

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示

本公司董事会及董事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。

本公司半年度财务会计报告未经审计。



目 录

一、公司基本情况-----	3
二、股本变动和主要股东持股情况-----	4
三、董事、监事、高级管理人员情况-----	5
四、管理层讨论与分析-----	6
五、重要事项-----	9
六、财务报告（未经审计）-----	11
七、备查文件-----	33



一、公司基本情况

(一) 公司的法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED

英文缩写：IMYCC

(二) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：伊煤 B 股

公司股票代码：900948

(三) 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街伊煤集团办公楼

邮编：017000

网 址：[Http://www.yitaigroup.com](http://www.yitaigroup.com)

电子信箱：Ytmt@yitaigroup.com

(四) 公司法定代表人：祁文彬

(五) 公司董事会秘书：田尚万

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

电话：0477—8524944

传真：0477—8530722

电子信箱：Tiansw@yitaigroup.com

董事会证券事务代表：菅青娥

电话：0477—8520255

传真：0477—8530722

电子信箱：Jianqe@yitaigroup.com

(六) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《香港商报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、证券部

(七)、公司的其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 23 日

公司最近一次变更注册登记日期：2001 年 4 月 24 日

地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：企股蒙总第 000511 号



公司税务登记号码：152702626402490

境外审计机构名称：沪江德勤会计师事务所

办公地址：北京王府井大街 138 号新东安 德勤大楼十一层

境内审计机构名称：北京中天华正会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 18 层

(八) 主要财务数据和指标

项 目	单位：人民币元	
	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润(元)	30,493,040.96	11,498,467.02
扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,929,631.06	11,289,412.82
每股收益(元/股)	0.083	0.031
净资产收益率(%)	3.71	1.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.074
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.96	1.44

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	821,120,110.60	790,627,069.64
每股净资产(元)	2.24	2.16
调整后每股净资产(元)	2.02	1.98

注：扣除非经常性损益涉及的金额合计 -1,436,590.10 元，涉及的项目有：

- 1、补贴收入 245,269.00 元，
- 2、营业外收支净额 -1,681,859.10 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 本报告期内公司股本结构无变化。

(二) 主要股东持股情况：

- 1、截止 2002 年 6 月 30 日，持有本公司股票的股东总数为 30179 户，其中，国有法人股股东 1 户，境内上市外资股流通股股东 30178 户。



2、公司前十名股东持股情况：

单位：股

名次	股东名称	期末持股数	占总股本比例%	持股性质
1	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	200,000,000	54.64	国有法人股
2	MODERN ASSETS LIMITED	1,472,000	0.40	外资流通股
3	JOHN ROSS	787,100	0.22	外资流通股
4	SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	620,000	0.17	外资流通股
5	吴群娟	553,800	0.15	外资流通股
6	徐倩	516,300	0.14	外资流通股
7	WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED	387,100	0.11	外资流通股
8	HKIT S/A 006-113039-431	338,000	0.09	外资流通股
9	陶立成	336,000	0.09	外资流通股
10	姜金宝	334,000	0.09	外资流通股

公司前十名股东中除内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司外，其它均为境内上市外资股股东，公司未知其关联关系。

3、持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东只有一家，即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，受托持有国有法人股 20,000 万股，占公司股本总额的 54.64%，其所持股份没有质押、冻结，本报告期内股份没有发生变动。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况。

公司于 2002 年 1 月 16 日召开二届四次董事会，同意李成才先生因工作调整辞去公司副总经理职务。经总经理张东海先生提名，全体董事同意聘任李文山先生为公司副总经理。

公司于 2002 年 3 月 5 日召开二届五次董事会，审议通过了改选董事、推荐董事候选人的议案，与会董事一致同意张凤翔、尹又伊先生辞去董事职务，同意因工作调动原因免去王占珍、王玉森先生董事职务，同意推荐郝建忠、李成才先生为公司董事候选人。审议通过了推荐独立董事候选人的议案，与会董事一致同意推荐刘文光、秦明先生为公司独立董事候选人。同时，经总经理张东海先生提名，本次会议上审议通过了聘任康治先生为公司副总经理的议案；

公司于 2002 年 3 月 5 日召开二届五次监事会，同意张建国、唐如钢、朱爱国辞去监事职务；同意推荐睢国庆、张明亮、袁斌为监事候选人；



公司于 2002 年 4 月 16 日召开 2001 年年度股东大会，审议通过了改选董事的议案，即免去张凤翔、尹又伊、王占珍、王玉森先生董事职务，选举郝建忠、李成才先生为公司董事，选举刘文光、秦明先生为公司独立董事。同意因工作调整原因免去张建国、唐如钢、朱爱国先生监事职务，同意选举睢国庆、张明亮、袁斌先生为公司监事。

公司四届一次职代会研究决定，一致通过免去祁轶平先生职工监事并推选邓育新先生为职工监事的决议。

以上董事、监事、高级管理人员的任期均为本届，即至 2004 年 3 月 31 日止。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营成果及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金净增加额与上期末的增减变化：

项 目	金额 (元)		增减变化比率 (%)
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	
主营业务收入	593,116,807.90	420,080,614.53	41.19
主营业务利润	459,058,466.57	311,312,708.22	47.46
净利润	30,493,040.96	11,498,467.02	165.19
现金及现金等价物净增加额	-15,366,602.98	-30,202,505.04	49.12

注：由于今年煤炭销售数量增加，致使主营业务收入、利润、净利润比上年同期大幅度增加；应收货款回收周转加快，使现金及现金等价物净增加额增加。

2、总资产、股东权益（资产负债表财务指标变化情况）与期初相比的变化。

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
应收帐款	70,930,768.19	109,266,616.01	-35.08
其他应收款	31,354,600.64	16,324,259.62	92.07
待摊费用	59,428,982.00	27,951,496.95	112.61
长期股权投资	650,786.11	4,351,174.78	-85.04
应付帐款	25,415,049.79	38,037,604.82	-33.18
其他应付款	83,070,229.57	22,418,764.48	270.54
少数股东权益	10,434,231.85	24,453,715.19	-57.33
股东权益	821,120,110.60	790,627,069.64	3.86
总资产	1,388,705,589.15	1,361,864,433.35	1.97

注：1、应收帐款比期初减少了 35.08%，是因为货款回收力度加大。

2、其他应收款比期初增加了 92.07%，主要是垫付客户未结算运费。

3、待摊费用比期初增加了 112.61%，港存煤增加，相应铁运费增加。

4、长期股权投资比期初减少了 85.04%，公司对秦伊船务公司投资全部清算完毕，减少了长期投



资。

5、应付帐款比期初减少了 33.18%，是支付了外购煤款和运费。

6、其他应付款比期初增加了 270.54%，主要是欠付集团公司的收购款项。

7、少数股东权益比期初减少了 57.33%，公司收购了集团公司持有伊泰生物的 35% 股权，相应少数股东权益减少。

8、股东权益比期初增加了 3.86%，是本报告期盈利转入。

9、总资产比期初增加了 1.97%，是因报告期收购了集团公司的煤矿。

（二）报告期内的主要经营情况

1、公司主营业务范围及经营情况

本公司主要从事煤炭的生产、运输、销售、酒店经营、运煤公路收费。

截止 2002 年 6 月 30 日，公司共生产原煤 141.37 万吨，发运原煤 264.34 万吨，销售原煤 304.45 万吨(其中出口煤 25.5 万吨，外销 209.5 万吨，地销 69.45 万吨)，分别较上年同期增长 68.18%、33.59%、31.18%，产、运、销均创历史最高水平。实现主营业务收入 593,116,807.90 元，主营业务利润 459,058,466.57 元，净利润 30,493,040.96 元，分别较上年增长了 41.19%、47.46%、165.19%。

