内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D25版)

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	440,000,000	1,816,859,329.46	65,910,989.18
内蒙古伊泰药业有限责任公司	中药材种植、加工、中药制药	甘草系列制品、中成药	165,400,000	36,111,199.49	-25,072,924.50
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售	700,000,000	1,614,346,790.69	-890,916.22
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	矿产品加工、销售	700,000,000	1,736,736,972.95	-349,403.36
内蒙古呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资,建材、化工产品销售。	600,000,000	1,626,322,827.18	-87,371,330.73
鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司	汽车煤炭运输	煤炭汽车运输	5,000,000	113,938,816.17	-188,475.77

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司与集团公司、内蒙古如意实业股份有限公司三方共同设立的公司,本公司持股比例为62%,集团公司持股比例为28%,主要经营业务为铁路运输,报告期内注册资本由30000万元增资为44000万元。伊泰准东铁路公司在报告期内以运输生产为中心,求实创新,确保安全生产,对内强化企业管理,全面推行成本控制和目标管理,对外积极协调外运增量,提高运营效率,使公司整体工作呈现出快速和谐、健康发展的良好势头。伊泰准东铁路二期工程全长65.5公里,总投资16.25亿元,2007年5月开工建设,建设工期二年,计划于2009年5月建成通车,截至报告期末,共完成投资36206万元,完成项目总投资的22.28%。报告期内共发运煤炭1,715.48万吨,较上年同期增长了28.35%,全年累计实现运输收入31,600.20万元,较上年同期增长19.93%;实现净利润6,591.09万元,较上年同期增长8.79%,安全生产再创佳绩,保持了自开通运营以来安全生产2541天无行车责任重大事故、无人身伤亡事故和险性事故的记录,胜利实现第七个安全年。

内蒙古伊泰药业有限责任公司是由公司与国投创业投资有限公司共同出资设立的公司,注册资本为16540万元,公司持有93.35%的股权,主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。报告期内,医药市场竞争激烈,原料药材价格上涨,中成药产品的利润空间缩小,伊泰药业公司主动调整管理结构和营销模式,通过强化成本控制、质量管理及进行销售模式的战略调整,挖掘企业内部潜力;分析了国际、国内医药产业的发展趋向和市场需求后,适时进入化学药研发领域,增强企业的市场竞争力。公司积极参与国家科技创新活动,参加了自治区科技厅组织的"高新技术企业50强"的评选,已通过审评;申报了自治区重大科技专项－麝香通心滴丸研究开发及产业化项目,该项目已获批准;在自治区药监局的指导下,顺利完成了伊泰丹龙药业和伊泰圣龙药业的GMP自检工作,有效地保证了产品质量;北京伊泰合成技术有限公司以新型药用小分子化合物及化学原料药合成技术研发外包服务为主,在2007年3月建成了符合国际标准的实验室,累计开发完成化合物58个,原料药开发项目4个。新产品麝香通心滴丸的审批、上市准备工作进展顺利,预计在2008年初可以完成审批工作,进入生产市场投放阶段。报告期内,伊泰药业有限责任公司完成销售收入6,844.61万元,亏损2,507.29万元。

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司是公司与集团公司共同出资设立的公司,注册资本7亿元,公司投资5.6亿元,占注册资本的80%。该公司主要建设年产48万吨煤基合成油项目,目前正在施工建设一期工程为年产16万吨的煤基合成油工程。该项目在2005年12月已经内蒙古自治区发改委核准。项目所需技术主要依托伊泰集团参股投资与中国科学院山西煤炭化学研究所共同开发的低温浆态床费托合成技术,以及相应的系统集成核心技术,该技术在千吨级中试装置上已取得了成功,于2004年10月通过中国科学院技术鉴定,2005年9月通过科技部"国家863"项目验收。该公司先行筹建16万吨/年的煤基合成油工程,项目所需资金除双方股东投入的7亿元资本金外,其余15亿元资金通过向国家开发银行贷款取得。该公司自2006年5月开工以来,已完成了场平、勘探、临建、地下管网等建安工程,主工艺装置于2007年全部开工,主要有16项主工艺装置,14项公用工程,8项辅助工程,主要土建工程已基本完成。目前,各类设备招标订货工作已经基本完成,除少部分大型设备因制造原因交货推后,其余设备即将加工完毕,各单元工程基本具备了设备安装条件。煤制油公司针对高新技术项目的建设特点和要求,积极吸收先进的项目管理办法,推行"管理科学化,决策民主化,权力透明化,工作流程化"的四化机制,建立了各项内部管理制度和运作程序,确保项目建设的成功、速度和效益。同时,建立健全组织机构、配备专业技术力量,狠抓员工培训工作,大力加强队伍建设,为一期工程的顺利投产提供人力保障。由于部分设备设计进度滞后,致使各装置开工时间落后于原定计划,根据目前进度安排,煤制油公司计划于2008年5月完成项目设备安装,进入单体试车阶段,2008年8月进行联动试车。

