

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948 03948

2012 年年度报告



重要提示

- 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节 董事长致辞	8
第四节 会计数据和财务指标摘要	10
第五节 董事会报告	12
第六节 监事会报告	34
第七节 重要事项	37
第八节 股份变动及股东情况	46
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理	67
第十一节 内部控制	71
第十二节 财务报告	72
第十三节 五年财务数据摘要	163
第十四节 备查文件目录	164

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
伊泰集团	指	内蒙古伊泰集团有限公司
伊泰香港	指	伊泰（集团）香港有限公司
伊泰化工	指	内蒙古伊泰化工有限责任公司
煤制油公司	指	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司
准东铁路公司	指	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司
呼准铁路公司	指	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司
酸刺沟煤矿	指	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
伊泰铁东储运公司	指	内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司
伊犁能源公司	指	伊泰伊犁能源有限公司
伊泰新疆	指	伊泰新疆能源有限公司
伊犁矿业	指	伊泰伊犁矿业有限公司
伊政灭火	指	鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司
中科合成油	指	中科合成油技术有限公司
京泰发电	指	内蒙古京泰发电有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、经营风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“董事会报告”第二项“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
公司的中文名称简称	伊泰煤炭
公司的英文名称	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD./
公司的英文名称缩写	IMYCC / Yitai Coal
公司的法定代表人	张东海
董事会成员	<p>执行董事</p> <p>张东海（董事长） 刘春林 葛耀勇 张东升 康治 张新荣 吕贵良</p> <p>独立非执行董事</p> <p>解祥华 连俊孩 宋建中 谭国明</p>
战略委员会成员	<p>张东海(主席)</p> <p>刘春林</p> <p>葛耀勇</p> <p>张东升</p> <p>康治</p> <p>张新荣</p> <p>吕贵良</p> <p>宋建中</p> <p>解祥华</p> <p>连俊孩</p> <p>谭国明</p>
审计委员会成员	<p>连俊孩(主席)</p> <p>宋建中</p> <p>解祥华</p>

	谭国明
提名委员会成员	宋建中(主席)
	张东海
	刘春林
	葛耀勇
	解祥华
	连俊孩
	谭国明
薪酬与考核委员会成员	解祥华(主席)
	张东海
	刘春林
	葛耀勇
	宋建中
	连俊孩
	谭国明
生产委员会成员	张东海(主席)
	葛耀勇
	张新荣
	连俊孩
	解祥华
监事会成员	李文山 张贵生 王三民 姬志福 韩占春 王永亮 邬曲
授权代表	刘春林 廉涛 李美仪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书/联席公司秘书
姓名	廉涛
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话	0477-8565642
传真	0477-8565415
电子信箱	liantaocn@gmail.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
公司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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	公司登载 B 股年报的中国证监会指定网站的网址： www.sse.com.cn 公司登载 H 股年报的香港交易所指定的网站的网址： http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	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	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

注册登记日期	2013 年 1 月 7 日
注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	150000400001093
税务登记号码	152702626402490
组织机构代码	62640249-0

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年 B 股年度报告公司基本情况。

(三)公司 B 股上市以来，主营业务的变化情况

公司 1997 年 B 股上市时主营业务：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、农场养殖、种植；餐饮、住宿娱乐服务，系统内煤矿设备及配件、物资供应，公路建设与经营，加油服务。

1、2006 年 11 月公司变更主营业务范围：“农场养殖、住宿及娱乐服务、系统内煤矿设备及配件、物资供应”业务退出；“矿山物资、客房、旅游开发、旅游商贸、保龄球、卡拉 OK、游泳馆”业务加入。

2、2008 年 4 月公司变更主营业务范围：“保龄球、卡拉 OK、游泳馆”业务退出；“太阳能发电”业务加入。

3、2011 年 4 月公司变更主营业务范围：“煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口”业务加入。

(四)公司 B 股上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 B 股上市以来，控股股东无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙人)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
	签字会计师姓名	弓新平
赵熙		
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	安永会计师事务所
	办公地址	香港中环添美道 1 号中信大厦 22 层

第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

2012 年，由于我国宏观经济增速放缓，煤炭下游行业需求不足，全年供需相对宽松，而且煤炭进口大幅增加进一步加剧了煤炭供大于求的局面，导致煤炭价格大幅下滑，煤炭企业均承受了较大压力。面对煤炭市场下滑的不利影响，公司积极应对，以确保安全为前提，合理安排煤炭产、运、销工作，扎实推进项目建设，着力拓展融资渠道，积极稳固煤制油示范成果，整体实现了平稳有序的发展，稳步落实了公司发展战略。我谨代表董事会，向各位股东呈报公司报告期内经营业绩。

经营目标圆满完成

由于集团公司煤矿注入公司，报告期内公司煤炭生产销售均有大幅提高，总体完成了年初制定的各项经营目标。

报告期内，公司累计生产煤炭 4976 万吨，累计销售煤炭 7320 万吨。准东铁路累计发运煤炭 3900 万吨，；呼准铁路累计发运煤炭 2569 万吨。煤制油公司累计生产煤化工产品共计 17.2 万吨，首次达到设计产能。报告期内，公司实现营业收入 324.63 亿元，同比增长 16.42%；实现归属于母公司的净利润 66.22 亿元，公司总资产达到 413.67 亿元。

项目建设开创新局面

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 万吨的塔拉壕煤矿及选煤厂项目已获国家发改委核准，矿井及选煤厂已全面开工建设；纳林庙灾害治理项目已获国家能源局批准立项；煤化工各项目工作进展顺利；大路煤化工铁路专用线建设基本结束，塔拉壕煤矿铁路专用线也已取得自治区发改委核准。凯达煤矿升级改造项目获得内蒙古自治区发改委核准。项目建设的顺利推进为公司战略发展奠定了基础。

安全生产再创佳绩

公司继续将安全管理作为各项工作重中之重，不松懈、不麻痹、不自满，全面完善管理体系，安全生产再续辉煌。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 4399 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故。呼准铁路连续实现安全生产 2208 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故。

成功登陆国际资本市场

2012 年公司成功发行 H 股，为香港联交所年内较大 IPO 之一。H 股的成功发行是公司业务发展的新起点。公司的融资能力进一步增强，新的融资渠道将为公司重大项目建设提供资金保障，而集团公司相关资产及业务的注入也将助力公司产销量的提高。

2013 年，由于煤炭需求增速趋缓，产能快速释放，煤炭市场可能仍将面临较大压力。公司将强化市场分析能力，科学安排运销计划，确保完成经营目标。公司将把握《国家能源“十二五”规划》对煤炭深加工的推动和煤炭利用高效清洁安全的要求，充分利用晋陕蒙在未来煤炭行业发展的中心地位，加快产业升级，把握未来，不断提高市场竞争力。

第四节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	32,463,324,694.04	27,884,242,042.39	17,413,904,871.28	16.42	23,255,916,709.08	14,292,702,713.61
归属于上市公司股东的净利润	6,621,880,767.60	7,720,489,100.77	5,495,898,660.64	-14.23	6,846,714,616.01	5,051,376,535.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,780,346,699.49	5,462,382,787.29	5,462,382,787.29	-12.49	5,119,633,350.56	5,119,633,350.56
经营活动产生的现金流量净额	8,341,250,365.76	9,145,234,651.97	6,213,125,845.77	-8.79	8,005,721,152.45	5,451,050,766.82
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	19,699,409,181.19	19,401,320,930.63	16,853,594,759.51	1.54	15,473,102,105.25	13,547,662,909.73
总资产	41,367,143,576.90	33,445,108,495.43	29,901,158,544.64	23.69	29,031,591,388.10	25,669,825,326.56

(二)主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增 减(%)	2010 年	
		调整 后	调整 前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	4.3	5.27	3.75	-18.41	4.68	3.45
稀释每股收益(元/股)				不适用		
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	3.10	3.73	3.73	-16.89	3.50	3.50
加权平均净资产收益率(%)	31.08	41.84	37.05	减少 10.76 个百分点	52.20	44.53
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	26.51	36.82	36.82	减少 10.31 个百分点	45.13	45.13

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	183,847,036.59	-3,550,290.42	-21,484,969.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,491,200.00	11,126,800.33	15,459,032.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,680,928,960.19	2,485,999,558.18	1,967,818,548.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		107,036.66	92,170.47
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			38,678,790.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,292,096.61	118,897,450.05	-100,230,909.07
少数股东权益影响额	-312,959,088.33	-335,004,287.52	-185,813,789.07
所得税影响额	-36,066,136.95	-19,469,953.81	12,562,392.52
合计	1,841,534,068.11	2,258,106,313.47	1,727,081,265.45

第五节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，我国宏观经济增速放缓，尤其前三季度，经济下滑明显。宏观经济各项指标同比增速均有所下降，下游行业增长乏力，火力发电、钢材、水泥等主要用煤行业产量同比增速大幅下降，而消费煤炭占比达 50% 的火力发电，发电量同比更是出现了负增长。与此同时，国际煤价维持低位，我国煤炭进口大幅增加，2012 年我国煤炭进口同比增幅达 59%，对国内煤炭市场冲击较大。总体来看，2012 年是煤炭供需相对宽松的一年，需求不足，价格下滑，行业面临较大压力。

报告期内，面对宏观经济下行，煤炭市场低迷的不利局面，公司攻坚克难，基本完成了各项经营目标，稳步落实了公司发展战略。2012 年，公司生产商品煤 4976 万吨，较去年同期减少 7.5%，主要原因是矿井工作面搬迁影响了当期产量。销售煤炭 7320 万吨，同比增加 11.45%。公司全年实现营业收入 324.63 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 66.22 亿元。

报告期内，公司继续将安全管理作为各项工作的重中之重，不断完善安全管理体系运行，提升安全管理水平，强化安全管理过程控制，加强应急救援体系建设，安全生产再续辉煌。公司继续保持了国家级的安全生产荣誉，12 座煤矿被评为“国家级安全质量标准化煤矿”，8 座煤矿被评为“全国煤矿工业安全高效矿井”，其中 7 座为特级，1 座 2 级。有 1 座煤矿被评为中国煤炭工业双十佳煤矿等。截止报告期末，公司再次取得原煤生产百万吨死亡率为零，矿井万米掘进死亡率为零的佳绩。

报告期内，公司继续不断进行生产技术创新，努力实现增产增效。公司回收大巷关键技术取得了突破性进展，工艺处于国内领先水平，利用综采技术回收大巷煤柱，在鄂尔多斯地区属首创，并在大地精煤矿实现了“一井两面”生产。公司首次参评的《浅埋深长壁工作面顶板灾害治理技术》荣获中国煤炭工业协会科技进步二等奖。

面对 2012 年煤炭需求疲软的局面，公司制定了“保量争效”的销售策略，通过广泛收集市场信息，密切关注市场动态，适时开展贸易煤销售，加强客户关系管理，着力提高煤炭产品质量和客户服务水平等多种方式满足客户需求、拓展煤炭市场。同时，结合铁路运力和煤矿生产等客观因素，合理调整煤种结构和煤炭价格，保证了煤炭生产、调运、发运、销售工作平稳有序进行。报告期内，公司在全力完成经营目标的同时，始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻“百年伊泰、绿色能源”的环保方针，进一步规范各生产经营单位的环境管理工作，继续推进环境绿化、碳汇林工程。2012 年，公司各生产经营单位种植各类树木共计 68.78 万株，灌木 795.56 万丛，草坪 266.67 万平方米，积极履行了社会责任与义务，促进了鄂尔多斯自然环境的改善。

报告期内，公司各在建项目稳步推进，取得了阶段性成果。塔拉壕煤矿及选煤厂项目已于 2012 年 9 月份获国家发改委批准，目前矿井及选煤厂已全面开工建设。塔拉壕煤矿铁路专用线于 2012 年 9 月获内蒙古自治区发改委核准。凯达煤矿产业升级改造项目已于 2012 年 12 月 28 日获得内蒙古自治区发改委核准。

2012 年 7 月，在宏观经济增速放缓，煤炭市场显著下行，行业遇到前所未有的低迷局面下，公司成功在香港联交所上市，显示了投资者对公司的肯定和信心。上市募集资金用于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。此次收购完成标志着公司的管理更加规范，更加完善，有效的减少了同业竞争和关联交易，而新增加的资源储备、产能将公司的经营推向新的台阶。H 股的发行成功将公司带入国际资本市场，不仅开辟了新的融资渠道，也让世界更加了解伊泰，为伊泰的快速发展，国际化发展奠定了基础。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,463,324,694.04	27,884,242,042.39	16.42
营业成本	20,237,988,738.19	14,817,232,933.14	36.58
销售费用	1,175,181,378.33	1,190,413,797.68	-1.28
管理费用	1,650,399,911.82	1,122,072,646.22	47.08
财务费用	433,831,710.37	236,820,472.27	83.19
经营活动产生的现金流量净额	8,341,250,365.76	9,145,234,651.97	-8.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,541,684,442.45	-3,997,307,056.21	38.64
筹资活动产生的现金流量净额	-924,265,151.70	-5,546,433,189.95	-83.34
研发支出	26,700,635.82	20,407,822.00	30.83

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

伊泰	2012 年 1-12 月		2011 年 1-12 月	
	数量 (万吨)	单价 (元/吨) (不含税)	数量 (万吨)	单价 (元/吨) (不含税)
煤矿地销	2,655.69	263	2,833.61	295
集装站地销	707.48	340	717.80	337
铁路直达	383.18	506	336.91	480
港口销售	3,573.85	539	2,679.48	534
总计	7,320.19	418	6,567.81	409

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

伊泰	2012 年 1-12 月		2011 年 1-12 月	
	数量 (万吨)		数量 (万吨)	
自产煤	4,951.75		5,336.53	
外购煤	2,368.44		1,231.28	

单位：万吨

自有铁路	2012 年 1-12 月		2011 年 1-12 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	3,900.26	3,667.08	3,607.10	3,402.28
呼准铁路	2,569.16	1,809.40	2,345.07	1,196.24

(3) 订单分析

伊泰	2012 年 1-12 月		2011 年 1-12 月	
	数量 (万吨)	单价 (元/吨) (不含税)	数量 (万吨)	单价 (元/吨) (不含税)
长期合同	2,738.06	485	2,663.67	454
现货市场	4,582.14	378	3,904.14	375
总计	7,320.19	418	6,567.81	409

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期，本公司无新产品及新服务。

(5) 主要销售客户的情况

单位：元币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	占销售总额比例 (%)
4,218,526,558.70	13.01

前五大客户明细：

单位：元币种：人民币

客户名称	销售收入	占销售总额比例 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	1,255,888,046.50	3.87
广东珠投电力燃料有限公司	944,359,758.02	2.91
上海申能燃料有限公司	739,411,173.71	2.28
广东省电力工业燃料有限公司	664,461,038.35	2.05
江苏苏龙能源有限公司	614,406,542.12	1.90

截至 2012 年 12 月 31 日止年度，本公司从本公司的最大外部客户及前五大外部客户所获得的收入分别占本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度经营收入的比例为 3.87% 及 13.01%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元币种：人民币

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭业务	1,907,713.88	95.1	1,424,248.02	96.87	33.95	本期销量增加所致
运输业务	8,525.44	0.43	2,525.27	0.17	237.61	本期发运量增加所致
煤化工业务	87,221.49	4.35	41,108.85	2.8	112.17	本期产量增加所致
其他	2,472.59	0.12	2,424.31	0.16	1.99	
合计	2,005,933.40	100.00	1,470,306.45	100.00	36.43	

(2) 主要供应商情况

单位：万元币种：人民币

供应商名称	采购金额（不含税）
大同煤矿集团有限责任公司	541,004,044.79
中国中煤能源股份有限公司	328,357,311.76
SUEK AG	317,969,810.15
大华中能源有限公司	301,623,720.68
山西金石达国际贸易有限公司	273,230,661.50

截至 2012 年 12 月 31 日止年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金额 1,762,185,548.88 元。

(3) 其他

公司生产成本按成本项目列示明细表

单位：万元币种：人民币

项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月
人工成本	57,186.31	58,216.53
原材料、燃料及动力	45,722.27	41,180.74
折旧及摊销	30,707.03	34,161.51
其他生产费	337,318.67	399,638.52
煤炭生产成本合计	470,934.28	533,197.30

4、费用

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率（%）	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		
营业成本	20,237,988,738.19	14,817,232,933.14	36.58	外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致
财务费用	433,831,710.37	236,820,472.27	83.19	本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
资产减值损失	-1,523,238.50	-56,037,931.70	-97.28	本期坏账准备转回所致
营业外支出	47,587,261.10	84,705,909.17	-43.82	本期公益性捐赠支出和非流动资产处置损失减少所致。

5、研发支出

单位：元币种：人民币

本期费用化研发支出	24,599,011.90
本期资本化研发支出	2,101,623.92
研发支出合计	26,700,635.82
研发支出总额占净资产比例（%）	0.12
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.08

6、现金流

2012 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 630,602 万元，比上年同期 443,072 万元增加 187,530 万元，上升 42.32%。主要是：

本期经营活动产生的现金净流入 834,125 万元，比上年同期 914,523 万元减少 80,398 万元，下降 8.79%。主要是报告期内煤炭购销量增加，外购贸易煤毛利较低所致。

本期投资活动产生的现金净流出 554,168 万元，比上年同期净流出 399,731 万元增加 154,437 万元，增长 38.64%。主要是报告期煤矿、铁路及煤化工项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金净流出 92,463 万元，比上年同期 554,426 万元减少 462,217 万元，下降 83.34%。主要是报告期内全球公开发售股票及发行中期票据所致。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，本公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见本节募集资金使用情况说明、减少同业竞争及《资产转让协议》的完成情况说明。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

详见本节前述经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减(%)
煤炭业务	3,060,375.77	1,907,713.88	37.66	14.05	33.95	减少 9.26 个 百分点
运输业务	18,670.15	8,525.44	54.34	232.56	237.61	减少 0.68 个 百分点
煤化工业务	136,183.29	87,221.49	35.95	110.03	112.17	减少 0.65 个 百分点
其他	7,664.98	2,472.59	67.74	-10.94	1.99	减少 4.09 个 百分点
合计	3,222,894.20	2,005,933.40	37.76	16.67	36.43	减少 9.01 个 百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	16,728,778,314.99	4.44
华东	10,771,676,049.50	48.27
华南	4,352,871,176.34	14.53
东北	375,616,413.85	-30.49

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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	增长额	增长比例 (%)
货币资金	6,344,379,496.19	4,480,085,338.99	1,864,294,157.20	41.61
应收票据	26,210,000.00	43,154,276.14	-16,944,276.14	-39.26
应收账款	2,663,426,021.76	1,365,303,004.27	1,298,123,017.49	95.08
其他应收款	439,999,402.98	209,191,949.87	230,807,453.11	110.33
在建工程	7,963,101,458.80	4,883,464,819.22	3,079,636,639.58	63.06
长期待摊费用	760,405,595.13	208,251,953.49	552,153,641.64	265.14
递延所得税资产	917,591,106.71	112,224,831.58	805,366,275.13	717.64
短期借款	328,000,000.00	868,000,000.00	-540,000,000.00	-62.21
应付职工薪酬	204,687,341.01	300,975,100.57	-96,287,759.56	-31.99
应交税费	-8,741,814.97	190,308,454.39	-199,050,269.36	-104.59
其他应付款	5,209,553,107.88	743,639,492.20	4,465,913,615.68	600.55

其他非流动负债	128,188,997.00	293,190,800.00	-165,001,803.00	-56.28
资本公积	1,511,013,242.53	2,160,567,734.17	-649,554,491.64	-42.99
盈余公积	1,105,415,215.52	2,022,835,760.36	-917,420,544.84	-45.35
营业成本	20,237,988,738.19	14,817,232,933.14	5,420,755,805.05	36.58
财务费用	433,831,710.37	236,820,472.27	197,011,238.10	83.19
资产减值损失	-1,523,238.50	-56,037,931.70	54,514,693.20	-97.28
投资收益	231,481,067.59	23,979,699.46	207,501,368.13	865.32
营业外收入	381,723,619.20	213,887,109.20	167,836,510.00	78.47
营业外支出	47,587,261.10	84,705,909.17	-37,118,648.07	-43.82

注：

1. 本期货币资金增长 41.61%，主要是本期增发 H 股筹集到的资金增加。
2. 本期应收票据减少 39.26%，主要是以票据结算的货款减少所致。
3. 本期应收账款增长 95.08%，主要是本期贸易煤销售货款增加所致。
4. 本期其他应收款增长 110.33%，原因系本期对参股公司的投资增加所致。
5. 本期在建工程增长 63.06%，原因系铁路建设及新疆工程增加所致。
6. 本期长期待摊费用增长 265.14%，主要是露天开采拆迁补偿费、剥离费增加所致。
7. 本期递延所得税资产增长 717.64%，主要是收购资产形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
8. 本期短期借款减少 62.21%，主要是偿还到期借款所致。
9. 本期应付职工薪酬减少 31.99%，原因系本期发放上年绩效奖金所致。
10. 本期应交税费减少 104.59%，原因系本期上交资源税及增值税等所致。
11. 本期其他应付款增长 600.55%，主要是应付收购资产款增加所致。
12. 本期其他非流动负债减少 56.28%，原因系本期摊销资源补偿款入所致。
13. 本期资本公积减少 42.99%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
14. 本期盈余公积减少 45.35%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
15. 本期营业成本增长 36.58%，主要是外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致。
16. 本期财务费用增长 83.19%，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
17. 本期资产减值损失增加 97.28%，原因系本期无坏账损失转回所致。
18. 18. 本期投资收益增长 865.32%，主要是本期处置控股子公司药业公司股权所致。

(四) 核心竞争力分析

公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。同时，公

公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外资源重整机会，为公司持续提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持，使公司在同行业中具有竞争优势，有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇，推动自身快速发展。

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

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

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

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

第五，公司在产品运输销售方面极具竞争优势。公司拥有完善配套的铁路及公路运销网络，有利于控制运输成本以及进一步扩大销售范围。同时，公司不断加大对煤炭相关的公路、铁路、集装站等基础设施的建设力度，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件，保证了产运销的有效衔接。

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

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

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

公司于 2008 年经第四届董事会第十八次会议审议批准，公司出资认购 10,000 万元绵阳科技城产业投资基金，其中，首次出资 1000 万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限对基金公司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资 10000 万元。绵阳科技城产业投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立，基金目标规模 90 亿元，存续期限 12 年，最低预期收益率 10%/年。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项

(2) 委托贷款情况

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	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：元币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012 年	发行 H 股	5,713,889,873.55	2,402,730,138.68	2,402,730,138.68	3,310,605,359.58	支付资产收购款
2012 年	发行中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
合计	/	6,713,889,873.55	3,402,730,138.68	3,402,730,138.68	3,310,605,359.58	

