内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事李成才先生，应工作原因未能出席，委托董事刘春林先生代为表决。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊泰B股
股票代码	900948
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路；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
电子信箱	ytmt@yitaigroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	昝青娥	刘琨
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话	0477-8565735	0477-8565733
传真	0477-8565415	0477-8565415
电子信箱	jianqe@vip.sina.com	liukun74@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据　　单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,124,758,598.99	3,800,913,935.39	34.83	3,650,048,591.85
利润总额	1,794,643,879.56	890,839,374.40	101.46	867,928,292.84
归属于上市公司股东的净利润	1,539,976,318.41	718,799,099.86	114.24	723,422,658.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003,755,673.92	737,614,481.77	36.08	746,021,049.80
经营活动产生的现金流量净额	1,385,085,357.95	1,111,593,900.67	24.60	1,038,281,862.97
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	12,027,749,316.25	5,300,043,028.64	126.94	3,500,178,757.85
所有者权益（或股东权益）	3,632,918,689.43	2,047,018,932.30	77.47	1,439,031,190.54

3.2 主要财务指标　　单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	2.10	1.96	7.14	2.04
稀释每股收益	2.10	1.96	7.14	2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.37	2.02	-32.18	2.04
全面摊薄净资产收益率	42.39	35.11	增加7.28个百分点	50.27
加权平均净资产收益率	55.75	41.24	增加14.51个百分点	54.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	27.63	36.03	减少8.4个百分点	51.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	36.34	42.32	减少5.98个百分点	56.43
每股经营活动产生的现金流量净额	1.89	3.04	-37.83	2.84
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.96	5.59	-11.27	3.93

非经常性损益项目

√适用 □不适用　　单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	540,983,333.05
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	892,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	5,770,684.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-18,144,907.85
其他非经常性损益项目	6,719,034.35
合计	536,220,644.49

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1、发起人股份	200,000,000	54.64		40,000,000	160,000,000		200,000,000		400,000,000	54.64
其中：										
国家持有股份										
境内法人持有股份	200,000,000	54.64		40,000,000	160,000,000		200,000,000		400,000,000	54.64
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	54.64		40,000,000	160,000,000		200,000,000		400,000,000	54.64
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	45.36		33,200,000	132,800,000		166,000,000		332,000,000	45.36
3、境外上市的外资股										
4、其他										
已上市流通股份合计	166,000,000	45.36		33,200,000	132,800,000		166,000,000		332,000,000	45.36
三、股份总数	366,000,000	100		73,200,000	292,800,000		366,000,000		732,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数	66,046

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	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	400,000,000	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	4.42	32,384,330		未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	1.87	13,744,246		未知
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD－GENERAL A/C	境外法人	1.27	9,321,350		未知
Golden China Master Fund	境外法人	1.19	8,764,861		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	1.04	7,626,264		未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人	1.02	7,503,068		未知
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	境外法人	0.99	7,278,460		未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	境外法人	0.56	4,149,624		未知
刘晓燕	境内自然人	0.51	3,749,443		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	32,384,330	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	13,744,246	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD－GENERAL A/C	9,321,350	境内上市外资股
Golden China Master Fund	8,764,861	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	7,626,264	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	7,503,068	境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	7,278,460	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	4,149,624	境内上市外资股
刘晓燕	3,749,443	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,290,991	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司

