

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

900948

2009 年半年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	11
七、财务报告（未经审计）.....	19
八、备查文件目录.....	85

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	李成才先生	因工作原因未出席董事会，委托董事祁文彬先生代为表决。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

公司法定中文名称缩写：伊泰煤炭

公司英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：IMYCC

公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：伊泰 B 股

公司 B 股代码：900948

2、 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路

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

邮政编码：017000

公司国际互联网网址：<http://www.yitaigroup.com>

公司电子信箱：ytmt@yitaigroup.com

3、 法定代表人：张东海

4、 公司董事会秘书：菅青娥

电话：0477-8565735

传真：0477-8565415

E-mail：jianqe@vip.sina.com

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

公司证券事务代表：刘焜

电话：0477-8565733

传真：0477-8565415

E-mail：liukun74@sina.com

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

6、 公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 23 日

公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司第一次变更注册登记日期：2006 年 11 月 22 日

公司第一次变更注册登记地址：内蒙古自治区工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 04 月 25 日

公司最近一次变更注册登记地址：内蒙古自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：150000400001093

公司税务登记证号码：152702626402490

公司组织机构代码：62640249-0

(二) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	20,406,726,815.74	18,361,493,106.83	18,381,227,502.64	11.14
所有者权益 (或 股东权益)	7,567,470,930.31	6,630,207,744.60	6,598,175,157.31	14.14
每股净资产(元)	10.34	9.06	9.01	14.13
	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	1,495,214,662.57	1,029,958,507.57	1,025,439,456.49	45.17
利润总额	1,492,429,452.15	1,000,054,578.21	995,319,977.13	49.23
净利润	1,252,077,305.05	842,011,489.12	837,276,888.04	48.70
扣除非经常性损 益后的净利润	1,254,458,183.76	867,502,903.93	862,768,302.85	44.61
基本每股收益 (元)	1.71	1.15	1.14	48.70
扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元)	1.71	1.19	1.18	43.70
稀释每股收益 (元)	1.71	1.15	1.14	48.70
净资产收益率 (%)	16.55	21.80	21.76	减少 5.25 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	1,465,363,139.34	1,259,610,964.19	1,265,560,619.03	16.33
每股经营活动产 生的现金流量净 额 (元)	2.00	1.72	1.73	16.28

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,543,753.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,280.63
所得税影响额	420,155.07
合计	-2,380,878.71

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						72,880 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古伊泰集团有限公司	境内非国有法人	54.64	400,000,000	0	未流通	400,000,000	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.28	23,995,366	-14,069,921	已流通		未知
伊泰（集团）香港有限公司	境外法人	3.00	21,938,554	14,069,728	已流通		无
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	1.95	14,256,288	-2,755,748	已流通		未知
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	境外法人	1.27	9,267,000	-1,202,934	已流通		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.88	6,392,082	-1,284,867	已流通		未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	0.83	6,010,953	-1,731,214	已流通		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.34	2,483,200	-3,214,254	已流通		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.34	2,478,100	133,800	已流通		未知
UBS (LUXEMBOURG) S. A.	境外法人	0.34	2,461,609	360,111	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股的数量			股份种类			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	23,995,366			境内上市外资股			

伊泰（集团）香港有限公司	21,938,554	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	14,256,288	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	9,267,000	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	6,392,082	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	6,010,953	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	2,483,200	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,478,100	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S. A.	2,461,609	境内上市外资股
HSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	2,398,670	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>公司于 2008 年 11 月 25 日发布《关于内蒙古伊泰集团有限公司获得豁免要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务批复的公告》。伊泰集团已经获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免内蒙古伊泰集团有限公司要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1288 号），中国证券监督管理委员会核准豁免伊泰集团因通过证券交易所的证券交易而控制本公司 1.464 亿股股份，导致合计控制本公司 74.64%的股份而应履行的要约收购义务。伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰（集团）香港有限公司实施上述股份增持计划，实施期限为自本公告日起 12 个月内。</p>	

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司四届二十次董事会及二 00 九年第一次临时股东大会审议通过因工作调整苏中友先生辞去董事职务，同意张东升先生为公司董事。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年，在国家各项“保增长，扩内需”的政策措施拉动下，部分行业出现明显的回暖迹象，国际、国内煤炭价格也在经历了年初的持续下降之后开始企稳反弹。煤炭需求方面，受国内工业企业开工率不足，电力行业生产仍处于收缩状态的影响，煤炭需求总体处于低位；煤炭供给方面，受煤矿安全整顿、铁路检修等影响，主要煤炭产区的有效供应减少，市场供求出现了短期平衡，动力煤价格大幅下滑的趋势减缓并出现企稳迹象。

报告期内，公司克服宏观经济形势的不利局面，始终坚持“诚信经营”的理念，规范企业运行，强化经营管理，在保持安全生产、调节煤炭产、运、销关系、提升企业管理水平等方面都取得了较好的成效。

1、在安全生产方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以制度建设为基础，以安全生产责任制为保障，以煤矿“一通三防”和重大隐患排查为重点，提高煤矿安全监测监控装备水平，积极开展安全大检查、安全月、安全知识竞赛活动，加快推进技改煤矿安全质量标准化达标工作，修订和提升煤炭产业与非煤产业的安全管理标准，提升日常安全管理水平。报告期内，针对鄂尔多斯地区发生的几起煤矿人身伤亡事故，公司积极响应地区煤炭安监局的整改号召，努力吸取血的教训，克服麻痹思想，加大安全投入，坚持特殊工种持证上岗和标准化作业，坚决杜绝事故发生。经公司上下不懈努力，报告期内，保持了原煤生产百万吨死亡率为零的良好纪录。

2、在生产及煤矿技改方面，公司全面推进技改煤矿的试生产及安全、环保、综合达标验收工作，加快技改煤矿的安全高效矿井认定、产能重新核定及证照办理工作。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司已经投入机械化生产的 7 座煤矿中，除酸刺沟煤矿外，其它煤矿都已通过了矿井竣工综合验收，并通过了行业主管部门、煤矿安全监察部门联合组织的煤矿安全质量标准化达标验收，且评定的等级均为一级。纳林庙煤矿二号井、纳林庙煤矿一号井、宏景塔一矿 3 座煤矿通过了中国煤炭工业协会组织的安全高效矿井验收。酸刺沟煤矿被内蒙古煤炭工业协会认定为达到国家安全高效矿井各项指标要求，尚需经中国煤炭工业协会进行验收认定。纳林庙煤矿二号井和宏景塔一矿的生产能力核定报告已得到了内蒙古自治区煤炭工业局的批复，两矿核定后的生产能力分别为 630 万吨/年和 610 万吨/年。其它煤矿的产能重新核定工作正在申报中。上述 6 座通过综合验收的煤矿均已取得了新颁发的安全生产许可证及煤炭生产许可证。各煤矿在通过各项验收并办理完成相关证照的同时，正在全面进行机械化作业并有序推进矿井掘进，提高产量，努力降低采掘成本，实现规模效益。

公司配套建设的选煤厂建设有序推进，设计洗选能力为 1000 万吨/年的准格尔召选煤厂，报告期内已完成土方、筒仓、主厂房基础、浓缩池、锅炉房、筛分车间、综合楼等工程招投标工作，目前已完成了征地和施工期间的通电、通水工作，工程项目力争在 11 月底前完工并实现联合试运转。设计洗选能力为 1000 万吨/年的虎石选煤厂，已完成了工艺流程、厂区平面图、主厂房设备布置图初步设计和主要设备选型设计工作，下半年开始动工建设，力争年底前投入运营。

3、在煤炭运销方面，针对去年年底以来煤炭市场的急骤滑坡及今年以来煤炭需求的几次较大反复，公司及时调整运销策略，克服了五大电力集团迟迟未签合同、地区矿难影响、大准线、大秦线检修等困难，及时解决上半年出现的港存、库存一度较大及 4、5 月份的港存不足问题，合理调运并协调用户，较好地完成了上半年的调运、发运及销售任务。同时，公司上半年加强对宏观经济形势及煤炭市场走势的分析研究，对煤炭市场走向做出合理的分析和预测，提高对煤炭市场走向的把握水平，从而科学合理布局调、运、销工作。针对煤炭市场疲软、价格下降及公司煤质波动较大的现实，公司强化煤炭质量管理，成立了专门的质量管理部，将质量管理制度贯彻到煤炭调运、销售各个环节，制定了质量与奖罚紧密挂钩的制度措施，有效地提升了公司煤炭产品的市场竞争力。

4、在企业管理方面，公司始终坚持以管理创效益的方针，从本公司实际出发，不断完善各项管理措施，全面提升管控水平，在积极推进目标考核管理体系，强化绩效考核机制以及薪酬管理体系，规范和优化管理流程，有效提升制度执行力的同时，积极提升信息化管理水平，公司的数字化管理平台及配套项目实施进展顺利，协同办公系统启用并完成一期验收，新产运销（MES）系统在全公司各矿站点全面启用，为有效解决生产经营中存在的问题提供了技术支撑。

报告期内，公司全体员工在公司董事会和管理层的带领下，严格按照公司的总体安排和部署，内抓管理，外塑形象，统一思想，创新思路，深入分析煤炭市场运行情况，结合本公司产、运、销实际，克服了生产经营中的诸多困难，较好地完成了各项任务指标。公司共生产原煤 1,169.67 万吨，较上年同期增长 50.5%；销售煤炭 1,237.51 万吨，较上年同期增长 38.31%，其中：外运销售 873.01 万吨，煤矿及发运站地销 364.50 万吨。实现主营业务收入 498,034.34 万元，较上年同期增长 50.14%，实现归属于母公司所有者的净利润 125,207.73 万元，较上年同期增长 48.7%。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
煤	4,587,338,596.37	2,330,005,103.41	49.21	48.46	64.42	减少 4.93 个百分点
住宿、餐饮、服务业	1,308,666.08	563,502.96	56.94	-4.23	0.78	减少 2.14 个百分点
运输收入	260,808,882.79	169,728,511.81	34.92	-15.64	-45.12	增加 34.97 个百分点
药品	5,757,362.00	1,719,147.10	70.14	-69.14	-88.05	增加 47.27 个百分点
其他	414,761.50	316,250.97	23.75	100.00	100.00	增加 23.75 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 28,158.88 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华北	2,309,694,478.31	27.39
华东	2,086,851,134.73	85.09
东北	39,494,444.45	-82.99
华南	419,588,211.25	70.33

3、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输经营	铁路运输	930,000,000	3,068,771,209.80	90,282,811.96
内蒙古伊泰药业有限责任公司	中药材种植、加工、中药制药	甘草系列制品、中成药	265,400,000	91,128,951.31	-10,324,903.37
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	873,000,000	3,098,788,992	-43,957.39
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	3,457,032,628.13	99,287,783.95
内蒙古呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售	900,000,000	2,354,695,234.63	-27,949,390.98

(1) 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

2009 年上半年，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司充分挖掘运输组织潜力，提高线路设备质量，提升装车速度和效率。深化目标管理，优化管理机制，凭借管理创造效益。加强现场管理，有针对性搞好专项重点整治，狠抓落实，严防死守，增强了安全防范能力。截至 6 月 30 日，累计发运煤炭 1,539.97 万吨，较去年同期增长 34.29%，实现运营收入 23,598.78 万元，较去年同期增长 43.44%，实现净利润 9,028.28 万元，较去年同期增长 150.45%。连续实现安全生产 3119 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故。

内蒙古伊泰准东铁路二期工程全长 60 公里，从准东铁路虎石站接轨至终点站准格尔召站，全线共分布 6 处车站，设特大桥 5 座、大中桥 23 座、涵洞 117 座、隧道 6 座，从 2007 年 5 月正式开工建设，于 2009 年 7 月 13 日全线贯通，历经 14 个月建造完成。

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增建一期复线工程，已于 2009 年 4 月 14 日经内蒙古自治区发展和改革委员会核准，项目规模为正线 59.35 公里，总投资 22.63 亿元。截止 6 月底，外业调查征地拆迁工作基本完成，线下和站后工程初设会审及工程招标已完成，控制工程开工，全线开工准备工作基本就绪。该项目建成后与准东铁路一期形成复线功能，使准东铁路成为一条东接大准线、呼准线，西连东乌线、包神线、新包神线的运输大通道，对促进东胜、准格尔煤田及沿线周边地区大开发、大发展具有重要意义。

(2) 内蒙古伊泰药业有限责任公司

报告期内，内蒙古伊泰药业有限责任公司的麝香通心滴丸被国家科技部等 4 部委列为“国家重点新产品”，并获得了 50 万资金支持。为提高麝香通心滴丸软实力，伊泰药业公司已申请对麝香通心滴丸实行知识产权及国家秘密技术保护工作。此外，该公司向国家财政部申报了麝香通心滴丸产业技术成果转化项目，相关工作正在进行中。

2009 年上半年，内蒙古伊泰药业有限责任公司在认真分析总结以往经验和教训的基础上，致力于寻求快速开拓市场、提高市场占有率的有效途径，一方面，以终端纯销为中心，逐渐减少库存，增加周转，实现资金效益最大化，拉动销售的良性循环。另一方面，不断创新营销理念，激发市场活力。特别是沈阳办事处，在短短的半年时间里，开发了 40 家高质量的医院，目前月纯销已经达到 20 万左右，给公司滴丸在全国市场的推广带来了经验与信心。同时，为实现纯销的快速增长，伊泰药业公司以学术营销为主，开展了多种营销活动。报告期内，伊泰药业公司实现销售收入 617.24 万元，较上年同期下降了 67.08%，上半年累计亏损 1,032.49，较上年同期下降了 25.9%。

（3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

报告期内，伊泰煤制油合成装置于 2009 年 3 月 20 日成功产出合成粗油品；油品加工装置于 2009 年 3 月 27 日顺利产出合格油品。4 月 8 日煤制油项目中间罐区由于重质污油罐在初次进油时流速过快，产生静电引发内爆起火，火灾损失约 450 万元，截止报告期末，保险理赔工作尚在办理之中。4 月 11 日开始，煤制油项目进入全面检修和技改阶段。为了使装置及早实现“安、稳、长、满、优”运行，伊泰煤制油公司全体人员连续奋战近 4 个月的时间，完成了重大危险源的登记、审核、建档、申报、监控等工作，进行消防整改，配置了消防设施和专业人员，完成了技改检修项目 310 余项，解决了装置试车暴露出的问题。同时，公司又进行了各类事故演练，极大地提高了员工应急救援能力。

截至报告期末，煤制油项目除厂内消防站及配套的第二路电源正在加紧建设外，其余事故整改、设备检维修及操作人员再培训等工作已基本完成。本次检修、维修及整改共计投资约 8240 万元（未经决算）。2009 年下半年，伊泰煤制油公司计划做好如下工作：