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司成立于2007年9月18日,是由本公司独家发起设立的独资子公司,项目于2007年8月经国家发改委核准。报告期内公司为了建立与上下游产业的战略合作伙伴关系,促进酸刺沟煤矿及拟筹建的酸刺沟煤矸石电厂的顺利建设,实现循环利用资源的目的,公司转让给北京京能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司各15%的股权,公司持股70%。该公司现注册资本7亿元,经营范围为矿产品加工、销售。该公司是在本公司酸刺沟煤矿的基础上组建,由矿井、选煤厂、铁路专用线三部分组成。矿井设计生产能力为1200万吨/年,开采方式为斜立井混合开拓,采煤方法根据井田范围的特点采用综采一次采全高及综采放顶煤开采技术,井上井下工作系统实现自动化控制。选煤厂设计入选能力为1200万吨/年。酸刺沟煤矿铁路专用线北起准(格尔)东(胜)铁路周家湾车站,南至终点酸刺沟煤矿,正线全长26.85公里,本线近期2011年输送能力1200万吨/年,远期2016年输送能力2000万吨/年。截至2007年12月31日,酸刺沟煤矿地面场平、供电、供热、公路道路、公共建筑、辅助厂房及仓库、环保等系统均已形成,大部分已投入使用,正在组织验收;设备安装工程已完成通风机、配电设备、副井空气加热室、主斜井空气加热室设备、生活污水处理设备、工业场地给排水管路、井下水处理设备、胶运顺槽排水管路、110KV输电线路、110KV变电所、风井双回路供电线路、机修车间变电所、地面动照网、连采工作面设备、锅炉房设备、起重设备的安装。正在进行主排水设备、井下中央变电所设备、矿井综合自动化设备、主供排水管路、井下消防洒水系统、行政调度通信系统等设备的安装。预计2008年8月投入试生产。洗煤厂土建工程已经完成工程项目的90%,安装工程除少部分设备未安装外,其他工程均已完成。酸刺沟煤矿铁路专用线除少部分隧道和滑坡整治工程未完工外,其余隧道、桥梁、涵洞、路基、线上房建主体工程已完工,铺架工程于2007年10月份开铺,铺轨完成率为69%,站线铺轨完成率为96%,计划于2008年7月试运行。

内蒙古呼准铁路有限公司,注册资本6亿元,报告期内,公司出资35,387.74万元收购了中铁二十三局有限公司所持呼准铁路35%的股权,报告期末共拥有呼准铁路65%的股权。呼准铁路于2006年11月12日建成通车,投入试运营。2007年进行了电气化改造前期工作、配套工程建设和收尾工作,并与呼铁局签订了委托运营管理合同书,与伊泰准东铁路签订了联运开通协议,保证了呼准铁路的正常运营及与伊泰准东铁路的顺利接轨。公司为了建立现代化的运输管理模式,不断修订和完善运输生产管理制度和财务管理制度,为各项工作的有序开展奠定了坚实的基础。

公司参股的准朔铁路于2007年12月18日开工建设,目前准朔铁路组织申报的有关建设用地预审、环境影响报告、水土保持方案等都已得到了国家有关部门的批复,征地、地质灾害评估、压覆矿藏评估、文物保护评估等相关工作正在有序进行。