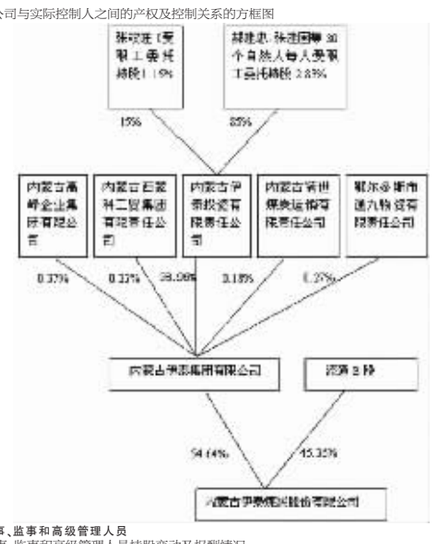
法人代表：张双旺

注册资本：545,700,000元

成立日期：1999年10月27日

主要经营业务或管理活动：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术进口业务；公路建设与经营；煤化工及产品销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张东海	董事长、总经理	男	37	2007年6月11日－2010年6月11日	139.19	是
苏中友	副董事长	男	52	2007年6月11日－2010年6月11日	69.75	否
李成才	董事	男	49	2007年6月11日－2010年6月11日	101.81	是
祁文彬	董事	男	44	2007年6月11日－2010年6月11日	101.05	是
刘春林	董事	男	41	2007年6月11日－2010年6月11日	127.66	是
李文山	董事	男	45	2007年6月11日－2010年6月11日	58.47	否
刘怀宽	独立董事	男	52	2007年6月11日－2010年6月11日	3.7	否
解祥华	独立董事	男	45	2007年6月11日－2010年6月11日	2.76	否
连俊孩	独立董事	男	40	2007年11月22日－2010年11月22日	0.35	否
朱爱国	监事会主席	男	54	2007年6月11日－2010年6月11日	75.86	是
白在良	监事	男	48	2007年6月11日－2010年6月11日	0.72	是
雎国庆	监事	男	48	2007年6月11日－2010年6月11日	0.72	是
张瑞莲	监事	女	42	2007年6月11日－2010年6月11日	5.34	否
张明亮	监事	男	39	2007年6月11日－2010年6月11日	21.53	否
邓育新	监事	男	47	2007年6月11日－2010年6月11日	6.83	否
袁兵	监事	男	41	2007年6月11日－2010年6月11日	0.72	是
康治	副总经理	男	49	2007年6月11日－2010年6月11日	55.52	否
张新荣	副总经理	男	43	2007年6月11日－2010年6月11日	70.45	否
张振金	副总经理、总工程师	男	38	2007年6月11日－2010年6月11日	59.85	否
郝瑞	副总经理	男	39	2007年6月11日－2010年6月11日	53.89	否
合计	/	/	/	/	956.17	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

国家发改委颁布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，提出了以资源整合、有序开发为重点，完善体制、创新机制，强化管理、保障安全，构建与社会主义市场经济体制相适应的新型煤炭工业体系。国家发改委在报告期内发布了《煤炭产业政策》，对指导煤炭工业健康发展，推进煤炭工业全面贯彻落实科学发展观、严格产业准入、加快结构调整、提高生产力水平、保障安全生产、提高资源利用率、加强环境保护将发挥积极的作用。

报告期内，公司诚信经营、强化管理、抓住煤炭市场的有利时机，克服铁路电气化改造、煤矿技改、货源紧张等诸多困难，把安全工作作为公司生产经营活动的前提和持续健康发展的保障，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产组织机构，完善安全生产制度，形成安全管理网络和绩效考核体系。在安全技措方面，以“一通三防”为重点，提高煤矿安全监测监控装备水平，加快煤矿安全质量标准化达标工作进程，加大现场监督检查的力度，积极开展安全隐患排查，严格安全责任的奖惩力度和责任追究机制。同时，通过开展安全知识竞赛、安全大检查、百日安全生产无事故活动、安全生产隐患排查治理专项活动、事故应急救援演习、安全培训、考察学习等安全治理活动使公司安全管理水平有了新的提升。报告期内，公司各煤矿未发生重伤及重伤以上人身事故，也没有发生一次直接经济损失超过20万元的非伤亡事故，实现了原煤生产百万吨死亡率为零的奋斗目标。

公司在煤炭生产方面，妥善处理好安全、技改、生产三者之间的关系，以创建“安全高效型、本质安全型和管理精细化、装备现代化、培训制度化”的两型三化矿井为目标，加快大型现代化矿井建设和煤矿技术改造进度；加强煤矿地质补勘和测量，合理规划、科学组织生产，制定技改保产方案，统筹安排房采和综采产量，加强专业分工与协作，积极探索机械化矿井的采煤外包和成本定额管理模式，有效地控制生产成本，实现增产增效不增员。同时，公司积极组织技改煤矿的安全质量标准化建设，加快竣工验收进程。煤矿技改进度方面，纳林庙煤矿二号井首采工作面于2007年7月6日回采结束，接续工作面已于2007年8月4日开始生产。宏景塔煤矿、纳林庙煤矿一号井、阳湾沟煤矿于2007年12月31前均已陆续投入试生产。伊泰华源凯达煤矿于2008年1月31日开始试生产。李家梁富华井的通风、给排水、供电、生活办公区的建筑等土建工程基本完工，已完成矿井的设备选型、招投标、订货工作，部分设备已经到货，安装工程陆续展开，首采工作面计划在2008年3月10日前贯通，计划于2008年5月1日进行试生产。

