

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 截至2016年6月30日止六個月期間 中期業績公告

### 財務摘要

- 本集團在2016年上半年的經營收入為人民幣81億元，較2015年同期減少9.97%。
- 實現歸屬於本公司擁有人的期內利潤4.53億元，較上年同期增加157.98%。
- 本期基本每股盈利為人民幣0.14元。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至2016年6月30日止六個月期間的中期業績及匯報本集團在該期間的經營表現。本公司2016年半年報的印刷版本將適時寄發予本公司的股東以及上載至香港交易及結算所有限公司的網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)和本公司的網站[www.yitai coal.com](http://www.yitai coal.com)以供閱覽。

### 由審計委員會審閱之中期業績

本公司審計委員會(其成員包括本公司四名獨立非執行董事)已審閱本集團採納之會計原則及慣例以及本集團截至2016年6月30日止六個月之中期業績。審計委員會亦已與本公司之外部核數師德勤•關黃陳方會計師行會面及商討有關本集團之核數及財務報告事宜。

## 中期財務資料

根據國際財務報告準則編製的截至2016年6月30日止六個月期間未經審核簡明合併財務報表節錄的財務資料：

### 簡明合併損益及其他全面收益表

截至2016年6月30日止6個月

		截至6月30日止6個月	
		2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
收入	2	<b>8,118,825</b>	9,018,185
銷售成本		<b>(6,344,644)</b>	(7,102,326)
毛利		<b>1,774,181</b>	1,915,859
其他收益及虧損		<b>22,687</b>	107,923
其他收入		<b>211,532</b>	103,140
銷售及分銷開支		<b>(404,188)</b>	(516,685)
一般及行政開支		<b>(452,155)</b>	(622,568)
其他開支		<b>(115,570)</b>	(149,862)
財務收入		<b>26,438</b>	63,548
財務費用	3	<b>(464,316)</b>	(417,372)
匯兌收益／(虧損)，淨額		<b>(13,686)</b>	573
應佔合營企業虧損		<b>(942)</b>	—
應佔聯營公司(虧損)／利潤		<b>(7,052)</b>	11,267
稅前利潤	4	<b>576,929</b>	495,823
所得稅開支	5	<b>(113,895)</b>	(184,910)
期內利潤		<b>463,034</b>	310,913
其他全面收益：			
隨後期間或會重新分類至損益的項目：			
可供出售投資的公允價值虧損		<b>(14,718)</b>	(37,469)
所得稅影響		<b>3,680</b>	9,368
換算海外業務產生的匯兌差額		<b>435</b>	(18)
有關期內已出售可供出售金融資產的重新分類調整		<b>(10,603)</b>	(28,119)
		<b>—</b>	(65,215)
期內其他全面開支(除稅後)		<b>(10,603)</b>	(93,334)
期內全面收益總額		<b>452,431</b>	217,579

		截至6月30日止6個月	
		2016年	2015年
		未經審計	未經審計
	附註	人民幣千元	人民幣千元
下列各方應佔期內利潤：			
本公司擁有人		452,879	175,548
非控股權益		<u>10,155</u>	<u>135,365</u>
		<u><b>463,034</b></u>	<u><b>310,913</b></u>
下列各方應佔全面收益總額：			
本公司擁有人		442,276	82,214
非控股權益		<u>10,155</u>	<u>135,365</u>
		<u><b>452,431</b></u>	<u><b>217,579</b></u>
每股盈利－基本(人民幣元)	7	<u><b>0.14</b></u>	<u><b>0.05</b></u>

# 簡明合併財務狀況報表

2016年6月30日

	2016年 6月30日 未經審計 人民幣千元	2015年 12月31日 經審計 人民幣千元
非流動資產：		
物業、廠房及設備	46,427,805	43,855,452
投資物業	451,163	461,847
預付租賃款項	884,860	856,620
採礦權	359,392	369,057
其他無形資產	128,844	56,657
於合營公司的權益	80,347	81,289
於聯營公司的權益	811,083	794,529
可供出售投資	8,464,986	6,567,704
遞延稅項資產	1,185,989	1,286,812
其他非流動資產	20,660	50,956
	<u>58,815,129</u>	<u>54,380,923</u>
非流動資產總值		
流動資產		
存貨	1,526,363	1,085,494
貿易應收款項及應收票據	1,665,454	3,815,259
預付款項、按金及其他金融資產	2,241,226	1,814,040
於金融產品的投資	300,000	200,000
預付企業所得稅	119,390	124,927
受限制銀行存款	178,890	142,264
現金及現金等價物	7,043,395	6,605,859
	<u>13,074,718</u>	<u>13,787,843</u>
流動資產總值		
流動負債		
貿易應付款項及應付票據	1,159,087	1,516,156
以公允價值計入損益的金融負債	199	66
其他應付及應計費用	6,390,651	5,113,982
付息貸款	4,157,876	5,218,750
應付所得稅	11,197	36,866
	<u>11,719,010</u>	<u>11,885,820</u>
流動負債總額		
淨流動資產	<u>1,355,708</u>	<u>1,902,023</u>
資產總值減流動負債	<u>60,170,837</u>	<u>56,282,946</u>

	2016年 6月30日 未經審計 人民幣千元	2015年 12月31日 經審計 人民幣千元
非流動負債		
附息貸款	24,157,130	21,099,816
長期債券	7,976,028	7,976,053
遞延稅項負債	5,019	5,019
其他借款	790,194	286,656
遞延收益	72,153	72,878
其他非流動負債	74,784	74,177
	<u>33,075,308</u>	<u>29,514,599</u>
非流動負債總額		
	<u>33,075,308</u>	<u>29,514,599</u>
淨資產	<u>27,095,529</u>	<u>26,768,347</u>
權益		
本公司所有者應佔權益		
股本	3,254,007	3,254,007
儲備	19,312,036	18,869,757
建議末期股息	-	27,659
	<u>22,566,043</u>	<u>22,151,423</u>
非控股權益	4,529,486	4,616,924
	<u>4,529,486</u>	<u>4,616,924</u>
權益總額	<u>27,095,529</u>	<u>26,768,347</u>

## 簡明合併權益變動表

截至2016年6月30日止6個月

	股本	資本儲備	法定儲備	可供 出售投資 重估儲備	建議 末期股息 (附註6)	匯兌儲備	保留盈利	合計	非控股權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2016年1月1日	3,254,007	(510,862)	2,825,780	3,194	27,659	365	16,551,280	22,151,423	4,616,924	26,768,347
期內利潤	-	-	-	-	-	-	452,879	452,879	10,155	463,034
期內其他全面收益：										
可供出售投資之公允 價值變動(除稅後)	-	-	-	(11,038)	-	-	-	(11,038)	-	(11,038)
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	-	435	-	435	-	435
期內全面收益總額	-	-	-	(11,038)	-	435	452,879	442,276	10,155	452,431
非控股權益注資	-	3	-	-	-	-	-	3	6,087	6,090
已付非控股權益股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(103,680)	(103,680)
已宣派2015年末期股息	-	-	-	-	(27,659)	-	-	(27,659)	-	(27,659)
於2016年6月30日 (未經審計)	<u>3,254,007</u>	<u>(510,859)</u>	<u>2,825,780</u>	<u>(7,844)</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>17,004,159</u>	<u>22,566,043</u>	<u>4,529,486</u>	<u>27,095,529</u>