7 月底全面完成设备装置的技改和检修任务，通过消防设施验收，完成试生产方案的备案。争取于 2009 年 8 月上旬投入二次试车运行。12 月份争取实现装置平稳运行。年内完成质量认证的前期准备工作，建立公司生产经营成本考核体系。

（4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

截止报告期末，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司共完成基础建设投资 21.79 亿元，其中：矿井部分累计完成投资 14.37 亿元（包括 4#煤开采完成投资 0.37 亿元），支付工程进度款 13.53 亿元；洗煤厂部分累计完成投资 2.21 亿元，支付工程款 1.96 亿元；铁路专用线项目累计完成投资 5.21 亿元。整体工程未经决算。

酸刺沟煤矿自开工建设以来，全面落实国家环境保护总局环审[2005]946 号和中华人民共和国水利部水保函（2005）271 号文件精神，按照矿井建设环境保护和水土保持治理目标，把环境保护、水土保持、消防、安全设施统一考虑，随主体工程同步建设。于 2009 年 2 月 15 日顺利通过国家水利部对煤矿建设项目水土保持设施的竣工验收。争取年内通过项目整体验收及安全高效矿井的认定工作。随着矿井试生产的进行，酸刺沟煤矿目前正在进行征地拆迁工作，争取一次性解决好村民搬迁补偿工

作，安置好村民入住新村和经济适用住房工作。截止报告期，设计洗选能力为 1200 万吨/年的酸刺沟选煤厂改扩建工程，完成了所有土建及安装工程的招投标工作，并开始了桩基处理、非标件加工和旧厂房设备拆除等工作，预计在 10 月份实现联合试运转。

2009 年是内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司全面进入试生产的一年，该公司全体员工统一思想、求实创新，以矿井试生产为中心，以安全管理为根本，以创建“八型企业”为目标，以科学管理、合理组织为手段，在强化企业管理、确保安全生产，培养团队建设等方面做了大量工作，取得了可喜得成就。2009 年计划生产原煤 780 万吨，上半年实际生产原煤 375.54 万吨，销售煤炭 348.48 万吨，实现营业总收入 54,117.08 万元，实现净利润 9,928.78 万元。

（5）内蒙古呼准铁路有限公司

内蒙古呼准铁路有限公司报告期内通过积极整治、持续改进，各项基础设施得到了进一步完善和加强，铁路运输组织得到了优化，实现了 5400 吨大列的直进直出、提速到 60 公里/小时。公司加强管控，精简优化机构，强化制度建设，狠抓运输、工程管理，尽管煤炭市场持续低迷，但在全公司上下的共同努力下，运量稳步增长，运输生产逐步走上正规。2009 年上半年共发运煤炭 543.68 万吨，实现运输收入 9,559.09 万元，亏损 2,794.94 万元。

报告期内，呼准铁路在建项目全部按预定计划稳步推进。万吨列车到发线改造项目，站场改造工程的路基、桥涵、线路、轨道、房建、“三电”主体工程已全部完工，基本具备投运条件；电气化改造工程项目，目前三个牵引所及接触网工程全部完工，将在近期分两步开通电气化运营；电力贯通线项目，电力线路及配电所已完工，具备竣工条件；甲兰营煤场项目，目前防风抑尘网、煤场主体土建和钢结构工程完工，计划本月中旬进行运营调试。

呼准铁路既有线原设计等级较低，特别是实际运能需求最大的周家湾至耿庆沟段，重车方向的限制坡度反而最大，达到了 15%，不具备开行万吨列车条件。这就造成呼准线与大包、准东铁路的牵引定数均不匹配，运输效率低下，限制了呼准铁路整体输送能力的提高。立足呼准线长远发展，公司股东会已同意投资建设呼准铁路托周段复线工程。目前，该项目正在进行核准前的支持性文件准备，将于近期报自治区发改委申请核准。

目前，进一步提高呼准运量的内外部条件渐趋成熟：远端大秦铁路运量的快速增长，间接拉动了对呼准铁路的运量外需；前端大包铁路实现电气化运营、通过能力提高，客观上为呼准线扩展了出口通道；后方酸刺沟煤矿产能的稳步提高和酸周线输送条件的完备，为呼准线增添了稳定的货源；呼准线电气化运营开通在即，整体通过能力有较大幅度提高。

（6）参股子公司情况

公司参股 29%的子公司内蒙古京泰发电有限责任公司所建设的两台 30 万千瓦国产亚临界空冷酸刺沟煤矸石机组工程，已于 2008 年 6 月 10 日通过国家发改委核准，并于 2008 年 7 月 9 日举行开工奠基。截至 2009 年 6 月 30 日，该公司基建工程累计完成投资预算的 32.73%。预计 2009 年底两台机组投入试生产。

公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股 18.96%的准朔铁路有限公司，建设的北同蒲四线及取直线，施工已全面展开，截止报告期，北同浦取直线完成正洞 107 折合米，完成工程总量的 84.77%，

准朔线完成正洞 1318.45 折合米，完成工程总量的 81.10%；累计完成路基 1978.45 万方，占设计总量 92.15%。另外，报告期内，该公司完成了五项专项检查评估工作，完成了朔州、河曲两个办事处的筹备工作。

公司参股 24%的子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司主要从事矿用设备的制造与维修、综采工作面安装与回撤、矿用备品备件配送销售、各类技术工人的培训等相关业务。2009 年 5 月 15 日，2 号厂房初步验收完成，6 月 15 日，综合楼交付使用。截止报告期，该公司厂区主体工程基本完成，目前正在进行后期完善工作；厂区变电所已经完成，验收后即可投入使用；厂区管网工程，道路工程，上半年已经完成招标，预计 2009 年 9 月全部完成；10 月底前完成围墙、大门、附属工程以及监控系统工程。截止到 2009 年 6 月 30 日，该公司共完成投资 1.2 亿元。

公司参股 15%的新包神铁路有限责任公司，报告期内，基本完成了包头地区线下工程，为按期铺轨创造了条件。工程路基、桥涵、隧道均按计划有序进行，设计路基已完成接轨点至罕台川站段路基，完成设计土方量的 94.2%；设计特大桥 16 座全部开工，下部建筑完工 6 座，其余均按计划有序进行，预计在年底具备铺架条件。

4、公司经营过程中出现的问题与困难

(1) 在 2009 年度的煤炭供需格局下，煤炭企业增值税率的提高难以通过价格转嫁，只能挤压自身利润，加大了公司的现金流出。

(2) 下半年内蒙古自治区煤炭价格调节基金的出台及缴纳，将使公司煤炭生产成本上升，会在一定程度上影响公司的业绩。

(3) 随着采煤工艺的转变，煤炭采区居民搬迁的问题日益突出，由于政府严格控制建设项目用地指标，煤矿的工业广场及井田与当地农民生产生活区交叉现象越来越多，搬迁工作阻力加大，补偿标准不断加码，大幅增加了公司生产成本支出，严重制约着煤矿的建设和生产。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 煤制油工程

公司预计出资 287,300 万元投资该项目，截止报告期末共完成投资 277,804.42 万元，完成总投资的 96.69%。

(2) 准东铁路二期

截止 6 月 30 日准东二期工程完成投资 138,885.46 万元，完成 176,850 万元概算的 78.53%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司专项治理活动等有关法律、法规的要求，细化公司内部管理制度，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，取得了良好的治理成效。

随着公司业绩的连年增长及公司法人治理水平的不断健全和完善,我公司于 2009 年 5 月向上海证券交易所及中证指数公司递交了申请加入上证公司治理指数样本股板块的申请材料。经过专家评选,上海证券交易所与中证指数有限公司于 2009 年 6 月 16 日宣布了调整上证公司治理板块公司名单,我公司位列其中,且成为唯一进入该板块的 B 股上市公司。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2008 年度利润分配方案为:以 2008 年末总股本 73200 万股计算,向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 10 元(含税),共派发现金股利 732,000,000 元。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决议日后的第一个工作日(2009 年 3 月 23 日)中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价:1:6.8304 折算,折合每股派发 0.146404 美元(含税)。

公司于 2009 年 3 月 23 日在《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登了分红派息实施公告。其中:B 股最后交易日:2009 年 3 月 31 日,除息日:2009 年 4 月 1 日,股权登记日:2009 年 4 月 3 日,红利发放日:2009 年 4 月 14 日。B 股股东的现金红利由公司足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,委托结算公司统一发放。企业法人股红利由公司直接发放。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对公司章程进行了相应修订,进一步明确了公司现金分红政策。本公司章程第一百九十三条规定“公司利润分配政策为:

- 1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
- 3、公司每连续三年至少进行一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经营业绩情况和中国证监会有关规定拟定,由股东大会审议决定。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

经公司四届十八次董事会审议批准,公司出资认购 10,000 万元绵阳科技城产业投资基金,其中,首期出资 1000 万元。入股方式为有限合伙人,以出资额为限对基金公司承担有限责任。截止报告期末,公司已实缴出资 3000 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的中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起的,基金目标规模 60 亿元,存续期限 12 年,最低预期收益率 10%/年。

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京京能热电股份有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 9%股权	2009 年 5 月 11 日	40,280	否	评估作价	是	是
山西粤电能源有限公司	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 9%股权	2009 年 5 月 11 日	40,280	否	评估作价	是	是
鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司	内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司 30%股权	2009 年 5 月 27 日	7,980.55	否	评估作价	是	是
鄂尔多斯市鼎华资源开发有限公司	内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司 19%股权	2009 年 5 月 27 日	5,054.35	否	评估作价	是	是

(1) 为了加强公司与电力客户的战略合作,经本公司四届二十次董事会审议批准,将公司所持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的股权分别转让给京能热电及山西粤电各 9%,转让价格分别为 40,280 万元。本次股权转让完成后,会增加公司所有者权益,但会使公司持有内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的股权比例相应减少,由 70%下降为 52%,享有对该公司未来的权益也产生同比例变化。

(2) 为了增加内蒙古呼准铁路有限公司运量及本公司在大准铁路运量指标,经本公司四届二十一次董事会审议批准,将本公司所持内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司的股权分别转让给鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司 30%,鄂尔多斯市鼎华资源开发有限公司 19%,转让价格分别为 7,980.55 万元和 5,054.35 万元。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
内蒙古伊泰	母公	销售商品	公司所属物资	市场价格	63,606,502.68	18.27	现金

集团有限公司	司		供应部向集团所属煤矿出售矿用物资				
内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	提供劳务	向控股股东提供汽车运输服务	市场价格	136,836,719.31	24.48	现金
内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	提供劳务	向控股股东提供铁路运输服务	运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格,杂费及装卸费比照国铁有关规定执行	81,145,544.85	54.94	现金
内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	接受劳务	集团所属储运公司向公司提供煤炭储运服务	市场价格	54,114,170.59	76.99	现金

公司报告期内进行的与日常经营相关的关联交易,均依据市场价格进行,对于扩大公司煤炭发运量,提高铁路运输收益,实现公司长期稳定发展起到了重要作用。

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

2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期内,公司无资产、股权转让的重大关联交易。

3、其他重大关联交易

(1) 经本公司四届十八次董事会决议批准,根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2009]第 1001 号资产评估报告,本公司以评估价格 5,739.89 万元购买内蒙古伊泰置业有限责任公司位于鄂尔多斯市东胜区天骄北路西侧、伊泰大厦南侧的万博广场 A 座 22 层至 26 层房产,作为办公及公务接待场所,该房产建筑面积 6713.32 平方米。因内蒙古伊泰置业有限责任公司是本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的控股子公司,因此本项交易构成关联交易。

(2) 经本公司四届十八次董事会及二 00 八年年度股东大会审议通过,公司将与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度由原来的人民币 10 亿元增加为 15 亿元。因内蒙古伊泰集团有限公司是本公司的控股股东,因此本次事项构成关联交易。

(3) 经本公司四届二十次董事会及 2009 年第一次临时股东大会审议通过,公司按照 80%出资比例,为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司向银行提供 4 亿元流动资金贷款连带责任担保。因内蒙古伊泰煤制油有限责任公司是本公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的,因此,本次银行贷款担保事项构成关联交易。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否为关联方担保	关联关系
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	200,000,000	2007年12月21日	2010年12月20日	连带责任担保	否	否	是	母公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	50,000,000	2007年12月4日	2010年12月3日	连带责任担保	否	否	是	母公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	260,000,000	2008年7月24日	2009年7月24日	连带责任担保	否	否	是	母公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	240,000,000	2008年8月19日	2009年8月19日	连带责任担保	否	否	是	母公司
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	公司本部	内蒙古伊泰集团有限公司	200,000,000	2008年11月18日	2009年11月10日	连带责任担保	否	否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						950,000,000				
公司对子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计						1,032,000,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）						4,407,833,600				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）										
担保总额（A+B）						5,357,833,600				
担保总额占公司净资产的比例（%）						61.28				
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						950,000,000				
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）						1,680,000,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						899,835,000				
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,529,835,000				

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况：

本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于 2008 年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免内蒙古伊泰集团有限公司要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1288 号），中国证券监督管理委员会核准豁免伊泰集团因通过证券交易所的证券交易而控制本公司 1.464 亿股股份，导致合计控制本公司 74.64%的股份而应履行的要约收购义务。内蒙古伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰（集团）香港有限公司实施上述股份增持计划，实施期限为自公告日起 12 个月内。

截止报告披露日，已累计增持 2637.24 万股。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司的控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司于 2008 年 9 月投产，根据投产后实际运行情况看，原已建成的原煤动筛跳汰选煤系统不能适应目前生产的需要，煤质指标偏低，公司拟进行选煤厂技术改造，拟投资建设块煤重介浅槽、末煤重介旋流选煤系统，总投资约 2.5 亿元，同时，该公司 2009 年拟对 4 号煤进行开采，约需投资 3.65 亿元。

为增加项目建设资金，合理配置资产负债结构，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司各股东单位经过协商，在原注册资本金 8.26 亿元的基础上，新增注册资本金 2.54 亿元，将注册资本总额增加至 10.8 亿元，股东三方根据持股比例相应增加出资，公司按 70%的持股比例，增加出资 1.778 亿元，增加出资后公司的出资额为 7.56 亿元。该工商变更登记于 2009 年 4 月完成。

为了进一步加强公司与电力客户的战略合作，本公司在报告期内将所持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的 70%股权分别转让给北京京能热电股份有限公司及山西粤电能源有限公司各 9%，转让价格分别为 40,280 万元，定价原则为评估作价。价款在签定股权转让协议后付清 90%，其余 10%在办理完成工商变更登记及采矿权变更手续后一次性付清。本次股权转让，使公司持有内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的股权比例相应减少，由 70%下降为 52%，享有对该公司未来的权益也产生同比例变化。该工商变更登记事项于 2009 年 7 月上旬完成。