募集资金总体使用情况说明：支付资产收购款 2,200,664,865.06 元，支付上市费用及发生汇兑损益 202,065,273.62 元，生产经营周转使用 1,000,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：亿元币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计
--------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	------	------	--------	--------

				入金额					收益
收购集团煤矿及相关资产及业务	否	57.14	24.03	24.03	是	100%	22.00	21.00	是

(3) 募集资金项目变更情况

报告期内，公司募集资金项目未变更。

2、主要子公司、参股公司分析

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输经营	铁路运输	1,496,000,000	5,681,066,702.52	329,699,980.58
内蒙古呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售	1,360,000,000	3,885,134,754.36	124,099,742.39
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售	1,500,000,000	3,796,698,779.69	-127,718,007.11
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	矿产品加工、销售	1,080,000,000	3,711,003,101.38	929,573,450.81

(1) 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）主要经营铁路运输业务，注册资本 14.96 亿元，本公司持有其 100% 的股权。准东铁路已运营里程全长 191.8 公里（含准东一期复线 59.4 公里），从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召，为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大准铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。

① 准东铁路公司总体经营情况

报告期内，准东铁路公司全面落实“确保安全生产、不断挖潜增效、加快工程建设、实施精细管理”的工作思路，加强了对准东既有线路区间改造、一期复线建设施工、周家湾及虎石站场改造收尾工程等施工作业的安全监督管理，进一步提高了线路标准。制定出台了《准东铁

路轨道车管理办法》并开始实施。现行各项管理制度和作业流程更加系统化、规范化、标准化。为不断提高运输效率，公司加强各环节的通力配合和联劳协作，优化行车组织，降低了运输影响。截至目前，准东铁路一期复线建设工作进展顺利。7月5日，准东铁路成功开行万吨试验列车，万吨列车开行将大幅提升准东铁路运输能力，有效发挥铁路效能，为满足公司煤炭远景运输需求奠定基础。截至报告期末，准东铁路公司累计发运煤炭 3,900.26 万吨，较上年同期增长 8.13%，实现营业收入 100,840.90 万元，较上年同期增长 50.1%，实现净利润 32,970.00 万元，较上年同期增加 39.03%，截止 12 月 31 日，准东铁路连续实现安全生产 4399 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

② 项目建设情况

报告期内，准东铁路周家湾至虎石段增建第二线各项运营工作进展顺利，累计投资已超过预算 90%。准东铁路虎石至格德尔盖段增建第二线项目已分别上报至鄂尔多斯市发改委及内蒙古自治区发改委，正在等待内蒙古自治区发改委出具立项批复文件。内蒙古自治区发展和改革委员会于 2012 年 9 月 3 日核准了塔拉壕煤矿铁路专用线项目（含沙蒿塔集装站）。目前前期工作已经展开，各项工作进展顺利。

（2）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营业务为铁路货物运输，注册资本 13.6 亿元，本公司持有其 76.46% 的股权。呼准铁路营业里程 124.18 公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准铁路为本公司生产的煤炭运至华东、华北市场的重要通道。

① 呼准铁路公司总体经营情况

报告期内，呼准铁路公司不断规范管理制度，制定了《装车时间卡控管理规定》、《乘务员“两违”考核管理细则》，通过强化管理，有效提高了工作效率。为提升用电保险性，呼准铁路完成了 110KV、10KV 线路改造立项准备工作，对托克托-甲兰营区间不良线路段进行了大机捣固作业，完成了呼准线托克托至周家湾段轨枕加密工程，有效完善了基础设施，提高了线路设备质量，确保了行车安全。2012 年 8 月 16 日，蒙泰不连沟煤矿铁路专用线与呼准铁路正式接轨并开通运营，并委托呼准铁路公司代管及代维护。

报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 2,569.16 万吨，较上年同期增长 9.56%，实现营业收入 55,734.56 万元，较上年同期增加 11.48%；实现净利润 12,409.97 万元，较上年同期增长 17.07%。连续实现安全生产 2208 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

② 项目建设情况

呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目，线路全长 55.47 公里，于 2010 年 7 月 8 日正式

开工建设。呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线工程于 2012 年 6 月 14 日经内蒙古自治区发改委正式核准。呼准既有线已取得了国土资源部、内蒙古自治区国土厅、呼和浩特市、鄂尔多斯市土地批文。目前，各项工作正在按计划有序进行。

(3) 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）成立于 2006 年 3 月 17 日，主要经营煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立，注册资本 15 亿元，本公司持有 80% 股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有 20% 股权。该公司建设年产 48 万吨煤基合成油项目，一期工程年生产规模为 16 万吨，2011 年 5 月至 6 月，伊泰煤制油公司经过技术改造，年产能达 18 至 20 万吨，所有产品特征指标及能耗指标均已达标或超过设定值，主要设备已实现满负荷营运。

报告期内，煤制油公司以“安全稳定、锻炼队伍、培养人才”为主要目标，不断强化员工安全意识、成本意识，通过全面推行标准化工作，不断优化工艺、技术创新，较好的完成了年度各项工作任务。2012 年装置安全运行 348.83 天，两次计划检修共 10.43 天、非计划停车 7 次累计 6.74 天，分别比去年减少 20 天和 1.5 天；装置累计生产各类油品和化工品 171,987.55 吨，首次实现了年产 16 万吨的设计生产能力；销售各类油品及化工品 169,012.22 吨。

报告期内，煤制油公司不断改进生产技术，有效提高了生产效率，同时，根据市场变化情况及客户要求，适时调整产品结构，创造了良好的经济效益。报告期内，煤制油所在地的准格尔旗大陆煤化工铁路专用线建设基本结束，这将为煤制油目前及后期项目提供稳定的煤炭供应。

(4) 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资本 10.8 亿元，本公司持有其 52% 的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产 1200 万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。

2012 年，酸刺沟煤矿克服了各种不利条件，使矿井顺利达产。全年共生产原煤 1,319.8 万吨，全年实现营业总收入 224,827.74 万元，净利润 92,957.35 万元。

报告期内，酸刺沟根据矿井原煤生产情况和商品煤市场需求情况，在认真抓好洗选生产现场各项工作的基础上，形成多个可靠的原煤洗选备用方案，成功克服了仓储能力小、生产运销连续性强、多品种商品煤煤质控制难度大等不利因素，商品煤产量相对增加的同时煤质均达到计划指标要求。安全方面，酸刺沟全年安全投入约 3800 多万元，完成了紧急避险系统等安全设施的建设，制定并实施了《安全例会制度》、《质量标准化检查制度》等，进一步完善了安全管理。报告期内，酸刺沟煤矿获得了全国特级安全高效矿井、国家级安全质量标准化井工煤矿荣

誉称号。

(5) 伊泰伊犁能源有限公司

伊泰伊犁能源有限公司成立于 2009 年 9 月 24 日。2012 年，伊犁公司前期工作已取得阶段性成果，各类支持性报件均已编制完成，外围配套工程前期准备工作有序开展。厂前区公用工程包括办公住宿等建设项目正快速推进，而装置区设计工作也在稳步推进。为伊犁煤制油项目 2013 年全面进入厂区施工打下了坚实的基础。

(6) 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成立于 2008 年 9 月 3 日，注册资本 1.69 亿元，本公司占 51%的股权，鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司占 30%的股权，鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司占 19%的股权。伊泰铁东储运公司的经营范围为煤炭储运、销售及站台租赁。2012 年，伊泰铁东储运公司顺利完成了抑尘、防冻液喷洒设备的施工、铁路专用线护坡及站场排水工程；完成了唐公塔集装站扩能改建任务；铁路专用线通过了准能大准铁路公司验收。

(7) 参股子公司情况

公司参股 29%的内蒙古京泰发电有限责任公司累计安全生产 1066 天，报告期内完成发电量 28.06 亿千瓦时，在蒙西电网机组平均利用小时数偏低的情况下，完成利润总额 4,132.37 万元。该公司于 2012 年 9 月取得了华北监管局印发的《中华人民共和国电力业务许可证》，并于 12 月初，取得了资源综合利用资格认定，成为全国 300MV 级机组中首批获得该资格的电力企业。

公司参股 31.5%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司报告期内积极开拓市场，建立客户网络，2012 年新签合同同比增加 22.88%，其中股东市场合同额占比 58.8%，股东外市场合同额占比 41.2%。股东市场外业务有较大突破。2012 年，实现营业收入 3,474 万元，较上年同期减少 8.58%。

公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股 18.96%的准朔铁路有限责任公司，截至报告期末，北同蒲四线及取直线、准朔线路基工程、桥梁、涵洞已全部完工，隧道、铺轨、电力等工程均按计划有序进行，截至目前已完成计划的 98.55%。完成了原平站改造，北同蒲直线增二线、原平站房建相关工程初验等重点工作，原平站及增二线计划于 5 月开通运营。

报告期内，公司参股 15%的新包神铁路有限责任公司发送货物 1300 万吨，亏损 1.7 亿元。

报告期内，公司参股 10%的蒙西至华中铁路项目进入局部建设实施阶段，预计在 2013 年第四季度全面开工。

公司参股 10%的鄂尔多斯南部铁路完成工程验收，已具备开通条件，等待铁道部审核通过。

公司参股 9%的蒙冀铁路有限责任公司承建张集线工程、集包第二双线工程、张唐线工程及呼张客专工程。截至报告期末，蒙冀铁路包头至张家口段已全线开通运营，张家口至曹妃甸段预计 2015 年 4 月投入运营。

3、非募集资金项目情况

单位：元币种：人民币

工程项目名称	项目金额	期初余额	本期增加	期末余额	项目进度
准东复线一期工程	2,263,000,000.00	1,903,783,095.91	222,194,949.13	2,125,978,045.04	93.95%

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

由于未来煤炭产能将进一步释放，而我国经济增速可能将逐步放缓，煤炭需求增长缓慢，因此始于 2012 年的煤炭供需宽松局面将难有较大改观，并且由于煤炭价格低位运行，市场价格与合同价格接近，国家取消了重点煤合同，煤炭市场化程度进一步加深。基于以上两点，煤炭行业竞争将逐渐加剧。

2012 年，由于煤炭价格低位运行，煤矿停产时有发生，亏损企业大幅增加，因此成本控制成为决定企业竞争力的最重要因素，煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，而从 2012 年下半年来看，大型煤炭生产商也无一例外的加强了成本控制。尽管公司拥有全行业最低的生产成本和最高效的管理和成本控制能力，在行业竞争中具备领先优势，但是公司仍将加强成本控制，继续保持行业竞争优势。

2012 年，由于煤炭供需宽松，煤炭产能控制压力较大，并且煤炭价格走低，中小煤炭企业经营困难，因此煤炭行业监管机构和生产企业都将推动煤炭资源整合的进程。根据 2012 年据中国煤矿工业协会通报，2012 年规模以上煤炭企业减少 1,500 家，全国生产原煤过亿吨煤企总产量占全国 28%。随着煤炭资源整合的加深，未来大型煤炭企业的市场份额将进一步提高。因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。规模大的公司更能够在竞争中占据优势。公司是内蒙古最大的地方企业，是鄂尔多斯市亿吨级煤炭企业兼并主体，在行业竞争中拥有一定优势。

2、行业发展趋势

根据已发布的能源“十二五”规划，未来煤炭在我国能源结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，而对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，因此未来煤炭产量和需求量都将保持低速增长。能源“十二五”规划提出将稳步推进大型煤电基地建设，在中西部煤炭资源丰富地区，鼓励煤电一体化开发，建设若干大型坑口电站，优先发展低热值煤炭资源综合利用发

电。同时，规划还提出将积极推进煤炭液化、煤制气、煤制烯烃、煤基多联产、煤油气综合利用等为主要方向的大规模示范工程项目，探索符合我国国情的科技含量高、附加值高、产业链长的煤炭深加工产业发展模式。

长远来看，未来煤炭开采将更加安全高效，煤炭利用将更加清洁高效。未来将对煤炭开采的安全管理，煤炭深加工的能耗环保提出更高的要求，落后产能将逐渐被淘汰。

公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是能源“十二五”规划中煤炭行业发展规划的重点区域。本公司拥有先进的开采技术和较高的安全管理模式，始终保持了优异的安全生产记录，环境管理能力突出，并且拥有领先的煤液化技术。面对煤炭行业未来的发展趋势和发展要求，公司拥有难得的历史机遇。

（二）公司发展战略

基于“十二五”期间煤炭工业的发展方向和总体走势，以及公司未来五年的发展目标，我们有以下发展战略：

第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，扩大生产规模及配套系统建设，提升公司的核心竞争力及市场地位。煤矿建设方面，加快建设不拉崩和塔拉壕煤矿，并利用煤化工项目优惠政策，获取资源，建设矿井，提升产能。资源整合方面，公司未来将择机收购集团在建设的红庆河煤矿，并外部整合一定数量煤矿。通过以上举措，未来公司的资源储备及产能将会有大幅增加，市场地位进一步提升。

第二，进一步扩张与升级综合运输网络，以进一步提高煤炭外运能力。公司将继续维持对铁路的投资力度，建设完善现有铁路项目，优化提高集运站的发运能力，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，使公司的煤炭年综合输出能力过亿。继续参与国家铁路网络建设，横向：持续参与投资蒙冀铁路、准朔铁路、鄂尔多斯南部铁路。纵向：持续参与投资新包神铁路、蒙西至华中铁路的建设。通过公司内部铁路网络建设及参与国家铁路网络的建设，公司将形成完善的铁路外运网，大幅提高煤炭跨区外运能力，将有助于降低运输成本，稳固市场地位，提升自身经营能力。

第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将加大煤炭选洗力度，提高煤炭选洗能力，为客户提供优质煤炭产品。能源“十二五”规划明确提出稳步推进大型煤炭深加工升级示范，公司现拥有国内领先的煤制油技术，并且成功运行了国内第一套煤间接液化工业化放大的示范项目，而其他大型项目也在筹备建设中，未来将在煤化工产业竞争中占得先机。

煤炭深加工是煤炭产业中具有竞争力的战略性产业。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率为目的，通过煤炭选洗及转化升级示范工程，实现煤炭的高效、清洁和综合利用，致力于成为煤炭产业中的领军企业。

第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。安全始终是公司的重中之重，未来公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持 ISO14001 环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。

（三）经营计划

2013 年，公司主要经营目标是：公司直属及控股煤矿生产商品煤 4,667 万吨，销售煤炭 7,300 万吨。2013 年煤炭市场有望企稳回升，但发生根本性好转的可能性不大，为确定完成经营目标，公司将主要做好以下工作：

第一，继续以安全工作为核心，加强安全基础建设，提升安全管理水平。2013 年的安全生产管理工作主要突出机电设备管理，保证公司煤炭生产的连续性，同时将继续强化现场监管工作，提高员工安全意识，着力将公司打造成为“本质安全型”企业。

第二，继续依据市场需求，科学组织煤炭生产，合理安排销售计划，努力提升铁路运力，确保公司产运销工作平稳运行。

生产方面，公司将进一步优化管理，通过技术创新挖掘井工煤矿生产潜能，提高资源回收率，实现增产增效。销售方面，公司将继续积极开发新市场，努力扩大煤炭销售渠道和市场份额，同时公司将继续提高服务水平，加强与客户的交流沟通，争取销量。运输方面，公司将进一步加强行车组织，科学合理安排运输生产，大力压缩管内列车周转时间，提高运输效率，确保运输任务完成。

第三，加快产业升级步伐。煤化工方面，要在安全生产的基础上，通过优化工艺、技术攻关解决装置难题，继续保持装置安全、稳定运行；继续推进设备管理标准化工作，做好设备检修准备，不断提升设备管理水平；加强员工队伍梯队建设，确保能够及时为煤化工项目输送合格人才。

第四，稳步推进项目建设。推进塔拉壕煤矿建设进度，争取早日投产。加速建设已经批复的露采项目，加大开采力度，提高煤炭产量。推进塔拉壕煤矿铁路专用线、呼准铁路复线的建设。推进新疆年产 100 万吨煤制油项目的审批工作，合理安排煤化工项目建设进度、并统筹部署好人力、物力、财力资源配置，保证各项目建设稳步推进。

第五，继续提升企业管理水平。公司将围绕生产经营和基本建设大局，突出成本控制，强化管理职能，保障公司生产经营及项目建设的稳定运行。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年本公司主要投资为矿井建设，铁路及煤化工项目建设，公司将通过统筹资金调度，

优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及控股股东予以支持，同时公司通过多种渠道筹集资金满足公司需求。

（五）可能面对的风险

1. 政策风险

鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。根据已发布的能源发展“十二五”规划来看，未来煤炭的主导地位仍将无法动摇，并且国家将大力推动煤炭深加工的发展。这将对煤炭行业发展产生一定推动，而作为行业领先的集煤炭产运贸及深加工为一体大型煤炭企业，公司在能源“十二五”规划指导下将拥有一定发展优势。但纵观各国煤炭行业发展经验来看，伴随煤电、煤炭深加工的环境问题以及远期其他清洁能源对煤炭的替代作用将影响煤炭行业政策的走向，可能对行业发展产生一定制约。

针对上述风险，公司在把握熟悉国家对煤炭行业调控政策的基础上，将积极提升自身实力，通过提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新，让未来的伊泰更加高效、安全、环保。

2. 市场风险

(1) 宏观经济波动风险。煤炭行业的下游行业主要是发电、钢铁、化工等，这些行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，因而煤炭行业非常容易受到宏观经济波动影响。煤炭行业的“黄金十年”也是我国宏观经济稳定高速增长的十年，而 2012 年前三季度煤炭市场的大幅下行主要原因便是宏观经济增速大幅放缓，下游行业需求不足。虽然四季度以来，宏观经济已逐步企稳回升，经济状况持续改善，但由于世界经济增长缓慢和我国经济增长方式转变的影响，未来我国经济增长将逐步减缓，可能对公司未来业绩增长产生负面影响。

针对上述风险，公司在应对 2012 年煤炭行业下滑中已积累了大量经验，未来公司将紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。长期来看，公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工等板块，提高多样化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。

(2) 行业竞争风险。2012 年煤炭行业经历了较大变革，供需关系逐步由偏紧、平衡转为宽松，并且随着未来行业产能进一步释放，而需求增长缓慢，煤炭供需关系难有较大改观。目前，国家已取消电煤重点合同，煤炭市场化程度大幅提高，由此未来煤炭生产商之间的竞争将逐步加剧。如果公司不能持续提高自身竞争实力，保持行业领先，未来将有可能出现销量增长乏力，成本上升等风险，从而导致公司盈利能力下降。

针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，多渠道拓展市场，加强客户关系管理，提高煤炭产品质量和客户服务水平，不断提高市场竞争实力。

3. 经营风险

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

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

(2) 成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。为此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。

(六) 或有负债

于 2012 年 12 月 31 日本公司就联营公司和子公司获授的贷款而向银行作出的担保额为人民币 5,683,123,459.34 元。

(七) 资产抵押

报告期内，公司无资产抵押。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配、资本公积金转增预案及暂停办理股东过户登记

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司 2012 年度企业会计准则下归属本公司股东的净利润为 66.22 亿元，基本每股收益为 4.30 元。董事会建议按公司总股本 1,627,003,500 股计算向全体股东每 10 股派送股票 10 股，并每 10 股派发人民币现金红利 12.5 元（含税）。根据相关法律法规及本公司章程，本公司的股息以人民币宣派，对内资股股东以人民币支付，对境内上市外资股（B 股）股东以美元支付，对境外上市外资股（H 股）股东以港币支付。上述向 B 股股东以美元派息涉及的人民币与美元的

外汇折算率按照决议股息分派的股东大会（即 2012 年度股东大会）决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算，向 H 股股东以港币派息涉及的人民币兑港币的外汇折算率按照决议股息分派的股东大会（即 2012 年度股东大会）决议通过后的第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率中间价的平均值计算。

据此公司现金红利分配已经达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定“公司年度内现金红利分配总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%”的要求。

本公司将于 2013 年 6 月 28 日（周五）召开 2012 年度股东周年大会审议批准相关议案，包括上述 2012 年度末期股息议案。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(元)(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	10	12.5	0	2,033,754,375.00	6,621,880,767.60	30.71
2011 年	0	15	0	2,196,000,000.00	5,495,898,660.64	40.00
2010 年	0	15	0	2,196,000,000.00	5,051,376,535.07	43.47

(四) 暂停办理股东过户登记

1、 B 股股权登记日及分红派息事宜

鉴于本公司将于 2013 年 6 月 28 日（周五）召开 2012 年度股东大会，根据中国境内的相关规定，本公司 B 股股东的股权登记日最早为 2012 年度股东大会召开日七个工作日前的一个交易日，即 2013 年 6 月 19 日。

根据中国境内相关规定及 B 股市场相关惯例，本公司 B 股股东的分红派息事宜将在本公司 2012 年度股东大会后另行发布分红派息实施公告，其中确定 B 股股东派息的股权登记日和除权除息日。

2、 暂停办理 H 股股份过户登记事宜

本公司将于 2013 年 6 月 28 日（周五）召开 2012 年度股东周年大会。本公司将于 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 28 日期间（包括首尾两日）暂停办理 H 股股份过户登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，本公司 H 股持有人须于 2013 年 5 月 28 日下午四时半前，将

所有过户档交回本公司 H 股股份登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号和合中心 17 楼 1712-1716 室。本公司将于 2013 年 7 月 16 日至 2013 年 7 月 21 日期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。为符合资格收取股息，本公司 H 股持有人须于 2013 年 7 月 15 日下午四时半前，将所有过户档交回本公司 H 股股份登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号和合中心 17 楼 1712-1716 室。

3、报告期内，概无股东放弃或同意放弃股息的安排。

（五）税项

1、根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其它代理人或受托人，或其它组织及团体名义登记的 H 股股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。非居民企业股东在获得股息之后，可以自行或通过委托代理人，向主管税务机关提出享受税收协议（安排）待遇的申请，提供证明自己为符合税收协议（安排）规定的实际受益所有人的数据，以办理退税。

请投资者认真阅读以上内容，如需更改股东身份请向代理人或信托机构查询有关手续。本公司将依据 2013 年 6 月 1 日本公司 H 股股东名册上所录的非居民企业股东，代扣代缴企业所得税。

2、根据自 2013 年 1 月 1 日起实施的财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合发布财税[2012]85 号的《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）规定，本公司就从公开发行和转让市场取得本公司在上海证券交易所上市股票的个人（以下简称“相关个人”）取得本公司派发的股息红利，按照差别化个人所得税政策代扣代缴个人所得税。本公司派发股息红利时，对截至股权登记日持股时间已超过一年的相关个人，其股息红利所得，按 25% 计入应纳税所得额并相应代扣代缴个人所得税；对截至股权登记日持股时间在 1 年以内（含 1 年）且尚未转让的，在派发股息红利时统一暂按股息红利所得的 25% 计入应纳税所得额代扣代缴个人所得税，该等相关个人在股权登记日后转让股票的，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限（即取得股份之日起至转让股份日前一日的期间）按照差别化方式（持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额）计算应纳税额，就未扣缴的部分，将由证券公司等股份托管机构从该等相关个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，再由其划付至本公司，由本公司申报缴纳。

