

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

## 2013 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（特殊普通合伙）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、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：截至 2013 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2013 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为 3,444,628,337 元，在国际财务报告准则下为 3,444,628,337 元。为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 3.2 元（含税），股利分配总额为 1,041,282,240 元，占本公司 2013 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 3,444,628,337 元的 30%以上。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明：本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 八、 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 目 录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义及重大风险提示.....         | 1   |
| 第二节  | 公司简介.....              | 2   |
| 第三节  | 董事长致辞.....             | 6   |
| 第四节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | 8   |
| 第五节  | 董事会报告.....             | 10  |
| 第六节  | 监事会报告.....             | 38  |
| 第七节  | 重要事项.....              | 41  |
| 第八节  | 股份变动及股东情况.....         | 49  |
| 第九节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58  |
| 第十节  | 公司治理.....              | 71  |
| 第十一节 | 内部控制.....              | 75  |
| 第十二节 | 五年财务数据摘要.....          | 76  |
| 第十三节 | 财务报告.....              | 77  |
| 第十四节 | 备查文件目录.....            | 176 |

## 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         |
| 伊泰石油化工   | 指 | 内蒙古伊泰石油化工有限公司      |

### 二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第五节“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）<br/>刘春林<br/>葛耀勇<br/>张东升<br/>康治<br/>张新荣<br/>吕贵良</p> <p>独立非执行董事</p> <p>俞有光<br/>齐永兴<br/>宋建中<br/>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>俞有光</p> <p>齐永兴</p> <p>谭国明</p>  |
| 审计委员会成员   | <p>齐永兴（主席）</p> <p>宋建中</p> <p>俞有光</p> <p>谭国明</p>  |

|            |  |
|------------|--|
| 提名委员会成员    | 宋建中（主席）                                      |
|            | 张东海  |
|            | 刘春林  |
|            | 葛耀勇  |
|            | 俞有光  |
|            | 齐永兴  |
|            | 谭国明  |
| 薪酬与考核委员会成员 | 俞有光（主席）                                      |
|            | 张东海  |
|            | 刘春林  |
|            | 葛耀勇  |
|            | 宋建中  |
|            | 齐永兴  |
|            | 谭国明  |
| 生产委员会成员    | 张东海（主席）                                      |
|            | 葛耀勇  |
|            | 张新荣  |
|            | 齐永兴  |
|            | 俞有光  |
| 监事会成员      | 李文山<br>张贵生<br>王小东<br>姬志福<br>韩占春<br>王永亮<br>邬曲 |
| 授权代表       | 刘春林<br>廉涛<br>李美仪                             |

## 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表                |
|------|---------------------|-----------------------|
| 姓名   | 廉涛                  | 赵欣                    |
| 联系地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦   |
| 电话   | 0477-8565642        | 0477-8565731          |
| 传真   | 0477-8565415        | 0477-8565415          |
| 电子信箱 | liantaocn@gmail.com | zhaoxin_yitai@126.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    | 香港皇后大道东一百八十三合和中心五十四楼  |
| 公司网址        | <a href="http://www.yitaicoal.com">http://www.yitaicoal.com</a> |
| 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： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>公司登载 H 股年报的香港交易所指定的网站的网址： <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |
| 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    | 香港联交所   | 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 10 月 10 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。

4、2013 年 10 月公司变更主营业务范围：“承装（修、试）电力设施、丙级地质灾害治理工程施工”业务加入。

#### (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司 B 股、H 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）            |
|                   | 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<br>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 楼        |



### 第三节 董事长致辞

**尊敬的各位股东：**

2013 年，在国内经济下行压力增大的形势下，煤炭下游的钢铁、火电、建材、水泥等产业增速放缓，煤炭市场需求减少，同时，受进口煤影响范围扩大等因素的影响，煤炭市场价格持续走低，煤炭行业经济效益大幅下降。面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会坚定信心，积极应对煤炭市场需求减弱、煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，以安全工作为核心，合理安排煤炭产、运、销工作，加快产业结构升级，推进重大项目建设，继续巩固和扩大煤制油示范成果，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。

#### **顺利完成经营目标**

2013 年，受市场煤炭价格下降的影响，公司减少了灭火煤的产量，原煤产量和煤炭销量有所下降，铁路运输、煤化工业务均发展良好，较好地完成了年初制定的各项生产经营指标。

报告期内，公司累计生产商品煤 4,589 万吨，累计销售煤炭 6,346 万吨。准东铁路累计发运煤炭 4,448.03 万吨；呼准铁路累计发运煤炭 2,925.41 万吨。煤制油公司累计生产煤化工品共计 18.16 万吨，实现了长周期稳定运行。报告期内，公司实现营业收入 251 亿元，同比减少 23%；实现归属于母公司的净利润 34.45 亿元。

#### **项目建设取得重大进展**

公司各重点项目手续审批，工程建设都在稳步推进，取得了重要成果。公司年产 200 万吨煤间接液化油品项目于 2013 年 12 月 16 日获得国家发展和改革委员会关于开展前期工作的函；凯达不拉崩整合矿井待《土地复垦方案》通过评审后，便可办理《采矿许可证》；呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目建设工作取得进展，重点控制工程黄河特大桥于 11 月 26 日胜利合拢并顺利实现了年底铺轨的建设目标，呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线项目线下工程也已全面开工。

#### **安全生产再续辉煌**

公司继续将安全管理作为各项工作重中之重，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，完善各项安全生产管理制度，安全生产再创佳绩。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 4,765 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。呼准铁路连续实现安全生产 2,535 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

2014 年，公司将在确保安全生产的前提下做大做强煤炭主业，抓好自产煤的生产、扩能改造工作；同时进一步完善运输网络系统，合理统筹煤炭产运销，更好的将资源优势转化为竞争优势；此外公司将大力发展以煤制油为代表的煤化工业务，加快产业结构升级，为实现公司的长期、稳定、跨越式发展做好准备。

## 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                 | 2013 年            | 2012 年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2011 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 25,063,549,124.65 | 32,463,324,694.04 | -22.79          | 27,884,242,042.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,444,628,337.33  | 6,621,880,767.60  | -47.98          | 7,720,489,100.77  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,506,469,544.17  | 4,780,346,699.49  | -26.65          | 5,462,382,787.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,695,869,160.86  | 8,341,250,365.76  | -31.71          | 9,145,234,651.97  |
|                        | 2013 年末           | 2012 年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2011 年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 21,149,820,566.75 | 19,699,409,181.19 | 7.36            | 19,401,320,930.63 |
| 总资产                    | 45,484,507,562.23 | 41,367,143,576.90 | 9.95            | 33,445,108,495.43 |

#### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                   | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2011 年 |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 1.06   | 2.15   | -50.70        | 5.27   |
| 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) | 1.08   | 1.55   | -30.32        | 3.73   |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 16.87  | 31.08  | 减少 14.21 个百分点 | 41.84  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 17.17  | 26.51  | 减少 9.34 个百分点  | 36.82  |

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

#### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：万元 币种：人民币

|                  | 净利润        |            | 归属于上市公司股东的净资产 |              |
|------------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                  | 本期数        | 上期数        | 期末数           | 期初数          |
| 按中国会计准则          | 344,462.83 | 662,188.08 | 2,114,982.06  | 1,969,940.92 |
| 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      |            | -16,745.25 |               |              |
| 按国际会计准则          | 344,462.83 | 645,442.83 | 2,114,982.06  | 1,969,940.92 |

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  | 2013 年金额       | 附注(如适用) | 2012 年金额         | 2011 年金额         |
|---|----------------|---------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损益   | -85,479,485.15 |         | 183,847,036.59   | -3,550,290.42    |
| 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                              | 7,196,414.00   |         | 31,491,200.00    | 11,126,800.33    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 11,577,534.27  | 委托理财收益  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |         | 1,680,928,960.19 | 2,485,999,558.18 |
| 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 | 570,707.99     |         |                  | 107,036.66       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 52,212,097.34  |         | 294,292,096.61   | 118,897,450.05   |
| 少数股东权益影响额   | -50,663,006.32 |         | -312,959,088.33  | -335,004,287.52  |
| 所得税影响额  | 2,744,531.03   |         | -36,066,136.95   | -19,469,953.81   |
| 合计  | -61,841,206.84 |         | 1,841,534,068.11 | 2,258,106,313.47 |

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额           | 当期变动 | 对当期利润的影响金额  |
|------|------|----------------|------|-------------|
| 金融资产 |      | 129,138,277.50 |      |             |
| 金融负债 |      | -445,960.00    |      | -445,960.00 |
| 合计   |      | 128,692,317.5  |      | -445,960.00 |

## 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

2013 年，在世界经济复苏艰难，国内经济下行压力增大的形势下，我国经济运行稳中有进，进入中速增长阶段，但煤炭下游的钢铁、火电、建材、水泥等产业增速放缓，煤炭市场需求减少，同时，受进口煤影响范围扩大等因素的影响，煤炭市场价格持续走低，煤炭行业经济效益大幅下降。

2013 年，面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会和管理层坚定信心，积极应对煤炭市场需求减弱，煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司各方面事业稳步推进，基本完成了全年各项工作目标。报告期内，公司共生产商品煤 4,589 万吨，较上年同期减少 8%，主要原因是受市场煤炭价格下降的影响，公司减少了灭火煤的产量；销售煤炭 6,346 万吨，较上年同期减少 13%。公司全年实现营业收入 251 亿元，较上年同期减少 23%，实现归属于母公司所有者的净利润 34.45 亿元，较上年同期减少 48%。

报告期内，公司继续以安全工作为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制，大力开展煤矿安全质量标准化工作。经公司全体员工不懈努力，公司全年共有 10 座生产矿井被评为国家级安全质量标准化煤矿，全年各煤矿未发生人员伤亡事故，准东铁路、呼准铁路公司无险性及重大行车责任事故，煤制油公司未发生人员重伤及大型设备损害事故。原煤生产百万吨死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。公司在煤炭生产方面，努力加强创新管理，结合安全生产实际，推进技术创新。报告期内，公司开展了数字化煤矿、煤巷锚杆支护、回采巷道围岩及煤柱稳定性研究，有 4 项课题分获中国煤炭工业科学技术二、三等奖，中国职业安全健康协会科学技术三等奖及内蒙古自治区科技进步三等奖。公司对各煤矿生产设备进行数字化、集成化管理，实现了地测、通风、采矿和供电设计、安全管理、远程监测监控、煤矿井下自然灾害预警等核心信息的科学集成与数据共享，提高了煤矿生产效率和安全生产的信息化管理水平。同时，公司不断创新生产工艺，在综采（综放）工作面采用自开回撤通道技术，合理避让矿压，在 5 座煤矿实现了“一井两面”生产，有效提高了生产效率，节约了生产成本。

面对 2013 年煤炭价格大幅下跌、供需矛盾日益突显、铁路外运不均衡等困难，公司发挥自身优势、审时度势，努力拓展市场，增加销量。外运销售方面，公司以环渤海动力煤指数变化为参照，紧跟同行大型煤炭企业的销售策略，以客户需求为导向，通过调整销售价格和销售策略保量增效。地区销售方面，公司坚持“紧跟市场、以质论价”的原则，通过增加直供客户的

销量，采取机动灵活的价格策略和阶梯销售、搭配销售等多样化的销售方式拓展客户增加销量。通过有针对性的销售策略，保证了公司产、运、销的协调发展。

2013 年，公司加快产业结构升级，推进重大项目建设，取得了重要成果。公司年产 200 万吨煤间接液化油品项目于 2013 年 12 月 16 日获得国家发展和改革委员会关于开展前期工作的函。公司年产 120 万吨精细化学品项目于 2012 年 10 月 30 日获得内蒙古自治区发展和改革委员会同意项目备案的函。报告期内，公司对该项目的进度计划和投资计划进行了优化，项目建设工作有序进行。报告期内，公司在完成各项生产经营任务的同时，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，积极履行社会责任与义务，加强对各生产经营单位环保工作的监督和管理。2013 年，公司有 15 个下属单位有新增绿化计划，新种植乔木 417.71 万株，灌木 14.5 万株，沙柳 21.6 万亩，沙柳网格 1,640 亩，种草 2.8 万平米，有效地改善了地方生态环境。

## （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          | 25,063,549,124.65 | 32,463,324,694.04 | -22.79  |
| 营业成本          | 15,903,224,217.03 | 20,237,988,738.19 | -21.42  |
| 销售费用          | 1,408,165,514.26  | 1,175,181,378.33  | 19.83   |
| 管理费用          | 1,638,629,330.66  | 1,650,399,911.82  | -0.71   |
| 财务费用          | 817,363,584.46    | 433,831,710.37    | 88.41   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,695,869,160.86  | 8,341,250,365.76  | -31.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,384,530,911.54 | -5,541,684,442.45 | -33.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -808,412,072.42   | -924,265,151.70   | -12.53  |
| 研发支出          | 75,440,087.11     | 26,700,635.82     | 182.54  |

### 2、收入

#### （一）驱动业务收入变化的因素分析

| 伊泰    | 2013 年 1-12 月 |                  | 2012 年 1-12 月 |                  |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 数量（万吨）        | 单价（元/吨）<br>（不含税） | 数量（万吨）        | 单价（元/吨）<br>（不含税） |
| 煤矿地销  | 2135.37       | 214              | 2,655.69      | 263              |
| 集装站地销 | 515.04        | 267              | 707.48        | 340              |
| 铁路直达  | 558.34        | 431              | 383.18        | 506              |
| 港口销售  | 3137.57       | 465              | 3,573.85      | 539              |
| 总计    | 6346.32       | 361              | 7,320.19      | 418              |

(二) 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  | 2013 年 1-12 月 |  | 2012 年 1-12 月 |  |
|-----|---------------|--|---------------|--|
|     | 数量            |  | 数量            |  |
| 自产煤 | 3,943.35      |  | 4,951.75      |  |
| 外购煤 | 2,402.98      |  | 2,368.44      |  |

单位：万吨

| 自有铁路 | 2013 年 1-12 月 |           | 2012 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 | 4,448.03      | 4,067.39  | 3,900.26      | 3,667.08  |
| 呼准铁路 | 2,925.41      | 2,104.14  | 2,569.16      | 1,809.40  |

(三) 订单分析

| 伊泰   | 2013 年 1-12 月 |                   | 2012 年 1-12 月 |                   |
|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      | 数量 (万吨)       | 单价 (元/吨)<br>(不含税) | 数量 (万吨)       | 单价 (元/吨)<br>(不含税) |
| 长期合同 | 3,119.08      | 402               | 2,738.06      | 485               |
| 现货市场 | 3,227.24      | 322               | 4,582.14      | 378               |
| 总计   | 6,346.32      | 361               | 7,320.19      | 418               |

(四) 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。

(五) 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 (%) |
|------------------|-------------|
| 6,190,041,480.64 | 24.69       |

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  | 2,377,039,365.37 | 9.48        |
| 广东珠投电力燃料有限公司  | 1,263,252,418.47 | 5.04        |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 963,328,567.53   | 3.84        |
| 上海申能燃料有限公司    | 811,971,646.82   | 3.24        |
| 内蒙古大唐燃料有限公司   | 774,449,482.45   | 3.09        |

截至 2013 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 2013 年 12 月 31 日止年度经营收入的比例为 9.48% 及 24.69%。

### 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  | 1,466,035.37 | 93.18       | 1,907,713.88 | 95.1          | -23.15           | 本期煤价下跌所致          |
| 运输业务  | 11,273.44    | 0.72        | 8,525.44     | 0.43          | 32.23            | 本期发运量增加所致         |
| 煤化工业务 | 94,079.67    | 5.98        | 87,221.49    | 4.35          | 7.86             | 本期产量增加所致          |
| 其他    | 2,025.67     | 0.13        | 2,472.59     | 0.12          | -18.07           | 本期处置药业公司故其他业务减少所致 |
| 合计    | 1,573,414.15 | 100.00      | 2,005,933.40 | 100.00        | -21.56           |                   |

#### (2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

| 供应商名称           | 采购金额（不含税）      |
|-----------------|----------------|
| 上海绿地凌港电力燃料有限公司  | 587,300,624.86 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 538,953,884.95 |
| 航天长征化学工程股份有限公司  | 228,167,762.24 |
| 包头市铁缘物流综合有限公司   | 208,282,443.74 |
| 秦皇岛环京能源有限公司     | 179,091,150.45 |

截至 2013 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 1,741,795,866.24 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        | 2013 年 1-12 月 | 2012 年 1-12 月 |
|-----------|---------------|---------------|
| 人工成本      | 67,908.54     | 57,186.31     |
| 原材料、燃料及动力 | 40,108.04     | 45,722.27     |
| 折旧及摊销     | 31,524.43     | 30,707.03     |
| 其他生产费     | 298,195.80    | 337,318.67    |
| 煤炭生产成本合计  | 437,736.82    | 470,934.28    |



#### 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   | 15,903,224,217.03 | 20,237,988,738.19 | -21.42  | 本期受煤炭市场影响销售量下降所致       |
| 财务费用   | 817,363,584.46    | 433,831,710.37    | 88.41   | 本期长期借款增加及发行中期票据所致      |
| 资产减值损失 | 13,060,719.78     | -1,523,238.50     | 957.43  | 本期对已停产煤矿长期资产计提资产减值准备所致 |
| 营业外支出  | 158,608,856.91    | 47,587,261.10     | 233.30  | 处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致    |

#### 5、研发支出

单位：元 币种：人民币

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出        | 75,440,087.11 |
| 本期资本化研发支出        | 0             |
| 研发支出合计           | 75,440,087.11 |
| 研发支出总额占净资产比例（%）  | 0.30          |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.30          |

#### 6、现金流

2013 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 380,895 万元，比上年同期 630,602 万元减少 249,707 万元，下降 39.60%。主要是：

本期经营活动产生的现金净流入 569,587 万元，比上年同期 834,125 万元减少 264,538 万元，下降 31.71%。主要是报告期内煤炭购销量减少，煤炭价格下降所致。

本期投资活动产生的现金净流出 738,453 万元，比上年同期净流出 554,168 万元增加 184,284 万元，增长 33.25%。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 80,841.21 万元，比上年同期 92,427 万元减少 11,585.31 万元，下降约-12.53%。主要是上期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  | 2,293,956.46 | 1,466,035.37 | 36.09   | -25.04        | -23.15        | 减少 1.57 个百分点 |
| 运输业务  | 26,597.87    | 11,273.44    | 57.62   | 42.46         | 32.23         | 增加 3.28 个百分点 |
| 煤化工业务 | 153,099.70   | 94,079.67    | 38.55   | 12.42         | 7.86          | 增加 2.60 个百分点 |
| 其他    | 5,163.06     | 2,025.67     | 60.77   | -32.64        | -18.07        | 减少 6.98 个百分点 |
| 合计    | 2,478,817.09 | 1,573,414.15 | 36.53   | -23.09        | -21.56        | 减少 1.23 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 | 7,876,891,067.82  | -52.91        |
| 华东 | 10,565,597,755.47 | -1.91         |
| 华南 | 4,287,212,441.44  | -1.51         |
| 东北 | 209,863,327.62    | -44.13        |

(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   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金   | 3,854,278,910.37 | 8.47             | 6,344,379,496.19 | 15.34            | -39.25              |
| 应收票据   | 121,900,000.00   | 0.27             | 26,210,000.00    | 0.06             | 365.09              |
| 其他应收款  | 926,620,562.41   | 2.04             | 439,999,402.98   | 1.06             | 110.60              |
| 存货     | 1,421,486,479.61 | 3.13             | 873,373,801.70   | 2.11             | 62.76               |
| 投资性房地产 | 45,509,070.39    | 0.10             | 31,381,900.83    | 0.08             | 45.02               |
| 无形资产   | 1,458,762,877.39 | 3.21             | 728,775,554.77   | 1.76             | 100.17              |
| 短期借款   | 164,000,000.00   | 0.36             | 328,000,000.00   | 0.79             | -50.00              |
| 应付职工薪酬 | 300,584,704.10   | 0.66             | 204,687,341.01   | 0.49             | 46.85               |
| 应交税费   | -165,872,467.89  | -0.36            | -8,741,814.98    | -0.02            | -1,797.46           |
| 应付利息   | 124,969,956.88   | 0.27             | 22,271,606.96    | 0.05             | 461.12              |
| 应付股利   | 0.00             | 0.00             | 1,000,000,000.00 | 2.42             | -100.00             |
| 其他应付款  | 827,938,256.37   | 1.82             | 5,209,553,107.88 | 12.59            | -84.11              |

|             |                   |       |                  |       |        |
|-------------|-------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 一年内到期的非流动负债 | 848,232,680.74    | 1.86  | 1,254,419,004.48 | 3.03  | -32.38 |
| 长期借款        | 12,317,379,518.14 | 27.08 | 7,802,523,891.08 | 18.86 | 57.86  |
| 应付债券        | 3,494,833,352.63  | 7.68  | 1,001,295,546.67 | 2.42  | 249.03 |
| 其他非流动负债     | 18,520,000.00     | 0.04  | 128,188,997.00   | 0.31  | -85.55 |
| 少数股东权益      | 3,864,588,356.53  | 8.50  | 2,239,458,670.94 | 5.41  | 72.57  |
| 财务费用        | 817,363,584.46    | 1.80  | 433,831,710.37   | 1.05  | 88.41  |
| 资产减值损失      | 13,060,719.78     | 0.03  | -1,523,238.50    | 0.004 | 957.43 |
| 投资收益        | 34,193,744.22     | 0.08  | 231,481,067.59   | 0.56  | -85.23 |
| 营业外收入       | 144,314,232.35    | 0.32  | 381,723,619.20   | 0.92  | -62.19 |
| 营业外支出       | 158,608,856.91    | 0.35  | 47,587,261.10    | 0.12  | 233.30 |
| 所得税费用       | 709,467,510.00    | 1.56  | 1,399,436,071.14 | 3.38  | -49.30 |

注：

(1) 本期货币资金减少 39.25%，主要是购建长期资产及支付集团收购资产剩余款项导致期末货币资金大幅减少。

(2) 本期应收票据增加 365.09%，主要是年末收到银行承兑汇票增加所致。

(3) 本期其他应收款增长 110.60%，主要因年末委托贷款增加所致。

(4) 本期存货增加 62.76%，主要因期末尚未发运交付的煤炭产品增加所致。

(5) 本期投资性房地产增加 45.02%，主要因本期新购入投资性房屋建筑物所致。

(6) 本期无形资产增加 100.17%，主要因土地使用权增加所致。

(7) 本期短期借款减少 50.00%，本期归还信用借款及保证借款所致。

(8) 本期应付职工薪酬增加 46.85%，主要因年末工资、奖金、津贴和补贴较上年末增加所致。

(9) 本期应交税费减少 1,797.46%，主要因年末增值税进项税及预交企业所得税增加所致。

(10) 本期应付利息增长 461.12%，主要因本期长期借款增加及发行中期票据导致年末应付利息大幅增加。

(11) 本期应付股利减少 100.00%，因本期支付母公司分红款以及子公司少数股东分红款所致。

(12) 本期其他应付款减少 84.11%，主要因本期向集团支付上期同一控制业务及资产收购对价款所致。

(13) 本期一年内到期的非流动负债减少 32.28%，主要因期末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。

(14) 本期长期借款增加 57.86%，主要因本期子公司长期借款增加所致。

(15) 本期应付债券增加 249.03%，主要因本期发行中期票据所致。

(16) 本期其他非流动负债减少 85.55%，主要因本期压覆资源补偿摊销减少所致。

(17) 本期少数股东权益增加 72.57%，主要因本期子公司少数股东对子公司增资所致。

(18) 本期财务费用增长 88.41%，原因系本期长期借款增加及发行中期票据导致利息支出大幅增加。

(19) 本期资产减值损失增加 957.43%，原因系本期对已停产煤矿长期资产计提资产减值准备所致。

(20) 本期投资收益减少 85.23%，主要是上年丧失控制权处置子公司导致投资收益金额较大，本期此类交易影响较小。

(21) 本期营业外收入减少 62.19%，主要因本期子公司煤矿井田压覆补偿款剩余摊销额较上年减少。

(22) 本期营业外支出增加 233.30%，主要因处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致。

(23) 本期所得税费用减少 49.30%，主要因利润下降导致所得税费用下降。

## 2、公允价值计量财产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本期公司持有秦港股份 36,500,000 股流通股，最初投资金额 152,116,116.22 元，期末公允价值 129,138,277.50 元，公允价值比购买时减少 22,977,838.72 元。

为有效进行煤炭价格管理，本公司本年度开展动力煤期货业务；截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未平仓动力煤（TC401）期货合约 325 手，浮动盈亏-445,960.00 元。

## 3、其他情况说明

无

### （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，公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外资源整合机会，为公司不断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，公司拥有丰富的煤炭储量、优越的赋存条件，先进的开采技术以及持续的内外资源整合机会。

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。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。公司拥有持续的内外资源整合机会及资源转化配置政策，公司的煤炭储量及产量也将大大提高。

第二，公司拥有行业领先的生产效率、低成本优势及优异的安全记录。

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，可达到高产量和高回采率，且更安全可靠。公司拥有赋存条件优良的煤矿，先进的设备，完善的开采技术，现代化的管理经验使公司的吨煤现金成本远远低于主要竞争对手，增加了核心竞争力。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，一直保持了优异的安全记录。

第三，公司拥有完善的配套铁路、公路运销网络及发运站、港口转运站等附属设施，在煤炭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，较好的保证了公司煤炭产品的外运销售。公司未来将继续扩张与升级综合运输网络，通过完善公司自有内部铁路及配套设施的建设以及参与国家铁路网络的建设，以进一步提高煤炭外运能力，从而打通煤炭外运通道，打破铁路运输瓶颈，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，进一步增强公司在运输方面的优势，扩大煤炭销售范围，保证公司煤炭产运销的有效衔接。此外，公司积累了丰富的营销经验和强大的品牌知名度，拥有完善的销售网络和稳固的客户关系，凭借公司丰富的煤炭营销经验、强大的品牌知名度、优良的产品质量，完善的销售网络以及卓越的营销策略，使公司与多个大型电力、冶金公司建立了长期稳固的合作关系，保障了公司销售的顺利进行。

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。

公司拥有年产 16 万吨煤间接液化项目，已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，成本低的特点，该项目的满负荷运行使公司成为中国首家成功将间接煤制油技术用于规模化工业生产的企业。公司计划把握煤化工产业在内蒙古和新疆地区的发展机遇，在未来五年将煤化工业务进一步扩展。煤化工业务的拓展有助于延伸公司煤炭产业链，增加产品的附加值，解决煤炭销售问题，带动多元业务发展，提高核心竞争力并巩固行业地位，保证公司的长期发展。此外，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。

第五，公司在煤炭企业管理方面具有竞争优势。

公司拥有行业经验丰富且勤勉敬业的专业管理团队，公司董事会成员以及高级管理团队拥有丰富的煤炭行业知识，平均从事煤炭行业经验超过 20 年，同时拥有多年在资本市场与国际投资者合作及沟通、互动的经验。同时，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。此外，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

