



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 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 公司董事祁文彬先生、李成才先生因工作原因未出席会议，委托董事刘春林先生、郝建忠先生代为表决。
- 1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。
- 1.4 公司董事长、总经理张东海先生、会计机构负责人财务部长张开元先生声明：保证本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
电子邮箱	Tiansw@yitai group.com	Ji anqe@yi tai group. com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	1,587,660,637.90	1,483,862,462.02	7.00
股东权益（不含少数股东权益）	885,348,478.28	829,080,907.46	6.79
每股净资产	2.42	2.27	6.61
调整后的每股净资产	2.22	2.15	3.26



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

项 目	2003年7-9月	2003年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	-	76,746,245.02	-
每股收益	0.06	0.15	25
净资产收益率%	2.57	6.35	19.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	2.57	6.75	20.97
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	-459,513.24		
营业外支出	4,616,230.68		
所得税影响	-623,507.62		
合计	3,533,209.82		

2.2.2 利润表

利 润 表

单位:元

项目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7—9月	2002年1—9月
一、主营业务收入	364,058,464.58	1,030,159,351.51	354,035,667.67	947,152,475.57
减：主营业务成本	95,779,242.92	256,851,840.58	101,208,729.73	232,109,838.32
主营业务税金及附加	3,355,495.26	7,527,913.61	2,504,391.86	5,661,624.60
二、主营业务利润	264,923,726.40	765,779,597.32	250,322,546.08	709,381,012.65
加：其他业务利润	7,191,841.90	12,982,612.65	10,423,949.95	16,450,439.20
减：营业费用	216,108,993.43	625,611,601.39	221,061,478.84	603,251,076.30
管理费用	23,377,128.54	66,885,511.22	18,557,978.88	54,449,577.24
财务费用	6,348,622.25	17,166,470.09	5,888,007.87	17,498,316.23
三、营业利润	26,280,824.08	69,098,627.27	15,239,030.44	50,632,482.08
加：投资收益	-24,201.15	-88,016.26	1,888,183.75	1,888,183.75
补贴收入				245,269.00
营业外收入	75,974.94	459,513.24	442,994.69	660,231.37
减：营业外支出	127,364.52	4,616,230.68	1,465,303.65	3,364,399.43
四、利润总额	26,205,233.35	64,853,893.57	16,104,905.23	50,061,766.77
减：所得税	4,013,359.37	9,921,171.50	2,478,897.08	7,860,021.95
减：少数股东损益	-550,495.78	-1,287,249.75	-421,075.26	-2,338,379.55
五、净利润	22,742,369.76	56,219,971.82	14,047,083.41	44,540,124.37



2.3 报告期末股东总户数为 30722 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

本季度煤炭市场形势良好，并且马上进入冬季用煤高峰期，公司煤炭的生产、运输、销售均取得了显著增长，报告期内共生产煤炭 384.46 万吨，发运煤炭 429.13 万吨，销售煤炭 652.94 万吨，实现主营业务收入 103,015.94 万元，净利润 5,622 万元。

公司在报告期内进一步加强管理，充分挖掘产、运、销系统潜力，对现有煤矿进行技术改造和安全改造，提高技术含量和生产能力，提高产品质量和服务质量，扩大市场占有率，实现产业的升级和扩张，以体现规模效益。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
煤炭	975,011,195.60	244,197,778.06	74.95
运输收入	19,975,948.21	-	100
药品	23,114,954.28	11,737,994.68	49.22

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的主要产品为能源类的煤炭产品，主要用户为电力、冶金企业，另外还有一部分是民用取暖，因此受季节影响较大，每年的第一季度、第三季度、第四季度、相对来说是旺季，第二季度受电力企业检修机组、气温适宜，一般不用取暖和空调等因素影响，销量相对会下降。

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

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

公司在报告期内为直接控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司在建设银行鄂尔多斯分行的 2000 万元 5 年期固定资产贷款提供担保，为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司在中国银行赤峰分行 3000 万元 1 年期短期贷款提供担保，为内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司在中国工商银行赤峰分行 1000 万元 1 年期短期贷款提供担保。