2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

项 目	煤炭销售	酒店经营	运输收入
主营业务收入(元)	570,930,781.36	5,555,110.13	15,957,581.92
主营业务成本(元)	128,535,551.43	1,738,561.86	
主营业务利润(元)	439,237,997.19	3,816,548.27	15,957,581.92
占主营业务利润总额的比例(%)	95.68	0.84	3.48

3、其它业务经营情况

、公司的运煤公路收费业务在本报告期内营运正常，截止报告期末实现收费收入 8,877,965.00 元，成本及费用支出 3,910,987.06 元，实现利润 4,966,977.94 元。

、公司纳入合并报表的控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司主要从事地产药材、甘草种植、生产加工、经营。报告期内按照 GMP 标准正在筹建伊泰药业杭锦旗原料药厂，对伊泰力可甘草饮料、健喉灵、常乐等系列产品进行了系统的市场调研和营销，甘草饮料已面市，同时，加快由科研成果向生产力转化的力度。经过报告期内的股权重组，公司在该公司的股权比例增加，项目建设有望在下半年展开，上半年由于产品没有形成规模效益，共实现主营业务收入 673,334.49 元，成本费用



及各项支出 5,102,631.63 元，公司在收购股权资产评估时，提取资产减值准备 1,048,715.51 元，本期实际亏损 5,478,012.25 元。

（三）公司投资情况

2002 年 1 月 16 日，公司二届四次董事会审议通过出资 480 万元收购伊盟通九物资公司包头召潭集装站的议案。截止报告期末，该收购事项已完成，该集装站已成为公司主营业务的一部分。

2002 年 6 月 29 日，公司召开临时股东大会，审议通过了公司出资 7249 万元收购公司控股股东内蒙古伊煤集团公司所属的脑木图、大水沟、王家坡煤矿的议案和出资 2,226.11 万元(评估值 2226.11 万元，减去 4-6 月份集团公司承担的亏损数 86.95 万元，实际出资 2,139.16 万元)，收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司 35%股权的议案。由于收购时间短，本报告期内未体现效益。

（四）报告期实际经营情况与计划对比

公司在 2001 年年报中对 2002 年的经营指标作了计划，即全年销售原煤 663 万吨，其中外运 550 万吨，地销 113 万吨。而截止 2002 年 6 月 30 日，公司共销售煤炭 304.45 万吨，其中外运 235 万吨，地销 69.45 万吨，外运销售完成计划的 42.73%，地销完成计划的 61.46%，由于上半年是外销的淡季，因此未完成计划进度，主要外销集中在下半年。

（五）公司下半年计划

1、抓好旺季到来前的煤源组织、调运、铁路运输协调工作，尤其是运输工作要确保全年计划任务的完成，同时，继续抓好成本控制和质量管理。

2、生产方面，坚持“安全第一，预防为主”的方针，将安全工作作为各项工作的重中之重来抓，在确保安全生产的前提下，为公司经营环节提供优质、足量的煤炭产品。

3、根据曹羊公路车流量增加和路面急需拓宽改造的现状，加快运煤公路曹羊复线的建设进度，力争年内部分路段投入使用并发挥效益。

4、根据市场对环保洁净煤需求量增加的现实，以节约资源、环境保护为出发点，探讨研究煤炭深加工项目，提高公司产品的科技含量和市场竞争力，寻求新的经济增长点。

通过以上各项工作的协调配合，公司计划在下半年煤炭销售旺季销售煤炭 358.55 万吨，实现主营业务收入 740,644,392.00 元，成本费用支出 701,838,940.00 元。



五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，修改了《公司章程》，重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，制定了《信息披露管理办法》。公司董事会引进了独立董事，并制订了工作制度。公司董事会下设了四个委员会，配备了相应的人员并制订了议事规则。公司监事会中按相应比例设立了职工监事。公司股东大会按监管部门最新规定规范运作。同时，公司在报告期内严格按照国家经贸委、中国证监会的要求，对公司建立现代企业制度情况进行了全面自查，按时提交了自查报告。截止报告期末，公司的法人治理结构完全符合监管部门的要求。

(二) 公司上年度利润分配方案及执行情况。

公司决定按 2001 年底总股本 36600 万股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.50 元(含税)，股利分配总额为 18,300,000 元，尚余 4,421,230.68 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日 4 月 17 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价(1 美元兑换 8.2772 元人民币)兑换，折合每股派 0.006041 美元(含税)。

公司于 2002 年 5 月 29 日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登了分红派息公告，其中 B 股最后交易日为 2002 年 6 月 3 日，除息基准日为 2002 年 6 月 4 日，股权登记日为 2002 年 6 月 6 日，红利发放日为 2002 年 6 月 14 日。B 股股东的现金红利(含税)由本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。

(三) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项：

(四) 报告期内公司的收购兼并事项。(见关联交易部分)

(五) 重大关联交易事项。

1、公司本期通过关联企业内蒙古准东铁路有限责任公司(内蒙古伊盟煤炭集团公司的控股子公司)发运煤炭 108.9 万吨，涉及运费金额为 19,609,324 元。报告期内向控股股东伊煤集团公司所属煤矿采购煤炭产品 21.6 万吨，交易金额为 6,819,312 元。以上关联交易占同类交易总额的 100%。上述交易属于公司的经常性关联交易，内蒙古准东铁路有限责任公司为专门经营煤炭铁路运输的企业，2000 年 12 月投入试运行，通过准东铁路发运煤炭对本公司和准东铁路公司是双赢和互惠的，交易价格按同期市场价格确定，减少了公司通过公路运输煤炭的数量，从而大大降低了成本，减轻了运输的压力，对公司经营是有利的。



2、公司于2002年5月28日召开二届七次董事会，审议通过了向控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司收购其下属的王家坡、脑木图、大水沟煤矿的议案，本次收购资产包括上述三矿的固定资产、土地使用权。该项资产的账面净值为7206.82万元。固定资产收购金额以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的评报字(2002)第011号《评估报告》所确定的价格为准，即以评估值7238.05万元为本次收购的固定资产收购价。土地使用权转让价格以内蒙古孚坤地产咨询评估有限责任公司、鄂尔多斯乔泰房地产评估测量有限责任公司出具的《伊盟煤炭集团公司土地资产转让地价评估报告书》中的评估价10.95万元为基准。以上《评估报告》截止日期为2002年3月31日，付款方式以现金方式在合约生效后一年内付清。无形资产的产权变更手续按国家有关规定办理，所需费用由本公司承担。该项关联交易增加了本公司资源储量，提高了公司生产能力，可满足公司生产经营及未来发展需要，有利于优化资源配置，形成规模效益，同时可增强公司竞争力，满足客户对煤质的要求，避免与伊煤集团公司同业竞争。预计本次收购完成后，公司可新增优质煤储量3816.3万吨，原煤年设计生产能力将增加到530万吨。

