

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 2004 年 1 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 公司独立董事秦明先生、董事祁文彬先生因出差在外，未能参加公司本次董事会，分别全权委托独立董事刘文光先生、董事长张东海先生代为表决。

1.3 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：保证年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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称		伊煤 B 股			
变更前简称（如有）					
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鄂尔多斯西街		内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街		
电话	0477-8524944		0477-8520255		
传真	0477-8530722		0477-8530722		
电子信箱	Tiansw@yitigroup.com		Jianqe@yitigroup.com		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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	1,460,217,206.57	1,654,404,640.75	-11.73
股东权益（不含少数股东权益）	941,157,522.97	901,623,882.47	4.38
每股净资产	2.57	2.46	4.47
调整后的每股净资产	2.42	2.37	2.11
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	34,365,457.06	34,365,457.06	660.76
每股收益	0.11	0.11	96.43
净资产收益率	4.20	4.20	75

扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.22	4.22	71.54
非经常性损益项目		金额	
短期投资收益			-21,411.34
其他各项营业外收入			-47,573.09
其他各项营业外支出			278,603.02
所得税影响数			-31,442.79
合计			178,175.8

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	442,421,870.31	435,318,397.57	306,033,459.28	297,776,362.27
减: 主营业务成本	102,065,698.65	98,167,457.28	70,839,894.00	66,079,491.54
主营业务税金及附加	2,638,632.18	2,580,348.24	1,645,760.03	1,575,239.94
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>	337,717,539.48	334,570,592.05	233,547,805.25	230,121,630.79
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,389,464.76	7,248,425.52	4,317,845.06	4,317,845.06
减: 营业费用	269,105,770.45	267,117,636.23	185,693,792.94	183,939,766.27
管理费用	25,147,500.86	21,108,484.67	22,523,020.34	18,272,788.20
财务费用	3,933,030.98	2,385,704.43	5,625,339.90	5,117,134.92
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	45,920,701.95	51,207,192.24	24,023,497.13	27,109,786.46
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-9,296.26	-4,463,385.28	-31,907.55	-2,773,423.00
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	47,753.09	2,249.60	13,998.60	13,065.00
减: 营业外支出	278,603.02	235,891.26	346,402.01	305,075.98
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	45,680,375.76	46,510,165.30	23,659,186.17	24,044,352.48
减: 所得税	6,976,524.80	6,976,524.80	3,606,652.87	3,606,652.87
减: 少数股东损益	-829,789.54	-	-385,166.31	-
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	39,533,640.50	39,533,640.50	20,437,699.61	20,437,699.61

2.3 报告期末股东总人数为 30731 户

### §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

√ 适用 □ 不适用

报告期，煤炭市场持续旺盛，价格稳中走强，公司的煤炭主业在良好的市场形势下，销量、价格都有不同程度的增长，但本季度铁路运输竞争较为激烈，经公司运输部门的大力协调，一季度运输计划基本得到落实。截止报告期末，公司生产煤炭 153.40 万吨，发运煤炭 177.09 万吨，销售煤炭 228.13 万吨，其中地销 79.17 万吨，外销 148.96 万吨。

公司的其它业务方面，公路收费一季度实现收费收入 695.1 万元。伊泰酒店因一季度为淡季，实现营业收入 480 万元。控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司以药品营销为重点，增加销售量，扩大市场占有率，一季度共实现销售收入 710.35 万元。

本季度公司合并后实现主营业务收入 44242.19 万元，净利润 3953.36 万元。

##### 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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
煤炭	430,518,158.39	96,798,356.02	77.52
酒店、餐饮、服务业	4,800,239.18	1,369,101.26	71.48
药品	7,103,472.74	3,898,241.37	45.12
其中：关联交易			

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司煤炭产业由于产品用途特点受季节性影响较大，通常一、四季度为旺季，二、三季度相对为淡季，但近年来，由于南方一些省市在夏季发生电荒，煤炭的需求量仍然较大，因此，受季节性影响不是很大。

##### 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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	337,717,539.48	739.31	1,202,920,313.67	1,405.69	-47.41
其它业务利润	6,389,464.76	13.99	17,918,401.41	20.94	-33.19
期间费用	298,186,302.29	652.77	1,114,482,014.36	1,302.35	-49.88

投资收益	-9,296.26	-0.02	-353,792.46	-0.41	95.12
补贴收入					
营业外收支净额	-231,029.93	-0.51	-20,427,996.72	-23.87	97.86
利润总额	45,680,375.76	100	85,574,911.54	100	