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

由于公司对部分煤矿进行了技术改造，其实际生产能力远远大于原设计生产能力，从而使煤矿设计服务年限相应缩短，为了使煤矿在服务期届满时能够将帐面价值全部摊销，公司经二届十四次董事会审议通过对部分煤矿的土地使用权和矿山开采权的摊销年限进行调整，将纳林庙煤矿土地使用权剩余摊销年限 44 年、矿山开采权剩余摊销年限 53 年调整为 17 年，将新胜、神山、阿汇沟、先锋煤矿的矿山开采权剩余摊销年限 24 年、15 年、17 年、37 年分别调整为 5 年、9 年、8 年、11 年。

该方案从 2003 年 1 月 1 日起执行，预计对公司全年利润影响数为 -1,992,280.96 元，对本季度利润影响数很小。

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

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

四、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会

董事长：张东海

二 00 三年十月十六日



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

资产负债表

企业名称：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	
		2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	178,349,430.19	185,364,058.92	140,551,035.49	161,196,117.06
短期投资	2	1,149,000.00	1,147,120.40	1,149,000.00	1,147,120.40
应收票据	3	15,341,558.01	1,300,000.00	15,234,680.00	1,300,000.00
应收帐款	4	90,213,844.77	165,005,576.03	70,271,929.06	142,919,214.87
其他应收款	5	51,385,470.28	26,969,182.43	49,754,749.09	27,343,802.70
预付帐款	6	24,232,285.76	29,062,017.75	22,383,271.13	27,213,667.91
应收补贴款	7		15,300,497.64		15,300,497.64
存货	8	87,825,604.94	60,622,533.64	69,453,613.64	44,884,642.21
待摊费用	9	72,859,444.32	16,931,335.82	72,690,630.99	16,929,261.80
流动资产合计		521,356,638.27	501,702,322.63	441,488,909.40	438,234,324.59
长期投资：					
长期股权投资	10	2,997,802.92	2,093,525.57	52,787,068.33	61,606,596.17
固定资产：					
固定资产原价	11	1,166,036,733.16	1,142,239,314.73	1,109,935,418.10	1,087,309,857.44
减：累计折旧	11	290,616,449.78	264,042,785.70	278,755,101.27	254,477,863.29
固定资产净值		875,420,283.38	878,196,529.03	831,180,316.83	832,831,994.15
减：固定资产减值准备	11	6,950,856.25	6,950,856.25	5,902,140.74	5,902,140.74
固定资产净额		868,469,427.13	871,245,672.78	825,278,176.09	826,929,853.41
工程物资					
在建工程	12	105,930,181.95	19,196,334.26	65,730,674.27	9,337,862.30
固定资产清理					
固定资产合计		974,399,609.08	890,442,007.04	891,008,850.36	836,267,715.71
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	84,044,137.70	73,874,042.71	68,029,988.59	57,960,163.57
长期待摊费用	14	4,862,449.93	15,750,564.07		9,639,872.46
无形资产及其他资产合计		88,906,587.63	89,624,606.78	68,029,988.59	67,600,036.03
资产总计		1,587,660,637.90	1,483,862,462.02	1,453,314,816.68	1,403,708,672.50

