

公司代码：600617

公司简称：国新能源

山西省国新能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

1 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
A股	上海证券交易所	国新能源	600617	
B股	上海证券交易所	国新B股	900913	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张帆	张载锡
办公地址	山西省太原市高新技术开发区中心街6号	山西省太原市高新技术开发区中心街6号
电话	0351—2981617	0351—2981617
电子信箱	zhangfan600617@163.com	zhangzaixi600617@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营，管道天然气、压缩天然气、液

化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。

2、经营模式

从上游采购气源，经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中，供气按照“日指定，周平衡，月计划”的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配，同时下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度，从而确保各级管道平稳运行。

3、行业情况说明

近年来，全球天然气的生产量和消费量总体上保持了持续增长的趋势，其中天然气产量从2005年2.8万亿立方米增长至2015年3.6万亿立方米，增幅为28.58%；天然气消费量从2005年2.77万亿立方米增长至2015年3.47万亿立方米，增幅为25.27%。随着全球非常规天然气勘探开发力度的不断加强，将有利带动常规天然气产业进一步发展。

中国天然气资源丰富，已初步形成常规、非常规多元供气格局，天然气供应能力和消费增长迅速，其中国内天然气产量从2005年500亿立方米增长至2015年1350亿立方米，国内天然气消费量从2005年468亿立方米增长至2015年1931亿立方米，天然气消费量年均增速16%。

我国《天然气发展“十三五”规划》提出，逐步提高天然气在一次能源消费结构中的比重，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一。在我国大力改善空气质量，推动节能减排，实现绿色低碳发展的迫切需求下，通过逐步构建天然气市场化体系，不断完善行业管理和体制政策，加快天然气管网等基础设施的配套建设，最终实现我国天然气产业快速、健康、可持续发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	21,547,778,165.80	17,699,935,854.61	17,330,810,204.09	21.74	14,227,593,398.92
营业收入	6,980,184,214.65	6,805,901,390.97	6,764,411,646.36	2.56	5,502,860,839.30
归属于上市公司股东的净利润	371,522,259.95	543,511,430.36	542,174,396.80	-31.64	435,065,371.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,752,156.66	538,371,719.38	538,371,719.38	-36.89	418,280,840.66
归属于上市公司股东的净资产	3,711,252,575.40	3,615,818,821.82	3,519,278,146.01	2.64	2,085,767,503.47
经营活动产生的现金流量净额	255,386,002.88	890,000,255.30	882,629,877.98	-71.30	35,568,296.49
基本每股收益（元/股）	0.3425	0.5357	0.5344	-36.06	0.4334
稀释每股收益（元/股）	0.3425	0.5357	0.5344	-36.06	0.4334
加权平均净资产收益率（%）	10.07	21.62	22.28	减少11.55个百分点	23.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,277,720,623.20	1,031,162,510.24	1,324,092,518.33	2,347,208,562.88
归属于上市公司股东的净利润	188,346,585.64	103,455,736.00	78,641,020.02	1,078,918.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,638,347.51	101,876,115.68	67,937,570.07	-17,699,876.60
经营活动产生的现金流量净额	-198,122,022.84	222,117,572.49	166,414,139.20	64,976,314.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

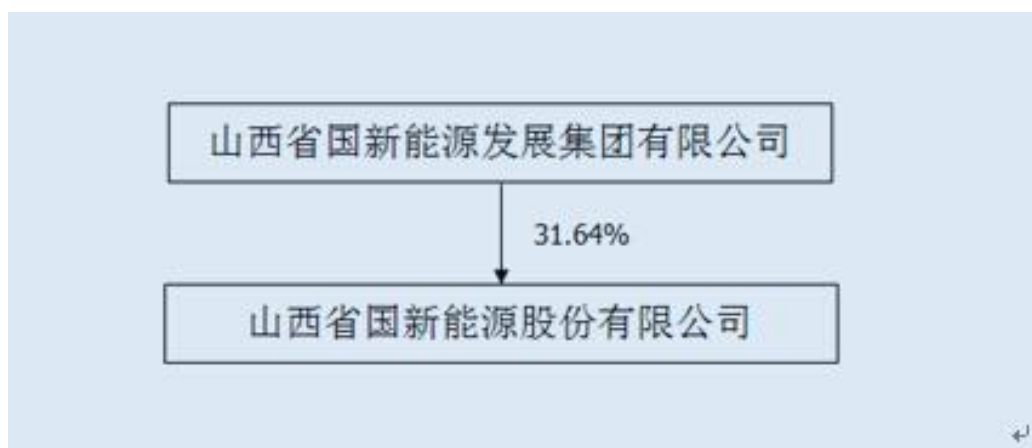
截止报告期末普通股股东总数（户）	39,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,121
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西省国新能源发展集团有限公司	0	343,195,592	31.64	0	无	0	国有法人
太原市宏展房地产开发有限公司	0	164,868,470	15.20	0	质押	82,620,000	境内非国有法人
山西田森集团物流配送有限公司	0	164,868,470	15.20	0	质押	164,868,470	境内非国有法人
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	0	34,000,000	3.13	34,000,000	无	0	未知
平安资产管理有限责任公司	0	25,500,000	2.35	25,500,000	无	0	未知
招商证券香港有限公司	749,980	16,563,700	1.53	0	无	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-735,809	15,760,981	1.45	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	9,521,896	0.88	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,699,900	0.80	0	无	0	国有法人
中国银行股份	-1,500,0	8,644,682	0.80	0	无	0	未

有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	00						知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已分别与公司的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致行动协议》。除此之外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16晋然01	136235.SH	2016年3月1日	2021年3月1日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年3月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)	500,000,000.00	本期债券采用固定利率,票面年利率为3.20%。	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	16晋然02	136693.SH	2016年9月9日	2021年9月8日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年9月8日(如	500,000,000.00	本期债券采用固定利率,票面年利率为3.15%。	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期	上海证券交易所

