

新疆国统管道股份有限公司

2018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”）2018年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZG10593 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2018 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	2018 年	2017 年	增减变动幅度
营业收入	789,157,206.77	789,108,710.44	0.01%
归属于上市公司股东的净利润	3,345,887.47	21,249,151.17	-84.25%
经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15	-272.86%
总资产	3,276,009,407.60	2,527,678,988.66	29.61%
归属于上市公司股东的净资产	935,425,769.65	936,958,072.85	-0.16%

2018 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	2018 年	2017 年	增减变动幅度	变动原因
预付款项	127,462,971.23	32,473,392.01	292.52%	本期支付 PPP 项目工程施工款和材料采购款
其他应收款	68,833,302.97	58,694,202.93	17.27%	投标、履约保证金、银行保证金同比增加
其他流动资产	30,996,936.98	22,604,198.29	37.13%	待抵扣税金增加
长期应收款	1,195,971,694.	753,280,830.40	58.77%	本期实施 PPP/EPC 项目，确认分期应收的款

	18			项
在建工程	13,203,574.37	23,299,392.05	-43.33%	本期 PCCP 子公司新建厂区转入固定资产
其他非流动资产	90,998,948.95	36,488,837.69	149.39%	本期采用“总额法”按照完工百分比确认建造合同成本。
应付票据及应付账款	851,062,358.10	554,500,913.33	53.48%	本期应支付工程施工款及原材料款增加
应付职工薪酬	10,436,191.17	14,589,991.13	-28.47%	期末已计提尚未发放的员工薪酬及福利
应交税费	66,712,891.60	50,405,281.16	32.35%	期末计提应交增值税、所得税等增加所致
其他应付款	76,430,190.85	80272945.77	-4.79%	本期支付往来款增多，期末余额为实施 PPP/EPC 项目，确认应付工程履约保证金等。
一年内到期的非流动负债	122,401,212.55	104,500,000.00	17.13%	一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	138,129,686.98	138,514,179.86	-0.28%	本期少数股东损益减少所致

(二) 经营状况分析

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
营业收入	789,157,206.77	789,108,710.44	0.01%
营业成本	618,413,115.89	621,676,113.80	-0.52%
税金及附加	6,747,791.88	10,158,902.95	-33.58%
销售费用	25,533,602.36	21,053,758.22	21.28%
管理费用	86,580,717.17	84,604,490.49	2.34%
财务费用	28,879,582.60	12,486,730.38	131.28%
净利润	2,961,394.59	17,630,633.36	-83.20%
归属于上市公司股东的净利润	3,345,887.47	21,249,151.17	-84.25%

主要项目变动原因：

1、营业收入同比增长 0.01%，与上年同期变化不大，主要是公司在报告期除 PCCP 销售业务外，新增 PPP 业务订单并实施起到了积极地作用，所占比重逐年上升；

2、营业成本同比下降 0.52%，主要在营业收入增长不大的情况下，公司开源节流，降低成本导致的；

3、税金及附加同比下降 33.58%，主要是增值税税率结构发生变化及降低税率所致；

4、销售费用同比增长 21.28%，主要是运输费用价格上升所致；

5、管理费用同比增长 2.34%，变化不大，主要是部分费用支出增加；

6、财务费用同比增长 131.28%，主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致；

7、归属于上市公司股东的净利润同比下降 84.25%，主要是报告期财务费用增加、资产减值准备增加综合影响所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-89,924,586.71	52,022,975.15	-272.86%
投资活动产生的现金流量净额	-293,662,582.64	-179,198,337.25	-63.88%
筹资活动产生的现金流量净额	463,251,542.39	55,765,651.64	730.71%

主要项目变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 272.86%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，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下降 63.88%，主要是报告期内实施 PPP 合同建设施工投入的支出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 730.71%，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	2018 年	2017 年	同比增减
总资产周转率（次）	0.27	0.34	-0.07
应收账款周转率（次/年）	1.49	1.44	0.05
存货周转率（次/年）	3.81	4.02	-0.21

报告期公司的资产营运能力指标总体稳定，总资产周转率下降 0.07 次，主要是 PPP 确认的长期资产增加影响资产总额增加所致；应收账款周转率同比增长 0.05 次，主要是回收老欠款导致应收账款期末余额较年初下降所致；存货周转率同比上年下降 0.21 次，主要是期末部存货较期初增加所致。

（二）偿债能力分析

指标	2018年	2017年	同比增减
资产负债率（%）	67.23	57.45	9.78
流动比率	0.83	0.82	0.01
速动比率	0.72	0.70	0.02

报告期末，资产负债率增长，影响公司长期偿债能力；公司流动比率和速动比率较上年同期均有所增长，也在合理区间，表明公司短期偿债能力良好，不存在财务风险。

（三）盈利能力分析

指标	2018年	2017年	同比增减
营业利润率（%）	1.24	4.22	-2.98
加权平均净资产收益率（%）	0.36	2.29	-1.93
每股收益(元)	0.0288	0.1829	-0.1541

报告期公司实现盈利水平同比上年有所下降，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的同时，报告期内银行借款大幅增加导致财务费用利息支出增加，影响盈利水平下降。

四、科技研发投入

2018 年公司科技研发投入 3,593.20 万元，占营业收入的 4.55%。

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。

2019年3月26日