



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005 年半年度报告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005 年半年度报告





伊泰

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	54



一、重要提示

- 1、本公司董事会及其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。
- 2、董事刘春林先生，因工作原因未出席会议，委托董事李成才先生代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张东海先生，主管会计工作负责人张东海先生，会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良先生声明：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
- 3、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
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：Http://www.yitai group.com
- 4、公司法定代表人：张东海
- 5、公司董事会秘书：田尚万
电话：0477-8565758
传真：0477-8565415
E-mail：tiansw168@126.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：菅青娥
电话：0477-8565735
传真：0477-8565415
E-mail：jianqe@vip.sina.com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部

（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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	1,288,060,405.97	793,956,373.47	793,956,373.47	62.23
流动负债	1,306,895,533.30	1,112,343,977.08	1,112,343,977.08	17.49
总资产	3,533,915,931.69	2,952,061,973.89	2,952,061,973.89	19.71
股东权益（不含少数股东权益）	1,244,501,830.25	1,205,067,932.80	1,205,067,932.80	3.27
每股净资产	3.40	3.29	3.29	3.34



调整后的每股净资产	3.18	3.18	3.18	
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
净利润	298,896,940.52	138,367,952.22	138,367,952.22	116.02
扣除非经常性损益后的净利润	300,978,780.01	163,341,304.42	163,341,304.42	84.26
每股收益	0.82	0.38	0.38	115.79
每股收益 ^{注1}	0.82			
净资产收益率 (%)	24.02	13.89	13.89	72.93
经营活动产生的现金流量净额	432,134,215.62	216,579,470.48	216,579,470.48	99.53

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,951,481.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	578,643.66
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-80,901.76
所得税影响数	367,383.44
合计	300,978,780.01

3 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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	87.88	80.74	2.99	2.99
营业利润	29.17	26.80	0.99	0.99
净利润	24.02	22.07	0.82	0.82
扣除非经常性损益后的净利润	24.18	22.22	0.82	0.82



三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、报告期末股东总数为 20,770 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类 别股份 类别 (已流 通或未 流通)	质押或 冻结情 况	股东性 质(国 有股东 或外资 股东)
内蒙古伊盟煤炭集团公司	0	200,000,000	54.64	未流通	未知	国有股 东
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	7,910,683	10,644,619	2.91	已流通	未知	外资股 东
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	6,549,768	8,126,091	2.22	已流通	未知	外资股 东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,373,850	3,231,955	0.88	已流通	未知	外资股 东
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED	1,621,650	2,801,438	0.77	已流通	未知	外资股 东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	-865,924	2,757,758	0.75	已流通	未知	外资股 东
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	2,532,066	2,532,066	0.69	已流通	未知	外资股 东
DRAGON BILLION CHINA FUND	2,514,811	2,514,811	0.69	已流通	未知	外资股 东
SCBSH A/C GOLDEN CHINA FUND	438,555	2,287,523	0.63	已流通	未知	外资股 东
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	-9,796	2,220,110	0.61	已流通	未知	外资股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中国有法人股股东集团公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其它外资股股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,644,619	B股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	8,126,091	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,231,955	B股
HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT	2,801,438	B股



COMPANY LIMITED		
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	2,757,758	B 股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	2,532,066	B 股
DRAGON BILLION CHINA FUND	2,514,811	B 股
SCBSH A/C GOLDEN CHINA FUND	2,287,523	B 股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	2,220,110	B 股
BOCI SECURITIES LIMITED	1,865,235	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

随着煤炭市场的持续旺盛及煤炭产业对国民经济的深远影响，国务院近期对煤炭行业的规范、健康发展提出了若干指导意见，强调煤炭产业要向规模化、资源节约化发展，在未来 3-5 年内加快大型煤炭基地建设，扶持建成若干个亿吨级煤炭企业集团，形成以合理保护、强化节约为重点的资源开发监管体系，加快对煤炭资源的规划管理，加大煤炭资源勘探力度和扶持资金的投入力度，促进煤炭与相关产业协调发展。

在此产业政策的大发展、大变革时期，公司超前预测并实施行动，扩充井田资源、合理规划，整合现有中小型煤矿，坚持综合治理，强化煤矿安全保障系统，加大安全投入，有步骤、分阶段地对现有煤矿根据储量、开采现状按照新的开采政策和安全规范要求进行一系列的安全改造和技术改造，争取用 2-3 年时间提高煤矿的装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺。同时，加快建设大型机械化综采煤矿的进程，提高公司产能水平和行业竞争能力。

在生产方面，公司对现有煤矿实行边改造、边生产的管理模式，继续落实安全生产责任制和安全风险抵押金制度，严格各项操作规程和现场管理，挖掘潜力，降低成本，扩大产量，基本按计划完成报告期内生产任务。

在运输方面，一季度由于受春运及整体运输瓶颈的制约，运量较计划有所下降。4 月份以来，公司抢抓蒙煤运输形势好转的机遇，抢抓呼和局被国家各部委确定为今后能源开发长期战略步骤的机遇，克服了大准线、大秦线施工的不利影响，加大与有关铁路局的协调力度，对年度运输计划按月、日分解落实，超计划完成报告期内运输任务。

在经营销售方面，报告期内，地销市场由于一度受山西行业整顿影响，坑口煤源紧张，价格上扬，使公司采购煤成本相应增加，二季度末有所缓解和下降。外运销售方面，公司以巩固长期战略合作的老用户市场为主，同时快速捕捉市场信息，灵活调整经营策略，扩展新的市场份额，从品种、质量、服务几方面满足用户的多样化需求。

在企业各项管理方面，公司继续补充完善成本核算体系，严格控制各项成本费用支出，认真落实标准化管理和质量管理措施，加强对在建项目的管理，科学理财，合理筹集发展所需资金，根据公司发展需要，建立合



理的人力资源规划，积极吸纳专业技术人才和管理人才，做好人才的培养和储备工作，经过对管理各环节的齐抓共管使公司的管理水平有了新的提升。同时，公司抓好精神文明、企业文化、品牌建设，使公司的精神文明与物质文明得到同步发展和提升。

经公司上下的共同努力，报告期内共生产原煤 404 万吨，较上年同期增长 28.28%；发运煤炭 406.68 万吨，较上年同期增长 20%；销售煤炭 530.81 万吨，较上年同期增长 10.9%，其中外销煤炭 350.6 万吨，地销煤炭 180.21 万吨。

报告期内，公司实现主营业务收入 156,048.37 万元，较上年同期增长 66.78%。实现主营业务利润 109,364.44 万元，较上年同期增长 56.32%。实现净利润 29,889.69 万元，比上年同期增长 116.02%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务的经营范围为原煤的生产、运输、销售、铁路运输、甘草及其中药材的种植、加工、药品生产经营。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭	1,495,588,746.50	392,900,590.94	73.73	64.08	78.65	-2.14
住宿、餐饮、服务业	9,131,877.07	2,965,328.23	67.53	10.00	20.03	-2.71
药品	31,334,014.78	18,787,038.58	40.04	97.63	125.89	-7.50
运输收入	86,997,827.93	50,518,754.08	41.93			
其中: 关联交易	15,095,703.77	8,626,116.44	42.86	/	/	/
关联交易的定价原则	同期市场价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北	66,920,540.72	82.62
华北	373,646,672.43	10.66
华东	704,348,731.65	91.54
华南	222,344,577.50	14.81
西北	1,075,942.48	

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,669.30 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析



公司本报告期利润构成中增加了内蒙古伊泰准东铁路有限公司的合并利润数，使公司利润构成较上年增长。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输经营	铁路运输	300,000,000	1,116,871,812.58	8,342,489.57
内蒙古伊泰生物高科有限责任公司	中药材种植、加工、中药制药	甘草系列制品、中成药	85,400,000	123,248,973.66	-4,884,075.12

