



新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 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 2016 年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2017】3-128 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2016 年，公司实现营业收入 34,807.29 万元，同比下降 17.6%；利润总额 9,478.69 万元，同比下降 27.55%；归属于母公司股东的净利润 8,005.53 万元，同比下降 27.78%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元；净资产为 91,167.59 万元。

（二）财务状况

1、资产结构

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元，比上年增加 1,886.24 万元，增幅 1.79%。

（1）流动资产期末余额为 55,165.11 万元，占总资产比重为 51.39%，比上年增加 3,339.95 万元，增幅 6.44%；

其中：货币资金期末余额为 48,922.77 万元，占总资产比重为 45.58%，比上年增加 5,192.85 万元，增幅 11.87%；主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

应收账款期末余额 2,596.82 万元，占总资产比重为 2.42%，比上年减少 1,346.21 万元，减幅 34.14%，主要由于本期入户安装收入减少 38.74%所致，房地产市场不景气，使得入户安装业务量减少。

预付账款期末余额为 882.85 万元，占总资产比重为 0.82%，比上年减少 103.02



万元，减幅 10.45%；主要系与中国石油天然气股份有限公司天然气销售塔里木分公司供气结算天然气款所致。

其他应收款期末余额为 128.97 万元，占总资产比重为 0.12%，比上年减少 1.42 万元，减幅 1.09%。

存货期末余额为 1,968.97 万元，， 占总资产比重为 1.83%，比上年减少 890 万元，减幅 31.13%。主要为原材料、工程施工等，减少的原因主要是本期公司入户安装工程在产品减少所致。

其他流动资产期末余额 618.58 万元， 占总资产比重为 0.58%，比上年增加 481.48 万元，增幅 351.18%。增加的原因主要是预缴的增值税增加所致。

(2) 非流动资产期末余额为 52,176.12 万元， 占总资产比重为 48.61%，比上年减少 1,453.7 万元，减幅 2.71 %；

其中：固定资产期末净值为 40,894.77 万元， 占总资产比重为 38.1%，比上年减少 885.49 万元，减幅 2.12%，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 3,398.51 万元， 占总资产比重为 3.17%，比上年增加 109.31 万元，增幅 3.32%，主要系本期公司在建项目增加所致。

无形资产期末净值为 6,710.22 万元， 占总资产比重为 6.25%，比上年减少 288.09 万元，减幅 4.12%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 47.34 万元， 占总资产比重为 0.04%，比上年增加 12.22 万元，增幅 34.79%，主要系本期新增办公室装修费用所致。

2、债务结构

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 16,173.64 万元，比上年减少 4,252.78 万元，减幅 20.82%。

(1) 流动负债期末余额为 16,089.14 万元， 占负债总额比重为 99.48%，比上年减少 4,212.53 万元，减幅 20.75%；

其中：应付账款 6,829.36 万元，比上年减少 3,899.48 万元，减幅 36.35%。主要系期末部分工程款结算所致。

预收款项 7,872.07 万元，比上年增加 459.09 万元，增幅 6.19%，主要系预收天然气款增加所致。



应付职工薪酬 578.28 万元，比上年减少 110.1 万元，减幅 15.99%，主要原因系期末未发放员工工资减少所致。

应交税费 613.69 万元，比上年减少 159.02 万元，减幅 20.58%，主要原因系营业收入减少所致。

其他应付款 195.73 万元，比上年减少 503.01 万元，减幅 71.99%，主要系退还其他单位投标保证金所致。

(2) 非流动负债期末余额为 84.5 万元，占负债总额比重为 0.52%，比上年减少 40.25 万元，减幅 32.26%，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 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 91,167.59 万元，比上年增加 6,139.03 万元，增幅 7.22%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,375.48 万元，专项储备 181.66 万元，盈余公积 5,246.55 万元，未分配利润为 39,873.13 万元，少数股东权益 1,248.08 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 850.17 万元，增幅 19.34%，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 5,254.44 万元，增幅 15.18%，系增加本年利润转入所致。

(三) 经营业绩

1、营业情况

2016 年度，公司营业收入为 34,807.29 万元，同比减少 7,435.3 万元，减幅 17.6%，表明公司业绩有所下滑；营业成本 20,564.47 万元，同比减少 3,073.54 万元，减幅 13%；营业收入的减少幅度高于营业成本的减少幅度，表明公司本期的销售毛利有所降低。