根据财政部财便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》有关规定，母公司在不丧失控制权情况下处置部分对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。因此，公司在报告期

内所进行的对控股子公司的部分股权转让收入未能计入报告期合并报表净利润，而计入资本公积项目。

2、内蒙古伊泰药业有限责任公司由本公司与国投创业投资有限公司共同出资设立，注册资本 21540 万元，本公司持有 94.89%的股权，是一家以从事甘草资源综合开发与生物制药的高科技企业。鉴于内蒙古伊泰药业有限责任公司新药麝香通心滴丸已获国家药监局的新药批准证书，生产车间圣龙药业分公司也已通过 GMP 认证，覆盖全国大部分城市的市场营销网络初步形成，部分产品已上市，疗效得到了业内专家的好评，公司拟继续支持该公司的进一步发展，解决其连年经营亏损带来的资本金及净资产不足的状况，经与股东国投资产管理公司协商，公司单方对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金 5000 万元，即将原注册资本金由 21540 万元增加到 26540 万元，持股比例增加为 95.86%。国投资产管理公司保持原出资额 1100 万元，持股比例调整为 4.14%。该工商变更登记事项于 2009 年 6 月完成。

3、本公司准格尔召、虎石选煤厂建设项目，分别于 2009 年 4 月 13 日、14 日，通过自治区发展和改革委员会备案，确定洗选能力全部为 1000 万吨/年，总投资分别为准格尔召选煤厂 6.5 亿元、虎石选煤厂 4.43 亿元。此次选煤厂建设项目获准备案，有利于公司提高煤炭产品质量，促进煤炭产业升级，提升煤炭产品市场竞争力。

4、本公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增建二线工程，已于 2009 年 4 月 14 日经内蒙古自治区发展和改革委员会核准，项目规模为正线 59.35 公里，总投资 22.63 亿元。

5、2009 年 6 月 18 日，内蒙古自治区人民政府下发了《内蒙古自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法》，根据该《管理办法》规定，从 2009 年 7 月 1 日起，凡在内蒙古行政区域内的原煤生产企业，均要按原煤产量缴纳煤炭价格调节基金。煤炭价格调节基金的征收标准按照煤种的不同分别确定为：褐煤每吨 8 元，无烟煤每吨 20 元，除此以外的其他煤种每吨 15 元。我公司所属煤矿生产的煤种属长焰煤和不粘结煤，根据文件规定按生产量每吨征收煤炭价格调节基金 15 元。

6、2009 年 7 月 7 日，我公司煤制油项目成品油罐区及装车栈桥工程通过由内蒙古自治区环境保护厅会同鄂尔多斯市环境保护局组织的竣工环境保护验收。并于 7 月 9 日，以内环验【2009】2 号文件批复。该两项工程顺利获得验收批复，为煤制油项目办理销售许可证提供了必要条件。

7、公司的控股子公司鄂尔多斯市应天多晶硅材料技术有限公司于报告期内进行了清算，公司初始投资 500 万元，占 49.02%的股权比例，清算后全额收回投资，注销了工商登记有关手续。

8、为了支持内蒙古地区文化事业的发展，提升内蒙古在国内外的影响力，回报社会各界对本公司各项事业的大力支持，本公司自愿捐赠中国内蒙古草原文化节各项公益文化活动，从 2009 年至 2013 年连续五年，每年捐赠 1000 万元，总计 5000 万元。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增加注册资本金的公告	《上海证券报》C9、 《香港文汇报》A29	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	《上海证券报》C11、	2009 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn

四届十八次董事会决议公告暨关于召开二00八年度股东大会的通知、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年度报告摘要	《香港文汇报》B5		
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年年度报告	指定网站披露	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对公司2008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2009年度日常关联交易进行预计的公告	《上海证券报》C12、《香港文汇报》B7	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》C12、《香港文汇报》B7	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》C12、《香港文汇报》B7	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十次监事会决议公告	《上海证券报》C12、《香港文汇报》B7	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	指定网站披露	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	指定网站披露	2009年2月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年年度股东大会会议资料	指定网站披露	2009年3月13日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书	指定网站披露	2009年3月23日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00八年年度股东大会决议公告	《上海证券报》A8、《香港文汇报》B5	2009年3月23日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司分红派息实施公告	《上海证券报》C8、《香港文汇报》B2	2009年3月26日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》C32、《香港文汇报》A18	2009年4月10日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009年第一季度报告正文	《上海证券报》C33、《香港文汇报》B3	2009年4月17日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届二十次董事会决议公告暨关于召开二00九年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C9、《香港文汇报》A35	2009年5月12日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告	《上海证券报》C9、《香港文汇报》A35	2009年5月12日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料	指定网站披露	2009年5月21日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00九年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》A24、《香港文汇报》B3	2009年6月1日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届二十一次董事会决议公告	《上海证券报》A24、《香港文汇报》B3	2009年6月1日	http://www.sse.com.cn

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的 法律意见书	指定网站披露	2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 重大事项公告	《上海证券报》C16、 《香港文汇报》A41	2009 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,647,186,789.24	3,908,773,574.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,444,003.97	2,205,000.00
应收票据		9,515,784.00	108,322.60
应收账款		871,175,643.20	812,550,559.32
预付款项		408,195,068.19	253,444,690.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		428,719,533.30	272,136,027.89
买入返售金融资产			
存货		410,236,839.49	376,613,463.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,777,473,661.39	5,625,831,638.08
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,151,023,325.22	779,530,712.09
投资性房地产		12,300,922.29	12,733,143.48
固定资产		6,335,999,759.27	6,706,756,125.26
在建工程		5,266,956,196.78	4,680,687,891.59
工程物资		179,943,892.30	141,571,410.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		351,590,493.20	338,026,124.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		317,665,038.61	62,883,491.30
递延所得税资产		13,773,526.68	13,472,570.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,629,253,154.35	12,735,661,468.75
资产总计		20,406,726,815.74	18,361,493,106.83
流动负债:			
短期借款		1,380,000,000.00	1,734,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		282,637,898.91	883,785,685.71
预收款项		227,469,018.23	308,091,279.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,985,676.49	126,285,581.49
应交税费		219,684,345.13	323,933,765.96
应付利息		138,250,504.11	77,550,408.40
应付股利			
其他应付款		600,869,656.12	361,449,881.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		1,685,254,743.42	2,501,254,743.42
其他流动负债			
流动负债合计		4,577,151,842.41	6,316,901,345.98
非流动负债:			
长期借款		7,022,788,700.51	4,537,958,516.62
应付债券			
长期应付款		60,900,000.00	60,900,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	
非流动负债合计		7,086,688,700.51	4,598,858,516.62
负债合计		11,663,840,542.92	10,915,759,862.60
股东权益:			
股本		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		847,515,068.25	227,671,363.25
减: 库存股			
专项储备		140,272,333.69	342,930,158.03
盈余公积		705,898,305.02	705,898,305.02
一般风险准备			
未分配利润		5,141,785,223.35	4,621,707,918.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		7,567,470,930.31	6,630,207,744.60
少数股东权益		1,175,415,342.51	815,525,499.63
股东权益合计		8,742,886,272.82	7,445,733,244.23
负债和股东权益合计		20,406,726,815.74	18,361,493,106.83

公司法定代表人: 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

2009 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,663,002,384.61	1,814,176,016.24
交易性金融资产		2,444,003.97	2,205,000.00
应收票据			
应收账款		870,969,666.77	796,690,665.32
预付款项		293,553,114.89	102,829,985.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		393,272,538.62	372,952,783.47
存货		422,574,920.07	357,207,613.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,645,816,628.93	3,446,062,064.17
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,511,372,032.28	4,306,209,864.10
投资性房地产		12,300,922.29	12,733,143.48
固定资产		1,273,725,003.98	1,560,654,993.06
在建工程		982,660,529.42	795,681,010.45
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		120,677,782.68	123,733,562.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,931,666.67	39,925,666.67
递延所得税资产		10,644,968.94	12,553,742.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,950,312,906.26	6,851,491,983.14
资产总计		11,596,129,535.19	10,297,554,047.31
流动负债:			
短期借款		930,000,000.00	154,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		67,658,787.42	191,516,835.00
预收款项		226,561,940.23	284,140,154.57
应付职工薪酬		32,968,385.22	101,518,477.40
应交税费		234,315,059.12	283,346,025.26
应付利息		118,142,317.46	56,801,281.03
应付股利			
其他应付款		256,498,845.97	266,127,649.89

一年内到期的非流动 负债		1,571,725,000.00	1,871,725,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,437,870,335.42	3,209,725,423.15
非流动负债:			
长期借款		777,500,000.00	559,950,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	
非流动负债合计		780,500,000.00	559,950,000.00
负债合计		4,218,370,335.42	3,769,675,423.15
股东权益:			
股本		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		276,682,540.17	235,925,985.17
减:库存股			
专项储备		140,272,333.69	329,831,782.37
盈余公积		705,898,305.02	705,898,305.02
未分配利润		5,522,906,020.89	4,524,222,551.60
外币报表折算差额			
股东权益合计		7,377,759,199.77	6,527,878,624.16
负债和股东权益合计		11,596,129,535.19	10,297,554,047.31

公司法定代表人: 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
2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,980,343,440.58	3,481,044,067.54
其中:营业收入		4,980,343,440.58	3,481,044,067.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,485,870,395.11	2,437,183,977.03
其中:营业成本		2,620,315,203.48	1,759,365,673.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		68,238,934.52	50,076,813.01
销售费用		408,586,728.71	219,333,262.47
管理费用		208,246,094.21	251,229,470.41
财务费用		178,477,056.78	112,454,552.41
资产减值损失		2,006,377.41	44,724,205.21
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		239,003.97	-33,240.84
投资收益(损失以“—”号填列)		502,613.13	-13,868,342.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-695,832.94	-463,931.18
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,495,214,662.57	1,029,958,507.57
加:营业外收入		628,955.11	878,961.38
减:营业外支出		3,414,165.53	30,782,890.74
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,492,429,452.15	1,000,054,578.21
减:所得税费用		208,064,424.80	167,843,192.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,284,365,027.35	832,211,385.64
归属于母公司所有者的净利润		1,252,077,305.05	842,011,489.12
少数股东损益		32,287,722.30	-9,800,103.48
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.71	1.15
(二)稀释每股收益		1.71	1.15

公司法定代表人: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
2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,794,197,207.57	3,115,622,147.75
减:营业成本		2,853,565,594.73	1,549,975,956.84
营业税金及附加		28,906,870.63	25,641,398.65
销售费用		347,732,380.47	209,260,972.43
管理费用		155,793,042.93	188,260,228.43
财务费用		85,172,157.78	74,723,567.58
资产减值损失		16,791,403.14	57,817,620.22
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		239,003.97	-33,240.84
投资收益(损失以“—”号填列)		682,211,175.68	-7,169,873.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-266,270.39	-463,931.18
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,988,685,937.54	1,002,739,289.19
加:营业外收入		601,442.53	-85,031.62
减:营业外支出		3,120,213.73	29,114,147.36
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,986,167,166.34	973,540,110.21
减:所得税费用		255,483,697.05	146,554,703.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,730,683,469.29	826,985,406.25

公司法定代表人: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
2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,704,321,130.76	4,020,676,740.03
收到其他与经营活动有关的现金		109,602,399.41	185,682,436.40
经营活动现金流入小计		6,813,923,530.17	4,206,359,176.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,633,835,385.35	1,781,354,910.00
支付给职工以及为职工支付的现金		207,847,301.59	200,300,995.13
支付的各项税费		1,323,189,073.17	531,336,137.78
支付其他与经营活动有关的现金		183,688,630.72	433,756,169.33
经营活动现金流出小计		5,348,560,390.83	2,946,748,212.24
经营活动产生的现金流量净额		1,465,363,139.34	1,259,610,964.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		932,558,000.00	22,742,882.60
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,504,191.19	881,469.71
投资活动现金流入小计		935,062,191.19	23,624,352.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,742,904,637.33	1,937,544,223.12
投资支付的现金		645,590,000.00	352,650,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			26,759.16
投资活动现金流出小计		2,388,494,637.33	2,290,220,982.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,453,432,446.14	-2,266,596,629.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		76,200,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,701,000,000.00	2,461,910,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,777,200,000.00	2,461,910,000.00
偿还债务支付的现金		2,313,550,000.00	1,120,035,392.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		736,628,562.67	605,811,185.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		538,915.41	0.00
筹资活动现金流出小计		3,050,717,478.08	1,725,846,578.36
筹资活动产生的现金流量净额		726,482,521.92	736,063,421.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		738,413,215.12	-270,922,244.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,908,773,574.12	2,752,063,456.49
六、期末现金及现金等价物余额		4,647,186,789.24	2,481,141,212.35

公司法定代表人：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
2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,600,016,592.23	3,934,375,587.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,745,118.12	7,148,419.67
经营活动现金流入小计		5,668,761,710.35	3,941,524,007.31
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,862,348.63	1,752,879,950.82
支付给职工以及为职工支付的现金		156,931,723.83	180,888,782.02
支付的各项税费		1,049,160,277.91	349,950,183.43
支付其他与经营活动有关的现金		358,695,209.29	204,717,835.49
经营活动现金流出小计		4,624,649,559.66	2,488,436,751.76
经营活动产生的现金流量净额		1,044,112,150.69	1,453,087,255.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		932,558,000.00	14,166,666.60
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,504,191.19	881,469.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		935,062,191.19	15,048,136.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		585,869,247.08	405,126,703.31
投资支付的现金		695,590,000.00	1,335,658,072.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,218,152.56	26,759.16
投资活动现金流出小计		1,282,677,399.64	1,740,811,534.64
投资活动产生的现金流量		-347,615,208.45	-1,725,763,398.33

流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		993,000,000.00	854,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		993,000,000.00	854,550,000.00
偿还债务支付的现金		224,550,000.00	754,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,120,573.87	502,113,330.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		840,670,573.87	1,256,663,330.13
筹资活动产生的现金流量净额		152,329,426.13	-402,113,330.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		848,826,368.37	-674,789,472.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,814,176,016.24	1,556,493,396.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,663,002,384.61	881,703,923.93

