

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 2008 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 .....	5
五、董事会报告 .....	5
六、重要事项 .....	10
七、财务会计报告（未经审计） .....	17
八、备查文件目录 .....	71

## 一、重要提示

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

(二) 公司董事苏中友先生、李成才先生、刘春林先生因工作原因未出席会议，分别委托董事祁文彬、张东海、李文山先生代为表决。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 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）吕贵良声明：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](mailto:ytmt@yitaigroup.com)

3、 公司法定代表人：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](mailto: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：刘琨

电话：0477-8565733

传真：0477-8565415

E-mail：[liukun74@sina.com](mailto: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

公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

(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（%）
总资产	14,020,653,181.64	12,027,749,316.25	16.57
所有者权益（或股东权益）	3,847,432,980.45	3,632,918,689.43	5.90
每股净资产(元)	5.26	4.96	6.05
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	1,025,439,456.49	613,483,411.19	67.15
利润总额	995,319,977.13	582,876,522.34	70.76
净利润	837,276,888.04	474,277,927.26	76.54
扣除非经常性损益后的净利润	862,768,302.85	500,296,629.21	72.45
基本每股收益(元)	1.14	0.65	75.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.18	0.68	73.53
稀释每股收益(元)	1.14	0.65	75.38
净资产收益率(%)	21.76	20.76	增加 1.00 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	1,265,560,619.03	848,137,921.27	49.22
每股经营活动产生的现金流量净额	1.73	1.16	49.14

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	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-55,989.31
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-30,713,490.05
所得税影响额	4,628,064.55
合计	-25,491,414.81

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) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						72,527 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	企业法人股	400,000,000	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	5.24	38,388,208	6,003,878	境内上市外资股		未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	2.11	15,445,478	1,701,232	境内上市外资股		未知
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	境外法人	1.32	9,663,751	342,401	境内上市外资股		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	1.19	8,731,865	1,105,601	境内上市外资股		未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	0.99	7,277,316	-225,752	境内上市外资股		未知
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	境外法人	0.87	6,404,452	-874,008	境内上市外资股		未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	境外法人	0.61	4,446,396	296,772	境内上市外资股		未知

Golden China Master Fund	境外法人	0.60	4,425,159	-4,439,702	境内上市外资股		未知
刘晓燕	境内自然人	0.52	3,799,743	50,300	境内上市外资股		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称			持有流通股数量		股份种类		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED			38,388,208		境内上市外资股		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT			15,445,478		境内上市外资股		
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C			9,663,751		境内上市外资股		
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED			8,731,865		境内上市外资股		
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.			7,277,316		境内上市外资股		
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA			6,404,452		境内上市外资股		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT			4,446,396		境内上市外资股		
Golden China Master Fund			4,425,159		境内上市外资股		
刘晓燕			3,799,743		境内上市外资股		
BOCI SECURITIES LIMITED			3,135,192		境内上市外资股		

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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

2008年4月22日，公司四届十一次董事会审议通过聘任公司财务总监的议案，聘任吕贵良先生为公司财务总监。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，煤炭行业持续、高效运行，固定资产投资继续增加，产业结构得到了较大改善，科技含量显著提升，煤矿安全基础不断加强，节能减排收到成效，行业经济运行质量稳步提高，产销量同时增长，成本上涨和市场需求助推煤炭价格继续上升。尽管国家发改委两次出台限价政策，但国际能源价格的上涨及国内需求的增长，使煤炭市场仍处在供不应求的状态。面对良好的发展机遇，公司落实科学发展观，锐意进取，求实创新，克服诸多不利因素，保持了安全运行、产销两旺的发展势头，实现了良好的盈利水平。

报告期内，公司在安全管理方面始终坚持“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“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，提升日常安全管理水平。

公司以煤矿生产、技改为主线，妥善处理好安全、技改、生产三者之间的关系，科学制定和落实矿井总体规划和采掘平衡计划，组织做好煤矿投产前的筹备工作和竣工煤矿的验收准备工作，纳林庙二号井已于 6 月底前由自治区煤炭工业局下文批复通过竣工验收，阳湾沟煤矿预计 7 月底前可以完成竣工验收，其他煤矿预计 10 月份全部通过综合验收。公司实行完全成本管理，对煤矿成本、费用等进行全面预算，加强过程控制，严格绩效考核，达到了增收节支的成效。同时，积极推进矿区环境保护建设力度和煤矿安全质量标准化建设进程，对厂区环境卫生、三废一噪及塌陷区进行全面治理，大力植树种草和水土保持，努力创建环境友好型和本质安全型矿井。

公司统筹谋划，抢抓有利时机，争取运输计划的落实和兑现，依托运输事业部的综合管理系统，不断提高管理水平和工作效率。在煤炭调运方面，公司克服种种困难，深入煤矿了解煤源动态，及时调整调运车辆，最大限度地组织煤炭上站，确保发运站合理库存。强化煤质管理，制定质量与费用紧密挂钩的措施，制订强有力的质量管理制度，贯彻到调运、销售各个环节，真正体现全过程的质量管理。根据目前市场状况，适时调整营销策略，统筹安排外销与地销比例，树立“客户至上”的经营理念，提高产品质量及售后服务水平，树伊泰品牌形象，为市场提供专业化、低成本的运营服务。

公司完善全面预算管理体系、绩效考核机制以及薪酬管理体系，规范和优化管理流程，提升制度执行力，全面推行数字化管理平台建设，夯实硬件基础，抓好人才培养和开发，提升企业文化水准，大力加强品牌战略的建设和推广工作，提升企业的核心竞争能力。

公司坚持企业自身发展、为股东创造价值的同时，积极履行社会责任，诚信经营、依法纳税、保护环境、赞助社会公益事业，加强投资管理，充分利用科技进步与技术创新，提高公司的安全治理水平，改善矿区生态环境及员工的职业状况，实现与客户、供应商及其它利益相关者合作共赢，实现企业与社会的良性互动、共同发展。

报告期内，公司共生产原煤 777.18 万吨，较上年同期增长 14.33%；销售煤炭 894.76 万吨，较上年同期增长 14.51%，其中：外运销售 433.17 万吨，煤矿及发运站地销 461.59 万吨。实现主营业务收入 331,709.49 万元，较上年同期增长 40.85%，实现归属于母公司所有者的净利润 83,727.69 万元，较上年同期增长 76.54%。

(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：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤	3,089,932,862.48	1,417,138,332.09	54.14	45.04%	26.84%	6.58
住宿、餐饮、服务业	1,366,491.06	559,128.69	59.08	-63.12%	-52.35%	-9.25
运输收入	145,196,447.10	158,930,739.43	-9.46	53.04%	115.80%	-31.84
药品	18,657,370.73	14,389,670.16	22.87	-43.34%	-41.80%	-2.04

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,315.48 万元。

主营业务分行业和分产品情况的说明：由于公司电煤合同价格较市场价格差距较大，报告期内，公司合同煤价格进行了两次上调，公司年初合同价较上年上调了 10%，从 2008 年 5 月以来，合同煤价又较年初上调了约 10%，再加上销量增加，使煤炭的毛利率较上年同期上升了 6.58%；运输收入毛利率为负的原因是由于呼准铁路发运量较小，运输成本大于运输收入所致；药业公司药品收入和成本较上年同期下降幅度较大的原因是公司出售了内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司等三公司的股权，使公司经营的药品数量和收入有所下降。

2、主营业务分地区情况

地区	主营业务收入（人民币元）	主营业务收入比上年同期增减（%）
华北	1,649,109,085.58	21.90%
华东	1,127,499,129.63	60.44%
东北	232,213,023.74	47.25%
华南	246,331,932.42	393.17%

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公司	铁路运输经营	铁路运输	600,000,000	2,502,209,129.75	36,048,636.64
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	165,400,000	79,088,154.10	-39,870,344.78
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	700,000,000	2,506,433,159.32	-321,130.45
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	826,000,000	1,864,547,057.71	-326,068.05
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	600,000,000	2,147,099,875.95	-79,790,601.04

2008 年上半年，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司抢抓大秦线 3.5 亿吨运量增长机遇，致力于实现运量上的突破。建立健全各项规章制度、深化目标管理和精细化管理，凭借管理创造效益，全力挖潜，加强运输组织，有效提升运输效率，创造了安全运输的喜人佳绩。截至 6 月 30 日，累计发运煤炭 1,146.78 万吨，较上年同期增长 35.83%，实现运营收入 16,451.48 万元，较上年同期增长了 11.04%，



实现净利润 3,604.86 万元，较上年同期增长 29.26%。连续实现安全生产 2754 天，无行车责任事故、无人身伤亡事故的记录。

内蒙古伊泰准东铁路二期工程，线下工程全面开始施工建设，全线 23 座桥梁，已完成总量的 83.6%，涵洞已竣工的达 88 座，隧道工程已完成总量的 70.3%，计划 2008 年 10 月前完成线下工程，年底前完成西召集装站房屋主体及沿线房建工程，2009 年 6 月底线上工程完工，西召集装站具备使用条件。

报告期内，伊泰药业公司的新药麝香通心滴丸在 2008 年 2 月 4 日取得了国家药监局的药品注册批件和新药证书，在 6 月 24 日顺利通过自治区食品药品监督管理局的 GMP 现场检查，预计 7 月底可取得 GMP 证书，麝香通心滴丸被自治区科技厅列为“十一五”重大科技项目，被国家科技部列入中小型企业创新基金支持项目，公司正在将麝香通心滴丸产业化申报为国家高新技术产业化示范项目。同时，为配合新药上市，该公司在国内经济发达的地区，建立办事处，构建以内蒙市场为基础，逐步向全国辐射的营销网络，为新药上市搭建一个稳定的销售平台；创新营销模式，推广“健康教育处方”，不断提升公司的品牌形象和产品的信誉度；同时加强科技项目申报，公司继续加强与各级科技、商务、发改委在产品科研和产业化方面的合作，以此来获得项目支持资金。报告期内，由于伊泰药业公司转让控股子公司伊泰丹龙药业有限责任公司以及其他三家子公司股权，使产量减少，实现销售收入 1,875.14 万元，较上年同期下降了 43.1%，加之处理对以上公司的坏账损失等原因，上半年累计亏损 3,987.03 万元(其中经营性亏损 983.46 万元)，较上年同期上升 317.49%。

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司针对高新技术项目建设特点和要求，积极推行“管理科学化，决策民主化，权力透明化，工作流程化”四化机制，建立了内部各项管理制度和运作程序，力求上下对接有序，确保管理的有效性和统一性。由于原材料价格的上涨，项目的概算投资调整为 26.4 亿元，项目建设工作稳步推进，设备已基本到位，正在进行最后安装，各工序已经陆续进入单机调试阶段，1#锅炉烘炉完成，2#锅炉已具备烘炉条件，脱盐水处理站、空分空干站开始调试，一次风机电机开始单试；稳高压消防系统完成设备单机试车，已向管网送水，总降压站、循环水变电所、锅炉变电所已安全受送电，其他工序的试车工作也在紧锣密鼓的进行。由于设计进度的严重滞后，致使各装置开工时间落后于原定计划，按照现有工程进度，统筹协调，力争在 9 月 30 日各系统建成，具备联动试车条件。

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司是由公司和北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资本金 8.26 亿元。矿井地面部分的场平、供电、供热、公路道路、公共建筑、辅助厂房及环保等系统均已形成，厂区绿化及水土保持工程也已完成；首采工作面的井筒、大巷及井下供电、排水、消防等硐室已全部完成，现正在进行采区巷道的施工，首采工作面已于 2008 年 4 月 30 日形成，矿井综合自动化、井下通讯设备及其通信网络正在进行安装调试，主井胶带机、大巷胶带机、综采工作面设备等安装工程也已全面铺开，矿井计划于 2008 年 8 月上旬投产；洗煤厂的 14 个单位工程已全部完工，主要设备单机试运转全部结束，目前正在进行

联合试运转。酸刺沟煤矿配套铁路专用线路基工程、线上房建工程目前已全部完工，铺架、四电工程于 7 月 15 日全部完工，8 月 1 日建成通车。

内蒙古呼准铁路有限公司报告期内全面启动生产运营，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，开展了甲兰营、托克托、永圣域车站万吨列车改造工程，完成了甲兰营煤场设计优化，与设计单位签订了电气化改建工程的变更合同，协调解决了征地拆迁问题，确保变电所接触网和房建工程顺利动工。由于线路条件不够完善、国铁车辆紧张，对呼准线的机力配置严重不足，导致上半年仅发运 50 多列，共计 21.6 万吨，实现运输收入 353.78 万元，亏损 7979.06 万元。

参股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。场平工程于 2008 年 5 月基本完成，水、电、道路、通讯等正在施工，各项工作正在稳步推进，为实现 2009 年底机组双投奠定基础。

参股子公司准朔铁路有限责任公司建设的北同蒲四线及取直线，除个别工点未开工外，其余施工已全面展开，特大桥和雁门关隧道等控制性工程正在积极推进，4 月份完成了招标工作，三座特大隧道已于 5 月份开工建设，截止 6 月底，隧道成洞 683.5 米，征地、拆迁工作正在进行，征占林地前期相关手续已办理完毕，文物勘查已进场工作。

参股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，目前已经完成了厂区工程中各主要工程招标、发包，设备采购工作有条不紊地进行，力争在 2008 年底试生产。

#### 4、公司经营过程中出现的问题与困难

煤矿生产成本上升以及国家对煤炭价格的限价和下一步资源税的改革，会在一定程度上影响公司的业绩。

#### (二) 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 263,735.76 万元投资该项目，共完成投资 203,109.73 万元，完成概算的 77.01%。

###### 2)、酸刺沟煤矿及其配套工程

公司预计出资 236,000 万元投资该项目，累计完成总投资的 90%。

###### 3)、准东铁路二期

公司预计出资 172,000 万元投资该项目，截止 6 月底已完成投资 71,875.42 万元，占概算计划投资的 41.79%。

(三) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

因本年度煤价上涨，产销量增加，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比会有大幅增长，且增长幅度在 50%以上。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《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，进一步规范公司行为，对公司上年度的内部控制情况进行了自我评估，总结成效，查找不足，并由审计机构出具了核实评价意见。同时，公司根据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、【2008】27号《关于公司治理专项活动公告的通知》等文件精神要求，进一步完善公司治理结构，坚持自查整改，各项有效措施正在积极实施过程中，公司将严格按照中国证监会规定的时间完成整改事项。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2007 年度利润分配方案为：以 2007 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 5 元(含税)，共派发现金股利 366,000,000 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（2008 年 3 月 24 日）中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价：1:7.0518 折算，折合每股派发 0.070904 美元(含税)。

公司于 2008 年 4 月 7 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：2008 年 4 月 10 日，除息日：2008 年 4 月 11 日，股权登记日：2008 年 4 月 15 日，红利发放日：2008 年 4 月 22 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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、2008 年 3 月 21 日，本公司向公司控股股东，内蒙古伊泰集团有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路 28%的股权，该资产的帐面价值为 16,948.55 万元，评估价值为 34,327.57 万元，实际购买金额为 34,327.57 万元。本次收购价格的确定依据是以评估价格作价。该事项已于 2008 年 2 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。该收购事项有利于公司增加运输资源，充分发挥规模优势，增加公司运量。报告期末收购事项全部完成。

2)、2008 年 3 月 21 日, 本公司向内蒙古如意实业股份有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路 6 % 的股权, 该资产的帐面价值为 3,631.83 万元, 评估价值为 7,355.91 万元, 实际购买金额为 7,355.91 万元。本次收购价格的确定依据是以评估价格作价。该事项已于 2008 年 2 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。该股权收购有利于公司增加运输资源, 充分发挥规模优势, 增加公司运量。报告期末收购事项全部完成。

3)、2008 年 4 月 30 日, 本公司向鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司购买内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司 30% 的股权, 该资产的评估价值为 8,170 万元, 实际购买金额为 8,140 万元。本次收购价格的确定依据是参照评估价格。该事项已于 2008 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。该收购事项有利于增加公司资源储量及生产能力, 对公司长远发展有利。目前公司正在办理工商变更有关手续。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司	内蒙古伊泰汽车运输公司为公司提供汽车运输服务	市场价格		86,412,741.59	100	现金		

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
内蒙古伊泰集团有限公司	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		17,006,042.49	100	现金		
内蒙古伊泰集团有限公司	向控股股东提供汽车运输服务	市场价格		72,512,337.61	53.26	现金		
内蒙古伊泰集团有限公司	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		63,636,407.23	46.74	现金		

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向控股股东内蒙古伊泰集团有限公司收购其所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 28% 股权, 交易的金额为 34,327.57 万元, 定价的原则是评估作价, 资产的帐面价值为 16,948.55 万元, 资产的评估价值为 34,327.57 万元, 转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是因土地、钢材及其它原材料上涨, 使以市场公允价格作价的评估价值较账面价值上涨幅度较大, 该事项已于 2008 年 2 月 29 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计	350,000,000
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,094,300,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	2,608,800,000
公司担保总额 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,958,800,000
担保总额占公司净资产的比例	64.38%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	350,000,000
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	1,200,000,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	671,000,000
上述三项担保金额合计	2,221,000,000

1、报告期末公司为控股股东内蒙古伊泰集团有限公司担保总额为 35,000 万元。其中: 华夏银行呼市分行 20,000 万元, 农行鄂尔多斯分行 15,000 万元。

2、公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司, 在报告期末, 其资产负债率为 71.31%, 公司为其担保总额为 120,000 万元。

3、截止报告期末, 公司为控股子公司担保金额为 260,880 万元, 其中: 为准东铁路及其二期工程担保金额为 75,730 万元, 伊泰京粤酸刺沟 38,500 万元, 伊泰煤制油公司 120,000 万元, 呼准铁路公司 24,650 万元。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2008 年度聘任的审计机构北京立信会计师事务所有限公司（以下简称“北京立信”）因立信会计师事务所管理公司系统内部的资源重组，全体出资人已签署了《关于分立立信会计师事务所北京分所的协议》，分立后退出北京立信的出资人及其承接的业务合并转入立信会计师事务所有限公司。

根据以上变化，公司决定将 2008 年度审计机构由北京立信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司。该议案已经公司四届十四次董事会审议通过，需提交公司临时股东大会审议批准。

(十三) 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。

(十四) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2008 年 2 月 4 日公司的控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸获得国家食品药品监督管理局的审批，新药证书编号为国药证字 Z20080013 号，药品批准文号有效期至 2013 年 2 月 3 日。

2、为了继续支持伊泰药业公司做大做强，支持其主导新产品麝香通心滴丸生产、营销及上市进程，增加公司新的利润增长点，公司决定对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金 5000 万元，国投创业投资有限公司本次不增加出资。增加出资后，公司出资总额为 20,440 万元，占公司股本总额的 94.89%，国投创业有限责任公司出资总额为 1100 万元，占公司股本总额的 5.11%。增加出资后，内蒙古伊泰药业有限责任公司注册资本由原来的 16540 万元增加到 21540 万元。

