

公司代码：900948

公司简称：伊泰 B 股

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	伊泰B股	900948	伊煤B股
H股	香港联交所	伊泰煤炭	03948	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	赵欣
电话	0477-8565731
传真	0477-8565415
电子信箱	zhaoxin_yitai@126.com

1.6 截至 2015 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2015 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为 90,500,985.99 元，在国际财务报告准则下为 90,500,985.99 元。为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.085 元（含税），股利分配总额为 27,659,059.50 元，占本公司 2015 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 90,500,985.99 元的 30.56%。

## 二 报告期主要业务或产品简介

本公司是以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸的大型产业集团，以本公司为核心成员企业的内蒙古伊泰集团有限公司位居全国煤炭企业百强第 21 位、内蒙古自治区煤炭企业 50 强之首。公司直属及控股的营运中的机械化煤矿共 12 座，年生产能力为 5,000 万吨；现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路（191.79 公里）、呼准铁路（179.65 公里）、酸刺沟煤矿铁路专用线（26.85 公里）。同时，公司还参股准朔铁路（占股 18.96%）、新包神铁路（占股 15%）、蒙西至华中铁路（占股 10%）、蒙冀铁路（占股 9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 10%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，实现了与国铁的互通。目前，公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年，煤炭集运能力超过了 1 亿吨/年，已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术，并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。

自 2012 年下半年以来，受国内经济下行与全国产能过剩的影响，我国煤炭市场深度调整，煤价下跌，企业经营困难加剧。行业发展面临着煤炭生产和消费方式粗放、生态环境约束不断强化、供需失衡等矛盾和问题。但在可以预计的时间内，煤炭作为我国主要能源的地位难以改变。未来以煤炭深加工和转化为主的清洁高效利用和以一体化经营为导向的产业转型升级将成为行业的主要发展趋势。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	68,168,764,650.26	58,744,078,617.68	16.04	45,484,507,562.23
营业收入	19,565,518,135.34	25,393,604,894.23	-22.95	25,063,549,124.65
归属于上市公司股东的净利润	90,500,985.99	2,252,636,706.56	-95.98	3,444,628,337.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,314,430.38	2,291,260,396.92	-98.11	3,506,469,554.17
归属于上市公司股东的净资产	22,151,422,801.40	22,931,739,830.54	-3.40	21,149,820,566.75
经营活动产生的现金流量净额	1,835,925,108.21	5,599,622,020.32	-67.21	5,695,869,160.86
期末总股本	3,254,007,000.00	3,254,007,000.00		3,254,007,000.00
基本每股收益（元/股）	0.03	0.69	-95.65	1.06
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	0.40	10.16	-9.76	16.87

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,362,759,226.28	4,840,250,640.79	4,645,741,215.96	5,716,767,052.31
归属于上市公司股东的净利润	223,924,899.55	-48,377,178.68	220,299,510.56	-305,346,245.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	158,718,891.50	-70,627,014.63	209,900,140.88	-254,677,587.37
经营活动产生的现金流量净额	191,465,078.65	1,243,758,072.08	563,433,533.09	-162,731,575.61

## 五 股本及股东情况

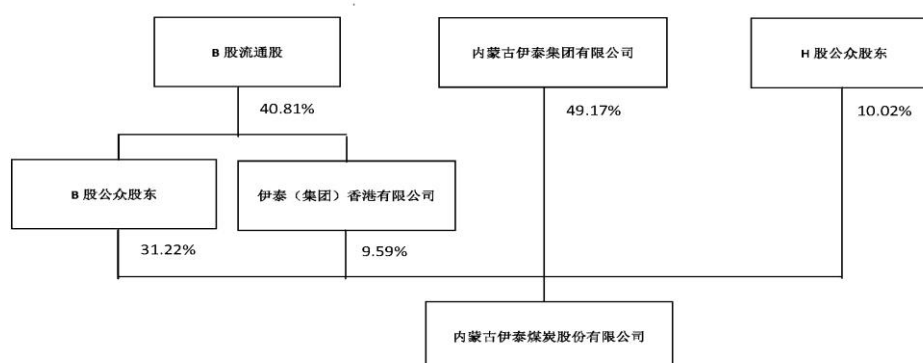
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

