

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

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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	3948	/

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	

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,889,846,647.37	68,168,764,650.26	5.46
归属于上市公司股东的净资产	22,566,043,299.77	22,151,422,801.40	1.87
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,888,750,591.78	1,435,223,150.73	31.60
营业收入	8,277,448,805.70	9,203,009,867.07	-10.06
归属于上市公司股东的净利润	452,879,429.97	175,547,720.87	157.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	423,736,506.28	88,091,876.87	381.02
加权平均净资产收益率(%)	2.02	0.76	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.05	180.00

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				80,826		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
内蒙古伊泰集团有限公司	境内非国有法人	49.17	1,600,000,000	1,600,000,000	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.02	325,951,700		未知	
伊泰（集团）香港有限公司	境外法人	9.59	312,000,000		无	
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人	2.28	74,061,448		未知	
招商证券香港有限公司	境外法人	0.68	22,114,000		未知	
JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP	境外法人	0.60	19,560,862		未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.53	17,353,698		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.34	10,975,894		未知	
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	境外法人	0.33	10,891,810		未知	
胡家英	境外法人	0.26	8,484,972		未知	
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						

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (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							

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016 年上半年,随着煤炭行业限产能政策落实,各大煤炭主产区严格执行 276 天减量化生产政策,国内煤炭供应缩量明显;与此同时,受经济形势下行、工业用电需求不足影响,动力煤市场需求延续疲弱态势。总体来看,上半年煤炭行业供给侧改革已初见成效,产量降幅超过消费降幅,全社会库存减少,坑口和港口动力煤价均出现不同程度的上涨,公司经营状况有所改善。

2016 年上半年公司共生产商品煤 1,717.52 万吨,较上年同期增加 6.60%,销售煤炭 2,776.47 万吨,较上年同期增加 7.14%;准东铁路和呼准铁路发运煤炭 4,069 万吨,较上年同期增加 0.95%。公司 2016 年上半年实现营业收入 83 亿元,较上年同期减少 10.06%,实现归属于母公司所有者的净利润 4.53 亿元,较上年同期增加 157.87%。主要原因是受煤炭行业供给侧改革影响,报告期内市场供需状况有所改善,煤炭价格持续上涨,公司吨煤利润高于上年同期。

2016 年下半年,受前期煤炭减产、中间环节库存偏低影响,煤炭价格或将继续回升,但受进口量回升影响,预计煤炭价格涨幅不会太大。在国家坚定推行供给侧改革的背景下,面对严峻的行业形势和变革中的行业竞争格局,公司将在积极响应政策号召的前提下抓住改革机遇,加快结构调整和转型发展,为公司股东创造更大价值。

**做精做强煤炭和运输业务。**继续挖掘降本潜力,努力提高生产效率和洗选水平,多渠道拓展销售市场,优化铁路调运方案。

**实现重点项目建成投产。**努力确保塔拉壕煤矿、杭锦旗 120 万吨/年精细化学品项目按计划建成投产。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	827,744.88	920,300.99	-10.06
营业成本	625,196.52	698,553.06	-10.50
销售费用	40,469.67	52,596.93	-23.06
管理费用	48,206.46	68,868.60	-30.00
财务费用	45,907.82	37,485.46	22.47
经营活动产生的现金流量净额	188,875.06	143,522.32	31.60
投资活动产生的现金流量净额	-300,811.06	-455,921.04	34.02
筹资活动产生的现金流量净额	155,689.71	218,680.70	-28.81
研发支出	1,798.71	5,303.51	-66.08

管理费用变动原因说明:主要为上年同期缴纳耕地占用税所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收回期初应收账款所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,本公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司前期重大融资、资产重组事项已全部履行完毕。

#### (3) 经营计划进展说明

详见本节前述经营情况的讨论与分析。

#### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	736,579.16	550,913.57	25.21	-7.39	-7.71	增加 0.26 个百分点
运输业务	22,563.85	15,448.18	31.54	4.31	-2.98	增加 5.15 个百分点
煤化工业务	58,655.92	50,893.41	13.23	-37.97	-34.76	减少 4.27 个百分点
其他	278.23	94.09	66.18	13.96	-25.29	增加 17.76 个百分点
合计	818,077.16	617,349.25	24.54	-10.27	-10.66	增加 0.33 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	255,589.18	-0.10
华东	393,271.67	-15.13
华南	120,866.62	-32.58
东北	13,865.48	119.21
华中	27,898.58	303.29
西北	6,538.70	全增长
西南	46.93	全增长
总计	818,077.16	-10.27

### (三) 核心竞争力分析

本公司作为内蒙古自治区最大的煤炭企业及中国最大的煤炭企业之一，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煤及煤化工产运贸一体化大型产业集团。本公司的核心竞争力主要体现为：

第一，公司拥有丰富优良的煤炭资源储备、优越的赋存条件、现代化的开采技术；

第二，公司拥有优秀且经验丰富的管理和技术团队，在此基础上达成了行业领先的生产效率、低成本优势及优异的安全生产记录；

第三，公司拥有完善的配套铁路、公路运销网络及发运站、港口转运站等附属设施，形成了产、运、销一体化的产业体系；

第四，公司拥有世界领先的煤化工技术，是中国首家成功将煤间接液化技术用于规模化工业生产的企业；

第五，根据控股股东伊泰集团与本公司签署的《避免同业竞争协议》而享有的向伊泰集团收购保留业务及若干未来业务的选择权和优先购买权。

#### (四) 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	4,358.15	30.35	
期末持有的其他证券投资				10,000.00	/	10,000.00	69.65	2,649.68
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				17,923.79	/	14,358.15	100%	2,649.68