3、为增加公司资源储量及权益，增加对伊泰华源煤炭公司的管理和控制，公司与华源煤焦公司协商，决定收购华源煤焦公司所持伊泰华源煤炭公司 30%的股权。经鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司对该公司截止 2007 年 12 月 31 日的资产进行评估，其中设备、车辆采用成本法进行评估，对无形资产（采矿权）采用收益现值法进行评估。根据东审评报字[2008]第 56 号资产评估报告确认，伊泰华源煤炭公司截止 2007 年 12 月 31 日的净资产为 27236.53 万元。30%的股权对应的净资产价值为 8170 万元，双方同意以 8140 万元作为股权转让价格。股权转让价款采用分期付款的形式分两次付清，首次付款在协议签订后 5 日内支付全部价款的 95%，其余的 5%的价款在协议签订后两个月内付清。本次股权转让所发生的税费根据法律规定由转让、受让双方承担。

4、鉴于呼准铁路公司现有铁路设施不能满足开行万吨列车需要，不能与上下游铁路配套，运营效率较低的现状，该公司急需进行电气化及万吨会让站改造，同时，为了彻底解决现有铁路因坡度太大，上下行均为 15%限坡问题，消除列车运行的安全隐患，充分发挥铁路的最大效能，该公司计划实施周家湾至耿庆沟增建二线工程。以上两项工程预计需建设资金 12.5 亿元。同时，该公司 2008 年流动资

金需求较大，主要包括运输委托代管费、设备综合维修费用、管理费用、短期贷款还贷本息等项开支。

呼准铁路公司各股东单位经过协商，在公司原有 6 亿元注册资本金的基础上，新增注册资本金 6 亿元，将注册资本总额增加至 12 亿元。新增资金由呼准铁路公司各股东按股权比例以货币方式出资。新增第一批资本金 3 亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位，各股东中如有资本金不能按期到位者，将视为该股东放弃对新增资本金的认购权，呼准铁路公司其他股东有优先认购权，并在完成认购之后按实际出资调整股东股权比例。公司决定按 65%的股权比例新增第一批出资 19500 万元，新增第二批资本金的到位时间和额度根据项目审批及工程进度需要逐步到位。

5、2008 年 4 月 16 日，国土资源部为公司的酸刺沟煤矿颁发了采矿许可证，生产规模为年产 1200 万吨，矿区面积为 44.8781 平方公里，有效期限 30 年。包括原旧酸刺沟矿在内，该矿井田总面积为 49.8086 平方公里，总地质储量为 14.1483 亿吨。目前正在办理采矿许可证变更至内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司有关手续。

6、2008 年 6 月 10 日，国家发改委以发改能源[2008]1380 号文件对公司参股公司内蒙古京泰发电有限责任公司承建的酸刺沟煤矸石电厂项目核准批复。

7、为保障蒙西地区煤炭运输，提升公司煤炭外运量，带动地区经济发展，强化区域路网结构，促进国家西部大开发战略的实施和区域经济又好又快发展，公司决定参股组建蒙冀铁路有限责任公司。蒙冀铁路公司主营张家口至集宁复线、集宁至包头增建第二双线铁路及相关后方通道项目的建设、经营和客货运输。该项目已经国家发改委发改交运[2005]2752 号《关于新建张家口至集宁铁路可行性研究的批复》及发改交运[2008]371 号《关于京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程项目建议书的批复》批准。工程投资估算 58.2 亿元，建设工期为 3.5 年。蒙冀铁路公司注册资本暂定为张家口至集宁复线和集宁至包头第二双线铁路项目总投资的 50%，注册资本一次性认缴，分期到位。首期出资为 20 亿元，公司根据 9%持股比例本期出资 1.8 亿元，其余资金根据工程进度分期到位。

8、公司四届十二次董事会审议通过增加对呼准铁路有限责任公司出资事项，其中规定：新增第一批资本金 3 亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位，各股东中如有资本金不能按期到位者，将视为该股东放弃对新增资本金的认购权，呼准铁路公司其他股东有优先认购权，并在完成认购之后按实际出资调整股东股权比例。

现根据决议内容呼准铁路有限公司第二大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司因资金紧张暂不出资，为了加快呼准铁路有限公司电气化改造及其它配套设施的建设进程，尽快提升呼准铁路公司的运能，公司决定增加该部分出资共 9600 万元，公司持股比例由 65%调增为 75.67%。

9、巴彦淖尔市万达城市建设投资开发有限责任公司成立于 2006 年 7 月，注册资本 23000 万元，实收资本 17020 万元，经营范围为城市建设投资，公司出资 4255 万元，占实收资本的 25%。因该公司部分股东出资不能及时足额到位，并且该地区的政策环境发生变化，经该公司股东会决议对公司进行清算，清算结果为收回现金 16,920 万元，净损失 100 万元，本公司按 25%的股权比例形成损失 25 万元，其余投资款已全部收回。

10、2008 年 6 月 24 日公司控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的新药麝香通心滴丸顺利通过内蒙古自治区食品药品监督管理局的 GMP 认证现场检查。

(十五)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独立董事工作制度	指定网站披露	2008 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会会议事规则	指定网站披露	2008 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届八次董事会决议公告	《上海证券报》D9、《香港文汇报》A19	2008 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司业绩预增公告	《上海证券报》A14、《香港文汇报》A25	2008 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于转让酸刺沟煤矿股权及投资东新城投有限责任公司事项进展的公告	《上海证券报》A14、《香港文汇报》A25	2008 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届九次董事会决议公告	《上海证券报》D24、《香港文汇报》B12	2008 年 2 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于煤矿技改购买国产设备抵免企业所得税的公告	《上海证券报》32、《香港文汇报》B3	2008 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购准东铁路股权的关联交易公告	《上海证券报》D25、《香港文汇报》B22	2008 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十次董事会决议公告暨关于召开 2007 年度股东大会的通知、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007 年年度报告摘要、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于为呼准和酸刺沟担保的公告、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届四次监事会决议公告	《上海证券报》D25、《香港文汇报》B22	2008 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2007 年度控股股东占用资金的专项说明、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007 年年度报告	指定网站披露	2008 年 2 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007 年度股东大会会议材料	指定网站披露	2008 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于控股公司转让其所持	《上海证券报》49、《香港文汇报》D7	2008 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



伊泰丹龙公司及其他子公司 股权事项的公告			
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007 年度股东大会会议资 料	指定网站披露	2008 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司 2007 年度股东大会决议公 告	《上海证券报》A16、 《香港文汇报》A12	2008 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司 2007 年度股东大会法律意 见书	指定网站披露	2008 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司关于控股公司伊泰药业公 司新药获批的公告	《上海证券报》A16、 《香港文汇报》A12	2008 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司分红派息实施公告	《上海证券报》A24、 《香港文汇报》B3	2008 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司四届十一次董事会决议公 告	《上海证券报》D65、 《香港文汇报》A18	2008 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司 2008 年一季报正文	《上海证券报》D65、 《香港文汇报》A18	2008 年 4 月 23 日	
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司 2008 年一季报全文	指定网站披露	2008 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司关于收购华源凯达 30%股权 的公告	《上海证券报》D179、 《香港文汇报》A42	2008 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司四届十二次董事会决议公 告	《上海证券报》A24、 《香港文汇报》AA4	2008 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,460,568,029.89	2,725,511,879.19
交易性金融资产		2,940,000.00	
应收票据		7,400,000.00	100,000.00
应收账款		189,453,483.04	399,645,142.76
预付款项		210,298,181.35	417,730,124.30
其他应收款		307,295,868.14	273,098,112.94
买入返售金融资产			
存货		272,138,550.50	298,422,180.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,450,094,112.92	4,114,507,439.35
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		625,852,925.76	281,235,082.44
投资性房地产		13,115,785.70	13,496,215.28
固定资产		4,555,918,831.25	4,521,853,286.73
在建工程		4,861,325,096.97	2,681,386,208.16
工程物资		263,926,980.29	159,419,527.08
无形资产		174,476,364.11	189,495,126.13
长期待摊费用		22,682,447.81	23,854,161.71
递延所得税资产		53,260,636.83	42,502,269.37
非流动资产合计		10,570,559,068.72	7,913,241,876.90
资产总计		14,020,653,181.64	12,027,749,316.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,115,340,433.00	2,459,806,552.00
应付票据			1,699,849.50
应付账款		846,550,078.90	426,019,091.38
预收款项		11,516,736.31	68,229,624.24
应付职工薪酬		91,705,563.06	49,267,217.46
应交税费		117,018,538.10	33,554,022.09
应付利息		21,067,702.19	55,193,826.12
应付股利			
其他应付款		278,283,096.18	222,592,516.92
一年内到期的非流动负债		1,026,979,743.42	351,616,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,508,461,891.16	3,667,979,099.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,491,683,837.06	3,456,407,607.32
应付债券			

长期应付款		424,332,132.32	373,116,280.07
非流动负债合计		4,916,015,969.38	3,829,523,887.39
负债合计		9,424,477,860.54	7,497,502,987.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		24,513,381.87	281,275,978.89
减：库存股			
盈余公积		397,678,752.22	397,678,752.22
一般风险准备			
未分配利润		2,693,240,846.36	2,221,963,958.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,847,432,980.45	3,632,918,689.43
少数股东权益		748,742,340.65	897,327,639.72
所有者权益合计		4,596,175,321.10	4,530,246,329.15
负债和所有者总计		14,020,653,181.64	12,027,749,316.25

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：吕贵良

## 母公司资产负债表

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		881,703,923.93	1,556,493,396.84
交易性金融资产		2,940,000.00	
应收票据			
应收账款		105,927,006.82	331,309,144.91
预付款项		111,517,256.66	74,623,600.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		968,875,281.83	916,980,837.30
存货		262,167,210.46	270,730,737.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,333,130,679.70	3,150,137,717.03
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资		3,254,380,366.24	1,928,838,649.32
投资性房地产		13,115,785.7	13,496,215.28
固定资产		1,415,944,113.05	1,286,527,142.97
在建工程		568,823,601.05	254,030,170.51
无形资产		124,560,925.77	128,397,604.53
递延所得税资产		15,182,986.49	5,193,819.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,392,007,778.30	3,616,483,602.47
资产总计		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款		254,550,000.00	654,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			1,699,849.50
应付账款		232,416,561.72	208,158,264.09
预收款项		6,712,108.66	61,831,311.36
应付职工薪酬		89,836,230.32	33,001,631.23
应交税费		113,106,219.10	16,837,192.93
应付利息		7,109,735.00	43,688,487.84
应付股利			
其他应付款		369,700,342.43	99,478,873.55
一年内到期的非流动负债		382,450,000.00	132,450,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,455,881,197.23	1,251,695,610.50
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,099,225,000.00	1,849,225,000.00
应付债券			
长期应付款		337,568,985.70	294,222,840.18
非流动负债合计		2,436,793,985.70	2,143,447,840.18

负债合计		3,892,675,182.93	3,395,143,450.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		125,552,540.17	125,552,540.17
减：库存股			
盈余公积		397,678,752.22	397,678,752.22
未分配利润		2,577,231,982.68	2,116,246,576.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,832,463,275.07	3,371,477,868.82
负债和所有者（或股东权益）合计		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50

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：吕贵良

## 合并利润表

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50
其中:营业收入		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50
二、营业总成本		2,277,753,885.66	1,731,960,523.07
其中:营业成本		1,627,058,920.61	1,269,702,063.73
营业税金及附加		41,544,123.38	33,146,100.56
销售费用		219,333,262.47	176,125,137.59
管理费用		232,445,414.49	176,347,340.69
财务费用		112,558,612.58	75,224,470.74
资产减值损失		44,813,552.13	1,415,409.76
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-33,240.84	0
投资收益(损失以“-”号填列)		-13,868,342.10	-9,548,821.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-463,931.18	-9,548,821.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,025,439,456.49	613,483,411.19
加:营业外收入		663,411.38	142,536.60
减:营业外支出		30,782,890.74	30,749,425.45
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)		995,319,977.13	582,876,522.34
减:所得税费用		167,843,192.57	94,780,116.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		827,476,784.56	488,096,405.40
归属于母公司所有者的净利润		837,276,888.04	474,277,927.26
少数股东损益		-9,800,103.48	13,818,478.14
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		1.14	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)		1.14	0.65

法定代表人:张东海

主管会计工作负责人:吕贵良

会计机构负责人:吕贵良

## 母公司利润表

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,115,622,147.75	2,199,688,344.41
减:营业成本		1,549,975,956.84	1,231,320,213.01
营业税金及附加		25,641,398.65	20,910,700.90
销售费用		209,260,972.43	171,898,238.53
管理费用		188,260,228.43	143,236,344.10
财务费用		74,723,567.58	56,143,960.53
资产减值损失		57,817,620.22	11,003,403.53
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-33,240.84	0
投资收益(损失以“-”号填列)		-7,169,873.57	-9,548,821.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-463,931.18	-9,548,821.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,002,739,289.19	555,626,662.57
加:营业外收入		-85,031.62	87,384.73
减:营业外支出		29,114,147.36	30,607,449.26
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)		973,540,110.21	525,106,598.04
减:所得税费用		146,554,703.96	80,320,675.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		826,985,406.25	444,785,922.45

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:吕贵良

合并现金流量表

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	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,020,676,740.03	2,879,233,106.93
收到的税费返还			14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,885,661.69	5,638,608.05
经营活动现金流入小计		4,030,562,401.72	2,899,249,094.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,867,767,651.59	1,359,479,792.17
支付给职工以及为职工支付的现金		200,300,995.13	167,561,710.79
支付的各项税费		523,341,902.25	410,073,900.34
支付其他与经营活动有关的现金		173,591,233.72	113,995,770.41
经营活动现金流出小计		2,765,001,782.69	2,051,111,173.71
经营活动产生的现金流量净额		1,265,560,619.03	848,137,921.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		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		881,469.71	454,286.10
投资活动现金流入小计		23,624,352.31	454,286.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,937,515,483.12	931,212,053.23
投资支付的现金		352,650,000.00	106,000,000.00
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		2,290,192,242.28	1,037,212,053.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,266,567,889.97	-1,036,757,767.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			52,000,000.00
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		2,461,910,000.00	1,028,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,461,910,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,035,392.66	597,770,424.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		605,811,185.70	137,745,964.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,725,846,578.36	735,516,388.95
筹资活动产生的现金流量净额		736,063,421.64	344,483,611.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-264,943,849.30	155,863,765.19
加:期初现金及现金等价物余额		2,725,511,879.19	971,722,358.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,460,568,029.89	1,127,586,124.00

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:吕贵良



母公司现金流量表

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	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,934,375,587.64	2,516,092,003.33
收到的税费返还			14,377,380.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,148,419.67	3,685,285.30
经营活动现金流入小计		3,941,524,007.31	2,534,154,668.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,752,879,950.82	1,185,490,327.78
支付给职工以及为职工支付的现金		180,888,782.02	134,604,022.52
支付的各项税费		349,950,183.43	295,225,031.24
支付其他与经营活动有关的现金		204,717,835.49	234,106,600.97
经营活动现金流出小计		2,488,436,751.76	1,849,425,982.51
经营活动产生的现金流量净额		1,453,087,255.55	684,728,686.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		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		881,469.71	138,859.86
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		15,048,136.31	138,859.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,126,703.31	512,325,169.99
投资支付的现金		1,335,658,072.17	308,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		26,759.16	0
投资活动现金流出小计		1,740,811,534.64	820,325,169.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,725,763,398.33	-820,186,310.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		854,550,000.00	828,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		854,550,000.00	828,000,000.00
偿还债务支付的现金		754,550,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,113,330.13	114,597,673.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,256,663,330.13	584,597,673.50
筹资活动产生的现金流量净额		-402,113,330.13	243,402,326.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-674,789,472.91	107,944,702.49
加: 期初现金及现金等价物余额		1,556,493,396.84	836,604,935.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		881,703,923.93	944,549,638.47

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: 吕贵良

### 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	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		
一、上年年末余额	732,000,000	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						
前期差错更正						
二、本年初余额	732,000,000	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32	897,327,639.72	4,530,246,329.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-256,762,597.02		471,276,888.04	-148,585,299.07	65,928,991.95
(一)净利润				837,276,888.04	-9,800,103.48	827,476,784.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-256,762,597.02				-256,762,597.02
4. 其他		-256,762,597.02				-256,762,597.02
上述(一)和(二)小计		-256,762,597.02		837,276,888.04	-9,800,103.48	570,714,187.54
(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
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-366,000,000.00		-366,000,000.00
(五)所有者权益内部结转						
四、本期末余额	732,000,000.00	24,513,381.87	397,678,752.22	2,693,240,846.36	748,742,340.65	4,596,175,321.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	213,778,747.92	2,398,691,629.61
加:会计政策变更			-20,560,656.52	-117,333,292.87	250,819.02	-137,643,130.37
前期差错更正						
二、本年初余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,015,184,795.14	214,029,566.94	2,261,048,499.24
三、本期增减变动				364,477,927.26	65,818,478.14	430,296,405.40

动金额(减少以“—”号填列)						
(一) 净利润				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
上述(一)和(二)小计				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
(三) 所有者投入和减少资本					52,000,000.00	52,000,000.00
1. 所有者投入资本					52,000,000.00	52,000,000.00
(四) 利润分配				-109,800,000.00		-109,800,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-109,800,000.00		-109,800,000.00
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
四、本期期末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,379,662,722.40	279,848,045.08	2,691,344,904.64

法定代表人: 张东海

主管会计工作负责人: 吕贵良

会计机构负责人: 吕贵良

### 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	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000	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					
前期差错更正					
二、本年初余额	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,868.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				460,985,406.25	460,985,406.25
(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					
上述(一)和(二)小计				826,985,406.25	826,985,406.25
(三) 所有者投入和减少资本					
(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

3. 其他					
(五)所有者权益内部结转					
四、本期期末余额	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,577,231,982.68	3,832,463,275.07

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	2,184,912,881.69
加:会计政策变更			-16,217,631.65	-145,958,684.83	-162,176,316.48
前期差错更正					
二、本年初余额	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	986,559,403.18	2,022,736,565.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				334,985,922.45	334,985,922.45
(一)净利润				444,785,922.45	444,785,922.45
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
上述(一)和(二)小计				444,785,922.45	444,785,922.45
(三)所有者投入和减少资本					
(四)利润分配				-109,800,000.00	-109,800,000.00
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配				-109,800,000.00	-109,800,000.00
(五)所有者权益内部结转					
四、本期期末余额	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	1,321,545,325.63	2,357,722,487.66

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:吕贵良

### 公司概况

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。

### (二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、会计准则和会计制度:

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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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：

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1. 现值与公允价值的计量属性

(1) 现值

在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

(2) 公允价值

在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

2. 计量属性在本年发生变化的报表项目

本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：

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。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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：

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，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。。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

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。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。

#### 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

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;

包装物采用一次摊销法。

##### 3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 4. 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。



11、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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：

(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。

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。

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%

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。

### 13、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。

#### 14、无形资产核算方法：

##### 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。

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

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

##### 3. 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

15、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。

16、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：

1. 长期股权投资

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

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

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）。

固定资产、在建工程、无形资产等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。

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。

17、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：  
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分的决策方式等。

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、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：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### （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. 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。

