奖评选活动中，我公司被评为 2011 年度信息披露奖提名奖。

(7) 不断探索能够有效避免同业竞争，减少关联交易的方法，积极采取相应措施，从而提高公司治理水平。

① 建立了完备的关联交易管理制度

为了规范公司与关联方的关联交易，经本公司董事会及股东大会审议通过，公司每年年初对全年的关联交易金额进行预计，与关联方签订了一系列关联交易协议，在具体工作中按协议执行，并在年度终结对关联交易的实际发生额与预计的差额部分重新经股东大会审议并披露，使公司的关联交易管理制度化、规范化。

② 避免同业竞争和减少关联交易的措施

为解决本公司与伊泰集团之间在煤炭业务及相关产业的同业竞争问题，减少关联交易，公司致力于探索 B 股企业在香港公开发行 H 股并在香港联交所主板上市。

2010 年 5 月 11 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行 H 股并上市的议案，决定通过发行 H 股进行再融资，募集资金用于收购公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的煤炭及相关资产，有效解决困扰公司多年的关联交易、同业竞争问题，实

现集团公司煤炭及相关资产的整体上市，使公司做大做强。2010 年 5 月 12 日，公司向中国证监会上报 H 股发行的 28 个文件。2010 年 6 月 30 日，中国证监会出具受理函，同日，公司向香港联交所递交了发行并上市的首批申请材料（A1 表）及相关申请文件。此后，公司一直配合境内外监管部门的审核，回答有关业务问题并补充相关文件材料。由于香港联交所的上市申请有效期为 6 个月，2011 年 1 月及 8 月公司又向香港联交所提交了两次上市申请，目前，公司 H 股发行申报事宜正在中国证监会及香港联交所的审理中。

③ 避免同业竞争和减少关联交易的计划

就本公司控股股东伊泰集团的保留业务而言，本公司在 H 股上市后将与伊泰集团签订《避免同业竞争协议》，确保这些业务不会直接或间接对本公司的核心业务构成竞争，根据该协议，本公司被授予收购本公司认为合理的伊泰集团保留业务的任何权益的选择权、优先购买权及新业务机会的优先选择权。本次 H 股发行及资产收购行为完成后，将使本公司有效规避同业竞争，减少关联交易，从而进一步提高本公司的治理水平。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤	15,673,862,609.09	7,106,913,558.74	54.66	16.50	33.39	减少 5.74 个百分点
住宿、餐饮服务	3,337,868.80	1,488,682.07	55.40	18.84	25.05	减少 2.22 个百分点
运输费收入	551,341,551.52	279,684,305.87	49.27	31.54	5.98	增加 12.24 个百分点
药品	29,697,202.40	9,795,208.01	67.02	-42.23	-4.51	减少 13.03 个百分点
成品油	648,385,483.22	411,088,500.87	36.60			
物流服务	53,027,612.00	12,959,210.99	75.56	365.23	555.58	减少 7.10 个百分点
合计	16,959,652,327.03	7,821,929,466.55	53.88	21.68	39.54	减少 5.91 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	11,033,738,790.74	26.26
华东	3,846,893,813.37	14.05
华南	2,079,019,722.92	13.81
合计	16,959,652,327.03	21.68

3、主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东	铁路运	铁路运输	14,960,000,000	5,557,975,197.10	237,135,053.20

铁路有限责任公司	输经营				
内蒙古呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资, 建材、化工产品销售	900,000,000	3,439,392,195.71	105,896,347.80
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	煤化工产品(液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油)及其附属产品的生产和销售	1,500,000,000	4,069,653,442.29	27,472,568.98
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	矿产品加工、销售	1,080,000,000	3,788,272,430.54	537,621,125.23
内蒙古伊泰药业有限责任公司	中药材种植、加工、中药制药	甘草系列制品、中成药	358,400,000	110,999,975.52	-31,571,801.02

(1) 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下称“准东铁路公司”)主要经营铁路运输业务, 注册资本 14.96 亿元, 本公司持有其 100% 的股权。准东铁路已运营里程全长 132.44 公里, 从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召, 为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大秦铁路及呼准铁路的运输线路, 并进一步连接至大秦铁路及京包铁路, 直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。

①准东铁路公司总体经营情况

报告期内, 准东铁路公司全面落实“确保安全生产、不断挖潜增效、加快工程建设、实施精细管理”的工作思路, 加强了对准东既有线路区间改造、周家湾及虎石站场改造、一期复线建设施工等项目的安全监督管理, 加大施工安全隐患排查力度, 确保效益、安全、工期及质量。修订、出台了《轨道车运行控制设备运用维护管理细则》、《车站行车工作细则》、《段管细则》、《行车组织规则》等制度及标准, 各工种、岗位作业流程和工种间自控、互控、联控内容更加清晰, 有效提升了安全管理水平; 在运营管理方面, 对每月成本费用以及材料消耗情况进行监督, 狠抓生产费用发生及流向, 实现可控成本既定目标。年内在技术装备方面, 安装了铁路信号综合防雷系统、站场通信、信号系统, 购置了捣固车、道岔捣固车、全断面道碴清筛机、双向配碴整形车及动力稳定车, 这些大型养路机械设备的的使用, 不仅节约了人员成本, 提高了线路养护技术水平。截至报告期末, 准东铁路公司累计发运煤炭 3,607.10 万吨, 较上年同期增长 4.02%, 实现营业收入 67,181.99 万元, 较上年同期增长 30.78%, 实现净利润 23,713.51 万元, 较上年同期增加 61.71%, 截止 12 月 31 日, 准东铁路连续实现安全生产 4033 天, 无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

②项目建设情况

报告期内, 准东铁路公司一期复线铺轨等基本工程已完成, 正在进行信号系统及其它配



套系统的调试准备工作，预计于 2012 年开通试运行。从此将跨入双线铁路运输时代，不仅有效解决了准东一期技术标准低、不能开行万吨列车的运输瓶颈，而且对提高铁路整体运输能力、完善区域路网结构都具有至关重要的作用。

准东铁路二期增建二线项目，立项文件已上报市发改委，待转报自治区发改委后出具立项批复文件。

③2011 年 4 月 15 日，准东铁路公司与内蒙古金泰煤业集团有限责任公司共同投资成立内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司。该公司位于鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡，主要经营年发运能力为 1500 万吨的集运站业务、集运站场地租赁等业务，注册资本为 1,280 万元人民币，其中准东铁路出资 652.8 万元人民币，占股本总额 51%；内蒙古金泰煤业集团有限责任公司出资 627.2 万元人民币，占股本总额 49%。目前正在办理项目前期有关审批文件。

## （2）内蒙古呼准铁路有限公司

内蒙古呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营业务为铁路货物运输，注册资本 9 亿元，本公司持有其 75.67% 的股权。报告期内，股东对呼准铁路公司进行增资，截至报告期末验资报告已经出具，工商变更登记尚未完成。呼准铁路营业里程 124.18 公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准铁路为本公司生产的煤炭运至华东、华北市场的重要通道。

### ① 呼准铁路公司总体经营情况

报告期内，呼准铁路公司优化委托管理运营模式，挖掘运输潜力，建立交口“联系制”等措施，加强与呼铁局、准东调度的沟通与联系，确保了呼西口、周家湾交口站接车顺畅，减少了空车管内保留次数。同时，制定了官牛犊、恒诺物流园区装车作业时间标准和考核办法，与各发运单位签署运输协议，细化考核标准，提高了运输效率。持续改进和完善基础设施，提高线路设备质量等级，共改造 47 座桥，桥梁护轨施工改造 12257 米，大型机械捣固累计作业 174.58 公里，道岔捣固 83 组，累计补充石砟 11592M<sup>3</sup>，对何家塔—周家湾区间进行了 P60 型钢轨换轨施工，对呼准线 13 处防洪预抢工程进行施工，对甲兰营站“煤 2 线”进行换枕工作，对郝家圪楞隧道液压补偿装置进行了改造，有效提高了线路质量，确保行车安全。

报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 2,345.07 万吨，较上年同期增长 10.37%，实现运营收入 49,996.99 万元，较上年同期增长 20.23%；实现净利润 10,589.63 万元，较上年同期增长 56.64%。连续实现安全生产 1842 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

### ② 项目建设情况

呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目，线路全长 55.47 公里，于 2010 年 7 月 8 日正式开工建设，截至报告期末，呼准铁路复线工程累计完成工程投资 5.33 亿元，完成初步设计概算投资的 19%。呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线工程于 2011 年 4 月经内蒙古自治区发改委同意开展项目前期工作。目前，正在办理项目核准有关批复文件。项目完成后，

呼准铁路将形成复线功能，每年发运能力为 8800 万吨，成为东胜煤田、准格尔煤田煤炭外运的重要通道。

### ③ 呼准铁路公司股权变化情况

2011 年 10 月，原呼准铁路公司股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司将其持有的呼准铁路公司 21.33% 股权挂牌竞价出售，内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司通过竞价收购取得了呼准公司 21.33% 的股权，成为公司第二大股东。

### (3) 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）成立于 2006 年 3 月 17 日，主要经营煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立，注册资本 12 亿元，本公司持有 80% 股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有 20%。2011 年 9 月，股东双方对煤制油公司按出资比例将注册资本由 12 亿元增加至 15 亿元。该公司建设年产 48 万吨煤基合成油项目，一期工程年生产规模为 16 万吨。伊泰煤制油项目是国内第一套煤间接液化工业化放大的示范项目，2009 年 3 月 27 日顺利产出合格油品，2011 年 5 月至 6 月，伊泰煤制油公司经过技术改造，年产能达 18 至 20 万吨。所有产品特征指标及能耗指标均已达标或超过设定值，主要设备已实现满负荷营运，目前正在进行长周期、安全及稳定的试运行。

报告期内，煤制油公司组织安全生产、技改检修，全面优化工艺，调整产品结构，顺利完成了全年安全生产经营任务，实现了“安全、满负荷、稳定、长周期”的运行目标及重大事故为零的目标。截止 2011 年 12 月 31 日，装置全年有效运行时间为 327.68 天，共计生产各类油品 151,766 吨，销售各类油品 152,913 吨，自 2011 年 7 月起开始将在建工程转入固定资产，7 至 12 月实现净利润 2747.26 万元。

通过技术改进实现装置优化运行一直是煤制油公司的工作重点。2011 年 5 月至 6 月，根据装置运行现状和存在问题，煤制油公司进行了技术改造，完成了变换提温技改、渣蜡过滤改造等项目，实现了装置优化运行，产量逐渐上升，日平均产量基本稳定在 540 吨。在重新开车过程中，创新开车方法，将检修前置换出来排到渣蜡罐内的催化剂和浆料重新压回到合成浆态床反应器中，缩短了装置开车时间，为放大装置提供了宝贵的生产经验。有针对性的开展了消防灭火、一氧化碳气体中毒事故等应急预案演练，消除了安全隐患，提高了员工安全意识。产品方面，煤制油公司组织制定了 F-T 合成轻质烷烃、F-T 合成重质烷烃、煤基合成蜡三个企业标准，于 2011 年 3 月 10 日获准通过 ISO9001 质量管理体系认证，获得了包括上述三个产品及液化石油气产品的《全国工业产品生产许可证》。公司建立市场信息采集模式，以市场为导向，实行竞价销售机制，加大产品结构调整，灵活调整产品与价格，积极推动油品调和试验，新增了一些化学产品，为公司的创利增收做出了贡献。

### (4) 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京

能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建,于 2007 年 9 月 18 日正式成立,注册资本 10.8 亿元,本公司持有其 52% 的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产 1200 万吨,并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。

#### ①酸刺沟煤矿总体经营情况

报告期内,酸刺沟煤矿根据矿床地质赋存变更了采煤工艺,由综采分层开采变更为综采放顶煤开采,并进行了多项技术改造及科研项目,为提高资源回收率、降低万吨掘进率及安全生产打下了坚实基础。第一,与科研院所合作研究解决生产难题。报告期内,组织完成了《酸刺沟煤矿 6 上 105-1 工作面回采巷道稳定性分析及支护技术研究》项目。组织中科院等处专家召开了综放研讨会,对该矿的放顶煤工艺进行了深入探讨研究。第二,完成了 6 煤工作面数据上传系统设备安装调试工作,实现了 6 煤工作面输送机过载报警功能及矿井主运输系统过载预警及过载闭锁功能,增设了胶运大巷胶带机延伸部分的闭锁保护点,为故障诊断、安全监测提供了基础数据保障。第三,采用停电上锁装置、放顶煤后部刮板输送机及转载输送机更换重型压板及螺栓等新技术、新工艺提高设备运行的可靠性。

由于第一季度对放顶煤开采还处于一个磨合期,产量相对较低,5 月份后产量趋于正常。2011 年,全年共生产原煤 1126.58 万吨,销售商品煤 838.12 万吨。实现营业收入 171,269.65 万元,实现净利润 53,762.11 万元。

#### ②与中国神华哈尔乌素煤炭分公司地面设施压覆部分井田的资源置换和损失补偿事项

2011 年 8 月 11 日,伊泰京粤酸刺沟矿业公司与中国神华哈尔乌素煤炭分公司签订《中国神华哈尔乌素煤炭分公司哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分井田的资源置换和损失补偿协议》。依据该协议内容:1) 根据评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估与复核,哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆酸刺沟煤矿资源合计 16545 万吨,扣减拟委托酸刺沟煤矿开采哈尔乌素露天煤矿井田区域内的资源 3332 万吨,实际压覆资源量为 13213 万吨;2) 神华哈尔乌素煤炭分公司与伊泰京粤酸刺沟矿业公司向鄂尔多斯人民政府申请将黄玉川井田以北,酸刺沟井田西侧,准格尔旗黑岱沟勘查区煤炭详查矿权以南 6.1 平方公里储量约 1.4 亿吨空白区的矿权划归中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司,再由哈尔乌素煤炭分公司办理相应的变更手续予伊泰京粤酸刺沟矿业公司酸刺沟煤矿,以解决压覆酸刺沟井田 13213 万吨资源问题。3) 由哈尔乌素煤炭分公司补偿伊泰京粤酸刺沟矿业公司因地面设施压覆酸刺沟煤矿资源所造成搬家倒面、无效掘进一次性损失等各项补偿费用为人民币 49500 万元。

根据中国神华能源股份有限公司中国神华函【2011】9 号《中国神华能源股份有限公司关于承诺解决压覆酸刺沟煤矿资源问题的函》,如上述 1.4 亿吨资源最终未能在 2 年内获得国家发展改革委员会的批准,中国神华能源股份有限公司将从哈尔乌素井田划出等量资源用以补偿酸刺沟煤矿被压覆资源。

报告期内,酸刺沟煤矿的损失补偿款已收到。根据 2011 年 12 月 5 日,国家发改委发改

能源[2011]2864 号《关于内蒙古自治区准格尔矿区总体规划（调整）的批复》，将原批复酸刺沟井田以西 27.5 平方公里井田区块划入酸刺沟井田作为其接续区，不再纳入其它井田开发，以解决哈尔乌素露天矿压覆酸刺沟井田资源问题。目前公司正在办理有关采矿权手续。

#### （5）伊泰伊犁能源有限公司

伊泰伊犁能源有限公司（以下称“伊犁能源公司”）成立于 2009 年 9 月 24 日，为公司的全资子公司，通过该子公司实现公司在新疆地区煤炭开采及资源转换项目的运营。

公司已就煤炭生产及转化项目的开发与新疆政府签订战略合作框架协议，根据新疆自治区资源管理委员会会议纪要，同意将伊犁州察布查尔县坎乡以东煤矿普查区和阿尔玛勒矿区煤矿普查区，配置给伊泰伊犁能源公司作为煤制油项目配备资源，目前已完成察布查尔县阿尔玛勒勘查区地质详查报告和尼勒克乌拉斯台勘查区预查报告，目前等待自治区相关部门完成专项勘查规划，探矿权证正在办理中。

伊犁拟规划的煤制油项目所在伊南工业园区开工项目建设用地已获得批准，其余土地将分 6 个批次上报；工业园区配套砂石料厂招牌挂手续基本办完，正在国土部门办理采矿证；地质灾害危险性评价报告、压覆矿产报告、地震安全性评价报告已在自治区层面备案；水资源论证报告、职业病危害预评价报告、安全预评价报告及节能评估报告已经完成初稿；环境影响评价报告、地下水影响评价报告、水土保持方案报告大部分内容编制完成。截止目前，入驻园区的各项审批工作已基本完成。

这些资源整合的机会将大大提升公司煤炭资源储量和生产规模，扩充公司产业链，为公司持续发展提供保障。

#### （6）内蒙古伊泰化工有限责任公司

内蒙古伊泰化工有限责任公司（以下简称“伊泰化工”）成立于 2009 年 10 月 29 日，注册资本 1 亿元。2011 年 1 月 26 日，伊泰化工取得了内蒙古自治区发展和改革委员会内发改产业字〔2011〕135 号《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司年 120 万吨精细化学品项目开展前期工作的通知》，项目通过采用干粉煤煤气化技术及成熟 F-T 合成油成套技术，生产合成润滑油、合成蜡、溶剂油等产品。该项目的水土保持方案、安全评价报告、环境评估报告、节能评估报告、黄河水使用权等均已获得相关部门批复；该项目用地已列入杭锦旗 2011 年度第四批次城市建设用地，并上报市人民政府。项目申请报告已报国家发改委审批。

#### （7）内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司

内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司（以下称“伊泰铁东储运公司”）成立于 2008 年 9 月 3 日，注册资本 1.23 亿元，本公司占 51%的股权，鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司占 30%的股权，鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司占 19%的股权。伊泰铁东储运公司的经营范围为煤炭储运、销售及站台租赁。该公司在唐公塔集装站原有规模基础上进行改扩建，设计年发运能力为 1000 万吨，于 2010 年 4 月开工建设，至 2011 年 11 月各项工程全部完工并正在调试运转，工程质量、安全、进度得到良好控制，安全事故为零，较好地完成了唐公塔