本次董事会上还审议通过公司收购控股股东伊盟煤炭集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司股权的关联交易议案，即公司决定出资收购伊盟煤炭集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司35%的股权，根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的(2002)第010号《评估报告》中净资产按35%的比例折算为2226.11万元(评估值2226.11万元，减去4-6月份集团公司承担的亏损数86.95万元，实际出资2,139.16万元)，付款方式以现金方式在合约生效后一年内付清。该项股权的账面原值为2,604万元。本次收购伊煤集团公司所持内蒙古伊泰生物高科有限责任公司35%股权，有利于提高公司的科技含量，优化产业结构，为公司长期快速的发展奠定了基础。

以上关联交易事项已经公司2002年6月29日临时股东大会审议通过。以上事项的决议公告分别披露在2002年5月30日、2002年7月2日的《上海证券报》、《香港商报》上。至报告期末，上述资产的移交手续已经完成。

(六) 报告期内的重大合同情况

- 1、向中国银行鄂尔多斯市分行新增长期贷款2000万元，偿还到期贷款1160万元。
- 2、公司未托管、承包、租赁其它公司资产，也没有其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况发生。
- 3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
- 4、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

(七) 报告期内公司以及持股5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告



期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 公司本期财务报告未经审计。

(九) 报告期内，公司无未曾在临时报告中披露过的其他重要事项信息。

(十) 其它重要事项信息索引

1、公司于 2002 年 3 月 5 日召开二届五次董事会、审议通过改选董事、提名独立董事等议案。同日召开了二届五次监事会，审议通过改选监事等议案。以上会议的决议公告以临 2002-004 号和临 2002-008 号公告刊登在 2002 年 3 月 8 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

2、公司于 2002 年 4 月 16 日召开公司 2001 年度股东大会，审议通过了选举董事、独立董事等议案，本次会议的决议以临 2002-008 号公告刊登在 2002 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

3、公司于 2002 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《香港商报》上以临 2002-018 号公告刊登关于控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司进行重组的公告。

以上事项均刊登在上海证券交易所网站 [Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

六、财务会计报告（未经审计）

(一)、会计报表(附后)

(二)、会计报表附注

附注一、公司简介

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，由伊克昭盟煤炭集团公司独家发起，将其所属的伊盟煤炭产业开发公司、运输公司、经营公司、进出口公司及秦伊船务公司（集团公司拥有 49%权益）投入，通过发行境内上市外资股（B 股）募集设立的股票上市公司，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。

发起人内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，属地方国有大型企业，其前身为伊克昭盟乡镇企业公司，是一九八八年三月由伊克昭盟行署出资在张双旺先生领导下，以五万元起家创办成立的。一九八九年十一月十日，经伊克昭盟行署伊署办发（1989）115 号文件批准，更名为伊克昭盟煤炭公司，注册资本增至人民币贰仟肆佰伍拾玖万元。一九九二年十月二十七日经伊克昭盟行政公署办公室伊署办（1992）108 号文批准，成立了内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司（以下简称“集团公司”）。

本公司 1997 年 8 月份改制重组并上市后，是内蒙古自治区境内最大的地方煤炭产、运、销一体化大型上市公司；主要从事原煤的生产、运输、销售业务和酒店经营及公路经营业务，其原煤产品已通过 ISO9002 质量体系认证；在 2002 年临时股东大会审议通过收购集团公司煤矿后，原煤年设计生



产能力 530 万吨，年运销煤炭 700 万吨。截止二 00 二年中期，公司总股本（注册资本）36600 万元，其中：国有法人股 20000 万股，境内上市外资股（B 股）16600 万股。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。

1、会计制度：

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定；控股子公司中蒙合资额伊泰有限公司（以下简称“额伊泰公司”）执行蒙古国有关制度，期末根据中国《企业会计制度》对其外币会计报表进行折算；控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司（以下简称“伊泰生物”）执行《企业会计制度》及其补充规定和《农业企业会计制度》。

2、会计年度：

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则；本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。

5、外币业务的折算：

本公司发生外币经济业务时，按发生当日的中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，其差额计入当期损益。

6、外币财务报表的折算

(1) 资产负债表

所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。

“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列。

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。

年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。

(2) 利润表和利润分配表

利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目采用合并会计报表决算日的市场汇率折



算。

利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列。

利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列。

利润分配表“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表其他各项目金额计算确定。

上年实际数按照上年折算后利润表和利润分配表有关数字填列。

7、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、坏帐核算方法：

(1) 确认标准：坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的款项。

(2) 坏帐损失的核算方法及计提比例：坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析法确定提取比例。

具体提取比例如下：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1—2年(含1年)	15%
2—3年(含2年)	25%
3年以上(含3年)	40%

(3) 提取范围：本公司以应收账款和其他应收款期末余额剔除股份公司与控股子公司(合并报表范围内)内部往来款项。

9、存货核算方法：

(1) 存货的分类：原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的增加按照实际成本核算；存货减少时原材料、库存商品领用或发出采用加权平均法计价，低值易耗品的领用采用一次摊销法。

(3) 存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益；其确认的标准为：期末如果由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的原因，使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备。

(4) 存货可变现净值按其形态分别确定：



库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；

其他存货，按现行重置成本确定。

(5) 存货盘点采取永续盘存制，每年盘点一次。

10、短期投资核算方法：

本公司无短期投资。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。

(2) 长期股权投资

按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 以上（含 20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上（含 20%）或虽不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。

(3) 长期投资减值准备的确认标准、计提方法

确认标准：对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于帐面价值可能发生的损失，逐项提取长期减值准备，损失计入当期损益。

本公司对秦皇岛秦伊船务有限公司（以下简称“秦伊船务公司”）的投资，持股比例为 49%，该公司已于 2002 年 4 月进行清算，清算的现金流入减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分已从提取的长期投资减值准备中核销。

12、固定资产核算方法：

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、运输设备、公路、运输汽车、井建，农用设备、其他设备。

(3) 固定资产计价方法：

购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产按实际支付的价款作为入帐价值；



自行建造的固定资产，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入帐价值；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。

(4) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法（井建以生产量法、运输汽车以工作量法），按固定资产的分类折旧率计提折旧，折旧率以各类固定资产的原值扣除 3%的残值（公路无残值）后除以预计使用年限确定。

固定资产类别	折旧年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	8-40 年	3%	12.13%-2.43%
运输设备（车皮）	25 年	3%	3.88%
公路	20-30 年		4.85%-3.23%
运输汽车	工作量法	3%	
井建	生产量法		
农用设备	10-35 年	3%	9.70%-2.77%
其他设备	3-20 年	3%	19.4%-4.85%

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：

根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产计提减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：

- A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

13、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法：

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。在建工程自达到预定可使用状态之日起，先估价转入固定资产，并计提折旧，待完工验收并办理竣工决算后再作调整。



期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备；

A、对在建工程长期停建，并且预计在3年内不会重新开工的；

B、所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形；

14、无形资产计价和摊销方法：

(1) 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2) 无形资产的摊销方法

合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

根据《企业会计制度》及其补充规定，对于预计可收回金额低于帐面价值的无形资产计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