## 3. 后续计量及收益确认

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，合营企业不采用比例合并法，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）。

## 19、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。

## 20、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。

### 21、确认递延所得税资产的依据：

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

### 22、主要会计政策、会计估计和核算方法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

### (三) 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	13%、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	营业税、增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%
教育费附加		3%



地方教育费附加		1%
资源税	自产原煤的销量	3.2 元/吨

2、优惠税负及批文

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. 控股子公司汽运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. 控股子公司准东铁路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。

(四) 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

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
内蒙古伊泰药业有限责任公司 (以下简称“伊泰药业”)	控股子公司	东胜区天骄路	药品生产、销售	16,540.00	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等
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	准格尔旗	铁路货物运输	60,000.00	铁路货物运输
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司 (以下简称“汽运公司”)	控股子公司	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	准格尔旗大路镇	煤化工产品的生产和销售	70,000.00	煤化工产品(液化气、汽油等)
内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司 (以下简称“华源煤炭”)	全资子公司	鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔	原煤生产、销售	1,000.00	原煤生产、运输及副产品加工销售
北京伊泰生物科	控股子公司	北京市海淀区	一般经营项目	1,000.00	研究、开发新型药

技有限公司(以下简称“生物科技”)	的控股子公司	上地东路 5 号 京蒙高科大厦 B208 室			用小分子化合物; 技术转让、技术咨询。
伊泰(北京)合成技术有限公司	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	开发新型药用小分子化合物	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。
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。	60,000.00	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	内蒙古准格尔旗	矿产品加工销售	82,600.00	矿产品加工销售

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称“伊泰药业”)	15,692.55		93.35	93.35	是
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)	85,495.22		96.00	96.00	是
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“汽运公司”)	3,470.40		90.00	90.00	是
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称“煤制油”)	56,016.00		80.00	80.00	是
内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司(以下简称“华源煤炭”)	8,280		100.00	100.00	是
北京伊泰生物科技有限公司(以下简称“生物科技”)	1,000.00		100.00	100.00	是
伊泰(北京)合	200.00		51.00	51.00	是

成技术有限公司					
内蒙古呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路”）	53,387.74		65.00	65.00	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”）	57,820.00		70.00	70.00	是

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。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。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：

本期减少合并单位四家，原因为：本期将持有内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司、内蒙古伊泰医药批发有限责任公司、内蒙古伊泰医药开发科技有限责任公司、内蒙古伊泰大药房连锁有限责任公司四家公司的股权全部出售，不再控制这四家公司，故从 2008 年 3 月 1 日起不再纳入合并范围。

（2）母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

（五）合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	2,309,835.77	—	—	1,238,637.94
人民币	—	—	2,309,835.77	—	—	1,230,602.88
美元				1,100.00	7.3046	8,035.06
银行存款：	—	—	2,458,258,009.44	—	—	2,724,273,241.25
人民币	—	—	2,457,328,203.44	—	—	2,723,603,374.70
美元	49,365.39	6.8591	338,602.15	5,595.00	7.3046	40,869.24
欧元	42,329.83	10.8302	579,224.46	1,106.11	10.6669	11,798.76
英镑	1,106.11	13.6836	11,979.39	42,329.83	14.5807	617,198.55
其他货币资	—	—	184.68	—	—	

金:						
人民币	—	—	184.68	—	—	
合计	—	—	2,460,568,029.89	—	—	2,725,511,879.19

减少的主要原因是投资性现金流出所致。

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	2,940,000.00	
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	2,940,000.00	

变动原因是购买交易性金融资产增加所致。

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	7,400,000.00	100,000.00
合计	7,400,000.00	100,000.00

增加原因主要是以票据结算的货款较期初增加所致。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	201,048,584.92	100	11,595,101.88	100	424,188,553.55	100	24,543,410.79	100
合计	201,048,584.92	—	11,595,101.88	—	424,188,553.55	—	24,543,410.79	—

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	197,787,605.43	98.38	9,889,380.28	416,666,316.58	98.23	20,876,268.06
一至二年	1,086,936.84	0.54	163,040.51	2,874,625.98	0.68	431,193.89
二至三年	348,529.19	0.17	87,132.30	1,834,689.54	0.43	458,672.39
三年以上	1,825,513.46	0.91	1,455,548.79	2,812,921.45	0.66	2,777,276.45
合计	201,048,584.92	100.00	11,595,101.88	424,188,553.55	100.00	24,543,410.79

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额		欠款金额	
伊泰集团	64,054,989.63		37,971,898.36	
合计	64,054,989.63		37,971,898.36	

(3) 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
伊泰集团	母公司	64,054,989.63	一年以内	31.86
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	客户	32,936,310.00	一年以内	16.38
广东省电力工业燃料公司	客户	29,985,208.89	一年以内	14.91
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	客户	17,335,074.90	一年以内	8.62
内蒙古满世煤炭集团有限责任公司	客户	12,720,001.00	一年以内	6.33
合计	/	157,031,584.42	/	78.10

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 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	354,374,355.20	100	47,078,487.06		292,658,849.36	100	19,560,736.42	100
合计	354,374,355.20	—	47,078,487.06	—	292,658,849.36	—	19,560,736.42	—

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	117,964,822.96	33.29	6,573,978.06	267,062,423.72	91.25	13,396,608.07
一至二年	213,448,123.47	60.23	32,017,218.52	10,990,765.54	3.76	1,648,629.83
二至三年	4,911,701.38	1.39	1,227,925.35	8,922,548.71	3.05	2,230,637.17
三年以上	18,049,707.39	5.09	7,259,365.13	5,683,111.39	1.94	2,284,861.35
合计	354,374,355.20	100.00	47,078,487.06	292,658,849.36	100.00	19,560,736.42

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

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。

(3) 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	占应收账款总额的比例
北京京能热电股份有限公司		103,238,700.00	一年以上	29.13
山西粤电能源有限公司		103,238,700.00	一年以上	29.13
呼铁局运管部		61,666,810.15	一年以内	17.40
赵霞		55,000,000.00	一年以内	15.52
张继勇		11,250,000.00	一年以上	3.17
合计	/	334,394,210.15	/	94.35

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	联营企业	3,655,200.00	1.03
新诺生态供暖	联营企业	1,000,000.00	0.28
合计	/	4,655,200.00	1.31

6、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

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	151,462,798.74	72.03	415,727,197.72	99.52
一至二年	57,480,584.54	27.33	2,002,926.58	0.48
二至三年	1,354,798.07	0.64		
合计	210,298,181.35	100.00	417,730,124.30	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	150,218,810.34	71.43	309,849,460.43	74.17

(3) 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。

(4) 预付账款的说明：

减少的主要原因是预付的设备本期已结算。

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	31,340,562.01		31,340,562.01	19,858,308.16		19,858,308.16
库存商品	240,106,438.07	2,933,152.06	237,173,286.01	275,202,030.14	2,933,152.06	272,268,878.08
在产品	3,116,520.64		3,116,520.64	4,510,084.03		4,510,084.03
周转材料	436,630.06		436,630.06	1,644,649.31		1,644,649.31
其他	71,551.78		71,551.78	140,260.58		140,260.58
合计	275,071,702.56	2,933,152.06	272,138,550.50	301,355,332.22	2,933,152.06	298,422,180.16

8、对合营企业投资和联营企业投资单位:万元

币种:人民币

被投资单位名称	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
<b>一、合营企业</b>							
内蒙古泰河能源有限责任公司(以下简称“泰和能源”)	乌拉特后旗巴音镇	有限责任公司	40	40	7,603,095.95		-549,944.70
<b>二、联营企业</b>							
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”)	呼市如意开发区中华磁电大厦1号楼2层东侧	有限责任公司	26.67	26.67	13,581,101.96	1,779,509.24	-558,650.41
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	有限责任公司	49.02	49.02	3,304,134		-260,098.54
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	有限责任公司	40	40	8,300,000		
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任(以下简称“天地华润”)	东胜区塔拉壕镇	有限责任公司	24	24	49,806,618.26		-202,229.58
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	有限责任公司	29	29	355,650,000		
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	准旗薛家湾	有限责任公司	30	30	35,820,401.24		-2,963,747.24

9、长期股权投资

(1) 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	减值准备
蒙神商贸	6,619,659.50	6,619,659.50	-6,619,659.50	0	
万达城市	15,049,999.85	14,849,661.99		14,849,661.99	
新包神	12,500,000.00	150,000,000.00	90,000,000.00	240,000,000.00	
准朔铁路	18,960,000.00	37,920,000.00		37,920,000.00	
伊泰汽运	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
蒙冀铁路有限公司	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	

(2) 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	减值准备	现金红利
应天多晶	5,000,000.00	4,296,186.60	-127,493.65	4,168,692.95		
新诺供暖	4,000,000.00	3,771,071.96	-127,448.27	3,643,623.69		
太阳能	1,200,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00		
泰河能源	4,000,000.00	3,261,216.27	-219,977.89	3,041,238.38		
锦化公司	6,000,000.00	11,635,162.64	-889,042.27	10,746,120.37		
天地华润	12,000,000.00	12,002,123.48	-48,535.10	11,953,588.38		
京泰发电	33,060,000.00	33,060,000.00	82,650,000.00	115,710,000.00		

变动原因为：主要是本期对新包神、京泰发电增加投资、新增对蒙冀铁路有限公司投资所致。

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			16,538,162.62
1. 房屋、建筑物	16,538,162.62			16,538,162.62
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,041,947.34	380,429.58		3,422,376.92
1. 房屋、建筑物	3,041,947.34	380,429.58		3,422,376.92
2. 土地使用权				
三、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				
四、投资性房地产账面价值合计	13,496,215.28			13,115,785.70



1. 房屋、建筑物	13,496,215.28			13,115,785.70
2. 土地使用权				

变动原因为：计提累计折旧所致。

## 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：	5,240,915,331.13	222,529,494.19	50,963,164.26	5,412,481,661.06
其中：房屋及建筑物	840,127,764.94	73,202,305.43	21,731,571.05	891,598,499.32
机器设备				
运输工具				
机 车	76,421,356.00			76,421,356.00
井 建	159,727,024.00	-25,705,040.90		134,021,983.10
公 路	444,129,526.73	23,465,592.94		467,595,119.67
铁 路	2,911,849,071.03	-162,980,271.17		2,748,868,799.86
运输设备	177,071,205.12	14,450,470.51	8,006,476.23	183,515,199.40
农用设备	13,823,349.20	393,320.92		14,216,670.12
其他设备	617,766,034.11	299,703,116.46	21,225,116.98	896,244,033.59
二、累计折旧合计：	691,340,373.50	149,940,987.43	19,603,598.55	821,677,762.38
其中：房屋及建筑物	114,280,669.98	22,498,984.22	6,162,759.98	130,616,894.22
机器设备				
运输工具				
机 车	16,261,365.20	3,668,225.04		19,929,590.24
井 建	84,654,001.64	5,848,759.48		90,502,761.12
公 路	59,923,163.85	10,758,896.29		70,682,060.14
铁 路	156,565,116.91	44,414,368.61		200,979,485.52
运输设备	81,472,755.10	28,578,798.45	4,723,504.71	105,328,048.84
农用设备	3,546,992.35	104,004.17		3,650,996.52
其他设备	174,636,308.47	34,068,951.17	8,717,333.86	199,987,925.78
三、固定资产净值合计	4,549,574,957.63	72,588,506.76	31,359,565.71	4,590,803,898.68
其中：房屋及建筑物	725,847,094.96	50,703,321.21	15,568,811.07	760,981,605.10
机器设备				
运输工具				
机 车	60,159,990.80	-3,668,225.04		56,491,765.76
井 建	75,073,022.36	-31,553,800.38		43,519,221.98
公 路	384,206,362.88	12,706,696.65		396,913,059.53
铁 路	2,755,283,954.12	-207,394,639.78		2,547,889,314.34
运输设备	95,598,450.02	-14,128,327.94	3,282,971.52	78,187,150.56
农用设备	10,276,356.85	289,316.75		10,565,673.60
其他设备	443,129,725.64	265,634,165.29	12,507,783.12	696,256,107.81
四、减值准备合计	27,721,670.90	7,241,323.85	77,927.32	34,885,067.43
其中：房屋及建筑物	8,292,980.49	445,436.22		8,738,416.71
机器设备				

运输工具				
机 车				
井 建				
公 路	335,176.85			335,176.85
铁 路		5,805,761.57		5,805,761.57
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	10,036,869.38	990,126.06	77,927.32	10,949,068.12
五、固定资产净额合计	4,521,853,286.73	65,347,182.91	31,281,638.39	4,555,918,831.25
其中：房屋及建筑物	717,554,114.47	50,257,884.99	15,568,811.07	752,243,188.39
机器设备				
运输工具				
机 车	60,159,990.80	-3,668,225.04		56,491,765.76
井 建	75,073,022.36	-31,553,800.38		43,519,221.98
公 路	383,871,186.03	12,706,696.65		396,577,882.68
铁 路	2,755,283,954.12	-213,200,401.35		2,542,083,552.77
运输设备	95,563,221.93	-14,128,327.94	3,282,971.52	78,151,922.47
农用设备	1,254,940.76	289,316.75		1,544,257.51
其他设备	433,092,856.26	264,644,039.23	12,429,855.80	685,307,039.69

变动原因为：主要是本期煤矿技改工程完工转入。

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	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	4,861,325,096.97		4,861,325,096.97	2,681,386,208.16		2,681,386,208.16

(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	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
东兴集装站煤场扩建	12,349,339.90	1,012,353.00		1,713,547.90	自筹	11,648,145.00
西营子集装站水源井	4,261,223.11	5,003,360.00	275,000.00	412,508.00	自筹	8,577,075.11
宏景塔煤矿	8,757,254.84	69,113,838.52	43,800.00	72,461,535.36	自筹	5,365,758.00
公司工程	47,299,292.24	69,937,167.40	6,399,933.06	1,038,996.84	自筹	109,797,529.74

羊市塔不拉崩煤矿	7,313,163.80				自筹	7,313,163.80
阳湾沟煤矿	0	10,218,134.60		6,358,009.60	自筹	3,860,125.00
铜匠川煤矿	7,134,798.34	1,206,165.37			自筹	8,340,963.71
曹羊公路	3,029,868.30	1,696,523.20		2,825,183.20	自筹	1,901,208.30
培训中心	211,903.00				自筹	211,903.00
纳林庙二矿	9,343,831.21	-30,275,976.35	2,797,205.24	-30,962,654.08	自筹	7,233,303.70
西营子至虎石沟公路连接	5,312,964.00		2,656,482.00		自筹	2,656,482.00
富华煤矿	10,317,814.35	16,282,639.89		728,837.64	自筹	25,871,616.60
北京办公大楼	3,120,000.00	2,000,000.00		5,120,000.00	自筹	
北京碧水庄园工程	22,096,357.00	290,850.30			自筹	22,387,207.30
北京韦伯国际发展中心		300,144,747.00			自筹	300,144,747.00
其它零星工程	113,482,360.42	79,299,214.99	1,077,604.57	138,189,598.05	自筹	53,514,372.79
酸刺沟铁路	384,089,401.00	37,841,482.12			自筹	421,930,883.12
酸刺沟井建工程	1,027,478,887.70	378,256,815.55			自筹	1,405,735,703.25
华源井建工程	18,405,890.20	15,267,246.00		3,470,737.00	自筹	30,202,399.20
煤制油项目工程	698,495,791.20	1,062,024,560.96		1,038,816.00	自筹	1,759,481,536.16
准东电气化改造工程	288,430,902.46	394,184,307.49		26,792,544.80	自筹	655,822,665.15
准东辅助工程	140,000.00				自筹	140,000.00
准东宿舍楼项目	92,613.00			92,613.00	自筹	
呼准铁路工程	10,222,552.09	8,794,873.20			自筹	19,017,425.29
药业工程		170,883.75				170,883.75
合计	2,681,386,208.16	2,422,469,186.99	13,250,024.87	229,280,273.31	/	4,861,325,096.97

(2) 在建工程的说明:

变动原因为: 主要是购买北京韦伯国际发展中心、酸刺沟煤矿井建、酸刺沟铁路、煤制油项目、准东电气化改造工程继续投入所致。

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
在库工程材料	159,419,527.08	156,057,773.58	54,796,886.92	260,680,413.74
预付工程物资款		3,246,566.55		3,246,566.55
合计	159,419,527.08	159,304,340.13	54,796,886.92	263,926,980.29

变动原因为：主要是京粤酸刺沟期末储备的工程材料。

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	累计减值准备金额
土地使用权					
煤矿用地	2,596,909.01		108,170.64	2,488,738.37	
李家梁煤矿	1,289,676.66		76,868.10	1,212,808.56	
煤矿用地	11,408,809.13		143,842.81	11,264,966.32	
煤矿用地	37,001.94		31,716.12	5,285.82	
神山煤矿	41,836.88		6,989.70	34,847.18	
阿汇沟煤矿	16,798.13		4,396.08	12,402.05	
商业用地	3,017,799.18		297,989.76	2,719,809.42	
伊泰大酒店	1,358,733.58		110,167.62	1,248,565.96	
东兴集装站	1,021,329.50		24,414.24	996,915.26	
阳湾沟土地	26,797.46		3,828.18	22,969.28	
公司用地	19,859,943.20		1,123,553.04	18,736,390.16	
伊泰圣龙土地	6,734,000.00		77,998.68	6,656,001.32	
伊泰丹龙土地	7,240,145.20		7,240,145.20		
准东土地使用权-电气化	11,572,651.34		660,113.52	10,912,537.82	
准东土地使用权-周家湾	9,839,621.32		856,070.30	8,983,551.02	
呼准土地使用权	8,050,377.87		98,798.30	7,951,579.57	
煤制油土地使用权	2,692,310.40		28,044.90	2,664,265.50	
资源性资产					
纳林庙煤矿	20,833,267.87		1,094,336.73	19,738,931.14	
铜匠川煤矿探矿权	37,689,275.00			37,689,275.00	
李家梁煤矿采矿权	9,351,941.93		60,316.94	9,291,624.99	
阳湾沟煤矿采矿权	6,726,341.73		211,113.17	6,515,228.56	
纳林庙二矿采矿权	10,730,032.88		1,180,759.85	9,549,273.03	
宏一矿采矿权	1,959,534.47		94,880.26	1,864,654.21	
不拉崩煤矿探		401,700.00		401,700.00	

矿权					
华源采矿权价款	9,217,150.50		1,825,667.35	7,391,483.15	
软件	482,007.62	503,310.00	211,257.20	774,060.42	
麝香救心滴丸转让费	5,630,000.00		281,500.00	5,348,500.00	
丹龙专有技术	70,833.33		70,833.33		
合计	189,495,126.13	905,010.00	15,923,772.02	174,476,364.11	

变动原因为：主要是本期摊销所致。

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	1,540,329.32	1,567,356.44
土地开发费	2,584,627.82	2,635,231.52
准东铁路一期工程站场改造	3,312,801.05	3,975,357.05
北京合成办公楼装修	332,689.62	380,216.70
煤制油水权使用费	14,912,000.00	15,296,000.00
合计	22,682,447.81	23,854,161.71

