



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二 00 二年第三季度报告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二 00 二年十月二十八日



重要提示

本公司董事会及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。

公司本季度财务会计报告未经审计。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告

Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

第一节 公司基本情况

(一) 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：伊煤 B 股

股票代码：900948

(二) 公司董事会秘书：田尚万

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

电话：0477—8524944

传真：0477—8530722

电子信箱：Tiansw@yitigroup.com

董事会证券事务代表：菅青娥

电话：0477—8520255

传真：0477—8530722

电子信箱：Jianqe@yitigroup.com

(三) 主要财务数据与指标

财务指标	2002 年 1-9 月累计数
净利润 (万元)	4,454.01
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	4,699.90
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.12
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.33

注：非经常性损益涉及的项目和金额 2002 年 1—9 月份

补贴收入	24.53 万元
营业外收入	66.02 万元
营业外支出	336.44 万元
合计	245.89 万元
非经常性损益影响所得税金额	36.88 万元

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产 (元)	2.28	2.16
调整后每股净资产	2.12	1.98
股东权益 (万元)	83,516.72	79,062.71



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

第二节 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期末公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数为 30351 名。

(三) 报告期末公司前十名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数(股)	占总股本%	股份类别
1	内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司 (代表国家持股单位)	200,000,000	54.64	国有法人股
2	MODERN ASSETS LIMITED	1,512,900	0.41	外资流通股
3	JOHN ROSS	787,100	0.22	外资流通股
4	SCBEK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	620,000	0.17	外资流通股
5	天津北方国际信托投资公司	600,900	0.16	外资流通股
6	吴群娟	588,800	0.16	外资流通股
7	徐倩 XU QIAN	516,300	0.14	外资流通股
8	WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司	385,100	0.11	外资流通股
9	香港鸿发集团有限公司	375,453	0.10	外资流通股
10	HKIT S/A 006-113039-431	338,000	0.09%	外资流通股

注：1、持有本公司 5%以上股份的股东内蒙古伊盟煤炭集团公司所持股份在报告期内没有发生变动、质押、冻结等情况。

2、公司前十名股东中未发现存在关联关系。

3、公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告

Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

第三节 经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

公司所属行业为煤炭行业，主要经营范围为原煤的生产、运输、销售。报告期内，煤炭行业在国际油价保持较高价位和国民经济持续、稳定增长的基础上，在国家充分发挥大矿的生产能力、继续关闭非法的不符合安全生产条件的小煤矿及乡镇煤矿的宏观调控政策的指导下，经历了夏季用电高峰期，由二季度的市场调整转向了平稳过渡，并面临冬季用煤高峰期的到来，运输形势渐趋紧张，价格稳中有升，但进口煤炭的增加，也加剧了国内煤炭的竞争。

公司在报告期内积极发展主业，继续推行和完善成本控制制度，巩固老客户，开拓新市场，尤其是区内市场，煤炭销售的数量和价格基本按计划和订货价完成，较上年同期均有增长。但随着煤炭销售旺季的来临，公司的经营受运输的瓶颈制约越来越明显，从而使调度运输工作成为公司各项工作的重中之重。公司致力于抓好产、运、销各环节的协调配合，取得了良好的效果。

报告期内，公司累计生产原煤 276.45 万吨，发运原煤 394.68 万吨，销售原煤 535.95 万吨。实现主营业务收入 94,715.25 万元，净利润 4,454.01 万元。

(二) 公司投资情况

本报告期内公司无重大投资项目。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入构成

单位：万元

项目	2002 年 1-9 月份		2002 年 1-6 月份		增减幅度
	金额	占收入比例%	金额	占收入比例%	
1、煤炭销售收入	91,905.11	97.03%	57,093.08	96.26%	0.80%
2、运输收入	1,839.92	1.94%	1,595.76	2.69%	-27.80%
2、酒店经营	810.64	0.86%	555.51	0.94%	-8.62%

