



新疆浩源天然气股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了较好的经营业绩。

公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的 2017 年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（勤信审字（2018）第 0429 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2017 年，公司实现营业收入 36,468.76 万元，同比增加 4.77%；利润总额 9,072.39 万元，同比下降 4.29%；归属于母公司股东的净利润 7,577.38 万元，同比下降 5.35%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 112,549.10 万元，比上年增加 5,207.87 万元，增幅 4.85%。

（1）流动资产期末余额为 63,117.55 万元，占总资产比重为 56.08%，比上年增加 7,952.44 万元，增幅 14.42%。

其中：货币资金期末余额为 57,391.49 万元，占总资产比重为 50.99%，比上年增加 8,468.72 万元，增幅 17.31%；主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

应收账款期末余额 2,153.87 万元，占总资产比重为 1.91%，比上年减少 442.96 万元，减幅 17.06%。主要系公司加大了应收账款回收力度。

预付账款期末余额为 764.56 万元，占总资产比重为 0.68%，比上年减少 118.30 万元，减幅 13.40%。



其他应收款期末余额为 223.24 万元，占总资产比重为 0.20%，比上年增加 94.27 万元，增幅 73.09%。

存货期末余额为 2,031.36 万元，占总资产比重为 1.80%，比上年增加 62.40 万元，增幅 3.17%。主要系本期入户安装工程购入的原材料增加所致。

其他流动资产期末余额 311.45 万元，占总资产比重为 0.28%，比上年减少 307.13 万元，减幅 49.65%。主要系预缴的税款减少所致。

(2) 非流动资产期末余额为 49,431.54 万元，占总资产比重为 43.92%，比上年减少 2,744.58 万元，减幅 5.26 %。

其中：固定资产期末净值为 40,689.20 万元，占总资产比重为 36.15%，比上年减少 205.57 万元，减幅 0.50%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定资产所致。

在建工程期末净值为 1,990.81 万元，占总资产比重为 1.77%，比上年减少 1,407.70 万元，减幅 41.42%，主要系本期公司在建工程达到可使用状态转为固定资产核算所致。

无形资产期末净值为 6,530.79 万元，占总资产比重为 5.80%，比上年减少 179.43 万元，减幅 2.67%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 33.06 万元，占总资产比重为 0.03%，比上年减少 14.28 万元，减幅 30.17%，主要系长期待摊费用摊销所致。

2. 债务结构

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 15,295.84 万元，比上年减少 877.79 万元，减幅 5.43%。

(1) 流动负债期末余额为 15,245.34 万元，占负债总额比重为 99.67%，比上年减少 843.79 万元，减幅 5.24%；

其中：应付账款 6,506.19 万元，比上年减少 323.17 万元，减幅 4.73%。主要系本期部分工程款、设备款等货款结算所致。

预收款项 6,726.43 万元，比上年减少 1,145.65 万元，减幅 14.55%，主要系预收天然气款减少所致。

应付职工薪酬 781.5 万元，比上年增加 203.22 万元，增幅 35.14%，主要系员工工资、奖金、福利增加所致。



应交税费 755.49 万元，比上年增加 141.80 万元，增幅 23.11%，主要系营业收入增加所致。

其他应付款 475.73 万元，比上年增加 280.00 万元，增幅 143.06%，主要系与某一设备供应商的诉讼案件因对方再次上诉，使已收到的赔偿款存在不确定性而计入其他应付款所致。

(2) 非流动负债期末余额为 50.50 万元，占负债总额比重为 0.33%，比上年减少 34.00 万元，减幅 40.24%，主要是递延收益摊销增加，递延收益余额减少所致。

3. 股东权益

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 97,253.25 万元，比上年增加 6,085.66 万元，增幅 6.68%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,375.48 万元，专项储备 141.24 万元，盈余公积 6,136.37 万元，未分配利润为 45,208.92 万元，少数股东权益 1,148.54 万元。

从结构上看，股本、资本公积与上年均无增减变化；盈余公积比上年增加 889.82 万元，增幅 16.96%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润比上年增加 5,335.79 万元，增幅 13.38%，系本年利润转入所致。

(三) 经营业绩

1. 营业情况

2017 年度，公司营业收入为 36,468.76 万元，同比增加 1,661.47 万元，增幅 4.77%；营业成本 22,837.62 万元，同比增加 2,273.15 万元，增幅 11.05%；营业收入的增加幅度低于营业成本的增加幅度，主要系核算口径调整，将原在销售费用科目下合算的电费调整至营业成本科目核算所致，影响额为增加 635.27 万元。

