

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

(B 股股份代号: 900948) (H 股股份代号: 03948)

2012 年半年度报告



目录

一. 重要提示	2
二. 公司基本情况	3
三. 董事长致辞	8
四. 股本变动及股东情况	9
五. 董事、监事和高级管理人员情况	14
六. 董事会报告	17
七. 投资者关系	27
八. 重要事项	28
九. 财务会计报告	37
十. 备查文件目录	146



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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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根据中国注册会计师审计准则对本公司2012年半年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。安永会计师事务所根据香港核数准则对本公司2012年半年度按国际财务报表准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的独立核数师报告。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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 Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	IMYCC / Yitai Coal
公司法定代表人	张东海

董事会成员

执行董事

张东海
刘春林
葛耀勇
张东升
康治
张新荣
吕贵良

独立非执行董事

解祥华
连俊孩
宋建中
谭国明

监事会成员

李文山
张明亮
王三民
姬志福
韩占春
王永亮
鄂曲

授权代表

刘春林
菅青娥
李美仪



二. 公司基本情况(续)

(二) 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书/联席公司秘书 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	(86 477)8565735
传真	(86 477)8565415
电子信箱	jianqe@vip.sina.com
联系地址	公司证券部 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 天骄北路伊泰大厦
电话	(86 477)8565731/5734
传真	(86 477)8565415
电子信箱	ir@yitaicoal.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
香港主要营业地点	香港皇后大道东1号太古广场3座28楼
公司国际互联网网址	http://www.yitaicoal.com
电子信箱	ir@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B股半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
登载H股半年度报告的香港联交所指定网站的网址	http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点	公司证券部及香港主要营业地点

(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
H股	香港交易所	伊泰煤炭	03948	/

二. 公司基本情况(续)

(六) 其他基本情况

		B股/境内	H股/境外
会计师	名称	大华会计师事务所有限公司	安永会计师事务所
	签字会计师	弓新平、李洪仪	
法律顾问	地址	北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼12层	香港中环添美道1号 中信大厦22楼
	名称	竞天公诚律师事务所	高伟绅律师行
股份过户登记处	地址	北京建国路77号 华贸中心3座34楼	香港中环康乐广场一号 怡和大厦28楼
	名称	中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司	香港中央证券登记 有限公司
	地址	上海市浦东新区陆家嘴 东路166号 中国保险大厦36楼	香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼1712-1716室

(七) 主要业务数据

单位：百万吨

	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变化
煤炭产量	17.2	17.5	-1.7%
煤炭销量：	27.0	18.1	49.2%
煤矿地销	10.1	7.5	34.7%
集装站地销	4.5	3.7	21.6%
铁路直达	0.6	0.7	-14.3%
港口销售	11.7	6.2	88.7%
运量			
呼准铁路	12.9	11.8	9.3%
准东铁路	19.1	17.7	7.9%
煤化工产量	0.08	0.07	14.3%



二. 公司基本情况(续)

(八) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	33,171,227,368.88	29,901,158,544.64	10.94
所有者权益(或股东权益)	17,869,399,393.53	16,853,594,759.51	6.03
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	12.21	11.51	6.08

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减 (%)
营业利润	3,927,198,432.22	3,643,439,133.47	7.79
利润总额	4,074,944,234.77	3,614,653,601.29	12.73
归属于上市公司股东的净利润	3,209,815,189.95	2,947,356,447.11	8.90
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	3,122,033,575.73	2,970,449,856.60	5.10
基本每股收益(元)	2.19	2.01	8.96
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	2.13	2.03	4.93
稀释每股收益(元)	2.19	2.01	8.96
加权平均净资产收益率(%)	17.74	21.17	减少3.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,589,716,734.25	2,590,525,034.42	-0.03
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	1.77	1.77	0.00

二. 公司基本情况(续)

(八) 主要财务数据和指标(续)

2. 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	金额
非流动资产处置损益	1,374,656.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,942,620.32
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	2,499,643.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,270,105.66
所得税影响额	-22,685,423.86
少数股东权益影响额(税后)	-39,619,987.86
合计	87,781,614.22

3. 境内外会计准则差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,209,815.19	2,947,356.45	17,869,399.39	16,853,594.76
按国际会计准则调整的项目及金额：				
未使用的安全维简费	2,487			
分期摊销中国准则下一次使用安全维简费计提的折旧	-18,365	-18,365	144,174	162,014
按国际会计准则	3,193,937	2,928,992	18,013,573	17,015,636



三. 董事长致辞

尊敬的各位股东：

2012年上半年，中国宏观经济下滑，煤炭下游行业需求不足，煤炭市场上半年整体供需由基本平衡转向相对宽松，高位煤价逐步回落。进口煤的价格优势也冲击了国内煤炭市场，促使煤炭价格进一步下行。在此情况下，公司严格按照公司的总体安排和部署，科学安排生产，合理组织外运，规范企业运行，强化经营管理，保持了安全生产、煤炭运销的健康、稳定运行，实现了良好的盈利水平。我谨代表董事会，向各位股东呈报伊泰煤炭2012年中期业绩。

经营业绩持续增长

上半年，除由于个别矿井工作面搬迁等原因，原煤产量有所下降以外，煤炭销量、铁路运输、煤化工业务均发展良好，高水平完成经营目标。

截止6月30日，公司累计生产煤炭17.2百万吨，同比下降1.7%，累计销售煤炭27.0百万吨，同比增长49.2%。准东铁路累计发运煤炭19.1百万吨，同比增长7.9%；呼准铁路累计发运煤炭12.9百万吨，同比增长9.3%。煤制油公司上半年累计生产柴油、石脑油、液体石蜡等各类油品及化工品共计0.1百万吨，同比增长14.3%。报告期内，公司实现营业收入1,303,619.55万元，同比增长73.32%；实现归属于母公司的净利润320,981.52万元，同比增长8.90%。



重点项目建设稳步推进

公司各重点项目手续审批，工程建设都在稳步推进。年产能达600万吨的塔拉壕煤矿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，煤矿及选煤厂的土建工程已经展开。截止报告期末，呼准铁路增建二线项目累计完成投资725.65百万元，完成初步设计概算投资的30%；大路煤化工专用线累计完成投资182.72百万元，完成初步设计概算投资的96%。

安全生产再创新高

公司始终贯彻落实「安全第一、预防为主、综合治理」的安全生产方针，加强安全生产监督监察力度。截至报告期末，公司继续保持了原煤生产百万吨死亡率为零的纪录。准东铁路连续实现安全生产4215天无人身伤亡事故、行车责任重大事故。呼准铁路实现无行车较大及以上事故1986天，无行车一般事故1067天。

下半年：公司H股成功发行，加快推进公司发展战略

2012年7月12日，公司成功在香港上市，公司将用募集资金收购集团的相关业务和资产，包括运营中的五个煤矿及若干煤矿相关资产和业务。收购完成后，公司治理进一步完善，同业竞争关联交易将得到妥善解决。公司的资源储备、产销量会有极大提高。

下半年公司将加快推进公司发展战略，完善公司治理，落实经营目标，继续做好安全生产，稳步推进重点项目的建设，持续履行社会责任。

H股的成功发行是公司业务发展的重要里程碑，公司站在一个全新的事业起点并进入了新一轮的高速发展期。我们将会不断努力，创造一个更加国际化和更富创新力的伊泰煤炭，为公司未来创造更大、更广的发展空间，为股东争取更大的回报。

四. 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		发行新股	本次变动增减(+,-)			小计	本次变动后	
	数量	比例 (%)		送股	公积金转股	其他		数量	比例 (%)
一. 有限售条件股份	800,000,000	54.64					800,000,000	54.64	
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	800,000,000	54.64					800,000,000	54.64	
其中：境内非国有法人持股	800,000,000	54.64					800,000,000	54.64	
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二. 无限售条件流通股	664,000,000	45.36					664,000,000	45.36	
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	

注：截至本报告期2012年6月30日，本公司尚未在香港联交所上市，故本报告期末公司股本无变动。

本公司于2012年7月12日发行162,667,000股H股，并根据超额配售权于2012年8月8日额外发行336,500股H股，以上合计共发行163,003,500股H股。截至本报告披露日期，本公司总股本为1,627,003,500股。按照新股本计算，本报告期每股收益为1.97元/股，每股净资产为10.98元/股。



四. 股本变动及股东情况(续)

(二) 股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

87,064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		未流通	800,000,000	无
伊泰(集团)香港有限公司	境外法人	7.45	109,010,089.00	29,280,089	已流通		未知
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.53	37,030,724	568,799	已流通		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.00	14,662,779	-5,593,607	已流通		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.78	11,423,644	1,513,189	已流通		未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.67	9,777,923	-2,454,691	已流通		未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	0.45	6,537,129	-1,562,588	已流通		未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	境外法人	0.41	5,991,758	-400,564	已流通		未知
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	境外法人	0.37	5,367,913	-714,000	已流通		未知
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	境外法人	0.37	5,355,733	385,933	已流通		未知

四. 股本变动及股东情况(续)

(二) 股东和实际控制人情况(续)

1. 股东数量和持股情况(续)

前十名流通股股东持股情况(续)

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	109,010,089	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	37,030,724	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	14,662,779	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,423,644	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	9,777,923	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	6,537,129	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	5,991,758	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	5,367,913	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	5,355,733	境内上市外资股
	4,975,638	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。



四. 股本变动及股东情况(续)

(二) 股东和实际控制人情况(续)

3. 依据香港上市规则披露的主要股东于股份及相关股份的权益

于2012年6月30日，本公司概无股份于联交所上市。故于2012年6月30日，根据证券及期货条例第XV部第2及第3分部的条文，概无任何本公司股份及相关股份中的权益或淡仓须向本公司披露。

于2012年7月12日(上市日期)，以下本公司已发行股本5%或以上权益记录于本公司根据证券及期货条例第336条须予存置之权益登记册：

主要股东名称	股份类别	权益类型	好仓/淡仓	股份数目	已发行相关	占全部已发行
					股份百分比	股份百分比
					(%) ^{3,4}	(%) ^{3,4}
Atlantis Capital Holdings Limited	H股	受控法团权益	好仓	9,016,800	5.54	0.55
Bank of America Corporation	H股	与其他人士	好仓	25,968,500	15.96	1.59
		共同持有权益	淡仓	3,219,000	1.98	0.19
BNP Paribas S.A.	H股	与其他人士	好仓	24,400,000	15	1.49
		共同持有权益	淡仓	24,400,000	15	1.49
China Datang Corporation	H股	受控法团权益	好仓	18,031,100	11.08	1.10
China International Capital Corporation(Hong Kong)Limited	H股	与其他人士	好仓	24,400,000	15	1.49
		共同持有权益	淡仓	24,400,000	15	1.49
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	H股	与其他人士	好仓	24,400,000	15	1.49
		共同持有权益	淡仓	24,400,000	15	1.49
China International Capital Corporation Limited	H股	与其他人士	好仓	24,400,000	15	1.49
		共同持有权益	淡仓	24,400,000	15	1.49
Credit Suisse AG	H股	受控法团权益	好仓	24,400,000	15	1.49
			淡仓	24,400,000	15	1.49
Credit Suisse Group AG	H股	受控法团权益	好仓	24,400,000	15	1.49
			淡仓	24,400,000	15	1.49
Credit Suisse (Hong Kong) Limited	H股	与其他人士	好仓	24,400,000	15	1.49
		共同持有权益	淡仓	24,400,000	15	1.49
Datang International (Hong Kong) Limited	H股	实益拥有人	好仓	18,031,100	11.08	1.10
Datang International Power Generation Co., Ltd.	H股	受控法团权益	好仓	18,031,100	11.08	1.10
Great Huazhong Energy Co. Ltd	H股	实益拥有人	好仓	13,584,000	8.35	0.83

四. 股本变动及股东情况(续)

(二) 股东和实际控制人情况(续)

3. 主要股东于股份及相关股份的权益(续)

主要股东名称	股份类别	权益类型	好仓/淡仓	股份数目	已发行相关 股份百分比 (%) ^{3,4}	占全部已发行 股份百分比 (%) ^{3,4}
内蒙古伊泰集团有限公司	非境外 上市外资股	实益拥有人/ 受控法团权益	好仓	933,728,287 1	63.77	57.40
内蒙古伊泰投资有限责任公司	非境外 上市外资股	受控法团权益	好仓	933,728,287 2	63.77	57.40
Liu Yang	H股	受控法团权益	好仓	9,016,800	5.54	0.55
Macquarie Group Limited	H股	与其他人士 共同持有权益	好仓	24,400,000	14.99	1.49
Poseidon Sports Limited	H股	实益拥有人	好仓	10,000,000	6.15	0.61
Reignwood International Investment (Group) Company Limited	H股	受控法团权益	好仓	9,015,500	5.54	0.55
UBS AG	H股	实益拥有人	好仓 淡仓	24,490,320 3,219,000	15.06 1.98	1.50 0.19
伊泰(集团)香港有限公司	非境外 上市外资股	实益拥有人	好仓	133,728,287	9.13	8.22
内蒙古满世投资集团有限公司	H股	实益拥有人	好仓	14,160,500	8.70	0.87
内蒙古鄂尔多斯投资 控股集团有限公司	H股	实益拥有人	好仓	13,561,300	8.33	0.83
鄂尔多斯市万正建设工程 有限责任公司	H股	实益拥有人	好仓	14,160,500	8.70	0.87
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	H股	实益拥有人	好仓	13,584,000	8.35	0.83
中信夹层(上海)投资中心 (有限合伙)	H股	实益拥有人	好仓	8,771,600	5.39	0.53



四. 股本变动及股东情况(续)

(二) 股东和实际控制人情况(续)

3. 主要股东于股份及相关股份的权益(续)

附注：

1. 内蒙古伊泰集团有限公司持有伊泰(集团)香港有限公司全部已发行股本，故被视为于伊泰(集团)香港有限公司持有的全部133,728,287股B股中拥有权益。内蒙古伊泰集团有限公司直接持有800,000,000股内资股。
2. 内蒙古伊泰投资有限责任公司持有内蒙古伊泰集团有限公司99.54%的注册资本，故被视为于内蒙古伊泰集团有限公司直接或间接持有的所有933,728,287股股份中拥有权益。
3. 根据章程，本公司拥有两类股份，包括：(i)「非境外上市股份」(包括内资股及B股)；以及(ii)H股。
4. 股权百分比约整至两个小数位。

除上文所披露者外，于上市日期，除权益已于「董事、监事及最高行政人员于股份及相关股份中拥有的权益及淡仓」一节披露之本公司董事及监事外，概无任何人士于本公司股份及相关股份中拥有须记录于根据证券及期货条例第336条予以存置之权益登记册内的权益或淡仓。

4. 购买、赎回或出售本公司上市证券

报告期内，本集团及本集团的附属子公司均未购买、出售或赎回本公司任何上市股份。

五. 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 依据香港上市规则披露的董事、监事及最高行政人员于股份及相关股份中拥有的权益及淡仓

如上所述，本公司股份于2012年6月30日(本报告期末)后，即2012年7月12日在联交所上市。因此，于2012年6月30日，证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第7及第8分部及证券及期货条例第352条的规定不适用于本公司董事、监事及最高行政人员。

于上市日期，本公司董事、监事及最高行政人员于本公司及其联营公司股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第7及第8分部的规定须知会本公司及联交所的权益(包括按证券及期货条例被视作或被当作持有之权益及淡仓)，或根据证券及期货条例第352条规定须列入该条例所述之登记册内或根据《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)须知会本公司及联交所的权益如下：

五. 董事、监事和高级管理人员情况(续)

