



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年第一季度报告  
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**  
**2003 年第一季度报告**

§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 公司董事李成才、郝建忠先生因工作原因未出席会议，委托张东海、李文山先生代为表决。
- 1.3 本公司季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长祁文彬先生、主管会计工作负责人总经理张东海先生及会计机构负责人财务部长张开元先生声明：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@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:人民币元

	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	1,446,825,241.34	1,483,862,462.02	-2.49
股东权益 (不含少数 股东权益)	849,566,206.07	829,080,907.46	2.47
每股净资产	2.32	2.265	2.43
调整后的每股净资产	2.10	2.15	-2.32



**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年第一季度报告**  
**Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited**

	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	-6,128,353.34	-6,128,353.34	
每股收益	0.056	0.056	3.7
每股收益 <sup>注1</sup>	0.056	0.056	3.7
净资产收益率	2.40%	2.40%	1.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.46%	2.46%	0.23
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入	-13,998.60		
营业外支出	346,402.01		
所得税影响	-49,860.51		
合计	282,542.90		

2.2.2 利润表

利 润 表

单位：元

项目	2003年1—3月	2002年1—3月
一、主营业务收入	306,033,459.28	302,407,105.61
减：主营业务成本	70,839,894.00	64,667,816.49
主营业务税金及附加	1,645,760.03	1,343,731.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	233,547,805.25	236,149,157.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,317,845.06	3,462,517.90
减：营业费用	185,693,792.94	197,229,700.80
管理费用	22,523,020.34	13,771,074.61
财务费用	5,625,339.90	6,012,889.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,023,497.13	22,598,011.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-31,907.55	
补贴收入		245,269.00
营业外收入	13,998.60	186,371.25
减：营业外支出	346,402.01	317,400.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,659,186.17	22,712,251.17
减：所得税	3,606,652.87	3,499,881.60
减：少数股东损益	-385,166.31	-620,292.86
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,437,699.61	19,832,662.43

2.3 报告期末股东总户数为 30627 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



## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年第一季度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

一季度，正值煤炭市场旺季，在国家继续整顿煤炭行业生产、经营秩序和狠抓安全生产的良好产业形势下，虽然经历了春运高峰期的影响，但公司一季度的整体经营形势良好。共生产煤炭 71.14 万吨，发运煤炭 160.49 万吨，销售煤炭 151.89 万吨，分别较上年增长 29.79%、4.77%、4.46%。其它业务方面，公司的公路经营运转良好，共实现收费收入 544.88 万元。一季度共实现主营业务收入 30,602.38 万元，净利润 2,043.77 万元。

在管理方面，公司将 2003 年确定为公司的“管理年”，在继续总结成本管理、资产、资金管理、人力资源管理、信息管理、质量管理等各项管理经验的基础上，加强制度的制订和落实，进一步提升公司的管理水平。加强绩效考评和企业文化方案的落实和考核，完善激励约束机制，建立一种以加强凝聚力、倡导主人翁精神为核心的企业文化体系。

公司年内的重大投资项目——扩建的酸刺沟煤矿和曹羊公路本报告期内仍在进行施工的前期准备工作。公司的控股子公司内蒙古伊泰生物高科有限责任公司本报告期内按照产业发展的分工和需要组建了几个控股子公司。药品的研制和申报工作正在进行，保健食品的市场开拓取得了阶段性进展。

### 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	283,715,533.21	65,299,047.34	76.98
运输收入	10,972,285.59		100
药品	8,027,160.56	4,593,977.37	42.77

### 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，每年的第四季度、第一季度、第三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



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年第一季度报告  
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