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司与集团公司的共同出资企业，本公司持股比例为 62%，主要经营业务为煤炭铁路运输，注册资本为 30000 万元。报告期内，内蒙古伊泰准东铁路公司及时组织电气化已完工程设备验收工作，积极协调电气化开通外围事宜，实现了牵引方式由蒸气机车到电气化运营的顺利过渡和跨越式转变，4 月 23 日电气化铁路正式开通，使管内运力得到了大幅度提升。同时，内蒙古伊泰准东铁路公司加快对电气化铁路开通的调试运营，进一步完善站场设备设施建设，提高铁路配套储装能力和运营效率，挖掘运输潜力，提高运营效益，注重安全生产，开展员工技术培训，采取多种措施适应新的技术环境下的管理工作需要。截止 6 月 30 日，累计发运煤炭 384.94 万吨，较去年同期增长 28.20%，完成年度任务 900 万吨的 42.77%，实现运营收入 7543.80 万元，同比增长 27.94%，实现利润 981.47 万元，同比减少了 695.62 万元。连续实现安全生产 1658 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故。

伊泰生物高科公司为公司与国家开发投资公司高科技创业公司共同投资设立的有限责任公司，注册资本为 8540 万元，公司持有 87.12% 的股权。主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。其控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司注册资本为 3129.06 万元，经营范围为生产、销售中西药及其制剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液、丸剂、散剂、胶剂。报告期内，内蒙古伊泰生物高科有限责任公司紧抓药品的生产、营销和研发，根据市场变化采取灵活的经营策略，加大药品的促销力度，扩大市场占有率和影响力，打造伊泰药业品牌和企业形象，使药品营销实现了新的突破。为了培植具有行业竞争力的主导产品，摆脱困境，几年来，伊泰生物高科有限责任公司一直不懈地进行新药研发和探索，截止报告期末，已完成了蓝芩颗粒、消癌平等 8 个品种的研发并已获得了新药证书及生产批件，主导产品麝香救心滴丸已完成了二期、三期临床试验并正在申报生产批件。在积极开展新药研制的同时，伊泰生物高科抓紧进行专利的申报工作，目前已有 11 个品种通过了专利初审，为公司的发展奠定了知识产权基础。报告期内该公司共实现销售收入 3160.13 万元，成本费用 3629.56 万元，亏损 488.41 万元，较上年同期减亏 626.38 万元。其中内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司实现盈利 219.21 万元，首次突破亏损局面。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司处在大发展、大建设时期，项目建设所需资金及人才引进成为公司工作的重点，公司通过多种形式的融资和人才招聘基本解决了项目需要。

铁路运输仍是公司发展中的制约因素，报告期内，呼和局的发运除 4 月份运量较好外，其它月份处在积极争取中，回空车困难成为主要的影响因素，公司运输部门组织专门力量协调铁路部门关系，落实日承认车计划和运力分解落实计划，圆满完成了上半年的运输任务。



(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、曹羊公路旧线改造

公司出资 84,970,000 元人民币投资该项目，桥、涵、土基工程基本完成，预计于 2005 年 10 月底竣工。

2)、呼准铁路投资款支出

公司出资 180,000,000 元人民币投资该项目，本报告期支出 3600 万元，累计支出 14400 万元。截止报告末，呼准铁路桥涵工程基本完工，路基工程完成 80%，隧道完成 70%，建安投资完成 45%，预计 2005 年年底铺轨，2006 年 5 月试运营。

3)、宏景塔煤矿扩建改造

公司出资 56,167,080 元人民币投资该项目，宏景塔一、二矿的井巷主体工程及生活设施已完工，工业广场、路面硬化仍在进行中，三矿正在组织施工设计中。截止报告期末，一、二矿共生产煤炭 50 多万吨。

4)、其它技改及维修工程

公司出资 21,823,511 元人民币投资该项目，报告期内在组织生产经营的同时，对部分煤矿及其它生产设施进行维修改造。

3、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 3,008,230,000 元人民币，报告期实际完成 1,560,483,737.56 元人民币；报告期拟订的本年度经营计划成本及费用为 2,560,970,000 元人民币，实际完成 1,172,913,849.25 元人民币。

(四) 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

2005 年，煤炭市场持续旺盛，公司煤炭价格均较上年同期有较大增长，预计公司自年初至下一个报告期末净利润与上年同期相比有较大幅度增长，且增长幅度在 100%以上，该预计事项经公司三届六次董事会审议通过并予以公告。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及上海证券交易所新《股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》。建立了完善的投资者关系管理制度。但在董事会各委员会的具体运作及董事、高管人员的薪酬、激励和考核机制方面需要进一步完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司决定按 2004 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 7 元（含税），股利分配总额为 256,200,000. 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派发红利日期的下个营业日 5 月 27 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价（1 美元兑换 8.2765 元人民币）兑换，折合每股派 0.084577 美元（含税）。

公司于 2005 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了分红派息实施公告。其中 B 股最后交易日为 2005 年 7 月 5 日，除息日为 2005 年 7 月 6 日，股权登记日为 2005 年 7 月 8 日，红利发放日为 2005 年 7 月 15 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。国有法人股红利由本公司直接发放。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司本报告期不实施利润分配、公积金转增股本预案。



(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
内蒙古伊盟煤炭集团公司-各煤矿	向集团公司采购煤炭	同期市场价格	139.57	14,989,924.75	100	现金结算	140	适应了公司外运煤炭数量和品种的需要。

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
内蒙古伊盟煤炭集团公司	向集团公司销售煤炭	同期市场价格	139.57	15,095,703.77	100	现金结算	140	增加了公司地销市场数量和利润。
内蒙古伊盟煤炭集团公司-各煤矿	向集团公司煤矿出售矿用物资	同期市场价格		1,597,340.20	100	现金结算		

3、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
内蒙古伊煤集团公司	控股股东	105,000,000	0	0	0	0
合计	/	105,000,000	0	/	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 105,000,000 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：报告期内，公司与集团公司在日常经营中互相拆借资金，包括银行倒贷、日常流动资金等往来形成互相提供资金发生额。

关联债权债务清偿情况：截止报告期末，公司欠集团公司资金，将在今后往来中偿还。



(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京中天华正会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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 2004 年年报摘要	《上海证券报》C21 版、《香港商报》	2005-04-15	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届五次董事会决议公告暨关于召开二 0 0 四年度股东大会的通知	《上海证券报》C 23 版、《香港商报》	2005-04-15	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届三次监事会决议公告	《上海证券报》C 23 版、《香港商报》	2005-04-15	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收	《上海证券报》C	2005-	http://www.sse.com.cn 上市



购内蒙古准东铁路股权的补充协议公告	23 版、《香港商报》	04-15	公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司上半年业绩预增的提示性公告	《上海证券报》C 23 版、《香港商报》	2005-04-15	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年第 1 季度报告	《上海证券报》C21 版、《香港商报》	2005-04-15	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延期召开二 0 0 四年度股东大会的通知	《上海证券报》C72 版、《香港商报》	2005-04-26	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C 5 版、《香港商报》	2005-05-27	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文
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》C4 版、《香港商报》	2005-06-30	http://www.sse.com.cn 上市公司公告全文

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表(附后)

(二) 附注

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,由内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司(以下简称“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)募集设立的股份公司,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创办成立,注册资本为人民币伍万元。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。

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大型的地方煤炭产、运、销一体化上市公司;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 ISO9001-2000 质量体系认证;现已达到原煤年生产能力 700 万吨,年运销煤炭 1200 万吨。截止二 00 四年末,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。本公司所属的伊泰大酒店(分公司),于 1999 年 6 月投入试营业,并于二 000 年八月二十八日被评定为四星级酒店。

本公司与集团公司共同出资设立鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司(以下简称“汽运公司”),汽运公司注册资本伍佰万元人民币,其中本公司出资肆佰伍拾万元,持有 90%的股权,集团公司出资伍拾万元,持有 10%的股权,法定代表人:张东升,经内蒙古自治区经济贸易委员会批准设立为外商投资企业。

本公司 2003 年度股东大会表决通过收购集团公司持有内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“准东铁路”)62%的股权,收购后本公司持有准东铁路 62%的股权。准东铁路注册资本叁亿元人民币,法定代表人:张双旺,经营范围:铁路运输、铁路建设。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定;



2、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。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

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、外币业务核算方法

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汇率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、外币会计报表的折算方法

(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、现金及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、短期投资核算方法

短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。

短期投资按成本与市价孰低计量，以期末市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。

短期投资处置时，按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

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



帐龄	应收帐款计提比例(%)	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

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。

10、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。

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。

根据财政部财会[2003]10 号文《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关解答(二)》的规定：采用权益法核算时，长期股权投资初始投资成本与应分享被投资企业权益份额的差额作为股权投资差额，分情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年分期平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。对本公司 2003 年 3 月 17 日以前对外投资形成的股权投资差额，不作追溯调整，对其余额在规定的剩余期限内分期平均摊销，计入损益，直至摊销完毕为止。
- (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, 逐项提取长期投资减值准备, 损失计入当期损益。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

