



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 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
二 00 二年第一季度报告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

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。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	主要股东持股情况	6
第三节	公司生产经营情况介绍	8
第四节	财务会计报告	12
第五节	备查文件	14



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写

公司的法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED

英文缩写：IMYCC

二、公司法定代表人：祁文彬

三、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：ytzqb@email.nm.cninfo.net

董事会证券事务代表：菅青娥

电话：0477—8530722

0477—8525584 转 2409

四、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

邮政编码：017000

网 址：[Http://www.yitaigroup.com](http://www.yitaigroup.com)

电子信箱：ytmt@email.nm.cninfo.net

五、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》《香港商报》



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

[Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

公司季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、证券部

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：伊煤 B 股

公司股票代码：900948

第二节 主要股东持股情况

一、股本变动情况：

报告期内公司股份总数未发生变化。

二、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

截止报告期末，公司股东数为 30287 户，其中国有法人股股东 1 户，社会公众股东 30286 户。公司前十名股东持股情况如下：

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	1,250,300	0.34%	流通股
3	JOHN ROSS	787,100	0.22%	流通股
4	SCBEK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	620,000	0.17%	流通股



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

5	徐倩 XU QIAN	540,000	0.15%	流通股
6	吴群娟	467,800	0.13%	流通股
7	WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司	418,900	0.114%	流通股
8	DIGIQUEST, LLC	417,105	0.11%	流通股
9	TAKEUCHI, BEVERLY-BAI	386,765	0.106%	流通股
10	HKIT S/A 006-113039-431	338,000	0.09%	流通股

注：1、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的国有股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、公司国有股股东与其他股东无任何关联关系，公司前十名股东中的其他流通股股东本公司未知其关联关系。

第三节 公司生产经营情况介绍

一、经营情况

报告期内，公司围绕 2002 年度经营目标和发运计划，坚持以“安全第一”的方针组织生产，继续执行成本控制制度，全面加强质量管理，努力提高铁路运输能力，合理布局煤炭的调运、堆存、运输、装船等环节，努力提高市场占有率，并通过公司内部人事、劳动、分配等一系列改革措施的执行及各环节、各部门的精心组织，层层落实，使公司的产、运、销在报告期内保持良好的增长态势。报告期内累计生产原煤 54.8 万吨，发运原煤 153.18



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

万吨，销售原煤 145.44 万吨。实现主营业务收入 30241 万元，净利润 1983 万元，分别比去年同期增长 85.25 %和 537.62%。

由于煤炭市场转暖，公司煤炭产品订货数量和价格均较 2001 年有所增长。公司预计 2002 年上半年业绩会较去年同期有较大幅度增长，增长幅度在 50%以上。

二、公司的主要投资情况

1、本报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、本报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

三、经营业绩及财务状况简要分析

(一) 经营业绩方面：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

表一

单位：万元

项目	2002 年 1 - 3 月	2001 年 1 - 3 月	增减幅 (%)
主营业务收入	30240.71	16324.29	85.25
主营业务利润	23614.92	11655.53	102.6
净利润	1983.27	310.6	537.62

注：变动的主要原因是：煤炭市场转暖，原煤销售量比去年同期增加60.21万吨，使主营业务收入、主营业务利润、净利润均比上年同期大幅度增加。

2、收益及费用占利润总额的比例：

表二



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

项目	金额（万元）		占利润总额的比例（%）		增减(+/-)
	2002 年 1-3 月	2001 年度	2002 年 1-3 月	2001 年度	幅度%
主营业务利润	23614.92	87960.41	1012.22	2253.07	-55.07
其他业务利润	346.25	613.78	14.83	15.73	-5.72
期间费用	21701.37	84629.00	930.17	2167.75	-57.09
补贴收入	24.53	74.86	1.03	1.89	-45.5
营业外收支净额	-13.10	-266.46	-0.55	-6.81	91.92

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

本报告期内主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是一季度实现利润大幅度增加，利润增加原因是销售价格比前一报告期有所上升及采购成本降低。

本报告期内补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是一季度出口贴息减少。

本报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增长是一季度处理财产损失减少。

2、报告期内无重大季节性收入与支出发生。

3、本报告期内无重大非经常性损益发生。

（二）财务状况方面：

1、表一



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减(+/-) 幅度%
	金额(万元)	占资产总额 的比例	金额(万元)	占资产总额 的比例	
货币资金	13053.47	9.56%	16127.19	11.84%	-19.26
应收帐款	9345.39	6.85%	10926.66	8.02%	-14.58
其他应收款	3116.97	2.28%	1632.43	1.20	90
存货	6021.63	4.41%	5556.46	4.08%	8.09
固定资产净额	78431.79	57.48%	79625.92	58.47%	-1.69
无形资产	6702.28	4.91%	6711.54	4.93%	-0.41
应付帐款	3462.54	2.53%	3803.76	2.79%	-9.32
短期借款	26925.32	19.73%	26925.32	19.77%	-0.2
股本	36600.00	26.82%	36600.00	26.87%	-0.2
资本公积	40225.18	29.48%	40225.18	29.53%	-0.2