本期营业收入、营业成本较上年同期数减少，主要是天然气销售量和入户安装量减少所致。

2、税金及附加 401.47 万元，同比减少 177.04 万元，减幅 30.6%。主要系本期天然气销售量和入户安装量减少所致。

3、期间费用

2016 年度，公司销售费用为 3,521.8 万元，同比减少 105.89 万元，减幅 2.92%。



主要系员工薪酬及绩效工资减少所致；

2016 年度，公司管理费用为 1,551.19 万元，同比减少 507.96 万元，减幅 24.67%。主要基于下列因素的综合影响：

- (1) 管理人员薪酬及绩效工资减少；
- (2) 法律服务、证券服务、财务咨询等中介服务费减少；
- (3) 税金减少。

2016 年度，公司财务费用为 -844.48 万元，同比增加 77.17 万元。财务费用增加，主要系公司利用公司自有资金及上市募集资金进行定期存款理财，利息收入减少所致。

4、非经常性损益

2016 年度，公司营业外收入为 216.12 万元，同比增加 86.28 万元，增幅 66.45%。营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。

2016 年度，公司营业外支出为 399.31 万元，同比增加 217.05 万元，增幅 119.09%，营业外支出增加，主要系本期补缴以前年度税款产生的滞纳金所致。

5、盈利水平

2016 年度，公司实现利润总额 9,478.69 万元，同比减少 3,603.6 万元，减幅 27.55%，主要系本期天然气销售量和入户安装业务及天然气销售减少所致；

2016 年度，公司所得税费用为 1,612.59 万元，比上年同期减少 546.44 万元，减幅 25.31%。

2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,005.53 万元，比上年同期减少 3,078.92 万元，减幅 27.78%。净利润下降的主要原因为销售收入的减少，导致相应的边际收益减少所致。

(四) 现金流量

1、经营活动现金流量

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,984.27 万元，比上年同期增加 910.85 万元，增幅为 7.54%，主要为购买商品支付的现金、为职工支付的现金、支付的各项税费的减少幅度大于收入的减少幅度所致。

2、投资活动现金流量



2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,147.5 万元，比上年同期减少 24,664.6 万元，主要为本年年末定期存款理财占用的资金增加所致。

3、筹资活动现金流量

2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,900.92 万元，比上年同期减少 23.47 万元，减幅为 1.25%，主要为公司第二季度分配现金股利所致。

4、现金及现金等价物

2016 年度，现金及现金等价物净增加额为-16,064.14 万元，比上年同期减少 23,777.22 万元，减幅 308.27%，主要是本年投资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	项目	2016 年	2015 年	变动幅度（%）
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	9.24	14.05	-4.81
2	销售毛利率（%）	40.92	44.04	-3.12
3	营业利润率（%）	27.76	31.09	-3.33
4	销售净利率（%）	22.6	25.86	-3.26
二	短期偿债能力			
1	流动比率	3.43	2.55	0.88
2	速动比率	3.31	2.41	0.9
三	长期偿债能力			
1	资产负债率（%）	15.07	19.25	-4.18
2	产权比率（%）	17.74	24.02	-6.28
四	资产管理效果			
1	总资产周转率（次）	3.08	2.5	0.58
2	应收账款周转率（次）	10.64	13.91	-3.27
3	存货周转率（次）	8.52	6.66	1.86
五	基本每股收益（元/股）	0.19	0.26	-26.92
六	每股净资产（元/股）	2.13	1.98	7.58
七	每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.29	6.90

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

2016 年度，公司销售毛利率同比下降 3.12%，营业利润率同比下降 3.33%，销售净利率同比下降 3.26%，加权平均净资产收益率同比下降 4.81%，，公司获利能力有所下降，但公司盈利能力相对稳固。



2、偿债能力分析

流动比率、速动比率均比上年提高，公司现金流正常，短期偿债能力较强。

公司资产负债率、产权比率均与上年略有下降，总体上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较上年相比有所下降，说明公司对流动资金的管理水平有所下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。

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、每股净资产均比上年提高，表明公司运营效益好，盈利能力强，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。

2017 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 2016 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 17 日