(二) 董事、监事及最高行政人员于股份及相关股份中拥有的权益及淡仓(续)

于本公司联营公司股份中持有之好仓

董事/监事名称	联营公司名称	权益类型	拥有权益之普通股数目	占联营公司已发行股本百分比 (%)
董事：				
张东海先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	10,903,593	1.51
		配偶权益	500,000	0.06
		以信托人名义持有之权益	20,437,872 ¹	2.84
刘春林先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	6,000,000	0.83
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
葛耀勇先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	5,000,000	0.69
		配偶权益	51,250	0.007
张东升先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
		实益拥有人	5,000,000	0.69
		配偶权益	148,947	0.02
康治先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
		实益拥有人	2,606,644	0.36
张新荣先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
		实益拥有人	2,808,514	0.39
吕贵良先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	配偶权益	114,871	0.01
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
		实益拥有人	2,200,000	0.30
监事：				
李文山先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	4,000,000	0.55
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 ¹	2.84
张明亮先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	899,053	0.12
王三民先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	500,000	0.06
姬志福先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	250,000	0.03
韩占春先生	内蒙古伊泰投资 有限责任公司	实益拥有人	250,000	0.03

附注1： 根据由31名人士及内蒙古伊泰集团有限公司一组雇员订立的一份信托协议，上表所列董事及监事连同31名人士的其他成员代表2,300名人士组成的雇员团体持有内蒙古伊泰投资有限责任公司的全部已发行股本。本公司中国法律顾问认为，该信托安排为有效且受中国法律约束。



五. 董事、监事和高级管理人员情况(续)

(二) 董事、监事及最高行政人员于股份及相关股份中拥有的权益及淡仓(续)

于本公司联营公司股份中持有之好仓(续)

除上文所披露外，于上市日期，概无本公司董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何联营公司(定义见证券及期货条例第XV部)股份、相关股份或债券中登记有根据证券及期货条例第XV部第7及第8分部的规定须知会本公司及联交所的权益或淡仓(包括按证券及期货条例被视作或被当作持有之权益及淡仓)，或根据证券及期货条例第352条规定须列入该条例所述之登记册内或根据标准守则须知会本公司及联交所的权益或淡仓。

(三) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

(四) 员工情况

截至2012年6月30日公司员工情况

在职员工总数(人)	5272
公司需承担费用的离退休职工人数(人)	27

专业构成

专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1746
运输、销售及营销人员	1876
技术人员	512
会计及财务人员	195
管理人员	943

教育程度

教育程度类别	数量(人)
研究生毕业	87
大学文化	1423
大中专文化	1905
中专以下	1857

六. 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，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，在公司董事会和管理层的带领下，始终坚持「诚信经营」的理念，严格按照公司的总体安排和部署，科学安排生产，合理组织外运，规范企业运行，强化经营管理，保持了安全生产、煤炭运销的健康、稳定运行，实现了良好的盈利水平。按照中国企业会计准则，2012年上半年公司实现营业收入1,303,619.55万元，较上年同期增长73.32%；实现归属于母公司的净利润320,981.52万元，较上年同期增长8.90%；公司基本每股收益为2.19元/股，较上年同期增长8.96%；归属于上市公司股东的每股净资产为12.21元/股，较上年同期6.08%。

2012年上半年，公司共生产煤炭17.2百万吨，较上年同期下降1.7%，主要原因是春节期间煤矿停产检修，矿井工作面搬迁影响了当期产量。公司上半年共销售煤炭27.0百万吨，较上年同期增长49.2%。煤炭业务销售收入11,721,38.80万元，较上年同期增长70.98%。公司累计生产柴油、石脑油、液体石蜡等各类油品及化工品共计0.1百万吨，同比增长14.3%。

1. 公司总体情况及主要业绩回顾

(1) 公司合并经营状况分析

① 资产负债表项目：

项目名称	期末余额或 本期数	期初余额或 上期数	增减额	增减比例
应收票据	116,873,291.72	43,154,276.14	73,719,015.58	170.83%
应收账款	2,740,354,521.16	708,276,110.11	2,032,078,411.05	286.90%
预付款项	1,235,209,427.15	627,289,545.55	607,919,881.60	96.91%
其他应收款	530,805,145.87	197,913,136.99	332,892,008.88	168.20%
应付账款	2,215,343,704.08	1,180,136,300.33	1,035,207,403.75	87.72%
应付职工薪酬	68,753,555.15	262,289,946.05	-193,536,390.90	-73.79%
应交税费	204,738,272.08	145,854,040.75	58,884,231.33	40.37%

应收票据余额期末比期初增加73,719,015.58元，增加比例为170.83%，原因系本公司以票据结算的货款增加所致。

应收账款余额期末比期初增加2,032,078,411.05元，增加比例为286.90%，原因系本期贸易煤销售货款增加所致。

预付账款余额期末比期初增加607,919,881.60元，增加比例为96.91%，原因系本期预付煤矿拆迁补偿费以及土地出让金增加所致。

其他应收款余额期末比期初增加332,892,008.88元，增加比例为168.20%，原因系本期新增对大马铁路的投资所致。

应付账款余额期末比期初增加1,035,207,403.75元，增加比例为87.72%，原因系本期贸易煤采购量增加所致。



六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

1. 公司总体情况及主要业绩回顾(续)

(1) 公司合并经营状况分析(续)

① 资产负债表项目:(续)

应付职工薪酬期末比期初减少**193,536,390.90**元,减少比例为**73.79%**,原因系本期发放上年绩效奖金所致。

应交税费余额期末比期初增加**58,884,231.33**元,增加比例为**40.37%**,原因系期末应企业所得税增加所致。

② 利润表项目:

项目名称	期末余额或 本期数	期初余额或 上期数	增减额	增减比例
营业收入	13,036,195,497.05	7,521,395,902.01	5,514,799,595.04	73.32%
营业成本	7,826,385,773.34	2,965,154,682.45	4,861,231,090.89	163.95%
营业税金及附加	296,430,101.69	201,205,522.39	95,224,579.30	47.33%
管理费用	417,194,691.25	290,322,461.31	126,872,229.94	43.70%
财务费用	174,910,745.99	75,329,301.21	99,581,444.78	132.19%
营业外收入	168,719,856.47	8,330,226.00	160,389,630.47	1925.39%
营业外支出	20,974,053.92	37,115,758.18	-16,141,704.26	-43.49%

营业收入本期比上期增加**5,514,799,595.04**元,增加比例为**73.32%**,主要原因是本期新增贸易煤销售所致。

营业税金及附加本期比上期增加**95,224,579.30**元,增加比例为**47.33%**,原因系本期销售收入增加相应附加税增加所致,此外子公司煤基合成装备工程于**2011**年**6**月试运行结束,同期相比消费税增加所致。

管理费用本期比上期增加**126,872,229.94**元,增加比例为**43.70%**,原因系本期提高了员工工资系数,相应工资及附加以及社会保险费较去年同期增加所致。

财务费用本期比上期增加**99,581,444.78**元,增加比例为**132.19%**,原因系**2011**年下半年子公司煤制油煤基合成装备和准东铁路二期完工转固,同期相比资本化的利息减少所致。

营业外收入本期比上期增加**160,389,630.47**元,增加比例为**1925.39%**,主要原因系本期收到准朔铁路压覆宏一矿资源补偿款**5,000**万元,以及摊销上期压覆酸刺沟资源补偿款所致。

六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

1. 公司总体情况及主要业绩回顾(续)

(2) 分部经营状况分析

1) 煤炭生产情况

公司生产成本按成本项目列示明细表

单位：元/吨

成本项目	2012年1-6月	2011年1-6月
工资/福利	10.6	7.6
材料供应及维修	9.4	4.8
电力/燃料	3.1	2.6
折旧	6.8	6.1
生产费	52.7	59.9
合计	82.6	81.0

公司始终贯彻落实「安全第一、预防为主、综合治理」的安全生产方针，不断加强安全生产监督检查力度，完善安全生产管理制度及煤矿矿井安全系统建设。公司以煤矿安全质量标准为重点，不断务实安全生产基础工作，通过有效开展一系列专项检查整治活动，有效消除了事故隐患，为煤矿安全生产和设备可靠运行奠定了坚实的基础。同时，公司积极与内蒙古经信委沟通关于承担国家煤炭应急储备任务的相关事宜，取得了其认可和支持。截至报告期末，公司继续保持了原煤生产百万吨死亡率为零的优良纪录。

2012年上半年，公司科学组织巷道掘进，优化煤炭开采设计，解决了采掘接续问题，提高了综采工作面安装与回撤效率，并在采掘过程中通过分掘分运，对部分煤矿地面块煤筛分系统主体工程进行了改造及安装，提高了煤矿生产效率。在保证产量、控制成本且保证安全生产的前提下，公司上半年商品煤产量达17.24百万吨，吨煤成本仅为82.6元/吨。

在矿井建设方面，上半年，塔拉壕煤矿节能评估报告已通过国家发改委的评审，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，矿井井筒建设工程准备工作已就绪，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。

不拉纳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批复，国家发改委已授权内蒙古自治区发改委核准两矿合并开采项目，目前矿井地面设施已建设完成，采掘设备已经到位，待项目核准后即可开始井巷工程建设。

凯达洗煤厂基建工程基本完成，有望年底投产。

公司以开展对纳林庙矿区房采老采区呆滞煤炭资源露采回收，加强对煤田(煤矿)房采老采区进行地质灾害治理的方案已获得国家能源局审批。



六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

1. 公司总体情况及主要业绩回顾(续)

(2) 分部经营状况分析(续)

2) 煤炭运销情况

① 按销售目的地划分情况表

伊泰	2012年1-6月		2011年1-6月
	数量 (百万吨)	单价 元/吨	数量 (百万吨)
煤矿地销	10.1	297	7.5
集装站地销	4.5	376	3.7
铁路直达	0.6	528	0.7
港口销售	11.7	572	6.2
总计	<u>27.0</u>		<u>18.1</u>

② 按照长期合同销售和现货市场销售划分情况表

伊泰	2012年1-6月		2011年1-6月
	数量 百万吨	单价 元/吨	数量 百万吨
长期合同	15.6	454	9.2
现货市场	11.4	408	8.9
总计	<u>27.0</u>		<u>18.1</u>

③ 按自产和外购划分情况表

伊泰	2012年1-6月	2011年1-6月
	数量 (百万吨)	数量 (百万吨)
自产煤	17.2	17.8
外购煤	9.6	0.3

六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

1. 公司总体情况及主要业绩回顾(续)

(2) 分部经营状况分析(续)

2) 煤炭运销情况

④ 煤炭销售分地区情况表

伊泰	2012年1-6月		2011年1-6月	
	销量 (百万吨)	百分比	销量 (百万吨)	百分比
华东	7.5	27.8%	2.7	14.9%
华南	2.3	8.5%	1.7	9.4%
华北	16.8	62.2%	13.3	73.5%
东北	0.4	1.5%	0.4	2.2%
合计	27.0	100%	18.1	100%

⑤ 铁路运量情况表

单位：百万吨

自有铁路	2012年1-6月		2011年1-6月	
	总发运量	向本公司 提供的运量	总发运量	向本公司 提供的运量
准东铁路	19.1	9.9	17.7	9.5
呼准铁路	12.9	5.1	11.8	4.6

国家发改委要求2012年电煤重点合同价格较上年上涨不得超过5%，公司在严格执行国家发改电[2011]299号文件精神的基础上，与各客户充分沟通和衔接，最终所有重点合同都较2011价格年上涨了5%。



六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

1. 公司总体情况及主要业绩回顾(续)

(2) 分部经营状况分析(续)

2) 煤炭运销情况(续)

⑤ 铁路运量情况表(续)

2012年上半年,受国家宏观调控及经济结构转型影响,我国整体经济增长放缓,工业用电较去年同期增幅不大,整体煤炭需求不旺;南方降雨较多、水电大量使用,造成煤炭用量减少;进入5月份华东、华南地区气温较往年偏低,民用电较去年同期有所减少;另外,受国际宏观经济不景气影响,进口煤炭价格较去年同期持续走低,进口煤炭数量大幅增加,对国内煤炭市场也产生了较大的冲击。从5月下旬开始,煤炭市场急剧下滑,煤炭价格一路下行,煤炭市场出现供求不平衡的局面。面对这种市场形势,我公司及时调整销售策略,具体如下:第一,努力提升产品质量和服务质量,积极主动加强与用户的沟通和联系,确保年度合同兑现;第二,密切关注市场形势,及时了解市场及客户的需求,充分利用已建成的大型洗煤厂提升煤炭质量并通过筛选等工艺的简单改造,进一步增加品种煤的生产;第三,充分利用已有用户需求稳定而铁路外运较好的机会,大力开拓新市场,寻找新的利润增长点。

(3) 煤化工业务情况

大路煤制油公司上半年装置累计运行168天,累计生产各类油品及化工品共计0.08百万吨,同比增长14.3%。煤化工第二阶段项目的审批工作,资料报送已经结束,正等待核准。

六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

2. 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年同期增减 (%)	营业成本比 上年同期增减 (%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分产品						
煤	11,721,388,034.03	7,109,323,502.59	39.35	70.98	173.61	减少22.75个百分点
住宿、餐饮服务	2,126,213.80	952,325.24	55.21	29.78	32.72	减少0.99个百分点
运输费收入	433,724,148.11	205,967,740.46	52.51	33.76	67.00	减少9.45个百分点
药品	12,451,561.43	4,649,615.36	62.66	-41.06	-26.88	减少7.24个百分点
成品油	658,588,248.07	357,161,348.79	45.77			
物流服务	22,822,172.80	7,030,716.30	69.19	-4.68	22.88	减少6.91个百分点
合计	12,851,100,378.24	7,685,085,248.74	40.20	77.84	181.04	减少21.96个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额44,915.73万元。

3. 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

(1) 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

报告期内，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下称「准东铁路公司」)累计发运煤炭19.1百万吨，较上年同期增长7.9%。连续实现安全生产4215天无人身伤亡事故、行车责任重大事故。

准东铁路一期复线已于2012年5月1日正式开通试运营，对降低准东铁路公司运输成本，提升铁路运输规模具有重要意义。目前，准东铁路一期复线的运营管理工作进展顺利。准东二期增建二线项目立项文件已上报市发改委，待逐级上报自治区发改委后，出具最终立项批复文件。

塔拉壕煤矿铁路专用线项目的环境评价已取得自治区环保厅预审意见，项目申请报告已报送自治区发展和改革委员会。塔拉壕煤矿铁路专用线项目完成了中咨公司的专家评审，项目节能评估报告已编制完成并通过了专家组审查。



六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

3. 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析(续)

(2) 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

内蒙古呼准铁路有限公司(以下称「呼准铁路公司」)于2012年4月20日召开2011年度股东大会,审议通过变更公司名称的议案,该公司名称由「内蒙古呼准铁路有限公司」变更为「内蒙古伊泰呼准铁路有限公司」,并于2012年5月18日完成了工商变更登记手续。截至2012年6月30日,呼准铁路累计发运煤炭12.9百万吨,较去年同期增长9.3%。实现无行车较大及以上事故1986天,无行车一般事故1067天。

呼准铁路增建第二线项目截至2012年6月30日,累计完成投资725.65百万元,完成初步设计概算的30%。大路煤化工专用线截至6月30日累计完成工程投资182.72百万元,完成初步设计概算投资的96%。

(3) 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

报告期内,内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下称「煤制油公司」)生产柴油、石脑油、液体石蜡等各类油品及化工品共计0.08百万吨,同比增长14.3%,实现营业收入658.59百万元。报告期内,煤制油公司组织实施两次停车检修工作,消除了影响装置运行的各类隐患,为装置安全稳定、长周期运行打下了基础。截至2012年6月30日,装置累计运行168天。