本期营业收入、营业成本较上年同期数增加，主要是天然气销售量增加所致。

2、税金及附加 341.41 万元，同比减少 60.06 万元，减幅 14.96%。主要系本期天然气增值税税率由 13%调整为 11%所致。

3. 期间费用

2017 年度，公司销售费用为 3,341.81 万元，同比减少 179.99 万元，减幅 5.11%。主要系公司加气站电费调整至主营业务成本核算所致；



2017年度,公司管理费用为1,411.03万元,同比减少140.16万元,减幅9.04%。主要系费用性税金减少所致。

2017年度,公司财务费用为-1,446.93万元,同比减少602.45万元。主要系公司利用自有资金及上市募集资金进行定期存款理财,利息收入增加所致。本科目金额包含公司向关联方借款的利息收入240.38万元。

2017年度,公司资产处置收益80.73万元,同比增加70.67万元。主要系公司本期处置老旧车辆所致。

2017年度,其他收益34万元,同比增加34万元,主要系公司城市燃气项目政府补助资金采用未来适用法调整至“其他收益”核算所致。

4. 非经常性损益

2017年度,公司营业外收入为212.48万元,同比增加17.17万元,增幅8.79%。营业外收入增加,主要系本期增加集中供热管道建设工程补偿款所致。

2017年度,公司营业外支出为186.20万元,同比减少202.37万元,减幅52.08%,营业外支出减少,主要系上期发生补缴以前年度罚款、滞纳金事项,本期无此类事项发生。

5. 盈利水平

2017年度,公司实现利润总额9,072.39万元,同比减少406.30万元,减幅4.29%,主要系本期控股子公司甘肃浩源经评估商誉全部计提减值损失以及本期人工成本增加所致。

2017年度,公司所得税费用为1,594.54万元,比上年同期减少18.05万元,减幅1.12%。

2017年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润7,577.38万元,比上年同期减少428.15万元,减幅5.35%。净利润下降的主要原因为控股子公司形成的商誉全部计提减值及人工成本增加所致。

(四) 现金流量

1. 经营活动现金流量

2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额为10,868.43万元,比上年同期减少2,115.85万元,减幅为16.30%,主要系为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。



2. 投资活动现金流量

2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额为36,269.06万元，比上年同期增加63,416.55万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金减少，即本期定期存款理财使用的资金减少所致。

3. 筹资活动现金流量

2017年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,351.77万元，比上年同期增加549.16万元，增幅为28.89%，主要系公司分配现金股利减少所致。

4. 现金及现金等价物

2017年度，现金及现金等价物净增加额为45,785.72万元，比上年同期增加61,849.86万元，增幅385.02%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、主要财务指标状况及分析

(一) 主要财务指标状况

序号	项目	2017年	2016年	变动幅度(%)
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	8.15	9.24	-1.09
2	销售毛利率(%)	37.38	40.92	-3.54
3	营业利润率(%)	24.81	27.79	-2.98
4	销售净利率(%)	20.50	22.60	-2.10
二	短期偿债能力			
1	流动比率	4.14	3.43	0.71
2	速动比率	4.01	3.31	0.70
三	长期偿债能力			
1	资产负债率(%)	13.59	15.07	-1.48
2	产权比率(%)	15.73	17.74	-2.01
四	资产管理效果			
1	总资产周转率(次)	0.33	0.33	0.00
2	应收账款周转率(次)	15.35	10.64	4.71
3	存货周转率(次)	11.42	8.52	2.90
五	基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26
六	每股净资产(元/股)	2.28	2.13	7.04
七	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.31	-16.13

(二) 主要财务指标分析

1. 盈利能力分析



2017 年度，公司销售毛利率同比下降 3.54%，营业利润率同比下降 2.98%，销售净利率同比下降 2.10%，加权平均净资产收益率同比下降 1.09%，公司获利能力虽有所下降，但公司盈利能力相对稳固。

2. 偿债能力分析

流动比率、速动比率较上年略有增加，公司现金流正常，短期偿债能力较强。

公司资产负债率、产权比率均较上年略有下降，说明公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。

3. 营运能力分析

公司应收账款周转率与上年相比有所上升，说明公司对流动资产的管理水平有所提高，公司对应收账款的管理工作在逐步加强。

通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益较上年虽略有下降，但每股净资产比上年增加，表明公司运营效益好，盈利能力稳固，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。

2018 年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理，加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。

本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司

2018 年 3 月 29 日