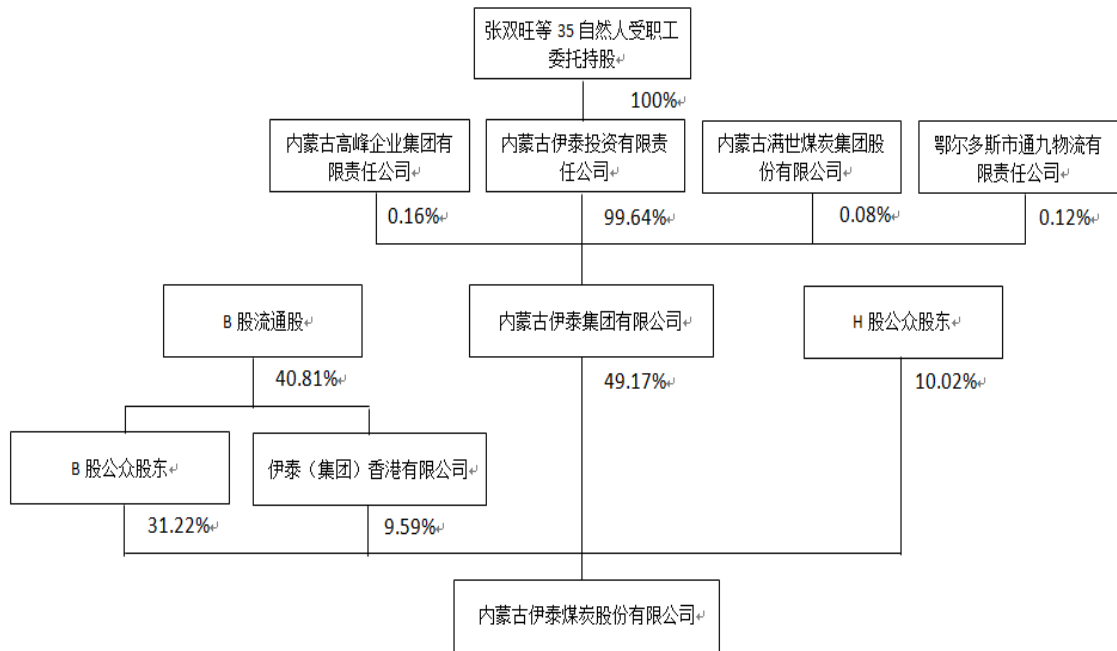
截止报告期末普通股股东总数（户）					81,500		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					82,414		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
内蒙古伊泰集团有 限公司	0	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	无		境内 非国 有法 人
HKSCC NOMINEESLIMITED	-8,700	325,911,700	10.01	0	未知		境外 法人
伊泰（集团）香港 有限公司	0	312,000,000	9.59	0	无		境外 法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	0	74,061,448	2.28	0	未知		境外 法人
招商证券香港有限 公司	5,682,815	22,108,500	0.68	0	未知		境外 法人
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	2,800,800	18,078,093	0.56	0	未知		境外 法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-1,756,800	17,353,698	0.53	0	未知		境外 法人
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC	11,326,693	17,230,037	0.53	0	未知		境外 法人
CITIBANK NA H. K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	9,180,663	11,103,563	0.34	0	未知		境外 法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	10,030,359	10,030,359	0.31	0	未知		境外 法人

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,130,000	9,883,894	0.30	0	未知	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

## 六 管理层讨论与分析

### (一) 管理层讨论与分析

2015 年, 一方面, 受国家宏观经济增速放缓、结构转型影响, 用煤行业耗煤大幅减少; 另一方面, 国内新增产能集中释放, 产量大幅超前, 同时进口煤依然保持较大规模, 使得煤炭供过于

求的局面没有改变，致使煤炭市场严重下滑，价格大幅下跌，行业效益持续下降。

面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对煤炭市场低迷带来的不利影响。在确保安全生产的前提下，科学统筹，合理安排煤炭产、运、销工作，进一步夯实煤制油示范成果，稳步推进项目审批与建设，各项事业实现了平稳有序发展。公司总资产达到 682 亿元，全年实现营业收入 196 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.91 亿元。

### 1、煤炭板块

报告期内，面对煤炭市场下行、煤炭资源储量递减、地质条件日趋复杂等多种挑战，公司在确保安全生产的前提下，累计生产商品煤 3,434 万吨，销售煤炭 5,982 万吨。

#### （1）煤炭生产

一方面以降本增效为目的，加强运营成本管控，推动煤矿精细化管理，形成全面预算目标与内部核算以及过程控制的有机融合；另一方面，通过加强井下生产环节和煤炭洗选环节的煤质管理，制订仓储精细化管理改进方案实现提质增效。

#### （2）煤炭运销

2015 年，在维护好现有市场的基础上，通过增设销售公司、跨销售区域开展业务等方式，不断优化和拓展区内外市场，共新增 50 多家客户，进一步提高了市场占有率。采取量价联动的机制进行促销，最大限度增加高效益煤种销量，以及调配“特殊煤种”满足客户的个性化需求，适时调整销售策略，增加煤炭销量。

在降本增效方面，积极争取到港最佳路线，节约物流成本，形成了以“太原局调运为主，呼和浩特局调运为辅”的外运模式。同时，创立汽运招标新模式，大大降低了汽运成本。

### 2、铁路板块

2015 年，公司加大与各铁路局的协调力度，积极争取运量。及时关注市场并形成动态数据库，制定站台费、运费阶梯价格方案，适时调整运费吸引客户。同时，多措并举开展全员物流营销，积极挖掘区内电厂潜在需求，提升散户进线发运量，并开拓了东北市场。此外，通过推进设备改造，强化储装管理，加强信息化建设，进行内部市场化改革等，提高了整体运营效率。报告期内，准东铁路发运煤炭 5,519 万吨，呼准铁路发运煤炭 2,833 万吨。

### 3、煤化工板块

#### （1）16 万吨/年煤制油示范项目

报告期内，煤制油公司提高设备管理水平，完善计划检修工作，保障了装置长周期安全稳定运行，全年产量 20.2 万吨，创投产以来最高纪录。同时，通过积极开展技术攻关、进行技术专利

申报，报告期内共有 10 件实用新型专利和 4 件发明专利获得国家知识产权局授权。此外，《煤基费托合成液体蜡》国家标准获得国家质检总局、国家标准委审批通过，在提升煤制油公司行业地位的同时，为公司煤制油产业的市场准入提供了战略储备。