(4) 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

报告期内,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司通过实施设备改造,优化采煤工艺,提升了煤矿生产设备运行稳定性,提高了煤炭生产效率,确保了安全生产。2012年上半年生产原煤6.52百万吨,销售商品煤5.04百万吨。

(5) 伊泰伊犁能源有限公司

伊犁能源项目对各项工艺包设计进行了招投标工作,并于3月31日在北京召开了可行性研究报告初审版评审会。由于项目建设规模发生变更,中科合成油工程有限公司于2012年3月26日提交了变更后的总体设计,并计划根据项目的逐步推进对于总体设计进行升版。2012年5月29日在北京召开了伊泰伊犁能源有限公司首期工程基础工程设计开工会。

(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」)于2012年3月,取得了内蒙古住房和城乡建设厅关于120万吨/年精细化学品项目选址的批复。报告期内,伊泰化工与内蒙古自治区水利水电勘测设计院订立了伊泰化工120万吨/年精细化学品项目水权转换工程可研设计合同。供水工程的可行性研究报告由黄河管理委员会设计院编制完成,目前市水利局正在组织有关专家对该供水工程的可行性研究报告进行评审。内蒙古水利厅已完成对120万吨/年精细化学品项目水资源论证、水权转换的评审。

六. 董事会报告(续)

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析(续)

3. 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析(续)

(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(以下简称「伊泰铁通储运公司」)于2012年2月12日召开了2012年临时股东会,审议通过了公司注册资本金由1.23亿元增加至1.69亿元的议案,并于2012年3月6日完成工商变更登记手续。报告期内,伊泰铁东储运公司完成了站场改扩建工程,已进入全面验收的后期阶段。

(二) 经营环境回顾及展望

1 宏观经济环境回顾

上半年,在2012年两会政府工作报告中制定的2012年国内生产总值GDP增长目标为7.5%、房地产调控不放松等政策的影响下,国内实体经济整体不是很乐观,同时2011年以来持续的宏观调控政策效应的逐步显现,使实体经济景气度下降,经济增速和物价涨幅呈现双降态势,能源需求受到抑制。

下半年,预计全球经济运行的不稳定性、不确定性仍然较大。基于经济增长形势的低迷,国家已经推出多项保增长措施,预计将自第三季度起对经济增长产生实际拉动作用。受下游工厂复工、日耗提高以及增补库存需要等因素的影响,沿海煤炭市场的活跃程度将有所提高,对煤炭价格的回调将会产生一定的影响。

2. 经营环境回顾

在经济增长较为缓慢的背景下,煤炭下游各行业增长明显低于去年同期,煤炭产能释放趋缓,需求明显不足,导致煤炭市场上半年整体供需由基本平衡转向相对宽松,高位煤价理性回落。

与去年同期相比,无论是动力煤还是炼焦煤,国际市场价格降幅均要明显高于国内,进口煤具有很大的价格优势。进口煤的大量涌入,在很大程度上补充了煤炭供给,同时,也冲击了国内煤炭市场尤其沿海市场,促使煤炭供需紧张程度缓和,煤炭价格弱势下行。

3. 2012年下半年展望

今年北方港口煤炭发运能力提高,大秦等铁路仍会根据市场需求和港口存煤情况进行增减车流,科学组织生产,保持均衡运输,使北方港口和下游电厂存煤数量处于适中的位置,既不会造成下游用煤紧张,也不会造成煤炭压港,将会促使沿海煤炭市场出现供需基本平衡的态势,推动煤价趋稳。

受下游库存高位,铁路、港口按实际需求组织运输以及煤炭需求保持平稳等因素的影响,预计下半年市场煤交易价格会保持稳定,基本呈现稳定的运行态势。进口煤保持高位,加之煤炭限价,也将支持煤价保持稳定。



六. 董事会报告(续)

(三) 公司面临主要风险及影响

1. 经济波动风险。公司作为处于能源需求的上游行业，公司发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，市场供需的变化，直接影响煤炭价格的波动，煤炭价格的波动将直接对本公司的业绩产生较大影响。
2. 政策风险。国家的宏观经济政策以及产业政策的变化，都会对公司的生产经营带来风险。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，对煤炭产业开发以「整合为主，新建为辅」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难度将增加。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；停止探矿权审批，也将对公司后备资源的取得将产生不利影响。
3. 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，但随著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。
4. 成本上升风险。随著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。

(四) 公司投资情况

1. 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。

2. 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
塔拉壕煤矿工程	518,924,824.83	
煤制油项目工程	243,302,298.32	100%
准东一期复线工程	2,016,808,857.19	85%
呼准铁路二线工程	725,653,568.81	30%
合计	3,504,689,549.15	

六. 董事会报告(续)

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

本公司章程对公司利润分配政策尤其是现金分红政策有明确规定。公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和内蒙古监管局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》(内证监函〔2012〕105号)要求,在2012年8月27日召开的五届十三次董事会及之后召开的股东大会对本公司章程中关于利润分配政策予以修改完善,使公司章程中关于利润分配政策尤其是现金分红政策更加具体、完整。

公司2011年度现金分红执行情况:公司于2012年2月23日五届五次董事会和2012年5月8日2011年年度股东大会上审议通过了2011年度该利润分配方案,具体实施方案见2012年6月29日公布2011年度利润分配实施公告(临2012-015号),截止2012年7月17日所有红利发放完毕。

七. 投资者关系

1. 股价表现

2012年1月4日,伊泰B股股价报收于4.886美元,上证指数报收于2169.39点;2012年6月29日,伊泰B股股价报收于5.646美元,涨幅15.55%,上证指数报收于2225.43点,涨幅2.58%。

2. 互动交流

维护投资者关系是公司的一项持续性战略管理行为。公司投资者关系管理工作在规范、充分信息披露的基础上,利用召开股东大会的机会召开投资者交流会,借助公司董事会、管理层全部参加会议的机会,增强与股东面对面的沟通与交流;通过接待投资者调研、采访,举办公开说明会,公司高管走访投资者,组织境内外路演及反向路演等多种方式与投资者和分析师进行广泛沟通,详细介绍公司经营情况及发展战略;组织投资者现场参观投资项目的进展情况,增强公司的透明度。

在信息披露渠道方面,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,并在公司网站上设置了投资者关系专区,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。公司通过各种途径使投资者能及时、准确、全面地了解公司情况,增强投资者的投资热情和信心,使公司投资者关系和谐稳健运行,树立了良好的公司形象。

3. 下半年展望

2012年,伊泰将继续本著透明、诚信、公平、公开的原则,与资本市场保持紧密的沟通,深化资本市场对公司的了解和认同,实现股东利益的最大化与公司内在价值的协调统一。



八. 重要事项

(一) 公司治理的情况

1. 公司治理基本情况

报告期内，公司按照境内外监管文件的要求，修改了《公司章程》、《金融工具管理办法》、董事会各委员会议事规则、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司内部控制制度》、《控股子公司管理办法》等一系列制度，制定了《生产委员会议事规则》、《关联交易管理实施细则》，建立健全了内部控制制度，进一步提升了公司治理水平。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知(财会[2008]7号)及关于印发《企业内部控制配套指引》的通知(财会[2010]11号)的文件要求，公司于2012年3月29日召开五届六次董事会，审议通过了《公司实施内部控制规范整体工作方案》，成立了内部控制体系建设领导小组、领导小组办公室，聘请北京第一会达风险管理科技有限公司提供相关服务。因公司希望以此为契机对公司管控和内控进行一次全面梳理，最终通过招标的方式选择罗兰贝格为公司内控中介咨询机构，之前五届六次董事会通过的第一会达制定的《公司实施内部控制规范整体工作方案》已经不能执行。罗兰贝格咨询公司于2012年6月12日进场进行公司的内控工作，并制定了新的《内部控制规范整体工作方案》，已经展开了前期基本资料收集和内控体系现状访谈、内控体系问卷调研工作。内控体系设计预计于2012年9月21日前完成。公司将按照财政部等五部委《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，借助内控咨询顾问的力量，持续改进公司内部控制系统，及时识别并预防和控制风险，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，使控制政策和程序得到持续有效的执行。

2. 遵守企业管治守则的情况

根据香港上市规则附录十四《企业管治守则》所载条文A.1.8规定，发行人应就其董事可能会面对的法律行动做适当的投保安排。本公司已积极按照该条文的要求，与保险公司接洽投保安排，并预计将在较短的时间内完成条文要求的投保安排。

自上市日起至最后可执行日期，除以上所述外，公司已按照香港上市规则附录十四《企业管治守则》建立了企业管治制度，并已严格遵守《企业管治守则》所载的原则及守则条文。本公司已根据香港上市规则的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。本公司共委任四名独立非执行董事，分别为解祥华先生、连俊孩先生、宋建中女士以及谭国明先生。

本公司已根据香港上市规则的规定成立审核委员会，四名成员全部由独立非执行董事担任，连俊孩先生担任主席。于二零一二年八月二十七日，审计委员会已审阅并确认本集团截至二零一二年六月三十日止六个月的中期业绩公告，二零一二年中期报告以及截至二零一二年六月三十日止六个月的经审核中期财务报表。

3. 上市发行人董事进行证券交易的标准守则情况

本公司已采纳香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)，作为所有董事、监事及有关雇员(定义于《企业管治守则》)进行本公司证券交易的行为守则。经公司做出特别查询后，全体董事已确认其上市日起至最后可执行日期一直完全遵守标准守则。

除其自身的服务合同外，本公司董事及监事概无在本公司或其任何子公司于截至二零一二年六月三十日止所订立的重大合同中直接或间接拥有任何个人的实际权益。

八. 重要事项(续)

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：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2012年6月29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：2012年7月6日，除息日：2012年7月9日，股权登记日：2012年7月11日，红利发放日：2012年7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。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2012年半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼或仲裁。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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 (有限合伙)	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。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夥人发起设立，基金目标规模90亿元，存续期限12年，最低预期收益率10%/年。



八. 重要事项(续)

(七) 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
呼和浩特铁路局	鄂尔多斯大马铁路有限责任公司40.5%的股权	2012年4月23日	318,654,000	否	协议	否
内蒙古蒙泰煤电集团有限公司	鄂尔多斯大马铁路有限责任公司10%的股权	2012年4月23日	78,680,000	否	协议	否

鄂尔多斯大马铁路有限责任公司(以下简称「大马铁路」)成立于2010年7月8日,注册资本为7.868亿元,实收资本为1.57368亿元。股东呼和浩特铁路局、准格尔旗政通铁路投资有限责任公司、内蒙古蒙泰煤电集团有限公司、鄂尔多斯市鑫铁物流有限责任公司分别持有大马铁路公司45%、30%、15%、10%的股权。2012年4月23日,公司分别与呼和浩特铁路局、内蒙古蒙泰煤电集团有限公司签订《股权转让协议》,分别受让大马铁路40.5%及10%的股权,作价共计人民币39,733.4万元。通过此次股权收购,公司将持有大马铁路50.5%的股权。目前,公司正在办理相关股权转让工商变更登记手续。

2. 出售资产情况

本报告期,公司没有出售资产情况。

八. 重要事项(续)

(八) 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	站台租赁费	市场价格	4,577.36	银行存款
中科合成油	母公司的控股子公司	购买商品	催化剂、备件	市场价格	2,350.16	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	铁路运输	市场价格	34,500.67	银行存款
伊泰集团	母公司	销售商品	材料物资	市场价格	2,944.06	银行存款
伊泰集团	母公司	提供劳务	委托加工	市场价格	3,839.62	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	1,295.44	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	899.59	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	305.66	银行存款
西部煤业	母公司的控股子公司	销售商品	材料物资	市场价格		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	1,116.08	银行存款
中科合成油	母公司的控股子公司	销售商品	成品油、煤	市场价格	14.60	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	10,244.70	银行存款
蒙泰不连沟	其他关联人	提供劳务	运输劳务	市场价格	885.44	银行存款
合计				/	62,973.38	/

公司报告期内进行的与日常经营相关的关联交易，均依据市场价格进行，有利于扩大公司煤炭运输业务量，提升公司铁路运输收益，对公司的长期发展有利。

公司报告期内进行的与日常经营相关的关联交易均进行独立核算，对上市公司的独立性不造成影响。

(九) 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

报告期内公司无托管事项。

(2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司无租赁事项。



八. 重要事项(续)

(九) 重大合同及其履行情况(续)

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)			担保类型	担保是否		是否逾期	逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
				担保日期	担保起始日	担保到期日		已经履行	担保					
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	4,608,000	2009年	2009年	2016年	连带责任担保	否	否	否	否	是	联营公司	
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	2009年	2019年	连带责任担保	否	否	否	否	是	联营公司	

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) 15,808,000

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 68,814,000.00
 报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,664,184,682.65

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) 5,679,992,682.65
 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.79
 其中：
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0

3. 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

八. 重要事项(续)

(九) 重大合同及其履行情况(续)

3. 委托理财及委托贷款情况(续)

(2) 委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否			资金来源	
					关联交易	是否展期	是否涉诉	是否为募集资金	关联关系
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	200,000,000	1年	6.56%	否	否	否	否	否	全资子公司

4. 其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十一) 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

现聘任	
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所
境外会计师事务所审计年限	2

公司五届五次董事会及2011年度股东大会审议通过了，继续聘用大华会计师事务所为公司2012年度境内审计机构；如公司于2012年内发行H股并上市，聘用安永会计师事务所为公司2012年度境外审计机构。



八. 重要事项(续)

(十二) 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

报告期内，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。

(十三) 其他重大事项的说明

1. 2012年2月23日，公司五届五次董事会审议通过了公司出资设立伊泰新疆能源有限公司的议案。公司为了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，加快合资合作进程，做大做强煤炭产业，创造更大的经济效益，与伊泰集团有限公司共同投资设立了伊泰新疆能源有限公司。该公司注册资本为10,000万元，公司出资9,000万元，占注册资本的90%，伊泰集团有限公司出资1,000万元，占注册资本的10%，主要经营范围是煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务、煤炭技术咨询等服务。
2. 2012年3月13日，公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰伊犁矿业有限公司。该公司注册资本为5000万元人民币，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%；内蒙古伊泰集团有限公司出资500万元，占注册资本的10%。该公司注册地址为察布查尔县伊南工业园区。经营范围为对煤炭开采业的投资。
3. 本公司的控股股东内蒙古伊泰集团有限公司计划通过伊泰香港视市场行情在自2012年6月11日起的6个月内以不超过每股7美元的价格通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，投入金额不超过51240万美元，累计增持比例不超过本公司总股本的5%。截至2012年7月24日，伊泰集团已通过伊泰香港累计增持本公司B股股份60,186,600股，累计增持比例占本公司本次H股发行上市完成后及行使超额配售权前总股本1,626,667,000股的3.7%。
4. 因公司经营方针及投资计划的调整，本公司全资子公司伊泰哈密能源有限公司于2012年6月8日召开股东会审议通过了《伊泰哈密能源有限公司清算报告》，截至报告期末，伊泰哈密能源有限公司注销并完成工商注销登记。
5. 因公司经营方针及投资计划的调整，本公司全资子公司伊泰新疆准东能源有限公司于2012年6月8日召开股东会审议通过了《伊泰新疆准东能源有限公司清算报告》，截至报告期末，伊泰新疆准东能源有限公司注销并完成工商注销登记。
6. 2012年7月23日，公司独资设立子公司伊泰能源(上海)有限公司。该公司注册资本为5000万元人民币，经营范围为能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，煤炭批发经营，国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。
7. 2012年7月12日，经香港交易所核准，本公司发行的162,667,000股H股在香港交易所主板挂牌上市并开始交易。公司H股股票简称为「伊泰煤炭」，英文简称为「Yitai Coal」，H股代码为03948。截至2012年8月3日，公司超额配售336,500股H股。本公司发行及配发超额配发股份后，H股的公众持股量占本公司全部已发行股本的10.02%。截至到本报告披露日，公司总股本1,627,003,500股。