	股本	資本儲備	法定儲備	可供 出售投資 重估儲備	建議 末期股息 (附註6)	匯兌儲備	保留盈利	合計	非控股權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2015年1月1日	3,254,007	(411,877)	2,813,144	99,375	676,833	(816)	16,501,074	22,931,740	4,564,913	27,496,653
期內利潤：	-	-	-	-	-	-	175,548	175,548	135,365	310,913
期內其他全面收益：										
可供出售投資之公允 價值變動(除稅後)	-	-	-	(28,101)	-	-	-	(28,101)	-	(28,101)
期內有關可供出售金融 資產出售之重新分類 調整	-	-	-	(65,215)	-	-	-	(65,215)	-	(65,215)
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	-	(18)	-	(18)	-	(18)
期內全面收益總額	-	-	-	(93,316)	-	(18)	175,548	82,214	135,365	217,579
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000
已付非控股權益股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,800)	(64,800)
已宣派2014年末期股息	-	-	-	-	(676,833)	-	-	(676,833)	-	(676,833)
於2015年6月30日 (未經審計)	<u>3,254,007</u>	<u>(411,877)</u>	<u>2,813,144</u>	<u>6,059</u>	<u>-</u>	<u>(834)</u>	<u>16,676,622</u>	<u>22,337,121</u>	<u>4,689,478</u>	<u>27,026,599</u>

## 簡明合併現金流量表

截至2016年6月30日止6個月

	截至6月30日止六個月	
	2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,632,644</u>	<u>1,434,650</u>
購入物業、廠房及設備款項	(1,783,412)	(3,041,618)
於可供出售投資的投資	(1,800,000)	(1,058,484)
投資活動(所用)／產生的其他現金流量	<u>(163,689)</u>	<u>209,894</u>
用於投資活動的現金流量淨額	<u>(3,747,101)</u>	<u>(3,890,208)</u>
銀行及其他貸款所得款項	4,395,502	3,289,331
償還借款	(1,914,142)	(3,241,000)
籌資活動(所用)／產生的其他現金流量	<u>(928,492)</u>	<u>2,138,476</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,552,868</u>	<u>2,186,807</u>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	438,411	(268,751)
匯兌差額淨值	(875)	573
於1月1日的現金及現金等價物	<u>6,605,859</u>	<u>5,030,944</u>
於6月30日的現金及現金等價物	<u><u>7,043,395</u></u>	<u><u>4,762,766</u></u>



## 1. 主要會計政策

除若干金融工具按公允價值計量(如適當)外，本簡明合併財務報表已按照歷史成本基準編製。

除下文所述者外，截至2016年6月30日止6個月的簡明合併財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至2015年12月31日止年度的財務報表所依循者一致。

於本中期期間，本集團首次應用下列與編製本集團簡明合併財務報表相關的準則修訂本(「新訂及經修訂國際財務報告準則」)：

- 國際財務報告準則第11號修訂本收購合營業務權益的會計處理
- 國際會計準則第1號修訂本披露計劃
- 國際會計準則第16號及國際會計準則第38號修訂本澄清折舊及攤銷的可接受方式
- 國際財務報告準則修訂本2012年至2014年週期對國際財務報告準則的年度改進
- 國際會計準則第16號及國際會計準則第41號修訂本農業：生產性植物
- 國際會計準則第27號修訂本獨立財務報表的權益法
- 國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第28號修訂本投資實體：應用綜合入賬之例外情況

於本中期期間應用上述新訂及經修訂國際財務報告準則並無對該等簡明合併財務報表所報告金額及／或該等簡明合併財務報表所載披露資料造成重大影響。

## 2. 收入

以下為本集團來自主要產品及服務之收益：

	2016年 6月30日 人民幣千元	2015年 6月30日 人民幣千元
煤炭	7,305,250	7,866,000
煤化工產品	586,559	933,439
運輸服務	227,016	216,306
其他	—	2,440
	<u>8,118,825</u>	<u>9,018,185</u>

### 3. 財務費用

	截至6月30日止6個月	
	2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
銀行借款的利息	828,985	637,486
五年期公司債券的利息	<u>254,275</u>	<u>254,127</u>
利息總額	1,083,260	891,613
減：資本化利息	<u>(618,944)</u>	<u>(474,241)</u>
	<u><u>464,316</u></u>	<u><u>417,372</u></u>

### 4. 稅前利潤

稅前利潤乃扣除下列各項後計算：

	截至6月30日止6個月	
	2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
銷售存貨成本	6,188,083	7,008,555
提供服務成本	156,561	93,771
物業、廠房及設備項目折舊	711,132	703,266
投資物業折舊	10,684	7,927
預付租賃款項攤銷	12,544	14,562
採礦權攤銷	9,665	13,083
其他無形資產攤銷	14,186	14,303
其他非流動資產攤銷	<u>4,984</u>	<u>2,996</u>
折舊及攤銷合計	<u><u>763,195</u></u>	<u><u>756,137</u></u>

## 5. 所得稅開支

	截至6月30日止6個月	
	2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
所得稅		
即期稅項－中國內地	13,072	105,721
遞延所得稅	<u>100,823</u>	<u>79,189</u>
	<u><b>113,895</b></u>	<u><b>184,910</b></u>

中國企業所得稅(「企業所得稅」)乃按本集團各組成公司根據相關中國會計準則編製的法定賬目所呈報的應課稅收入按25%的稅率提撥，並就毋須課稅或不可扣稅的收入及支出項目作出調整。

若干子公司從2011年1月1日至2020年12月31日基於由國家發展及改革委員會下發的產業結構調整指導目錄(2011年本)修正享受優惠企業所得稅率15%，此乃關於西部大開發中經甄選實體准予獲享優惠稅率。

根據國家稅務總局關於執行公共基礎設施項目企業所得稅優惠目錄－財稅[2008]46號，若干子公司從首個盈利年度起三年獲豁免繳納所得稅及從2014年3月起接下來三年減免50%。

由於本集團於截至2016年及2015年6月30日止6個月在香港並無產生或賺取應課稅利潤，因此並無於簡明合併財務報表中作出香港利得稅準備。

## 6. 股息

本公司董事會不建議派發截至2016年6月30日止6個月的中期股息(2015年6月30日止6個月：無)。

本公司董事會於2016年3月30日建議的末期現金股息為每10股普通股派發人民幣0.085元(含稅)，金額達約人民幣27,659,000元(含稅)。上述截至2015年12月31日止年度的建議末期股息已於2016年6月28日舉行的股東週年大會上獲本公司股東批准。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利金額乃根據本公司擁有人應佔截至2016年及2015年6月30日止6個月利潤以及截至2016年及2015年6月30日止期間已發行普通股數目計算。

由於本公司在截至2016年及2015年6月30日止6月並無任何已發行可能的普通股，故並無呈報每股攤薄盈利金額。

每股基本盈利之計算乃基於以下內容：

	截至6月30日止6個月	
	2016年 未經審計 人民幣千元	2015年 未經審計 人民幣千元
<i>盈利</i>		
本公司擁有人應佔期內利潤	<u>452,879</u>	<u>175,548</u>
<i>股數</i>		
期內已發行普通股數目(千股)	<u>3,254,007</u>	<u>3,254,007</u>