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

详见附件一

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

详见附件一

六、 其他披露事项

(一)优先购买权

中华人民共和国的相关法律，并无优先购买权的条文。

(二)储备

于 2012 年 12 月 31 日，本公司根据中国有关法律法规的规定可供分配之储备为 14,003,083,600.50 元。

(三)核数师

本公司于过去三年内未更换过审计师。

(四)公众持股量

基于本公司可公开查询之数据及就董事会所知，截至本报告日期为止，本公司一直遵守联交所已批准的公众持股量豁免申请中对公司公众持股量的要求。

(五)矿业勘探、发展及开采生产活动

1、公司所属煤矿储量

单位：万吨

公司所属煤矿	2012 年国内剩余保有储量	2012 年国内可采储量
股份煤矿	167,767	94,998
酸刺沟	136,690	79,272
纳林庙二号井	14,251	8,094
宏景塔一矿	10,616	5,087
纳林庙一号井	2,905	1,207
阳湾沟	1,232	704
富华	1,191	365
凯达	882	269
在建中	105,137	68,115
塔拉壕	87,656	58,907
不拉崩	17,481	9,208
股份煤矿储量合计	277,394	163,113
		收购煤矿
大地精	9,832	6,343
宝山	5,173	3,639

丁家渠	4,839	2,816
诚意	2,055	1,005
白家梁	609	553
收购煤矿储量合计	22,509	13,868
储量合计	295,413	177,469

2、报告期公司煤矿勘探情况

报告期内，公司各煤矿没有进行补堪。

(六)减少同业竞争及《资产转让协议》的完成情况

本公司与控股股东于 2012 年 5 月 29 日签署了《避免同业竞争协议》。为实现本公司扩张煤炭业务的策略，并将伊泰集团与本公司之间业务的潜在竞争减至最低，本公司于 2012 年 5 月 29 日与伊泰集团签订了《资产转让协议》，公司以人民币 844,654.44 万元的价格收购伊泰集团拥有的该协议项下的标的资产，包括伊泰集团绝大部分煤炭生产、销售及运输业务。

公司 2012 年第三季度财务报告已将标的资产的经营业绩纳入公司合并报表范围；2012 年 10 月 19 日，内蒙古自治区国土资源厅就《资产转让协议》所述的需审批的矿权转让作出批复；2012 年 11 月 1 日，公司与伊泰集团签署《资产转让协议之补充协议》，双方同意，除标的资产中转让需审批的矿权外，其余标的资产的交割日为 2012 年 9 月 30 日；矿权的交割日为上述内蒙古自治区国土资源厅的批复日（2012 年 10 月 19 日）当月的最后一日，即 2012 年 10 月 30 日。截至目前，《资产转让协议》项下标的资产转让涉及的土地、矿权等产权变更的证照正在取得过程中。截至目前，《资产转让协议》项下涉及股权转让的情况如下：（1）内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 73% 股本权益转让事宜已于 2013 年 1 月 25 日完成工商变更登记。（2）内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司 73% 股本权益转让事宜已于 2013 年 1 月 26 日完成工商变更登记。

第六节 监事会报告

2012 年，公司监事会从维护公司利益和广大中小股东利益出发，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将一年来的具体工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

2012 年 2 月 23 日，公司召开五届监事会第五次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年度履行社会责任报告》的议案；审议关于公司对 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议案；审议关于公司提取长期股权投资减值准备的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案；审议关于公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司通过银行办理委托贷款的议案。

2012 年 4 月 27 日，公司召开五届监事会第六次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年第一季度报告》的议案。

2012 年 8 月 27 日，公司召开五届监事会第七次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要的议案；审议关于改选监事的议案；审议关于公司为内蒙古伊泰呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案。

2012 年 10 月 26 日，公司召开五届监事会第八次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年第三季度报告》的议案。

报告期内，监事会通过对公司董事及高级管理人员执行职务行为的监督，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法履行职责，重大决策合理，程序合法有效；公司高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会对公司相关情况发表的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会和高级管理人员严格按照决策权限和程序规范运作。股东大会的召集召开程序合法；董事会严格执行股东大会决议，各位董事均诚信勤勉地履行了自己的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见；高级管理人员

严格遵守承诺与声明，忠实履行职务，维护了公司和全体股东的利益。公司进一步规范了信息披露的程序，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的发生，及时、公平地披露所有信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司建立了良好的内控机制，形成了规范的管理体系。严格遵守国家的有关法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。公司董事及高级管理人员在执行职务时以公司利益为重，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查审计机构出具的审计报告，对公司财务运作情况进行监督、检查。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，公司 2012 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。审计机构出具的审计意见客观、公正，该审计机构为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止 2012 年度末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，没有发现损害股东及公司利益的情形，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、公司收购股权情况

根据 2012 年 5 月 29 日公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司签署的《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产转让协议》，公司以人民币 844,654.44 万元的价格收购本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司拥有的该协议项下的标的资产及业务。通过本次收购，有利于扩大本公司的铁路运输能力，有利于本公司煤矿进行进一步技术升级，有利于扩大本公司的煤炭产量。

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，公司正在进行前期工作。该收购事项有利于公司整合运输资源，充分发挥规模优势，增加公司的运输能力。

2、公司出售股权情况

经公司五届十二次董事会审议通过，公司将所持内蒙古伊泰药业有限责任公司 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。监事会认为：该交易按照市场价格作价，是公平合理的，并且有利于公司的整体发展。

报告期内，本公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现公司资产流失情况。

六、监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易主要有：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；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；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；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。上述事项均构成公司与控股股东的关联交易。

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

七、监事会对审计机构非标意见的独立意见

大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为公司 2012 年度财务报告出具了标准审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况。

八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，全面、客观、真实反映了公司内部控制实际情况。自本年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

第七节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
根据 2012 年 5 月 29 日公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司签署的《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产转让协议》，公司以人民币 844,654.44 万元的价格收购本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司拥有的该协议项下的标的资产及业务。	该事项的进展情况参见公司于 2012 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》上刊登的临时公告。
经公司五届十二次董事会审议通过，公司将所持内蒙古伊泰药业有限责任公司 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。	该事项的进展情况参见公司于 2012 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》上刊登的临时公告。

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
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	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	否

内蒙古伊泰药业有限责任公司	伊泰（北京）合成技术有限公司 51%的股权	2012年7月24日	5,100,000	否	协议	是	是
内蒙古伊泰药业有限责任公司	北京伊泰生物科技有限公司 100%股权	2012年7月20日	10,000,000	否	协议	是	是

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，公司正在进行前期工作。

五、 公司股权激励情况及其影响

√不适用

六、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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
中科合成油	母公司的控股子公司	购买商品	采购催化剂	市场价	3,461.54	银行存款
锦化机	联营公司	购买商品	采购机械设备	市场价	174.32	银行存款
天地华润	联营公司	接受劳务	煤矿设备维修	市场价	1,693.40	银行存款
苏家豪煤矿	母公司的控股子公司	购买商品	采购煤炭	市场价	3,589.45	银行存款
伊泰集团	控股股东	销售商品	材料物资	市场价	26.52	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	548.38	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	1,763.93	银行存款
京泰发电	联营公司	销售商品	煤、煤矸石	市场价	21,445.76	银行存款
中科合成油	母公司的控股子公司	销售商品	煤块、液化气	市场价	387.52	银行存款

伊泰置业	母公司的控股子公司	销售商品	材料	市场价	94.49	银行存款
广联煤化	母公司的控股子公司	销售商品	材料	市场价	107.79	银行存款
蒙泰不连沟	其他关联人	提供劳务	运费	市场价	1,698.15	银行存款
蒙泰不连沟	其他关联人	提供劳务	物流	市场价	995.62	银行存款
蒙泰不连沟	其他关联人	销售商品	材料	市场价	93.95	银行存款
天地华润	联营公司	销售商品	材料	市场价	97.36	银行存款
合计				/	36,178.18	/

(二)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰新疆能源有限公司。该公司注册资本为10000万元人民币。其中，公司出资9000万元，占注册资本的90%；内蒙古伊泰集团有限公司出资1000万元，占注册资本的10%。	该事项的详细参见公司于2012年2月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》上刊登的关联交易公告。

2、临时公告未披露的事项

单位：万元币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	伊泰伊犁矿业有限公司	对煤炭开采业的投资	5,000	/	/	/	/

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。

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√不适用

(二)担保情况

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	3,360,000	2009年2月27日	2009年2月27日	2016年2月26日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	11,200,000	2009年11月30日	2009年11月30日	2019年11月30日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	6,300,000	2012年8月29日	2012年8月31日	2015年8月30日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							6,300,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							20,860,000					
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							974,016,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							5,662,263,459.34					

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,683,123,459.34
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.85
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

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司在 H 股上市的招股章程中披露公司 H 股上市的募集资金将用于收购公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司所拥有的五个煤矿及其他煤炭相关资产和业务，以解决公司与伊泰集团存在的同业竞争与关联交易问题。	2012 年 7 月 12 日	否	是	不适用	不适用
	分红	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司在 H 股上市的招股章程中披露，公司将于 2012 及 2013 两个财政年度后分派不少于公司 30% 的可分派利润。	2012 年 7 月 12 日	是	是	不适用	不适用

九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
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
境外会计师事务所报酬	150
境外会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	75

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项及期后事项的说明

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（以下简称“伊泰新疆能源”）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、煤炭技术咨询服务。经伊泰新疆能源股东共同决定，对伊泰新疆能源增加注册资本金 5,000 万元，其中，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 4,520 万元；内蒙古伊泰集团有限公司出资 480 万元。增资完成后，新疆能源注册资本为 15,000 万元，其中内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 13,530 万元，占注册资本的 90.2%；内蒙古伊泰集团有限公司出资 1,470 万元，占注册资本的 9.8%。目前，上述增资事宜正在办理工商变更登记手续。

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（以下简称“伊泰伊犁矿业”）。该公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中公司出资 4,500 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。经伊泰伊犁矿业股东

共同决定，对伊泰伊犁矿业增加注册资本金 5,000 万元，其中：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 4,520 万元，内蒙古伊泰集团有限公司出资 480 万元。增资完成后，伊犁矿业注册资本为 10,000 万元人民币。其中，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 9,020 万元，占注册资本的 90.2%，内蒙古伊泰集团有限公司出资 980 万元，占注册资本的 9.8%。上述增资事宜已于 2013 年 2 月 26 日完成工商变更登记手续。

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 12 月 10 日，伊泰集团已通过伊泰香港累计增持本公司 B 股股份 65,080,000 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后总股本 1,627,003,500 股的 4%。截至报告期末，伊泰香港累计持有本公司 B 股股份 144,810,000 股，占本公司 H 股发行上市之后及行使超额配售权之后总股本 1,627,003,500 股的 8.90%。

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 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。

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。本公司发行及超额配售 H 股后，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。

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，占该公司总股本的 10%。

9、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。2012 年 9 月 11 日，伊泰（北京）合成技术有限公司召开股东会并通过了将注册资本金由人民币 1000 万元增加至 2,475 万元的股东会决议。依据该决议，新增注册资本金共计人民币 1,475 万元由公司货币形式认缴。增资完成后，公司持有伊泰合成公司 80.2% 的股权。

10、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 1,000 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。

11、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。同时，内蒙古伊泰药业有限责任公司依据股东决定更名为内蒙古康恩贝药业有限公司。上述股权及公司名称变更登记已于 2012 年 9 月 5 日完成。

12、为推进神东大型煤炭基地建设，提高神东煤炭基地的供给能力，调整煤炭产业结构，促进地方经济发展，本公司投资建设的内蒙古自治区万利矿区塔拉壕煤矿及选煤厂项目已于 2012 年 9 月 26 日获得《国家发展改革委关于内蒙古自治区万利矿区塔拉壕煤矿及选煤厂项目核准的批复》（发改能源[2012]3049 号）文件核准，批准煤矿建设规模为 600 万吨/年，配套建设选煤厂规模相同，项目总投资人民币 21.27 亿元（不含矿业权价款）。本公司投资建设的塔拉壕煤矿铁路专用线项目于 2012 年 9 月 3 日获得内蒙古自治区发展和改革委员会《关于塔拉壕煤矿铁路专用线核准的批复》（内发改铁路字[2012]1994 号）文件核准，铁路正线全长 29.6 公里，配套建设集运站，项目总投资 13.93 亿元。

13、本公司的全资子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司投资建设的 120 万吨/年精细化学品示范项目于 2012 年 10 月 30 日获得内蒙古自治区发展和改革委员会《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目备案的函》（内发改产业字[2012]2431 号），同意项目备案。项目的建设地点为鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区，建设规模为年产 120 万吨精细化学品，项目总投资人民币 1,918,726 万元。

14、本公司于 2012 年 10 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意本公司在全国银行间债券市场公开发行金额不超过 35 亿元人民币的中期票据。2012 年 12 月 11 日，中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中

市协注[2012]MTN403 号), 同意接受本公司中期票据注册, 注册金额为人民币 35 亿元。本公司 2012 年度第一期中期票据期限 5 年, 票面利率 5.53%, 发行总额人民币 10 亿元。截至 2013 年 1 月 4 日, 公司已完成了 2012 年度第一期中期票据的发行, 募集资金人民币 10 亿元已于 2012 年 12 月 25 日全额到账。

15、本公司凯达煤矿产业升级改造项目于 2012 年 12 月 28 日获得内蒙古自治区发改委《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿产业升级改造项目核准的批复》(内发改能源字[2012]2923 号), 同意建设凯达煤矿产业升级改造项目, 项目建设地点位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔镇, 升级后矿井生产能力 150 万吨/年, 项目总投资 44,730 万元, 项目资本金占总投资的 30%。

16、本公司于 2013 年 1 月 4 日独资成立伊泰燕栖(北京)国际贸易有限公司, 注册资本为 5,000 万元人民币, 经营范围为销售机械设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 科技开发; 技术咨询、技术转让、技术服务。

17、鄂尔多斯市联科清洁能源技术有限公司(以下简称“联科清洁能源公司”)系本公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的参股子公司, 注册资本 1.5 亿元人民币。伊泰煤制油有限责任公司持股 20%, 中科合成油技术有限公司持股 30%, 其他三家股东企业共持股 50%。2012 年 8 月 20 日, 联科清洁能源公司召开股东会并通过股权转让的股东会决议。依据该股东会决议, 伊泰煤制油有限责任公司及其他三家股东企业将所持有的联科清洁能源公司 20% 及 50% 的股权转让于中科合成油技术有限公司, 转让价格均为每股人民币一元。报告期内, 上述股权变更已完成工商变更登记手续。

18、伊泰伊犁能源有限公司(以下简称“伊泰伊犁能源”)系内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的控股子公司, 注册资本为 10,000 万元人民币, 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有其 100% 的股份。经伊泰伊犁能源股东决定, 对伊泰伊犁能源增加注册资本金 5,000 万元, 其中: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 4,520 万元, 内蒙古伊泰集团有限公司出资 480 万元。增资完成后, 伊泰伊犁能源注册资本为 15,000 万元。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 13,530 万元, 占注册资本的 90.2%, 内蒙古伊泰集团有限公司出资 1,470 万元, 占注册资本的 9.8%。该事项已于 2013 年 2 月 26 日完成工商变更登记手续。

19、本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于 2013 年 2 月 18 日, 获得《国家发展改革委关于内蒙古新街矿区红庆河煤矿项目核准的批复》, 同意内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司建设红庆河煤矿及配套的洗煤厂, 矿井规模为 1,500 万吨/年, 项目总投资 60.51 亿元, 其中资本金 18.16 亿元, 占总投资的 30%。

第八节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
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	49.17
其中：境内非国有法人持股						
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						
1、人民币普通股						
2、境内上市的外资股	664,000,000	45.36			664,000,000	40.81
3、境外上市的外资股	0	0	163,003,500	163,003,500	163,003,500	10.02
4、其他						
三、股份总数	1,464,000,000	100.00			1,627,003,500	100.00

2、股份变动情况说明

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，截至本报告期披露日期，

本公司总股本为 1,627,003,500 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2011 年每股收益为 3.75 元，2011 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 11.51 元。2012 年公司增发股本后，总股本增加 163,003,500 股，按变动后总股本加权 1,540,787,716.44 计算，2011 年重述每股收益为 5.27 元，2011 年末归属于上市公司股东的重述每股净资产为 11.59 元。

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(三) 购买、出售或赎回本公司任何上市股份

自上市日期起至本报告日期止期间内，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。

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股币种：港币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
H 股	2012 年 7 月 12 日	43	16,266,700	2012 年 7 月 12 日	16,266,700	
H 股（部分行使超额配售权）	2012 年 8 月 3 日	43	336,500	2012 年 8 月 8 日	336,500	

经香港联交所核准，本公司发行的 162,667,000 股 H 股于 2012 年 7 月 12 日在香港联交所主板挂牌上市并开始交易，每股 H 股发行价 43.00 港元，H 股股票简称为“伊泰煤炭”（中文）、“Yitai Coal”（英文），H 股股票代码为 03948。公司于 2012 年 8 月 3 日行使超额配售权，额外发行 336,500 股 H 股，本次超额配售每股 H 股 43.00 港元（不包括 1% 经纪佣金、0.003% 香港证监会交易征费及 0.005% 香港联交所交易费）。超额配售股份于 2012 年 8 月 8 日上午九时在香港联交所主板交易。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司发行 H 股后，总股本变为 1,627,003,500 股。其中：非流通股 80,000,000 股，占公司股比 49.17%；境内上市外资股（B 股）664,000,000 股，占公司总股比 40.81%；境外上市外资股（H 股）163,003,500 股，占公司总股比 10.02%。

2011 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 36.11%，2012 年 7 月 12 日公司 H 股发行上市后，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债比率为 46.97%，比上年增加了 10.86 个百分点。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		83,973	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	84,057		
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	持有有限售条件股份数量	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	49.17	800,000,000	0		无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.016	162,958,500	162,958,500		未知
伊泰（集团）香港有限公司	境外法人	8.90	144,810,000	65,080,000		无
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.28	37,030,724	568,799		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.70	11,418,466	1,508,011		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.56	9,063,571	-11,192,815		未知
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	境外法人	0.43	7,034,357	1,821,154		未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	境外法人	0.34	5,462,143	-930,179		未知
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	境外法人	0.31	5,011,052	1,803,820		未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.31	4,990,151	-7,242,463		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	162,958,500		境外上市外资股	162,958,500		
伊泰（集团）香港有限公司	144,810,000		境内上市外资股	144,810,000		

FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	37,030,724	境内上市外 资股	37,030,724
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,418,466	境内上市外 资股	11,418,466
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,063,571	境内上市外 资股	9,063,571
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	7,034,357	境内上市外 资股	7,034,357
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	5,462,143	境内上市外 资股	5,462,143
SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	5,011,052	境内上市外 资股	5,011,052
招商证券香港有限公司	4,990,151	境内上市外 资股	4,990,151
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.	4,762,778	境内上市外 资股	4,762,778
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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元币种：人民币

名称	内蒙古伊泰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张双旺
成立日期	1999 年 10 月 27 日
组织机构代码	11693188-6
注册资本	1,250,000,000.00
主要经营业务	原煤生产；原煤加工、运销；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。

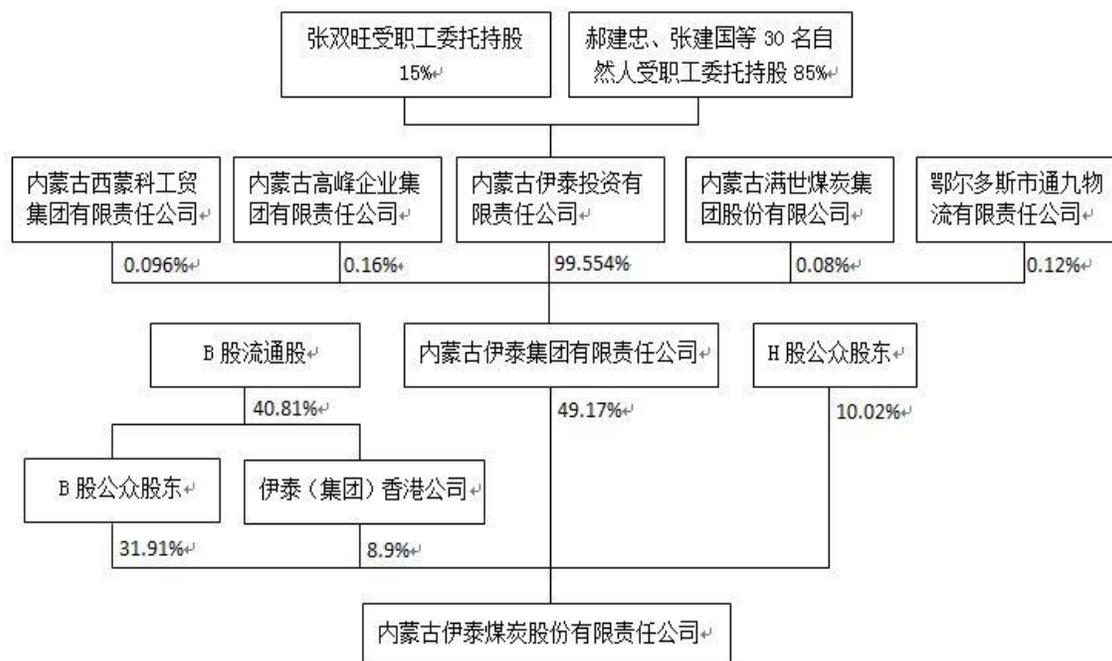
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元币种：人民币

名称	内蒙古伊泰投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张双旺
成立日期	2005 年 12 月 2 日
组织机构代码	78705310-5
注册资本	720,495,144.00
主要经营业务	对能源产业；铁路建设进行投资

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：本公司的控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的持股 0.08% 的股东，已由原“内蒙古满世煤炭运销有限责任公司”更名为“内蒙古满世煤炭集团股份有限公司”。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内蒙古伊泰集团有限公司，持有公司股份 80,000 万股，占本公司股本总额的 49.17%。2011 年 12 月 26 日，内蒙古伊泰集团有限公司变更了公司注册资本，注册资本由 54,570 万元增加为 125,000 万元，增加的注册资本 70,430 万元全部由内蒙古伊泰投资有限责任公司出资，变更注册资本后的内蒙古伊泰集团有限公司股权比例为：代表集团员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司出资 124,430 万元，占 99.544%；内蒙古高峰企业集团有限责任公司出资 200 万元，占 0.16%；内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司出资 120 万元，占 0.096%；内蒙古满世煤炭集团股份有限公司出资 100 万元，占 0.08%；鄂尔多斯市通九物资有限责任公司出资 150 万元，占 0.12%。公司性质为有限责任公司。经营范围是：原煤生产；原煤加工、运销；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南 14 号街坊区六中南。所持股份没有被质押或冻结。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，除香港中央结算（代理人）有限公司外，本公司无其他持股在百分之十