1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了 47.41%，主要是港口外购煤成本增大。

2、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了 33.19%，主要是公路收费减少。

3、期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降了 49.88%，主要是短期借款减少，财务费用减少。

4、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升了 97.86%，主要是前一报告期出售自备车，固定资产清理损失 1164 万元。

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

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

由于煤炭市场需求旺盛，销量和价格均较上年同期增长，公司预测年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比增长幅度在 50% 以上。

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

§ 4 附录:资产负债表、利润表、现金流量表

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

董事长: 张东海

二 00 四年四月二十日

## 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	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	252,439,710.93	425,207,392.12	247,260,726.03	414,039,283.72
短期投资	2	1,491,250.00	1,740,250.00	1,491,250.00	1,740,250.00
应收票据	3	15,890,740.00	17,164,325.82	15,890,740.00	17,164,325.82
应收帐款	4	85,363,025.72	173,752,820.00	66,977,036.64	155,887,495.10
其他应收款	5	64,570,785.69	23,049,013.02	68,620,320.96	24,950,039.76
预付帐款	6	21,837,611.55	11,008,390.82	18,841,953.13	7,445,020.46
存货		68,662,676.91	74,907,433.33	52,901,842.88	59,834,408.39
待摊费用	9	46,472,508.96	25,297,460.11	46,384,306.63	25,292,543.71
<b>流动资产合计</b>		<b>556,728,309.76</b>	<b>752,127,085.22</b>	<b>518,368,176.27</b>	<b>706,353,366.96</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	10	2,499,255.84	2,529,963.45	29,554,398.82	34,039,195.44
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	11	909,126,804.47	908,979,596.77	795,683,493.79	795,540,392.09
减：累计折旧	11	197,466,329.90	188,874,065.72	186,545,395.28	178,728,823.29
固定资产净值		711,660,474.57	720,105,531.05	609,138,098.51	616,811,568.80
减：固定资产 减值准备	11	7,135,106.51	7,135,106.51	5,902,140.74	5,902,140.74
固定资产净额		704,525,368.06	712,970,424.54	603,235,957.77	610,909,428.06
在建工程	12	90,566,086.91	85,280,667.67	87,006,109.02	85,280,667.67
<b>固定资产合计</b>		<b>795,091,454.97</b>	<b>798,251,092.21</b>	<b>690,242,066.79</b>	<b>696,190,095.73</b>
<b>无形资产及其他资 产：</b>					
无形资产	13	101,113,366.89	96,672,865.35	85,277,037.80	81,125,626.25
长期待摊费用	14	4,784,819.11	4,823,634.52		
其他长期资产					
<b>无形资产等合计</b>		<b>105,898,186.00</b>	<b>101,496,499.87</b>	<b>85,277,037.80</b>	<b>81,125,626.25</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>1,460,217,206.57</b>	<b>1,654,404,640.75</b>	<b>1,323,441,679.68</b>	<b>1,517,708,284.38</b>

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	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	15	90,053,400.00	282,053,400.00	40,053,400.00	232,053,400.00
应付票据	16		12,000,000.00		12,000,000.00
应付帐款	17	44,731,955.47	63,265,113.35	30,431,509.83	46,053,709.83
预收账款	18	4,330,544.74	32,961,737.21	92,405.50	32,314,027.87
应付工资	19	11,091,849.55	13,680,395.18	11,050,237.14	13,638,782.77
应付福利费	20	2,934,513.60	1,781,741.78	996,162.15	
应交税金	21	30,965,733.69	27,185,416.94	30,875,368.27	27,206,420.93
其他应交款	22	83,167.82	69,990.04	71,626.65	62,407.08
其他应付款	23	43,607,717.59	48,933,254.61	32,038,228.53	37,450,175.83
预提费用	24	38,068,752.25	17,805,195.57	37,610,568.64	17,192,732.47
一年内到期的长期负债	25	28,664,650.00	27,712,745.13	28,664,650.00	27,712,745.13
<b>流动负债合计</b>		294,532,284.71	527,448,989.81	211,884,156.71	445,684,401.91
<b>长期负债：</b>					
长期借款	26	198,000,000.00	198,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00
长期应付款	27	16,240,000.00	16,240,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00
<b>长期负债合计</b>		214,240,000.00	214,240,000.00	170,400,000.00	170,400,000.00
<b>负债合计</b>		508,772,284.71	741,688,989.81	382,284,156.71	616,084,401.91
<b>少数股东权益</b>		10,287,398.89	11,091,768.47		
<b>所有者权益</b>					
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	39,287,379.07	39,287,379.07	39,287,379.07	39,287,379.07
其中：法定公益金	30	13,095,793.00	13,095,793.00	13,095,793.00	13,095,793.00
未分配利润	31	123,401,483.60	83,867,843.10	123,401,483.60	83,867,843.10
其中：现金股利		43,920,000.00	43,920,000.00	43,920,000.00	43,920,000.00
<b>所有者权益合计</b>		941,157,522.97	901,623,882.47	941,157,522.97	901,623,882.47
<b>负债及所有者权益总计</b>		1,460,217,206.57	1,654,404,640.75	1,323,441,679.68	1,517,708,284.38