公司法定代表人：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

2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	732,000,000.00	227,671,363.25	1,075,755,247.35	4,562,748,546.71		814,543,121.45	7,412,718,278.76
加: 会计政策变更			-369,856,942.33	58,959,371.59	342,930,158.03	982,378.18	33,014,965.47
二、本年初余额	732,000,000.00	227,671,363.25	705,898,305.02	4,621,707,918.30	342,930,158.03	815,525,499.63	7,445,733,244.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		619,843,705.00		520,077,305.05	-202,657,824.34	359,889,842.88	1,297,153,028.59
(一) 净利润				1,252,077,305.05		32,287,722.30	1,284,365,027.35
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		619,843,705.00			-202,657,824.34		417,185,880.66
4. 其他		619,843,705.00			-202,657,824.34		417,185,880.66
上述(一)和(二)小计		619,843,705.00		1,252,077,305.05	-202,657,824.34	32,287,722.30	1,701,550,908.01
(三) 所有者投入和减少资本						327,602,120.58	327,602,120.58
3. 其他						327,602,120.58	327,602,120.58
(四) 利润分配				-732,000,000.00			-732,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配				-732,000,000.00			-732,000,000.00
四、本期期末余额	732,000,000.00	847,515,068.25	705,898,305.02	5,141,785,223.35	140,272,333.69	1,175,415,342.51	8,742,886,272.82

公司法定代表人: 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

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	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					其他		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末余额	732,000,000.00	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32			897,327,639.72	4,530,246,329.15
加：会计政策变更					312,216,280.07			312,216,280.07
二、本年年初余额	732,000,000.00	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32	312,216,280.07		897,327,639.72	4,842,462,609.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-256,762,597.02		476,011,489.12	51,215,852.25		-148,585,299.07	121,879,445.28
(一) 净利润				842,011,489.12			-9,800,103.48	832,211,385.64
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-256,762,597.02			51,215,852.25			-205,546,744.77
4. 其他		-256,762,597.02			51,215,852.25			-205,546,744.77
上述(一)和(二)小计		-256,762,597.02		842,011,489.12	51,215,852.25		-9,800,103.48	626,664,640.87
(三) 所有者投入和减少资本							-138,785,195.59	-138,785,195.59
3. 其他							-138,785,195.59	-138,785,195.59
(四) 利润分配				-366,000,000.00				-366,000,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配				-366,000,000.00				-366,000,000.00
四、本期期末余额	732,000,000.00	24,513,381.87	397,678,752.22	2,697,975,447.44	363,432,132.32		748,742,340.65	4,964,342,054.50

公司法定代表人：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

2009 年 1—6 月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000.00	235,925,985.17	1,062,656,871.69	4,467,555,395.75		6,498,138,252.61
加: 会计政策变更			-356,758,566.67	56,667,155.85	329,831,782.37	29,740,371.55
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	732,000,000.00	235,925,985.17	705,898,305.02	4,524,222,551.60	329,831,782.37	6,527,878,624.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		40,756,555.00		998,683,469.29	-189,559,448.68	849,880,575.61
(一) 净利润				1,730,683,469.29		1,730,683,469.29
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		40,756,555.00			-189,559,448.68	-148,802,893.68
4. 其他		40,756,555.00			-189,559,448.68	-148,802,893.68
上述(一)和(二)小计		40,756,555.00		1,730,683,469.29	-189,559,448.68	1,581,880,575.61
(四) 利润分配				-732,000,000.00		-732,000,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配				-732,000,000.00		-732,000,000.00
四、本期期末余额	732,000,000.00	276,682,540.17	705,898,305.02	5,522,906,020.89	140,272,333.69	7,377,759,199.77

公司法定代表人: 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

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	上年同期金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000.00	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43		3,371,477,868.82
加: 会计政策变更					294,222,840.18	294,222,840.18
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	732,000,000.00	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	294,222,840.18	3,665,700,709.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				460,985,406.25	43,346,145.52	504,331,551.77
(一) 净利润				826,985,406.25		826,985,406.25
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					43,346,145.52	43,346,145.52
4. 其他					43,346,145.52	43,346,145.52
上述(一)和(二)小计				826,985,406.25	43,346,145.52	870,331,551.77
(四) 利润分配				-366,000,000.00		-366,000,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配				-366,000,000.00		-366,000,000.00
四、本期期末余额	732,000,000.00	125,552,540.17	397,678,752.22	2,577,231,982.68	337,568,985.70	4,170,032,260.77

公司法定代表人: 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

（二）公司基本情况

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

公司注册资本为73200万元，其中：企业法人股40000万股，境内上市外资股（B股）33200万股；经营范围为：以生产经营煤炭为主，包括煤炭、铁路运输、甘草种植加工、生物制药、旅游、饭店、煤制油、公路建设与经营等。主要产品为煤炭。截至2009年6月30日，公司直属及控股煤矿9个（包括现投产煤矿、在建煤矿和拟建煤矿），划定井田面积206.47平方公里，保有储量29.69亿吨。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

（1）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

采用公允价值计量的报表项目或事项为：交易性金融资产

本期报表项目的计量属性未发生变化。

（2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

7、外币业务核算方法

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合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

8、金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

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；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. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(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，年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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

5. 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项（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）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	25%	25%
3 年以上	40%	40%
计提坏账准备的说明	<p>年末如果有客观证据表明应收款项发生减值, 则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量 (不包括尚未发生的信用损失) 按原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值 (扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。</p> <p>短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。</p> <p>对于年末单项金额非重大的应收款项, 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例 (可以单独进行减值测试) 计算确定减值损失, 计提坏账准备。</p>	

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年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、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。

年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

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及收益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

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）。

(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。

12、投资性房地产的核算方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产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；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。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

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。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

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%

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。

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、机车、公路、运输汽车、井建、铁路、农用设备、其他设备。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，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。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

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

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

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

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

14、在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

15、无形资产的核算方法

1. 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

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。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按土地使用证确定的使用期限确定使用寿命；

采矿权按可采储量确定使用寿命。

每年末，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 无形资产的摊销：

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。

(4) 内部研究开发项目支出的会计处理：

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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，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，应当证明其有用性；

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。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法（结合公司特殊情况加以说明）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。

17、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

当资产的可收回金额低于其账面价值的，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。

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

长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 计提依据

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

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。

18、借款费用资本化的核算方法

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

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。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、收入确认原则

1. 销售商品

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。

2. 提供劳务

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。

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。

3. 让渡资产使用权

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）出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

- b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
- c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

20、确认递延所得税资产的依据

本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。

21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、材料收入	17%
营业税	租赁收入、公路收费收入、客房餐饮收入、运输收入、游泳收入	3%、5%、20%
城建税	应交增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12.50%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	1%
水利基金	按营业收入计征	0.1%

2、税收优惠及批文

(1) 根据 2003 年 3 月 26 日内蒙古自治区国家税务局内国税外字[2003]11 号文“关于对内蒙古东华羊绒精纺织有限公司等 16 户企业享受西部大开发所得税优惠政策的批复”，同意本公司从 2001 年 1 月 1 日起按 15%税率缴纳企业所得税，该优惠政策至 2010 年止。

(2) 子公司鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司根据内蒙古自治区国家税务局“内国税所函[2005]94 号”《关于鄂尔多斯伊泰汽车运输有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，鄂尔多斯伊泰汽车运输有限公司属西部地区新设立的交通运输企业，同意该企业从 2005 年度起享受“免二减三”企业所得税优惠政策。

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

(4) 子公司内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司根据鄂尔多斯市国家税务局“鄂国税所字[2008]18号”《关于内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司属西部地区新设立的交通运输企业，同意该企业从 2007 年度起享受“免二减三”企业所得税优惠政策。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位: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
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇	铁路货物运输	93,000.00	铁路货物运输
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司以下简称“内蒙古汽运”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	汽车货物运输	500.00	汽车货物运输
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼准铁路”)	控股子公司	鄂尔多斯市东胜区伊化北路财苑写字楼	铁路及其附属设施的建设投资建材、化工品销售。	90,000.00	铁路及其附属设施的建设投资建材、化工品销售。
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称“伊泰药业”)	控股子公司	鄂尔多斯市东胜区天骄路	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等	26,540.00	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“鄂尔多斯汽运”)	全资子公司	鄂尔多斯市准旗川掌镇	汽车货物运输	3,856.00	汽车货物运输
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	鄂尔多斯市准旗大路镇	煤化工产品(液化气、汽油)	87,300.00	煤化工产品(液化气、汽油)
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称“京粤酸刺沟”)	控股子公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾	矿产品加工销售	108,000.00	矿产品加工销售
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称“铁东储运”)	全资子公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾	煤炭储运、销售、站台租赁	12,300.00	煤炭储运、销售、站台租赁
北京伊泰生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京市海淀区上地	法律、法规禁止的,不得经营;	1,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准

(以下简称“生物科技”)		东路 5 号 京蒙高科 大厦 B208 室	得经营；应 经审批的， 未获批准 前不得经 营；法律、 法规未规 定审批的， 自主选择 经营项目， 开展经营 活动。		前不得经营；法律、法规未 规定审批的，自主选择经营 项目，开展经营活动。
伊泰（北京） 合成技术有限 公司(以下简 称“北京合 成”)	控股子公司的 控股子公司	北京市经 济技术开 发区荣昌 东街 7 号 4 层	研究、开发 新型药用 小分子化 合物；技术 转让、技术 咨询。	1,000.00	研究、开发新型药用小分子 化合物；技术转让、技术咨 询。

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下 简称“准东铁路”)	117,175.22	96.00	96.00	是
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司以下 简称“内蒙古汽运”)	608.60	100.00	100.00	是
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼 准铁路”)	82,487.74	75.67	75.67	是
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简 称“伊泰药业”)	25,692.55	96.81	96.81	是
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以 下简称“鄂尔多斯汽运”)	3,929.43	100.00	100.00	是
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下 简称“煤制油”)	69,856.00	80.00	80.00	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公 司(以下简称“京粤酸刺沟”)	56,160.00	52.00	52.00	是
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以 下简称“铁东储运”)	12,300.00	51.00	51.00	是
北京伊泰生物科技有限公司(以下简 称“生物科技”)	1,000.00	100.00	100.00	是
伊泰（北京）合成技术有限公司(以下简 称“北京合成”)	1,000.00	51.00	51.00	是

2、企业合并及合并财务报表的说明

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。本公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

3、非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定

非同一控制下的购买、出售股权的购买日、出售日以控制权发生转移的日期确定，交易公允价值以评估价格及协议价格确定。

4、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	2,824,958.96	794,618.83
人民币	2,824,958.96	794,618.83
银行存款：	4,644,361,830.28	3,907,978,955.29
人民币	4,644,321,164.91	3,907,939,645.61
美元	40,665.37	39,309.68
合计	4,647,186,789.24	3,908,773,574.12

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他	2,444,003.97	2,205,000.00
合计	2,444,003.97	2,205,000.00

交易性金融资产为银华全球优选基金 3,000,000 份，成本 2,973,240.84 元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,515,784.00	108,322.60
合计	9,515,784.00	108,322.60

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	917,647,135.17	100	46,471,491.97	100	857,570,956.22	100	45,020,396.90	100
合计	917,647,135.17	/	46,471,491.97	/	857,570,956.22	/	45,020,396.90	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提 单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	184,199,153.05	9,209,957.65	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	108,116,937.20	5,405,846.86	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	75,919,774.17	3,795,988.71	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	74,967,198.70	3,748,359.94	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	72,192,400.00	3,609,620.00	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
合计	515,395,463.12	25,769,773.16	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
一年以内	911,925,424.86	99.37	45,596,271.25	855,809,696.41	99.80	43,265,470.81
一至二年	5,567,902.82	0.61	835,185.42	332,195.06	0.04	332,195.06
二至三年	143,251.29	0.02	35,812.82	122,527.01	0.01	122,527.01
三年以上	10,556.20	0	4,222.48	1,306,537.74	0.15	1,300,204.02
合计	917,647,135.17	100	46,471,491.97	857,570,956.22	100	45,020,396.90

(3) 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的欠款情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
内蒙古伊泰集团有限公司	374.28	18.71	3,248.86	162.4
合计	374.28	18.71	3,248.86	162.4

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	客户	184,199,153.05	1 年以内	20.07
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	客户	108,116,937.20	1 年以内	11.78
广东省电力工业燃料有限公司	客户	75,919,774.17	1 年以内	8.27
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	74,967,198.70	1 年以内	8.17
神华准格尔能源有限责任公司	客户	72,192,400.00	1 年以内	7.87
合计	/	515,395,463.12	/	56.16

(5) 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	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
集团公司	母公司	3,742,772.66	0.41
合计	/	3,742,772.66	0.41

5、其他应收款

(1) 其他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 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	471,787,313.87	100	43,067,780.57	100	314,648,526.13	100	42,512,498.24	
合计	471,787,313.87	/	43,067,780.57	/	314,648,526.13	/	42,512,498.24	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收转让股权款	91,899,300.00	4,594,965.00	5	1 年以内
应收转让股权款	91,899,300.00	4,594,965.00	5	1 年以内
拆迁费	26,107,413.00	1,305,370.65	5	1 年以内
借款	16,162,745.00	808,137.25	5	1 年以内
应收转让股权款	15,961,100.00	798,055.00	5	1 年以内
合计	242,029,858.00	12,101,492.90	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
一年以内	324,623,571.96	68.81	16,231,178.59	80,560,573.76	25.60	4,028,028.70
一至二年	113,125,818.93	23.97	16,968,872.84	220,167,253.98	69.97	33,025,088.09
二至三年	24,982,933.64	5.30	6,245,733.40	806,098.00	0.26	201,524.50
三年以上	9,054,989.34	1.92	3,621,995.74	13,114,600.39	4.17	5,257,856.95
合计	471,787,313.87	100.00	43,067,780.57	314,648,526.13	100.00	42,512,498.24

(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的欠款情况

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京京能热电股份有限公司		91,899,300.00	1 年以内	19.48
山西粤电能源有限公司		91,899,300.00	1 年以内	19.48
准格尔旗矿区居民搬迁补偿办公室		26,107,413.00	1 年以内	5.53
准格尔旗国土资源局		16,162,745.00	1 年以内	3.43
鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司		15,961,100.00	1 年以内	3.38
合计	/	242,029,858.00	/	51.30

6、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	406,893,350.47	99.68	221,711,345.86	87.48
一至二年	948,939.41	0.23	31,444,444.99	12.41
二至三年	352,778.31	0.09	288,899.40	0.11
合计	408,195,068.19	100.00	253,444,690.25	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	159,152,320.08	38.99	94,085,014.30	37.12

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
内蒙古泰和东盛工程咨询有限责任公司		51,444,924.27	1 年以内	预付工程款
郑州煤矿机械集团股份有限公司		47,633,243.94	1 年以内	预付设备款
昆明中铁大型养路机械集团公司		24,000,000.00	1 年以内	预付设备款
中科合成油工程有限公司		19,350,000.00	1 年以内	预付设备款、技术转让费
平顶山煤矿机械有限责任公司		16,724,151.87	1 年以内	预付设备款
合计	/	159,152,320.08	/	/

