

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告

## 一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司）和各子公司，其中全资子公司有：新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、新疆鼎源融资租赁有限公司、新疆中北运输有限公司、新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、重庆蕴丰工程建设有限公司、新疆博广建设工程有限公司、新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新天波门窗工程有限公司、新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司；控股公司有：重庆市巴南区天顺碎石场（持股比例 99%）、新疆恒联工程机械有限公司（持股比例 90%）、新疆北新天瑞建材租赁有限公司（持股比例 90%）、新疆北新基础工程有限责任公司（持股比例 85%）、重庆兴投建材有限公司（持股比例 55%）、新疆北新福成矿业投资有限公司（持股比例 51%）、深圳瑞锦实业有限公司（持股比例 51%）、新疆北新恒业发展有限公司（持股比例 70%）。对以上各子公司财务报表进行了报表合并。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

## 二、财务状况及经营绩效

本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

## （一）财务状况（分配前）

### 1、总资产

2012 年末公司合并总资产 644,228.89 万元，比年初的 425,151.29 万元增加了 219,077.60 万元，增幅 51.53% 。

其中：流动资产 407,241.59 万元，占 63.21%；长期投资 6,105.55 万元，占 0.95%；固定资产 65,241.93 万元，占 10.13%；无形资产 3,797.82 万元，占 0.59%；其他资产 161,842.00 万元，占 25.12%。

### 2、总负债

2012 年末公司合并总负债 516,455.10 万元，比年初的 303,117.42 万元增加了 213,337.67 万元，增幅 70.38%。

其中：流动负债 303,762.99 万元（其中短期借款 22,200.00 万元、一年内到期的非流动负债 92,800.00 万元），占 58.82%；非流动负债 212,692.11 万元（其中长期借款 148,960.00 万元），占 41.18%。

### 3、归属于母公司股东的所有者权益

2012 年末归属于母公司股东的所有者权益 122,239.51 万元。其中股本 42,871.32 万元，资本公积 46,361.39 万元，盈余公积 3,424.76 万元，未分配利润 27,857.18 万元。

### 4、资产负债率

2012 年末公司资产负债率为 80.17%，比年初的 71.3% 上升了 8.87 个百分点；母公司资产负债率为 78.03%，比年初的 70.65% 上升了 7.38 个百分点。

5、合并现金及现金等价物净增加额 79,265.53 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 352,747.67 万元，现金流出 407,533.16 万元，现金流量净额-54,785.49 万元；

(2) 投资活动现金流入 10,598.08 万元，现金流出 33,290.50 万元，现金流量净额 -22,692.43 万元；

(3) 筹资活动现金流入 207,083.02 万元，现金流出 50,714.83 万元，现金流量净额 156,368.19 万元。

(4) 汇率变动对现金的影响 375.26 万元。

#### 6、资产减值准备情况

截止 2012 年 12 月 31 日公司合并资产减值准备计提情况

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏帐准备	103,834,447.55	25,417,800.56	391,300.00	128,860,948.11
固定资产减值准备	1,243,547.54		114,270.07	1,129,277.47
存货跌价准备		227,939.22		227,939.22
合计	105,077,995.09	25,645,739.78	505,570.07	130,218,164.80

注：①坏账准备本期转回，系合并范围发生变化，减少湖南华侨期初计提的坏账准备。

②固定资产本期转销，系处置固定资产将原计提的减值准备转销。

#### (二) 经营绩效

2012 年公司合并实现营业收入 349,430.28 万元，利润总额 5,450.33 万元，净利润 3,824.27 万元，归属于母公司股东的净利润 3,753.89 万元。分别比 2011 年度增长 20.55%、-21.11%、-28.31%、-28.85%。

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,387.38 万元,较 2011 年度下降 30.47%。2012 年母公司实现营业收入 277,220.07 万元,利润总额 829.34 万元,净利润 559.91 万元,分别比 2011 年度增长 5.73%、-77.46 %和-81.77 %。

### (三) 主要财务指标

资产负债率 80.17% (母公司 78.03%), 流动比率 134.07% , 速动比率 100.65%, 总资产周转率 65.35% , 应收账款周转率 371.17%, 97 天/次; 存货周转率 320.31%, 112 天/次。

加权平均净资产收益率 3.16%, 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.01%; 加权平均每股收益 0.09 元, 扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.06 元; 每股净资产 2.85 元。

## 三、投资情况

### (一) 固定资产投资情况:

2011 年,公司合并新购固定资产 16,879.62 万元,其中:机器设备 5,951,74 万元,运输设备 1,774,11 万元,房屋建筑物 6,989,07 万元,试验仪器 1,017,35 电子办公设备 331,04 融资租入资产 94.52 万元,其他设备 721.79 万元。

无形资产投资情况: 无形资产投资支出 876.38 万元。

### (二) 股权投资情况:

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司:

①新疆中北运输有限公司,于 2012 年 3 月 9 日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记。注册资本 1000 万元,本公司出资 1000 万元,占注册资本的 100%。