## 8. 中期財務業績審閱

截至2016年6月30日止六個月期間的中期財務業績已由本公司的審計委員會作出審閱，而審計委員會對該賬項並無反對的意見。

## 重要提示

- 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度業績公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 公司全體董事出席董事會會議。
- 三、 截止2016年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績未經審計，但本公司外部核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據(國際審閱工作準則)第2410號(獨立核數師對中期業績的審閱)進行了獨立審閱工作。

### 四、 前瞻性陳述的風險聲明

本報告內容涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

- 五、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

- 六、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

## 董事會報告

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

2016年上半年，隨著煤炭行業限產能政策落實，各大煤炭主產區嚴格執行276天減量化生產政策，國內煤炭供應縮量明顯；與此同時，受經濟形勢下行、工業用電需求不足影響，動力煤市場需求延續疲弱態勢。總體來看，上半年煤炭行業供給側改革已初見成效，產量降幅超過消費降幅，全社會庫存減少，坑口和港口動力煤價均出現不同程度的上漲，公司經營狀況有所改善。

2016年上半年公司共生產商品煤17.18百萬噸，較上年同期增加6.64%，銷售煤炭27.76百萬噸，較上年同期增加7.10%；准東鐵路公司和呼准鐵路公司發運煤炭40.69百萬噸，較上年同期增加0.94%。公司2016年上半年實現營業收入81億元，較上年同期減少9.97%，實現歸屬於本公司擁有人期內利潤4.53億元，較上年同期增加157.98%。主要原因是受煤炭行業供給側改革影響，報告期內市場供需狀況有所改善，煤炭價格持續上漲，公司噸煤利潤高於上年同期。

2016年下半年，受前期煤炭減產、中間環節庫存偏低影響，煤炭價格或將繼續回升，但受進口量回升影響，預計煤炭價格漲幅不會太大。在國家堅定推行供給側改革的背景下，面對嚴峻的行業形勢和變革中的行業競爭格局，公司將在積極響應政策號召的前提下抓住改革機遇，加快結構調整和轉型發展，為公司股東創造更大價值。

**做精做強煤炭和運輸業務。**繼續挖掘降本潛力，努力提高生產效率和洗選水平，多渠道拓展銷售市場，優化鐵路調運方案。

**實現重點項目建成投產。**努力確保塔拉壕煤礦、杭錦旗120萬噸／年精細化學品項目按計劃建成投產。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (一) 主營業務分析

##### 1. 財務報表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
收入	8,118,825	9,018,185	-9.97
銷售成本	(6,344,644)	(7,102,326)	-10.67
銷售及分銷開支	(404,188)	(516,685)	-21.77
一般及行政開支	(452,155)	(622,568)	-27.37
財務費用	(464,316)	(417,372)	11.25
經營活動產生的現金流量淨額	2,632,644	1,434,650	83.50
投資活動產生的現金流量淨額	(3,747,101)	(3,890,208)	-3.68
籌資活動產生的現金流量淨額	1,552,868	2,186,807	-28.99

##### 2. 其他

###### (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期內，本公司利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

###### (2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

公司前期重大融資、資產重組事項已全部履行完畢。

###### (3) 經營計劃進展說明

詳見本節前述經營情況的討論與分析。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (二) 行業、產品或地區經營情況分析

##### 1. 主營業務分行業、分產品情況

單位：千元 幣種：人民幣

截至2016年 6月30日止6個月 (未經審計)	煤炭	運輸	煤化工產品	分部合計	其他	合計
<b>分部收入：</b>						
外部客戶	7,305,250	227,016	586,559	8,118,825	-	8,118,825
分部間銷售	<u>64,505</u>	<u>570,824</u>	<u>16,836</u>	<u>652,165</u>	-	<u>652,165</u>
	7,369,755	797,840	603,395	8,770,990	-	8,770,990
<b>分部利潤：</b>						
稅前利潤/(虧損)	501,014	103,479	(26,912)	577,581	(652)	576,929
所得稅開支	<u>(104,786)</u>	<u>(10,364)</u>	<u>1,255</u>	<u>(113,895)</u>	-	<u>(113,895)</u>
	<u>396,228</u>	<u>93,115</u>	<u>(25,657)</u>	<u>463,686</u>	<u>(652)</u>	<u>463,034</u>
<b>期內利潤</b>						<u>463,034</u>
<b>分部資產</b>	43,505,985	13,470,492	27,255,615	84,232,092	2,001	<u>84,234,093</u>
<b>分部負債</b>	20,384,562	5,875,563	20,684,652	46,944,777	5,751	<u>46,950,528</u>



## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (二) 行業、產品或地區經營情況分析(續)

##### 2. 主營業務分地區情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

地區	截至 2016年 6月30日 止6個月 的營業收入 (未經審計)	營業收入比 截至 2015年 6月30日 止6個月 增減(%) (未經審計)
華北	2,536.54	-0.10
華東	3,902.94	-15.13
華南	1,199.52	-32.58
東北	137.60	119.21
華中	276.87	303.29
西北	64.89	全增長
西南	0.47	全增長
總計	<u>8,118.83</u>	<u>-9.97</u>

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (三) 核心競爭力分析

本公司作為內蒙古自治區最大的煤炭企業及中國最大的煤炭企業之一，是以煤炭生產經營為主業，鐵路運輸為輔業，煤化工為產業延伸的煤及煤化工產運貿一體化大型產業集團。本公司的核心競爭力主要體現為：

第一，公司擁有豐富優良的煤炭資源儲備、優越的賦存條件、現代化的開採技術；

第二，公司擁有優秀且經驗豐富的管理和技術團隊，在此基礎上達成了行業領先的生產效率、低成本優勢及優異的安全生產記錄；

第三，公司擁有完善的配套鐵路、公路運銷網絡及發運站、港口轉運站等附屬設施，形成了產、運、銷一體化的產業體系；

第四，公司擁有世界領先的煤化工技術，是中國首家成功將煤間接液化技術用於規模化工業生產的企業；

第五，根據控股股東伊泰集團與本公司簽署的《避免同業競爭協議》而享有的向伊泰集團收購保留業務及若干未來業務的選擇權和優先購買權。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析

##### 1. 對外股權投資總體分析

##### (1) 證券投資情況

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資金額 (百萬元)	持有數量 (股)	期末賬面 價值 (百萬元)	佔期末證券 總投資比例 (%)	報告期損益 (百萬元)
1	股票	03369	秦港股份	79.24	19,013,000.00	43.58	30.35	/
	期末持有的其他證券投資			<u>100.00</u>	<u>/</u>	<u>100.00</u>	<u>69.65</u>	<u>26.50</u>
	合計			<u>179.24</u>	<u>/</u>	<u>143.58</u>	<u>100%</u>	<u>26.50</u>

期末持有的其他證券投資為「綿陽科技城產業投資基金」。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析(續)