证券投资情况的说明：

期末持有的其他证券投资为“绵阳科技城产业投资基金”。

###### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

###### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
交通银行	保本浮动收益型	80,000	2016-3-24	2016-4-6	120.55	80,000	120.55	是	否	否	自有资金
交通银行	保本浮动收益型	30,000	2016-4-21	随时支取				是	否	否	自有资金
农业银行	保本浮动收益型	20,000	2016-3-28	2016-4-29	56.11	20,000	56.11	是	否	否	自有资金
建设银行	保本浮动收益型	37,000	2016-4-22	2016-6-7	107.24	37,000	107.24	是	否	否	自有资金
工商银行	保本浮动收益型	5,000	2016-4-26	2016-6-2	13.42	5,000	13.42	是	否	否	自有资金
工商银行	保本浮动收益型	10,000	2016-5-6	2016-6-12	29.92	10,000	29.92	是	否	否	自有资金
工商银行	保本浮动收益型	5,000	2016-5-6	2016-6-12	13.42	5,000	13.42	是	否	否	自有资金
合计	/	187,000	/	/	340.66	157,000	340.66	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0					
委托理财的情况说明						无					

## (2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
察布查尔投资发展集团有限公司	180,000,000	2016.1.29-2016.12.21	8%	察布查尔县伊南工业园区供水一期工程及察布查尔县城市基础设施建设	察布查尔锡伯自治县水务投资开发有限公司与察布查尔县国有资产投资经营有限责任公司分别提供 100%连带责任保证担保/察布查尔投资发展集团有限公司以其持有并有权处分的察布查尔锡伯自治县伊南工业园区供水有限公司 72.07%股权提供质押担保。	否	否	否	否	自有资金

### 委托贷款情况说明

截至报告期末，公司对合并报表范围内的控股子公司提供的委托贷款余额为 4,479,498,000 元。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用



### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、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	1,554,000,000.00	6,706,289,085.68	103,896,150.98
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输经营	铁路运输	2,074,598,000.00	6,701,992,222.69	-9,131,483.34
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工	煤化工产品的生产和销售	2,352,900,000.00	3,901,677,769.07	-20,626,555.07
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	煤炭经营	煤炭加工、销售	1,080,000,000.00	3,855,742,402.46	39,757,989.73
内蒙古伊泰化工有限责任公司	煤化工	煤化工产品的生产和销售	770,000,000.00	11,358,551,233.09	-9,447,591.71

#### (1) 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

报告期内, 准东铁路公司累计发运煤炭 2,689 万吨, 较上年同期增长 2.1%, 实现净利润 10,389.62 万元, 较上年同期减少 64.74%。2016 上半年, 准东铁路未发生一起安全事故, 实现无行车较大、人身伤亡及以上事故 5,676 天。报告期内, 准东-东乌铁路联络线、南部-东乌铁路联络线取得了项目核准文件。

#### (2) 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

报告期内, 呼准铁路公司累计发运煤炭 1,380 万吨, 较上年同期减少 1.24%, 实现净利润-913.15

万元，较上年同期减少 113.82%。通过加强日常监管、过程盯控，扎实做好安全生产工作，呼准铁路实现无行车较大、人身伤亡及以上事故 2,523 天。报告期内，甲托段、托周段增建二线工务等剩余工程已基本完成；王气至呼南上行线正在有序开展前期手续办理和征地拆迁工作。

### (3) 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

报告期内，煤制油公司安全生产形势持续稳定，未发生轻伤及以上安全事故，装置保持安全稳定运行 164.3 天，无非计划停车。截至 2016 年 6 月 30 日，累计生产各类油品和化工品 9.18 万吨，销售各类油品和化工品 9.08 万吨，实现营业收入 3.46 亿元，实现净利润-2,062.66 万元。

### (4) 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

报告期内，酸刺沟煤矿继续将安全生产作为第一要务，同时通过加强采掘管理，改进洗选工艺，2016 年上半年共生产商品煤 470.93 万吨，实现营业总收入 4.87 亿元，净利润 3,975.80 万元。

### (5) 内蒙古伊泰化工有限责任公司

2016 年上半年，内蒙古伊泰化工有限责任公司结合项目建设实际情况，通过开展重大方案审查、施工现场安全监管、生产安全准备和各项安全专项活动，实现了安全生产。报告期内，设计、采购工作基本完成，土建施工进入收尾阶段，安装工作全面展开，部分装置逐渐由安装阶段进入调试阶段，各项工作有序推进，预计于年底产出合格油品。

## 5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
塔拉壕煤矿	21.27	86.50%	2.65	18.40
呼准铁路增建二线工程	51.09	92.12%	0.89	47.07
120 万吨/年精细化学品项目	191.87	80.34%	24.68	154.15
合计	264.23	/	28.22	219.62

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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

4.3 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	杭锦旗信诺市政建设投资有限公司	控股子公司的子公司	二级	60.00	60.00
6	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
7	北京伊泰生物科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
8	内蒙古伊泰石油化工有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
9	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
10	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
11	伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
12	内蒙古伊泰铁路投资有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
13	伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	一级	90.20	90.20
14	伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
15	伊泰（股份）香港有限公司	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

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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	50.99	50.99
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	一级	76.99	76.99
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
29	内蒙古伊泰纳林庙灾害治理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

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 2 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
内蒙古伊泰铁路投资有限责任公司	新设立
杭锦旗信诺市政建设投资有限责任公司	新设立
内蒙古伊泰纳林庙灾害治理有限公司	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：

名称	变更原因
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	处置
伊泰雁栖（北京）国际贸易有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用