

新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 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、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、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、重庆蕴雅置业有限公司、重庆蕴合置业有限公司、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，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（2021）3456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

2020年末公司合并总资产4,075,893.09万元，比年初的3,301,912.81万元增加了773,980.28万元，增幅23.44%。其中：流动资产1,401,152.25万元，占资产总额34.38%；长期股权投资62,258.21万元，占资产总额1.53%；：在建工程1,553,343.53万元，占资产总额38.11%；固定资产108,041.34万元，占资产总额2.65%；无形资产554,342.89万元，占资产总额13.6%。

2.总负债

2020年末公司合并总负债3,601,839.41万元，比年初的2,811,252.72万元增加了790,586.69万元，增幅28.12%。其中：流动负债1,332,935.9万元（其中短期借款174,950万元、一年内到期的非流动负债194,352.5万元），占负债总额37.01%；非流动负债2,268,903.51万元（其中长期借款1,901,748.05万元），占负债总额62.99%。

3.归属于母公司股东的所有者权益

2020年末归属于母公司股东的所有者权益286,033.21万元。其中股本105,465.81万元，资本公积104,802.08万元，盈余公积5,710.04万元，未分配利润53,729.88万元。

4.资产负债率

2020年末公司资产负债率为88.37%，比年初的85.14%增加了3.23个百分点；母公司资产负债率为86.95%，比年初的90.29%降低了3.34个百分点。

5.合并现金及现金等价物净增加额70,184.86万元，其中：

（1）经营活动现金流入887,177.23万元，现金流出915,808.46万元，现金流量净额-28,631.22万元；

(2) 投资活动现金流入 28,257.35 万元，现金流出 685,964.61 万元，现金流量净额-657,707.25 万元；

(3) 筹资活动现金流入 1,212,356.63 万元，现金流出 455,939.27 万元，现金流量净额 756,417.36 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响 105.98 万元。

6.资产减值准备情况

截止 2020 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	758,844,959.30	79656375.64		838,501,334.94
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	411,018.21			411,018.21
合计	765,187,711.17	79656375.64	0.00	844,844,086.81

(二) 经营绩效

2020 年公司合并实现营业收入 1,188,578.52 万元，利润总额 17,591.63 万元，净利润 8,032.08 万元，归属于母公司股东的净利润 5,508.67 万元。分别比 2019 年度变动 6.83%、21.41%、66.42%、2.98%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,320.69 万元，较 2019 年度 2,145.12 万元下降 38.43%。2020 年母公司实现营业收入 847,401.35 万元，利润总额 9,047.22 万元，净利润 4,731.61 万元，分别比 2019 年度变动-1.36%、-26.49%和-38.38%。

(三) 主要财务指标

资产负债率 88.37%（母公司 86.95%），流动比率 1.05，速动比率 0.85，总资产周转率 0.32，应收账款周转率 6.4，57 天/次；存货周转率 4.69，78 天/次。

加权平均净资产收益率 2.81% ，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.67%，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 0.01 元，每股净资产 2.71 元。

三、投资情况

（一）固定资产投资情况：

2020年，公司合并新购固定资产 26,671.16 万元，其中：房屋及建筑物 19,129.5 万元，机器设备 1,436.43 万元，运输设备 1,827.75 万元，试验仪器 168.3 万元；其他 1,109.18 万元。

（二）无形资产投资情况：

无形资产本期合并增加 9,929.39 万元，主要系子公司购买特许经营权 6,155.04 万元；购买软件 320.35 万元；购买采矿权 3,454 万元。

四、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

公司报告期内新增同一控制下企业：重庆北新渝长高速公路建设有限公司。

（三）处置子公司

以下子公司已于本期处置：重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司。这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

1.本期通过设立或投资等方式取得的子公司：公司报告期内通过投资方式设立子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、重庆北新交通建设有限公司。

2.注销的子公司：公司报告期内注销子公司重庆巴南区天顺碎石厂。



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日