

新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 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：新疆北新科技创新咨询有限公司、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、新疆北新城建设工程有限公司、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、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城市建设建设科技有限公司、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、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、重庆市北新巴蜀中学校、重庆北新天晟贸易有限公司、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、新疆北新商业保理有限公司、广西北新建设投资有限公司、安徽宿固高速公路有限公司，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（2023）3522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

2022年末公司合并总资产5,115,601.34万元，比年初的4,569,258.39万元增加了546,342.95万元，增幅11.96%。其中：流动资产1,443,516.79万元，占资产总额28.22%；长期股权投资98,495.33万元，占资产总额1.93%；在建工程1,431,362.46万元，占资产总额27.97%；固定资产58,936.55万元，占资产总额1.15%；无形资产1,629,982.61万元，占资产总额31.85%。

2.总负债

2022年末公司合并总负债4,560,935.87万元，比年初的4,036,511.42万元增加了524,424.45万元，增幅12.99%。其中：流动负债1,443,098.77万元（其中短期借款73,323.39万元、一年内到期的非流动负债247,981.03万元），占负债总额31.64%；非流动负债3,117,837.1万元（其中长期借款2,843,027.9万元），占负债总额68.36%。

3.归属于母公司股东的所有者权益

2022年末归属于母公司股东的所有者权益342,062.8万元。其中股本126,829.16万元，资本公积137,639.91万元，盈余公积8,130.07万元，未分配利润61,619.66万元。

4.资产负债率

2022年末公司资产负债率为89.16%，比年初的88.34%增加了0.82个百分点；母公司资产负债率为85.94%，比年初的84.31%增加了1.63个百分点。

5.合并现金及现金等价物净增加额-29,469.61万元，其中：

（1）经营活动现金流入798,338.37万元，现金流出759,859.81万元，现金流量净额38,478.56万元；

(2) 投资活动现金流入 11,475.57 万元，现金流出 372,452.54 万元，现金流量净额-360,976.97 万元；

(3) 筹资活动现金流入 971,347.47 万元，现金流出 678,114.42 万元，现金流量净额 293,233.05 万元；

(4) 汇率变动对现金的影响-204.25 万元。

6.资产减值准备情况

截止 2022 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	937,995,976.27	251,047,161.70	-	1,189,043,137.97
存货跌价准备	45,097,085.66	11,129,614.28	-	56,226,699.94
固定资产减值准备	1,129,277.47	-	-	1,129,277.47
存货跌价准备	0.00	-	-	0.00
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
长期股权投资减值准备		116,827,065.39	-	116,827,065.39
合计	988,171,080.32	379,003,841.37	-	1,367,174,921.69

(二) 经营绩效

2022 年公司合并实现营业收入 1,165,806.87 万元，比 2021 年度 1,232,048.99 万元下降 5.38%；利润总额 16,650.06 万元，比 2021 年度 20,137.54 万元下降 17.32%；净利润 4,826.24 万元，比 2021 年度 6,880.06 万元下降 29.85%；归属于母公司股东的净利润 4,631.80 万元，比 2021 年度 5,678.01 万元下降 18.43%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,398.73 万元，较 2021 年度 -4,785.09 万元增加 150.13%。2022 年母公司实现营业收入 732,022.83 万元，利润总额 28,467.99 万元，净利润 23,872.66 万元，分别比 2021 年度变动-0.3%、1,439.6%和 7,187.58%。

(三) 主要财务指标

资产负债率 89.16%（母公司 85.94%），流动比率 1，速动比率 0.91，总资产周转率 0.24，应收账款周转率 5.03，73 天/次；存货周转率 6.25，58 天/次。

加权平均净资产收益率 1.39% ，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.92%，加权平均每股收益 0.04 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 2.7 元。

三、投资情况

（一）固定资产投资情况：

2022 年，公司合并新购固定资产 8,247.05 万元，其中：房屋及建筑物 4,684.35 万元，机器设备 1,613.27 万元，运输设备 1,446.63 万元，试验仪器 106.27 万元；其他 396.53 万元。

（二）无形资产投资情况：

无形资产本期合并增加 241,890.64 万元，主要系在建工程转特许经营权 241,502.87 万元；购买软件 387.77 万元。

四、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本期未发生的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：重庆市星月园林景观工程有限公司，此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. 通过设立或投资等方式取得的子公司：

本期通过新设立子公司广西北新建设投资有限公司、安徽宿固高速公路有限公司。

2. 本期注销子公司：

本期注销子公司河南省道新公路养护工程有限公司。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日