

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事李成才、刘春林先生因工作原因未出席会议，分别委托董事李文山、祁文彬先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理、主管会计工作的负责人张东海先生及会计机构负责人财务部长吕贵良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	伊泰 B 股	变更前简称 (如有)	伊煤 B 股
股票代码	900948		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田尚万	菅青娥	
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	0477-8565758	0477-8565735	
传真	0477-8565415	0477-8565415	
电子信箱	ti answ168@126.com	j i anqe@vi p. si na.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,800,994,899.41	1,654,404,640.75	8.86
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	1,051,550,379.11	901,623,882.47	16.63
每股净资产(元)	2.87	2.46	16.67
调整后的每股净资产(元)	2.71	2.37	14.35
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		363,278,406.42	
每股收益(元)	0.15	0.53	150

净资产收益率(%)	5.28	18.43	增加2.71个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.86	23.16	增加5.29个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置固定资产产生损益		48,171,779.66	
补贴收入		-204,160	
短期投资损益		-26,869.80	
资产减值准备		7,920,000	
其他各项营业外收入		-438,016.1	
其他各项营业外支出		3,061,289.05	
所得税影响数		-8,772,603.42	
合计		49,711,419.39	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	702,221,452.08	686,162,254.53	364,058,464.58	356,270,530.37
减:主营业务成本	2	195,327,123.64	186,727,730.72	95,779,242.92	92,566,021.51
主营业务税金及附加	3	3,032,382.98	2,893,064.36	3,355,495.26	3,297,415.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	503,861,945.46	496,541,459.45	264,923,726.40	260,407,093.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	7,947,371.93	7,876,654.50	7,191,841.90	7,178,575.49
减:营业费用	6	333,972,344.43	331,071,589.55	216,108,993.43	211,898,336.83
管理费用	7	71,844,237.15	66,426,561.94	23,377,128.54	19,166,711.55
财务费用	8	6,679,950.90	5,309,193.69	6,348,622.25	5,885,550.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	99,312,784.91	101,610,768.77	26,280,824.08	30,635,070.65
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-21,774.75	-2,179,584.22	-24,201.15	-3,896,059.02
补贴收入	12	204,160.00			
营业外收入	13	49,067.94	7,704.67	75,974.94	65,281.75
减:营业外支出	14	34,234,081.73	34,170,013.43	127,364.52	48,564.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	65,310,156.37	65,268,875.79	26,205,233.35	26,755,729.13
减:所得税	16	9,790,331.37	9,790,331.37	4,013,359.37	4,013,359.37
少数股东损益(合并报表填列)	17	41,280.58		-550,495.78	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	55,478,544.42	55,478,544.42	22,742,369.76	22,742,369.76

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	11,637,899,676.47	11,605,972,350.85	11,030,159,351.51	11,005,254,563.27
减：主营业务成本	2	426,049,701.97	409,119,985.43	256,851,840.58	244,197,778.06
主营业务税金及附加	3	8,374,856.57	8,092,286.09	7,527,913.61	7,302,281.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	11,203,475,117.93	11,188,760,079.33	765,779,597.32	753,754,504.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	14,322,746.03	15,110,996.35	12,982,612.65	13,008,583.57
减：营业费用	6	795,066,681.84	786,670,658.27	625,611,601.39	617,112,938.89
管理费用	7	122,158,885.86	107,216,936.33	66,885,511.22	54,304,887.62
财务费用	8	15,744,653.60	11,536,475.02	17,166,470.09	15,681,314.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	284,827,642.66	298,447,006.06	69,098,627.27	79,663,946.77
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-48,923.15	-11,868,293.66	-88,016.26	-9,811,821.44
补贴收入	12	204,160.00			
营业外收入	13	438,016.10	141,143.97	459,513.24	400,408.37
减：营业外支出	14	59,153,068.71	58,665,154.44	4,616,230.68	4,111,390.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	226,267,826.90	228,054,701.93	64,853,893.57	66,141,143.32
减：所得税	16	34,208,205.29	34,208,205.29	9,921,171.50	9,921,171.50
少数股东损益(合并报表填列)	17	-1,786,875.03		-1,287,249.75	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	193,846,496.64	193,846,496.64	56,219,971.82	56,219,971.82