##### 2. 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

###### (1) 委託理財情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

合作方名稱	委託理財 產品類型	委託理財 金額	委託理財 起始日期	委託理財 終止日期	預計收益	實際收回 本金金額	實際獲得 收益	是否經過 法定程序	是否 關聯交易	是否涉訴	資金來源並 說明是否為 募集資金
交通銀行	保本浮動收益型	800	2016-3-24	2016-4-6	1.21	800	1.21	是	否	否	自有資金
交通銀行	保本浮動收益型	300	2016-4-21	隨時支取				是	否	否	自有資金
農業銀行	保本浮動收益型	200	2016-3-28	2016-4-29	0.56	200	0.56	是	否	否	自有資金
建設銀行	保本浮動收益型	370	2016-4-22	2016-6-7	1.07	370	1.07	是	否	否	自有資金
工商銀行	保本浮動收益型	50	2016-4-26	2016-6-2	0.13	50	0.13	是	否	否	自有資金
工商銀行	保本浮動收益型	100	2016-5-6	2016-6-12	0.30	100	0.30	是	否	否	自有資金
工商銀行	保本浮動收益型	50	2016-5-6	2016-6-12	0.13	50	0.13	是	否	否	自有資金
合計	/	<u>1,870</u>	/	/	<u>3.41</u>	<u>1,570</u>	<u>3.41</u>	/	/	/	/

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析(續)

##### 2. 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況(續)

##### (2) 委託貸款情況

單位：元 幣種：人民幣

借款方名稱	委託貸款金額	貸款期限	貸款利率	借款用途	抵押物或擔保人	是否逾期	是否關聯交易	是否展期	是否涉訴	資金來源並說明是否為募集資金
察布查爾投資發展集團有限公司	180,000,000	2016.1.29-2016.12.21	8%	察布查爾縣伊南工業園區供水一期工程及察布查爾縣城市基礎設施建設	察布查爾錫伯自治縣水務投資開發有限公司與察布查爾縣國有資產投資經營有限責任公司分別提供100%連帶責任保證擔保/察布查爾投資發展集團有限公司以其持有並有權處分的察布查爾錫伯自治縣伊南工業園區供水有限公司72.07%股權提供質押擔保。	否	否	否	否	自有資金

截至報告期末，公司對合併報表範圍內的控股子公司提供的委託貸款餘額為人民幣4,479,498,000元。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析(續)

##### 3. 主要子公司、參股公司分析

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	業務性質	主要產品 或服務	註冊資本	資產規模	淨利潤
內蒙古伊泰准東鐵路 有限責任公司	鐵路運輸經營	鐵路運輸	1,554,000,000.00	6,706,289,085.68	103,896,150.98
內蒙古伊泰呼准鐵路 有限公司	鐵路運輸經營	鐵路運輸	2,074,598,000.00	6,701,992,222.69	-9,131,483.34
內蒙古伊泰煤製油 有限責任公司	煤化工	煤化工產品 的生產和銷售	2,352,900,000.00	3,901,677,769.07	-20,626,555.07
內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業 有限責任公司	煤炭經營	煤炭加工、銷售	1,080,000,000.00	3,855,742,402.46	39,757,989.73
內蒙古伊泰化工 有限責任公司	煤化工	煤化工產品 的生產和銷售	770,000,000.00	11,358,551,233.09	-9,447,591.71

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析(續)

##### 3. 主要子公司、參股公司分析(續)

###### (1) 內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司

報告期內，准東鐵路公司累計發運煤炭**26.89**百萬噸，較上年同期增長**2.09%**，實現淨利潤**103.90**百萬元，較上年同期減少**64.74%**。2016上半年，准東鐵路未發生一起安全事故，實現無行車較大、人身傷亡及以上事故**5,676**天。報告期內，准東—東烏鐵路聯絡線、南部—東烏鐵路聯絡線取得了項目核准文件。

###### (2) 內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司

報告期內，呼准鐵路公司累計發運煤炭**13.80**百萬噸，較上年同期減少**1.22%**，實現淨利潤**-9.13**百萬元，較上年同期減少**113.82%**。通過加強日常監管、過程盯控，紮實做好安全生產工作，呼准鐵路公司實現無行車較大、人身傷亡及以上事故**2,523**天。報告期內，甲托段、托周段增建二線工務等剩餘工程已基本完成；王氣至呼南上行線正在有序開展前期手續辦理和徵地拆遷工作。

###### (3) 內蒙古伊泰煤製油有限責任公司

報告期內，煤製油公司安全生產形勢持續穩定，未發生輕傷及以上安全事故，裝置保持安全穩定運行**164.3**天，無非計劃停車。截至2016年6月30日，累計生產各類油品和化工品**0.0918**百萬噸，銷售各類油品和化工品**0.0908**百萬噸，實現營業收入**3.46**億元，實現淨利潤**-20.63**百萬元。

## 董事會報告(續)

### 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

#### (四) 投資狀況分析(續)

##### 3. 主要子公司、參股公司分析(續)

###### (4) 內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司

報告期內，酸刺溝煤礦繼續將安全生產作為第一要務，同時通過加強採掘管理，改進洗選工藝，2016年上半年共生產商品煤4.71百萬噸，實現營業總收入4.87億元，淨利潤39.76百萬元。

###### (5) 內蒙古伊泰化工有限責任公司

2016年上半年，內蒙古伊泰化工有限責任公司結合項目建設實際情況，通過開展重大方案審查、施工現場安全監管、生產安全準備和各項安全專項活動，實現了安全生產。報告期內，設計、採購工作基本完成，土建施工進入收尾階段，安裝工作全面展開，部分裝置逐漸由安裝階段進入調試階段，各項工作有序推進，預計於年底產出合格油品。

##### 4. 非募集資金項目情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	本報告期 投入金額	累計實際 投入金額
塔拉壕煤礦	2,127	86.50%	265	1,840
呼准鐵路增建二線工程	5,109	92.12%	89	4,707
120萬噸/年精細 化學品項目	19,187	80.34%	2,468	15,415
合計	26,423	/	2,822	21,962



## 董事會報告(續)

### 二、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### (一) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

2015年度公司利潤分配方案為：按公司總股本3,254,007,000股計算，向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.085元(含稅)，共計約人民幣27.66百萬元(含稅)，佔本公司2015年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣0.9億元的30%以上，符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定。

公司2015年度利潤分配執行情況：公司於2016年6月28日2015年年度股東大會上審議通過了2015年度該利潤分配方案，具體實施方案見2016年7月6日公佈的2015年度利潤分配實施公告，截止2016年8月4日所有紅利發放完畢。

#### (二) 2016年半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

本公司2016年半年度不進行利潤分配、公積金轉增股本。

### 三、其他披露事項

#### (一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

如果煤炭價格繼續保持上升趨勢，將進一步提高公司的盈利能力，可能會導致公司業績出現大幅變動。

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項

##### 1. 礦業勘探、發展及開採生產活動

###### (1) 公司所屬煤礦儲量

單位：百萬噸

公司所屬煤礦	2016年6月末 國內剩餘 保有儲量	2016年6月末 國內可採儲量
酸刺溝	1,309.47	710.59
納林廟二號井	129.39	62.80
宏景塔一礦	111.43	43.58
納林廟一號井	23.96	4.16
陽灣溝	13.89	6.32
富華	5.21	2.22
凱達	191.71	110.87
大地精	83.60	49.57
寶山	40.55	23.38
丁家渠	45.10	24.19
誠意	15.33	4.53
白家梁	4.50	0
塔拉壕(在建)	867.38	589.91
儲量合計	<u>2,841.52</u>	<u>1,632.11</u>

###### (2) 報告期公司煤礦勘探情況

報告期內，公司各煤礦未進行勘探。

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 1. 礦業勘探、發展及開採生產活動(續)

