

(上接B102版)

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减(%)	销售量比上年 增减(%)	库存量比上年 增减(%)
天然气(万方)	73,204.80	72,660.97	543.83	-19.96	-20.56	-
煤炭(万吨)	747.26	517.01	162.32	-49.37	-51.99	-43.35
煤化工产品(万吨)	100.78	100.15	7.06	3.58	10.74	-7.95

(3)成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	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(%)
工业	工业	3,248,428.106.06	94.15	4,108,431,290.59	91.81	-20.93
商业	商业	201,935.089.10	5.85	366,265,381.82	8.19	-44.87
合计		3,450,363,195.16	100.00	4,474,696,672.41	100.00	-22.89

分产品	成本构成项目	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
天然气	材料	964,768.019.16	27.96	1,370,702,174.90	30.63	-29.62	
	人工	24,461,143.13	0.71	25,693,108.47	0.57	-4.79	
	折旧	197,889,909.04	5.74	168,582,979.84	3.77	17.38	
	制造费用	287,105.499.59	8.32	381,028,666.66	8.52	-24.65	
	合计	1,474,224,570.92	42.75	1,946,006,929.87	43.49	-24.24	
	材料	118,918,632.02	3.43	562,102,500.11	1.26	-77.01	
煤炭	外包费用	287,148,300.07	8.34	562,100,728.44	12.56	-48.81	*1
	运费及物	285,116.578.79	8.26	352,876,126.42	7.89	-19.20	
	折旧	48,138,919.24	1.41	44,979,331.83	1.01	8.51	
	人工	111,328,907.29	3.23	89,185,163.85	1.99	24.83	
	制造费用	82,252,166.91	2.38	155,009,024.81	3.47	-46.95	*1
	合计	934,171,704.82	27.07	1,367,127,875.46	30.55	-31.67	*2
煤化工产品	材料	153,048,883.51	9.13	260,073,352.52	5.81	21.14	
	人工	101,494,176.40	2.94	109,675,122.22	2.45	-7.46	
	折旧	258,918,798.32	8.66	251,973,159.85	5.63	18.63	
	制造费用	158,018,346.70	4.58	147,954,984.99	3.31	6.80	
	合计	873,480,204.93	25.32	769,677,207.58	17.20	13.49	
	材料	136,133,398.55	3.95	357,690,417.28	7.99	-61.94	*3
其他	人工	2,257,336.82	0.07	2,403,594.22	0.05	-6.08	
	折旧	27,417,356.14	0.79	38,885,094.12	0.65	-5.08	
	制造费用	2,678,622.99	0.08	2,910,553.88	0.07	-7.97	
	合计	146,486,714.49	4.18	301,899,659.50	8.76	-57.01	*
	材料	1,534,686,933.23	44.48	2,151,388,444.81	48.08	-28.66	
	人工	177,519,775.99	5.13	182,751,744.74	4.08	-3.14	
总计	折旧	635,554,971.29	18.42	538,626,397.66	12.04	18.00	
	制造费用	530,054,638.18	15.36	686,953,230.34	15.35	-22.84	
	外包费用	287,748,300.07	8.34	562,100,728.44	12.56	-48.81	*1
	运费及物	285,116.578.79	8.26	352,876,126.42	7.89	-19.20	
	合计	3,450,363,195.16	100.00	4,474,696,672.41	100.00	-22.89	

成本分析其他情况说明A*1:2015年煤炭业务的分包费、制造费用分别较上年同期降低48.81%、46.95%,主要系本期煤炭产、销量较上年同期大幅下滑影响所致;

*2:2015年煤炭业务的总成本较上年同期降低31.67%,主要系本期煤炭市场持续低迷,销量大幅减少影响所致;

*3:2015年其他产品的材料成本及总成本较上年同期分别减少61.94%、57.01%,主要系本期其他产品的销售结构降低影响所致。

- 1.费用
(1)销售费用本期发生额较上年同期增加131,203,431.01元,增加比例为17.30%,主要系本期新设立公司及项目投入运营后相关的职工薪酬、折旧较上年同期增加所致;
- (2)管理费用本期发生额较上年同期增加10,743,991.21元,增加比例为2.92%,主要系本期油田勘井费及绿化美化增加所致;
- (3)财务费用本期发生额较上年同期增加188,687,056.38元,增加比例为46.10%,主要系本期费用化利息支出增加所致。