- (1) 固定资产标准：单位价值较高，使用年限在一年以上的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
- (2) 固定资产分类：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) 固定资产计价方法：

购置的不需要经过建造过程即可使用的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（在建以生产量法、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 1%-5% 的残值（公路无残值，公务用车、电子设备 10%）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%-4%	12.13%-2.4%
机 车	10 年	4%	9.6%
公 路	12-25 年		8.33%-4%
运 输 汽 车	工作量法	3%	
井 建	生产量法		
铁 路	45 年	3%	2.16%
农用设备	10-35 年	3%	9.70%-2.77%
其他设备	5-20 年	1%-5%	19.8%-4.75%

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：

计提方法：固定资产减值准备按单项资产计提。

确认标准：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

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到预定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、无形资产计价及摊销方法

(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

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。

15、开办费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。

16、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。

17、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（是以借款双方签定的协议、合同中规定的利率确定，如涉及关联方还应按财政部《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》中规定的能够确认利息收入而适用的利率与协议、合同中规定的利率孰低来确定）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。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算

19、合并会计报表合并范围的确定原则及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。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无



(2) 会计估计变更

1)、公司三届五次董事会审议通过关于调整公司小轿车折旧年限的议案，同意将小轿车折旧年限由原来的 5 年调整为 3 年，该项会计估计变更对公司全年的利润影响数为 484 万元；

2) 公司三届五次董事会审议通过关于调整伊泰大酒店部分设备及建筑物折旧年限的议案，调整情况如下：
 、办公设备由 8-12 年调整为 5 年，调整后年增加折旧 2.7 万元；
 、厨房设备由 10 年调整为 3 年，调整后年增加折旧 60.3 万元；
 、其它设备由 8-20 年调整为 3 年，调整后年增加折旧 603.9 万元；
 、房屋、建筑物由 40 年调整为 25 年，调整后年增加折旧 10.8 万元。上述设备及房屋、建筑物调整折旧年限后，年增加折旧 677.7 万元。该会计估计变更调整事项自 2005 年 1 月 1 日起执行。

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

- 1、增值税: 按产品销售收入, 原煤税率 6%、13%, 其他材料税率 17%, 减去可抵扣的进项税的差额缴纳;
- 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%, 娱乐业收入税率为 20%;
- 3、资源税: 按自产原煤的销量, 每吨 2.3 元计缴; 根据财政部、国家税务总局“财税[2004]187 号文”《关于调整山西等省煤炭资源税税额的通知》, 从 2004 年 7 月 1 日起内蒙古自治区境内的煤炭资源税税额调整至 2.3 元/吨;
- 4、所得税: 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; 控股子公司汽运公司属外商投资企业, 所得税执行 2 免 3 减半优惠政策; 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, 本期准东铁路已向准格尔旗地方税务局提出申请, 且准格尔旗地方税务局已同意按 15% 的税率征收企业所得税;
- 5、城建税: 1%、5%、7%;
- 6、教育费附加: 3%;

注: 本公司属境内发行外资股上市公司, 城建税、教育费附加属免税范围; 2002 年收购集团公司三个煤矿, 因采矿许可证变更手续正在办理之中, 税务机关不予办理税务登记变更手续, 仍执行内资企业税收政策, 继续缴纳城建税、教育费附加。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
内蒙古伊泰生物高科有限责任公司	东胜市鄂尔多斯西街	祁文彬	85,400,000	地方药材、甘草种植加工、生产加工、销售等	74,400,000	87.12		是
内蒙古准东铁路有限	准格尔旗	张双旺	300,000,000	铁路货物运输	367,598,444.45	62		是



责任公司								
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司	准格尔旗	张东升	5,000,000	汽车货物运输	4,500,000	90		是
内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司	赤峰市红山区	祁文彬	31,290,600	中药、西药生产、销售、开发研制	25,297,700		80.84	是
赤峰丹龙药业有限公司	赤峰市红山区	王海武	2,400,000	中药及制剂的生产销售	1,800,000		75	是
内蒙古伊泰医药批发有限责任公司	赤峰市红山区	王志鹏	5,000,000	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售	5,000,000		100	是
内蒙古伊泰医药科技有限责任公司	赤峰市红山区	祁文彬	1,000,000	中蒙药、西药、保健品的科技开发、咨询服务、技术转让	940,000		94	是
内蒙古伊泰大药房连锁有限责任公司	赤峰市红山区	王志鹏	3,000,000	中药材、中成药、中药饮品、化学药饮品、抗生素、生化药品	3,000,000		100	是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	2,099,103.25	1,998,010.80
银行存款	649,872,002.46	331,707,218.06
其他货币资金	95,563.98	20,545,000.00
合计	652,066,669.69	354,250,228.86



(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	62,974.28	8.2765	521,206.61	153,556.08	8.2765	1,270,906.90
合计	/	/	521,206.61	/	/	1,270,906.90

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	1,262,510	425,010	837,500	1,262,510	425,010	837,500	
其他短期投资							
合计	1,262,510	425,010	837,500	1,262,510	425,010	837,500	

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	3,400,000	10,630,000
合计		

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	132406832.35	88.15	6620341.62	5	125786490.73	214033497.76	96.86	10701674.88	5	203331822.88
一至二年	9394080.19	6.25	1409112.03	15	7984968.16	4343055.36	1.97	651458.3	15	3691597.06
二至三年	3971041.20	2.64	992760.30	25	2978280.90	1313988.53	0.59	328497.13	25	985491.4
三年以上	4439761.11	2.96	1775904.44	40	2663856.67	1285771.84	0.58	514308.73	40	771463.11
合计	150211714.85	100	10798118.39		139413596.46	220976313.49	100	12195939.04		208780374.55



(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	转出数	
应收帐款坏帐准备	12,195,939.04			1,397,820.66	10,798,118.38

(3) 应收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	104,427,460.51	69.52	101,768,903	46.06

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海宝钢	客户	44,679,089.10	2005 年	
上海市电力公司燃料公司	客户	23,090,234.00	2005 年	
天津市津西华电燃料供应站	客户	13,230,495.00	2005 年	
包头六合煤焦公司	客户	12,410,766.01	2005 年	
神华集团准格尔能源有限公司	客户	11,016,876.40	2005 年	
合计	/		/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
一年以内	104,918,293.93	88.52	5,245,914.70	5	99,672,379.23	31,934,062.04	76.81	1,596,703.11	5	30,337,358.93
一至二年	6,892,327.67	5.82	1,033,849.15	15	5,858,478.52	2,392,523.87	5.75	358,878.58	15	2,033,645.29
二至三年	4,040,937.30	3.41	1,010,234.33	25	3,030,702.98	383,807.59	0.92	95,951.89	25	287,855.70
三年以上	2,672,325.48	2.25	1,068,930.19	40	1,603,395.29	6,866,976.34	16.52	2,746,790.54	40	4,120,185.80
合计	118,523,884.38	100.00	8,358,928.36		110,164,956.02	41,577,369.84	100	4,798,324.12		36,779,045.72



(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	4,798,324.12	3,560,604.24				8,358,928.36

(3) 其他应收款前五名欠款情况

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	19,953,264.46	16.83	12,065,555.01	11.16

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
国土资源部-中央财政汇缴专户	8,466,600.00	2005 年	发票未回
呼准铁路前期办	5,486,664.46	2005 年	代垫前期费
内蒙古准格尔黄河水务有限公司	2,000,000.00	2005 年	借款
北京盛华唐影视文化有限公司	2,000,000.00	2005 年	发票未回
包头六合煤焦公司	2,000,000.00	2005 年	借款
合计	19,953,264.46	/	/

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

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

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	27,634,655.19	97.89	39,986,594.72	90.74
一至二年	423,093.76	1.50	3,870,611.38	8.78
二至三年				
三年以上	173,243.28	0.61	212,416.48	0.48
合计	28,230,992.23	100	44,069,622.58	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

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	19,887,791.27	70.45	16,837,400	38.21

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间
大同车务段	5,140,168.55	2005 年
秦港第二作业公司	4,707,694.35	2005 年
鄂尔多斯市弘瑞商贸有限责任公司	4,125,797.12	2005 年