公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，在资源整合、煤矿技改进度方面处于自治区前列，2007年6月4日国家安监总局全国煤矿整顿关闭工作现场会在鄂尔多斯市召开，公司纳林庙煤矿二号井作为会议示范参观煤矿，国家安全监察局李毅中等领导亲临指导工作，对公司在煤矿结构调整、产业升级换代中做出的工作给予了充分肯定。

公司始终坚持把铁路外运计划的争取和落实摆在首要位置，抢抓一切有利时机，统筹谋划，努力协调各方关系，克服铁路提速改造及限量等诸多困难，努力争取承认车的落实和计划外用车，尽最大能力减少运量损失和压缩车辆周转时间，以提高发运量。在煤炭调运方面，公司对自有煤矿调煤实施计划管理，根据市场淡旺季、铁路车流情况、库存状态，及时调整，有效保证产、运、销的平衡和合理库存；通过汽运公司组织车辆运输既保证了车辆的稳定性和调煤量，又有效降低了成本。在对外销售方面，科学把握计划内外销售比例，提高合同兑现率，实现计划与市场平衡，稳定用户与增加效益并举；随着出口煤加征关税政策出台，公司及时停止了出口煤销售；公司在货源普查、调运组织、仓储管理、装车发运、港口中转等各环节建立规范化的作业流程，实现全面信息化管理，提高了运营效率，达到了挖潜降耗升溢目的，同时，有效控制煤炭质量，提高服务水平，树立伊泰品牌形象。

报告期内，公司投资建设的205KW太阳能光伏电站已完成安装调试，于2007年12月22日经验收后并网发电。公司运煤公路收费总额完成8,586.93万元，较上年增长26.65%。随着公司工程项目的增加，公司建立和完善工程管理各项制度，严格项目的立项审批、工程造价审核及招标程序，加强合同管理和施工过程控制，实行工程竣工验收中的一票否决制，严格决算审计制度，对勘测、设计、监理、施工单位均建立信誉档案，使各项工程做到工期短、造价低、质量优。公司从实际出发完善人力资源管理，严格人才招聘的考试、考核程序和全员竞聘上岗制度，全方位加强员工培训，大力推进绩效考评工作，实现人力资源的合理开发和有效激励，提高了人力资本利用率。公司在企业管理方面，完善预算管理及目标考核管理，强化各单位制度执行力度，实现“全程监控、动态考核、绩效挂钩”的管理模式。公司在原有信息化管理的基础上，全面启动ERP数字化管理平台建设，完善以生产、运输、销售和财务核算为中心的生产经营信息系统，提升管理效率。公司大力加强品牌战略的建设和推广工作，极大地提升了品牌价值和整体竞争力。

经公司上下的共同努力，报告期内共生产原煤1,374.15万吨，较上年同期增长38.63%；发运煤炭709.74万吨，较上年同期增长3.15%；销售煤炭1,637.65万吨，较上年同期增长26.41%，其中外销煤炭747.37万吨，地销煤炭890.28万吨。

报告期内，公司实现营业收入512,475.86万元，较上年同期增长34.83%。实现归属于母公司的净利润153,997.63万元，比上年同期增长114.24%。

2007年，公司计划生产煤炭1,175万吨，发运煤炭720万吨，销售煤炭1,290万吨。实际生产煤炭1,374.15万吨，发运煤炭709.74万吨，销售煤炭1,637.65万吨。产量较上年增加的原因为机械化方式作业的煤矿投产陆续增加，使产量较计划增加，销量较上年增长的原因为产量增加，煤炭市场持续旺盛，地销煤炭较上年增加。

2、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、公路运输、酒店餐饮、甘草及其中药材的种植、加工、药品生产经营。