公司参股的新包神铁路有限责任公司,黄河特大桥段已于2005年12月28日先期开工,目前工程进展比较顺利,现只剩41号墩和三孔钢梁架设没有完成,计划于2008年7月完成全桥架设。包头至陕西省界段,2007年3月国家发改委批复项目可行性研究后,于8月完成施工、监理招标,几项隧道控制工程相继开工建设,征地拆迁工作正在积极推进,地界勘查和地上附着物调查已完成。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

"十一五"期间,国家优化煤炭产业布局,调控煤炭总量,加快煤炭科技创新,提高煤矿安全生产水平,健全和完善煤炭宏观调控体系,加强大型煤炭基地建设,加快煤炭企业重组,加强煤矿安全综合治理,发展循环经济,走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的煤炭工业可持续发展道路。同时,深化煤炭资源有偿使用制度改革,加快煤炭资源整合,形成以合理开发、强化节约、循环利用为重点,生产安全、环境友好、协调发展的煤炭资源开发利用体系。严格产业准入,规范开发秩序,完善退出机制,形成以大型煤炭基地为主体、与环境和运输等外部条件相适应、与区域经济发展相协调的产业布局。推进煤炭技术创新体系建设,建立健全以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的煤炭技术创新机制,形成一批具有自主知识产权的行业重大关键技术。加强煤炭资源综合利用,推进清洁生产,发展循环经济,建立矿区生态环境恢复补偿机制,建设资源节约型和环境友好型矿区。

2008年,我国国民经济将继续保持平稳较快增长,从影响煤炭需求的基本因素分析,国家西部大开发、振兴东北、开发环渤海经济圈的区域发展战略继续推进,将拉动投资和重工业较快增长,对煤炭的总体需求仍将保持旺盛态势,但增幅可能有所回落,主要是由于国家控制钢铁及其制品出口的政策开始显效,生铁产量增幅出现回落趋势,固定资产投资增幅将有所回落,拉动能源消耗及煤炭需求的动力将有所减弱;另外,全社会面临严峻的节能减排任务,国家将加大对固定资产投资的宏观调控力度,严防钢铁、建材、有色金属等重工业行业投资反弹,由于产业升级,投资结构和产业结构调整,重工业的综合能耗将有所下降。资源整合将导致产能的进一步提高,大秦线经过几年的扩能改造,运力还将继续增长。由于建立了现代煤炭市场体系,煤炭价格完全放开,煤炭企业政策性成本上升的结果,是向下游产业转移。综合以上因素:预计2008年煤炭需求仍将保持总体基本旺盛的态势,供需基本平衡,煤价将趋于高位运行并可能波动。

2.公司面临的发展机遇及未来发展战略

"十一五"期间,国家对煤炭工业以煤炭整合、有序开发为重点,加强大型煤炭基地建设,依靠科技进步、促进产业升级,加快安全高效大型现代化煤矿建设,大力推进中小型煤矿机械化改造。促进以煤为基础,煤电、煤化、煤路等多元化发展。鼓励建设坑口电站,优先发展煤、电一体化项目,优先发展循环经济和资源综合利用项目。新建大中型煤矿配套建设相应规模的选煤厂。在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工。

同时,国家12部委发布《关于进一步做好煤矿整顿关闭工作的意见》,要求按照2005年《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等有关法律法规以及煤炭产业政策的有关规定,2008年前,16类煤矿要一律关闭。同时,国家发改委颁布的《煤炭产业政策》规定山西、内蒙古、陕西等省(区)新建、改扩建矿井规模不低于120万吨/年,"十一五"期间新建矿项目。我国小煤矿数量将大大减少,有利于进一步推动煤炭产业结构调整和优化。

国家发改委将继续推进煤炭订货制度改革,同时加快建立以全国煤炭交易中心为主体自主交易和政府宏观调控的现代化煤炭交易体系。2008年大秦线将继续增量,铁道部和太原局提出的"货源西移、路企直通"的工作思路,为西部煤炭企业外运增量提供了难得的机遇。