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

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。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,844,883.44	166,122.12	123,678,761.32	94,761,806.54	166,122.12	94,595,684.42
在产品	934,504.81		934,504.81	1,573,880.66		1,573,880.66
库存商品	286,209,603.2	3,005,675.06	283,203,928.14	279,262,536.53	3,005,675.06	276,256,861.47
周转材料	2,419,645.22		2,419,645.22	2,228,874.24		2,228,874.24
其他				1,958,163.11		1,958,163.11
合计	413,408,636.67	3,171,797.18	410,236,839.49	379,785,261.08	3,171,797.18	376,613,463.90

8、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	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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							
内蒙古泰河能源有限责任公司(以下简称“泰河能源”)	乌拉特后旗巴音镇	油页石的生产、销售	40	40	12,460,718.29		-51,450.80
二、联营企业							
内蒙古新诺生	呼市如意开发	环保节能型生	26.67	26.67	12,674,197.47	1,082,037.95	-808,117.13

态供暖科技发展有限公司（以下简称“新诺供暖”）	区中华磁电大厦 1 号楼 2 层东侧厂房	态供暖设备产品的产销					
内蒙古伊泰太阳能光热有限责任公司（以下简称“太阳能”）	呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼 151 号	太阳能发电	40	40	8,300,000.00		
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”）	东胜区塔拉壕镇	矿用设备备件的制造、销售	24	24	49,512,269.63	75,412.98	-6,793.49
内蒙古京泰发电有限责任公司（以下简称“京泰发电”）	准旗薛家湾镇大塔村	煤矸石电厂前旗筹建	29	29	530,000,000.00		
鄂尔多斯市应天多晶硅材料技术有限公司（以下简称“应天多晶硅”）	东胜康巴什新区	太阳能多晶硅材料的研究开发	49.02	49.02			-58,210.51
锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	准旗大路新区	化工设备的研究设计制造维修销售	30	30	39,131,848.46	19,811,591.19	-1,431,875.16

司（以下简称“锦化机”）							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

9、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
准朔铁路有限公司（以下简称“准朔铁路”）	66,360,000.00	66,360,000.00		66,360,000.00	18.96	18.96
新包神铁路有限责任公司（以下简称“新包神”）	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00	15	15
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（以下简称“南部铁路”）	30,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	115,000,000.00	10	10
蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路”）	180,000,000.00	180,000,000.00	225,000,000.00	405,000,000.00	10	10
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
泰河能源	20,000,000.00	18,853,622.40	-13,620,580.32	5,233,042.08	40	40
新诺供暖	4,000,000.00	3,553,841.88	-215,524.84	3,338,317.04	26.67	26.67
应天多晶硅	5,000,000.00	3,830,088.72	-3,830,088.72	0.00	49.02	49.02
太阳能	3,320,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00	40	40
天地华润	12,000,000.00	11,924,042.01	-1,630.44	11,922,411.57	24	24
京泰发电	115,710,000.00	115,710,000.00	49,590,000.00	165,300,000.00	29	29
锦化机	15,810,000.00	15,979,117.08	-429,562.55	15,549,554.53	30	30

长期股权投资年末数比年初数增加 371,492,613.13 元，变动原因为：主要是本年对京泰发电、蒙冀铁路、鄂尔多斯南部铁路、绵阳科技城产业投资基金等公司继续投资及新增对南部铁路、蒙冀铁路投资所致。

10、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、原价合计	16,538,162.62		174,311.00	16,363,851.62
1. 房屋、建筑物	16,538,162.62		174,311.00	16,363,851.62
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,805,019.14	384,144.02	126,233.83	4,062,929.33
1. 房屋、建筑物	3,805,019.14	384,144.02	126,233.83	4,062,929.33
2. 土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	12,733,143.48	-384,144.02	48,077.17	12,300,922.29
1. 房屋、建筑物	12,733,143.48	-384,144.02	48,077.17	12,300,922.29
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	12,733,143.48	-384,144.02	48,077.17	12,300,922.29
1. 房屋、建筑物	12,733,143.48	-384,144.02	48,077.17	12,300,922.29
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：384,144.02 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	7,754,774,311.86	572,754,718.90	442,865,426.60	7,884,663,604.16
其中：房屋及建筑物	1,561,567,753.03	49,839,593.59	287,249,380.23	1,324,157,966.39
机器设备				
运输工具				
机车	76,421,356.00	20,080,000.00		96,501,356.00
井建	1,191,463,646.90	15,484,486.55	75,367,272.60	1,131,580,860.85
公路	469,405,013.77	20,867,172.60		490,272,186.37
铁路	3,249,897,332.92		2,095,095.48	3,247,802,237.44
运输设备	330,210,608.90	13,135,963.23	70,051,827.50	273,294,744.63
农用设备	12,876,379.49			12,876,379.49
其他设备	862,932,220.85	453,347,502.93	8,101,850.79	1,308,177,872.99
二、累计折旧合计	1,020,374,443.02	576,402,441.39	75,756,783.10	1,521,020,101.31
其中：房屋及建筑物	149,743,407.64	35,893,392.39	1,552,647.54	184,084,152.49
机器设备				
运输工具				
机车	23,597,815.28	3,879,745.04		27,477,560.32
井建	134,238,555.62	45,239,354.21	18,133.12	179,459,776.71
公路	83,938,890.58	11,845,355.91		95,784,246.49
铁路	250,086,201.06	47,309,995.20	6,284,712.58	291,111,483.68
运输设备	180,669,809.95	45,428,823.69	62,970,315.71	163,128,317.93
农用设备	3,465,907.27	361.56		3,466,268.83
其他设备	194,633,855.62	386,805,413.39	4,930,974.15	576,508,294.86
三、固定资产净值合计	6,734,399,868.84	-3,647,722.49	367,108,643.50	6,363,643,502.85
其中：房屋及建筑物	1,411,824,345.39	13,946,201.20	285,696,732.69	1,140,073,813.90
机器设备				
运输工具				
机车	52,823,540.72	16,200,254.96	0.00	69,023,795.68
井建	1,057,225,091.28	-29,754,867.66	75,349,139.48	952,121,084.14
公路	385,466,123.19	9,021,816.69	0.00	394,487,939.88
铁路	2,999,811,131.86	-47,309,995.20	-4,189,617.10	2,956,690,753.76
运输设备	149,540,798.95	-32,292,860.46	7,081,511.79	110,166,426.70
农用设备	9,410,472.22	-361.56	0.00	9,410,110.66
其他设备	668,298,365.23	66,542,089.54	3,170,876.64	731,669,578.13
四、减值准备合计	27,643,743.58			27,643,743.58
其中：房屋及建筑物	8,292,980.49			8,292,980.49
机器设备				
运输工具				
机车				
井建				
公路	335,176.85			335,176.85

铁路				
运输设备	35,228.09			35,228.09
农用设备	9,021,416.09			9,021,416.09
其他设备	9,958,942.06			9,958,942.06
五、固定资产净额合计	6,706,756,125.26	-3,647,722.49	367,108,643.50	6,335,999,759.27
其中：房屋及建筑物	1,403,531,364.90	13,946,201.20	285,696,732.69	1,131,780,833.41
机器设备				
运输工具				
机车	52,823,540.72	16,200,254.96	0.00	69,023,795.68
井建	1,057,225,091.28	-29,754,867.66	75,349,139.48	952,121,084.14
公路	385,130,946.34	9,021,816.69	0.00	394,152,763.03
铁路	2,999,811,131.86	-47,309,995.20	-4,189,617.10	2,956,690,753.76
运输设备	149,505,570.86	-32,292,860.46	7,081,511.79	110,131,198.61
农用设备	389,056.13	-361.56	0.00	388,694.57
其他设备	658,339,423.17	66,542,089.54	3,170,876.64	721,710,636.07

本期折旧额：576,402,441.39 元。

累计折旧年末数比年初数增加 500,645,658.29 元，变动原因为：根据财政部【2009】8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》之规定调整。

12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	账面余额	账面净额	账面余额	账面净额
在建工程	5,266,956,196.78	5,266,956,196.78	4,680,687,891.59	4,680,687,891.59

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
东兴集装站煤场扩建	4,898,786.00	12,290,498.04	10,125,882.04	自筹	7,063,402.00
西营子集装站水源井	1,581,665.21	17,863,103.00	9,713,220.10	自筹	9,731,548.11
宏景塔煤矿公司工程	30,698,663.05	171,062,247.27	84,757,773.23	自筹	117,003,137.09
羊市塔不拉矿	168,930,420.61	152,693,062.30	45,076,825.53	自筹	276,546,657.38
羊市塔不拉矿	7,313,163.80			自筹	7,313,163.80
阳湾沟煤矿	68,315,925.29	1,605,244.31	65,523,409.00	自筹	4,397,760.60
铜匠川煤矿	15,881,376.51	8,759,661.23		自筹	24,641,037.74
曹羊公路	6,089,379.37	3,637,512.10	7,226,111.10	自筹	2,500,780.37
培训中心	211,903.00			自筹	211,903.00
宏景塔三矿	621,889.00	66,860.00		自筹	688,749.00
纳林庙二矿	16,750,678.58	18,511,100.28	9,573,355.78	自筹	25,688,423.08
富华煤矿	10,091,590.63	25,751,305.30	24,390,970.35	自筹	11,451,925.58
北京办公楼	7,652,900.00			自筹	7,652,900.00
北京碧水庄	26,951,869.23			自筹	26,951,869.23

园工程					
其它零星工程	120,249,105.91	81,239,822.38	52,080,049.81	自筹	149,408,878.48
北京韦伯国际发展中心	300,144,747.00			自筹	300,144,747.00
北京伊泰大厦	9,479,593.00	1,990,011.80		自筹	11,469,604.80
准东二期工程	1,207,470,066.23	43,217,765.25		自筹、借款	1,250,687,831.48
准东复线工程	5,000,000.00	28,870,805.97		自筹	33,870,805.97
郭家梁车站工程	111,310.00	599,937.26		自筹	711,247.26
酸刺沟煤矿井建	33,055,453.45	112,268,229.68	46,912,400.75	自筹、借款	98,411,282.38
呼准铁路改造工程	307,352,556.41	153,729,596.67	67,320,334.80	自筹、借款	393,761,818.28
煤制油项目	2,331,834,849.31	174,811,874.84		自筹、借款	2,506,646,724.15
合计	4,680,687,891.59	1,008,968,637.68	422,700,332.49	/	5,266,956,196.78

13、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	141,571,410.83	38,372,481.47		179,943,892.30
合计	141,571,410.83	38,372,481.47		179,943,892.30

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	408,324,614.18	23,486,732.00	37,844,579.94	393,966,766.24
煤矿用地	4,125,011.00		1,365,846.03	2,759,164.97
李家梁煤矿	2,468,321.00		1,063,342.19	1,404,978.81
煤矿用地	3,516,769.48		2,759,706.67	757,062.81
煤矿用地	363,561.00		277,438.02	86,122.98
神山煤矿	141,101.00		85,284.68	55,816.32
阿汇沟煤矿	78,883.00		55,490.75	23,392.25
商业用地	5,959,795.00		2,495,011.18	3,464,783.82
伊泰大酒店	2,203,352.00		679,366.99	1,523,985.01
东兴集装站	1,171,884.00		113,933.14	1,057,950.86
阳湾沟土地	38,282.00		5,742.27	32,539.73
公司用地	22,471,060.31		925,787.55	21,545,272.76
宏一矿		1,143,696.00		1,143,696.00
伊泰圣龙土地	7,800,000.00			7,800,000.00

准东土地使用权-电气化	13,614,884.00			13,614,884.00
准东土地使用权-周家湾	11,139,194.00			11,139,194.00
呼准土地使用权	8,154,379.68			8,154,379.68
煤制油土地使用权	2,757,748.50			2,757,748.50
铁东储运土地使用权	10,867,510.52			10,867,510.52
纳林庙煤矿	32,521,900.00		10,411,716.15	22,110,183.85
铜匠川煤矿探矿权	50,817,000.00		13,127,725.00	37,689,275.00
李家梁煤矿采矿权	9,634,500.00		220,909.10	9,413,590.90
阳湾沟煤矿采矿权	8,466,600.00		1,693,320.00	6,773,280.00
纳林庙二矿采矿权	14,449,000.00		602,041.67	13,846,958.33
宏一矿采矿权	2,133,446.00			2,133,446.00
不拉崂煤矿探矿权	401,700.00			401,700.00
华源采矿权价款	11,507,250.00		1,367,222.25	10,140,027.75
京粤酸刺沟采矿权	157,676,350.00	20,091,034.67		177,767,384.67
软件	12,955,131.69	2,252,001.33	594,696.30	14,612,436.72
麝香救心滴丸转让费	5,730,000.00			5,730,000.00
贝美前列素新药制剂技术	5,160,000.00			5,160,000.00
二、累计摊销合计	70,298,490.05	8,552,634.00	36,474,851.01	42,376,273.04
煤矿用地	1,744,443.27	108,170.64	1,365,846.03	486,767.88
李家梁煤矿	1,332,380.54	76,868.10	1,063,342.19	345,906.45
煤矿用地	2,791,632.34	9,121.62	2,759,706.67	41,047.29
煤矿用地	363,561.00		277,438.02	86,122.98
神山煤矿	113,243.52	6,989.70	99,264.12	20,969.10
阿汇沟煤矿	70,877.03	4,396.08	55,490.75	19,782.36
商业用地	3,537,975.34	297,989.76	2,495,011.18	1,340,953.92
伊泰大酒店	1,064,953.66	110,167.62	679,366.99	495,754.29
东兴集装站	199,382.98	24,414.24	113,933.14	109,864.08
阳湾沟土地	19,140.90	3,828.18	5,742.27	17,226.81
公司用地	4,858,223.19	1,108,373.48	562,468.38	5,404,128.29
宏一矿		47,654.00		47,654.00
伊泰圣龙土地	1,222,000.00	78,000.00		1,300,000.00
准东土地使用权-电气化	3,403,721.06	517,980.98		3,921,702.04
准东土地使用权-周家湾	2,413,492.08	719,722.94		3,133,215.02
呼准土地使用权	292,143.76	56,728.32		348,872.08
煤制油土地使用权	121,527.90	28,044.90		149,572.80
铁东储运土地使用权	471,484.13	134,721.18		606,205.31
纳林庙煤矿	14,306,967.14	932,123.36	10,411,716.15	4,827,374.35
铜匠川煤矿探矿权	13,127,725.00	0.00	13,127,725.00	0.00
李家梁煤矿采矿权	1,260,071.64	625,302.48	206,929.66	1,678,444.46
阳湾沟煤矿采矿权	2,154,553.11	0.00	1,693,320.00	461,233.11
纳林庙二矿采矿权	7,123,983.18	1,448,990.47	602,041.67	7,970,931.98
宏一矿采矿权	417,905.81	101,782.48	363,319.17	156,369.12
不拉崂煤矿探矿权				0.00
华源采矿权价款	5,905,021.85			5,905,021.85
京粤酸刺沟采矿权		1,215,370.39		1,215,370.39
软件	1,274,080.92	179,393.06	592,189.62	861,284.36
麝香救心滴丸转让费	564,665.36	286,500.00		851,165.36
贝美前列素新药制剂技术	143,333.34	430,000.02		573,333.36
三、无形资产净值合计	338,026,124.13	14,934,098.00	1,369,728.93	351,590,493.20

