

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D26 版)

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	366,000,000	412,468,660.30	197,394,406.61	679,688,005.92	136,967,124.31
加:会计政策变更	-16,217,831.65	-200,302,310.64	-28,820.02	-216,548,762.31	
二、本年年初余额	366,000,000	412,468,660.30	181,176,834.96	479,385,606.25	136,938,304.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,883,879.87	66,304,762.03	469,494,337.83	77,091,262.65	618,774,242.38
(一)净利润			719,799,099.98	26,638,262.65	745,434,362.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	5,883,879.87				5,883,879.87
1.可供出售金融资产公允价值变动损益					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他	5,883,879.87				5,883,879.87
上述(一)和(二)合计	5,883,879.87		719,799,099.98	26,638,262.65	751,318,242.38
三、所有者投入和减少资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
1.所有者投入资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
2.股份支付计入所有者权益的变动					
3.其他					
四、本年期末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	948,880,033.11	214,029,566.95
公司法定代表人: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					
公司所有者权益变动表					
2007 年 1-12 月					

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	948,880,033.11	214,029,566.95
加:会计政策变更	-20,560,656.52	-185,046,906.62	-205,606,565.14		
二、本年年初余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	947,472,179.39	1,979,306,316.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	366,000,000	-22,300,000.00	150,197,156.23	1,168,774,397.04	1,392,171,552.27
(一)净利润					1,168,774,397.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					1,168,774,397.04
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他	5,883,879.87				5,883,879.87
上述(一)和(二)合计	5,883,879.87		719,799,099.98	26,638,262.65	751,318,242.38
三、所有者投入和减少资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
1.所有者投入资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
2.股份支付计入所有者权益的变动					
3.其他					
四、本期期末余额	732,000,000	126,562,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,968.82

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	948,880,033.11	214,029,566.95
加:会计政策变更	-20,560,656.52	-185,046,906.62	-205,606,565.14		
二、本年年初余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	947,472,179.39	1,979,306,316.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	366,000,000	-22,300,000.00	150,197,156.23	1,168,774,397.04	1,392,171,552.27
(一)净利润					1,168,774,397.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					1,168,774,397.04
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他	5,883,879.87				5,883,879.87
上述(一)和(二)合计	5,883,879.87		719,799,099.98	26,638,262.65	751,318,242.38
三、所有者投入和减少资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
1.所有者投入资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
2.股份支付计入所有者权益的变动					
3.其他					
四、本期期末余额	732,000,000	126,562,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,968.82

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	948,880,033.11	214,029,566.95
加:会计政策变更	-20,560,656.52	-185,046,906.62	-205,606,565.14		
二、本年年初余额	366,000,000	418,352,540.17	247,481,596.99	947,472,179.39	1,979,306,316.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	366,000,000	-22,300,000.00	150,197,156.23	1,168,774,397.04	1,392,171,552.27
(一)净利润					1,168,774,397.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					1,168,774,397.04
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他	5,883,879.87				5,883,879.87
上述(一)和(二)合计	5,883,879.87		719,799,099.98	26,638,262.65	751,318,242.38
三、所有者投入和减少资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
1.所有者投入资本	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00
2.股份支付计入所有者权益的变动					
3.其他					
四、本期期末余额	732,000,000	126,562,540.17	397,678,752.22	2,116,246,576.43	3,371,477,968.82

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额			
----	------	--	--	--