变动原因为：主要是本期摊销所致。

16、递延所得税资产的说明：

项目	期末数	期初数
计提的坏账准备	16,519,344.39	6,161,379.08
投资损失	645,697.88	341,938.12
可弥补经营亏损	36,095,594.56	35,998,952.17
合计	53,260,636.83	42,502,269.37

变动原因为：主要是本期计提坏账准备所致。

17、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	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	44,104,147.21	14,569,441.73				58,673,588.94
二、存货跌价准备	2,933,152.06					2,933,152.06
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	27,721,670.90	7,241,323.85		77,927.32	77,927.32	34,885,067.43
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	74,758,970.17	21,810,765.58		77,927.32	77,927.32	96,491,808.43

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	1,715,340,433.00	2,159,806,552.00
信用借款	400,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,115,340,433.00	2,459,806,552.00

变动原因为：主要是母公司借款偿还所致。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,699,849.50
合计	0	1,699,849.50

变动原因是应付票据已承兑。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古伊泰汽车运输公司	17,932,331.36	10,523,973.34
合计	17,932,331.36	10,523,973.34

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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
伊泰集团	1,523,513.80	
合计	1,523,513.80	

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	42,898,483.00	195,013,170.59	156,704,274.20	81,207,379.39
二、职工福利费		5,521,462.73	4,410,807.37	1,110,655.36
三、社会保险费	1,498,331.87	12,729,273.69	11,346,409.29	2,881,196.27
四、住房公积金	567,078.14	2,156,368.08	2,007,496.29	715,949.93
五、其他	4,303,324.45	2,975,941.50	1,488,883.84	5,790,382.11
合计	49,267,217.46	218,396,216.59	175,957,870.99	91,705,563.06

变动原因为: 计提未发放 2008 年上半年的奖金。

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	-14,136,507.84	-18,234,713.56	产品销售收入、材料收入
营业税	2,869,573.44	1,008,232.45	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	123,765,229.63	45,049,927.97	应纳税所得额
个人所得税	2,326,729.86	3,210,468.46	
城建税	106,388.45	287,472.13	营业税、增值税
资源税	-12,065,947.09	-9,660,216.95	自产煤销售量
印花税	40,779.25	28,616.85	
教育费附加	113,941.60	200,125.88	营业税、增值税
地方教育费附加	36,687.67	28,684.66	营业税、增值税
水利建设基金	559,736.51	32,889.41	
土地使用税	-58,160.36	93,857.74	
车船使用税		960.00	
代扣税金	11,343,862.28	11,507,717.05	
矿产资源补偿费	2,116,224.70		
合计	117,018,538.10	33,554,022.09	/

变动原因为: 主要是本期应缴的企业所得税增加所致。

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:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	1,289,688.59	836,386.59
内蒙古蒙神商贸有限责任公司		810,944.00
内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司	42,028,895.69	4,185,475.74
合计	43,318,584.28	5,832,806.33

25、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	期末数			期初数	
	利率(%)	币种	本币金额	币种	本币金额
科威特阿拉伯经济发展基金会	3.80	人民币	18,529,743.42	人民币	19,166,400.00
中国工商银行准格尔旗支行	7.39	人民币	16,000,000.00	人民币	16,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	6.30	人民币	40,000,000.00	人民币	40,000,000.00
中国银行鄂市分行	6.48	人民币		人民币	14,000,000.00
中国民生银行北京亚运村支行	6.90	人民币		人民币	10,000,000.00
中国民生银行北京亚运村支行	7.94	人民币	190,000,000.00	人民币	
中国银行鄂尔多斯市分行	7.56	人民币	32,450,000.00	人民币	32,450,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	7.56	人民币	50,000,000.00	人民币	
招商银行深圳华侨城支行	6.93	人民币	300,000,000.00	人民币	
中国民生银行北京亚运村支行		人民币		人民币	100,000,000.00
国家开发银行内蒙古分行	7.83	人民币	300,000,000.00	人民币	
招商银行成都锦官城支行	7.56	人民币	80,000,000.00	人民币	
中信银行西安经济开发区支行		人民币		人民币	120,000,000.00
合计	/	/	1,026,979,743.42	/	351,616,400.00

26、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	4,311,683,837.06	3,456,407,607.32
信用借款	180,000,000.00	
合计	4,491,683,837.06	3,456,407,607.32

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
中国工商银行准格尔旗支行	人民币	102,000,000.00	人民币	102,000,000.00
中国民生银行北京亚运村支行	人民币		人民币	190,000,000.00



中国银行鄂尔多斯市分行	人民币	400,000,000.00	人民币	400,000,000.00
科威特阿拉伯经济发展基金会	人民币	135,241,786.75	人民币	149,472,683.35
中国银行鄂尔多斯市分行	人民币	129,000,000.00	人民币	
中国建设银行准格尔旗支行	人民币	400,000,000.00	人民币	
招商银行深圳华侨城支行	人民币		人民币	300,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	人民币		人民币	50,000,000.00
内蒙古信托投资有限责任公司	人民币	1,499,225,000.00	人民币	1,499,225,000.00
工行鄂尔多斯东颐支行	人民币	420,000,000.00	人民币	
国家开发银行内蒙古分行	人民币	180,000,000.00	人民币	
建行鄂尔多斯市分行	人民币	330,000,000.00	人民币	330,000,000.00
科威特阿拉伯经济发展基金会	人民币	276,217,050.31	人民币	285,709,923.97
招商银行成都锦官城支行	人民币	50,000,000.00	人民币	50,000,000.00
招商银行成都锦官城支行	人民币		人民币	80,000,000.00
中国银行鄂尔多斯市分行	人民币	350,000,000.00	人民币	
招商银行呼和浩特市分行	人民币	200,000,000.00	人民币	
国家开发银行内蒙古自治区分行	人民币	20,000,000.00	人民币	20,000,000.00
合计	/	4,491,683,837.06	/	3,456,407,607.32

变动原因为：主要是本期京粤酸刺沟、准东铁路二期工程新增专门借款所致。

27、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额
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
煤矿维简费	140,995,248.19	146,781,522.91
煤矿安全费	171,221,031.88	216,650,609.41
合计	373,116,280.07	424,332,132.32

变动原因为：本期计提煤矿维简费、煤矿安全费未全部使用所致。

28、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
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	216,689,145.82		192,175,763.95	24,513,381.87
合计	281,275,978.89		256,762,597.02	24,513,381.87

变动原因为：本公司原持有华源煤炭 70% 的股份，本期又收购华源煤炭 30% 的股份，将华源煤炭变为全资子公司；原持有准东铁路 62% 的股份，本期又收购伊泰集团所持准东铁路 28% 的股份，收购内蒙古如意实业股份有限公司 6% 的股份。由于按帐面价值进行合并，新收购股权公允价值与帐面价值之间的差额调整资本公积。

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	397,678,752.22			397,678,752.22
合计	397,678,752.22			397,678,752.22

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	2,221,963,958.32	—
调整后 年初未分配利润	2,221,963,958.32	—
加：本期净利润	837,276,888.04	—
应付普通股股利	366,000,000.00	
期末未分配利润	2,693,240,846.36	—

经本公司 2008 年 3 月 21 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案决议，以 2007 年期末可供股东分配的利润，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 5（含税），股利分配总额为 336,000,000.00 元，B 股股东以人民币计算，美元支付。

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	3,255,153,171.37	2,263,196,424.19
其他业务收入	61,941,753.72	91,796,331.31
合计	3,317,094,925.09	2,354,992,755.50

(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	3,089,932,862.48	1,417,138,332.09	2,130,372,979.90	1,117,239,027.15
住宿、餐饮、服务业	1,366,491.06	559,128.69	3,705,464.97	1,173,356.89
运输收入	145,196,447.10	158,930,739.43	94,877,804.29	73,646,685.17
药品	18,657,370.73	14,389,670.16	32,928,687.83	24,726,152.96
防水毯			1,311,487.20	1,643,477.89
合计	3,255,153,171.37	1,591,017,870.37	2,263,196,424.19	1,218,428,700.06

(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	1,649,109,085.58		1,352,807,963.24	
华东	1,127,499,129.63		702,743,682.65	
东北	232,213,023.74		157,696,356.36	
华南	246,331,932.42		49,948,421.94	
合计	3,255,153,171.37	1,591,017,870.37	2,263,196,424.19	1,218,428,700.06

(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
神华准格尔能源有限责任公司	440,476,799.65	13.53
华润电力（常熟）有限公司	181,721,341.91	5.58
内蒙古沙圪堵开发区汇达物流有限公司	160,538,190.73	4.93
上海外高桥第二发电有限公司	141,519,887.12	4.35
扬州第二发电有限公司	125,553,175.24	3.86
合计	1,049,809,394.65	32.25

变动原因为：主要是销售量增加，同时煤炭价格的上升也使营业收入增加。

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	12,936,433.60	9,926,365.09	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	1,166,920.60	912,137.27	营业税、增值税
教育费附加	686,080.10	529,168.29	营业税、增值税
资源税	24,869,830.28	21,778,429.91	自产煤销售量
地方教育费附加	228,693.39		
水利基金	1,656,165.41		
合计	41,544,123.38	33,146,100.56	/

变动原因为：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資源稅增加所致。

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	-33,240.84	
合计	-33,240.84	0

变动原因是交易性金融资产期末公允价值变动所致。

35、投资收益：

(1) 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原因
应天多晶	-519,243.35	-127,493.65	本期确认参股公司投资损失所致。
新诺供暖	-74,069.83	-127,448.27	本期确认参股公司投资损失所致。
泰河能源	-187,379.92	-219,977.89	本期确认参股公司投资损失所致。
天地华润	-73,172.72	-48,535.10	本期确认参股公司投资损失所致。
呼准铁路	-8,694,955.42		本期达到控制,采用成本法核算。
锦化公司		-889,042.27	本期确认参股公司投资损失所致。
蒙神商贸		-6,619,659.50	本期处置股权投资损失所致。
处置丹龙股权		-5,836,185.42	本期处置股权投资损失所致。
合计	-9,548,821.24	-13,868,342.10	—

(2) 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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,412,497.18	-9,548,821.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,455,844.92	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	-13,868,342.10	-9,548,821.24

变动原因为：主要是处置丹龙公司及蒙神商贸股权产生的损失所致。

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	44,813,552.13	1,415,409.76

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	44,813,552.13	1,415,409.76

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
非流动资产处置利得合计		30,904.95
其中： 固定资产处置利得		30,904.95
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
罚款收入	6,888.00	96,016.32
其他	6,523.38	15,615.33
政府补助	650,000.00	
合计	663,411.38	142,536.60

变动原因为：主要是伊泰药业收到的政府补助增加所致。

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	55,989.31	18,828,949.26
其中： 固定资产处置损失	55,989.31	18,828,949.26
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
罚款支出	1,526,744.69	18,976.19
公益性捐赠支出	26,774,960.00	11,304,800.00
其他	2,425,196.74	596,700.00
合计	30,782,890.74	30,749,425.45

变动原因为：主要是本期捐赠支出增加所致。

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	158,622,706.76	92,464,562.75

递延所得税	9,220,485.81	2,315,554.19
合计	167,843,192.57	94,780,116.94

40、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
存款利息收入	6,837,055.02
抵押金及其他	3,048,606.67
合计	9,885,661.69

41、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	20,025,428.33
修理费	9,510,243.26
捐赠支出	26,774,960.00
业务费	14,778,976.76
个人借款	15,331,126.10
劳务费	5,811,218.40
广告费	3,739,891.00
绿化环保费	1,862,444.67
咨询费	396,300.00
其他	75,360,645.20
合计	173,591,233.72

42、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
购买交易性金融资产手续费	26,759.16
合计	26,759.16

43、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	827,476,784.56	488,096,405.40
加：资产减值准备	44,813,552.13	1,415,409.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,940,987.43	89,285,830.03
无形资产摊销	8,641,275.51	7,939,878.50
长期待摊费用摊销		
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）	55,989.31	18,798,044.31
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）	33,240.84	
财务费用（收益以“－”号填列）	129,695,269.12	78,951,303.16
投资损失（收益以“－”号填列）	13,868,342.10	9,548,821.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,758,367.46	-2,315,554.19
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)	26,283,629.66	-54,323,439.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	21,956,762.56	14,036,838.42
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	53,553,153.27	196,704,384.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,265,560,619.03	848,137,921.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,460,568,029.89	1,127,586,124
减: 现金的期初余额	2,725,511,879.19	971,722,358.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-264,943,849.30	155,863,765.19

(六) 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 (%)
其他不重大应收账款	111,512,751.16	100.00	5,585,744.34	100.00	348,757,087.44	100.00	17,447,942.53	100.00
合计	111,512,751.16	—	5,585,744.34	—	348,757,087.44	—	17,447,942.53	—

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	111,411,869.61	99.91	5,570,593.48	348,656,205.89	99.97	17,432,810.30
一至二年	100,807.03	0.09	15,121.05	100,881.55	0.03	15,132.23
三年以上	74.52		29.81			
合计	111,512,751.16	100.00	5,585,744.34	348,757,087.44	100.00	17,447,942.53

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

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。

(3) 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
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	客户	32,936,310.00	一年以内	29.54
广东省电力工业燃料公司	客户	29,985,208.89	一年以内	26.89
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	客户	17,335,074.90	一年以内	15.55
内蒙古满世煤炭集团有限责任公司	客户	12,720,001.00	一年以内	11.41
江阴苏龙电力燃料有限公司	客户	11,249,600.00	一年以内	10.09
合计	/	104,226,194.79	/	93.48

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 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
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								
其他不重大其他应收款项	1,062,294,594.30	100	93,419,312.47	100	943,904,394.51	100	26,923,557.21	100
合计	1,062,294,594.30	—	93,419,312.47	—	943,904,394.51	—	26,923,557.21	—

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	837,323,794.61	78.82	56,600,776.95	927,612,628.55	98.27	23,698,376.49



一至二年	211,034,895.38	19.87	31,655,234.31	8,734,845.54	0.93	1,310,226.83
二至三年	2,740,403.38	0.26	685,100.84	7,385,428.49	0.78	1,846,357.12
三年以上	11,195,500.93	1.05	4,478,200.37	171,491.93	0.02	68,596.77
合计	1,062,294,594.30	100.00	93,419,312.47	943,904,394.51	100.00	26,923,557.21

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

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。

(3) 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	占应收账款总额的比例
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司	控股子公司	577,203,744.72	一年以内	54.34
伊泰药业公司	控股子公司	123,535,383.61	一年以内	11.63
北京京能热电股份有限公司		103,238,700.00	一年以内	9.72
山西粤电能源有限公司		103,238,700.00	一年以内	9.72
赵霞		55,000,000.00	一年以内	5.18
合计	/	962,216,528.33	/	90.59

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司	控股子公司	577,203,744.72	54.34
伊泰药业公司	控股子公司	123,535,383.61	11.63
鄂尔多斯市汽运公司	控股子公司	36,437,732.99	3.43
内蒙古呼准铁路公司	控股子公司	2,821.40	
合计	/	737,179,682.72	69.40

3、预付账款：

(1) 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。

4、长期股权投资

(1) 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	减值准备
伊泰药业	149,751,605.29	0		0	
汽运公司	34,704,000.00	34,704,000.00		34,704,000.00	
准东铁路	367,598,444.45	284,517,329.52	570,434,831.33	854,952,160.85	
华源煤炭	1,400,000.00	1,400,000.00	81,400,000.00	82,800,000.00	

煤制油	112,000,000.00	320,160,000.00	240,000,000.00	560,160,000.00	
京粤酸刺沟	490,000,000.00	490,000,000.00	88,200,000.00	578,200,000.00	
呼准铁路	180,000,000.00	533,877,400.00		533,877,400.00	
准朔铁路	16,250,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00	
新包神	12,500,000.00	150,000,000.00	90,000,000.00	240,000,000.00	
万达城市	15,049,999.85	14,849,661.99		14,849,661.99	
内蒙汽运	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
蒙神商贸	6,619,659.50	6,619,659.50	-6,619,659.50	0	
蒙冀铁路有 限责任公司	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	

(2) 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	减值准备	现金红利
泰河能源	4,000,000.00	3,261,216.27	-219,977.89	3,041,238.38		
新诺供暖	4,000,000.00	3,771,071.96	-127,448.27	3,643,623.69		
应天多晶硅	5,000,000.00	4,296,186.60	-127,493.65	4,168,692.95		
太阳能	1,200,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00		
天地华润	12,000,000.00	12,002,123.48	-48,535.10	11,953,588.38		
京泰发电	33,060,000.00	33,060,000.00	82,650,000.00	115,710,000.00		

变动原因为：主要是本期投资蒙冀铁路有限责任公司；收购准东铁路、华源煤炭股权；控股子公司煤制油，京粤酸刺沟、京泰发电增资；参股公司新包神增资所致。

5、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：	1,656,081,659.78	201,274,345.45	3,826,495.55	1,853,529,509.68
其中：房屋及建筑物	604,994,989.73	-27,166,683.96		577,828,305.77
井建	159,727,024.00	-25,705,040.90		134,021,983.10
公路	372,510,386.13	8,286,434.00		380,796,820.13
运输设备	54,171,442.17	12,021,254.52	2,996,224.63	63,196,472.06
其他设备	464,677,817.75	233,838,381.79	830,270.92	697,685,928.62
二、累计折旧合计：	369,554,516.81	70,768,444.24	2,737,564.42	437,585,396.63
其中：房屋及建筑物	88,234,013.25	12,998,624.32		101,232,637.57
井建	84,654,001.64	5,848,759.48		90,502,761.12
公路	43,555,080.83	8,912,955.63		52,468,036.46
运输设备	28,186,683.40	5,176,962.87	2,470,389.71	30,893,256.56
其他设备	124,924,737.69	37,831,141.94	267,174.71	162,488,704.92
三、固定资产净值合计	1,286,527,142.97	130,505,901.21	1,088,931.13	1,415,944,113.05
其中：房屋及建筑物	516,760,976.48	-40,165,308.28	0	476,595,668.20
井建	75,073,022.36	-31,553,800.38	0	43,519,221.98
公路	328,955,305.30	-626,521.63	0	328,328,783.67
运输设备	25,984,758.77	6,844,291.65	525,834.92	32,303,215.50
其他设备	339,753,080.06	196,007,239.85	563,096.21	535,197,223.70

四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、固定资产净额合计	1,286,527,142.97	130,505,901.21	1,088,931.13	1,415,944,113.05
其中：房屋及建筑物	516,760,976.48	-40,165,308.28	0	476,595,668.20
井建	75,073,022.36	-31,553,800.38	0	43,519,221.98
公路	328,955,305.30	-626,521.63	0	328,328,783.67
运输设备	25,984,758.77	6,844,291.65	525,834.92	32,303,215.50
其他设备	339,753,080.06	196,007,239.85	563,096.21	535,197,223.70

6、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程			1,415,944,113.05			1,286,527,142.97

(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。

(2) 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

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

(3) 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

本报告期其他应付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。

7、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	2,116,246,576.43	—
调整后 年初未分配利润	2,116,246,576.43	—
加：本期净利润	826,985,406.25	—
应付普通股股利	366,000,000.00	
期末未分配利润	2,577,231,982.68	—

