

公司代码：603032

公司简称：德新交运

# 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2018 年年度报告



二零一九年四月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）吕霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案为：以公司总股本16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利960.048万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	138

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、德新交运	指	德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身
新德国际	指	新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的控股子公司
霍尔果斯金陆物流	指	霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70%的控股子公司
准东交运	指	新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司
乌德快递	指	乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德新国旅	指	新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），系公司全资子公司
德新投资、控股股东	指	德力西新疆投资集团有限公司
众华评估	指	上海众华资产评估有限公司，系公司碾子沟资产置换交易的评估机构
德力西集团	指	德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
符号“-”、“/”	指	代表“无”或“不适用”

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司
公司的中文简称	德新交运
公司的外文名称	DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	De Xin Road Transportation
公司的法定代表人	宋国强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宏	谌婷
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号
电话	0991-5873797	021-62119591
传真	0991-5878687	0991-5878687
电子信箱	zqb@xjdxjy.com	zqb@xjdxjy.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjdxjy.com
电子信箱	603032@xjdxjy.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德新交运	603032	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	朱璜、倪晓滨
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座世纪汇广场 28 楼
	签字的保荐代表人姓名	王珏、方东风
	持续督导的期间	持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	170,366,566.74	197,336,304.41	-13.67	256,045,518.08
归属于上市公司股东的净利润	259,019,765.65	27,101,329.13	855.75	50,760,253.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,318,779.09	17,415,591.57	-251.12	27,206,149.53
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.50	-164.10	79,214,879.66
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	684,741,539.62	434,082,953.20	57.74	421,443,129
总资产	799,665,988.67	491,336,207.19	62.75	495,100,931.62

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.62	0.20	710.00	0.51
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.20	710.00	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	0.13	-223.08	0.27
加权平均净资产收益率(%)	45.97	13.29	增加32.68个百分点	21.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.67	8.59	减少13.26个百分点	11.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	32,307,732.03	32,973,027.32	36,866,001.33	68,219,806.06
归属于上市公司股东的净利润	158,771.43	2,092,820.68	3,285,835.69	253,482,337.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,015,663.67	-596,048.65	441,283.35	-23,148,350.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,793,744.15	5,165,163.74	2,769,536.78	6,698,453.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	319,434,973.13		1,936,763.53	22,609,180.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	199,499.67		308,338.89	594,015.24
委托他人投资或管理资产的损益	13,160,303.43		8,871,335.74	4,300,971.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,847.09		270,974.55	114,354.09
少数股东权益影响额	-43,027.13		9,987.06	-4,844.77
所得税影响额	-47,974,051.45		1,711,662.21	-4,059,572.54
合计	285,338,544.74		9,685,737.56	23,554,104.14

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务与经营模式情况

报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。

公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 104 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 501 辆，其中班线客运车辆 438 辆（含非定线旅游车辆 136 辆），班线客运客座 14,997 座，货运、冷链运输车辆 37 辆，城市租赁、小件快运配送服务车辆 26 辆，平均日发班次 99 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站 2 座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。

##### （二）行业情况

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空

间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

根据国家交通运输部发布的 2018 年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量 1,260,118 万人，旅客周转量 85,933,913 万人公里，其中新疆地区（数据含兵团）完成客运量 16,180 万人，旅客周转量 1,146,422 万人公里。报告期，公司完成客运量 114.26 万人，旅客周转量 42,306.83 万人公里。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期，为配合进行乌鲁木齐市城市建设与发展规划，公司与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签订了《关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》，随着上述协议的生效，公司位于该片区内的乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站等资产与公铁联客运站部分资产及蓄车场资产发生置换，公司于 2018 年 9 月底搬迁至公铁联客运站，并于 11 月 1 日正式运营置入资产。根据众华评估出具的沪众评报(2018)第 0397 号《置出资产评估报告》，本次置出资产的账面价值是 3,129.21 万元，与房屋面积是 45,651.09 平方米、土地面积是 76,801.59 平方米；根据众华评估出具的沪众评报(2018)第 0398 号《置入资产评估报告》，置入资产的账面价值是 22,148.99 万元，与房屋面积是 32,381.55 平方米、土地面积是 31,821.40 平方米。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）区域及自然条件优势

乌鲁木齐是中国连接中亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。

### （二）资源优势

公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。

### （三）项目储备优势

为快速摆脱因主营客运业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企业实施主业稳步推进的过程中，迅速接轨同行业转型理念，用“互联网+智能交通”新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针。企业上市后，已搜寻、考察、储备了多个并购重组项目，紧紧围绕旅游、运输产业，为企业实现可持续发展奠定扎实的资源效益基础。

### （四）旧城改造搬迁契机

政府碾子沟片区旧城改造，倒逼企业转型发展“破釜沉舟”，打破了企业在转型发展道路上坛坛罐罐的顾虑和障碍。高铁站作为首府乃至全疆重要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，其未来功能和发展空间不可限量。公司主业搬迁至高铁新客站，加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。

### （五）健全的安全生产体系

经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。

### （六）公司治理及经营团队

公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长以及私家拼车、网约车及黑车市场活跃带来的竞争压力，道路客运经营持续下降；另一方面，因公司发生资产重组置换致使公司营业地点发生变化，原有客流量市场环境丧失，新客站的运营面临2至3年的市场培育期，因此公司客运业务收入和利润均处于大幅下降水平；但公司收到因资产置换政府给予的补偿款，扣减员工安置及遣散费、搬迁费等相关费用后，剩余款项将分期确认收益以弥补置换资产培育期间的经营性损失。