16、长期待摊费用摊销方法

(1) 以实际发生额核算；

(2) 摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。

本公司开办费以实际发生额入帐，自经营开始当月起一次性计入当期损益。长期待摊费用中自备



车厂修费和段修费按实际发生额入帐,自备车厂修从其检修当月起分 6 年平均摊销,自备车段修以其检修当月起分 1.5 年平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法：

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。其他借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。

18、应付债券的计价及溢价、折价的摊销方法

本公司无应付债券。

19、收入确认原则：

(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现；

(2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；

(3) 他人使用本公司资产而发生的收入，他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述(2)、(3)两项收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

21、合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%或 50%以上，或虽然不足 50%，但具有实际控制权的，列入合并会计报表范围。

(2) 合并采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据。根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。

22、会计政策、会计估计变更及其影响：

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施<



企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知”，本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。

涉及会计项目	原会计政策	变更后会计政策
固定资产	不提减值准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备
在建工程	不提减值准备	未来可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备
无形资产	不提减值准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备
长期待摊费用--开办费	从生产经营当月起按5年摊销	从开始生产经营的当月一次性计入损益
委托贷款	不提减值准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备

本公司从2002年起缩短除自备车以外的运输设备和电子设备的折旧年限，预计影响全年利润-500万元。

附注三、税项

1、增值税：按产品销售收入，原煤税率 13%，焦粉税率 17%，减去可抵扣的进项税的差额缴纳，出售已使用过的小汽车按超出帐面价值的按 2%的征收率缴纳增值税；

2、营业税：运输收入、游泳收入税率 3%，租赁收入、公路收费收入、客房餐饮收入税率 5%，娱乐业税率为 20%；

3、资源税：按自产原煤的销量，每吨 1.5 元计缴；

4、所得税：根据 2001 年 8 月 10 日内蒙古自治区国家税务局内国税外字[2001]38 号文“关于对伊泰煤炭股份有限公司减按 15%税率征收企业所得税的批复”，同意本公司执行现行税收优惠政策期满后的三年内减按 15%税率征收企业所得税。

附注四、控股子公司及合营企业

与本公司关系	公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占权益比例
控股子公司	伊泰生物公司	有限责任	85,400,000.00 元	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等	62,829,821.71 元	87.12%
控股子公司	额伊泰公司	中外合资	361,445.78 美元	生产豪华型彩色马路砖,进行国内、国际贸易	1,717,292.67 元	60%



附注五、会计报表主要项目注释

注：以下会计项目中期末数为 2002 年 6 月 30 日数，期初数为 2001 年 12 月 31 日数。

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	274,608.19	446,198.64
银行存款	149,911,518.83	144,957,207.28
其他货币资金	11,085,835.38	501,953.50
合计	161,271,962.40	145,905,359.42

减少原因：支付了本期购货款。

2、应收票据

出票单位	金额	出票日期	到期日
葫芦岛锌业股份有限公司	1,000,000.00	2002-01-24	2002-07-20
葫芦岛锌业股份有限公司	1,000,000.00	2002-04-29	2002-07-29
葫芦岛锌业股份有限公司	1,000,000.00	2002-05-13	2002-08-23
沈阳城通	1,000,000.00	2002-04-05	2002-07-05
福建京闽工贸联合公司	1,600,000.00	2002-03-27	2002-07-27
厦门过贸集团公司	1,000,000.00	2002-04-25	2002-10-25
湖州凯马机械工程	400,000.00	2002-05-22	2002-11-21
潍坊弘润石化助剂公司	100,000.00	2002-04-09	2002-10-08
郑州市东升塑料公司	220,000.00	2002-04-30	2002-10-30
上虞市洪翔燃化	100,000.00	2002-04-16	2002-10-16
青岛济丰石东包装纸业	200,000.00	2002-05-08	2002-11-08
临泉县药材公司第一经营部	133,574.00	2002-03-11	2002-09-11
海宁宝圆燃化	130,685.49	2002-04-26	2002-10-26
葫芦岛锌业股份有限公司	1,000,000.00	2002-06-19	2002-09-19
张家港市鹿苑镇福利厂	200,000.00	2002-03-04	2002-09-04
宁波富佳电器公司	200,000.00	2002-06-06	2002-12-04
余姚华丰纺织公司	100,000.00	2002-05-24	2002-11-23
福建京闽工贸联合公司	1,285,000.00	2002-06-20	2002-12-20
葫芦岛锌业股份有限公司	1,000,000.00	2002-06-19	2002-09-19
湖州凯马机械工程	400,000.00	2002-05-22	2002-11-21
包钢物资供应公司	100,000.00	2002-01-31	2002-07-31
合 计	12,169,259.49		



3、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	108,384,650.38	85.74%	5,405,973.03	67,798,025.16	78.80%	3,389,901.26
1-2年	857,821.79	0.68%	128,673.27	947,824.95	1.1%	142,173.74
2-3年	1,695,500.72	1.34%	423,875.18	2,215,072.95	2.57%	553,768.24
3年以上	15,465,747.10	12.24%	11,178,582.50	15,079,956.37	17.53%	11,024,268.00
合计	126,403,719.99	100.00%	17,137,103.98	86,040,879.43	100.00%	15,110,111.24

减少原因：加大货款回收力度。

无持本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的欠款。

大额欠款前五名：

主要客户名称	金 额	欠款时间	欠款性质	占应收帐款 总额比例
华能国际电力股份有限公司	24,015,118.00	2002年	货款	27.91%
广东省电力燃料公司	16,081,198.20	2002年	货款	18.69%
上海市电力燃料公司	15,178,690.36	2002年	货款	17.64%
葫芦岛锌厂	5,553,236.69	2002年	货款	6.45%
上海华能有限公司	4,601,991.78	2002年	货款	5.35%
小计	65,430,235.03			76.05%

应收帐款 100%计提坏帐准备原因

客户名称	期末数	帐龄	坏帐准备金	全额计提原因
天津万森工业公司	3,501,106.53	3年以上	3,501,106.53	对方资金紧张无力支付
河北迁安化肥厂	4,819,366.23	3年以上	4,819,366.23	对方资金紧张无力支付

4、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	13,409,842.59	73.25%	659,186.56	29,543,423.89	86.68%	1,477,171.19
1-2年	1,621,489.42	8.86%	243,223.41	862,481.42	2.53%	129,372.21
2-3年	1,529,822.76	8.36%	382,455.69	2,329,762.88	6.84%	582,440.72
3年以上	1,746,617.52	9.53%	698,647.01	1,346,527.61	3.95%	538,611.04
合 计	18,307,772.29	100.00%	1,983,512.67	34,082,195.80	100.00%	2,727,595.16

增加原因：垫付客户未结算运费。

无持本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位欠款；



大额其他应收款前五名

主要客户名称	金 额	欠款时间	欠款性质	占其他应收款总额比例
北京神华工贸有限责任公司	4,665,611.82	2002年	代垫运费	14.88%
中煤公司	770,000.00	1998年	港杂费押金	2.46%
内蒙第一机厂	763,062.35	2000年	借款	2.43%
内蒙第五监狱李家塔煤矿	179,595.92	2002年	代垫回空费	0.57%
光达机电设备公司	172,887.20	2002年	借款	0.55%
小计	6,551,157.29			20.89%

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	31,185,701.71	99.05%	27,275,847.27	98.90%
1-2年	170,000.00	0.54%	170,000.00	0.62%
2-3年				
3年以上	130,000.00	0.41%	130,000.00	0.48%
合 计	31,485,701.71	100.00%	27,575,847.27	100.00%