##### （1）证券投资情况

| 序号           | 证券品种 | 证券代码  | 证券简称 | 最初投资金额<br>(元)  | 持有数量<br>(股) | 期末账面价值<br>(元)  | 占期末证券总投资<br>比例 (%) |
|--------------|------|-------|------|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| 1            | 股票   | 03369 | 秦港股份 | 152,116,116.22 | 36,500,000  | 129,138,277.50 | 100                |
| 期末持有的其他证券投资  |      |       |      | 0              | /           | 0              | 0                  |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |       |      | /              | /           | /              | /                  |
| 合计           |      |       |      | 152,116,116.22 | /           | 129,138,277.50 | 100                |

##### （2）持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称      | 最初投资金额<br>(元)  | 期末账面价值<br>(元)  | 报告期损益<br>(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 | 100,000,000.00 | 14,068,199.74 | 长期股权投资 | 出资   |
| 合计          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 14,068,199.74 | /      | /    |

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 1,000 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 10,000 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。

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量 (股) | 报告期买入股份数量 (股) | 使用的资金数量 (元)    | 报告期卖出股份数量 (股) | 期末股份数量 (股) |
|------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 秦港股份 | 0          | 36,500,000    | 152,116,116.22 | 0             | 36,500,000 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 合作方名称        | 委托理财产品类型                 | 委托理财金额  | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期    | 实际收回本金金额 | 实际获得收益  | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|----------|---------|----------|--------|------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司 | NM012012011032D01        | 150,000 | 2013年5月24日  | 2013年6月26日  | 150,000  | 683.84  | 是        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 中国银行股份有限公司   | GSRJYL01                 | 30,000  | 2013年5月10日  | 2013年5月31日  | 30,000   | 79.40   | 是        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 中国建设银行股份有限公司 | 内蒙建行“乾元”保本型理财产品 2013年32期 | 100,000 | 2013年10月28日 | 2013年11月29日 | 100,000  | 394.52  | 是        | 否      | 否    | 自有资金           |
| 合计           | /                        | 280,000 | /           | /           | 280,000  | 1157.76 | /        | /      | /    | /              |

(2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

| 借款方名称        | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 (%) | 借款用途   | 抵押物或担保人         | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益     |
|--------------|--------|------|----------|--|-----------------|------|--------|------|------|----------------|----------|
| 鄂尔多斯市杭锦旗财政局  | 21,090 | 1年   | 8.22     | 杭锦旗政府代公司支付 120 万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项 | 代征土地和园区配套设施建设工程 | 否    | 否      | 否    | 否    | 否              | 1,733.60 |
| 鄂尔多斯市杭锦旗财政局  | 16,000 | 1年   | 8.22     | 杭锦旗政府代公司支付 120 万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项 | 代征土地和园区配套设施建设工程 | 否    | 否      | 否    | 否    | 否              | 1,315.20 |
| 鄂尔多斯市杭锦旗财政局  | 6,000  | 1年   | 10.00    | 杭锦旗政府代公司支付 120 万吨/年精细化学品项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项 | 代征土地和园区配套设施建设工程 | 否    | 否      | 否    | 否    | 否              | 600.00   |
| 鄂尔多斯市准格尔旗财政局 | 10,000 | 214天 | 7.80     | 准旗政府代公司支付 200 万吨/年煤制油项目工业园区征地拆迁及配套设施建设的款项    | 代征土地和园区配套设施建设工程 | 否    | 否      | 否    | 否    | 否              | 463.67   |



### 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 | 3,310,605,359.58 | 5,713,889,873.55 | 0          | 支付资产收购款       |
| 合计     | /      | 5,713,889,873.55 | 3,310,605,359.58 | 5,713,889,873.55 | 0          | /             |

募集资金总体使用情况说明：支付资产收购款 3,310,605,359.58 元。

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

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 | 是否符合预计收益 |
|----------------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|
| 收购集团煤矿及相关资产及业务 | 否      | 57.14     | 33.11       | 57.14        | 是        | 100% | 11.5 | 11.0   | 否        |

#### (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。

### 4、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 | 5,748,134,076.45 | 622,039,211.67 |
| 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司      | 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                | 2,074,598,000 | 4,971,727,878.88 | 161,731,368.44 |
| 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 | 2,352,900,000 | 4,218,703,408.34 | 174,179,941.88 |
| 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 | 3,659,191,877.46 | 585,476,683.09 |

(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秦铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。

① 准东铁路公司总体经营情况

报告期内，准东铁路公司全面贯彻落实“确保运输安全、不断挖潜提效、加快项目建设、实施精细化管理”的工作思路，扎实开展各项工作，充分调动全员能动性，保证了运营生产平稳有序。通过改变机车出入库方式、优化车辆技检作业方式和提升行车速度，准东铁路管内平均周转时间降低至 7.4 小时，相较上一年度缩短整整一小时。截至报告期末，准东铁路公司累计发运煤炭 4,448.03 万吨，较上年同期增长 14.04%，实现营业收入 138,378.90 万元，较上年同期增长 37.22%，实现净利润 62,203.92 万元，较上年同期增加 88.67%，截止 12 月 31 日，准东铁路连续实现安全生产 4765 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，暖水集装站于 2013 年 9 月开工建设，目前按工程进度完成总量的 20%，预计 2014 年 7 月建成；虎石集装站扩建于 2013 年 10 月开工建设，预计 2014 年 6 月底完成，目前各项工作进展顺利。

(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、大唐电力燃料有限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 20.74598 亿元，本公司持有其 76.9917% 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，呼准铁路公司在坚持安全生产管理方针的同时不断提高运输效率，通过加强各环节的通力配合和联劳协作，优化行车组织，降低了施工和故障对运输生产的影响。公司与呼铁局沟通对部分站场及设备进行改造，改变了运输组织方式。9 月 20 日呼准线顺利开行了万吨空车，将使呼准线的运输能力和运输效率得到大幅提升，从而更加有效地发挥铁路效能。报告期内，呼准铁路的货物运输资质和种类得到进一步升级和完善，货物运输种类由原来的 6 种增

加为 15 种，为满足公司煤炭远景运输需求奠定了基础。

报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 2,925.41 万吨，较上年同期增长 13.87%，实现运营收入 62,363.53 万元，较上年同期增加 11.89%；实现净利润 16,173.14 万元，较上年同期增长 30.32%。连续实现安全生产 2,535 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攻克了建设难题，建设工作取得进展，重点控制工程黄河特大桥于 11 月 26 日合拢并顺利实现了年底铺轨的建设目标；呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线项目线下工程已全面开工，目前建设工作进展顺利。

#### (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”）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、内蒙古伊泰集团有限公司和内蒙古矿业（集团）有限责任公司共同出资设立，注册资本 23.529 亿元，本公司持有其 51% 的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.5% 的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司持有其 39.5% 的股权。

报告期内，煤制油公司以安全稳定生产为基础，积极开展技术攻关和技术改造，全面加强人员培训，采取多种措施向管理要效益，努力寻求国家在税收、电力、环保、科技等方面优惠政策，较好的完成了年度各项工作任务。2013 年生产装置未出现非计划停车，除年度大修 13 天外，保持连续安全稳定运行 352 天，累计生产各类油品 18.16 万吨，全年实现销售收入 129,336.06 万元，净利润 17,417.99 万元。

截至报告期末，煤制油公司已申报专利 41 项，其中 20 项专利获得国家知识产权局实用新型专利证书，6 项发明专利申请公布并进入实质审查阶段，12 项专利已取得受理通知书，并于 8 月 20 日获得国家科技部的高新技术企业认定，目前正在办理税务备案手续。12 月 16 日，煤制油公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目获得国家发展和改革委员会“路条”，目前各项前期准备工作和厂外工程项目都在稳步推进。

#### (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、北京京能电力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 1,200 万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。

报告期内，酸刺沟煤矿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不断加强机电设备和调度指挥管理，并积极组织征建新排矸场，保证了矿井生产正常。与此同时加强了成本费用管理和煤质计量管控，大力开展回收复用、修旧利废工作，实现了降本增效。安全方面，严格落实安全生产责任制，坚持领导带班制度和安全例会制度，加强安全检查及安全考核力度，实现安全隐患闭合管理。同时加强“一通三防”管理，认真开展职工培训和职业安全健康管理体系建设工作，杜绝了轻伤及以上人身事故，未发生职业病病例，质量标准化水平不断提升。报告期内，酸刺沟煤矿获得了全国煤炭工业“双十佳煤矿”、国家级绿色矿山试点单位和全市“煤炭行业先进集体”等荣誉称号。

2013 年，酸刺沟煤矿克服了各种不利条件，使矿井顺利达产。全年共生产商品煤 997.08 万吨，全年实现营业总收入 191,656.27 万元，净利润 58,547.67 万元。

#### (5) 参股子公司情况

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，由该公司负责建设的韩原线、朔山联络线及准朔线三个项目均顺利推进。其中，韩原线基本建成，达到开通条件；朔山联络线路调整可研已上报等待批复；准朔线累计完成投资 73.8 亿元，完成总投资的 91.8%。

报告期内，公司参股 15%的新包神铁路有限责任公司发运货物 1861 万吨，实现利润 732 万元。

报告期内，公司参股 10%的蒙西至华中铁路公安长江公铁两用特大桥和岳阳洞庭湖大桥(两桥)于 2013 年 6 月批准开工建设。目前，可研已上报至国家发改委，规划选址、地灾评估、压矿报告等 8 方面的文件已完成上报至国家有关部委。

公司参股 10%的鄂尔多斯南部铁路全线铺架基本完成，已进入设备调试阶段。

公司参股 9%的蒙冀铁路有限责任公司集包增建第二双线已全线开通运营，现正对剩余工程进行详细梳理，累计完成投资 160.5 亿元；新建张唐线 2013 年完成投资 120.8 亿元，累计完成投资 279.8 亿元。

#### 5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 项目金额           | 项目进度   | 本年度投入金额        | 累计实际投入金额         |
|-----------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| 塔拉壕             | 1,244,380,500  | 90.58% | 469,385,619.01 | 1,127,132,480.26 |
| 呼准铁路二线工程        | 3,208,000,000  | 67.99% | 896,688,296.73 | 2,181,051,801.99 |
| 120 万吨/年精细化学品项目 | 19,187,260,000 | 2.57%  | 294,353,464.56 | 493,973,713.43   |

## （六）公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 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

受近年来煤炭行业大规模投资、产能建设超前，未来煤炭产能将进一步释放；世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口持续增长；我国宏观经济调整、国内煤炭需求增幅回落；我国能源结构逐步优化、非化石能源比重不断提升；国家推动节能减排、加强生态文明建设、控制煤炭消费总量等因素的影响，2014年，煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险，行业经济运行或将有小幅回升，但仍面临着很多不稳定、不确定因素，经济运行的压力依然存在，国内煤炭行业竞争将逐渐加剧。由于煤炭供需宽松，煤炭价格走低，煤炭生产企业利润大幅降低，企业经营困难增加，因此，2014年煤炭行业的竞争格局主要表现为成本的竞争和规模的竞争。煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，成本控制成为决定煤炭企业生存和发展的最重要因素。其次，煤炭产能控制压力将推动煤炭行业监管机构和生产企业加快煤炭资源整合的进程，而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，规模大的公司更能够在竞争中占据优势，因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。

从我国煤炭消费形势看，煤炭作为我国的主体能源和重要的工业原料，在我国一次能源生产和消费结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，长期来看，“煤为基础、多元发展”仍将是我国能源战略的必然选择。但由于煤炭行业发展仍然面临着生产和消费方式粗放、生态环境约束不断强化、短期煤炭产能建设超前与长远不足等矛盾和问题，未来我国对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，煤炭产量和需求量都将保持适度增长。未来煤炭开采将更加安全有效，煤炭利用将更加清洁高效，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。因此，推进煤炭生产和利用方式变革，促进煤炭安全高效开采和清洁高效利用；推进煤炭结构调整和转型升级；推进大型煤炭基地、大型现代化煤矿和安全高效矿井建设；加快淘汰落后生产能力，推进煤电一体化项目建设，促进煤炭深加工和转化，优化煤炭产业结构等将成为煤炭行业发展的趋势。

展望2014年，公司的发展既拥有良好的机遇，也面临艰难的挑战。一方面，煤炭行业加快转变发展方式、调整产业结构的宏观要求及运输行业的改革有助于推动产业升级，有利于在运

输和物流领域打造新的利润增长点。同时，煤炭企业兼并重组、淘汰落后产能、集团化规模化发展的大趋势将会为公司带来新的并购和投资机会。公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是国家能源布局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。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。公司始终坚持产、运、贸一体化经营的发展思路，是以煤炭生产、经营为主业，以铁路运输、煤制油为产业延伸的大型现代化企业，拥有领先的煤间接液化技术，在煤炭的深加工方面具有技术先发优势。公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，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的规模优势。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，在煤炭行业产业融合、一体化经营的竞争格局中已取得领先优势。

另一方面，能源消费总量调控、非传统化石能源及新能源带来的结构性变化将影响煤炭在总体能源中的发展空间。煤炭产能过剩、需求不足和煤炭净进口量增加等因素在一定程度上加大了煤炭市场价格波动频次和煤炭价格下行压力，对公司未来的生产经营带来一定的挑战，进而影响公司业绩。公司将努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展，加快产业升级，提升公司整体实力。同时，公司将加强企业管控，强化成本管理与控制，增加利润空间，继续保持行业竞争优势。

## （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，加快建设不拉岭和塔拉壕煤矿，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，公司未来将择机进行资源整合，以提升公司煤炭资源储备。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吨。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，提高煤炭洗选能力，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项目，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，通过煤炭洗选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

2014年，公司主要经营目标是：公司直属及控股煤矿生产商品煤4,626万吨，销售煤炭7,030万吨。公司将围绕2014年的经营目标，在保证安全的前提下，采取有效措施，确保完成生产经营各项任务，实现公司整体事业稳步发展。

第一，继续把安全作为所有工作的重中之重，加强安全生产管理工作。不断完善安全生产目标责任体系，做到目标明确、责任清晰、奖惩严明。加大安全投入，改善煤矿安全生产条件。加强过程控制和隐患排查，大力开展安全生产保障体系建设和职工安全教育培训，扎实开展各项安全生产专项活动，加强应急救援队伍建设，努力构建安全长效机制。

第二，在确保安全的前提下，科学组织煤炭生产，提高煤炭产量，发掘铁路运输潜力，合理安排销售计划，创新销售模式，努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展。首先，将“新技术、新工艺、新材料、新装备”应用到生产实践，全力控制煤炭生产成本，切实提高生产效率与产品质量。其次，要加快推进呼准铁路复线建设，规划、建设、运营好重要铁路、港口货场和发运站，进一步完善运输网络系统，全面提升铁路运量，保证铁路运营再上新台阶。再次，

在销售方面，继续拓展销售渠道，创新销售模式，加强与客户的沟通交流，建立长期稳定的战略合作关系。

第三，大力发展以煤制油为代表的煤化工业务，加快产业升级。公司将在现有项目基础上科学统筹、精心组织，加快煤化工板块大型项目的推进，争取早日投产，打造新的利润增长点。

第四，稳步推进重点项目建设。推进煤矿建设，做好新建、拟建项目统筹规划，重点做好塔拉壕矿井与选煤厂的全面建设工作，增强煤炭产业发展后劲。推进呼准铁路复线建设，加快完成发运站的扩能改造。

第五，进一步提升公司治理和企业管理水平，在全公司范围内推行标准化管理体系，保证公司生产经营和和项目建设的稳步推进。同时，加强环境保护、节能减排、生态建设工作，处理好生产建设与环境保护之间的关系。

#### （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

2014 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股权融资、债权融资和其他融资方式并行来解决。

#### （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。随着国家推动节能减排、加强生态文明建设，资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大，煤炭开采、煤化工项目的准入门槛、节能环保、安全生产等要求将更加严格。

针对上述风险，公司将及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和矿产资源管理的政策变化，不断提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保，在安全生产和节能环保等方面全面达到或超过政策要求。

2、宏观经济波动风险。本公司所属煤炭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，非常容易受到宏观经济波动影响。我国宏观经济进入中速增长期，煤炭行业也步入到稳定发展阶段。宏观经济状况的变化会对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响



本公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将总结以往经验，紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工各板块，积极提升自身实力，提高多样化、一体化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。

3、行业竞争风险。目前国内煤炭市场呈现总量宽松、结构性过剩态势。未来行业产能将进一步释放，但需求增长缓慢，煤炭供需关系难有较大改观，而煤炭市场化程度的大幅提高，将逐步加剧煤炭行业竞争风险。

针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，继续保持行业领先地位，同时通过提高煤炭产品质量和品牌知名度，多渠道拓展市场，提高客户服务水平，调整产品结构及销售结构，不断提高市场竞争实力。

4、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。

对此，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。

5、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。

对此，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）其他

### 1、或有负债

于2013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9,233,252,887.56元。

### 2、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 2013 年度企业会计准则下归属本公司股东的净利润为 34.45 亿元，基本每股收益为 1.06 元。董事会建议按公司总股本 3,254,007,000 股计算向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 3.2 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 2013 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 2013 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。

本公司暂定于 2014 年 5 月 30 日（周五）召开 2013 年度股东周年大会审议批准相关议案，包括上述 2013 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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 0             | 3.2              | 0            | 1,041,282,240.00 | 3,444,628,337.33          | 30.23                     |
| 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                     |

**(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**

鉴于本公司暂定于 2014 年 5 月 30 日（周五）召开 2013 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 2013 年度股东大会召开日七个工作日前的一个交易日，即 2014 年 5 月 21 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 2013 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**

本公司暂定于 2014 年 5 月 30 日（周五）召开 2013 年度股东周年大会。本公司将于 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 5 月 30 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 2014 年 4 月 29 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。本公司暂定于 2014 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 14 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 2014 年 6 月 6 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 2014 年 6 月 14 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 2013 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 12,337,209,221.25 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       | 2013 年国内剩余保有储量 | 2013 年国内可采储量   |
|--------------|----------------|----------------|
| 酸刺沟          | 134,760        | 74,872         |
| 纳林庙二号井       | 14,549         | 7,920          |
| 宏景塔一矿        | 13,542         | 6,757          |
| 纳林庙一号井       | 2,699          | 740            |
| 阳湾沟          | 1,389          | 632            |
| 富华           | 521            | 222            |
| 凯达           | 19,465         | 11,381         |
| 大地精          | 9,363          | 5,960          |
| 宝山           | 4,807          | 3,089          |
| 丁家渠          | 4,694          | 2,603          |
| 诚意           | 1,800          | 751            |
| 白家梁          | 609            | 553            |
| <b>在建煤矿：</b> |                |                |
| 塔拉壕          | 86,738         | 58,991         |
| <b>储量合计</b>  | <b>294,936</b> | <b>174,471</b> |

注：凯达煤矿与不拉昂煤矿整合（2013 年新储量核实报告已备案、储量、可采储量均有变动）。

**2、报告期公司煤矿勘探情况**

报告期内，公司酸刺沟煤矿二三采区地质补勘总计施工钻孔 53 个，合计工程量 25,592.10 米。伊犁矿业公司钻孔总计 161 个，合计工程量 48,936.69 米。公司其他煤矿没有进行勘探的情况。

### 3、煤矿建设情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额             | 本期发生额          | 项目进度   |
|------|------------------|----------------|--------|
| 塔拉壕  | 1,244,380,500.00 | 469,385,619.01 | 90.58% |
| 伊犁矿业 | /                | 243,635,429.88 | /      |

### 4、煤矿开采情况

单位：吨

| 公司所属煤矿 | 煤炭产量          |               |
|--------|---------------|---------------|
|        | 2013 年 1-12 月 | 2012 年 1-12 月 |
| 酸刺沟    | 9,970,831.07  | 10,045,099.32 |
| 纳林庙二号井 | 6,164,853.01  | 7,617,298.80  |
| 宏景塔一矿  | 7,487,513.85  | 6,872,367.35  |
| 纳林庙一号井 | 3,626,617.07  | 4,964,535.67  |
| 阳湾沟    | 303,871.78    | 1,112,478.36  |
| 富华     | 77,321.10     | 998,638.28    |
| 凯达     | 1,624,942.22  | 1,861,358.45  |
| 大地精    | 7,041,804.75  | 4,677,029.66  |
| 宝山     | 3,441,283.30  | 2,733,278.78  |
| 同达     | 3,742,635.10  | 5,366,880.30  |
| 诚意     | 2,405,877.48  | 3,246,164.06  |
| 白家梁    | 1,835.00      | 268,463.80    |
| 合计     | 45,889,385.73 | 49,763,592.83 |

### 5、煤矿基建合约情况

| 项目名称       | 合约内容                  | 合约金额(万元) |
|------------|-----------------------|----------|
| 伊泰伊犁矿业有限公司 | 地质勘查工程及地形测绘合同         | 5147.11  |
| 伊泰伊犁矿业有限公司 | 伊泰伊犁矿业有限公司阿尔玛勒选煤厂设计合同 | 620.00   |
| 伊泰伊犁矿业有限公司 | 伊泰伊犁矿业有限公司阿尔玛勒露天煤矿    | 1050.00  |
| 塔拉壕煤矿      | 塔拉壕煤矿二煤二期井巷工程         | 4171.80  |
| 塔拉壕煤矿      | 塔拉壕煤矿三煤二期井巷工程         | 5150.00  |
| 塔拉壕煤矿      | 塔拉壕煤矿回采巷道掘锚机施工工程      | 3062.68  |
| 酸刺沟煤矿      | 酸刺沟煤矿 6 上煤生产布局调整井巷工程  | 4526.89  |

## 6、煤矿设备采购合约情况

| 项目名称（使用单位） | 合约内容          | 供应商名称           | 合同金额（元）    |
|------------|---------------|-----------------|------------|
| 大地精煤矿      | 购买多级离心泵带电机    | 长沙佳能通用泵业有限公司    | 299,999.98 |
| 宝山煤矿       | 购买胶带机中部件      | 内蒙古聚能机械有限公司     | 580,001.76 |
| 纳林庙一矿      | 购买矿用隔爆真空组合开关  | 天津华宁电子有限公司生产分公司 | 290,000.00 |
| 酸刺沟煤矿      | 购买动态循环链码效验装置等 | 赛摩电气股份有限公司      | 279,999.00 |
| 凯达选煤厂      | 购买机头采样机       | 徐州三原电力测控技术有限公司  | 229,999.99 |

## 7、煤矿资本支出情况

单位：元 币种：人民币

| 公司所属煤矿 | 2013 年 1-12 月资本支出 |
|--------|-------------------|
| 酸刺沟    | 88,158,313.46     |
| 纳林庙二号井 | 56,573,831.18     |
| 宏景塔一矿  | 40,407,671.90     |
| 纳林庙一号井 | 4,399,844.60      |
| 阳湾沟    | 5,158,382.68      |
| 富华     | 8,538,174.14      |
| 凯达     | 198,395,923.60    |
| 大地精    | 26,385,413.68     |
| 宝山     | 72,255,847.90     |
| 同达     | 30,902,415.53     |
| 诚意     | 38,411,240.67     |
| 白家梁    | 1,342,012.89      |
| 合计     | 570,929,072.22    |

## 8、煤炭成本情况

单位：元 币种：人民币

|           |           | 2013 年 1-12 月 | 2012 年 1-12 月 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 自产煤单位生产成本 | 人工成本      | 14.80         | 13.25         |
|           | 原材料、燃料及动力 | 8.74          | 9.26          |
|           | 折旧及摊销     | 6.87          | 6.17          |
|           | 其他生产费     | 64.98         | 65.96         |
|           | 煤炭生产成本合计  | 95.39         | 94.63         |
| 国内采购煤单位成本 |           | 261.74        | 395.24        |

### (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》所述的需要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已经全部办理完成，该减少同业竞争事项履行完毕。

根据 2012 年 11 月 1 日公司与伊泰集团签署的《资产转让协议之补充协议》的约定，若公司未能在 2012 年 10 月 30 日支付全部转让对价，则公司还应就实际支付的转让对价与全部转让对价之间的差额按延迟支付的天数向伊泰集团支付利息，利息利率为中国人民银行同期贷款利率。截至报告期末，公司共向伊泰集团支付上述利息 16,494.84 万元。



## 第六节 监事会报告

2013 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》的规定，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：

2013 年 3 月 25 日，公司召开五届监事会第九次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二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二〇一二年度内部控制自我评价报告》的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度内部控制审计报告》的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度履行社会责任报告》的议案；审议关于公司 2012 年度利润分配方案的议案；审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案；审议关于公司对 2012 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 2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；审议关于公司聘用 2013 年度审计机构的议案；审议关于公司聘用 2013 年度内控审计机构的议案；审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2013 年 4 月 25 日，公司召开五届监事会第十次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第一季度报告》的议案。

2013 年 8 月 27 日，公司召开五届监事会第十一次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要的议案；审议关于公司利用周转资金进行短期委托理财的议案；审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案；审议关于公司调整日常关联交易预计的议案；审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案。

2013 年 10 月 25 日，公司召开五届监事会第十二次会议，审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 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、公平的披露所有信息，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 2013 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等情况。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 2013 年度末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目一致。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，收购资产交易事项定价客观公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

## 六、监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内，本公司和控股股东及其附属各公司之间的关联交易公平、公正、合法，没有损

害公司股东的利益。

#### **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（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为公司 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告》，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 2013 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   |
|---|--|
| 经公司五届十七次董事会审议通过，公司的控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司将所持内蒙古伊泰石油化工有限公司 80% 的股权转让予公司，作价人民币 2,400 万元。 | 参见上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 于 2013 年 3 月 26 日发布的伊泰 B 股第五届董事会第十七次会议决议公告、香港交易及结算所有限公司 ( <a href="http://www.hkexnews.hk/">http://www.hkexnews.hk/</a> ) 于 2013 年 3 月 25 日发布的公告及通告-关联交易[重组内蒙古伊泰石油化工有限公司]。 |

### 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、 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  |
|---|---|
| 公司于对 2012 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行了确认及对 2013 年度可能实际发生额进行了预计。   | 该事项的详细内容参见公司于 2013 年 3 月 26 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。                   |
| 公司在年度关联交易统计中发现与部分公司的实际发生额将要超过当初的预计金额，随即对相关公司的关联交易上限金额进行了调整。 | 该事项的详细内容参见公司于 2013 年 8 月 28 日及 2013 年 12 月 24 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。 |

(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对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资。本次增资后伊泰化工注册资本增加至 77,000 万元，其中公司出资额合计为 69,454 万元，持股比例变为 90.2%，集团公司出资额为 7,546 万元，持股比例变为 9.8%。   | 该事项的详细内容参见公司于 2013 年 8 月 17 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。 |
| 公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同对伊泰新疆能源有限公司以现金方式同比例增资。本次增资后新疆能源注册资本增加至 10.6 亿元，其中公司出资额合计为 8.2080 亿元，持股比例为 90.2%，集团公司出资额为 0.8918 亿元，持股比例为 9.8%。 | 该事项的详细内容参见公司于 2013 年 8 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。 |
| 公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同对伊泰伊犁能源有限公司以现金方式同比例增资。本次增资后伊犁能源注册资本增加至 9.7 亿元，其中公司出资额合计为 7.3964 亿元，持股比例为 90.2%，集团公司出资额为 0.8036 亿元，持股比例为 9.8%。  | 该事项的详细内容参见公司于 2013 年 9 月 11 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。 |