注：变动的主要原因是

货币资金占资产总额比例下降是报告期内购销业务量扩大，支付采购原煤及铁路运费而减少货币资金。

应收帐款占资产总额比例下降是报告期内公司加大货款回收力度，回收比率提高使应收货款减少。

其他应收款占资产总额比例增加是由于港口预付港杂费、自备车回空费。

存货占资产总额比例增加是由于报告期内公司增加了原煤库存。

应付帐款占资产总额比例下降是报告期内随着购销业务量的扩大，支付购货款力度也相应加大。

2、报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

3、本报告期内无重大逾期债务发生。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

(三) 或有事项与期后事项

- 1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- 2、本报告期内无担保事项发生。
- 3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。
- 4、本报告期无重大关联交易事项。
- 5、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项发生。

四、第二季度工作要点

为确保较好完成全年生产经营目标，公司将在第二季度做好以下工作：

(一) 按照监管机构的要求，在保证公司依法运作的同时，进一步健全法人治理结构，确保科学决策；

(二) 继续抓好安全生产、成本控制、质量管理和科学配煤，提高运输能力，扩大销量，降低成本，努力实现利润增长。

(三) 继续细化成本考核办法、建立考核监督管理机制；加快信息化建设、全面实施企业文化战略，增加员工凝聚力，提高公司生产效率与市场竞争力。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

第四节 财务会计报告(未经审计)

(一) 财务会计报表：

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	46,085.32	44,655.68
长期投资合计	118.97	435.12
固定资产净值合计	79,022.00	80,116.14
无形资产及其他资产	8,858.47	8,968.72
资产总计	136,453.49	136,186.44
流动负债合计	42,447.57	48,955.96
长期负债合计	10,580.80	5,722.40
负债合计	53,028.37	54,678.36
少数股东权益	2,379.15	2,445.37
股东权益	81,045.97	79,062.70
负债及股东权益	136,453.49	136,186.44

简要合并利润表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	30,240.71
二、主营业务利润	2,361.49
三、其他业务利润	346.25
四、期间费用	21,701.37
五、营业外收支净额	-13.10
六、所得税	349.99
七、净利润	1,983.27

(二) 会计报表附注：

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2002 年第一季度报告
Inner Mongolia Yi Tai Coal Company Limited

财务报表合并范围无变化。

2、季度报告采用的会计政策与年度报告相比无差异。

(二) 附录(附后)

第五节 备查文件

1、载有董事长亲笔签名并盖章的第一季度报告文本；

2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；

3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

4、上述文件的备置地点在公司董事会秘书办公室、证券部。证监会、交易所、股东依照法规和公司章程规定要求查阅有关资料时，公司将及时提供。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二零零二年四月十六日

资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元

资 产	行次	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：					
货币资金	1	119,989,643.66	130,534,709.21	141,292,983.03	161,271,962.40
短期投资	2				
应收票据	3	16,349,792.96	16,349,792.96	14,766,776.64	14,766,776.64
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	93,007,863.10	93,453,911.92	108,763,567.34	109,266,616.01
其他应收款	7	24,038,219.74	31,169,735.93	14,780,267.84	16,324,259.62
预付帐款	8	42,329,674.66	46,211,821.32	28,240,379.72	31,485,701.71
应收补贴款	9	23,968,452.01	23,968,452.01	29,925,447.39	29,925,447.39
存货	10	53,742,646.10	60,216,309.04	49,562,449.88	55,564,561.88
待摊费用	11	58,938,501.66	58,948,501.66	27,901,496.95	27,951,496.95
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	31	432,364,793.89	460,853,234.05	415,233,368.79	446,556,822.60
长期投资：					
长期股权投资	32	45,084,905.08	1,189,786.17	49,356,338.07	4,351,174.78
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	45,084,905.08	1,189,786.17	49,356,338.07	4,351,174.78
固定资产：					
固定资产原价	39	974,144,540.72	1,011,820,563.70	974,345,510.82	1,011,773,373.80
减：累计折旧	40	219,261,947.29	221,600,528.88	207,735,382.88	209,611,988.93
固定资产净值	41	754,882,593.43	790,220,034.82	766,610,127.94	802,161,384.87
减：固定资产减值准备	42	5,902,140.74	5,902,140.74	5,902,140.74	5,902,140.74
固定资产净额	43	748,980,452.69	784,317,894.08	760,707,987.20	796,259,244.13
工程物资	44	34,404.00	34,404.00		
在建工程	45	25,245,457.03	29,554,955.31	21,973,292.84	25,009,946.43
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	774,260,313.72	813,907,253.39	782,681,280.04	821,269,190.56
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	58,850,534.28	67,022,868.33	59,064,399.51	67,115,420.53
长期待摊费用	52	11,711,688.43	21,561,797.83	12,825,129.51	22,571,824.88
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	70,562,222.71	88,584,666.16	71,889,529.02	89,687,245.41
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,322,272,235.40	1,364,534,939.77	1,319,160,515.92	1,361,864,433.35