无持本公司股份 5%(含 5%)以上股东单位的欠款。

主要是预付天津港与秦皇岛港港口杂费和铁运费。

主要客户名称	金 额	欠款时间	欠款性质
天津港贸易公司	13,167,062.85	2002年	预付港杂费
大同路源驻津办	5,070,222.68	2002年	预付检修费
秦皇岛港务局三公司	1,714,217.80	2002年	预付港杂费
秦皇岛港务局二公司	731,544.60	2002年	预付港杂费
天津港接卸科	700,036.00	2002年	预付港口运费

6、应收补贴款：

项 目	期初数	期末数
出口退税款	29,925,447.39	20,968,452.01

注：期末余额为 2001 年末退回的出口煤应退的增值稅款。



7、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	8,526,866.80		7,201,458.26	
库存商品	42,399,960.25		55,667,948.90	
低值易耗品	889,385.70		527,619.14	
其他	3,748,349.13		319,719.36	
合计	55,564,561.88		63,716,745.66	

增加原因:今年生产经营量扩大,使发运站、港口原煤存量增大。

8、待摊费用

项目	期 初 数	期 末 数
运输费	27,350,365.26	59,185,439.22
回空费	386,683.08	
广告费	72,916.68	
租赁费	50,000.00	128,433.16
其他	91,531.93	115,109.62
合计	27,951,496.95	59,428,982.00

增加原因:港存煤增加,相应铁运费增加所致。

9、长期投资

项目	期初数		本期减少	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	5,687,097.89	1,335,923.11	4,859,237.89	827,860.00	177,073.89
合计	5,687,097.89	1,335,923.11			

长期股权投资——其他股权投资

被投资	投资	占被投资公司注	减值准备	本期权益	累计
公司名称	投资金额	册资本比例		增减额	减少额
	起止期				
美国鄂尔多斯					
纺织品公司	827,860.00	5%			

注 本公司对秦伊船务公司的股权投资已于 2002 年 4 月全部清算完毕,共清算回现金 3,700,388.67 元,本公司帐面投资额为 4,859,237.89 元,减去清算回的现金余额为 1,158,849.22 元,用已提取的减值准备转销。



(3) 长期投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
秦伊船务公司	1,335,923.11		1,158,849.22	177,073.89

10、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值	1,011,773,373.80	112,017,844.83	16,754,881.86	1,107,036,336.77
其中：房屋建筑物	280,316,912.55	15,815,972.83	239,960.02	295,892,925.36
运输设备	315,176,578.62			315,176,578.62
井建	146,307,994.22	71,519,526.63		198,396,058.19
公路	107,997,889.40	3,997,586.25		111,995,457.65
农用设备	22,211,789.53			22,211,789.53
其他设备	139,762,209.48	20,684,759.12	16,514,921.84	143,932,046.76
累计折旧	209,611,988.93	30,925,513.83	1,896,715.81	238,640,786.95
其中：房屋建筑物	51,969,007.80	8,656,079.72		60,625,087.52
运输设备	97,592,717.35	5,511,596.34		103,104,313.69
井建	13,755,011.04	2,166,531.39		15,921,542.43
公路	8,414,766.59	1,750,506.00		10,165,272.59
农用设备	1,078,701.70	536,121.42		1,614,823.12
其他设备	36,801,784.45	12,304,678.96	1,896,715.81	47,209,747.60
固定资产净值	802,161,384.87	81,092,331.00	14,858,166.05	868,395,549.82

增加原因：(1)本期从集团公司收购王家坡等三个煤矿转入。

固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期转回数	期末数
其他设备	5,902,140.74	1,048,715.51		6,950,856.25

计提原因：唐公塔集装站洗煤厂部分设备去连续三年闲置未提折旧及伊泰生物资产评估部分减值。

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少	期末数	资金来源
西营子集装站	588,064.16	55,000.00	55,000.00		588,064.16	流动资金
其中：利息资本化						
酸刺沟煤矿	19,431,462.66	491,924.70	19,431,462.66	243,238.02	248,686.68	流动资金
其中：利息资本化						
防护林	1,255,164.01	380,404.04			1,635,568.05	流动资金
其中：利息资本化						
杭旗加工厂	1,617,462.88	1,466,737.78			3,084,200.66	流动资金
其中：利息资本化						
其他	2,117,792.72	6,688,519.72	2,221,958.31	1,773,734.36	4,810,619.77	流动资金
合计	25,009,946.43	9,082,586.24	21,708,420.97	2,016,972.38	10,367,139.32	



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2002年半年度报告

12、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数
土地使用权	25,307,308.00	23,117,327.14	109,500.00	390,971.20	2,580,952.06	22,835,855.94
矿山开采权	39,467,900.00	35,947,072.37		398,584.26	3,919,411.89	35,548,488.11
伊泰生物土地	7,800,000.00	7,670,000.00		78,000.00	208,000.00	7,592,000.00
药品经营权	387,479.00	381,021.02			25,831.92	361,647.02
其他			180,000.00			180,000.00
合计	72,962,687.00	67,115,420.53	289,500.00	886,929.40	6,734,195.87	66,517,991.13

13、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数
自备车厂修费	11,940,370.61	7,937,864.24	198,461.53	1,998,538.93	6,001,045.31	6,137,786.84
自备车段修费	21,334,024.02	4,887,265.27	1,294,668.49	4,650,123.00	21,096,881.75	1,531,810.76
草原承包费	3,343,468.20	3,242,496.20		77,603.82	178,602.82	3,164,865.38
甘草加工厂前期	6,190,656.86	4,612,537.57	363,325.95			4,975,863.52
费						
土地开发费	1,945,950.60	1,891,661.60		27,023.76	81,312.76	1,864,637.84
合计	45,291,696.35	22,571,824.88	1,856,455.97	6,753,316.51	27,357,842.64	17,674,964.34

14、短期借款

类别	期初数	期末数
担保借款	142,753,200.00	144,753,200.00
抵押借款	126,500,000.00	126,500,000.00
合计	269,253,200.00	271,253,200.00

增加原因：本期新增贷款 200 万元

15、应付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	36,783,411.36	96.70%	24,875,646.59	97.88%
1-2年	714,790.26	1.88%		
2-3年	271,539.12	0.71%	271,539.12	1.06%
3年以上	267,864.08	0.71%	267,864.08	1.06%
合计	38,037,604.82	100.00%	25,415,049.79	100.00%

减少原因：支付外购煤款及运费。

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。



主要客户名称	欠款金额	发生时间	款项性质
鄂尔多斯市乌兰煤炭集团公司	1,597,980.08	2002年	煤款
内蒙古自治区李家塔煤矿	1,095,859.76	2002年	煤款
准旗纳林沟联营煤矿	940,433.38	2002年	煤款
准旗羊市塔纳林庙联营煤矿	685,285.30	2002年	煤款
伊旗新庙丁家梁煤矿	681,022.52	2002年	运费

16、预收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	9,024,934.25	100.00%	837,900.85	100.00%
合 计	9,024,934.25	100.00%	837,900.85	100.00%

减少原因:结算了预收货款。

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17、应付工资

期初数	期末数
1,780,735.80	2,224,470.13

注:期末结存工资为各煤矿未付井口工人工资;