公司将借助国家鼓励煤炭行业发展的历史机遇,集中精力做大做强主业,加快千万吨级现代化矿井的建设进程,做好中小煤矿的技改和达标验收工作,实现煤矿产业结构升级换代,提高公司产能水平和回采率,提升行业地位和整体竞争力;加强与电力企业的联营与合作,建立长期的战略伙伴关系,保证煤炭销售与产能增长相匹配,加快现有坑口选煤厂、电厂的建设步伐,实现资源的循环利用和可持续发展;加快后续煤矿的报批进程,继续争取后备井田的资源配置,为公司可持续发展奠定基础;积极参与铁路建设,着力解决铁路运输瓶颈,加快准东二期项目建设进程,做好酸刺沟铁路专用线收尾工作,安排好呼准铁路开通的运力保障工作,保证参股公司新包神铁路、准朔铁路的资本金到位工作及项目进程,为公司做大做强提供运能上的保障。同时,抢抓国际国内能源紧缺的新机遇,全力以赴做好煤制油项目的建设,确保按期建成投产,提高煤炭的科技含量和附加值,提升公司产业层级,为公司的飞跃发展寻求新的突破。

3.新年度公司的经营计划

2008年是公司各项重大项目集中完成的一年,公司将以安全生产为中心,以"做大做强,跨越发展"为主题,加快实施"以煤为主,向煤化工产业延伸"的发展战略,努力打造煤及煤化工产、运、贸一体化的产业集群,树立和落实科学发展观,实施科技创新,走新型工业化和循环经济发展道路。全面完成煤矿的技改工程及新矿和配套设施的建设进程,着重提升产业规模和生产效率,实现煤炭生产的规模化、集约化和现代化。全力抓好生产与建设,既要实现稳产高效,又要在全市率先完成矿井技改和竣工验收工作。继续完善运销系统的运行管理,通过科学合理的调煤策略,研究煤种以及市场变化,挖掘降低成本的有效途径,努力实现效益最大化。同时,抢抓大秦线、大准线、京包线运能增加的机遇,加大与铁路部门、广大客户的沟通协调力度,增加运力指标,扩大市场份额,努力协调好车、船衔接工作,按时兑现合同,确保完成全年发运任务。按照"成功、速度、效益"的建设方针,合理筹备、科学组织,争取在2008年8月份煤制油工程投料试车成功。抓好酸刺沟煤矿的尾留工程建设,争取2008年6月底地面安装工程结束,7月并下安装工程结束,2008年8月试生产,实现酸刺沟煤矿多、快、好、省的建设目标。完善公司管理制度和各项流程,充分发挥资源优势,最大限度实现全体股东的国期利益和长远投资价值。

根据2007年度公司整体经营情况,2008年度计划生产原煤1686万吨,发运煤炭800万吨,销售煤炭1772万吨。

4.资金需求及使用计划

公司将综合考虑自身的发展需要和资本市场的现实情况等因素,积极寻求通过多种融资工具直接融资,以充分发挥财务杠杆效应,达到债务资本结构的最优化目标,保障公司未来发展所需的资金。

5.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及其解决方案。

(1)政策风险:十一五期间,国家对煤炭产业开发以"整合为主,新建为辅",再加之国家对固定资产投资规模的调控,新建煤矿的项目审批程序增加,难度增大,使公司做大做强的战略目标受到了制约。国家停止探矿权审批,对公司后备资源的取得产生了影响。采矿权有偿使用制度的试行、煤炭开采综合补偿机制、建立煤矿转产发展资金的试点,长远来讲,将增加公司成本。不可预见的其它政策性收费也会增加公司产品成本。

(2)安全风险:煤炭生产为地下开采作业,虽然公司安全管理水平较高,但随着矿井服务年限的延长,诸多不确定因素,给安全管理带来了困难。

(3)技术风险:公司投资的煤制油项目,尽管国内中试已取得成功,但由于是国内第一座放大的煤间接液化加工厂,技术集成方面属于首次,因此,存在一定的技术风险。

公司将采取以下对策和措施,来规避和弱化上述风险:

(1)随时了解国家对煤炭行业的调控政策,了解国家对矿产资源管理的政策变化,提前准备项目审批所需支持性文件,熟悉审批流程,加强协调与沟通,早日办理好公司新建煤矿的项目批文及矿权有关证件,为公司的跨跃式发展做好铺垫。