运输收入同比变动主要是由于公司销售状况良好，公司自备车对外业务减少所致。

酒店经营收入下降主要是因为临街路面拓宽改造，使客流量下降。

(2) 利润构成

单位：万元

项目	2002 年 1-9 月份		2002 年 1-6 月份		增减幅度
	金额	占利润比例%	金额	占利润比例%	
1、主营业务利润	70,938.10	1354%	45,905.85	1280%	6%
2、其他业务利润	1,645.04	31%	602.65	17%	87%
3、营业费用	60,325.11	1151%	38,218.96	1065%	8%
4、管理费用	5,444.96	104%	3,589.16	100%	4%



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

5、财务费用	1,749.83	33%	1,161.03	32%	3%
7、营业外收支净额	-270.42		-168.19		
8、利润总额	5,240.01		3,587.42		
9、净利润	4,454.01		3,049.30		

主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有增加，主要是由于销量有所增加。

其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 87%，主要是收费公路货物通过量增大，收费增加所致。

营业费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有增加，主要是由于销量增加，导致费用上升。

管理费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比略有增加，主要固定资产折旧和修理费支出增加。

财务费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 3%，是由于三季度新增短期贷款，利息增加所致。

(3) 本报告期未发生重大季节性收入及支出。

(4) 本报告期未发生重大非经常性损益。

2、财务状况方面

(1) 资产负债状况

单位：万元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	占总资产%	金额	占总资产%	
货币资金	17,227.66	12.6%	16,127.20	11.8%	7%
短期投资	126.25	0.1%			
应收帐款	2,534.69	1.9%	10,926.66	8%	-77%
存货	7,223.95	5.3%	5,556.46	4.1%	30%
其他应收款	4,592.30	3.4%	1,632.43	1.2%	181%
固定资产净额	83,392.11	61.1%	79,625.92	58.5%	5%
无形及其他资产	8,474.30	6.2%	8,968.72	6.6%	-6%
短期借款	31,125.32	22.8%	26,925.32	19.8%	15%
长期借款	4,100.00	3%	3,600.00	2.6%	14%
一年内到期的长期负债	1,545.93	1.1%	4,917.44	3.6%	-69%

货币资金在资产总额中所占比例与年初相比增加 7%，主要是回收的货款和新增贷款。

短期投资新增 126.25 万元，是对基金银丰的投资。

应收帐款在资产总额中所占比例与年初相比减少 77%，主要是货款回收周期缩短。

存货在资产总额中所占比例与年初相比增加 30%，是由于库存煤数量增加。

其他应收款在资产总额中所占的比例与年初相比增加 181%，主要是垫付客户未结算运费。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告 Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

固定资产在资产总额中所占比例与年初相比略有增加，是今年购建固定资产。

无形资产及其他资产在资产总额中的所占的比例与年初相比减少 6%，是本年摊销所致。

短期借款在资产总额中的所占的比例与年初相比增加 15%，是归还年内到期的长期借款而报告期内新增短期贷款。

长期借款在资产总额中的所占的比例与年初相比增加 14%，是因为报告期内新增贷款。

一年内到期的长期负债在资产总额中所占的比例与年初相比减少 69%，是报告期内偿还了到期借款。

(2) 本报告期内公司无重大委托理财业务发生。

(3) 本报告期内公司无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告内的重大诉讼仲裁事项。

(2) 公司无重大对外担保事项。

(3) 公司无重大资产负债表日后事项。

4、其它重要事项

(1) 关联交易事项

公司在本报告期内通过关联企业内蒙古准东铁路有限责任公司（伊煤集团公司的控股子公司）发运煤炭累计为 155.38 万吨，涉及运费金额为 3236.57 万元。公司在本报告期内向伊煤集团公司下属煤矿采购煤炭 23.98 万吨，交易金额为 739.05 万元。以上关联交易均为经常性关联交易，并且按同期市场价计价，是公允合理的。

公司于 2002 年 5 月 28 日召开的二届七次董事会和 2002 年 6 月 29 日召开的临时股东大会上通过了收购控股股东伊煤集团公司所属王家坡煤矿、恼木图、大水沟三个煤矿的议案和收购内蒙古伊泰生物高科有限责任公司 35% 股权的议案。至报告期末，产权交接已基本完成，收购价款已全额给付。