### (2) 油品销售

石油化工公司已逐步形成以内蒙、京津冀等华北市场为主，华东、华中、西南市场为辅的销售布局。在鄂尔多斯、包头、呼市、北京、上海等地区形成稳定的成品油销售渠道，在天津、河南、河北、四川、山东等地形成稳定的化工品销售渠道。通过加大市场拓展力度，稳步推进清洁油品推广工作，有序开展物流及仓储建设等各项举措，全年累计销售各类产品 20.41 万吨。

### (3) 项目建设

杭锦旗 120 万吨/年精细化学品项目累计完成投资 129 亿元，完成投资计划的 68%。装置区工程有序进行，供水工程、土建工程、设备安装基本完成，同时，塔锦二级公路正式通车。各项工作顺利推进，预计 2016 年 11 月 30 日建成投产。

## 4、安全、环保工作

2015 年，公司继续完善安全生产保障体系，加大安全生产投入，加强质量管理，煤炭生产百万吨死亡率为零，铁路运输、煤化工等各板块均未发生人员重伤以上或大型设备损害等事故，顺利实现安全生产目标。

报告期内，公司不断加大内部环境监管力度，扎实推进节能减排工作，超额完成了“十二五”减排任务，本年度未发生环境污染事故。同时，积极加强环保基础性工作，加大生态建设力度。圆满完成了百万亩碳汇林工程，总造林面积 34 万亩，防风固沙控制面积 77 万亩，为地方生态环境改善做出了重大贡献。

## (二) 报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	19,565,518,135.34	25,393,604,894.23	-22.95%
营业成本	15,234,795,240.51	17,750,560,083.14	-14.17%
销售费用	1,027,841,949.08	1,379,267,126.27	-25.48%



管理费用	1,600,868,776.24	1,643,013,558.05	-2.57%
财务费用	827,184,260.34	678,959,342.79	21.83%
经营活动产生的现金流量净额	1,835,925,108.21	5,599,622,020.32	-67.21%
投资活动产生的现金流量净额	-6,694,202,676.37	-9,901,330,520.97	32.39%
筹资活动产生的现金流量净额	4,804,190,028.44	7,452,708,901.63	-35.54%
研发支出	103,152,350.32	115,543,691.38	-10.72%

(1). 收入和成本分析

① 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭业务	1,707,531.32	1,325,111.70	22.40	-23.61	-14.87	减少 7.96 个百分点
运输业务	41,253.19	26,336.62	36.16	8.63	81.74	减少 25.68 个百分点
煤化工业务	184,496.27	156,040.94	15.42	-22.76	-18.55	减少 4.38 个百分点
其他	721.30	247.74	65.65	-18.88	-41.06	增加 12.92 个百分点
合计	1,934,002.08	1,507,737.00	22.04	-23.04	-14.48	减少 7.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	563,952.89	/	/	-34.29	/	/
华东	944,351.09	/	/	-17.74	/	/
华南	387,920.73	/	/	-21.44	/	/
东北	21,990.35	/	/	98.56	/	/
华中	14,401.03	/	/	719.57	/	/
西北	1,385.99	/	/		/	/
合计	1,934,002.08	/	/	-23.04	/	/

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

各业务板块协同关系

	2015 年		2014 年	
	销售量(万吨)	占比	销售量(万吨)	占比
煤炭业务	5,982	98.16%	6,603	98.54%
对外部客户销售	5,982	98.16%	6,603	98.54%
对内部煤化工板块销售	112	1.84%	98	1.46%
铁路板块	运输量(万吨)	占比	运输量(万吨)	占比
对内部提供运输服务	6,594	78.95%	7,239	80.16%
为第三方提供运输服务	1,758	21.05%	1,792	19.84%
煤化工	采购量(万吨)	占比	采购量(万吨)	占比
内部采购	112	97.39%	98	98%
外部采购	3	2.61%	2	2%

② 产销量情况分析表

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	库存量(万吨)	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
动力煤	3,433.68	5,982.47	342.79	-20.53%	-9.39%	-40.03%
煤化工产品	20.22	20.47	0.61	13.38%	18.35%	-29.08%

产销量情况说明

动力煤库存降低主要是因为产量降低所致。

③ 成本分析表

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭业务	1,325,111.70	87.89%	1,556,616.74	88.29%	-14.87%	本期煤炭产量降低所致
运输业务	26,336.62	1.75%	14,491.62	0.82%	81.74%	呼准复线投入运营导致成本增加
煤化工业务	156,040.94	10.35%	191,571.02	10.87%	-18.55%	原油价格下跌, 石油化工采购成本降低
其他	247.74	0.02%	420.35	0.02%	-41.06%	/
合计	1,507,737.00	100.00%	1,763,099.73	100.00%	-14.48%	/

## (2). 费用

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率（%）	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		
销售费用	1,027,841,949.08	1,379,267,126.27	-25.48%	港口销售量下降导致港口费用降低；公司薪酬改革，薪酬费用降低；
财务费用	827,184,260.34	678,959,342.79	21.83%	本期借款增加所致

## (3). 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	103,152,350.32
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	103,152,350.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.53
研发投入资本化的比重（%）	0

## (4). 现金流

2015年12月31日现金及现金等价物余额为690,586万元，比上年同期695,995万元减少5,409万元，下降0.78%。

本期经营活动产生的现金净流入183,593万元，比上年同期559,962万元减少376,369万元，下降67.21%。主要是报告期内煤炭售价降低所致。

本期投资活动产生的现金净流出669,420万元，比上年同期990,133万元减少320,713万元，下降32.39%。主要是报告期内煤矿、铁路及煤化工项目投资减少所致。