集装站扩能改建任务。

#### (8) 内蒙古伊泰药业有限责任公司

内蒙古伊泰药业有限责任公司（以下称“伊泰药业公司”）是从事甘草资源综合开发与生物制药的高科技企业，由本公司与国投资产管理公司共同出资设立，注册资本 26,540 万元。2011 年 4 月 20 日，本公司与国投资产管理公司签订《产权交易合同》，收购国投资产管理公司所持有的伊泰药业公司 4.14% 的股权，收购价为人民币 50 万元，公司原持有伊泰药业公司 95.86% 的股权，收购后拥有伊泰药业公司 100% 股权。2011 年 11 月，伊泰药业公司注册资本由 26,540 万元增加至 35,840 万元。报告期内，实现营业收入 3,294.41 万元，累计亏损 3,157.18 万元。

#### (9) 参股子公司情况

公司参股 29% 的内蒙古京泰发电有限责任公司累计安全生产 700 天，报告期内完成发电量 29.78 亿千瓦时，自 12 月 1 日起上网电价上调 0.023 元/千瓦时，完成利润总额 4836.05 万元，在电价偏低、负荷不足、煤价飙升，蒙西电网各发电厂普遍亏损的情况仍然保持了盈利。公司抓住国网特高压“西纵”通道和蒙西东送第二通道建设的机遇，将二期扩建列入了十二五电源规划，完成了可行性研究报告和接入系统审查，项目核准申请已由内蒙古自治区发改委上报国家能源局。

公司参股 15% 的新包神铁路有限责任公司，报告期内全力加快铺架进度，包西线内蒙境内总共 8 站，包头南、达拉特西、响沙湾、罕台川北、罕台川、东胜西、鄂尔多斯、新街站全部投入了运营。报告期内货物发送量为 193 万吨，累计实现营业收入 17747 万元，亏损 25513 万元。全线消防验收已进行完毕。环保、水保验收正在进行。鄂尔多斯市境内的土地组件已上报到国土资源部审批，包头市的土地组件也正在积极补充相关资料。

公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股 18.96% 的准朔铁路有限责任公司截至报告期末，北同蒲四线及取直线、准朔线路基工程、桥梁、涵洞已全部完工，隧道、轨道等工程均按计划有序进行。朔山线正在与铁道部沟通协调，目前正在完成施工图招标前的各项准备工作。截止报告期末累完成投资 1,020,000 万元，完成计划的 82.7%。

公司参股 9% 的蒙冀铁路有限责任公司承建张集线工程、集包第二双线工程、张唐线工程及呼张客专工程。张集线顺利通过静态验收、动态验收、初步验收和安全评估，2011 年 6 月 1 日开通运营，报告期内完成货物运输 2011 万吨，实现运营收入 8.24 亿元；集包第二双线克服资金紧张和征地拆迁等困难，全线线下工程基本完成，铺架、房建、四电、安全防护工程有序推进，预计于 2012 年开通运行；张呼客专环评、水保、土地预审、规划选址、道路、管线迁改等前期工作基本完成；张唐线处在筹建初期。

公司参股 10% 的鄂尔多斯南部铁路有限责任公司全线概算总投资 29.7 亿元，截止报告期末，累计完成投资 23.2 亿元。该公司切实抓好新恩陶铁路剩余工程，特别是站房、通讯基站、变电站所工程的建设，必保新街至大牛地段于 2012 年顺利开通。

公司参股 31.5%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司报告期内根据市场变化情况,适时开发榆林、神府地区的煤机维修市场,并成立了电气维修业务部,顺利展开工作。2011 年,实现营业收入 3809 万元,较上年同期增长 50%,由于还本付息及厂房折旧等因素,亏损 1291 万元。

## (二) 对公司未来发展的展望

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

公司未来发展战略和经营计划

### 1.煤炭行业未来发展展望

2012 年,我国经济面临的外部环境更加严峻。由于欧债危机迟迟不能得到有效解决,欧元区经济增长乏力,美国等主要经济体前景疲软,欧美国家势必会加大贸易保护力度,我国出口难度将进一步加大。出口增长放缓会导致实体经济投资和产出增长放慢。同时,我国加快经济结构调整、加快转变发展方式、紧缩银根等政策也会继续导致投资增长放缓。经济增长放缓,尤其是固定资产投资增长放缓,房地产业开工率下降将直接抑制煤炭需求增长。在宏观经济增长放缓和煤炭产能集中释放的形势下,2012 年煤炭行业发展将呈现喜忧参半的趋势。

2012 年是"十二五"规划承前启后的关键一年,也是煤炭工业转型发展的关键时期,安全发展、科学发展、节约发展将成为未来煤炭行业发展的主旋律,国家碳减排的核心战略,对今后一个时期我国能源发展提出了新的要求。煤炭工业将以提高科学化水平为核心,以转变发展方式、加大煤炭工业结构调整为主线,建设大型煤炭基地,组建大型煤炭企业集团,构建资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少、健康可持续发展的新型煤炭工业体系。而中国是全球最大的煤炭生产国及消费国,长期来看煤炭仍将是中国的主体能源,这为国内大型煤炭企业提供了良好的发展机遇和广阔的增长空间。

对于发展煤化工产业及煤炭的清洁高效利用方面,我国有多方面鼓励政策:

国家发改委发改工业〔2006〕1350 号《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》指出,为促进煤炭产销区域平衡,鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展,适度安排供煤区煤化工项目的建设,限制调入区煤化工产业的发展。

2009 年 2 月,国务院通过了《石化产业调整和振兴规划》,提出要稳步开展煤化工示范,探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的途经。提倡在煤炭资源相对丰富的西部地区,适度发展,稳步推进,鼓励发展煤基多联产,促进化工生产与资源转化相结合,提高煤化工产品的竞争力。

中共十七大第五次会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中,关于发展现代产业体系,提高产业核心竞争力部分指出:加强现代能源产业

建设,推动能源生产和利用方式变革,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系,加快新能源开发,推进传统能源清洁高效利用。

《国家“十二五”科学和技术发展规划》中指出,以煤气化为基础进行多联产工程示范,进一步推进煤气化技术综合集成应用;积极发展更高参数的超临界洁净煤发电技术,开发燃煤电站二氧化碳的收集、利用、封存技术及污染物控制技术,有序建设煤制燃料升级示范工程。

## 2.公司具有的优势分析

本公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业,经过多年的发展,公司规模、发展质量和效益得到明显提高,产业结构优化,物质基础增强,显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系,具有较高的品牌效益。同时,公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外资源整合机会,为公司持续提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持,使公司在同行业中具有竞争优势,有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇,推动自身快速发展。

第一,公司煤炭产品地质赋存条件优越,具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点,是典型的优质动力煤,这些特征在商业上极具吸引力,具有相当的市场竞争优势。

第二,公司煤炭开采条件优越,位于具备有利于低成本采矿的地质条件及煤质的地区,地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低,这些特点均大幅降低本公司采矿作业的难度及安全风险,并降低煤炭生产成本。

第三,公司拥有行业领先的生产效率和安全记录。公司所有煤矿都实现了机械化开采,拥有先进的开采技术,所用的设备均为国内外先进的综掘综采设备,大大提高了开采的效率;公司的煤矿采用机械化长壁开采法、综采放顶煤开采法,可达到高产量和高回采率,且更安全可靠。此外,公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重,不断加强安全配套设施投入,提高煤矿安全监测监控水平,加强安全制度和队伍建设,确保了优良的安全记录。

第四,公司拥有世界领先的煤制油技术及国家鼓励发展煤化工的良好机遇。公司积极发展的煤制油业务位于煤炭资源富集的内蒙古鄂尔多斯地区及新疆地区,符合国家产业政策,有利于调整西部地区产业结构,带动西部地区经济发展。同时,可延伸公司煤炭产业链,增加产品的附加值,带动多元业务发展,提高核心竞争力并巩固行业地位。公司实施的年产16万吨煤间接液化项目经过技术改造,年产量达18至20万吨,并实现了长周期的安全稳定运行,就目前运转数据来看,具有国际领先水平,催化剂用量少、活性好,成本低。此外,公司通过把握开发新疆地区的机会,就煤炭生产及转化项目正在开展探矿权获取及前期工作,煤化工业务的拓展有助于公司获得新的煤炭资源,保证公司的长期发展。

第五,公司在产品运输销售方面极具竞争优势。公司拥有完善配套的铁路及公路运销网络,有利于控制运输成本以及进一步扩大销售范围。同时,公司不断加大对煤炭相关的公路、

铁路、集装站等基础设施的建设力度，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件，保证了产运销的有效衔接。

第六，公司始终坚持绿色、低碳发展的原则，加大矿区绿化力度，不断完善矿区环境综合治理工作，在改善矿区生态环境，推进绿色开采，建设生态矿山方面做了大量工作。同时，公司积极履行社会责任，帮助本地区进行环境治理，真正做到了企业与社会和谐发展。

### 3.公司未来发展战略与经营策略

新时期煤炭工业的发展方向和总体趋势，对本公司的生产经营及管理提出了更高的要求。2012年是“十二五”承前启后的关键一年，在煤炭行业持续推进兼并重组的产业政策指导下，公司将着眼于“十二五”及以后煤炭工业改革发展大局，抢抓新机遇，应对新挑战，审时度势、开拓进取，坚定不移地推动煤炭工业健康可持续发展。

2012年，公司将以安全生产“十二五”规划为指导，以提升能源的清洁高效利用能力为目标，以“做大做强，跨越发展”为主题，整合内外资源，扩大生产规模，抓好煤矿、洗煤厂重点项目及配套系统建设，增强发展后劲，全面提高公司的综合实力和市场竞争力；扩大铁路运输网络，进一步提高煤炭运输能力；加快实施“以煤为主，向煤化工产业延伸”的发展战略，大力发展煤化工项目，提高产品附加值，优化产业结构，延伸公司产业链，努力打造煤及煤化工产、运、贸一体化的产业集群，提升本公司核心竞争力及行业地位；进一步提升煤炭生产效率，降低煤炭生产成本；继续完善安全生产机制，履行环境和社会责任，增强公司可持续发展能力。

公司2012年的经营目标是：股份公司直属及控股煤矿全年计划生产商品煤3,970万吨；计划销售煤炭4,800万吨。基于公司的既有优势及发展目标，公司将重点实施以下经营策略：

第一，以安全生产“十二五”规划为指导，全面完成各矿安全避险“六大系统”建设，认真执行矿长带班下井制度及特殊工种持证上岗制度，针对公司各煤矿设备逐渐进入大修期的实际，将“一通三防”及机电设备管理作为安全监管的重点，加强安全大检查及安全责任制的落实与奖惩，逐步建立安全高效、运行顺畅、规范实用的职业健康安全管理体系，全面提升公司安全管理水平。

第二，严格按照公司《环境管理手册》、《环境程序文件》及ISO14001环境管理体系的要求，进一步规范公司各生产经营单位的环境管理工作，继续执行环境影响评价制度、建设项目环境保护“三同时”制度、水土保持的审批验收制度。加强对灾害治理项目的环境保护及水土保持工作的监管，建成地区示范工程。推进各生产经营单位的污水处理设备的改造工程，做到环保设备稳定、有效运行。对煤制油公司现有的除尘脱硫设施进行脱硫改造，提高脱硫效率。根据鄂尔多斯市政府关于煤炭企业营造10万亩减碳林大行动的要求，对所属矿区、铁路沿线、集装站、煤制油厂区进行大规模植树造林，打造初具规模的“伊泰碳汇林基地”。

第三，在煤矿、铁路、集装站建设方面，年内争取取得塔拉壕、凯达与不拉崩技术改造项目的核准并开始井下工程建设，争取取得对纳林庙矿区房采老采区呆滞煤炭资源露采回收



示范工程的项目核准并开工建设，争取取得准东铁路二期复线、塔拉壕煤矿铁路专用线、呼准铁路甲兰营至托克托复线的项目核准并开工建设，做好的沙蒿塔发运站、兴和发运站核准工作并尽快组织开工。通过煤矿、铁路、集装站的建设，提高公司产能、运能及规模实力。

第四，在煤炭运输和销售方面，加强配套铁路、公路的建设，扩大运输网络，进一步提高煤炭运输能力。一方面，推进并完善汽运公司对外承包方案，完善公司矿、社会矿煤炭调运执行以质论价体系，执行社会矿采购、煤矿地销、汽运费等价格听证会及竞价机制，逐步尝试公司矿采购模拟市场操作。同时，认真分析呼-准-东线的运输能力，合理安排装车点和车流，力争铁路外运车辆、自备车、管内短倒车辆运行效率最大化。另一方面，抢抓市场机遇，探索煤炭销售新方法，积极开发新市场，扩大煤炭销售渠道和市场份额。通过区内社会矿坑口购买煤炭转销、争取计划外计划发运、港口购买煤炭转销、进口煤炭转销等多种形式提高合同兑现率和扩大市场份额，为公司整合区域资源、成为国家亿吨级煤炭基地及销售收入超千亿元企业奠定市场基础。

第五，将煤制油项目作为公司产业升级、结构转型和提高发展质量与效益的主攻方向，通过煤化工项目继续争取后备资源配置。抓好年产 18 至 20 万吨煤制油项目的安全稳定运行、效益提升及人才培养工程。利用内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展若干优惠政策规定，争取杭锦旗能源化工基地年产 120 万吨精细化工项目的报批工作。伊泰伊犁能源有限公司将加快伊犁州察布查尔县坎乡以东矿区及阿尔玛勒矿区探矿权的获取，做好矿井规划及煤制油项目规划。加快在新疆准东西黑山煤田进行煤炭开发并在甘泉堡工业园区进行煤制油项目建设的合资合作进程，充分利用新疆煤炭的资源优势及配套煤制油项目的低成本优势。通过以上项目规划及建设为公司可持续发展奠定基础。

第六，加强企业管理及计划预算管理，加强财务与成本管理，提高管理效率；加强内控建设，规范企业运行机制，提升公司治理水平。开展数字化管理平台二期项目建设，完善传输网络，完成公司生产运营指挥平台的建设，提高公司信息化及整体管理水平。

第七，加快与监管部门协调 H 股审批事项，争取通过发行 H 股所得募集资金收购伊泰集团与煤炭生产、销售及运输相关的资产及业务，解决与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司之间的同业竞争、关联交易问题，打开公司再融资平台，解决公司项目资金需求，实现伊泰集团煤炭及相关产业的整体上市进程，拓展公司发展空间，增强公司整体实力。

#### 4. 资金需求及使用计划

2012 年公司将综合考虑自身的发展需要和资本市场的现实情况，积极推动 H 股的发行进程，在与国内多家银行保持较好合作关系的同时，积极寻求多渠道融资，达到资本结构最优化，做大做强公司。

#### 5. 公司面临的主要风险及应对策略

(1) 政策风险。国家的宏观经济政策以及产业政策的变化，都会给公司带来风险。国家对符合条件的煤制油产业采取鼓励发展与谨慎审批并举的政策，加之国家对固定资产投资

规模的调控，新建煤矿及煤制油项目审批程序增加。国家对煤炭价格的调控与干预将直接影响公司的收入与效益。

公司将随时了解国家对煤炭行业的调控政策，了解国家对矿产资源管理的政策变化，提前准备项目审批所需支持性文件，熟悉审批流程，加强协调与沟通，早日办理好公司新建煤矿及煤制油的项目批文及矿权有关证件，为公司的跨越式发展做好铺垫。针对国家发改委的限价政策，公司将与大客户建立战略合作关系作为重点，通过长期合同的形式确定销量，调整产品结构及销售结构，从而有效减轻了市场风险的影响。

(2) 安全风险。煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。

为此，公司毫不松懈的坚持“安全第一”的方针，以安全监测监控及管理水平达到或超过国内领先水平为奋斗目标，加大安全投入和专业化队伍建设；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设、抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。

(3) 成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。

为此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低，2012 年争取将煤炭直接生产成本的上升控制在 3%至 5%以内。

### (三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	395,656.37
投资额增减变动数	74,600.54
上年同期投资额	321,055.84
投资额增减幅度(%)	23.24

#### 1、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
内蒙古伊泰准东铁路 有限责任公司	铁路运输	100.00	报告期内，按所持股权比例（100%）增加出资 1.86 亿元。
内蒙古伊泰煤制油有 限责任公司	煤化工	80.00	报告期内，按所持股权比例（80%）增加出资 2.4 亿元。
内蒙古伊泰准东金泰	咨询、租赁	51.00	本公司的全资子公司内蒙古伊泰准东铁路有限

储运有限责任公司			责任公司与内蒙古金泰煤业集团有限责任公司共同投资成立内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司。注册资本为 1,280 万元人民币，其中准东铁路出资 652.8 万元人民币，占股本总额 51%。
内蒙古伊泰药业有限责任公司	药品生产	100.00	报告期内，收购国投资产管理公司所持有的内蒙古伊泰药业有限责任公司 4.14% 的股权，收购价为人民币 50 万元，公司原持有伊泰药业 95.86% 的股权，收购后拥有伊泰药业 100% 股权；按照持股比例 100% 增加出资 9300 万元。
蒙冀铁路有限责任公司	铁路运输	9.00	报告期内，按照持股比例（9%）增加出资 54,000 万元。
准朔铁路有限责任公司	铁路运输	18.96	报告期内，按照持股比例（本公司持股 16.25%，本公司的子公司准东铁路持股 2.71%）增加出资 15,439 万元。
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	港口工程开发项目的投资建设	4.00	报告期内，按照持股比例（4%）增加出资 3,600 万元。

## 2、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
塔拉壕	493,612,652.54		
煤制油项目工程	219,461,397.13	100%	
准东一期复线工程	1,903,783,095.91	82%	
呼准铁路一期复线工程	532,967,237.60	19%	
凯达煤矿工程	244,074,757.64	85%	
伊犁能源工程	385,810,093.40		
伊泰化工项目	153,075,976.95		
大路专用线工程	137,025,607.01	95%	
合计	4,069,810,818.18	/	/