---

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

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：祁文彬

二 00 三年四月十八日



**内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2003 年第一季度报告**  
**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 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	144,184,595.81	185,364,058.92	123,129,020.30	161,196,117.06
短期投资	2	1,147,120.40	1,147,120.40	1,147,120.40	1,147,120.40
应收票据	3	3,703,000.00	1,300,000.00	3,703,000.00	1,300,000.00
应收帐款	4	91,303,864.37	165,005,576.03	74,138,748.55	142,919,214.87
其他应收款	5	51,438,524.82	26,969,182.43	57,679,226.72	27,343,802.70
预付帐款	6	18,124,311.14	29,062,017.75	16,118,590.87	27,213,667.91
应收补贴款	7	13,523,079.42	15,300,497.64	13,523,079.42	15,300,497.64
存货	8	78,962,801.59	60,622,533.64	64,894,789.37	44,884,642.21
待摊费用	9	62,036,686.36	16,931,335.82	61,903,084.52	16,929,261.80
<b>流动资产合计</b>		<b>464,423,983.91</b>	<b>501,702,322.63</b>	<b>416,236,660.15</b>	<b>438,234,324.59</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	10	3,061,618.02	2,093,525.57	59,833,173.17	61,606,596.17
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>3,061,618.02</b>	<b>2,093,525.57</b>	<b>59,833,173.17</b>	<b>61,606,596.17</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	11	1,140,127,101.64	1,142,239,314.73	1,085,136,126.02	1,087,309,857.44
减:累计折旧	11	275,904,089.11	264,042,785.70	265,704,058.78	254,477,863.29
固定资产净值		864,223,012.53	878,196,529.03	819,432,067.24	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		857,272,156.28	871,245,672.78	813,529,926.50	826,929,853.41
工程物资					
在建工程	12	32,846,661.02	19,196,334.26	18,056,473.65	9,337,862.30
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>890,118,817.30</b>	<b>890,442,007.04</b>	<b>831,586,400.15</b>	<b>836,267,715.71</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	13	73,501,702.60	73,874,042.71	57,548,823.46	57,960,163.57
长期待摊费用	14	15,719,119.51	15,750,564.07	10,779,038.76	9,639,872.46
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>89,220,822.11</b>	<b>89,624,606.78</b>	<b>68,327,862.22</b>	<b>67,600,036.03</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>1,446,825,241.34</b>	<b>1,483,862,462.02</b>	<b>1,375,984,095.69</b>	<b>1,403,708,672.50</b>

企业负责人：祁文彬

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 年第一季度报告**  
**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 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
<b>流动负债:</b>					
短期借款	15	338,524,600.00	346,224,600.00	306,254,600.00	311,254,600.00
应付票据					
应付帐款	16	42,460,354.75	48,215,315.94	35,729,545.73	40,049,941.02
预收账款	17	588,714.60	4,928,854.64	468,714.60	1,586,640.02
应付工资	18	12,818,054.00	9,795,371.01	12,616,588.40	9,757,291.26
应付福利费	19	1,271,197.76	661,373.51	366,352.10	
应付股利	20	40,260,000.00	40,260,000.00	40,260,000.00	40,260,000.00
应交税金	21	39,330,674.73	50,777,826.86	37,566,991.18	48,276,081.54
其他应交款	22	104,645.41	67,748.35	100,214.49	57,586.45
其他应付款	23	26,927,471.33	49,011,062.37	16,056,348.22	38,106,352.29
预提费用	24	31,227,531.36	29,407,261.27	30,840,752.40	29,143,364.96
一年内到期的长期负债	25	132,782.50	22,110,907.50	132,782.50	22,110,907.50
<b>流动负债合计</b>		<b>533,646,026.44</b>	<b>601,460,321.45</b>	<b>480,392,889.62</b>	<b>540,602,765.04</b>
<b>长期负债:</b>					
长期借款	26	46,000,000.00	34,000,000.00	46,000,000.00	34,000,000.00
应付债券					
长期应付款	27	2,965,000.00	2,965,000.00	25,000.00	25,000.00
专项应付款					
<b>长期负债合计</b>		<b>48,965,000.00</b>	<b>36,965,000.00</b>	<b>46,025,000.00</b>	<b>34,025,000.00</b>
<b>递延税项:</b>					
<b>负债合计</b>		<b>582,611,026.44</b>	<b>638,425,321.45</b>	<b>526,417,889.62</b>	<b>574,627,765.04</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>14,648,008.83</b>	<b>16,356,233.11</b>		
<b>所有者权益(或股东权益)</b>					
实收资本(或股本)	28	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
减:已归还投资					
实收资本(或股本)净额		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	42,678,404.23	22,240,704.62	42,678,404.23	22,240,704.62
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>849,566,206.07</b>	<b>829,080,907.46</b>	<b>849,566,206.07</b>	<b>829,080,907.46</b>
<b>股东权益总计</b>		<b>1,446,825,241.34</b>	<b>1,483,862,462.02</b>	<b>1,375,984,095.69</b>	<b>1,403,708,672.50</b>

企业负责人: 祁文彬

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 年第一季度报告**  
**Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited**

