

新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 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：新疆北新四方工程检测咨询有限公司、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、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、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新城建工程有限公司、广东冠恒建设有限公司、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、新疆通途勘察设计研究院有限公司、重庆北新融建建设工程有限公司、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厂、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、四川北新天墨投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、四川北新天祥工程管理有限公司、重庆市星月园林景观工程有限公司、重庆市北新巴蜀中学校、重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司、重庆北新天晟贸易有限公司、成都天昶盛腾商贸有限责任公司，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(2019) 2193 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

2018 年末公司合并总资产 2,285,792.16 万元，比年初的 1,952,048.09 万元增加了 333,744.07 万元，增幅 17.09%。其中：流动资产 1,126,531.57 万元，占资产总额 49.28%；长期股权投资 64,321.39 万元，占资产总额 2.81%；固定资产 65,050.99 万元，占资产总额 2.85%；无形资产 9,411.39 万元，占资产总额 0.41%。

2.总负债

2018 年末公司合并总负债 1,908,886.61 万元，比年初的 1,628,381.77 万元增加了 280,504.84 万元，增幅 17.23%。

其中：流动负债 1,303,531.94 万元（其中短期借款 110,050.00 万元、一年内到期的非流动负债 255,656.00 万元），占负债总额 68.29%；非流动负债 605,354.68 万元（其中长期借款 499,744.00 万元），占负债总额 31.71%。

3.归属于母公司股东的所有者权益

2018 年末归属于母公司股东的所有者权益 192,459.55 万元。其中股本 89,820.64 万元，资本公积 44,517.53 万元，盈余公积 4,469.05 万元，未分配利润 44,112.83 万元。

4.资产负债率

2018 年末公司资产负债率为 83.51%，比年初的 83.42%增加了 0.09 个百分点；母公司资产负债率为 89.88%，比年初的 89.49%增加了 0.39 个百分点。

5.合并现金及现金等价物净增加额-1,451.84 万元，其中：

（1）经营活动现金流入 923,694.88 万元，现金流出 848,336.00 万元，现金流量净额 75,356.28 万元；

(2) 投资活动现金流入 39,972.11 万元，现金流出 286,095.59 万元，现金流量净额-246,123.48 万元；

(3) 筹资活动现金流入 570,125.45 万元，现金流出 400,732.82 万元，现金流量净额 169,392.63 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响-77.27 万元。

6.资产减值准备情况

截止 2018 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	549,485,895.54	108,822,795.06		658,308,690.60
可供出售金融资产减值准备		1,264,733.48		1,264,733.48
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
商誉减值准备		1,673,917.58		1,673,917.58
合计	554,152,895.72	111,761,446.12		665,914,341.84

(二) 经营绩效

2018 年公司合并实现营业收入 1,025,271.80 万元，利润总额 12,937.87 万元，净利润 6,389.49 万元，归属于母公司股东的净利润 5,313.17 万元。分别比 2017 年度变动 4.55%、6.11%、26.66%、5.01%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,072.90 万元，较 2017 年度 4,643.78 万元下降 12.29%。2018 年母公司实现营业收入 880,909.67 万元，利润总额 8,756.71 万元，净利润 4,481.19 万元，分别比 2017 年度变动 15.16%、76.63%和 32.02%。

(三) 主要财务指标

资产负债率 83.51%（母公司 89.88%），流动比率 0.86，速动比率 0.63，总资产周转率 0.48，应收账款周转率 3.41，105 天/次；存货周转率 2.67，135 天/次。

加权平均净资产收益率 2.83%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.17%，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 0.06 元，每股净资产 2.14 元。

三、投资情况

（一）固定资产投资情况：

2018 年，公司合并新购固定资产 16,946.37 万元，其中：房屋及建筑物 13,451.62 万元，运输设备 192.29 万元，试验仪器 509.52 万元；其他 3,547.92 万元。

无形资产投资情况：无形资产本期合并增加 2,304.45 万元，主要系子公司购买特许经营权 679.66 万元；购买软件 1,360.50 万元。

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司报告期内新增重庆启零教育信息咨询有限公司。

2. 同一控制下企业合并

公司报告期内无新增子公司。

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

公司报告期内减少子公司：阿拉尔市北新建设工程有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、新疆北新天河建筑工程有限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、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、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆北新天瑞建材租赁有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、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、重庆鼎咨工程管理有限公司等
15 家期末不再并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

本期通过设立或投资等方式取得的子公司：重庆启零教育信息咨询服务有限
公司 1 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

二〇一九年四月十二日