### (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，报告期内，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，对本公司应收款项

坏账计提予以调整，变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况，变更从 2011 年 1 月 1 日开始执行。本次会计估计变更已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过。

本次估计变更对当期损益的影响数为 2,842.03 万元。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十九次	2011 年 1 月 23 日	审议通过了关于修改公司现行《章程》及 H 股发行后《章程（草案）》的议案；审议通过了关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议通过了关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议通过了关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；审议通过了关于公司对部分固定资产报废事项的议案；审议通过了关于聘用 2011 年度审计机构的议案；审议通过了关于召开公司二〇一一年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 1 月 25 日
四届三十次	2011 年 1 月 28 日	审议通过了关于提名独立董事候选人及第五届董事会换届选举的议案；审议通过了关于调整并确定独立董事津贴的议案。	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 1 日
五届一次	2011 年 2 月 18 日	审议通过了关于选举公司董事长的议案；审议通过了关于聘任公司总经理的议案；审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；审议通过了关于公司董事会各委员会人员组成的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案；审议通过了关于公司会计估计变更的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度履行社会责任的报告》的议案；审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要的议案；审议通过了关于公司对 2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2011 年度日常关联交易进行预计的议案；审议通过了关于公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；审议通过了关于确定公司 2010 年度利润分配方案的议案。	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日

五届二次	2011年4月28日	审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第一季度报告》的议案；审议通过了关于转让内蒙古泰河能源有限责任公司股权的议案；审议通过了关于出资设立伊泰（股份）香港有限公司的议案；审议通过了关于制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。	《上海证券报》、《香港商报》	2011年4月29日
五届三次	2011年8月5日	审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要的议案；审议通过了关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司 2011 年度日常关联交易的补充议案；审议通过了关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案；审议通过了关于为公司聘用 2011 年度审计机构的议案；审议通过了关于修改公司 2010 年第一次临时股东大会通过的关于公司发行 H 股并上市相关决议的议案；审议通过了关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案。	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月8日
五届四次	2011年10月27日	审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第三季度报告》。	《上海证券报》、《香港商报》	2011年10月28日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年 4 月 8 日召开的二〇一〇 年年度股东大会，审议通过了关于确定 2010 年度利润分配方案的议案，公司决定根据二〇一一年第一次临时股东大会决议向全体股东分配利润，即公司按照总股本 146,400 万股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 15 元（含税），股利分配总额为 219,600 万元，尚余可分配利润转入以后年度分配，由新老股东共享。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按照股东大会派发红利决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元对人民币中间价计算。

公司于 2011 年 5 月 27 日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了分红派息实施公告。其中：B 股最后交易日：2011 年 6 月 1 日，除息日：2011 年 6 月 2 日，股权登记日：2011 年 6 月 7 日，红利发放日：2011 年 6 月 17 日。B 股股东的现金红利由公司足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，委托结算公司统一发放。企业法人股红利由公司直接发放。截至 2011 年 6 月 17 日，内外资股股东的红利发放完毕。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、《中国证券监督管理委员会公告》（[2011]41 号）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年度报告及相关工作的通知》及公司《审计委员会议事规则》及公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审核公司的财务信息，确保信息披露的真实、准确和完整，充分发挥了审计委员会在公司规范运作等方面的监督作用，对加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质

量，保护投资者合法权益等方面起到了重要作用。现将董事会审计委员会的履职情况报告如下：

(1) 认真履行职责，协助公司健全内部控制制度并促进公司有效运行

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，致力于保证公司财务报告的真实、准确并严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求协助公司健全内部控制制度，加强对公司内部控制制度的运行监督力度，取得了良好成效。审计委员会认为本公司现有的内部控制制度符合中国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、管理舞弊及重要流程等方面具有有效控制与防范作用，对保证公司财务信息质量，完善公司内控制度，保护投资者合法权益起到重要作用。

(2) 公司 2011 年年度报告审计工作中的履职情况

根据中国证监会公告[2011]41 号以及公司《审计委员会年报工作规程》的有关要求，公司审计委员会在 2011 年年度财务报告的编制和披露工作中依法履行职责，真正起到了监控作用。

第一，在年度审计工作开展前，公司审计委员会认真审阅了年审会计师事务所大华会计师事务所提交的 2011 年度审计工作安排及相关材料，并与其负责人就 2011 年年报审计的时间安排进行了沟通。

第二，公司审计委员会在年审注册会计师进场审计前认真审阅了公司 2011 年度财务会计报告，并且以书面形式提出了审阅意见。认为公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求。

第三，在年审注册会计师进场后，审计委员会多次与大华会计师事务所的负责人就审计时间、审计计划、审计范围以及审计中发现的问题等方面进行了沟通，并且以书面形式督促会计师事务所按照计划完成审计工作，按时出具审计报告。

第四，在会计师事务所对 2011 年年报发表初步意见后，审计委员会与大华会计师事务所的负责人进行了沟通，再次认真审阅了财务报告，并且以书面形式发表审阅意见。认为应保持原有审阅意见，公司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整。

第五，公司董事会审计委员会第三次会议审议通过了经审计确认的公司 2011 年度财务报告，并且同意将该报告提交公司董事会审议表决。

(3) 全面总结了大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年报审计工作并做出了续聘建议。

大华会计师事务所及其审计成员与公司保持了形式上和实质上的双重独立，在审计中恪

守了职业道德基本原则；审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任本次审计工作，并且保持应有的关注和职业谨慎性；审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价；审计小组恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备，在对公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的、充分、恰当的审计证据，并对财务报表发表了标准无保留的审计意见。建议 2012 年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计。如公司于 2012 年发行 H 股并上市，建议聘用安永会计师事务所为公司 2012 年度境外审计机构，并形成决议。

综上，公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，在公司 2011 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监控作用，进一步完善了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会议事规则》赋予的职权和义务，独立、客观、公正地审核了 2011 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬领取依据及薪酬考核办法并对其进行了绩效考评，审核了 2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬支付情况。认为公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬严格按照公司高管层薪酬考核管理办法进行考核、评价和兑现，是客观、公正的，公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员薪酬支付合理，所披露的报酬与实际发放情况相符，有利于提高董事、监事和高级管理人员的工作积极性。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内公司认真执行《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司外部信息使用人管理制度》，提醒公司的董事、监事、高管人员及其他涉密人员在定期报告编制、重大事项策划期间遵守保密规定，对于依法需要报送的相关单位及人员作为内幕信息知情人备案，并提醒注意信息保密及泄密后果与责任，进一步加强了对公司外部信息使用人的管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对公司截止 2011 年 12 月 31 日的内部控制制度的完整性、合理性以及执行的有效性进行了审核，就公司内部控制制度及其执行情况声明如下：

第一，董事会的职责是按照财政部《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所内部控制有关规定，持续改进公司内部控制系统，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产建设经营目标的顺利实现，并监督控制政策和程序得到持续有效的执行。

董事会下设审计委员会负责审查、监督内部控制的有效实施及进行内部控制的自我评价，为配合审计委员会工作，公司设立了内部控制工作小组，对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价，监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制各职能部门的日常运行。公司今后将进一步完善内部控制制度，强化内部控制的检查监督。

第二，公司所制定内部控制制度涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：对控股子公司的管理控制、对外担保的内部控制、关联交易的内部控制、环境保护与治理方面的控制、重大投资的内部控制、财务管理的内部控制、安全管理的控制等。

公司内部控制的方法主要包括：组织结构控制、会计系统控制、预算控制、风险控制、内部报告控制等。

第三，董事会认为公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷；随着业务的不断发展，公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，根据外部经营环境的变化，结合公司发展的实际需要，逐步完善内部控制制度，进一步增强内部控制体系下各部门的衔接，努力提高内部控制的效率和效益，促进公司稳步、健康发展。

(1) 组织保障。公司仍以内部控制工作小组为内部控制常设机构，由公司财务总监、董事会秘书、财务部、企管部、审计部、证券部、总经理办、人力资源部负责人共同组成，受公司董事会委托，对所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查监督。内部控制评价小组受公司董事会委托，由公司审计委员会人员 2 名，公司负责生产、运销、财务、安全生产的高级管理人员 4 名、内部、外部审计人员 4 名共同组成，具体负责内部控制的评价工作。同时，聘请专业机构对公司内部控制工作小组成员开展内部控制专项培训工作。

(2) 内部控制工作的推进。根据内部控制的五个关键要素，对公司层面及流程层面进行梳理，识别公司层面及流程层面控制变动情况，结合公司实际情况，完善或修改相关内部控制制度。

(3) 内部控制评价工作。公司内部控制评价工作小组严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，在分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项后，制定科学合理的评价工作方案，并综合运用个别访谈、问卷调查、专题讨论、抽样检查、穿行测试、实地查验和比较分析等方法手段，充分收集公司内部控制设计和运行的有效性论证并如实填写工作底稿。公司内部控制评价小组根据年度内部控制评价结果，结合内



部控制评价底稿和内部控制缺陷汇总表等资料，按规定和要求编制内部控制评价报告，报经董事会批准后在规定时间内对外披露。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司四届二十五次董事会通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司严格按照制度的要求做好内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，公司及时建立了内幕信息知情人档案，在信息披露的敏感时期，通过给相关人员发送短信、电话或者书面形式通知内幕信息知情人禁止对公司股票交易的时间段，有效遏制内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的发生。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策：

1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，应保持连续性和稳定性；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行半年度现金分红；

3、公司每连续三年至少进行一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营业绩情况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司的股利以人民币宣派，对内资股以人民币支付，对境内上市外资股以美元支付。人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

公司自 1997 年上市以来，除 1999 年因实现微利未进行利润分配外，其余每年都进行了分配。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经董事会通过的 2011 年度报告中根据大华会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司 2011 年度母公司的净利润为 5,135,866,120.79 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 513,586,612.08 元，加期初未分配利润 9,558,380,140.88 元，可供分配的利润为 14,180,659,649.59 元，减去 2010 年度已分配现金股利 2,196,000,000 元，期末可供股东分配的利润为 11,984,659,649.59 元。公司拟定按公司总股本 1,464,000,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 15 元（含税），股利分配总额为 2,196,000,000 元，尚余 9,788,659,649.59 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

该利润分配方案尚需公司 2011 年年度股东大会批准。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		10		732,000,000	3,080,569,389.85	23.76
2009	10	10		732,000,000	3,140,977,182.68	23.30
2010		15		2,196,000,000	5,051,376,535.06	43.47

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 23 日召开四届十八次监事会	审议关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；审议关于公司对部分固定资产报废事项的议案；审议关于公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加出资及提供担保事项的议案；审议关于聘用 2010 年度审计机构的议案。
2011 年 1 月 28 日召开四届十九次监事会	审议公司关于提名独立监事及第五届监事会换届选举的议案；审议公司关于独立监事津贴的议案。
2011 年 2 月 18 日召开五届一次监事会	审议关于选举公司监事会主席的议案；审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案；审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度履行社会责任的报告》；审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要的议案；审议公司关于对 2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2011 年度日常关联交易进行预计的议案；审议关于为内蒙古准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
2011 年 4 月 28 日召开五届二次监事会	审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第一季度报告》的议案。
2011 年 8 月 5 日召开五届三次监事会	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要的议案；审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司 2011 年度日常关联交易的补充议案；审议关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案。
2011 年 10 月 27 日召开五届四次监事会	审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第三季度报告》的议案。

报告期内，监事会列席了 2011 年历次董事会和股东大会现场会议，参与公司重大决策事项的讨论。公司监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责，重大

事项决策合理，程序合法有效。

监事会密切关注公司经营运作情况，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员共列席了 6 次董事会会议，参加了 3 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。公司股东大会、董事会、管理层严格按照决策权限和程序规范运作。股东大会的召集召开程序合法；董事会严格执行股东大会决议，各位董事均诚信勤勉地履行了自己的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见；高管人员严格遵守承诺与声明，忠实履行职务，维护了公司和全体股东的利益。公司进一步规范了信息披露的程序，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的发生，及时、公平地披露所有信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司建立了良好的内控机制，形成了规范的管理体系。严格遵守国家的有关法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。公司董事及高级管理人员在执行职务时以公司利益为重，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行监督、检查。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司 2011 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。大华会计师事务所有限公司审计意见客观、公正，该事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期内无募集资金。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

##### 1、公司收购股权情况

2011 年 4 月 20 日，本公司与国投资产管理公司签订《产权交易合同》，依据该合同，本公司以 50 万元收购内蒙古伊泰药业有限责任公司 4.14% 的股权。该股权转让的相关工商登记变更事宜已于 2011 年 6 月 27 日完成。

##### 2、公司出售股权情况

(1) 2011 年 4 月 28 日, 公司五届二次董事会审议通过关于转让内蒙古泰河能源有限责任公司股权的议案。由于泰河能源在勘探中发现所属矿区范围内油页岩含油率较低, 未能达到公司预期投资期望。本着维护公司利益的原则, 将公司所持有内蒙古泰河能源有限责任公司 40% 的股权全部转让给刘顺, 作价依据以公司当前持有该股权的账面值为基准, 股权转让价款共计人民币 640 万元。

(2) 2011 年 9 月 26 日, 公司与梁涛就内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司 (以下简称“新诺生态供暖公司”) 股权转让事宜达成协议。依据协议内容, 公司将所持有的新诺生态供暖公司 26.7% 的股权转让给梁涛, 转让价款共计人民币 50 万元整。该股权转让的相关工商登记变更事宜已于 2011 年 12 月 22 日完成。

报告期内, 本公司收购和出售资产的交易价格合理, 没有发现公司资产流失情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司发生日常关联交易, 主要内容是销售商品、提供劳务、接受劳务, 公司经董事会、股东大会批准对 2010 年度日常关联交易发生额与预计的差异进行了确认, 对 2011 年度日常关联交易进行了预计; 变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保; 公司与内蒙古伊泰集团签订《委托加工合同书》补充合同; 公司的间接控股子公司准格尔呼准如意物流有限责任公司与公司的母公司内蒙古伊泰集团有限公司签订了《煤炭物流综合服务协议书》补充协议。上述事项均构成公司与控股股东的关联交易。

监事会对公司全年关联交易事项进行了认真审查和监督。监事会认为: 报告期内, 在公司担保事项中, 表决时履行了关联董事、关联股东回避表决的程序, 所有程序合法、合规, 是在公平、公正的基础上进行的, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司发生的关联交易事项严格按照上海证券交易所《股票上市规则》履行了信息披露程序。公司的日常关联交易按照签署的关联交易框架协议的有关条款执行, 交易价格符合有关协议所述的定价标准。

#### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准审计报告, 审计报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况。

#### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》, 该报告内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求, 全面、客观、真实反映了公司内部控制实际情况。自本年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止, 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	期末账面价值(元)	会计核算科目	股份来源
绵阳科技城产业投资基金	100,000,000.00	长期股权投资	出资
合计	100,000,000.00	/	/

经公司四届十八次董事会审议批准，公司出资认购 10,000 万元绵阳科技城产业投资基金，其中，首次出资 1000 万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限对基金公司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资 10000 万元。绵阳科技城产业投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立，基金目标规模 90 亿元，存续期限 12 年，最低预期收益率 10%/年。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
国投资产管理公司	内蒙古伊泰药业有限责任公司 4.14% 股权	2011 年 6 月 27 日	500,000.00	否	评估作价	是	是	

2011 年 4 月 20 日，本公司与国投资产管理公司签订《产权交易合同》，依据该合同，本公司以 500,000.00 元收购内蒙古伊泰药业有限责任公司 4.14% 的股权，作价依据为北京中锋资产评估有限责任公司【2009】第 088 号的《内蒙古伊泰药业有限责任公司资产评估报告书》。该股权转让的相关工商登记变更事宜已于 2011 年 6 月 27 日完成。

#### 2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价	所涉及的资产产权	所涉及的债权	该资产出售贡献的净利
------	-------	-----	------	--------------------	--------	----------	--------	------------

				是,说明定价原则)	原则	是否已全部过户	债务是否已全部转移	润占上市公司净利润的比例(%)
刘顺	内蒙古泰河能源有限责任公司 40%股权	2011 年 6 月 22 日	6,400,000	否	协议	是	是	
梁涛	内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司 26.7%的股权	2011 年 10 月 9 日	500,000	否	协议	是	是	

1、泰河能源在勘探中发现所属矿区范围内油页岩含油率较低，未能达到公司预期投资期望。本着维护公司利益的原则，将股权全部转让给刘顺，作价依据为公司当前持有该股权的账面价值。

2、为适应公司发展战略，集中力量发展主业，公司将所持的内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司股权全部转让给梁涛，作价依据为公司当前持有该股权的账面价值。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
伊泰集团	母公司	接受劳务	提供站台租赁	市场价格	13,343.17	银行存款
中科合成油	母公司的控股子公司	购买商品	采购催化剂	市场价格	1,592.14	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	汽车运输	市场价格	788.23	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	铁路运输	市场价格	53,552.06	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	委托加工	市场价格	6,921.18	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	物流服务	市场价格	263.20	银行存款
伊泰集团	母公司	销售商品	材料物资	市场价格	7,401.67	银行存款
同达煤矿	母公司的控股子公司	销售商品	材料物资	市场价格	2,116.95	银行存款
同达煤矿	母公司的控股子公司	提供劳务	装卸劳务	市场价格	1,776.68	银行存款
宝山煤矿	母公司的控股子公司	销售商品	材料物资	市场价格	1,380.25	银行存款
宝山煤矿	母公司的控股子公司	提供劳务	装卸劳务	市场价格	561.29	银行存款
苏家壕煤矿	母公司的控股子公司	销售商品	材料物资	市场价格	850.17	银行存款
泰丰煤矿	母公司的控股子公司	销售商品	材料物资	市场价格	2,125.65	银行存款
京泰发电	参股子公司	销售商品	煤、煤矸石	市场价格	19,866.53	银行存款
北京京能热电	其他关联人	销售商品	煤	市场价格	630.78	银行存款
蒙泰不连沟	其他关联人	提供劳务	运输及物流服务	市场价格	173.89	银行存款
合计				/	113,343.84	/