以上的法人股东。香港中央结算（代理人）有限公司是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股票。

六、主要股东于股份及相关股份的权益

于 2012 年 12 月 31 日，就本公司董事、监事或最高行政人员所知，以下人士或法团（本公司董事、监事或最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有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或须知会本公司的权益或淡仓：

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 (%) ^{3,4}
Atlantis Capital Holdings Limited	H股	受控法团权益	好仓	9,016,800	5.54	0.55
中国大唐集团公司	H股	受控法团权益	好仓	18,031,100	11.08	1.10
Credit Suisse AG	H股	受控法团权益	好仓	24,400,000	15.00	1.49
			淡仓	24,400,000	15.00	1.49
Credit Suisse (Hong Kong) Limited	H股	与其他人士共同持有权益	好仓	24,400,000	15.00	1.49
			淡仓	24,400,000	15.00	1.49
大唐国际(香港)有限公司	H股	实益拥有人	好仓	18,031,100	11.08	1.10
大唐国际发电股份有限公司	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
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	944,810,000 ¹	64.53	58.07
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	944,810,000 ²	64.53	58.07

Liu Yang	H股	受控法团权益	好仓	9,016,800	5.54	0.55
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
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	144,810,000	9.89	8.90
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

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 144,810,000 股股份中拥有权益。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 944,810,000 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 2012 年 12 月 31 日，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或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。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
张东海	董事长	男	42	2011年2月18日	2014年2月17日	246.64	1.8
葛耀勇	执行董事、总经理	男	42	2011年2月18日	2014年2月17日	121.75	1.8
刘春林	执行董事	男	46	2011年2月18日	2014年2月17日	169.12	1.8
张东升	执行董事	男	42	2011年2月18日	2014年2月17日	109.76	1.8
康治	执行董事、副经理	男	54	2011年2月18日	2014年2月17日	105.81	0
张新荣	执行董事、副经理	男	48	2011年2月18日	2014年2月17日	118.77	0
吕贵良	执行董事、财务总监	男	47	2011年2月18日	2014年2月17日	79.02	0
解祥华	独立董事	男	50	2011年2月18日	2013年6月11日	7.67	0
连俊孩	独立董事	男	45	2011年2月18日	2013年11月22日	7.67	0
宋建中	独立董事	女	59	2011年2月18日	2014年2月17日	7.67	0
谭国明	独立董事	男	50	2011年2月18日	2014年2月17日	15.33	0
李文山	监事会主席	男	50	2011年2月18日	2014年2月17日	102.72	0.96
张贵生	监事	男	50	2012年10月15日	2014年2月17日	12.32	64.47
韩占春	监事	男	49	2011年2月18日	2014年2月17日	26.42	0
王三民	监事	男	39	2011年2月18日	2014年2月17日	33.86	0
姬志福	监事	男	29	2011年2月18日	2014年2月17日	31.32	0
王永亮	独立监事	男	50	2011年2月18日	2014年2月17日	4	0
邬曲	独立监事	男	48	2011年2月18日	2014年2月17日	4	0
姬永强	副经理	男	54	2011年2月18日	2014年2月17日	84	0
刘剑	副经理	男	46	2012年12月21日	2014年2月17日	3.6	0
张明亮	总工程师	男	44	2012年10月15日	2014年2月17日	64.72	0
廉涛	副经理、董事会秘书	男	36	2012年9月24日	2014年2月17日	30	12.04
合计	/	/	/	/	/	1,386.17	84.67

张东海：自 2001 年 3 月起担任本公司执行董事，自 2003 年 4 月起担任本公司董事会董事长。张先生主要负责制定本集团整体企业策略、规划及业务发展，并在监管本公司的经营管理方面担当不可或缺的角色，彼于煤矿开采行业拥有 20 年企业管理方面的经验，期间张先生积累了有关煤矿行业的丰富知识。张先生自 2001 年 12 月至今任伊泰集团董事，自 2004 年 6 月至今担任伊泰集团总经理。张先生于 1990 年 4 月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 1999 年 7 月加入本公司。2001 年 3 月至 2008 年 11 月任本公司总经理，2003 年 4 月至 2004 年 6 月任伊泰集团副总经理，1999 年 7 月至 2001 年 2 月任本公司副总经理，1994 年 5 月至 1999 年 6 月历任内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司（伊煤集团前身）驻北京办事处副主任、主任、经营部副部长、经营分公司副经理。张先生于 2005 年 5 月毕业于 Fordham University，获授工商管理硕士学位。彼于 2003 年 12 月获内蒙古自治区人事厅评为高级经济师职称。张先生于 2005 年 5 月分别获内蒙古政府授予的「内蒙古自治区劳动模范」及国务院授予的「全国劳动模范」。张先生是张双旺先生的儿子。张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司（本公司除外）担任任何董事职务。

葛耀勇：分别自 2008 年 12 月及 2008 年 11 月起担任本公司董事会执行董事及本公司总经理。葛先生主要负责本集团的日常管理和经营以及本公司的煤矿建设。葛先生亦自 2008 年 11 月起担任伊泰集团董事，以及于 2009 年 1 月至 2011 年 6 月期间担任伊泰药业董事长。他于 1994 年 4 月加入伊煤集团，并于 2001 年 3 月加入本公司，期间葛先生积累了广泛的行业知识和丰富的大型煤炭企业管理经验。于 2005 年 8 月至 2008 年 11 月及 2000 年 7 月至 2001 年 3 月期间，葛先生担任伊泰集团副总工程师，2006 年 2 月至 2008 年 11 月期间葛先生兼任伊泰广联总经理，2001 年 3 月至 2005 年 8 月期间其曾担任本公司副总经理。葛先生于 1996 年 11 月至 2001 年 3 月历任鄂前旗焦化厂副厂长、厂长职务。葛先生于 1991 年 7 月毕业于山西矿业学院采矿工程专业，获得工学学士学位，并于 2010 年 1 月毕业于清华大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，于 2004 年 9 月获内蒙古人事厅评为高级工程师职称。葛先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司（本公司除外）担任任何董事职务。

刘春林：自 2004 年 5 月起担任董事会执行董事。刘先生自 2004 年 6 月起担任伊泰集团董事兼总会计师。刘先生拥有丰富的会计及资本管理经验。刘先生于 1989 年 6 月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 1997 年 8 月加入本公司，曾于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月担任内蒙古伊泰置业有限责任公司董事长，2004 年 5 月至 2004 年 10 月期间担任本公司副总经理，2002 年 10 月至 2004 年 5 月担任伊泰集团副总会计师，1999 年 7 月至 2002 年 10 月担任本公司财务总监。刘先生于 1997 年 8 月至 1999 年 7 月任本公司财务部部长，1993 年 2 月至 1997 年 8 月任伊泰集团财务处副处长。经过在煤炭行业及财务部门的多年工作，刘先生积累了丰富的煤炭行业知识及企业财务专业经验。刘先生于 2003 年 7 月毕业于内蒙古大学，获本科文凭（函授

生)，于 2010 年毕业于清华大学，获颁高级管理人员工商管理硕士学位，于 2001 年 7 月获内蒙古人事厅评为高级会计师职称。刘先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司（本公司除外）担任任何董事职务。

张东升：自 2009 年 5 月起担任董事会执行董事。张先生主要负责本集团各铁路线的建设及营运。张先生是伊泰集团董事，自 2008 年 11 月起担任伊泰准东董事长职务，以及分别自 2007 年 11 月及 2009 年 7 月起担任伊泰呼准总经理及董事长职务。张先生于 1989 年 10 月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 2002 年 1 月加入本公司，期间张先生在煤炭运输、销售和铁路建设管理方面获得了丰富的经验。张先生曾于 2005 年 8 月至 2008 年 11 月期间，历任伊泰准东副总经理、总经理，于 2002 年 1 月至 2005 年 7 月期间担任本公司经营部部长等职务。张先生亦曾于伊煤集团及伊泰集团担任过多项其他管理职务。张先生于 2008 年 6 月毕业于北京交通大学，获授工商管理硕士学位。张先生于 1995 年 6 月和 2004 年 9 月分别获得中国人事部颁发的商业物流经济师和内蒙古人事厅评审的高级经济师职称。此外，内蒙古自治区劳动和社会保障厅和中国煤炭工业协会分别于 2006 年 3 月和 2007 年 9 月向张先生颁发了经营管理师和中国煤炭职业经理人职业资格。张先生是张双旺先生的侄子。张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司（本公司除外）担任任何董事职务。

康治：于 2011 年 2 月获委任为本公司执行董事，于 2002 年 3 月获委任为本公司副总经理。康先生现任伊泰运输董事长，同时兼任本公司运销事业部经理。康先生于 1992 年 2 月加入伊煤集团，并于 2001 年 1 月加入本公司，期间康先生长期负责本公司的煤炭销售业务，获得了丰富的销售及营销经验。康先生于 2006 年 11 月至 2009 年 2 月任本公司煤炭营销事业部经理。2001 年 3 月至 2002 年 3 月任本公司经营部副经理，2000 年 8 月至 2001 年 2 月任本公司经营分公司上海销售分公司经理，1997 年至 2000 年历任本公司上海办事处主任、经营分公司经理助理、经营部副部长等职务。康先生于 1988 年 12 月毕业于北京气象学院，拥有大专文凭（函授），并于 2007 年 1 月毕业于北京工商大学会计系，取得大学文凭（函授）。1993 年 5 月和 1995 年 6 月，康先生分别获内蒙古人事厅评为中级工程师和中级经济师职称。康先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司（本公司除外）担任任何董事职务。

张新荣：于 2011 年 2 月获委任为本公司执行董事，于 2004 年 10 月及 2006 年 11 月分别获委任为本公司副总经理及煤炭生产事业部经理。张先生长期分管公司煤炭生产管理工作，期间张先生获得了丰富的煤炭企业生产经营管理经验。张先生于 1991 年 2 月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 1998 年 3 月加入本公司。张先生现任伊泰宝山及伊泰同达董事。张先生 2002 年 10 月至 2004 年 10 月期间担任内蒙古伊泰生物高科有限责任公司总经理助理、常务副总经理职务，于 1999 年 7 月至 2002 年 10 月期间历任本公司质检部、质量管理部和企业管理部部长职务。张先生于 1986 年 7 月毕业于武汉地质学院，获工学学士学位，2012 年 7 月毕业

于煤炭科学研究总院,获工学博士学位,并于 2001 年 7 月获内蒙古人事厅评为高级工程师职称。张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司(本公司除外)担任任何董事职务。

吕贵良:于 2011 年 2 月获委任为本公司执行董事,并于 2008 年 4 月获委任为本公司财务总监,负责本公司的财务管理工作。吕先生也是伊泰宝山及伊泰同达的监事。吕先生于 1994 年加入伊煤集团,并于 1997 年 8 月加入本公司,期间吕先生获得了丰富的企业财务管理经验。自 2004 年 3 月至 2009 年 2 月期间担任本公司财务部部长,于 2002 年 11 月至 2004 年 3 月期间于伊泰集团任财务处副处长,1999 年 7 月至 2002 年 11 月任本公司财务部副部长。吕先生于 2008 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院,获本科文凭(函授),并于 2011 年 6 月毕业于华中科技大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。吕先生于 1993 年 11 月获内蒙古人事厅评为中级会计师职称。吕先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司(本公司除外)担任任何董事职务。

解祥华:自 2007 年 6 月起担任董事会独立非执行董事。解先生于 1984 年起在内蒙古财经大学继续教育学院任教,并于 2005 年 7 月获内蒙古人事厅认可为经济管理教授。彼目前担任内蒙古财经学院继续教育学院院长。解先生为中国企业联合会高级企业咨询师,内蒙古企业联合会及内蒙古企业家联合会理事。在此期间,解先生积累了丰富的财务及会计专业知识。彼于 2007 年加入本公司。解先生于 1984 年毕业于内蒙古大学计划统计专业,获经济学学士学位,并于 2007 年 12 月获得内蒙古工业大学颁发的项目管理工程硕士学位。

连俊孩:自 2007 年 11 月起担任董事会独立非执行董事。2011 年 2 月起任内蒙古中韬佰隆会计师事务所副总经理。连先生自 2006 年至 2011 年 2 月担任内蒙古证字联合会计师事务所副所长,同时担任内蒙古证字工程造价咨询有限责任公司副总经理。连先生拥有十年的财务及会计经验,于 2002 年 1 月至 2005 年 12 月期间,于北京中天华正会计师事务所担任项目经理职务,并于 1999 年 11 月至 2001 年 12 月期间在内蒙古国正会计师事务所工作。彼于 2007 年加入本公司。连先生于 1993 年 7 月毕业于山西财经学院,获大专文凭,并于 2003 年 12 月获中国财政部授予注册会计师资格。连先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司(本公司除外)担任任何董事职务。

宋建中:自 2009 年 8 月起担任董事会独立非执行董事。宋女士现任内蒙古建中律师事务所主任及中国人民大学、天津大学及内蒙古科技大学的兼职法学教授。宋女士于 1986 年创办内蒙古建中律师事务所。于 1980 年至 1986 年期间,宋女士在包头市律师事务所担任律师、副主任职务,1976 年至 1980 年期间在包头市昆都仑区人民法院工作。宋女士连续 25 年担任大型国有企业及上市公司的法律顾问。彼于 2009 年加入本公司。宋女士于 1987 年毕业于中国政法大学,获得大专文凭(函授),并于 1993 年 12 月毕业于北京科技大学,获法学士学位。宋女士于 1984

年获内蒙古司法厅授予中国律师执业资格，并曾于 1996 年在东京律师培训中心研修日本民商法。宋女士于 1990 年 5 月获内蒙古人事厅授予高级律师资格，并于 1998 年 11 月获该人事厅授予一级律师资格。宋女士目前担任北京三元食品股份有限公司（股份代码：600429）及天津劝业场（集团）股份有限公司（股份代码：600821）的独立非执行董事。

谭国明：自 2011 年 2 月起出任董事会独立非执行董事。谭先生为香港常住居民。谭先生具有多年中国 B 股公司、H 股公司及香港上市公司的审计经验。他于 1993 年获颁香港理工大学会计证书。谭先生为香港会计师公会会员并拥有其颁发的执业会计师资格。谭先生目前是一间香港会计师事务所的合伙人，同时担任栢濬国际集团控股有限公司（股份代号：8160）及中国 3D 数码娱乐有限公司（股份代号：8078）的独立非执行董事。

李文山：自 2008 年 12 月起担任本公司监事会主席。李先生同时自 2008 年 11 月起担任伊泰集团和伊泰煤制油监事会主席职务。李先生在企业管理及公司治理方面拥有丰富的经验。李先生于 1992 年 9 月加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 1997 年 8 月加入本公司，于 1999 年 7 月至 2008 年 12 月期间担任本公司董事及于 2005 年 8 月至 2008 年 11 月及 2002 年 1 月至 2004 年 3 月期间任本公司副总经理，于 2004 年 3 月至 2005 年 8 月任伊泰准东副总经理和总经理。1997 年 8 月至 2002 年 1 月历任本公司证券部部长、企管部部长。李先生于 1987 年 7 月毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，并于 2004 年 11 月被内蒙古人事厅评为中级经济师职称。李先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

张贵生：2012 年 10 月 15 日起任公司监事。张先生具有丰富的煤炭企业生产经营管理的经验。1997 年 2 月至 1999 年 4 月任产业开发公司销售科副科长；1999 年 4 月至 1999 年 9 月任产业开发公司安技科副科长；1999 年 9 月至 2002 年 2 月任川龙煤矿矿长；2002 年 2 月至 2006 年 3 月任生技部纳林庙煤矿矿长；2006 年 3 月至今任大地精煤矿矿长。2009 年 1 月毕业于内蒙古科技大学机电一体化专业，获专科学历。1994 年被伊盟职称改革领导小组评为中级工程师职称。张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

韩占春：自 2011 年 2 月起担任本公司监事，亦自 2010 年 12 月起担任本公司煤炭生产事业部经营办主任。韩先生拥有丰富的财务会计经验，于 2010 年 3 月至 2010 年 12 月期间担任本公司财务部副部长，于 2007 年 4 月至 2010 年 3 月期间担任伊泰酸刺沟财务部部长，于 2005 年 8 月至 2007 年 4 月期间担任伊泰酸刺沟项目办财务部主管会计，于 1999 年 11 月至 2005 年 8 月期间担任本公司秦皇岛办事处财务主管，于 1995 年 1 月至 1999 年 11 月期间先后担任伊煤集团丰镇办事处会计、副主任科员、财务科副科长及科长。于 1992 年 5 月至 1995 年 1 月，韩先生担任伊煤集团唐公塔煤矿会计。韩先生于 1985 年 6 月毕业于伊盟财经学校会计专业，并于 2006 年 4 月毕业于中央广播电视大学会计专业获专科学历。韩先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

王三民：自 2011 年 2 月起担任本公司监事，亦自 2010 年 12 月起担任本公司物资供应部部长。王先生拥有丰富的财务与管理经验，于 1996 年加入伊煤集团，并 2005 年 4 月加入本公司。王先生于 2007 年 4 月至 2010 年 11 月期间担任本公司企业管理部部长，于 2006 年 10 月至 2007 年 3 月期间担任伊泰（北京）合成技术有限公司常务副总经理，于 2005 年 4 月至 2006 年 9 月期间担任伊泰药业圣龙分公司工会主席兼副总经理，于 2004 年 4 月至 2005 年 4 月期间担任伊泰集团会计科科长。于 2001 年 10 月至 2004 年 4 月期间，王先生历任伊泰药业甘草基地财务主管，伊泰药业财务部副部长，以及伊泰药业圣龙分公司财务部及企管部部长。于 2000 年 12 月至 2001 年 10 月期间，王先生担任鄂前旗焦化厂财务科长，并于 1996 年至 2000 年期间历任伊煤集团泰丰四门沟焦粉厂、泰丰多种经营公司、泰丰煤矿、泰丰呼市精煤分公司以及泰丰总公司门市部、财务部主任等职。王先生于 2005 年 7 月毕业于内蒙古财经学院会计学专业，获本科文凭（函授）。王先生于 2010 年 7 月获授予国际会计师资格、2006 年 3 月获经营管理师及执业药师资格、2008 年 11 月获高级 IT 项目管理师资格。王先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

姬志福：自 2011 年 2 月起担任本公司监事。彼亦担任本公司煤炭运销事业部营运管理办公室主任。姬先生拥有丰富的财务经验，于 2005 年加入伊泰准东，于 2006 年加入本公司，于 2009 年 2 月至 2011 年 9 月期间担任本公司煤炭运销事业部综合业务办公室主任，于 2008 年 3 月至 2009 年 2 月期间担任本公司财务科副科长。姬先生于 2006 年 10 月至 2009 年 2 月期间就职于本公司财务部，于 2005 年 7 月至 2006 年 10 月期间就职于伊泰准东。姬先生于 2004 年 7 月毕业于内蒙古财经学院管理专业。姬先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

王永亮：自 2011 年 2 月起担任本公司监事，亦自 2001 年 3 月起担任内蒙古义盟律师事务所主任。王先生拥有处理法律问题的丰富经验。于 1996 年 4 月至 2001 年 3 月期间担任伊盟律师事务所律师业务部部长，于 1990 年 3 月至 1996 年 4 月期间担任伊盟司法处任劳改科副科长。王先生于 1986 年 12 月至 1990 年 3 月期间于伊盟政法干校担任教员，于 1985 年 8 月至 1986 年 12 月期间担任伊盟劳改队成员。王先生于 2003 年 5 月毕业于中国政法大学民商法专业，研究生学历。于 2004 年 10 月获内蒙古人事厅授予二级律师职称。王先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。

邬曲：自 2011 年 2 月起担任本公司监事，自 2001 年起担任内蒙古东审会计师事务所有限责任公司审计部长。邬先生拥有非常丰富的审计与财务经验。于 1998 年 12 月至 2000 年 10 月期间担任鄂尔多斯市荣泽食品有限责任公司财务经理，于 1994 年 10 月至 1998 年 12 月期间担任内蒙古胜亿塑胶制品有限公司财务部长，于 1986 年 7 月至 1994 年 10 月期间担任伊克昭盟东胜市食品工业公司财务部部长。邬先生于 1986 年 7 月毕业于内蒙古伊克昭盟财经学校，1998

年 12 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，获本科文凭。鄂先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

姬永强：自 2010 年 2 月起担任本公司副经理。姬先生于 1990 年加入伊克昭盟煤炭公司（伊煤集团前身），并于 1997 年 7 月加入本公司，期间姬先生获得了丰富的煤炭企业营运管理经验。姬先生自 2010 年 6 月起担任鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司的总经理。于 2007 年 9 月至 2010 年 1 月曾任内蒙古伊泰置业有限责任公司总经理，2005 年 8 月至 2007 年 9 月曾任伊泰胜利能源有限责任公司总经理，并于 1999 年 7 月至 2005 年 8 月担任本公司副总经理，1993 年 2 月至 1999 年 7 月任伊煤集团经营分公司副总经理。彼于 2007 年 12 月被内蒙古企业思想政治工作高级专业职务评审委员会评为高级政工师职称。姬先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

刘剑：2012 年 12 月起担任任公司副经理，2004 年 7 月毕业于德国杜伊斯堡--埃森大学，取得心血管内科博士学位。2004 年 8 月至 2005 年 6 月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理，2005 年 8 月至 2007 年 2 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2007 年 2 月至 2012 年 8 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012 年 8 月至 2012 年 12 月在本公司任职；2004 年 7 月毕业于德国杜伊斯堡--埃森大学，取得心血管内科博士学位。2006 年 7 月获内蒙古自治区人事厅制药正高级主任药师职称。刘先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

张明亮：2012 年 10 月至今任公司总工程师。自 2002 年 4 月至 2012 年 10 月担任本公司监事，自 2012 年 2 月起至 2012 年 9 月为本公司生产事业部的副总经理。张先生拥有广泛的煤矿生产、安全及管理经验。张先生于 1994 年 1 月加入伊煤集团，并于 1997 年 11 月加入本公司，于 2011 年 3 月至 2012 年 2 月期间担任本公司煤炭运输事业部准格尔召调度站主任，于 2009 年 6 月至 2011 年 3 月期间担任伊泰集团苏家壕煤矿矿长，于 2006 年 3 月至 2009 年 6 月期间担任本公司宏景塔煤矿的副矿长，2002 年 3 月至 2006 年 3 月担任本公司经营部副部长。自 1997 年 11 月至 2009 年 6 月期间历任本公司纳林庙煤矿一号井井口副主任、纳林庙煤矿四号井井口主任、纳林庙煤矿副矿长及矿长以及纳林庙煤矿二号井副矿长。张先生于 1991 年 7 月毕业于大同煤炭工业学校井下采煤专业，并于 2007 年 8 月获内蒙古人事厅评为中级工程师职称。张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