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

资产负债表

企业名称：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	
		2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债：					
短期借款	15	333,554,600.00	346,224,600.00	273,554,600.00	311,254,600.00
应付票据					
应付帐款	16	55,116,868.21	48,215,315.94	46,999,795.03	40,049,941.02
预收帐款	17	4,258,144.33	4,928,854.64		1,586,640.02
应付工资	18	1,583,685.84	9,795,371.01	1,315,948.60	9,757,291.26
应付福利费	19	1,657,094.32	661,373.51	172,563.43	
应付股利	20		40,260,000.00		40,260,000.00
应交税金	21	29,282,783.30	50,777,826.86	27,534,836.53	48,276,081.54
其他应交款	22	54,826.52	67,748.35	49,117.76	57,586.45
其他应付款	23	38,994,719.82	49,011,062.37	27,606,471.33	38,106,352.29
预提费用	24	29,228,238.07	29,407,261.27	29,196,209.85	29,143,364.96
一年内到期的长期负债	25	511,795.87	22,110,907.50	511,795.87	22,110,907.50
流动负债合计		494,242,756.28	601,460,321.45	406,941,338.40	540,602,765.04
长期负债：					
长期借款	26	191,000,000.00	34,000,000.00	161,000,000.00	34,000,000.00
长期应付款	27	3,265,000.00	2,965,000.00	25,000.00	25,000.00
长期负债合计		194,265,000.00	36,965,000.00	161,025,000.00	34,025,000.00
递延税项：					
负债合计		688,507,756.28	638,425,321.45	567,966,338.40	574,627,765.04
少数股东权益		13,804,403.34	16,356,233.11		
所有者权益（或股东权益）					
实收资本（或股本）	28	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	29	412,475,800.15	412,428,201.15	412,475,800.15	412,428,201.15
盈余公积	30	28,412,001.69	28,412,001.69	28,412,001.69	28,412,001.69
其中：法定公益金	30	9,470,667.21	9,470,667.21	9,470,667.21	9,470,667.21
未分配利润	31	78,460,676.44	22,240,704.62	78,460,676.44	22,240,704.62
股东权益合计		885,348,478.28	829,080,907.46	885,348,478.28	829,080,907.46
负债及股东权益总计		1,587,660,637.90	1,483,862,462.02	1,453,314,816.68	1,403,708,672.50

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

利 润 表

企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年1-9月		2003年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	32	945,556,674.82	947,152,475.57	1,005,254,563.27	1,030,159,351.51
减：主营业务成本	33	230,454,919.18	232,109,838.32	244,197,778.06	256,851,840.58
主营业务税金及附加	34	5,660,266.11	5,661,624.60	7,302,281.20	7,527,913.61
二、主营业务利润		709,441,489.53	709,381,012.65	753,754,504.01	765,779,597.32
加：其他业务利润	35	16,450,452.98	16,450,439.20	13,008,583.57	12,982,612.65
减：营业费用	36	602,264,766.47	603,251,076.30	617,112,938.89	625,611,601.39
管理费用	37	47,784,643.36	54,449,577.24	54,304,887.62	66,885,511.22
财务费用	38	17,510,898.69	17,498,316.23	15,681,314.30	17,166,470.09
三、营业利润		58,331,633.99	50,632,482.08	79,663,946.77	69,098,627.27
加：投资收益	39	-4,520,666.79	1,888,183.75	-9,811,821.44	-88,016.26
补贴收入	40	245,269.00	245,269.00		
营业外收入	41	653,461.37	660,231.37	400,408.37	459,513.24
减：营业外支出	42	2,309,551.25	3,364,399.43	4,111,390.38	4,616,230.68
四、利润总额		52,400,146.32	50,061,766.77	66,141,143.32	64,853,893.57
减：所得税	43	7,860,021.95	7,860,021.95	9,921,171.50	9,921,171.50
少数股东收益			-2,338,379.55		-1,287,249.75
五、净利润		44,540,124.37	44,540,124.37	56,219,971.82	56,219,971.82