八. 重要事项(续)

(十三) 其他重大事项的说明(续)

8. 2012年7月26日,公司五届十一次董事会审议通过了本公司与其他15家企业共同发起设立蒙西华中铁路股份有限公司的议案。该公司注册资本为人民币10亿元,其中本公司出资人民币1亿元,该公司总股本的10%。
9. 公司全资控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司,注册资本金由35840万元增加至37015万元,截止2012年7月26日已完成工商变更登记。
10. 伊泰(北京)合成技术有限公司系公司全资控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的控股子公司,内蒙古伊泰药业有限责任公司持有其51%的股权。2012年7月24日,公司与内蒙古伊泰药业有限责任公司签订《股权转让协议》,根据该协议约定,公司受让内蒙古伊泰药业有限责任公司持有伊泰(北京)合成技术有限公司51%的股权,转让价款共计人民币510万元。截止2012年7月31日,上述股权转让已完成工商变更登记。
11. 北京伊泰生物科技有限公司系公司全资控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的控股子公司,内蒙古伊泰药业有限责任公司持有其100%的股权。2012年7月20日,公司与内蒙古伊泰药业有限责任公司签订《股权转让协议》,根据该协议约定,公司受让内蒙古伊泰药业有限责任公司持有北京伊泰生物科技有限公司100%的股权,转让价款共计人民币1000万元。截止2012年8月2日,上述股权转让已完成工商变更登记。
12. 2012年8月8日,公司五届十二次董事会审议通过了转让内蒙古伊泰药业有限责任公司部分股权的议案。本公司于8月8日签署了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与浙江康恩贝制药股份有限公司就内蒙古伊泰药业有限责任公司的股权转让协议书》,将所持药业公司88%的股权转让予浙江康恩贝制药股份有限公司,作价人民币2亿元。转让完成后,公司持有药业公司12%的股权。

(十四) 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
伊泰B股控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	指定网站披露	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届五次监事会决议公告	《上海证券报》B31、 《香港商报》A18	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股2011年度独立董事述职报告	指定网站披露	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股2011年度内部控制评价报告	指定网站披露	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股2011年度履行社会责任报告	指定网站披露	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告摘要	《上海证券报》B30、 《香港商报》A17	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股年报	指定网站披露	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B30、 《香港商报》A17	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B31、 《香港商报》A18	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对公司2011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2012年度日常关联交易进行预计的公告	《上海证券报》B30、 《香港商报》A18	2012年2月28日	http://www.sse.com.cn



八. 重要事项(续)

(十四) 信息披露索引(续)

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
伊泰B股实施内部控制规范整体工作方案	指定网站披露	2012年3月30日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B240、 《香港商报》A8	2012年3月30日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开二零一一年年度股东大会的通知	上海证券报》B32、 《香港商报》A13	2012年4月10日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股关于申请发行境外上市外资股获得中国证监会核准的公告	指定网站披露	2012年4月11日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股2011年年度股东大会会议资料	指定网站披露	2012年4月27日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年第一季度报告	《上海证券报》104、 《香港商报》A7	2012年4月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于举行2011年年度报告业绩说明会公告	《上海证券报》B14、 《香港商报》A17	2012年5月4日	http://www.sse.com.cn
伊泰B股2011年度股东大会的法律意见书	指定网站披露	2012年5月9日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零一一年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B32、 《香港商报》A10	2012年5月9日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于刊发H股发行网上预览资料集的公告	《上海证券报》28、 《香港商报》A17	2012年5月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于香港联交所审议本公司发行境外上市外资股申请的公告	《上海证券报》28、 《香港商报》A17	2012年5月28日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》B17、 《香港商报》A11	2012年5月30日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持本公司股份的公告	《上海证券报》B24、 《香港商报》A10	2012年6月12日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持本公司股份进展情况的公告	《上海证券报》B30、 《香港商报》A12	2012年6月20日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于控股股东内蒙古伊泰集团有限公司及其一致行动人增持本公司股份进展情况的公告/自愿性公告	《上海证券报》B48、 《香港商报》A29	2012年6月29日	http://www.sse.com.cn 香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告	《上海证券报》B48、 《香港商报》A29	2012年6月29日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年度利润分配实施公告	《上海证券报》B48、 《香港商报》A29	2012年6月29日	http://www.sse.com.cn
全球发售一正式通告		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
全球发售(多档案)		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
全球发售		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
白色申请表格		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
黄色申请表格		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)
绿色申请表格		2012年6月29日	香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)

九. 财务会计报告

公司半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]4930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2012年06月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月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2012年06月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：弓新平

有限公司

中国注册会计师：李洪仪

中国·北京

二〇一二年八月二十七日



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,873,195,468.48	3,555,775,433.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		116,873,291.72	43,154,276.14
应收账款		2,740,354,521.16	708,276,110.11
预付款项		1,235,209,427.15	627,289,545.55
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		530,805,145.87	197,913,136.99
买入返售金融资产			
存货		867,895,316.56	676,715,611.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,364,333,170.94	5,809,124,113.90

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
非流动资产:			
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		3,297,551,515.99	3,223,616,426.38
投资性房地产		32,553,404.97	33,724,909.11
固定资产		15,119,958,659.78	15,352,416,405.23
在建工程		5,710,222,308.94	4,827,909,012.04
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		434,442,874.44	436,961,429.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		127,476,706.92	116,089,693.26
递延所得税资产		84,688,726.90	101,316,554.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,806,894,197.94	24,092,034,430.74
资产总计		33,171,227,368.88	29,901,158,544.64



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		218,000,000.00	868,000,000.00
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		2,215,343,704.08	1,180,136,300.33
预收款项		354,588,321.89	382,243,866.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		68,753,555.15	262,289,946.05
应交税费		204,738,272.08	145,854,040.75
应付利息		22,374,404.36	21,706,923.59
应付股利		2,299,680,000.00	
其他应付款		640,685,282.93	598,981,268.46
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		1,661,747,147.37	1,338,189,817.81
其他流动负债			
流动负债合计		7,685,910,687.86	4,797,402,163.15
非流动负债:			
长期借款		5,478,069,777.69	6,100,594,085.93
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		36,918,183.49	36,044,475.37
递延所得税负债			
其他非流动负债		196,122,416.00	293,190,800.00
非流动负债合计		5,769,110,377.18	6,487,829,361.30
负债合计		13,455,021,065.04	11,285,231,524.45

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,464,000,000.00	1,464,000,000.00
资本公积		761,900,139.45	761,900,139.45
减:库存股			
专项储备		5,825,462.42	3,836,018.35
盈余公积		2,308,646,180.26	2,022,835,760.35
一般风险准备			
未分配利润		13,329,027,611.40	12,601,022,841.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		17,869,399,393.53	16,853,594,759.51
少数股东权益		1,846,806,910.31	1,762,332,260.68
所有者权益合计		19,716,206,303.84	18,615,927,020.19
负债和所有者权益总计		33,171,227,368.88	29,901,158,544.64

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



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,184,803,605.36	2,289,617,207.83
交易性金融资产			
应收票据		116,209,375.73	32,000,000.00
应收账款		2,526,411,304.02	637,444,674.49
预付款项		782,285,946.27	337,588,937.06
应收利息			
应收股利		112,320,000.00	
其他应收款		1,529,471,754.11	845,573,778.30
存货		607,393,943.75	541,597,733.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,858,895,929.24	4,683,822,330.78
非流动资产:			
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		8,150,784,163.31	8,040,075,952.61
投资性房地产		32,553,404.97	33,724,909.11
固定资产		3,347,976,241.70	3,339,477,891.55
在建工程		1,426,513,419.46	1,265,666,139.47
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		143,016,308.52	146,828,321.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,114,785.71	98,492,484.61
递延所得税资产		3,429,686.50	3,425,936.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,214,388,010.17	12,927,691,635.20
资产总计		21,073,283,939.41	17,611,513,965.98

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,542,213,809.00	638,683,038.53
预收款项		151,790,190.59	328,904,402.75
应付职工薪酬		35,453,576.12	157,846,242.36
应交税费		119,080,023.98	126,052,283.34
应付利息		2,162,000.00	339,661.78
应付股利		2,196,000,000.00	
其他应付款		477,003,819.94	432,429,348.43
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,603,703,419.63	1,764,254,977.19
非流动负债:			
长期借款		40,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		12,753,970.61	12,146,638.67
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,440,000.00	6,830,000.00
非流动负债合计		59,193,970.61	98,976,638.67
负债合计		4,662,897,390.24	1,863,231,615.86



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
所有者权益(或股东权益):			
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	276,786,940.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		2,308,646,180.26	2,022,835,760.36
一般风险准备			
未分配利润		12,360,953,428.74	11,984,659,649.59
所有者权益(或股东权益)合计		16,410,386,549.17	15,748,282,350.12
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		21,073,283,939.41	17,611,513,965.98

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

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并利润表

2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
一. 营业总收入		13,036,195,497.05	7,521,395,902.01
其中: 营业收入		13,036,195,497.05	7,521,395,902.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二. 营业总成本		9,111,676,797.80	3,879,935,347.33
其中: 营业成本		7,826,385,773.34	2,965,154,682.45
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		296,430,101.69	201,205,522.39
销售费用		396,730,485.53	386,468,046.51
管理费用		417,194,691.25	290,322,461.31
财务费用		174,910,745.99	75,329,301.21
资产减值损失		25,000.00	-38,544,666.54
加: 公允价值变动收益 (损失以「-」号填列)			41,625.37
投资收益 (损失以「-」号填列)		2,679,732.97	1,936,953.42
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益		180,089.61	389,974.49
汇兑收益 (损失以「-」号填列)			



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并利润表
2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
三. 营业利润(亏损以「-」号填列)		3,927,198,432.22	3,643,439,133.47
加: 营业外收入		168,719,856.47	8,330,226.00
减: 营业外支出		20,974,053.92	37,115,758.18
其中: 非流动资产处置损失		98,909.45	7,073,746.64
四. 利润总额			
(亏损总额以「-」号填列)		4,074,944,234.77	3,614,653,601.29
减: 所得税费用		611,331,756.20	549,942,958.88
五. 净利润(净亏损以「-」号填列)		3,463,612,478.57	3,064,710,642.41
归属于母公司所有者的净利润		3,209,815,189.95	2,947,356,444.11
少数股东损益		253,797,288.62	117,354,195.30
六. 每股收益:			
(一) 基本每股收益		2.19	2.01
(二) 稀释每股收益		2.19	2.01
七. 其他综合收益			
八. 综合收益总额		3,463,612,478.57	3,064,710,642.41
归属于母公司所有者的			
综合收益总额		3,209,815,189.95	2,947,356,447.11
归属于少数股东的综合收益总额		253,797,288.62	117,354,195.30

法定代表人:
张东海

主管会计工作负责人:
吕贵良

会计机构负责人:
杨永刚

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司利润表

2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
一. 营业收入		11,823,606,524.89	7,303,280,850.38
减: 营业成本		7,964,312,608.06	3,527,980,319.21
营业税金及附加		163,860,983.68	149,192,387.07
销售费用		339,856,557.82	332,187,125.54
管理费用		280,382,193.01	182,942,260.57
财务费用		-7,626,168.57	-13,944,348.95
资产减值损失		15,873,010.26	-30,481,239.50
加: 公允价值变动收益 (损失以「-」号填列)			41,625.37
投资收益 (损失以「-」号填列)		229,632,881.73	2,383,282.80
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益		2,471,220.96	836,303.87
二. 营业利润(亏损以「-」号填列)		3,296,580,222.36	3,157,829,254.61
加: 营业外收入		52,618,772.54	7,581,710.79
减: 营业外支出		20,421,137.74	31,231,299.46
其中: 非流动资产处置损失		74,848.16	1,391,288.30
三. 利润总额 (亏损总额以「-」号填列)		3,328,777,857.16	3,134,179,665.94
减: 所得税费用		470,673,658.11	476,277,944.57
四. 净利润(净亏损以「-」号填列)		2,858,104,199.05	2,657,901,721.37
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		0.00	0.00
七. 综合收益总额		2,858,104,199.05	2,657,901,721.37

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



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并现金流量表

2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
一. 经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,038,410,432.54	8,520,045,039.56
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		114,954,587.15	37,442,365.62
经营活动现金流入小计		13,153,365,019.69	8,557,487,405.18
购买商品、接受劳务支付的现金		7,774,136,487.15	3,478,025,549.64
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		567,810,046.77	431,607,160.64
支付的各项税费		2,076,077,821.71	1,908,236,280.14
支付其他与经营活动有关的现金		145,623,929.81	149,093,380.34
经营活动现金流出小计		10,563,648,285.44	5,966,962,370.76
经营活动产生的现金流量净额		2,589,716,734.25	2,590,525,034.42

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并现金流量表
2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
二. 投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,438,652.13
取得投资收益收到的现金		9,999,643.36	
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		1,957,935.00	6,530,242.19
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		11,957,578.36	15,968,894.32
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		1,544,881,688.19	1,166,688,104.26
投资支付的现金		81,255,000.00	184,042,000.00
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		397,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,023,136,688.19	1,350,730,104.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,011,179,109.83	-1,334,761,209.94
三. 筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,540,000.00	6,272,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金		37,540,000.00	6,272,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	840,000,000.00
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		127,540,000.00	846,272,000.00
偿还债务支付的现金		1,028,169,025.54	410,752,164.55
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		363,747,866.91	2,293,277,286.00
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			
筹资活动现金流出小计		1,391,916,892.45	2,704,029,450.55
筹资活动产生的 现金流量净额		-1,264,376,892.45	-1,857,757,450.55
四. 汇率变动对现金 及现金等价物的影响			
五. 现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		3,538,699,045.08	3,709,974,413.61
六. 期末现金及现金等价物余额			
		2,852,859,777.05	3,107,980,787.54

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



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司现金流量表

2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
一. 经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,664,515,018.80	8,303,416,108.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		111,735,019.39	20,004,111.04
经营活动现金流入小计		11,776,250,038.19	8,323,420,219.41
购买商品、接受劳务支付的现金		8,570,893,624.69	3,387,675,798.15
支付给职工以及为职工支付的现金		292,103,825.04	216,542,261.68
支付的各项税费		1,623,715,820.20	1,548,015,000.49
支付其他与经营活动有关的现金		117,352,831.54	120,219,689.33
经营活动现金流出小计		10,604,066,101.47	5,272,452,749.65
经营活动产生的现金流量净额		1,172,183,936.72	3,050,967,469.76
二. 投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	9,438,652.13
取得投资收益收到的现金		122,319,643.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,957,935.00	6,566,850.00
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		234,277,578.36	16,005,502.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,807,226.76	501,350,729.76
投资支付的现金		241,585,000.00	301,250,000.00
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		397,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,465,392,226.76	802,600,729.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,231,114,648.40	-786,595,227.63

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司现金流量表
2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
三. 筹资活动产生的现金流量:			
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		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,905,396.96	2,201,030,874.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,905,396.96	2,221,030,874.75
筹资活动产生的现金流量净额		-45,905,396.96	-2,181,030,874.75
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五. 现金及现金等价物净增加额		-104,836,108.64	83,341,367.38
加: 期初现金及现金等价物余额		2,272,540,819.20	2,167,664,101.81
六. 期末现金及现金等价物余额		2,167,704,710.56	2,251,005,469.19