烟台康达尔药业有限公司	3,672,000.00	2005 年
秦港第三作业公司	2,242,131.25	2005 年
合计	19,887,791.27	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,355,931.85		11,355,931.85	13,888,059.82		13,888,059.82
库存商品	265,820,896.80	3,927,839.90	261,893,056.90	102,639,070.6	3,927,839.90	98,711,230.70
包装物	157,424.33	79,718.57	77,705.76	1,344,577.53	79,718.57	1,264,858.96
低值易耗品	61,855.38		61,855.38	63,655.38		63,655.38
其他	600,396.51		600,396.51	2,659,798.95		2,659,798.95
合计	277,996,504.87	4,007,558.47	273,988,946.40	120,595,162.28	4,007,558.47	116,587,603.81

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	3,927,839.9			3,927,839.9
包装物	79,718.57			79,718.57
合计	4,007,558.47			4,007,558.47

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
运输费	16,789,252.96			79,285,482.72	
待抵扣进项税	4,785,794.75				
保险费	262,058.68				
租赁费	86,333.33			545,651.64	
其他	98,558.33			126,610.81	
合计	22,021,998.05			79,957,745.17	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	108,827,860	40,000,000	827,860.00	148,000,000



股权投资差额	169,266,371.98		8,130,739.41	161,135,632.57
合并价差				
合计	278,094,231.98	40,000,000	8,958,599.41	
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	278,094,231.98	/	/	309,135,632.57

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	期初余额	本期增减额	期末余额
内蒙古呼准铁路有限公司	30	108,000,000	36,000,000	144,000,000
内蒙古新诺生态供暖科技有限公司	26.7		4,000,000	4,000,000
合计	/	108,000,000	40,000,000	148,000,000

(3) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
内蒙古准东铁路有限公司	168,465,438.97	169,881,114.92	8,494,055.76	159,971,383.21	初始投资	10
伊泰丹龙药业公司	800,933.01	1,276,301.42	50,585.22	750,347.79	初始投资	10
合计	169,266,371.98	171,157,416.34	8,544,640.98	160,721,731.00	/	/

10、固定资产：

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
一、原价合计：	1,865,593,574.10	170,564,133.20	160,557,292.51	1,875,600,414.79
其中：房屋及建筑物	613,312,098.09	66,200,877.99	68,009,618.55	611,503,357.53
机车	14,785,334.51			14,785,334.51
井建	168,594,047.18			168,594,047.18
铁路	628,468,212.37			628,468,212.37
公路	156,921,521.74	75,717,656.74	87,720,482.00	144,918,696.48
农用设备	25,409,842.85			25,409,842.85
运输设备	45,191,178.58	3,553,532.00	4,502,015.47	44,242,695.11
其他设备	212,911,338.78	25,092,066.47	325,176.49	237,678,228.76
—— 机器设备				
二、累计折旧合计：	376,750,091.92	76,919,298.94	3,938,884.72	449,730,506.14
其中：房屋及建筑物	163,499,433.62	25,209,479.41	303,179.50	188,405,733.53
机车	1,959,133.42	709,695.78		2,668,829.20
井建	54,413,627.87	6,092,053.06		60,505,680.93
铁路	54,292,024.54	7,622,583.76		61,914,608.30
公路	32,050,346.12	10,021,630.77		42,071,976.89



农用设备	4,922,772.19	823,388.12		5,746,160.31
运输设备	18,167,970.13	8,535,991.72	3,411,536.84	23,292,425.01
其他设备	47,444,784.03	17,904,476.32	224,168.38	65,125,091.97
—— 机器设备				
三、固定资产净值合计	1,488,843,482.18	93,644,834.26	156,618,407.79	1,425,869,908.65
其中：房屋及建筑物	449,812,664.47			423,097,624.00
机车	12,826,201.09			12,116,505.31
井建	114,180,419.31			108,088,366.25
铁路	574,176,187.83			566,553,604.07
公路	124,871,175.62			102,846,719.59
农用设备	20,487,070.66			19,663,682.54
运输设备	27,023,208.45			20,950,270.10
其他设备	165,466,554.75			172,553,136.79
—— 机器设备				
四、减值准备合计	8,367,268.67			8,367,268.67
其中：房屋及建筑物	7,922,532.36			7,922,532.36
公路	422,295.65			422,295.65
其他设备	22,440.66			22,440.66
—— 机器设备				
五、固定资产净额合计	1,480,476,213.51			1,417,502,639.98
其中：房屋及建筑物	441,890,132.11			415,175,091.64
机车	12,826,201.09			12,116,505.31
井建	114,180,419.31			108,088,366.25
铁路	574,176,187.83			566,553,604.07
公路	124,448,879.97			102,424,423.94
农用设备	20,487,070.66			19,663,682.54
运输设备	27,023,208.45			20,950,270.10
其他设备	165,444,114.09			172,530,696.13
—— 机器设备				

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	364,439,294.18		364,439,294.18	245,798,845.59		245,798,845.59



(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
酸刺沟煤矿井建	13,518,066.69	13,699,533.14	180,000.00		27,037,599.83
东兴集装站煤场扩建	100,000.00	1,245,891.40	100,000.00		1,245,891.40
西营子集装站水源井	1,801,093.74	1,880,000.00	829,557.63		2,851,536.11
宏景塔煤路井建工程	11,986,945.08	3,857,125.61		195,000.00	15,649,070.69
养猪场	415,000.00		415,000.00		0.00
大水沟煤矿		1,682,356.00			1,682,356.00
羊市塔不拉矿煤矿	3,221,313.80				3,221,313.80
纳虎公路复线	21,048,299.40	17,400,000.00	12,098,032.20		26,350,267.20
膨润土项目	5,441,900.00	380,000.00	5,821,900.00		0.00
凯达煤矿		2,338,923.90	349,286.90	969,237.00	1,020,400.00
铜匠川煤矿	4,431,000.27	4,270,000.00	4,200,000.00		4,501,000.27
新胜煤矿	1,727,100.00				1,727,100.00
其他	11,835,984.07	31,370,604.83		100,000.00	43,106,588.90
准东铁路电气化改造	170,272,142.54	65,774,027.44			236,046,169.98
合计	245,798,845.59	143,898,462.32	23,993,776.73	1,264,237.00	364,439,294.18

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	142,788,653.88		142,788,653.88	141,117,242.46		141,117,242.46

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权：	44,025,523.71			1,204,936.68	7,879,626.97	42,820,587.03	
煤矿用地	3,245,932.85			108,170.64	987,248.79	3,137,762.21	15年
李家梁煤矿	1,742,344.39			72,597.66	798,574.27	1,669,746.73	12年
煤矿用地	12,271,865.93			138,176.16	2,250,590.23	12,133,689.77	43年
煤矿用地	82,263.32			21,552.48	117,488.16	60,710.84	3年
先锋煤矿	19,297.67			1,636.20	9,959.53	17,661.47	9年
神山煤矿	91,484.17			10,844.22	60,461.05	80,639.95	7年
阿汇沟煤矿	48,417.17			7,017.36	37,483.19	41,399.81	6年
商业用地	8,411,542.27			564,121.14	2,229,534.87	7,847,421.13	8年



伊泰大酒店	2,019,739.30			110,167.62	293,780.32	1,909,571.68	9 年
东兴集装箱站	1,167,814.96			12,207.12	16,276.16	1,155,607.84	24 年
生物高科土地	7,202,000.00			78,000.00	676,000.00	7,124,000.00	46 年
伊泰丹龙土地	7,722,821.68			80,446.08	402,230.40	7,642,375.60	48 年
资源性资产：	96,457,987.53	6,459,100.00		3,918,663.94	13,539,151.41	98,998,423.59	
神山煤矿	202,942.51			14,522.58	170,080.07	188,419.93	7 年
先锋煤矿	1,143,215.39			63,529.86	524,914.47	1,079,685.53	9 年
新胜煤矿	2,051,763.10			342,275.52	2,499,412.42	1,709,487.58	3 年
纳林庙煤矿	26,012,564.45			867,195.72	7,376,531.27	25,145,368.73	15 年
阿汇沟煤矿	436,927.08			36,464.46	373,537.38	400,462.62	6 年
酸刺沟煤矿	18,757,900.00				0.00	18,757,900.00	14 年
铜匠川探矿权	47,852,675.00			2,540,850.00	2,540,850.00	45,311,825.00	9.5 年
大水沟煤矿采矿权 10 年		4,875,000.00		40,625.00	40,625.00	4,834,375.00	
李家梁煤矿采矿权 10 年		1,584,100.00		13,200.80	13,200.80	1,570,899.20	
软件	633,731.22	29,600.00		93,687.96	326,038.74	569,643.26	
药品经营权		400,000.00				400,000.00	
合计	141,117,242.46	6,888,700.00		5,217,288.58	21,744,817.12	142,788,653.88	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地开发费	1,945,950.60	1,729,519.04	46,369.65	262,801.21	1,683,149.39	32
草原承包费	3,343,468.20	2,938,853.84	31,261.17	435,875.53	2,907,592.67	32
准东铁路站场改造	13,251,158.00	7,950,694.00	552,130.95	5,852,594.95	7,398,563.05	7
合计	18,540,576.80	12,619,066.88	629,761.77	6,551,271.69	11,989,305.11	/