随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，国家政策对于旅游业的持续推动，自治区旅游市场火爆程度持续上升，是客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了机遇。为此，公司将紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，直面困境，全力聚焦并加快实施产业的升级转型：一是传统班线全面转型，迅速向通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、班线约租等业态限时转型，同时在中短程班线深耕细琢；二是充分依托高铁枢纽以及国际陆港区区位优势，快速建设功能完善的旅游集散平台，通过提升服务品质吸引各类车流客流进站，聚拢人气，盘活存量资产，带动汽车租赁等多元化业态发展，尽全力确保较稳定的市场份额并缩短客运市场培育期；三是精心打造以高铁站为中心辐射全疆的小件以及邮政合作网络布局；四是深挖高铁存量资产潜力，提高出租率创收；五是通过深化经营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，持续优化运营架构，加强人才引进和培训，为企业转型拓展奠定基础，夯实企业持续发展的新根基；六是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司完成运输周转量 4,909.06 万吨公里，同比减少 39.39%；客运量 114.26 万人次，同比减少 32.56%；货运量 0.53 万吨，同比减少 17.19%；完成旅客周转量 42,306.83 万人公里，同比减少 41.90%；完成货运周转量 678.38 万吨公里，同比减少 17.06%；全年共计发班 36,251.5 班，与去年同期相比减少了 7,368 班。全年公司未发生人员伤亡的安全生产责任事故，责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。

报告期内，公司实现营业收入 17,036.66 万元，比上年同期降低 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,901.98 万元，较上年同期增长 855.75%。全年营业收入完成年计划的 94.42%，营业利润完成年计划的 153,253.74%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	170,366,566.74	197,336,304.41	-13.67
营业成本	96,292,484.70	125,095,483.15	-23.02
销售费用			
管理费用	57,171,363	50,534,608.92	13.13
研发费用			
财务费用	-333,168.5	-3,166,347.55	89.48
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.5	-164.10
投资活动产生的现金流量净额	36,358,523.02	-303,461,862.71	-111.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,184,023.72	-19,485,419.71	58.00

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 11,261.49 万元，发生主营业务成本 8,402.78 万元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	112,614,934.44	84,027,789.95	25.38	-35.07	-28.62	减少 6.74 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅客、货运运输	93,900,407.38	74,364,236.79	20.81	-36.29	-34.24	减少 2.46 个百分点
售票服务	18,714,527.06	9,663,553.16	48.36	-28.12	107.94	减少 33.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自治区	112,614,934.44	84,027,789.95	25.38	-35.07	-28.62	减少 6.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服务业	工资成本	23,057,910.85	27.44	28,801,978.64	24.46	-19.94	
服务业	折旧费	4,745,877.42	5.65	6,826,928.12	5.80	-30.48	说明见下
服务业	燃料等原材料	38,949,647.36	46.35	54,376,686.91	46.19	-28.37	
服务业	维修、过路费等	10,673,243.26	12.70	14,292,437.80	12.14	-25.32	
服务业	车船	6,601,111.06	7.86	13,427,621.11	11.41	-50.84	说明

	税、保 险、行 车补贴 等费用						见下
--	--------------------------	--	--	--	--	--	----

成本分析其他情况说明

适用 不适用

- 1) 折旧费较上年同期下降 30.48%，主要系运营车辆在 2017 年度计提折旧基本完成；
- 2) 车船税等较上年同期下降 50.84%，主要系运营车辆减少所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司财务费用较上年同期上升 89.48%，主要原因是本年度增加了购买银行理财额度，投资收益增加，利息收入减少。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用			
管理费用	57,171,363.00	50,534,608.92	13.13
财务费用	-333,168.50	-3,166,347.55	89.48

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

(一) 截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,031.33 万元，主要系公司 2018 年收入减少，效益下滑，并且下降幅度大于成本下降幅度所致。

(二) 截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,982.04 万元，主要系 2018 年增加银行理财产品额度，同时到期收回上年购买的理财产品。

(三) 截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,130.14 万元，主要系本年利润分配所支付的现金股利少于上年度，及上年度支付较大的上市费用所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.5	-164.10
投资活动产生的现金流量净额	36,358,523.02	-303,461,862.71	111.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,184,023.72	-19,485,419.71	58.00

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期，公司发生非货币性资产重组置换，本次重组置换过程中，置入资产以公允价值入账，扣减置出资产的净额、交易差价补价以及置入资产相关税费及土地出让金后，产生 3.20 亿元的资产处置收益。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	99,535,992.10	12.45	83,000,902.32	16.89	19.92	
应收票据及应 收账款	6,750,360.32	0.84	6,412,063.96	1.31	5.28	
预付款项	2,340,767.58	0.29	2,166,784.90	0.44	8.03	
其他应收款	614,191.38	0.08	3,643,776.09	0.74	-83.14	见其他说明
存货	996,721.67	0.12	1,608,321.73	0.33	-38.03	见其他说明
其他流动资产	276,512,363.47	34.58	311,040,333.25	63.30	-11.10	
长期股权投资	3,037,931.06	0.38			100.00	见其他说明
投资性房地产	170,370,217.96	21.31	12,142,108.81	2.47	1,303.14	见其他说明
固定资产	190,810,711.16	23.86	43,370,468.98	8.83	339.96	见其他说明
在建工程	8,003,961.50	1.00	1,061,717.40	0.22	653.87	见其他说明
无形资产	40,015,024.60	5.00	19,319,405.42	3.93	107.12	见其他说明
商誉	220,622.54	0.03	220,622.54	0.04	0.00	
递延所得税资 产	457,123.33	0.06	407,457.69	0.08	12.19	
其他非流动资 产		0.00	6,942,244.10	1.41	-100.00	见其他说明
应付票据及应 付账款	18,529,835.09	2.32	11,999,743.11	2.44	54.42	见其他说明
预收款项	1,148,754.19	0.14	302,014.20	0.06	280.36	见其他说明
应付职工薪酬	4,634,406.61	0.58	233,080.74	0.05	1,888.33	见其他说明
应交税费	1,603,068.62	0.20	1,119,241.66	0.23	43.23	见其他说明
其他应付款	22,872,278.30	2.86	20,097,458.09	4.09	13.81	
长期应付款	15,219,953.48	1.90	20,239,790.87	4.12	-24.80	
预计负债	1,702,898.07	0.21	1,702,898.07	0.35	0.00	
递延收益	415,235.21	0.05	319,640.80	0.07	29.91	
递延所得税负 债	47,971,464.02	6.00		0.00	100.00	见其他说明
股本	160,008,000.00	20.01	133,340,000.00	27.14	20.00	
资本公积	117,264,209.12	14.66	143,932,209.12	29.29	-18.53	
专项储备	4,212,294.11	0.53	4,439,781.83	0.90	-5.12	
盈余公积	49,504,981.54	6.19	23,379,070.39	4.76	111.75	见其他说明
未分配利润	353,752,054.85	44.24	128,991,891.86	26.25	174.24	见其他说明
少数股东权益	826,555.46	0.10	1,239,386.45	0.25	-33.31	