(六)重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起 始日	担保到 期日	担保 类型	担保 是否 已经 履行 完毕	担 保 是 否 逾 期	是 否 存 在 反 担 保	是 否 为 关 联 方 担 保	关 联 关 系
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	5,856,000	2009年2月27日	2009年2月27日	2016年2月26日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	11,200,000	2009年11月30日	2009年11月30日	2019年11月29日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							17,056,000					
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							885,000,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							5,896,110,521.60					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）							5,913,166,521.60					
担保总额占公司净资产的比例(%)							31.76					

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:		否
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	150	150
境内会计师事务所审计年限	3	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

公司审计机构原立信大华会计师事务所有限公司名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，本次立信大华除名称变更外，其他工商登记事项不变。因此，公司 2011 年度财务审计机构名称变更为大华会计师事务所有限公司。本次名称变更不属于更换会计师事务所事项。

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 3 月 28 日，根据鄂煤局发（2011）62 号文件，内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）被鄂尔多斯市煤炭局确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体。本公司是伊泰集团的核心成员企业，煤炭产业主要由本公司经营，本公司将是伊泰集团实施煤炭企业兼并重组方案的重要载体，伊泰集团被确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体使本公司在获得优质煤炭资源、增加铁路运力、实现产业升级等方面具有重要机遇。

2、2011 年 6 月 27 日，公司出资设立境外企业伊泰（股份）香港有限公司，经营范围为煤炭进出口及贸易。该公司拟注册资本为 9900 万美元，分为 9900 万股，每股面值 1 美元，为公司的全资子公司。目前，该公司已经办理完成登记等有关手续。

3、2011 年 7 月 27 日，内蒙古自治区国家税务局做出《关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告》，根据《中共中央关于深入实施西部大开发战略的若干意见》，经请示国家税务总局，对设在自治区内原已享受西部大开发鼓励类产业所得税优惠政策的企业，其主营业务项目符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011 年）鼓励类项目，且主营业务收入达到企业总收入 70% 以上，经主管国税机关确认后，可暂按 15% 的税率预缴企业所得税。该公告自 2011 年 1 月 1 日起施行。

(十一)信息披露索引



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B24、 《香港商报》A3	2011 年 1 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B24、 《香港商报》A15	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十八次监事会决议公告	《上海证券报》B24、 《香港商报》A15	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的补充通知	《上海证券报》29、 《香港商报》A8	2011 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十九次监事会决议公告	《上海证券报》29、 《香港商报》A8	2011 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的补充通知	《上海证券报》B9、 《香港商报》A13	2011 年 2 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料	指定网站披露	2011 年 2 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》20、 《香港商报》A5	2011 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	指定网站披露	2011 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B33、 《香港商报》A17	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年年度报告	指定网站披露	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告	指定网站披露	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联方资金往来审核报告	指定网站披露	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B33、 《香港商报》A20	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对公司 2010 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2011 年度日常关联交易进行预计的公告	《上海证券报》B33、 《香港商报》A20	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的公告	《上海证券报》B33、 《香港商报》A20	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届一次监事会决议公告	《上海证券报》B33、 《香港商报》A20	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知	《上海证券报》B32、 《香港商报》A6	2011年3月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延期召开二〇一〇年度股东大会的公告	《上海证券报》B64、 《香港商报》A5	2011年3月15日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度股东大会会议资料	指定网站披露	2011年4月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告	《上海证券报》23、 《香港商报》A21	2011年4月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书	指定网站披露	2011年4月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年第一季度报告	《上海证券报》 B128、《香港商报》 A19	2011年4月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》 B128、《香港商报》 A19	2011年4月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度	指定网站披露	2011年4月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度利润分配实施公告	《上海证券报》B25、 《香港商报》A4	2011年5月27日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》42、 《香港商报》A20	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司半年报	指定网站披露	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》42、 《香港商报》A20	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三次决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》42、 《香港商报》A20	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届三次监事会决议公告	《上海证券报》42、 《香港商报》A20	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司半年报摘要	《上海证券报》42、 《香港商报》A18	2011年8月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二次临时股东大会会议资料	指定网站披露	2011年8月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二次临时股东大会的法律意见书	指定网站披露	2011年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》20、 《香港商报》A20	2011年8月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第三季度季报	《上海证券报》B17、 《香港商报》B11	2011年10月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于会计师事务所名称变更公告	《上海证券报》B22、 《香港商报》A12	2011年11月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司澄清公告	《上海证券报》B16、 《香港商报》A24	2011年12月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师弓新平、李洪仪审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

大华审字[2012]1705 号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称伊泰煤炭)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是伊泰煤炭管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，伊泰煤炭的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊泰煤炭 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：弓新平

大华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李洪仪

二〇一二年二月二十三日

(二)财务报表

合并资产负债表  
2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,555,775,433.71	3,742,285,436.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,931,615.47
应收票据		43,154,276.14	28,496,193.20
应收账款		708,276,110.11	544,751,208.32
预付款项		627,289,545.55	333,274,906.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		197,913,136.99	108,682,332.20
买入返售金融资产			
存货		676,715,611.41	460,116,908.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,809,124,113.90	5,220,538,600.14
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,223,616,426.38	2,389,754,550.67
投资性房地产		33,724,909.11	36,067,917.39
固定资产		15,352,416,405.23	9,362,401,912.59
在建工程		4,827,909,012.04	8,071,328,605.48
工程物资			60,302,138.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		436,961,429.84	448,059,400.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		116,089,693.26	53,974,185.30
递延所得税资产		101,316,554.89	27,398,015.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,092,034,430.74	20,449,286,726.41
资产总计		29,901,158,544.64	25,669,825,326.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款		868,000,000.00	393,244,159.50

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,180,136,300.33	1,004,590,237.41
预收款项		382,243,866.16	319,453,159.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		262,289,946.05	210,680,246.89
应交税费		145,854,040.75	398,369,244.20
应付利息		21,706,923.59	20,587,667.40
应付股利			
其他应付款		598,981,268.46	592,833,870.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,338,189,817.81	525,352,284.01
其他流动负债			
流动负债合计		4,797,402,163.15	3,465,110,869.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,100,594,085.93	7,011,810,585.79
应付债券			
长期应付款		58,000,000.00	58,000,000.00
专项应付款			
预计负债		36,044,475.37	34,419,996.59
递延所得税负债			
其他非流动负债		293,190,800.00	8,150,000.00
非流动负债合计		6,487,829,361.30	7,112,380,582.38
负债合计		11,285,231,524.45	10,577,491,451.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,464,000,000	1,464,000,000.00
资本公积		761,900,139.45	759,702,968.66
减：库存股			
专项储备		3,836,018.35	
盈余公积		2,022,835,760.36	1,509,249,148.28
一般风险准备			
未分配利润		12,601,022,841.36	9,814,710,792.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		16,853,594,759.51	13,547,662,909.73
少数股东权益		1,762,332,260.68	1,544,670,965.44
所有者权益合计		18,615,927,020.19	15,092,333,875.17
负债和所有者权益总计		29,901,158,544.64	25,669,825,326.55

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：杨永刚

母公司资产负债表  
2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,289,617,207.83	2,184,722,324.35
交易性金融资产			2,931,615.47
应收票据		32,000,000.00	500,000.00
应收账款		637,444,674.49	510,042,043.71
预付款项		337,588,937.06	530,150,036.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		845,573,778.30	647,083,374.53
存货		541,597,733.10	437,863,751.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,683,822,330.78	4,313,293,146.13
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,040,075,952.61	6,439,403,526.72
投资性房地产		33,724,909.11	36,067,917.39
固定资产		3,339,477,891.55	2,728,005,432.06
在建工程		1,265,666,139.47	703,590,398.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		146,828,321.35	140,721,950.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,492,484.61	35,949,666.67
递延所得税资产		3,425,936.50	9,425,082.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,927,691,635.20	10,093,163,973.52
资产总计		17,611,513,965.98	14,406,457,119.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		638,683,038.53	414,099,358.20
预收款项		328,904,402.75	289,547,640.32
应付职工薪酬		157,846,242.36	108,615,426.40
应交税费		126,052,283.34	337,926,971.31
应付利息		339,661.78	254,274.53

应付股利			
其他应付款		432,429,348.43	288,362,201.02
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,764,254,977.19	1,458,805,871.78
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		80,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		12,146,638.67	11,042,398.79
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,830,000.00	8,150,000.00
非流动负债合计		98,976,638.67	139,192,398.79
负债合计		1,863,231,615.86	1,597,998,270.57
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,464,000,000.00	1,464,000,000.00
资本公积		276,786,940.17	276,829,559.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,022,835,760.36	1,509,249,148.28
一般风险准备			
未分配利润		11,984,659,649.59	9,558,380,140.88
所有者权益（或股东权益）合计		15,748,282,350.12	12,808,458,849.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,611,513,965.98	14,406,457,119.65

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：杨永刚

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,413,904,871.28	14,292,702,713.61
其中：营业收入		17,413,904,871.28	14,292,702,713.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,772,482,958.73	7,878,908,966.33
其中：营业成本		8,119,075,253.53	5,842,274,499.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		574,021,267.08	209,117,475.91
销售费用		900,472,791.24	915,859,946.23
管理费用		964,581,580.37	820,565,186.19
财务费用		240,217,259.60	143,636,806.52
资产减值损失		-25,885,193.09	-52,544,948.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		41,625.37	92,170.47
投资收益（损失以“－”号填列）		23,979,699.46	4,184,111.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,324,531.35	2,570,423.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,665,443,237.38	6,418,070,029.02
加：营业外收入		210,100,994.23	42,183,617.46
减：营业外支出		83,582,998.38	148,434,618.32
其中：非流动资产处置损失		15,570,861.07	44,130,923.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,791,961,233.23	6,311,819,028.16
减：所得税费用		1,010,762,491.40	959,085,119.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,781,198,741.82	5,352,733,909.01
归属于母公司所有者的净利润		5,495,898,660.64	5,051,376,535.06
少数股东损益		285,300,081.18	301,357,373.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		3.75	3.45
（二）稀释每股收益		3.75	3.45
七、其他综合收益		104,400.00	
八、综合收益总额		5,781,303,141.82	5,352,733,909.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,496,003,060.64	5,051,376,535.06
归属于少数股东的综合收益总额		285,300,081.18	301,357,373.94

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：杨永刚



**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		16,495,575,147.30	13,983,118,824.41
减: 营业成本		8,917,650,761.33	7,009,491,323.20
营业税金及附加		373,878,953.36	114,486,123.64
销售费用		787,384,519.93	755,521,354.49
管理费用		636,683,083.81	603,028,461.78
财务费用		-27,905,251.61	-12,273,681.45
资产减值损失		19,333,050.19	-36,996,771.62
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		41,625.37	92,170.47
投资收益(损失以“—”号填列)		281,909,429.49	1,977,443.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		26,534,261.38	363,755.17
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,070,501,085.15	5,551,931,628.10
加: 营业外收入		10,359,227.86	38,684,702.15
减: 营业外支出		66,297,717.65	120,970,448.34
其中: 非流动资产处置损失		8,942,966.17	18,902,791.40
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,014,562,595.36	5,469,645,881.91
减: 所得税费用		878,696,474.57	861,698,185.75
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,135,866,120.79	4,607,947,696.16
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		104,400.00	
七、综合收益总额		5,135,970,520.79	4,607,947,696.16

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: 杨永刚

## 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,122,443,789.62	16,871,800,839.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		587,444,875.80	63,451,986.92
经营活动现金流入小计		20,709,888,665.42	16,935,252,826.04
购买商品、接受劳务支付的现金		9,355,237,832.74	6,371,373,276.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		783,897,535.06	674,918,465.95
支付的各项税费		4,116,063,650.87	4,253,651,863.28
支付其他与经营活动有关的现金		241,563,800.98	184,258,453.07
经营活动现金流出小计		14,496,762,819.65	11,484,202,059.22
经营活动产生的现金流量净额		6,213,125,845.77	5,451,050,766.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,938,652.13	188,838,088.50
取得投资收益收到的现金		2,706,204.00	2,130,200.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,421,034.47	336,367,033.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,065,890.60	527,335,322.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,137,039,743.18	2,252,920,204.06
投资支付的现金		819,524,000.00	957,638,153.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,956,563,743.18	3,210,558,357.06

投资活动产生的现金流量净额		-3,940,497,852.58	-2,683,223,034.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		167,422,000.00	69,707,692.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		167,422,000.00	69,707,692.00
取得借款收到的现金		1,905,000,000.00	1,912,271,200.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,072,422,000.00	1,981,978,892.71
偿还债务支付的现金		1,525,909,759.38	3,098,480,178.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,985,968,618.35	1,196,095,607.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,446,983.99	18,888,003.47
筹资活动现金流出小计		4,516,325,361.72	4,313,463,788.85
筹资活动产生的现金流量净额		-2,443,903,361.72	-2,331,484,896.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-171,275,368.53	436,342,836.39
加：期初现金及现金等价物余额		3,709,974,413.61	3,273,631,577.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,538,699,045.08	3,709,974,413.61

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：杨永刚

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,134,032,522.86	16,602,888,518.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,793,920.61	31,334,649.44
经营活动现金流入小计		19,214,826,443.47	16,634,223,168.30
购买商品、接受劳务支付的现金		10,435,396,573.33	8,130,198,148.15
支付给职工以及为职工支付的现金		414,020,685.86	559,925,940.79
支付的各项税费		3,257,909,842.60	3,499,031,260.07
支付其他与经营活动有关的现金		182,983,933.04	251,144,033.45
经营活动现金流出小计		14,290,311,034.83	12,440,299,382.46
经营活动产生的现金流量净额		4,924,515,408.64	4,193,923,785.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,938,652.13	188,838,088.50
取得投资收益收到的现金		255,426,204.00	1,608,688.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,421,034.47	336,035,251.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		268,785,890.60	526,482,028.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,277,074,557.42	628,051,069.31
投资支付的现金		1,619,350,000.00	1,323,229,768.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,896,424,557.42	1,951,280,837.31
投资活动产生的现金流量净额		-2,627,638,666.82	-1,424,798,809.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	1,687,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,207,553,040.44	772,040,419.75
支付其他与筹资活动有关的现金		4,446,983.99	2,555,203.47
筹资活动现金流出小计		2,232,000,024.43	2,461,845,623.22
筹资活动产生的现金流量净额		-2,192,000,024.43	-2,461,845,623.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		104,876,717.39	307,279,353.46
加: 期初现金及现金等价物余额		2,167,664,101.81	1,860,384,748.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,272,540,819.20	2,167,664,101.81

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: 杨永刚

合并所有者权益变动表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,464,000,000.00	759,702,968.66			1,509,249,148.28		9,814,710,792.79		1,544,670,965.44	15,092,333,875.17
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,464,000,000.00	759,702,968.66			1,509,249,148.28		9,814,710,792.79		1,544,670,965.44	15,092,333,875.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,197,170.79		3,836,018.35	513,586,612.08		2,786,312,048.56		217,661,295.24	3,523,593,145.02
(一) 净利润							5,495,898,660.64		285,300,081.18	5,781,198,741.82
(二) 其他综合收益		104,400.00								104,400.00
上述(一)和(二)小计		104,400.00					5,495,898,660.64		285,300,081.18	5,781,303,141.82
(三) 所有者投入和减少资本		2,092,770.79							164,682,209.46	166,774,980.25
1. 所有者投入资本									167,422,000.00	167,422,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,092,770.79							-2,739,790.54	-647,019.75
(四) 利润分配					513,586,612.08		-2,709,586,612.08		-233,280,000.00	-2,429,280,000.00
1. 提取盈余公积					513,586,612.08		-513,586,612.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,196,000,000.00		-233,280,000.00	-2,429,280,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,836,018.35					959,004.60	4,795,022.95
1. 本期提取				340,834,031.41					52,140,045.46	392,974,076.87
2. 本期使用				336,998,013.06					51,181,040.86	388,179,053.92
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,464,000,000	761,900,139.45		3,836,018.35	2,022,835,760.36		12,601,022,841.36		1,762,332,260.68	18,615,927,020.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	732,000,000	795,123,828.91			1,048,454,378.66		6,688,129,027.34		1,246,935,192.25	10,510,642,427.16
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	732,000,000.00	795,123,828.91			1,048,454,378.66		6,688,129,027.34		1,246,935,192.25	10,510,642,427.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	732,000,000.00	-35,420,860.25			460,794,769.62		3,126,581,765.45		297,735,773.19	4,581,691,448.01
(一) 净利润							5,051,376,535.07		301,357,373.94	5,352,733,909.01
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,051,376,535.07		301,357,373.94	5,352,733,909.01
(三) 所有者投入和减少资本		-35,420,860.25							-3,621,600.75	-39,042,461.00
1. 所有者投入资本									69,707,692.00	69,707,692.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-35,420,860.25							-73,329,292.75	-108,750,153.00
(四) 利润分配	732,000,000.00				460,794,769.62		-1,924,794,769.62			-732,000,000.00
1. 提取盈余公积					460,794,769.62		-460,794,769.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	732,000,000.00						-1,464,000,000.00			-732,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				310,109,673.99					35,368,324.75	345,477,998.74
2. 本期使用				310,109,673.99					35,368,324.75	345,477,998.74
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,464,000,000	759,702,968.66			1,509,249,148.28		9,814,710,792.79		1,544,670,965.44	15,092,333,875.17