14、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
质押借款		
抵押借款		
担保借款	491,553,000	202,053,000
信用借款		



合计	491,553,000	202,053,000
----	-------------	-------------

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	77,640,000	90,450,000
合计		

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

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	85,879,462.09	92.50	133,091,370.39	95.86
一至二年	5,503,170.89	5.93	4,187,806.18	3.02
二至三年	645,332.70	0.69	847,959.49	0.61
三年以上	820,335.41	0.88	714,948.97	0.51
合计	92,848,301.09	100	138,842,085.03	100

17、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	7,653,610.66	3,695,229.61	
合计			/

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	116,200,000.00		未付的股东股利
合计			/

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	7,547,302.63	26,164,554.96	13%, 17%
营业税	1,024,378.83	772,345.01	3%, 5%, 20%
所得税	27,222,146.69	34,406,336.42	15%
个人所得税	369,163.55	279,639.08	
城建税	29,485.92	32,524.34	1%, 5%, 7%
资源税	1,794,439.23	253,375.68	按自产原煤销量的 2.3 元/吨
印花税	9,162.63	7,208.3	
代扣税金		17,246	
房产税	204,000.00		
合计	38,200,079.48	61,933,229.79	/



20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	41,349.09	47,624.85	
文化事业建设费	284.88	2,589.66	
合计	41,633.97	50,214.51	

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

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	178,473,876.79	91.15	358,322,930.98	94.89
一至二年	4,894,371.22	2.5	5,974,379.43	1.58
二至三年	2,506,178.3	1.28	2,313,811.29	0.61
三年以上	9,934,467.34	5.07	11,015,958.21	2.92
合计	195,808,893.65	100	377,627,079.91	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
集团公司	母公司	5,536,355.19	2005 年	
合计		/	/	

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
短期借款利息	5,340,229.83	170,091.2	
站台租赁费	429,246.00	156,665.5	
铁路服务费		334,760	
审计费	140,000.00	2,390,000.00	
排污费		24,286.41	
港杂费	13,392,410.39	10,459,020.00	
准煤设备使用费	2,836,421.91	7,089,895.09	
代管维修费		8,699.74	
其他	5,124,942.34	518,531.84	
修理费	3,007,060.14		
运输费	1,518,639.95		
机车租赁费	4,108,662.08		
合计	35,897,612.64	21,151,949.78	/



23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
中行鄂尔多斯分行	2003-10-31	2005-10-24	5.76	人民币	1,000,000	5.76	人民币	1,000,000
建行鄂尔多斯分行	1999-01-05	2005-01-05	7.56	人民币		7.56	人民币	7,000,000
上海浦东发展银行	2003-08-29	2005-08-28	4.94	人民币	100,000,000	4.94	人民币	100,000,000
中国银行赤峰分行	2003-06-27	2005-06-25	6.04	人民币	10,000,000	6.04	人民币	10,000,000
科威特阿拉伯经济发展基金会	2000-08-09	2005-06-25	3.8	人民币		3.8	人民币	20,227,024.43
建行鄂尔多斯分行	1998-12-10	2005-12-10	6.63	人民币	35,000,000	6.63	人民币	35,000,000
中行鄂尔多斯分行	2004-01-16	2006-01-16	6.36	人民币	14,000,000		人民币	
利息					10,631,043.92		人民币	4,655,996.38
国土资源部								6,200,000
合计	/	/	/	/	170,631,043.92	/	/	184,083,020.81

24、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
质押借款		
抵押借款		
担保借款	554,000,000	218,000,000
信用借款		
财政部项目贷款	226,611,037.65	218,424,202.49
合计	780,611,037.65	436,424,202.49

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
招商银行深圳华侨城支行	2005-05-30	2007-05-30	4.8	人民币		50,000,000				
中国民生银行	2004-03-29	2006-09-29	5.49	人民币		100,000,000	5.49	人民币	100,000,000	
中行鄂尔多斯分行	2005-01-31	2007-01-31	6.05	人民币		50,000,000				
华夏银行呼和浩特分行	2005-04-26	2007-04-25	5.76	人民币		100,000,000				
中国工商银行赤峰广场支行	2003-08-15	2007-08-15	6.14	人民币		9,000,000	6.14	人民币	9,000,000	
建行鄂尔多斯分行	2003-09-21	2008-09-26	5.58			20,000,000	5.58	人民币	20,000,000	



科威特阿拉伯经济发展基金会	2000-08-09	2017-01-15	3.8	人民币		226,611,037.65	3.8	人民币		218,424,202.49
建行鄂尔多斯分行	1998-12-10	2006-12-10	6.63	人民币		35,000,000	6.63	人民币		35,000,000
中行鄂尔多斯分行	2004-01-06	2006-10-16	5.76	人民币		40,000,000	5.76	人民币		40,000,000
中行鄂尔多斯分行	2004-01-16	2006-01-16	5.76	人民币			5.76	人民币		14,000,000
工行准格尔旗支行	2005-05-12	2015-05-11	6.6	人民币		150,000,000				
合计	/	/	/	/	/		/	/	/	436,424,202.49

25、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
国土资源部(资源补偿费)	12,400,000	9,300,000	
中央财政预算内资金	50,000,000	50,000,000	
内蒙古财政预算内资金	8,000,000	8,000,000	
财政部科技费用拨款	2,900,000	2,900,000	
拨入挖潜改造款	120,000	120,000	
拨入设备款	300,000	300,000	
拨入试验费	20,000	20,000	
企业技术开展基金	250,000	250,000	
环境建设配套费		100,000	
合计	73,990,000	70,990,000	/

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	200,000,000						200,000,000	
其中：								
国家持有股份	200,000,000						200,000,000	
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	200,000,000						200,000,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股	166,000,000						166,000,000	



3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	166,000,000						166,000,000
三、股份总数	366,000,000						366,000,000

27、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
股本溢价	357,386,833.07			357,386,833.07
接受捐赠非现金资产准备	156,459.15			156,459.15
接受现金捐赠				
股权投资准备	10,161,350.39			10,161,350.39
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	44,764,017.69			44,764,017.69
合计	412,468,660.30			412,468,660.30

28、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	61,058,335.59			61,058,335.59
法定公益金	30,529,167.76			30,529,167.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	91,587,503.35			91,587,503.35

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	298,896,940.52	348,667,495.24
加：年初未分配利润	336,315,214.06	83,867,843.1
其他转入		
减：提取法定盈余公积		34,866,749.52
提取法定公益金		17,433,374.76
应付普通股股利	256,200,000	43,920,000
未分配利润	379,012,154.58	336,315,214.06

30、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币



项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-4,566,487.98	-1,303,444.91

31、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
煤炭	1,495,588,746.50	392,900,590.94	1,102,688,155.56	911,508,701.95	219,921,849.23	691,586,852.72
住宿、餐饮、服务业	9,131,877.07	2,965,328.23	6,166,548.84	8,301,394.37	2,470,405.48	5,830,988.89
药品	31,334,014.78	18,787,038.58	12,546,976.2	15,854,759.74	8,316,921.67	7,537,838.07
其他	267,285.01	399,211.86	-131,926.85	13,368.33	13,401.95	-33.62
运输收入	86,997,827.93	50,518,754.08	36,479,073.85			
其中：关联交易	15,095,703.77	8,626,116.44				
合计						
内部抵消	62,836,013.73	11,559,831.53				
合计	1,560,483,737.56	454,011,092.16	1,157,748,827.6	935,678,224.39	230,722,578.33	704,955,646.06