				遇法定 节假日 或休息 日，则 顺延至 其后的 第1个 工作 日)			利息 随本 金的 兑付 一起 支付	
--	--	--	--	---	--	--	----------------------------------	--

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年2月22日，公司在上海证券交易所披露了“16晋然01”的2017年付息公告，并于2017年3月1日兑付金额共计16,000,800.00元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司本期债券信用等级AA+，维持本次发债主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年9月1日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用评级AA+，评级展望为稳定。本次债券的信用评级为AA+。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.7982	0.7595	3.87
EBITDA全部债务比	0.0688	0.1004	-3.16
利息保障倍数	1.28	1.65	-22.42

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司实现营业收入698,018.42万元，较上年同期680,590.14万元，同比增长2.56%，归属于上市公司股东的净利润37,152.23万元，较上年同期54,351.14万元，同比减少31.64%。2016年，是公司“十二五”完美收官后，“十三五”闪亮登场的关键年，面对宏观经济的低迷现状，公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手，高度迎合政策导向，以天然气业务为基础，以管网为依托，积极获取省内外资源，努力挖掘高端有效市场，上游不断寻求气源合作，中游积极布局省际联络线、探索省际外输管线，下游努力挖掘市场潜力，构建燃气全产业链。同时，积极响应国家对市值管理的政策导向，结合公司战略目标，不断升级市值管理能力；进一步完善信息披露体系，主动拓宽投资者关系管理渠道，健全内部控制制度和绩效考核体系，调整上市公司治理结构；科学调配资金需求，不遗余力地推进重点项目建设，巩固企业良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司利益。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见财务报告附注。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称
1	上海联海房产有限公司
2	山西天然气有限公司
2-1	晋中市中心城区洁源天然气有限公司（以下简称“晋中洁源公司”）
2-2	山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“煤层气公司”）
2-2-1	山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化公司”）

2-2-2	沁源县煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“沁源公司”)
2-2-3	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“襄垣煤层气”)
2-2-4	长子县森众燃气有限公司(以下简称“长子森众公司”)
2-2-5	襄垣县国新液化天然气有限公司(以下简称“襄垣国新液化”)
2-2-6	长治市国新远东燃气有限公司(以下简称“长治远东”)
2-2-6-1	沁县国新远东燃气有限公司(以下简称“沁县远东”)
2-2-7	长子县远东燃气有限公司(以下简称“长子远东”)
2-2-8	山西国新晋高天然气有限公司(以下简称“国新晋高”)
2-2-9	山西国新下孔天然气有限公司(以下简称“国新下孔”)
2-2-10	山西国新中昊盛天然气有限公司(以下简称“国新中昊盛”)
2-2-10-1	阳城县中泰燃气有限公司(以下简称“阳城中泰”)
2-2-10-2	阳城县森众燃气有限公司(以下简称“阳城森众”)
2-2-10-3	阳城县晋能能源有限公司(以下简称“阳城晋能”)
2-2-11	山西国新远东燃气有限公司(以下简称“山西远东”)
2-3	山西临县国新燃气有限公司(以下简称“临县燃气公司”)
2-3-1	临县新源管输有限公司(以下简称“新源管输公司”)
2-4	北京旭日光大投资有限公司(以下简称“旭日光大公司”)
2-5	山西晋西北天然气有限责任公司(以下简称“晋西北公司”)
2-6	忻州市燃气有限公司(以下简称“忻州燃气公司”)
2-6-1	忻州市蓝天燃源有限公司(以下简称“蓝天燃源公司”)
2-6-2	忻州市燃气慕山加气站有限公司(以下简称“慕山加气站”)
2-6-3	忻州市宏业管道工程有限公司(以下简称“宏业管道公司”)
2-7	清徐县凯通天然气有限公司(以下简称“清徐天然气公司”)
2-8	忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司(以下简称“五台山公司”)
2-9	山西平遥液化天然气有限责任公司(以下简称“平遥液化公司”)
2-10	灵石县通义天然气有限责任公司(以下简称“灵石通义公司”)
2-11	山西晋西南天然气有限责任公司(以下简称“晋西南公司”)
2-12	山西众能天然气有限公司(以下简称“众能公司”)
2-12-1	阳曲县众凯天然气有限公司(以下简称“众凯公司”)
2-13	山西寿阳国新热电综合利用有限公司(以下简称“寿阳热电公司”)
2-14	山西国新天然气利用有限公司(以下简称“国新利用公司”)
2-14-1	运城国新天然气利用有限公司(原夏县国新天然气有限公司,以下简称“运城国新公司”)
2-14-2	忻州国新天然气利用有限公司(以下简称“忻州国新公司”)
2-14-3	大同国新天然气利用有限公司(以下简称“大同国新公司”)
2-14-4	朔州国新天然气利用有限公司(以下简称“朔州国新公司”)
2-14-5	山西新朔天然气有限公司(以下简称“山西新朔公司”)
2-14-6	阳泉市国栋燃气有限责任公司(以下简称“阳泉国栋”)
2-14-7	山西国新华储能源有限公司(以下简称“国新华储”)
2-15	上海国新能源贸易有限公司(以下简称“上海国新公司”)
2-16	山西霍州国新液化天然气有限公司(以下简称“霍州液化公司”)
2-17	山西中液互联能源有限公司(以下简称“中液互联公司”)

2-18	山西国新城市燃气有限公司（以下简称“国新城市燃气”）
2-19	山西国新电力销售有限公司（以下简称“国新电力销售”）
2-20	山西国新交通服务有限公司（以下简称“国新交通”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。