8、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	3,055,340,802.37	2,107,564,550.48
其他业务收入	60,281,345.38	92,123,793.93
合计	3,115,622,147.75	2,199,688,344.41

(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	3,053,974,311.31	1,514,334,086.12	2,103,859,085.51	1,178,290,050.66
住宿、餐饮、服务业	1,366,491.06	559,128.69	3,705,464.97	1,173,356.89
合计	3,055,340,802.37	1,514,893,214.81	2,107,564,550.48	1,179,463,407.55

9、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	826,985,406.25	444,785,922.45
加：资产减值准备	57,817,620.22	11,003,403.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,768,444.24	37,372,246.60
无形资产摊销	4,651,341.92	6,892,568.43
长期待摊费用摊销		
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）	55,989.31	18,798,044.31
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）	33,240.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	75,660,573.38	16,576,083.08
投资损失（收益以“-”号填列）	7,169,873.57	9,548,821.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,989,166.63	-1,520,282.03
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）	8,563,527.50	-53,749,474.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	186,596,736.63	-119,361,055.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	224,773,668.32	314,382,408.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,453,087,255.55	684,728,686.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	881,703,923.93	944,549,638.47
减：现金的期初余额	1,556,493,396.84	836,604,935.98
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	-674,789,472.91	107,944,702.49

(七)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	注册地	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	东胜区伊煤南路14号街坊区六中南	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	54,570.00	54.64	54.64	伊泰投资有限公司	11693188-6

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古伊泰药业有限责任公司(以下简称“伊泰药业”)	东胜区天骄路	药品生产、销售	16,540.00	93.35	93.35	11694601-7
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)	准格尔旗	铁路货物运输	60,000.00	96.00	96.00	70141876-8
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“汽运公司”)	准旗川掌镇	汽车货物运输	3,856.00	90.00	90.00	76786466-4
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称“煤制油”)	准格尔旗大路镇	煤化工产品的生产和销售	70,000.00	80.00	80.00	78304195-9
内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司(以下简称“华源煤炭”)	鄂尔多斯市准格尔旗羊市塔	原煤生产、销售	1,000.00	100.00	100.00	79018929-X
北京伊泰生物科技有限公司(以下简称“生物科技”)	北京市海淀区上地东路5号京蒙高科大厦B208室	一般经营项目	1,000.00	100.00	100.00	76011845-8
伊泰(北京)合成技术有限公司	北京市经济技术开发区荣昌东街7号4层	开发新型药用小分子化合物	1,000.00	51.00	51.00	79755169-3
内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼准铁路”)	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。	60,000.00	65.00	65.00	66730426-4
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”)	内蒙古准格尔旗	矿产品加工销售	82,600.00	70.00	70.00	74389476-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	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“泰和能源”）	乌拉特后旗巴音镇	有限责任公司	5,000.00	40.00	40.00	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”）	呼市如意开发区中华磁电大厦1号楼2层东侧	有限责任公司	1,500.00	26.67	26.67	74013744-0
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”）	东胜康巴什新区	有限责任公司	1,020.00	49.02	49.02	78705381-8
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	有限责任公司	830.00	40.00	40.00	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”）	东胜区塔拉壕镇	有限责任公司	5,000.00	24.00	24.00	79717545-6
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	有限责任公司	31,400.00	29.00	29.00	66733610-0

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	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“泰和能源”）	8,708,312.11	1,105,216.16		-549,944.70
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”）	24,138,116.70	10,557,014.74	1,779,509.24	-558,650.41
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”）	3,348,950.5	44,816.50		-260,098.54

晶硅”)				
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		
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”)	50,761,104.36	954,486.10		-202,229.58
内蒙古京泰发电有限责任公司(以下简称“京泰发电”)	364,245,560.40	8,595,560.40		
锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	155,316,069.83	119,495,668.59		-2,963,747.24

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	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(%)
伊泰汽运(汽车运输)	伊泰汽运给本公司提供汽车运输服务	市场价格	86,412,741.59	100.00	45,225,557.09	100.00
集团公司	为调剂煤种向集团所属煤矿采购煤炭	市场价格			8,346,895.44	100.00

2)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	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(%)
集团公司	向集团公司所属煤矿出售矿用物资	市场价格	17,006,042.49	100.00	3,882,078.98	37.21
集团公司	向集团公司出售煤炭	市场价格			6,550,055.29	62.79
集团公司	向集团公司提供汽车运输服务	市场价格	72,512,337.61	53.26	43,397,047.64	45.10
集团公司	向集团公司提供铁路运输服务	市场价格	63,636,407.23	46.74	52,826,739.70	54.90

5、关联方应收应付款项

单位: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	64,054,989.63	37,971,898.36
其他应收款	锦化机石化装备(内蒙古)有限公司	3,655,200.00	
其他应收款	新诺供暖	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	内蒙古泰河能源有限公司		264,938.78
应付账款	内蒙古伊泰汽车运输公司	17,932,331.36	10,523,973.34
其他应付款	伊泰集团	1,289,688.59	836,386.59
其他应付款	内蒙古伊泰汽车运输公司	42,028,895.69	4,185,475.74
其他应付款	内蒙古蒙神商贸有限责任公司		810,944.00
预收账款	伊泰集团	1,523,513.80	

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

无

(十二) 其他重要事项:

1、2008年2月4日公司的控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸获得国家食品药品监督管理局的审批, 新药证书编号为国药证字 Z20080013 号, 药品批准文号有效期至 2013 年 2 月 3 日。

2、为了继续支持伊泰药业公司做大做强, 支持其主导新产品麝香通心滴丸生产、营销及上市进程, 增加公司新的利润增长点, 公司决定对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金 5000 万元, 国投创业投资有限公司本次不增加出资。增加出资后, 公司出资总额为 20,440 万元, 占公司股本总额的 94.89%, 国投创业有限责任公司出资总额为 1100 万元, 占公司股本总额的 5.11%。增加出资后, 内蒙古伊泰药业有限责任公司注册资本由原来的 16540 万元增加到 21540 万元。

3、为增加公司资源储量及权益, 增加对伊泰华源煤炭公司的管理和控制, 公司与华源煤焦公司协商, 决定收购华源煤焦公司所持伊泰华源煤炭公司 30%的股权。经鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司对该公司截止 2007 年 12 月 31 日的资产进行评估, 其中设备、车辆采用成本法进行评估, 对无形



资产（采矿权）采用收益现值法进行评估。根据东审评报字[2008]第 56 号资产评估报告确认，伊泰华源煤炭公司截止 2007 年 12 月 31 日的净资产为 27236.53 万元。30%的股权对应的净资产价值为 8170 万元，双方同意以 8140 万元作为股权转让价格。股权转让价款采用分期付款的形式分两次付清，首次付款在协议签订后 5 日内支付全部价款的 95%，其余的 5%的价款在协议签订后两个月内付清。本次股权转让所发生的税费根据法律规定由转让、受让双方承担。

4、鉴于呼准铁路公司现有铁路设施不能满足开行万吨列车需要，不能与上下游铁路配套，运营效率较低的现状，该公司急需进行电气化及万吨会让站改造，同时，为了彻底解决现有铁路因坡度太大，上下行均为 15%限坡问题，消除列车运行的安全隐患，充分发挥铁路的最大效能，该公司计划实施周家湾至耿庆沟增建二线工程。以上两项工程预计需建设资金 12.5 亿元。同时，该公司 2008 年流动资金需求较大，主要包括运输委托代管费、设备综合维修费用、管理费用、短期贷款还贷本息等项开支。

呼准铁路公司各股东单位经过协商，在公司原有 6 亿元注册资本金的基础上，新增注册资本金 6 亿元，将注册资本总额增加至 12 亿元。新增资金由呼准铁路公司各股东按股权比例以货币方式出资。新增第一批资本金 3 亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位，各股东中如有资本金不能按期到位者，将视为该股东放弃对新增资本金的认购权，呼准铁路公司其他股东有优先认购权，并在完成认购之后按实际出资调整股东股权比例。公司决定按 65%的股权比例新增第一批出资 19500 万元，新增第二批资本金的到位时间和额度根据项目审批及工程进度需要逐步到位。

5、2008 年 4 月 16 日，国土资源部为公司的酸刺沟煤矿颁发了采矿许可证，生产规模为 1200 万吨，矿区面积为 44.8781 平方公里，有效期限 30 年。包括原旧酸刺沟矿在内，该矿井田总面积为 49.8086 平方公里，总地质储量为 14.1483 亿吨。目前正在办理采矿许可证变更至内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司有关手续。

6、2008 年 6 月 10 日，国家发改委以发改能源[2008]1380 号文件对公司参股公司内蒙古京泰发电有限责任公司承建的酸刺沟煤矸石电厂项目核准批复。

7、为保障蒙西地区煤炭运输，提升公司煤炭外运量，带动地区经济发展，强化区域路网结构，促进国家西部大开发战略的实施和区域经济又好又快发展，公司决定参股组建蒙冀铁路有限责任公司。蒙冀铁路公司主营张家口至集宁复线、集宁至包头增建第二双线铁路及相关后方通道项目的建设、经营和客货运输。该项目已经国家发改委发改交运[2005]2752 号《关于新建张家口至集宁铁路可行性研究的批复》及发改交运[2008]371 号《关于京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程项目建议书的批复》批准。工程投资估算 58.2 亿元，建设工期为 3.5 年。蒙冀铁路公司注册资本暂定为张家口至集宁复线和集宁至包头第二双线铁路项目总投资的 50%，注册资本一次性认缴，分期到位。首期出资为 20 亿元，公司根据 9%持股比例本期出资 1.8 亿元，其余资金根据工程进度分期到位。

8、公司四届十二次董事会审议通过增加对呼准铁路有限责任公司出资事项，其中规定：新增第一批资本金 3 亿元在呼准铁路公司股东会批准之后的一个月之内到位，各股东中如有资本金不能按期到位者，将视为该股东放弃对新增资本金的认购权，呼准铁路公司其他股东有优先认购权，并在完成

认购之后按实际出资调整股东股权比例。

现根据决议内容呼准铁路有限公司第二大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司因资金紧张暂不出资，为了加快呼准铁路有限公司电气化改造及其它配套设施的建设进程，尽快提升呼准铁路公司的运能，公司决定增加该部分出资共 9600 万元，公司持股比例由 65%调增为 75.67%。

9、巴彦淖尔市万达城市建设投资开发有限责任公司成立于 2006 年 7 月，注册资本 23000 万元，实收资本 17020 万元，经营范围为城市建设投资，公司出资 4255 万元，占实收资本的 25%。因该公司部分股东出资不能及时足额到位，并且该地区的政策环境发生变化，经该公司股东会决议对公司进行清算，清算结果为收回现金 169,200,000 元，净损失 1,000,000 元，本公司按 25%的股权比例形成损失 250,000 元，其余投资款已全部收回。

10、2008 年 6 月 24 日公司控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司的新药麝香通心滴丸顺利通过内蒙古自治区食品药品监督管理局的 GMP 认证现场检查。

(十三) 补充资料

1、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	21.76	22.39	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.42	23.07	1.18	1.18

## 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  
2008 年 7 月 30 日

**Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited  
Semi-Annual Report 2008**



## Contents

SECTION I. IMPORTANT NOTICE-----	
SECTION II. COMPANY PROFILE-----	
SECTION III. CHANGES IN SHARE CAPITAL AND PARTICULARS ABOUT SHARES HELD BY MAIN SHAREHOLDERS-----	
SECTION IV. PARTICULARS ABOUT DIRECTORS, SUPERVISORS AND SENIOR EXECUTIVES-----	
SECTION V. REPORT OF BOARD OF DIRECTORS-----	
SECTION VI. SIGNIFICANT EVENTS-----	
SECTION VII. FINANCIAL REPORT (UN-AUDITED) -----	
SECTION VIII. DOCUMENTS AVAILABLE FOR REFERENCE-----	

## Section I. Important Notice

1. Board of Directors, Supervisory Committee of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited (hereinafter referred to as the Company) and its directors, supervisors and senior executives hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading information carried in this report, and shall take all responsibilities, individual and/or joint, for the reality, accuracy and completion of the whole contents.
2. Director Mr. Su Zhongyou, Mr. Li Chengcai and Mr. Liu Chunlin did not attend the meeting due to work, but respectively entrusted Director Mr. Qi Wenbin, Mr. Zhang Donghai and Mr. Li Wenshan to vote on their behalves.
3. The semi-annual financial report of the Company has not been audited.
4. There were no occupied funds by the large shareholder.
5. Mr. Zhang Donghai, Principal of the Company; Mr. Lv Guiliang, Principal in Charge of Accounting Work as well as Person in Charge of Accounting Organ (Accounting Officer) hereby confirm that the financial report of the semi-annual report is true and complete.

## Section II. Company Profile

1. Name of the Company:
  - Full name in Chinese: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
  - Short form of Chinese name: 伊泰煤炭
  - Full name in English: INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
  - Short form of English name: IMYCC
  - Stock Exchange Listed of B share: Shanghai Stock Exchange
  - Short Form of the Stock: Yitai B
  - Stock Code: 900948
2. Registered Address: Tianjiao North Road, Dongsheng District, Erduosi City Inner Mongolia, P.R.C.
  - Office Address: Yitai Building, Tianjiao North Road, Dongsheng District, Erduosi City Inner Mongolia, P.R.C.
  - Post Code: 01700
  - Official website of the Company: <http://www.yitaiigroup.com>
  - E-mail of the Company: ytmt@yitaiigroup.com
3. Legal Representative: Zhang Donghai
4. Secretary of Board of Directors: Jian Qing'e
  - Tel: (86) 477 8565735
  - Fax: (86) 477 8565415
  - E-mail: jianqe@vip.sina.com
  - Contact Address: Yitai Building, Tianjiao North Road, Dongsheng District, Erduosi City Inner Mongolia, P.R.C.
  - Securities affairs Representative: Liu Kun
  - Tel: (86) 477 8565733
  - Fax: (86) 477 8565415
  - E-mail: liukun74@sina.com
5. Newspapers Chosen for Disclosing the Information of the Company:
  - Shanghai Securities News and Hong Kong Wen Wei Po
  - Internet Website Designated by CSRC for Publishing the Semi-annual Report:  
<http://www.sse.com.cn>

The Place Where the Semi-annual Report is Prepared and Placed: Office of the Board of Directors

6. Other information about the Company

The initial registered date: August 23, 1997

The initial registered place: Administrative Bureau for Industry and Commerce of Inner Mongolia

The registered date after 1<sup>st</sup> change: Nov.22, 2006

The registered place after 1<sup>st</sup> change: Administrative Bureau for Industry and Commerce of Inner Mongolia

The registered date after the latest change: April 25, 2008

The registered place after the latest change: Administrative Bureau for Industry and Commerce of Inner Mongolia

Registration code for business license of corporation: 150000400001093

Registration code of tax: National Revenue: 152702626402490

Code Allocation to Organization: 62640249-0

Name of the domestic CPA engaged by the Company: Shulun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd.

Address of the domestic CPA engaged by the Company: 4/F, Finance Building, New Huangpu, No.61, Nanjing East Road, Shanghai City, P.R.C.

II. Major financial data and indexes

1. Major accounting data and indexes in the report period

Unit: RMB Currency: Renminbi

	At the end of this report period	At the period-end of last year	Increase/decrease at the end of this report period compared with that of last year (%)
Total assets	14,020,653,181.64	12,027,749,316.25	16.57
Owners' equity ( or Shareholders' equity)	3,847,432,980.45	3,632,918,689.43	5.90
Net assets per share	5.26	4.96	6.05
	This report period (Jan.-June)	The same period of last year	Increase/decrease in this report period compared with that of last year (%)
Operating profit	1,025,439,456.49	613,483,411.19	67.15
Total profit	995,319,977.13	582,876,522.34	70.76
Net profit	837,276,888.04	474,277,927.26	76.54
Net profit after deducting non-recurring gains and losses	862,768,302.85	500,296,629.21	72.45
Basic earnings per share(RMB)	1.14	0.65	75.38
Basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses (RMB)	1.18	0.68	73.53
Diluted earnings per share(RMB)	1.14	0.65	75.38
Return on equity (%)	21.76	20.76	Increased 1.00 percentage point
Net cash flow arising from operating activities	1,265,560,619.03	848,137,921.27	49.22
Net cash flow arising from per	1.73	1.16	49.14

share operating activities			
----------------------------	--	--	--

2. Items of non-recurring gains and losses and the relevant amount:

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items of non-recurring gains and losses	Amount in year-begin to end of report period
Gains and losses from the disposal of non-current asset	-55,989.31
Governmental subsidy reckoned into current gains and losses, but closely relevant to the Company's business except for the governmental subsidy enjoyed in quota or ration according to the national general standards	650,000.00
Net amount of other non-operating income and cost excluded the aforesaid items	-30,713,490.05
Influenced amount of income tax	4,628,064.55
Total	-25,491,414.81

**Section III. Changes in Share Capital and Particulars about Shares Held by Main Shareholders**

I. Particulars on the changed shares

In the report period, the Company's total shares and its structure remained unchanged.

II. Particulars about shares held by main shareholders

1. Particulars about total shares and shares held

Unit: Share

Total of shareholders in the end of report period							72,527
Particulars about shares held by the top ten shareholders							
Full Name of shareholder	Nature of shareholders	Proportion (%)	Total amount of shares held	Increase/decrease in the report period	Type of share	Amount of non-circulating shares held	Amount of shares pledged or frozen
Inner Mongolia Yitai Group Co.,Ltd.	Domestic non-state-owned legal person	54.64	400,000,000	0	Enterprise legal share	400,000,000	Naught
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	Foreign legal person	5.24	38,388,208	6,003,878	Domestically listed foreign share		Unknown
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	Foreign legal person	2.11	15,445,478	1,701,232	Domestically listed foreign share		Unknown
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	Foreign legal person	1.32	9,663,751	342,401	Domestically listed foreign share		Unknown
SCBHK A/C KG	Foreign legal	1.19	8,731,865	1,105,601	Domestically		Unknown



INVESTMENTS ASIA LIMITED	person					listed foreign share		
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	Foreign legal person	0.99	7,277,316	-225,752		Domestically listed foreign share		Unknown
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	Foreign legal person	0.87	6,404,452	-874,008		Domestically listed foreign share		Unknown
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	Foreign legal person	0.61	4,446,396	296,772		Domestically listed foreign share		Unknown
Golden China Master Fund	Foreign legal person	0.60	4,425,159	-4,439,702		Domestically listed foreign share		Unknown
Liu Xiaoyan	Domestic natural person	0.52	3,799,743	50,300		Domestically listed foreign share		Unknown
Particulars about shares held by the top ten circulation shareholders								
Full name of shareholders					Circulation share held		Type	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED					38,388,208		Domestically listed foreign share	
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT					15,445,478		Domestically listed foreign share	
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C					9,663,751		Domestically listed foreign share	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED					8,731,865		Domestically listed foreign share	
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.					7,277,316		Domestically listed foreign share	
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA					6,404,452		Domestically listed foreign share	
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT					4,446,396		Domestically listed foreign share	
Golden China Master Fund					4,425,159		Domestically listed foreign share	
Liu Xiaoyan					3,799,743		Domestically listed foreign share	
BOCI SECURITIES LIMITED					3,135,192		Domestically listed foreign share	

## 2. Particulars about changes in controlling shareholder and actual controller of the Company

In the report period, there were no change in controlling shareholder and actual controller of the Company.