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
东北	66,920,540.72			36,645,353.98		
华北	373,646,672.43			337,639,968.65		
华东	704,348,731.65			367,736,624.73		
华南	222,344,577.50			193,656,277.03		
西北	1,075,942.48					
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	1,368,336,464.78			935,678,224.39		

公司前五名客户销售的收入总额 631,025,919.36 元，占公司全部销售收入的 40.44%。

32、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	3,893,447.3	618,393.17	5%, 20%
城建税	226,648.37	13,568.52	1%, 5%, 7%
教育费附加	225,765.02	40,705.57	3%
资源税	8,482,378.61	4,669,806.33	按自产原煤销量的 2.3 元 / 吨
合计	12,828,239.30	5,342,473.59	/



33、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
原材料销售	24,636,556.70	24,245,477.14	391,079.56	15,879,217.72	15,704,280.20	174,937.52
公路收费	26,022,190	14,009,812.71	12,012,377.96	16,498,564.94	11,878,728.98	4,619,835.96
出租	1,867,168.40	994,133.04	873,035.36	2,462,448.20	73,873.45	2,388,574.75
其他	3,679,234.5	1,410,273.52	2,268,960.98	53,496.07	861,470.2	-807,470.2
承包车管理费	2,867,168.40	994,133.04	1,693,035.36			
合计	59,072,318	41,653,829.45	17,238,489.22			6,375,374.10

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	28,447,243.38	9,900,937.67
减：利息收入	2,182,346.15	907,538.02
汇兑损失	2,663,130.67	
减：汇兑收益		
其他	61,773.71	71,303.05
合计	28,989,801.61	9,064,702.70

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
其他短期投资收益		23,436.82
长期股权投资差额摊销	-8,574,176.62	-50,585.22
股权投资转让收益	80,901.76	
合计	-8,493,274.86	-27,148.40

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产盘盈		30,760
处理固定资产净收益	147,477.95	353,738.56
其他		4,449.6
合计	147,477.95	388,948.16

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
固定资产报废损失		23,091,681.32



处理固定资产损失	2,292,940.20	1,710,178.01
罚款支出	60,000	102,127.65
捐赠支出	95,067.72	
其他	229,594.72	15,000
合计	2,677,602.64	24,918,986.98

38、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
所得税	53,553,151.83	24,417,873.92
合计		

39、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
利息收入	2,182,346.15
合计	

40、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
修理费	5,904,666.67
差旅费	9,898,617.24
公务用车	2,679,788.16
低值易耗品摊销	4,131,932.55
装车费	5,889,941.68
粉煤费	4,033,515.04
其他费	18,330,312.11
合计	46,736,840.90

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	104509279.47	91.42	5225463.97	5	99283815.50	198364362.85	99.69	9856014.71	5	188508348.14



一至二年	7571910.38	6.62	1135786.56	15	6436123.82	23413.03	0.01	3511.95	15	19901.08
二至三年	1214949.45	1.07	303737.36	25	911212.09	5283.8		1230.95	25	4052.85
三年以上	1022001.69	0.89	408800.68	40	613201.01	587813.96	0.3	235125.58	40	352688.38
合计	114318140.99	100	7073788.57		107244352.42	198980873.64	100	10095973.19		188884900.45

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	转出数	
应收帐款坏帐准备	10,095,973.19			3,022,184.62	7,073,788.57

(3) 应收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	104,427,460.51	91.34	101,768,903	51.14

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海宝钢	客户	44,679,089.10	2005 年	
上海市电力公司燃料公司	客户	23,090,234.00	2005 年	
天津市津西华电燃料供应站	客户	13,230,495.00	2005 年	
包头六合煤焦公司	客户	12,410,766.01	2005 年	
神华集团准格尔能源有限公司	客户	11,016,876.40	2005 年	
合计	/		/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款



2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	169,178,663.20	93.1	8,458,933.16	5	160,719,730.04	105,433,907.26	97.59	1,469,782.01	5	103,964,125.25
一至二年	6,785,945.50	3.73	1,017,891.83	15	5,768,053.68	2,153,637.51	1.99	323,045.63	15	1,830,591.88
二至三年	3,683,498.20	2.03	920,874.55	25	2,762,623.65	147,916.69	0.14	36,979.17	25	110,937.52
三年以上	2,072,343.15	1.14	828,937.26	40	1,243,405.89	302,243.71	0.28	120,897.48	40	181,346.23
合计	181,720,450.05	100	11,226,636.80		170,493,813.27	108,037,705.17	100	1,950,704.29		106,087,000.88

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,950,704.29	9,275,932.51				11,226,636.80

(3) 其他应收款前五名欠款情况

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	15,466,600.00	8.51	12,065,555.01	11.16

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
国土资源部-中央财政汇缴专户	8,466,600.00	2005 年	
内蒙古准格尔黄河水务有限公司	2,000,000.00	2005 年	
北京盛华唐影视文化有限公司	2,000,000.00	2005 年	
包头六合煤焦公司	2,000,000.00	2005 年	
内蒙古新诺供暖科技有限公司	1,000,000.00	2005 年	
合计	15,466,600.00	/	/



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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	313,361,354.67	45,256,292.72	2,312,582.98	356,305,064.41
股权投资差额	168,465,438.97		8,494,055.76	159,971,383.21
合并价差				
合计	481,826,793.64	45,256,292.72	10,806,638.74	516,276,447.62
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
伊泰生物高科有限责任公司	87.12	74,400,000		1,484,722.98	-1,484,722.98		-74,400,000		权益法
伊泰准东铁路有限公司	62	197,717,329.52		198,276,430.39	5,172,343.53		5,731,444.40	203,448,773.92	权益法
伊泰汽车运输公司	90	4,500,000		4,772,341.30	83,949.19		356,290.49	4,856,290.49	权益法
内蒙古呼准铁路有限公司	30	108,000,000	36,000,000	108,000,000	36,000,000			144,000,000	
美国鄂尔多斯纺织品有限公司	5	827,860		827,860	-827,860		-827,860		
内蒙古新诺供暖科技有限公司					4,000,000			4,000,000	
合计	/	/		313,361,354.67				356,305,064.41	

(3) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
内蒙古准东铁路有限公司	168,465,438.97	169,881,114.93		8,494,055.76	9,909,731.72	159,971,383.21	初始投资	10
合计							/	/



4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
煤炭	1,495,588,746.50	395,479,390.74	1,100,109,355.76	911,508,701.95	219,921,849.23	691,586,852.72
住宿、餐饮、服务业	9,131,877.07	2,965,328.23	6,166,548.84	8,301,394.37	2,470,405.48	5,830,988.89
其中：关联交易	15,095,703.77	8,626,116.44				
合计						
内部抵消						
合计	1,504,720,623.57	398,444,718.97	1,106,275,904.6	919,810,096.32	222,392,254.71	697,417,841.61

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
其他短期投资收益		23,351.94
其中：按权益法确认收益	3,771,569.74	-9,712,061.38
长期股权投资差额摊销	-8,494,055.76	
股权投资转让收益	80,901.76	
合计	-4,641,584.26	-9,688,709.44

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	东胜市鄂尔多斯西街	原煤产运销及水泥生产销售	母公司	国有企业(全民所有制企业)	张双旺
准东铁路	准格尔旗	铁路运输	控股子公司	有限责任公司	张双旺
生物高科	东胜市鄂尔多斯西街	地方药材、甘草种植、生产加工、销售等	控股子公司	有限责任公司	祁文彬
伊泰丹龙	赤峰市红山区	中药及制剂的生产销售	控股子公司	有限责任公司	祁文彬
丹龙药业	赤峰市红山区	中药及制剂的生产销售	控股子公司	中外合资	王海武
医药批发	赤峰市红山区	中药材、中成药、中药饮片,化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售	控股子公司	有限责任公司	王志鹏
医药开发	赤峰市红山区	主营中蒙药、西药、保健品的科技开发、咨询服	控股子公司	有限责任公司	祁文彬