②新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司,于 2012 年 6 月 13 日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记。注册资本 600 万元,本公司出资 600 万元,占注

册资本的 100%。

③新疆北新恒通典当有限公司，于 2012 年 5 月 21 日在乌鲁木齐市高新区工商行政管理局设立登记，注册资本 3,000.00 万元，本公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 66.67%，本公司之全资子公司北新投资出资 1,000.00 万元，占注册资本的 33.33%。

④乌鲁木齐禾润科技开发有限公司，于 2011 年 10 月 19 日经米东新区工商行政管理局注册成立。注册资本 50 万元，本公司出资 770 万元，占注册资本的 100%。

⑤重庆蕴丰工程建设有限公司，由全资子公司北新投资出资组建，于 2012 年 1 月 6 日在重庆市工商行政管理局合川分局设立登记。注册资本 5000 万元，全资子公司北新投资出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

⑥新疆博广建设工程有限公司，由全资子公司北新投资出资组建，于 2012 年 1 月 6 日在博乐市工商行政管理局设立登记。注册资本 1000 万元，全资子公司北新投资出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

⑦新疆北新恒业发展有限公司，于 2012 年 10 月 27 日在新疆维吾尔自治区阿克苏市工商行政管理局设立登记，全资子公司北新投资出资 3,500.00 万元，占注册资本的 70%。

⑧新疆北新天波门窗工程有限公司，由北新投资之子公司天山玻璃出资设立，于 2012 年 10 月 23 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局设立登记。注册资本 500 万元，北新投资之子公司天山玻璃出资 500 万元，占注册资本的 100%。

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

①深圳瑞锦实业有限公司，系公司与原股东海坤国际有限公司股权转让协议，以基准日 2011 年 9 月 30 日经审计、评估后的净资产人民币 13,070,950.80 元作价，取得海坤国际有限公司持有的深圳瑞锦 51.00% 股权，工商变更登记手续于 2011 年 12 月 28 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

### 3、其他方式形成的对外投资

根据公司 2012 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议同意，本公司与新疆新美股权投资管理有限责任公司（以下简称“新美投资”）签订《股金转让协议书》，以人民币 4,500.00 万元受让新美投资持有的乌鲁木齐市农村信用合作联社（以下简称“乌市信用联社”）3,000.00 万元股金，转让完成后，公司持有信用合作联社 30,000,000 股，占乌市信用联社 2.13% 的股权

### 4、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租方式形成控制权的经营实体。

### 5、合并会计报表范围及报告期的增减变动情况

#### ①. 本报告期内减少的会计报表合并范围的情况

根据 2012 年 4 月 8 日公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）签订的《股权转让协议》，公司将持湖南华侨集团华侨投资有限公司（以下简称“华侨投资”）51.00% 的股权转让给建工集团，建工集团以货币方式收购上述股权。

股权转让定价依据为：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报[2012]第 008 号”报告，以华侨投资截至 2011 年 12 月 31 日的评估净资产 2,656.39 万元，按照 51.00% 的股权比例确定转让价格为人民币 1,354.75 万元。股权转让的工商变更登记手续于 2012 年 7 月 24 日完成。报告期末减少湖南

华侨集团华侨投资有限公司会计报表合并。

②. 本报告期内增加的会计报表合并范围的情况

中北运输、迪赛设计、恒通典当、禾润科技、蕴丰建设、深圳瑞锦、恒业发展、博广建设、天波门窗等 9 家纳入期末合并报表编制范围。

6、联营公司基本情况

①、新疆金源工程建设有限公司在新疆乌鲁木齐注册，公司注册资本 1005 万元，本公司投资 376.40 万元，占注册资本的 37.46%。

②、重庆蕴丰建材有限责任公司在重庆市注册，公司注册资本 3000 万元，本公司投资 1350 万元，占注册资本的 45%。

**四、2013 年工作思路**

加强财务预算管理，强化制度落实，构建有效的财务风险预警和控制机制；实施财务集中管理，完善激励约束机制，提高企业经济运行质量。重点做好以下几个方面的工作。

1、以资金管理为中心，加强资金流向监控与集中管理，有效提高各分公司融资能力，杜绝资金沉淀。公司依托开户银行和利用网上银行开通网上资金集中管理功能，现金流量计划的收支监控，随时掌握和监控资金动向。确保公司发展中对资金的需求，强化资金安全管理，提高资金使用效率。

2、在建立风险事项签报和评估报告制度，强化风险控制确保营运安全上取得新突破。

3、在互动培训和管理实践、提高业务素质上取得新突破。

4、在开拓思路，建立指标考核体系，提高资产营运效率上取得新突破。

5、进行税务筹划：跟踪和研究国家税制改革，为公司长远发展争取税收优

惠政策。

6、成本、费用管理：及时跟踪各种不利因素对公司成本、费用及业绩的影响，并提出应对提议；利用信息化平台，完善成本管理流程。

7、预算管理：围绕公司经营战略目标，强化预算的调节作用和指导作用。跟踪各单位的预算执行情况，积极主动地发挥预算管理的作用，确保年度经营目标的完成。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日