(2) 报告期内的重大合同情况

报告期内公司新增短期贷款 4000 万元，偿还长期贷款 3700 万元。

(3) 公司无除上述事项外的其它重大事项。

5、2002 年全年业绩预告

因煤炭行业全面回升，公司煤炭产品 2002 年的订货量和价格均较去年有所上升，尽管受中间市场回落及铁路运输等因素影响，但公司预测 2002 年的全年业绩仍较 2001 年有较大增长，具体增长幅度在 50% 以上，请投资者能正确作出判断。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第三季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

单位：人民币 万元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	42,483.14	44,655.68
长期投资	82.78	435.12
固定资产净值合计	84,087.19	80,116.14
无形资产及其他资产	8,474.30	8,968.72
资产总计	136,412.46	136,186.44
流动负债	46,971.17	48,955.96
长期负债	4,923.30	5,722.40
少数股东权益	1,001.27	2,445.37
股东权益	83,516.72	79,062.70

简要合并利润表

单位：人民币 万元

项 目	2002 年 7-9 月份	2002 年 1-9 月份
一、主营业务收入	35,403.57	94,715.25
二、主营业务利润	25,032.25	70,938.10
三、其他业务利润	1,042.39	1,645.04
四、期间费用	24,550.74	67,519.90
五、投资收益	188.82	188.82
六、营业外收支净额	-102.23	-270.42
七、所得税	247.89	786.00
八、净利润	1,404.71	4,454.01

（二）会计报表附注

- 1、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围无重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二 00 二年十月二十八日



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 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	
		2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金		172,276,617.38	161,271,962.40	163,780,409.03	141,292,983.03
短期投资		1,262,510.00		1,262,510.00	
应收票据		11,951,000.00	14,766,776.64	11,951,000.00	14,766,776.64
应收帐款		25,346,871.66	109,266,616.01	24,705,703.12	108,763,567.34
其他应收款		45,922,965.60	16,324,259.62	43,788,831.34	14,780,267.84
预付帐款		39,685,534.23	31,485,701.71	36,102,077.74	28,240,379.72
应收补贴款		15,319,360.56	29,925,447.39	15,319,360.56	29,925,447.39
存货		72,239,540.10	55,564,561.88	65,899,393.49	49,562,449.88
待摊费用		40,827,074.16	27,951,496.95	40,699,545.21	27,901,496.95
流动资产合计		424,831,473.69	446,556,822.60	403,508,830.49	415,233,368.79
长期投资：					
长期股权投资		827,860.00	4,351,174.78	62,526,831.80	49,356,338.07
长期投资合计		827,860.00	4,351,174.78	62,526,831.80	49,356,338.07
固定资产：					
固定资产原价		1,085,265,528.20	1,011,773,373.80	1,046,829,339.60	974,345,510.82
减：累计折旧		244,393,594.78	209,611,988.93	241,112,852.58	207,735,382.88
固定资产净值		840,871,933.42	802,161,384.87	805,716,487.02	766,610,127.94
减：固定资产减值准备		6,950,856.25	5,902,140.74	5,902,140.74	5,902,140.74
固定资产净额		833,921,077.17	796,259,244.13	799,814,346.28	760,707,987.20
在建工程		19,801,190.25	25,009,946.43	11,927,474.66	21,973,292.84
固定资产合计		853,722,267.42	821,269,190.56	811,741,820.94	782,681,280.04
无形资产及其他资产：					
无形资产		66,107,963.92	67,115,420.53	58,203,003.81	59,064,399.51
长期待摊费用		18,635,036.90	22,571,824.88	8,548,798.23	12,825,129.51
无形资产及其他资产合计		84,743,000.82	89,687,245.41	66,751,802.04	71,889,529.02
资 产 总 计		1,364,124,601.93	1,361,864,433.35	1,344,529,285.27	1,319,160,515.92