(2)主营业务分产品情况表　　单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减(%)
煤炭	4,654,590,643.5	2,591,120,389.39	44.33	36.26	34.76	0.62

(3)主营业务分地区情况表　　单位：元 币种：人民币

地　区	主营业务收入		主营业务收入比上年增减（%）
	本年发生数	上年发生数	
华　北	2,930,269,203.66	1,978,468,674.88	48.11
华　东	1,486,549,467.78	1,322,993,748.04	12.36
东　北	287,503,621.56	162,929,954.57	76.46
华　南	2,593,99,573.94	1,728,85,041.09	50.04
合　计	4,963,721,866.94	3,637,277,418.58	36.47

（4）公司主要供应商和客户情况　　单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	139,104,752.50	占年度采购总额比重	6.42%
前五名销售客户销售金额合计	1,968,949,497.19	占年度销售总额比重	38.42%

3、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因　　单位：元 币种：人民币

项　目	2007年12月31日		2006年12月31日		2007年较2006年增减
	金额	占总资产的比重（%）	金额	占总资产的比重（%）	
总资产	12,027,749,316.25	100	5,300,043,028.64	100	6,727,706,287.61
流动资产	4,114,507,439.35	34.21	1,928,858,636.11	36.39	2,185,648,803.24
其中：货币资金	2,725,511,879.19	22.66	971,722,358.81	18.33	1,753,789,520.38
非流动资产	7,913,241,876.90	65.79	3,371,184,392.53	63.61	4,542,057,484.37
其中：固定资产	4,521,853,286.73	37.60	1,930,537,038.22	36.42	2,591,316,248.51
负债合计	7,497,502,987.10	62.34	3,038,994,529.40	57.34	4,458,508,457.70
其中：短期借款	2,459,806,552.00	20.45	876,550,000.00	16.54	1,583,256,552.00
长期借款	3,456,407,607.32	28.74	1,290,055,295.52	24.34	2,166,352,311.80

（1）、截至2007年12月31日公司总资产较年初增加672,770.63万元，增加比例为126.94%，主要是由于本报告期出售酸刺沟煤矿30%的股权使得货币资金较年初增加180.48%，合并呼准铁路有限公司报表使得固定资产较年初增加134.23%。

（2）、由于本期新增贷款以及合并呼准铁路报表，使得短期贷款较年初增加180.62%，长期借款较年初增加167.93%，导致负债净增加445,850.85万元，较年初增加146.71%。

4、期间费用及所得税变化情况

项　目	2007年	2006年	2007年较2006年增减金额	2007年较2006年增减(%)
销售费用	392,608,406.60	301,144,717.81	91,463,688.79	30.37
管理费用	380,058,476.81	259,361,718.40	120,696,758.41	46.54
财务费用	156,581,514.69	112,203,646.69	44,377,868.00	39.55
期间费用小计	929,248,398.10	672,710,082.90	256,538,315.20	38.14
所得税	218,670,575.13	145,405,011.89	73,265,563.24	50.39

（1）、销售费用较去年同期增长30.37%，主要是由于销量增加，相应与销售有关的费用增加。

（2）、管理费用较去年同期增长46.54%，主要是由于工资、差旅费、土地使用费增加所致。

（3）、财务费用较去年同期增长39.55%，主要是由于本期贷款增加及利率上调所致。

5、现金流量相关变化情况及原因

项　目	2007年	2006年	2007年较2006年增减
经营活动产生的现金流量净额	1,385,085,357.95	1,111,593,900.67	273,491,457.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,327,013,845.52	-1,520,880,777.46	-806,133,068.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,695,718,007.95	774,329,373.02	1,921,388,634.93
现金及现金等价物净增加额	1,753,789,520.38	365,042,496.23	1,388,747,024.15

（1）、由于本期销量增加，售价上涨，使得经营活动产生的现金流量净额，较去年同期增加24.6%。

（2）、由于本期公司收购呼准铁路公司股权，对伊泰京粤酸刺沟公司、准朔铁路公司、新包神铁路公司、伊泰煤制油公司等出资，以及对技改煤矿投资，导致投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了53%。

（3）、由于本期合并呼准铁路公司报表以及公司长短期贷款增加，使得筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加248.14%。