##### (3) 煤礦資本支出情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

公司所屬煤礦	2016年1-6月 資本支出
酸刺溝	40.94
納林廟二號井	3.39
宏景塔一礦	73.77
大地精	0.06
合計	118.15

##### (4) 煤礦建設情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	本期發生額	項目進度
塔拉壕	2,127.00	265.19	86.50%
伊犁礦業	/	16.61	/

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 1. 礦業勘探、發展及開採生產活動(續)

##### (5) 煤礦基建合約情況

單位：元 幣種：人民幣

使用單位	合約內容	供應商名稱	合約金額
酸刺溝煤礦	洗煤廠主廠房及棧橋鋼結構防腐、防火工程	河南長興建設集團有限公司	2,938,218
塔拉壕煤礦	井下照明線網、動力線網安裝工程	中煤第三建設(集團)有限責任公司	677,753
塔拉壕煤礦	工業廣場護坡環保、水保綠化工程	榆林市楓盛遠景工程建設有限公司	5,699,138
大地精煤礦	災治辦復墾綠化施工	准格爾旗美馨園林綠化有限責任公司	531,513

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 1. 礦業勘探、發展及開採生產活動(續)

##### (6) 煤礦設備採購合約情況

單位：元 幣種：人民幣

使用單位	合約內容	供應商名稱	合約金額
塔拉壕煤礦	礦用隔爆型永磁除鐵器供貨	撫順市沃爾普機電設備有限公司	1,200,000
塔拉壕煤礦	MG750/1860-WD型采煤機	天地科技股份有限公司上海分公司	7,125,000
塔拉壕煤礦	礦井人員定位及無線通訊系統	天地(常州)自動化股份有限公司	1,313,541
酸刺溝煤礦	6上煤後部運輸機中部槽	冀凱河北機電科技有限公司	5,690,000

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 1. 礦業勘探、發展及開採生產活動(續)

##### (7) 煤礦開採情況

單位：百萬噸

公司所屬煤礦	煤炭產量	
	2016年1-6月	2015年1-6月
酸刺溝	4.71	5.81
納林廟二號井	4.83	2.01
宏景塔一礦	3.92	3.11
納林廟一號井	0	0.12
凱達	0	0.25
大地精	2.63	2.63
寶山	1.08	1.58
同達	0	0.14
誠意	0.0084	0.46
合計	<u>17.18</u>	<u>16.11</u>

說明：由於2015年煤炭市場低迷，煤炭價格持續下跌，公司為控制總體生產成本，陸續暫停了一些開採成本較高煤礦的生產。

##### (8) 煤炭成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	類別	2016年1-6月	2015年1-6月
自產煤單位生產成本	人工成本	15.73	14.99
	原材料、燃料 及動力	8.72	10.23
	折舊及攤銷	8.71	8.26
	其他生產費	21.64	31.32
	煤炭生產成本合計	<u>54.80</u>	<u>64.80</u>
國內採購煤單位成本		137	146

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 2. 《避免同業競爭協議》的合規程序和遵守

- (1) 本公司與控股股東於2012年5月29日簽署了《避免同業競爭協議》。為實現本公司擴張煤炭業務的策略，並將伊泰集團與本公司之間業務的潛在競爭減至最低，本公司於2012年5月29日與伊泰集團簽訂了《資產轉讓協議》，公司以人民幣8,446.54百萬元的價格收購伊泰集團擁有的該協議項下的標的資產，包括伊泰集團絕大部分煤炭生產、銷售及運輸業務。本公司確認：
- ① 於上市日期起至紅慶河煤礦被本公司收購之日止期間，從紅慶河煤礦開採的所有煤炭產品獨家供應予本公司(作為買方)以作轉售；
  - ② 於上市日期起至蘇家壕煤礦被本公司收購之日止期間，在2013年8月27日簽訂煤炭櫃架協議後，本公司採購蘇家壕煤礦生產的所有煤炭；
  - ③ 於上市日期起至交割日期止期間從目標煤礦開採的所有煤炭產品獨家供應予本公司(作為買方)以作轉售；
  - ④ 除保留業務及目標業務集團外，於《避免同業競爭協議》生效期間，控股股東及其子公司(不包括本集團)沒有及沒有促使其各自的聯繫人/聯營公司不會通過其自身或與其他實體聯合，以任何形式從事任何與本公司的核心業務直接或間接競爭的活動，或通過第三方於任何此等競爭業務中持有任何權益或權利；
  - ⑤ 控股股東沒有利用彼等各自的股東身份或與本公司股東的關係，從事或參與任何活動，以致本公司或本公司股東的合法權益受損；

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 2. 《避免同業競爭協議》的合規程序和遵守(續)

###### (1) (續)

- ⑥ 擬收購事項完成後，(i)鐵道部授予伊泰集團的所有運輸配額以零代價提供予本公司使用；(ii)在滿足本公司的要求之前，伊泰集團沒有使用運輸配額或向第三方授予任何運輸配額；及(iii)伊泰集團向鐵道部申請將其賬戶持有人更改為本公司；
- ⑦ 從上市日期起，伊泰集團沒有向任何第三方出售任何上述煤炭產品，及沒有從事煤炭貿易業務，包括但不限於從第三方購買煤炭產品；
- ⑧ 伊泰集團並沒有因任何因構成同業競爭的業務機會而需要告知本公司的事宜，且確認沒有任何同業競爭的業務的權益轉讓、出售、租賃或許可予第三方給予公司書面通知。



## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 2. 《避免同業競爭協議》的合規程序和遵守(續)

- (2) 2012年5月29日，伊泰集團與本公司簽訂了《避免同業競爭協議》，伊泰集團承諾：紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善且具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件將其優先出售給本公司或本公司的附屬企業，本公司有選擇權和優先受讓權。

承諾事項補充說明：

##### ① 履約能力分析

伊泰集團的附屬企業內蒙古伊泰廣聯煤化工有限責任公司(下稱「伊泰廣聯」)已經於2013年2月18日取得國家發展和改革委員會開展礦井建設的核准，其他礦權資質目前正在積極辦理過程中，初步預計紅慶河煤礦應該在2017年能取得全部的礦權資質且具備合規的生產條件。

本公司將在伊泰廣聯下屬的紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件，根據本公司的實際情況、資金安排和與伊泰集團簽署的《避免同業競爭協議》，通過融資的方式，行使本公司的選擇權和優先受讓權，要求伊泰廣聯優先將紅慶河煤礦優先出售給本公司或本公司的附屬企業。

##### ② 履約風險分析

鑒於紅慶河煤礦已經於2013年2月18日取得國家發展和改革委員會開展礦井建設的核准，在具備公司收購條件前需取得辦理其他礦權資質。公司認為基於目前條件，紅慶河煤礦取得所需的礦權資質不存在實質性障礙，目前的情況將不會對伊泰集團履行該承諾以及將該煤礦出售給公司造成實質性的障礙。