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,001 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	4,107,981	B股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	2,133,806	B股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	1,470,579	B股
MODERN ASSETS LIMITED	940,000	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	890,962	B股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	746,900	B股
安徽省国际信托投资公司	605,000	B股
CITIBANK N.A. H.K. S/A BEAR STEARNS SECURITIES CORP.	572,700	B股
邱锡波	546,700	B股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	521,436	B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，煤炭市场需求持续旺盛，煤炭价格稳定增长，公司煤炭产品呈现出供不应求走势。截止报告期末，公司共生产煤炭 489.35 万吨，发运煤炭 495.29 万吨，销售煤炭 798.71 万吨（其中外销 493 万吨，地销 305.71 万吨），分别较上年同期增长 27.28%、15.42%、22.33%。实现主营业务收入 163,789.97 万元，净利润 19,384.65 万元，较上年同期增长 59%、244.8%。

公司建设的运煤公路曹羊公路复线已竣工。曹羊旧线报告期内共实现收费收入 2826.14 万元，较上年同期增长 62.86%。该线的新线与旧线被内蒙古自治区人民政府、发改委、交通厅批准按 BOT 项目方式经营，实行一票制收费，收费期为 28 年。

公司在报告期内继续抓紧煤炭资源的储备落实工作和大型煤矿的建设工作，对原有煤矿进行技术改造，提高回采率和科学开采水平，严格控制各项成本费用，安全工作常抓不懈，使各项工作取得了公司历史上的又一个新的突破。

由于本地区煤炭价格普遍上涨，使公司采购煤的成本有所上升。新的道路交通管理实施办法的实施，使本地区加大了汽运限载的力度，加之铁路运输计划的争夺更为激烈，增加了公司的成本费用。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司煤炭产品具有季节性特征，冬季需求量较大，但由于近年来各大城市相继发生电荒，使煤炭的季节性特征减弱。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升了 336.83%，主要是由于本期销售数量较一、二季度有大幅度的上升。

期间费用占利润总额的比例较前一报告期上升了 308.24%，主要是销量上升，铁运费与港杂费相应上升；另外处理坏帐、补提折旧也增加了期间费用。

营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升了 37.1%，主要是处理报废资产及计提减值准备所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

公司从 2004 年 1 月 1 日起将曹羊公路的折旧年限由原 30 年调整为 12 年，将唐公塔集装站的房屋年限由 25-40 年调整为 10-20 年、设备由 10-15 年调整为 5-8 年，将伊泰大酒店的折旧年限由 8 年调整为 5 年。上述会计估计变更对 1-3 季度利润影响数为 64,834,631.77 元。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

由于公司经营的煤炭总量和价格均较上年有所增长，因此公司预测截止下一报告期期末累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
张东海
2004-10-28

§4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
货币资金	1	278,419,631.28	273,158,517.53	425,207,392.12	414,039,283.72
短期投资	2	1,141,250.00	1,141,250.00	1,740,250.00	1,740,250.00
应收票据	3	6,440,000.00	6,440,000.00	17,164,325.82	17,164,325.82
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	87,006,461.03	63,814,681.68	173,752,820.00	155,887,495.10
其他应收款	7	161,567,268.17	180,325,621.78	23,049,013.02	24,950,039.76
预付账款	8	35,798,760.03	30,021,164.87	11,008,390.82	7,445,020.46
应收补贴款	9				
存货	10	112,834,803.02	89,807,970.60	74,907,433.33	59,834,408.39
待摊费用	11	51,259,035.29	50,918,864.61	25,297,460.11	25,292,543.71
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	734,467,208.82	695,628,071.07	752,127,085.22	706,353,366.96
长期投资：					
长期股权投资	31	100,154,085.62	119,844,031.98	2,529,963.45	34,039,195.44
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	100,154,085.62	119,844,031.98	2,529,963.45	34,039,195.44
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”	35				

号表示，合并报表填列)					
固定资产：					
固定资产原值	39	856,583,068.18	741,793,282.22	908,979,596.77	795,540,392.09
减：累计折旧	40	274,365,442.23	259,237,192.23	188,874,065.72	178,728,823.29
固定资产净值	41	582,217,625.95	482,556,089.99	720,105,531.05	616,811,568.80
减：固定资产减值准备	42	8,968,715.51	7,920,000.00	7,135,106.51	5,902,140.74
固定资产净额	43	573,248,910.44	474,636,089.99	712,970,424.54	610,909,428.06
工程物资	44				
在建工程	45	241,980,306.09	241,890,002.79	85,280,667.67	85,280,667.67
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	815,229,216.53	716,526,092.78	798,251,092.21	696,190,095.73
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	146,437,200.15	130,379,310.08	96,672,865.35	81,125,626.25
长期待摊费用	52	4,707,188.29		4,823,634.52	
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	151,144,388.44	130,379,310.08	101,496,499.87	81,125,626.25
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,800,994,899.41	1,662,377,505.91	1,654,404,640.75	1,517,708,284.38
流动负债：					
短期借款	61	154,053,400.00	104,053,400.00	282,053,400.00	232,053,400.00
应付票据	62			12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	63	64,176,310.42	51,833,220.13	63,265,113.35	46,053,709.83
预收账款	64	52,090,722.64	47,278,510.32	32,961,737.21	32,314,027.87
应付工资	65	7,048,086.03	7,048,086.03	13,680,395.18	13,638,782.77
应付福利费	66	5,382,214.08	3,214,179.05	1,781,741.78	
应付股利	67				
应交税金	68	34,019,804.90	33,945,752.91	27,185,416.94	27,206,420.93
其他应交款	69	15,526.26	-1,232.37	69,990.04	62,407.08
其他应付款	70	69,547,898.79	53,641,957.53	48,933,254.61	37,450,175.83
预提费用	71	30,261,402.13	28,734,326.68	17,805,195.57	17,192,732.47
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	154,578,926.52	144,578,926.52	27,712,745.13	27,712,745.13