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 | 担保逾期金额 | 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 | 鄂尔多斯市地润矿备限有公司 | 864,000    | 2009年2月27日  | 2009年2月27日  | 2014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 | 鄂尔多斯市地润矿备限有公司 | 11,200,000 | 2009年11月30日 | 2009年11月30日 | 2017年11月29日 | 连带责任担保           | 否 | 否 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）              |      |               |            |             |             |             | 12,928,500.00    |   |   |   |   |       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）            |      |               |            |             |             |             | 24,992,500.00    |   |   |   |   |       |
| <b>公司对子公司的担保情况</b>                   |      |               |            |             |             |             |                  |   |   |   |   |       |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                      |      |               |            |             |             |             | 4,345,767,000.00 |   |   |   |   |       |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    |      |               |            |             |             |             | 9,208,260,387.56 |   |   |   |   |       |
| <b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>           |      |               |            |             |             |             |                  |   |   |   |   |       |
| 担保总额（A+B）                            |      |               |            |             |             |             | 9,233,252,887.56 |   |   |   |   |       |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     |      |               |            |             |             |             | 43.66            |   |   |   |   |       |
| 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） |      |               |            |             |             |             | 1,841,795,000.00 |   |   |   |   |       |
| 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）                    |      |               |            |             |             |             | 1,841,795,000.00 |   |   |   |   |       |

(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             |

(二) 其他说明

**承诺事项补充说明：**

1、履约能力分析

伊泰集团的附属企业内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司（下称“伊泰广联”）已经于 2013 年 2 月 18 日取得国家发展和改革委员会开展矿井建设的核准，其他矿权资质目前正在积极办理过程中，初步预计红庆河煤矿应该在 2017 年能取得全部的矿权资质或具备合规的生产条件。

本公司将在伊泰广联下属的红庆河煤矿的矿权权属资质办理完善或具备合规的生产条件的情况下，按合理和公平的条款和条件，根据本公司的实际情况、资金安排和与伊泰集团签署的《避免同业竞争协议》，通过融资的方式，行使本公司的选择权和优先受让权，要求伊泰广联优先将红庆河煤矿优先出售给本公司或本公司的附属企业。

2、履约风险分析

鉴于红庆河煤矿已经于 2013 年 2 月 18 日取得国家发展和改革委员会开展矿井建设的核准，在具备公司收购条件前需取得办理其他矿权资质。公司认为基于目前条件,红庆河煤矿取得所需的矿权资质不存在实质性障碍，目前的情况将不会对伊泰集团履行该承诺以及将该煤矿出售给公司造成实质性的障碍。

3、防范对策和不能履约时的制约措施

在 2012 年本公司发行 H 股并于香港联交所主板上市时，伊泰广联未取得红庆河煤矿煤炭开采立项的批准，尚不具备本公司收购的条件，伊泰集团当时曾在《避免同业竞争协议》中承诺将在伊泰广联下属煤矿的矿权权属资质办理完善或具备合规的生产条件的情况下，按合理和公平的条款和条件将其优先出售给本公司或本公司的附属企业，本公司有选择权和优先受让权，以解决因上述情形而产生的同业竞争问题。

基于上述在有关监管机构监督下的伊泰集团解决同业竞争问题的义务，以及本公司拥有的选择权和优先受让权，能够有效的保证本公司，在伊泰集团出现不能履行或不能履行该承诺的情况下，公司拥有非常有利的地位和权利，要求和督促伊泰集团采取进一步措施解决同业竞争问题。如伊泰集团不能履行该承诺，根据《避免同业竞争协议》的约定，伊泰集团应赔偿本公司因此而遭受的一切损失（包括但不限于业务损失）。

### 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                |                  |
|              | 原聘任              | 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) | 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 |                  | 3 年              |
| 境外会计师事务所名称   | 安永会计师事务所         | 安永会计师事务所         |
| 境外会计师事务所报酬   |                  | 350              |
| 境外会计师事务所审计年限 |                  | 3 年              |

单位：万元 币种：人民币

|              | 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、收购人均不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司未被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施。

### 十一、其他重大事项的说明



1、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路公司”）的股东内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司经上海联合产权交易所公开挂牌出售其持有 5%呼准铁路公司的股权，2013 年 4 月 23 日，大唐电力燃料有限公司以 12,937 万元收购了蒙泰不连沟所持呼准铁路公司 5%的股权。2013 年 5 月 24 日，公司控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 2012 年股东会审议通过了新增股东大唐电力燃料有限公司的决议。根据该决议，大唐电力燃料有限公司持有呼准铁路 5%的股权，对应注册资本金为 6,800 万元。本次收购完成后，呼准铁路股权结构为：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 76.46%，内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司持股 16.55%，大唐电力燃料有限公司持股 5%，呼和浩特铁路局持股 1.99%。本次股权收购事宜已于 2013 年 6 月 24 日完成工商变更登记手续。

2、本公司于 2013 年 5 月 16 日独资成立内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司。该公司注册资本人民币 1,000 万元。经营范围为煤炭销售。住所为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村。

3、本公司于 2013 年 6 月 7 日独资成立乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司。注册资本人民币 5,000 万元，经营范围为焦炭经营、煤炭基地筹建。住所为乌兰察布市兴和庙梁煤炭物流园。

4、2013 年 3 月 7 日，公司控股子公司内蒙古伊泰铁东储运公司股东会通过对铁东储运按照所持股比增加注册资本金的议案。根据该议案，内蒙古伊泰铁东储运公司注册资本金由人民币 1.69 亿元增加为 1.97 亿元。相关工商变更登记手续于 2013 年 6 月 26 日完成。

5、内蒙古伊泰石油化工有限公司（以下简称“伊泰石油化工公司”）系煤制油公司的全资控股子公司，注册资本为 3,000 万元人民币。公司于 2013 年 3 月 25 日审议通过了受让伊泰石油化工公司股权的关联交易的议案。另依据伊泰石油化工公司的股东会决议，公司受让伊泰石油化工公司 80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司受让伊泰石油化工公司 20%的股权。上述股权转让完成后，公司将持有伊泰石油化工公司 80%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司将持有伊泰石油化工公司 20%的股权。上述股权转让事宜，已于 2013 年 8 月 2 日完成了工商变更登记手续。

6、伊泰伊犁能源有限公司（以下简称“伊犁能源”）系公司的控股子公司，注册资本为 1.5 亿元人民币，公司持有其 90.2%的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8%的股权。公司于 2013 年 9 月 10 召开的五届二十四次董事会审议通过了公司对伊犁能源增资的议案。依据该议案内容，公司、内蒙古伊泰集团有限公司按持股比例对伊犁能源增资，公司以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为 7.3964 亿元；内蒙古伊泰集团有限公司以现金形式对伊犁能源进行增资，金额为 0.8036 亿元。本次增资完成后伊犁能源的注册资本将增资至 9.7 亿元，增资后，公司与内蒙古伊泰集团有限公司的持股比例不变。上述增资事宜，已于 2013 年 9 月 16 日完成了工商变更登记手续。

7、伊泰新疆能源有限公司（以下简称“新疆能源”）系公司的控股子公司，注册资本为 1.5 亿元人民币，公司持有其 90.2% 的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8% 的股权。公司于 2013 年 8 月 28 日召开的五届二十三次董事会审议通过了公司对新疆能源增资的议案。依据该议案内容，公司、内蒙古伊泰集团有限公司按持股比例对新疆能源增资，公司以现金形式对新疆能源进行增资，金额为 8.2082 亿元；内蒙古伊泰集团有限公司以现金形式对新疆能源进行增资，金额为 0.8918 亿元。本次增资完成后新疆能源的注册资本将增资至 10.6 亿元，增资后，公司与内蒙古伊泰集团有限公司的持股比例不变。上述增资事宜，已于 2013 年 9 月 24 日完成了工商变更登记手续。

8、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“煤制油公司”）系公司的控股子公司，注册资本为 15 亿元人民币，公司持有其 80% 的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 20% 的股权。公司于 2013 年 8 月 28 日召开的五届二十三次董事会审议通过了煤制油公司增资的议案。同意内蒙古矿业（集团）有限责任公司受让内蒙古伊泰集团有限公司所持煤制油公司 5% 的股权，并溢价增资煤制油公司，实现内蒙古矿业（集团）有限责任公司最终持股煤制油公司 39.5% 的股权。本次股权转让及增资完成后，煤制油公司的注册资本为 23.529 亿元，本公司、伊泰集团及内蒙矿业（集团）有限责任公司分别持有煤制油公司 51%、9.5%、39.5% 的股权。上述股权转让及增资事宜，已于 2013 年 9 月 27 日完成了工商变更登记手续。

9、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路公司”）系公司的控股子公司，注册资本为人民币 136,000 万元，公司持有其 76.46% 的股权。呼准铁路公司股东会审议通过了注册资本金由 136,000 万元增加至 207,459.8 万元的议案。根据股东会决议，呼准铁路公司股东呼和浩特铁路局放弃此次新增 71,459.8 万元资本金的优先认购权。本次增资完成后，呼准铁路公司的股权结构为：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 76.992%，内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 16.672%，大唐电力燃料有限公司 5.035%，呼和浩特铁路局 1.301%。上述增资及股权变更事宜，已于 2013 年 10 月 15 日完成工商变更登记手续。

10、淮北矿业集团内蒙古恒东煤炭运销有限公司（以下简称“恒东运销公司”）注册资本为人民币 4,555.3275 万元，注册地址为呼和浩特市新城区新华东街 395 号煤炭大厦。公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于收购恒东运销公司 51% 股权的议案。公司收购恒东运销公司 51% 的股权，所对应的出资额为人民币 2323.22 万元。因恒东运销公司目前尚处于亏损状态，股权收购对价确定为人民币 1 元。上述股权收购事宜正在办理工商变更登记手续。

11、内蒙古伊泰化工有限责任（以下简称“伊泰化工”）系公司的独资控股子公司，注册资本为 10,000 万元人民币。公司于 2013 年 8 月 16 日召开的五届二十二次董事会审议通过了公司对伊泰化工增资的议案。伊泰化工拟增加注册资本金 67,000 万元，其中：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司以现金形式出资 59,454 万元；内蒙古伊泰集团有限公司以现金形式出资 7,546 万元。增

资完成后，注册资本为 77,000 万元。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司出资 69,454 万元，占注册资本的 90.2%，内蒙古伊泰集团有限公司出资 7,546 万元，占注册资本的 9.8%。上述增资事宜已于 2013 年 12 月 23 日完成工商变更登记手续。

## 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        | 送股            | 公积金转股 | 其他 | 小计            | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 800,000,000   | 49.17 |             | 800,000,000   |       |    | 800,000,000   | 1,600,000,000 | 49.17 |
| 1、国家持股       |               |       |             |               |       |    |               |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |             |               |       |    |               |               |       |
| 3、其他内资持股     | 800,000,000   | 49.17 |             | 800,000,000   |       |    | 800,000,000   | 1,600,000,000 | 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、无限售条件流通股份  | 827,003,500   | 50.83 |             | 827,003,500   |       |    | 827,003,500   | 1,654,007,000 | 50.83 |
| 1、人民币普通股     |               |       |             |               |       |    |               |               |       |
| 2、境内上市的外资股   | 664,000,000   | 40.81 |             | 664,000,000   |       |    | 664,000,000   | 1,328,000,000 | 40.81 |
| 3、境外上市的外资股   | 163,003,500   | 10.02 |             | 163,003,500   |       |    | 163,003,500   | 326,007,000   | 10.02 |
| 4、其他         |               |       |             |               |       |    |               |               |       |
| 三、股份总数       | 1,627,003,500 | 100   |             | 1,627,003,500 |       |    | 1,627,003,500 | 3,254,007,000 | 100   |

##### 2、 股份变动情况说明

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于 2013 年 6 月 28 日举行的 2012 年年度股东大会上审议通过了 2012 年度该利润分配方案。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 12.5 元（含税）。截止 2013 年 8 月 20 日所有红利发放完毕。

经公司实施 2012 年度的利润分配方案后，截至 2013 年 12 月 31 日，公司股份总数为 3,254,007,000 股，其中内资股 1,600,000,000 股，占公司已发行普通股总数的 49.17%，B 股 1,328,000,000 股，占公司已发行普通股总数的 40.81%，H 股 326,007,000 股，占公司已发行普通股总数的 10.02%。

### 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 2012 年每股收益为 4.30 元，2012 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 12.79 元。2013 年公司送股后，总股本增加 1,627,003,500 股，按变动后总股本加权 3,081,575,432.88 计算，2012 年重述每股收益为 2.15 元，2012 年末归属于上市公司股东的重述每股净资产为 6.39 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。

## 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：港元

| 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    |
|----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 股票类            |                 |           |             |                 |             |
| H 股            | 2012 年 7 月 12 日 | 43        | 162,667,000 | 2012 年 7 月 12 日 | 162,667,000 |
| 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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于 2013 年 6 月 28 日举行的 2012 年年度股东大会上审议通过了 2012 年度该利润分配方案。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 12.5 元（含税）。截止 2013 年 8 月 20 日所有红利发放完毕。

经公司实施 2012 年度的利润分配方案后，截至 2013 年 12 月 31 日，公司股份总数为 3,254,007,000 股，其中内资股 1,600,000,000 股，占公司已发行普通股总数的 49.17%，B 股 1,328,000,000 股，占公司已发行普通股总数的 40.81%，H 股 326,007,000 股，占公司已发行普通股总数的 10.02%。

2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 46.97%，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产负债比率为 45.00%，比上年减少了 1.97 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   |         | 83,367   |               | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |             | 83,427     |  |
|--|---------|----------|---------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| 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    | 1,600,000,000 | 800,000,000           | 0           | 无          |  |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                                       | 境外法人    | 10.016   | 325,918,800   | 162,960,300           | 0           | 未知         |  |
| 伊泰（集团）香港有限公司   | 境外法人    | 9.40     | 306,151,337   | 161,341,337           | 0           | 无          |  |
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496                        | 境外法人    | 2.28     | 74,061,448    | 37,030,724            | 0           | 未知         |  |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人    | 0.70     | 22,743,193    | 11,324,727            | 0           | 未知         |  |

|  |      |  |            |             |             |    |
|--|------|--|------------|-------------|-------------|----|
| 招商证券香港有限公司   | 境外法人 | 0.44   | 14,248,083 | 9,257,932   | 0           | 未知 |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY                               | 境外法人 | 0.43   | 14,010,497 | 6,976,140   | 0           | 未知 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND  | 境外法人 | 0.41   | 13,353,727 | 11,763,327  | 0           | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                    | 境外法人 | 0.35   | 11,499,108 | 2,435,537   | 0           | 未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED  | 境外法人 | 0.34   | 11,033,099 | 11,033,099  | 0           | 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                                       |      | 325,918,800  |            | 境外上市外<br>资股 | 325,918,800 |    |
| 伊泰（集团）香港有限公司   |      | 306,151,337  |            | 境内上市外<br>资股 | 306,151,337 |    |
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496                        |      | 74,061,448   |            | 境内上市外<br>资股 | 74,061,448  |    |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |      | 22,743,193   |            | 境内上市外<br>资股 | 22,743,193  |    |
| 招商证券香港有限公司   |      | 14,248,083   |            | 境内上市外<br>资股 | 14,248,083  |    |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY                               |      | 14,010,497   |            | 境内上市外<br>资股 | 14,010,497  |    |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND  |      | 13,353,727   |            | 境内上市外<br>资股 | 13,353,727  |    |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                    |      | 11,499,108   |            | 境内上市外<br>资股 | 11,499,108  |    |
| GIC PRIVATE LIMITED  |      | 11,033,099   |            | 境内上市外<br>资股 | 11,033,099  |    |
| SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND   |      | 10,488,104   |            | 境内上市外<br>资股 | 10,488,104  |    |
| 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。 |            |             |             |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|---------------|----------------|-------------|------|
|    |           |               | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 内蒙古伊泰集团   | 1,600,000,000 |                |             | 境内非国 |

|                  |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
| 有限公司             |  | 有法人股                  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |  | 内蒙古伊泰集团有限公司是本公司的控股股东。 |

#### 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。 |

###### 2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

##### (二) 实际控制人情况

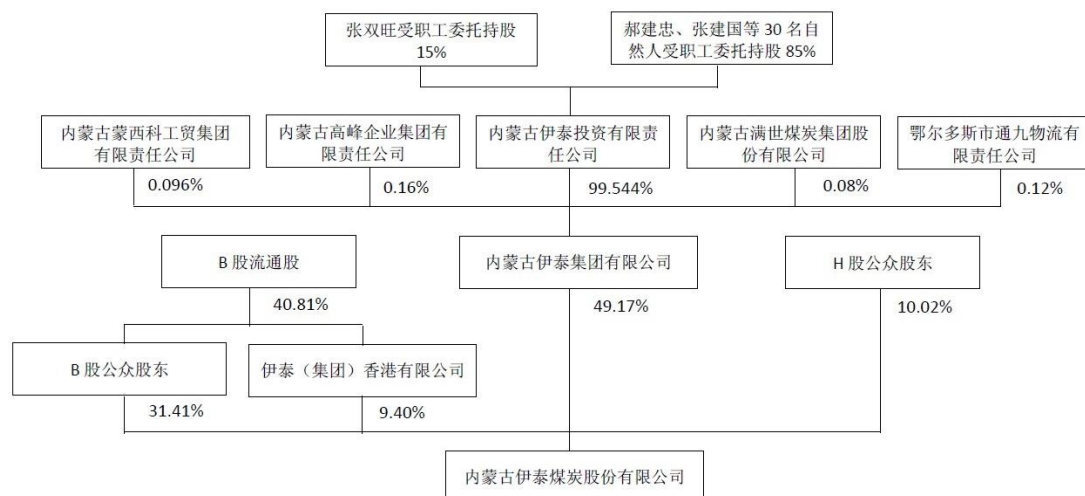
###### 1、 法人

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





### 3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

### 4、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

### (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 160,000 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 2013 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 占全部已发行   |                 |
|--|--------------|------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                  |       |               | 份百分比<br>(%) 6,7 | 份百分比<br>(%) 6,7 |
| Billion Giant Development Limited <sup>1</sup>               | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| BOS Trust Company (Jersey) Limited 作为受托人 <sup>1</sup>        | H股           | 受托人              | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| 陈义红 <sup>1</sup>   | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| China Datang Corporation <sup>2</sup>                        | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 18,031,100    | 11.08           | 0.55            |
| Credit Suisse AG <sup>3</sup>                                | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 24,400,000    | 15.00           | 0.74            |
|  |              |                  | 淡仓    | 24,400,000    | 15.00           | 0.74            |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited <sup>3</sup>               | H股           | 与其他人士<br>共同持有权益  | 好仓    | 24,400,000    | 15.00           | 0.74            |
|  |              |                  | 淡仓    | 24,400,000    | 15.00           | 0.74            |
| Datang International (Hong Kong) Limited <sup>2</sup>        | H股           | 实益拥有人            | 好仓    | 18,031,100    | 11.08           | 0.55            |
| Datang International Power Generation Co., Ltd. <sup>2</sup> | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 18,031,100    | 11.08           | 0.55            |
| Great Huazhong Energy Co., Ltd                               | H股           | 实益拥有人            | 好仓    | 27,168,000    | 8.33            | 0.83            |
| Harvest Luck Development Limited <sup>1</sup>                | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| 内蒙古伊泰集团有限公司 <sup>4</sup>                                     | 非境外上市<br>外资股 | 实益拥有人/<br>受控法团权益 | 好仓    | 1,906,151,337 | 65.10           | 58.57           |
| 内蒙古伊泰投资有限责任公司 <sup>5</sup>                                   | 非境外上市<br>外资股 | 受控法团权益           | 好仓    | 1,906,151,337 | 65.10           | 58.57           |
| Poseidon Sports Limited <sup>1</sup>                         | H股           | 实益拥有人            | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| Talent Rainbow Far East Limited <sup>1</sup>                 | H股           | 受控法团权益           | 好仓    | 10,008,500    | 6.14            | 0.30            |
| 伊泰（集团）香港有限公司 <sup>4</sup>                                    | 非境外上市        | 实益拥有人            | 好仓    | 306,151,337   | 10.45           | 9.40            |

| 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  | 占全部已发行  |
|--------------------|------|-------|-------|------------|---------|---------|
|                    |      |       |       |            | 份百分比    | 股份百分比   |
|                    |      |       |       |            | (%) 6,7 | (%) 6,7 |
|                    | 外资股  |       |       |            |         |         |
| 内蒙古满世投资集团有限公司      | H股   | 实益拥有人 | 好仓    | 28,321,000 | 8.68    | 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    | 27,122,600 | 8.31    | 0.83    |
| 鄂尔多斯市万正建设工程有限责任公司  | H股   | 实益拥有人 | 好仓    | 28,321,000 | 8.68    | 0.87    |
| 鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司    | H股   | 实益拥有人 | 好仓    | 27,168,000 | 8.33    | 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    | 17,543,200 | 5.38    | 0.53    |

附注:

1. Poseidon Sports Limited 持有本公司 10,008,500 股股份(好仓)。Talent Rainbow Far East Limited 拥有 Poseidon Sports Limited 50%的股权, Harvest Luck Development Limited 拥有其 42.43%的股权, 及 Smart Stage Holdings Limited 拥有其 7.57% 的股权。

Talent Rainbow Far East Limited 是 Billion Giant Development Limited 的全资子公司, 而 Billion Giant Development Limited 是 BOS Trust Company (Jersey) Limited 的全资子公司, 并为其受托人。Harvest Luck Development Limited 为陈义红全资拥有。Smart Stage Holdings Limited 是 Wise Bonus Group Limited 的全资子公司, 而 Wise Bonus Group Limited 是 BOS Trust Company (Jersey) Limited 的全资子公司, 并为其受托人。

根据《证券及期货条例》, Billion Giant Development Limited、BOS Trust Company (Jersey) Limited 作为受托人, 陈义红、Harvest Luck Development Limited 及 Talent Rainbow Far East Limited 被视为于 Poseidon Sports Limited 持有的 10,008,500 股股份(好仓)中拥有权益。

2. Datang International (Hong Kong) Limited 持有本公司 18,031,100 股股份(好仓)。Datang International (Hong Kong) Limited 是 Datang International Power Generation Co., Ltd.的全资子公司, 而 China Datang Corporation 持有 Datang International Power Generation Co., Ltd. 34.71%的股权。

根据《证券及期货条例》, Datang International Power Generation Co., Ltd.及 China Datang Corporation 被视为于 Datang International (Hong Kong) Limited 持有的 18,031,100 股股份(好仓)中拥有权益。

3. Credit Suisse (Hong Kong) Limited 透过实物交收的衍生工具(场外)持有本公司 24,400,000 股 H 股(好仓)及 24,400,000 股 H 股(淡仓)。Credit Suisse (Hong Kong) Limited

为 Credit Suisse AG 的全资子公司。

根据《证券及期货条例》，Credit Suisse AG 被视为于 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 持有的 24,400,000 股 H 股（好仓）及 24,400,000 股 H 股（淡仓）中拥有权益。

4. 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，故被视为于伊泰香港持有的 306,151,337 股股份中拥有权益。伊泰集团直接持有 1,600,000,000 股内资股。

5. 内蒙古伊泰投资有限责任公司持有伊泰集团 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全部 1,906,151,337 股股份中拥有权益。

6. 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。

7. 股权百分比约整至两个小数位。

除上文所披露者外，于 2013 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、 持股变动及报酬情况

#### (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

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期<br>(注 <sup>1</sup> ) | 报告期内从<br>公司领取的<br>应付报酬总<br>额(万元)<br>(税前) | 报告期从<br>股东单位<br>获得的应<br>付报酬总<br>额(万元) |
|-----|--------------|----|----|-------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 张东海 | 董事长          | 男  | 43 | 2011年2月18日  |                             | 201.15                                   | 1.8                                   |
| 葛耀勇 | 执行董事<br>总经理  | 男  | 43 | 2011年2月18日  |                             | 118.75                                   | 1.8                                   |
| 刘春林 | 执行董事         | 男  | 47 | 2011年2月18日  |                             | 132.7                                    | 1.8                                   |
| 张东升 | 执行董事         | 男  | 43 | 2011年2月18日  |                             | 103.2                                    | 1.8                                   |
| 康治  | 执行董事<br>副经理  | 男  | 55 | 2011年2月18日  |                             | 105.05                                   |                                       |
| 张新荣 | 执行董事<br>副经理  | 男  | 49 | 2011年2月18日  |                             | 105.35                                   |                                       |
| 吕贵良 | 执行董事<br>财务总监 | 男  | 48 | 2011年2月18日  |                             | 99                                       |                                       |
| 俞有光 | 独立董事         | 男  | 59 | 2013年6月28日  |                             | 5  |                                       |
| 齐永兴 | 独立董事         | 男  | 43 | 2013年12月11日 |                             | 0.83                                     |                                       |
| 宋建中 | 独立董事         | 女  | 60 | 2011年2月18日  |                             | 10                                       |                                       |
| 谭国明 | 独立董事         | 男  | 51 | 2011年2月18日  |                             | 20                                       |                                       |
| 李文山 | 监事会主席        | 男  | 51 | 2011年2月18日  |                             | 102.72                                   | 0.96                                  |
| 张贵生 | 监事           | 男  | 51 | 2012年10月15日 |                             | 67.77                                    |                                       |
| 韩占春 | 监事           | 男  | 50 | 2011年2月18日  |                             | 18.84                                    |                                       |
| 王小东 | 监事           | 男  | 43 | 2013年4月26日  |                             | 40.48                                    |                                       |
| 姬志福 | 监事           | 男  | 30 | 2011年2月18日  |                             | 24.49                                    |                                       |

|     |              |   |    |                  |   |          |      |
|-----|--------------|---|----|------------------|---|----------|------|
| 王永亮 | 独立监事         | 男 | 51 | 2011 年 2 月 18 日  |   | 6        |      |
| 邬曲  | 独立监事         | 男 | 49 | 2011 年 2 月 18 日  |   | 6        |      |
| 刘剑  | 副经理          | 男 | 47 | 2012 年 12 月 21 日 |   | 72       |      |
| 王三民 | 副总经理         | 男 | 40 | 2013 年 4 月 26 日  |   | 63.03    |      |
| 张明亮 | 总工程师         | 男 | 45 | 2012 年 10 月 15 日 |   | 87.37    |      |
| 廉涛  | 副经理<br>董事会秘书 | 男 | 37 | 2012 年 9 月 24 日  |   | 54       |      |
| 合计  | /            | / | /  | /                | / | 1,443.73 | 8.16 |

(注<sup>1</sup>: 本公司第五届董事会和监事会应于 2014 年 2 月 17 日任期届满, 但因本公司尚未进行换届选举, 现有的董事、监事仍履行其职务。)

