

议案四

新疆国统管道股份有限公司

2017年度财务决算报告

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 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。现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入	789,108,710.44	600,734,208.89	31.36%
归属于上市公司股东的净利润	15,903,026.93	13,328,630.99	19.31%
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78	-81.66%
总资产	2,527,678,988.66	2,145,083,086.09	17.84%
归属于上市公司股东的净资产	931,611,948.61	915,708,921.68	1.74%

2017 年公司在持续发展 PCCP 主业的同时，按照既定的“调整转型、创新发展”的经营战略，依托国家级企业技术中心，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市、市政基础设施等项目的投资、建设、运营，集合各种优势参与 PPP 业务，实现了经营模式、业务模式创新，并逐步成为公司新的业务、利润增长点。

二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度	变动原因
预付款项	32,473,392.01	12,553,380.71	158.68%	本期预付设备和材料采购款
其他应收款	58,694,202.93	96,654,397.31	-39.27%	投标、履约保证金同比减少
其他流动资产	22,604,198.29	7,886,937.72	186.60%	待抵扣税金增加

长期应收款	753,280,830.40	406,915,923.40	85.12%	本期实施 PPP/EPC 项目，确认分期应收的款项
在建工程	23,299,392.05	3,788,756.00	514.96%	本期新增 PCCP 子公司新建厂区
其他非流动资产	36,488,837.69	60,000,000.00	-39.19%	本期采用“总额法”按照完工百分比确认建造合同成本，上期的转入固定资产
应付票据	38,000,000.00	67,000,000.00	-43.28%	本期到期银行承兑汇票完成兑付
应付账款	516,500,913.33	380,013,811.60	35.92%	本期实施 PPP/EPC 项目，确认应付工程款增加
应付职工薪酬	14,589,991.13	9,793,522.88	48.98%	期末已计提尚未发放的员工工资
应交税费	50,405,281.16	30,053,516.35	67.72%	期末计提应交增值税、所得税等增加所致
其他应付款	78,180,716.06	14,832,637.40	427.09%	本期实施 PPP/EPC 项目，确认应付工程履约保证金增加
一年内到期的非流动负债	104,500,000.00	50,500,000.00	106.93%	一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	195,860,304.10	48,061,324.76	307.52%	新增的少数股东的投资

（二）经营状况分析

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
营业收入	789,108,710.44	600,734,208.89	31.36%
营业成本	621,676,113.80	457,203,573.34	35.97%
税金及附加	10,158,902.95	8,170,641.91	24.33%
销售费用	21,053,758.22	33,387,170.49	-36.94%
管理费用	92,484,496.96	64,933,426.24	42.43%
财务费用	12,486,730.38	18,411,626.58	-32.18%
净利润	17,630,633.36	4,442,982.52	296.82%
归属于上市公司股东的净利润	15,903,026.93	13,328,630.99	19.31%

主要项目变动原因：

1、营业收入同比增长 31.36%，主要是公司在报告期除 PCCP 销售业务外，新增 PPP 业务订单并实施，在报告期确认收入影响所致；

2、营业成本同比增长 35.97%，主要是受营业收入增长影响；

3、税金及附加同比增长 24.33%，主要是缴纳流转税同比增长，同时会计科目列报变更影响所致；

4、销售费用同比下降 36.94%，主要是运输费用减少所致；

5、管理费用同比增长 42.43%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅增加；

6、财务费用同比下降 32.18%，主要是有部分利息收入增加所致；

7、归属于上市公司股东的净利润同比增长 19.31%，主要是报告期营业收入增加、期间费用同比下降综合影响所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	52,022,975.15	283,714,939.78	-81.66%
投资活动产生的现金流量净额	-234,198,337.25	-254,967,238.68	8.15%
筹资活动产生的现金流量净额	110,765,651.64	-72,100,434.21	253.63%

主要项目变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 81.66%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 8.15%，主要是报告期内新设分公司购建固定资产增加，实施 PPP 合同建设投入的支出减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 253.63%，主要是本期银行贷款增加所致。

三、主要财务指标

（一）资产运营状况分析

指标	2017 年	2016 年	同比增减
总资产周转率（次）	0.34	0.31	9.68%
应收账款周转率（次/年）	1.44	1.07	34.58%
存货周转率（次/年）	4.02	2.96	35.81%

报告期公司的资产营运能力指标总体良好，总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率同比上年分别增长 9.68%，34.58%和 35.81%，资产周转速度加快。主要是由于营业收入同比增长所致。

（二）偿债能力分析

指标	2017 年	2016 年	同比增减
资产负债率（%）	55.39	55.07	0.32
流动比率	0.82	1.08	-24.07%
速动比率	0.7	0.93	-24.73%

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期均有所下降，主要是报告期末流动负债增加所致，但公司偿债能力良好，不存在财务风险。

（三）盈利能力分析

指标	2017 年	2016 年	同比增减
营业利润率（%）	4.22	1.93	2.29
加权平均净资产收益率（%）	1.72	1.47	0.25
每股收益(元)	0.1369	0.1148	19.25%

报告期公司实现盈利水平同比上年有所增长，主要是公司以围绕战略目标“调整转型、创新发展”为工作主题，推进 PCCP 业务的同时积极参与市政公用事业等基础设施的特许经营，重点以 PPP 投融资建设模式推进水务产业的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升整体的盈利水平。

四、科技研发投入

2017 年公司科技研发投入 3,621.3 万元，占营业收入的 4.59%。

五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二〇一八年四月十日