(2)推行目标管理体系,严格控制成本费用,挖潜增效,降低公司产业结构升级及其它政策性调整所带来的成本上升风险。

(3)加大安全投入,强化职工职业安全培训,进一步完善在机械化作业下的安全管理模式,严格执行安全奖惩机制,加强安全监管力度,确保安全生产。

(4)加大科技攻关力度,引进成熟技术力量,抓住关键环节,争取使煤制油项目早日取得成功。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤炭	4,654,590,643.50	2,591,120,389.39	44.33	36.26	34.76	增加0.62个百分点

6.3 主营业务分地区情况　　单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	2,930,269,203.66	48.11
华东	1,486,549,467.78	12.36
东北	287,503,621.56	76.46
华南	259,399,573.94	50.04
合计	4,963,721,866.94	36.47

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1)伊泰京粤矿业公司酸刺沟煤矿及配套洗煤厂项目,工程总投资23.6亿元,截至报告期末矿井建设累计完成投资10.99亿元,支付了工程款8.59亿元,完成了总投资的74.3%;洗煤厂投资概算为2.12亿元,累计完成投资1.81亿元,支付工程款1.48亿元,完成了总投资的85.37%;铁路专用线投资概算调整为5.6亿元,累计完成投资4.43亿元,完成投资总额的79.11%。

2)伊泰煤制油公司投资概算经专家重新测算后调整为25.31亿元,报告期共完成投资16.89亿元,完成投资总额的66.75%。

3)煤矿技改工程经重新测算,总投资额调整为11.79亿元,累计完成投资9.32亿元,完成总投资的79.06%。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据北京立信会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计,本公司2007年度母公司的净利润为1,501,971,552.27元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金150,197,155.23元,加期初未分配利润947,472,179.39元,可供分配的利润为2,299,246,576.43元,减2007年度现金股利109,800,000.00元,2007年度送股73,200,000.00元,期末可供股东分配的利润为2,116,246,576.43元。公司拟定按公司总股本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。

该利润分配方案尚需经过公司2007年年度股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用　　单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中铁二十三局有限公司	内蒙古呼准铁路有限公司35%的股权	2007年11月22日	35,387.74				是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用　　单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司	伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司30%的股权	2007年12月13日	103,238.7	66,471.07	否	是	是

1)、因呼准铁路是连接伊泰准东铁路与京包线的重要通道,有利于公司未来铁路运量的增长及开辟了多渠道的煤炭出区通道 收购该项目暂时会加大公司的资产负债率,会影响公司利润,随着运量的增大,效益会逐步体现 截至报告期末已收购完毕

2)、可以使公司与上下游的战略合作更加紧密,有利于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司及酸刺沟煤矸石电厂的建设及资源的综合利用。同时会使公司的现金流更加充沛,增加当期的收益。截至报告期末已实施完毕

7.3 重大担保

√适用 □不适用　　单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
内蒙古伊泰集团有限公司	2007年6月15日	300,000,000	连带责任担保	2007年6月15日-2008年6月15日	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	2007年12月21日	200,000,000	连带责任担保	2007年12月21日-2010年12月21日	否	是
报告期内担保发生额合计					500,000,000	
报告期末担保余额合计					500,000,000	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					1,247,000,000	
报告期末对子公司担保余额合计					1,565,000,000	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					2,065,000,000	
担保总额占公司净资产的比例					45.58	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					500,000,000	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					20,000,000	
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计					520,000,000	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用　　单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
内蒙古伊泰集团有限公司	22,240.37	4.34		
内蒙古伊泰集团有限公司			10,309.2	3.54
合计				

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额222,395,659.42元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

京信审字[2008]269号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰B股")财务报表,包括2007年12月31日合并资产负债表及资产负债表,2007年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊泰B股管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,伊泰B股财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了伊泰B股2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:白文忠、李志茵

