

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 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、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、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、新疆志诚天路劳务有限责任公司、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、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、四川北新天翌投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、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、重庆北新天晟贸易有限公司、图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高速公路建设有限公司、重庆兴投天顺建材有限公司、重庆北新交通建设有限公司、青川兴投建材有限公司、广西北新建筑工程有限公司、中食科创建筑安装工程（北京）有限公司、福建省涌智公路养护有限公司、新疆北新顺通路桥有限公司，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，并出具了希会审字希会审字（2022）3514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

2021年末公司合并总资产4,569,258.39万元，比年初的4,075,893.09万元增加了493,365.30万元，增幅12.10%。其中：流动资产1,382,742.46万元，占资产总额30.26%；长期股权投资64,848.29万元，占资产总额1.42%；在建工程1,215,183.28万元，占资产总额26.59%；固定资产59,043.11万元，占资产总额1.29%；无形资产1,408,417.08万元，占资产总额30.82%。

#### 2.总负债

2021年末公司合并总负债4,036,511.42万元，比年初的3,601,839.41万元增加了434,672.01万元，增幅12.07%。其中：流动负债1,381,029.66万元（其中短期借款144,204.25万元、一年内到期的非流动负债229,546.88万元），占负债总额34.23%；非流动负债2,655,481.76万元（其中长期借款2,413,631.46万元），占负债总额65.77%。

#### 3.归属于母公司股东的所有者权益

2021年末归属于母公司股东的所有者权益318,969.58万元。其中股本120,892.19万元，资本公积122,467.45万元，盈余公积5,742.8万元，未分配利润59,375.13万元。

#### 4.资产负债率

2021年末公司资产负债率为88.34%，比年初的88.37%下降了0.03个百分点；母公司资产负债率为84.31%，比年初的86.94%降低了2.63个百分点。

#### 5.合并现金及现金等价物净增加额-56,015.17万元，其中：

（1）经营活动现金流入825,952.02万元，现金流出846,913.2万元，现金流量净额-20,961.18万元；

（2）投资活动现金流入47,192.51万元，现金流出455,882.37万元，现金流量净额-408,689.87万元；

(3) 筹资活动现金流入 1,009,918.43 万元，现金流出 636,183.3 万元，现金流量净额 373,735.13 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响-99.26 万元。

#### 6.资产减值准备情况

截止 2021 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	838,501,334.94	99,494,641.33		937,995,976.27
存货跌价准备	0	45,097,085.66		45,097,085.66
固定资产减值准备	1,129,277.47			1,129,277.47
存货跌价准备	0			0
无形资产减值准备	3,537,722.71			3,537,722.71
商誉减值准备	411,018.21			411,018.21
合计	843,579,353.33	144,591,726.99	0.00	988,171,080.32

#### (二) 经营绩效

2021 年公司合并实现营业收入 1,232,048.99 万元，利润总额 20,137.54 万元，净利润 6,880.06 万元，归属于母公司股东的净利润 5,678.01 万元，分别比 2020 年度变动 3.66%、14.47%、-14.34%、3.07%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,785.09 万元，较 2020 年度 1,320.69 万元下降 462.32%。2021 年母公司实现营业收入 734,198.05 万元，利润总额 1,849.05 万元，净利润 327.58 万元，分别比 2020 年度变动-13.36%、-79.56%和-93.08%。

#### (三) 主要财务指标

资产负债率 88.34%（母公司 84.31%），流动比率 1.001，速动比率 0.87，总资产周转率 0.29，应收账款周转率 6.41，57 天/次；存货周转率 4.89，75 天/次。

加权平均净资产收益率 1.88%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.58%，加权平均每股收益 0.05 元，扣除非经常性损益后的加权平均每股

收益-0.02 元，每股净资产 2.64 元。

### 三、投资情况

#### （一）固定资产投资情况：

2021 年，公司合并新购固定资产 5,416.8 万元，其中：房屋及建筑物 1,273.83 万元，机器设备 2,073.61 万元，运输设备 734.46 万元，试验仪器 439.41 万元；其他 895.49 万元。

#### （二）无形资产投资情况：

无形资产本期合并增加 874,419.18 万元，主要系子公司北新渝长公司在建工程转特许经营权 872,311.71 万元；购买软件 827.48 万元；购买采矿权 1,000 万元。

### 四、合并范围的变更

#### （一）非同一控制下企业合并

公司报告期内新增非同一控制下企业：新疆北新顺通路桥有限公司、福建省涌智公路养护有限公司、中食科创建筑安装工程（北京）有限公司。

#### （二）同一控制下企业合并

公司报告期内无同一控制下企业合并。

#### （三）处置子公司

以下子公司已于本期处置：重庆蕴合置业有限公司、重庆蕴雅置业有限公司、重庆龙积达建材有限公司。这三家公司期末不再并入合并报表编制范围。

#### （四）其他原因的合并范围的变动

本期通过设立或投资等方式取得的子公司：广西北新建筑工程有限公司。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日