

山西省国新能源股份有限公司

关于 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东、董事：

我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2015 年度财务决算的报告，请予以审议。

山西省国新能源股份有限公司有 3 家子公司，其中：山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”），股比 100%；江苏联华园林科技有限公司（以下简称“江苏园林”），股比 100%；上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），股比 60%。2015 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 3 家子公司：山西天然气、江苏园林、联海房产，其中江苏园林和联海房产目前无营业收入；江苏园林于 2015 年 2 月完成工商注销手续。

一、经营情况

公司 2015 年实现营业收入 676,441 万元，全部为山西天然气实现的营业收入。营业成本 513,427 万元，税金及附加 2,476 万元，销售费用 41,657 万元，管理费用 14,644 万元，财务费用 29,401 万元，资产减值损失 1,092 万元，投资收益 39 万元，营业外收入 815 万元，营业外支出 538 万元，利润总额 74,061 万元，年末未分配利润 137,259 万元（年初未分配利润 98,686 万元）。

二、资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总计 1,733,081 万元，其中流动资产 325,155 万元，非流动资产 1,407,926 万元。

（一）流动资产合计 325,155 万元，其中：货币资金 225,430 万元，（其中现金 28 万元，银行存款 216,439 万元，其他货币资金 8,963 万元），应收账款 35,076 万元，其他应收款 36,578 万元，预付账款 6,243 万元，存货 6,218 万元。

(二) 非流动资产合计 1,407,926 万元, 其中固定资产 645,315 万元(其中房屋建筑物 84,808 万元, 输气管线 445,012 万元, 运输设备 6,343 万元, 专用设备 74,132 万元, 通用设备 35,020 万元); 在建工程 575,861 万元; 工程物资 24,077 万元; 无形资产 23,351 万元; 长期待摊费用 593 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 负债总额为 1,328,226 万元, 其中流动负债 492,958 万元, 非流动负债 835,268 万元。

(一) 流动负债合计 492,958 万元。其中: 短期借款 126,430 万元, 应付票据 8,963 万元, 应付账款 12,556 万元, 预收账款 21,788 万元, 应付职工薪酬 5,440 万元, 应交税费 8,877 万元, 其他应付款 115,620 万元。

(二) 非流动负债合计 835,268 万元, 其中长期借款 812,842 万元, 长期应付款 8,867 万元。

三、所有者权益情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 所有者权益 404,855 万元, 其中: 实收资本 108,466 万元, 资本公积 95,764 万元, 专项储备 501 万元, 盈余公积 9,938 万元, 未分配利润 137,259 万元, 少数股东权益 52,927 万元。

四、每股收益情况

归属于本公司普通股股东的合并净利润为 54,217.44 万元, 本公司发行在外普通股的加权平均数为 101,454 万股, 每股收益为 0.5344 元。

山西省国新能源股份有限公司

财务总监: 王树花

二〇一六年四月八日