本期筹资活动产生的现金净流入480,419万元，比上年同期745,271万元减少264,852万元，下降35.54%。主要是报告期内借款同比减少所致。

## 2、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## 3、资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,369,573,105.33	2.01%	129,716,820.34	0.22%	955.82	主要为期末应收银行承兑汇票增加所致；
其他应收款	285,498,929.93	0.42%	553,997,372.65	0.94%	-48.47	主要为委托贷款收回所致；
存货	1,085,494,225.17	1.59%	1,709,750,261.10	2.91%	-36.51	主要为本期产量下降所致；
其他流动资产	1,091,201,255.90	1.60%			100	主要为待抵扣进项税、预交的资源税、所得税重分类所致；
长期股权投资	875,817,990.85	1.28%	434,625,583.88	0.74%	101.51	本期新增联营合营企业投资增加所致；
投资性房地产	461,846,707.21	0.68%	137,856,316.67	0.23%	235.02	房屋建筑转入投资性房地产增加所致；
在建工程	24,682,098,384.87	36.21%	17,378,150,606.64	29.58%	42.03	主要因煤化工项目以及铁路工程投资建设所致；
工程物资	869,152,786.39	1.28%	124,308,707.53	0.21%	599.19	主要为煤化工项目购入尚未安装的设备所致；
其他非流动资产	33,526,642.40	0.05%			100	主要为预付股权收购款增加所致；
短期借款	1,800,864,800.00	2.64%	270,000,000.00	0.46%	566.99	主要为本期新增短期借款所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	65,600.00	0.00%			100	期末期货账面浮亏所致；
应付票据	325,150,396.75	0.48%	40,000,000.00	0.07%	712.88	票据支付增加所致；
预收款项	184,400,489.03	0.27%	126,053,271.30	0.21%	46.29	主要为预收的股权受让款增加所致；
应交税费	1,166,358,147.83	1.71%	444,935,127.73	0.76%	162.14	主要为待抵扣进项税、预交的资源税、所得税重分类所致；
应付股利	710,430.00	0.00%	9,810,940.00	0.02%	-92.76	子公司支付股利所致；
其他应付款	3,350,254,079.32	4.91%	2,216,266,010.03	3.77%	51.17	主要为期末应付建安工程及设备款增加所致；
一年内到期	3,417,885,060.58	5.01%	948,282,160.03	1.61%	260.43	主要为需偿还的一年内到期

的非流动负债						的长期借款增加所致；
长期应付款	312,656,342.40	0.46%	58,000,000.00	0.10%	439.06	主要为售后回租产生应付融资租赁款所致；
递延收益	72,878,027.00	0.11%	17,440,000.00	0.03%	317.88	主要为收到与资产相关的政府补助增加所致；
递延所得税负债	5,018,735.10	0.01%	41,450,664.93	0.07%	-87.89	主要为可供出售金融资产处置应纳税暂时性差异转销所致；
其他综合收益	3,558,937.95	0.01%	98,558,485.10	0.17%	-96.39	主要因本期处置可供出售金融资产，相应公允价值变动结转投资收益所致；

#### 4、行业经营性信息分析

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

伊泰	2015年1-12月		2014年1-12月	
	数量(万吨)	单价(元/吨) (不含税)	数量(万吨)	单价(元/吨) (不含税)
煤矿地销	875	140	1,829	184
集装站地销	668	155	212	201
铁路直达	983	314	737	393
港口销售	3,456	339	3,824	409
总计	5,982	285	6,603	339

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

伊泰	2015年1-12月		2014年1-12月	
	数量(万吨)		数量(万吨)	
自产煤	3,455		3,992	
外购煤	2,527		2,611	
自有铁路	2015年1-12月		2014年1-12月	
	总发运量	向本公司提供的运量	总发运量	向本公司提供的运量
准东铁路	5,519	4,951	5,369	4,831
呼准铁路	2,833	1,643	3,661	2,407

### (3) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入	占销售总额比例 (%)
广东珠投电力燃料有限公司	1,038,610,733.64	5.31%
浙江浙能富兴燃料有限公司	926,207,961.08	4.73%
上海申能燃料有限公司	917,867,806.35	4.69%
广东省电力工业燃料有限公司	633,417,469.42	3.24%
浙江物产环保能源股份有限公司	569,631,214.56	2.91%
合计	4,085,735,185.05	20.88%

### (4) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额 (不含税)
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤炭运销分公司	403,422,637.17
内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司	280,640,112.53
内蒙古伊东集团煤炭运销有限责任公司	111,659,434.38
内蒙古恒东能源集团有限责任公司	198,719,287.48
准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司	156,150,850.84
合计	1,150,592,322.40

## 5、煤炭行业经营性信息分析

### (1) 煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	34,336,842.60	59,824,716.36	170.75	132.51	38.24
合计	34,336,842.60	59,824,716.36	170.75	132.51	38.24

### (2) 煤炭储量情况

主要矿区	资源储量 (万吨)	可采储量 (万吨)
酸刺沟	131,426	71,538
纳林庙二号井	13,469	6,810
宏景塔一矿	11,551	4,766
纳林庙一号井	2,396	416
阳湾沟	1,389	632
富华	521	242
凯达	19,171	11,087
大地精	8,598	5,195
宝山	4,144	2,427
丁家渠	4,510	2,419
诚意	1,533	453