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众公司(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,并于2013年12月13日起兼任公司铁路事业部总经理。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众公司(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众公司（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众公司（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众公司（本公司除外）担任任何董事职务。

俞有光：于 2013 年 6 月起担任董事会独立非执行董事。现任内蒙古中天华正会计师事务所副所长、内蒙古自治区注册会计师协会常务理事。俞先生拥有 27 年的财务及会计经验。1981 年 7 月至 1985 年 11 月，俞先生于内蒙古轻工业学校任教；1985 年 11 月至 1999 年 9 月于包头审计局工作；1999 年 9 月起在内蒙古中天华正会计师事务所任副所长职务至今。1981 年毕业于内蒙古轻工业学校工业会计专业大专班，获大专学历，1994 年获得注册会计师资格，2001 年获



得高级审计师资格。

齐永兴：于 2013 年 12 月起担任董事会独立非执行董事。现任内蒙古财经大学 MBA 教育学院副院长、副教授。齐永兴拥有 19 年的管理教学与实践经验。1994 年 7 月至 1999 年 12 月，齐先生于内蒙古经济管理干部学院工业经济系任教；2000 年 1 月至今于内蒙古财经大学工作；2002 年担任人力资源管理教研室副主任，2007 年担任物业管理系主任，2011 年担任 MBA 教育学院副院长。1994 年毕业于内蒙古工业大学管理工程系，获本科学历，工学学位；2006 年在东北财经大学获得管理学硕士学位，2008 年在武汉理工大学产业经济学专业攻读博士。

宋建中：自 2009 年 8 月起担任董事会独立非执行董事。内蒙古建中律师事务所首席合伙人（前任中华全国律师协会党组成员、副会长、女律师协会会长），兼西南政法大学法律制度研究院副院长，中国人民大学、天津大学、内蒙古科技大学兼职教授。宋女士目前担任北京三元食品股份有限公司（股份代码：600429）、天津劝业场（集团）股份有限公司（股份代码：600821）及内蒙古金宇集团股份有限公司（股份代码：600201）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 2013 年 8 月任大地精煤矿矿长；2013 年 8 月 16 日至今担任伊泰伊犁能源有限公司副董事长、副总经理。2009 年 1 月毕业于内蒙古科技大学机电一体化专业，获专科文凭。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，自 2013 年 7 月起任煤炭生产事业部综合办成本定额副主任级工程师。韩先生拥有丰富的财务会计经验，2010 年 12 月至 2013 年 7 月任本公司任煤炭生产事业部经营办主任；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文凭。韩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。

王小东：2013 年 4 月起担任本公司监事。硕士研究生学历。1993 年 9 月加入伊克昭盟煤炭集团公司，在包头办事处计划科、运输部办公室工作；1997 年 2 月加入本公司，历任运输公司办公室副主任、万水泉计划科科长、包环运输调度科长；2001 年 4 月至 2002 年 2 月任包神线集装站副主任；2002 年 2 月至 2004 年 2 月任运输部副经理；2004 年 2 月至 7 月任呼和浩特办事处办主任；2004 年 7 月至 2005 年 8 月任经营部天津办事处主任；2005 年 8 月至 2006 年 3 月任经营部秦皇岛办事处主任；2006 年 3 月至 2007 年 4 月任煤炭运销事业部秦皇岛办事处主任；2007 年 4 月至 2010 年 11 月任公司物资采供部部长；2010 年 11 月至 2012 年 7 月任伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 3 月任伊泰油品销售有限公司总经理；2013 年 3 月至今任内蒙古伊泰石油化工有限公司总经理。王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。

姬志福：自 2011 年 2 月起担任本公司监事。彼亦担任本公司企管部部长。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 2011 年 9 月至 2013 年 3 月担任本公司煤炭运销事业部营运管理办公室主任，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。邬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。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。硕士研究生学历，并于 2007 年 8 月获内蒙古人事厅评为中级工程师职称。自 2002 年 4 月至 2012 年 10 月担任本公司监事，2012 年 2 月至 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。

王三民：2013 年 4 月起担任本公司副经理。自 2011 年 2 月至 2013 年 4 月任公司监事，亦自 2010 年 12 月至 2013 年 7 月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           | 任期终止日期 |
|--------|-------------|------------|------------------|--------|
| 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           | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|
| 俞有光    | 内蒙古中天华正会计师事务所    | 副所长        | 2013 年 6 月 28 日  |        |
| 齐永兴    | 内蒙古财经大学 MBA 教育学院 | 副院长        | 2013 年 12 月 11 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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 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》<br>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 | 1,451.89 万元  |

### 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 |
|-----|-------|------|------|
| 解祥华 | 独立董事  | 离任   | 工作调整 |
| 连俊孩 | 独立董事  | 离任   | 工作调整 |
| 俞有光 | 独立董事  | 聘任   | 工作调整 |
| 齐永兴 | 独立董事  | 聘任   | 工作调整 |
| 王三民 | 监事    | 离任   | 工作调整 |
| 王小东 | 监事    | 聘任   | 工作调整 |
| 姬永强 | 副总经理  | 离任   | 工作调整 |
| 王三民 | 副总经理  | 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             | 7,408  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,945  |
| 在职员工的数量合计              | 7,408  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 207    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 3,039  |
| 销售人员                   | 2,325  |

|        |        |
|--------|--------|
| 技术人员   | 575    |
| 财务人员   | 286    |
| 行政人员   | 1,183  |
| 合计     | 7,408  |
| 教育程度   |        |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 研究生毕业  | 269    |
| 大学文化   | 2,856  |
| 大中专文化  | 3,043  |
| 中专以下   | 1,240  |
| 合计     | 7,408  |

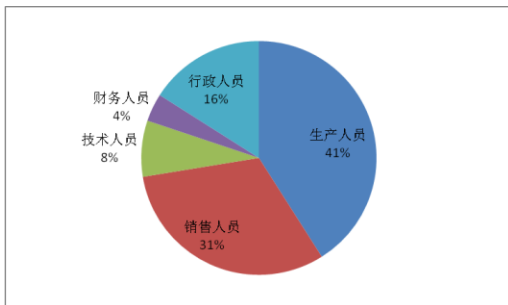
(二) 薪酬政策

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 12.64 亿元。

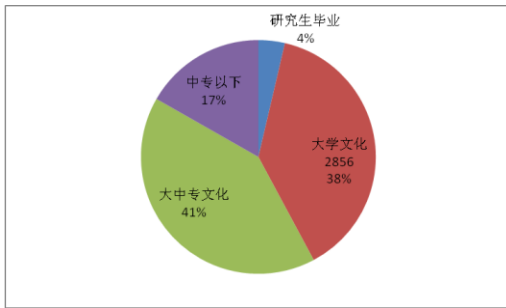
(三) 培训计划

公司为不断提高员工知识与技能，造就一支与企业发展相适应的员工队伍，打造学习型企业，建立了完善的员工培训体系。培训管理坚持"以人为本，需求导向；统一体系，分层实施；目标管理，流程驱动；资源共享，内部为主"的原则，培训对象覆盖全员，培训方式由内部培训和外部培训相结合。根据伊泰集团 "十二五"规划对人员素质及能力要求为不同群体设计配备了相对应课程，培养符合伊泰发展战略的人才，导入符合战略需求的知识与技能。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数   | 26,554,176 小时   |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 30,153,783.33 元 |

(七) 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 2013 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香港联交所的权益（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」）须知会本公司及香港联交所的权益如下：

| 董事/<br>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<br>已发行股本<br>百分比<br>(%) |
|--------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 董事：<br>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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup> | 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  |
| 王小东先生 | 内蒙古伊泰投资有限责任公司 | 实益拥有人       | 565,365                 | 0.07  |
| 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 2013 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香港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香港联交所的权益或淡仓。

(八) 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 2013 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 2013 年度所订立(并于该年度内或结束时仍有效)的重要合同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，逐步完善各项公司治理制度及公司治理架构，公司权力机构、决策层面、监督层面能够各司其职的同时，且能够相互制约，形成了较为完善的管控体系。

公司内部继续加强内幕信息知情人登记管理制度。公司责成专门机构及人员负责内幕信息知情人登记管理工作；建立公司内幕信息知情人管理档案，并定期进行更新。在信息披露的敏感时期，通过书面通知、短信、邮箱及内部 OA 系统等方式给予内幕信息知情人足够的提醒。同时，公司定期对内幕信息知情人及管理工作人员进行培训，加强内幕信息知情人员的自觉守法意识。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 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       |
|-------------|-----------------|--|------|--|-----------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 6 月 28 日 | 1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2012 年度监事会报告》的议案；3、关于《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案；4、关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案；5、关于公司对 2012 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 2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；6、关于公司聘用 2013 年度审计机构的议案；7、关于公司聘用 2013 年度内控审计机构的议案；8、关于公司 2013 年资本支出计划的议案；9、关于改选公司独立董事的议案；10、关于公司为控股子公司提供担保的议案；11、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章 | 均已通过 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> | 2013 年 6 月 29 日 |

|                 |                  |  |      |  |                  |
|-----------------|------------------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 程》的议案；12、关于提请股东大会对公司董事会增发 H 股进行一般性授权的议案；13、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案；14、关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案；15、关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。   |      |  |                  |
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 12 月 11 日 | 1、关于改选公司独立董事的议案；2、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；3、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；4、关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案；5、审议关于公司发行公司债的议案（包括如下子议案）5.1 发行规模和方式；5.2 向公司股东配售的安排；5.3 债券期限；5.4 募集资金用途；5.5 上市场所；5.6 担保条款；5.7 决议的有效期；5.8 偿债保障措施；5.9 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项；6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保的议案（18.04 亿元） | 均已通过 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> | 2013 年 12 月 12 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 | 出席股东大会的次数 |
| 张东海  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 葛耀勇  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 刘春林  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张东升  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 康治   | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张新荣  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 吕贵良  | 否      | 12         | 12     | 9         | 0      | 0    | 否             | 2         |

|     |   |    |    |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 解祥华 | 是 | 5  | 5  | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 连俊孩 | 是 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋建中 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谭国明 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞有光 | 是 | 7  | 7  | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 齐永兴 | 是 | 2  | 2  | 2 | 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、薪酬与考核委员会、提名委员会和生产委员会。报告期内，按照《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《生产委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报工作规程》，各委员会分别就公司二〇一二年度内部控制自我评价报告，二〇一二年度内部控制审计报告，《2012 年年度报告》及其摘要，关于公司对 2012 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 2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计，关于公司聘用 2013 年度审计机构，关于公司聘用 2013 年度内控审计机构，关于公司为控股子公司提供担保，二〇一三年第三季度报告，关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款担保，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年生产工作计划，关于改选公司独立董事，关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年资本支出计划，公司提请股东大会授予公司董事会增发 H 股一般性授权等事项进行了审议。

**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 | 是      | 公司拥有独立完整的煤炭生产、运输、销售系统及自主经营能力，独立于控股股东及其控制的其他企业。          |
| 人员方面 | 是      | 公司设立了完整独立的职能部门，建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度。                   |
| 资产方面 | 是      | 公司设立了完整独立的职能部门并建立了独立的资产管理体系，能够独立行使法人财产权并具有全面管理和运营资产的能力。 |
| 机构方面 | 是      | 公司组织机构体系健全完整，下属各控股子公司、职能部门独立运作。                         |
| 财务方面 | 是      | 公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税。        |

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 | 未及时完整整改的原因  | 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，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期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任何权益的选择权及优先购买权。同时，该协议进一步约定，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买断销售。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。公司对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。绩效年薪激励机制主要是实行经济责任制考核，每年年初制定生产、经营、管理、质量和安全等指标，年终依据公司的生产经营业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度绩效年薪。今后公司将根据实际情况不断完善高级管理人员的考评和激励机制，充分调动高级管理人员的积极性，促进公司健康、稳定、持续发展。

## 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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

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；公司内控审计部负责内部控制的组织实施工作；公司内控评价工作小组由内控审计部成员组成，各职能部门的业务骨干对内控自评工作进行辅助，充分保证内控评价工作的独立性。

内控评价工作小组依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 内部控制评价方案》，结合公司自身结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并提出整改方案。内控评价小组根据公司的内部控制建设实施情况以及检查结果，编制内部控制评价报告。内部控制评价报告经公司审议通过后对外披露。

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

公司第五届十七次董事会审议通过了 2013 年聘任大华会计师事务所（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。

内部控制审计报告详见附件。

### 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审议通过了《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者不良社会影响的，应查明原因，依情节轻重追加当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息重大差错。

## 第十二节 五年财务数据摘要

|              | 截止 12 月 31 日    |                 |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | 2009 年<br>人民币万元 | 2010 年<br>人民币万元 | 2011 年<br>人民币万元 | 2012 年<br>人民币万元 | 2013 年<br>人民币万元 |
| <b>收入和利润</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| 营业收入         | 1,570,709.89    | 2,325,591.67    | 2,788,424.20    | 3,246,332.47    | 2,506,354.91    |
| 营业总成本        | 1,055,059.25    | 1,431,845.17    | 1,814,077.90    | 2,431,062.51    | 2,044,913.90    |
| 营业成本         | 826,789.48      | 1,165,025.42    | 1,481,723.29    | 2,023,798.87    | 1,590,322.42    |
| 销售费用         | 112,845.61      | 124,855.78      | 119,041.38      | 117,518.14      | 140,816.55      |
| 管理费用         | 66,789.95       | 95,466.44       | 112,207.26      | 165,039.99      | 163,862.93      |
| 财务费用         | 21,594.51       | 13,091.77       | 23,682.05       | 43,383.17       | 81,736.36       |
| 其他营业成本净额     | 27,039.71       | 33,405.77       | 77,423.92       | 81,322.33       | 68,175.63       |
| 营业利润         | 515,855.68      | 894,174.13      | 976,748.43      | 838,418.07      | 464,815.79      |
| 利润总额         | 513,425.87      | 884,020.44      | 989,666.55      | 871,831.71      | 463,386.33      |
| 所得税          | 86,012.22       | 151,965.19      | 162,946.72      | 139,943.61      | 70,946.75       |
| 净利润          | 427,413.65      | 732,055.25      | 826,719.83      | 731,888.10      | 392,439.58      |
| 归属于母公司所有者的利润 | 407,177.75      | 684,671.46      | 772,048.91      | 662,188.08      | 344,462.83      |
| 基本每股收益       | 2.78            | 4.68            | 5.27            | 4.30            | 1.06            |
| <b>资产与负债</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| 流动资产         | 605,645.01      | 721,229.02      | 782,509.53      | 1,117,239.51    | 1,032,201.65    |
| 非流动资产        | 1,892,308.19    | 2,181,930.12    | 2,562,001.32    | 3,019,474.85    | 3,516,249.11    |
| 流动负债         | 523,171.79      | 457,393.28      | 558,307.08      | 1,039,468.87    | 453,645.25      |
| 非流动负债        | 746,956.02      | 711,840.32      | 649,426.93      | 903,358.70      | 1,593,364.62    |
| 所有者权益        | 1,227,825.38    | 1,733,925.54    | 2,136,776.84    | 2,193,886.79    | 2,501,440.89    |

## 第十三节 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[2014]003882 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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**错误！未找到引用源。**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。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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年三月二十五日



二、 财务报表

合并资产负债表  
2013年12月31日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 3,854,278,910.37  | 6,344,379,496.19  |
| 应收票据          |    | 121,900,000.00    | 26,210,000.00     |
| 应收账款          |    | 2,990,994,508.17  | 2,663,426,021.76  |
| 预付款项          |    | 1,006,735,997.64  | 825,006,347.18    |
| 其他应收款         |    | 926,620,562.41    | 439,999,402.98    |
| 买入返售金融资产      |    |                   |                   |
| 存货            |    | 1,421,486,479.61  | 873,373,801.70    |
| 其他流动资产        |    |                   |                   |
| 流动资产合计        |    | 10,322,016,458.20 | 11,172,395,069.81 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |    | 129,138,277.50    |                   |
| 长期股权投资        |    | 4,239,423,869.66  | 4,153,540,766.95  |
| 投资性房地产        |    | 45,509,070.39     | 31,381,900.83     |
| 固定资产          |    | 18,605,063,294.22 | 15,633,845,485.78 |
| 在建工程          |    | 9,184,779,256.51  | 7,963,101,458.80  |
| 工程物资          |    | 6,473,513.85      | 6,106,638.12      |
| 固定资产清理        |    |                   |                   |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 无形资产          |    | 1,458,762,877.39  | 728,775,554.77    |
| 长期待摊费用        |    | 749,200,720.26    | 760,405,595.13    |
| 递延所得税资产       |    | 744,140,224.25    | 917,591,106.71    |
| 其他非流动资产       |    |                   |                   |
| 非流动资产合计       |    | 35,162,491,104.03 | 30,194,748,507.09 |
| 资产总计          |    | 45,484,507,562.23 | 41,367,143,576.90 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 164,000,000.00    | 328,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |    | 445,960.00        |                   |
| 应付票据          |    |                   |                   |
| 应付账款          |    | 2,161,199,055.62  | 2,000,469,890.45  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预收款项                 |  | 274,954,339.73    | 384,029,540.54    |
| 应付职工薪酬               |  | 300,584,704.10    | 204,687,341.01    |
| 应交税费                 |  | -165,872,467.89   | -8,741,814.98     |
| 应付利息                 |  | 124,969,956.88    | 22,271,606.96     |
| 应付股利                 |  |                   | 1,000,000,000.00  |
| 其他应付款                |  | 827,938,256.37    | 5,209,553,107.88  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 848,232,680.74    | 1,254,419,004.48  |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 4,536,452,485.55  | 10,394,688,676.34 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 12,317,379,518.14 | 7,802,523,891.08  |
| 应付债券                 |  | 3,494,833,352.63  | 1,001,295,546.67  |
| 长期应付款                |  | 58,000,000.00     | 58,000,000.00     |
| 预计负债                 |  | 44,913,282.63     | 43,578,613.68     |
| 其他非流动负债              |  | 18,520,000.00     | 128,188,997.00    |
| 非流动负债合计              |  | 15,933,646,153.40 | 9,033,587,048.43  |
| 负债合计                 |  | 20,470,098,638.95 | 19,428,275,724.77 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,254,007,000.00  | 1,627,003,500.00  |
| 资本公积                 |  | 1,551,147,027.82  | 1,511,013,242.53  |
| 盈余公积                 |  | 1,327,068,937.27  | 1,105,415,215.52  |
| 未分配利润                |  | 15,018,483,638.27 | 15,456,266,897.69 |
| 外币报表折算差额             |  | -886,036.61       | -289,674.55       |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 21,149,820,566.75 | 19,699,409,181.19 |
| 少数股东权益               |  | 3,864,588,356.53  | 2,239,458,670.94  |
| 所有者权益合计              |  | 25,014,408,923.28 | 21,938,867,852.13 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 45,484,507,562.23 | 41,367,143,576.90 |

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

2013年12月31日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 1,590,440,661.58  | 5,562,984,916.00  |
| 交易性金融资产       |    |                   |                   |
| 应收票据          |    | 13,200,000.00     | 16,210,000.00     |
| 应收账款          |    | 1,234,646,479.55  | 2,304,658,490.07  |
| 预付款项          |    | 495,472,012.09    | 520,213,137.84    |
| 应收利息          |    |                   |                   |
| 应收股利          |    |                   |                   |
| 其他应收款         |    | 3,194,871,985.90  | 2,524,212,219.07  |
| 存货            |    | 394,229,696.46    | 678,832,671.05    |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   |                   |
| 其他流动资产        |    |                   |                   |
| 流动资产合计        |    | 6,922,860,835.58  | 11,607,111,434.03 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |    | 129,138,277.50    |                   |
| 持有至到期投资       |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 12,491,257,665.59 | 9,427,596,056.69  |
| 投资性房地产        |    | 45,509,070.39     | 31,381,900.83     |
| 固定资产          |    | 4,272,642,081.72  | 3,625,851,737.83  |
| 在建工程          |    | 1,944,086,026.88  | 2,141,625,366.38  |
| 工程物资          |    |                   |                   |
| 固定资产清理        |    |                   |                   |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 无形资产          |    | 535,747,326.51    | 363,532,766.19    |
| 开发支出          |    |                   |                   |
| 商誉            |    |                   |                   |
| 长期待摊费用        |    | 599,642,838.76    | 681,776,288.45    |
| 递延所得税资产       |    | 686,053,797.42    | 824,265,753.87    |
| 其他非流动资产       |    |                   |                   |
| 非流动资产合计       |    | 20,704,077,084.77 | 17,096,029,870.24 |
| 资产总计          |    | 27,626,937,920.35 | 28,703,141,304.27 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 短期借款                 |  | 100,000,000.00    |                   |
| 交易性金融负债              |  | 445,960.00        |                   |
| 应付票据                 |  |                   |                   |
| 应付账款                 |  | 1,254,217,924.98  | 2,740,473,373.43  |
| 预收款项                 |  | 93,591,320.98     | 209,165,190.79    |
| 应付职工薪酬               |  | 152,354,206.20    | 113,471,325.83    |
| 应交税费                 |  | -138,756,125.03   | -16,683,687.62    |
| 应付利息                 |  | 92,599,380.01     | 3,871,465.29      |
| 应付股利                 |  |                   |                   |
| 其他应付款                |  | 2,316,985,985.07  | 4,790,269,228.86  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 144,000,000.00    | 44,000,000.00     |
| 其他流动负债               |  |                   |                   |
| 流动负债合计               |  | 4,015,438,652.21  | 7,884,566,896.58  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 2,172,000,000.00  | 2,036,000,000.00  |
| 应付债券                 |  | 3,494,833,352.63  | 1,001,295,546.67  |
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 专项应付款                |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  | 15,941,763.83     | 15,400,123.10     |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  | 5,270,000.00      | 6,050,000.00      |
| 非流动负债合计              |  | 5,688,045,116.46  | 3,058,745,669.77  |
| 负债合计                 |  | 9,703,483,768.67  | 10,943,312,566.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,254,007,000.00  | 1,627,003,500.00  |
| 资本公积                 |  | 1,005,168,993.16  | 1,024,326,421.90  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 1,327,068,937.27  | 1,105,415,215.52  |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 12,337,209,221.25 | 14,003,083,600.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 17,923,454,151.68 | 17,759,828,737.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 27,626,937,920.35 | 28,703,141,304.27 |

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**  
2013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               |    | 25,063,549,124.65 | 32,463,324,694.04 |
| 其中：营业收入               |    | 25,063,549,124.65 | 32,463,324,694.04 |
| 利息收入                  |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |    |                   |                   |
| 二、营业总成本               |    | 20,449,138,986.34 | 24,310,625,065.75 |
| 其中：营业成本               |    | 15,903,224,217.03 | 20,237,988,738.19 |
| 营业税金及附加               |    | 668,695,620.15    | 814,746,565.54    |
| 销售费用                  |    | 1,408,165,514.26  | 1,175,181,378.33  |
| 管理费用                  |    | 1,638,629,330.66  | 1,650,399,911.82  |
| 财务费用                  |    | 817,363,584.46    | 433,831,710.37    |
| 资产减值损失                |    | 13,060,719.78     | -1,523,238.50     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -445,960.00       |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 34,193,744.22     | 231,481,067.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 19,307,691.47     | 34,114,293.30     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 4,648,157,922.53  | 8,384,180,695.88  |
| 加：营业外收入               |    | 144,314,232.35    | 381,723,619.20    |
| 减：营业外支出               |    | 158,608,856.91    | 47,587,261.10     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 81,188,289.57     | 6,228,076.16      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 4,633,863,297.97  | 8,718,317,053.98  |
| 减：所得税费用               |    | 709,467,510.00    | 1,399,436,071.14  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 3,924,395,787.97  | 7,318,880,982.84  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 3,444,628,337.33  | 6,621,880,767.60  |
| 少数股东损益                |    | 479,767,450.64    | 697,000,215.24    |
| 六、每股收益：               |    |                   |                   |
| （一）基本每股收益             |    | 1.06              | 2.15              |
| （二）稀释每股收益             |    |                   |                   |
| 七、其他综合收益              |    | -20,127,524.97    | -289,674.55       |
| 八、综合收益总额              |    | 3,904,268,263.00  | 7,318,591,308.29  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 3,424,500,812.36  | 6,621,591,093.05  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 479,767,450.64    | 697,000,215.24    |

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**  
2013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                |    | 15,004,777,015.33 | 20,093,016,433.92 |
| 减：营业成本                |    | 10,041,193,982.30 | 13,322,388,276.19 |
| 营业税金及附加               |    | 339,423,076.69    | 358,865,818.69    |
| 销售费用                  |    | 793,611,879.91    | 798,957,047.76    |
| 管理费用                  |    | 1,180,322,045.17  | 843,869,141.66    |
| 财务费用                  |    | 347,796,679.72    | 76,591,700.81     |
| 资产减值损失                |    | 13,060,719.78     | -22,583,787.37    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | -445,960.00       |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 365,757,195.52    | 412,099,130.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 14,549,017.75     | 30,994,885.59     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 2,654,679,867.28  | 5,127,027,366.45  |
| 加：营业外收入               |    | 26,725,802.23     | 111,471,309.98    |
| 减：营业外支出               |    | 138,253,964.14    | 42,158,630.29     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 61,934,954.88     | 6,204,014.87      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 2,543,151,705.37  | 5,196,340,046.14  |
| 减：所得税费用               |    | 326,614,487.87    | 704,524,489.79    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 2,216,537,217.50  | 4,491,815,556.35  |
| 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              |    | -19,531,162.91    |                   |
| 七、综合收益总额              |    | 2,197,006,054.59  | 4,491,815,556.35  |

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**  
2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 29,550,384,877.36 | 36,518,708,802.08 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,432,373.88      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 220,670,663.24    | 188,892,648.63    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 29,772,487,914.48 | 36,707,601,450.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 17,270,759,295.82 | 22,220,215,972.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,263,654,126.00  | 1,208,851,894.65  |
| 支付的各项税费                   |    | 5,177,457,160.64  | 4,561,633,018.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 364,748,171.16    | 375,650,198.96    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 24,076,618,753.62 | 28,366,351,084.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 5,695,869,160.86  | 8,341,250,365.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,600,000,000.00  | 200,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 30,393,092.01     | 17,172,061.88     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 18,633,967.94     | 8,240,876.66      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 38,946,841.42     |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,687,973,901.37  | 225,412,938.54    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,654,226,147.03  | 4,856,567,380.99  |
| 投资支付的现金                   |    | 4,351,983,117.22  | 910,530,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 66,295,548.66     |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 11,072,504,812.91 | 5,767,097,380.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -7,384,530,911.54 | -5,541,684,442.45 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 1,421,354,400.00  | 5,609,505,377.75  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    | 1,421,354,400.00  | 37,540,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |    | 5,934,000,000.00  | 3,288,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 2,492,500,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 9,847,854,400.00  | 9,897,505,377.75  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,997,043,760.54  | 2,209,867,008.81  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 4,133,416,958.07  | 2,962,811,585.48  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    | 1,214,920,000.00  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 4,525,805,753.81  | 5,649,091,935.16  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 10,656,266,472.42 | 10,821,770,529.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -808,412,072.42   | -924,265,151.70   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                   |                   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 6,306,019,488.09  | 4,430,718,716.48  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                   |                   |
|                           |    | 3,808,945,664.99  | 6,306,019,488.09  |