18、应付福利费

期初数	期末数
218,075.35	400,984.13

19、应交税金

项 目	期初数	期末数	计税税率
增值税	53,937,528.94	39,046,585.83	13%、17%
所得税	391,816.12	5,171,555.43	15%
个人所得税	13,177.23	-82,330.66	
城市维护建设税	-18,268.61	130.97	1%
营业税	654,841.11	948,181.25	3%、5%、15%、20%
资源税	913,498.98	2,785,109.27	按自产原煤销量1.5元/吨
印花税	53.80	133.20	
固定资产投资方向调节税	2,489.58		
代扣税金	94,149.66		
合计	55,989,286.81	47,869,365.29	



20、其他应收款

项目	期初数	期末数	性质
教育费附加	-54,080.75	125,079.75	计提的教育费附加

21、其他应付款

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	19,443,911.25	86.73%	83,023,753.90	99.94%
1-2年	2,928,377.56	13.06%		
2-3年	26,349.20	0.12%	26,349.20	0.03%
3年以上	20,126.47	0.09%	20,126.47	0.03%
合 计	22,418,764.48	100.00%	83,070,229.57	100.00%

欠持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

客户名称	金额
集团公司	61,203,915.65

大额前五名其他应付款

主要客户名称	欠款金额	发生时间	款项性质
集团公司	61,203,915.65	2002年	未付的收购款项
呼铁局车辆段	3,944,108.00	2002年	应付检修费
准东铁路有限公司	1,425,842.16	2002年	应付运费
锦州鑫龙配件厂	1,146,725.20	2002年	应付检修费
锦州车辆段多经发展总公司	1,111,394.30	2002年	应付检修费
小计	68,831,985.31		

22、预提费用

类别	期初数	期末数	期末结存原因
短期借款利息	748,377.42	2,362,396.83	尚未结息
站台租赁费	308,157.89	379,246.00	票未到
华能服务费	127,660.20		票未到
回空费		3,620,618.43	票未到
自备车检修费		4,000,000.00	票未到
审计费	570,000.00		
港杂费	8,985,269.33	12,732,306.53	票未到
准煤设备使用费	2,000,000.00	421,839.10	票未到
其他	677,284.14	967,883.71	票未到
合计	13,416,748.98	24,484,290.60	

增加原因：港口杂费已预付，由于票未到未结算所致。



23、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保借款	48,600,000.00	30,000,000.00
信用借款	574,378.78	237,676.59
合计	49,174,378.78	30,237,676.59

减少原因：归还了到期贷款。

24、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行东胜支行	15,000,000.00	2001年4月~2003年4月	7.452%	集团担保
建行鄂尔多斯市分行	28,000,000.00	1999年1月~2005年1月	6.210%	集团担保
中行鄂尔多斯市分行	20,000,000.00	2002年6月~2004年6月	6.00%	集团担保
合计	63,000,000.00			

增加原因：新增了长期贷款。

25、长期应付款

项目	期初数	期末数
准旗土地管理局	4,200,000.00	25,000.00
职工风险抵押金	24,000.00	8,000.00
中央预算资金	8,800,000.00	
地方预算资金	6,200,000.00	6,200,000.00
财政部科技费用拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	21,224,000.00	8,233,000.00

减少原因：国家计委拨入甘草综合利用项目配套资金 1100 万元（期初 880 万元，加上本期收到的 220 万元），根据伊泰生物高科有限责任公司 2002 年一届七次董事会决议，增加为伊泰生物的注册资本。

26、未分配利润

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	4,421,230.68	30,493,040.96		34,914,271.64

增加原因：本期实现净利润转入。



27、主营业务收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
煤	570,930,781.36	400,007,987.18
自备车运输收入	15,957,581.92	9,600,898.51
餐饮服务业	5,555,110.13	6,163,820.48
水泥		1,088,923.68
其他	673,334.49	3,218,984.68
合计	593,116,807.90	420,080,614.53

增加原因：主要是煤炭销售量比去年同期增加。

前五名销售客户销售收入为 360,768,995.70 元，占公司全部收入的比例为 60.82%。

28、主营业务成本

项 目	本期发生数	上年同期发生数
煤	128,535,551.43	101,404,368.19
餐饮服务业	1,738,561.86	2,218,879.71
水泥		1,037,172.55
其他	626,995.30	2,365,486.98
合计	130,901,108.59	107,025,907.43

增加原因：主要为本期销量增加。

29、其他业务利润

项 目	本期发生额	上年同期发生额
其他业务收入	19,712,118.25	7,994,527.89
减：其他业务支出	13,685,629.00	5,288,663.95
其他业务利润	6,026,489.25	2,705,863.94

增加原因：本年度曹羊公路收费增加所致。

30、财务费用

类 别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	11,870,615.49	11,361,482.88
减：利息收入	355,659.72	278,849.11
汇兑损益		79,410.78
其他	95,352.59	28,693.54
合计	11,610,308.36	11,190,738.09



31、投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
股权投资收益	-3,560,707.96	-280,348.55
合 计	-3,560,707.96	-280,348.55

说明：是投资伊泰生物有限责任公司损失，公司在收购集团公司持伊泰生物有限责任公司 35%的股权时，伊泰生物有限责任公司资产评估发生减值部分列入当期损益，使亏损增大。

32、营业外收支净额

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置固定资产损失	-633,143.59	-269,278.47
计提固定资产减值准备	-1,048,715.51	
合 计	-1,681,859.10	-269,278.47

附注六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	母公司
内蒙古准东铁路有限责任公司	母公司的控股子公司

2、关联方交易价格的确定

对有同类产品及运输服务市场价格的按市场价格确定；对无市场价值的交易事项按评估确认价值或帐面价值确定。

3、关联交易发生额

名 称	金 额
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-各煤矿	6,819,312.00
内蒙古准东铁路有限责任公司	19,609,324.00

附注七、或有事项

本公司及其子公司本期无重大或有事项。



附注八、母公司会计报表附注

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	107,869,082.82	85.69%	5,393,454.14	67,298,735.12	78.70%	3,364,936.76
1-2年	857,821.79	0.68%	128,673.27	918,455.00	1.07%	137,768.25
2-3年	1,695,500.72	1.35%	423,875.18	2,215,072.95	2.59%	553,768.24
3年以上	15,465,747.10	12.28%	11,178,582.50	15,079,956.37	17.63%	11,024,268.00
合计	125,888,152.43	100.00%	17,124,585.09	85,512,219.44	100.00%	15,080,741.24

减少原因：加大货款回收力度。

无持股份公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位的欠款。

大额欠款前五名：

主要客户名称	金 额	欠款时间	欠款性质	占应收帐款总额比例
华能国际电力股份有限公司	24,015,118.00	2002年	货款	27.91%
广东省电力燃料公司	16,081,198.20	2002年	货款	18.69%
上海市电力燃料公司	15,178,690.36	2002年	货款	17.64%
葫芦岛锌厂	5,553,236.69	2002年	货款	6.45%
上海华能有限公司	4,601,991.78	2002年	货款	5.35%
小计	65,430,235.03			76.05%

应收帐款 100%计提坏帐准备原因

客户名称	期末数	帐龄	坏帐准备金	全额计提原因
天津万森工业公司	3,501,106.53	3年以上	3,501,106.53	对方资金紧张无力支付
河北迁安化肥厂	4,819,366.23	3年以上	4,819,366.23	对方资金紧张无力支付