白家梁	450	0
在建中		
塔拉壕	86,738	58,991
合计	285,896	164,976

### 计算标准:

截至二零一五年十二月三十一日的估计本公司资源量和储量乃根据最近一次国土部备案的资源量，按动用资源量逐年核减，得出剩余资源量。本公司与以往披露估算假设相比无重大变更。本年报用于计算得出矿产级别储量的报告标准或基础均采用中国国家现行规范标准：《生产矿井储量管理办法》、《煤、泥炭地质勘查规范》计算相应级别的储量。该储量表由公司内部地质专家审核。

### (3) 其他说明

#### ① 报告期公司煤矿勘探情况

报告期内，公司各煤矿未进行勘探。

#### ② 煤矿资本支出情况

单位：万元 币种：人民币

名称	2015 年计划	本期发生额	完成全年计划的比例
酸刺沟	25,221.72	24,488.18	97%
纳林庙二号井	7,349.68	2,467.95	34%
宏景塔一矿	7,981.88	9,875.95	124%
凯达	3,889.21	2,977.23	77%
大地精	5,109.83	5,950.17	116%
宝山	3,316.74	4,092.88	123%
同达	3,130.00	3,524.37	113%
诚意	62.47	67.48	108%
合计	56,061.53	53,444.21	95%

#### ③ 煤矿建设情况

截至 2015 年 12 月 31 日，塔拉壕煤矿项目累计完成投资 15.75 亿元，完成投资计划的 74.03%。

塔拉壕煤矿基建巷道总工程量 39,441m，报告期内，塔拉壕煤矿矿建工程完成掘进 11,036m，累计掘进 19,039.2m，完成总工程量的 48.3%。

报告期内，塔拉壕煤矿土建工程已基本完成，安装工程已完成施工并投入使用，设备采购工作也在按计划开展。

④ 煤矿基建合约情况

单位：元 币种：人民币

使用单位	合约内容	供应商名称	合约金额
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	井下缓冲煤仓粘贴耐磨板工程	河南长兴建设集团有限公司	2,000,000
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	选煤厂除尘系统安装工程	重庆梅安森科技股份有限公司	1,352,660
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宝山煤矿	装车系统	榆林市宏泰建设工程有限公司	747,704
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宝山煤矿	宝山煤矿 2015 年度大修工程	榆林市宏达基建工程有限责任公司	550,577

⑤ 煤矿设备采购合约情况

单位：元 币种：人民币

使用单位	合约内容	供应商名称	合同金额
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宝山煤矿	矿用隔爆对旋轴流式通风机	山西省安瑞风机电气有限公司	1,562,000
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	重型刮板输送机	秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司	9,092,000
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤矿	购置中部槽计划	石家庄中煤装备制造股份有限公司	12,500,000
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宝山煤矿	滚轴筛	上海宇源机械有限公司	398,000
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	刮板输送机	秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司	489,000
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿	电力电缆 6 项\实芯铝电缆	青岛汉缆股份有限公司	320,651

⑥ 煤矿开采情况

单位：吨

公司所属煤矿	煤炭产量	
	2015 年 1-12 月	2014 年 1-12 月
酸刺沟	11,613,974.02	11,727,671.20
纳林庙二号井	5,528,074.17	4,991,928.28
宏景塔一矿	6,731,628.77	7,662,093.14
纳林庙一号井	122,560.80	2,987,407.97
凯达	246,681.48	1,383,188.38
大地精	5,892,155.08	6,011,774.66



公司所属煤矿	煤炭产量	
	2015年1-12月	2014年1-12月
宝山	3,129,781.14	3,536,326.74
同达	143,024.00	3,039,595.08
诚意	928,963.14	1,867,634.86
合计	<b>34,336,842.60</b>	<b>43,207,620.31</b>

⑦ 煤炭成本情况

单位：元币种：人民币

项目	类别	2015年1-12月	2014年1-12月
自产煤单位生产成本	人工成本	15.91	18.36
	原材料、燃料及动力	8.49	9.94
	折旧及摊销	7.94	6.87
	其他生产费	32.28	51.56
	煤炭生产成本合计	64.62	86.72
国内采购煤单位成本		133.74	200.18

6、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

① 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(万元)	持有数量(股)	期末账面价值(万元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(万元)
1	股票	03369	秦港股份	7,923.79	19,013,000.00	5,829.91	100.00	2,444.25
2	股票	601225	陕西煤业					7,952.20
合计				7,923.79	19,013,000.00	5,829.91	100.00	10,396.45

② 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(万元)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
绵阳科技城产业投资基金	10,000.00	10,000.00	1,062.65	可供出售金融资产	出资
合计	10,000.00	10,000.00	1,062.65	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明：

公司于2008年经第四届董事会第十八次会议审议批准，公司出资认购10,000万元绵阳科技城产业投资基金，其中，首次出资1,000万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限对基金公

司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资 10,000 万元。绵阳科技城产业投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立，基金目标规模 90 亿元，存续期限 12 年，最低预期收益率 10%/年。

**③ 重大的股权投资**

不适用

**④ 重大的非股权投资**

不适用

**⑤ 以公允价值计量的金融资产**

详见年度报告“第二节-十一、采用公允价值计量的项目”。

**7、重大资产和股权出售及购买**

本公司于 2015 年 3 月 18 日与控股股东伊泰集团签署股权转让协议，根据北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司于 2015 年 3 月 8 日出具的《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿采矿权价值咨询报告》（中鑫众和矿业权价咨报[2015]第 008 号），双方经协商后本公司以 19.12 亿元向伊泰集团受让其持有的内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司 5%的股权。2015 年本公司已向伊泰集团支付部分股权转让价款。