		务、技术转让			
大药房	赤峰市红山区	中药材、中成药、中药饮片，化学药饮片、抗生素、生化药品	控股子公司	有限责任公司	王志鹏

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	330,430,000		330,430,000
准东铁路	300,000,000		300,000,000
生物高科	85,400,000		85,400,000
伊泰丹龙	31,290,600		31,290,600
丹龙药业	2,400,000		2,400,000
医药批发	5,000,000		5,000,000
医药开发	1,000,000		1,000,000
大药房	3,000,000		3,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	200,000,000	45.36			200,000,000	45.36
准东铁路	186,000,000	62			186,000,000	62
生物高科	74,400,000	87.12			74,400,000	87.12
伊泰丹龙	25,297,700	80.84			25,297,700	80.84
丹龙药业	1,800,000	75			1,800,000	75
医药批发	5,000,000	100			5,000,000	100
医药开发	940,000	94			940,000	94
大药房	3,000,000	100			3,000,000	100

4、关联交易情况

(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	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古伊盟煤炭集团公司 - 各煤矿	采购煤炭	市场价格	14,989,924.75	100	1,767,481.24	100



伊泰

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005 年半年度报告

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	运输	市场价格			49,246,822.94	100
-----------------	----	------	--	--	---------------	-----

(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	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古伊盟煤炭集团公司-各煤矿	出售矿用物资	市场价格	1,597,340.20	100	188,809	100
内蒙古伊盟煤炭集团公司	向集团公司出售煤炭	同期市场价格	15,095,703.77	100		

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司		2,430,342.24
应付帐款	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-白家梁煤矿	111,576.79	2,027.86
应付帐款	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-苏家壕煤矿	1,353,763.57	64,008.09
应付帐款	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-泰丰煤矿	4,673.07	103,217.84
其他应付款	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司	263,329,960.89	5,536,355.19

报表异常项目说明

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	652,066,669.69	354,250,228.86	84.07
应收票据	3,400,000.00	10,630,000.00	-68.02
应收账款	139,413,596.46	208,780,374.45	-33.22
其他应收款	110,164,956.02	36,779,045.72	199.53
预付账款	28,230,992.23	44,069,622.58	-35.94
存货	273,988,946.40	116,587,603.81	135.01
待摊费用	79,957,745.17	22,021,998.05	263.08
在建工程	364,439,294.18	245,798,845.59	48.27
短期借款	491,553,000.00	202,053,000.00	143.28
预收账款	49,054,444.46	14,208,027.28	245.26
其他应付款	195,808,893.65	377,627,079.91	-48.15
预提费用	35,897,612.64	21,151,949.78	69.71
长期借款	780,611,037.65	436,424,202.49	78.87

说明:



- 1、货币资金较年初上升 84.07%，主要银行借款增加及经营活动产生的现金净流入增加。
- 2、应收票据较年初下降了 68.02%，主要是银行承兑汇票到期。
- 3、应收帐款较年初下降了 33.22%，主要煤炭市场好，客户回款及时。
- 4、其他应收款较年初上升了 199.53%，主要是各下属单位的业务周转金。
- 5、预付帐款较年初下降了 35.94%，主要是预付港口的港杂费。
- 6、存货较年初上升了 135.01%，主要是发运站调煤增加，三季度库存增加。
- 7、待摊费用较年初增加了 263.08%，主要是存货增加，相应铁运费增加。
- 8、在建工程较年初增加了 48.27%，主要是准东铁路的电气化工程增加所致。
- 9、短期借款较年初增加了 143.28%，主要是本期新增了流动资金借款。
- 10、预收帐款较年初增加了 245.26%，主要是预收客户的煤款。
- 11、其他应付款较年初减少了 48.15%，支付了集团公司准东铁路的收购款。
- 12、预提费用较年初上升了 69.71%，港口费用增加及准东预提的科威特贷款利息增加。
- 13、长期借款较年初增加了 78.87%，本期新增了银行中长期借款。

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)
主营业务收入	1,560,483,737.56	935,678,224.39	66.78
主营业务成本	454,011,092.16	230,722,578.33	96.78
其他业务利润	17,238,489.22	6,375,374.10	170.39
管理费用	119,990,914.09	50,314,648.71	138.48
财务费用	28,989,801.61	9,064,702.70	219.81
投资收益	-8,493,274.86	-27,148.40	31184.62
营业外支出	2,677,602.64	24,918,986.98	-89.25

- 1、主营业务收入较去年同期上升了 66.78%，主要是销量及价格上升。
- 2、主营业务成本较去年同期上升了 96.78%，主要是采购成本及外购煤成本加大。
- 3、其他业务利润较去年同期上升了 170.39%，主要是公路收费较去年同期增加。
- 4、管理费用较去年同期上升了 138.48%，主要是折旧增加及合并准东报表增加。
- 5、财务费用较去年同期上升了 219.81%，主要是准东的利息增加。
- 7、投资收益较去年同期上升，主要是本期摊销准东的股权投资差额。
- 8、营业外支出较去年同期下降了 89.25%，主要是去年同期处理了报废资产。

(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

无



资产负债表

编制单位：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	
		2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1	652,066,669.69	354,250,228.86		319,947,462.83
短期投资	2	837,500.00	837,500.00		837,500.00
应收票据	3	3,400,000.00	10,630,000.00		10,630,000.00
应收帐款	4	139,413,596.46	208,780,374.45		188,884,900.45
其他应收款	5	110,164,956.02	36,779,045.72		106,087,000.88
预付帐款	6	28,230,992.23	44,069,622.58		37,567,543.90
存货		273,988,946.40	116,587,603.81		97,547,479.05
待摊费用	9	79,957,745.17	22,021,998.05		21,759,939.37
流动资产合计		1,288,060,405.97	793,956,373.47	1,186,809,407.02	783,261,826.48
长期投资：					
长期股权投资	10	309,135,632.57	278,094,231.98	516,276,477.62	481,826,793.64
固定资产：					
固定资产原价	11	1,875,600,414.79	1,865,593,574.10		954,879,136.38
减：累计折旧	11	449,730,506.14	376,750,091.92		278,557,832.65
固定资产净值		1,425,869,908.65	1,488,843,482.18		676,321,303.73
减：固定资产 减值准备	11	8,367,268.67	8,367,268.67	7,920,000.00	7,920,000.00
固定资产净额		1,417,502,639.98	1,480,476,213.51		668,401,303.73
在建工程	12	364,439,294.18	245,798,845.59	155,391,722.76	75,494,268.54
固定资产合计		1,781,941,934.16	1,726,275,059.10	753,148,154.66	743,895,572.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	142,788,653.88	141,117,242.46	127,622,278.28	126,192,420.78
长期待摊费用	14	11,989,305.11	12,619,066.88		
其他长期资产					
无形资产等合计		154,777,958.99	153,736,309.34	127,622,278.28	126,192,420.78
资产总计		3,533,915,931.69	2,952,061,973.89	2,583,856,287.58	2,135,176,613.17

企业负责人：张东海

主管会计工作的负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



资产负债表

编制单位：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	
		2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	15	491,553,000.00	202,053,000.00	261,553,000.00	44,053,000.00
应付票据	16	77,640,000.00	90,450,000.00	77,640,000.00	90,450,000.00
应付帐款	17	92,848,301.09	138,842,085.03	70,291,762.46	123,531,427.89
预收账款	18	49,054,444.46	14,208,027.28	46,715,280.64	11,258,443.72
应付工资	19	31,366,913.43	18,250,140.36	30,366,913.43	14,979,173.35
应付福利费	20	7,653,610.66	3,695,229.61	2,861,732.73	
应交税金	21	116,200,000.00		116,200,000.00	
其他应交款	22	38,200,079.48	61,933,229.79	38,326,369.80	59,762,546.01
其他应付款	23	41,633.97	50,214.51	16,504.90	17,587.58
预提费用	24	195,808,893.65	377,627,079.91	247,725,649.93	339,776,565.75
一年内到期的长期负债	25	170,631,043.92	184,083,020.81	107,302,035.77	114,532,810.38
流动负债合计		1,306,895,533.30	1,112,343,977.08	1,022,387,969.35	819,505,235.46
长期负债：					
长期借款	26	780,611,037.65	436,424,202.49	300,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款	27	73,990,000.00	70,990,000.00	12,400,000.00	9,300,000.00
长期负债合计		854,601,037.65	507,414,202.49	312,400,000.00	109,300,000.00
负债合计		2,161,496,570.95	1,619,758,179.57	1,334,787,969.35	928,805,235.46
少数股东权益		127,917,530.49	127,235,861.52		
所有者权益					
实收资本	28	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	29	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30
盈余公积	30	91,587,503.35	91,587,503.35	91,587,503.35	91,587,503.35
其中：法定公益金	30	30,529,167.76	30,529,167.76	30,529,167.76	30,529,167.76
未确认的投资损失		-4,566,487.98	-1,303,444.91		
未分配利润	31	379,012,154.58	336,315,214.06	379,012,154.58	336,315,214.06
其中：现金股利			256,200,000.00		256,200,000.00
所有者权益合计		1,244,501,830.25	1,205,067,932.80	1,249,068,318.23	1,206,371,377.71
负债及所有者权益总计		3,533,915,931.69	2,952,061,973.89	2,583,856,287.58	2,135,176,613.17

