

北京华远意通热力科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:华通热力的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华通热力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

(一) 资产负债情况

单位:元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
流动资产:			
货币资金	421,240,271.53	250,592,713.16	68.10
应收账款	280,875,494.76	231,622,320.76	21.26
预付款项	13,681,505.88	10,795,057.77	26.74
应收利息	762,260.82		
其他应收款	42,184,793.83	40,646,224.79	3.79
存货	83,768,514.04	77,946,267.04	7.47
一年内到期的非流动资产	2,011,774.03	3,954,997.87	-49.13
其他流动资产	58,684,472.17	3,740,977.30	1468.69
流动资产合计	903,209,087.06	619,298,558.69	45.84
非流动资产:			

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
长期应收款	4,164,135.42	5,009,284.76	-16.87
长期股权投资			
投资性房地产	24,748,461.19	26,172,674.20	-5.44
固定资产	393,417,815.59	362,144,959.00	8.64
在建工程	26,473,710.83	38,488,257.91	-31.22
无形资产	4,189,515.31	4,120,677.76	1.67
开发支出		527,561.22	-100.00
商誉	4,371,968.30	4,371,968.30	
长期待摊费用	301,703,402.13	171,355,935.07	76.07
递延所得税资产	29,484,461.65	21,539,423.11	36.89
其他非流动资产	7,572,906.15		
非流动资产合计	796,126,376.57	633,730,741.33	25.63
资产总计	1,699,335,463.63	1,253,029,300.02	35.62
流动负债:			
短期借款	313,863,899.07	174,000,000.00	80.38
应付账款	168,366,932.73	122,580,256.23	37.35
预收款项	360,832,903.85	360,536,092.15	0.08
应付职工薪酬	15,049,052.39	15,656,397.15	-3.88
应交税费	33,675,637.02	37,600,820.81	-10.44
其他应付款	4,063,856.69	8,437,449.28	-51.84
一年内到期的非流动负债	88,067,401.07	40,515,008.36	117.37
其他流动负债	11,096,148.99	7,668,561.47	44.70

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
流动负债合计	995,015,831.81	766,994,585.45	29.73
非流动负债:			
长期借款		53,825,926.02	-100.00
长期应付款	28,632,353.43	47,020,920.50	-39.11
预计负债	515,148.66	380,800.00	35.28
递延收益	59,534,421.21	45,117,289.91	31.95
递延所得税负债	5,751,751.89		
非流动负债合计	94,433,675.19	146,344,936.43	-35.47
负债合计	1,089,449,507.00	913,339,521.88	19.28

(二) 所有者权益情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33
资本公积	260,668,639.33	73,054,173.92	256.82
盈余公积	9,403,021.89	5,148,242.27	82.65
未分配利润	203,371,911.47	155,413,577.32	30.86
归属于母公司股东权益合计	593,443,572.69	323,615,993.51	83.38
少数股东权益	16,442,383.94	16,073,784.63	2.29
股东权益合计	609,885,956.63	339,689,778.14	79.54
负债和股东权益总计	1,699,335,463.63	1,253,029,300.02	35.62

(三) 主要资产负债变动情况分析

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动情况说明
货币资金	421,240,271.53	250,592,713.16	68.10	主要系由于发行社会公众股所致
应收账款	280,875,494.76	231,622,320.76	21.26	主要系2017—2018供暖季政府燃补发放时间晚于2016—2017供暖季和购买天然气增加支出所致
在建工程	26,473,710.83	38,488,257.91	-31.22	主要系由于本年竣工项目转入固定资产和长期待摊费用核算
长期待摊费用	301,703,402.13	171,355,935.07	76.07	主要系由于本年竣工项目转入长期待摊费用核算
递延所得税资产	29,484,461.65	21,539,423.11	36.89	主要系由于将收到的政府补助税法与会计核算不一致部分作为可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致
短期借款	313,863,899.07	174,000,000.00	80.38	系银行借款增加所致
应付账款	168,366,932.73	122,580,256.23	37.35	主要系2017年度进行低氮改造工程导致应付工程款增加所致
一年内到期的非流动负债	88,067,401.07	40,515,008.36	117.37	主要系一年内到期的长期借款重