廉涛：1998 年 8 月加入华北电力集团任会计，2001 年 12 月至 2003 年 11 月任清华大学企业集团博奥生物芯片有限公司法务主管；2003 年 11 月至 2006 年 10 月任顺驰中国控股有限公司集团法律部总经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月加入 Vtion Wireless Technology AG（德国法兰克福）任法律总监及公司秘书；2012 年 1 月至 2012 年 8 月任内蒙古伊泰集团有限公司副总会计师；现任公司副经理兼董事会秘书（联席公司秘书）。廉先生于最后可行日期前三年内并无

于任何其他上市公司担任任何董事职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
张东海	内蒙古伊泰集团有限公司	董事、总经理	2004年6月15日
葛耀勇	内蒙古伊泰集团有限公司	董事	2008年11月14日
刘春林	内蒙古伊泰集团有限公司	董事、总会计师	2004年6月15日
张东升	内蒙古伊泰集团有限公司	董事	2008年11月14日
李文山	内蒙古伊泰集团有限公司	监事会主席	2008年11月14日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
解祥华	内蒙古财经大学继续教育学院	院长	2011年7月11日
连俊孩	内蒙古中韬佰隆会计师事务所	副总经理	2011年2月22日
宋建中	内蒙古建中律师事务所	主任	1986年7月15日
谭国明	易达会计师行	合伙人	2011年7月1日
王永亮	内蒙古义盟律师事务所	主任	2001年3月1日
邬曲	内蒙古东审会计师事务所有限责任公司	审计部长	2001年7月1日

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序及确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会审批
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员薪酬管理办法》 具体计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数*(1+净资产增长率)*10000组成，效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*(1+报告期利润增长率)*10000组成，基础年薪按月全部发放，效益年薪先按50%发放，其余年底考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的董事、监事、高级管理人员薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1386.17 万元

(二) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司的激励机制是通过《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》来实施的。本公司对董事、监事及高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本年薪、绩效年薪两部分。其中绩效年薪激励机制是通过核定全年生产、经营及安全指标等方式进行。年终依据公司的生产经营业绩和目标完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度绩效年薪。本公司将继续完善现有的薪酬分配与激励机制，以利于公司的长远、持续、健康发展。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬具体情况

本公司董事、监事报酬情况参见该节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许平贵	总工程师	离任	工作调整
刘继明	总工程师	离任	工作调整
张明亮	监事	离任	工作调整
张贵生	监事	聘任	工作调整
刘剑	副经理	聘任	工作调整
廉涛	副经理、联席公司秘书、董秘	聘任	工作调整
张明亮	总工程师	聘任	工作调整

五、 母公司和主要子公司的员工情况

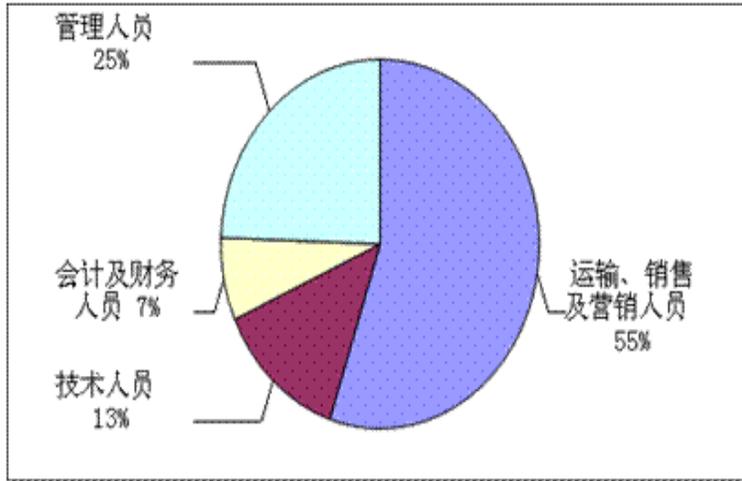
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,884
主要子公司在职员工的数量	2,135
在职员工的数量合计	6,884
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,658
销售人员	2,329
技术人员	558
财务人员	306
行政人员	1,033
合计	6,884
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生毕业	177
大学文化	2,515
大中专文化	2,702
中专以下	1,490
合计	6,884

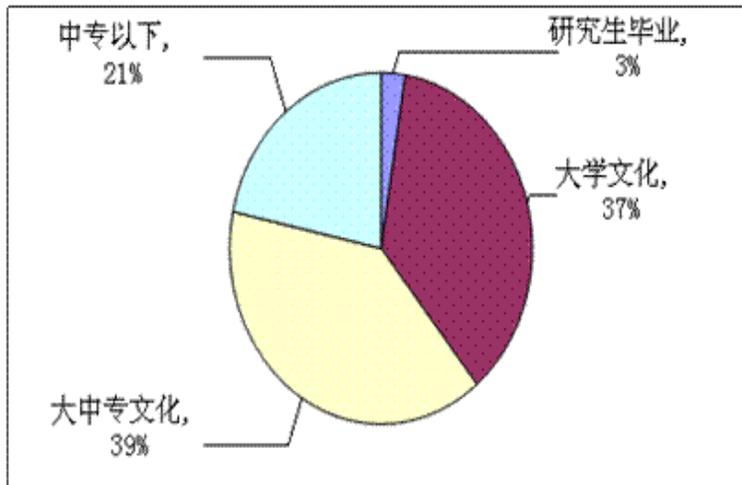
(二) 薪酬政策

公司坚持以按劳分配为主体，多种要素参与分配及效率优先、兼顾公平的原则。建立现代企业制度“以岗定薪，薪随岗变”的工资分配制度，建立以岗位价值为主，行政职务为辅的岗位薪点工资体系，形成工资分配的激励和约束机制。报告期内，公司员工薪酬总额 9.6 亿元。其他具体情况详见附件一。

(三) 专业构成统计图：



(四) 教育程度统计图：



(五) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1976000 小时
劳务外包支付的报酬总额	2670 万元

(六) 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

于 2012 年 12 月 31 日，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：

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	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
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 1	2.84
张东升先生	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	148,947	0.02
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 1	2.84
康治先生	内蒙古伊泰投资有 限责任公司	实益拥有人	2,606,644	0.36
		以信托人名义持有之权益	20,428,000 1	2.84
张新荣先生	内蒙古伊泰投资有 限责任公司	实益拥有人	2,808,514	0.39
		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
吕贵良先生	内蒙古伊泰投资有 限责任公司	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
张贵生先生	内蒙古伊泰投资有 限责任公司	实益拥有人	2,200,000	0.30
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。

除上文所披露外, 于 2012 年 12 月 31 日, 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。

(七) 关于董事、监事及高级管理人员的其他重要情况的说明

本公司已与全部董事及监事签订服务协议。董事或监事概无与本公司订立或拟订立本公司若不支付赔偿 (不包括法定赔偿) 就无法于一年内终止的服务协议。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或未满 18 岁子女认购本公司或其相关法团的股份或债券证的任何权利。

除服务协议外，本公司董事、监事概无在本公司或其任何子公司于 2012 年度所订立（并于该年度内或结束时仍有效）的重要合约中直接或间接拥有任何重大利益。

第十节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，建立了较为完善的公司治理制度及公司治理结构。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运行规范。

公司继续加强信息披露和投资者关系工作。报告期内，公司及时、准确、真实、完整的披露了各项重大信息，确保所有股东均享有平等的知情权。公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，确保公司在债务融资工具投资领域信息披露的真实、准确、完整。2012 年 11 月 10 日至 12 日，公司组织大型投资者反向路演，有效加深了与投资者之间的沟通和交流，提升了公司在资本市场的声誉及影响力。

公司逐步完善内幕信息知情人登记管理制度。报告期内，公司在原有基础上继续完善内幕信息知情人档案，通过书面文件、短信、邮箱及公司内部 OA 系统等方式，在信息披露的敏感时期，给予相关人员足够的提醒，以防相关人员违规买卖公司股票的行为发生。

公司严格遵守《公司法》和中国证监会关于公司治理制度及公司治理结构的相关规定及要求，通过完善“三会”各项规章制度及内部约束机制，提高公司法人治理的实际运作水平。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	1、审议关于《2011 年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于《2011 年度监事会工作报告的议案》；3、审议关于《独立董事 2011 年度述职报告》的议案；4、审议关于《公司对 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议案》；5、审议关于公司 2011 年度利润分配方案的议案；6、审议关于公司滚	均已通过	http://www.sse.com.cn/	2012 年 5 月 9 日

		存利润分配方案的议案；7 审议关于《公司 2011 年年度报告的议案》；8、审议关于修改公司章程的议案；9、审议关于修改公司对外担保管理制度的议案；10、审议关于公司聘用 2012 年度境内审计机构及内控审计机构的议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	1、审议关于公司发行中期票据的议案；2、审议关于变更公司注册资本的议案；3、审议关于修改公司章程的议案；4、审议关于改选监事的议案；5、审议关于调整独立董事津贴的议案；6、审议关于调整独立监事津贴的议案	均已通过	http://www.sse.com.cn/ http://www.hkexnews.hk	2012 年 10 月 16 日

三、 董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张东海	否	12	3	9	0	0	否	1
葛耀勇	否	12	3	9	0	0	否	1
刘春林	否	12	3	9	0	0	否	1
张东升	否	12	3	9	0	0	否	1
康治	否	12	3	9	0	0	否	1
张新荣	否	12	3	9	0	0	否	1
吕贵良	否	12	3	9	0	0	否	1
解祥华	是	12	3	9	0	0	否	1
连俊孩	是	12	3	9	0	0	否	1
宋建中	是	12	3	9	0	0	否	1
谭国明	是	12	3	9	0	0	否	1

报告期内，公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及生产委员会。报告期内，战略委员会共召开 3 次会议，在本次会议上战略委员会对 H 股上市后的后续发展做出了重要规划；另外，对公司发行中期票据进行研究并提出建议。

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，其中就财务报表及季度报告、半年报、年报的完整性进行监察并提出意见。

报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，公司拟更换董事会秘书、总工程师及副经理。提名委员会就公司董事会秘书、总工程师及副经理的当选条件、任免程序及任职期限召开会议并提出建议。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，就调整董事、监事薪酬的事宜提出了建议。

报告期内，生产委员会共召开 1 次会议。在全球经济疲软、煤炭市场低迷的情形下，生产委员会就公司煤炭产量及后续调整计划提出了建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的煤炭生产、运输、销售业务系统及自主经营能力，独立承担责任及风险。
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的人力管理部门，并建立了完善的人事管理制度，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明晰，在资产管理、运营等方面完全独立。
机构方面独立完整情况	是	公司基于自身业务特点及长远发展考虑，建立了完整的组织机构体系，独立运作，与控股股东并无从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度，在银行独立开设账户并依法经营。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完整整改的时间
公司因是以控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的部分资产发起上市，形成了与控股股东在煤炭的生产、运输、销售方面存在同业竞争问题	张东海	公司 H 股于 2012 年 7 月 12 日成功发行，募集资金已用于收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的煤炭相关资产，以解决同业竞争。但由于集团公司部分煤矿处于建设前的初步准备阶段或目前因资源枯竭而暂停营运或存在法律合规问题，未纳入本次上市收购范围。	公司与控股股东已签订《避免同业竞争协议》。根据该协议，公司将获得收购控股股东保留业务的所有权益的选择权及优先购买权。同时，该协议进一步规定，自上市日期起至有关保留业务由公司收购之日期间，公司将获得苏家壕煤矿生产的所有煤炭的独家销售代理。而红庆河煤矿开采所得的所有煤炭产品均将独家供应于本公司以作转售。	内蒙古伊泰集团有限公司相关资产，公司享有选择权、优先权。已按《避免同业竞争协议》执行。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司的激励机制是通过《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》来实施的。公司对董事、监事及高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本年薪、绩效年薪两部分。其中绩效年薪激励机制是通过核定全年生产、经营及安全指标等方式进行。年终依据公司的生产经营业绩和目标完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度绩效年薪。公司将继续完善现有的薪酬分配与激励机制，以利于公司的长远、持续、健康发展。

第十一节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司董事会下设审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、检查及监督工作；公司内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价；内部控制评价小组负责具体的内部控制的组织评价工作，对公司董事会负责。

为进一步加强和规范公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理和风险防范能力，促进公司可持续发展，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，公司制定了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内部控制制度》，梳理了经营管理领域的核心内控流程并编制了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内部控制手册》，为公司的内控管理实施、监督和评价建立了制度保障。

内控评价小组依据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年内部控制评价方案》对纳入评价范围的各部门及子公司的内部控制的设计合理性及运行有效性进行评价并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制自我评价报告并向董事会汇报。公司内部控制自我评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

公司 2012 年度聘请罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司为公司提供内部控制咨询服务。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司第五届董事会第六次会议审议通过了 2012 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计的议案。经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司四届二十五次董事会通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。依据该制度，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息重大差错。

第十二节 财务报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师弓新平、赵熙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

大华审字[2013]002857 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“伊泰股份公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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股份公司管理层的责任，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，伊泰股份公司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，公允反映了伊泰股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：弓新平

中国注册会计师：赵熙

中国·北京

二〇一三年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,344,379,496.19	4,480,085,338.99
应收票据		26,210,000.00	43,154,276.14
应收账款		2,663,426,021.76	1,365,303,004.27
预付款项		825,006,347.18	712,169,370.44
其他应收款		439,999,402.98	209,191,949.87
存货		873,373,801.70	1,015,191,367.75
流动资产合计		11,172,395,069.81	7,825,095,307.46
非流动资产:			
长期股权投资		4,153,540,766.95	3,223,616,426.38
投资性房地产		31,381,900.83	33,724,909.11
固定资产		15,633,845,485.78	16,425,353,781.64
在建工程		7,963,101,458.80	4,883,464,819.22
工程物资		6,106,638.12	
无形资产		728,775,554.77	733,376,466.55
长期待摊费用		760,405,595.13	208,251,953.49
递延所得税资产		917,591,106.71	112,224,831.58
非流动资产合计		30,194,748,507.09	25,620,013,187.97
资产总计		41,367,143,576.90	33,445,108,495.43
流动负债:			
短期借款		328,000,000.00	868,000,000.00
应付账款		2,000,469,890.45	1,590,735,905.44
预收款项		384,029,540.54	529,515,065.46
应付职工薪酬		204,687,341.01	300,975,100.57
应交税费		-8,741,814.98	190,308,454.40

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

应付利息		22,271,606.96	21,706,923.59
应付股利		1,000,000,000.00	
其他应付款		5,209,553,107.88	743,639,492.20
一年内到期的非流动负债		1,254,419,004.48	1,338,189,817.81
流动负债合计		10,394,688,676.34	5,583,070,759.47
非流动负债：			
长期借款		7,802,523,891.08	6,100,594,085.93
应付债券		1,001,295,546.67	
长期应付款		58,000,000.00	58,000,000.00
预计负债		43,578,613.68	42,484,426.10
其他非流动负债		128,188,997.00	293,190,800.00
非流动负债合计		9,033,587,048.43	6,494,269,312.03
负债合计		19,428,275,724.77	12,077,340,071.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
资本公积		1,511,013,242.53	2,160,567,734.17
专项储备			3,836,018.35
盈余公积		1,105,415,215.52	2,022,835,760.36
未分配利润		15,456,266,897.69	13,750,081,417.75
外币报表折算差额		-289,674.55	
归属于母公司所有者权益合计		19,699,409,181.19	19,401,320,930.63
少数股东权益		2,239,458,670.94	1,966,447,493.30
所有者权益合计		21,938,867,852.13	21,367,768,423.93
负债和所有者权益总计		41,367,143,576.90	33,445,108,495.43

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,562,984,916.00	2,289,617,207.83
应收票据		16,210,000.00	32,000,000.00
应收账款		2,304,658,490.07	637,444,674.49
预付款项		520,213,137.84	337,588,937.06
其他应收款		2,524,212,219.07	845,573,778.30
存货		678,832,671.05	541,597,733.10
流动资产合计		11,607,111,434.03	4,683,822,330.78
非流动资产：			
长期股权投资		9,427,596,056.69	8,040,075,952.61
投资性房地产		31,381,900.83	33,724,909.11
固定资产		3,625,851,737.83	3,339,477,891.55
在建工程		2,141,625,366.38	1,265,666,139.47
无形资产		363,532,766.19	146,828,321.35
长期待摊费用		681,776,288.45	98,492,484.61
递延所得税资产		824,265,753.87	3,425,936.50
非流动资产合计		17,096,029,870.24	12,927,691,635.20
资产总计		28,703,141,304.27	17,611,513,965.98
流动负债：			
应付账款		2,740,473,373.43	638,683,038.53
预收款项		209,165,190.79	328,904,402.75
应付职工薪酬		113,471,325.83	157,846,242.36
应交税费		-16,683,687.62	126,052,283.34
应付利息		3,871,465.29	339,661.78
其他应付款		4,790,269,228.86	432,429,348.43

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

一年内到期的非流动负债		44,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计		7,884,566,896.58	1,764,254,977.19
非流动负债：			
长期借款		2,036,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		1,001,295,546.67	
预计负债		15,400,123.10	12,146,638.67
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,050,000.00	6,830,000.00
非流动负债合计		3,058,745,669.77	98,976,638.67
负债合计		10,943,312,566.35	1,863,231,615.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,627,003,500.00	1,464,000,000.00
资本公积		1,024,326,421.90	276,786,940.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,105,415,215.52	2,022,835,760.36
一般风险准备			
未分配利润		14,003,083,600.50	11,984,659,649.59
所有者权益（或股东权益）合计		17,759,828,737.92	15,748,282,350.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,703,141,304.27	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

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,463,324,694.04	27,884,242,042.39
其中：营业收入		32,463,324,694.04	27,884,242,042.39
二、营业总成本		24,310,625,065.75	18,140,779,041.67
其中：营业成本		20,237,988,738.19	14,817,232,933.14
营业税金及附加		814,746,565.54	830,277,124.06
销售费用		1,175,181,378.33	1,190,413,797.68
管理费用		1,650,399,911.82	1,122,072,646.22
财务费用		433,831,710.37	236,820,472.27
资产减值损失		-1,523,238.50	-56,037,931.70
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）		231,481,067.59	23,979,699.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,114,293.30	21,324,531.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,384,180,695.88	9,767,484,325.55
加：营业外收入		381,723,619.20	213,887,109.20
减：营业外支出		47,587,261.10	84,705,909.17
其中：非流动资产处置损失		6,228,076.16	16,633,771.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,718,317,053.98	9,896,665,525.58
减：所得税费用		1,399,436,071.14	1,629,467,225.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,318,880,982.84	8,267,198,300.00
归属于母公司所有者的净利润		6,621,880,767.60	7,720,489,100.77
少数股东损益		697,000,215.24	546,709,199.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		4.3	5.27
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		-289,674.55	104,400.00
八、综合收益总额		7,318,591,308.29	8,083,037,645.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,621,591,093.05	7,720,593,500.77
归属于少数股东的综合收益总额		697,000,215.24	546,709,199.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,680,928,960.19 元。

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,093,016,433.92	16,495,575,147.30
减：营业成本		13,322,388,276.19	8,917,650,761.33
营业税金及附加		358,865,818.69	373,878,953.36
销售费用		798,957,047.76	787,384,519.93
管理费用		843,869,141.66	636,683,083.81
财务费用		76,591,700.81	-27,905,251.61
资产减值损失		-22,583,787.37	19,333,050.19
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）		412,099,130.27	281,909,429.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,994,885.59	26,534,261.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,127,027,366.45	6,070,501,085.15
加：营业外收入		111,471,309.98	10,359,227.86
减：营业外支出		42,158,630.29	66,297,717.65
其中：非流动资产处置损失		6,204,014.87	8,942,966.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,196,340,046.14	6,014,562,595.36
减：所得税费用		704,524,489.79	878,696,474.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,491,815,556.35	5,135,866,120.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			104,400.00
七、综合收益总额		4,491,815,556.35	5,135,970,520.79

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,518,708,802.08	33,821,601,051.92
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		188,892,648.63	609,824,336.22
经营活动现金流入小计		36,707,601,450.71	34,431,425,388.14
购买商品、接受劳务支付的现金		22,220,215,972.53	17,780,822,450.08
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		1,208,851,894.65	852,077,075.65
支付的各项税费		4,561,633,018.81	6,377,787,190.20
支付其他与经营活动有关的现金		375,650,198.96	275,504,020.24
经营活动现金流出小计		28,366,351,084.95	25,286,190,736.17
经营活动产生的现金流量净额		8,341,250,365.76	9,145,234,651.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	9,938,652.13

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

取得投资收益收到的现金		17,172,061.88	2,706,204.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,240,876.66	3,642,482.47
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		225,412,938.54	16,287,338.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,856,567,380.99	3,194,070,394.81
投资支付的现金		910,530,000.00	819,524,000.00
质押贷款净增加额			
投资活动现金流出小计		5,767,097,380.99	4,013,594,394.81
投资活动产生的现金流量净额		-5,541,684,442.45	-3,997,307,056.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,609,505,377.75	167,422,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,540,000.00	167,422,000.00
取得借款收到的现金		3,288,000,000.00	1,905,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,897,505,377.75	2,072,422,000.00
偿还债务支付的现金		2,209,867,008.81	1,525,909,759.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,962,811,585.48	3,363,968,618.35
支付其他与筹资活动有关的现金		5,649,091,935.16	2,728,976,812.22
筹资活动现金流出小计		10,821,770,529.45	7,618,855,189.95
筹资活动产生的现金流量净额		-924,265,151.70	-5,546,433,189.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,875,300,771.61	-398,505,594.19
加：期初现金及现金等价物余额		4,430,718,716.48	4,829,224,310.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,306,019,488.09	4,430,718,716.48

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,878,887,202.22	19,134,032,522.86
收到其他与经营活动有关的现金		137,227,586.81	80,793,920.61
经营活动现金流入小计		32,016,114,789.03	19,214,826,443.47
购买商品、接受劳务支付的现金		24,919,175,070.88	10,435,396,573.33
支付给职工以及为职工支付的现金		616,196,867.51	414,020,685.86
支付的各项税费		2,990,633,265.30	3,257,909,842.60
支付其他与经营活动有关的现金		475,432,803.66	182,983,933.04
经营活动现金流出小计		29,001,438,007.35	14,290,311,034.83
经营活动产生的现金流量净额		3,014,676,781.68	4,924,515,408.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		212,000,000.00	9,938,652.13
取得投资收益收到的现金		241,812,061.88	255,426,204.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,209,376.66	3,421,034.47
投资活动现金流入小计		462,021,438.54	268,785,890.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,235,779,082.10	1,277,074,557.42
投资支付的现金		5,173,543,713.54	1,619,350,000.00
投资活动现金流出小计		6,409,322,795.64	2,896,424,557.42
投资活动产生的现金流量净额		-5,947,301,357.10	-2,627,638,666.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,571,965,377.75	
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,571,965,377.75	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	20,000,000.00