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: 杨永刚

母公司所有者权益变动表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,464,000,000.00	276,829,559.92			1,509,249,148.28		9,558,380,140.88	12,808,458,849.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,464,000,000.00	276,829,559.92			1,509,249,148.28		9,558,380,140.88	12,808,458,849.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-42,619.75			513,586,612.08		2,426,279,508.71	2,939,823,501.04
（一）净利润							5,135,866,120.79	5,135,866,120.79
（二）其他综合收益		104,400.00						104,400.00
上述（一）和（二）小计		104,400.00					5,135,866,120.79	5,135,970,520.79
（三）所有者投入和减少资本		-147,019.75						-147,019.75
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-147,019.75						-147,019.75
（四）利润分配					513,586,612.08		-2,709,586,612.08	-2,196,000,000.00
1. 提取盈余公积					513,586,612.08		-513,586,612.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,196,000,000.00	-2,196,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				280,312,217.73				280,312,217.73
2. 本期使用				280,312,217.73				280,312,217.73
（七）其他								
四、本期期末余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17			2,022,835,760.36		11,984,659,649.59	15,748,282,350.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000.00	276,829,559.92			1,048,454,378.66		6,875,227,214.34	8,932,511,152.92
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	732,000,000.00	276,829,559.92			1,048,454,378.66		6,875,227,214.34	8,932,511,152.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	732,000,000.00				460,794,769.62		2,683,152,926.54	3,875,947,696.16
(一)净利润							4,607,947,696.16	4,607,947,696.16
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,607,947,696.16	4,607,947,696.16
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	732,000,000.00				460,794,769.62		-1,924,794,769.62	-732,000,000.00
1.提取盈余公积					460,794,769.62		-460,794,769.62	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	732,000,000.00						-1,464,000,000.00	-732,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				280,312,217.73				280,312,217.73
2.本期使用				280,312,217.73				280,312,217.73
(七)其他								
四、本期期末余额	1,464,000,000.00	276,829,559.92			1,509,249,148.28		9,558,380,140.88	12,808,458,849.08

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:杨永刚



### (三) 公司概况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于一九九七年八月份，由内蒙古伊泰集团有限公司（改制前为内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，以下简称“伊泰集团”）独家发起，通过发行境内上市外资股（B股）募集设立的公司，公司股票于1997年8月8日在上海证券交易所上市交易，股票代码：900948，所属行业为煤炭采掘类。

本公司注册资本为146400万元，其中：企业法人股80000万股，境内上市外资股（B股）66400万股；经营范围为：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、矿山物资、农场种植、餐饮、客房、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营、加油服务、太阳能发电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收

入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### 9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### （2）金融工具的确认依据和计量方法

###### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止

确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

3) 终止确认部分的账面价值；

4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或应收款项余额 10%以上的款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(3) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该应收款项发生减值的，则将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

单项金额重大的判断依据或金额标准，应收款项余额前五名或应收款项余额 10%以上的款项之和。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货:

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

#### 12、长期股权投资：

##### (1) 投资成本确定

###### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费

用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，



冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4)减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，

单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2)各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-40 年	3%-10%	12.13%-2.25%
机 车	10 年	4%	9.6%
公 路	20-25 年		5%-4%
运 输 汽 车	工作量法	3%	
井 建	生产量法		
铁 路	8-45 年	3%-5%	2.16%-12%
农用设备	10-35 年	3%	9.70%-2.77%
其他设备	5-20 年	3%-10%	19.8%-4.5%

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

#### (5)其他说明

固定资产折旧采用年限平均法及工作量法分类计提，并建以生产量法、运输汽车以工作量法计提折旧。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（公路无残值）确定折旧率；分类计提。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

#### 15、在建工程：

##### (1)在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 16、借款费用：

#### (1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均加权平均数，乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金

额，调整每期利息金额。

#### 17、无形资产：

无形资产包括土地使用权、探矿权、采矿权及软件等，以成本计量。

##### (1)土地使用权

按土地使用证使用年限平均摊销。

##### (2)采矿权和探矿权

采矿权已成本减累计摊销列示，并采用工作量法进行摊销。探矿权已取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法进行摊销。

(3)软件以取得成本减累计摊销列示，按实际使用年限采用直线法摊销。

##### (4)定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核。

##### (5)无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者之间较高者。

#### 18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1)预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3)露天开采部分的拆迁补偿费和土地剥离费按产量法进行摊销。

#### 19、附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### 20、预计负债：

(1)本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(2)复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未

来支出的最佳估计而确定。

### (3)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (4)预计负债的计量方法

①本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

②对复垦、弃置及环境清理义务的估计：

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

## 21、收入：

### (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体确认原则为：根据合同规定，对于到场交货方式的，按煤炭发到客户并经双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于汽运车板交货方式的，按客户在发运站或煤矿的装车数量直接确认收入；对于铁路直达交货方式的，按运到客户指定地点确认收入的实现；对于离岸平仓方式销售的，按装船数量确认收入的实现。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22、 政府补助：

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### 24、经营租赁、融资租赁：

##### (1)经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### (2)融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 25、维简费和安全费

根据财政部、国家煤矿安全监察局及政府有关部门的规定，公司按煤管站过站量提取维简费、安全费计入生产成本，维简费按 10.5 元/吨提取，安全费按 6 元/吨提取。

维简费主要用于矿井（露天）开拓延伸工程、矿井（露天）技术改造、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、综合利用和“三废”治理支出以及矿井新技术的推广等。

安全费用主要用于矿井主要通风设备的更新改造，完善和改造矿井瓦斯监测系统、抽放系统、综合防治煤与瓦斯突出、防灭火、防治水、机电设备设施的安全维护、供配电系统的



安全维护及其他与安全生产直接相关等方面的投入。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，对本公司应收款项坏账计提予以调整，变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况，变更从 2011 年 1 月 1 日开始执行。	本次会计估计变更已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过。	资产负债表项目：应收账款、其他应收款；利润表项目：资产减值损失	2,842.03

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
消费税		
营业税	应税劳务	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%
资源税	煤矿销量	3.2 元/吨
煤炭价格调节基金	原煤产量	15 元/吨

2、税收优惠及批文

① 2011 年前执行的税收优惠政策

本公司：根据 2003 年 3 月 26 日内蒙古自治区国家税务局内国税外字[2003]11 号文“关

于对内蒙古东华羊绒精纺织有限公司等 16 户企业享受西部大开发所得税优惠政策的批复”，同意本公司从 2001 年 1 月 1 日起按 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司准东铁路：内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司根据内蒙古自治区地方税务局“内地税字[2003]270 号文”关于内蒙古准东铁路有限责任公司享受鼓励类产业所得税优惠税率问题的批复，同意 2002 年起享受减按 15% 税率征收企业所得税；根据国税发[2002]47 号文关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知中规定，享受优惠税率的企业第一年报省级税务机关审核确认，第二年及以后年度报经地、市级税务机关审核确认。

子公司酸刺沟煤矿：2010 年 11 月 26 日内蒙古京粤酸刺沟矿业有限责任公司根据内地税字【2010】320 号“内蒙古自治区地方税务局关于内蒙古京粤酸刺沟矿业有限责任公司享受鼓励类产业企业所得税优惠税率的批复”，允许在 2009 年减按 15% 的税率征收企业所得税，以后年度的审核工作按照国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策的有关规定执行。

### ②2011 年执行的税收优惠政策

本公司以及上述子公司 2011 年以前的税收优惠政策已到期，根据财税〔2011〕58 号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，以及“中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 9 号”公布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，本公司以及上述子公司符合相关政策的要求。

根据内蒙古自治区国家税务局于 2011 年 7 月 27 日发布了《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告》（【2011】年第 2 号公告），本公司以及上述子公司 2011 年暂按 15% 的税率预交企业所得税。

## (六)企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称伊泰药业)	全资子公司	东胜区天骄路	药品生产	35,840.00	地方药材、甘草种植、生产加工、销售、颗粒剂、滴丸剂生产	35,042.55	100.00	100.00	是
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称鄂尔多斯汽运)	全资子公司	准旗沙圪堵镇曹羊路 32 公里处	汽车运输	3,856.00	汽车货物运输	3,929.43	100.00	100.00	是

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称煤制油)	控股子公司	准格尔旗大路镇	煤化工	150,000.00	煤化工产品及其附属品的生产和销售	120,016.00	80.00	80.00	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟)	控股子公司	准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	煤炭采掘	108,000.00	矿产品加工销售	56,160.00	52.00	52.00	是
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称铁东储运)	控股子公司	准格尔旗薛家湾镇唐公塔村	站台租赁	12,300.00	煤炭运输、销售；站台租赁	6,273.00	51.00	51.00	是
内蒙古伊泰化工有限责任公司(以下简称伊泰化工)	全资子公司	杭锦旗锡尼镇 109 国道北锡尼南路	化工生产	10,000.00	合成氨、尿素等化工产品及其生产、仓储、经营、销售	10,000.00	100.00	100.00	是
呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司(以下简称伊泰销售公司)	全资子公司	呼和浩特市玉泉区甲兰营村	煤炭批发	5,000.00	煤炭批发	5,000.00	100.00	100.00	是
北京伊泰生物科技有限公司(以下简称生物科技)	控股子公司的控股子公司	北京海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦中栋		1,000.00	法律、法规禁止的，不得经营；自主选择经营项目，开展经营活动。	1,000.00	100.00	100.00	是
伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称北京合成)	控股子公司的控股子公司	北京市北京经济技术开发区	技术开发	1,000.00	研究、开发新型药用小分子化合物；技术转让、咨询。	1,000.00	51.00	51.00	是
准格尔旗呼准如意物流有限责任公司(以下简称如意物流)	控股子公司的控股子公司	准旗薛家湾镇伊泰大酒店	货物仓储、装卸	100.00	货物仓储、装卸、铁路运输代办；物流咨询服务及铁路延伸服务	100.00.00	51.00	51.00	是
内蒙古伊泰成品油销售有限公司(以下简称成品油)	控股子公司的控股子公司	准格尔旗大路区	润滑油销售	3,000.00	润滑油销售	3,000.00	100.00	100.00	是
伊泰新疆准东能源有限公司(以下简称准东能源)	全资子公司	新疆昌吉回族自治州奇台县	技术开发咨询服务	10,000.00	煤炭技术开发咨询服务，煤化工技术开发咨询服务	10,000.00	100.00	100.00	是
内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	控股子公司的控股子公司	准格尔旗暖水乡	咨询、租赁	1,280.00	集运站业务咨询与服务，集运站场地租赁	652.8	51.00	51.00	是

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司 (以下简称内蒙汽运)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	汽车运输	500.00	汽车货物运输	608.60	100.00	100.00	是
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称准东铁路)	全资子公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇	铁路运输	149,600.00	准东铁路建设、铁路客货运输; 铁路货物延伸服务、机车辆及线路维修	156,988.69	100.00	100.00	是
伊泰伊犁能源有限公司 (以下简称伊犁能源)	全资子公司	霍城县新荣东路	煤炭技术开发	10,000.00	煤炭技术开发、煤化工技术开发咨询服务、矿业、煤化工投资开发, 包括煤炭洗选、加工、运输、经营销售及综合利用, 电力生产及供应, 煤化工产品的生产与营销, 煤矿、煤化工工程建设, 砂石料生产与销售、水泥制品生产与销售。	10,000.00	100.00	100.00	是

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古呼准铁路有限公司 (以下简称呼准铁路)	控股子公司	东胜区天骄北路伊泰大厦	铁路运输	90,000.00	铁路及其附属设施的建设投资建材、化工品销售。	118,372.74	75.67	75.67	是

2、合并范围发生变更的说明

本期新增合并单位一家,系本公司控股子公司准东铁路新成立内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	12,793,967.70	-6,032.30
-------------------	---------------	-----------

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	596,498.94	/	/	2,196,095.46
人民币	/	/	596,498.94	/	/	2,196,095.46
银行存款：	/	/	3,538,102,546.14	/	/	3,707,778,318.15
人民币	/	/	3,537,407,834.95	/	/	3,706,087,519.93
美元	110,255.87	6.3009	694,711.19	255,303.46	6.6227	1,690,798.22
其他货币资金：	/	/	17,076,388.63	/	/	32,311,022.54
人民币	/	/	17,076,388.63	/	/	32,311,022.54
合计	/	/	3,555,775,433.71	/	/	3,742,285,436.15

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末数	年初数
环境保护押金	8,675,837.02	8,656,576.08
煤炭风险保证金	8,400,551.61	8,401,646.46
贷款保证金		15,252,800.00
合计	17,076,388.63	32,311,022.54

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		2,931,615.47
合计		2,931,615.47

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,154,276.14	28,496,193.20
合计	43,154,276.14	28,496,193.20

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但

尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
连云港歌丰土石方工程有限公司	2011年7月27日	2012年1月27日	4,000,000.00	
内蒙古鑫龙煤炭有限责任公司	2011年7月6日	2012年1月5日	3,420,000.00	
霸州市三利实业有限公司	2011年7月19日	2012年1月19日	3,000,000.00	
呼和浩特市鑫龙煤炭有限责任公司	2011年7月8日	2012年1月6日	3,000,000.00	
呼和浩特市鑫龙煤炭有限责任公司	2011年7月8日	2012年1月6日	3,000,000.00	
合计	/	/	16,420,000.00	/

应收票据年末比年初增加 14,658,082.94 元，增加比例为 51.44%，原因系本公司以票据结算的货款增加所致。

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	708,276,110.11	100			573,813,388.57	100	29,062,180.24	5.06
合计	708,276,110.11	/		/	573,813,388.57	/	29,062,180.24	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
伊泰集团			3,051,072.94	152,553.65
合计			3,051,072.94	152,553.65

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东省电力工业燃料有限公司	客户	93,203,789.78	1 年以内	13.16
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限公司	客户	60,113,312.05	1 年以内	8.49
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	38,650,129.71	1 年以内	5.46
广州珠江电力燃料有限公司	客户	37,377,866.88	1 年以内	5.28
大连三松国际贸易有限公司	客户	34,288,977.45	1 年以内	4.84
合计	/	263,634,075.87	/	37.23

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	197,913,136.99	89.65			123,911,065.12	95.76	15,228,732.92	12.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	22,839,576.70	10.35	22,839,576.70	100.00	5,486,664.46	4.24	5,486,664.46	100.00
合计	220,752,713.69	/	22,839,576.70	/	129,397,729.58	/	20,715,397.38	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
垫付款	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	无法收回
股权转让款	6,678,523.00	6,678,523.00	100.00	无法收回
风险抵押金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
借款	1,472,670.00	1,472,670.00	100.00	无法收回
其他	1,688,383.70	1,688,383.70	100.00	无法收回
合计	22,839,576.70	22,839,576.70	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
五矿物流浙江有限公司	非关联方	54,869,077.20	1 年以内	24.86
准格尔旗煤管站	非关联方	33,772,488.75	1 年以内	15.30
内蒙古电力(集团)	非关联方	20,000,000.00	3 年以上	9.06
汕头中远物流有限公司	非关联方	8,490,000.00	1 年以内	3.85
蛇口海关	非关联方	8,042,736.89	1 年以内	3.64
合计	/	125,174,302.84	/	56.71

6、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	573,019,076.17	91.35	314,880,177.49	94.48
1 至 2 年	46,562,856.62	7.42	15,735,530.62	4.72
2 至 3 年	7,707,612.76	1.23	2,659,198.69	0.80

合计	627,289,545.55	100.00	333,274,906.80	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鄂尔多斯市水利局	非关联方	132,000,000.00	1 年以内	未结算
杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	未结算
杭锦旗预算外资金收费稽查管理局	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	未结算
察布查尔县财政局	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	未结算
呼和浩特铁路局	非关联方	30,000,000.00	1-2 年	未结算
合计	/	312,000,000.00	/	/

(3)本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4)预付款项的说明：

预付账款年末比年初增加 294,014,638.75 元,增加比例为 88.22%，系公司本期预付水权使用费和土地出让金所致。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	430,198,914.93		430,198,914.93	192,750,179.24		192,750,179.24
在产品	3,167,239.11		3,167,239.11	2,521,060.04		2,521,060.04
库存商品	223,379,694.67	2,951,099.69	220,428,594.98	236,306,644.43	3,005,675.06	233,300,969.37
周转材料	932,489.09		932,489.09	774,235.15		774,235.15
在途物资	16,574,184.00		16,574,184.00	23,816,698.20		23,816,698.20
包装物				396,586.60		396,586.60
其他	5,414,189.30		5,414,189.30	6,557,179.40		6,557,179.40
合计	679,666,711.10	2,951,099.69	676,715,611.41	463,122,583.06	3,005,675.06	460,116,908.00

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,005,675.06			54,575.37	2,951,099.69
合计	3,005,675.06			54,575.37	2,951,099.69

存货账面余额年末数比年初数增加 216,598,703.41 元，增加比例为 47.07%，原因系本期控股子公司煤制油采购生产用原煤增加所致。



8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	31.50	31.50	19,905.04	12,207.34	7,697.70	3,809.20	-1,291.22
内蒙古京泰发电有限责任公司	29.00	29.00	318,427.98	255,122.52	63,305.46	68,890.67	4,800.13
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	39.00	39.00	26,846.74	4,871.27	21,975.47	26,728.26	-714.89
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	30.00	30.00	25,466.16	15,151.02	10,315.14	3,472.01	5,716.84
鄂尔多斯联科清洁能源技术有限公司	20.00	20.00	13,925.31	136.14	13,789.17		-1,210.83

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限责任公司	675,790,000.00	521,400,000.00	154,390,000.00	675,790,000.00	18.96	18.96
新包神铁路有限责任公司	382,800,000.00	382,800,000.00		382,800,000.00	15.00	15.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	10.00	10.00
蒙冀铁路有限责任公司	1,440,000,000.00	900,000,000.00	540,000,000.00	1,440,000,000.00	9.00	9.00
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	72,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	72,000,000.00	4.00	4.00
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00	100,000,000.00		

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
内蒙古泰和能源有限责任公司	6,400,000.00	4,918,432.36	-4,918,432.36			
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司	4,000,000.00	2,641,923.20	-2,641,923.20			
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	31,500,000.00	29,177,645.21	-4,067,348.67	25,110,296.54	31.50	31.50
内蒙古京泰发电有限责任公司	165,300,000.00	169,561,039.71	14,024,785.34	183,585,825.05	29.00	29.00
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	85,137,000.00	64,460,616.04	21,345,927.01	85,806,543.05	39.00	39.00
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	15,000,000.00	13,794,894.15	17,150,524.63	30,945,418.78	30.00	30.00
鄂尔多斯联科清洁能源技术有限公司	30,000,000.00		27,578,342.96	27,578,342.96	20.00	20.00