- 2.研发投入
研发投入情况表

单位:元	
本期费用化研发投入	4,958,974.76
本期资本化研发投入	
研发投入总额	4,958,974.76
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.10
公司研发投入的数量	11
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0.16
研发投入资本化的比重(%)	0.00

- 3.现金流
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.94%,主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少以及收到的政府补助、税费返还较上年同期增加所致;
- (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.72%,主要系本期公司投资项目的支出减少所致;
- (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.19%,主要系本期公司融资净额较上年同期减少所致。

5.2.2资产、负债情况分析

资产及负债情况						
单位:元						
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)	情况说明
流动资产:						
货币资金	2,394,389,428.93	5.86	2,751,564,865.09	7.31	-12.98	
应收票据	354,248,326.12	0.87	410,276,165.65	1.09	-13.66	
应收账款	513,214,726.65	1.26	873,008,912.16	2.32	-41.21	主要系本期销售回款减少影响所致
预付账款	171,096,027.33	0.42	249,745,725.18	0.66	-31.49	
应收利息	-	0.00	34,121.63	0.00	-100.00	主要系本期按金存单到期收回所致
其他应收款	189,191,478.18	0.46	168,665,200.93	0.45	12.04	
存货	585,955,535.05	1.43	615,895,143.3	1.64	-4.86	
其他流动资产	775,927,917.16	1.90	798,675,498.95	2.12	-2.85	
流动资产合计	4,984,023,014.04	12.19	5,868,065,632.89	15.59	-15.07	
可供出售金融资产	3,000,000.00	0.01	3,000,000.00	0.01	0.00	
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	781,889,175.52	1.91	527,708,176.91	1.40	48.17	主要系本期对Forn及甘肃汇化、化工项目追加投资所致
固定资产	13,157,832,199.95	32.19	13,675,713,146.65	36.34	-3.79	
在建工程	16,438,139,522.35	40.22	13,063,309,686.92	34.71	25.83	
工程物资	272,504,574.85	0.67	331,437,988.82	0.88	-17.78	
无形资产	3,608,725,751.20	8.83	2,853,326,177.38	7.58	26.47	
无形资产	1,110,771,864.16	2.72	1,021,759,844.73	2.71	8.71	主要系本期购入股权时形成的合并商誉
商誉	344,390,877.04	0.84	213,703,649.92	0.57	61.15	
长期待摊费用	861,918.86	0.00	1,447,382.22	0.00	-40.45	主要系本期装修费摊销所致
递延所得税资产	46,846,942.21	0.11	43,847,055.62	0.12	6.84	
其他流动资产	121,872,808.27	0.30	32,945,510.14	0.09	269.92	主要系本期计提设备款及股权转让款增加
非流动资产合计	35,886,835,634.41	87.81	37,368,198,619.31	84.41	12.96	
资产总计	40,870,858,648.45	100.00	37,626,246,252.20	100.00	8.59	
短期借款	3,469,306,068.78	8.49	2,885,745,682.68	7.67	20.22	
应付账款	64,000,000.00	0.16	33,320,000.00	0.09	81.08	
应付预收款	2,709,713,696.62	6.63	2,745,584,019.71	7.30	-1.31	
预收账款	226,594,453.94	0.55	225,171,481.85	0.60	0.63	主要系本年度职工绩效工资减少所致
应付职工薪酬	82,568,598.40	0.20	127,243,197.06	0.34	-35.11	
应交税费	71,424,951.61	0.17	212,577,314.82	0.56	-66.40	主要系本期应交企业所得税减少所致
应付利息	291,751,182.54	0.71	206,336,087.77	0.55	41.40	
应付股利	4,538,649.37	0.01	9,538,649.37	0.03	-52.42	主要系本期支付股利所致
其他应付款	872,995,925.35	2.14	869,688,158.58	2.31	0.38	
一年内到期的非流动负债	3,110,173,425.77	7.61	2,146,828,505.41	5.70	44.83	主要系一年内到期的应付债券及长期应付股权转让款增加所致
其他流动负债	3,991,671,594.83	9.77	2,989,812,254.63	7.94	33.51	主要系本期短期融资券增加所致
流动负债合计	14,893,738,527.31	36.44	12,756,845,375.38	33.90	16.75	
长期借款	7,355,567,456.00	17.99	7,275,821,881.47	19.33	1.07	
应付债券	4,496,653,459.39	11.00	3,972,743,708.49	10.56	13.19	
长期应付款	791,006,567.25	1.94	424,940,046.41	1.13	86.15	主要系本期融资租赁款增加所致
预计负债	36,343,521.84	0.09	32,677,375.47	0.09	10.54	
递延收益	47,825,335.35	0.12	48,257,642.02	0.13	-0.90	
递延所得税负债	552,408,931.30	1.35	537,675,510.37	1.43	2.74	
非流动负债合计	17,377,805,515.13	32.49	12,292,316,164.23	32.66	8.02	
负债合计	28,171,544,042.34	68.93	25,049,141,539.61	66.56	12.47	
实收资本(股本)	5,221,424,684.00	12.78	5,221,424,684.00	13.87	0.00	
资本公积	699,497,341.17	1.71	701,672,328.63	1.86	-0.31	
其他综合收益	40,123,444.49	0.10	-43,131,539.61	-0.11	193.03	主要系本期外币币贬值影响所致
专项储备	39,931,408.75	0.10	33,050,740.39	0.09	20.82	
盈余公积	781,883,382.68	1.91	774,884,439.10	2.06	-0.90	
未分配利润	4,093,062,109.99	10.01	4,113,421,189.42	10.93	-0.49	
归属于母公司所有者权益合计	10,875,922,370.48	26.61	10,801,321,842.49	28.70	0.69	
少数股东权益	1,823,392,225.63	4.46	1,785,780,870.10	4.74	2.11	
所有者权益合计	12,699,314,596.11	31.07	12,587,102,712.59	33.44	0.89	
总计	40,870,858,648.45	100.00	37,626,246,252.20	100.00	8.59	