法定代表人：张东海

主管会计工作负责人：吕贵良

会计机构负责人：杨永刚

**母公司现金流量表**  
2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额               | 上期金额              |
|---------------------------|----|--------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 19,170,602,901.12  | 31,878,887,202.22 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,064,844.88       |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,613,883,588.16   | 137,227,586.81    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 20,785,551,334.16  | 32,016,114,789.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 10,379,484,858.80  | 24,919,175,070.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 644,197,576.63     | 616,196,867.51    |
| 支付的各项税费                   |    | 2,461,320,040.83   | 2,990,633,265.30  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 182,207,476.67     | 475,432,803.66    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 13,667,209,952.93  | 29,001,438,007.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 7,118,341,381.23   | 3,014,676,781.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,002,814,215.68   | 212,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 359,473,092.01     | 241,812,061.88    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 18,633,967.94      | 8,209,376.66      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 36,000,000.00      |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 4,416,921,275.63   | 462,021,438.54    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,232,722,962.12   | 1,235,779,082.10  |
| 投资支付的现金                   |    | 11,677,805,020.58  | 5,173,543,713.54  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 51,400,000.00      |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 15,961,927,982.70  | 6,409,322,795.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -11,545,006,707.07 | -5,947,301,357.10 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                    | 5,571,965,377.75  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 380,000,000.00     | 2,000,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 2,492,500,000.00   | 1,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 2,872,500,000.00   | 8,571,965,377.75  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 44,000,000.00      | 80,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,379,934,677.36   | 2,257,379,338.95  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,000,000.00       | 30,948,812.43     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,426,934,677.36   | 2,368,328,151.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 445,565,322.64     | 6,203,637,226.37  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                    |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                    |                   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 5,543,553,470.15   | 2,272,540,819.20  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                    |                   |
|                           |    | 1,562,453,466.95   | 5,543,553,470.15  |

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  
2013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              | 1,627,003,500.00 | 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 |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,627,003,500.00 | 40,133,785.29    |                | 221,653,721.75   | -437,783,259.42   | -596,362.06 | 1,625,129,685.59 | 3,075,541,071.15  |
| （一）净利润                |                  |                  |                |                  | 3,444,628,337.33  |             | 479,767,450.64   | 3,924,395,787.97  |
| （二）其他综合收益             |                  | -19,531,162.91   |                |                  |                   | -596,362.06 |                  | -20,127,524.97    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -19,531,162.91   |                |                  | 3,444,628,337.33  | -596,362.06 | 479,767,450.64   | 3,904,268,263.00  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                  | 59,664,948.20    |                |                  |                   |             | 1,360,282,234.95 | 1,419,947,183.15  |
| 1. 所有者投入资本            |                  | 59,664,948.20    |                |                  |                   |             | 1,360,282,234.95 | 1,419,947,183.15  |
| （四）利润分配               | 1,627,003,500.00 |                  |                | 221,653,721.75   | -3,882,411,596.75 |             | -214,920,000.00  | -2,248,674,375.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |                | 221,653,721.75   | -221,653,721.75   |             |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 1,627,003,500.00 |                  |                |                  | -3,660,757,875.00 |             | -214,920,000.00  | -2,248,674,375.00 |
| 1. 本期提取               |                  |                  | 955,587,400.40 |                  |                   |             | 162,296,684.50   | 1,117,884,084.90  |
| 2. 本期使用               |                  |                  | 955,587,400.40 |                  |                   |             | 162,296,684.50   | 1,117,884,084.90  |
| （七）其他                 |                  |                  |                |                  |                   |             |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,254,007,000.00 | 1,551,147,027.82 |                | 1,327,068,937.27 | 15,018,483,638.27 | -886,036.61 | 3,864,588,356.53 | 25,014,408,923.28 |

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             | 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 |

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

2013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              | 1,627,003,500.00 | 1,024,326,421.90 |                | 1,105,415,215.52 | 14,003,083,600.50 | 17,759,828,737.92 |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,627,003,500.00 | -19,157,428.74   |                | 221,653,721.75   | -1,665,874,379.25 | 163,625,413.76    |
| （一）净利润                |                  |                  |                |                  | 2,216,537,217.50  | 2,216,537,217.50  |
| （二）其他综合收益             |                  | -19,531,162.91   |                |                  |                   | -19,531,162.91    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -19,531,162.91   |                |                  | 2,216,537,217.50  | 2,197,006,054.59  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                  | 373,734.17       |                |                  |                   | 373,734.17        |
| 1. 所有者投入资本            |                  | 373,734.17       |                |                  |                   | 373,734.17        |
| （四）利润分配               | 1,627,003,500.00 |                  |                | 221,653,721.75   | -3,882,411,596.75 | -2,033,754,375.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |                | 221,653,721.75   | -221,653,721.75   |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 1,627,003,500.00 |                  |                |                  | -3,660,757,875.00 | -2,033,754,375.00 |
| 1. 本期提取               |                  |                  | 692,849,665.48 |                  |                   | 692,849,665.48    |
| 2. 本期使用               |                  |                  | 692,849,665.48 |                  |                   | 692,849,665.48    |
| 四、本期期末余额              | 3,254,007,000.00 | 1,005,168,993.16 |                | 1,327,068,937.27 | 12,337,209,221.25 | 17,923,454,151.68 |

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 | 276,786,940.17    |                | 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 |

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”或“本公司”），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325,400.70万股，其中伊泰集团持有境内企业法人股160,000万股，占公司总股本49.17%，流通B股总计132,800万股，占公司总股本40.81%，H股共发行32,600.70万股，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、企业管理部、事业发展部、工程管理部、安全质量管理部、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。本公司设有14家分支机构,其中煤矿10个,酒店2个,煤炭运销公司1个和北京分公司。

截至2013年12月31日,本公司共拥有22家子公司,其中全资子公司9家,控股子公司13家;另有5家联营公司,8家参股公司。子公司主要情况见本附注“五、企业合并及合并财务报表(一)子公司情况”部分;联营公司和参股公司情况见本附注“六、合并财务报表主要项目注释(八)对合营企业投资和联营企业投资和(九)长期股权投资”部分。

#### 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### 2. 同一控制下的企业合并

###### 1) 个别财务报表

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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## 2) 合并财务报表

合并方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。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。

## 3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、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；本公司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。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

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

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负

债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

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

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资

于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(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占应收账款余额 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 | 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 确定组合的依据：          |                              |
| 组合名称              | 依据                           |
| 信用风险特征组合的确定依据     | 信用良好且经常性往来的客户，经评估信用风险为极低的款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法：   |                              |
| 组合名称              | 计提方法                         |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | 其他方法                         |

3、 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 | 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值。  |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备<br>在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 |

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、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，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进

行核算。

## （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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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（其他实质上构成投资的具体内容和认定标准为：对被投资单位的长期债权，该债权没有明确的清收计划、且在可预见的未来期间不准备收回的，实质上构成对被投资单位的净投资）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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差

旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

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

#### (十五) 在建工程：

##### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的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：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、探矿权、采矿权及软件等，以成本计量。

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命    | 依据    |
|-------|-----------|-------|
| 软件    | 3年、5年或10年 | 合同    |
| 土地使用权 | 10年—50年   | 土地使用证 |
| 采矿权   | 产量        | 可采储量  |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：无

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 长期待摊费用：

##### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### 2. 摊销年限

- (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：

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政

府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 3. 会计处理方法

与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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (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。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得



税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

#### (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) 持有待售资产：

##### 1. 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

##### 2. 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十六) 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

(二十七) 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：

(一) 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   | 8 元/吨；12 元/吨；15 元/吨  |

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率

| 公司名称               | 税率  | 备注        |
|--------------------|-----|-----------|
| 本公司                | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司    | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司      | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司      | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司    | 15% | 西部大开发税收优惠 |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司     | 15% | 高新技术企业    |
| 其他子公司              | 25% |           |

## (二) 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准东铁路有限责任公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司、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2013年按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定，经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为GR201305000001)认定内蒙古伊泰煤制油有限责任公司为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，本公司自2013年获得高新技术企业认定后三年内(2013-2015年)，减按15%的税率计缴企业所得税。

## (三) 其他说明

### 1、房产税

房产税按照房产原值的90%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为

12%。

2、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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 | 少数股东权益     |
|-----------------------------|-------|------------------|------|------------|--------------------------|------------|---------|----------|--------|------------|
| 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  | 235,290.00 | 化工产品及其附属生产和销售            | 120,016.00 | 51.00   | 51.00    | 是      | 124,191.39 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟) | 控股子公司 | 准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村    | 煤炭采掘 | 108,000.00 | 煤炭生产、销售；矿产品加工销售          | 56,160.00  | 52.00   | 52.00    | 是      | 135,585.37 |
| 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 | 19,650.00  | 煤炭运输、销售；站台租赁             | 10,021.50  | 51.00   | 51.00    | 是      | 6,786.71   |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司(以下简称伊泰化工)     | 控股子公司 | 杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路 | 化工生产 | 77,000.00  | 合成氨、尿素等化工产品及其生产、仓储、经营、销售 | 69,454.00  | 90.20   | 90.20    | 是      | 7,545.28   |
| 呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司(以下简称伊泰销售公司) | 全资子公司 | 呼和浩特市玉泉区甲兰营村     | 煤炭批发 | 5,000.00   | 煤炭批发经营                   | 5,000.00   | 100.00  | 100.00   | 是      |            |
| 北京伊泰生物科技有限公司(以下简称生物科技)      | 全资子公司 | 北京海淀区西直门北大街54    | 制药   | 1,000.00   | 技术开发、技术服务                | 100.67     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |

|                             |       |                |         |          |  |          |       |       |   |          |
|-----------------------------|-------|----------------|---------|----------|--|----------|-------|-------|---|----------|
|                             |       | 号伊泰大厦中栋0101第6层 |         |          |  |          |       |       |   |          |
| 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 | 准旗大路东孔兑村官牛俱    | 货物仓储、装卸 | 100.00   | 货物仓储、装卸、铁路运输代办；物流服务及铁路延伸服务   | 51.00    | 51.00 | 51.00 | 是 | 181.79   |
| 内蒙古伊泰石油化工有限公司（以下简称石油化工）     | 控股子公司 | 准格尔旗大路区        | 润滑油销售   | 3,000.00 | 许可经营项目：汽油、柴油批发；石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品批发、零售。一般经营项目：润滑油、化工产品销售；汽油、柴油、石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、化工产品的进出口 | 2,437.37 | 80.00 | 80.00 | 是 | 634.16   |
| 内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司（以下简称金泰储运） | 全资子公司 | 准格尔旗暖水乡        | 咨询      | 1,280.00 | 集运站业务咨询与服务，集运  | 1,693.62 | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,627.38 |

|                            |         |                                |         |            |   |            |        |        |   |           |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|------------|---|------------|--------|--------|---|-----------|
|                            |         |                                |         |            | 站 场 地<br>租 赁  |            |        |        |   |           |
| 伊泰新疆能源有限公司（以下简称新疆能源）       | 控 股 公 司 | 乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1512 室     | 咨 询     | 106,000.00 | 煤 化 工 生 产、销 售；煤 化 工 技 术 咨 询、煤 炭 技 术 咨 询 服 务   | 95,612.00  | 90.20  | 90.20  | 是 | 10,382.27 |
| 伊泰伊犁矿业有限公司（以下简称伊犁矿业）       | 控 股 公 司 | 察布查尔县伊南工业园区                    | 投 资     | 10,000.00  | 对 煤 炭 开 采 的 投 资   | 9,020.00   | 90.20  | 90.20  | 是 | 973.80    |
| 伊泰能源（上海）有限公司（以下简称伊泰上海）     | 全 资 公 司 | 上海市灵石路                         | 咨 询     | 5,000.00   | 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、货 物 运 输 代 理，从 事 及 技 术 的 进 出 口 业 务 | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 是 |           |
| 伊泰（股份）香港有限公司（以下简称伊泰香港）     | 全 资 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 | 煤 炭 进 出 口、国 际 贸 易   | 19,136,100 | 100.00 | 100.00 | 是 |           |
| 伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司（以下简称伊泰雁栖） | 全 资 公 司 | 北京怀柔区雁栖经济开发区雁                  | 服 务、咨 询 | 5,000.00   | 销 售 机 械 设 备；货 物 进 出 口、技 术 进 出 口、代 理 进 出 口；  | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 是 |           |

|                               |       |                    |      |          |                     |          |        |        |   |  |
|-------------------------------|-------|--------------------|------|----------|---------------------|----------|--------|--------|---|--|
|                               |       | 路88号               |      |          | 科技开发；技术咨询、技术开发、技术服务 |          |        |        |   |  |
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司（以下简称准格尔运销） | 全资子公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村 | 煤炭销售 | 1,000.00 | 煤炭销售                | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |
| 乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司（以下简称乌兰察布销售）   | 全资子公司 | 乌兰察布市兴和庙梁煤炭物流园区    | 煤炭销售 | 5,000.00 | 煤炭批发经营              | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称                     | 子公司类型 | 注册地               | 业务性质 | 注册资本       | 经营范围                           | 期末实际出资额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|---------------------------|-------|-------------------|------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| 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沙圪堵营子 | 汽车运输 | 500.00     | 汽车货物运输                         | 608.60     |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称准东铁路) | 全资子公司 | 鄂尔多斯市格旗薛家湾        | 铁路运输 | 149,600.00 | 准东铁路建设、铁路客货运输；铁路延伸服务、机车车辆及线路维修 | 156,988.69 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |

|                           |       |             |        |           |                                |           |  |       |       |   |           |
|---------------------------|-------|-------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|--|-------|-------|---|-----------|
| 伊泰伊犁能源有限公司(以下简称伊犁能源)      | 控股子公司 | 新疆伊犁察哈尔工业园区 | 煤炭技术开发 | 97,000.00 | 煤化工及其产品生产和销售, 煤炭技术咨询、煤化工技术开发服务 | 87,494.00 |  | 90.20 | 90.20 | 是 | 9,498.11  |
| 内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司(以下简称宝山煤矿)   | 控股子公司 | 鄂尔多斯市金洛纳陶镇  | 煤炭采掘   | 3,000.00  | 煤炭生产销售                         | 17,202.33 |  | 73.00 | 73.00 | 是 | 13,194.60 |
| 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司(以下简称同达煤矿) | 控股子公司 | 鄂尔多斯市金洛纳陶镇  | 煤炭采掘   | 7,000.00  | 煤炭生产销售                         | 25,653.43 |  | 73.00 | 73.00 | 是 | 13,636.72 |

### 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    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益    |
|-------------------------|-------|-------------|------|------------|---|------------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 207,459.80 | 铁路及其附属设施的建设、投资；铁路货物运输；铁路站台、场地、房屋及其附属设施租赁服务；零部件及线路维修；铁路运营管理与服务；建材、 | 174,114.60 |                     | 76.99    | 76.99     | 是      | 62,221.24 |



|  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 化工产品<br>(不含危险<br>品、易制毒<br>品)销售。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(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    | 购买日 |
|--------------------|----------|----------|-----|
| 伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司   | 5,012.83 | 12.83    |     |
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司 | 3,658.69 | 2,658.69 |     |
| 乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司    | 5,011.30 | 11.30    |     |

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

单位：万元 币种：人民币

| 名称             | 处置日净资产   | 期初至处置日净利润 |
|----------------|----------|-----------|
| 伊泰（北京）合成技术有限公司 | 1,762.19 |           |

(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   |
|----------------|------------|--|
| 伊泰（北京）合成技术有限公司 | 2013年1月31日 | 本期因出售伊泰(北京)合成技术有限公司股权，丧失控制权后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值为 2,355,769.23 元；按照公允价值重新计量产生的相关损失 6,278,947.62 元 |

(四) 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 | 美元 | 货币资金     | 6.0969 |    |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | 美元 | 其他应付款    | 6.0969 |    |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | 美元 | 营业收入     | 6.0969 |    |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | 美元 | 营业成本     | 6.0969 |    |

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 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：     | /            | /      | 2,984,715.08     | /                | /      | 1,857,932.50     |
| 人民币     | /            | /      | 2,984,715.08     | /                | /      | 1,857,932.50     |
| 银行存款：   | /            | /      | 3,805,960,949.91 | /                | /      | 6,315,937,941.59 |
| 人民币     | /            | /      | 3,765,272,941.09 | /                | /      | 3,001,621,253.38 |
| 港元      |              |        |                  | 4,087,135,040.31 | 0.8108 | 3,313,849,090.68 |
| 美元      | 6,673,556.86 | 6.0969 | 40,688,008.82    | 74,393.05        | 6.2855 | 467,597.53       |
| 其他货币资金： | /            | /      | 45,333,245.38    | /                | /      | 26,583,622.10    |
| 人民币     | /            | /      | 45,333,245.38    | /                | /      | 26,583,622.10    |
| 合计      | /            | /      | 3,854,278,910.37 | /                | /      | 6,344,379,496.19 |

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 | 9,179,130.23  | 15,552,727.86 |
| 环境保护押金  | 32,894,115.15 | 22,807,280.24 |
| 贷款保证金   | 3,260,000.00  |               |
| 合计      | 45,333,245.38 | 38,360,008.10 |

(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 | 121,900,000.00 | 26,210,000.00 |
| 合计     | 121,900,000.00 | 26,210,000.00 |

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

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 |            |            |               |    |
| 福建森鑫贸易有限公司         | 2013年7月12日 | 2014年1月12日 | 10,000,000.00 |    |
| 山东兴民钢圈股份有限公司       | 2013年7月12日 | 2014年1月12日 | 8,000,000.00  |    |
| 山东兴民钢圈股份有限公司       | 2013年7月12日 | 2014年1月12日 | 8,000,000.00  |    |
| 湖北汇通工贸集团有限公司       | 2013年8月22日 | 2014年2月22日 | 7,000,000.00  |    |
| 杭州泛亚休闲用品有限公司       | 2013年7月29日 | 2014年1月29日 | 5,000,000.00  |    |
| 合计                 | /          | /          | 38,000,000.00 | /  |

(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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0                | 0      |      |        |                  |        |      |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:      |                  |        |      |        |                  |        |      |        |
|                      | 2,990,994,508.17 | 100.00 |      |        | 2,663,426,021.76 | 100.00 |      |        |
| 组合小计                 | 2,990,994,508.17 | 100.00 |      |        | 2,663,426,021.76 | 100.00 |      |        |
| 合计                   | 2,990,994,508.17 | /      |      | /      | 2,663,426,021.76 | /      |      | /      |

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     | 373,084,146.20   | 1 年以内 | 12.47          |
| 华能国际电力股份有限公司  | 客户     | 295,174,033.68   | 1 年以内 | 9.87           |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司  | 客户     | 250,767,359.21   | 1 年以内 | 8.38           |
| 福建省福能电力燃料有限公司 | 客户     | 163,713,970.39   | 1 年以内 | 5.47           |
| 江苏苏龙能源有限公司    | 客户     | 121,181,708.30   | 1 年以内 | 4.05           |
| 合计            | /      | 1,203,921,217.78 | /     | 40.24          |

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     | 38,865,034.40 | 1.30           |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 249,978.09    | 0.01           |
| 合计              | /        | 39,115,012.49 | 1.31           |

(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:        |                |        |               |        |                |        |               |        |
|                          | 919,284,980.21 | 97.18  |               |        | 439,999,402.98 | 95.38  |               |        |
| 组合小计                     | 919,284,980.21 | 97.18  |               |        | 439,999,402.98 | 95.38  |               |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 26,641,021.72  | 2.82   | 19,305,439.52 | 72.47  | 21,316,338.20  | 4.62   | 21,316,338.20 | 100.00 |
| 合计                       | 945,926,001.93 | /      | 19,305,439.52 | /      | 461,315,741.18 | /      | 21,316,338.20 | /      |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 伊金霍洛旗煤炭局               | 7,215,712.20  | 3,000,000.00  | 41.58    | 部分无法收回 |
| 鄂尔多斯市蒙根影视文化广告有限公司      | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 100.00   | 无法收回   |
| 内蒙古自治区国土资源厅财务处         | 4,492,540.00  | 1,472,670.00  | 32.78    | 部分无法收回 |
| 张继勇                    | 4,163,827.98  | 4,163,827.98  | 100.00   | 无法收回   |
| 中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会     | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 100.00   | 无法收回   |
| 准格尔旗煤炭销售管理总站           | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00   | 无法收回   |
| 上海鄂尔多斯置业经营管理有限公司       | 192,980.20    | 192,980.20    | 100.00   | 无法收回   |
| 中国石油天然气公司内蒙古鄂尔多斯第十一加油站 | 150,000.00    | 50,000.00     | 33.33    | 部分无法收回 |
| 丰镇发运站                  | 34,961.34     | 34,961.34     | 100.00   | 无法收回   |
| 内蒙古建校设计院               | 30,000.00     | 30,000.00     | 100.00   | 无法收回   |
| 慕利                     | 30,000.00     | 30,000.00     | 100.00   | 无法收回   |
| 包神铁路沙少挖台站              | 25,000.00     | 25,000.00     | 100.00   | 无法收回   |
| 包头市九原电力公司              | 5,000.00      | 5,000.00      | 100.00   | 无法收回   |
| 中燃城市发展公司               | 1,000.00      | 1,000.00      | 100.00   | 无法收回   |
| 合计                     | 26,641,021.72 | 19,305,439.52 | /        | /      |

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 |
|--------------------------|---------|------------|-------------------|--------------|----------|
| 张继勇                      | 已收回     | 无法收回       | 1,266,456.52      | 1,266,456.52 |          |
| 包头交费中心                   | 已收回     | 无法收回       | 341,172.17        | 341,172.17   |          |
| 大公国际资信评估有限公司             | 已收回     | 无法收回       | 250,000.00        | 250,000.00   |          |
| 鄂尔多斯市立信土地规划咨询有限责任公司准旗分公司 | 已收回     | 无法收回       | 170,000.00        | 170,000.00   |          |
| 准格尔旗退耕还林草领导小组办公室         | 已收回     | 无法收回       | 18,270.00         | 18,270.00    |          |
| 合计                       | /       | /          | 2,045,898.69      | /            | /        |

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、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

| 单位名称                | 款项内容        | 期末账面余额         |
|---------------------|-------------|----------------|
| 察布查尔锡伯自治县交通运输局      | 工程款         | 31,168,105.01  |
| 蒙冀铁路有限责任公司          | 往来款         | 30,137,944.30  |
| 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司       | 股权转让款       | 22,701,479.96  |
| 郑州商品交易所             | 期货保证金       | 11,993,400.00  |
| 伊旗矿区生态环境恢复补偿领导小组办公室 | 煤管费、土地塌陷补偿费 | 8,199,655.60   |
| 合计                  | —           | 104,200,584.87 |

5、 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(%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 鄂尔多斯市杭锦旗财政局    | 非关联方   | 430,900,000.00 | 1 年以内 | 45.55          |
| 鄂尔多斯市准格尔旗财政局   | 非关联方   | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 10.57          |
| 鄂尔多斯大马铁路有限责任公司 | 非关联方   | 77,331,156.86  | 1 年以内 | 8.18           |
| 伊旗拆迁补偿办        | 非关联方   | 45,544,978.34  | 1 年以内 | 4.81           |
| 伊旗生态恢复补偿办公室    | 非关联方   | 34,628,562.90  | 1 年以内 | 3.66           |
| 伊旗生态恢复补偿办公室    | 非关联方   | 4,737,763.80   | 1-2 年 | 0.50           |
| 合计             | /      | 693,142,461.90 | /     | 73.27          |

6、 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(%) |
|--------------------|------------|--------------|-----------------|
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 关联自然人控制的公司 | 337,579.32   | 0.04            |
| 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司   | 子公司少数股东    | 6,621,419.92 | 0.70            |
| 合计                 | /          | 6,958,999.24 | 0.74            |

(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 | 781,605,984.67   | 77.64  | 533,721,149.26 | 64.69  |
| 1至2年 | 78,799,789.51    | 7.83   | 280,179,974.14 | 33.96  |
| 2至3年 | 145,480,223.46   | 14.45  | 10,377,070.88  | 1.26   |
| 3年以上 | 850,000.00       | 0.08   | 728,152.90     | 0.09   |
| 合计   | 1,006,735,997.64 | 100.00 | 825,006,347.18 | 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 |
|--------------------|--------|----------------|------|-------|
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 一般关联方  | 157,102,552.57 | 1年以内 | 未满足条件 |
| 鄂尔多斯市水利局           | 非关联方   | 132,000,000.00 | 2-3年 | 项目建设中 |
| 准格尔旗财政局            | 非关联方   | 100,000,000.00 | 1年以内 | 未满足条件 |
| 察布查尔县国土资源局         | 非关联方   | 50,000,000.00  | 1年以内 | 未满足条件 |
| 准格尔旗政府拆迁办          | 非关联方   | 50,000,000.00  | 1年以内 | 未满足条件 |
| 合计                 | /      | 489,102,552.57 | /    | /     |

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    | 418,512,754.82   |      | 418,512,754.82   | 495,759,942.49 |      | 495,759,942.49 |
| 库存商品   | 933,590,600.74   |      | 933,590,600.74   | 366,440,945.60 |      | 366,440,945.60 |
| 周转材料   | 1,182,578.27     |      | 1,182,578.27     | 799,161.08     |      | 799,161.08     |
| 在途物资   |                  |      |                  | 733,790.00     |      | 733,790.00     |
| 委托加工物资 | 68,028,562.56    |      | 68,028,562.56    |                |      |                |
| 低值易耗品  | 171,983.22       |      | 171,983.22       | 252,387.04     |      | 252,387.04     |
| 其他     |                  |      |                  | 9,387,575.49   |      | 9,387,575.49   |
| 合计     | 1,421,486,479.61 |      | 1,421,486,479.61 | 873,373,801.70 |      | 873,373,801.70 |

(七) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末公允价值         | 期初公允价值 |
|----------|----------------|--------|
| 可供出售权益工具 | 129,138,277.50 |        |
| 合计       | 129,138,277.50 |        |

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 152,116,116.22 |          | 152,116,116.22 |
| 公允价值                | 129,138,277.50 |          | 129,138,277.50 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -22,977,838.72 |          | -22,977,838.72 |

(八) 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         |             |                    |          |        |          |          |         |
| 伊泰（北京）合成技术有限公司 | 49.00       | 49.00              | 2,201.00 | 746.84 | 1,454.15 | 307.08   | -308.04 |

|                      |       |       |            |            |           |           |           |
|----------------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司  | 31.50 | 31.50 | 19,802.34  | 15,388.35  | 4,413.99  | 6,692.12  | -1,482.99 |
| 鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司  | 30.00 | 30.00 | 32,485.39  | 20,910.97  | 11,574.42 | 4,634.04  | -4,384.54 |
| 中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 | 39.00 | 39.00 | 67,825.15  | 44,450.53  | 23,374.62 | 38,519.48 | 1,220.17  |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司        | 29.00 | 29.00 | 267,051.03 | 191,090.20 | 75,960.83 | 80,089.67 | 11,683.95 |