其他说明

1、报告期末，其他应收款较上年期末下降 83.14%，主要系公司收到社保局退回的 2017 年预交退休医保费，冲回 2017 年挂账的其他应收款 289.76 万元。

2、报告期末，存货较上年期末下降 38.03%，主要系 2018 年计提存货跌价准备 12.68 万元，同时加强存货管理，存货的周转速度增加，所以期末库存减少。

3、报告期末，长期股权投资较上年期末增长 100.00%，系公司 2018 年投资中道旅游产业发展股份有限公司所致。

4、报告期末，投资性房地产、固定资产净额、无形资产较上年期末分别上升 1,303.14%、340.62%和 107.12%，主要系 2018 年资产置换重组形成。

5、报告期末，在建工程较上年期末增长 653.87%，其他非流动资产较上年期末下降 100%，主要系“其他非流动资产”项目中的预付锦绣山河年初挂账 694.22 万元转入在建工程所致。

6、报告期末，应付票据及应付账款较上年期末上升 54.42%，主要系公司按资产置换协议规定挂账需支付的相关税费及出让金等。

7、报告期末，预收账款较上年期末上升 280.36%，主要系预收的房屋租赁款。

8、报告期末，应付职工薪酬较上年期末上升 1,888.38%，主要系预提 2018 年超利奖及绩效工资。

9、报告期末，应交税费较上年期末上升 43.23%，主要系计提待缴的房产税、土地使用税。

10、报告期末，递延所得税负债较上年期末上升 100.00%，主要系资产置换过程中置入资产入账价值与计税基础存在暂时性差异，按照会计准则规定所确认的递延所得税负债所致。

11、报告期末，盈余公积金较上年期末上升 111.75%，主要系公司本期利润大幅增长，所计提的盈余公积大幅增加。

12、报告期末，未分配利润较上年期末上升 174.24%，主要系公司资产置换重组带来的非货币资产收益。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“行业情况”内容。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司以人民币 1500 万元认购中道旅游发展股份有限公司 5%的股份，并派驻一名董事，首期到位资金为 300 万元，后期资金根

据前期投入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新德国际	控股子公司	国际客运	1,000.00	709.42	347.07	620.47	-258.74	-219.21
乌德快递	全资子公司	小件快递	100.00	612.88	177.51	400.14	116.09	88.43
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	587.40	386.67	55.71	-53.40	-49.68
德新交运国际旅行社	全资子公司	旅游业	500.00	20.66	15.76	0.49	-14.24	-14.24

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

近年来，随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加；铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈，道路长中途客运市场占有率大幅下滑。另一方面，道路旅客运输里的四类客运班线（即毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线）可对个体经营者进行审批或者招标，因此其运营主体多、小、散、乱，短途市场竞争日趋激烈；与此同时，由于客运站点及线路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，而且审批后的建设及运力投放多为省内投资，因此外省市客运企业很难依靠自身经营扩张实现跨省运营，更多的是与当地客运企业联营或采取收购兼并的形式。

根据《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，中国经济进入追求高质量增长新阶段，提出要用新发展理念引领我国发展全局深刻变革。交通运输部接连发布了数个政策文件，这些文件从顶层设计的角度，直指公路客运供给侧结构性改革痛点，如交通综合行政执法改

革、逐步放开班线许可、产业融合发展、票价弹性自主、灵活快速的定制服务等多项改革政策，为公路客运因地制宜的转型升级规划了多渠道路径，在此态势下，企业应坚持创新驱动的发展战略，以提高质量和核心竞争力为中心，继而实现稳中求进、升级转型、个性化服务、高品质交通运输服务体验的发展理念。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

紧抓“一带一路”的发展机遇，积极落实国家关于稳步推进城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，按照行业顶层设计政策指导传统客运产业转型升级。要在巩固发展中短程客运市场，加快推进“互联网+”，着眼于道路客运“门对门”服务优势，形成中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接，将传统客运班线改造升级为定制客运班线才是最终解决方案。与此同时以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，在旅游集散平台、商务包车、“互联网+智能客运”、班线定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流等方面向纵深更广范围推进，努力创收；注重发展现代化快速物流配套产业，构建交通运输产业的多维立体发展，发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1、2018 年度经营计划完成情况

2018 年度，根据 2018 年预算公司计划实现营业收入 18,042.70 万元，实际实现营业收入 17,036.66 万元，完成率为 94.42%；计划实现净利润 2,779.50 万元，实际实现净利润 25,901.98 万元，完成率为 931.89%。

### 2、2019 年度经营计划

坚持“主业精雕细琢、做强运游结合、驱动转型升级”的方针，强化市场开拓，不断挖潜增效，主动顺应和把握新常态下的竞争形势，提升公司稳健经营能力和竞争实力。2019 年，公司计划实现营业收入 10,225.42 万元，实现营业成本 7,322.09 万元，实现净利润 551.73 万元。本经营计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 3、2019 年重点工作

#### (1) 客运主产业精细化

在确保安全生产的前提下，对中短途班线资源精耕细琢，深挖潜力细致核算各条班线效益空间，确保主业营收；密切关注塔城铁路动态，及早规划运力转型；推行成熟班线公车公营，结合

客运定制和班线约租，优化运力结构；主动关注行业改革发展趋势政策，加快扩充旅游运力规模，积极推进通勤包车、旅游和商务包车的组织创收，按照年度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况。