长期股权投资余额年末比年初增加 833,861,875.71 元，增加比例为 34.89%。增加原因系对蒙冀铁路、准朔铁路和曹妃甸港务公司的投资所致。

#### 10、投资性房地产：

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	51,020,569.00			51,020,569.00
1.房屋、建筑物	51,020,569.00			51,020,569.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	14,952,651.61	2,343,008.28		17,295,659.89
1.房屋、建筑物	14,952,651.61	2,343,008.28		17,295,659.89
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	36,067,917.39	-2,343,008.28		33,724,909.11
1.房屋、建筑物	36,067,917.39	-2,343,008.28		33,724,909.11
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	36,067,917.39	-2,343,008.28		33,724,909.11
1.房屋、建筑物	36,067,917.39	-2,343,008.28		33,724,909.11
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,343,008.28 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,427,166,844.25	6,811,391,485.85		117,254,421.28	18,121,303,908.82
其中：房屋及建筑物	2,213,839,083.73	1,186,419,636.11		1,329,518.00	3,398,929,201.84
机器设备					
运输工具					
机 车	195,911,216.00	76,736,802.93			272,648,018.93
井 建	1,327,712,414.11	171,065,363.77			1,498,777,777.88
公 路	546,600,936.07	45,734,001.01			592,334,937.08
铁 路	3,730,428,454.51	1,701,656,312.28		70,423,058.09	5,361,661,708.70
运输设备	200,508,044.08	51,894,364.54		23,859,874.00	228,542,534.62
农用设备	12,876,379.49			116,000.00	12,760,379.49
其他设备	3,199,290,316.26	3,577,885,005.21		21,525,971.19	6,755,649,350.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,043,973,553.85		756,006,376.80	51,883,804.87	2,748,096,125.78
其中：房屋及建筑物	245,661,285.37		102,254,143.86	593,316.90	347,322,112.33
机器设备					
运输工具					
机 车	47,669,903.12		16,552,967.69		64,222,870.81
井 建	176,782,641.06		18,156,977.50		194,939,618.56
公 路	131,967,273.65		24,614,690.72		156,581,964.37
铁 路	413,093,326.15		131,144,967.18	17,139,417.75	527,098,875.58
运输设备	90,721,673.68		35,773,175.86	20,481,182.91	106,013,666.63
农用设备	3,468,076.63		61,501.88	112,520.00	3,417,058.51
其他设备	934,609,374.19		427,447,952.11	13,557,367.31	1,348,499,958.99
三、固定资产账面净值合计	9,383,193,290.40	/		/	15,373,207,783.04
其中：房屋及建筑物	1,968,177,798.36	/		/	3,051,607,089.51
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
机 车	148,241,312.88	/		/	208,425,148.12
井 建	1,150,929,773.05	/		/	1,303,838,159.32
公 路	414,633,662.42	/		/	435,752,972.71
铁 路	3,317,335,128.36	/		/	4,834,562,833.12
运输设备	109,786,370.40	/		/	122,528,867.99
农用设备	9,408,302.86	/		/	9,343,320.98
其他设备	2,264,680,942.07	/		/	5,407,149,391.29
四、减值准备合计	20,791,377.81	/		/	20,791,377.81
其中：房屋及建筑物	4,705,140.82	/		/	4,705,140.82
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
运输设备	35,228.09	/		/	35,228.09

农用设备	9,021,416.09	/	/	9,021,416.09
其他设备	7,029,592.81	/	/	7,029,592.81
五、固定资产账面价值合计	9,362,401,912.59	/	/	15,352,416,405.23
其中：房屋及建筑物	1,963,472,657.54	/	/	3,046,901,948.69
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机 车	148,241,312.88	/	/	208,425,148.12
井 建	1,150,929,773.05	/	/	1,303,838,159.32
公 路	414,633,662.42	/	/	435,752,972.71
铁 路	3,317,335,128.36	/	/	4,834,562,833.12
运输设备	109,751,142.31	/	/	122,493,639.90
农用设备	386,886.77	/	/	321,904.89
其他设备	2,257,651,349.26	/	/	5,400,119,798.48

本期折旧额：756,006,376.80 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,166,766,709.72 元。

本年固定资产原值年末比年初增加 6,694,137,064.57 元，增加比例为 58.58%，增加的主要原因系煤制油煤基合成装置和准东铁路二期转固所致。

本年固定资产原值减少 117,254,421.28 元，原因系准东铁路一期更换钢轨和伊泰汽运出售部分运输车辆所致。

## 12、在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,827,909,012.04		4,827,909,012.04	8,071,328,605.48		8,071,328,605.48

### (2)重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
塔拉壕	245,524,395.53	256,056,993.28	7,968,736.27				其他	493,612,652.54
煤制油项目工程	3,312,218,952.93	252,171,359.52	3,344,928,915.32	100	480,259,839.23	76,523,264.27	贷款、其他	219,461,397.13
准东二期工程	2,129,618,306.58	65,381,693.42	2,195,000,000.00	100	294,075,140.48	63,490,917.01	贷款、其他	0.00
准东一期复线工程	1,228,669,562.54	675,113,533.37		82	112,679,145.85	87,325,245.85	贷款、其他	1,903,783,095.91

呼准铁路复线工程	128,514,185.22	404,453,052.38		19	36,992,582.57	29,270,582.57	贷款、其他	532,967,237.60
伊犁能源工程	197,868,436.41	187,941,656.99					其他	385,810,093.40
凯达煤矿工程	19,173,155.48	246,546,182.52	21,644,580.36	85			其他	244,074,757.64
伊泰化工项目	3,343,396.41	149,732,580.54					其他	153,075,976.95
曹阳公路改造工程	7,125,590.37	70,732,953.45	73,687,186.25	100			其他	4,171,357.57
酸刺沟放顶煤工程	2,688,975.75	105,767,124.49	107,745,510.24	100			其他	710,590.00
大路专用线工程	81,282,399.86	55,743,207.15		95	10,941,800.40	6,130,400.40	贷款、其他	137,025,607.01
其他	715,301,248.40	453,706,779.18	415,791,781.28		69,242,412.92	8,621,114.33	贷款、其他	753,216,246.29
合计	8,071,328,605.48	2,923,347,116.29	6,166,766,709.72	/	1,004,190,921.45	271,361,524.43	/	4,827,909,012.04

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	60,302,138.48	65,959,256.90	126,261,395.38	
合计	60,302,138.48	65,959,256.90	126,261,395.38	

工程物资本期全部用于在建工程。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	551,312,887.74	15,975,438.12	7,945,410.00	559,342,915.86
(1)土地使用权	239,723,705.86	10,770,000.00	7,945,410.00	242,548,295.86
(2)专有技术	10,890,000.00			10,890,000.00
(3)采矿权	287,607,746.00			287,607,746.00
(4)软件	13,091,435.88	5,205,438.12		18,296,874.00
二、累计摊销合计	103,253,486.75	19,127,999.27		122,381,486.02
(1)土地使用权	34,510,017.73	7,427,223.77		41,937,241.50
(2)专有技术	3,573,998.78	1,433,000.04		5,006,998.82
(3)采矿权	61,172,404.88	8,305,167.39		69,477,572.27
(4)软件	3,997,065.36	1,962,608.07		5,959,673.43
三、无形资产账面净值合计	448,059,400.99	-3,152,561.15	7,945,410.00	436,961,429.84
(1)土地使用权	205,213,688.13	3,342,776.23	7,945,410.00	200,611,054.36
(2)专有技术	7,316,001.22	-1,433,000.04		5,883,001.18
(3)采矿权	226,435,341.12	-8,305,167.39		218,130,173.73

(4)软件	9,094,370.52	3,242,830.05		12,337,200.57
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	448,059,400.99	-3,152,561.15	7,945,410.00	436,961,429.84
(1)土地使用权	205,213,688.13	3,342,776.23	7,945,410.00	200,611,054.36
(2)专有技术	7,316,001.22	-1,433,000.04		5,883,001.18
(3)采矿权	226,435,341.12	-8,305,167.39		218,130,173.73
(4)软件	9,094,370.52	3,242,830.05		12,337,200.57

本期摊销额：19,127,999.27 元。

15、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
草原承包费	1,405,193.72		54,054.24		1,351,139.48
土地开发费	2,331,609.32		26,232.15		2,305,377.17
准东一期工程站场改造	20.74		20.74		
北京合成办公楼装修	116,941.56		116,941.56		
煤制油水权使用费	14,170,753.29	763,500.00	993,561.29		13,940,692.00
土地租赁费	35,949,666.67	41,270,000.00	1,988,000.00		75,231,666.67
拆迁补偿费、剥离费		132,262,220.72	109,001,402.78		23,260,817.94
合计	53,974,185.30	174,295,720.72	112,180,212.76		116,089,693.26

长期待摊费用年末比年初增加 62,115,507.96 元，增加比例为 115.08%，原因系本期土地租赁费以及煤矿露天开采部分拆迁补偿费、剥离费增加所致。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,425,936.50	11,791,622.55
交易性金融资产		6,243.81
预计负债影响的利息费用		211,634.76
递延收益①	43,293,171.53	
试运行利润②	30,682,851.53	
存货未实现利润	23,914,595.33	15,388,514.39
小计	101,316,554.89	27,398,015.51

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
计提的资产减值准备	22,839,576.67
递延收益	288,621,143.53

试运行利润	204,552,343.53
存货未实现利润	154,215,322.55
小计	670,228,386.28

注①：本期控股子公司酸刺沟煤矿收到压覆资源补偿款确认递延所得税资产。

注②：本期全资子公司准东铁路二期工程完工转固，在试运行期间产生利润确认递延所得税资产。

递延所得税资产年末比年初增加 73,918,539.38 元，增加比例为 269.8%。

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	49,777,577.62		26,938,000.92		22,839,576.70
二、存货跌价准备	3,005,675.06			54,575.37	2,951,099.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	20,791,377.81				20,791,377.81
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	73,574,630.49		26,938,000.92	54,575.37	46,582,054.20

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	218,000,000.00	193,244,159.50
信用借款	650,000,000.00	200,000,000.00
合计	868,000,000.00	393,244,159.50

短期借款年末比年初增加 474,755,840.50 元，增加比例为 120.73%，原因系本期控股子公司酸刺沟流动资金需求增加所致。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,084,512,341.23	892,784,528.35
1-2 年	79,550,013.97	87,937,652.15
2-3 年	10,164,271.96	23,095,102.93
3 年以上	5,909,673.17	772,953.98
合计	1,180,136,300.33	1,004,590,237.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
伊泰集团	1,864.70	
锦化机	477.12	
合成油		431.50
合计	2,341.82	431.50

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权人名称	金 额	未偿还原因	备注
大同铁路路兴工程有限责任公司	35,008,651.75	未到结算期	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	7,919,542.19	未到结算期	
澳大利亚万德工业有限公司	7,135,169.95	未到结算期	
中铁二十三局四公司呼准项目部	2,867,689.50	未到结算期	
比塞洛斯澳大利亚井下采矿设备有限公司	2,456,551.81	未到结算期	
合 计	55,387,605.20		

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	381,861,658.16	318,260,485.00
1-2 年	382,208.00	
2-3 年		1,192,674.00
3 年以上		
合计	382,243,866.16	319,453,159.00

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
伊泰集团	13,001,333.28	



合计	13,001,333.28
----	---------------

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	191,082,258.02	705,613,859.15	654,933,828.79	241,762,288.38
二、职工福利费		5,120,922.03	5,120,922.03	
三、社会保险费	1,065,654.63	81,245,214.15	81,440,585.32	870,283.46
四、住房公积金	1,146,242.80	15,109,256.00	15,643,746.00	611,752.80
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	14,340,741.44	16,862,154.89	12,432,134.92	18,770,761.41
六、企业年金	3,045,350.00	11,555,828.00	14,326,318.00	274,860.00
合计	210,680,246.89	835,507,234.22	783,897,535.06	262,289,946.05

工会经费和职工教育经费金额 18,770,761.41 元。

应付职工薪酬年末比年初增加 51,609,699.16 元，增加比例为 24.50%，原因系本年绩效奖金较上年增加所致。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-135,025,697.98	-38,967,862.20
消费税	9,531,768.02	94,174.08
营业税	19,177,294.47	13,090,521.55
企业所得税	163,886,110.65	320,436,403.73
个人所得税	2,987,597.79	8,416,638.61
城市维护建设税	7,312,514.52	6,072,455.87
资源税	7,542,307.32	-13,783,829.61
印花税	716,686.43	570,784.55
教育费附加	4,310,124.22	3,508,069.16
地方教育费附加	2,859,526.66	687,030.74
水利建设基金	1,390,883.05	2,101,342.46
代扣税金	33,093,179.57	27,530,719.10
矿产资源补偿费	17,595,174.04	18,973,274.51
价格调节基金	39,530,646.60	48,465,822.75
契税		1,173,698.90
安全、维简费	-29,054,074.61	
合计	145,854,040.75	398,369,244.20

应交税费用余额年末比年初减少 252,515,203.45 元，减少比例为 63.39%，原因系年末未抵扣增值税增加所致。

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	20,632,176.69	19,272,755.58
短期借款应付利息	1,074,746.90	1,314,911.82
合计	21,706,923.59	20,587,667.40

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	363,315,545.26	463,047,918.19
1-2 年	211,045,888.23	101,162,394.58
2-3 年	19,514,774.87	20,647,981.17
3 年以上	5,105,060.10	7,975,576.65
合计	598,981,268.46	592,833,870.59

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
合成油	10,459.00	16,748.00
锦化机		23.40
天地华润	81.42	
合计	10,540.42	16,771.40

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：万元 币种：人民币

债权人名称	金 额	未偿还原因	备注
中科合成油工程有限公司	104,350,000.00	工程未完工	
准格尔旗大路新区管委会	25,500,436.00	未到结算期	
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	9,321,499.99	工程未完工	
中联重科物料输送设备有限公司	4,881,480.00	工程未完工	
鄂尔多斯市财政局	4,800,000.00	未到结算期	
合计	148,853,415.99		

(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	金 额	性质或内容	备注
中科合成油工程有限公司	104,350,000.00	设计费	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	38,882,348.44	质保金	
天津天士力集团有限公司	30,000,000.00	暂收股权转让款	

债权人名称	金 额	性质或内容	备注
准格尔旗大路新区管委会	25,500,436.00	代收房款	
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	12,837,205.59	质保金	
合计	211,569,990.03		

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	34,419,996.59	1,624,478.78		36,044,475.37
合计	34,419,996.59	1,624,478.78		36,044,475.37

预计负债为复垦费。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,338,189,817.81	525,352,284.01
合计	1,338,189,817.81	525,352,284.01

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,258,189,817.81	505,352,284.01
信用借款	80,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,338,189,817.81	525,352,284.01

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
民生银行和平里支行	2009 年 8 月 25 日	2012 年 8 月 25 日	人民币	6.65	300,000,000.00	
民生银行亚运村支行	2009 年 4 月 15 日	2012 年 4 月 15 日	人民币	6.65	200,000,000.00	
中国银行准旗支行	2009 年 8 月 21 日	2012 年 8 月 20 日	人民币	6.65	150,000,000.00	
国开行内蒙分行	2011 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	7.05	140,000,000.00	140,000,000.00
中行鄂尔多斯分行	2011 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	7.05	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	890,000,000.00	240,000,000.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	5,520,594,085.93	6,391,810,585.79
信用借款	580,000,000.00	620,000,000.00
合计	6,100,594,085.93	7,011,810,585.79

(2)金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国开行内蒙古分行	2007年7月23日	2021年7月23日	人民币	7.05	860,000,000.00	960,000,000.00
国开行内蒙古分行	2008年7月2日	2018年7月1日	人民币	7.05	610,000,000.00	950,000,000.00
中行鄂尔多斯分行	2010年7月16日	2023年11月5日	人民币	6.35	500,000,000.00	500,000,000.00
国开行内蒙分行	2007年8月31日	2020年1月25日	人民币	7.05	385,000,000.00	465,000,000.00
建行准煤支行	2008年4月3日	2020年12月26日	人民币	6.60	310,000,000.00	340,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,665,000,000.00	3,215,000,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中央财政预算内资金	50,000,000.00			50,000,000.00
内蒙古财政预算内资金	8,000,000.00			8,000,000.00

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
压覆资源补偿	286,360,800.00	
环境保护专项资金	6,830,000.00	8,150,000.00
合计	293,190,800.00	8,150,000.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,000,000						1,464,000,000

31、专项储备：

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
维简费、安全费		340,834,031.41	336,998,013.06	3,836,018.35

合 计		340,834,031.41	336,998,013.06	3,836,018.35
-----	--	----------------	----------------	--------------

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	612,458,823.74			612,458,823.74
其他资本公积	147,244,144.92	2,697,170.79	500,000.00	149,441,315.71
合计	759,702,968.66	2,697,170.79	500,000.00	761,900,139.45

资本公积减少系收购伊泰药业少数股权所致。

资本公积增加系本期母公司对呼准铁路增资，少数股东呼铁局未出资，母公司按持股比例计算所形成的差额部分。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,509,249,148.28	513,586,612.08		2,022,835,760.36
合计	1,509,249,148.28	513,586,612.08		2,022,835,760.36

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	9,814,710,792.79	/
调整后 年初未分配利润	9,814,710,792.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,495,898,660.64	/
减：提取法定盈余公积	513,586,612.08	10
应付普通股股利	2,196,000,000.00	
期末未分配利润	12,601,022,841.36	/

经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会决议审议通过的《2010 年度利润分配方案》，公司按照总股本 146,400 万股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 15 元（含税），股利分配总额为 219,600 万元。

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,959,652,327.03	13,938,352,030.67
其他业务收入	454,252,544.25	354,350,682.94
营业成本	8,119,075,253.53	5,842,274,499.84