企业负责人：祁文彬

财务负责人：刘春林

制表：张开元

资 产 负 债 表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	行次	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债：					
短期借款	68	269,253,200.00	269,253,200.00	269,253,200.00	269,253,200.00
应付票据	69	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
应付帐款	70	34,251,911.44	34,625,456.36	37,586,625.54	38,037,604.82
预收帐款	71	33,350.05	33,376.85	9,024,907.45	9,024,934.25
应付工资	72	1,654,290.67	1,712,441.47	1,738,612.94	1,780,735.80
应付福利费	73	-145,252.30	112,814.90		218,075.35
应付股利	74	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00
应交税金	75	52,626,019.09	52,564,016.51	56,063,164.14	55,989,286.81
其他应交款	80	137,716.10	138,475.94	-54,876.29	-54,080.75
其他应付款	81	18,498,731.42	19,485,584.02	21,625,343.28	22,418,764.48
预提费用	82	15,667,849.04	15,732,328.82	13,389,421.28	13,416,748.98
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	518,018.66	518,018.66	49,174,378.78	49,174,378.78
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	422,795,834.17	424,475,713.53	488,100,777.12	489,559,648.52
长期负债：					
长期借款	101	84,600,000.00	84,600,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	4,208,000.00	21,208,000.00	4,224,000.00	21,224,000.00
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	88,808,000.00	105,808,000.00	40,224,000.00	57,224,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	511,603,834.17	530,283,713.53	528,324,777.12	546,783,648.52
少数股东权益			23,791,494.17		24,453,715.19
股东权益：					
股 本	115	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00	366,000,000.00
资本公积	118	402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36	402,251,825.36
盈余公积	119	18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76	18,162,682.76
其中：法定公益金	120	6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57	6,054,227.57
未分配利润	121	24,253,893.11	24,253,893.11	4,421,230.68	4,421,230.68
外币报表折算差额			-208,669.16		-208,669.16
股东权益合计	122	810,668,401.23	810,459,732.07	790,835,738.80	790,627,069.64
负债及股东权益总计	135	1,322,272,235.40	1,364,534,939.77	1,319,160,515.92	1,361,864,433.35

企业负责人：祁文彬

财务负责人：刘春林

制表：张开元

利 润 表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2002年1-3月		2001年1-3月
		母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	302,132,863.45	302,407,105.61	163,242,876.89
减：主营业务成本	4	64,667,816.49	64,914,216.52	46,289,980.80
主营业务税金及附加	5	1,343,547.21	1,343,731.40	397,597.77
二、主营业务利润	10	236,121,499.75	236,149,157.69	116,555,298.32
加：其他业务利润	11	3,462,517.90	3,462,517.90	1,572,631.54
减：营业费用	14	197,137,707.25	197,229,700.80	97,954,222.97
管理费用	15	12,055,219.59	13,771,074.61	11,095,123.36
财务费用	16	6,020,814.38	6,012,889.05	5,400,154.26
三、营业利润	18	24,370,276.43	22,598,011.13	3,678,429.27
加：投资收益	19	-1,151,972.44		
补贴收入	22	245,269.00	245,269.00	
营业外收入	23	186,371.25	186,371.25	
减：营业外支出	25	317,400.21	317,400.21	24,239.46
四、利润总额	27	23,332,544.03	22,712,251.17	3,654,189.81
减：所得税	28	3,499,881.60	3,499,881.60	548,128.47
减：少数股权收益	29		-620,292.86	
五、净利润	30	19,832,662.43	19,832,662.43	3,106,061.34
加：年初未分配利润	31	4,421,230.68	4,421,230.68	-10,478,149.94
其他转入	32			
六、可供分配的利润	33	24,253,893.11	24,253,893.11	-7,372,088.60
减：提取法定盈余公积	34			
提取法定公益金	35			
提取职工福利及奖励基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
七、可供股东分配的利润	40	24,253,893.11	24,253,893.11	-7,372,088.60
减：应付优先股股利	41			
提取任意盈余公积	42			
应付普通股股利	43			
转作股本的普通股股利	44			
八、未分配利润	45	24,253,893.11	24,253,893.11	-7,372,088.60

企业负责人：祁文彬

财务负责人：刘春林

制表：张开元