#### （2）高铁新客站规划

规划落实好高铁新客站的客运组织与服务工作，加快引进首府周边中短途班线进驻，聚拢流量和人气；从承运企业进驻、班次排布、旅客导乘、服务体验、站点配载、维稳安保等多方面主动满足旅客出行习惯和需求；认真按照企业转型战略规划好小件快运的运营组织，紧密依托高铁和碾子沟支撑点，进一步做好首府收货网点布局，继续拓展与邮政合作的深度和广度；打造高铁新客站旅游集散中心，聚合有利要素，推出适应转型需求的旅游产品，为高铁聚拢人气提供流量，主业转型拓宽路径，景区直通车，商业资产挖掘创收提供新动能；积极申报旅游班车，推广车站旅游集散地平台功能，向城际旅游、景区观光、自助或团体旅游包车延伸；持续推动“互联网+”相关业务进程，为各类转型拓展业务提供线上线下的技术跟进支持，及时跟踪解决出现的问题，完善提升车站客运智能化组织服务功能与手段。

致力于将公司新客站打造成多元化、多功能的旅游、客运品牌。

#### （3）资产租赁及物业管理

大力推动公司高铁站商业广告、商业门铺以及南昌路项目的商业门铺进行招商招租，充分发挥其商业用途努力创收；稳步发展车辆租赁业务，持续推进约租班线、预约拼车等业务的拓展；有效提升公司资产的管理维护工作，加快推进物业板块的市场化运作。

#### （4）安全工作

安全工作事关企业发展稳定大局。认真汲取近期重特重大事故深刻教训，坚持问题导向，严格遵循《自治区安全生产严格执法十项措施》，从源头上强化安全生产责任制，严格落实安全生产一级企业达标文件规范，严把车辆保养、维护、检验关，充分发挥 GPS 系统动态监控作用，严禁疲劳驾驶、超速驾驶，采取有效措施消除安全隐患。

#### （5）注重提升服务品质

通过提高车辆等级、优化运力结构，增加硬件设施的舒适性，并着重于增加高品质、快捷化、差异化、定制化的服务供给，积极整合传统班线资源，按照新常态化要求着力提速企业主产业转型升级进程，拓展可持续战略发展空间，向旅游集散、景区运输、吃住购物体验为一体的旅游服务产业链综合供应商迈进。

#### （6）并购标的的储备实施及人才储备

为满足公司战略发展需求，扩大公司规模，通过挖掘储备具有发展潜力的客运、旅游、物流行业并购标的企业，适时参与并购和投资，将有效增强公司可持续发展能力；加强公司经营管理团队的建设，在机制、激励等方面稳定现有团队、引进专业或行业人才，做好公司人才储备工作。

#### （7）加强内部控制体系、规范运作

进一步完善公司组织架构的合理性、内部控制制度的有效性，充分发挥内部审计、监督检查作用，不断提升公司风险管理和防范能力；强化资金（尤其是公司募集资金）使用的管控措施，重点关注公司重大经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，促进公司按照相关部门规章、法律法规等文件的要求规范化运作。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、铁路民航竞争风险**

同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆及伊犁相继开通城际列车且不断提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，同时预计今年下半年还将开通乌鲁木齐至塔城铁路，对公司长中短客运造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高舒适性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积极参与中短途运输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活机动性的特点；以目前主业为基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。

##### **2、安全事故风险**

安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及交通事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通事故风险是道路旅客运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一或综合因素导致的交通事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。

##### **3、区域性暴恐事件影响及维稳新常态风险**

“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性暴恐事件一直是国家安全、新疆社会稳定不可回避的问题。恐怖袭击不但造成公民身心伤害、财产损失，社会产生负面影响，而且对交通运输行业造成一定冲击和影响。自治区党委政府坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的大政方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，持续构建维稳新常态安技防控新举措，可能造成一定的成本上升和客源流失，使企业经营受到一定影响。

#### 4、业绩下滑风险

一方面受道路行业竞争格局及行业下滑的因素影响，另一方面公司根据乌鲁木齐市政府规划启动了碾子沟片区整体搬迁，集团公司生产经营面临着严峻挑战，由于原有业务丧失或调整，新址需要市场培育期，故有可能出现业绩下滑风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定

公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。

根据公司于2014年7月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》以及《未来三年股东分红规划（2014-2016年）的议案》，明确了利润分配的决策机制和程序，明晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了现金分红的最低比例，增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性。

根据公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过的《未来三年股东分红规划（2017-2019年）的议案》，进一步明确了公司利润分配政策的可持续性。

##### 2、现金分红政策的执行情况

2016年度利润分配方案为，以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红总额为1,333.40万元；不以资本公积金转增股本；2017年度利润分配方案为，以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），现金分红总额为813.374万元；以资本公积金转增股本每10股转增2股。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

						率 (%)
2018 年	0	0.60	0	9,600,480	258,659,680.73	3.71
2017 年	0	0.61	2	8,133,740	26,817,409.35	30.33
2016 年	0	1.00	0	13,334,000	50,526,912.11	26.39

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及其董事、监事及高级管理人员	1、本承诺人承诺本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室及其工作人员	1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致的和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有效。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司及其董事、	1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提	长期	是	是	不适用	不适用

		监事、高级管理人员	供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致的和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有效。					
解决关联交易	胡成中及德新投资	1、本承诺人及本承诺人控制的企业将尽量减少与德新交运及其子公司之间发生关联交易；2、本承诺人及本承诺人控制的企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及德新交运公司章程的有关规定，在德新交运董事会及股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人控制的企业事项的关联交易进行表决时，本承诺人关联董事或关联股东将履行回避表决的义务。3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正、公允和等价有偿的原则进行。本承诺人及本承诺人控制的企业与德新交运或其子公司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。上述关联交易将严格保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和德新交运或其子公司的公司章程等有关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害德新交运及其子公司、德新交运其他股东的合法权益。4、本承诺人愿意对违反上述承诺而给德新交运造成的经济损失承担全部赔偿责任。5、本承诺在本承诺人直接或间接合计持有超过 5%德新交运股权、或对德新交运存在重大影响期间持续有效。	长期	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	胡成中及德新投资	1、本承诺人在直接或间接持有德新交运股份期间，保证不利用自身对德新交运的控制关系从事或参与从事有损于上市公司及其中小股东利益的行为。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其子公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。如果本承诺人及本承诺人控制的其他企业发现任何与德新交运或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知德新交运，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给德新交运或其子公司。3、如德新交运认定本承诺人或本承诺人控制的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司及其子公司构成同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。4、在本承诺人及本承诺人控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与德新交运或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将向德新交运或其子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本承诺人的参股企业在上述情况下向德新交运及其子公司提供优先受让权。5、本承诺人违反上述承诺，应就德新交运由此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿；本承诺人因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于德新交运。	长期	是	是	不适用	不适用	