2、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1年以内	12,615,805.75	76.63%	628,716.50	24,053,849.59	85.17%	1,202,692.48
1-2年	1,620,989.42	9.85%	243,148.41	738,002.72	2.61%	110,700.41
2-3年	529,822.76	3.22%	132,455.69	2,104,867.16	7.45%	526,216.79
3年以上	1,696,617.52	10.30%	678,647.01	1,346,527.61	4.76%	538,611.04
合 计	16,463,235.45	100%	1,682,967.61	28,243,247.08	100%	2,378,220.72

减少原因：垫付客户未结算运费。



无持本公司股份 5% (含 5%) 以上股东单位欠款;

大额其他应收款前五名

主要客户名称	金 额	欠款时间	欠款性质	占其他应收款总额比例
北京神华工贸有限责任公司	4,665,611.82	2002年	代垫运费	14.88%
中煤公司	770,000.00	1998年	港杂费押金	2.46%
内蒙第一机厂	763,062.35	2000年	借款	2.43%
内蒙第五监狱李家塔煤矿	179,595.92	2002年	代垫回空费	0.57%
光达机电设备公司	172,887.20	2002年	借款	0.55%
小计	6,551,157.29			20.89%

3、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	50,692,261.18	1,335,923.11	21,391,549.13	6,708,835.93	65,374,974.38	177,073.89
合计	50,692,261.18	1,335,923.11			65,374,974.38	177,073.89

长期股权投资

其他股权投资

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司注册资本比例
伊泰生物公司	62,829,821.71	87.12%
额伊泰公司	1,717,292.67	60%
美国鄂尔多斯纺织品公司	827,860.00	5%
合计	65,374,974.38	

(3) 长期投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
秦伊船务公司	1,335,923.11		1,158,849.22	177,073.89

说明:本公司对秦伊船务公司的投资,持股比例为 49%,秦伊船务公司已连续四年亏损,且已将其主要经营用船出售。该公司已于期后进行清算,按预计清算的现金流入减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分提取长期投资减值准备。



4、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
煤	570,930,781.36	400,007,987.18
自备车运输收入	15,957,581.92	9,600,898.51
餐饮服务业	5,555,110.13	6,163,820.48
水泥		1,088,923.68
其他		2,130,061.00
合计	592,443,473.41	418,991,690.85

增加原因：主要为本年度销量增加。

5、主营业务成本

项 目	本期发生数	上年同期发生数
煤	128,535,551.43	101,404,368.19
餐饮服务业	1,738,561.86	2,218,879.71
水泥		1,037,172.55
其他		1,328,314.43
合计	130,274,113.29	2,365,486.98

增加原因：主要为本年度销量增加。

6、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资收益	-3,560,707.96	-1,443,239.08
合 计	-3,560,707.96	-1,443,239.08



七、备查文件

- (一) 载有董事长、总经理亲笔签名的半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 最近一次股东大会通过的公司章程。
- (五) 上述文件的备置地点在公司董事会秘书办公室、证券部，在证监会、交易所、股东依照法规和公司章程规定要求查阅时，公司将及时提供。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二零零二年八月三日



资产负债表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并		母公司	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	145,905,359.42	161,271,962.40	134,511,329.56	141,292,983.03
应收票据	2	12,169,259.49	14,766,776.64	12,169,259.49	14,766,776.64
应收帐款	3	70,930,768.19	109,266,616.01	70,431,478.15	108,763,567.34
其他应收款	4	31,354,600.64	16,324,259.62	25,865,026.34	14,780,267.84
预付帐款	5	27,575,847.27	31,485,701.71	24,330,289.65	28,240,379.72
应收补贴款	6	20,968,452.01	29,925,447.39	20,968,452.01	29,925,447.39
存货	7	63,716,745.66	55,564,561.88	57,404,247.34	49,562,449.88
待摊费用	8	59,428,982.00	27,951,496.95	59,362,315.34	27,901,496.95
流动资产合计		432,050,014.68	446,556,822.60	405,042,397.88	415,233,368.79
长期投资：					
长期股权投资	9	650,786.11	4,351,174.78	65,197,800.49	49,356,338.07
长期投资合计		650,786.11	4,351,174.78	65,197,800.49	49,356,338.07
固定资产：					
固定资产原价	10	1,107,036,336.77	1,011,773,373.80	1,069,227,525.79	974,345,510.82
减:累计折旧	10	238,640,786.95	209,611,988.93	235,833,099.27	207,735,382.88
固定资产净值		868,395,549.82	802,161,384.87	833,394,426.52	766,610,127.94
减：固定资产减值准备		6,950,856.25	5,902,140.74	5,902,140.74	5,902,140.74
固定资产净额		861,444,693.57	796,259,244.13	827,492,285.78	760,707,987.20
在建工程	11	10,367,139.32	25,009,946.43	4,757,343.91	21,973,292.84
固定资产合计		871,811,832.89	821,269,190.56	832,249,629.69	782,681,280.04
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	66,517,991.13	67,115,420.53	58,564,344.05	59,064,399.51
长期待摊费用	13	17,674,964.34	22,571,824.88	7,669,597.60	12,825,129.51
无形资产及其他资产合计		84,192,955.47	89,687,245.41	66,233,941.65	71,889,529.02
资产总计		1,388,705,589.15	1,361,864,433.35	1,368,723,769.71	1,319,160,515.92

企业负责人：祁文彬

主管会计工作的公司负责人：刘春林

会计机构负责人：张开元



资产负债表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动负债:					
短期借款	14	271,253,200.00	269,253,200.00	271,253,200.00	269,253,200.00
应付票据			12,000,000.00		12,000,000.00
应付帐款	15	25,415,049.79	38,037,604.82	25,196,655.07	37,586,625.54
预收账款	16	837,900.85	9,024,934.25	829,874.05	9,024,907.45
应付工资	17	2,224,470.13	1,780,735.80	2,187,230.03	1,738,612.94
应付福利费	18	400,984.13	218,075.35	96,555.67	
应付股利			18,300,000.00		18,300,000.00
应交税金	19	47,869,365.29	55,989,286.81	47,938,508.91	56,063,164.14
其他应交款	20	125,079.75	-54,080.75	124,458.04	-54,876.29
其他应付款	21	83,070,229.57	22,418,764.48	82,070,868.45	21,625,343.28
预提费用	22	24,484,290.60	13,416,748.98	24,426,963.14	13,389,421.28
一年内到期的长期负债	23	30,237,676.59	49,174,378.78	30,237,676.59	49,174,378.78
流动负债合计		485,918,246.70	489,559,648.52	484,361,989.95	488,100,777.12
长期负债:					
长期借款	24	63,000,000.00	36,000,000.00	63,000,000.00	36,000,000.00
长期应付款	25	8,233,000.00	21,224,000.00	33,000.00	4,224,000.00
长期负债合计		71,233,000.00	57,224,000.00	63,033,000.00	40,224,000.00
负债合计		557,151,246.70	546,783,648.52	547,394,989.95	528,324,777.12
少数股东权益		10,434,231.85	24,453,715.19		
实收资本(或股本)		366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积		402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36
盈余公积		18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76
其中:法定公益金		6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57
未分配利润	26	34,914,271.64	4,421,230.68	34,914,271.64	4,421,230.68
外币报表折算差额		-208,669.16	-208,669.16		
所有者权益(或股东权益)合计		821,120,110.60	790,627,069.64	821,328,779.76	790,835,738.80
负债及所有者权益(或股东权益)总计		1,388,705,589.15	1,361,864,433.35	1,368,723,769.71	1,319,160,515.92

