

新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 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、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、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、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新蕴丰物业服务服务有限公司、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、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆通途勘察设计院有限公司、湖南北新天际建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石场、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限责任公司、河南道新公路养护工程有限公司、重庆龙积达建材有限公司、昌吉市北新路桥城市建设有限公司、北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、成都天昶盛腾商贸有限责任公司、西藏北新天昊建设工程有限公司，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(2017)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

2016年末公司合并总资产1,537,082.31万元，比年初的1,270,805.29万元增加了266,277.02万元，增幅20.95%。其中：流动资产998,147.31万元，占资产总额64.94%；长期股权投资67,324.73万元，占资产总额4.38%；固定资产50,664.03万元，占资产总额3.3%；无形资产3,459.71万元，占资产总额0.23%。

2.总负债

2016年末公司合并总负债1,255,540.13万元，比年初的1,015,440.31万元增加了240,099.82万元，增幅23.64%。

其中：流动负债831,381.83万元（其中短期借款59,592.22万元、一年内到期的非流动负债108,702.47万元），占负债总额66.22%；非流动负债424,158.31万元（其中长期借款351,614万元），占负债总额33.78%。

3.归属于母公司股东的所有者权益

2016年末归属于母公司股东的所有者权益176,255.07万元。其中股本55,732.72万元，资本公积74,364.25万元，盈余公积3,681.49万元，未分配利润38,978.95万元。

4.资产负债率

2016年末公司资产负债率为81.68%，比年初的79.91%增加了1.77个百分点；母公司资产负债率为87.46%，比年初的88.35%下降了0.89个百分点。

5.合并现金及现金等价物净增加额-24,488.43万元，其中：

(1) 经营活动现金流入 620,773.07 万元，现金流出 603,184.75 万元，现金流量净额 17,588.32 万元；

(2) 投资活动现金流入 61,025.01 万元，现金流出 99,920.07 万元，现金流量净额-38,895.06 万元；

(3) 筹资活动现金流入 355,978.57 万元，现金流出 359,087.38 万元，现金流量净额-3,108.81 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响-72.87 万元。

6. 资产减值准备情况

截止 2016 年 12 月 31 日公司合并资产减值准备计提情况：

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
坏帐准备	312,591,468.99	105,477,145.83	1,610,037.55	416,458,577.27
固定资产减值准备	1,129,277.47			1,129,277.47
存货跌价准备				
无形资产减值准备	3,537,722.71			3,537,722.71
合计	317,258,469.17	105,477,145.83	1,610,037.55	421,125,577.45

注：本期资产减值准备的“其他”减少主要是处置子公司所致。

(二) 经营绩效

2016 年公司合并实现营业收入 652,642.06 万元，利润总额 5,661.35 万元，净利润 3,090.62 万元，归属于母公司股东的净利润 4,015.22 万元。分别比 2015 年度变动 27.6%、170.71%、240.61%、19.33%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,145.43 万元，较 2015 年度增加 1,687.32%。2016 年母公司实现营业收入 450,218.2 万元，利润总额 2,315.97 万元，净利润 1,997.25 万元，分别比 2015 年度变动 41.48%、260.61%和 244.48%。

(三) 主要财务指标

资产负债率 81.68%（母公司 87.46%），流动比率 1.20，速动比率 0.73，总资产周转率 0.46，应收账款周转率 2.98，120 天/次；存货周转率 1.76，204 天/次。

加权平均净资产收益率 2.47%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.94%，加权平均每股收益 0.07 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 3.16 元。

三、投资情况

（一）固定资产投资情况：

2016 年，公司合并新购固定资产 12,351.41 万元，其中：房屋及建筑物 3,112.2 万元；机器设备 3,775.62 万元，运输设备 2,991.08 万元，试验仪器 422.47 万元；其他 2,050.04 万元。

无形资产投资情况：无形资产本期合并增加 1,422.86 万元，主要系子公司购买土地使用权 1,167.96 万元；采矿权 176.39 万元；购买软件 78.51 万元。

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内未发生非同一控制下企业合并

2. 同一控制下企业合并

公司报告期内未发生同一控制下企业合并

3. 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

公司报告期内合并减少 3 家子公司：注销 2 个全资子公司，分别为甘肃北新路桥辉煌建设有限公司和新疆北新恒业发展有限公司；持股比例减少不再控股的重庆启零教育管理服务有限公司。

（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况

本期通过设立或投资等方式取得的子公司：北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、昌吉市北新路桥城市建设有限公司、成都

天昶盛腾商贸有限责任公司、新疆北新蕴丰物业服务有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司 6 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

二〇一七年四月九日