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

利 润 表

企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年7-9月		2003年7-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	32	353,113,201.41	354,035,667.67	356,270,530.37	364,058,464.58
减：主营业务成本	33	100,180,805.89	101,208,729.73	92,566,021.51	95,779,242.92
主营业务税金及附加	34	2,503,217.56	2,504,391.86	3,297,415.23	3,355,495.26
二、主营业务利润		250,429,177.96	250,322,546.08	260,407,093.63	264,923,726.40
加：其他业务利润	35	10,423,949.95	10,423,949.95	7,178,575.49	7,191,841.90
减：营业费用	36	220,232,008.55	221,061,478.84	211,898,336.83	216,108,993.43
管理费用	37	16,215,686.58	18,557,978.88	19,166,711.55	23,377,128.54
财务费用	38	5,890,439.33	5,888,007.87	5,885,550.09	6,348,622.25
三、营业利润		18,514,993.45	15,239,030.44	30,635,070.65	26,280,824.08
加：投资收益	39	-959,958.83	1,888,183.75	-3,896,059.02	-24,201.15
补贴收入	40				
营业外收入	41	436,224.69	442,994.69	65,281.75	75,974.94
减：营业外支出	42	1,465,278.82	1,465,303.65	48,564.25	127,364.52
四、利润总额		16,525,980.49	16,104,905.23	26,755,729.13	26,205,233.35
减：所得税	43	2,478,897.08	2,478,897.08	4,013,359.37	4,013,359.37
少数股东收益			-421,075.26		-550,495.78
五、净利润		14,047,083.41	14,047,083.41	22,742,369.76	22,742,369.76

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

现金流量表

企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2003年三季度

单位：人民币元

项 目	附注	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		1,265,800,393.13	1,233,831,748.35
收到的税费返还		15,300,497.64	15,300,497.64
收到的其他与经营活动有关的现金		685,880.97	685,880.97
现金流入小计		1,281,786,771.74	1,249,818,126.96
购买商品、接受劳务支付的现金		361,682,674.18	344,383,487.39
支付给职工以及为职工支付的现金		35,244,995.31	29,011,016.91
支付的各项税费		110,247,173.42	107,083,952.17
支付的运输费		462,633,733.49	462,107,539.95
支付的港杂费		72,144,366.06	72,144,366.06
支付的其他与经营活动有关的现金		163,085,584.26	150,396,352.27
现金流出小计		1,205,038,526.72	1,165,126,714.75
经营活动产生的现金流量净额：		76,748,245.02	84,691,412.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		104,826.80	104,826.80
处置固定资产其他长期资产而收回的现金净额		1,956,717.44	1,710,982.01
现金流入小计		2,061,544.24	1,815,808.81
购建固定资产及其他资产所支付的现金		149,926,964.56	117,804,905.60
投资所支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
现金流出小计		150,926,964.56	118,804,905.60
投资活动产生的现金流量净额		-148,865,420.32	-116,989,096.79
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金		325,000,000.00	235,000,000.00
现金流入小计		325,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务所支付的现金		202,670,000.00	167,700,000.00
偿付利息所支付的现金		57,227,453.43	55,647,396.99
现金流出小计		259,897,453.43	223,347,396.99
筹资活动产生的现金流量净额		65,102,546.57	11,652,603.01
五、现金及现金等价物净增加额		-7,014,628.73	-20,645,081.57

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

现金流量表

企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2003年三季度

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性活动的现金流量			
净利润		56,219,971.82	56,219,971.82
加：少数股东收益		-1,287,249.75	
计提的资产减值准备		-5,577,741.34	-2,311,870.59
固定资产折旧		38,583,999.45	38,583,999.45
无形资产摊销		1,693,014.24	1,329,771.28
长期待摊费用摊销		10,888,114.14	9,639,872.46
待摊费用的减少(减:增加)		-55,928,108.50	-55,761,369.19
预提费用的增加(减:减少)		52,844.89	-179,023.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		1,956,717.44	1,710,982.01
固定资产报废损失			
财务费用		17,166,470.09	15,681,314.30
投资损失(减:收益)		88,016.26	9,811,821.44
递延税款贷项(减:借项)			
存货减少(减:增加)		-24,568,971.43	-27,203,071.30
经营性应收项目的减少(减:增加)		59,300,039.74	62,018,979.09
经营性应付项目的增加(减:减少)		-21,838,872.03	-24,849,965.36
其他			
经营活动产生的现金流量净额		76,748,245.02	84,691,412.21
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		178,349,430.19	140,551,035.49
减：现金的期初余额		185,364,058.92	161,196,117.06
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		-7,014,628.73	-20,645,081.57

企业负责人：张东海

财务负责人：张东海

会计机构负责人：张开元