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



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并所有者权益变动表
2012年1-6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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,464,000,000.00	761,900,139.45		3,836,018.35	2,022,835,760.35		12,601,022,841.36		1,762,332,260.68	18,615,927,020.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,464,000,000.00	761,900,139.45		3,836,018.35	2,022,835,760.35		12,601,022,841.36		1,762,332,260.68	18,615,927,020.19
三、本期增减变动金额										
(减少以[-]号填列)				1,989,444.07	285,810,419.91		728,004,770.04		84,474,649.63	1,100,279,283.65
(一)净利润							3,209,815,189.95		253,797,288.62	3,463,612,478.57
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,209,815,189.95		253,797,288.62	3,463,612,478.57
(三)所有者投入和减少资本									37,540,000.00	37,540,000.00
1.所有者投入资本									37,540,000.00	37,540,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					285,810,419.91		-2,481,810,419.91		-207,360,000.00	-2,403,360,000.00
1.提取盈余公积					285,810,419.91		-285,810,419.91			
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		-207,360,000.00	-2,403,360,000.00
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				1,989,444.07					497,361.01	2,486,805.08
1.本期提取				136,301,788.49					18,617,982.29	154,919,770.78
2.本期使用				134,312,344.42					18,120,621.28	152,432,965.70
(七)其他										
四、本期期末余额	1,464,000,000.00	761,900,139.45		5,825,462.42	2,308,646,180.26		13,329,027,611.40		1,846,806,910.31	19,716,206,303.84

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

合并所有者权益变动表
2012年1-6月

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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
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	513,586,612.07		2,786,312,048.57		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					513,586,612.07		-2,709,586,612.07		-233,280,000.00	-2,429,280,000.00
1.提取盈余公积					513,586,612.07		-513,586,612.07			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的(或股东)的分配									-2,196,000,000.00	-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、本期末余额	1,464,000,000.00	761,900,139.45		3,836,018.35	2,022,835,760.35		12,601,022,841.36		1,762,332,260.68	18,615,927,020.19

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



九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

母公司所有者权益变动表
2012年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一. 上年年末余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17			2,022,835,760.36		11,984,659,649.59	15,748,282,350.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二. 本年初余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17			2,022,835,760.36		11,984,659,649.59	15,748,282,350.12
三. 本期增减变动金额								
(减少以“-”号填列)					285,810,419.90		376,293,779.15	622,104,199.05
(一) 净利润							2,858,104,199.05	2,858,104,199.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,858,104,199.05	2,858,104,199.05
(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					285,810,419.90		-2,481,810,419.90	-2,196,000,000.00
1. 提取盈余公积					285,810,419.90		-285,810,419.90	
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					113,411,495.71			113,411,495.71
2. 本期使用					113,411,495.71			113,411,495.71
(七) 其他								
四. 本期末余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17			2,308,646,180.26		12,360,953,428.74	16,410,386,549.17

九. 财务会计报告(续)

(二) 财务报表(续)

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	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

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



九. 财务会计报告(续)

(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146,400万元,其中:企业法人股80,000万股,境内上市外资股(B股)66,400万股;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:

公司以持续经营为基础,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:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

6. 合并财务报表的编制方法：(续)

- (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。(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

9. 金融工具:(续)

2. 金融工具的确认依据和计量方法(续)

(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:

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

9. 金融工具：(续)

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

(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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

9. 金融工具:(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

12. 长期股权投资：(续)

(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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

12. 长期股权投资:(续)

(2) 后续计量及损益确认方法(续)

(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—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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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%
机器设备	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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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的各部分分别完工，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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

16. 借款费用:(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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他合理方法平均摊销。
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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

20. 预计负债:(续)

4. 预计负债的计量方法(续)

- 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。随著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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

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。

九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：(续)

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。



九. 财务会计报告(续)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(续)

25. 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

无

26. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

九. 财务会计报告(续)

(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%
营业税		3%、5%、20%
城市维护建设税		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

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第12号)的有关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》、《产业结构调整指导目录(2011年版)》、《外商投资产业指导目录(2007年修订)》和《中西部地区优势产业目录(2008年修订)》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。

截止本报告期末《西部地区鼓励类产业目录》尚未正式公布，本公司以及控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司符合《产业结构调整指导目录(2011年版)》，在2012年按照15%的税率缴纳企业所得税。



九. 财务会计报告(续)

(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	期末实收出资额	实质上构成对子公司净投资的其项目金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益的金额	少数股东权益的金额	从母公司所有者投资收益冲减少数股东权益的金额	少数股东权益的金额	少数股东权益的金额	少数股东权益的金额
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	35,640	地药药材;甘草种植;生产加工、销售、配送;制剂生产	35,042.55		100	100	是						
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称鄂尔多斯伊泰)	全资子公司	准格尔沙圪堵镇曹家营32公里处	汽车运输	3,856	汽车货物运输	3,929.43		100	100	是						
内蒙古伊泰煤化工有限责任公司(以下简称内蒙古伊泰煤化工)	控股子公司	准格尔准东镇	煤化工	150,000	煤化工产品及附属产品的生产和销售	120,016.00		80	80	是						
内蒙古伊泰煤化工有限责任公司(以下简称内蒙古伊泰煤化工)	控股子公司	准格尔准东镇高家湾乡家窑村	煤化工	108,000	化工产品加工销售	56,160.00		52	52	是						

九. 财务会计报告(续)

(六) 企业合并及合并财务报表(续)

1. 子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

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	期末权益性投资	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
内蒙古伊泰煤炭集团	控股子公司	准格尔旗薛家湾镇	坑口经营	16,000	煤炭运输、销售、站台经营	8,619.00	51	51	是					
内蒙古伊泰煤炭集团(以下简称伊煤化工)	全资子公司	鄂尔多斯市杭锦旗	化工生产	10,000	合成氨、尿素、化肥产品及生产、仓储、销售、销售	10,000.00	100	100	是					
内蒙古伊泰煤炭集团(以下简称伊煤化工)	全资子公司	呼和浩特市玉泉区	煤炭批发	5,000	煤炭批发	5,000.00	100	100	是					
内蒙古伊泰煤炭集团(以下简称伊泰销售)	控股子公司	北京朝阳区	销售	1,000	法律、法规禁止的，不得从事；自主投资经营项目；开展经营	1,000.00	100	100	是					



九. 财务会计报告(续)

(六) 企业合并及合并财务报表(续)

1. 子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

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	期末实收出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益的金额	从母公司所有者
													收益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
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	北京市北京经济技术开发区	技术开发	1,000	研究、开发新型矿用分子化合物; 技术转让、咨询。	1,000.00		51	51	是			
准格尔伊泰如恩物流有限责任公司(以下简称如恩物流)	控股子公司	准格尔旗纳林伊泰大酒店	装卸仓储、装卸	100	装卸仓储、装卸、铁路运输代办; 物流服务、仓储及投资运营管理	100		51	51	是			
内蒙古伊泰成品油脂有限公司(以下简称伊泰成品油)	控股子公司	准格尔旗纳林伊泰工业园区	润滑油销售	3,000	润滑油销售	3,000.00		100	100	是			
内蒙古伊泰煤炭金泰储运有限责任公司(以下简称伊泰煤炭金泰储运)	控股子公司	准格尔旗纳林伊泰工业园区	装卸搬运	1,280	集运站、装车、装车与装车、集运站站地运营	662.80		51	51	是			
伊泰新耀隆有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市经济技术开发区维多利路	咨询	10,000	煤化工技术咨询与煤炭资本咨询服务	9,000.00		90	90	是			
伊泰矿业有限公司	控股子公司	鄂尔多斯市伊泰工业园区	投资	5,000	对煤矿开采行业的投资	4,500		90	90	是			

九. 财务会计报告(续)

(六) 企业合并及合并财务报表(续)

1. 子公司情况(续)

(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

子公司名称	子公司类别	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末余额/期末余额		期初余额/期初余额		少数股东权益		少数股东权益	
										账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	少数股东权益	少数股东权益	少数股东权益	少数股东权益
内蒙古伊泰汽车运输有限公司	全资子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	汽车运输	500	100	100	608.60		是								
内蒙古伊泰汽车运输有限公司(以下简称内蒙古伊泰)	全资子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	铁路运输	149,000	100	100	156,968.69		是								
内蒙古伊泰铁路建设有限公司(以下简称内蒙古伊泰铁路建设)	全资子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	铁路建设	10,000	100	100	10,000.00		是								



九. 财务会计报告(续)

(六) 企业合并及合并财务报表(续)

1. 子公司情况(续)

(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	期末实收资本	对子公司净投资 的其他项目金额	实质上构成 对子公司净投资 的其他项目金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益		少数股东权益 的金额	
												少数股东 权益	少数股东权益 的金额	少数股东 权益	少数股东权益 的金额
内蒙古伊泰煤业股份有限公司(以下称伊泰煤业)	控股子公司	东胜区大瓦窑	煤炭贸易	138,000	煤炭及其副产品销售和煤炭建材、化工产品销售	118,372.74			76.46	76.46	是	少数股东权益	少数股东权益 的金额	少数股东 权益	少数股东权益 的金额

九. 财务会计报告(续)

(六) 企业合并及合并财务报表(续)

2. 合并范围发生变更的说明

本期新增合并单位两家，系本公司新成立控股子公司伊泰新疆能源有限公司与伊泰伊犁矿业有限公司。

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：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
伊泰新疆能源有限公司	10,000.00	
伊泰伊犁矿业有限公司	5,000.00	

(2) 本期不再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：万元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
伊泰新疆准东能源有限公司	10,000.00	13.85



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

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：	/	/	5,432,137.40	/	/	596,498.94
人民币	/	/	5,432,137.40	/	/	596,498.94
人民币						
银行存款：	/	/	2,847,427,639.65	/	/	3,538,102,546.14
人民币	/	/	2,846,655,041.75	/	/	3,537,407,834.95
美元	122,151.80	6.3249	772,597.90	110,255.87	6.3009	694,711.19
其他货币资金：	/	/	20,335,691.43	/	/	17,076,388.63
人民币	/	/	20,335,691.43	/	/	17,076,388.63
人民币						
合计	/	/	2,873,195,468.48	/	/	3,555,775,433.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
环境保护押金	11,935,139.82	8,675,837.02
煤炭风险保证金	8,400,551.61	8,400,551.61
合计	20,335,691.43	17,076,388.63

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

2. 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	116,873,291.72	43,154,276.14
合计	116,873,291.72	43,154,276.14

(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				
北京沃利威经贸有限公司	2012年5月8日	2012年11月7日	3,000,000.00	
保定天鹅股份有限公司	2012年3月21日	2012年9月21日	2,000,000.00	
东莞市鸿湖纺织品贸易有限公司	2012年3月30日	2012年9月30日	1,000,000.00	
内蒙古煤森工贸有限责任公司	2012年4月28日	2012年10月28日	1,000,000.00	
内蒙古煤森工贸有限责任公司	2012年4月29日	2012年10月29日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,000,000.00	/



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

3. 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	2,740,354,521.16	100			708,276,110.11	100		
组合小计	2,740,354,521.16	100			708,276,110.11	100		

(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

本报告期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) 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(%)
准格尔旗伊东煤炭 运销有限公司	客户	318,575,092.08	1年以内	11.63
浙江浙能富兴燃料 有限公司	客户	289,788,513.56	1年以内	10.57
内蒙古大唐燃料 有限公司	客户	156,559,315.14	1年以内	5.71
深能合和电力 (河源)有限公司	客户	111,258,790.72	1年以内	4.06
广东省电力工业 燃料有限公司	客户	102,322,850.00	1年以内	3.73
合计	/	978,504,561.50	/	35.70

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

4. 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	530,805,145.87	95.87			197,913,136.99	89.65		
组合小计	530,805,145.87	95.87			197,913,136.99	89.65		
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准备 的其他 应收账款	22,864,576.70	4.13	22,864,576.70	100	22,839,576.70	10.35	22,839,576.70	100
合计	553,669,722.57	/	22,864,576.70	/	220,752,713.69	/	22,839,576.70	/

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	1,472,670.00	1,472,670.00	100	无法收回
其他	1,713,383.70	1,713,383.70	100	无法收回
合计	22,864,576.70	22,864,576.70	/	/

(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。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

4. 其他应收款:(续)

(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(%)
大马铁路有限责任公司	非关联方	397,334,000.00	1年以内	71.76
五矿物流浙江有限公司	非关联方	12,169,508.89	1年以内	2.20
广州海关	非关联方	11,573,717.98	1年以内	2.09
天津博地同胜科技 开发有限公司	非关联方	8,134,530.00	1年以内	1.47
北京中国国际旅行社 有限公司	非关联方	5,681,792.00	1年以内	1.03
合计	/	<u>434,893,548.87</u>	/	<u>78.55</u>

5. 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	923,686,236.37	74.78	573,019,076.17	91.35
1至2年	309,485,457.23	25.06	46,562,856.62	7.42
2至3年	1,889,000.00	0.15	7,707,612.76	1.23
3年以上	148,733.55	0.01		
合计	<u>1,235,209,427.15</u>	<u>100.00</u>	<u>627,289,545.55</u>	<u>100.00</u>

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

5. 预付款项：(续)

(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
准格尔旗非税收入管理局	非关联方	333,870,688.00		1年以内
鄂尔多斯市水利局	非关联方	132,000,000.00		1-2年
察布查尔锡伯自治县财政局	非关联方	113,002,398.20		1年以内
上海瑞冶联实业有限公司	非关联方	90,000,000.00		1年以内
杭锦旗鑫河国资投资公司	非关联方	88,000,000.00		1年以内、1-2年
合计	/	<u>756,873,086.20</u>	/	/

(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：

预付账款余额期末比期初增加607,919,881.60元，增加比例为96.91%，原因系本期预付煤矿拆迁补偿费以及土地出让金增加所致。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

6. 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	457,241,799.63		457,241,799.63	430,198,914.93		430,198,914.93
在产品	3,405,375.98		3,405,375.98	3,167,239.11		3,167,239.11
库存商品	389,477,120.23	2,951,099.69	386,526,020.54	223,379,694.67	2,951,099.69	220,428,594.98
周转材料	1,018,180.66		1,018,180.66	932,489.09		932,489.09
在途物资	11,703,393.76		11,703,393.76	16,574,184.00		16,574,184.00
包装物	1,073,896.80		1,073,896.80			
其他	6,926,649.19		6,926,649.19	5,414,189.29		5,414,189.29
合计	<u>870,846,416.25</u>	<u>2,951,099.69</u>	<u>867,895,316.56</u>	<u>679,666,711.09</u>	<u>2,951,099.69</u>	<u>676,715,611.40</u>

(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	<u>2,951,099.69</u>				<u>2,951,099.69</u>
合计	<u>2,951,099.69</u>				<u>2,951,099.69</u>

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

7. 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	31.5	31.5	21,506.77	14,915.37	6,591.40	760.90	-1,089.85
内蒙古京泰发电 有限责任公司	29	29	263,868.33	198,867.48	65,000.85	31,726.94	1,654.29
锦化机石化装备 (内蒙古) 有限公司	39	39	21,846.74	4,871.27	16,975.47	15,876.15	-223.14
鄂尔多斯市伊政 灭火工程 有限责任公司	30	30	35,988.07	27,595.77	8,392.30	5,744.22	-229.89
鄂尔多斯联科清洁 能源技术 有限公司	20	20	13,285.79	207.07	13,078.72	1.60	-820.45