**利润及利润分配表**

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	合并		母公司	
		2003 年 1-3 月份	2002 年 1-3 月份	2003 年 1-3 月份	2002 年 1-3 月份
一、主营业务收入	32	306,033,459.28	302,407,105.61	297,776,362.27	302,132,863.45
减:主营业务成本	33	70,839,894.00	64,914,216.52	66,079,491.54	64,667,816.49
主营业务税金及附加	34	1,645,760.03	1,343,731.40	1,575,239.94	1,343,547.21
二、主营业务利润		233,547,805.25	236,149,157.69	230,121,630.79	236,121,499.75
加:其他业务利润	35	4,317,845.06	3,462,517.90	4,317,845.06	3,462,517.90
减:营业费用	36	185,693,792.94	197,229,700.80	183,939,766.27	197,137,707.25
管理费用	37	22,523,020.34	13,771,074.61	18,272,788.20	12,055,219.59
财务费用	38	5,625,339.90	6,012,889.05	5,117,134.92	6,020,814.38
三、营业利润		24,023,497.13	22,598,011.13	27,109,786.46	24,370,276.43
加:投资收益	39	-31,907.55		-2,773,423.00	-1,151,972.44
补贴收入	40		245,269.00		245,269.00
营业外收入	41	13,998.60	186,371.25	13,065.00	186,371.25
减:营业外支出	42	346,402.01	317,400.21	305,075.98	317,400.21
四、利润总额		23,659,186.17	22,712,251.17	24,044,352.48	23,332,544.03
减:所得税	43	3,606,652.87	3,499,881.60	3,606,652.87	3,499,881.60
少数股东收益		-385,166.31	-620,292.86		
五、净利润		20,437,699.61	19,832,662.43	20,437,699.61	19,832,662.43
加:年初未分配利润		22,240,704.62	4,421,230.68	22,240,704.62	4,421,230.68
其他转入					
六、可供分配的利润		42,678,404.23	24,253,893.11	42,678,404.23	24,253,893.11
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工福利及奖励基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		42,678,404.23	24,253,893.11	42,678,404.23	24,253,893.11
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		42,678,404.23	24,253,893.11	42,678,404.23	24,253,893.11

企业负责人:祁文彬

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 年第一季度报告**  
**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 年一季度

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		404,243,249.72	379,004,777.14
收到的税费返还		1,777,418.22	1,777,418.22
收到的其他与经营活动有关的现金	44		
<b>现金流入小计</b>		<b>406,020,667.94</b>	<b>380,782,195.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		158,343,538.78	154,583,136.32
支付给职工以及为职工支付的现金		8,793,211.20	7,318,763.68
支付的各项税费		35,206,922.13	33,701,076.37
支付的运输费		136,739,316.63	136,616,054.69
支付的港杂费		26,908,265.97	26,908,265.97
支付的其他与经营活动有关的现金	45	46,157,766.57	29,912,040.12
<b>现金流出小计</b>		<b>412,149,021.28</b>	<b>389,039,337.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额：</b>		<b>-6,128,353.34</b>	<b>-8,257,141.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		174,780.00	174,780.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>174,780.00</b>	<b>174,780.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,513,749.65	9,520,615.91
投资所支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>12,513,749.65</b>	<b>10,520,615.91</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,338,969.65</b>	<b>-10,345,835.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资有关的现金			
<b>现金流入小计</b>			
偿还债务所支付的现金		17,700,000.00	15,000,000.00
偿付利息所支付的现金		5,012,140.12	4,464,119.06
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>22,712,140.12</b>	<b>19,464,119.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,712,140.12</b>	<b>-19,464,119.06</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>-41,179,463.11</b>	<b>-38,067,096.76</b>

企业负责人：祁文彬

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 年第一季度报告**  
**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 年一季度      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		20,437,699.61	20,437,699.61
加:少数股东收益		-385,166.31	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		10,177,365.27	9,568,163.69
无形资产摊销		450,155.52	411,340.11
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少(减:增加)		-45,105,350.54	-44,973,822.71
预提费用的增加(减:减少)		1,820,270.09	1,697,387.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		232,172.07	232,172.07
固定资产报废损失			
财务费用		5,625,339.90	5,117,134.92
投资损失(减:收益)		31,907.55	2,773,423.00
递延税款贷项(减:借项)			
存货减少(减:增加)		-18,340,267.95	-20,010,147.16
经营性应收项目的减少(减:增加)		57,764,075.88	48,914,537.56
经营性应付项目的增加(减:减少)		-38,836,554.43	-32,425,030.32
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-6,128,353.34	-8,257,141.79
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		144,184,595.81	123,129,020.30
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		-41,179,463.11	-38,067,096.76

企业负责人: 祁文彬

财务负责人: 张东海

会计机构负责人: 张开元