(九) 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             | 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(%) |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 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          |
| 准朔铁路有限责任公司        | 865,287,000.00   | 796,320,000.00   | 68,967,000.00 | 865,287,000.00   |               | 18.96         | 18.96          |
| 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   | 14,068,199.74 | 1.11          | 1.11           |
| 鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |               | 200,000,000.00   |               | 10.00         | 10.00          |
| 蒙冀铁路有限责任公司        | 1,980,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |               | 1,980,000,000.00 |               | 9.00          | 9.00           |
| 新包神铁路有限责任公司       | 532,800,000.00   | 532,800,000.00   |               | 532,800,000.00   |               | 15.00         | 15.00          |
| 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司     | 72,000,000.00    | 72,000,000.00    |               | 72,000,000.00    |               | 4.00          | 4.00           |
| 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         | 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           | 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(%) |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 伊泰(北京)合成技术有限公司       | 2,355,769.23   |                | 846,393.32     | 846,393.32     |              | 49.00         | 49.00          |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司        | 165,300,000.00 | 190,884,555.78 | 29,136,086.44  | 220,020,642.22 | 4,747,358.00 | 29.00         | 29.00          |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司  | 31,500,000.00  | 19,546,807.08  | -4,671,429.96  | 14,875,377.12  |              | 31.50         | 31.50          |
| 鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司  | 15,000,000.00  | 48,212,383.10  | -13,153,620.81 | 35,058,762.29  |              | 30.00         | 30.00          |
| 中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 | 85,137,000.00  | 86,504,293.72  | 4,758,673.72   | 91,262,967.44  |              | 39.00         | 39.00          |

(十) 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 | 18,003,879.40 |       | 69,024,448.40 |
| 1.房屋、建筑物           | 51,020,569.00 | 18,003,879.40 |       | 69,024,448.40 |
| 2.土地使用权            |               |               |       |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 19,638,668.17 | 3,876,709.84  |       | 23,515,378.01 |
| 1.房屋、建筑物           | 19,638,668.17 | 3,876,709.84  |       | 23,515,378.01 |
| 2.土地使用权            |               |               |       |               |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 31,381,900.83 | 14,127,169.56 |       | 45,509,070.39 |
| 1.房屋、建筑物           | 31,381,900.83 | 14,127,169.56 |       | 45,509,070.39 |
| 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     | 31,381,900.83 | 14,127,169.56 |       | 45,509,070.39 |
| 1.房屋、建筑物           | 31,381,900.83 | 14,127,169.56 |       | 45,509,070.39 |
| 2.土地使用权            |               |               |       |               |

本期折旧和摊销额：3,876,709.84 元。投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

## (十一) 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:    | 19,912,096,753.55 | 4,329,712,006.37 |      | 411,968,254.46 | 23,829,840,505.46 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 3,751,933,496.58  | 1,029,223,898.21 |      | 81,828,527.73  | 4,699,328,867.06  |
| 机车           | 267,938,010.00    |                  |      |                | 267,938,010.00    |
| 井建           | 1,717,495,218.56  | 196,959,672.17   |      | 76,316,135.32  | 1,838,138,755.41  |
| 公路           | 618,749,356.40    | 29,956,036.00    |      | 3,367,300.80   | 645,338,091.60    |
| 铁路           | 5,447,542,324.14  | 2,417,551,967.59 |      | 16,240,637.24  | 7,848,853,654.49  |
| 运输设备         | 299,642,261.74    | 92,025,957.93    |      | 48,267,946.10  | 343,400,273.57    |
| 其他设备         | 7,808,796,086.13  | 563,994,474.47   |      | 185,947,707.27 | 8,186,842,853.33  |
|              |                   | 本期新增             | 本期计提 |                |                   |
| 二、累计折旧合计:    | 4,278,223,256.13  | 1,249,291,332.61 |      | 313,555,657.74 | 5,213,958,931.00  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 537,368,244.34    | 205,863,749.95   |      | 46,800,539.60  | 696,431,454.69    |
| 机器设备         |                   |                  |      |                |                   |
| 机车           | 87,325,076.48     | 23,471,607.00    |      |                | 110,796,683.48    |
| 井建           | 437,394,853.54    | 59,585,453.87    |      | 171,416,937.92 | 325,563,369.49    |
| 公路           | 191,535,940.75    | 31,534,533.15    |      | 874,266.83     | 222,196,207.07    |
| 铁路           | 689,131,992.56    | 208,093,612.51   |      | 11,505,291.14  | 885,720,313.93    |
| 运输设备         | 148,259,913.48    | 50,282,767.16    |      | 31,733,184.71  | 166,809,495.93    |
| 其他设备         | 2,187,207,234.98  | 670,459,608.97   |      | 51,225,437.54  | 2,806,441,406.41  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 15,633,873,497.42 | /                |      | /              | 18,615,881,574.46 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 3,214,565,252.24  | /                |      | /              | 4,002,897,412.37  |
| 机车           | 180,612,933.52    | /                |      | /              | 157,141,326.52    |
| 井建           | 1,280,100,365.02  | /                |      | /              | 1,512,575,385.92  |
| 公路           | 427,213,415.65    | /                |      | /              | 423,141,884.53    |
| 铁路           | 4,758,410,331.58  | /                |      | /              | 6,963,133,340.56  |
| 运输设备         | 151,382,348.26    | /                |      | /              | 176,590,777.64    |
| 其他设备         | 5,621,588,851.15  | /                |      | /              | 5,380,401,446.92  |
| 四、减值准备合计     | 28,011.64         | /                |      | /              | 10,818,280.24     |
| 运输设备         |                   | /                |      | /              | 2,030.21          |
| 其他设备         | 28,011.64         | /                |      | /              | 10,816,250.03     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 15,633,845,485.78 | /                |      | /              | 18,605,063,294.22 |

|           |                  |   |   |                  |
|-----------|------------------|---|---|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 3,214,565,252.24 | / | / | 4,002,897,412.37 |
| 机车        | 180,612,933.52   | / | / | 157,141,326.52   |
| 井建        | 1,280,100,365.02 | / | / | 1,512,575,385.92 |
| 公路        | 427,213,415.65   | / | / | 423,141,884.53   |
| 铁路        | 4,758,410,331.58 | / | / | 6,963,133,340.56 |
| 运输设备      | 151,382,348.26   | / | / | 176,588,747.43   |
| 其他设备      | 5,621,560,839.51 | / | / | 5,369,585,196.89 |

本期折旧额：1,249,291,332.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,819,257,576.31 元。

(十二) 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 | 9,186,618,505.69 | 1,839,249.18 | 9,184,779,256.51 | 7,963,101,458.80 |      | 7,963,101,458.80 |

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              |
|------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|---------------|-------------|-------|------------------|
| 呼准铁路二线工程   | 320,800.00   | 1,284,363,505.26 | 896,688,296.73   |              |               | 67.99        | 67.99 | 116,539,329.25 | 73,940,007.70 | 5.94        | 贷款、其他 | 2,181,051,801.99 |
| 新疆能源工程     | 1,866,999.00 | 263,304,038.34   | 1,472,693,896.83 |              | 69,696,421.30 | 9.30         | 9.30  | 39,382,151.72  | 39,382,151.72 | 8.00        | 贷款、其他 | 1,666,301,513.87 |
| 伊犁能源工程     |              | 932,095,775.83   | 720,276,010.82   |              |               |              |       | 37,749,182.04  | 37,749,182.04 | 8.00        | 贷款、其他 | 1,652,371,786.65 |
| 塔拉壕煤矿      | 124,438.05   | 657,746,861.25   | 469,385,619.01   |              |               | 90.58        | 90.58 |                |               |             | 其他    | 1,127,132,480.26 |
| 煤化工项目      | 1,918,726.00 | 199,620,248.87   | 294,353,464.56   | 9,374,974.50 |               | 2.57         | 2.57  | 2,021,166.04   | 2,021,166.04  | 8.50        | 贷款、其他 | 484,598,738.93   |
| 新增复线兰至营托克托 | 120,900.00   | 37,444,315.44    | 287,117,528.15   |              |               | 26.85        | 26.85 | 2,776,795.69   | 2,776,795.69  | 6.55        | 贷款、其他 | 324,561,843.59   |

|                      |              |                  |                  |                  |                |       |       |                |                |      |           |                  |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|------|-----------|------------------|
| 伊犁<br>矿业<br>工程       |              | 358,029,487.65   | 243,635,429.88   | 241,050,466.91   | 69,255,081.69  |       |       | 1,340,683.48   | 1,340,683.48   | 6.40 | 贷款、<br>其他 | 291,359,368.93   |
| 煤制<br>油项<br>目工<br>程  |              | 188,705,604.17   | 161,691,201.62   | 88,006,161.18    |                |       |       | 71,956,058.73  |                | 5.94 | 贷款、<br>其他 | 262,390,644.61   |
| 准东<br>复线<br>一期<br>工程 | 226,300.00   | 2,125,978,045.04 | 114,018,037.14   | 2,239,996,082.18 |                | 98.98 | 98.98 | 269,052,491.71 | 46,952,805.58  | 6.45 | 贷款、<br>其他 |                  |
| 准格<br>尔召<br>工程       |              | 491,800,612.32   | 1,458,616.25     | 476,708,957.56   |                |       |       |                |                |      |           | 16,550,271.01    |
| 华源<br>煤炭<br>凯达<br>煤矿 |              | 307,800,855.67   | 194,934,902.32   | 435,989,017.26   |                |       |       |                |                |      |           | 66,746,740.73    |
| 碳汇<br>林工<br>程        |              | 112,005,204.91   | 92,041,180.38    |                  |                |       |       |                |                |      |           | 204,046,385.29   |
| 其他<br>项目             |              | 1,004,206,904.05 | 233,431,942.50   | 328,131,916.72   |                |       |       | 8,076,594.58   |                |      |           | 909,506,929.83   |
| 合计                   | 4,578,163.05 | 7,963,101,458.80 | 5,181,726,126.19 | 3,819,257,576.31 | 138,951,502.99 | /     | /     | 548,894,453.24 | 204,162,792.25 | /    | /         | 9,186,618,505.69 |

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期增加         | 期末数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 巷道掘进及矿务工程 | 1,839,249.18 | 1,839,249.18 |
| 合计        | 1,839,249.18 | 1,839,249.18 |

(十三) 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 | 74,202,730.81 | 73,835,855.08 | 6,473,513.85 |
| 合计   | 6,106,638.12 | 74,202,730.81 | 73,835,855.08 | 6,473,513.85 |

(十四) 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     | 944,032,266.20 | 833,856,265.90 | 48,744,040.82 | 1,729,144,491.28 |
| (1)土地使用权     | 308,290,078.95 | 723,496,478.30 | 11,925,687.92 | 1,019,860,869.33 |
| (2)专有技术      | 35,741,631.37  | 6,838,034.17   | 6,231,631.37  | 36,348,034.17    |
| (3)采矿权       | 562,152,517.52 | 69,255,081.69  | 29,465,474.95 | 601,942,124.26   |
| (4)软件        | 37,848,038.36  | 34,266,671.74  | 1,121,246.58  | 70,993,463.52    |
| 二、累计摊销合计     | 215,256,711.43 | 88,587,395.57  | 35,876,582.15 | 267,967,524.85   |
| (1)土地使用权     | 48,570,081.67  | 33,915,695.40  | 6,027,800.14  | 76,457,976.93    |
| (2)专有技术      | 13,118,084.48  | 2,392,112.60   | 3,890,626.23  | 11,619,570.85    |
| (3)采矿权       | 144,407,182.68 | 40,093,417.53  | 25,002,029.79 | 159,498,570.42   |
| (4)软件        | 9,161,362.60   | 12,186,170.04  | 956,125.99    | 20,391,406.65    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 728,775,554.77 | 745,268,870.33 | 12,867,458.67 | 1,461,176,966.43 |
| (1)土地使用权     | 259,719,997.28 |                |               | 943,402,892.40   |
| (2)专有技术      | 22,623,546.89  |                |               | 24,728,463.32    |
| (3)采矿权       | 417,745,334.84 |                |               | 442,443,553.84   |
| (4)软件        | 28,686,675.76  |                |               | 50,602,056.87    |
| 四、减值准备合计     |                | 2,414,089.04   |               | 2,414,089.04     |
| (1)土地使用权     |                | 672,790.64     |               | 672,790.64       |
| (2)专有技术      |                |                |               |                  |
| (3)采矿权       |                | 1,741,298.40   |               | 1,741,298.40     |
| 五、无形资产账面价值合计 | 728,775,554.77 | 742,854,781.29 | 12,867,458.67 | 1,458,762,877.39 |
| (1)土地使用权     | 259,719,997.28 |                |               | 942,730,101.76   |
| (2)专有技术      | 22,623,546.89  |                |               | 24,728,463.32    |
| (3)采矿权       | 417,745,334.84 |                |               | 440,702,255.44   |
| (4)软件        | 28,686,675.76  |                |               | 50,602,056.87    |

本期摊销额：88,587,395.58 元。

(十五) 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 | 656,590,049.59 | 365,151,803.60 | 554,257,654.68 |       | 467,484,198.51 |
| 土地租赁费         | 71,638,722.27  |                | 1,015,120.69   |       | 70,623,601.58  |
| 水权使用费         | 13,064,836.96  | 16,800.00      | 892,655.04     |       | 12,188,981.92  |
| 其他            | 19,111,986.31  | 250,119,134.30 | 70,327,182.36  |       | 198,903,938.25 |
| 合计            | 760,405,595.13 | 615,287,737.90 | 626,492,612.77 |       | 749,200,720.26 |

(十六) 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   | 5,156,558.70   | 3,197,450.73   |
| 递延收益     | 2,587,643.49   | 20,144,010.18  |
| 试运行利润    | 41,237,002.11  | 44,001,332.39  |
| 未实现利润    | 14,261,781.23  | 29,180,010.27  |
| 业务及股权收购  | 677,383,668.91 | 821,068,303.14 |
| 公允价值变动   | 3,513,569.81   |                |
| 小计       | 744,140,224.25 | 917,591,106.71 |

(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   | 34,377,057.99    |
| 递延收益     | 17,250,956.60    |
| 试运行利润    | 274,913,347.43   |
| 未实现利润    | 95,078,541.53    |
| 业务及股权收购  | 4,515,891,126.07 |
| 公允价值变动   | 23,423,798.73    |
| 小计       | 4,960,934,828.35 |

(十七) 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           | 21,316,338.20 |               | 2,010,898.68 |           | 19,305,439.52 |
| 二、存货跌价准备         |               |               |              |           |               |
| 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       | 28,011.64     | 10,818,280.24 |              | 28,011.64 | 10,818,280.24 |
| 八、工程物资减值准备       |               |               |              |           |               |
| 九、在建工程减值准备       |               | 1,839,249.18  |              |           | 1,839,249.18  |
| 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      |               | 2,414,089.04  |              |           | 2,414,089.04  |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |              |           |               |
| 十四、其他            |               |               |              |           |               |
| 合计               | 21,344,349.84 | 15,071,618.46 | 2,010,898.68 | 28,011.64 | 34,377,057.98 |

(十八) 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 | 64,000,000.00  | 328,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |                |
| 合计   | 164,000,000.00 | 328,000,000.00 |

(十九) 交易性金融负债：



单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|---------------------------|------------|--------|
| 发行的交易性债券                  |            |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |            |        |
| 衍生金融负债                    | 445,960.00 |        |
| 其他金融负债                    |            |        |
| 合计                        | 445,960.00 |        |

为有效进行煤炭价格管理，本公司本年度开展动力煤期货业务；截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未平仓动力煤（TC401）期货合约 325 手，浮动盈亏-445,960.00 元。

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,079,783,438.75 | 1,845,116,609.28 |
| 1-2 年 | 32,468,101.60    | 109,410,162.17   |
| 2-3 年 | 43,807,335.70    | 34,898,084.80    |
| 3 年以上 | 5,140,179.57     | 11,045,034.20    |
| 合计    | 2,161,199,055.62 | 2,000,469,890.45 |

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           |
|----------------------|----------------|---------------|
| 中科合成油工程有限公司          | 156,150,000.00 |               |
| 内蒙古伊泰集团有限公司苏家壕煤矿     | 115,334,324.39 | 58,731,399.58 |
| 中科合成油技术有限公司          | 60,000,000.00  | 5,956,604.75  |
| 中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司 | 4,933,831.52   | 5,018,831.52  |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司  | 3,328,732.18   | 429,621.10    |
| 中科合成油内蒙古有限公司         | 3,035,469.40   |               |
| 内蒙古伊泰集团西部煤业有限责任公司    | 563,984.39     |               |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司   | 31,508.69      | 4,200.00      |
| 合计                   | 343,377,850.57 | 70,140,656.95 |

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） |
|----------------------|--------------|-------|------------------|
| 呼和浩特铁路保安服务公司集宁办事处    | 5,393,490.00 | 未到付款期 |                  |
| 中铁建中准铁路指挥部           | 4,707,692.81 | 未到付款期 |                  |
| 中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司 | 4,341,880.32 | 未到付款期 |                  |
| 北京市华铁信息技术开发总公司       | 3,379,326.00 | 未到付款期 |                  |
| 北京天地玛珂电液控制系统有限公司     | 3,325,550.50 | 未到付款期 |                  |

(二十一) 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 | 270,044,327.64 | 379,894,259.07 |
| 1-2 年 | 2,141,097.01   | 4,135,281.47   |
| 2-3 年 | 2,768,915.08   |                |
| 合计    | 274,954,339.73 | 384,029,540.54 |

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 | 2,103,418.34 | 2,117,733.85 |
| 合计               | 2,103,418.34 | 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 |
|-----------------------|--------------|----------------|----|
| 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      |    |
| 准格尔旗伊东煤炭运销有限责任公司包头分公司 | 803,474.52   | 提煤结算尾款         |    |
| 包头蒙源资源有限责任公司          | 478,504.00   | 预收站台仓储费，尚未提供服务 |    |
| 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         |    |

(二十二) 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 | 165,271,042.80 | 1,118,407,631.63 | 1,023,624,649.52 | 260,054,024.91 |
| 二、职工福利费       |                | 52,408,496.91    | 52,335,956.91    | 72,540.00      |
| 三、社会保险费       | 1,134,863.90   | 122,821,974.65   | 120,985,716.46   | 2,971,122.09   |
| 其中：医疗保险费      | 278,356.79     | 21,625,966.97    | 21,284,780.86    | 619,542.90     |

|             |                |                  |                  |                |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 基本养老保险费     | 703,996.76     | 85,566,169.38    | 84,447,943.08    | 1,822,223.06   |
| 失业保险费       | 74,996.64      | 6,721,746.88     | 6,613,325.89     | 183,417.63     |
| 工伤保险费       | 42,693.01      | 6,281,512.73     | 6,071,595.46     | 252,610.28     |
| 生育保险费       | 34,820.70      | 2,626,578.69     | 2,568,071.17     | 93,328.22      |
| 四、住房公积金     | 1,579,634.08   | 30,439,839.92    | 30,073,126.00    | 1,946,348.00   |
| 五、辞退福利      |                |                  |                  |                |
| 六、其他        |                |                  |                  |                |
| 工会经费和职工教育经费 | 36,147,590.23  | 17,656,045.98    | 19,124,923.11    | 34,678,713.10  |
| 企业年金        | 554,210.00     | 17,817,500.00    | 17,509,754.00    | 861,956.00     |
| 合计          | 204,687,341.01 | 1,359,551,489.09 | 1,263,654,126.00 | 300,584,704.10 |

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 19,124,923.11 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数             | 期初数             |
|----------|-----------------|-----------------|
| 增值税      | -374,676,494.45 | -134,500,146.83 |
| 消费税      | 2,233,909.50    | 5,773,260.27    |
| 营业税      | -10,957,432.97  | 7,285,950.12    |
| 企业所得税    | -199,563,237.74 | 36,491,925.07   |
| 个人所得税    | 59,930,627.56   | 4,146,703.04    |
| 城市维护建设税  | 16,760,481.38   | 14,445,983.51   |
| 资源税      | -50,325,539.87  | -39,595,965.91  |
| 印花税      | 4,014,288.47    | 821,651.76      |
| 教育费附加    | 8,861,885.30    | 7,122,602.25    |
| 地方教育费附加  | 5,906,901.27    | 4,354,525.08    |
| 水利建设基金   | 2,493,279.36    | 1,376,850.75    |
| 代扣税金     | 13,691,583.58   | 11,348,675.69   |
| 矿产资源补偿费  | 36,588,485.12   | 17,180,178.71   |
| 价格调节基金   | 288,269,580.73  | 66,271,018.28   |
| 安全、维简费   |                 | -11,283,327.26  |
| 房产税      | -4,249,844.57   | -31,929.07      |
| 河道治理费    | 301,980.66      | 50,229.56       |
| 土地使用税    | -6,703,155.00   |                 |
| 契税       | 627,270.76      |                 |
| 主副食品调控基金 | 40,922,963.02   |                 |
| 合计       | -165,872,467.89 | -8,741,814.98   |

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末数            | 期初数           |
|-----------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 36,297,901.31  | 21,269,384.74 |
| 企业债券利息          | 88,080,555.56  |               |
| 短期借款应付利息        | 591,500.01     | 1,002,222.22  |
| 合计              | 124,969,956.88 | 22,271,606.96 |

(二十五) 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 | /           |

(二十六) 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 | 635,800,414.80 | 4,911,531,983.24 |
| 1-2 年 | 105,855,063.69 | 106,894,699.55   |
| 2-3 年 | 57,923,627.00  | 170,841,019.44   |
| 3 年以上 | 28,359,150.88  | 20,285,405.65    |
| 合计    | 827,938,256.37 | 5,209,553,107.88 |

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          | 30,350,202.80 | 4,307,013,178.08 |
| 中科合成油工程有限公司          |               | 104,735,309.99   |
| 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司   | 1,871,854.09  | 856,335.35       |
| 中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 |               | 589,140.00       |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司   | 586,841.54    |                  |
| 合计                   | 32,808,898.43 | 4,413,193,963.42 |

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 |
|------------------------|---------------|----------|----|
| 察布查尔县锡伯自治县久顺煤业有限责任公司   | 23,400,000.00 | 煤矿整合款    |    |
| 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 |    |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司         | 9,098,917.05  | 未到期保证金   |    |
| 上海绿地集团食联矿              | 8,000,000.00  | 未到期保证金   |    |
| 准格尔旗食联煤炭有限责任公司         | 3,000,000.00  | 未到期保证金   |    |
| 合计                     | 54,980,172.57 |          |    |

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称                 | 金额             | 性质或内容 | 备注 |
|----------------------|----------------|-------|----|
| 察布查尔县财政局             | 105,750,000.00 | 土地款   |    |
| 鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿 | 103,000,000.00 | 往来款   |    |
| 福建鑫宏源建设工程有限公司准格尔旗分公司 | 29,292,318.80  | 往来款   |    |
| 察布查尔县锡伯自治县久顺煤业有限责任公司 | 23,400,000.00  | 煤矿整合款 |    |
| 杭锦旗鑫河国投资经营有限公司       | 15,960,705.00  | 往来款   |    |
| 合计                   | 277,403,023.80 |       |    |

(二十七) 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 | 43,578,613.68 | 37,240,863.41 | 35,906,194.46 | 44,913,282.63 |
| 合计 | 43,578,613.68 | 37,240,863.41 | 35,906,194.46 | 44,913,282.63 |

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。

(二十八) 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 | 848,232,680.74 | 1,254,419,004.48 |
| 合计          | 848,232,680.74 | 1,254,419,004.48 |

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 | 704,232,680.74 | 710,419,004.48   |
| 信用借款 | 144,000,000.00 | 544,000,000.00   |
| 合计   | 848,232,680.74 | 1,254,419,004.48 |

## (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           |
| 国家开发银行内蒙古分行    | 2008年7月2日  | 2014年5月20日  | 人民币 | 6.5500 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 国家开发银行内蒙古分行    | 2008年7月2日  | 2014年11月20日 | 人民币 | 6.5500 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 国家开发银行内蒙古分行    | 2007年7月23日 | 2014年5月20日  | 人民币 | 6.5500 | 60,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 国家开发银行内蒙古分行    | 2007年7月23日 | 2014年11月20日 | 人民币 | 6.5500 | 60,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 中国银行鄂尔多斯市分行    | 2011年6月28日 | 2014年11月5日  | 人民币 | 6.2225 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 国家开发银行内蒙古自治区分行 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日  | 人民币 | 6.5500 | 50,000,000.00  |                |
| 国家开发银行内蒙古自治区分行 | 2013年8月14日 | 2014年10月20日 | 人民币 | 6.5500 | 50,000,000.00  |                |
| 中国银行鄂尔多斯市分行    | 2007年8月31日 | 2014年8月25日  | 人民币 | 6.5500 | 85,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 合计             | /          | /           | /   | /      | 563,000,000.00 | 438,000,000.00 |

## (二十九) 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 | 9,945,379,518.14  | 5,766,523,891.08 |
| 信用借款 | 2,372,000,000.00  | 2,036,000,000.00 |
| 合计   | 12,317,379,518.14 | 7,802,523,891.08 |

## 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 |
| 招商银行鄂尔多斯分行 | 2013年12月23日 | 2016年12月22日 | 人民币 | 8.50  | 2,000,000,000.00 |      |

|             |            |             |     |      |                  |                  |
|-------------|------------|-------------|-----|------|------------------|------------------|
|             | 日          | 日           |     |      |                  |                  |
| 中国银行鄂尔多斯市分行 | 2012年7月27日 | 2015年7月27日  | 人民币 | 6.15 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 中国银行鄂尔多斯市分行 | 2012年3月26日 | 2030年10月10日 | 人民币 | 6.55 | 1,380,000,000.00 | 960,000,000.00   |
| 中融国际信托有限公司  | 2013年7月25日 | 2016年7月24日  | 人民币 | 8.00 | 1,210,000,000.00 |                  |
| 中融国际信托有限公司  | 2013年7月25日 | 2016年7月24日  | 人民币 | 8.00 | 1,210,000,000.00 |                  |
| 合计          | /          | /           | /   | /    | 7,300,000,000.00 | 2,460,000,000.00 |

(三十) 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             | 期初应付利息       | 本期应计利息        | 本期已付利息        | 期末应付利息        | 期末余额             |
|-------------|------------------|-------------|------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 12 伊泰股 MTN1 | 1,000,000,000.00 | 2012年12月25日 | 5年   | 1,000,000,000.00 | 1,295,546.67 | 54,772,508.89 | 55,300,000.00 | 768,055.56    | 997,041,640.08   |
| 13 伊泰煤 MTN1 | 2,500,000,000.00 | 2013年4月16日  | 5年   | 2,500,000,000.00 |              | 87,312,500.00 |               | 87,312,500.00 | 2,497,791,712.55 |

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;第二期中期票据发行募集资金人民币25亿元,已于2013年4月16日全额到账,起息日期为2013年4月16日,票面利率4.95%,票据期限为5年;募集资金主要用于一般营运资金补充及支付银行贷款。