伊泰广联目前正在从事红庆河煤矿年产 1,500 万吨/年的煤矿建设项目，该项目已于 2013 年 2 月取得国家发展和改革委员会开展矿井建设的核准。红庆河煤矿所拥有的采矿权是伊泰广联的主要资产，红庆河煤矿划定矿区范围内备案的保有资源储量 321,942 万吨，采矿权全部可采储量 212,426.9 万吨。截止 2015 年 12 月 31 日，伊泰广联经大华会计师事务所审计的资产总额为 50.34 亿元、资产净额为 19.73 亿元、营业收入为 431.11 万元、净利润为-10.19 万元。

目前，公司在蒙西鄂尔多斯地区的优质煤炭储量增长已逐步停滞，补充煤炭资源对公司下一步的发展有极为关键的作用，并且目前煤炭行业整体处于行业低谷，煤炭资源获取价格较高峰期有显著回落，在当前阶段收购煤炭资源将降低公司成本有利于未来行业反转后的盈利增长。

## 8、主要控股参股公司分析

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输经营	铁路运输	1,554,000,000	6,572,901,283.56	368,116,625.48
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售	2,074,598,000	6,667,041,002.49	90,469,020.08
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工产品	煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售	2,352,900,000	4,022,132,068.71	10,874,504.28
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	矿产品加工、销售	1,080,000,000	3,906,474,384.77	321,510,657.66

### （1）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）主要经营铁路运输业务，注册资本 15.54 亿元，本公司持有其 96.27%的股权。准东铁路已运营里程全长 191.8 公里（含准东一期复线 59.4 公里），从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召，为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大准铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。

报告期内，准东铁路公司在确保安全形势稳定的情况下，优化组织架构，加强成本管控，营销理念逐步向现代物流转型，为公司实现铁路运输突破亿吨的战略规划奠定了坚实的基础。2015 年，准东铁路公司累计发运煤炭 5,519 万吨，较上年同期增长 2.79%，实现营业收入 12.77 亿元，较上年同期减少 19.26%，实现净利润 3.68 亿元，较上年同期减少 52.91%，截止 12 月 31 日，准东铁路连续实现安全生产 5,494 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

报告期内，准东-东乌联络线和南部-东乌联络线完成项目报批所有支持性文件，自治区发改委项目评审会已通过，等待核准。

### （2）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司、大唐电力燃料有限公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营业务为铁路货物运输，注册资本 20.74598 亿元，本公司持有其 76.9917%的股权。呼准铁路营业里程 179.65 公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准铁路为本公司生产的煤

炭运至华东、华北市场的重要通道。

报告期内，呼准铁路公司牢固树立安全忧患意识，多方位、多渠道、多举措优化运输环境，各项工作呈现出良好的发展势头。报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 2,833 万吨，较上年同期减少 22.62%，实现营业收入 4.83 亿元，较上年同期减少 26.39%；实现净利润 0.90 亿元，较上年同期减少 55.88%。

呼准增二线项目王气至呼南下行线工程于 2015 年 8 月 17 日顺利开通，王气至呼南上行线工程已取得核准文件，目前已开工建设。

### （3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）主要经营煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司、内蒙古伊泰集团有限公司和内蒙古矿业（集团）有限责任公司共同出资设立，注册资本 23.529 亿元，本公司持有其 51% 股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.5% 股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司持有其 39.5% 的股权。

2015 年，煤制油公司在持续提升安全管理水平的基础上，通过改进生产工艺、解决技术瓶颈，新增产品正构液体石蜡和正构稳定轻烃、改进煤基合成蜡质量，大幅增加了销售收入。同时，积极开展技术专利申报，全年共有 10 件实用新型专利和 4 件发明专利获得国家知识产权局授权。截至报告期末，煤制油公司累计拥有 39 件实用新型专利、6 件发明专利。此外，经过三年多的努力争取，2015 年 10 月，由煤制油公司牵头设立的《煤基费托合成液体蜡》国家标准（GB/T32066-2015）获得国家质检总局、国家标准委审批通过，自 2016 年 1 月 1 日起实施。

2015 年，煤制油公司实现了长周期稳定运行。全年未出现轻伤及以上安全事故，累计生产各类油品和化工品 20.22 万吨，全年实现销售收入 9.11 亿元，净利润 1,087.45 万元。

### （4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京能电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资本 10.8 亿元，本公司持有其 52% 的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产 1200 万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和 26.85 公里的酸刺沟铁路专用线。

报告期内，酸刺沟煤矿全力应对煤炭市场下行压力，认真深入推进管理改革，积极开展精细化项目工程，在安全、生产、经营和环保等方面不断增质提效，为煤炭生产板块平稳过渡与发展提供了有力保障。

报告期内，酸刺沟煤矿共生产原煤 1,161.40 万吨，全年实现营业总收入 151,314.70 万元，净利润 32,151.07 万元。同时，杜绝了轻伤及以上事故，未出现职业病病例，安全生产工作保持了良好的发展态势。矿井获得“全国安全质量标准化一级矿井”殊荣。

### （5）参股子公司情况

内蒙古京泰发电有限责任公司由本公司、北京京能电力股份有限公司与山西粤电能源有限公司共同出资组建，本公司持股 29%，主要经营煤矸石发电、销售，供热。

报告期内，京泰发电公司实现安全生产 365 天，全年完成发电量 30.64 亿千瓦时，实现利润总额 13,373.08 万元。

内蒙古伊泰财务有限公司由本公司和伊泰集团共同出资设立，本公司持股 40%，经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转让结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