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

8. 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	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 有限责任公司	757,045,000.00	675,790,000.00	81,255,000.00	757,045,000.00		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	1,440,000,000.00		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	72,000,000.00		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	100,000,000.00		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	减值准备	本期现金红利	在被 投资单位 持股比例	在被 投资单位 表决权 比例
鄂尔多斯市天地华润 煤矿装备有限公司	31,500,000.00	25,110,296.54	-3,433,035.47	21,677,261.07			31.50	31.50
内蒙古京泰发电有限责任公司	165,300,000.00	183,585,825.05	4,797,444.45	188,383,269.50			29.00	29.00
锦化机石化装备(内蒙古) 有限公司	15,810,000.00	85,806,543.05	-870,237.80	84,936,305.25			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	30,945,418.78	-6,393,188.02	24,552,230.76		7,500,000.00	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	-1,420,893.55	26,157,449.41			20.00	20.00

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

9. 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	17,295,659.89	1,171,504.14		18,467,164.03
1. 房屋、建筑物	17,295,659.89	1,171,504.14		18,467,164.03
2. 土地使用权				
三. 投资性房地产				
账面净值合计	33,724,909.11	-1,171,504.14		32,553,404.97
1. 房屋、建筑物	33,724,909.11	-1,171,504.14		32,553,404.97
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	33,724,909.11	-1,171,504.14		32,553,404.97
1. 房屋、建筑物	33,724,909.11	-1,171,504.14		32,553,404.97
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,171,504.14元。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

10. 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：	18,121,303,908.82	287,789,904.76	68,976,490.66	18,340,117,322.92
其中：房屋及建筑物	3,398,929,201.84	106,781,986.09	248,835.03	3,505,462,352.90
机器设备				
运输工具				
机车	272,648,018.93		259,792.93	272,388,226.00
井建	1,498,777,777.88	4,828,969.20		1,503,606,747.08
公路	592,334,937.08	420,719.32		592,755,656.40
铁路	5,361,661,708.70	9,009,456.23	58,263,061.72	5,312,408,103.21
运输设备	228,542,534.62	26,106,748.61	4,482,923.04	250,166,360.19
农用设备	12,760,379.49			12,760,379.49
其他设备	6,755,649,350.28	140,642,025.31	5,721,877.94	6,890,569,497.65

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二. 累计折旧合计：	2,748,096,125.78	466,917,987.92	15,646,828.37	3,199,367,285.33	
其中：房屋					
及建筑物	347,322,112.33	55,691,291.66	175,839.53	402,837,564.46	
机器设备					
运输工具					
机车	64,222,870.81	11,675,803.44	249,401.21	75,649,273.04	
井建	194,939,618.56	8,896,365.45		203,835,984.01	
公路	156,581,964.37	14,407,601.38		170,989,565.75	
铁路	527,098,875.58	84,491,695.95	6,311,831.09	605,278,740.44	
运输设备	106,013,666.63	11,857,814.08	4,001,631.69	113,869,849.02	
农用设备	3,417,058.51	30,750.94	3,447,809.45		
其他设备	1,348,499,958.99	279,866,665.02	4,908,124.85	1,623,458,499.16	

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

10. 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
三. 固定资产账面净值合计	15,373,207,783.04	/	/	15,140,750,037.59
其中：房屋及建筑物	3,051,607,089.51	/	/	3,102,624,788.44
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机车	208,425,148.12	/	/	196,738,952.96
井建	1,303,838,159.32	/	/	1,299,770,763.07
公路	435,752,972.71	/	/	421,766,090.65
铁路	4,834,562,833.12	/	/	4,707,129,362.77
运输设备	122,528,867.99	/	/	136,296,511.17
农用设备	9,343,320.98	/	/	9,312,570.04
其他设备	5,407,149,391.29	/	/	5,267,110,998.49
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	15,352,416,405.23	/	/	15,119,958,659.78
其中：房屋及建筑物	3,046,901,948.69	/	/	3,097,919,647.62
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机车	208,425,148.12	/	/	196,738,952.96
井建	1,303,838,159.32	/	/	1,299,770,763.07
公路	435,752,972.71	/	/	421,766,090.65
铁路	4,834,562,833.12	/	/	4,707,129,362.77
运输设备	122,493,639.90	/	/	136,261,283.08
农用设备	321,904.89	/	/	291,153.95
其他设备	5,400,119,798.48	/	/	5,260,081,405.68

本期折旧额：466,917,987.92元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：96,843,150.88元。

本期固定资产原值减少68,976,490.66元，原因系控股子公司呼准铁路本期进行换轨大修所致。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

11. 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	5,710,222,308.94		5,710,222,308.94	4,827,909,012.04		4,827,909,012.04

(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	其中：本期利息	资金来源	期末数
					累计金额	资本化金额		
塔拉壕煤矿工程	493,612,652.54	33,657,657.74	8,345,485.45				其他	518,924,824.83
煤制油项目工程	219,461,397.13	32,406,102.19	8,565,201.00	100	480,259,839.23		贷款-其他	243,302,298.32
淮南一期复线工程	1,903,783,095.91	113,025,761.28		85	168,417,172.24	55,738,026.39	贷款-其他	2,016,808,857.19
呼准铁路二线工程	532,967,237.60	192,686,331.21		30	48,846,821.55	11,854,238.98	贷款-其他	725,653,568.81
伊犁能源工程	385,810,093.40	316,063,946.51					其他	701,874,039.91
凯达煤矿工程	244,074,757.64	69,899,665.95	19,719,248.64	90			其他	294,255,174.95
伊泰化工项目	153,075,976.95	9,928,207.09					其他	163,004,184.04
大路专用线工程	137,025,607.01	45,692,594.05		96	10,941,800.40		其他	182,718,201.06
新建办公楼工程	326,422,226.93	58,860,232.25	16,596,437.41	5			其他	368,686,021.77
其他	431,675,966.93	106,935,949.51	43,616,778.38		363,317,553.40		贷款-其他	494,995,138.06
合计	4,827,909,012.04	979,156,447.78	96,843,150.88	/	1,071,783,186.82	67,592,265.37	/	5,710,222,308.94

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

12. 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	559,342,915.86	4,873,951.28	11,040.00	564,205,827.14
(1) 土地使用权	242,548,295.86	4,101,900.00		246,650,195.86
(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	18,296,874.00	772,051.28	11,040.00	19,057,885.28
二. 累计摊销合计	122,381,486.02	7,383,858.68	2,392.00	129,762,952.70
(1) 土地使用权	41,937,241.50	2,504,361.06		44,441,602.56
(2) 专有技术	5,006,998.82	716,500.02		5,723,498.84
(3) 采矿权	69,477,572.27	3,034,457.56		72,512,029.83
(4) 软件	5,959,673.43	1,128,540.04	2,392.00	7,085,821.47
三. 无形资产账面净值合计	436,961,429.84	-2,509,907.40	8,648.00	434,442,874.44
(1) 土地使用权	200,611,054.36	1,597,538.94		202,208,593.30
(2) 专有技术	5,883,001.18	-716,500.02		5,166,501.16
(3) 采矿权	218,130,173.73	-3,034,457.56		215,095,716.17
(4) 软件	12,337,200.57	-356,488.76	8,648.00	11,972,063.81
四. 减值准备合计				
五. 无形资产账面价值合计	436,961,429.84	-2,509,907.40	8,648.00	434,442,874.44
(1) 土地使用权	200,611,054.36	1,597,538.94		202,208,593.30
(2) 专有技术	5,883,001.18	-716,500.02		5,166,501.16
(3) 采矿权	218,130,173.73	-3,034,457.56		215,095,716.17
(4) 软件	12,337,200.57	-356,488.76	8,648.00	11,972,063.81

本期摊销额：7,383,858.68元。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

13. 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
露天开采拆迁					
补偿费、剥离费	23,260,817.94	50,191,893.22	46,081,370.42		27,371,340.74
土地租赁费	75,231,666.67		1,911,111.09		73,320,555.58
水权使用费	13,940,692.00		437,927.52		13,502,764.48
其他	3,656,516.65	12,736,071.39	3,110,541.92		13,282,046.12
合计	116,089,693.26	62,927,964.61	51,540,950.95		127,476,706.92

14. 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	3,429,686.50	3,425,936.50
递延收益	28,791,413.93	43,293,171.53
试运行利润	30,261,539.09	30,682,851.53
存货未实现利润	22,206,087.38	23,914,595.32
小计	84,688,726.90	101,316,554.88

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

15. 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 转回	转销	期末账面余额
一. 坏账准备	22,839,576.70	25,000.00			22,864,576.70
二. 存货跌价准备	2,951,099.69				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	46,582,054.20	25,000.00			46,607,054.20



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

16. 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	218,000,000.00
信用借款		650,000,000.00
合计	<u>218,000,000.00</u>	<u>868,000,000.00</u>

17. 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	2,082,460,376.67	1,084,512,341.23
1-2年	110,216,801.30	79,550,013.97
2-3年	11,397,296.76	10,164,271.96
3年以上	11,269,229.35	5,909,673.17
合计	<u>2,215,343,704.08</u>	<u>1,180,136,300.33</u>

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
合成油	248.39	
锦化机	488.75	477.12
伊泰集团	604.75	1,864.70
天地华润	18.76	1,864.70
合计	<u>1,360.65</u>	<u>2,341.82</u>

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

17. 应付账款：(续)

(3) 期末账龄超过一年的大额应付账款

债权人名称	金额	未偿还原因	备注
中铁十九局集团呼准铁路 托周段增建二线项目部	10,702,284.80	未到结算期	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	10,220,656.44	未到结算期	
中铁十三局集团呼准铁路 托周段增建二线项目部	8,508,679.60	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	
株洲华铁呼准复线III-II标项目部	6,541,356.40	未到结算期	
合计	43,108,147.19	—	—

18. 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	349,313,015.20	381,861,658.16
1-2年	5,275,306.69	382,208.00
合计	354,588,321.89	382,243,866.16

(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：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
伊泰集团	50.93	1,300.13
合计	50.93	1,300.13



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

19. 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	241,762,288.38	328,745,464.73	528,426,131.18	42,081,621.93
二. 职工福利费		2,557,153.11	2,557,153.11	
三. 社会保险费	870,283.46	24,080,525.00	24,937,310.27	13,498.19
四. 住房公积金	611,752.80	6,019,319.70	5,895,234.70	735,837.80
五. 辞退福利				
六. 其他				
七. 工会经费 和职工教育经费	18,770,761.41	9,233,716.08	2,392,600.26	25,611,877.23
八. 企业年金	274,860.00	3,661,943.00	3,626,083.00	310,720.00
合计	262,289,946.05	374,298,121.62	567,834,512.52	68,753,555.15

工会经费和职工教育经费金额25,611,877.23元。

20. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-178,673,572.31	-135,025,697.98
消费税	5,964,207.13	9,531,768.02
营业税	7,011,002.29	19,177,294.47
企业所得税	235,861,323.47	163,886,110.65
个人所得税	2,417,842.33	2,987,597.79
资源税	-4,222,183.38	7,542,307.32
价格调节基金	58,658,624.42	39,530,646.60
附加税	14,266,439.39	14,482,165.40
代扣税金	36,706,976.20	33,093,179.57
其他税费	26,747,612.54	-9,351,331.09
合计	204,738,272.08	145,854,040.75

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

21. 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	761,688.88	1,074,746.90
长期借款应付利息	21,612,715.48	20,632,176.69
合计	22,374,404.36	21,706,923.59

22. 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
山西粤电能源有限公司	51,840,000.00		
北京京能热电股份有限公司	51,840,000.00		
内蒙古伊泰集团有限公司	1,199,894,400.00		
B股流通股股东	996,105,600.00		
合计	2,299,680,000.00		/

23. 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	521,980,269.05	363,315,545.26
1-2年	72,300,628.14	211,045,888.23
2-3年	31,867,353.48	19,514,774.87
3年以上	14,537,032.26	5,105,060.10
合计	640,685,282.93	598,981,268.46



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

23. 其他应付款:(续)

- (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	10,459.00
锦化机	38.52	
天地华润	6.62	81.42
合计	<u>10,504.14</u>	<u>10,540.42</u>

- (3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因
中科合成油工程有限公司	104,350,000.00	工程未完工
郑州煤矿机械集团股份有限公司	38,722,348.44	未到结算期
天津天士力集团有限公司	30,000,000.00	未到结算期
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	<u>12,697,030.05</u>	未到结算期
合计	<u>211,269,814.49</u>	

- (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
中科合成油工程有限公司	104,350,000.00	设计费
准格尔旗大路新区管委会	25,500,436.00	代收房款
郑州煤矿机械集团股份有限公司	22,232,348.44	质保金
中煤张家口煤矿机械 有限责任公司	9,253,804.45	代收房款
中联重科物料输送设备有限公司	<u>4,881,480.00</u>	质保金
合计	<u>166,218,068.89</u>	

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

24. 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	36,044,475.37	873,708.12		36,918,183.49
合计	36,044,475.37	873,708.12		36,918,183.49

预计负债为复垦费。

25. 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	1,661,747,147.37	1,338,189,817.81
合计	1,661,747,147.37	1,338,189,817.81

(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	1,081,747,147.37	1,258,189,817.81
信用借款	580,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,661,747,147.37	1,338,189,817.81



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

25. 1年内到期的非流动负债:(续)

(2) 1年内到期的长期借款(续)

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 本币金额	期初数 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	6.40	300,000,000	300,000,000.00
光大银行深圳分行	2010年1月14日	2013年1月14日	人民币	5.99	200,000,000.00	
光大银行深圳高支行	2010年1月11日	2013年1月11日	人民币	5.99	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	150,000,000.00
国开行内蒙分行	2012年11月20日	2013年5月20日	人民币	7.05	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	/	/	/	/	990,000,000.00	590,000,000.00

26. 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	5,438,069,777.69	5,520,594,085.93
信用借款	40,000,000.00	580,000,000.00
合计	5,478,069,777.69	6,100,594,085.93

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

26. 长期借款：(续)

(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 本币金额	期初数 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	810,000,000.00	860,000,000.00
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	540,000,000.00	610,000,000.00
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	385,000,000.00
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	310,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,545,000,000.00	2,665,000,000.00

27. 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



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

28. 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	189,682,416.00	286,360,800.00
环境保护专项资金	6,440,000.00	6,830,000.00
合计	196,122,416.00	293,190,800.00

29. 股本：

单位：元 币种：人民币

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

30. 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
维简费、安全费	3,836,018.35	136,301,788.49	134,312,344.42	5,825,462.42
合计	3,836,018.35	136,301,788.49	134,312,344.42	5,825,462.42

31. 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	149,441,315.71			149,441,315.71
合计	761,900,139.45			5,825,462.42

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

32. 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	2,022,835,760.35	285,810,419.91		2,308,646,180.26
合计	<u>2,022,835,760.35</u>	<u>285,810,419.91</u>		<u>2,308,646,180.26</u>

33. 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	12,601,022,841.36	/
调整后 年初未分配利润	12,601,022,841.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,209,815,190	/
减：提取法定盈余公积	285,810,419.91	
应付普通股股利	2,196,000,000.00	
期末未分配利润	13,329,027,611.40	/

根据2012年5月8日召开的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度股东大会决议》决定，公司按总股本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。

34. 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	12,851,100,378.24	7,226,272,742.26
其他业务收入	185,095,118.81	295,123,159.75
营业成本	7,826,385,773.34	2,965,154,682.45



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

34. 营业收入和营业成本：(续)

