

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 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、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、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、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新天瑞建材租赁有限公司、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、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、甘肃北新路桥辉煌建设有限公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司、新疆北新城建工程有限公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、广东冠恒建设有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、新疆恒联工程机械有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司、湖南方正建设工程有限公司；控股公司有：新疆北新投资建设有限公司（持股比例 50.18%）、新疆鼎源融资租赁有限公司（持股比例 98.38%）、湖北北新投资发展有限公司（持股比例 51%）、湖南北新城市建设有限公司（持股比例 59.62%）、重庆市巴南区天顺碎石场（持股比例 99%）、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（持股比例 85%）、福建顺邵高速公路发展有限公司（持股比例 51%）、重庆兴投建材有限公司（持股比例 55%）、重庆蕴丰建材有限责任公司（持股比例 90%）、重庆宁泰混凝土有限公司（持股比例 95%）、新疆北新恒业发展有限公司（持股比例 70%）、西藏天昶建设工程有限责任公司（持股比例 57.32%）、河南道新公路养护工程有限公司（持股比例 51%）、重庆龙积达建材有限公司（持股比例 75%）。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（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2016) 1437 号标准无保留意见的《审计报告》。

### （一）财务状况（分配前）

#### 1. 总资产

2015 年末公司合并总资产 1,270,805.29 万元，比年初的 1,003,839.52 万元增加了 266,965.77 万元，增幅 26.59%。其中：流动资产 873,935.72 万元，占资产总额 68.77%；长期投资 42,576.60 万元，占资产总额 3.35%；固定资产 51,410.46 万元，占资产总额 4.04%；无形资产 2,279.55 万元，占资产总额 0.18%。

#### 2. 总负债

2015 年末公司合并总负债 1,015,440.31 万元，比年初的 866,583.57 万元增加了 148,856.74 万元，增幅 17.18%。

其中：流动负债 695,551.74 万元（其中短期借款 169,740.00 万元、一年内到期的非流动负债 64,239.30 万元），占负债总额 68.50%；非流动负债 319,888.57 万元（其中长期借款 249,962.30 万元），占负债总额 31.50%。

#### 3. 归属于母公司股东的所有者权益

2015 年末归属于母公司股东的所有者权益 148,350.60 万元。其中股本 55,732.72 万元，资本公积 50,054.09 万元，盈余公积 3,481.77 万元，未分配利润 35,163.45 万元。

#### 4. 资产负债率

2015 年末公司资产负债率为 79.91%，比年初的 86.33%下降了 6.42 个百分点；母公司资产负债率为 88.35%，比年初的 85.40%上升了 2.95 个百分点。

#### 5. 合并现金及现金等价物净增加额 127,564.56 万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 487,967.34 万元，现金流出 492,769.45 万元，现金流量净额-4,802.10 万元；

(2) 投资活动现金流入 37,741.92 万元，现金流出 77,479.53 万元，现金流量净额-39,737.61 万元；

(3) 筹资活动现金流入 639,325.75 万元，现金流出 467,811.08 万元，现金流量净额 171,514.67 万元。

(4) 汇率变动对现金的影响 589.59 万元。

## 6. 资产减值准备情况

截止 2015 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	本年减少数	年末余额
坏帐准备	255,028,305.41	66,723,955.23	9,160,791.65	312,591,468.99
固定资产减值准备	1,129,277.47		202,000.40	927,277.07
存货跌价准备	202,000.40			202,000.40
无形资产减值准备	3,537,722.71			3,537,722.71
合计	259,897,305.99	66,723,955.23	9,362,792.05	317,258,469.17

注：

1. 坏账准备金额本期增加数，其中：收购湖南方正建设工程有限公司引起的坏账准备金额增加 1,117.76 万；本年减少系本期处置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、新疆北新天波门窗工程有限公司、新疆北新新型建材有限公司等公司股权后引起的坏账准备减少。

2. 存货跌价准备减少，系本期处置新疆北新永固钢结构工程有限公司引起的固定资产减值准备减少。

## (二) 经营绩效

2015 年公司合并实现营业收入 511,808.87 万元，利润总额 2,091.33 万元，净利润 907.38 万元，归属于母公司股东的净利润 3,364.79 万元。分别比 2014 年度变动 -12.03%、-24.11%、-16.14%、11.91%。归属于母公司股东的扣除非经

常性损益的净利润-198.16万元，较2014年度下降201.31%。2015年母公司实现营业收入318,228.45万元，利润总额-1,441.96万元，净利润-1,382.33万元，分别比2014年度变动-22.53%、-330.63%和-342.47%。

### （三）主要财务指标

资产负债率79.91%（母公司88.35%），流动比率1.26，速动比率0.85，总资产周转率0.45，应收账款周转率2.79，129天/次；存货周转率2.03，177天/次。

加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.14%，加权平均每股收益0.06元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益-0.004元，每股净资产2.66元。

## 三、投资情况

### （一）固定资产投资情况：

2015年，公司合并新购固定资产5,560.93万元，其中：机器设备4,112.13万元，运输设备1,062.62万元，试验仪器249.62。

无形资产投资情况：无形资产合并投资支出117.56万元，主要系各子公司购买软件。

### （二）股权投资情况：

#### 1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

（1）公司于2015年6月出资711.63万元收购新疆志诚天路劳务有限责任公司100%股权。

（2）2015年12月，公司出资5,821.62收购湖南方正建设工程有限公司100%股权。

#### 2. 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

本期处置新疆北新新型建材有限公司、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3家子公司，不再纳入合并报表编制范围。

##### （2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况

新疆志诚天路劳务有限责任公司、湖南方正建设工程有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆启零教育管理服务有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司 5 家纳入期末合并报表编制范围。

新疆北新路桥集团股份有限公司

二〇一六年四月五日