## Section IV. Particulars about Directors, Supervisors and Senior Executives

### I. Change of shares of the Company held by directors, supervisors and senior executives

In the report period, there were no change on the shares held by directors, supervisors and senior executives of the Company.

### II. New engagement or dismissal of directors, supervisors and senior executives of the Company

On April 22, 2008, the 11<sup>th</sup> meeting of the 4<sup>th</sup> board of directors of the Company approved the proposal on Engagement of CFO of the Company in which Mr. Lv Guiliang was engaged as the CFO of the Company.

## Section V. The report of Board of Directors

### (I) Discussion and analysis about overall business status during the report period

In the report period, the coal mining industry works persistently and efficiently: investment of fixed assets keeps increase, industry structure has great improvement; content of science and technology has significant raise; safety base of coal mining industry is strengthened constantly; energy-saving and exhaust-reducing has reached achievement; operation quality of industry economy improves steadily; produce and sale rise at the same time; and the cost rise and market

demand promote the constant rise of coal price. State Development and Reform Commission has made price fixing policy twice, but the rise of international energy source price and increase of domestic demand make the coal market keep in the state of demand exceeds supply. Facing favorable opportunity, the Company implements Scientific Development View, make great efforts, practice innovation, overcome many disadvantages, meanwhile, keep the development tendency of safe operation and both production and marketing thriving and realize better profit level.

In the report period, the Company permanently sticks to the policy of Safety First, Prevention First and Comprehensive Treatment in safety management, on the basis of system construction, taking safety responsibility system as its safeguard, one ventilation and three prevention and removing serious hidden danger as its key, the Company improves the coal monitor and control equipments level, develops activities like safety check, safety month and safety knowledge competition, speeds up promoting improvement of its technology for reaching safe quality standardization, and improve management level of daily safety.

The Company taking coal production and technology reform as mainline, manages the relation among safety, technology reformation and production, scientifically establishes and implements the total plan of mine and plan of mining drifting balance, and organize to make good preparation of production of coal mine and check of completed coal mine. Nalinmiao No.2 Coal Well has passed the completion check and been approved by municipality coal industry office before the end of June; Yanwangou Coal Mine is expected to be completed and checked before the end of July; and other coal mines are all expected to be completed and checked in Oct. The Company implements complete cost management, makes comprehensive budget of coal mine cost and expense, strengthens control of process, strictly fulfils performance appraisal, and has reached achievement of increasing income and saving expense. At the same time, the Company actively promotes the strength of environment protection in coal mine area and the process of coal mine safe quality standardization, comprehensively governs the sanitation, three wastes and one noise of factory environment and subsidence area, plants more trees and grasses and conserves water and soil, and makes great efforts to construct environment-friendly mine well and essential safety mine well.

The Company overall plans and designs, holds favorable opportunity, tries for the implementation and realization of transportation plan, relying on the integrated management system of transportation department, constantly improves management level and work efficiency. In the aspect of coal delivery, the Company overcomes all kinds of difficulties, investigates the coal source in coal mine, timely adjusts delivery vehicles, furthest organizes coal on station, and ensures dispatch station to properly stock. The Company intensifies management of coal's quality, works out measures of connecting quality and expense, formulates powerful quality management system, fulfils it into each tache including delivery and sale, and really embodies quality management of the whole process. According to present market situation, the Company timely adjusts sale strategy, overall plans the proportion of export and local sale, builds the management ideal of "customer first", improves production quality and after service level, builds Yitai brand image, and provides specialized and low-cost operation service.

The Company perfects the management system of overall budget, performance appraisal mechanism and compensation management system, regulates and optimizes management flow, improves system implementation, comprehensively promotes building digital management platform, tamps hardware base, pays attention to talents training and development, lifts culture level of enterprise, intensifies building and promoting of brand strategy, and improves core competitiveness of enterprise.

At the same time of self-development of enterprise and creation value for shareholders, the Company insists on taking society responsibility, operating honestly, paying tax legally, protecting environment, and supporting social public undertakings, strengthens investment management, makes good use of science development and technology innovation, improves safety government level of the Company, improves environment of mine area and employees' occupation condition, realizes cooperation and win-win results between the Company and customer, supporter and other interest-related parties, and realizes favorable interaction and common development.

In the report period, the Company has totally produced 7,771,800 tons of raw coal, increasing 14.33% compared with the same period of last year; sold 8,947,600 tons of coal, increasing 14.51% compared with the same period of last year, including 4,331,700 tons for export and 4,615,900 tons for coal mine and dispatch station. The business income is RMB 3,317,094,900 Yuan, increasing 40.85% compared with the same period of last year. Meanwhile, net profit which belongs to parent company is RMB 837,276,900 Yuan, increasing 76.54% compared with the same period of last year.

(II) Main business scope and status

1. Main business based on industry and product

Unit: RMB

According to industry	Business income	Business cost	Gross profit margin (%)	Increase or decrease of business income than the same period of the last year (%)	Increase or decrease of business cost than the same period of the last year (%)	Increase or decrease of gross profit margin than the same period of the last year (%)
Coal	3,089,932,862.48	1,417,138,332.09	54.14	45.04%	26.84%	6.58
Accommodation, dining and service industry	1,366,491.06	559,128.69	59.08	-63.12%	-52.35%	-9.25
Transportation income	145,196,447.10	158,930,739.43	-9.46	53.04%	115.80%	-31.84
Pharmaceuticals	18,657,370.73	14,389,670.16	22.87	-43.34%	-41.80%	-2.04

Of which: RMB 153,154,800 Yuan of related transaction amount got from listing companies selling products or providing labor to controlled stockholders and subsidiary companies.

The statement about main business according to business and kind: because the price of generating coal in contract and the price in market has great difference, in the report period, the Company has raised the coal price in contract twice: the price in contract at the beginning of the year was raised 10% compared with last year, from May, 2008, the price was raised about 10% compared with the beginning of the year, besides, the selling volume increases, which makes gross profit of increase 6.58% compared with the same period of last year; the reason of decreased gross profit of transportation income is that transport volume of Huzhun railway is small, and the transportation cost is more than the income of transportation; the income and cost of pharmaceuticals in pharmaceutical company decrease great compared with the same period of last year, which is because the Company sold equity of three companies including Mongolia Yitai Danlong Pharmaceutical Co., Ltd., and the quantity and income of pharmaceuticals decrease.

2. Main business based on areas

Area	Main business income (RMB)	Increase or decrease of main business income than same period of last year (%)
North China	1,649,109,085.58	21.90%
East China	1,127,499,129.63	60.44%
Northeast China	232,213,023.74	47.25%
South China	246,331,932.42	393.17%

3. The business status and achievement analysis on main controlling companies

Unit: RMB

The name of company	Business character	Main products or service	Registered capital	Asset scale	Net profit
Inner Mongolia Zhundong Railroad Co., Ltd.	Operation in railway transportation	Railway transportation	600,000,000	2,502,209,129.75	36,048,636.64
Inner Mongolia Yitai Pharmaceutical Co., Ltd.	Planting and processing for traditional Chinese medicinal materials and Chinese traditional medicine	Liquorice products and Chinese patent medicine	165,400,000	79,088,154.10	-39,870,344.78
Inner Mongolia Yitai Coal-to-liquids Co., Ltd.	Coal chemical products	The production and sale of coal chemical products (liquefied gas, gasoline, naphtha, coal oil, diesel oil and tar) and auxiliary products	700,000,000	2,506,433,159.32	-321,130.45
Mongolia Yitai JingYue Suancangou Mine Co.,Ltd.	Coal operation	Processing and sale of mineral products	826,000,000	1,864,547,057.71	-326,068.05
Mongolia Huzhun railroad Co., Ltd.	Operation in railway transportation	Building and investment of railway and ancillary facilities, sale of building material and chemical products	600,000,000	2,147,099,875.95	-79,790,601.04

In the first half of 2008, Mongolia Yitai Zhundong Railway Co., Ltd. held opportunity of 350,000,000 tons transport volume in Daqin line to realize breakthrough in transport volume. The Company establishes and perfects all kinds of bylaws, deepens objective management and fine management, creates benefits by management, tries best to tap potential, strengthens transportation organize, improves transport efficiency, and reaches good achievement of safe transportation. Till Jun.30, the Company had dispatched total 114,678 tons coal, which increased 35.83% compared with the same period of last year; realized operation income RMB 1,645,148,

which increased 11.04% compared with the same period of last year; realized net profit RMB 360,486, which increased 29.26% compared with the same period of last year. The Company realized safe production 2,754 days, without any record of traffic accident and casualty accident. As for the Second Phase Project of Mongolia Yitai Zhundong Railway, the underground project has been started all around to construct; as for 23 bridges of the whole line, 83.6% of the total has been completed; 88 culverts have been completed; 70.3% of the total tunnel project has been completed. The underground project is expected to be completed before Oct., 2008; the main houses of Xizhao container station and house building project along the line will be completed before the end of the year; at the end of Jun., 2009, the ground project will be completed, and Xizhao container station will be qualified to be used.

In the report period, the new medicine of Yitai Pharmaceutical Co., Ltd.-Muskiness Tongxin Drop Pill has obtained drugs registration approved document and new medicine certificate issued by the National Bureau of Drugs Supervision, successfully passed GMP field inspection by municipality food and drug administration on Jun.24, 2008, and is expected to obtain GMP certificate at the end of July. Muskiness Tongxin Drop Pill is listed as significant science and technology project in “the eleventh five-year plan” period by Municipality Science and Technology Commission, listed as supported project of innovation fund for medium and small-sized enterprise by the Ministry of Science and Technology, and the Company is declaring Muskiness Tongxin Drop Pill industry as the State's High-tech Industrial Demonstrative Project. At the same time, in order to combine with new medicine coming into market, the Company sets up office in economy-developed areas, build national marketing network on the basis of market of Inner Mongolia for founding a stable selling platform for new type products; innovates marketing mode, promotes “Health Education Prescription”, and constantly lifts brand image of the Company and reputation degree of products; at the same time, the Company intensifies the declaration of science and technology project and the cooperation in scientific research and industrialization with science and technology, commerce and development and reform commission, in order to gain support fund of the project. In the report period, because the Company sold equity of three companies including Mongolia Yitai Danlong Pharmaceutical Co., Ltd., which makes the output decrease, the Company realizes sales income RMB 18,751,400, decreasing 43.1% compared with the same period of last year, and due to dealing with the bad debt loss of companies hereinbefore, the total loss of the first half of the year is RMB 39,870,300 (including operation loss RMB 9,834,600), increasing 317.49% compared with the same period of last year.

According to the characteristics and requirements of high-tech projects, Inner Mongolia Yitai Coal-to-liquids Co., Ltd actively promoted the four mechanisms such as scientification of management, democratization of decision, transparency of power and flow of work, established inner management systems and working proesure, tried to aim for arrangement of lockness from top to bottom, ensured the effectiveness and oneness of management. Due to uprising in price of raw material, the estimate investment of the project adjusted to RMB 2.64 billion, the project construction was steadily advanced, the equipment was basically arrived and the final installation was taking, all procedures has successively entered into the stage of single machine debug, 1# bolier baker was accomplished, 2# boiler has the conditions of baker, demineralized water station and air separation air drying station began to be debugged, primary air fan motor began to take single debug; Sure-high Pressure Fire Fighting System has accomplished equipment single machine test-drive, water was supplied for pipeline, electricity was supplied for General Step-Down Station, circulating water substation and boiler substation; test-drive of other procedures were also under the process. Due to serious lag of design process, the time for starting work of the equipments was behind the original plan. In accordance with the current project

process, planned as a whole, tried to establish the systems as Sep.30, and had the conditions of linkage test-drive.

Inner Mongolia Yitai Jingyue Suancigou Mining Co., Ltd. was funded jointly by Beijing Jingneng Thermal Power Co., Ltd and Shanxi Yueneng Energy Co., Ltd, founded formally on Sep.18, 2007 with the registered capital of RMB 0.826 billion. Ground, electricity, heating, roads, public buildings, plant and environmental protection, and other auxiliary systems of the mines have been formed; green plant and soil and water conservation projects have been completed; well bore, main roadway and underground power supply, drainage and fire extinguisher of initial mining face had all been accomplished, the construction of mining roadway was taking; the initial minning face has been formed on April 30, 2008; the comprehensive automatization, underground communications equipments and the communications network of the mines were installing and taking debug; the installation projects on main well belt conveyors, main roadway conveyor and composite mining face have all been spreaded; the minning plan has put into production in the first half of August 2008; the 14 units projects of coal washing plant have been finished; the single machine test-drive of main equipments had been ended, at present combined test-drive was taking. Special line subgrade construction and line house construction project of Suancigou mining compounded railways have been accomplished; spreading the shelf and four projects such as communications, signalman, electric power and electrization projects have been all completed on July 15 and be open to traffic on August 1.

Inner Mongolia Huzhun Railroad Co., Ltd completely started production and operation in the report period. The company strengthened its management and control, advanced and optimized its organizations, intensified the construction of system, and paid lots of efforts in transportation and engineering management, started the ten-thousand-tons train reform projects in station of Jialanying, Tuoketuo, and Yongshengyu. It finished the advanced design for Jialanying coal mine and signed the contract on reform project of electrization with the unit which offered the design. Because the problem of relocation for land expropriation has been solved, the project of the touching net and house building engineering for power transformer substation successfully started. Due to the imperfect line condition, shortage of state-owned trains and the severe insufficient machine power collocation in Huzhun Railroad, only 50 trains have been sent for work in the first half year, which totally delivered 0.216 million tons goods with realization of transportation profit RMB 3.5378 million and RMB 79.7906 million for loss.

The two 300,000 KW air-cold sub-critical generators group in Suancigou constructed by the shares-holding subsidiary-Inner Mongolia Jingtai Power Co., Ltd have already got approval from the National Development and Reform Commission on Jun 10<sup>th</sup> of 2008 and officially laid foundation on Jul 9<sup>th</sup> of 2008. The relevant ground-smoothing project has basically finished in May of 2008; project on water, electricity, road and communication were under constructing. The various works were steadily promoting, creating foundation for realizing the operation of the aforesaid two projects at the end of 2009.

Beitongpu fourth line constructed by the shares-holding subsidiary-Zhunshuo Railway Co., Ltd generally takes straight line. Except for some particular spots which still have not started working, other construction has been fully developed. The controlling projects are promoting actively, such as the special big bridge and Yanmenguan Tunnel: work for inviting public bidding has been finished in April; three special big tunnels have been constructed in May. Until the end of June, the hole of the tunnels amounts to 683.5 meters. Works of land expropriation and relocation is on the way. The prior-period relevant procedure for expropriating land has been transacted and relevant personnel have entered for perambulating cultural relic.

The shares-holding subsidiary-Erdos Tiandi Huarun Coal Mine Equipments Co., Ltd is mainly engaged in manufacture and maintaining of equipment for mine, fixing and removing of fully

mechanized longwall coal mining face, collocation and sales of necessities for mining, and trainings for the various technology workers. At present, the main bidding-inviting work for the projects inside the factory has been finished. Purchase for equipments is processing as scheduled, in order to put into trial production at the end of 2008.

#### 4. Problems and difficulties occurred in operation of the Company

The rising cost for coal production, the limitation policy released by the state on coal price as well as the reform of resource tax would more or less influence the performance of the Company.

#### (II) The investment status of the Company

##### 1. The usage status of raised capital

During the report period, the Company has no circumstances of using raised capital or previous capital being used till this period.

##### 2. The status of non-raised capital

###### 1) Coal-to-liquids project

The Company plans to pour RMB 2,637,357,600 in investing the project. Till now, totally RMB 2,031,097,300 has been input, 77.01% finished as planned.

###### 2) Suancangou Coal Mine and matched project

The Company plans to pour RMB 2,360,000,000 in investing the project. Till now, 90% of the investment has been finished.

###### 3) The 2<sup>nd</sup> phase project of Zhundong Railway

The Company plans to pour RMB 1,720,000,000 in investing the project. Totally RMB 718,754,200 has been input till the end of June, 41.79% finished as planned.

(III) The warning and statement about prediction of accumulatively net profit being to the bad from the beginning of year to the end of next report period or happening largely change compared to same period of last year

Due to that coal price rises in this report period and quantity of production and sales is increasing, it is predicted that from the year-beginning to the end of next report period, the accumulative net profit of the Company would enjoy a huge increase compared to the same period of last year, with the increasing scope larger than 50%.

## Section VI. Important Notes

#### (I) The status of companies' management

In the report period, according to the Company Law, Governing principle for Listed Company, Rules for Stock Listing of Shanghai Securities Exchange and relevant laws and regulations of special management activities of listed company, the Company details the inside management system, continuously perfects the governing structure, further standardizes its behaviors. It has made self-estimation on the internal control of the first half year, summarizing the effect and seeking for insufficiency of the Company. The audit organization issued verified estimation opinion. Meanwhile, following the spirit of Notice on Carrying out and Strengthening the Special Management Activities of Listed Companies (ZJGSZi No. 28 (2007)) and Notice on Management Special Activities of Listed Companies (ZJGSZi No. 27 (2007)) issued by CSRC, the Company further perfects the administration structure, keeps on self-check and reform. With the active implementation of the various effective measures, the Company will accomplish the reform within the time limited by CSRC.

#### (II) The execution of profit distribution scheme during the report period

The profit distribution scheme of the Company in 2007 is as following: issuing bonus of RMB 5 Yuan (tax included) per ten shares to all the stockholders with the total of cash dividend being RMB 366,000,000 Yuan calculated on the basis of the total capital stock 732,000,000 shares at the end of 2007. The bonus of stockholders holding B share is calculated by RMB and paid by US Dollar, and the exchange rate between US Dollar and RMB was in conformity with the first working day (March 24<sup>th</sup>, 2008) after resolution made in shareholders' general meeting. The RMB converts into US Dollar according to the middle price 1: 7.0518 proclaimed by People's Bank of China with amount to 0.070904 US Dollar (tax included) per share.

The Company publishes bulletin about dividend and bonus in Shanghai Securities and Hong Kong Wen Wei Po on Apr 7<sup>th</sup> of 2008. The last trading date for B shares was Apr 10<sup>th</sup> of 2008, ex dividend date was Apr 11<sup>th</sup> of 2008, registered date of stock ownership was Apr 15<sup>th</sup> of 2008 and date of issuing bonus was Apr 22<sup>th</sup> of 2008. The cash bonus (tax included) for stockholders of B share is transferred to Shanghai Branch of China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. in full payment. The Company consigns Clearing Corp. Ltd. to deliver the bonus, and the bonus of companies' legal person is directly sent by the Company.