5.2.3行业经营性信息分析
详见《公司2015年年度报告》“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(二)行业情况及经营模式”部分。

煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭生产经营情况

单位: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
合计	7,472,600	5,170,100	1,083,205,803.44	934,171,704.82	149,034,098.62
2. 煤炭储量情况					
主要矿区		资源储量		可采储量(万吨)	
新疆伊吾毛坝煤矿白石头矿段		1,658,954,700		1,658,954,700	
新疆伊吾毛坝煤矿东场矿段		2,952,970,000		2,952,970,000	
新疆伊吾毛坝煤矿东场东矿段		61,836,700		61,836,700	
伊吾广汇矿业公司“二矿东露天矿”		44,854,400		44,854,400	
新疆哈密富塔斯矿区阿拉套南矿井1200万吨/年煤矿项目		3,523,020,000		1,664,810,000	
新疆哈密富塔斯矿区阿拉套北矿井400万吨/年煤矿项目		976,430,000		433,800,000	
合计		9,218,065,800		6,817,225,800	

说明:以上资源储量数据,未包括控股股东及上市公司正在办理手续过程中的资源储量。

石油、天然气行业经营性信息分析
1. 期石油和天然气储量情况表

(1)哈萨克斯坦桑南项目

储量类别	石油		天然气		其他产品	
	本期末(万吨)	上期末(万吨)	本期末(亿立方米)	上期末(亿立方米)	本期末	上期末
	28,400.00	28,400.00	161.27	161.27	0	0
已证实储量	28,400.00	28,400.00	161.27	161.27	0	0
未开发储量	0	0	63.50	63.50	0	0
未开发储量	28,400.00	28,400.00	97.77	97.77	0	0
证实储量	28,400.00	28,400.00	161.27	161.27	0	0

(2)哈萨克斯坦南依冯谢尔项目
2011年,中国石油大学对南依冯谢尔区块进行了勘探及综合评价,并出具了《哈萨克斯坦南依冯谢尔区块勘探综合评价研究》。根据该研究报告,南依冯谢尔区块油气资源量估算情况如下:

资源级别	层位	C2+凝析(0m³)	上泥盆统-石炭系储层(0m³)	俄罗斯系储层(0m³)	白垩系储层(0m³)
保守资源量		1102.06	2286	3016	2111
最佳资源量		1922.5	8000	3750	2625
乐观资源量		2682.15	13714	4485	3140

目前该区块仍处于勘探过程中,油气储量仍然存在不确定性风险。

3. 储量数量变化分析表
哈萨克斯坦桑南项目天然气

		2015年		2014年		2013年	
采出量		26.25		28.94		28.94	
4. 历史《勘探井或开发井》钻井表							
哈萨克斯坦桑南项目：							
年度与区域	总井数（口）		净井数（口）		生产井数（口）		备注
	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	
2014年	36	16	19	8	24	16	0
2015年	37	16	19	8	25	16	0