与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	德力西新疆投资集团有限公司	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5% 以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5% 以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	马跃进	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。	12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人胡成中	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	与实际控制人胡成中存有关联关系的 8 位间接自然人股东（为德力西集团有限公司股东，包括胡成国、包秀杰、包秀	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的德新交运的股份。	36 个月	是	是	不适用	不适用

		东、张永、林少东、黄胜茂、黄胜洲、胡成虎)						
	解决同业竞争	德力西新疆投资集团有限公司、胡成中	本公司(人)承诺,在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间,本公司(人)将采取有效措施,保证本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与德新交运及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营;不利用对德新交运的控制关系,从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及德新交运其他股东利益的行为。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	德力西新疆投资集团有限公司、胡成中	本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动,不侵占德新交运利益。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	德力西新疆投资集团有限公司、胡成中	在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间,本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易;对于无法避免或必要的关联交易,将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格,保证关联交易的公允性。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人董事、高级管理人员的相关承诺	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害德新交运利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如德新交运拟实施股权激励,承诺拟公布的德新交运股权激励的行权条件与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定,公司在具备利润分配条件的情况下,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润,并优先采取现金分红的方式回报公司股东,公司每三年制定明确清晰的股东回报规划,并根据本章程的规定制定利润分配方案。	长期	是	是	无	无

(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	6 年
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬	--
境外会计师事务所审计年限	--

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	296.80
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
德新交运	德新投资	100 m <sup>2</sup> 3 间房屋		2018 年 1 月 1 日	2018 年 6 月 30 日	2.09	周边市场价格		是	控股股东
德新交运	刘明喜	客运饭店司住 楼、综合楼		2016 年 2 月 1 日	2019 年 1 月 31 日	285.17	周边市场价格		否	其他
德力西集团	德新交运	36 平米 办公室		2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	-5.52	市场价格		是	间接控股股东

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**√适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
募集资金理财	首次公开发行	4.6	1.4	0
自有资金理财	自有资金	5.55	1.35	0

**其他情况**适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年2月6日	2018年5月7日	募集资金	银行理财	理财合同	4.70%	23.76	23.76	2,023.76	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	7,000.00	2018年3月9日	2018年6月9日	募集资金	银行理财	理财合同	4.65%	80.47	80.47	7,080.47	是	是	
乌鲁木齐友好支行	保本浮动收益	6,000.00	2018年3月15日	2018年6月19日	自有资金	银行理财	理财合同	4.60%	71.84	71.84	6,071.84	是	是	
乌鲁木齐惠来支行	保本浮动收益	3,000.00	2018年3月20日	2018年6月26日	自有资金	银行理财	理财合同	4.70%	37.47	37.47	3,037.47	是	是	
昌吉农商行五一支行	保本浮动收益	4,000.00	2018年3月22日	2018年6月25日	自有资金	银行理财	理财合同	4.90%	50.48	50.48	4,050.48	是	是	
乌鲁木齐友好支行	保本浮动收益	3,000.00	2018年3月28日	2018年7月2日	自有资金	银行理财	理财合同	4.90%	38.26	38.26	3,038.26	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	4,000.00	2018年3月29日	2018年7月27日	募集资金	银行理财	理财合同	5.00%	65.75	65.75	4,065.75	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	1,000.00	2018年3月29日	2018年7月27日	募集资金	银行理财	理财合同	4.90%	16.11	16.11	1,016.11	是	是	
华夏银行	本金策略保本型	3,000.00	2018年4月27日	2018年7月29日	自有资金	银行理财	理财合同	4.95%	37.43	37.43	3,037.43	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年5月8日	2018年8月8日	募集资金	银行理财	理财合同	4.70%	23.24	23.24	2,023.24	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年6月7日	2018年9月21日	募集资金	银行理财	理财合同	4.75%	27.44	27.44	2,027.44	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	5,000.00	2018年6月8日	2018年10月8日	募集资金	银行理财	理财合同	4.85%	81.05	81.05	5,081.05	是	是	
乌鲁木齐经济技术开发区支行	保本浮动收益	5,000.00	2018年6月21日	2018年9月21日	自有资金	银行理财	理财合同	4.85%	60.46	60.46	5,060.46	是	是	

2018 年年度报告

华夏银行	本金策略保护型	4,000.00	2018年6月28日	2018年9月27日	自有资金	银行理财	理财合同	4.9%	48.87	48.87	4,048.87	是	是	
乌鲁木齐经济技术开发区支行	保本浮动收益	3,000.00	2018年6月28日	2018年9月29日	自有资金	银行理财	理财合同	4.85%	36.67	36.67	3,036.67	是	是	
乌鲁木齐经济技术开发区支行	保本浮动收益	3,000.00	2018年7月4日	2018年10月9日	自有资金	银行理财	理财合同	4.85%	38.27	38.27	3,038.27	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	5,000.00	2018年7月27日	2018年12月24日	募集资金	银行理财	理财合同	4.80%	98.63	98.63	5,098.63	是	是	
华夏银行	本金策略保护型	3,000.00	2018年8月6日	2018年12月27日	自有资金	银行理财	理财合同	4.85%	57.00	57.00	3,057.00	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年8月10日	2018年11月8日	募集资金	银行理财	理财合同	4.55%	22.50	22.50	2,022.50	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年9月25日	2018年12月24日	募集资金	银行理财	理财合同	4.20%	20.77	20.77	2,020.77	是	是	
乌鲁木齐经济技术开发区支行	保本浮动收益	5,000.00	2018年9月26日	2018年12月26日	自有资金	银行理财	理财合同	4.20%	52.36	52.36	5,052.36	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	4,500.00	2018年9月28日	2019年1月30日	自有资金	银行理财	理财合同	4.25%	64.97	64.97	4,564.97	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	5,000.00	2018年10月9日	2019年2月26日	募集资金	银行理财	理财合同	4.25%	81.51	81.51	5,081.51	是	是	
乌鲁木齐经济技术开发区支行	保本浮动收益	6,000.00	2018年10月11日	2019年1月11日	自有资金	银行理财	理财合同	4.20%	63.52	63.52	6,063.52	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年11月9日	2019年2月7日	募集资金	银行理财	理财合同	4.10%	20.96	20.96	2,020.96	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018年12月25日	2019年3月25日	募集资金	银行理财	理财合同	4.30%	21.50	21.50	2,021.50	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益	5,000.00	2018年12月25日	2019年3月25日	募集资金	银行理财	理财合同	4.25%	52.40	52.40	5,052.40	是	是	
上海浦发银行	保证收益型	3,000.00	2018年12月28日	2019年3月29日	自有资金	银行理财	理财合同	4.30%	32.25	32.25	3,032.25	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
流动资金	自有资金	150	150	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
乌鲁木齐银行友好分行	流动资金	150	2018-9-11	2019-9-11	自有资金	准东交运	利息	0.08	12	12	收回	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻党的十九大和十八届五中、六中全会以及中央扶贫开发工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，不断创新体制机制，充分发挥公司工会职能作用，设立专项扶贫资金，用于资助某地区或公司所在区域的中、小学；贫困人员，积极参加灾区的物资捐赠和社会公益活动。

##### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

德力西新疆交通运输集团股份有限公司作为新疆道路运输行业领军企业，集团秉承以人为本的经营理念，始终把企业发展、奉献社会作为长期追求的目标和创建文明建设的重要内容，主动担当社会责任，倾心开展捐资助学、捐物赈灾、精准扶贫等公益活动。

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是中国改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会，继续实施扶贫攻坚的重要一年，站在企业发展新起点上，面对更为激烈的市场竞争和经营下行压力，德新交运集团以党的十九大精神为指导，传承企业责任，按照新发展理念和精准扶贫要求，不断拓展扶贫思路，创新帮困措施。首先，以送温暖活动为平台，积极开展节日慰问、金秋助学，第二批“民族团结一家亲”结对子活动，积极为困难职工办好事，办实事。其次，结合企业实际，继续为南疆贫困地区的困难学校和学生捐款捐书，助推边远贫困地区教育事业的发展。最后，在企业发展的基础上继续为灾区和贫困地区实施帮扶，努力发挥上市企业在扶贫帮困中的重要作用，为实现社会稳定和长治久安总目标，为自治区打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献。

春节期间，集团公司党政工领导一行带着新春的问候，慰问了坚持在一线岗位工作的客运站员工和各基层单位员工，并发放了慰问品153件，折合人民币99,577元；报告期，集团公司党政工领导怀着对劳动模范的亲切关怀，上门入户，开展零距离走访、面对面交流、心贴心慰问活动，为劳动模范送上党的关怀和祝福，全年共走访慰问全国级劳模、自治区劳模4次，共发放慰问品折合人民币2,000元、慰问金35,000元；报告期，集团公司班子成员一行走访慰问单位困难职工、离退休老干部及职工遗属，送去组织的温暖，了解离退休老干部和困难职工生活情况及

子女学习和工作等情况，并代表单位给他（她）们送上新春、古尔邦节的祝福，叮嘱她们要注意防寒保暖，保养好身体，过一个团圆、祥和的节日，全年共慰问困难职工及遗孀 3 次，52 人次，发放慰问品折合人民币 481.60 元，慰问金 32,300 元；2018 年 8 月，为切实帮助困难职工子女解决上学难问题，是工会组织践行“三个代表”重要思想，深入贯彻党的十九大精神，按照民生年建设要求，工会组织深入实施送温暖工程、完善工会帮扶体系，集团工会积极开展金秋助学活动，工会为 7 名困难职工子女的历届和应届大学生发放金秋助学金 32,000 元；2018 年建军节及春节期间，德力西新疆交运集团公司党政工领导一行分别慰问了碾子沟汽车站派出所一线民警及新疆后峡某某部队，捐赠慰问品折合人民币 6,939.00 元；2018 年 8 月 30 日，集团公司精神文明办通过自愿报名组织员工进行献血，以实际行动为首府无偿献血工作做出贡献，集团工会为表达对志愿无偿献血员工的关心，为每位献血者购买了牛奶、鸡蛋、石榴汁、胡萝卜汁等营养品进行慰问，以此表达公司领导对他们的亲切关怀，发放慰问品折合人民币 1,995 元。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

一、总体情况	210,292.60
其中：1. 资金	99,300.00
2. 物资折款	110,992.60

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年是企业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧密围绕生产经营工作大局，聚焦总目标，不断开创企业转型、稳定发展新局面的关键一年。是迎接建国 70 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年，更是脱贫攻坚承上启下全面突破的关键之年，继续坚持精准扶贫工作方针，以自治区、市政府总体脱贫攻坚实施意见为指导，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，努力配合社会维稳大局，积极推动上市公司走入新时代谋求新发展，继续为自治区经济社会发展助力前行。企业面对更为激烈的市场竞争和下行压力下，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进的同时按照精准帮扶的要求不断创新精准扶贫举措，积极吸纳社会青年就业，继续开展“春节慰问一线员工、帮扶困难职工、走访慰问劳模、金秋助学”、为灾区实施帮扶，企业在自治区 2019 年打赢扶贫脱困攻坚战中发挥积极作用。

### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《2018 年度企业社会责任报告》全文同步登载于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
其中：境内非国有法人持股	68,000,000	51			13,600,000		13,600,000	81,600,000	51
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	65,340,000	49			13,068,000		13,068,000	78,408,000	49
1、人民币普通股	65,340,000	49			13,068,000		13,068,000	78,408,000	49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	133,340,000	100			26,668,000		26,668,000	160,008,000	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司分别于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》。即：以公司总股本 13,334 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.61 元（含税），共计派发现金红利 813.374 万元；同时，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股本完成后，公司总股本由 13,334 万股变更为 16,000.80 万股。上述利润分配方案已于 2018 年 6 月 22 日实施完毕。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 22 日实施了资本公积转增股本方案，由总股本 133,340,000 股增加至 160,008,000 股。每股收益和每股净资产被相应稀释，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》要求，本报告已按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
德力西新疆投资集团有限公司	68,000,000	0	13,600,000	81,600,000	36 个月限售期限	2020 年 1 月 5 日
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	26,666,000	26,666,000	0	0	12 个月限售期限	2018 年 1 月 5 日
全国社会保障基金理事会转持一户	3,334,000	3,334,000	0	0	12 个月限售期限	2018 年 1 月 5 日
马跃进	2,000,000	2,000,000	0	0	12 个月限售期限	2018 年 1 月 5 日
合计	100,000,000	32,000,000	13,600,000	81,600,000	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,083
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,731
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司	0	81,600,000	51	81,600,000	无		境内非国有法人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	-4,800,080	27,199,120	17	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	4,000,800	2.5	0	无		国有法人
马跃进	-600,000	1,800,000	1.12	0	无		境内自然人
沈凌刚	0	272,200	0.17	0	无		境内自然人
上海瓦洛兰投资管理有限公司—诺克萨斯私募证券投资基金	0	267,800	0.17	0	无		境内非国有法人
尚文强	0	235,800	0.15	0	无		境内自然人
周俊龙	0	166,700	0.10	0	无		境内自然人
韩蓉蓉	0	162,700	0.1	0	无		境内自然人
陆有飞	0	150,000	0.09	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	27,199,120	人民币普通股	27,199,120				
全国社会保障基金理事会转持一户	4,000,800	人民币普通股	4,000,800				
马跃进	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
沈凌刚	272,200	人民币普通股	272,200				
上海瓦洛兰投资管理有限公司—诺克萨斯私募证券投资基金	267,800	人民币普通股	267,800				
尚文强	235,800	人民币普通股	235,800				
周俊龙	166,700	人民币普通股	166,700				
韩蓉蓉	162,700	人民币普通股	162,700				
陆有飞	150,000	人民币普通股	150,000				
李秀娟	150,000	人民币普通股	150,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	2020年1月 5日	—	36个月限 售期
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1. 法人

√适用 □不适用

名称	德力西新疆投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄远
成立日期	2003 年 5 月 22 日
主要经营业务	房地产、旅游业、交通运输业、矿业项目（国家法律、行政法规规定禁止或限制的项目除外）的投资；国内商业贸易（专项审批除外）；高、低压成套电气设备、仪器仪表、电线电缆、通讯产品（无线电发射装置除外）、服装鞋帽、化工产品（专项审批除外）的加工、销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2. 自然人

□适用 √不适用

## 3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

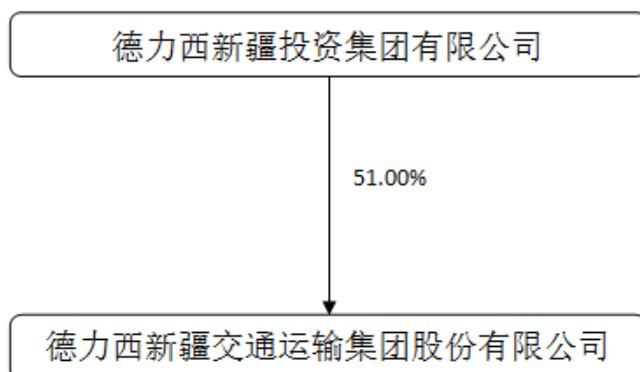
□适用 √不适用

## 4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1. 法人**

□适用 √不适用

**2. 自然人**

√适用 □不适用

姓名	胡成中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	第十三届全国人大代表，第十届、十一届全国政协委员，全国工商联常委，中国企业联合会、企业家协会副会长，中国工业经济联合会副会长；荣获优秀中国特色社会主义建设者、全国优秀企业改革家、中国光彩事业奖章等荣誉称号。现任德力西集团有限公司董事局主席，中国德力西控股集团集团有限公司董事局主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广东甘化，股票代码：000576，主要经营：造纸产品、制糖产品、生化产品、LED 产品；德长环保，股票代码：832218，主要经营：垃圾焚烧发电业务及危险废物处置业务。

**3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

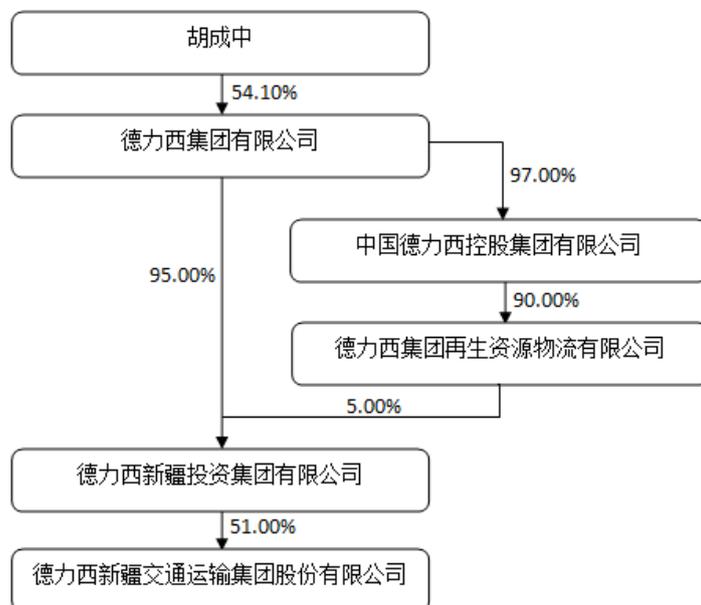
□适用 √不适用

**4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	张立德	1998年4月23日	91650000710883848L	2,397,070,000	履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益的收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。
情况说明	截至报告期末，新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司共持有公司股份27,199,120股，占公司总股本的17%。				

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王仲鸣	董事长	男	38	2018年12月19日	2019年6月22日					0	是
马跃进	董事	男	61	2016年6月23日	2019年6月22日	2,400,000	1,800,000	-600,000	解禁减持	34.97	否
胡煜鑽	董事	男	35	2018年4月26日	2019年6月22日					0	是
黄远	董事	男	48	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
李玉虎	董事	男	38	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
范伟成	董事	男	51	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
李伟东	独立董事	男	71	2016年6月23日	2019年6月22日					3.67	否
吕永权	独立董事	男	52	2016年6月23日	2019年6月22日					3.67	否
甄振邦	独立董事	男	54	2016年6月23日	2019年6月22日					3.67	否
邵林芳	监事主席	男	48	2018年4月26日	2019年6月22日					0	是