财务公司于 2015 年 7 月份开业，9 月 10 日开展了第一笔同业存款业务；9 月 25 日开展了第一笔吸收存款业务；10 月 23 日发放了第一笔流动资金贷款业务。截止报告期末，财务公司吸收存款余额为 19.30 亿元，为成员单位累计发放流动资金贷款 10.88 亿元。

通过财务公司的设立运营，扩大了资金归集范围，提高了资金使用效率，能够更好的满足公司的资金需求。

## 9、 公司控制的结构化主体情况

无

### (三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### 1、 行业竞争格局和发展趋势

受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，2012 年以来煤炭需求增速放缓，煤炭产能过剩问题突出；与此同时，煤炭进口继续保持高位，进口煤炭价格仍具有较大竞争力。制约煤炭行业健康发展的问题依然严峻，主要表现在：产业结构、技术结构、产品结构不合理问题依然突出，生产集中度低、人均效率低、产品结构单一的问题没有得到根本改变；煤炭安全开发、洁净生产、深度加工仍面临诸多问题；行业管理弱化，企业管理粗放，税费负担重，社会职能分离难，退出机制不完善。

“十三五”时期，在经济发展新常态下，国内经济社会发展呈现新趋势，能源革命提出新要求，煤炭行业发展机遇与挑战并存。煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用将成为发展的主旋律，行业发展将从数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变。煤炭企业要结合自身实际，调整产业布局，积极配合实施国家推进行业脱困的相关政策措施，努力开展技术创新，探索转型升级，通过优化产品结构来提高可持续发展能力，从而找准新的发展机遇。

#### 2、 公司发展战略

2016 年是“十三五”规划的开局之年，结合新常态下国内经济的总体走势和煤炭行业的发展趋势，公司将继续努力保持煤炭产、运、销的协调、稳定发展，加快产业升级，提升公司整体实力。

第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，充实公司战略资源储备。

第二，积极推进运输市场开放，择机引入铁路合作伙伴，充分激发自营铁路的成本和运能优势，增加铁路运输效益。同时，开辟新的运输通道，优化运输组织，从而进一步压缩公司煤炭外运成本。

第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率、延伸产业链为目的，通过以点带面、逐步放大的方针，全面部署新型煤化工项目，加快产业转型升级步伐，致力于成为未来煤炭深加工行业中的领军企业。

第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持 ISO14001 环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。

第五，深化管理改革，加强成本管理。以生产经营为主线，优化组织机构，梳理管控流程；优化用人制度，完善竞聘机制，提高员工效率，充分激发企业活力和员工的积极性和创造性。

### 3、经营计划

	2016 年预计	增减情况	设定依据
产量(万吨)	3,510	与 2015 年产量相比增加 2.2%	根据公司内部生产能力和规划设定
销售量(万吨)	5,781	与 2015 年销量相比减少 3.4%	根据市场需求设定
单位销售成本(元/吨)	198	与 2015 年单位销售成本相比下降 13.6%	公司内部预计

\*以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

公司将围绕 2016 年的经营目标，继续狠抓安全管理，进一步深化管理改革，全力完成各项经营指标，扎实做好各项工作，努力实现公司稳中向好的发展。

#### 第一，多管齐下，夯实公司安全、质量、环保发展基础。

2016 年，公司将继续结合国家和行业标准，深入推进各板块的安全质量标准化建设，规范职业健康安全管理体系的运行，提升公司安全质量标准化水平和安全风险防控能力；继续完善安全生产目标责任体系，严格落实各级安全生产责任，加大检查考核力度，严明奖罚制度；不断规范

安全投入机制，保证安全费用的足额提取、使用，进一步改善安全生产条件；强化全员安全意识，在加强应急救援保障体系建设的同时，继续开展各项安全生产专项检查活动，加大隐患排查治理力度，切实解决影响生产安全突出的问题，有效防范事故的发生；加大对在建项目的安全工作和质量管理工作的监管力度，防患于未然，确保项目的工程建设质量；继续强化各环节煤炭产品的采样和化验工作，保证煤炭质量的稳定。

面对环保新形势，公司要按照最新环境保护政策、法规的要求，继续完善公司的环境管理办法和相关制度，保证环境/能源管理体系的有效运行；严格按照环境保护、水土保持“三同时”制度，强化环境监管力度，深入排查，避免环境污染事件的发生；维护矿区生态建设成果，加强绿化项目的后期养护和监督管理工作，做好灾害治理项目、煤矿塌陷区的生态恢复监管工作；不断加强环保、节能的宣传力度，使员工牢固树立环保和节能的理念。

## **第二，科学组织合理部署，煤炭产运销联动创效益。**

煤炭生产方面，2016年公司将充分发挥优势矿井能力，稳妥推进灾害治理项目，实现产量稳定的目的；积极推广酸刺沟煤矿精细化管理经验，提高煤矿管理水平；不断强化降本增效意识，深入推进市场化运作进程，盘活闲置设备，实现设备高效运转；加强现场管理，优化地面捡矸及筛分系统，提高产块率，降低矸石含量，增加品种煤数量，不断提升产品质量；创新考核方式，加大煤矿利润增加值的考核权重，促进增收利润分成机制的建立；加强技术研究，推动自主创新，促进新技术的成果转化和推广应用。