企业负责人：张东海

主管会计工作的负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



利润表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期数(1-6)月		上年同期数(1-6)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32	1,560,483,737.56	1,504,720,623.57	935,678,224.39	919,810,096.32
减：主营业务成本	33	454,011,092.16	398,444,718.97	230,722,578.33	222,392,254.71
主营业务税金及附加	34	12,828,239.30	9,614,597.37	5,342,473.59	5,199,221.73
二、主营业务利润		1,093,644,406.10	1,096,661,307.23	699,613,172.47	692,218,619.88
加：其他业务利润	35	17,238,489.22	16,824,161.86	6,375,374.10	7,234,341.85
减：营业费用	36	598,911,843.00	641,838,725.71	461,094,337.41	455,599,068.72
管理费用	37	119,990,914.09	102,568,143.57	50,314,648.71	40,790,374.39
财务费用	38	28,989,801.61	11,084,713.77	9,064,702.70	6,227,281.33
三、营业利润		362,990,336.62	357,993,886.04	185,514,857.75	196,836,237.29
加：投资收益	39	-8,493,274.86	-4,641,584.26	-27,148.40	-9,688,709.44
补贴收入	40				
营业外收入	41	147,477.95	146,140.31	388,948.16	133,439.30
减：营业外支出	42	2,677,602.64	2,520,553.78	24,918,986.98	24,495,141.01
四、利润总额		351,966,937.07	350,977,888.31	160,957,670.53	162,785,826.14
减：所得税	43	53,553,151.83	52,080,947.79	24,417,873.92	24,417,873.92
少数股东收益		2,779,887.79		-1,828,155.61	
加：未确认的投资损失		3,263,043.07			
五、净利润		298,896,940.52	298,896,940.52	138,367,952.22	138,367,952.22

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



利润分配表

编制单位：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	
		2005 年 6 月	2004 年 6 月	2005 年 6 月	2004 年 6 月
一、净利润		298,896,940.52	138,367,952.22	298,896,940.52	138,367,952.22
加：年初未分配利润		336,315,214.06	83,867,843.10	336,315,214.06	83,867,843.10
其他转入					
二、可供分配的利润		635,212,154.58	222,235,795.32	635,212,154.58	222,235,795.32
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
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		635,212,154.58	222,235,795.32	635,212,154.58	222,235,795.32
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		256,200,000.00	43,920,000.00	256,200,000.00	43,920,000.00
转作资本（股本）的普通股股利					
四、未分配利润		379,012,154.58	178,315,795.32	379,012,154.58	178,315,795.32

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



合并资产减值准备明细表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		合计	期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏账准备合计	16,994,263.16	3,560,604.24	×	1,397,820.66	1,397,820.66	19,157,046.74
其中：应收账款	12,195,939.04		×	1,397,820.66	1,397,820.66	10,798,118.38
其他应收款	4,798,324.12	3,560,604.24	×		-	8,358,928.36
二、短期投资跌价准备	425,010.00					425,010.00
其中：基金投资	425,010.00					425,010.00
债券投资						-
三、存货跌价准备	4,007,558.47					4,007,558.47
其中：库存商品	3,927,839.90					3,927,839.90
原材料						-
辅助材料						-
包装物	79,718.57					79,718.57
四、长期投资减值准备						-
五、固定资产减值准备	8,367,268.67					8,367,268.67
其中：房屋、建筑物	8,344,828.01					8,344,828.01
机器设备	22,440.66					22,440.66
六、无形资产减值准备						-
其中：专利权						-
商标权						-
七、在建工程减值准备						-
八、委托贷款减值准备						-

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



母公司资产减值准备明细表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数		合计	期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏账准备合计	12,046,677.48	9,275,932.51	×	3,022,184.62	3,022,184.62	18,300,425.37
其中：应收账款	10,095,973.19		×	3,022,184.62	3,022,184.62	7,073,788.57
其他应收款	1,950,704.29	9,275,932.51	×		-	11,226,636.80
二、短期投资跌价准备	425,010.00					425,010.00
其中：基金投资	425,010.00					425,010.00
债券投资						-
三、存货跌价准备合计						-
其中：库存商品						-
原材料						-
辅助材料						-
四、长期投资减值准备						-
其中：长期股权投资						-
长期债权投资						-
五、固定资产减值准备	7,920,000.00					7,920,000.00
其中：房屋、建筑物	7,920,000.00					7,920,000.00
机器设备						-
六、无形资产减值准备						-
其中：专利权						-
七、在建工程减值准备						-
八、委托贷款减值准备						-

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



现金流量表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	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	1,991,441,310.80	1,943,182,446.87
收到的其他与经营活动有关的现金	2,182,346.15	1,544,092.48
现金流入小计	1,993,623,656.95	1,944,726,539.35
购买商品、接受劳务支付的现金	709,915,330.82	677,038,958.64
支付给职工以及为职工支付的现金	62,458,014.46	43,617,396.52
支付的各项税费	220,713,428.63	202,330,074.01
支付的运输费	401,842,697.82	439,949,245.17
支付的港杂费	75,221,886.59	75,221,886.59
支付的其他与经营活动有关的现金	91,338,083.01	81,911,493.09
现金流出小计	1,561,489,441.33	1,520,069,054.02
经营活动产生的现金流量净额：	432,134,215.62	424,657,485.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	908,761.76	908,761.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	587,960.00	587,960.00
现金流入小计	1,496,721.76	1,496,721.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	568,951,995.89	420,202,160.83
投资所支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
现金流出小计	608,951,995.89	460,202,160.83
投资活动产生的现金流量净额	-607,455,274.13	-458,705,439.07
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	677,554,000.00	441,554,000.00
现金流入小计	677,554,000.00	441,554,000.00
偿还债务所支付的现金	49,254,000.00	31,054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	155,162,500.66	145,384,907.48
现金流出小计	204,416,500.66	176,438,907.48
筹资活动产生的现金流量净额	473,137,499.34	265,115,092.52
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	297,816,440.83	231,067,138.78

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：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
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量			
净利润		298,896,940.52	298,896,940.52
加：少数股东收益		2,779,887.79	
未确认投资损失		-3,263,043.07	
计提的资产减值准备		2,162,783.58	6,253,747.89
固定资产折旧		72,348,758.85	59,076,847.15
无形资产摊销		5,845,050.37	5,056,842.52
长期待摊费用摊销		629,761.77	
待摊费用的减少(减：增加)		-57,935,747.12	-57,607,502.61
预提费用的增加(减：减少)		14,745,662.86	2,245,038.91
固定资产报废损失			
财务费用		28,989,801.61	11,084,713.77
投资损失(减：收益)		-8,493,274.86	-4,641,584.26
递延税款贷项(减：借项)			
存货减少(减：增加)		-157,401,342.59	-154,828,689.42
经营性应收项目的减少(减：增加)		202,319,281.13	206,955,750.27
经营性应付项目的增加(减：减少)		30,509,694.78	52,165,380.59
其他			
经营活动产生的现金流量净额		432,134,215.62	424,657,485.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		652,066,669.69	551,014,601.61
减：现金的期初余额		354,250,228.86	319,947,462.83
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		297,816,440.83	231,067,138.78

企业负责人：张东海

主管会计工作负责人：张东海

会计机构负责人：吕贵良



八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签字并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有文件文本。
- (四) 其他有关资料。
- (五) 以上备查文件均完整备置于公司所在地。

董事长：张东海

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2005 年 7 月 19 日