煤矿用地	2,380,567.73	-108,170.64	0.00	2,272,397.09
李家梁煤矿	1,135,940.46	-76,868.10	0.00	1,059,072.36
煤矿用地	725,137.14	-9,121.62	0.00	716,015.52
煤矿用地		0.00	0.00	0.00
神山煤矿	27,857.48	-6,989.70	-13,979.44	34,847.22
阿汇沟煤矿	8,005.97	-4,396.08	0.00	3,609.89
商业用地	2,421,819.66	-297,989.76	0.00	2,123,829.90
伊泰大酒店	1,138,398.34	-110,167.62	0.00	1,028,230.72
东兴集装站	972,501.02	-24,414.24	0.00	948,086.78
阳湾沟土地	19,141.10	-3,828.18	0.00	15,312.92
公司用地	17,612,837.12	-1,108,373.48	363,319.17	16,141,144.47
宏一矿		1,096,042.00	0.00	1,096,042.00
伊泰圣龙土地	6,578,000.00	-78,000.00	0.00	6,500,000.00
准东土地使用权-电气化	10,211,162.94	-517,980.98	0.00	9,693,181.96
准东土地使用权-周家湾	8,725,701.92	-719,722.94	0.00	8,005,978.98
呼准土地使用权	7,862,235.92	-56,728.32	0.00	7,805,507.60
煤制油土地使用权	2,636,220.60	-28,044.90	0.00	2,608,175.70
铁东储运土地使用权	10,396,026.39	-134,721.18	0.00	10,261,305.21
纳林庙煤矿	18,214,932.86	-932,123.36	0.00	17,282,809.50
铜匠川煤矿探矿权	37,689,275.00	0.00	0.00	37,689,275.00
李家梁煤矿采矿权	8,374,428.36	-625,302.48	13,979.44	7,735,146.44
阳湾沟煤矿采矿权	6,312,046.89	0.00	0.00	6,312,046.89
纳林庙二矿采矿权	7,325,016.82	-1,448,990.47	0.00	5,876,026.35
宏一矿采矿权	1,715,540.19	-101,782.48	-363,319.17	1,977,076.88
不拉昂煤矿探矿权	401,700.00	0.00	0.00	401,700.00
华源采矿权价款	5,602,228.15	0.00	1,367,222.25	4,235,005.90
京粤酸刺沟采矿权	157,676,350.00	18,875,664.28	0.00	176,552,014.28
软件	11,681,050.77	2,072,608.27	2,506.68	13,751,152.36
麝香救心滴丸转让费	5,165,334.64	-286,500.00	0.00	4,878,834.64
贝美前列素新药制剂技术	5,016,666.66	-430,000.02	0.00	4,586,666.64
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	338,026,124.13	14,934,098.00	1,369,728.93	351,590,493.20
煤矿用地	2,380,567.73	-108,170.64	0.00	2,272,397.09
李家梁煤矿	1,135,940.46	-76,868.10	0.00	1,059,072.36
煤矿用地	725,137.14	-9,121.62	0.00	716,015.52
煤矿用地		0.00	0.00	0.00
神山煤矿	27,857.48	-6,989.70	-13,979.44	34,847.22
阿汇沟煤矿	8,005.97	-4,396.08	0.00	3,609.89
商业用地	2,421,819.66	-297,989.76	0.00	2,123,829.90
伊泰大酒店	1,138,398.34	-110,167.62	0.00	1,028,230.72
东兴集装站	972,501.02	-24,414.24	0.00	948,086.78
阳湾沟土地	19,141.10	-3,828.18	0.00	15,312.92
公司用地	17,612,837.12	-1,108,373.48	363,319.17	16,141,144.47
宏一矿		1,096,042.00	0.00	1,096,042.00
伊泰圣龙土地	6,578,000.00	-78,000.00	0.00	6,500,000.00
准东土地使用权-电气化	10,211,162.94	-517,980.98	0.00	9,693,181.96
准东土地使用权-周家湾	8,725,701.92	-719,722.94	0.00	8,005,978.98
呼准土地使用权	7,862,235.92	-56,728.32	0.00	7,805,507.60
煤制油土地使用权	2,636,220.60	-28,044.90	0.00	2,608,175.70

铁东储运土地使用权	10,396,026.39	-134,721.18	0.00	10,261,305.21
纳林庙煤矿	18,214,932.86	-932,123.36	0.00	17,282,809.50
铜匠川煤矿探矿权	37,689,275.00	0.00	0.00	37,689,275.00
李家梁煤矿采矿权	8,374,428.36	-625,302.48	13,979.44	7,735,146.44
阳湾沟煤矿采矿权	6,312,046.89	0.00	0.00	6,312,046.89
纳林庙二矿采矿权	7,325,016.82	-1,448,990.47	0.00	5,876,026.35
宏一矿采矿权	1,715,540.19	-101,782.48	-363,319.17	1,977,076.88
不拉崂煤矿探矿权	401,700.00	0.00	0.00	401,700.00
华源采矿权价款	5,602,228.15	0.00	1,367,222.25	4,235,005.90
京粤酸刺沟采矿权	157,676,350.00	18,875,664.28	0.00	176,552,014.28
软件	11,681,050.77	2,072,608.27	2,506.68	13,751,152.36
麝香救心滴丸转让费	5,165,334.64	-286,500.00	0.00	4,878,834.64
贝美前列素新药制剂技术	5,016,666.66	-430,000.02	0.00	4,586,666.64

本期摊销额：8,552,634.00 元。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
草原承包费	1,462,698.50	1,513,302.20
土地开发费	2,506,997.00	2,534,024.12
准东铁路一期工程站场改造	1,987,689.05	2,650,245.05
北京合成办公楼装修	299,553.72	350,824.44
煤制油水权使用费	15,488,915.28	15,909,428.82
土地租赁费	38,931,666.67	39,925,666.67
拆迁补偿费	256,987,518.39	
合计	317,665,038.61	62,883,491.30

长期待摊费用年末数比年初数增加 254,781,547.31 元，增加比例为 405.16%，变动原因为：主要是本期新增拆迁补偿费所致。

16、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
计提的资产减值准备	13,159,556.24	12,931,573.19
权益法核算的投资损失	498,734.31	425,760.75
交易性金融资产	115,236.13	115,236.13
合计	13,773,526.68	13,472,570.07

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

18、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	期末账面余额
一、坏账准备	87,532,895.14	2,006,377.41	89,539,272.55
二、存货跌价准备	3,171,797.18		3,171,797.18
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	27,643,743.58		27,643,743.58
八、工程物资减值准备			
九、在建工程减值准备			
十、生产性生物资产减值准备			
其中：成熟生产性生物资产减值准备			
十一、油气资产减值准备			
十二、无形资产减值准备			
十三、商誉减值准备			
十四、其他			
合计	118,348,435.90	2,006,377.41	120,354,813.31

19、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	1,080,000,000.00	1,734,550,000.00
信用借款	300,000,000.00	
合计	1,380,000,000.00	1,734,550,000.00

20、应付账款

(1) 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
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	1,239.95	1,978.64
合计	1,239.95	1,978.64

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,758,035.66	136,583,602.45	218,132,416.48	35,209,221.63
二、职工福利费		214,516.89	720.00	213,796.89
三、社会保险费	962,560.03	14,943,575.44	15,949,910.02	-43,774.55

四、住房公积金	320,784.00	3,861,171.41	4,050,282.41	131,673.00
五、其他				
六、工会经费和职工教育经费	8,244,201.80	4,489,180.76	5,258,623.04	7,474,759.52
合计	126,285,581.49	160,092,046.95	243,391,951.95	42,985,676.49

应付职工薪酬年末数比年初数减少 83,299,905.00 元，减少比例为 65.96%，变动原因为：发放工资及奖金所致。

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	46,931,240.49	-30,321,189.59	产品销售收入、材料收入
营业税	4,866,255.96	9,803,919.40	租赁收入、公路收费收入、客房餐饮收入、运输收入、游泳收入
所得税	149,839,711.31	327,379,414.06	应纳税所得额
个人所得税	3,080,883.09	7,236,877.93	
城建税	377,990.90	1,891,105.73	应交增值税、营业税
资源税	7,137,140.77	-16,060,401.40	
印花税	55,616.20	229,673.86	
教育费附加	221,621.35	1,130,491.76	
地方教育费附加	73,881.15	376,839.81	
水利建设基金	460,812.95	2,479,337.12	
代扣税金	2,591,669.51	9,059,374.33	
矿产资源补偿费	4,047,521.45	10,728,322.95	
合计	219,684,345.13	323,933,765.96	/

应交税费年末数比年初数减少 104,249,420.83 元，减少比例为 32.18%，主要原因为：缴纳企业所得税等所致。

24、其他应付款

(1) 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的款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
鄂尔多斯市伊泰储运有限公司		347.69
合计		347.69

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	欠款金额	内容
呼铁局	64,842,399.64	运营费
承包车风险保证金	57,781,062.61	保证金
内蒙古中实成套设备有限责任公司	42,195,187.17	保证金
包头北方工程机械制造有限公司	15,845,098.22	保修费

25、一年到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,685,254,743.42	2,481,254,743.42
信用借款		20,000,000
合计	1,685,254,743.42	2,501,254,743.42

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
科威特阿拉伯经济发展基金会	2000年8月9日	2009年7月15日	3.80	人民币	720,000.00	18,529,743.42	3.80	人民币	720,000.00	18,529,743.42
中国工商银行准格尔旗支行	2005年5月12日	2009年12月5日	7.39	人民币		16,000,000.00	7.39	人民币		16,000,000.00
中国民生银行北京亚运村支行	2006年3月31日	2009年3月31日		人民币			7.94	人民币		190,000,000.00
中行鄂尔多斯分行	2007年2月15日	2009年2月14日		人民币			7.56	人民币		50,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年1月18日	2010年1月17日	7.56	人民币		14,000,000.00		人民币		
招商银行深圳华侨城支行	2006年4月14日	2009年4月14日		人民币			6.93	人民币		250,000,000.00
内蒙古信托投资有限责任公司	2007年8月3日	2009年8月3日	6.57	人民币		1,499,225,000.00	6.57	人民币		1,499,225,000.00
工行鄂尔多斯东颐支行	2008年1月31日	2009年11月29日	7.83	人民币		26,250,000.00	7.83	人民币		26,250,000.00
工行鄂尔多斯东颐支行	2008年1月31日	2009年10月29日	7.83	人民币		26,250,000.00	7.83	人民币		26,250,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年3月28日	2009年3月27日		人民币			7.83	人民币		20,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2007年7月23日	2009年11月20日	7.83	人民币		20,000,000.00	7.83	人民币		20,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年11月13日	2009年11月12日	7.83	人民币		5,000,000.00	7.83	人民币		5,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年1月4日	2009年5月31日		人民币			7.83	人民币		300,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	2007年5月10日	2009年5月10日		人民币			7.56	人民币		80,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年4月1日	2009年11月12日	5.94	人民币		30,000,000.00		人民币		
国家开发银行内蒙古分行	2008年4月1日	2009年11月20日	5.94	人民币		30,000,000.00		人民币		
合计	/	/	/	/	/	1,685,254,743.42	/	/	/	2,501,254,743.42

一年内到期的长期负债比年初减少 816,000,000.00 元，减少比例为 32.62%，为到期偿还所致。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	6,835,238,700.51	4,377,958,516.62
信用借款	187,550,000.00	160,000,000.00
合计	7,022,788,700.51	4,537,958,516.62

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额	利率(%)	币种	外币金额	本币金额
科威特阿拉伯经济发展基金会	2000年8月9日	2016年7月15日	3.80	人民币	5,615,015.37	116,162,987.66	3.80	人民币	5,615,015.37	124,882,803.77
科威特阿拉伯经济发展基金会	2006年4月5日	2024年1月15日	3.80	人民币	10,732,813.28	274,125,712.85	3.80	人民币	10,732,813.28	274,125,712.85
中国工商银行准格尔旗支行	2005年5月12日	2015年5月11日	7.39	人民币		86,000,000.00	7.39	人民币		86,000,000.00
中国银行鄂市分行	2007年8月31日	2020年1月25日	7.56	人民币		400,000,000.00	7.56	人民币		400,000,000.00
中国建设银行鄂尔多斯分行	2004年5月18日	2019年5月18日	7.20	人民币		330,000,000.00	7.20	人民币		330,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年1月18日	2010年1月17日		人民币			7.56	人民币		14,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年2月29日	2020年1月25日	7.56	人民币		25,000,000.00	7.56	人民币		25,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年3月6日	2011年8月25日	7.56	人民币		50,000,000.00	7.56	人民币		50,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年3月12日	2020年1月25日	7.56	人民币		20,000,000.00	7.56	人民币		20,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年3月17日	2014年8月25日	7.56	人民币		5,000,000.00	7.56	人民币		5,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年3月17日	2015年8月25日	7.56	人民币		15,000,000.00	7.56	人民币		15,000,000.00
中国建设银行准格尔旗支行	2008年4月3日	2020年12月26日	7.83	人民币		100,000,000.00	7.83	人民币		100,000,000.00
中国建设银行准格尔旗支行	2008年4月16日	2020年12月26日	7.83	人民币		200,000,000.00	7.83	人民币		200,000,000.00
中国建设银行准格尔旗支行	2008年6月26日	2020年12月26日	7.83	人民币		100,000,000.00	7.83	人民币		100,000,000.00
交通银行呼和浩特分行	2008年9月2日	2018年9月1日	7.83	人民币		141,000,000.00	7.83	人民币		141,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年11月14日	2011年11月13日	6.75	人民币		40,000,000.00	6.75	人民币		40,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年8月14日	2010年8月14日	7.56	人民币		32,450,000.00	7.56	人民币		32,450,000.00
中国银行鄂尔多斯	2009年2月11日	2011年2月10日	4.50	人民		50,000,000.00		人民		