### (III) Significant lawsuits and arbitrations

The Company has no significant lawsuits and arbitration during the report period.

### (IV) Assets trade

#### 1. Purchase of assets

1) On Mar 21<sup>st</sup> of 2008, the Company purchased 28% equity of Inner Mongolia Yitai Zhundong Railroad from its controlling shareholder- Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. The book value for this asset amounts to RMB 169,485,500, RMB 343,275,700 for the estimated value and RMB 343,275,700 for the actual purchasing price. The purchasing price is confirmed on the basis of the estimated value. The proceeding has been published on Shanghai Securities and Hong Kong Wen Wei Po dated Feb 29<sup>th</sup> of 2008. This purchase do helps the Company to increase transportation resource, fully take advantage of scale, and enlarge the transport capacity. Till the end of the report period, the purchase has been completely finished.

2) On Mar 21<sup>st</sup> of 2008, the Company purchased 6% equity of Inner Mongolia Yitai Zhundong Railroad from Inner Mongolia Ruyi Industry Co., Ltd. The book value for this asset amounts to RMB 36,318,300, RMB 73,559,100 for the estimated value and RMB 73,559,100 for the actual purchasing price. The purchasing price is confirmed on the basis of the estimated value. The proceeding has been published on Shanghai Securities and Hong Kong Wen Wei Po dated Feb 29<sup>th</sup> of 2008. This purchase do helps the Company to increase transportation resource, fully take advantage of scale, and enlarge the transport capacity. Till the end of the report period, the purchase has been completely finished.

3) On Apr 30<sup>th</sup> of 2008, the Company purchased 30% equity of Inner Mongolia Yitai Huayuan Coal Co., Ltd from Erdos Huayuan Coal Char Co., Ltd. The estimated value amounts to RMB 81,700,000 and RMB 81,400,000 for the actual purchasing price. The purchasing price is confirmed referring to the estimated value. The proceeding has been published on Shanghai Securities and Hong Kong Wen Wei Po dated Apr 30<sup>th</sup> of 2008. This purchase do helps the Company to increase transportation resource and enlarge the transport capacity which is useful for the long-term development. At present, the Company is transacting the relevant procedures for change of industrial and commercial registration.

### (V) Significant related transactions

#### 1. Related transactions related to daily operation



(1) Significant related transactions of buying goods, accepting labor and other outflows

Unit: Yuan Currency type: RMB

The name of related party	The content of related business	Pricing principle of related business	The amount of related business	The proportion in the same kind business (%)	The balance measure of related business	The name of related party	Market price	Influence on the profit of the Company by the associative business
Inner Mongolia Yitai Automobiles Transportation Co., Ltd.	Transport service provided for the Company by Inner Mongolia Yitai Automobiles Transportation Co., Ltd.	Market price		86,412,741.59	100	Cash		

(2) Significant related transactions on sale of goods and providing labor services

Unit: RMB Currency: Renminbi

Related parties	Content of related transaction	Pricing principle on related transactions	Price of related transactions	Amount of related transactions	Ratio in transaction amount of same kind (%)	Way of settlement of related transactions	Market price	Influence on the Company's profit
Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd	The Material Supply Department of the Company sold mineral materials to Mine Company belonged to the group	Market price		17,006,042.49	100	Cash		
Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd	Automobile transportation supplied by the controlling shareholder	Market price		72,512,337.61	53.26	Cash		
Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd	Railway transportation services provided to controlling shareholder	The transportation charge was adopted the standard price checked by Inner Mongolia Development and Reform		63,636,407.23	46.74	Cash		

		Commission, sundry charge and clearance charge were adopted in according to therequirements of national railway						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

2. Other great related business relevant to the transfer of asset and equity

1) The Company purchased 28 percent equities of Inner Mongolia Yitai Zhundong Railway Co., Ltd from the controlling shareholder Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd with the transaction amount of RMB 343,275,700; the pricing principle was based on evaluation, the book value of the asset was RMB 169,485,500, the evaluation value of the asset was RMB 343,275,700; the reason for bigger differences between the transfer price and book value or evaluation value was the uprising in land, steel products and other raw materials which resulted in bigger rising in evaluation value priced based on market fair value compared than the book value. The relevant matter was published in Shanghai Securities and Hong Kong Wen Wei Po dated Feb.29, 2008.

(VI) Trusteeship status

The Company has no trusteeship during the report period.

(VII) Contract status

The Company has no contract during the report period.

(VIII) Lease status

The Company has no lease during the report period.

(IX) Guarantee status

Unit: Yuan Currency type: RMB

External guarantees of the Company (barring guarantees for controlling subsidiaries)	
Total amount of guarantees in the report period	
Total balance of guarantees at report period-end	350,000,000
Guarantee status of the Company for subsidiary companies	
Total amount of guarantees for subsidiaries in the report period.	1,094,300,000
Total balance of guarantees for subsidiaries at report period-end	2,608,800,000
Total amount of guarantees of the Company (including guarantees for subsidiaries)	
Total amount of guarantees	2,958,800,000
The proportion of guarantee amount in net capital of the Company	64.38%
Including:	
The amount providing for stockholders, actual controllers and associative parties	350,000,000
The guarantee amount of directly or indirectly providing guarantee for debts to those guaranteed objects whose asset-liability ratio over 70%	1,200,000,000
The guarantee amount over 50% of net capital	671,000,000
The total of the above three	2,221,000,000

1. In the report period, the Company supplied guarantee for its controlling shareholder Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd amounting to RMB 350 million, of which, RMB 200 million from Huhehaote branch of Huaxia Bank and RMB 150 million from Erdos branch of Agricultural Bank of China.

2. Ended the report period, the controlling subsidiary of the Company Inner Mongolia Yitai O Coal-to-liquids Co., Ltd's asset-liability ratio was 71.31 percent, the guarantee the Company supplied was RMB 1.2 billion.

3. Ended the report period, the guarantee the Company supplied for its controlling subsidiary was RMB 2.6088 billion, of which the guarantee for Zhundong Railway and its Phase II Project amounted to RMB 757.3 million, for Yitai Jingyue Suancigou amounted to RMB 385 million, for Yitai Coal-to-liquids Co., Ltd amounted to RMB 1.2 million, for Huzhun Railway Company amounted to RMB 246.5 million.

(X) Entrusted financing of the Company

The Company has no entrusting finance during the report period.

(XI) Implementation of commitments

In the report period or lasting to the report period, the Company or the shareholders holding shares of exceeding 5% did not have commitments.

(XII) The status of appointing and dismissing the certified public accountants offices

The company had engaged Beijing Shulun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd. (herein referred as Beijing Shulun Pan) as its auditing organization in 2008. Because of the resource restructuring of inside system of Shulun Pan certified public accountants office, all capital investors signed Agreement about Dividing Beijing Office of Shulun Pan Certified Public Accountants. The capital investors which have retreated from Beijing Shulun Pan and the business they had taken, were merged and shifted to Shulun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd.

In accordance with the aforesaid changes, the Company decides to change the auditing organization of 2008 from Beijing Shulun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd. into Shulun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd. This proposal has been examined and passed by the 14<sup>th</sup> meeting of the 4<sup>th</sup> board of the director, and it has to be submitted to Provisional Shareholders' General Meeting for its examination and approval.

(XIII) The punishment of listed companies and its directors, supervisors, senior executives, stockholders and actual controller, and the rectification status of the Company

In the report period, listed companies and its directors, supervisors, senior managers, stockholders and actual controller has not been received inspection, administrative punishment from CSRC and public criticism from Shenzhen Stock Exchange.

(XIV) Other great items and analysis and statement about the scheme of influence and solution

1. Muskiness Tongxin Drop Pill has obtained the approval from State Food and Drug Administration on February 4, 2008, which is a state-class new drug researched and developed by Inner Mongolia Yitai Pharmaceutical Co., Ltd which is the controlling shareholder of the Company. The certificate serial number of the new drug is GYZZi No.z20080013, and this drug approval number will be expired till February 3, 2013.

2. In order to sustainably supporting Inner Mongolia Yitai Pharmaceutical Co., Ltd. to become bigger and stronger, supported and mainleaded the production, sales and listed procedure of new product Muskiness Tongxin Drop Pill, increased new profit growth point of the Company; the Company decided to increase registration capital in Inner Mongolia Yitai Pharmaceutical Co.,

Ltd amounted to RMB 50,000,000. State Venture Investment Co., Ltd will not to increase the investment this time. After increasing investment, the total of the investment of the Company is RMB 204,400,000 accounting for 94.89% total equities of the Company. The investment of State Venture Investment Co., Ltd is RMB 11,000,000 accounting for 5.11% total equities of the Company. After increasing investment, the registered capital of Inner Mongolia Yitai Pharmaceutical Co., Ltd. has increased from RMB 165,400,000 to RMB 21,540,000.

3. In order to increase the resource reserve and equity of the Company, increase then management and control in Yitai Huayuan Coal Co., Ltd. The Company negotiated with Huayuan Coal Char Company, and then decided to purchase 30% equities of Yitai Huayuan Coal Co., Ltd held by Huayuan Coal Char Company. Through the appraisal on assets of the company ended December 12, 2007 estimated by Erdos Dongshen Assets Evaluation Co.,Ltd., the equipments and vehicles were estimated with cost method, the intangible assets(the right of exploring mine) was estimated with profit present value method. In according to the certification of Asset Evaluation Report DSPBZi [2008] No.56, the net asset ended December 31, 2007 of Yitai Huayuan Coal Co., Ltd. was RMB 272,365,300. 30% equities of the net asset value was RMB 81,700,000. Both sides affirmed that the stock right transfer price was RMB 81,400,000. The stock right transfer cost would be paid for twice in way of payment on term. After signing agreement, the 95% of the sum money will be paid first in 5days as down payment; the other 5% will be paid off for full payment in two month. The tax for stock right transfers this time will be beared by assignor and assignee according to the regulations of law.

4. Because the railroad facilities of Huzhun Railroad Co., Ltd. is not sufficient to ten thousand tons of trains, and they are not suit to upper and lower line railroads, circulating efficiency is lower, the Company needs some alteration on electrification and passing stations for ten thousand tons. At the same time, in order to solve the bigger slop of present railway, the upper and lower lines were both the problem of 15% of slope, and eliminated the safety hidden defects, and fully exert the advantages of railways, the Company planed to increasingly-implement to build the second line from Zhoujiawan to Gengqinggou. The fund for the project is estimated to be RMB 1.25 billion. At the same time, the needs of the circulating fund of the Company is bigger, which includes the expense for transportation entrusted management, the expense for comprehensice maintenance of equipment, administration charge, short-term loan and its principal and interest.

Though the negotiation with the shareholders of Huzhun railroad Co., Ltd, the Company will add RMB 0.6 billion based on the original registered capital RMB 0.6 billion. The total registered capital will be increased to RMB 1.2 billion. The newly increased fund will be invested by the shareholder units of Huzhun Railroad Co., Ltd in monetary form according to stock right proportion. After the confirming in the shareholder general meeting of Huzhun Railroad Co., Ltd, the first round increased newly fund RMB 0.3 billion will be available in one month. The shareholders will be regarded as giving up the subscription in newly-increased fund if he fails to provide capital in time. The other shareholders of Huzhun Railroad Co., Ltd have priority rights of subscription. The Company will adjust stock right proportion according to the actual capital contribution after the subscription. The Company will add the first round capital RMB 195,000,000 according to 65% stock right proportion, the date and amount of the second round fund will arrive gradually according to the approval and progress of the project.

5. On April 16, 2008, the Ministry of Land and Resources gave the license to Cisuangou Coal Mine of the company, with annual tonnage of 120 million, mine area of 44.8781 square meters and total geological reserves of 1.41483 billion. Now the related procedures of transfer of mining license to Inner Mongolia Jingyue Cisuangou Mining Co., Ltd.

6, On June 10, 2008, National Development and Reform Commission checked and approved Suancigou Coal Mine of Inner Mongolia Yitai Jingtai Electricity Company Limited to build Suancigou Coal Mine by the document of FGNY No. 1380 [2008] .

7, In order to ensure coal transportation of west Inner Mongolia, increase its external coal transportation, drive area economy development, strengthen district road net structure and promote west development strategy as well as good and quick development of district economy, the Company decided to construct Inner Mongolia-Hebei Railway Co., Ltd. which is mainly responsible for construction, operation and passengers as well as commodity transportation from Zhangjiakou to Ningfu, additional construction of the second double tracks from Jining to Baotou. At present this project has been approved by National Development and Reform Commission Jiaoyun [2005] No.2752 on Possibility Research Approving of Newly Constructed Railway from Zhangjiakou to Jining and National Development and Reform Commission Jiaoyun [2008] No.371 on Proposal Approving of the Second Double Tracks from Jining to Baotou. The estimated project investment is RMB 5.82 billion, and the construction period is three and half years. Registered capital of Inner Mongolia-Hebei Railway Company Limited is temporarily 50% of total investment of Zhangjiakou to Ningfu and the second double tracks from Jining to Baotou projects, and registered capital should be subscribed once only but by period handing in. Capital investing in the first phrase is RMB 2 billion, and the Company will give RMB 18 million in this phrase with 9% share owning, the remaining capital by period handing in according to project processing.

8. The 12<sup>th</sup> meeting of the fourth board of directors meeting checked and approved the additional capital investing for Huzhun Railway Company Limited. It regulated that the first additional capital of RMB 300 million will be ready in one month after the approval by shareholders meeting of Huzhun Railway Company Limited. If there is any shareholder can not get the capital timely, it will be thought the shareholder give up his purchasing right for newly additional capital, while other shareholder will have priority of purchase and have equity proportion adjustment of real investment after purchasing.

According to decision that the second shareholder of Huzhun Railway Company Limited Erdos State-owned Assets Investing and Operation Company Limited do not put money temporarily for shortage of funds, in order to fasten electrical equipment reforming and other accessory construction of Huzhun Railway Company Limited and increased transportation ability of Huzhun Railway Company Limited, the Company decided to increase capital to RMB 96 million for this part, and its owning proportion is adjusted from 65% to 75.67%.

9. Ba Yan Nao Er City Wanda City Construction Investing and Developing Company Limited was founded in July of 2006, with registered capital of RMB 230 million but paid-in capital of RMB 170.2 million, and operation scope for city construction investment. The Company paid RMB 42.55 million which account for 25% of paid-in capital. Due to not timely paid capital from parts of investing shareholders as well as change of policy environment of this district, through decision of shareholders meeting of the Company, the liquidation result is that RMB 169.2 has been got back, net loss is RMB one million. RMB 0.25 million has been lost according to 25% equity proportion, and other investing fund has all been got back.

10. On June 24, 2008, it holding subsidiary Inner Mongolia Yitai Medicine Company Limiter's new medicine Muskiness Tongxin Drop Pill has got smooth GMP certification on site from Inner Mongolia Food and Medicine Supervising and Managing Bureau.

(XV) Information disclosure index

Proceeding	The name and lay-out of publishing newspapers	Publishing date	Publishing website and searching route
------------	---	-----------------	--

	and periodicals		
Independent Directors' Working System of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	Jan. 8, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Board of directors' Auditing Committee's Rules of Procedure in Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	Jan. 8, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution about the 8 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Board of Directors of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D9, Hong Kong Wen Wei Po A19	Jan. 8, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Notice on Predicted Performance Increase of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News A14, Hong Kong Wen Wei Po A25	Jan. 14, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Notice on Process of Transferring Suancigou Coal Mine's equity and Investing of East City New City investment Co., Ltd. of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News A14, Hong Kong Wen Wei Po A25	Jan. 14, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution about the 9 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Board of Directors of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D24, Hong Kong Wen Wei Po B12	Feb. 5, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Notice on Business Income Tax Refunded by Purchasing State-owned Equipment for Technological Reform of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News 32, Hong Kong Wen Wei Po B3	Feb. 23, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Related Transaction Notice on Purchasing Zhundong Railway Equity of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D25, Hong Kong Wen Wei Po B22	Feb. 29, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution about the 10 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Board of Directors of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited and Notice on Holding 2007 Annual Shareholders General Meeting, Abstract of 2007 Annual Report of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited, Guarantee Notice on Huzhun and Suancigou of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited, The Resolution about the 4 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Supervisors Committee of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D25, Hong Kong Wen Wei Po B22	Feb. 29, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

Special Explanation of 2007 Annual Holding Shareholder's Capital Occupying in Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited, 2007 Annual Report of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	Feb. 29, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 Annual Shareholders General Meeting' Documents of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	March 15, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Notice on its Holding Company's Transferring of the Owned Yitai Danlong and other Subsidiaries of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News 49, Hong Kong Wen Wei Po D7	March 15, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007 Annual Shareholders General Meeting' Documents of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	March 15, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution of Annual Shareholders General Meeting of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News A16, Hong Kong Wen Wei Po A12	March 24, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Attorney Opinion of 2007 Annual Shareholders' Meeting in Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	March 24, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Approval Notice of Its Holding Company Inner Mongolia Pharmaceutical Company's New Medicine of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News A16, Hong Kong Wen Wei Po A12	March 24, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Implementing Notice for Interest Sharing and Profit Dividing of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News A24, Hong Kong Wen Wei Po B3	April 7, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution about the 11 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Board of Directors of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D65, Hong Kong Wen Wei Po A18	April 23, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The First Quarterly Report 2008 of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Shanghai Securities News D65, Hong Kong Wen Wei Po A18	April 23, 2008	
The First Quarterly Report(Full Text) 2008 of Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited	Disclosure in the appointed websites	April 23, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limiter's Purchasing 30% Equities of Huayuan Kaida	Shanghai Securities News D179, Hong Kong Wen Wei Po A42	April 30, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
The Resolution about the 12 <sup>th</sup> Meeting of the Fourth Board of Directors of Inner Mongolia	Shanghai Securities News A24, Hong Kong Wen Wei Po AA4	May 26, 2008	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