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤	15,673,862,609.09	7,106,913,558.74	13,453,595,153.18	5,327,972,815.78

住宿、餐饮服务	3,337,868.80	1,488,682.07	2,808,751.68	1,190,425.62
运输费收入	551,341,551.52	279,684,305.87	419,140,091.27	263,911,991.17
药品	29,697,202.40	9,795,208.01	51,409,946.95	10,257,990.67
成品油	648,385,483.22	411,088,500.87		
物流服务	53,027,612.00	12,959,210.99	11,398,087.59	1,976,745.86
合计	16,959,652,327.03	7,821,929,466.55	13,938,352,030.67	5,605,309,969.10

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	11,033,738,790.74		8,738,769,562.71	
华东	3,846,893,813.37		3,372,842,883.08	
华南	2,079,019,722.92		1,826,739,584.88	
合计	16,959,652,327.03	7,821,929,466.55	13,938,352,030.67	5,605,309,969.10

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	813,039,960.18	4.67
第二名	742,517,887.33	4.26
第三名	620,051,548.48	3.56
第四名	578,284,417.59	3.32
第五名	559,022,042.30	3.21
合计	3,312,915,855.88	19.02

营业收入本期比上期增加 3,121,202,157.67 元，增加比例为 21.84%，主要原因是本期新增成品油销售和煤炭售价提高所致。

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	49,830,155.03		0.8 元/升、1 元/升
营业税	58,162,936.36	47,354,198.45	3%、5%、20%
城市维护建设税	123,873,099.27	17,758,515.04	5%、7%
教育费附加	66,747,318.51	10,424,116.01	3%
资源税	127,845,141.19	113,613,860.51	3.2 元/吨
地方教育费附加	41,368,959.12	3,053,969.56	2%
其他	106,193,657.60	16,912,816.34	
合计	574,021,267.08	209,117,475.91	/

营业税金及附加本期比上期增加 364,903,791.17 元，增加比例为 174.50%，原因系中外合资企业从 2010 年 12 月 1 日起缴纳城建税、教育费附加以及地方教育费附加。

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	157,017,950.86	140,378,224.95
业务费	15,034,300.80	16,992,470.87
差旅费	20,258,505.31	20,675,144.28
五险一金及企业年金	18,402,238.80	15,008,963.20
装车费	42,151,607.86	37,685,840.47
折旧	48,322,949.06	34,299,721.59
运输费	57,628,527.99	72,870,441.23
港口费用	286,647,375.10	306,892,244.68
租赁费	135,684,054.65	148,016,561.70
物业管理费	14,951,645.54	6,343,392.70
劳务费	24,472,822.52	16,277,745.58
固化防冻液	12,021,485.56	11,135,770.47
水电费	9,782,999.62	7,657,845.45
倒堆费、洒水、清道费	13,241,657.19	11,873,403.09
周转材料摊销	5,024,430.41	3,643,672.78
公务用车	6,012,424.97	4,920,040.06
广告及宣传费	4,240,685.97	6,082,032.96
其他	29,577,129.03	55,106,430.17
合计	900,472,791.24	915,859,946.23

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	335,458,995.91	229,569,318.02
五险一金及企业年金	53,519,145.65	47,261,199.38
折旧	103,821,223.50	71,507,036.43
业务费	63,354,199.29	65,069,818.29
物业管理费	82,860,461.98	60,687,782.36
差旅费	59,845,672.74	47,011,481.74
税金	56,335,479.89	41,926,234.69
劳务费	47,440,665.69	46,948,530.48
无形资产摊销	18,877,421.59	20,267,291.38
绿化费	9,212,210.47	18,996,478.21
办公费	21,454,343.14	16,808,872.70
周转材料摊销	17,776,237.65	9,859,515.46
公务用车	15,373,113.96	15,436,387.87
水电费	4,591,100.91	2,868,252.79
审计、咨询费	15,564,373.10	26,254,766.96
保险费	14,534,977.73	8,138,573.19
会务费	21,999,990.64	23,882,467.50
其他	22,561,966.53	68,071,178.74
合计	964,581,580.37	820,565,186.19

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	285,327,093.92	173,003,739.98
利息收入	-34,178,241.46	-26,690,426.74
汇兑收益	-17,740,400.82	-6,812,936.50
手续费	6,808,807.96	4,129,559.29
其他		6,870.49
合计	240,217,259.60	143,636,806.52

40、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	41,625.37	92,170.47
合计	41,625.37	92,170.47

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,633,792.71	1,608,688.09
权益法核算的长期股权投资收益	21,324,531.35	2,570,423.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,035.89	5,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	65,411.29	
合计	23,979,699.46	4,184,111.27

(2)按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绵阳科技产业投资基金（有限合伙）	2,633,792.71	1,608,688.09	
合计	2,633,792.71	1,608,688.09	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古泰和能源有限责任公司		-23,086.92	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	-4,067,348.67	-2,345,457.07	
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司	-469,299.92	-323,634.70	
内蒙古京泰发电有限责任公司	13,920,385.34	4,261,039.71	
锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	-2,788,072.99	2,206,668.01	
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	17,150,524.63	-1,205,105.85	
鄂尔多斯市联科清洁能源技术有限公司	-2,421,657.04		
合计	21,324,531.35	2,570,423.18	/

42、资产减值损失：



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,885,193.09	-52,544,948.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-25,885,193.09	-52,544,948.36

43、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,064,606.54	22,645,954.12	12,064,606.54
其中：固定资产处置利得	12,064,606.54	22,645,954.12	12,064,606.54
政府补助	11,126,800.33	15,459,032.00	11,126,800.33
罚款收入	613,238.15	1,081,058.96	613,238.15
无法支付的债务	121,631.32	3,804.44	121,631.32
废旧物资处置收入	8,540.00	1,071,051.23	8,540.00
其他	186,166,177.89	1,922,716.71	186,166,177.89
合计	210,100,994.23	42,183,617.46	210,100,994.23

营业外收入本年比上年增加 167,917,376.77 元，增加比例为 398.06%，主要原因系本期收到压覆资源补偿款所致。

44、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,570,861.07	44,130,923.75	15,570,861.07
其中：固定资产处置损失	15,570,861.07	44,130,923.75	15,570,861.07
对外捐赠	54,745,000.00	101,784,725.00	54,745,000.00
罚款支出	1,286,828.00	177,038.63	1,286,828.00
赔偿款		639,439.00	
其他	11,980,309.31	1,702,491.94	11,980,309.31
合计	83,582,998.38	148,434,618.32	83,582,998.38

营业外支出本期比上期减少 64,851,619.94 元，减少比例为 43.69%，原因系本期公益性捐赠支出减少所致。

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,084,681,030.78	939,066,513.97
递延所得税调整	-73,918,539.38	20,018,605.18
合计	1,010,762,491.40	959,085,119.15

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	104,400.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	104,400.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	104,400.00	

48、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
质保金	21,760,696.19
暂收股权转让款	30,000,000.00
存款利息收入	34,178,241.46
政府补助	4,800,000.00
资源压覆补偿	495,000,000.00
其他	1,705,938.15
合计	587,444,875.80

(2)支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务费	78,388,500.09
差旅费	80,104,178.05
保险费	14,534,977.73
公益性捐赠支出	54,745,000.00
罚款支出	1,286,828.00
其他	12,504,317.11
合计	241,563,800.98

(3)支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
B 股分红手续费	4,446,983.99
合计	4,446,983.99

49、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,781,198,741.82	5,352,733,909.01
加：资产减值准备	-25,885,193.09	-52,544,948.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	756,006,376.80	563,284,203.47
无形资产摊销	19,127,999.27	20,267,291.38
长期待摊费用摊销	112,180,212.76	4,422,995.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,506,254.53	21,484,969.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,625.37	-92,170.48
财务费用（收益以“-”号填列）	267,586,693.10	166,190,803.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,979,699.46	-4,184,111.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,918,539.38	20,018,605.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,598,703.41	-143,748,920.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,208,528.74	-84,451,106.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,848,143.06	-412,330,753.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,213,125,845.77	5,451,050,766.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,538,699,045.08	3,709,974,413.61
减：现金的期初余额	3,709,974,413.61	3,273,631,577.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,275,368.53	436,342,836.39

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,538,699,045.08	3,709,974,413.61
其中：库存现金	596,498.94	2,196,095.46
可随时用于支付的银行存款	3,538,102,546.14	3,707,778,318.15
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,538,699,045.08	3,709,974,413.61

(八)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
伊泰集团	有限责任公司	东胜区伊煤南路14号街坊区六中南	张双旺	原煤生产;原煤加工、运销、铁路建设运输;煤化工、煤化工产品销售	125,000.00	54.64	54.64	内蒙古伊泰投资有限责任公司	11693188-6

本公司的母公司注册资本变化情况

金额单位: 万元

母公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
伊泰集团	54,570.00	70,430.00		125,000.00

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司(以下简称内蒙汽运)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	康治	汽车运输	500	100.00	100.00	79718766-8
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称准东铁路)	有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇	张东升	铁路运输	149,600	100.00	100.00	70141876-8
伊泰伊犁能源有限公司(以下简称伊犁能源)	有限责任公司	霍城县新荣东路	郝喜柱	煤炭技术开发	10,000	100.00	100.00	69342190-7
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称呼准铁路)	有限责任公司	东胜区天骄北路伊泰大厦	张东升	铁路运输	90,000	75.67	75.67	74389476-2
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称伊泰药业)	有限责任公司	东胜区天骄路	刘剑	药品生产	35,840	100.00	100.00	11694601-7
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称鄂尔多斯汽运)	有限责任公司	准旗沙圪堵镇曹羊路32公里处	席向军	汽车运输	3,856	100.00	100.00	76786466-4

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称煤制油)	有限责任公司	准格尔旗大路镇	郝喜柱	煤化工	150,000	80.00	80.00	78304195-9
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟)	有限责任公司	准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	庞军林	煤炭采掘	108,000	52.00	52.00	66730426-4
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称铁东储运)	有限责任公司	准格尔旗薛家湾镇唐公塔村	康治	站台租赁	12,300	51.00	51.00	68000013-4
内蒙古伊泰化工有限责任公司(以下简称伊泰化工)	有限责任公司	杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路	纪艳林	化工生产	10,000	100.00	100.00	69592228-9
呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司(以下简称伊泰销售公司)	有限责任公司	呼和浩特市玉泉区甲兰营村	席向军	煤炭批发	5,000	100.00	100.00	69288155-7
北京伊泰生物科技有限公司(以下简称生物科技)	有限责任公司	北京海淀区西直门北大街54号伊泰大厦中栋	刘剑		1,000	100.00	100.00	76011845-8
伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称北京合成)	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区	刘剑	技术开发	1,000	51.00	51.00	79755169-3
准格尔旗呼准如意物流有限责任公司(以下简称如意物流)	有限责任公司	准旗薛家湾镇伊泰大酒店	张东升	货物仓储、装卸	100	51.00	51.00	69008750-1
内蒙古伊泰成品油销售有限公司(以下简称成品油)	有限责任公司	准格尔旗大路区	郝喜柱	润滑油销售	3,000	100.00	100.00	69945695-9
伊泰新疆准东能源有限公司(以下简称准东能源)	有限责任公司	新疆昌吉回族自治州奇台县	张东海	技术开发咨询服务	10,000	100.00	100.00	56050558-4
内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	有限责任公司	准格尔旗暖水乡	张东升	咨询、租赁	1,280	51.00	51.00	57325700-6

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	有限责任公司	东胜区塔拉壕镇	刘建华	矿用设备配件的制造、销售	10,000.00	31.50	31.50	79717545-6
内蒙古京泰发电有限责任公司	有限责任公司	准旗薛家湾镇大塔村	孟文涛	煤矸石电厂前旗筹建	57,000.00	29.00	29.00	66733610-0
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	有限责任公司	准旗大路新区	谷文涛	化工设备的研究设计制造维修销售	21,830.00	39.00	39.00	79361634-9
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯市康巴什新区	白志明	煤田(煤矿)灭火工程	5,000.00	30.00	30.00	55812248-8

鄂尔多斯联科清洁能源技术有限公司	有限责任公司	准格尔旗	李永旺	煤化工技术基础研究和新技术研发	15,000.00	20.00	20.00	56693494-5
------------------	--------	------	-----	-----------------	-----------	-------	-------	------------

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
内蒙古伊泰置业有限责任公司	母公司的控股子公司	78707856-4
内蒙古泰和能源有限责任公司①	其他	78706002-2
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司②	其他	74103744-0
中科合成油技术有限公司(以下简称合成油)	母公司的控股子公司	78850764-x
内蒙古伊泰西部煤业有限公司(以下简称西部煤业)	母公司的控股子公司	79019795-1
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司(以下简称宝山公司)	母公司的控股子公司	78706435-7
内蒙古伊泰通达煤炭有限责任公司(以下简称通达公司)	母公司的控股子公司	78706434-x
神木县苏家壕煤矿	母公司的控股子公司	71005246-9

注①和②：泰和能源和新诺生态股权本期已全部转让。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
伊泰集团	提供站台租赁费	市场价格	13,343.17		11,351.93	
中科合成油	采购催化剂	市场价格	1,592.14		849.57	
中航黎明锦化机	采购机械设备	市场价格	435.21			
天地华润	煤矿设备维修	市场价格	1,639.97			

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
伊泰集团	汽车运输	市场价格	788.23	0.05	5,734.87	0.40
伊泰集团	铁路运输	市场价格	53,552.06	3.15	25,756.11	1.80
伊泰集团	材料物资	市场价格	7,401.67	0.44	5,534.86	0.39
伊泰集团	委托加工	市场价格	6,921.18	0.41		
伊泰集团	物流服务	市场价格	263.20	0.02		
通达煤矿	材料物资	市场价格	2,116.95	0.12	1,535.04	0.11
通达煤矿	装卸劳务	市场价格	1,776.68	0.10	1,175.32	0.08
宝山煤矿	材料物资	市场价格	1,380.25	0.08	1,288.47	0.09

宝山煤矿	装卸劳务	市场价格	561.29	0.03	557.58	0.04
苏家壕煤矿	材料物资	市场价格	850.17	0.05	810.95	0.06
西部煤业	材料物资	市场价格			1.17	0.00
泰丰煤矿	材料物资	市场价格	2,125.65	0.13	1,061.83	0.07
京泰发电	煤、煤矸石	市场价格	19,866.53	1.17	16,354.55	1.14

(2) 关联担保情况

1) 为联营公司担保的情况

①鄂尔多斯天地华润装备有限公司向招商银行鄂尔多斯分行贷款 2,440.00 万元，期限为 2009.2.27-2014.2.26，本公司按持股比例 24%提供 585.6 万元的担保；

②鄂尔多斯天地华润装备有限公司向国家开发银行内蒙古分行贷款 5,400.00 万元，期限为 2009.11.30-2019.11.29，本公司提供 1,120 万元的担保；

2) 为子公司提供担保情况

①本公司为控股子公司准东铁路短期借款 6,800 万元、一年内到期长期借款 47,061 万元、长期借款 246,978 万元提供担保；

②本公司和鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司、呼和浩特铁路局（鄂绒集团提供担保）共同为控股子公司呼准铁路 67,081 万元长期借款、一年内到期的长期借款 37,758 万元提供担保，担保比例分别为 75.67%、21.33%、3%；

③本公司和山西粤电能源有限公司、北京京能热电股份有限公司共同为控股子公司京粤酸刺沟长期借款 78,000.00 万元、一年内到期的长期借款 14000 万元提供担保，担保比例分别为 52%、24%、24%；

④本公司和集团公司共同为控股子公司煤制油短期借款 15,000 万元、一年内到期的长期借款 27,000 万元、长期借款 160,000 万元提供担保，本公司与集团公司分别按 80%和 20%提供担保。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	伊泰集团			305.11	15.26
应收票据	京泰发电	1,000.00		673.03	
其他应收款	泰河能源			29.28	1.46
预付账款	锦化机	9.10		9.60	
预付账款	天地华润	248.00			
预付账款	合成油	24.28			

上市公司应付关联方款项：



单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合成油		431.50
应付账款	锦化机	477.12	
应付账款	伊泰集团	1,864.70	
其他应付款	合成油	10,459.00	16,748.00
其他应付款	锦化机		23.40
其他应付款	天地华润	81.42	
预收账款	伊泰集团	1,300.13	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

(1) 为联营公司担保的情况

①鄂尔多斯天地华润装备有限公司向招商银行鄂尔多斯分行贷款 2,440.00 万元, 期限为 2009.2.27-2014.2.26, 本公司按持股比例 24% 提供 585.60 万元的担保;

②鄂尔多斯天地华润装备有限公司向国家开发银行内蒙古分行贷款 5,400.00 万元, 期限为 2009.11.30-2019.11.29, 本公司提供 1,120 万元的担保;

(2) 为子公司提供担保情况

①本公司为控股子公司准东铁路短期借款 6,800 万元、一年内到期长期借款 47,061 万元、长期借款 246,978 万元提供担保;

②本公司和鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司、呼和浩特铁路局(鄂绒集团提供担保)共同为控股子公司呼准铁路 67,081 万元长期借款、一年内到期的长期借款 37,758 万元提供担保, 担保比例分别为 75.67%、21.33%、3%;

③本公司和山西粤电能源有限公司、北京京能热电股份有限公司共同为控股子公司京粤酸刺沟长期借款 78,000.00 万元、一年内到期的长期借款 14000 万元提供担保, 担保比例分别为 52%、24%、24%;

④本公司和集团公司共同为控股子公司煤制油短期借款 15,000 万元、一年内到期的长期借款 27,000 万元、长期借款 160,000 万元供担保, 本公司与集团公司分别按 80% 和 20% 提供担保。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

二〇一〇年年度股东大会决议审计通过了《关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案》, 根据内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司目前经营发展的需要, 需新

增 1 亿元的流动资金贷款，由公司提供全额连带责任保证担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