市分行	日	日		币				币		
中国银行鄂尔多斯市分行	2009年3月30日	2012年3月29日	4.14	人民币		187,550,000.00		人民币		
工行鄂尔多斯东颐支行	2008年1月31日	2016年1月29日	7.83	人民币		183,750,000.00	7.83	人民币		183,750,000.00
工行鄂尔多斯东颐支行	2008年1月31日	2016年1月29日	7.83	人民币		183,750,000.00	7.83	人民币		183,750,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年3月28日	2014年3月27日	7.83	人民币		140,000,000.00	7.83	人民币		160,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年11月13日	2021年5月20日	7.83	人民币		295,000,000.00	7.83	人民币		295,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2009年5月31日	2021年7月21日	5.94	人民币		460,000,000.00		人民币		
国家开发银行内蒙古分行	2009年6月5日	2023年6月4日	5.94	人民币		1,180,000,000.00		人民币		
国家开发银行内蒙古分行	2008年7月2日	2018年7月1日	6.12	人民币		10,000,000.00	6.12	人民币		10,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	2008年11月18日	2018年7月1日	6.12	人民币		1,340,000,000.00	6.12	人民币		990,000,000.00
招商银行呼和浩特分行	2008年6月16日	2015年6月15日	7.83	人民币		200,000,000.00	7.83	人民币		200,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	2007年8月23日	2010年8月23日	7.56	人民币		50,000,000.00	7.56	人民币		50,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	2008年8月8日	2012年8月8日	7.74	人民币		50,000,000.00	7.74	人民币		50,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	2008年8月8日	2013年8月8日	7.74	人民币		58,000,000.00	7.74	人民币		58,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	2008年9月12日	2011年9月12日	7.56	人民币		50,000,000.00	7.56	人民币		50,000,000.00
招商银行鄂尔多斯支行	2009年6月10日	2014年6月10日	5.76	人民币		100,000,000.00		人民币		
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年4月3日	2014年4月3日	7.83	人民币		50,000,000.00	7.83	人民币		50,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年4月21日	2013年4月3日	7.83	人民币		100,000,000.00	7.83	人民币		100,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年4月29日	2015年4月3日	7.83	人民币		80,000,000.00	7.83	人民币		80,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年4月29日	2015年4月3日	7.83	人民币		20,000,000.00	7.83	人民币		20,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年5月30日	2014年4月3日	7.83	人民币		50,000,000.00	7.83	人民币		50,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	2008年4月11日	2015年4月3日	7.83	人民币		50,000,000.00	7.83	人民币		50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司总行营业部	2009年4月15日	2012年4月15日	5.40	人民币		200,000,000.00		人民币		
合计	/	/	/	/	/	7,022,788,700.51	/	/	/	4,537,958,516.62

长期借款年末数比年初数增加 2,484,830,183.89 元，增加比例为 35.38%，变动原因为：主要是本期呼准铁路电气化改造借款、准东铁路二期工程借款、京粤酸刺沟工程借款、煤制油工程借款增加所致。

27、长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中央财政预算内资金(准东铁路)		50,000,000.00			50,000,000.00	
内蒙古财政预算内资金(准东铁路)		8,000,000.00			8,000,000.00	
财政部科技费用拨款		2,900,000.00			2,900,000.00	

28、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	732,000,000.00	100.00						732,000,000.00	100.00

29、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)	64,586,833.07			64,586,833.07
其他资本公积	163,084,530.18	619,843,705.00		782,928,235.18
合计	227,671,363.25	619,843,705.00		847,515,068.25

资本公积年末数比年初数增加 619,843,705.00 元，增加比例为 272.25%，变动原因主要是：根据财会便[2009]14 号财政部《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》之规定，将本期转让京粤酸刺沟的股权收益在合并报表时计入所有者权益所致。

30、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	705,898,305.02			705,898,305.02
合计	705,898,305.02			705,898,305.02

盈余公积 2008 年年末数比 2009 年年初数调减 369,856,942.33 元，变动原因是：根据财政部【2009】8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》之规定进行了追溯调整。

31、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 (2008 年期末数)	4,562,748,546.71	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	58,959,371.59	/
调整后 年初未分配利润	4,621,707,918.30	/
加：本期净利润	1,252,077,305.05	/
应付普通股股利	732,000,000.00	
期末未分配利润	5,141,785,223.35	/

调整年初未分配利润明细

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 58,959,371.59 元。

期初未分配利润调增 58,959,371.59 元，变动原因是：根据财政部【2009】8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》之规定调整。

32、营业收入

(1) 营业收入

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	4,855,628,268.74	3,419,102,313.82
其他业务收入	124,715,171.84	61,941,753.72
合计	4,980,343,440.58	3,481,044,067.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤	4,587,338,596.37	2,330,005,103.41	3,089,932,862.48	1,417,138,332.09
住宿、餐饮、服务业	1,308,666.08	563,502.96	1,366,491.06	559,128.69
运输费收入	260,808,882.79	169,728,511.81	309,145,589.55	309,504,419.03
药品	5,757,362.00	1,719,147.10	18,657,370.73	14,389,670.16
其他	414,761.50	316,250.97		
合计	4,855,628,268.74	2,502,332,516.25	3,419,102,313.82	1,741,591,549.97

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	2,309,694,478.31		1,813,058,228.03	
华东	2,086,851,134.73		1,127,499,129.63	
东北	39,494,444.45		232,213,023.74	

华南	419,588,211.25		246,331,932.42	
合计	4,855,628,268.74	2,502,332,516.25	3,419,102,313.82	1,741,591,549.97

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	360,776,141.78	7.43
神华准格尔能源有限责任公司	264,456,796.71	5.45
集团公司	217,982,264.16	4.49
内蒙古大唐国际托克托发电	200,845,149.52	4.14
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责	67,889,556.20	1.40
合计	1,111,949,908.37	22.91

主要是销量增加及煤炭价格上升所致。

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	22,704,362.17	21,469,123.23	租赁收入、公路收费收入、客房餐饮收入、运输收入、游泳收入
城建税	4,340,155.18	1,166,920.6	应交增值税、营业税
教育费附加	2,569,646.93	686,080.1	
资源税	37,429,488.36	24,869,830.28	
地方教育费附加	856,517.39	228,693.39	
水利基金	338,764.49	1,656,165.41	
合计	68,238,934.52	50,076,813.01	/

主要是运输收入增加缴纳的营业税增加、自产煤炭销量增加缴纳的资源税增加所致。

34、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	239,003.97	-33,240.84
合计	239,003.97	-33,240.84

35、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-695,832.94	-1,412,497.18
处置长期股权投资产生的投资收益	1,198,446.07	-12,455,844.92
合计	502,613.13	-13,868,342.10

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的的原因
应天多晶	-127,493.65	1,169,911.28	本期处置股权收益
新诺供暖	-127,448.27	-215,524.84	确认参股公司投资损益所致

泰和能源	-219,977.89	-20,580.32	确认参股公司投资损益所致
天地华润	-48,535.10	-1,630.44	确认参股公司投资损益所致
锦化公司	-889,042.27	-429,562.55	确认参股公司投资损益所致
蒙神商贸	-6,619,659.50		
处置丹龙股权	-5,836,185.42		
合计	-13,868,342.10	502,613.13	/

36、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	2,006,377.41	44,724,205.21
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,006,377.41	44,724,205.21

37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	419,340	6,888.00
其他	209,615.11	222,073.38
政府补助		650,000.00
合计	628,955.11	878,961.38

38、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
非流动资产处置损失合计	1,712,884.90	55,989.31
其中：固定资产处置损失	1,712,884.90	55,989.31
罚款支出	50,164.71	1,526,744.69
公益性捐赠支出	748,000.00	26,774,960
其他	903,115.92	2,425,196.74
合计	3,414,165.53	30,782,890.74

39、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《企业所得税法》等规定的当期所得税	207,763,468.19	158,622,706.76
递延所得税调整	300,956.61	9,220,485.81
合计	208,064,424.80	167,843,192.57

40、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
存款利息	16,200,576.27
货位占用费	29,827,957.00
罚款收入	419,340.00
保修费	63,154,526.14
合计	109,602,399.41

(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
差旅费	29,884,791.27
修理费	43,968,679.86
捐赠支出	3,414,165.53
业务费	16,051,670.78
劳务费	8,855,830.22
公务用车	4,936,415.45
咨询费	2,398,400.00
周转材料消耗	8,742,465.60
办公费	3,862,800.86
绿化费	4,008,083.00
环保排污费	1,983,181.09
广告费	2,491,529.24
通讯费	1,856,187.27
水电暖费	4,308,909.36
会务费	1,377,999.00
租赁费	22,048,382.46
手续费	3,737,593.21
物业管理费	9,045,959.32
保险费	5,090,739.70
劳动保护费	460,828.30
罚没支出	798,164.71
研究开发费	1,488,742.94
其他	2,877,111.55
合计	183,688,630.72

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款手续费	538,915.41
合计	538,915.41

41、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,284,365,027.35	832,211,385.64
加：资产减值准备	2,006,377.41	44,724,205.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,772,119.81	178,446,558.43
无形资产摊销	6,447,051.19	8,641,275.51
长期待摊费用摊销	3,025,536.47	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,543,753.15	55,989.31
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）	-239,003.97	33,240.84
财务费用（收益以“-”号填列）	158,188,828.95	129,695,269.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-502,613.13	13,868,342.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-300,956.61	-10,758,367.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,623,375.59	26,283,629.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,098,380.93	-51,603,880.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,221,224.76	88,013,316.78
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,465,363,139.34	1,259,610,964.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,647,186,789.24	2,481,141,212.35
减：现金的期初余额	3,908,773,574.12	2,752,063,456.49
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	738,413,215.12	-270,922,244.14

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比

		(%)		(%)		(%)		例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	917,973,307.72	100	47,003,640.95	100	838,590,602.62	100	41,899,937.30	100
合计	917,973,307.72	/	47,003,640.95	/	838,590,602.62	/	41,899,937.30	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	184,199,153.05	9,209,957.65	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	108,116,937.20	5,405,846.86	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	75,919,774.17	3,795,988.71	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	74,967,198.70	3,748,359.94	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
货款	72,192,400.00	3,609,620.00	5	客户信用好, 账龄在 30 天以内
合计	515,395,463.12	25,769,773.16	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
一年以内	912,443,193.89	99.40	45,622,159.69	838,580,046.42	100.00	41,895,714.82
一至二年	3,176,306.34	0.34	476,445.95			
二至三年	243,251.29	0.03	60,812.83			
三年以上	2,110,556.20	0.23	844,222.48	10,556.20		4,222.48
合计	917,973,307.72	100	47,003,640.95	838,590,602.62	100.00	41,899,937.30

(3) 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的欠款情况

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。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古大唐国际托克托发	客户	184,199,153.05	1 年以内	20.06

电有限责任公司				
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	客户	108,116,937.20	1 年以内	11.78
广东省电力工业燃料有限公司	客户	75,919,774.17	1 年以内	8.27
浙江浙能富兴燃料有限公司	客户	74,967,198.70	1 年以内	8.17
神华准格尔能源有限责任公司	客户	72,192,400.00	1 年以内	7.86
合计	/	515,395,463.12	/	56.14

(5) 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	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古伊泰集团有限公司	母公司	3,742,772.66	0.41
合计	/	3,742,772.66	0.41

2、其他应收款

(1) 其他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 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	431,394,295.98	100	41,416,721.58	100	432,198,368.06	100	59,245,584.59	100
合计	431,394,295.98	/	41,416,721.58	/	432,198,368.06	/	59,245,584.59	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收转让股权款	91,899,300.00	4,594,965.00	5	1 年以内
应收转让股权款	91,899,300.00	4,594,965.00	5	1 年以内
拆迁费	26,107,413.00	1,305,370.65	5	1 年以内
借款	16,162,745.00	808,137.25	5	1 年以内
应收转让股权款	15,961,100.00	798,055.00	5	1 年以内
合计	242,029,858.00	12,101,492.90	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
一年以内	285,300,913.46	65.63	14,265,045.67	206,620,681.35	47.81	23,816,454.61
一至二年	115,506,549.76	26.57	17,325,982.46	218,814,778.78	50.63	32,822,216.81
二至三年	24,846,835.64	5.72	6,211,708.91	655,000.00	0.15	163,750.00
三年以上	9,034,961.34	2.08	3,613,984.54	6,107,907.93	1.41	2,443,163.17
合计	434,689,260.2	100	41,416,721.58	432,198,368.06	100.00	59,245,584.59

(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的欠款情况

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京京能热电股份有限公司		91,899,300.00	1 年以内	21.30
山西粤电能源有限公司		91,899,300.00	1 年以内	21.30
准格尔旗矿区居民搬迁补偿办公室		26,107,413.00	1 年以内	6.05
准格尔旗国土资源局		16,162,745.00	1 年以内	3.75
鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司		15,961,100.00	1 年以内	3.70
合计	/	242,029,858.00	/	56.10

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	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 (%)
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)	930,000,000.00	1,171,752,160.85		1,171,752,160.85			96	96
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司(以下简称“内蒙古汽运”)	50,000,000.00	6,085,989.17		6,085,989.17			100	100
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼准铁路”)	900,000,000.00	824,877,400.00		824,877,400.00			75.67	75.67
内蒙古伊泰药业有限	215,400,000.00	206,925,544.34	50,000,000.00	256,925,544.34	29,516,562.50	236,442,106.84	96.81	96.81

责任公司(以下简称“伊泰药业”)								
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“鄂尔多斯汽运”)	38,560,000.00	39,294,274.07		39,294,274.07			100	100
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称“煤制油”)	873,000,000.00	698,560,000.00		698,560,000.00			80	80
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称“京粤酸刺沟”)	826,000,000.00	688,573,445.00	-126,973,445.00	561,600,000.00			52	52
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司(以下简称“铁东储运”)	123,000,000.00	123,000,000.00	-60,270,000.00	62,730,000.00			51	51
准朔铁路有限公司(以下简称“准朔铁路”)	56,875,000.00	56,875,000.00		56,875,000.00			18.96	18.96
新包神铁路有限责任公司(以下简称“新包神”)	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00			15	15
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司(以下简称“南部铁路”)	30,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	115,000,000.00			10	10
蒙冀铁路有限责任公司(以下简称“蒙冀铁路”)	180,000,000.00	180,000,000.00	225,000,000.00	405,000,000.00			10	10
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
泰河能源	20,000,000.00	18,853,622.40	-13,620,580.32	5,233,042.08	40	40
新诺供暖	4,000,000.00	3,553,841.88	-215,524.84	3,338,317.04	26.67	26.67
应天多晶硅	5,000,000.00	3,830,088.72	-3,830,088.72	0.00	49.02	49.02
太阳能	3,320,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00	40	40
天地华润	12,000,000.00	11,924,042.01	-1,630.44	11,922,411.57	24	24
京泰发电	115,710,000.00	115,710,000.00	49,590,000.00	165,300,000.00	29	29