其他流动负债	79				
流动负债合计	80	571,174,291.77	474,327,126.80	527,448,989.81	445,684,401.91
长期负债：					
长期借款	81	151,000,000.00	121,000,000.00	198,000,000.00	158,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83	19,290,000.00	15,500,000.00	16,240,000.00	12,400,000.00
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	170,290,000.00	136,500,000.00	214,240,000.00	170,400,000.00
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	741,464,291.77	610,827,126.80	741,688,989.81	616,084,401.91
少数股东权益(合并报表填列)	91	7,980,228.53		11,091,768.47	
股东权益：					
股本	92	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	93	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30	412,468,660.30
盈余公积	94	39,287,379.07	39,287,379.07	39,287,379.07	39,287,379.07
其中：法定公益金	95	13,095,793.00	13,095,793.00	13,095,793.00	13,095,793.00
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	233,794,339.74	233,794,339.74	83,867,843.10	83,867,843.10
其中：现金股利				43,920,000.00	43,920,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	1,051,550,379.11	1,051,550,379.11	901,623,882.47	901,623,882.47
负债和股东权益总计	100	1,800,994,899.41	1,662,377,505.91	1,654,404,640.75	1,517,708,284.38

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	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	2,039,303,130.67	2,003,164,547.13
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,072,812.88	1,003,157.31
经营活动现金流入小计	5	2,040,375,943.55	2,004,167,704.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	634,158,066.16	600,122,391.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	54,313,442.95	48,854,029.31
支付的各项税费	8	165,682,664.77	162,165,712.19
支付的运输费	9	497,437,986.66	497,338,294.62
支付的港杂费	10	135,869,796.57	135,869,796.57
支付的其他与经营活动有关的现金		189,635,580.02	192,372,313.76
经营活动现金流出小计	11	1,677,097,537.13	1,636,722,537.66
经营活动现金流量净额		363,278,406.42	367,445,166.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	949,000.00	949,000.00
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	26,869.80	26,869.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	1,969,195.25	1,866,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	2,945,065.05	2,842,719.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	217,689,977.45	218,290,931.72
投资所支付的现金	19	192,791,085.68	192,791,085.68
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	410,481,063.13	411,082,017.40
投资活动产生的现金流量净额	25	-407,535,998.08	-408,239,297.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	237,500,000.00	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	237,500,000.00	187,500,000.00
偿还债务所支付的现金	31	285,500,000.00	235,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	54,530,169.18	52,086,635.37
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少	35		

数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	36	340,030,169.18	287,586,635.37
筹资活动产生的现金流量净额	40	-102,530,169.18	-100,086,635.37
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-146,787,760.84	-140,880,766.19
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	193,846,496.64	193,846,496.64
加：少数股东收益		1,786,875.03	
计提的资产减值准备	46	7,920,000.00	7,920,000.00
固定资产折旧	47	85,491,376.51	80,508,368.94
无形资产摊销	48	5,569,970.66	5,163,014.40
长期待摊费用摊销	49	116,446.23	
待摊费用的减少(减：增加)	50	-25,961,575.18	-25,626,320.90
预提费用的增加(减：减少)	51	12,456,206.56	11,541,594.21
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	1,973,864.61	1,917,689.27
固定资产报废损失	53	46,724,827.28	46,724,827.28
财务费用	54	14,671,840.72	10,533,317.71
投资损失(减：收益)	55	48,923.15	11,868,293.66
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-37,927,369.69	-29,973,562.21
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	26,103,146.11	24,786,498.49
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	30,457,377.79	28,234,949.29
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	363,278,406.42	367,445,166.78
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	278,419,631.28	273,158,517.53
减：现金的期初余额	70	425,207,392.12	414,039,283.72
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-146,787,760.84	-140,880,766.19