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,257,379,338.95	2,207,553,040.44
支付其他与筹资活动有关的现金		30,948,812.43	4,446,983.99
筹资活动现金流出小计		2,368,328,151.38	2,232,000,024.43
筹资活动产生的现金流量净额		6,203,637,226.37	-2,192,000,024.43
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		3,271,012,650.95	104,876,717.39
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		5,543,553,470.15	2,272,540,819.20

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

合并所有者权益变动表

2012年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,464,000,000.00	2,160,567,734.17	3,836,018.35	2,022,835,760.36	13,750,081,417.75		1,966,447,493.30	21,367,768,423.93
二、本年年初余额	1,464,000,000.00	2,160,567,734.17	3,836,018.35	2,022,835,760.36	13,750,081,417.75		1,966,447,493.30	21,367,768,423.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,003,500.00	-649,554,491.64	-3,836,018.35	-917,420,544.84	1,706,185,479.94	-289,674.55	273,011,177.64	571,099,428.20
（一）净利润					6,621,880,767.60		697,000,215.24	7,318,880,982.84
（二）其他综合收益						-289,674.55		-289,674.55
上述（一）和（二）小计					6,621,880,767.60	-289,674.55	697,000,215.24	7,318,591,308.29
（三）所有者投入和减少资本	163,003,500.00	-649,554,491.64		-1,366,602,100.47			37,540,000.00	-1,815,613,092.11
1. 所有者投入资本	163,003,500.00	5,382,723,016.02					37,540,000.00	5,583,266,516.02
3. 其他		-6,032,277,507.66		-1,366,602,100.47				-7,398,879,608.13
（四）利润分配				449,181,555.63	-4,915,695,287.66		-477,360,000.00	-4,943,873,732.03
1. 提取盈余公积				449,181,555.63	-449,181,555.63			
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					-2,270,513,732.03		-270,000,000.00	-2,540,513,732.03
（五）所有者权益内部结转							16,789,967.00	16,789,967.00
4. 其他							16,789,967.00	16,789,967.00
（六）专项储备			-3,836,018.35				-959,004.60	-4,795,022.95
1. 本期提取			835,013,635.34				117,316,102.25	952,329,737.59
2. 本期使用			838,849,653.69				118,275,106.85	957,124,760.54
四、本期期末余额	1,627,003,500.00	1,511,013,242.53		1,105,415,215.52	15,456,266,897.69	-289,674.55	2,239,458,670.94	21,938,867,852.13

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

单位：元币种：人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
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
其他		233,210,573.65	2,098,688.510		1,689,977,333.36	321,482,341.82	2,246,768,937.34
二、本年年初余额	1,464,000,000.00	992,913,542.31	2,098,688.510	1,509,249,148.28	11,504,688,126.15	1,866,153,307.26	17,339,102,812.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,167,654,191.86	1,737,329.840	513,586,612.08	2,245,393,291.60	100,294,186.04	4,028,665,611.42
（一）净利润					7,720,489,100.77	546,709,199.23	8,267,198,300.00
（二）其他综合收益		104,400.00					104,400.00
上述（一）和（二）小计		104,400.00			7,720,489,100.77	546,709,199.23	8,267,302,700.00
（三）所有者投入和减少资本		1,167,549,791.86				164,682,209.46	1,332,232,001.32
1. 所有者投入资本						167,422,000.00	167,422,000.00
3. 其他		1,167,549,791.86				-2,739,790.54	1,164,810,001.32
（四）利润分配				513,586,612.08	-5,475,095,809.17	-611,280,000.00	-5,572,789,197.09
1. 提取盈余公积				513,586,612.08	-513,586,612.08		
3. 对所有者（或股东）的分配					-2,196,000,000.00	-233,280,000.00	-2,429,280,000.00
4. 其他					-2,765,509,197.09	-378,000,000.00	-3,143,509,197.09
（六）专项储备			1,737,329.8400			182,777.35	1,920,107.19
1. 本期提取			522,819,248.5800			73,650,845.65	596,470,094.23
2. 本期使用			521,081,918.7400			73,468,068.30	594,549,987.04
四、本期期末余额	1,464,000,000.00	2,160,567,734.17	3,836,018.3500	2,022,835,760.36	13,750,081,417.75	1,966,447,493.30	21,367,768,423.93

法定代表人：张东海主管会计工作负责人：吕贵良会计机构负责人：杨永刚

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17		2,022,835,760.36	11,984,659,649.59	15,748,282,350.12
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）	163,003,500.00	747,539,481.73		-917,420,544.84	2,018,423,950.91	2,011,546,387.80
（一）净利润					4,491,815,556.35	4,491,815,556.35
上述（一）和（二）小计					4,491,815,556.35	4,491,815,556.35
（三）所有者投入和减少资本	163,003,500.00	747,539,481.73		-1,366,602,100.47	171,789,950.19	-284,269,168.55
1. 所有者投入资本	163,003,500.00	5,382,723,016.02				5,545,726,516.02
3. 其他		-4,635,183,534.29		-1,366,602,100.47	171,789,950.19	-5,829,995,684.57
（四）利润分配				449,181,555.63	-2,645,181,555.63	-2,196,000,000.00
1. 提取盈余公积				449,181,555.63	-449,181,555.63	
3. 对所有者（或股东）的分配					-2,196,000,000.00	-2,196,000,000.00
1. 本期提取			572,906,708.76			572,906,708.76
2. 本期使用			572,906,708.76			572,906,708.76
四、本期期末余额	1,627,003,500.00	1,024,326,421.90		1,105,415,215.52	14,003,083,600.50	17,759,828,737.92

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

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	专项储备	盈余公积	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
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）	0.00	-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
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	
3. 对所有者（或股东）的分配					-2,196,000,000.00	-2,196,000,000.00
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
四、本期期末余额	1,464,000,000.00	276,786,940.17		2,022,835,760.36	11,984,659,649.59	15,748,282,350.12

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：杨永刚

三、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”），是由内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）独家发起募集设立的 B+H 股上市公司。公司创立于 1997 年 8 月，并于同年在上海证券交易所上市，股票简称“伊泰 B 股”（股票代码 900948）。公司于 2012 年 7 月在香港证券证券交易所上市，股票简称“伊泰煤炭”（股票代码 3948）。目前公司总股本为 1,627,003,500 股，其中伊泰集团持有境内企业法人股 80,000 万股，占公司总股本 49.17%，流通 B 股总计 66,400 万股，占公司总股本 40.81%，H 股共发行 163,003,500 股，占总股本 10.02%。

公司注册地址：中国内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦。公司的企业法人营业执照注册号：150000400001093。

(二) 行业性质

本公司属煤炭采掘行业。

(三) 经营范围

公司经营范围为：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) 主要产品、劳务

公司以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸。

(五) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立总经理办公室、人力资源部、证券部、财务部、审计部、煤炭运销事业部、物资供应部、安全监察部、企业管理部、事业发展部、工程管理部、质量管理部、信息管理部、供电管理部、生产事业部、环境监察部等职能部门。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二)遵循企业会计准则的声明:

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

(三)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。

(四)记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

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

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六)合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

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

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

(七)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。

(八)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)金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

(3) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

2、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 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

(十二)长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项

交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1） 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

（2） 损益确认

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

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三)投资性房地产:

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四)固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、其他说明

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

(十五)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。

(十六)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。

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。

(十七)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。

(十八)长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

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

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

3. 露天开采部分的拆迁补偿费和土地剥离费按产量法进行摊销。

(十九)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。

(二十)预计负债：

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

2. 复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定。

3. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

4. 预计负债的计量方法

①本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

②对复垦、弃置及环境清理义务的估计：

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

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)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。

(二十五)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

(二十六)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
消费税	应税消费品	柴油 0.8 元/升；石脑油 1 元/升
营业税	应税劳务	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%
资源税	煤矿销量	3.2 元/吨
煤炭价格调节基金	原煤产量	15 元/吨

2、税收优惠及批文

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（2011 年本）》、《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、内部伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司、内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，在 2012 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称煤制油)	控股子公司	准格尔旗大路镇	煤化工	150,000	煤化工产品及其附属品的生产和销售	120,016.00	80	80	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟)	控股子公司	准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	煤炭采掘	108,000	矿产品加工销售	56,160.00	52	52	是
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称铁东储运)	控股子公司	准格尔旗薛家湾镇唐公塔村	站台租赁	16,900	煤炭运输、销售；站台租赁	8,619.00	51	51	是
内蒙古伊泰化工有限责任公司(以下简称伊泰化工)	全资子公司	杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路	化工生产	10,000	合成氨、尿素等化工产品及其生产、仓储、经营、销售	10,000.00	100	100	是
呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司(以下简称伊泰销售公司)	全资子公司	呼和浩特市玉泉区甲兰营村	煤炭批发	5,000	煤炭批发	5,000.00	100	100	是
北京伊泰生物科技有限公司(以下简称生物科技)	控股子公司	北京海淀区西直门北大街54号伊泰大厦中栋	制药	1,000	法律、法规禁止的，不得经营；自主选择经营项目，开展经营活动。	1,000.00	100	100	是
伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称北京合成)	控股子公司	北京市经济技术开发区	技术开发	1,000	研究、开发新型药用小分子化合物；技术转让、咨询	510.00	51	51	是

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

准格尔旗呼准如意物流有限责任公司（以下简称如意物流）	控股子公司	准旗薛家湾镇伊泰大酒店	货物仓储、装卸	100	货物仓储、装卸、铁路运输代办；物流咨询服务及铁路延伸服	51.00	51	51	是
内蒙古伊泰成品油销售有限公司（以下简称成品油）	控股子公司	准格尔旗大路区	润滑油销售	3,000	润滑油销售	3,000.00	100	100	是
内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	控股子公司	准格尔旗暖水乡	咨询租赁	1,280	集运站业务咨询与服务，集运站场地租赁	652.80	51	51	是
伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路	咨询	10,000	煤化工技术咨询、煤炭技术咨询服	9,000.00	90	90	是
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	察布查尔县伊南工业园区	投资	5,000	对煤炭开采行业的投资	4,500	90	90	是
伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	上海市灵石路	咨询	5,000.00	能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、煤炭批发经营、或内货物运输代理	5,000.00	100	100	是
伊泰（股份）香港有限公司	全资子公司	香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33楼3312室	国际贸易	19,136,100	煤炭进出口、国际贸易	4,500	100	100	是

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司 (以下简称内蒙汽运)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	汽车运输	500	汽车货物运输	608.60	100	100	是
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 (以下简称准东铁路)	全资子公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇	铁路运输	149,600	准东铁路建设、铁路客货运输；铁路货物延伸服务、机车车辆及线路维修	156,988.69	100	100	是
伊泰伊犁能源有限公司 (以下简称伊犁能源)	全资子公司	霍城县新荣东路	煤炭技术开发	10,000	煤炭技术开发、煤化工技术开发咨询服务、矿业、煤化工投资开发	10,000.00	100	100	是
内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司	控股子公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	煤炭采掘	3,000.00	煤炭生产、销售	3,000.00	73	73	是
内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	控股子公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	煤炭采掘	7,000.00	煤炭生产、销售	7,000.00	73	73	是

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司(以下简称呼准铁路)	控股子公司	东胜区天骄北路伊泰大厦	铁路运输	136,000	铁路及其附属设施的建设投资建材、化工品销售。	118,372.74	76.46	76.46	是

(二)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	9,995.00	-5.00
伊泰伊犁矿业有限公司	5,000.00	
伊泰能源(上海)有限公司	5,461.53	461.53
伊泰(股份)香港有限公司	1,995.82	111.17
内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司	32,796.71	40,120.54
内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	41,489.65	52,386.22

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
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司	4,308.79	84.79
伊泰哈密能源有限公司	1,000.00	0.94
伊泰新疆准东能源有限公司	10,000.00	13.85
内蒙古伊泰药业有限责任公司	17,780.21	137.95

3、本期发生的同一控制下企业合并

单位：万元币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
收购股权及资产	由于上述被收购股权及资产受伊泰集团所控制，伊泰集团为本公司的控股股东，该收购被反映为同一控制下的企业合并。	伊泰集团	973,861.71	168,092.90	-22,405.96

(三)本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
内蒙古伊泰药业有限责任公司	2012年7月31日	按照公允价值重新计量

(四)本期发生的吸收合并

单位：万元币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	69,939.74	应付账款	16,448.45
	应收账款	118,713.65	流动负债合计	138,727.52
	流动资产合计	212,044.39	非流动负债合计	544.8
	固定资产	77,348.82	负债总额	139,272.32
	无形资产	27,583.00		
	非流动资产合计	124,704.42		
	资产总额	336,748.81		

(五)境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
伊泰（股份）香港有限公司	港币	货币资金	0.8108	2012.12.31 汇率
伊泰（股份）香港有限公司	港币	其他应付款	0.8108	2012.12.31 汇率
伊泰（股份）香港有限公司	港币	营业收入	0.8113	平均汇率
伊泰（股份）香港有限公司	港币	营业成本	0.8113	平均汇率

七、 合并财务报表项目注释

(一)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：	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,857,932.50	/	/	790,072.29
人民币			1,857,932.50			790,072.29
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	6,315,937,941.59	/	/	4,450,262,927.24
人民币			3,001,621,253.38			4,449,568,216.05
港元	4,087,135,040.31	0.8108	3,313,849,090.68			
美元	74,393.05	6.2855	467,597.53	110,255.87	6.3009	694,711.19
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	26,583,622.10	/	/	29,032,339.46
人民币			26,583,622.10			29,032,339.46
合计	/	/	6,344,379,496.19	/	/	4,480,085,338.99

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
煤炭风险保证金	15,552,727.86	16,675,837.02
环境保护押金	22,807,280.24	32,690,785.49
合计	38,360,008.10	49,366,622.51

(二)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	26,210,000.00	43,154,276.14
合计	26,210,000.00	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				
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	2012年10月18日	2013年4月17日	74,000,000.00	
福建省砂石出口有限公司	2012年7月31日	2013年1月31日	13,000,000.00	
国电怀安热电有限公司	2012年8月9日	2013年2月9日	12,205,244.53	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2012年10月11日	2013年4月9日	10,000,000.00	
托克托县成青商贸有限责任公司	2012年7月24日	2013年1月17日	10,000,000.00	
合计	/	/	119,205,244.53	/

(三)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：								
	2,663,426,021.76	100.00			1,365,303,004.27	100.00		
组合小计	2,663,426,021.76	100.00			1,365,303,004.27	100.00		
合计	2,663,426,021.76	/		/	1,365,303,004.27	/		/

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 (%)
广东省电力工业燃料有限公司	客户	356,709,896.28	1 年以内	13.39
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	198,988,045.59	1 年以内	7.47
广东珠投电力燃料有限公司	客户	177,137,651.26	1 年以内	6.65
广州珠江电力燃料有限公司	客户	131,122,699.67	1 年以内	4.92
内蒙古大唐燃料有限公司	客户	114,251,561.54	1 年以内	4.29
合计	/	978,209,854.34	/	36.72

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 (%)
内蒙古京泰发电有限责任公司	参股企业	23,135,696.79	0.87
合计	/	23,135,696.79	0.87

(四)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	439,999,402.98	95.38			209,191,949.87	90.16		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	21,316,338.20	4.62	21,316,338.20	100.00	22,839,576.70	9.84	22,839,576.70	100.00
合计	461,315,741.18	/	21,316,338.20	/	232,031,526.57	/	22,839,576.70	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
垫付款	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	无法收回
股权转让款	5,430,284.50	5,430,284.50	100.00	无法收回
风险抵押金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
借款	1,472,669.99	1,472,669.99	100.00	无法收回
其他	1,413,383.71	1,413,383.71	100.00	无法收回
合计	21,316,338.20	21,316,338.20	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
美国假期	款项收回	个别认定法	300,000.00	300,000.00	
张继勇	款项收回	个别认定法	6,678,523.00	1,248,238.50	
合计	/	/	6,978,523.00	/	/

3、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。

4、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(%)
蒙冀铁路有限责任公司	关联方	36,925,528.20	1 年以内	8.00
中科合成油技术有限公司	关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.50
伊旗矿区生态环境恢复补偿领导小组办公室	非关联方	29,905,283.50	1 年以内	6.48
准格尔旗纳林庙煤管站	非关联方	26,015,498.10	1 年以内	5.64
鄂尔多斯市地税涉外分局	非关联方	16,919,429.67	1 年以内	3.67
合计	/	139,765,739.47	/	30.29

5、应收关联方款项

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(%)
中科合成油技术有限公司	参股企业	30,000,000.00	6.50
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司	参股企业	8,135,489.77	1.76
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	参股企业	1,059,719.92	0.23
内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司	参股企业	128,646.80	0.03
合计	/	39,323,856.49	8.52

(五)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	533,721,149.26	64.69	657,898,901.06	92.38
1 至 2 年	280,179,974.14	33.96	46,562,856.62	6.54
2 至 3 年	10,377,070.88	1.26	7,707,612.76	1.08
3 年以上	728,152.90	0.09		
合计	825,006,347.18	100.00	712,169,370.44	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鄂尔多斯市水利局	非关联方	132,000,000.00	1-2 年	未到结算期
杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司	非关联方	88,000,000.00	1-2 年	未到结算期
内蒙古机械设备成套有限责任公司	非关联方	51,351,055.35	1 年以内	未到结算期
准格尔旗政府拆迁办	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	未到结算期
杭锦旗预算外资金收费稽查管理局	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	未到结算期
合计	/	371,351,055.35	/	/

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。

(六)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	495,759,942.49		495,759,942.49	434,952,022.15		434,952,022.15
在产品				3,167,239.11		3,167,239.11
库存商品	366,440,945.60		366,440,945.60	538,245,644.59	2,951,099.69	535,294,544.90
周转材料	799,161.08		799,161.08	932,489.09		932,489.09
在途物资	733,790.00		733,790.00	35,430,883.20		35,430,883.20
低值易耗品	252,387.04		252,387.04			
其他	9,387,575.49		9,387,575.49	5,414,189.30		5,414,189.30
合计	873,373,801.70		873,373,801.70	1,018,142,467.44	2,951,099.69	1,015,191,367.75

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	2,951,099.69			2,951,099.69	
合计	2,951,099.69			2,951,099.69	

(七)对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	31.50	31.50	19,522.39	13,625.41	5,896.98	3,540.02	-1,788.55

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

锦化机石化装备 (内蒙古)有限公司	39.00	39.00	42,834.54	20,680.09	22,154.45	34,917.06	178.98
鄂尔多斯市伊政灭 火工程有限责任公司	30.00	30.00	35,837.38	19,845.36	15,992.02	10,203.33	6,601.49
内蒙古京泰发电有 限责任公司	29.00	29.00	266,366.93	200,453.03	65,913.90	69,943.33	4,092.54

(八)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(%)
准朔铁路有限公司	796,320,000.00	675,790,000.00	120,530,000.00	796,320,000.00		18.96	18.96
新包神铁路有限责任公司	532,800,000.00	382,800,000.00	150,000,000.00	532,800,000.00		16.55	16.55
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		12.51	12.51
蒙冀铁路有限责任公司	1,980,000,000.00	1,440,000,000.00	540,000,000.00	1,980,000,000.00		8.93	8.93
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		1.11	1.11
蒙西华中铁路股份有限	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		10.00	10.00

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

公司							
内蒙古康恩贝药业有限公司	27,272,727.27		27,272,727.27	27,272,727.27		12.00	12.00

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	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责任公司	31,500,000.00	25,110,296.54	-5,563,489.46	19,546,807.08		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	7,298,730.73	190,884,555.78	4,492,680.00	29.00	29.00
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	15,000,000.00	30,945,418.78	17,266,964.32	48,212,383.10	7,500,000.00	30.00	30.00
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	85,137,000.00	85,806,543.05	697,750.67	86,504,293.72		39.00	39.00
鄂尔多斯联科清洁能源技术有限公司	30,000,000.00	27,578,342.96	-27,578,342.96				

(九)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	2,343,008.28		19,638,668.17
1.房屋、建筑物	17,295,659.89	2,343,008.28		19,638,668.17
2.土地使用权				

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

三、投资性房地产 账面净值合计	33,724,909.11	-2,343,008.28		31,381,900.83
1.房屋、建筑物	33,724,909.11	-2,343,008.28		31,381,900.83
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	-2,343,008.28		31,381,900.83
1.房屋、建筑物	33,724,909.11	-2,343,008.28		31,381,900.83
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,343,008.28 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十)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：	19,646,369,238.72	815,518,653.94	549,791,139.11	19,912,096,753.55
其中：房屋及建筑物	3,698,851,246.93	230,842,633.49	177,760,383.84	3,751,933,496.58
机器设备				
运输工具				
机车	266,947,802.93	1,250,000.00	259,792.93	267,938,010.00
井建	1,633,024,564.31	84,470,654.25		1,717,495,218.56
公路	616,891,238.08	1,858,118.32		618,749,356.40
铁路	5,545,926,763.70	21,410,507.10	119,794,946.66	5,447,542,324.14
运输设备	256,889,485.74	66,334,119.58	23,581,343.58	299,642,261.74
农用设备	12,760,379.49		12,760,379.49	
其他设备	7,615,077,757.54	409,352,621.20	215,634,292.61	7,808,796,086.13
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计：	3,200,224,079.27		1,161,306,481.24	4,278,223,256.13
其中：房屋及建筑物	391,892,380.05		156,746,132.16	537,368,244.34

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

机器设备				
运输工具				
机车	64,222,870.81	23,351,606.88	249,401.21	87,325,076.48
井建	230,693,062.60	206,701,790.94		437,394,853.54
公路	161,118,900.12	30,417,040.63		191,535,940.75
铁路	527,098,875.58	171,096,035.14	9,062,918.16	689,131,992.56
运输设备	116,377,611.54	48,480,790.34	16,598,488.40	148,259,913.48
农用设备	3,417,058.51		3,417,058.51	
其他设备	1,705,403,320.06	524,513,085.15	42,709,170.23	2,187,207,234.98
三、固定资产账面净值合计	16,446,145,159.45	/	/	15,633,873,497.42
其中：房屋及建筑物	3,306,958,866.88	/	/	3,214,565,252.24
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机车	202,724,932.12	/	/	180,612,933.52
井建	1,402,331,501.71	/	/	1,280,100,365.02
公路	455,772,337.96	/	/	427,213,415.65
铁路	5,018,827,888.12	/	/	4,758,410,331.58
运输设备	140,511,874.20	/	/	151,382,348.26
农用设备	9,343,320.98	/	/	
其他设备	5,909,674,437.48	/	/	5,621,588,851.15
四、减值准备合计	20,791,377.81	/	/	28,011.64
其中：房屋及建筑物	4,705,140.82	/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机车		/	/	
井建		/	/	
公路		/	/	
铁路		/	/	
运输设备	35,228.09	/	/	
农用设备	9,021,416.09	/	/	
其他设备	7,029,592.81	/	/	28,011.64
五、固定资产账面价值合计	16,425,353,781.64	/	/	15,633,845,485.78
其中：房屋及建筑物	3,302,253,726.06	/	/	3,214,565,252.24
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
机车	202,724,932.12	/	/	180,612,933.52