## 董事會報告(續)

### 三、其他披露事項(續)

#### (二) 其他披露事項(續)

##### 2. 《避免同業競爭協議》的合規程序和遵守(續)

###### (2) (續)

###### ③ 防範對策和不能履約時的制約措施

在2012年本公司發行H股並於香港聯交所主板上市時，伊泰廣聯未取得紅慶河煤礦煤炭開採立項的批准，尚不具備本公司收購的條件，伊泰集團當時曾在《避免同業競爭協議》中承諾將在伊泰廣聯下屬煤礦的礦權權屬資質辦理完善且具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件將其優先出售給本公司或本公司的附屬企業，本公司有選擇權和優先受讓權，以解決因上述情形而產生的同業競爭問題。

基於上述在有關監管機構監督下的伊泰集團解決同業競爭問題的義務，以及本公司擁有的選擇權和優先受讓權，能夠有效的保證本公司，在伊泰集團出現不能履行或不能履行該承諾的情況下，公司擁有非常有利的地位和權利，要求和督促伊泰集團採取進一步措施解決同業競爭問題。如伊泰集團不能履行該承諾，根據《避免同業競爭協議》的約定，伊泰集團應賠償本公司因此而遭受的一切損失(包括但不限於業務損失)。

## 重要事項

### 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。

### 二、破產重整相關事項

本報告期內，公司無破產重整相關事項。

### 三、資產交易、企業合併事項

#### 事項概述及類型

#### 查詢索引

為解決本公司與控股股東伊泰集團的同業競爭問題，履行伊泰集團在本公司H股發行上市時的承諾，本公司與伊泰集團於2015年3月18日簽署了《股權轉讓協議》，擬以人民幣19.12億元向伊泰集團收購其附屬企業內蒙古伊泰廣聯煤化有限責任公司5%的股權。該交易事項已經公司分別於2015年3月18日、2015年6月9日召開的六屆七次董事會和2014年度股東大會審議通過。截至2016年6月8日，公司已按照《股權轉讓協議》中的付款約定支付了全部股權轉讓價款，正在辦理工商登記變更手續。

參見上海證券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 於2016年6月9日發佈的《關於收購股權進展情況公告》。香港交易及結算所有限公司 (<http://www.hkexnews.hk>) 於2016年6月8日發佈的公告及通告— [海外監管公告—業務發展最新情況] 海外監管公告。

### 四、公司股權激勵情況及其影響

本報告期內，公司無股權激勵情況。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1. 托管、承包、租賃事項

本報告期內公司無重大托管、承包、租賃事項。

### 2. 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

#### 公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)  
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)

0  
0

#### 公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計  
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)

0  
15,074,022,355.46

#### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)  
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

15,074,022,355.46  
66.8

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)

擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)

上述三項擔保金額合計(C+D+E)

0  
10,256,889,875.67  
3,791,000,705.575  
14,047,890,581.245

## 五、重大合同及其履行情况(續)

### 重要事項(續)

#### 2. 擔保情況

擔保情況說明  
鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限公司與國家開發銀行股份有限公司(以下簡稱「國開行」)於2009年10月簽訂了《人民幣資金借款合同》，借款金額共計6,000萬元，借款期限從2009年11月30日起，至2017年11月29日止。公司就該筆借款與國開行簽訂了擔保合同，擔保金額為11,200,000元。截至2016年6月28日，天地華潤累計拖欠國開行到期借款本金4,800,000元，未到期借款本金14,400,000元；利息、逾期罰息及復利共計269,450.84元，上述款項合計19,469,450.84元。鑒於天地華潤缺乏償債能力，公司已按擔保比例代為償還本金6,144,000元，利息、逾期罰息及復利86,224.27元，合計6,230,224.27元，擔保責任履行完畢。

#### 3. 其他重大合同或交易

本報告期內公司無其他重大合同或交易事項。

## 重要事項(續)

### 六、聘任、解聘會計師事務所情況

公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司聘用2016年度審計機構的議案》及《關於公司聘用2016年度內控審計機構的議案》。公司董事會同意繼續聘用大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度境內審計機構，同意聘用德勤•關黃陳方會計師行為公司2016年度境外審計機構。公司董事會同意繼續聘用大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構。上述議案均已通過2016年6月28日召開的2015年年度股東大會的審議。

### 七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均不存在被有關機關調查，被司法機關或紀檢部門採取強制措施，被移送司法機關或追究刑事責任，被中國證監會立案調查或行政處罰、被採取市場禁入、被認定為不適當人選、被其他行政管理部門處罰、以及被證券交易所公開譴責的情形。

## 重要事項(續)

### 八、公司治理情況

#### 1. 遵守香港上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》

本集團致力達致高水平之企業管治，以保障股東權益及提升企業價值及問責性。

本公司已應用香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)內之原則。

董事認為，本公司於報告期內已遵守企業管治守則所載之所有守則條文。本公司會定期審查其企業管治常規以確保遵守企業管治守則。

#### 2. 審計委員會

本公司已根據香港上市規則的規定成立審計委員會，四名成員全部由獨立非執行董事擔任，俞有光先生擔任主席。於2016年8月15日，審計委員會已審閱並確認本集團截至2016年6月30日止六個月的中期業績公告，2016年中期報告以及截至2016年6月30日止六個月的未經審核中期財務報表。

#### 3. 上市發行人董事進行證券交易的標準守則情況

本公司已採納香港上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為本公司所有董事、監事及有關僱員(定義於企業管治守則)進行證券交易的行為守則。經作出特別查詢後，本公司已確認其全體董事及監事於報告期內一直完全遵守標準守則。除其自身的服務合同外，本公司董事及監事概無在本公司或其任何子公司於截至2016年6月30日止所訂立的重大合約中直接或間接擁有任何個人的實際權益。

## 重要事項(續)

### 九、其他重大事項的說明

1. 內蒙古伊泰納林廟災害治理有限公司是由本公司獨資設立的有限責任公司，成立於2016年6月7日。註冊資本為人民幣210百萬元。註冊地為內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區伊煤南路14號街坊區六中南。經營範圍為災害治理、煤炭貿易、股權投資、資產管理。
2. 伊泰燕棲(北京)國際貿易有限公司是本公司獨資設立的子公司，註冊資本為人民幣50百萬元，經營範圍為銷售機械設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；科技開發；技術諮詢、技術轉讓、技術服務。因公司經營方針及投資計劃的調整，該公司已於報告期內完成工商註銷登記。



## 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

報告期內，公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回公司任何上市證券，公司股份總數及股本結構未發生變化。

#### (二) 限售股份變動情況

報告期內，公司限售股份未發生變動。

### 二、股東情況

#### (一) 股東總數：

截止報告期末股東總數(戶)	80,826
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	不適用

## 股份變動及股東情況(續)

### 二、股東情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	前十名股東持股情況		持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
		期末持股 數量	比例(%)			
內蒙古伊泰集團有限公司	0	1,600,000,000	49.17	1,600,000,000	無	境內非 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	40,000	325,951,700	10.02		未知	境外法人
伊泰(集團)香港有限公司	0	312,000,000	9.59		無	境外法人
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	0	74,061,448	2.28		未知	境外法人
招商證券香港有限公司	5,500	22,114,000	0.68		未知	境外法人
JPMCB/STICHTING PENSINENFONDS ABP	1,482,769	19,560,862	0.60		未知	境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	17,353,698	0.53		未知	境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,092,000	10,975,894	0.34		未知	境外法人
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	861,451	10,891,810	0.33		未知	境外法人
胡家英	2,298,647	8,484,972	0.26		未知	境外法人

