

山西省国新能源股份有限公司

关于 2016 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 2016 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 2 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%；上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），股比 60%。2016 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：山西天然气、联海房产，其中联海房产目前无营业收入。

一、经营情况

公司 2016 年实现营业收入 698,018 万元，全部为山西天然气实现的营业收入。营业成本 546,440 万元，税金及附加 2,941 万元，销售费用 46,897 万元，管理费用 19,276 万元，财务费用 35,002 万元，资产减值损失 895 万元，投资收益 124 万元，营业外收入 4,542 万元，营业外支出 1,178 万元，利润总额 50,056 万元，年末未分配利润 154,047 万元（年初未分配利润 137,288 万元）。

二、资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总计 2,154,778 万元，其中流动资产 386,038 万元，非流动资产 1,768,740 万元。

（一）流动资产合计 386,038 万元，其中：货币资金 221,649 万元，（其中现金 35 万元，银行存款 204,051 万元，其他货币资金 17,563 万元），应收账款 59,052 万元，其他应收款 46,129 万元，预付账款 29,556 万元，存货 8,189 万元。

（二）非流动资产合计 1,768,740 万元，其中固定资产 1,057,361 万元（其中房屋建筑

物 163,137 万元, 输气管线 680,153 万元, 运输设备 6,960 万元, 专用设备 174,685 万元, 通用设备 32,425 万元); 在建工程 387,032 万元; 工程物资 22,343 万元; 无形资产 33,562 万元; 长期待摊费用 970 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 负债总额为 1,719,980 万元, 其中流动负债 760,680 万元, 非流动负债 959,300 万元。

(一) 流动负债合计 760,680 万元。其中: 短期借款 166,025 万元, 应付票据 35,761 万元, 应付账款 13,030 万元, 预收账款 24,915 万元, 应付职工薪酬 5,987 万元, 应交税费 3,815 万元, 其他应付款 130,676 万元。

(二) 非流动负债合计 959,300 万元, 其中长期借款 841,554 万元, 应付债券 99,594 万元。

三、所有者权益情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 所有者权益 434,797 万元, 其中: 实收资本 108,466 万元, 资本公积 93,753 万元, 专项储备 798 万元, 盈余公积 14,061 万元, 未分配利润 154,047 万元, 少数股东权益 63,672 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 37,152.23 万元, 本公司发行在外普通股的加权平均数为 108,466 万股, 每股收益为 0.3425 元。

山西省国新能源股份有限公司

财务总监: 王树花

二〇一七年四月二十七日