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

井建	1,402,331,501.71	/	/	1,280,100,365.02
公路	455,772,337.96	/	/	427,213,415.65
铁路	5,018,827,888.12	/	/	4,758,410,331.58
运输设备	140,476,646.11	/	/	151,382,348.26
农用设备	321,904.89	/	/	
其他设备	5,902,644,844.67	/	/	5,621,560,839.51

本期折旧额：1,161,306,481.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：175,420,732.63 元。

(十一)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	7,963,101,458.80		7,963,101,458.80	4,883,464,819.22		4,883,464,819.22

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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
塔拉壕	806,740,000.00	493,612,652.53	166,059,683.42	1,925,474.70		81.77	81.77				其他	657,746,861.25
煤制油项目工程		219,461,397.13	30,842,987.54	61,598,780.50		8.71	100.00	71,956,058.73		5.94	贷款、其他	188,705,604.17
伊泰化工工程	75,336,004.00	153,075,976.95	48,338,587.92	1,794,316.00							其他	199,620,248.87
准东复线一期工程	2,263,000,000.00	1,903,783,095.91	222,194,949.13			93.95	93.95	112,679,145.85	109,420,540.28	6.45	贷款、其他	2,125,978,045.04
呼准铁路二线工程	1,840,000,000.00	532,967,237.60	751,396,267.66			69.80	69.80	48,846,821.55	12,017,138.89	5.94	贷款、其	1,284,363,505.26

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

											他	
新疆能源工程			263,304,038.34								其他	263,304,038.34
伊犁矿业工程			358,029,487.65								其他	358,029,487.65
准格尔召工程	451,150,000.00	75,917,483.41	446,209,157.41	30,326,028.50							其他	491,800,612.32
华源煤炭凯达煤矿	315,858,470.54	244,074,757.64	63,726,098.03			97.45	97.45				其他	307,800,855.67
其他项目		766,959,565.52	790,713,537.70	77,850,658.24	51,817,106.00			45,653,129.23			贷款、其他	1,428,005,338.98
合计	5,752,084,474.54	4,389,852,166.69	3,140,814,794.80	173,495,257.94	51,817,106.00	/	/	279,135,155.36	121,437,679.17	/	/	7,305,354,597.55

本公司在建项目不存在减值迹象，期末无在建工程项目减值准备。

(十二)工程物资:

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		6,106,638.12		6,106,638.12
合计		6,106,638.12		6,106,638.12

(十三)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	889,173,252.16	72,182,485.70	17,323,471.66	944,032,266.20
(1)土地使用权	303,547,127.88	16,325,382.73	11,582,431.66	308,290,078.95
(2)专有技术	11,166,987.61	30,315,683.76	5,741,040.00	35,741,631.37
(3)采矿权	556,926,089.90	5,226,427.62		562,152,517.52
(4)软件	17,533,046.77	20,314,991.59		37,848,038.36
二、累计摊销合计	155,796,785.61	63,435,983.18	3,976,057.36	215,256,711.43
(1)土地使用权	38,712,027.25	11,548,054.42	1,690,000.00	48,570,081.67
(2)专有技术	5,233,654.65	10,170,487.19	2,286,057.36	13,118,084.48
(3)采矿权	106,604,925.73	37,802,256.95		144,407,182.68
(4)软件	5,246,177.98	3,915,184.62		9,161,362.60
三、无形资产账面净值合计	733,376,466.55	8,746,502.52	13,347,414.3	728,775,554.77
(1)土地使用权	264,835,100.63	4,777,328.31	9,892,431.7	259,719,997.28
(2)专有技术	5,933,332.96	20,145,196.57	3,454,982.6	22,623,546.89
(3)采矿权	450,321,164.17	-32,575,829.33	0.0	417,745,334.84
(4)软件	12,286,868.79	16,399,806.97	0.0	28,686,675.76
四、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)采矿权				
(4)软件				
五、无形资产账面价值合计	733,376,466.55	8,746,502.52	13,347,414.3	728,775,554.77
(1)土地使用权	264,835,100.63	4,777,328.31	9,892,431.7	259,719,997.28
(2)专有技术	5,933,332.96	20,145,196.57	3,454,982.6	22,623,546.89
(3)采矿权	450,321,164.17	-32,575,829.33	0.0	417,745,334.84
(4)软件	12,286,868.79	16,399,806.97	0.0	28,686,675.76

本期摊销额: 63,435,983.18 元。

(十四)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	115,423,078.17	904,682,015.68	363,515,044.26		656,590,049.59
土地租赁费	75,231,666.67		3,592,944.40		71,638,722.27
水权使用费	13,940,692.00		875,855.04		13,064,836.96
其他	3,656,516.65	19,769,567.71	4,314,098.05		19,111,986.31
合计	208,251,953.49	924,451,583.39	372,297,941.75		760,405,595.13

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	3,197,450.73	3,425,936.50
递延收益①	20,144,010.18	43,293,171.53
试运行利润②	44,001,332.39	30,682,851.53
未实现利润	29,180,010.27	34,822,872.02
业务及股权收购③	821,068,303.14	
小计	917,591,106.71	112,224,831.58

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	21,316,338.20
递延收益	125,260,067.83
试运行利润	176,005,329.56
未实现利润	194,533,401.80
业务及股权收购	5,473,788,687.60
小计	5,990,903,824.99

注①: 本期控股子公司酸刺沟收到压覆资源补偿款、控股子公司煤制油收到资产构建相关政府补助确认递延所得税资产;

注②注②：本期控股子公司煤制油在试运行期间产生利润确认递延所得税资产；

注③注③：2012年5月29日，本公司与伊泰集团签订资产转让协议，伊泰集团将所拥有大地煤矿、诚意煤矿、白家梁煤矿及所拥有的煤炭相关资产转让给本公司；同时将其持有的内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司、内蒙古伊泰同达煤炭有限公司股权转让给本公司；上述交易价款共计 844,654.44 万元；

注④：2012年9月30日完成上述收购活动，截至2012年9月30日上述收购资产中集团煤炭业务部分收购价与其净资产的差额为 547,378.87 万元，按 15%企业所得税税率确认递延所得税资产。

(十六)资产减值准备明细：

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,839,576.70	25,000.00	1,548,238.50		21,316,338.20
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			20,763,366.17	28,011.64
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	1,548,238.50	23,714,465.86	21,344,349.84

(十七)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	328,000,000.00	218,000,000.00
信用借款		650,000,000.00
合计	328,000,000.00	868,000,000.00

(十八)应付账款：

1、应付账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,845,116,609.28	1,492,940,811.77
1-2 年	109,410,162.17	80,561,122.43
2-3 年	34,898,084.80	11,324,298.07
3 年以上	11,045,034.20	5,909,673.17
合计	2,000,469,890.45	1,590,735,905.44

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
中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	5,018,831.52	
中科合成油技术有限公司	5,956,604.75	
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司	429,621.10	
合计	11,405,057.37	

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
中铁十九局集团呼准铁路托周段增建二线项目经理部	42,719,657.20	未完工	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	10,220,656.44	未到付款期	
湖南铁兵建设集团有限公司呼准复线 III-II 标项目部	9,676,493.80	未完工	
澳大利亚万德工业有限公司	7,135,169.95	未到付款期	
中铁二十局集团有限公司呼准铁路托周段增建二线项目部	6,823,963.00	未完工	
合计	76,575,940.39		

(十九)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	379,894,259.07	525,884,829.42
1-2 年	4,135,281.47	2,238,407.49
2-3 年		43,500.00
3 年以上		1,348,328.55
合计	384,029,540.54	529,515,065.46

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

单位:元币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	2,117,733.85	
合计	2,117,733.85	

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
准格尔旗光裕煤矿有限责任公司	1,000,000.00	预收货款,尚未发货	
鄂尔多斯市金源煤炭有限责任公司	371,737.00	提煤结算尾款	
准格尔旗万隆煤炭运销有限责任公司	307,320.00	提煤结算尾款	
鄂尔多斯市兴生源煤炭有限责任公司	166,763.50	提煤结算尾款	
江苏鲁源石化有限公司	74,132.00	预收货款,尚未发货	
合计	1,919,952.50		

(二十)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	279,325,286.90	846,489,689.59	960,543,933.69	165,271,042.80
二、职工福利费		2,905,577.08	2,905,577.08	
三、社会保险费	684,750.09	120,963,843.68	120,513,729.87	1,134,863.90

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

四、住房公积金	831,385.80	23,216,897.68	22,468,649.40	1,579,634.08
五、辞退福利				
六、其他				
(5) 工会经费和职工教育经费	19,858,817.78	28,493,085.57	12,204,313.12	36,147,590.23
(6) 企业年金	274,860.00	16,686,231.00	16,406,881.00	554,210.00
合计	300,975,100.57	1,038,755,324.60	1,135,043,084.16	204,687,341.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 36,147,590.23 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-134,500,146.83	-123,701,967.42
消费税	5,773,260.27	9,531,768.02
营业税	7,285,950.12	20,109,643.70
企业所得税	36,491,925.07	225,822,766.34
个人所得税	4,146,703.04	3,016,837.00
城市维护建设税	14,445,983.51	11,060,421.46
资源税	-39,595,965.91	13,220,586.74
印花税	821,651.76	739,674.23
教育费附加	7,122,602.25	6,988,417.47
地方教育费附加	4,354,525.08	4,025,653.11
水利建设基金	1,376,850.75	1,902,826.42
代扣税金	11,348,675.69	37,216,664.96
矿产资源补偿费	17,180,178.71	18,402,635.75
价格调节基金	66,271,018.28	66,147,581.40
安全、维简费	-11,283,327.26	-29,054,074.61
预交税金		-75,120,980.17
房产税	-31,929.07	
河道治理费	50,229.56	
合计	-8,741,814.98	190,308,454.40

(二十二) 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	1,002,222.22	1,074,746.90
长期借款应付利息	21,269,384.74	20,632,176.69
合计	22,271,606.96	21,706,923.59

(二十三)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
北京杰隆达投资有限责任公司	141,480,000.00		
内蒙古伊泰集团有限公司	730,000,000.00		
鄂尔多斯市汇家宝投资有限责任公司	128,520,000.00		
合计	1,000,000,000.00		/

(二十四)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	4,911,531,983.24	480,180,203.50
1-2 年	106,894,699.55	236,274,663.51
2-3 年	170,841,019.44	20,599,666.86
3 年以上	20,285,405.65	6,584,958.33
合计	5,209,553,107.88	743,639,492.20

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：元币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古伊泰集团有限公司	4,307,013,178.08	
中科合成油工程有限公司	104,735,309.99	104,590,000.00
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司	856,335.35	814,196.59
中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	589,140.00	
合计	4,413,193,963.42	105,404,196.59

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中科合成油工程有限公司	104,350,000.00	可研编制费,尚未支付	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	17,160,140.84	单位保修费,未到期	
伊旗常青煤炭有限公司	14,454,000.00	工程质保金,尚在质保期内	
中国人民财产保险股份有限公司鄂尔多斯市分公司	11,481,255.52	待处理保险赔偿款	
上海绿地集团食联矿	8,000,000.00	未到期保证金	
合计	155,445,396.36		

(二十五)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	42,484,426.10	1,094,187.58		43,578,613.68
合计	42,484,426.10	1,094,187.58		43,578,613.68

预计负债为预提复垦费,预提复垦费是依据管理层的合理估计而计提。

(二十六) 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	1,254,419,004.48	1,338,189,817.81
合计	1,254,419,004.48	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	710,419,004.48	1,258,189,817.81
信用借款	544,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,254,419,004.48	1,338,189,817.81

(2)金额前五名的 1年内到期的长期借款

单位：元币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	
中国光大银行深圳高新技术园支行	2010年1月11日	2013年1月11日	人民币	5.99	200,000,000.00	
国开行内蒙分行	2012年11月20日	2013年5月20日	人民币	6.55	140,000,000.00	140,000,000.00
中行鄂尔多斯市分行	2011年6月28日	2013年11月5日	人民币	6.70	118,000,000.00	112,000,000.00
中国光大银行深圳高新技术园支行	2010年1月11日	2013年1月11日	人民币	5.99	100,000,000.00	
合计	/	/	/	/	758,000,000.00	252,000,000.00

(二十七)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	5,766,523,891.08	5,520,594,085.93
信用借款	2,036,000,000.00	580,000,000.00
合计	7,802,523,891.08	6,100,594,085.93

2、金额前五名的长期借款：

单位：元币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行鄂尔多斯市分行	2012年7月27日	2015年7月26日	人民币	6.15	1,500,000,000.00	
国开行内蒙古分行	2007年7月23日	2021年7月23日	人民币	6.55	760,000,000.00	860,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2010年7月16日	2023年11月5日	人民币	5.90	500,000,000.00	500,000,000.00
交银国际信托有限公司	2012年8月31日	2015年4月25日	人民币	5.84	496,000,000.00	
国开行内蒙古分行	2008年7月2日	2018年7月1日	人民币	6.55	450,000,000.00	520,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,706,000,000.00	1,880,000,000.00

(二十八)应付债券:

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
12伊泰MTN1	1,000,000,000.00	2012年12月24日	5年	1,000,000,000.00	1,295,546.67	1,295,546.67	1,001,295,546.67

2012年12月11日,由中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]MTN403号),同意接受本公司中期票据注册,注册金额为人民币35亿元。其中,第一期中期票据发行募集资金人民币10亿元,已于2012年12月25日全额到账,起息日期为2012年12月25日,票面利率5.53%,票据期限为5年。

(二十九)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
合计	58,000,000.00			58,000,000.00

(三十)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	108,588,997.00	286,360,800.00
环境保护专项资金	6,050,000.00	6,830,000.00
递延收益	13,550,000.00	
合计	128,188,997.00	293,190,800.00

(三十一)股本:

单位：元币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,000,000.00	163,003,500.00				163,003,500.00	1,627,003,500.00

公司于 2012 年 7 月 12 日在香港联交所主板挂牌上市并开始交易，共发行股份 163,003,500 股。

上述出资经大华会计师事务所有限公司审验，并出具"大华验字[2012]253 号"验资报告。

(三十二)专项储备：

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
维简费、安全费	3,836,018.35	835,013,635.34	838,849,653.69	
合计	3,836,018.35	835,013,635.34	838,849,653.69	

(三十三)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）	2,011,126,418.46	5,382,723,016.02	6,845,977,443.81	547,871,990.67
其他资本公积	149,441,315.71	821,068,303.14	7,368,366.99	963,141,251.86
合计	2,160,567,734.17	6,203,791,319.16	6,853,345,810.80	1,511,013,242.53

(1)本期资本溢价增加是 H 股上市发行溢价所致。

(2)本期资本溢价减少是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。

(三十四)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	2,022,835,760.36	449,181,555.63	1,366,602,100.47	1,105,415,215.52
合计	2,022,835,760.36	449,181,555.63	1,366,602,100.47	1,105,415,215.52

(1)盈余公积增加是按母公司净利润 4,491,815,556.35 元的 10% 计提法定盈余公积所致。

(2)盈余公积减少是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减盈余公积所致。

(三十五)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	13,750,081,417.75	/
调整后年初未分配利润	13,750,081,417.75	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,621,880,767.60	/
减: 提取法定盈余公积	449,181,555.63	10
应付普通股股利	2,196,000,000.00	
对收购有关的原股东分配	2,270,513,732.03	
期末未分配利润	15,456,266,897.69	/

(三十六)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	32,228,941,954.68	27,623,592,047.49
其他业务收入	234,382,739.36	260,649,994.90
营业成本	20,237,988,738.19	14,817,232,933.14

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	30,603,757,748.83	19,077,138,840.38	26,833,003,913.06	14,242,480,243.58
住宿、餐饮、服务业	5,315,662.88	3,831,383.68	3,337,868.80	1,488,682.07
运输费收入	186,701,480.25	85,254,403.45	56,139,968.01	25,252,666.32
物流服务	56,050,623.40	14,370,830.91	53,027,612.00	12,959,210.99
药品	15,283,557.53	6,523,671.55	29,697,202.40	9,795,208.01
成品油	1,361,832,881.79	872,214,896.04	648,385,483.22	411,088,500.87
合计	32,228,941,954.68	20,059,334,026.01	27,623,592,047.49	14,703,064,511.84

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 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	1,255,888,046.49	3.87
广东珠投电力燃料有限公司	944,359,758.02	2.91

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

上海申能燃料有限公司	739,411,173.71	2.28
广东省电力工业燃料有限公司	664,461,038.35	2.05
江苏苏龙能源有限公司	614,406,542.12	1.89
合计	4,218,526,558.69	13.00

(三十七)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	68,587,180.83	49,830,155.03	应税消费品
营业税	73,137,950.99	64,834,523.54	应税劳务
城市维护建设税	185,569,198.78	196,022,022.97	应交流转税
教育费附加	97,412,037.65	107,971,939.56	3%
资源税	169,332,741.18	183,930,172.30	3.20 元/吨
地方教育费附加	64,835,095.06	62,223,168.13	2%
其他	155,872,361.05	165,465,142.53	
合计	814,746,565.54	830,277,124.06	/

(三十八)销售费用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港口费用	636,983,429.00	562,979,594.20
运输装车劳务费	191,868,505.51	247,438,086.66
工资、社保及附加	158,635,002.47	184,016,259.31
折旧	50,859,572.72	48,438,984.87
租赁物管费	35,657,024.31	30,755,873.26
差旅费	19,888,598.36	26,452,204.30
业务费	14,525,635.21	15,084,273.80
水电费	14,303,057.22	15,385,317.70
广告及宣传费	2,668,507.29	4,240,685.97
其他	49,792,046.24	55,622,517.61
合计	1,175,181,378.33	1,190,413,797.68

(三十九)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、社保及附加	475,633,819.88	473,819,842.39
折旧与摊销	183,734,625.15	155,976,523.99
绿化物管费	102,477,630.82	112,877,966.65
差旅费	100,460,439.58	82,382,601.89
办公费	83,759,476.37	89,917,670.37
税金	78,118,810.22	69,016,628.45
业务费	70,114,914.40	66,613,019.21
劳务费	57,541,955.97	53,219,596.60
审计、咨询费	15,192,052.09	15,836,373.10
其他	483,366,187.34	2,412,423.57
合计	1,650,399,911.82	1,122,072,646.22

(四十)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	429,612,505.18	285,536,773.04
利息收入	-35,014,248.10	-38,148,124.88
手续费	6,773,692.23	7,172,224.93
汇兑损益	32,459,761.06	-17,740,400.82
合计	433,831,710.37	236,820,472.27

(四十一)投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,179,381.88	2,633,792.71
权益法核算的长期股权投资收益	34,114,293.30	21,324,531.35
处置长期股权投资产生的投资收益	192,187,392.41	-44,035.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		65,411.29
合计	231,481,067.59	23,979,699.46

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绵阳科技产业投资基金（有限合伙）	5,179,381.88	2,633,792.71	被投资企业本期分配红利增加
合计	5,179,381.88	2,633,792.71	/

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	-5,563,489.46	-4,067,348.67	
内蒙古京泰发电有限责任公司	11,791,410.73	13,920,385.34	
锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	697,750.67	-2,788,072.99	
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	24,766,964.32	17,150,524.63	
鄂尔多斯市联科清洁能源技术有限公司	2,421,657.04	-2,421,657.04	
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司		-469,299.92	
合计	34,114,293.30	21,324,531.35	/

投资收益汇回不存在重大限制。

(四十二)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	-1,523,238.50	-56,037,931.70
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	-1,523,238.50	-56,037,931.70

(四十三)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	7,336,648.35	12,064,606.54	7,336,648.35
其中:固定资产处置利得	7,336,648.35	12,064,606.54	7,336,648.35
政府补助	31,491,200.00	11,726,800.33	31,881,800.00
罚款收入	2,708,043.88	682,686.15	2,708,043.88
无法支付的债务	1,853,737.03	121,631.32	1,853,737.03
废旧物资处置收入	744,169.62	8,540.00	744,169.62
井田压覆补偿款	205,491,803.00		205,491,803.00
其他	132,098,017.32	189,282,844.86	131,707,417.32
合计	381,723,619.20	213,887,109.20	381,723,619.20

2、政府补助明细

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研技术奖励	31,025,000.00	10,000,000.00	科技进步、科技成果转化奖励
环境保护奖励	375,000.00		环境保护专项资金奖励
其他	91,200.00	1,726,800.33	培训、基建支出奖励
合计	31,491,200.00	11,726,800.33	/

(四十四)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	6,228,076.16	16,633,771.86	6,228,076.16
其中:固定资产处置损失	6,228,076.16	16,633,771.86	6,228,076.16
对外捐赠	34,294,000.00	54,745,000.00	34,294,000.00
罚款支出	256,742.46	1,286,828.00	256,742.46
赔偿款	1,846,840.93		1,846,840.93
其他	4,961,601.55	12,040,309.31	4,961,601.55
合计	47,587,261.10	84,705,909.17	47,587,261.10

(四十五)所得税费用:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,415,138,099.15	1,700,592,587.38
递延所得税调整	-15,702,028.01	-71,125,361.80
合计	1,399,436,071.14	1,629,467,225.58

(四十六)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下:

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	4.30	/	5.27	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	3.10	/	3.73	/

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	6,621,880,767.60	7,720,489,100.77
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,841,534,068.11	2,073,841,258.47
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,780,346,699.49	5,646,647,842.30
期初股份总数	4	1,464,000,000.00	1,464,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	162,667,000.00	
	6	336,500.00	
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		5
	7		4

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

项目	序号	本期数	上期数
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		-
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,540,787,716.44	1,464,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	4.30	5.27
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	3.10	3.73
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18 \times (100\%-17))] \div (13+19)$	/	/
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18 \times (100\%-17))] \div (12+19)$	/	/

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十七)其他综合收益：

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		104,400.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		104,400.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-289,674.55	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-289,674.55	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-289,674.55	104,400.00

(四十八)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、保修金等	106,251,300.91
存款利息收入	35,043,006.80
政府补助	31,881,800.00
资源压覆补偿	9,000,000.00
环境保证金等受限资金	2,448,717.36
其他	4,267,823.56
合计	188,892,648.63