4、营业收入

(1) 营业收入

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	4,588,647,262.45	3,055,340,802.37
其他业务收入	205,549,945.12	60,281,345.38
合计	4,794,197,207.57	3,115,622,147.75

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤	4,587,401,454.87	2,653,718,250.68	3,053,974,311.31	1,514,334,086.12

住宿、餐饮、服务业	1,245,807.58	2,280,660.28	1,366,491.06	559,128.69
合计	4,588,647,262.45	2,655,998,910.96	3,055,340,802.37	1,514,893,214.81

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	360,776,141.78	7.53
神华准格尔能源有限责任公司	264,456,796.71	5.52
内蒙古大唐国际托克托发电厂	200,845,149.52	4.19
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	67,889,556.20	1.42
华能北京热电有限责任公司	48,247,687.74	1.01
合计	942,215,331.95	19.67

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,730,683,469.29	826,985,406.25
加：资产减值准备	16,791,403.14	57,817,620.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,274,073.03	70,768,444.24
无形资产摊销	6,447,051.19	4,651,341.92
长期待摊费用摊销	944,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,529,026.06	55,989.31
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）	-239,003.97	33,240.84
财务费用（收益以“-”号填列）	96,192,347.44	75,660,573.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-682,211,175.68	7,169,873.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,908,774.00	-9,989,166.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,367,306.54	8,563,527.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,449,323.93	186,596,736.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,608,816.66	224,773,668.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,044,112,150.69	1,453,087,255.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,663,002,384.61	881,703,923.93
减：现金的期初余额	1,814,176,016.24	1,556,493,396.84
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	848,826,368.37	-674,789,472.91

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古伊泰集团有限公司	有限责任公司	东胜区伊煤南路 14 号街坊区六中南	张双旺	原煤生产; 原煤加工、运销、铁路建设运输; 煤化工、煤化工产品销售	54,570	54.64	54.64	伊泰投资有限责任公司	11693188-6

2、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
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇	张东升	铁路货物运输	93,000.00	96.00	96.00	70141876-8
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司(以下简称“内蒙古汽运”)	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗	康治	汽车货物运输	500.00	100.00	100.00	79718766-8
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼准铁路”)	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区伊化北路财苑写字楼	李成才	铁路及其附属设施的建设投资建材、化工品销售。	90,000.00	75.67	75.67	74389476-2
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称“伊泰药业”)	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区天骄路	葛耀勇	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等	26,540.00	96.81	96.81	11694601-7
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“鄂尔多斯汽	有限责任公司	鄂尔多斯市准旗川掌镇	席向军	汽车货物运输	3,856.00	100.00	100.00	76786466-4

运”)								
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	鄂尔多斯市准旗大路镇	郝喜柱	煤化工产品(液化气、汽油)	87,300.00	80.00	80.00	78304195-9
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称“京粤酸刺沟”)	有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾	张东海	矿产品加工销售	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	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾	康治	煤炭储运、销售、站台租赁	12,300.00	51.00	51.00	68000013-4
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	北京市海淀区上地东路5号京蒙高科大厦B208室	李增润	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。	1,000.00	100.00	100.00	76011845-8
伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称“北京合成”)	有限责任公司	北京市经济技术开发区荣昌东街7号4层	刘剑	研究、开发新型药用小分子化合物;技术转让、技术咨询。	1,000.00	51.00	51.00	79755169-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
内蒙古泰河能源有限责任公司(以下简称“泰河能源”)	有限责任公司	乌拉特后旗巴音镇	张东海	油页岩的生产、销售	5,000.00	40	40	78706002-2
二、联营企业								

内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司（以下简称“新诺供暖”）	有限责任公司	呼市如意开发区中华磁电大厦1号楼2层东侧厂房	梁涛	环保节能型生态供暖设备产品的产销	1,500.00	26.67	26.67	74013744-0
内蒙古伊泰太阳能光热有限责任公司（以下简称“太阳能”）	有限责任公司	呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼151号	张东海	太阳能发电	830.00	40	40	78705424-7
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”）	有限责任公司	东胜区塔拉壕镇	刘建华	矿用设备备件的制造、销售	5,000.00	24	24	79717545-6
内蒙古京泰发电有限责任公司（以下简称“京泰发电”）	有限责任公司	准旗薛家湾镇大塔村	孟文涛	煤矸石电厂前旗筹建	39,900.00	29	29	66733610-0
鄂尔多斯市应天多晶硅材料技术有限公司（以下简称“应天多晶硅”）	有限责任公司	东胜康巴什新区	陈应天	太阳能多晶硅材料的研究开发		49.02	49.02	78705381-8
锦化机石化装备（内蒙古）有限公司（以下简称“锦化机”）	有限责任公司	准旗大路新区	谷文涛	化工设备的研究设计制造维修销售	5,270.00	30	30	79361634-9

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
内蒙古泰河能源有限责任公司（以下简称“泰河能”）	12,460,718.29		12,460,718.29		-51,450.80

源”)					
二、联营企业					
内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司(以下简称“新诺供暖”)	25,046,338.47	12,372,141.00	12,674,197.47	1,082,037.95	-808,117.13
内蒙古伊泰太阳能光热有限责任公司(以下简称“太阳能”)	9,078,930.00	778,930.00	8,300,000.00		
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”)	133,523,024.64	84,010,755.01	49,512,269.63	75,412.98	-6,793.49
内蒙古京泰发电有限责任公司(以下简称“京泰发电”)	1,684,628,816.43	1,154,628,816.43	530,000,000.00		
鄂尔多斯市应天多晶硅材料技术有限公司(以下简称“应天多晶硅”)					-58,210.51
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司(以下简称“锦化机”)	147,788,755.87	108,656,907.41	39,131,848.46	19,811,591.19	-1,431,875.16

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古伊泰集团有限公司	销售商品	公司所属物资供应部向集团所属煤矿出售矿用物资	市场价格	63,606,502.68	18.27	17,006,042.49	100.00
内蒙古伊泰	提供劳务	向控股股东提供铁	运费执行内蒙古自	81,145,544.85	54.94	63,636,407.23	46.74

泰集团有限公司		路运输服务	治区发改委核定统一价格, 杂费及装卸费比照国铁有关规定执行				
内蒙古伊泰集团有限公司	提供劳务	向控股股东提供汽车运输服务	市场价格	136,836,719.31	24.48	72,512,337.61	53.26
内蒙古伊泰集团有限公司	接受劳务	集团所属储运公司向公司提供煤炭储运服务	市场价格	54,114,170.59	76.99		

5、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	集团公司	374.28	3,248.86
预收账款	集团公司	1,239.95	1,978.64
其他应付款	鄂尔多斯市伊泰储运有限公司		347.69

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于 2008 年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免内蒙古伊泰集团有限公司要约收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2008]1288 号), 中国证券监督管理委员会核准豁免伊泰集团因通过证券交易所的证券交易而控制本公司 1.464 亿股股份, 导致合计控制本公司 74.64%的股份而应履行的要约收购义务。内蒙古伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰(集团)香港有限公司实施上述股份增持计划, 实施期限为自公告日起 12 个月内。

截止报告披露日, 已累计增持 2637.24 万股。

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

1、本公司的控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司于 2008 年 9 月投产,根据投产后的实际运行情况看,原已建成的原煤动筛跳汰选煤系统不能适应目前生产的需要,煤质指标偏低,公司拟进行选煤厂技术改造,拟投资建设块煤重介浅槽、末煤重介旋流选煤系统,总投资约 2.5 亿元,同时,该公司 2009 年拟对 4 号煤进行开采,约需投资 3.65 亿元。

为增加项目建设资金,合理配置资产负债结构,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司各股东单位经过协商,在原注册资本金 8.26 亿元的基础上,新增注册资本金 2.54 亿元,将注册资本总额增加至 10.8 亿元,股东三方根据持股比例相应增加出资,公司按 70%的持股比例,增加出资 1.778 亿元,增加出资后公司的出资额为 7.56 亿元。该工商变更登记于 2009 年 4 月完成。

为了进一步加强公司与电力客户的战略合作,本公司在报告期内将所持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的 70%股权分别转让给北京京能热电股份有限公司及山西粤电能源有限公司各 9%,转让价格分别为 40,280 万元,定价原则为评估作价。价款在签定股权转让协议后付清 90%,其余 10%在办理完成工商变更登记及采矿权变更手续后一次性付清。本次股权转让,使公司持有内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的股权比例相应减少,由 70%下降为 52%,享有对该公司未来的权益也产生同比例变化。该工商变更登记事项于 2009 年 7 月上旬完成。

根据财政部财便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》有关规定,母公司在不丧失控制权情况下处置部分对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。因此,公司在报告期内所进行的对控股子公司的部分股权转让收入未能计入报告期合并报表净利润,而计入资本公积项目。

2、内蒙古伊泰药业有限责任公司由本公司与国投创业投资有限公司共同出资设立,注册资本 21540 万元,本公司持有 94.89%的股权,是一家以从事甘草资源综合开发与生物制药的高科技企业。鉴于内蒙古伊泰药业有限责任公司新药麝香通心滴丸已获国家药监局的新药批准证书,生产车间圣龙药业分公司也已通过 GMP 认证,覆盖全国大部分城市的市场营销网络初步形成,部分产品已上市,疗效得到了业内专家的好评,公司拟继续支持该公司的进一步发展,解决其连年经营亏损带来的资本金及净资产不足的状况,经与股东国投资产管理公司协商,公司单方对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金 5000 万元,即将原注册资本金由 21540 万元增加到 26540 万元,持股比例增加为 95.86%。国投资产管理公司保持原出资额 1100 万元,持股比例调整为 4.14%。该工商变更登记事项于 2009 年 6 月完成。

3、本公司准格尔召、虎石选煤厂建设项目,分别于 2009 年 4 月 13 日、14 日,通过自治区发展和改革委员会备案,确定洗选能力全部为 1000 万吨/年,总投资分别为准格尔召选煤厂 6.5 亿元、虎石选煤厂 4.43 亿元。此次选煤厂建设项目获准备案,有利于公司提高煤炭产品质量,促进煤炭产业升级,提升煤炭产品市场竞争力。

4、本公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增建二线工程,已于 2009 年 4 月 14 日经内蒙古自治区发展和改革委员会核准,项目规模为正线 59.35 公里,总投资 22.63 亿元。

5、2009 年 6 月 18 日,内蒙古自治区人民政府下发了《内蒙古自治区煤炭价格调节基金征收使用

管理办法》，根据该《管理办法》规定，从 2009 年 7 月 1 日起，凡在内蒙古行政区域内的原煤生产企业，均要按原煤产量缴纳煤炭价格调节基金。煤炭价格调节基金的征收标准按照煤种的不同分别确定为：褐煤每吨 8 元，无烟煤每吨 20 元，除此以外的其他煤种每吨 15 元。我公司所属煤矿生产的煤种属长焰煤和不粘结煤，根据文件规定按生产量每吨征收煤炭价格调节基金 15 元。

6、2009 年 7 月 7 日，我公司煤制油项目成品油罐区及装车栈桥工程通过由内蒙古自治区环境保护厅会同鄂尔多斯市环境保护局组织的竣工环境保护验收。并于 7 月 9 日，以内环验【2009】2 号文件批复。该两项工程顺利获得验收批复，为煤制油项目办理销售许可证提供了必要条件。

7、公司的控股子公司鄂尔多斯市应天多晶硅材料技术有限公司于报告期内进行了清算，公司初始投资 500 万元，占 49.02%的股权比例，清算后全额收回投资，注销了工商登记有关手续。

8、为了支持内蒙古地区文化事业的发展，提升内蒙古在国内外的影响力，回报社会各界对本公司各项事业的大力支持，本公司自愿捐赠中国内蒙古草原文化节各项公益文化活动，从 2009 年至 2013 年连续五年，每年捐赠 1000 万元，总计 5000 万元。

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,543,753.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,280.63
所得税影响额	420,155.07
合计	-2,380,878.71

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.55	17.26	1.71	1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.58	17.29	1.71	1.71

3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

序号	项目名称	期末余额或本期数	期初余额或上期数	增长额	增长比例
1	预付款项	408,195,068.19	253,444,690.25	154,750,377.94	61.06%
2	长期待摊费用	317,665,038.61	62,883,491.30	254,781,547.31	405.16%
3	应付账款	282,208,336.36	883,785,685.71	-601,577,349.35	-68.07%
4	应付职工薪酬	42,985,676.49	126,285,581.49	-83,299,905.00	-65.96%
5	其他应付款	600,869,656.12	361,449,881.09	239,419,775.03	66.00%
6	资本公积	847,515,068.25	227,671,363.25	619,843,705.00	272.25%

7	专项储备	140,272,333.69	342,930,158.03	-202,657,824.34	-59.10%
8	营业收入	4,980,343,440.58	3,481,044,067.54	1,499,299,373.04	43.07%
9	营业成本	2,620,315,203.48	1,759,365,673.52	860,949,529.96	48.94%
10	销售费用	408,586,728.71	219,333,262.47	189,253,466.24	86.29%
11	资产减值损失	2,006,377.41	44,724,205.21	-42,717,827.80	-95.51%
12	营业外支出	3,414,165.53	30,782,890.74	-27,368,725.21	-88.91%
13	投资活动产生的现金流量净额	-1,453,432,446.14	-2,266,596,629.97	813,164,183.83	-35.88%

注 1、本期预付账款增长 61.06%，主要是预付工程款及设备款所致；

注 2、本期长期待摊费用增长 405.16%，主要是酸刺沟新增安置补偿费所致；

注 3、本期应付账款下降 68.07%，主要是呼准铁路、京粤酸刺沟、煤制油、准东铁路应付工程款支付所致；

注 4、本期应付职工薪酬下降 65.96%，主要是本期新发放 2008 年度奖金所致；

注 5、本期其他应付款增长 66.00%，主要是本年呼准铁路运营费大幅增加所致；

注 6、本期资本公积增长 272.25%，转让酸刺沟股权产生的投资收益直接计入资本公积所致；

注 7、本期专项储备下降 59.10%，主要是本期使用专项储备所致；

注 8、本期营业收入增长 43.07%，主要是销售量增加所致；

注 9、本期营业成本增长 48.94%，主要是销售量增加所致；

注 10、本期销售费用增长 86.29%，主要是销售环节投入增加所致；

注 11、本期资产减值损失下降 95.51%，主要是本期坏账准备计提降低所致；

注 12、本期营业外支出下降 88.91%，主要是本期捐赠支出降低所致；

注 13、本期投资活动产生的现金流量净额增长 35.88%，主要是本期转让酸刺沟股权收回现金所致。

4、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	1,252,077,305.05	842,011,489.12	6,630,207,744.60	7,567,470,930.31

八、备查文件目录

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

董事长：张东海

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年 7 月 28 日