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	合 并		母 公 司	
		2004年1-3月份	2003年1-3月份	2004年1-3月份	2003年1-3月份
一、主营业务收入	32	442,421,870.31	306,033,459.28	435,318,397.57	297,776,362.27
减：主营业务成本	33	102,065,698.65	70,839,894.00	98,167,457.28	66,079,491.54
主营业务税金及附加	34	2,638,632.18	1,645,760.03	2,580,348.24	1,575,239.94
二、主营业务利润		337,717,539.48	233,547,805.25	334,570,592.05	230,121,630.79
加：其他业务利润	35	6,389,464.76	4,317,845.06	7,248,425.52	4,317,845.06
减：营业费用	36	269,105,770.45	185,693,792.94	267,117,636.23	183,939,766.27
管理费用	37	25,147,500.86	22,523,020.34	21,108,484.67	18,272,788.20
财务费用	38	3,933,030.98	5,625,339.90	2,385,704.43	5,117,134.92
三、营业利润		45,920,701.95	24,023,497.13	51,207,192.24	27,109,786.46
加：投资收益	39	-9,296.26	-31,907.55	-4,463,385.28	-2,773,423.00
补贴收入	40				
营业外收入	41	47,573.09	13,998.60	2,249.60	13,065.00
减：营业外支出	42	278,603.02	346,402.01	235,891.26	305,075.98
四、利润总额		45,680,375.76	23,659,186.17	46,510,165.30	24,044,352.48
减：所得税	43	6,976,524.80	3,606,652.87	6,976,524.80	3,606,652.87
少数股东收益		-829,789.54	-385,166.31		
五、净利润		39,533,640.50	20,437,699.61	39,533,640.50	20,437,699.61

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

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		570,049,998.41	558,669,169.58
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	44	444,771.83	412,815.74
现金流入小计		570,494,770.24	559,081,985.32
购买商品、接受劳务支付的现金		159,898,425.63	153,067,370.60
支付给职工以及为职工支付的现金		12,450,034.37	10,506,253.91
支付的各项税费		45,694,953.95	45,043,382.56
支付的运输费		196,761,197.16	196,761,197.16
支付的港杂费		29,569,659.91	29,569,659.91
支付的其他与经营活动有关的现金	45	91,755,042.16	90,506,862.60
现金流出小计		536,129,313.18	525,454,726.74
<b>经营活动产生的现金流量净额：</b>		<b>34,365,457.06</b>	<b>33,627,258.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		599,000.00	599,000.00
取得投资收益所收到的现金		21,411.34	21,411.34
现金流入小计		620,411.34	620,411.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,206,394.37	6,019,954.60
投资所支付的现金		350,000.00	350,000.00
现金流出小计		11,556,394.37	6,369,954.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,935,983.03</b>	<b>-5,749,543.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金		30,000,000.00	
现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		222,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,197,155.22	2,656,273.01
现金流出小计		226,197,155.22	194,656,273.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-196,197,155.22</b>	<b>-194,656,273.01</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-172,767,681.19</b>	<b>-166,778,557.69</b>

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

2004年1-3月

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活动的现金流量			
净利润		39,533,640.50	39,533,640.50
加：少数股东收益		-829,789.54	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		8,592,264.18	7,816,571.99
无形资产摊销		1,333,265.89	1,250,792.81
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少(减:增加)		-21,175,048.85	-21,091,762.91
预提费用的增加(减:减少)		21,217,775.29	21,372,054.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		4,350,852.43	2,778,014.13
投资损失(减:收益)		30,707.61	4,484,796.62
递延税款贷项(减:借项)			
存货减少(减:增加)		6,244,756.42	6,932,565.51
经营性应收项目的减少(减:增加)		37,312,386.70	35,116,830.41
经营性应付项目的增加(减:减少)		-62,245,353.57	-64,566,245.23
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,365,457.06</b>	<b>33,627,258.58</b>
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		252,439,710.93	247,260,726.03
减：现金的期初余额		425,207,392.12	414,039,283.72
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		-172,767,681.19	-166,778,557.69

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