



## 新疆浩源天然气股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

2019 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 2019 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，出具了保留意见的审计报告（勤信审字〔2020〕第 1184 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2019 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、基本财务状况

##### （一）主要业绩

2019 年，公司实现营业收入 51,874 万元，同比增加 25.9%；利润总额 8,247.75 万元，同比下降 0.84%；归属于母公司股东的净利润 7,013.82 万元，同比上升 0.55%。

##### （二）财务状况

#### 1. 资产结构

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 133,258.10 万元，比上年增加 8,677.66 万元，增幅 6.97%。

（1）流动资产期末余额为 81,077.75 万元，占总资产比重为 60.84%，比上年增加 11,060.33 万元，增幅 15.80%。

其中：货币资金期末余额为 7,693.57 万元，占总资产比重为 5.77%，比上年减少 53,009.23 万元，减幅 87.33%，主要系向关联方出借资金所致。

应收账款期末余额 3,177.82 万元，占总资产比重为 2.38%，比上年增加 192.94 万元，增幅 6.46%，主要系公司天然气锅炉用户、入户安装应收账款回收时间差异所致。

预付账款期末余额为 5,717.99 万元，占总资产比重为 4.29%，比上年增加 3,785.35 万元，增幅 195.86%，主要系期末采购的天然气款项未开票结算所致。

其他应收款期末余额为 59,913.63 万元，占总资产比重为 44.96%，比上年增



加 59,561.24 万元，增幅 16902.08%，主要系向关联方出借资金所致。

存货期末余额为 3,542.56 万元，占总资产比重为 2.66%，比上年减少 106.03 万元，减幅 2.91%，主要系控股孙公司杭州特盈本报告期销售量增加，期末库存减少。

其他流动资产期末余额 396.42 万元，占总资产比重为 0.30%，比上年增加 0.30 万元，增幅 0.08%，主要系预缴的税款增加所致。

(2) 非流动资产期末余额为 52,180.35 万元，占总资产比重为 39.16%，比上年减少 2,382.67 万元，减幅 4.37%。

其中：固定资产期末净值为 35,720.34 万元，占总资产比重为 26.81%，比上年减少 2,411.25 万元，减幅 6.32%，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 6,394.72 万元，占总资产比重为 4.80%，比上年增加 1,411.38 万元，增幅 28.32%，主要系本期控股子公司上海源晗及控股孙公司新疆致本筹建期在建工程增加所致。

无形资产期末净值为 5,457.91 万元，占总资产比重为 4.10%，比上年减少 -745.1 万元，减幅 12.01%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 97.28 万元，占总资产比重为 0.07%，比上年减少 72.88 万元，减幅 42.83%，主要系长期待摊费用摊销所致。

## 2. 债务结构

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 20,037.01 万元，比上年增加 1,953.3 万元，增幅 10.8%。

(1) 流动负债期末余额为 20,037.01 万元，占负债总额比重为 100%，比上年增加 1,978.55 万元，增幅 10.96%；

其中：短期借款 503.85 万元，比上年增加 453.85 万元，主要系控股孙公司杭州特盈信用贷款 503.85 万元。

应付账款 6,332.33 万元，比上年减少 131.26 万元，减幅 2.03%。主要系本期结算部分工程款、设备款等货款所致。

预收款项 11,168.92 万元，比上年增加 1,491.52 万元，增幅 15.41%，主要系本期末预收的天然气款增加。



应付职工薪酬 1,345.97 万元，比上年增加 593.03 万元，增幅 78.76%，主要系期末计提的员工奖金、福利增加所致。

应交税费 277.09 万元，比上年减少 233.03 万元，减幅 45.68%，主要系税率降低所致。

其他应付款 267.64 万元，比上年减少 63.16 万元，减幅 19.09%，主要系本期支付应付款所致。

(2) 非流动负债期末余额为 0 万元，占负债总额比重为 0.00%，比上年减少 25.25 万元，减幅 100.00%，主要系本报告期递延收益已全部摊销完所致。

### 3. 股东权益

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 113,221.09 万元，比上年增加 6,724.36 万元，增幅 6.31%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,318.28 万元，专项储备 172.49 万元，盈余公积 7,564.59 万元，未分配利润为 55,235.73 万元，少数股东权益 5,687.31 万元。

从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积比上年减少 2.08 万元，减幅 0.09%，主要系本报告期控股子公司上海源晗对控股孙公司杭州特盈的股权减少 4.5%所致，专项储备比上年增加 109.11 万元，增幅 172.16%，主要系专项储备使用额减少所致，盈余公积比上年增加 712.67 万元，增幅 10.40%，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 5,033.86 万元，增幅 10.03%，系本年利润转入所致。