6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

（下转D26版）

证券代码：900948　股票简称：伊泰B股　编号：临2008-006

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二〇〇七年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十次董事会于2008年2月26日上午8:30时在公司新会议中心二楼一号会议室召开。本次会议的召开通知于2008年2月16日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到8人，其中董事李成才先生因工作原因未能出席会议，委托董事刘春林先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

三、审议通过了公司关于提取所持内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案。

公司的控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司因原药材涨价、普药竞争激烈，利润空间缩小，新药品种还未上市等原因，2007年亏损25,072,924.5元，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》及《会计准则》有关要求，结合该公司目前的财务状况，公司决定对该公司提取长期股权投资减值准备10,518,256.21元，其中包括公司2007年度中期经董事会审议通过已提取对该公司的长期股权投资减值准备8,914,798.80元。

同时，根据该公司对本公司存在其它应收款项目，并且截止2007年12月31日，该公司净资产值为负的财务状况，决定从亏损额中提取11,417,559.22元作为本公司其它应收款坏账准备。

四、审议通过了公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

公司2007年半年报资产负债表按《企业会计准则》中第38号——《首次执行企业会计准则》的相关要求，对2007年6月30日的资产负债表期初数进行了调整，并经北京立信会计师事务所有限公司审计。2007年财务报告的编制中，我公司根据会计准则1号解释要求，又调整了2007年期初资产负债表相关项目，主要是对长期股权投资进行了追溯调整，即视同子公司自最初即采用成本法核算，并对由此多计提的盈余公积作相应调整，对2007年中报披露的2006年12月30日资产负债表数据调整如下：

母公司资产负债表的调整			
母公司资产负债表项目	2006年12月31日		增减
	2007年年报披露数	2007年中报披露数	
长期股权投资	700,048,111.14	773,557,594.86	-73,509,483.72
盈余公积	247,481,596.99	254,832,545.37	-7,350,948.38
未分配利润	947,472,179.39	1,013,630,714.73	-66,158,535.34
合并资产负债表的调整			
合并资产负债表项目	2006年12月31日		增减
	2007年年报披露数	2007年中报披露数	
盈余公积	254,832,545.37	247,481,596.99	7,350,948.38
未分配利润	1,007,833,846.76	1,015,184,795.14	-7,350,948.38

具体明细如下：

1. 内蒙古伊泰药业有限责任公司调整-140,610,420.16元，同时追溯计提长期股权投资减值准备-140,610,420.16元，对期初净资产、未分配利润-、盈余公积无影响。

2. 鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司调整6,620,018.49元，影响期初净资产-6,620,018.49元，影响未分配利润-5,958,016.64元，盈余公积-662,001.85元。

3. 内蒙古准东铁路有限公司调整49,907,207.67元，影响期初净资产-49,907,207.67元，影响未分配利润-44,916,486.90元，盈余公积-4,990,720.77元。

4. 内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司调整-617,388.34元，影响期初净资产617,388.34元，影响未分配利润555,649.51元，盈余公积61,738.83元。

5. 内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司调整11,802,777.93元，影响期初净资产-11,802,777.93元，影响未分配利润-10,622,500.14元，盈余公积-1,180,277.79元。

6. 未确认投资损失调整5,796,867.97元，影响期初净资产0.00元，影响未分配利润-5,217,181.17元，盈余公积-579,686.80元。

五、审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要。

六、审议通过了《公司2007年利润分配方案》。

公司决定按2007年12月31日总股本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），股利分配总额为366,000,000.00元，尚余1,750,246,576.43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派发红利决议日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

七、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》。

八、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》的议案。

经公司审计的注册会计师核实并出具了评价意见。

九、审议通过了公司关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案。

公司2008年决定继续聘任北京立信会计师事务所有限公司为我公司审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据公司具体业务情况在参照以前年度审计费用的基础上确定。根据中国证监会《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，公司2008年度不再聘任境外会计师事务所进行审计。

十、审议通过了公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案。

伊泰准东铁路为公司煤炭通过大准线、大秦线出区外运的主要通道，为增加公司的运输能力，减少公司与控股股东之间的关联交易，公司决定出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持准东铁路的28%股权。因伊泰准东铁路公司是公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的公司，因此本次股权收购事项构成关联交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司内部董事进行回避，由三位非关联董事即全体独立董事全票表决通过了该议案。