中国●北京　　2008年2月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,725,511,879.19	971,722,358.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	614,267.00
应收账款		399,645,142.76	199,410,122.82
预付款项		417,730,124.30	432,634,498.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		273,098,112.94	63,907,485.33
买入返售金融资产			
存货		298,422,180.16	260,569,904.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,114,507,439.35	1,928,858,636.11
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		281,235,082.44	302,758,525.41
投资性房地产		13,496,215.28	14,257,074.51
固定资产		4,521,853,286.73	1,930,537,038.22
在建工程		2,681,386,208.16	928,976,650.19
工程物资		159,419,527.08	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		189,495,126.13	182,306,923.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,854,161.71	9,705,227.45
递延所得税资产		42,502,269.37	2,642,953.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,913,241,876.90	3,371,184,392.53
资产总计		12,027,749,316.25	5,300,043,028.64
流动负债:			
短期借款		2,459,806,552.00	876,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,699,849.50	35,931,106.85
应付账款		426,019,091.38	98,970,620.59
预收款项		68,229,624.24	25,418,396.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,267,217.46	16,998,202.31
应交税费		33,554,022.09	60,557,423.23
应付利息		55,193,826.12	6,473,290.44
应付股利			
其他应付款		222,592,516.92	141,309,391.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		351,616,400.00	200,703,633.82
其他流动负债			
流动负债合计		3,667,979,099.71	1,462,912,064.71
非流动负债:			
长期借款		3,456,407,607.32	1,290,055,295.52
应付债券			
长期应付款		373,116,280.07	286,027,169.17
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,829,523,887.39	1,576,082,464.69
负债合计		7,497,502,987.10	3,038,994,529.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		732,000,000.00	366,000,000.00
资本公积		281,275,978.89	418,352,540.17
减:库存股			
盈余公积		397,678,752.22	247,481,596.99
一般风险准备			
未分配利润		2,221,963,958.32	1,015,184,795.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,632,918,689.43	2,047,018,932.30
少数股东权益		897,327,639.72	214,029,566.94
所有者权益合计		4,530,246,329.15	2,261,048,499.24
负债和所有者权益总计		12,027,749,316.25	5,300,043,028.64

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

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,556,493,396.84	836,604,935.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		331,309,144.91	140,802,675.48
预付款项		74,623,600.02	267,937,057.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		916,980,837.30	247,801,545.72
存货		270,730,737.96	233,298,572.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,150,137,717.03	1,726,444,787.59
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,928,838,649.32	700,048,111.14
投资性房地产		13,496,215.28	14,257,074.51
固定资产		1,286,527,142.97	624,553,572.73
在建工程		254,030,170.51	779,795,440.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		128,397,604.53	148,492,990.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,193,819.86	1,830,195.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,616,483,602.47	2,268,977,383.98
资产总计		6,766,621,319.50	3,995,422,171.57
流动负债:			
短期借款		654,550,000.00	728,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,699,849.50	35,931,106.85
应付账款		208,158,264.09	29,777,817.21
预收款项		61,831,311.36	20,185,076.89
应付职工薪酬		33,001,631.23	5,385,415.58
应交税费		16,837,192.93	49,008,230.92
应付利息		43,688,487.84	2,954,047.26
应付股利			
其他应付款		99,478,873.55	34,522,331.21
一年内到期的非流动负债		132,450,000.00	156,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,251,695,610.50	1,062,514,025.92
非流动负债:			
长期借款		1,849,225,000.00	732,450,000.00
应付债券			
长期应付款		294,222,840.18	221,151,829.10
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,143,447,840.18	953,601,829.10
负债合计		3,395,143,450.68	2,016,115,855.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		732,000,000.00	366,000,000.00
资本公积		125,552,540.17	418,352,540.17
减:库存股			
盈余公积		397,678,752.22	247,481,596.99
未分配利润		2,116,246,576.43	947,472,179.39
所有者权益(或股东权益)合计		3,371,477,868.82	1,979,306,316.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,766,621,319.50	3,995,422,171.57

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

合并利润表

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,124,758,598.99	3,800,913,935.39
其中:营业收入		5,124,758,598.99	3,800,913,935.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,921,933,226.14	2,888,046,949.02
其中:营业成本		2,892,160,478.55	2,166,864,961.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		71,461,467.28	42,462,401.82
销售费用		392,608,406.60	301,144,717.81
管理费用