Yitai Coal Company Limited			
----------------------------	--	--	--

## SECTION VII. Financial Report (Un-audited)

### I. Financial statement

### Consolidated Balance Sheet

Ended as June 30, 2008

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Note	Amount at period-end	Amount at year-begin
<b>Current assets:</b>			
Monetary funds		2,460,568,029.89	2,725,511,879.19
Transaction finance asset		2,940,000.00	
Notes receivable		7,400,000.00	100,000.00
Accounts receivable		189,453,483.04	399,645,142.76
Accounts in advance		210,298,181.35	417,730,124.30
Other receivables		307,295,868.14	273,098,112.94
Purchase restituted finance asset			
Inventories		272,138,550.50	298,422,180.16
Non-current asset due within one year			
Other current assets			
<b>Total current assets</b>		<b>3,450,094,112.92</b>	<b>4,114,507,439.35</b>
<b>Non-current assets:</b>			
Long-term equity investment		625,852,925.76	281,235,082.44
Investment property		13,115,785.70	13,496,215.28
<b>Fixed assets:</b>		<b>4,555,918,831.25</b>	<b>4,521,853,286.73</b>
Construction in progress		4,861,325,096.97	2,681,386,208.16
Engineering material		263,926,980.29	159,419,527.08
Intangible assets		174,476,364.11	189,495,126.13
Long-term expenses to be apportioned		22,682,447.81	23,854,161.71
Deferred income tax asset		53,260,636.83	42,502,269.37
<b>Total non-current asset</b>		<b>10,570,559,068.72</b>	<b>7,913,241,876.90</b>
<b>Total assets</b>		<b>14,020,653,181.64</b>	<b>12,027,749,316.25</b>
<b>Current liabilities:</b>			
<b>Short-term loans</b>		<b>2,115,340,433.00</b>	<b>2,459,806,552.00</b>
Notes payable			1,699,849.50
Accounts payable		846,550,078.90	426,019,091.38
Accounts received in advance		11,516,736.31	68,229,624.24
Wage payable		91,705,563.06	49,267,217.46
Taxes payable		117,018,538.10	33,554,022.09
Interest payable		21,067,702.19	55,193,826.12
Dividend payable			
Other accounts payable		278,283,096.18	222,592,516.92
<b>Noncurrent liabilities due within 1</b>		<b>1,026,979,743.42</b>	<b>351,616,400.00</b>



year			
Other current liabilities			
Total current liabilities		4,508,461,891.16	3,667,979,099.71
Non-current liabilities:			
Long-term loans		4,491,683,837.06	3,456,407,607.32
Bonds payable			
Long-term account payable		424,332,132.32	373,116,280.07
Total non-current liabilities		4,916,015,969.38	3,829,523,887.39
Total liabilities		9,424,477,860.54	7,497,502,987.10
Owner's equity (or shareholders' equity):			
Paid-in capital (or share capital)		732,000,000.00	732,000,000.00
Capital public reserve		24,513,381.87	281,275,978.89
Less: Inventory shares			
Surplus public reserve		397,678,752.22	397,678,752.22
Provision of general risk			
Retained profit		2,693,240,846.36	2,221,963,958.32
Balance difference of foreign currency translation			
Total owner's equity attributable to parent company		3,847,432,980.45	3,632,918,689.43
Minority interests		748,742,340.65	897,327,639.72
Total owner's equity		4,596,175,321.10	4,530,246,329.15
Total liabilities and owner's equity		14,020,653,181.64	12,027,749,316.25

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

### Balance Sheet of Parent Company ended as June 30, 2008

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Notes	Amount at period-end	Amount at year-begin
Current assets:			
Monetary funds		881,703,923.93	1,556,493,396.84
Transaction financial assets		2,940,000.00	
Notes payable			
Accounts payable		105,927,006.82	331,309,144.91
Accounts received in advance		111,517,256.66	74,623,600.02
Interest receivable			
Dividend receivables			
Other receivables		968,875,281.83	916,980,837.30
Inventories		262,167,210.46	270,730,737.96
Non-current asset due within one year			
Other current assets			
Total current assets		2,333,130,679.70	3,150,137,717.03
Non-current assets:			
Long-term equity investment		3,254,380,366.24	1,928,838,649.32
Investment property		13,115,785.7	13,496,215.28

Fixed assets:		1,415,944,113.05	1,286,527,142.97
Construction in progress		568,823,601.05	254,030,170.51
Intangible assets		124,560,925.77	128,397,604.53
Deferred income tax asset		15,182,986.49	5,193,819.86
Other non-current asset			
Total non-current asset		5,392,007,778.30	3,616,483,602.47
Total assets		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50
Current liabilities:			
Short-term loans		254,550,000.00	654,550,000.00
Transaction financial liabilities			
Notes payable			1,699,849.50
Accounts payable		232,416,561.72	208,158,264.09
Accounts received in advance		6,712,108.66	61,831,311.36
Wage payable		89,836,230.32	33,001,631.23
Taxes payable		113,106,219.10	16,837,192.93
Interest payable		7,109,735.00	43,688,487.84
Dividend payable			
Other accounts payable		369,700,342.43	99,478,873.55
Non-current liabilities due within 1 year		382,450,000.00	132,450,000.00
Other current liabilities			
Total current liabilities		1,455,881,197.23	1,251,695,610.50
Non-current liabilities:			
Long-term loans		2,099,225,000.00	1,849,225,000.00
Bonds payable			
Long-term account payable		337,568,985.70	294,222,840.18
Total non-current liabilities		2,436,793,985.70	2,143,447,840.18
Total liabilities		3,892,675,182.93	3,395,143,450.68
Owner's equity (or shareholders' equity):			
Paid-in capital (or share capital)		732,000,000.00	732,000,000.00
Capital public reserve		125,552,540.17	125,552,540.17
Less: Inventory shares			
Surplus public reserve		397,678,752.22	397,678,752.22
Retained profit		2,577,231,982.68	2,116,246,576.43
Total owner's equity(or shareholders' equity)		3,832,463,275.07	3,371,477,868.82
Total liabilities and owner's equity(or shareholders' equity)		7,725,138,458.00	6,766,621,319.50

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

## Consolidated Profit Statement

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Notes	Amount in this period	Amount in last period
I. Total operating income		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50
Including: Operating income		3,317,094,925.09	2,354,992,755.50

II. Total operating cost		2,277,753,885.66	1,731,960,523.07
Including: Operating cost		1,627,058,920.61	1,269,702,063.73
Operating tax and extras		41,544,123.38	33,146,100.56
Sales expenses		219,333,262.47	176,125,137.59
Administration expenses		232,445,414.49	176,347,340.69
Financial expenses		112,558,612.58	75,224,470.74
Losses of devaluation of asset		44,813,552.13	1,415,409.76
Add: Changing income of fair value(Loss is listed with “-”)		-33,240.84	0
Investment income (Loss is listed with “-”)		-13,868,342.10	-9,548,821.24
Including: Investment income on affiliated company and joint venture		-463,931.18	-9,548,821.24
Exchange income (Loss is listed with “-”)			
III. Operating profit (Loss is listed with “-”)		1,025,439,456.49	613,483,411.19
Add: Non-operating income		663,411.38	142,536.60
Less: Non-operating expense		30,782,890.74	30,749,425.45
Including: Disposal loss of non-current asset			
IV. Total Profit (Loss is listed with “-”)		995,319,977.13	582,876,522.34
Less: Income tax		167,843,192.57	94,780,116.94
V. Net profit (Net loss is listed with “-”)		827,476,784.56	488,096,405.40
Net profit attributable to owner’s equity of parent company		837,276,888.04	474,277,927.26
Minority shareholders’ gains and losses		-9,800,103.48	13,818,478.14
VI. Earnings per share			
i. Basic earnings per share (RMB/Share)		1.14	0.65
ii. Diluted earnings per share (RMB/Share)		1.14	0.65

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

## Profit Statement of Parent Company

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Notes	Amount in this period	Amount in last period
I. Total operating income		3,115,622,147.75	2,199,688,344.41
Less: Operating cost		1,549,975,956.84	1,231,320,213.01
Operating tax and extras		25,641,398.65	20,910,700.90
Sales expense		209,260,972.43	171,898,238.53
Administration expense		188,260,228.43	143,236,344.10
Financial expense		74,723,567.58	56,143,960.53
Losses of devaluation of asset		57,817,620.22	11,003,403.53
Add: Changing income of fair value(Loss is listed with “-”)		-33,240.84	0
Investment income ( Loss is listed with “-”)		-7,169,873.57	-9,548,821.24
Including: Investment income on affiliated enterprises and joint-ventured enterprises		-463,931.18	-9,548,821.24
II. Operating profit (Loss is listed with “-”)		1,002,739,289.19	555,626,662.57
Add: Non-operating income		-85,031.62	87,384.73

Less: Non-operating expense		29,114,147.36	30,607,449.26
Including: Net loss on disposal of non-current assets			
III. Total Profit (Loss is listed with “-”)		973,540,110.21	525,106,598.04
Less: Income tax		146,554,703.96	80,320,675.59
IV. Net profit (Net loss is listed with “-”)		826,985,406.25	444,785,922.45

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

## Consolidated Cash Flow Statement

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Notes	Amount in this period	Amount in last period
<b>I. Cash flows arising from operating activities:</b>			
Cash received from selling commodities and providing labor services		4,020,676,740.03	2,879,233,106.93
Write-back of tax received			14,377,380.00
Other cash received concerning operating activities		9,885,661.69	5,638,608.05
Subtotal of cash inflow arising from operating activities		4,030,562,401.72	2,899,249,094.98
Cash paid for purchasing commodities and receiving labor service		1,867,767,651.59	1,359,479,792.17
Cash paid to/for staff and workers		200,300,995.13	167,561,710.79
Taxes paid		523,341,902.25	410,073,900.34
Other cash paid concerning operating activities		173,591,233.72	113,995,770.41
Subtotal of cash outflow arising from operating activities		2,765,001,782.69	2,051,111,173.71
Net cash flows arising from operating activities		1,265,560,619.03	848,137,921.27
<b>II. Cash flows arising from investing activities:</b>			
Cash received from recovering investment		22,742,882.60	
Cash received from investment income			
Net cash received from disposal of fixed, intangible and other long-term assets		881,469.71	454,286.10
Subtotal of cash inflow from investing activities		23,624,352.31	454,286.10
Cash paid for purchasing fixed, intangible and other long-term assets		1,937,515,483.12	931,212,053.23
Cash paid for investment		352,650,000.00	106,000,000.00
Other cash paid concerning investing activities		26,759.16	
Subtotal of cash outflow from investing activities		2,290,192,242.28	1,037,212,053.23
Net cash flows arising from investing activities		-2,266,567,889.97	-1,036,757,767.13
<b>III. Cash flows arising from financing activities</b>			
Cash received from absorbing investment			52,000,000.00
Including: Cash received from absorbing minority shareholders' investment by subsidiaries			
Cash received from loans		2,461,910,000.00	1,028,000,000.00

Cash received from issuing bonds			
Other cash received concerning financing activities			
Subtotal of cash inflow from financing activities		2,461,910,000.00	1,080,000,000.00
Cash paid for settling debts		1,120,035,392.66	597,770,424.62
Cash paid for dividend and profit distributing or interest paying		605,811,185.70	137,745,964.33
Including: Dividend and profit of minority shareholder paid by subsidiaries			
Other cash paid concerning financing activities			
Subtotal of cash outflow from financing activities		1,725,846,578.36	735,516,388.95
Net cash flows arising from financing activities		736,063,421.64	344,483,611.05
IV. Influence on cash due to fluctuation in exchange rate			
V. Net increase of cash and cash equivalents		-264,943,849.30	155,863,765.19
Add: Balance of cash and cash equivalents at the period -begin		2,725,511,879.19	971,722,358.81
VI. Balance of cash and cash equivalents at the period-end		2,460,568,029.89	1,127,586,124.00

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

## Cash Flow of Parent Company

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Notes	Amount in this period	Amount in last period
<b>I. Cash flows arising from operating activities:</b>			
Cash received from selling commodities and providing labor services		3,934,375,587.64	2,516,092,003.33
Write-back of tax received			14,377,380.00
Other cash received concerning operating activities		7,148,419.67	3,685,285.30
Subtotal of cash inflow arising from operating activities		3,941,524,007.31	2,534,154,668.63
Cash paid for purchasing commodities and receiving labor service		1,752,879,950.82	1,185,490,327.78
Cash paid to/for staff and workers		180,888,782.02	134,604,022.52
Taxes paid		349,950,183.43	295,225,031.24
Other cash paid concerning operating activities		204,717,835.49	234,106,600.97
Subtotal of cash outflow arising from operating activities		2,488,436,751.76	1,849,425,982.51
Net cash flows arising from operating activities		1,453,087,255.55	684,728,686.12
<b>II. Cash flows arising from investing activities:</b>			
Cash received from recovering investment		14,166,666.60	
Cash received from investment income			
Net cash received from disposal of fixed, intangible and other long-term assets		881,469.71	138,859.86

Net cash received from disposal of subsidiaries and other units			
Other cash received concerning investing activities			
Subtotal of cash inflow from investing activities		15,048,136.31	138,859.86
Cash paid for purchasing fixed, intangible and other long-term assets		405,126,703.31	512,325,169.99
Cash paid for investment		1,335,658,072.17	308,000,000.00
Net cash received from subsidiaries and other units		0	0
Other cash paid concerning investing activities		26,759.16	0
Subtotal of cash outflow from investing activities		1,740,811,534.64	820,325,169.99
Net cash flows arising from investing activities		-1,725,763,398.33	-820,186,310.13
III. Cash flows arising from financing activities			
Cash received from absorbing investment			
Cash received from loans		854,550,000.00	828,000,000.00
Other cash received concerning financing activities			
Subtotal of cash inflow from financing activities		854,550,000.00	828,000,000.00
Cash paid for settling debts		754,550,000.00	470,000,000.00
Cash paid for dividend and profit distributing or interest paying		502,113,330.13	114,597,673.50
Other cash paid concerning financing activities			
Subtotal of cash outflow from financing activities		1,256,663,330.13	584,597,673.50
Net cash flows arising from financing activities		-402,113,330.13	243,402,326.50
IV. Influence on cash due to fluctuation in exchange rate			
V. Net increase of cash and cash equivalents		-674,789,472.91	107,944,702.49
Add: Balance of cash and cash equivalents at the period -begin		1,556,493,396.84	836,604,935.98
VI. Balance of cash and cash equivalents at the period-end		881,703,923.93	944,549,638.47

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

### Consolidated Statement on Changes of Owners' Equity

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Amount in this report period					
	Owners' equity belonged to the parent company				Minority interest	Total owners' equity
	Share capital	Capital reserves	Surplus reserves	Retained profit		
I. Balance at the end of the last year	732,000,000	281,275,978.89	397,678,752.22	2,221,963,958.32	897,327,639.72	4,530,246,329.15
Add: Changes of accounting policy						
Error correction of the last period						

II. Balance at the beginning of this year	732,000,000	281,275,978.89	397,678,752.2 2	2,221,963,958.32	897,327,639.72	4,530,246,329.15
III. Increase/Decrease in this year (Decrease is listed with “-”)		-256,762,597.02		471,276,888.04	-148,585,299.07	65,928,991.95
(I) Net profit				837,276,888.04	-9,800,103.48	827,476,784.56
(II) Profits and losses calculating into owners' equity		-256,762,597.02				-256,762,597.02
4. Other		-256,762,597.02				-256,762,597.02
Subtotal of (I) and (II)		-256,762,597.02		837,276,888.04	-9,800,103.48	570,714,187.54
(III) Owners' devotion and decreased capital					-138,785,195.59	-138,785,195.59
3. Others					-138,785,195.59	-138,785,195.59
(IV) Profit distribution				-366,000,000.00		-366,000,000.00
1. Withdrawal of surplus reserves						
2. Withdrawal of general risk provisions						
3. Distribution for owners (shareholders)				-366,000,000.00		-366,000,000.00
(V) Carrying forward internal owners' equity						
IV. Balance at the end of this report period	732,000,000 .00	24,513,381.87	397,678,752.2 2	2,693,240,846.36	748,742,340.65	4,596,175,321.10

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Amount in same period of last year					
	Owners' equity belonged to the parent company				Minority interest	Total owners' equity
	Share capital	Capital reserves	Surplus reserves	Retained profit		
I. Balance at the end of the last year	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	213,778,747.92	2,398,691,629.61
Add: Changes of accounting policy			-20,560,656.52	-117,333,292.87	250,819.02	-137,643,130.37
Error correction of the last period						
II. Balance at the beginning of this	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,015,184,795.14	214,029,566.94	2,261,048,499.24

year						
III. Increase/Decrease in this year (Decrease is listed with “-”)				364,477,927.26	65,818,478.14	430,296,405.40
(I) Net profit				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
(II) Profits and losses calculating into owners' equity						
Subtotal of (I)and (II)				474,277,927.26	13,818,478.14	488,096,405.40
(III) Owners' devotion and decreased capital					52,000,000.00	52,000,000.00
1. Owners' devotion capital					52,000,000.00	52,000,000.00
(IV) Profit distribution				-109,800,000.00		-109,800,000.00
1. Withdrawal of surplus reserves						
2. Withdrawal of general risk provisions						
3. Distribution for owners (shareholders)				-109,800,000.00		-109,800,000.00
4. Others						
(V) Carrying forward internal owners' equity						
IV. Balance at the end of this report period	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	1,379,662,722.40	279,848,045.08	2,691,344,904.64

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

### Statement on Changes of Owners' Equity of Parent Company

Prepared by Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Amount in this period				
	Share capital	Capital reserves	Surplus reserves	Retained profit	Total owners' equity
I. Balance at the end of the last year	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,868.82
Add: Changes of accounting policy					
Error correction of					



the last period					
II. Balance at the beginning of this year	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,868.82
III. Increase/Decrease in this year (Decrease is listed with “-”)				460,985,406.25	460,985,406.25
(I) Net profit				826,985,406.25	826,985,406.25
(II) Profits and losses calculating into owners’ equity					
Subtotal of (I)and (II)				826,985,406.25	826,985,406.25
(III) Owners’ devotion and decreased capital					
(IV) Profit distribution				-366,000,000.00	-366,000,000.00
1. Withdrawal of surplus reserves					
2. Distribution for owners (shareholders)				-366,000,000.00	-366,000,000.00
3. Others					
(V) Carrying forward internal owners’ equity					
IV. Balance at the end of this report period	732,000,000	125,552,540.17	397,678,752.22	2,577,231,982.68	3,832,463,275.07

Unit: RMB Currency: Renminbi

Items	Amount in same period of last year				
	Share capital	Capital reserves	Surplus reserves	Retained profit	Total owners’ equity
I. Balance at the end of the last year	366,000,000	418,352,540.17	268,042,253.51	1,132,518,088.01	2,184,912,881.69
Add: Changes of accounting policy			-16,217,631.65	-145,958,684.83	-162,176,316.48
Error correction of the last period					
II. Balance at the beginning of this year	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	986,559,403.18	2,022,736,565.21
III. Increase/Decrease in this year (Decrease is listed with “-”)				334,985,922.45	334,985,922.45
(I) Net profit				444,785,922.45	444,785,922.45
(II) Profits and losses calculating					

into owners' equity					
Subtotal of (I)and (II)				444,785,922.45	444,785,922.45
(III) Owners' devotion and decreased capital					
(IV) Profit distribution				-109,800,000.00	-109,800,000.00
1. Withdrawal of surplus reserves					
2.Distribution for owners (or shareholders)				-109,800,000.00	-109,800,000.00
(V) Carrying forward internal owners' equity					
IV. Balance at the end of this report period	366,000,000	418,352,540.17	251,824,621.86	1,321,545,325.63	2,357,722,487.66

Legal person of the Company: Zhang Donghai  
 Person in charge of accounting organ: Lv Guiliang

Charger of accounting works: Lv Guiliang

### Section VIII. Documents available for references

1. Financial report signed and sealed by the legal representative, principal in charge of accounting works and principal in charge of accounting organ.
2. The formal versions of all files and original copies of all the notices publicly disclosed on Shanghai Securities News and Hong Kong Wen Wei Po in the report period.
4. The aforesaid documents for reference are all integrally stored in the Company's Securities Department.

**Chairman of the Board: Zhang Donghai**  
**Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.**  
 July 30, 2008