## 股份變動及股東情況(續)

### 二、股東情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

股東名稱	前十名無限售條件股東持股情況		股份種類及數量	
	持有無限售條件 流通股的數量		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	325,951,700		境外上市外資股	325,951,700
伊泰(集團)香港有限公司	312,000,000		境內上市外資股	312,000,000
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	74,061,448		境內上市外資股	74,061,448
招商證券香港有限公司	22,114,000		境內上市外資股	22,114,000
JPMCB/STICHTING PENSINENFONDS ABP	19,560,862		境內上市外資股	19,560,862
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,353,698		境內上市外資股	17,353,698
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,975,894		境內上市外資股	10,975,894
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	10,891,810		境內上市外資股	10,891,810
胡家英	8,484,972		境內上市外資股	8,484,972
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	7,661,216		境內上市外資股	7,661,216

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中伊泰(集團)香港有限公司是境內法人股股東內蒙古伊泰集團有限公司的全資子公司，公司未知其他外資股股東是否存在關聯關係和一致行動人關係。

## 股份變動及股東情況(續)

### 二、股東情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表 (續)

##### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件 股東名稱	持有的有限售條 件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易 時間	新增可上市交易 股份數量	
1	內蒙古伊泰集團有限公司	1,600,000,000			境內非國有 法人股

上述股東關聯關係或一致行動的說明

內蒙古伊泰集團有限公司是本公司的控股股東

## 股份變動及股東情況(續)

### 三、主要股東於股份及相關股份的權益

於2016年6月30日，就本公司董事、監事或最高行政人員所知，以下人士或法團(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有記錄於根據證券及期貨條例(「《證券及期貨條例》」)第336條予以存置之權益登記冊內或須知會本公司的權益及淡倉：

主要股東名稱	股份類別	權益類型	好倉/ 淡倉	股份數目	佔已發行 相關股份 百分比(%) <sup>5、6</sup>	佔全部 已發行股份 百分比(%) <sup>5、6</sup>
Billion Giant Development Limited <sup>1</sup>	H股	受控法團權益	好倉	10,008,500	6.14	0.30
BOS Trust Company (Jersey) Limited作為受託人 <sup>1</sup>	H股	受託人	好倉	10,008,500	6.14	0.30
陳義紅 <sup>1</sup>	H股	受控法團權益	好倉	10,008,500	6.14	0.30
China Datang Corporation <sup>2</sup>	H股	受控法團權益	好倉	18,031,100	11.08	0.55
中信夾層(上海)投資中心(有限責任合夥)	H股	實益擁有人	好倉	17,543,200	5.38	0.53
Datang International (Hong Kong) Limited <sup>2</sup>	H股	實益擁有人	好倉	18,031,100	11.08	0.55
Datang International Power Generation Co., Ltd. <sup>2</sup>	H股	受控法團權益	好倉	18,031,100	11.08	0.55
Great Huazhong Energy Co. Ltd	H股	實益擁有人	好倉	27,168,000	8.33	0.83
Harvest Luck Development Limited <sup>1</sup>	H股	受控法團權益	好倉	10,008,500	6.14	0.30
內蒙古滿世投資集團有限公司	H股	實益擁有人	好倉	28,321,000	8.68	0.87
內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司	H股	實益擁有人	好倉	55,443,600	17.00	1.70

## 股份變動及股東情況(續)

### 三、主要股東於股份及相關股份的權益(續)

主要股東名稱	股份類別	權益類型	好倉/ 淡倉	股份數目	佔已發行 相關股份 百分比(%) <sup>5、6</sup>	佔全部 已發行股份 百分比(%) <sup>5、6</sup>
內蒙古伊泰集團有限公司 <sup>3</sup>	非境外上市外資股	實益擁有人/ 受控法團權益	好倉	1,912,000,000	65.30	58.75
內蒙古伊泰投資有限責任公司 <sup>4</sup>	非境外上市外資股	受控法團權益	好倉	1,912,000,000	65.30	58.75
鄂爾多斯市弘瑞商貿有限責任公司	H股	實益擁有人	好倉	27,168,000	8.33	0.83
Poseidon Sports Limited <sup>1</sup>	H股	實益擁有人	好倉	10,008,500	6.14	0.30
Talent Rainbow Far East Limited <sup>1</sup>	H股	受控法團權益	好倉	10,008,500	6.14	0.30
伊泰(集團)香港有限公司 <sup>3</sup>	非境外上市外資股	實益擁有人	好倉	312,000,000	10.65	9.58

## 股份變動及股東情況(續)

### 三、主要股東於股份及相關股份的權益(續)

附註：

1. 根據向香港聯交所遞交的披露權益表格，Poseidon Sports Limited持有本公司10,008,500股股份(好倉)。Talent Rainbow Far East Limited擁有Poseidon Sports Limited 50%的權益，Harvest Luck Development Limited擁有其42.43%的權益，及Smart Stage Holdings Limited擁有其7.57%的權益。Talent Rainbow Far East Limited由Billion Giant Development Limited全資擁有，而Billion Giant Development Limited由BOS Trust Company (Jersey) Limited作為受託人全資擁有。Harvest Luck Development Limited由陳義紅全資擁有。Smart Stage Holdings Limited由Wise Bonus Group Limited全資擁有，而Wise Bonus Group Limited由BOS Trust Company (Jersey) Limited作為受託人全資擁有。根據《證券及期貨條例》，Billion Giant Development Limited、BOS Trust Company (Jersey) Limited作為受託人、陳義紅、Harvest Luck Development Limited及Talent Rainbow Far East Limited被視為於Poseidon Sports Limited持有的10,008,500股股份(好倉)中擁有權益，相當於2013年7月12日已發行H股的6.14%。於2016年6月30日，10,008,500股相當於已發行H股的3.07%。
2. 根據向香港聯交所遞交的披露權益表格，Datang International (Hong Kong) Limited持有本公司18,031,100股股份(好倉)。Datang International (Hong Kong) Limited由Datang International Power Generation Co., Ltd.全資擁有，而China Datang Corporation持有Datang International Power Generation Co., Ltd. 34.71%的權益。根據《證券及期貨條例》，Datang International Power Generation Co., Ltd.及China Datang Corporation被視為於Datang International (Hong Kong) Limited持有的18,031,100股股份(好倉)中擁有權益，相當於2012年7月12日已發行H股的11.08%。於2016年6月30日，18,031,100股相當於已發行H股的5.53%。
3. 內蒙古伊泰集團有限公司持有伊泰(集團)香港有限公司全部已發行股本，故被視為於伊泰(集團)香港有限公司持有的312,000,000股B股中擁有權益。內蒙古伊泰集團有限公司直接持有1,600,000,000股內資股。
4. 內蒙古伊泰投資有限責任公司持有內蒙古伊泰集團有限公司99.54%的註冊資本，故被視為於內蒙古伊泰集團有限公司直接或間接持有的全部1,912,000,000股股份中擁有權益。
5. 根據章程，本公司擁有兩類股份，包括：(i)「非境外上市外資股」(包括內資股及B股)；以及(ii)H股。
6. 股權百分比約整至兩個小數位。

除上文所披露者外，於2016年6月30日，除權益已於下文「董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉」一節披露之本公司董事及監事外，概無任何人士於本公司股份或相關股份中擁有須記錄於根據《證券及期貨條例》第336條予以存置之權益登記冊內的權益或淡倉。