企业负责人:祁文彬

主管会计工作的公司负责人:刘春林

会计机构负责人:张开元



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2002年半年度报告

利 润 表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并			母公司		
		2002年 1-6 月	2001年度累计数	2001年 1-6 月	2002年 1-6 月	2001年度累计数	2001年 1-6 月
一、主营业务收入	27	593,116,807.90	1,147,229,961.70	420,080,614.53	592,443,473.41	1,144,037,075.75	418,991,690.85
减：主营业务成本	28	130,901,108.59	262,295,375.06	107,025,907.43	130,274,113.29	259,553,914.09	105,988,734.88
主营业务税金及附加		3,157,232.74	5,330,481.21	1,741,998.88	3,157,048.55	5,328,416.12	1,741,998.88
二、主营业务利润		459,058,466.57	879,604,105.43	311,312,708.22	459,012,311.57	879,154,745.54	311,260,957.09
加：其他业务利润	29	6,026,489.25	6,137,834.26	2,705,863.94	6,026,503.03	6,137,834.26	2,705,863.94
减：营业费用		382,189,597.46	759,769,614.37	265,500,558.48	382,032,757.92	758,589,892.65	265,263,375.67
管理费用		35,891,598.36	62,740,188.01	24,368,846.87	31,568,956.78	55,603,032.21	22,754,671.73
财务费用	30	11,610,308.36	23,780,250.43	11,190,738.09	11,620,459.36	23,650,713.10	11,191,814.51
三、营业利润		35,393,451.64	39,451,886.88	12,958,428.72	39,816,640.54	47,448,941.84	14,756,959.12
加：投资收益	31		-1,299,993.17	-280,348.55	-3,560,707.96	-6,487,694.53	-1,443,239.08
补贴收入		245,269.00	748,553.55	478,332.67	245,269.00	748,553.55	478,332.67
营业外收入	32	217,236.68	382,069.81	570.00	217,236.68	365,910.79	570.00
减：营业外支出	32	1,899,095.78	3,046,677.23	269,848.47	844,272.43	3,031,677.23	269,848.47
四、利润总额		33,956,861.54	36,235,839.84	12,887,134.37	35,874,165.83	39,044,034.42	13,522,774.24
减：所得税		5,381,124.87	6,083,225.35	2,024,307.22	5,381,124.87	6,083,225.35	2,024,307.22
少数股东收益		-1,917,304.29	-2,808,194.58	-635,639.87			
五、净利润		30,493,040.96	32,960,809.07	11,498,467.02	30,493,040.96	32,960,809.07	11,498,467.02

企业负责人：祁文彬

主管会计工作的公司负责人：刘春林

会计机构负责人：张开元



利润分配表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并			母公司		
		上年同期数	上年数	本期发生数	上年同期数	上年数	本期发生数
一、净利润		11,498,467.02	32,960,809.07	30,493,040.96	11,498,467.02	32,960,809.07	30,493,040.96
加:年初未分配利润		-5,295,457.03	-5,295,457.03	4,421,230.68	-5,295,457.03	-5,295,457.03	4,421,230.68
其他转入							
二、可供分配的利润		6,203,009.99	27,665,352.04	34,914,271.64	6,203,009.99	27,665,352.04	34,914,271.64
减:提取法定盈余公积			3,296,080.91			3,296,080.91	
提取法定公益金			1,648,040.45			1,648,040.45	
提取职工福利及奖励基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
三、可供股东分配的利润		6,203,009.99	22,721,230.68	34,914,271.64	6,203,009.99	22,721,230.68	34,914,271.64
减:应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利			18,300,000.00			18,300,000.00	
转作资本(股本)的普通股股利							
四、未分配利润		6,203,009.99	4,421,230.68	34,914,271.64	6,203,009.99	4,421,230.68	34,914,271.64

企业负责人:祁文彬

主管会计工作的公司负责人:刘春林

会计机构负责人:张开元



现金流量表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2002年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	729,345,721.62	728,672,387.13
收到的税费返还	3	9,291,703.85	9,291,703.85
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,021,954.15	1,021,954.15
现金流入小计	9	739,659,379.62	738,986,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10	164,845,967.29	163,668,001.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	16,922,541.48	15,505,697.95
支付的各项税费	13	58,878,538.34	58,854,616.11
支付的运输费	14	275,711,382.50	275,711,382.50
支付的港杂费	15	56,279,448.75	56,279,448.75
支付的其他与经营活动有关的现金	16	52,071,519.67	46,185,057.43
现金流出小计	17	624,709,398.03	616,204,203.85
经营活动产生的现金流量净额：	18	114,949,981.59	122,781,841.28
二、投资活动产生的现金流量：	19		
处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额	22	4,372,279.15	4,372,279.15
收到的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	4,372,279.15	4,372,279.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	23,229,004.40	20,274,914.58
投资所支付的现金	26	94,751,060.93	94,751,060.93
现金流出小计	28	117,980,065.33	115,025,975.51
投资活动产生的现金流量净额		-113,607,786.18	-110,653,696.36
三、筹资活动产生的现金流量	30		
借款所收到的现金	32	182,500,000.00	182,500,000.00
收到的国家计委甘草项目中央预算拨款	33	2,200,000.00	
现金流入小计	44	184,700,000.00	182,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	172,100,000.00	172,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	29,308,798.39	29,309,798.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	201,408,798.39	201,409,798.39
筹资活动产生的现金流量净额	54	-16,708,798.39	-18,909,798.39
五、现金及现金等价物净增加额	56	-15,366,602.98	-6,781,653.47

企业负责人：祁文彬

主管会计工作的公司负责人：刘春林

会计机构负责人：张开元



现金流量表

企业名称:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2002年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量	57		
净利润	57	30,493,040.96	30,493,040.96
加:少数股东收益		-1,917,304.29	
计提的资产减值准备	58	1,048,715.51	
固定资产折旧	59	28,424,423.04	27,493,341.41
无形资产摊销	60	972,182.96	797,178.20
长期待摊费用摊销	61	4,896,860.54	5,155,531.91
待摊费用的减少(减:增加)	64	-31,477,485.05	-31,460,818.39
预付费用的增加(减:减少)	65	11,067,541.62	11,037,541.86
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失	66	633,143.59	627,035.75
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	11,610,308.36	11,620,459.36
投资损失(减:收益)	69		3,560,707.96
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货减少(减:增加)	71	-8,152,183.78	-7,841,797.46
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	31,095,788.64	35,037,848.16
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	36,254,949.49	36,261,771.56
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	114,949,981.59	122,781,841.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79	145,905,359.42	134,511,329.56
减:现金的期初余额	80	161,271,962.40	141,292,983.03
加:现金等价物的期末余额	81		
减:现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-15,366,602.98	-6,781,653.47

企业负责人:祁文彬

主管会计工作的公司负责人:刘春林

会计机构负责人:张开元