煤炭销售方面，公司将努力维护现有市场，充分掌握客户需求情况，不断提升产品质量和服务质量，保证主销售渠道的畅通；适时开拓新用户和新销售区域，拓展铁路直达市场；加大发运站地销，培育和开发直销客户，增加区内电厂直销供应，提升市场占有率和品牌影响力；以市场为导向，优化产品结构，优化销售结构，充分利用掺配、洗选等方式，形成多种适销对路的品种煤，继续主推经济效益较高的煤种，在确保市场份额的前提下争取实现外销煤种结构最优化。

铁路运输方面，公司将积极适应市场需求，继续加强与煤炭生产、销售单位和各铁路局之间的协调合作，根据市场、运费等因素及时制定运输路线，降低运营成本，争取实现铁路利润的最大化；合理安排运输任务，科学调配管内车流，不断优化运输组织，提高货运效率；及时进行设备检修及维护，减少设备故障，为运输安全提供有力保障；积极研究与国铁、神华机车大交路的实施方案，实现机车共享，创收增效；做好市场分析，改进经营策略，合理统筹，提高运输收益；继续推进全员物流营销模式，调动广大员工营销积极性，实现全员参与经营增创利润。

## **第三，加大技术研发、市场开拓力度，夯实转型升级基础。**

首先，2016 年公司将继续确保煤制油示范项目安全、稳定运行。公司将继续以保障装置安全、稳定运行为第一要务，提高设备管理水平，优化生产工艺流程，积极开展技术攻关。通过优化产品结构、节能降耗、修旧利废以及争取政策扶持等措施，实现降本增效。继续深化项目示范效应，加强人才队伍建设，为公司煤化工产业的发展提供全方位支持。

其次，建立和完善油品销售体系。面对国际油价连续下跌等不利因素，2016 年公司将确定零售终端的战略布局方案，推进质量管理体系的建立。继续加大清洁油品推广力度，全面推进伊泰清洁柴油在国内主要城市的推广使用。

#### 4、可能面对的风险

##### （1）政策风险

鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。随着国家推动节能减排、加强生态文明建设，资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大，煤炭开采、煤化工项目的准入门槛、节能环保、安全生产等要求将更加严格。

针对上述风险，公司将及时跟踪了解国家对煤炭行业的调控政策和对矿产资源管理的政策变化，不断提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新和节能环保，在安全生产和节能环保等方面全面达到或超过政策要求。

##### （2）宏观经济波动风险

本公司所属煤炭行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，非常容易受到宏观经济波动影响。伴随着我国宏观经济的结构变化、发展方式变化和体制变化，将对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将总结以往经验，紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工各板块，积极提升自身实力，提高多样化、一体化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。

##### （3）行业竞争风险

目前国内煤炭市场需求不足，产能过剩，煤炭供过于求的局面将加剧煤炭行业竞争风险。

针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，继续保持行业领先地位，同时通过提高煤炭产品质量和品牌知名度，多渠道拓展市场，提高客户服务水平，调整产品结构及销售结构，不断提高市场竞争实力。

##### （4）安全风险



煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。

对此，公司始终以安全工作为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强专业化队伍建设、安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。

#### (5) 成本上升风险

随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。

对此，公司将深化管理改革，发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。

## 5、其他

### (1) 公司 2016 年项目资本支出计划

项目	2016 年计划（万元）
内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品项目	432,061.00
伊泰新疆能源有限公司 200 万吨/年煤基多联产综合项目	117,841.07
伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目	119,489.89
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目	10,001.43
石油化工加油站建设	428.00
呼准铁路增建二线工程	54,445.99
大马铁路项目	2,600.00
南部铁路至东乌铁路联络线	33,574.28
准东铁路至东乌铁路联络线	16,805.53
虎石站扩能改造	615.88
暖水集装站	4,925.01
准格尔召扩能改造	1,767.72
塔拉壕煤矿及配套选煤厂	74,870.79
伊犁矿业阿尔玛勒建设	12,458.44
生产经营投资	49,984.00
<b>合计</b>	<b>931,869.03</b>

### (2) 融资计划

本公司目前有关 2016 年资本开支的计划可能随着业务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。除了按法律所要求之外，本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。本公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。本公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及股权融资、债权融资和其他融资方式并行来解决。

(四) 公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 28 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
2	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	一级	52.00	52.00
3	内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
4	内蒙古伊泰化工有限责任公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
5	呼和浩特市伊泰煤炭销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
6	北京伊泰生物科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
7	内蒙古伊泰石油化工有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
8	伊泰清洁油品（天津）有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00	100.00
9	伊泰清洁油品（北京）有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00	100.00
10	伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
11	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00	100.00
12	伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
13	伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
14	伊泰（股份）香港有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
15	伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
16	内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
17	乌兰察布市伊泰煤炭销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
18	伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
19	伊泰能源投资（上海）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
20	内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
21	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	控股子公司	一级	96.27	96.27
22	鄂尔多斯大马铁路有限责任公司	控股子公司的子公司	二级	51.70	51.70
23	内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司	控股子公司的子公司	二级	90.00	90.00
24	伊泰伊犁能源有限公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
25	内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	控股子公司	一级	73.00	73.00
26	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	控股子公司	一级	73.00	73.00
27	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	控股子公司	一	76.99	76.99

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
28	准格尔旗呼准如意物流有限责任公司	控股子公司的子公司	二级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 0 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
伊泰清洁油品（天津）有限公司	新设立
伊泰清洁油品（北京）有限公司	新设立
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	新设立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

合并范围变更主体的具体信息详见年度报告第十节财务报告“附注八、合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用