经北京立信会计师事务所有限公司京信审字[2008]274号审计报告，截止2007年12月31日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司总资产为181,685.93万元，净资产为60,530.54万元，净利润为6591.09万元。经北京立信资产评估有限公司立信评报字[2008]第003号评估报告，截止2007年12月31日采用成本法进行评估，伊泰准东铁路股东权益的评估值为122,598.48万元，双方约定以该评估价格为交易基础，则伊泰集团有限公司28%的股权的交易价格为34327.57万元，收购价款在收购行为生效后以现金形式一次性支付。因本次股权转让而发生的相应税费按法律有关规定执行。其它具体情况见《关联交易公告》。

十一、审议通过了公司关于出资收购内蒙古如意实业股份有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司6%股权的议案。

公司为了全面控制伊泰准东铁路，增加公司运量，决定收购内蒙古如意实业股份有限公司所持伊泰准东铁路6%的股权，股权收购价格以北京立信资产评估有限公司评报字[2008]第003号评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准，即7355.91万元，收购价款在收购行为生效后以现金形式一次性支付。

十二、审议通过了公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案。

（一）、根据公司与中铁二十三局有限公司签订的股权转让合同及补充协议的规定，中铁二十三局按出资比例为呼准铁路公司提供的银行贷款担保全部由公司承担，并办理相应变更手续。以上贷款担保总额为美元贷款1855万元，人民币贷款36850万元。

（二）、为了尽快启动呼准铁路的正常运行，增加公司营运收入，公司决定为该公司提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款，贷款银行为招商银行呼和浩特分行，担保方式为连带责任。

十三、审议通过了公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案。

根据三方签订的《股权转让协议书》约定，三方股东分别按照各自的持股比例为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司项目贷款提供担保。根据可研报告及国家发改委批复，项目总投资额为23.6亿元，三方股东已投入股本金8.26亿元，该公司决定向银行申请项目贷款15亿元。公司按照70%的比例承担连带担保责任，即承担10.5亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。

十四、审议通过了公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案。

因伊泰集团有限公司是公司的控股股东，因此本次担保事项构成关联交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司内部董事进行回避，由三位非关联董事即全体独立董事全票表决通过了该议案。议案内容：

为了满足公司发展的需求，充分发挥财务杠杆的作用，公司需通过负债的方式解决部分项目资金，公司决定增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的互保额度，以促使各项建设项目的顺利进行。公司2006年第二次临时股东大会已审议通过与内蒙古伊泰集团有限公司金额为5亿元的银行贷款互保。截止2008年2月25日，内蒙古伊泰集团有限公司已为公司提供长短期借款18.81亿元。公司为内蒙古伊泰集团有限公司提供短期借款3亿元，长期借款2亿元担保，合计共5亿元担保。公司与内蒙古伊泰集团有限公司本着平等互利、友好合作、共同发展的原则，经协商双方决定增加互保信任额度，由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以甲、乙双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。

以上第一、二、五、六、七、九、十、十二、十三、十四项议案需提交公司2007年度股东大会表决通过。

十五、审议通过了公司关于召开2007年度股东大会的议案。公司决定于2008年3月21日（星期五）上午8时30分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦新会议中心二楼一号会议室以现场方式召开公司2007年度股东大会。

（一）会议时间：2008年3月21日上午8:30时；

（二）会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦新会议中心二楼一号会议室；

（三）会议议程：

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2007年度财务决算报告》；

4、审议《公司2007年年度报告》；

5、审议《公司2007年度利润分配方案》；

6、审议《公司2008年度财务预算报告》；

7、审议公司关于聘任二〇〇八年度审计机构的议案；

8、审议公司关于出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权的议案；

9、审议公司关于为内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案；

10、审议公司关于为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；

11、审议公司关于与内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保的议案。

（四）出席对象：

1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、截止2008年3月13日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为3月10日)。

3、见证律师。

（五）会议登记：

1、法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2008年3月20日5时前以信函或传真向公司证券部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。

3、联系办法：

联系人：王秀