企业负责人：祁文彬

主管会计工作的公司负责人：刘春林

会计机构负责人：张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 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	
		2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债:					
短期借款		311,253,200.00	269,253,200.00	311,253,200.00	269,253,200.00
应付票据			12,000,000.00		12,000,000.00
应付帐款		37,901,260.42	38,037,604.82	37,556,098.15	37,586,625.54
预收账款		3,715,798.73	9,024,934.25	3,715,798.73	9,024,907.45
应付工资		7,086,283.54	1,780,735.80	7,046,045.38	1,738,612.94
应付福利费		222,946.37	218,075.35		
应付股利			18,300,000.00		18,300,000.00
应交税金		39,544,576.46	55,989,286.81	39,573,856.33	56,063,164.14
其他应交款		215,888.66	-54,080.75	215,089.84	-54,876.29
其他应付款		26,476,217.44	22,418,764.48	25,537,474.54	21,625,343.28
预提费用		27,836,275.62	13,416,748.98	27,763,575.04	13,389,421.28
一年内到期的长期负债		15,459,284.09	49,174,378.78	15,459,284.09	49,174,378.78
流动负债合计		469,711,731.33	489,559,648.52	468,120,422.10	488,100,777.12
长期负债:					
长期借款		41,000,000.00	36,000,000.00	41,000,000.00	36,000,000.00
长期应付款		8,233,000.00	21,224,000.00	33,000.00	4,224,000.00
长期负债合计		49,233,000.00	57,224,000.00	41,033,000.00	40,224,000.00
负债合计		518,944,731.33	546,783,648.52	509,153,422.10	528,324,777.12
少数股东权益		10,012,676.59	24,453,715.19		
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)		366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积		402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36
盈余公积		18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76
其中:法定公益金		6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57
未分配利润		48,961,355.05	4,421,230.68	48,961,355.05	4,421,230.68
外币报表折算差额		-208,669.16	-208,669.16		
所有者权益合计		835,167,194.01	790,627,069.64	835,375,863.17	790,835,738.80
负债及所有者权益总计		1,364,124,601.93	1,361,864,433.35	1,344,529,285.27	1,319,160,515.92

企业负责人: 祁文彬

主管会计工作的公司负责人: 刘春林

会计机构负责人: 张开元



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 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

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2002 年度 7-9 月份	2002 年度 1-9 月份	2002 年度 7-9 月份	2002 年度 1-9 月份
一、主营业务收入		354,035,667.67	947,152,475.57	353,113,201.41	945,556,674.82
减：主营业务成本		101,208,729.73	232,109,838.32	100,180,805.89	230,454,919.18
主营业务税金及附加		2,504,391.86	5,661,624.60	2,503,217.56	5,660,266.11
二、主营业务利润		250,322,546.08	709,381,012.65	250,429,177.96	709,441,489.53
加：其他业务利润		10,423,949.95	16,450,439.20	10,423,949.95	16,450,452.98
减：营业费用		221,061,478.84	603,251,076.30	220,232,008.55	602,264,766.47
管理费用		18,557,978.88	54,449,577.24	16,215,686.58	47,784,643.36
财务费用		5,888,007.87	17,498,316.23	5,890,439.33	17,510,898.69
三、营业利润		15,239,030.44	50,632,482.08	18,514,993.45	58,331,633.99
加：投资收益		1,888,183.75	1,888,183.75	-959,958.83	-4,520,666.79
补贴收入			245,269.00		245,269.00
营业外收入		442,994.69	660,231.37	436,224.69	653,461.37
减：营业外支出		1,465,303.65	3,364,399.43	1,465,278.82	2,309,551.25
四、利润总额		16,104,905.23	50,061,766.77	16,525,980.49	52,400,146.32
减：所得税		2,478,897.08	7,860,021.95	2,478,897.08	7,860,021.95
少数股东收益		-421,075.26	-2,338,379.55		
五、净利润		14,047,083.41	44,540,124.37	14,047,083.41	44,540,124.37
加：年初未分配利润		4,421,230.68	4,421,230.68	4,421,230.68	4,421,230.68
六、可供分配的利润		18,468,314.09	48,961,355.05	18,468,314.09	48,961,355.05
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		18,468,314.09	48,961,355.05	18,468,314.09	48,961,355.05
减：应付优先股股利					
应付普通股股利					
八、未分配利润		18,468,314.09	48,961,355.05	18,468,314.09	48,961,355.05

企业负责人：祁文彬

主管会计工作的公司负责人：刘春林

会计机构负责人：张开元