(2) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	11,721,388,034.03	7,109,323,502.59	6,855,310,648.69	2,598,387,040.50
住宿、餐饮服务	2,126,213.80	952,325.24	1,638,379.40	717,569.62
运输费收入	433,724,148.11	205,967,740.46	324,254,123.20	123,337,086.95
药品	12,451,561.43	4,649,615.36	21,127,398.97	6,359,079.81
成品油	658,588,248.07	357,161,348.79		
物流服务	22,822,172.80	7,030,716.30	23,942,192.00	5,721,397.53
合计	<u>12,851,100,378.24</u>	<u>7,685,085,248.74</u>	<u>7,226,272,742.26</u>	<u>2,734,522,174.41</u>

(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	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	767,357,787.16	5.97
第二名	478,127,482.55	3.72
第三名	458,803,868.64	3.57
第四名	368,105,674.65	2.86
第五名	335,871,658.89	2.61
合计	<u>2,408,266,471.89</u>	<u>18.73</u>

营业收入本期比上期增加5,514,799,595.04元，增加比例为73.32%，主要原因是本期新增贸易煤销售所致。

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

35. 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	35,131,831.78		
营业税	34,267,710.96	26,953,274.25	
城市维护建设税	82,793,999.16	60,075,300.08	
教育费附加	42,972,471.25	32,081,929.83	
资源税	59,572,996.52	55,949,074.06	
地方教育费附加	28,664,514.48	18,259,619.83	
水利建设基金	13,026,577.54	7,886,324.34	
合计	296,430,101.69	201,205,522.39	/

营业税金及附加本期比上期增加95,224,579.30元，增加比例为47.33%，原因系本期销售收入增加相应附加税增加所致，此外子公司煤基合成装备工程于2011年6月试运行结束，同期相比消费税增加所致。

36. 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	85,518,850.29	70,285,075.48
业务费	6,927,687.55	5,550,795.38
差旅费	4,024,148.97	8,458,325.39
五险一金及企业年金	10,917,752.90	7,264,864.10
装车费	16,438,142.00	19,185,104.25
折旧	25,079,833.86	23,723,079.94
运输费	18,442,933.58	12,521,939.70
港口费用	124,835,975.26	125,403,191.11
租赁费	45,372,329.00	65,854,355.73
物业管理费	9,687,221.24	6,037,786.74
劳务费	12,827,985.01	11,777,694.85
固化防冻液	4,455,281.29	5,967,314.96
水电费	6,402,753.54	5,210,787.96
倒堆费、洒水、清道费	8,017,125.78	4,304,943.89
其他	17,782,465.26	14,922,787.03
合计	396,730,485.53	386,468,046.51



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

37. 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	87,041,565.93	59,393,930.29
五险一金及企业年金	34,778,992.97	16,891,764.38
折旧	58,342,320.62	41,084,567.40
业务费	25,035,466.57	23,640,580.96
物业管理费	36,759,096.66	17,712,498.63
差旅费	24,841,674.81	20,375,995.05
税金	39,157,531.56	26,591,712.48
劳务费	15,736,459.04	19,212,557.97
无形资产摊销	7,362,690.17	10,790,244.24
办公费	5,481,450.59	9,669,770.78
周转材料摊销	8,211,531.89	7,370,916.79
公务用车	6,433,209.82	6,558,626.77
水电费	3,498,682.68	1,206,238.88
审计、咨询费	11,557,693.61	6,977,645.40
保险费	13,574,383.33	10,746,863.38
会务费	3,769,915.05	4,183,889.55
其他	35,612,025.95	7,914,658.36
合计	417,194,691.25	290,322,461.31

38. 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	193,379,893.21	97,272,781.08
利息收入	-17,556,953.46	-13,894,526.84
汇兑收益	-2,157,861.69	-8,596,380.22
手续费	1,245,667.93	547,427.19
合计	174,910,745.99	75,329,301.21

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

39. 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
合计		41,625.37

40. 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	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,499,643.36		
权益法核算的长期股权投资收益	180,089.61		389,974.49
处置长期股权投资产生的 投资收益			1,481,567.64
持有交易性金融资产期间 取得的投资收益			65,411.29
合计	2,679,732.97		1,936,953.42

(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 增减变动的的原因
绵阳科技产业投资 基金(有限合伙)	2,499,643.36		
合计	2,499,643.36		/



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

40. 投资收益:(续)

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益(续)

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
鄂尔多斯市天地华润 煤矿装备 有限责任公司	-3,433,035.47	-1,996,986.63	
内蒙古京泰发电 有限责任公司	4,797,444.45	3,083,822.37	
锦化机石化装备 (内蒙古)有限公司	-870,237.80	-446,329.38	
鄂尔多斯市伊政灭火 工程有限责任公司	1,106,811.98	-250,531.87	
鄂尔多斯市联科清洁 能源技术有限公司	-1,420,893.55		
合计	180,089.61	389,974.49	/

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

41. 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	25,000.00	-38,544,666.54
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	25,000.00	-38,544,666.54



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

42. 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	1,631,986.02	6,530,242.19	1,631,986.02
其中：固定资产处置利得	1,631,986.02	6,530,242.19	1,631,986.02
政府补助	16,942,620.32		16,942,620.32
罚款收入	1,418,899.33	51,383.09	1,418,899.33
其他	148,726,350.80	1,578,023.80	148,726,350.80
废旧物资处置收入		170,576.92	
合计	168,719,856.47	8,330,226.00	168,719,856.47

营业外收入本期比上期增加160,389,630.47元，增加比例为1925.39%，主要原因系本期收到准朔铁路压覆宏一矿资源补偿款5,000万元，以及摊销上期压覆酸刺沟资源补偿款所致。

43. 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	98,909.45	7,073,746.64	98,909.45
其中：固定资产处置损失	98,909.45	7,073,746.64	98,909.45
对外捐赠	20,456,800.00	29,871,000.00	20,456,800.00
罚款支出	784.89	71,011.16	784.89
其他	417,559.58	100,000.38	417,559.58
合计	20,974,053.92	37,115,758.18	20,974,053.92

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

44. 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	594,703,928.21	545,343,597.28
递延所得税调整	16,627,827.99	4,599,361.60
合计	611,331,756.20	549,942,958.88

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	17.96%	17.74%	2.19	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.47%	17.26%	2.13	/

1. 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

全面摊薄净资产收益率

全面摊薄净资产收益率=P÷E

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；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。「归属于公司普通股股东的净利润」不包括少数股东损益金额；「扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润」以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益(考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额；「归属于公司普通股股东的期末净资产」不包括少数股东权益金额。



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:(续)

1. 计算过程(续)

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：**P0**分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；**NP**为归属于公司普通股股东的净利润；**E0**为归属于公司普通股股东的期初净资产；**Ei**为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；**Ej**为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；**M0**为报告期月份数；**Mi**为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；**Mj**为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；**Ek**为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；**Mk**为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

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**为报告期月份数；**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。

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:(续)

1. 计算过程(续)

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

46. 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	45,978,734.36
存款利息收入	17,556,953.46
资源压覆补偿	50,000,000.00
其他	1,418,899.33
合计	114,954,587.15



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

46. 现金流量表项目注释:(续)

(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
质保金	47,086,121.31
业务费	31,963,154.12
差旅费	28,865,823.78
保险费	13,574,383.33
公益性捐赠支出	20,456,800.00
其他	3,677,647.27
合计	145,623,929.81

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存出投资款	397,000,000.00
合计	397,000,000.00

九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

47. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,463,612,478.57	3,064,710,642.41
加：资产减值准备	25,000.00	-38,544,666.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	466,917,987.90	341,853,006.54
无形资产摊销	7,383,858.68	10,915,884.69
长期待摊费用摊销	51,540,950.95	1,685,756.05
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)	-1,533,076.57	543,504.45
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
财务费用(收益以「-」号填列)	185,317,739.85	75,329,301.21
投资损失(收益以「-」号填列)	-2,679,732.97	-1,936,953.42
递延所得税资产减少 (增加以「-」号填列)	16,627,827.98	4,599,361.60
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)	-191,179,705.16	-3,744,650.95
经营性应收项目的减少 (增加以「-」号填列)	-2,321,587,790.13	-756,237,580.56
经营性应付项目的增加 (减少以「-」号填列)	915,271,195.15	-108,606,945.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,589,716,734.25	2,590,525,034.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,852,859,777.05	3,107,980,787.54
减：现金的期初余额	3,538,699,045.08	3,709,974,413.61
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	-685,839,268.03	-601,993,626.07



九. 财务会计报告(续)

(七) 合并财务报表项目注释(续)

47. 现金流量表补充资料:(续)

(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	2,852,859,777.05	3,538,699,045.08
其中:库存现金	5,432,137.40	596,498.94
可随时用于支付的 银行存款	2,847,427,639.65	3,538,102,546.14
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	2,852,859,777.05	3,538,699,045.08

(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	母公司对	组织机构代码
						本企业 的持股比例 (%)	本企业的 本企业最终 控制方 (%)	
内蒙古伊泰 集团有限公司	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

九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

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	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	100	79718766-8
内蒙古伊泰准东铁路 有限责任公司	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	100	70141876-8
伊泰伊犁能源有限公司	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	100	69342190-7
内蒙古伊泰呼准 铁路有限公司	有限责任公司	东胜区天骄北路 伊泰大厦	张东升	铁路运输	136,000	76.46	76.46	74389476-2
内蒙古伊泰药业 有限责任公司	有限责任公司	东胜区天骄路	刘剑	药品生产	35,840	100	100	11694601-7
鄂尔多斯市伊泰 汽车运输有限公司	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	100	76786466-4
内蒙古伊泰煤制油 有限责任公司	有限责任公司	准格尔旗大路镇	齐亚平	煤化工	150,000	80	80	78304195-9
内蒙古伊泰京粤 酸刺沟矿业有限 责任公司	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	52	66730426-4
内蒙古伊泰铁东 储运有限责任公司	有限责任公司	准格尔旗薛家湾镇 唐公塔村	康治	站台租赁	16,900	51	51	68000013-4
内蒙古伊泰化工 有限责任公司	有限责任公司	杭锦旗锡尼镇 109国道北锡尼南路	纪林	化工生产	10,000	100	100	69592228-9
呼和浩特市伊泰 煤炭销售有限公司	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	100	69288155-7
北京伊泰生物科技 有限公司	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	100	76011845-8
伊泰(北京)合成 技术有限公司	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	51	79755169-3
准格尔旗呼准如意 物流有限责任公司	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	51	69008750-1
内蒙古伊泰成品油 销售有限公司	有限责任公司	准格尔旗大路区	郝喜柱	润滑油销售	3,000	100	100	69945695-9
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	席向军	咨询、租赁	1,280	51	51	57325700-6
伊泰新疆能源有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术 开发区维泰南路	郝喜柱	咨询	10,000	90	90	58932390-1
伊泰伊犁矿业有限公司	有限责任公司	察布查尔县伊南 工业园区	张太平	投资	5,000	90	90	58934681-2



九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

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	本企业在本企业被投资单位		组织机构代码
						持股比例	表决权比例	
						(%)	(%)	
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 备件的制造、 销售	10,000.00	31.5	31.5	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	煤矸石电发电、 销售	57,000.00	29	29	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	39	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	30	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	20	56693494-5

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	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	21,506.77	14,915.37	6,591.40	760.90	-1,089.85
内蒙古京泰发电 有限责任公司	263,868.33	198,867.48	65,000.85	31,726.94	1,654.29
锦化机石化装备(内蒙古) 有限公司	21,846.74	4,871.27	16,975.47	15,876.15	-223.14
鄂尔多斯市伊政灭火工程 有限责任公司	35,988.07	27,595.77	8,392.30	5,744.22	-229.89
鄂尔多斯联科清洁能源 技术有限公司	13,285.79	207.07	13,078.72	1.60	-820.45

九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

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 (以下简称伊泰置业)	母公司的控股子公司	78707856-4
中科合成油技术有限公司 (以下简称中科合成油)	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(以下简称宝山煤矿)	母公司的控股子公司	78706435-7
内蒙古伊泰同达煤炭有限 责任公司(以下简称同达煤矿)	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
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限 责任公司(以下简称不连沟)	其他	78708761-2

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	金额
			占同类交易金额的比例(%)	占同类交易金额的比例(%)
伊泰集团	站台租赁费	市场价格	4,577.36	5,849.79
中科合成油	催化剂、备件	市场价格	2,350.16	454.70
锦化机	采购机械设备	市场价格		9.80
合计			<u>6,927.52</u>	<u>6,314.29</u>



九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

5. 关联交易情况(续)

(1) 采购商品/接受劳务情况表(续)

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	
伊泰集团	铁路运输	市场价格	34,500.67		29,872.52	
伊泰集团	材料物资	市场价格	2,944.06		2,713.73	
伊泰集团	委托加工	市场价格	3,839.62		1,471.69	
同达煤矿	材料物资	市场价格	1,295.44		899.81	
宝山煤矿	材料物资	市场价格	899.59		610.19	
苏家壕煤矿	材料物资	市场价格	305.66		309.05	
西部煤业	材料物资	市场价格			6.85	
泰丰煤矿	材料物资	市场价格	1,116.08		806.12	
中科合成油	成品油、煤	市场价格	14.60			
京泰发电	煤、煤矸石	市场价格	10,244.70		7,545.20	
蒙泰不连沟	运输劳务	市场价格	885.44			
合计			56,045.86		45,023.39	

九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

5. 关联交易情况(续)

(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**1,920.00**万元，期限为**2009.2.27-2014.2.26**，本公司按持股比例**24%**提供**460.80**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**5,100.00**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 本公司为全资子公司准东铁路短期借款**6,800**万元、一年内到期长期借款**28,445**万元、长期借款**244,778**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长期借款**66,029**万元、一年内到期的长期借款**37,730**万元提供担保，担保比例分别为**75.67%**、**21.33%**、**3%**，由于子公司呼准铁路股东在上期末进行了变更，截止报告期末上述贷款的担保变更手续正在办理当中。

本公司和内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司、呼和浩特铁路局(鄂绒集团提供担保)共同为子公司呼准铁路长期借款**9,000**万元提供担保，担保比例分别为**76.46%**、**21.46%**、**1.98%**。
- 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一年内到期的长期借款**14,000**万元、长期借款**71,000**万元提供担保，担保比例分别为**52%**、**24%**、**24%**；
- ④ 本公司和伊泰集团公司共同为控股子公司煤制油一年内到期的长期借款**28,000**万元、长期借款**153,000**万元提供担保，本公司与集团公司分别按**80%**和**20%**提供担保。



九. 财务会计报告(续)

(八) 关联方及关联交易(续)

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
应收票据	京泰发电			1,000.00	
应收账款	京泰发电	4,186.30			
应收账款	广联煤化	57.99			
应收账款	伊泰置业	28.2			
预付账款	锦化机	88.17		9.1	
预付账款	天地华润	688.07		248	
预付账款	合成油	256.09		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	248.39	
应付账款	锦化机	488.75	477.12
应付账款	伊泰集团	604.75	1,864.70
应付账款	天地华润	18.76	
其他应付款	合成油	10,459.00	10,459.00
其他应付款	锦化机	38.52	
其他应付款	天地华润	6.62	81.42
预收账款	伊泰集团	50.93	1,300.13

(九) 股份支付：

无

九. 财务会计报告(续)

(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1,920.00万元，期限为2009.2.27-2014.2.26，本公司按持股比例24%提供460.80万元的担保；
- 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5,100.00万元，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 本公司为全资子公司准东铁路短期借款6,800万元、一年内到期长期借款28,445万元、长期借款244,778万元提供担保；
- 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长期借款66,029万元、一年内到期的长期借款37,730万元提供担保，担保比例分别为75.67%、21.33%、3%，由于子公司呼准铁路股东在上期末进行了变更，截止报告期末上述贷款的担保变更手续正在办理当中。