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、保修金等	140,873,350.13
业务费	84,644,800.76
差旅费	96,142,358.40
公益性捐赠支出	34,294,000.00
保险费	17,388,089.06
其他	2,307,600.61
合计	375,650,198.96

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	金额
H 股发行手续费	2,760,226.81
B 股股利	30,948,812.43
收购集团资产及股权产生的净现金流	3,546,664,865.06
对集团的分配	2,068,718,030.86
合计	5,649,091,935.16

(四十九)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	7,318,880,982.84	8,267,198,300.00
加：资产减值准备	-1,523,238.50	-56,037,931.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,163,649,489.52	888,530,788.39

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

无形资产摊销	63,435,983.18	42,996,360.88
长期待摊费用摊销	372,297,941.75	128,864,851.27
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）	1,767,626.20	4,569,165.32
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）	429,612,505.18	267,586,693.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-231,481,067.59	-23,979,699.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,702,028.01	-66,458,632.07
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）	141,817,566.05	-354,531,988.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-278,854,506.60	80,919,736.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-654,054,944.28	-34,381,366.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,341,250,365.76	9,145,234,651.97
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	2,995,650,103.75	4,430,718,716.48
减：现金的期初余额	4,430,718,716.48	4,829,224,310.67
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	-1,435,068,612.73	-398,505,594.19

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	6,306,019,488.09	4,430,718,716.48
其中：库存现金	1,857,932.50	790,072.29
可随时用于支付的银行存款	6,304,161,555.59	4,429,928,644.19
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	6,306,019,488.09	4,430,718,716.48

八、 关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	49.17	49.17	内蒙古伊泰投资有限责任公司	11693188-6

(二)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
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称煤制油)	有限责任公司	准格尔旗大路镇	郝喜柱	煤化工	150,000	80	80	78304195-9
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟)	有限责任公司	准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	庞军林	煤炭采掘	108,000	52	52	66730426-4
内蒙古伊	有限责任	准格尔	康治	站台租赁	16,900	51	51	68000013-4

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

泰铁东储运有限责任公司 (以下简称铁东储运)	公司	旗薛家湾镇唐公塔村						
内蒙古伊泰化工有限责任公司 (以下简称伊泰化工)	有限责任公司	杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路	纪艳林	化工生产	10,000	100	100	69592228-9
呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司 (以下简称伊泰销售公司)	有限责任公司	呼和浩特市玉泉区甲兰营村	席向军	煤炭批发	5,000	100	100	69288155-7
北京伊泰生物科技有限公司 (以下简称生物科技)	有限责任公司	北京海淀区西直门北大街54号伊泰大厦中栋	刘剑	制药	1,000	100	100	76011845-8
伊泰(北京)合成技术有限公司 (以下简称北京合成)	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区	刘剑	技术开发	1,000	51	51	79755169-3
准格尔旗呼准如意物流有限责任公司 (以下简称如意物流)	有限责任公司	准旗薛家湾镇伊泰大酒店	张东升	货物仓储、装卸	100	51	51	69008750-1
内蒙古伊泰成品油	有限责任公司	准格尔旗大路	郝喜柱	润滑油销售	3,000	100	100	69945695-9

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

销售有限公司（以下简称成品油）		区						
内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	有限责任公司	准格尔旗暖水乡	张东升	咨询租赁	1,280	51	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
伊泰能源（上海）有限公司	有限责任公司	上海市灵石路	杨嘉林	咨询	5,000.00	100	100	59978842-X
伊泰（股份）香港有限公司	有限责任公司	香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼3312室		国际贸易	19,136,100	100	100	
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司（以下简称内蒙汽运）	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	康治	汽车运输	500	100	100	79718766-8
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称准东铁	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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

路)								
伊泰伊犁能源有限公司(以下简称伊犁能源)	有限责任公司	霍城县新荣东路	张东海	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(以下简称呼准铁路)	有限责任公司	东胜区天骄北路伊泰大厦	张东升	铁路运输	136,000	76.46	76.46	74389476-2
内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	马平	煤炭生产、销售	3,000.00	73	73	78706435-7
内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	赵挡牛	煤炭生产、销售	7,000.00	73	73	78706434-9

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
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	31.50	31.50	79717545-6
内蒙古京泰发电有限责任公司	有限责任公司	准旗薛家湾镇大塔村	孟文涛	煤矸石电厂	57,000.00	29.00	29.00	66733610-0
鄂尔多斯市伊政灭火工	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	5,000.00	30.00	30.00	55812248-8

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

程有限责任公司		石油大厦6楼 610		工程				
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	有限责任公司	准格尔旗大路镇	田宏伟	大型设备制造 维修	21,830.00	39.00	39.00	79361634-9

(四)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
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	
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司(以下简称锦化机)	其他	
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司(以下简称天地华润)	其他	
神木县苏家壕煤矿(以下简称苏家壕煤矿)	母公司的控股子公司	
鄂尔多斯市联科清洁能源技术有限公司(以下简称联科公司)	其他	
内蒙古伊泰集团有限公司泰丰煤矿(以下简称泰丰煤矿)	其他	
内蒙古京泰发电有限责任公司(以下简称京泰发电)	其他	
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	
内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司(以下简称广联煤化)	母公司的控股子公司	
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司(以下简称蒙泰不连沟)	其他	

(五)关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中科合成油	采购催化剂	市场价	3,461.54	0.17	1,592.14	0.11
中科合成油	出售联科清洁能源股权	市场价	3,000.00	0.15		
锦化机	采购机械设备	市场价	174.32	0.01	435.21	0.03
天地华润	煤矿设备维修	市场价	1,693.40	0.08	1,639.97	0.11
苏家壕煤矿	采购煤炭	市场价	3,589.45	0.18		
联科公司	取暖费	市场价	3.63	0.00		

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	材料物资	市场价	26.52			
苏家壕煤矿	材料物资	市场价	548.38	0.02	850.17	0.03
泰丰煤矿	材料物资	市场价	1,763.93	0.05	2,125.65	0.08
京泰发电	煤、煤矸石	市场价	21,445.76	0.66	19,866.53	0.71
中科合成油	煤块、液化气	市场价	387.52	0.01		
伊泰置业	材料	市场价	94.49			
广联煤化	材料	市场价	107.79			
蒙泰不连沟	运费	市场价	1,698.15	0.05		
蒙泰不连沟	物流	市场价	995.62	0.03		
蒙泰不连沟	材料	市场价	93.95			
天地华润	材料	市场价	97.36			

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 1,400.00 万元，期限为 2009.2.27-2014.2.26，本公司按持股比例 24% 提供 336.00 万元的担保；向招商银行鄂尔多斯分行贷款 2,000.00 万元，期限为 2009.2.27-2014.2.26，本公司提供 630.00 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 4,800.00 万元，期限为 2009.11.30-2019.11.29，本公司提供 1,120.00 万元的担保；

(2) 为子公司提供担保情况

① 公司为全资子公司准东铁路短期借款 2,800.00 万元、一年内到期长期借款 29,028.34 万元、长期借款 217,960.05 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 52,692.34 万元、一年内到期的长期借款 14,013.56 万元提供担保，担保比例分别为 75.67%、21.33%、3%，本公司共提供 50,476.35 万元的担保。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

子公司呼准铁路向中国银行鄂尔多斯分行长期借款 96,000.00 万元提供担保,担保比例分别为 76.46%、21.46%、1.98%, 本公司共提供 73,401.60 万元的担保。

③本公司和山西粤电能源有限公司、北京京能热电股份有限公司共同为控股子公司京粤酸刺沟长期借款 64,000.00 万元、一年内到期的长期借款 14,000.00 万元提供担保,担保比例分别为 52%、24%、24%, 本公司共提供 40,560.00 万元的担保;

④本公司和伊泰集团公司共同为控股子公司煤制油向国家开发银行内蒙分行、中国银行准格尔旗支行分别长期借款 146,000.00 万元、一年内到期的长期借款 14,000.00 万元、短期借款 30,000.00 万元提供担保,分别按 80%和 20%比例提供担保,本公司共提供 152,000.00 万元的担保。

(六)关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 万元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
	京泰发电	2,313.57			
应收票据:					
	京泰发电			1,000.00	
其他应收款:					
	天地华润	813.55			
	蒙泰不连沟	105.97			
	广联煤化	12.86			
	中科合成油	3,000.00			
预付账款:					
	锦化机	47.38		9.10	
	天地华润			248.00	
	中科合成油			24.28	

上市公司应付关联方款项:

单位: 万元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	天地华润	42.96	
	中科合成油	595.66	
	锦化机	501.88	477.12
	伊泰集团		1,864.70

其他应付款:			
	伊泰集团	430,701.32	
	中科合成油	10,473.53	10,459.00
	锦化机	58.91	
	天地华润	85.63	81.42
预收账款:			
	蒙泰不连沟	211.77	
	伊泰集团		1,300.13

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一)其他资产负债表日后事项说明

鉴于本公司作为两地上市公司适用两种会计准则，按照《公司章程》规定，利润分配时按母公司税后净利润较少者为准。

据此，本公司 2012 年度母公司税后净利润为 43.49 亿元（国际会计准则，下同，另利润分配前需提取 10% 的法定盈余公积金）。公司拟定按公司总股本 1,627,003,500 股计算，向全体股东每 10 股派发 10 股股票股利（含税），每 10 股派发人民币现金红利 10 元（含税），上述两项股利分配总额为 32.54 亿元。

2012 年期末累计可供股东分配的利润为 141.47 亿元，经本次利润分配后，尚余 108.93 亿元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

H 股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

十三、 其他重要事项:

1、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。

2、公司于 2012 年 7 月在香港证券交易所上市，募集资金总额为 7,009,150,500.00 港币，扣除部分上市费用后于 2012 年 7 月 12 日分两笔汇入公司中银香港账户（上市资金收款行专户），转入金额分别为 6,783,822,564.47 港币、51,267,447.49 港币；2012 年 8 月 8 日超额配售资金汇入公司中银香港账户，金额为 14,468,342.44 港币，合计：6,849,558,354.40 港币。2012 年 7 月 31 日，公司将 1,400,000,000.00 港币由中银香港转入香港永隆银行（上市资金收款行专户）。2012 年 9 月 10 日，将 700,000,000.00 港币由中银香港转入交通银行香港分行（上市资金收款行专户）。经国家外汇管理局鄂尔多斯市中心支局核准，公司于 2012 年 8 月 28 日将 1,300,000,000.00 港币由中银香港账户调回境内中国银行鄂尔多斯分行；707,430,000.00 港币由中银香港账户调回境内交通银行鄂尔多斯分行；于 2012 年 8 月 29 日将 700,000,000.00 港币由永隆银行账户调回境内招商银行鄂尔多斯支行。上述调回境内资金合计 2,707,430,000.00 港币，并分别于 2012 年 8 月 31 日（中行结汇日）、2012 年 9 月 28 日（交行及招行结汇日）办理结汇业务，结汇金额为：1,061,839,820.30 人民币、572,735,149.89 人民币、566,089,894.87 人民币，合计：2,200,664,865.06 人民币。全部用于支付内蒙古伊泰集团有限公司资产收购对价款。

3、公司本次收购母公司煤炭业务应支付对价款 844,654.44 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，已支付 430,701.32 万元；尚未支付金额为 413,953.12 万元，其中受外汇管理制影响而未支付金额为 331,036.94 万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)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：								
	2,304,658,490.07	100.00			637,444,674.49	100.00		
合计	2,304,658,490.07	/		/	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。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东省电力工业燃料有限公司	客户	356,709,896.28	1 年以内	15.48
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	198,988,045.59	1 年以内	8.63
广东珠投电力燃料有限公司	客户	177,137,651.26	1 年以内	7.69
广州珠江电力燃料有限公司	客户	131,122,699.67	1 年以内	5.69
包头市铁缘物流综合有限公司	客户	111,087,448.00	1 年以内	4.82
合计	/	975,045,740.80	/	42.31

(二)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：								
	2,524,212,219.07	99.16			845,573,778.30	95.06		
组合小计	2,524,212,219.07	99.16			845,573,778.30	95.06		

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	21,316,338.20	0.84	21,316,338.20	100.00	43,900,125.57	4.94	43,900,125.57	100.00
合计	2,545,528,557.27	/	21,316,338.20	/	889,473,903.87	/	43,900,125.57	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
垫付款	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	无法收回
股权转让款	5,430,284.50	5,430,284.50	100.00	无法收回
风险抵押金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
借款	1,472,669.99	1,472,669.99	100.00	无法收回
其他	1,413,383.71	1,413,383.71	100.00	无法收回
合计	21,316,338.20	21,316,338.20	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
伊泰伊犁能源有限公司	全资子公司	741,844,845.29	1 年以内	29.14
内蒙古伊泰化工有限责任公司	全资子公司	259,003,730.69	1 年以内	10.17
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	169,780,618.44	1 年以内	6.67
伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	159,895,098.41	1 年以内	6.28
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	155,699,702.26	1 年以内	6.12
合计	/	1,486,223,995.09	/	58.38

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(%)
伊泰伊犁能源有限公司	全资子公司	741,844,845.29	29.14
内蒙古伊泰化工有限责任公司	全资子公司	259,003,730.69	10.17

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	169,780,618.44	6.67
伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	159,895,098.41	6.28
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	155,699,702.26	6.12
伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	140,394,487.69	5.52
伊泰（股份）香港有限公司	全资子公司	21,770,732.87	0.86
伊泰（北京）合成技术有限公司	控股子公司	14,749,642.55	0.58
内蒙古伊泰铁东储运有限公司	控股子公司	3,609,906.93	0.14
北京伊泰生物科技有限公司	全资子公司	1,112,177.02	0.04
合计	/	1,667,860,942.15	65.52

(三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
内蒙古呼准铁路有限公司	1,183,727,400.00	1,183,727,400.00		1,183,727,400.00			75.67	75.67
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				0.00	0.00
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
伊泰新疆准东能源有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-100,000,000.00				0.00	0.00

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

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
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
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	561,600,000.00	561,600,000.00		561,600,000.00			52.00	52.00
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
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
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
伊泰新疆能源有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00			90.00	90.00
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
伊泰能源(上海)有限	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

公司								
伊泰(股份)香港有限公司	19,136,100.00		19,136,100.00	19,136,100.00			100.00	100.00
北京伊泰生物科技有限公司	1,006,699.34		1,006,699.34	1,006,699.34			100.00	100.00
伊泰(北京)合成技术有限公司	2,258,466.47		2,258,466.47	2,258,466.47			51.00	51.00
内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司	172,023,372.75		172,023,372.75	172,023,372.75			73.00	73.00
内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	256,534,375.73		256,534,375.73	256,534,375.73			73.00	73.00
准朔铁路有限公司	757,045,000.00	576,875,000.00	105,625,000.00	682,500,000.00			17.62	17.62
新包神铁路有限责任公司	382,800,000.00	382,800,000.00	150,000,000.00	532,800,000.00			16.55	16.55
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			12.51	12.51
蒙冀铁路有限责任公司	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	540,000,000.00	1,980,000,000.00			8.93	8.93

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

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			1.11	1.11
内蒙古康恩贝药业有限公司	8,042,978.42	350,425,544.34	306,964,479.02	43,461,065.32	35,418,086.90	38,225,179.85	12.00	12.00
蒙西华中铁路股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00				10.00

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	31,500,000.00	25,110,296.54	-5,563,489.46	19,546,807.08				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	7,298,730.73	190,884,555.78				29.00	29.00	-
鄂尔多斯市伊政灭火工程有限责任公司	15,000,000.00	30,945,418.78	17,266,964.32	48,212,383.10				30.00	30.00	-

(四)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	19,458,876,283.41	15,810,964,950.93
其他业务收入	634,140,150.51	684,610,196.37
营业成本	13,322,388,276.19	8,917,650,761.33

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	19,396,457,475.19	12,712,230,098.41	15,807,627,082.13	8,318,460,873.25
服务业	62,418,808.22	3,831,383.68	3,337,868.80	1,488,682.07
合计	19,458,876,283.41	12,716,061,482.09	15,810,964,950.93	8,319,949,555.32

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 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	1,255,888,046.49	6.25
广东珠投电力燃料有限公司	944,359,758.02	4.70
上海申能燃料有限公司	739,411,173.71	3.68
广东省电力工业燃料有限公司	664,461,038.35	3.31
江苏苏龙能源有限公司	614,406,542.12	3.06
合计	4,218,526,558.69	21.00

(五)投资收益：

1、投资收益明细

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	229,819,381.88	255,353,792.71
权益法核算的长期股权投资收益	30,994,885.59	26,534,261.38
处置长期股权投资产生的投资收益	151,284,862.80	-44,035.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		65,411.29
合计	412,099,130.27	281,909,429.49

(六)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	4,491,815,556.35	5,135,866,120.79
加：资产减值准备	-22,583,787.37	19,333,050.19

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,084,011.81	309,156,896.06
无形资产摊销	57,423,697.08	9,844,899.09
长期待摊费用摊销	200,353,286.37	110,989,402.78
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)	945,762.30	-2,193,444.84
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)	61,379,338.95	267,012.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-412,099,130.27	-281,909,429.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	228,485.77	5,999,145.59
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)	-137,234,937.95	-103,733,981.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,910,020,457.13	-299,928,062.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,244,384,955.77	20,865,425.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,014,676,781.68	4,924,515,408.64
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	5,543,553,470.15	2,272,540,819.20
减: 现金的期初余额	2,272,540,819.20	2,167,664,101.81
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	3,271,012,650.95	104,876,717.39

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	183,847,036.59	-3,550,290.42	-21,484,969.63
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,491,200.00	11,126,800.33	15,459,032.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	1,680,928,960.19	2,485,999,558.18	1,967,818,548.17

合并日的当期净损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		107,036.66	92,170.47
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			38,678,790.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,292,096.61	118,897,450.05	-100,230,909.07
少数股东权益影响额	-312,959,088.33	-335,004,287.52	-185,813,789.07
所得税影响额	-36,066,136.95	-19,469,953.81	12,562,392.52
合计	1,841,534,068.11	2,258,106,313.47	1,727,081,265.45

(二)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

单位：万元		
项目	净利润	
	本期数	上期数
按中国会计准则	662,188.08	772,048.91
按国际会计准则调整的项目及金额：		
维简费购置固定资产折旧	-16,774.28	-3,731.41
按国际会计准则	645,413.80	768,317.50

注：按照国际会计准则披露的财务报告已经安永华明会计师事务所审计。按照中国会计准则披露的财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)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	31.08	4.30	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.51	3.10	

(四)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年度报告

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	6,344,379,496.19	4,480,085,338.99	41.61	本期增发 H 股筹集到的资金增加
应收票据	26,210,000.00	43,154,276.14	-39.26	年末背书转让的票据增加致应收票据减少
应收账款	2,663,426,021.76	1,365,303,004.27	95.08	本期贸易煤销售货款增加所致
其他应收款	439,999,402.98	209,191,949.87	110.33	本期经营性往来增加所致
在建工程	7,963,101,458.80	4,883,464,819.22	63.06	本期准东复线一期、呼准铁路二线、新疆能源、伊犁矿业等工程投入增加所致
工程物资	6,106,638.12	-	100.00	为伊利能源工程而增加的施工物资
长期待摊费用	760,405,595.13	208,251,953.49	265.14	露天开采拆迁补偿费、剥离费增加所致。
递延所得税资产	917,591,106.71	112,224,831.58	717.64	收购资产形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	328,000,000.00	868,000,000.00	-62.21	偿还到期借款所致
应付职工薪酬	204,687,341.01	300,975,100.57	-31.99	本期计提绩效奖金减少所致
应交税费	-8,741,814.98	190,308,454.40	-104.59	年末未交企业所得税大幅减少所致
应付股利	1,000,000,000.00	-	100.00	控股子公司尚未支付股利款增加所致
其他应付款	5,209,553,107.88	743,639,492.20	600.55	应付收购资产款增加所致
应付债券	1,001,295,546.67	-	100.00	发行第一期中期票据所致
其他非流动负债	128,188,997.00	293,190,800.00	-56.28	本期摊销资源补偿款所致
资本公积	1,511,013,242.53	2,160,567,734.17	-30.06	同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致
盈余公积	1,105,415,215.52	2,022,835,760.36	-45.35	同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致
营业成本	20,237,988,738.19	14,817,232,933.14	36.58	外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致
财务费用	433,831,710.37	236,820,472.27	83.19	本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
资产减值损失	-1,523,238.50	-56,037,931.70	-97.28	本期坏账准备转回所致
投资收益	231,481,067.59	23,979,699.46	865.32	本期处置控股子公司药业公司股权所致
营业外收入	381,723,619.20	213,887,109.20	78.47	本期收到压覆资源补偿款所致
营业外支出	47,587,261.10	84,705,909.17	-43.82	本期公益性捐赠支出和非流动资产处置损失减少所致。

第十三节 五年财务数据摘要

	截止 12 月 31 日				
	2008 年 人民币万元	2009 年 人民币万元	2010 年 人民币万元	2011 年 人民币万元	2012 年 人民币万元
收入和利润					
营业收入	1,604,940.34	1,570,709.89	2,325,591.67	2,788,424.20	3,246,332.47
营业总成本	1,039,419.98	1,055,059.25	1,431,845.17	1,814,077.90	2,431,062.51
营业成本	816,912.09	826,789.48	1,165,025.42	1,481,723.29	2,023,798.87
销售费用	101,888.81	112,845.61	124,855.78	119,041.38	117,518.14
管理费用	62,454.80	66,789.95	95,466.44	112,207.26	165,039.99
财务费用	29,142.58	21,594.51	13,091.77	23,682.05	43,383.17
其他营业成本净额	29,021.71	27,039.71	33,405.77	77,423.92	81,322.33
营业利润	558,232.53	515,855.68	894,174.13	976,748.43	838,418.07
利润总额	555,643.68	513,425.87	884,020.44	989,666.55	871,831.71
所得税	112,496.58	86,012.22	151,965.19	162,946.72	139,943.61
净利润	443,147.10	427,413.65	732,055.25	826,719.83	731,888.10
归属于母公司所有者的利润	439,687.19	407,177.75	684,671.46	772,048.91	662,188.08
基本每股收益	3.00	2.78	4.68	5.27	4.30
资产与负债					
流动资产	673,505.19	605,645.01	721,229.02	782,509.53	1,117,239.51
非流动资产	1,408,094.85	1,892,308.19	2,181,930.12	2,562,001.32	3,019,474.85
流动负债	677,806.62	523,171.79	457,393.28	558,307.08	1,039,468.87
非流动负债	465,160.79	746,956.02	711,840.32	649,426.93	903,358.70
所有者权益	938,632.65	1,227,825.38	1,733,925.54	2,136,776.84	2,193,886.79

第十四节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、在香港交易所公布的年度报告。

董事长：张东海

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇一三年三月二十五日