二〇一一年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案》。为支持控股子公司和联营公司的经营发展，本公司同意按照持股比例为控股子公司和联营公司今后向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。本次决议审议通过的流动资金借款额度总计 29 亿元，分别为准东铁路 3 亿元、呼准铁路 5 亿元、煤制油 8 亿元、酸刺沟 7 亿元、伊犁能源 2 亿元、天地华润 1 亿元、京泰发电 3 亿元，项目资金借款额度总计 13.8 亿元，为呼准铁路复线项目借款。上述借款具体期限等内容以公司与银行或非银行金融机构签订的有关合同或协议为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。上述担保为公司自股东大会通过之日后对子公司新增的担保额度，超过以上额度的担保，公司将根据相关规定程序进行审议。如公司持有子公司的股权比例发生变更，依照变更后持股比例进行上述担保事项。同时，授权公司董事会对子公司在各家银行的贷款出具担保决议。

截止报告期末上述贷款的详细情况如下表：

单位：亿元

被担保公司名称	借款用途	截止报告期末尚未使用的担保余额	截止报告期末本公司为其担保余额
准东铁路	流动资金借款	3.32	30.08
呼准铁路	复线项目借款	10.44	7.93
	流动资金借款	3.78	
煤制油	流动资金借款	5.2	16.16
京粤酸刺沟	流动资金借款	3.64	4.78
伊犁能源	流动资金借款	2	
天地华润	流动资金借款	0.32	0.18
京泰发电	流动资金借款	0.87	
合计		29.57	59.13

## (十二) 资产负债表日后事项：

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 2 月 23 日，公司五届五次董事会审议通过了《关于 2011 年度利润分配方案的议案》，本公司 2011 年度母公司的净利润为 5,135,866,120.79 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 513,586,612.08 元，加期初未分配利润 9,558,380,140.88 元，可供分配的利润为 14,180,659,649.59 元，减去 2010 年度已分配现金股利 2,196,000,000 元，期末可供股东分配的利润为 11,984,659,649.59 元。公司拟定按公司总股本 1,464,000,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 15 元（含税），股利分配总额为 2,196,000,000 元，尚余 9,788,659,649.59 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、 其他

1) 2004 年支付塔拉壕煤矿探矿权补偿费用 5,081.70 万元, 探矿权证已取得, 采矿许可证正在办理中。

2) 二〇一〇年第一次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司发行 H 股并上市的议案》。“同意公司向境外投资者公开发行境外上市外资股(H 股)并于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板挂牌上市(“发行 H 股并上市”)”。

3) 二〇一〇年第一次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署<避免同业竞争的协议>的议案》, 公司同意与伊泰集团、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署的《避免同业竞争的协议》主要条款, 授权董事会及其授权人士签署该等《避免同业竞争的协议》, 并于该等《避免同业竞争的协议》签署之时, 在不损害公司利益的前提下, 有权对该等《避免同业竞争的协议》予以修改。

4) 本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与关联/连方签署附生效条件的<资产转让协议>及其他关联/连交易协议的议案》, 具体内容: (1) 同意公司拟与伊泰集团签署的附生效条件的《资产转让协议》的主要条款; (2) 同意公司拟与伊泰集团签署的《商标使用许可协议》的主要条款; (3) 同意公司拟与伊泰集团签署的《产品、技术和服务购销框架协议》的主要条款; (4) 同意公司拟与伊泰集团签署的《与拟收购资产相关的产品与服务购销框架协议》的主要条款; (5) 同意公司拟与伊泰集团签署的《铁路运输计划使用许可协议》的主要条款; (6) 同意公司拟与内蒙古伊泰投资有限责任公司、伊泰集团签署的《房屋租赁合同》的主要条款; (7) 同意公司拟与内蒙古伊泰煤制油有限责任公司签署的《产品互供框架协议》的主要条款; (8) 同意公司拟与呼和浩特铁路局签署的《运输与维修服务综合供应框架协议》的主要条款; (9) 同意公司拟与内蒙古如意实业股份有限公司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款; (10) 同意公司拟与广东省电力工业燃料有限公司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款; (11) 同意公司拟与内蒙古京泰发电有限责任公司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款。

5) 二〇一〇年第一次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司 H 股发行募集资金使用投向及计划的议案》。“同意公司本次发行 H 股并上市的募集资金在扣除发行费用后, 拟用于下列用途: 收购公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(“伊泰集团”)的相关资产, 具体范围包括: (1) 伊泰集团所持的内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司 73% 股权与内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 73% 股权, 以及该等股权所对应的所有股东权益; (2) 伊泰集团所拥有的诚意煤矿、白家梁煤矿与大地精煤矿的资产; (3) 伊泰集团所拥有的煤炭相关资产, 包括东兴发运站、西营子发运站、包神线发运站、京唐港转运站、包头销售分公司、包头交费中心、北京交费中心、唐公塔交费中心、秦皇岛办事处、大同办事处、天津办事处、曹妃甸办事处、储运公司及其他与煤炭运销及储运业务相关的资产”。

6) 2010 年 6 月 30 日, 本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书 (100813 号), 对本公司境外上市外资股行政许可申请材料进行了受理审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。同日, 本公司向香港联交所递交了 A1 表及相关申请材料。由于香港联交所的上市申请有效期为 6 个月, 2011 年 1 月及 8 月公司又向香港联交所提交了两次上市申请, 目前, 公司 H 股发行申报事宜正在中国证监会及香港联交所的审理中。

7) 子公司呼准铁路、准东铁路二期沿线占用土地的土地使用权申请报告已报国土资源部,正在审理中。

8) 报告期内, 公司五届二次董事会审议通过了出资设立境外企业--伊泰(股份)香港有限公司的议案。该公司经营范围为煤炭进出口及贸易, 你注册资本为 9900 万美元, 分为 9900 万股, 每股面值 1 美元, 为公司的全资子公司。截止报告期末, 该公司已经办理完成登记等有关手续, 但尚未投入运行。

9) 2012 年 1 月 13 日, 本公司在新疆独资成立伊泰哈密能源有限公司(以下简称“公司”), 该公司注册资本为 1000 万元; 注册地址为巴里坤县军民团结路 46 号; 经营范围为矿产品加工、销售; 煤化工产品经营、销售。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	637,444,674.49	100			536,886,361.80	100	26,844,318.09	5.00
合计	637,444,674.49	/		/	536,886,361.80	/	26,844,318.09	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
集团公司			3,051,072.94	152,553.64
合计			3,051,072.94	152,553.64

(3) 应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质	欠款金额	年限	占总额比例
广东省电力工业燃料有限公司	客户	货款	93,203,789.78	1 年以内	14.62%
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限公司	客户	货款	60,113,312.05	1 年以内	9.43%
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	货款	38,650,129.71	1 年以内	6.06%
广州珠江电力燃料有限公司	客户	货款	37,377,866.88	1 年以内	5.86%
大连三松国际贸易有限公司	客户	货款	34,288,977.45	1 年以内	5.38%

债务人排名	与本公司关系	性质	欠款金额	年限	占总额比例
合计			263,634,075.87		41.36%

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	845,573,778.30	95.06			655,616,762.80	95.99	8,533,388.27	1.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	43,900,125.57	4.94	43,900,125.57	100	27,414,548.87	4.01	27,414,548.87	100
合计	889,473,903.87	/	43,900,125.57	/	683,031,311.67	/	35,947,937.14	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
垫付款	10,000,000.00	10,000,000.00	100	无法收回
股权转让款	6,678,523.00	6,678,523.00	100	无法收回
风险抵押金	3,000,000.00	3,000,000.00	100	无法收回
借款	22,533,218.86	22,533,218.86	100	无法收回
其他	1,688,383.71	1,688,383.71	100	无法收回
合计	43,900,125.57	43,900,125.57	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
伊泰伊犁能源有限公司	全资子公司	359,501,852.65	1 年以内	40.42
伊泰化工有限责任公司	全资子公司	182,271,209.28	1 年以内	20.49
五矿物流浙江有限公司	非关联方	54,869,077.20	1 年以内	6.17
京粤酸刺沟矿业公司	控股子公司	53,439,759.83	1 年以内	6.01
伊泰准东铁路有限公司	全资子公司	49,664,517.93	3 年以上	5.58
合计	/	699,746,416.89	/	78.67

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
铁东储运有限公司	控股子公司	19,240,504.86	2.16
京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	53,439,759.83	6.01
伊泰准东铁路铁路有限公司	全资子公司	49,664,517.93	5.58
内蒙古伊泰汽运有限公司	全资子公司	721,839.13	0.08
伊泰化工有限公司	全资子公司	182,271,209.28	20.49
伊泰伊犁能源有限公司	全资子公司	359,501,852.65	40.42
伊泰药业有限公司	全资子公司	38,987,835.59	4.38
合计	/	703,827,519.27	79.12

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限公司	576,875,000.00	446,875,000.00	130,000,000.00	576,875,000.00			16.25	16.25
新包神铁路有限责任公司	382,800,000.00	382,800,000.00		382,800,000.00			15.00	15.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			10.00	10.00
蒙冀铁路有限责任公司	1,440,000,000.00	900,000,000.00	540,000,000.00	1,440,000,000.00			9.00	9.00
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司	72,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	72,000,000.00			4.00	4.00
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	100,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00	100,000,000.00				
伊泰药业	350,425,544.34	256,925,544.34	93,500,000.00	350,425,544.34	295,150,724.19	38,225,179.85	100.00	100.00
鄂尔多斯汽运	39,294,274.07	39,294,274.07		39,294,274.07			100.00	100.00
准东铁路	1,569,886,928.85	1,383,886,928.85	186,000,000.00	1,569,886,928.85			100.00	100.00
煤制油	1,200,160,000.00	960,160,000.00	240,000,000.00	1,200,160,000.00			80.00	80.00
京粤酸刺沟	561,600,000.00	561,600,000.00		561,600,000.00			52.00	52.00
内蒙古汽运	6,085,989.17	6,085,989.17		6,085,989.17			100.00	100.00
铁东储运	62,730,000.00	62,730,000.00		62,730,000.00			51.00	51.00
呼准铁路	1,183,727,400.00	824,877,400.00	358,850,000.00	1,183,727,400.00			75.67	75.67
伊泰化工	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
伊泰销售公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
伊犁能源	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
新疆准东能源	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
内蒙古泰和能	6,400,000.00	4,918,432.36	-4,918,432.36			

源有限责任公司						
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司	4,000,000.00	2,641,923.20	-2,641,923.20			
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	31,500,000.00	29,177,645.21	-4,067,348.67	25,110,296.54	31.50	31.50
内蒙古京泰发电有限责任公司	165,300,000.00	169,561,039.71	14,024,785.34	183,585,825.05	29.00	29.00
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	15,000,000.00	13,794,894.15	17,150,524.63	30,945,418.78	30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,810,964,950.93	13,399,550,867.37
其他业务收入	684,610,196.37	583,567,957.04
营业成本	8,917,650,761.33	7,009,491,323.20

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤	15,807,627,082.13	8,318,460,873.25	13,389,571,274.10	6,506,380,951.77
服务业	3,337,868.80	1,488,682.07	9,979,593.27	5,190,425.62
合计	15,810,964,950.93	8,319,949,555.32	13,399,550,867.37	6,511,571,377.39

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	813,039,960.18	4.93
第二名	742,517,887.33	4.50
第三名	578,284,417.59	3.51
第四名	559,022,042.30	3.39
第五名	472,856,330.62	2.87
合计	3,165,720,638.02	19.20

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	255,353,792.71	1,608,688.09
权益法核算的长期股权投资收益	26,534,261.38	363,755.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,035.89	5,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	65,411.29	
合计	281,909,429.49	1,977,443.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绵阳科技产业投资基金（有限合伙）	2,633,792.71	1,608,688.09	
内蒙古京粤酸刺沟矿业有限公司	252,720,000.00		
合计	255,353,792.71	1,608,688.09	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古泰和能源有限责任公司		-23,086.92	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	-4,067,348.67	-2,345,457.07	
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司	-469,299.92	-323,634.70	
内蒙古京泰发电有限责任公司	13,920,385.34	4,261,039.71	
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	17,150,524.63	-1,205,105.85	
合计	26,534,261.38	363,755.17	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,135,866,120.79	4,607,947,696.16
加：资产减值准备	19,333,050.19	-36,996,771.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	309,156,896.06	171,992,054.19
无形资产摊销	9,844,899.09	12,067,556.42
长期待摊费用摊销	110,989,402.78	1,988,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,193,444.84	21,680,814.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-41,625.37	-92,170.47
财务费用（收益以“－”号填列）	267,012.75	5,721,006.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-281,909,429.49	-1,977,443.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,999,145.59	26,011,709.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-103,733,981.47	-118,806,803.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-299,928,062.52	-620,853,341.24



经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,865,425.08	125,241,478.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,924,515,408.64	4,193,923,785.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,272,540,819.20	2,167,664,101.81
减: 现金的期初余额	2,167,664,101.81	1,860,384,748.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,876,717.39	307,279,353.46

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,550,290.42	-21,484,969.63	5,172,373.75
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	11,126,800.33	15,459,032.00	4,107,500.00
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	107,036.66	92,170.47	
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		38,678,790.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,897,450.05	-100,230,909.07	-33,814,505.60
少数股东权益影响额	-73,595,169.47	-13,333,321.84	-478,490.16
所得税影响额	-19,469,953.81	12,562,392.52	4,293,449.15
合计	33,515,873.35	-68,256,815.49	-20,719,672.86

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.05	3.75	3.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.82	3.73	3.73

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	项目名称	期末余额或本期数	期初余额或上期数	增长额	增长比例
1	应收票据	43,154,276.14	28,496,193.20	14,658,082.94	51.44%
2	预付款项	627,289,545.55	333,274,906.80	294,014,638.75	88.22%
3	其他应收款	197,913,136.99	108,682,332.20	89,230,804.78	82.10%

4	存货	676,715,611.41	460,116,908.00	216,598,703.41	47.07%
5	长期股权投资	3,223,616,426.38	2,389,754,550.67	833,861,875.71	34.89%
6	固定资产	15,352,416,405.23	9,362,401,912.59	5,990,014,492.64	63.98%
7	在建工程	4,827,909,012.04	8,071,328,605.48	-3,243,419,593.44	-40.18%
8	长期待摊费用	116,089,693.26	53,974,185.30	62,115,507.96	115.08%
9	递延所得税资产	101,316,554.89	27,398,015.51	73,918,539.38	269.80%
10	短期借款	868,000,000.00	393,244,159.50	474,755,840.50	120.73%
11	应交税费	145,854,040.75	398,369,244.20	-252,515,203.45	-63.39%
12	一年内到期的非流动负债	1,338,189,817.81	525,352,284.01	812,837,533.80	154.72%
13	其他非流动负债	293,190,800.00	8,150,000.00	285,040,800.00	3497.43%
14	盈余公积	2,022,835,760.36	1,509,249,148.28	513,586,612.08	34.03%
15	营业成本	8,119,075,253.53	5,842,274,499.84	2,276,800,753.69	38.97%
16	营业税金及附加	574,021,267.08	209,117,475.91	364,903,791.17	174.50%
17	财务费用	240,217,259.60	143,636,806.52	96,580,453.08	67.24%
18	资产减值损失	-25,885,193.09	-52,544,948.36	26,659,755.27	50.74%
19	投资收益	23,979,699.46	4,184,111.27	19,795,588.19	473.11%
20	营业外收入	210,100,994.23	42,183,617.46	167,917,376.77	398.06%
21	营业外支出	83,582,998.38	148,434,618.32	-64,851,619.94	-43.69%

- 注 1、 本期应收票据增长 51.44%，主要是以票据结算的货款增加所致。
- 注 2、 本期预付账款增长 88.22%，系公司本期预付水权使用费和土地出让金所致。
- 注 3、 本期其他应收款增长 82.10%，原因系本期新增进口煤保证金和维简费未返还所致。
- 注 4、 本期存货增长 47.07%，原因系本期控股子公司煤制油采购生产用原煤增加所致。
- 注 5、 本期长期股权投资增长 34.89%，原因系对蒙冀铁路、准朔铁路和曹妃甸港务公司的投资所致。
- 注 6、 本期固定资产增长 63.98%，主要是煤制油煤基合成装置和准东铁路二期转固所致。
- 注 7、 本期在建工程减少 40.18%，主要原因系煤制油煤基合成装备和准东铁路二期转固所致。
- 注 8、 本期长期待摊费用增长 115.08%，原因系本期土地租赁费以及煤矿露天开采部分拆迁补偿费、剥离费增加所致。
- 注 9、 本期递延所得税资产增长 269.80%，原因系压覆资源补偿款及准东二期试运行期间产生利润确认递延所得税资产。
- 注 10、 本期短期借款增长 120.73%，主要是本期控股子公司酸刺沟流动资金需求增加所致。
- 注 11、 本期应交税费减少 63.39%，原因系年末未抵扣增值税增加所致。
- 注 12、 本期一年内到期的非流动负债增长 154.72%，原因系一年内到期的借款增加所致。
- 注 13、 本期其他非流动负债增长 3497.43%，主要是酸刺沟煤矿收到压覆资源补偿款，部分计入递延收益所致。
- 注 14、 本期盈余公积增长 34.03%，主要是本期实现利润计提所致。

- 注 15、 本期营业成本增长 38.97%，主要是本期销量及新增油品销售增加所致。
- 注 16、 本期营业税金及附加增长 174.50%，原因系中外合资企业从 2010 年 12 月 1 日起缴纳城建税、教育费附加以及地方教育费附加。
- 注 17、 本期财务费用增长 67.24%，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
- 注 18、 本期资产减值损失增长 50.74%，原因系本期坏账损失转回减少所致。
- 注 19、 本期投资收益增长 473.11%，原因系本期参股公司利润增长所致。
- 注 20、 本期营业外收入增长 398.06%，主要原因系本期收到压覆资源补偿款所致。
- 注 21、 本期营业外支出减少 43.69%，原因系本期公益性捐赠支出减少所致。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
- 2、 报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 3、 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

董事长：张东海

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2012 年 2 月 23 日