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动情况说明
				分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	11,096,148.99	7,668,561.47	44.70	主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款		53,825,926.02	-100.00	主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致

(四) 经营情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
营业总收入	915,122,262.52	862,842,289.70	6.06
营业成本	752,073,944.03	700,453,155.30	7.37
税金及附加	229,749.74	1,057,671.93	-78.28
销售费用	9,158,181.31	9,456,231.29	-3.15
管理费用	61,582,243.27	59,208,848.91	4.01
财务费用	23,335,395.25	22,359,185.01	4.37
资产减值损失	10,244,002.14	20,861,209.09	-50.89
投资收益	1,341,883.56	3,718,977.60	-63.92
资产处置收益	-2,497,298.06	-145,440.85	1617.05
其他收益	9,483,555.05		
净利润	52,581,713.08	49,617,221.19	5.97

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度 (%)
归属于母公司所有者的净利润	52,213,113.77	49,478,175.31	5.53

(五) 经营情况主要变动分析

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度 (%)	变动情况说明
资产减值损失	10,244,002.14	20,861,209.09	-50.89	主要系本年度收回旧欠增加所致
投资收益	1,341,883.56	3,718,977.60	-63.92	主要系本年度购买理财产品减少导致投资收益减少所致
资产处置收益	-2,497,298.06	-145,440.85	1617.05	主要系低氮改造处置旧设备所致

(六) 现金流量情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	867,996,041.56	897,798,176.62	-3.32
收到的税费返还	80,127.79	22,717.80	252.71
收到其他与经营活动有关的现金	65,145,039.82	68,927,225.53	-5.49
购买商品、接受劳务支付的现金	616,493,054.78	549,793,353.91	12.13
支付给职工以及为职工支付的现金	115,135,559.49	101,398,978.16	13.55
支付的各项税费	18,029,202.24	8,020,308.51	124.79

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度 (%)
支付其他与经营活动有关的现金	73,420,011.11	91,332,209.49	-19.61
收回投资收到的现金	220,000,000.00	325,389,000.00	-32.39
取得投资收益收到的现金	1,094,102.74	1,033,948.19	5.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,016,070.49	152,029,488.82	55.24
投资支付的现金	240,000,000.00	285,389,000.00	-15.90
支付其他与投资活动有关的现金		4,165.82	-100.00
吸收投资收到的现金	225,667,924.53		
取得借款所收到的现金	391,301,395.37	283,311,500.00	38.12
收到其他与筹资活动有关的现金	20,280,000.00	78,565,182.00	-74.19
偿还债务所支付的现金	239,814,533.42	293,038,115.71	-18.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,879,371.90	14,119,871.89	19.54
支付其他与筹资活动有关的现金	80,645,460.01	77,589,930.42	3.94

(七) 现金流量情况主要变动分析

单位：元

项目	2017年12月 31日	2016年12月 31日	变动幅度 (%)	变动情况说明
经营活动现金流入小计	933,221,209.17	966,748,119.95	-3.47	主要系2017—2018供暖季政府燃补发放时间晚于2016—2017供暖季
经营活动现金流出小计	823,077,827.62	750,544,850.07	9.66	主要系本年度燃气单价较上年提高、平均温度较上年下降及低氮改造调试用气量增加综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额	110,143,381.55	216,203,269.88	-49.06	主要系2017—2018供暖季政府燃补发放时间晚于2016—2017供暖季和购买天然气增加支出所致
投资活动产生的现金流量净额	476,016,070.49	437,422,654.64	8.82	主要系本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动现金流入小计	637,249,319.90	361,876,682.00	76.10	主要系本年度发行社会公众股收到股东款所致
筹资活动产生的现金流量净额	299,909,954.57	-22,871,236.02	1411.30	主要系本年度发行社会公众股收到股东款所致
现金及现金等价物净增加额	155,707,368.37	82,332,327.41	89.12	主要系本年度发行社会公众股收到股东款所致

(八) 财务指标情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动幅度 (%)
流动比率	0.91	0.81	12.35
速动比率	0.75	0.68	10.29
应收账款周转率	3.57	3.58	-0.28
存货周转率	11.32	11.27	0.44
净资产收益率	11.00%	15.78%	-4.78
每股收益	0.54	0.55	-1.82

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日