### (三) 经营业绩

#### 1. 营业情况

2019 年度，公司营业收入为 51,874 万元，同比增加 10,670.72 万元，增幅 25.90%；营业成本 37,494.35 万元，同比增加 9,477.4 万元，增幅 33.83%；营业收入的增加幅度低于营业成本的增加幅度，主要系天然气采购价格上涨所致。

本期营业收入、营业成本较上年同期数增加，主要系天然气销售量增加所致。

2、税金及附加 372.31 万元，同比减少 32.45 万元，减幅 8.02%，主要系本期增值税税率下调所致。

#### 3. 期间费用

2019 年度，公司销售费用为 3,763.53 万元，同比增加 56.54 万元，增幅 1.53%。



主要系销售人员职工薪酬增加所致。

2019 年度，公司管理费用为 3,409.82 万元，同比增加 997.39 万元，增幅 41.34%。主要系职工薪酬及房屋租赁费增加所致。

2019 年度，公司财务费用为-1,715.30 万元，同比增加 42.31 万元。主要系公司资金存款利息收入及贷款利息收入增加所致。

2019 年度，公司资产处置收益 192.27 万元，同比增加 178.67 万元。主要系公司本期处置资产较少所致。

2019 年度，其他收益 181.25 万元，同比增加 129.67 万元，主要系控股孙公司杭州特盈取得的政府补助增加所致。

#### **4. 非经常性损益**

2019 年度，公司营业外收入为 56.46 万元，同比减少 73.57 万元，减幅 56.58%。营业外收入减少，主要系母公司赔偿金收入减少所致。

2019 年度，公司营业外支出为 74.73 万元，同比增加 31.14 万元，增幅 71.42%，营业外支出增加，主要系本期非流动资产报废损失及捐赠支出增加所致。

#### **5. 盈利水平**

2019 年度，公司实现利润总额 8,247.75 万元，同比减少 69.48 万元，减幅 0.84%，主要系本期天然气采购价格上涨所致。

2019 年度，公司所得税费用为 1,265.78 万元，比上年同期减少 45.23 万元，减幅 3.45%，主要系利润总额减少所致。

2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,013.82 万元，比上年同期增加 38.05 万元，增幅 0.55%，主要系少数股东分摊控股子公司亏损所致。

### **(四) 现金流量**

#### **1. 经营活动现金流量**

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-52,876.41 万元，比上年同期减少 60,882.86 万元，减幅为 760.42%，主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

#### **2. 投资活动现金流量**

2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5.35 万元，比上年同期增加 2,708.02 万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。



### 3. 筹资活动现金流量

2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5.78 万元，比上年同期减少 1,764.54 万元，减幅为 99.67%，主要系吸收投资收到的现金减少所致。

### 4. 现金及现金等价物

2019 年度，现金及现金等价物净增加额为-52,876.83 万元，比上年同期减少-59,914.54 万元，减幅 851.34%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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                          | 2019 年       | 2018 年      | 变动幅度 (%) |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|----------|
| 一  | <b>获利能力</b>                 |              |             |          |
| 1  | 加权平均净资产收益率 (%)              | 6.44         | 6.98        | -0.54    |
| 2  | 销售毛利率 (%)                   | 27.72        | 32.00       | -4.28    |
| 3  | 营业利润率 (%)                   | 15.93        | 19.98       | -4.05    |
| 4  | 销售净利率 (%)                   | 13.46        | 17.00       | -3.54    |
| 二  | <b>短期偿债能力</b>               |              |             |          |
| 1  | 流动比率                        | 4.05         | 3.88        | 0.17     |
| 2  | 速动比率                        | 3.87         | 3.68        | 0.19     |
| 三  | <b>长期偿债能力</b>               |              |             |          |
| 1  | 资产负债率 (%)                   | 15.04        | 14.52       | 0.52     |
| 2  | 产权比率 (%)                    | 17.70        | 16.98       | 0.72     |
| 四  | <b>资产管理效果</b>               |              |             |          |
| 1  | 总资产周转率 (次)                  | 0.40         | 0.35        | 0.05     |
| 2  | 应收账款周转率 (次)                 | 16.83        | 16.04       | 0.79     |
| 3  | 存货周转率 (次)                   | 10.43        | 9.87        | 0.56     |
| 五  | <b>基本每股收益 (元/股)</b>         | <b>0.17</b>  | <b>0.17</b> | 0.00     |
| 六  | <b>每股净资产 (元/股)</b>          | <b>2.55</b>  | <b>2.41</b> | 0.14     |
| 七  | <b>每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)</b> | <b>-1.25</b> | <b>0.19</b> | -1.44    |

### (二) 主要财务指标分析

#### 1. 盈利能力分析

2019 年度，公司销售毛利率同比下降 4.28%，营业利润率同比下降 4.05%，销售净利率同比下降 3.54%，加权平均净资产收益率同比下降 0.54%，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上升，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增加，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，每股收益虽与上年持平，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。

2020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。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年4月29日