## 董事、監事、高級管理人員情況

### 一、持股變動情況

報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量	增減 變動原因
趙欣	董事會秘書	5,100	5,100	0	

### 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
齊永興	獨立董事	離任	工作變動

### 三、其他說明

公司於2016年4月15日收到齊永興先生辭去本公司獨立董事職務的報告。齊永興先生因工作變動原因，申請辭去本公司獨立董事及董事會各委員會相關職務，齊永興先生的辭職將自公司召開股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺生效。公司於2016年4月15日進行了公告。



## 董事、監事、高級管理人員情況(續)

### 四、董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於2016年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其聯營公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部的規定須知會本公司及香港聯交所的權益(包括按《證券及期貨條例》被視作或被當作持有之權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條規定須列入該條例所述之登記冊內或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益如下：

#### 於本公司聯營公司股份中持有之好倉

董事/ 監事名稱	聯營公司名稱	權益類型	擁有權益之 普通股數	佔聯營公司 已發行股本 百分比 (%)
<b>董事：</b>				
張東海先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	10,903,593	1.51
		配偶權益	500,000	0.07
		以信託人名義持有之權益	15,831,123 <sup>1</sup>	2.20
劉春林先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	6,000,000	0.83
		以信託人名義持有之權益	8,986,299 <sup>1</sup>	1.25
葛耀勇先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	5,000,000	0.69
		配偶權益	51,250	0.01
		以信託人名義持有之權益	7,413,316 <sup>1</sup>	1.03
張東升先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	5,000,000	0.69
		配偶權益	148,947	0.02
		以信託人名義持有之權益	7,315,619 <sup>1</sup>	1.02
呂貴良先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	2,200,000	0.31
宋占有先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	2,200,000	0.31
張晶泉先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	2,200,000	0.31

## 董事、監事、高級管理人員情況(續)

### 四、董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉(續)

於本公司聯營公司股份中持有之好倉(續)

董事/ 監事名稱	聯營公司名稱	權益類型	擁有權益之 普通股數	佔聯營公司 已發行股本 百分比 (%)
<b>監事：</b>				
李文山先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人 以信託人名義持有之權益	4,000,000 6,014,883 <sup>1</sup>	0.56 0.83
王小東先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	565,365	0.08
姬志福先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	250,000	0.03
韓占春先生	內蒙古伊泰投資 有限責任公司	實益擁有人	250,000	0.03

附註1： 根據由35名人士及內蒙古伊泰集團有限公司一組僱員訂立的一份信託協議，上表所列董事及監事連同35名人士的其他成員代表2,300名人士組成的僱員團體持有內蒙古伊泰投資有限責任公司的全部已發行股本。本公司中國法律顧問認為，該信託安排為有效且受中國法律約束。

除上文所披露外，於2016年6月30日，概無本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何聯營公司(定義見《證券及期貨條例》第XV部)股份、相關股份或債券中登記有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部的規定須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括按《證券及期貨條例》被視作或被當作持有之權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條規定須列入該條例所述之登記冊內或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

## 公司債券相關情況

### 一、公司債券基本情況

單位：百萬元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率	還本付息方式	交易場所
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年債券(第一期)	14伊泰01	122329	2014年 10月9日	2019年 10月9日	4,500	6.99%	本期債券採用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。	上海證券交易所

## 公司債券相關情況(續)

### 二、公司債券受托管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

債券受托管理人	名稱	中國國際金融股份有限公司
	辦公地址	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿 寫字樓2座27層及28層
	聯繫人	翟羸、杜毅、徐睨
資信評級機構	聯繫電話	01065051166
	名稱	大公國際資信評估有限公司
	辦公地址	北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A29層

### 三、公司債券募集資金使用情況

本期債券募集資金均按本期債券披露使用用途專款專用。截至2016年6月30日止，全部募集資金已使用完畢。

### 四、公司債券資信評級機構情況

報告期內，大公國際資信評估有限公司對本公司「14伊泰01」進行了跟蹤信用評級，維持債項信用等级為AA+，維持本公司長期信用等级為AA+，評級展望為穩定。

根據跟蹤評級安排，大公國際資信評估有限公司將在本期債券存續內，在每年發行人年報公告後的兩個月內對本期債券進行一次定期跟蹤評級，並在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。大公國際資信評估有限公司已於2016年4月29日出具跟蹤評級報告。

## 公司債券相關情況(續)

### 五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

報告期內，前述公司債券無增信機制的安排，償債計劃未發生變更。本公司嚴格按照募集說明書約定的還本付息安排向債券持有人支付債券利息及兌付債券本金。

### 六、公司債券持有人會議召開情況

報告期內未召開債券持有人會議

### 七、公司債券受托管理人履職情況

前述公司債券存續期內，債券受托管理人中國國際金融股份有限公司嚴格按照《債券受托管理協議》中的約定，對公司資信狀況、募集資金管理運用情況、公司債券本息償付情況等進行了持續跟蹤，並督促公司履行公司債券募集說明書中所約定義務，積極行使了債券受托管理人職責，維護債券持有人的合法權益。

受托管理人已於2016年6月2日披露了《受托管理事務報告》，報告內容詳見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 公司債券相關情況(續)

### 八、截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

主要指標	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)	變動原因
流動比率	1.12	1.16	-0.04	主要為本期一年內到期的借款增加所致
速動比率	0.98	1.07	-0.09	主要為本期一年內到期的借款增加所致
資產負債率	62.31%	60.73%	1.58	
貸款償還率	100%	100%		

  

	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比 上年同期 增減(%)	變動原因
EBITDA利息 保障倍數	1.69	1.93	-0.24	主要為本期資本化利息支出增大所致
利息償付率	100%	100%		

### 九、報告期末公司資產情況

截至報告期末公司資產不存在抵押、質押、被查封、凍結、必須具備一定條件才能變現、無法變現、無法用於抵償債務的情況和其他權利受限制的情況和安排，也不存在其他具有可對抗第三人的優先償付負債情況。

## 公司債券相關情況(續)

### 十、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

中期票據名稱	發行金額 (百萬元)	起始日	到期日	票面利率
12伊泰MTN1	1,000	2012-12-25	2017-12-25	5.5300%
13伊泰MTN1	2,500	2013-4-16	2018-4-16	4.9500%

### 十一、公司報告期內的銀行授信情況

報告期內，公司授信總額為55,183.25百萬元，用信額度為29,773.25百萬元，可用額度為25,410百萬元。

### 十二、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

報告期內，公司嚴格履行了公司債券募集說明書相關約定或承諾。

### 十三、公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

報告期內，公司無對公司經營情況和償債能力產生影響的重大事項。

## 釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

公司或本公司	指	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
伊泰集團	指	內蒙古伊泰集團有限公司
伊泰香港	指	伊泰(集團)香港有限公司
伊泰化工	指	內蒙古伊泰化工有限責任公司
煤制油公司	指	內蒙古伊泰煤制油有限責任公司
准東鐵路公司	指	內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司
呼准鐵路公司	指	內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司
酸刺溝煤礦	指	內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司
伊犁能源公司	指	伊泰伊犁能源有限公司
伊泰新疆	指	伊泰新疆能源有限公司

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
董事長  
張東海

中國內蒙古，2016年8月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張晶泉先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。

\* 僅供識別