本公司和内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司、呼和浩特铁路局(鄂绒集团提供担保)共同为子公司呼准铁路长期借款9,000万元提供担保，担保比例分别为76.46%、21.46%、1.98%。

- 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一年内到期的长期借款14000万元、长期借款71,000万元提供担保，担保比例分别为52%、24%、24%；
- ④ 本公司和伊泰集团公司共同为控股子公司煤制油短期借款1,5000万元、一年内到期的长期借款28,000万元、长期借款提153,000万元供担保，本公司与集团公司分别按80%和20%提供担保。



九. 财务会计报告(续)

(十一) 承诺事项：

1. 重大承诺事项

- 二零一一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	27.32
呼准铁路	复线项目借款	9.86	8.54
	流动资金借款	3.78	
煤制油	流动资金借款	5.2	14.48
京粤酸刺沟	流动资金借款	3.64	4.42
伊犁能源	流动资金借款	2	
天地华润	流动资金借款	0.32	0.16
京泰发电	流动资金借款	0.87	
合计		<u>28.99</u>	<u>54.92</u>

- 二零一零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」，**2012年7月12**日本公司发行的股票在香港联交所成功发行并上市，目前，相关的资产转让手续正在办理当中。

九. 财务会计报告(续)

(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

1. 2012年7月23日，公司独资设立子公司伊泰能源(上海)有限公司。该公司注册资本为5,000万元人民币，经营范围为能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，煤炭批发经营，国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。
2. 根据2012年8月8日召开的公司五届十二次董事会决议，同意公司与浙江康恩贝制药股份有限公司(股票代码：600572，以下简称「康恩贝」)签署《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与浙江康恩贝制药股份有限公司就内蒙古伊泰药业有限责任公司的股权转让协议书》，将公司所持药业公司88%的股权转让予康恩贝，作价人民币2亿元。转让完成后，公司持有药业公司12%的股权。
3. 伊泰(北京)合成技术有限公司系公司全资控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的控股子公司，内蒙古伊泰药业有限责任公司持有其51%的股权。2012年7月24日，公司与内蒙古伊泰药业有限责任公司签订《股权转让协议》，根据该协议约定，公司受让内蒙古伊泰药业有限责任公司持有伊泰(北京)合成技术有限公司51%的股权，转让价款共计人民币510万元。截止2012年7月31日，上述股权转让已完成工商变更登记。
4. 北京伊泰生物科技有限公司系公司全资控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的控股子公司，内蒙古伊泰药业有限责任公司持有其100%的股权。2012年7月20日，公司与内蒙古伊泰药业有限责任公司签订《股权转让协议》，根据该协议约定，公司受让内蒙古伊泰药业有限责任公司持有北京伊泰生物科技有限公司100%的股权，转让价款共计人民币1000万元。截止2012年8月2日，上述股权转让已完成工商变更登记。
5. 2012年7月12日，经香港交易所核准，本公司发行的162,667,000股H股在香港交易所主板挂牌上市并开始交易。公司H股股票简称为「伊泰煤炭」，英文简称为「YiTai Coal」，H股代码为03948。截至2012年8月3日，公司超额配售336,500股H股。本公司发行及配发超额配发股份后，H股的公众持股量占本公司全部已发行股本的10.02%。截至到本报告披露日，公司总股本1,627,003,500股。



九. 财务会计报告(续)

(十三) 其他重要事项：

1. 其他

- 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。
- 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。
- 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。该公司拟注册资本为9,900万美元，分为9,900万股，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，但尚未投入运行。
- 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「哈密公司」)，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。

由于经营的需要，哈密公司于报告期末注销。

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合小计	2,526,411,304.02	100.00			637,444,674.49	100.00		
合计	2,526,411,304.02	/		/	637,444,674.49	/		/

(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

本报告期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。

九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

1. 应收账款:(续)

(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(%)
准格尔旗伊东煤炭运销有限公司	客户	318,575,092.08	1年以内	12.61
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	289,788,513.56	1年以内	11.47
内蒙古大唐燃料有限公司	客户	156,559,315.14	1年以内	6.2
深能合和电力(河源)有限公司	客户	111,258,790.72	1年以内	4.4
广东省电力工业燃料有限公司	客户	102,322,850.00	1年以内	4.05
合计	/	978,504,561.50	/	38.73

(4) 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古伊泰置业有限责任公司	同一母公司	282,037.83	0.01
内蒙古伊泰广联煤化有限公司	同一母公司	579,911.30	0.02
合计	/	861,949.13	0.03



九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合小计	1,529,471,754.11	97.21			845,573,778.30	95.06		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：								
应收账款	43,925,125.57	2.79	43,925,125.57	100.00	43,900,125.57	4.94	43,900,125.57	100
合计	<u>1,573,396,879.68</u>	/	<u>43,925,125.57</u>	/	<u>889,473,903.87</u>	/	<u>43,900,125.57</u>	/

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	1,713,383.71	1,713,383.71	100	无法收回
合计	43,925,125.57	<u>43,925,125.57</u>	/	<u>/</u>

(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。

九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款:(续)

(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	437,675,405.95	1年以内、 1-2年	27.82
大马铁路有限公司	非关联方	397,334,000.00	1年以内	25.25
内蒙古伊泰化工有限公司	全资子公司	224,775,950.19	1年以内、 1-2年	14.29
呼和浩特市煤炭销售公司	全资子公司	83,507,850.21	1年以内	5.31
内蒙古伊泰药业有限公司	全资子公司	57,606,820.29	3年以上	3.66
合计	/	<u>1,200,900,026.64</u>	/	<u>76.33</u>

(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(%)
呼和浩特市煤炭销售有限公司	全资子公司	83,507,850.21	5.31
内蒙古准东铁路有限公司	全资子公司	45,829,644.95	2.91
内蒙古伊泰化工有限公司	全资子公司	224,775,950.19	14.29
伊泰伊犁能源有限公司	全资子公司	437,675,405.95	27.82
伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	233,974.20	0.01
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	198,542.40	0.01
内蒙古伊泰药业有限公司	全资子公司	57,606,820.29	3.66
合计	/	<u>849,828,188.19</u>	<u>54.01</u>



九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

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	在被投资	
						计提	单位	
						减值准备	持股	
							比例(%)	
							表决权	
							比例(%)	
准朔铁路 有限责任公司	757,045,000.00	576,875,000.00	73,125,000.00	650,000,000.00			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	1,440,000,000.00		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	72,000,000.00		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	100,000,000.00		100,000,000.00				
内蒙古伊泰药业有限责任公司	350,425,544.34	55,274,820.15	-15,848,010.26	39,426,809.89			100.00	100.00
鄂尔多斯市伊泰汽车运输 有限公司	39,294,274.07	39,294,274.07		39,294,274.07			100.00	100.00
内蒙古准东铁路有限公司	1,569,886,928.85	1,569,886,928.85		1,569,886,928.85			100.00	100.00
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	1,200,160,000.00	1,200,160,000.00		1,200,160,000.00			80.00	80.00
内蒙古伊泰京粤酸刺沟 矿业有限公司	561,600,000.00	561,600,000.00		561,600,000.00			52.00	52.00
内蒙古伊泰汽车运输 有限责任公司	6,085,989.17	6,085,989.17		6,085,989.17			100.00	100.00
内蒙古伊泰铁东储运 有限责任公司	86,190,000.00	62,730,000.00	23,460,000.00	86,190,000.00			51.00	51.00
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	1,183,727,400.00	1,183,727,400.00		1,183,727,400.00			75.63	75.63
呼和浩特市伊泰煤炭 销售有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
内蒙古伊泰化工有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
伊泰伊犁能源有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
伊泰新疆准东能源有限公司		100,000,000.00	-100,000,000.00					
伊泰伊犁矿业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00
伊泰新疆能源有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90.00	90.00

九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

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	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备公司	31,500,000.00	25,110,296.54	-3,433,035.47	21,677,261.07				31.50	31.50
内蒙古京泰发电有限责任公司	165,300,000.00	183,585,825.05	4,797,444.45	188,383,269.50				29.00	29.00
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限公司	15,000,000.00	30,945,418.78	-6,393,188.02	24,552,230.76			7,500,000.00	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	11,587,879,420.84	6,870,811,271.59
其他业务收入	235,727,104.05	432,469,578.79
营业成本	7,964,312,608.06	3,527,980,319.21



九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入和营业成本:(续)

(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	11,585,753,207.04	7,770,884,201.57	6,869,172,892.19	3,144,899,682.60
服务业	2,126,213.80	952,325.24	1,638,379.40	717,569.62
合计	<u>11,587,879,420.84</u>	<u>7,771,836,526.81</u>	<u>6,870,811,271.59</u>	<u>3,145,617,252.22</u>

(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	767,357,787.16	6.62
第二名	478,127,482.55	4.13
第三名	458,803,868.64	3.96
第四名	368,105,674.65	3.18
第五名	308,101,992.90	2.66
合计	<u>2,380,496,805.90</u>	<u>20.55</u>

九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

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	227,139,643.36	
长期股权投资收益		
权益法核算的	2,471,220.96	836,303.87
长期股权投资收益		
处置长期股权投资	22,017.41	1,481,567.64
产生的投资收益		
持有交易性金融		65,411.29
资产期间取得的投资收益		
合计	229,632,881.73	2,383,282.80

(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 增减变动的的原因
绵阳科技产业投资基金 (有限合伙)	2,499,643.36		
内蒙古京粤酸刺沟 矿业有限公司	224,640,000.00		
合计	227,139,643.36		/



九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

5. 投资收益:(续)

(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
鄂尔多斯市天地华润煤矿 装备有限责任公司	-3,433,035.47	-1,996,986.63	
内蒙古京泰发电有限责任公司	4,797,444.45	3,083,822.37	
鄂尔多斯市伊政 灭火工程有限责任公司	1,106,811.98	-250,531.87	
合计	<u>2,471,220.96</u>	<u>836,303.87</u>	<u>/</u>

九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,858,104,199.05	2,657,901,721.37
加: 资产减值准备	15,873,010.26	-30,481,239.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,564,347.81	149,404,928.03
无形资产摊销	3,833,380.35	4,931,756.08
长期待摊费用摊销	50,992,481.51	994,000.00
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)	-1,292,392.58	4,686,718.69
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
财务费用(收益以「-」号填列)	5,811,806.39	-13,944,348.95
投资损失(收益以「-」号填列)	-229,632,881.73	-2,383,282.80
递延所得税资产减少(增加以「-」号填列)	-3,750.00	4,578,429.73
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)	-65,796,210.65	106,421,173.06
经营性应收项目的减少(增加以「-」号填列)	-2,290,718,496.13	113,421,125.42
经营性应付项目的增加(减少以「-」号填列)	643,448,442.44	55,478,114.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,172,183,936.72	3,050,967,469.76



九. 财务会计报告(续)

(十四) 母公司财务报表主要项目注释(续)

6. 现金流量表补充资料:(续)

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的		
重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额		
减:现金的期初余额		
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	-104,836,108.64	83,341,367.38

(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

项目	金额
非流动资产处置损益	1,374,656.60
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	16,942,620.32
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	2,499,643.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,270,105.66
所得税影响额	-22,685,423.86
少数股东权益影响额(税后)	-39,619,987.86
合计	87,781,614.22

九. 财务会计报告(续)

(十五) 补充资料(续)

2. 境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,209,815.19	2,947,356.45	17,869,399.39	16,853,594.76
按国际会计准则调整的项目及金额：				
未使用的安全维简费	2,487			
分期摊销中国准则下一次				
使用安全维简费计提的折旧				
以前年度使用安全维简费	-18,365	-18,365	144,174	162,014
按国际会计准则	<u>3,193,937</u>	<u>2,928,992</u>	<u>18,013,573</u>	<u>17,015,636</u>

- (2) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业以及高危行业应根据相关标准计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。

3. 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	17.74	2.19	2.19
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	17.26	2.13	2.13



九. 财务会计报告(续)

(十五) 补充资料(续)

4. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额 或本期数	期初余额 或上期数	增减额	增减比例
应收票据	116,873,291.72	43,154,276.14	73,719,015.58	170.83%
应收账款	2,740,354,521.16	708,276,110.11	2,032,078,411.05	286.90%
预付款项	1,235,209,427.15	627,289,545.55	607,919,881.60	96.91%
其他应收款	530,805,145.87	197,913,136.99	332,892,008.88	168.20%
应付账款	2,215,343,704.08	1,180,136,300.33	1,035,207,403.75	87.72%
应付职工薪酬	68,753,555.15	262,289,946.05	-193,536,390.90	-73.79%
应交税费	204,738,272.08	145,854,040.75	58,884,231.33	40.37%

应收票据余额期末比期初增加73,719,015.58元，增加比例为170.83%，原因系本公司以票据结算的货款增加所致。

应收账款余额期末比期初增加2,032,078,411.05元，增加比例为286.90%，原因系本期贸易煤销售货款增加所致。

预付账款余额期末比期初增加607,919,881.60元，增加比例为96.91%，原因系本期预付煤矿拆迁补偿费以及土地出让金增加所致。

其他应收款余额期末比期初增加332,892,008.88元，增加比例为168.20%，原因系本期新增对大马铁路的投资所致。

应付账款余额期末比期初增加1,035,207,403.75元，增加比例为87.72%，原因系本期贸易煤采购量增加所致。

应付职工薪酬期末比期初减少193,536,390.90元，减少比例为73.79%，原因系本期发放上年绩效奖金所致。

应交税费余额期末比期初增加58,884,231.33元，增加比例为40.37%，原因系期末应企业所得税增加所致。

九. 财务会计报告(续)

(十五) 补充资料(续)

4. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

(2) 利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额 或本期数	期初余额 或上期数	增减额	增减比例
营业收入	13,036,195,497.05	7,521,395,902.01	5,514,799,595.04	73.32%
营业成本	7,826,385,773.34	2,965,154,682.45	4,861,231,090.89	163.95%
营业税金及附加	296,430,101.69	201,205,522.39	95,224,579.30	47.33%
管理费用	417,194,691.25	290,322,461.31	126,872,229.94	43.70%
财务费用	174,910,745.99	75,329,301.21	99,581,444.78	132.19%
营业外收入	168,719,856.47	8,330,226.00	160,389,630.47	1925.39%
营业外支出	20,974,053.92	37,115,758.18	-16,141,704.26	-43.49%

营业收入本期比上期增加5,514,799,595.04元，增加比例为73.32%，主要原因是本期新增贸易煤销售所致。

营业税金及附加本期比上期增加95,224,579.30元，增加比例为47.33%，原因系本期销售收入增加相应附加税增加所致，此外子公司煤基合成装备工程于2011年6月试运行结束，同期相比消费税增加所致。

管理费用本期比上期增加126,872,229.94元，增加比例为43.70%，原因系本期提高了员工工资系数，相应工资及附加以及社会保险费较去年同期增加所致。

财务费用本期比上期增加99,581,444.78元，增加比例为132.19%，原因系2011年下半年子公司煤制油煤基合成装备和准东铁路二期完工转固，同期相比资本化的利息减少所致。

营业外收入本期比上期增加160,389,630.47元，增加比例为1925.39%，主要原因系本期收到准朔铁路压覆宏一矿资源补偿款5,000万元，以及摊销上期压覆酸刺沟资源补偿款所致。



十. 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. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告。
3. 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。
4. 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8月27日