根据本公司与国家开放银行股份有限公司签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》约定,本公司需按年支付中期票据发行承销费,承销费率为中期票据发行面值的0.3%;截止2013年12月31日,12伊泰股MTN1已支付承销费两次,合计金额为600万元,13伊泰煤MTN1支付承销费1次,合计金额为750万元,本公司将支付的承销费记入"应付债券—利息调整",再按实际利率法在持有期间内摊销;12伊泰股MTN1已摊销的利息调整数为2,958,359.92元,期末余额为997,041,640.08元;13伊泰煤MTN1已摊销的利息调整数为2,208,287.45,期末余额为2,497,791,712.55元。



(三十一) 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  |

(三十二) 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 |
| 环境保护专项资金 | 5,270,000.00  | 6,050,000.00   |
| 递延收益     | 13,250,000.00 | 13,550,000.00  |
| 合计       | 18,520,000.00 | 128,188,997.00 |

与政府补助相关的递延收益

| 负债项目        | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 废蒸汽发电项目     | 4,625,000.00  |          | 250,000.00  |      | 4,375,000.00  | 与资产相关       |
| 锅炉烟气脱硫项目    | 8,000,000.00  |          |             |      | 8,000,000.00  | 与资产相关       |
| 高温浆态床费托合成项目 | 925,000.00    |          | 50,000.00   |      | 875,000.00    | 与资产相关       |
| 合计          | 13,550,000.00 |          | 300,000.00  |      | 13,250,000.00 |             |

(三十三) 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 | 1,627,003,500.00 |              | 1,627,003,500.00 |       |    | 1,627,003,500.00 | 3,254,007,000.00 |

本次未分配利润转增股本经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大华审字[2013]000347号验资报告。

(三十四) 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 |      | 955,587,400.40 | 955,587,400.40 |      |
| 合 计     |      | 955,587,400.40 | 955,587,400.40 |      |

(三十五) 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) | 547,871,990.67   | 59,664,948.20  |      | 607,536,938.87   |
| 其他资本公积     | 963,141,251.86   | -19,531,162.91 |      | 943,610,088.95   |
| 合计         | 1,511,013,242.53 | 40,133,785.29  |      | 1,551,147,027.82 |

(三十六) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期初数              | 本期增加           | 本期减少 | 期末数              |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,105,415,215.52 | 221,653,721.75 |      | 1,327,068,937.27 |
| 合计     | 1,105,415,215.52 | 221,653,721.75 |      | 1,327,068,937.27 |

(三十七) 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       | 15,456,266,897.69 | /          |
| 调整后 年初未分配利润        | 15,456,266,897.69 | /          |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,444,628,337.33  | /          |
| 减: 提取法定盈余公积        | 221,653,721.75    |            |
| 应付普通股股利            | 2,033,754,375.00  |            |
| 转作股本的普通股股利         | 1,627,003,500.00  |            |
| 期末未分配利润            | 15,018,483,638.27 | /          |

(三十八) 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 | 24,788,170,886.27 | 32,228,941,954.68 |
| 其他业务收入 | 275,378,238.38    | 234,382,739.36    |
| 营业成本   | 15,903,224,217.03 | 20,237,988,738.19 |

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         | 22,939,564,583.05 | 14,660,353,657.46 | 30,603,757,748.83 | 19,077,138,840.38 |
| 住宿、餐饮、服务业 | 9,623,321.73      | 3,844,006.76      | 5,315,662.88      | 3,831,383.68      |
| 运输费收入     | 265,978,657.92    | 112,734,434.68    | 186,701,480.25    | 85,254,403.45     |
| 物流服务      | 42,007,322.53     | 16,412,692.86     | 56,050,623.40     | 14,370,830.91     |
| 药品        |                   |                   | 15,283,557.53     | 6,523,671.55      |
| 成品油       | 1,530,997,001.04  | 940,796,689.18    | 1,361,832,881.79  | 872,214,896.04    |
| 合计        | 24,788,170,886.27 | 15,734,141,480.94 | 32,228,941,954.68 | 20,059,334,026.01 |

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  | 2,377,039,365.37 | 9.48            |
| 广东珠投电力燃料有限公司  | 1,263,252,418.47 | 5.04            |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 963,328,567.53   | 3.84            |
| 上海申能燃料有限公司    | 811,971,646.82   | 3.24            |
| 内蒙古大唐燃料有限公司   | 774,449,482.45   | 3.09            |
| 合计            | 6,190,041,480.64 | 24.69           |

(三十九) 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     | 65,092,498.97  | 68,587,180.83  | 0.8 元/升、1 元/升 |
| 营业税     | 76,283,457.44  | 73,137,950.99  | 3%、5%、20%     |
| 城市维护建设税 | 136,989,913.77 | 185,569,198.78 | 7%、5%         |
| 教育费附加   | 73,755,909.35  | 97,412,037.65  | 3%            |
| 资源税     | 155,941,520.12 | 169,332,741.18 | 3.20 元/吨      |
| 地方教育费附加 | 49,149,504.29  | 64,835,095.06  | 2%            |
| 其他      | 111,482,816.21 | 155,872,361.05 |               |
| 合计      | 668,695,620.15 | 814,746,565.54 | /             |

(四十) 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     | 770,613,785.60 | 636,983,429.00 |
| 运输装车劳务费  | 298,176,990.12 | 191,868,505.51 |
| 工资、社保及附加 | 170,472,181.61 | 158,635,002.47 |
| 折旧       | 54,423,339.85  | 50,859,572.72  |
| 租赁物管费    | 20,086,655.42  | 35,657,024.31  |
| 差旅费      | 17,204,147.21  | 19,888,598.36  |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 业务费    | 14,268,653.53    | 14,525,635.21    |
| 水电费    | 10,965,421.83    | 14,303,057.22    |
| 广告及宣传费 |                  | 2,668,507.29     |
| 其他     | 51,954,339.09    | 49,792,046.24    |
| 合计     | 1,408,165,514.26 | 1,175,181,378.33 |

(四十一) 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 | 514,008,194.35   | 475,633,819.88   |
| 折旧与摊销    | 216,629,028.35   | 183,734,625.15   |
| 绿化物管费    | 79,120,843.95    | 102,477,630.82   |
| 差旅费      | 93,389,210.79    | 100,460,439.58   |
| 办公费      | 52,057,883.23    | 83,759,476.37    |
| 税金       | 117,012,405.65   | 78,118,810.22    |
| 业务费      | 71,658,125.85    | 70,114,914.40    |
| 劳务费      | 63,479,874.04    | 57,541,955.97    |
| 审计、咨询费   | 36,988,361.51    | 15,192,052.09    |
| 其他       | 394,285,402.94   | 483,366,187.34   |
| 合计       | 1,638,629,330.66 | 1,650,399,911.82 |

(四十二) 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 | 807,672,933.56 | 429,612,505.18 |
| 利息收入 | -38,310,638.00 | -35,014,248.10 |
| 汇兑损益 | 41,357,963.99  | 32,459,761.06  |
| 手续费  | 6,643,324.91   | 6,773,692.23   |
| 合计   | 817,363,584.46 | 433,831,710.37 |

(四十三) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------|
| 交易性金融负债       | -445,960.00 |       |
| 合计            | -445,960.00 |       |

公允价值变动收益说明：为有效进行煤炭价格管理，本公司本年度开展动力煤期货业务；截至2013年12月31日，未平仓动力煤（TC401）期货合约325手，浮动盈亏-445,960.00元。

(四十四) 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  | 14,068,199.74  | 5,179,381.88   |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 19,307,691.47  | 34,114,293.30  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,776,349.25 | 192,187,392.41 |
| 处置银行理财产品取得的投资收益 | 12,594,202.26  |                |
| 合计              | 34,193,744.22  | 231,481,067.59 |

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 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 14,068,199.74 | 5,179,381.88 | 本期分红较上年增加    |
| 合计                | 14,068,199.74 | 5,179,381.88 | /            |

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因             |
|----------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 内蒙古京泰发电有限责任公司        | 33,883,444.44  | 11,791,410.73 | 本期盈利增加                   |
| 中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司 | 4,758,673.72   | 697,750.67    | 本期盈利下降                   |
| 伊泰（北京）合成技术有限公司       | -1,509,375.92  |               | 上期成本法核算，本期由于丧失控制权改为权益法核算 |
| 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司   | -4,671,429.96  | -5,563,489.46 | 本期亏损减少                   |
| 鄂尔多斯伊政煤田灭火工程有限责任公司   | -13,153,620.81 | 24,766,964.32 | 本期由盈利转为亏损                |
| 鄂尔多斯市联科清洁能源技术有限公司    |                | 2,421,657.04  | 2012年处置                  |
| 合计                   | 19,307,691.47  | 34,114,293.30 | /                        |

投资收益汇回不存在重大限制

(四十五) 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         | -2,010,898.68 | -1,523,238.50 |
| 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    | 10,818,280.24 |               |
| 八、工程物资减值损失    |               |               |
| 九、在建工程减值损失    | 1,839,249.18  |               |
| 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   | 2,414,089.04  |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 13,060,719.78 | -1,523,238.50 |

(四十六) 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 | 7,485,153.67   | 7,336,648.35   | 7,485,153.67   |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,485,153.67   | 7,336,648.35   | 7,485,153.67   |
| 政府补助        | 7,196,414.00   | 31,491,200.00  | 7,196,414.00   |
| 罚款收入        | 4,630,302.46   | 2,708,043.88   | 4,630,302.46   |
| 无法支付的债务     | 10,018.40      | 1,853,737.03   | 10,018.40      |
| 废旧物资处置收入    |                | 744,169.62     |                |
| 井田压覆补偿款     | 108,588,997.00 | 307,991,803.00 | 108,588,997.00 |
| 其他          | 16,403,346.82  | 29,598,017.32  | 16,403,346.82  |
| 合计          | 144,314,232.35 | 381,723,619.20 | 144,314,232.35 |

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    |
|----------------------------|--------------|---------------|-------|
| 废蒸汽发电项目                    | 250,000.00   | 375,000.00    | 与资产相关 |
| 高温浆态床费托合成项目                | 50,000.00    | 75,000.00     | 与资产相关 |
| 政府社保补贴                     | 4,296,414.00 |               | 与收益相关 |
| 工业财政专项资金                   | 800,000.00   |               | 与收益相关 |
| 科技创新奖励专项资金                 | 500,000.00   | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 内蒙古科学技术奖励服务中心奖金            |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 煤制油项目基金                    |              | 475,000.00    | 与收益相关 |
| 引进人才专项资金                   | 500,000.00   |               | 与收益相关 |
| “草原英才”工程 2012 年度第一批奖励性补助经费 | 250,000.00   |               | 与收益相关 |
| 创新基金                       |              | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 煤炭分级液化奖金                   |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 科技进步奖                      |              | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 奖励资金                       |              | 800,000.00    | 与收益相关 |
| 财政培训费                      |              | 16,200.00     | 与收益相关 |
| 科研费                        |              | 29,000,000.00 | 与收益相关 |

|                           |              |               |       |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|
| 鄂尔多斯市东胜区经济和信息化局<br>信息化专项款 | 550,000.00   |               | 与收益相关 |
| 合计                        | 7,196,414.00 | 31,491,200.00 | /     |

(四十七) 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<br>损益的金额 |
|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 81,188,289.57  | 6,228,076.16  | 81,188,289.57     |
| 其中: 固定资产处置损失 | 81,188,289.57  | 6,228,076.16  | 81,188,289.57     |
| 对外捐赠         | 37,288,000.00  | 34,294,000.00 | 37,288,000.00     |
| 罚款支出         | 442,224.32     | 256,742.46    | 442,224.32        |
| 赔偿款          | 38,612,188.00  | 1,846,840.93  | 38,612,188.00     |
| 其他           | 1,078,155.02   | 4,961,601.55  | 1,078,155.02      |
| 合计           | 158,608,856.91 | 47,587,261.10 | 158,608,856.91    |

(四十八) 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<br>所得税 | 532,569,951.74 | 1,415,138,099.15 |
| 递延所得税调整              | 176,897,558.26 | -15,702,028.01   |
| 合计                   | 709,467,510.00 | 1,399,436,071.14 |

(四十九) 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<br>收益 | 基本每股收<br>益 | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)               | 1.06   | /          | 2.15       | /          |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的<br>净利润(II) | 1.08   | /          | 1.55       | /          |

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   | 3,444,628,337.33 | 6,621,880,767.60 |
| 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   | -61,841,206.84   | 1,841,534,068.11 |
| 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                                       | 3,506,469,544.17 | 4,780,346,699.49 |
| 期初股份总数                         | 4   | 1,627,003,500.00 | 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   | 1,627,003,500.00 | 1,464,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数            | 6   |                  | 325,334,000.00   |
|                                | 6   |                  | 673,000.00       |
| 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                |
| 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）              | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$   | 3,254,007,000.00 | 3,081,575,432.88 |
| 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  | 3,254,007,000.00 | 3,081,575,432.88 |
| 基本每股收益（I）                      | $14=1\div13$                                | 1.06             | 2.15             |
| 基本每股收益（II）                     | $15=3\div12$                                | 1.08             | 1.55             |
| 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； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  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= $P1/(S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

3. 列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股：无

(五十) 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                | -22,977,838.72 |             |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -3,446,675.81  |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |             |
| 小计                                    | -19,531,162.91 |             |
| 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        |                |             |
| 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                                    |                |             |
| 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                         | -596,362.06    | -289,674.55 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                |             |
| 小计                                    | -596,362.06    | -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                                    | -20,127,524.97 | -289,674.55 |

(五十一) 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             |
|---------|----------------|
| 保金、保修金等 | 62,244,311.78  |
| 存款利息收入  | 38,310,638.00  |
| 政府补助    | 6,896,414.00   |
| 井田压覆补偿款 | 108,588,997.00 |
| 其他      | 4,630,302.46   |
| 合计      | 220,670,663.24 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 业务费        | 85,926,779.38  |
| 差旅费        | 110,593,358.00 |
| 公益性捐赠支出    | 37,288,000.00  |
| 质保金、保修金等   | 106,506,400.29 |
| 保险费        | 16,695,399.77  |
| 环境保证金等受限资金 | 6,660,078.70   |
| 其他         | 1,078,155.02   |
| 合计         | 364,748,171.16 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 定期存单     | 2,946,841.42  |
| 收回的期货保证金 | 36,000,000.00 |
| 合计       | 38,946,841.42 |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,895,548.66 |
| 支付的期货保证金            | 51,400,000.00 |
| 合计                  | 66,295,548.66 |

5、 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               |
|------------|------------------|
| 借款手续费      | 4,920,000.00     |
| 分红手续费      | 2,413,559.62     |
| 付集团公司收购资产款 | 4,515,212,194.19 |
| 呼准借款保证金    | 3,260,000.00     |
| 合计         | 4,525,805,753.81 |

(五十二) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                  |
| 净利润                              | 3,924,395,787.97  | 7,318,880,982.84 |
| 加：资产减值准备                         | 13,060,719.78     | -1,523,238.50    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,253,168,042.45  | 1,163,649,489.52 |
| 无形资产摊销                           | 88,587,395.57     | 63,435,983.18    |
| 长期待摊费用摊销                         | 626,492,612.77    | 372,297,941.75   |
| 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） | 73,703,135.90     | 1,767,626.20     |
| 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）              | 445,960.00        |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 807,672,933.56    | 429,612,505.18   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -34,193,744.22    | -231,481,067.59  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 173,450,882.46    | 15,702,028.01    |
| 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）                 | -548,112,677.91   | 141,817,566.05   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -700,012,360.55   | -278,854,506.60  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 17,210,473.08     | -654,054,944.28  |
| 其他                               |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 5,695,869,160.86  | 8,341,250,365.76 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 债务转为资本                           |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                  |
| 融资租入固定资产                         |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 3,808,945,664.99  | 6,306,019,488.09 |
| 减：现金的期初余额                        | 6,306,019,488.09  | 4,430,718,716.48 |
| 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                     | -2,497,073,823.10 | 1,875,300,771.61 |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |       |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |                |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |                |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |                |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |       |
| 4. 取得子公司的净资产               |                |       |
| 流动资产                       |                |       |
| 非流动资产                      |                |       |
| 流动负债                       |                |       |
| 非流动负债                      |                |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |       |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | -13,250,000.00 |       |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | -14,750,000.00 |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 145,548.66     |       |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -14,895,548.66 |       |
| 4. 处置子公司的净资产               |                |       |
| 流动资产                       | 17,093,917.86  |       |
| 非流动资产                      | 4,623,929.24   |       |
| 流动负债                       | 18,845,975.98  |       |
| 非流动负债                      |                |       |

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数              | 期初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 3,808,945,664.99 | 6,306,019,488.09 |
| 其中：库存现金        | 2,984,715.08     | 1,857,932.50     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,805,960,949.91 | 6,304,161,555.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                  |                  |
| 存放同业款项         |                  |                  |
| 拆放同业款项         |                  |                  |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,808,945,664.99 | 6,306,019,488.09 |

八、 资产证券化业务的会计处理

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

九、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：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     |
|-----------|--------|---------------|------|---------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|------------|
| 内蒙古泰团有限公司 | 有限责任公司 | 东胜区伊南路14号街坊六南 | 张双旺  | 原煤生产；原煤加工、运销、铁路运输；煤化工产品销售 | 125,000.00 | 49.17           | 49.17            | 内蒙古投资有限公司 | 11693188-6 |

(二) 本企业的子公司情况

单位：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  | 235,290.00 | 51.00   | 51.00    | 78304195-9 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称酸刺沟) | 有限责任公司 | 准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村    | 庞军林  | 煤炭采掘 | 108,000.00 | 52.00   | 52.00    | 66730426-4 |
| 内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称铁东储运)   | 有限责任公司 | 准格尔旗薛家湾镇唐公塔村     | 席向军  | 站台租赁 | 19,650.00  | 51.00   | 51.00    | 68000013-4 |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司(以下简称伊泰化工)     | 有限责任公司 | 杭锦旗锡尼镇109国道北锡尼南路 | 周建强  | 化工生产 | 77,000.00  | 90.20   | 90.20    | 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     | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 69288155-7 |
| 北京伊泰生物科技有限公司(以下简称生物科技)      | 有 限 责 任 公 司 | 北 京 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 54 号 伊 泰 大 厦 中 栋 0101 第 6 层 | 刘 剑   | 制 药         | 1,000.00   | 100.00 | 100.00 | 76011845-8 |
| 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 大 路 镇 东 孔 兑 村 官 牛 俱                           | 张 东 升 | 货 物 仓 储、装 卸 | 100.00     | 51.00  | 51.00  | 69008750-1 |
| 内蒙古伊泰石油化工有限公司(以下简称石油化工)     | 有 限 责 任 公 司 | 准 格 尔 旗 大 路 区                                     | 王 小 东 | 润 滑 油 销 售   | 3,000.00   | 80.00  | 80.00  | 69945695-9 |
| 内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司(以下简称金泰储运) | 有 限 责 任 公 司 | 准 格 尔 旗 暖 水 乡                                     | 张 东 升 | 咨 询         | 1,280.00   | 51.00  | 51.00  | 57325700-6 |
| 伊泰新疆能源有限公司(以下简称新疆能源)        | 有 限 责 任 公 司 | 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 维 泰 南 路 1 号 1512 室          | 张 晶 泉 | 咨 询         | 106,000.00 | 90.20  | 90.20  | 68274247-3 |
| 伊泰伊犁矿业有限公司(以下简称伊犁矿业)        | 有 限 责 任 公 司 | 察 布 查 尔 县 伊 南 工 业 园 区                             | 李 飞 云 | 投 资         | 10,000.00  | 90.20  | 90.20  | 58934681-2 |
| 伊泰能源(上海)有限公司(以下简称伊泰上海)      | 有 限 责 任 公 司 | 上 海 市 灵 石 路                                       | 杨 嘉 林 | 咨 询         | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 5997842-X  |
| 伊泰(股份)香港有限公司(以下简称伊泰香港)      | 有 限 责 任 公 司 | 香 港 湾 仔 港 湾 道 6-8 号 瑞 安 中 心 33                    |       | 国 际 贸 易     | 19,136,100 | 100.00 | 100.00 |            |

|                               |             |                    |     |             |            |        |        |            |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----|-------------|------------|--------|--------|------------|
|                               |             | 字 楼<br>3312 室      |     |             |            |        |        |            |
| 伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司（以下简称伊泰雁栖）    | 有 限 责 任 公 司 | 北京怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号 | 席向军 | 服务、咨询       | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 06129308-9 |
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司（以下简称准格尔运销） | 有 限 责 任 公 司 | 鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村 | 徐建军 | 煤 炭 销 售     | 1,000.00   | 100.00 | 100.00 | 06753415-4 |
| 乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司（以下简称乌兰察布销售）   | 有 限 责 任 公 司 | 乌兰察布市兴和庙梁物流园区      | 徐建军 | 煤 炭 销 售     | 5,000.00   | 100.00 | 100.00 | 07012532-7 |
| 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沙圪堵西营子 | 席向军 | 汽 车 运 输     | 500.00     | 100.00 | 100.00 | 79718766-8 |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称准东铁路）     | 有 限 责 任 公 司 | 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇      | 张东升 | 铁 路 运 输     | 149,600.00 | 100.00 | 100.00 | 70141876-8 |
| 伊泰伊犁能源有限公司（以下简称伊犁能源）          | 有 限 责 任 公 司 | 新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区    | 宋占有 | 煤 炭 技 术 开 发 | 97,000.00  | 90.20  | 90.20  | 69342190-7 |
| 内蒙古伊泰宝山煤炭有限公司（以下简称宝山煤矿）       | 有 限 责 任 公 司 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇    | 许景荣 | 煤 炭 采 掘     | 3,000.00   | 73.00  | 73.00  | 78706435-7 |
| 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司（以下简称同达煤矿）     | 有 限 责 任 公 司 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇    | 靳占飞 | 煤 炭 采 掘     | 7,000.00   | 73.00  | 73.00  | 78706434-9 |
| 内蒙古伊泰呼                        | 有 限 责 任 公 司 | 东胜区                | 张东升 | 铁 路 运 输     | 207,459.80 | 76.99  | 76.99  | 74389476-2 |

|                   |     |          |  |   |  |  |  |  |
|-------------------|-----|----------|--|---|--|--|--|--|
| 准铁路有限公司(以下简称呼准铁路) | 任公司 | 天骄北路伊泰大厦 |  | 输 |  |  |  |  |
|-------------------|-----|----------|--|---|--|--|--|--|

(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               |        |       |      |            |           |            |                   |            |
| 伊泰(北京)合成技术有限公司       | 有限责任公司 | 北京市   | 米长江  | 技术转让及咨询    | 2,475.00  | 49.00      | 49.00             | 79755169-3 |
| 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 | 鄂尔多斯市 | 刘建华  | 矿用设备制造销售   | 10,000.00 | 31.50      | 31.50             | 79717545-6 |
| 鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司  | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 白志明  | 煤田(煤矿)灭火工程 | 5,000.00  | 30.00      | 30.00             | 55812248-8 |
| 中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 田宏伟  | 设备制造销售     | 21,830.00 | 39.00      | 39.00             | 79361634-9 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司        | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 杨松   | 煤矸石发电及销售   | 57,000.00 | 29.00      | 29.00             | 66733610-0 |



(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   | 78850764-x |
| 中科合成油工程有限公司(以下简称合成油工程)        | 母公司的控股子公司   | 79340126-8 |
| 中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司(以下简称锦化机) | 其他          | 79361634-9 |
| 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          | 79717545-6 |
| 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   | 71005264-9 |
| 内蒙古伊泰集团有限公司泰丰煤矿(以下简称伊泰集团泰丰煤矿) | 母公司的全资子公司   | 74389035-8 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司(以下简称京泰发电)       | 其他          | 66733610-0 |
| 内蒙古伊泰置业有限责任公司(以下简称伊泰置业)       | 母公司的全资子公司   | 78707856-4 |
| 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   | 78304362-0 |
| 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          | 78708761-2 |
| 内蒙古伊泰西部煤业有限责任公司(以下简称西部煤业)     | 母公司的控股子公司   | 79019795-1 |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司(以下简称成套公司)  | 其他          | 11412702-6 |
| 中科合成油内蒙古有限公司(以下简称内蒙合成油)       | 母公司的控股子公司   | 05780734-x |
| 北京京能热电股份有限公司(以下简称北京京能热电)      | 其他          | 72260187-9 |

(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           | 4,641.03  | 0.29          | 3,461.54  | 0.17          |
| 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          |
| 天地华润     | 煤矿设备维修     | 市场价           | 4,358.52  | 0.27          | 1,693.40  | 0.08          |
| 苏家壕煤矿    | 采购煤炭       | 市场价           | 11,228.05 | 0.71          | 3,589.45  | 0.18          |
| 联科公司     | 取暖费        | 市场价           |           |               | 3.63      |               |
| 伊泰集团泰丰煤矿 | 采购煤炭       | 市场价           | 660.53    | 0.04          |           |               |
| 成套公司     | 招标代理、监理服务  | 市场价           | 248.26    | 0.02          |           |               |
| 合计       |            |               | 21,136.39 | 1.33          | 11,922.34 | 0.59          |

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           | 382.20    | 0.02          | 548.38    | 0.02          |
| 伊泰集团泰丰煤矿 | 材料物资   | 市场价           | 451.16    | 0.02          | 1,763.93  | 0.05          |
| 京泰发电     | 煤、煤矸石  | 市场价           | 16,043.95 | 0.64          | 21,445.76 | 0.66          |
| 中科合成油    | 煤块、液化气 | 市场价           |           |               | 387.52    | 0.01          |
| 蒙泰不连沟    | 运费     | 市场价           | 6,666.92  | 0.27          | 1,698.15  | 0.05          |
| 蒙泰不连沟    | 物流     | 市场价           | 532.13    | 0.02          | 995.62    | 0.03          |
| 蒙泰不连沟    | 材料     | 市场价           |           |               | 93.95     |               |
| 北京京能     | 煤块     | 市场价           | 6,135.67  | 0.24          |           |               |
| 合计       |        |               | 30,212.03 | 1.21          | 26,959.83 | 0.82          |

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 被担保方     | 担保金额             |
|----------|------------------|
| 准东铁路     | 2,193,169,077.96 |
| 呼准铁路     | 1,449,656,309.60 |
| 酸刺沟      | 332,800,000.00   |
| 煤制油      | 1,208,000,000.00 |
| 伊泰化工     | 1,814,735,000.00 |
| 新疆能源     | 1,091,420,000.00 |
| 伊犁能源     | 1,091,420,000.00 |
| 伊犁矿业     | 27,060,000.00    |
| 天地华润     | 12,064,000.00    |
| 锦化机（注 1） | 12,928,500.00    |

注 1：本公司的子公司煤制油公司持有锦化机公司 39%的股权。经本公司第五届董事会第二十次会议审议，同意煤制油公司按照 39%的股权比例为锦化机公司提供连带责任保证担保。

(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  | 3,886.50  |      | 2,313.57 |      |
| 应收账款  | 广联煤化  | 25.00     |      |          |      |
| 其他应收款 | 天地华润  |           |      | 813.55   |      |
| 其他应收款 | 蒙泰不连沟 | 662.14    |      | 105.97   |      |
| 其他应收款 | 广联煤化  |           |      | 12.86    |      |
| 其他应收款 | 中科合成油 |           |      | 3,000.00 |      |
| 其他应收款 | 成套公司  | 33.76     |      |          |      |
| 预付账款  | 锦化机   | 42.41     |      | 47.38    |      |
| 预付账款  | 成套公司  | 15,710.26 |      |          |      |
| 预付账款  | 合成油工程 | 3,885.00  |      |          |      |

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  | 332.87    | 42.96      |
| 应付账款  | 中科合成油 | 6,000.00  | 595.66     |
| 应付账款  | 锦化机   | 493.38    | 501.88     |
| 应付账款  | 西部煤业  | 56.40     |            |
| 应付账款  | 苏家壕煤矿 | 11,533.43 |            |
| 应付账款  | 成套公司  | 3.15      |            |
| 应付账款  | 合成油工程 | 15,615.00 |            |
| 应付账款  | 内蒙合成油 | 303.55    |            |
| 其他应付款 | 伊泰集团  | 3,035.02  | 430,701.32 |
| 其他应付款 | 合成油工程 |           | 10,473.53  |
| 其他应付款 | 锦化机   |           | 58.91      |
| 其他应付款 | 天地华润  | 187.19    | 85.63      |
| 其他应付款 | 成套公司  | 58.68     |            |
| 预收账款  | 蒙泰不连沟 | 210.34    | 211.77     |

十、 股份支付：

无

十一、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

本公司除为关联方提供担保外，无需要披露的其他或有事项。

十二、 承诺事项：

无

### 十三、 资产负债表日后事项:

#### (一) 其他资产负债表日后事项说明

##### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

#### 1、重大对外投资

(1) 公司 2014 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过, 公司拟对陕西煤业股份有限公司进行战略投资, 公司将以 3.50 亿元认购相应股票。

(2) 公司 2014 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过, 公司决定以现金出资人民币 6.6 亿元, 设立六家煤矿子公司, 分别为: 内蒙古伊泰纳林庙一矿煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰纳林庙二矿煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰宏景塔一矿煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰凯达煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰诚意煤炭有限责任公司;

(3) 公司 2014 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过, 公司以现金出资人民币 0.6 亿元设立一家公路子公司, 名称为: 内蒙古伊泰路桥有限责任公司;

2、已发生的新的担保情况、公司 2014 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过, 本公司拟按 90.2% 的持股比例为子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供连带责任保证, 担保金额上限为每年 2.9 亿元人民币, 下一年度自动循环, 不累计计算, 担保期限以拟签订的《担保协议》为准。

##### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明:

2014 年 3 月 25 日, 公司第五届三十二次董事会审议通过了《关于 2013 年度利润分配方案的议案》, 公司 2013 年度母公司的净利润为 2,216,537,217.50 元, 按照《公司章程》规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 221,653,721.75 元, 期初未分配利润 14,003,083,600.50 元, 可供分配的利润为 15,997,967,096.25 元, 减去 2013 年度已分配现金股利 2,033,754,375.00 元, 和已分配股票股利 1,627,003,500.00 元, 期末可供股东分配的利润为 12,337,209,221.25 元。公司拟定按公司总股本 3,254,007,000.00 股计算, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 3.2 元 (含税), 分配总额为 1,041,282,240.00 元。经本次利润分配后, 尚余 11,295,926,981.25 元累计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期的第一个工作日, 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期的第一个工作日, 中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

上述议案尚待公司股东大会批准。

十四、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 期末金额           |
|--|------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 金融资产   |      |                |                       |             |                |
| 1、以公允价值<br>计量且其变动<br>计入当期损益<br>的金融资产<br>(不含衍生金<br>融资产) |      |                |                       |             |                |
| 2、衍生金融资<br>产   |      |                |                       |             |                |
| 3、可供出售金<br>融资产   |      |                | -22,977,838.72        |             | 129,138,277.50 |
| 上述合计   |      |                | -22,977,838.72        |             | 129,138,277.50 |
| 金融负债   |      | -445,960.00    |                       |             | 445,960.00     |

(二) 其他

本公司于 2013 年度已将 H 股上市募集资金全部支付, 并根据 2012 年 11 月 1 日公司与伊泰集团签署的《资产转让协议之补充协议》的约定, 若公司未能在 2012 年 10 月 30 日支付全部转让对价, 则公司还应就实际支付的转让对价与全部转让对价之间的差额按延迟支付的天数向伊泰集团支付利息, 利息利率为中国人民银行同期贷款利率。截至报告期末, 公司共向伊泰集团支付上述利息 16,494.84 万元。

十五、 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<br>额 | 比<br>例<br>(%) | 金<br>额           | 比<br>例<br>(%) | 金<br>额 | 比<br>例<br>(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |                  |        |        |               |                  |               |        |               |
|                 | 1,234,646,479.55 | 100.00 |        |               | 2,304,658,490.07 | 100.00        |        |               |
| 组合小计            | 1,234,646,479.55 | 100.00 |        |               | 2,304,658,490.07 | 100.00        |        |               |
| 合计              | 1,234,646,479.55 | /      |        | /             | 2,304,658,490.07 | /             |        | /             |

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(%) |
|--------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 客户     | 177,300,140.07 | 1 年以内 | 14.36         |
| 华能国际电力股份有限公司 | 客户     | 162,880,769.47 | 1 年以内 | 13.19         |
| 广州珠江电力燃料有限公司 | 客户     | 77,033,677.63  | 1 年以内 | 6.24          |
| 华润水泥采购有限公司   | 客户     | 71,629,380.00  | 1 年以内 | 5.80          |
| 宝山钢铁股份有限公司   | 客户     | 69,575,259.51  | 1 年以内 | 5.64          |
| 合计           | /      | 558,419,226.68 | /     | 45.23         |

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系   | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司  | 子公司      | 18,485,026.31 | 1.50          |
| 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 249,978.09    | 0.02          |
| 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司   | 子公司      | 145,282.50    | 0.01          |
| 内蒙古伊泰化工有限责任公司   | 子公司      | 11,500.00     | 0.00          |
| 合计              | /        | 18,891,786.90 | 1.53          |

(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： |                  |       |      |       |                  |       |      |       |
|                   | 3,187,536,403.70 | 99.17 |      |       | 2,524,212,219.07 | 99.16 |      |       |
| 组合小计              | 3,187,536,403.70 | 99.17 |      |       | 2,524,212,219.07 | 99.16 |      |       |

|                          |                  |      |               |       |                  |      |               |        |
|--------------------------|------------------|------|---------------|-------|------------------|------|---------------|--------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 26,641,021.72    | 0.83 | 19,305,439.52 | 72.47 | 21,316,338.20    | 0.84 | 21,316,338.20 | 100.00 |
| 合计                       | 3,214,177,425.42 | /    | 19,305,439.52 | /     | 2,545,528,557.27 | /    | 21,316,338.20 | /      |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由   |
|------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 伊金霍洛旗煤炭局               | 7,215,712.20  | 3,000,000.00  | 41.58   | 部分无法收回 |
| 鄂尔多斯市蒙根影视文化广告有限公司      | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 100.00  | 无法收回   |
| 内蒙古自治区国土资源厅财务处         | 4,492,540.00  | 1,472,670.00  | 32.78   | 部分无法收回 |
| 张继勇                    | 4,163,827.98  | 4,163,827.98  | 100.00  | 无法收回   |
| 中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会     | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 100.00  | 无法收回   |
| 准格尔旗煤炭销售管理总站           | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00  | 无法收回   |
| 上海鄂尔多斯置业经营管理有限公司       | 192,980.20    | 192,980.20    | 100.00  | 无法收回   |
| 中国石油天然气公司内蒙古鄂尔多斯第十一加油站 | 150,000.00    | 50,000.00     | 33.33   | 部分无法收回 |
| 丰镇发运站                  | 34,961.34     | 34,961.34     | 100.00  | 无法收回   |
| 内蒙古建校设计院               | 30,000.00     | 30,000.00     | 100.00  | 无法收回   |
| 慕利                     | 30,000.00     | 30,000.00     | 100.00  | 无法收回   |
| 包神铁路沙沙圪台站              | 25,000.00     | 25,000.00     | 100.00  | 无法收回   |
| 包头市九原电力公司              | 5,000.00      | 5,000.00      | 100.00  | 无法收回   |
| 中燃城市发展公司               | 1,000.00      | 1,000.00      | 100.00  | 无法收回   |
| 合计                     | 26,641,021.72 | 19,305,439.52 | /       | /      |

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 |
|------------------|---------|------------|-------------------|--------------|----------|
| 张继勇              | 已收回     | 无法收回       | 1,266,456.52      | 1,266,456.52 |          |
| 包头交费中心           | 已收回     | 无法收回       | 341,172.16        | 341,172.16   |          |
| 大公国际资信评估有限公司     | 已收回     | 无法收回       | 250,000.00        | 250,000.00   |          |
| 鄂尔多斯市立信土地规划咨询有限责 |         |            |                   |              |          |
| 任公司准旗分公司         | 已收回     | 无法收回       | 170,000.00        | 170,000.00   |          |
| 准格尔旗退耕还林草领导小组办公室 | 已收回     | 无法收回       | 18,270.00         | 18,270.00    |          |
| 合计               | /       | /          | 2,045,898.68      | /            | /        |

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、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

| 单位名称               | 款项内容      | 期末账面余额         |
|--------------------|-----------|----------------|
| 乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司    | 内部往来      | 73,319,457.62  |
| 伊旗拆迁补偿办            | 煤管费、拆迁补偿费 | 45,544,978.34  |
| 内蒙古伊泰石油化工有限公司      | 内部往来      | 39,975,248.25  |
| 蒙冀铁路有限责任公司         | 运费        | 30,137,944.30  |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 内部往来      | 24,729,528.62  |
| 合计                 | —         | 213,707,157.13 |

5、 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(%) |
|--------------------|--------|------------------|-------|-----------------|
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司 | 子公司    | 1,310,466,094.27 | 1 年以内 | 40.77           |
| 伊泰能源（上海）有限公司       | 子公司    | 633,480,368.15   | 1 年以内 | 19.71           |
| 伊泰伊犁矿业有限公司         | 子公司    | 355,880,505.31   | 1 年以内 | 11.07           |
| 伊泰伊犁矿业有限公司         | 子公司    | 139,780,318.44   | 1-2 年 | 4.35            |
| 内蒙古伊泰准东            | 子公司    | 308,176,765.86   | 1 年以内 | 9.59            |



|                |      |                  |      |      |
|----------------|------|------------------|------|------|
| 铁路有限责任公司       |      |                  |      |      |
| 鄂尔多斯大马铁路有限责任公司 | 非关联方 | 77,331,156.86    | 1年以内 | 2.41 |
| 合计             | /    | 2,825,115,208.89 | /    | 87.9 |

6、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(%) |
|--------------------|--------|------------------|-----------------|
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司 | 子公司    | 1,310,466,094.27 | 40.77           |
| 伊泰能源（上海）有限公司       | 子公司    | 633,480,368.15   | 19.71           |
| 伊泰伊犁矿业有限公司         | 子公司    | 355,880,505.31   | 11.07           |
| 伊泰伊犁矿业有限公司         | 子公司    | 139,780,318.44   | 4.35            |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司    | 子公司    | 308,176,765.86   | 9.59            |
| 乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司    | 子公司    | 73,319,457.62    | 2.28            |
| 内蒙古伊泰石油化工有限公司      | 子公司    | 39,975,248.25    | 1.24            |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 子公司    | 24,729,528.62    | 0.77            |
| 伊泰（股份）香港有限公司       | 子公司    | 554,717.13       | 0.02            |
| 伊泰（股份）香港有限公司       | 子公司    | 21,770,732.87    | 0.68            |
| 北京伊泰生物科技有限公司       | 子公司    | 3,832,970.37     | 0.12            |
| 北京伊泰生物科技有限公司       | 子公司    | 1,102,209.88     | 0.03            |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司     | 子公司    | 1,186,952.32     | 0.04            |
| 内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司    | 子公司    | 1,069,938.43     | 0.03            |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 一般关联方  | 337,579.32       | 0.01            |
| 合计                 | /      | 2,915,663,386.84 | 90.71           |

(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 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------------|-----------------|
| 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          |
| 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司 | 10,000,000.00    |                  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00    |      | 100.00         | 100.00          |
| 乌兰察布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          |
| 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          |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司    | 1,569,886,928.85 | 1,569,886,928.85 |                | 1,569,886,928.85 |      | 100.00         | 100.00          |
| 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          |
| 伊泰能源（上海）有限公司       | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                | 50,000,000.00    |      | 100.00         | 100.00          |
| 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          |
| 伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司   | 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   | 774,940,000.00 | 874,940,000.00   |      | 90.20          | 90.20           |
| 伊泰伊犁矿业有限公司         | 45,000,000.00    | 45,000,000.00    | 45,200,000.00  | 90,200,000.00    |      | 90.20          | 90.20           |
| 伊泰新疆能源有限公司         | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    | 866,120,000.00 | 956,120,000.00   |      | 90.20          | 90.20           |
| 内蒙古伊泰化工有限责任        | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   | 594,540,000.00 | 694,540,000.00   |      | 90.20          | 90.20           |

|                    |                  |                  |                |                  |               |       |       |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------|-------|
| 公司                 |                  |                  |                |                  |               |       |       |
| 内蒙古伊泰石油化工有限公司      | 24,373,734.17    |                  | 24,373,734.17  | 24,373,734.17    |               | 80.00 | 80.00 |
| 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司      | 1,183,727,400.00 | 1,183,727,400.00 | 557,418,600.00 | 1,741,146,000.00 |               | 76.99 | 76.99 |
| 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司    | 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 |
| 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    | 86,190,000.00    | 14,025,000.00  | 100,215,000.00   |               | 51.00 | 51.00 |
| 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 |               | 51.00 | 51.00 |
| 准朔铁路有限责任公司         | 682,500,000.00   | 682,500,000.00   | 59,109,375.00  | 741,609,375.00   |               | 16.25 | 16.25 |
| 新包神铁路有限责任公司        | 532,800,000.00   | 532,800,000.00   |                | 532,800,000.00   |               | 15.00 | 15.00 |
| 鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司    | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |                | 200,000,000.00   |               | 10.00 | 10.00 |
| 内蒙古康恩贝药业有限公司       | 43,461,065.32    | 43,461,065.32    |                | 43,461,065.32    | 35,418,086.90 | 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 | 10.00 |
| 蒙冀铁路有限责任公司         | 1,980,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |                | 1,980,000,000.00 |               | 9.00  | 9.00  |
| 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司      | 72,000,000.00    | 72,000,000.00    |                | 72,000,000.00    |               | 4.00  | 4.00  |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                | 100,000,000.00   |               | 1.11  | 1.11  |

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(%) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 伊泰(北京)合成技术有限公司      | 10,391,706.45  | 2,258,466.47   | 6,623,864.06   | 8,882,330.53   |      |          |              | 49.00         | 49.00          |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 | 31,500,000.00  | 19,546,807.08  | -4,671,429.96  | 14,875,377.12  |      |          |              | 31.50         | 31.50          |
| 鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司 | 15,000,000.00  | 48,212,383.10  | -13,153,620.81 | 35,058,762.29  |      |          |              | 30.00         | 30.00          |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司       | 165,300,000.00 | 190,884,555.78 | 29,136,086.44  | 220,020,642.22 |      |          | 4,747,358.00 | 29.00         | 29.00          |

(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 | 14,340,976,916.03 | 19,458,876,283.41 |
| 其他业务收入 | 663,800,099.30    | 634,140,150.51    |
| 营业成本   | 10,041,193,982.30 | 13,322,388,276.19 |

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    | 14,331,353,594.30 | 9,620,833,945.77 | 19,396,457,475.19 | 12,712,230,098.41 |
| 服务业  | 9,623,321.73      | 3,844,006.76     | 62,418,808.22     | 3,831,383.68      |
| 合计   | 14,340,976,916.03 | 9,624,677,952.53 | 19,458,876,283.41 | 12,716,061,482.09 |

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  | 1,177,422,136.59 | 7.85             |
| 广东珠投电力燃料有限公司  | 907,699,947.15   | 6.05             |
| 上海申能燃料有限公司    | 531,161,007.01   | 3.54             |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 500,021,753.83   | 3.33             |
| 宝山钢铁股份有限公司    | 469,479,128.77   | 3.13             |
| 合计            | 3,585,783,973.35 | 23.9             |

(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  | 343,148,199.74 | 229,819,381.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 14,549,017.75  | 30,994,885.59  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,534,224.23  | 151,284,862.80 |
| 其它              | 12,594,202.26  |                |
| 合计              | 365,757,195.52 | 412,099,130.27 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 168,480,000.00 | 224,640,000.00 | 本期分红较上期减少    |
| 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司    | 80,300,000.00  |                | 上期未分红        |
| 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司    | 80,300,000.00  |                | 上期未分红        |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）  | 14,068,199.74  | 5,179,381.88   | 本期分红较上期增加    |
| 合计                 | 343,148,199.74 | 229,819,381.88 | /            |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 本期发生额          | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因             |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 内蒙古京泰发电有限责任公司      | 33,883,444.44  | 11,791,410.73 | 本期盈利增加                   |
| 伊泰（北京）合成技术有限公司     | -1,509,375.92  |               | 上期成本法核算，本期由于丧失控制权改为权益法核算 |
| 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司 | -4,671,429.96  | -5,563,489.46 | 本期亏损减少                   |
| 鄂尔多斯伊政煤田灭火工程有限责任公司 | -13,153,620.81 | 24,766,964.32 | 本期由盈利转为亏损                |
| 合计                 | 14,549,017.75  | 30,994,885.59 | /                        |

(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             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 2,216,537,217.50 | 4,491,815,556.35 |
| 加：资产减值准备                         | 13,060,719.78    | -22,583,787.37   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 658,467,174.67   | 440,084,011.81   |
| 无形资产摊销                           | 80,897,552.39    | 57,423,697.08    |
| 长期待摊费用摊销                         | 601,331,277.76   | 200,353,286.37   |
| 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） | 61,648,578.32    | 945,762.30       |
| 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）              | 445,960.00       |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 347,423,682.68   | 61,379,338.95    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -365,757,195.52  | -412,099,130.27  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 138,211,956.45   | 228,485.77       |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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）             | 284,602,974.59    | -137,234,937.95   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 393,151,359.74    | -3,910,020,457.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 2,688,320,122.87  | 2,244,384,955.77  |
| 其他                           |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 7,118,341,381.23  | 3,014,676,781.68  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 债务转为资本                       |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                   |                   |
| 融资租入固定资产                     |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 1,562,453,466.95  | 5,543,553,470.15  |
| 减：现金的期初余额                    | 5,543,553,470.15  | 2,272,540,819.20  |
| 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                 | -3,981,100,003.20 | 3,271,012,650.95  |

## 十六、 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  | 2013 年金额       | 附注（如适用） | 2012 年金额         | 2011 年金额         |
|---|----------------|---------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损益   | -85,479,485.15 |         | 183,847,036.59   | -3,550,290.42    |
| 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                              | 7,196,414.00   |         | 31,491,200.00    | 11,126,800.33    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 11,577,534.27  | 委托理财收益  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |         | 1,680,928,960.19 | 2,485,999,558.18 |
| 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 | 570,707.99     |         |                  | 107,036.66       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 52,212,097.34  |         | 294,292,096.61   | 118,897,450.05   |
| 少数股东权益影响额   | -50,663,006.32 |         | -312,959,088.33  | -335,004,287.52  |
| 所得税影响额  | 2,744,531.03   |         | -36,066,136.95   | -19,469,953.81   |
| 合计  | -61,841,206.84 |         | 1,841,534,068.11 | 2,258,106,313.47 |

(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：万元 币种：人民币

|                  | 净利润        |            | 净资产          |              |
|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                  | 本期数        | 上期数        | 期末数          | 期初数          |
| 按中国会计准则          | 344,462.83 | 662,188.08 | 2,114,982.06 | 1,969,940.92 |
| 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      |            | -16,745.25 |              |              |
| 按国际会计准则          | 344,462.83 | 645,442.83 | 2,114,982.06 | 1,969,940.92 |

(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          | 16.87         | 1.06   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.17         | 1.08   |        |

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 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     | 3,854,278,910.37 | 6,344,379,496.19 | -39.25 | 购建长期资产及支付集团收购资产剩余款项导致期末货币资金大幅减少 |
| 应收票据     | 121,900,000.00   | 26,210,000.00    | 365.09 | 年末收到银行承兑汇票增加所致                  |
| 应收账款     | 2,990,994,508.17 | 2,663,426,021.76 | 12.30  | 2013年受煤炭市场影响，预付款客户减少，赊销客户增加所致   |
| 预付款项     | 1,006,735,997.64 | 825,006,347.18   | 22.03  | 主要因年末预付货款、港杂费等款项增加所致            |
| 其他应收款    | 926,620,562.41   | 439,999,402.98   | 110.60 | 主要因年末委托贷款增加所致                   |
| 存货       | 1,421,486,479.61 | 873,373,801.70   | 62.76  | 期末尚未发运交付的煤炭产品增加所致               |
| 可供出售金融资产 | 129,138,277.50   |                  | 全增长    | 本期根据管理层意图通过二级市场持有被投资方已发行股票      |
| 投资性房地产   | 45,509,070.39    | 31,381,900.83    | 45.02  | 本期新购入投资性房屋建筑物所致                 |



| 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)           |          |                                |
| 固定资产        | 18,605,063,294.22 | 15,633,845,485.78 | 19.01    | 主要因准东复线一期工程完工转入固定资产所致          |
| 在建工程        | 9,184,779,256.51  | 7,963,101,458.80  | 15.34    | 主要因煤化工项目以及铁路工程投资建设所致           |
| 无形资产        | 1,458,762,877.39  | 728,775,554.77    | 100.17   | 主要因土地使用权增加所致                   |
| 递延所得税资产     | 744,140,224.25    | 917,591,106.71    | -18.90   | 主要因上年同一控制业务及股权收购产生可抵扣暂时性差异转回所致 |
| 短期借款        | 164,000,000.00    | 328,000,000.00    | -50.00   | 本期归还信用借款及保证借款所致                |
| 交易性金融负债     | 445,960.00        |                   | 全增长      | 年末衍生工具公允价值浮动亏损所致               |
| 预收款项        | 274,954,339.73    | 384,029,540.54    | -28.40   | 2013年受煤炭市场影响,预付款客户减少,赊销客户增加所致  |
| 应付职工薪酬      | 300,584,704.10    | 204,687,341.01    | 46.85    | 主要因年末工资、奖金、津贴和补贴较上年末增加所致       |
| 应交税费        | -165,872,467.89   | -8,741,814.98     | 1,797.46 | 主要因年末增值税进项税及预交企业所得税增加所致        |
| 应付利息        | 124,969,956.88    | 22,271,606.96     | 461.12   | 因本期长期借款增加及发行中期票据导致年末应付利息大幅增加   |
| 应付股利        | 0.00              | 1,000,000,000.00  | -100.00  | 本期支付母公司分红款以及子公司少数股东分红款所致       |
| 其他应付款       | 827,938,256.37    | 5,209,553,107.88  | -84.11   | 主要因本期向集团支付上期同一控制业务及资产收购对价款所致   |
| 一年内到期的非流动负债 | 848,232,680.74    | 1,254,419,004.48  | -32.38   | 期末一年内到期的长期借款较上年末减少所致           |
| 长期借款        | 12,317,379,518.14 | 7,802,523,891.08  | 57.86    | 本期子公司长期借款增加所致                  |
| 应付债券        | 3,494,833,352.63  | 1,001,295,546.67  | 249.03   | 本期发行中期票据所致                     |
| 其他非流动负债     | 18,520,000.00     | 128,188,997.00    | -85.55   | 本期压覆资源补偿摊销减少所致                 |
| 股本          | 3,254,007,000.00  | 1,627,003,500.00  | 100.00   | 本期利润分配股票股利增加股本所致               |
| 外币报表折算差额    | -886,036.61       | -289,674.55       | 205.87   | 期末人民币汇率波动所致                    |
| 少数股东权益      | 3,864,588,356.53  | 2,239,458,670.94  | 72.57    | 主要因本期子公司少数股东对子公司增资             |
| 营业收入        | 25,063,549,124.65 | 32,463,324,694.04 | -22.79   | 本期受煤炭市场影响销售量及销售价格下降所致          |
| 营业成本        | 15,903,224,217.03 | 20,237,988,738.19 | -21.42   | 本期受煤炭市场影响销售量下降所致               |

| 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)          |          |                                    |
| 财务费用                      | 817,363,584.46   | 433,831,710.37   | 88.41    | 本期长期借款增加及发行中期票据导致利息支出大幅增加          |
| 资产减值损失                    | 13,060,719.78    | -1,523,238.50    | -957.43  | 本期对已停产煤矿长期资产计提资产减值准备所致             |
| 公允价值变动收益                  | -445,960.00      |                  | 全减少      | 年末衍生工具公允价值浮动亏损所致                   |
| 投资收益                      | 34,193,744.22    | 231,481,067.59   | -85.23   | 上年丧失控制权处置子公司导致投资收益金额较大，本期此类交易影响较小  |
| 营业外收入                     | 144,314,232.35   | 381,723,619.20   | -62.19   | 主要因本期子公司煤矿井田压覆补偿款剩余摊销额较上年减少        |
| 营业外支出                     | 158,608,856.91   | 47,587,261.10    | 233.30   | 主要因处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致             |
| 所得税费用                     | 709,467,510.00   | 1,399,436,071.14 | -49.30   | 利润下降导致所得税费用下降                      |
| 收回投资收到的现金                 | 3,600,000,000.00 | 200,000,000.00   | 1,700.00 | 本期银行理财产品收回本金所致                     |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,393,092.01    | 17,172,061.88    | 76.99    | 主要因本期收到被投资单位分红以及银行理财产品收益所致         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,633,967.94    | 8,240,876.66     | 126.12   | 主要因本期处置固定资产收到现金增加所致                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,654,226,147.03 | 4,856,567,380.99 | 37.02    | 主要因煤化工项目以及铁路工程投资建设所致               |
| 投资支付的现金                   | 4,351,983,117.22 | 910,530,000.00   | 377.96   | 本期支付银行理财产品本金、支付委托贷款以及向被投资单位支付出资款所致 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,421,354,400.00 | 5,609,505,377.75 | -74.66   | 上期发行 H 股收到现金金额较大，本期仅为子公司吸收少数股东出资   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,934,000,000.00 | 3,288,000,000.00 | 80.47    | 本期长期借款增加所致                         |
| 发行债券收到的现金                 | 2,492,500,000.00 | 1,000,000,000.00 | 149.25   | 本期发行中期票据收到现金所致                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,133,416,958.07 | 2,962,811,585.48 | 39.51    | 本期支付现金分红以及借款、债券增加导致利息支出增加          |

## 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。
- 一、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。
- 二、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

二〇一四年三月二十五日