胡钧天	监事	男	45	2016年6月23日	2019年6月22日					19.69	否
杨阿娜	监事	女	44	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
宋国强	高管人员	男	56	2016年6月23日	2019年6月22日					32.72	否
阿依吐尔逊·依明	高管人员	女	50	2018年3月30日	2019年6月22日					23.33	否
黄宏	董事会秘书、高管人员	男	46	2016年6月23日	2019年6月22日					22.99	否
陈军	高管人员、财务总监	男	48	2018年3月30日	2019年4月1日					15.24	否
张明	高管人员	男	54	2016年6月23日	2018年12月21日					29.24	否
贺晓新	董事、财务总监	女		2016年6月23日	2018年3月30日					19.31	否
肖利	监事会主席	男		2016年6月23日	2018年4月11日					0	是
合计	/	/	/	/	/	2,400,000	1,800,000	-600,000	/	208.5	/

姓名	主要工作经历
王仲鸣	2007年1月至2009年3月，担任上海惠普有限公司软件工程师；2009年3月至2012年12月，担任德信丰益资本管理中心投资经理；2013年1月至今中国德力西控股集团有限公司投资经理、副总监；2018年1月至今，担任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理；2018年12月19日至今，担任公司董事长。
马跃进	2002年至2004年3月，担任浙江省乐清市长运总公司总经理；2004年3月至2004年12月，担任公司常务副总裁；2004年12月至2009年3月，担任公司总裁；2009年3月至2013年5月，担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司董事长兼总裁；2013年5月至2018年12月19日，担任公司董事长；2018年12月19日至今，担任公司董事。
黄远	曾任德力西集团驻新疆办事处业务经理、德力西集团新疆工业电器有限公司销售经理、德力西集团新疆石子销售有限公司总经理、新疆德汇集团有限公司副董事长、阜康晋泰实业有限公司总经理等职务；2006年1月至2018年4月，担任德新投资董事、副总裁。2018年4

	月至今，担任德新投资法定代表人、董事长；2013年5月至今，担任公司董事。
胡煜	2008年11月至今，担任德信丰益（北京）资本管理中心（有限合伙）执行合伙人；2012年4月至今，担任广西绿城水务股份有限公司董事；2012年12月-2013年8月，担任上海德力西集团有限公司总裁助理；2013年9月-2016年5月，担任杭州德力西集团有限公司总裁；2016年5月-2017年8月，担任德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监；2017年3月-2018年1月，担任德力西集团有限公司大健康产业部总监；2017年8月-2017年9月，担任德力西集团有限公司执行副总裁；2017年9月至今，担任德力西集团有限公司首席运营官；2018年1月至今，担任德力西集团有限公司战略企业管理中心总经理；2018年4月26日至今，担任公司董事。
李玉虎	曾在中国航天科技集团第四研究院经营发展部、新疆生产力促进中心企业部及评估中心工作；2009年5月至今，就职于新疆国投资产部；2013年5月至今，担任公司董事。
范伟成	曾于新疆新能源研究所、新疆财政厅计算机中心工作、新疆虹联信息（软件）有限公司任职；2007年12月至今，担任新疆国投资产部副经理、经理；2013年5月至今，担任公司董事。
李伟东	曾任新疆维吾尔自治区道路运输市场管理处副主任科员，新疆维吾尔自治区道路运输管理局办公室主任、运输管理科科长、客运处副处长等职务；2011年7月至2016年12月担任新疆维吾尔自治区道路运输协会副秘书长；2013年5月至今，担任公司独立董事。
吕永权	自1989年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆零玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。2004年8月至今，担任新疆财经大学教师；2014年12月至今，新疆中泰嘉华投资有限公司任执行董事；2017年7月至2018年7月，担任新疆元石投资管理有限公司董事；2015年11月至2018年11月，担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2018年9月至今，担任新疆惠尔康医疗器械有限公司执行董事；2016年6月至今，担任公司独立董事。
甄振邦	自1987年起先后在自治区司法厅、新疆自治区律师事务所、新疆天阳律师事务所从事律师工作。2014年5月至今，担任公司任独立董事。
邵林芳	2018年1月至今，担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理；2018年4月26日至今，担任公司监事主席。
胡钧天	2005至2015年，先后担任公司办公室秘书、副主任、主任；2016年至今，担任公司总经理助理、兼信息中心主任；2013年5月至今，担任公司监事。
杨阿娜	曾于新疆百货公司、新疆证券有限责任公司北京路营业部、五洲联合会计师事务所新疆华西分所从事工作；2005年9月至今，在新疆国投从事内部审计工作；2013年5月至今，担任公司监事。
宋国强	1984年进入新疆客运司工作，历任车间主任、技术科副科长等职务；2003年5月至2013年5月，先后担任公司乌鲁木齐客运站站长、工会主席、党委书记、常务副总经理等职务；2013年5月至今，担任公司总经理兼党委书记。
黄宏	2003年8月至2009年10月，担任公司董事、总裁助理；2009年11月至2011年11月，担任公司资产分公司总经理；2011年11月至2013年4月，担任公司客运站站长；2013年至2018年12月19日，担任公司董事；2013年至今董事会秘书、副总经理。
阿依吐尔逊·依明	1991年8月至1994年4月，担任原新疆旅客运输公司组织科、办公室科员；1994年4月至1996年6月，担任原新疆旅客运输公司涉外办副主任；1996年6月至2004年5月，担任原新疆旅客运输公司涉外分公司副经理；2004年5月至2010年1月，担任新疆新德国际运输有限责任公司常务副经理兼党总支书记；2010年1月至2011年12月，担任新疆新德国际运输有限责任公司总经理兼党总支书记；2011年12月至2012年7月，担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司监事会主席兼新疆新德国际运输有限责任公司总经理、党总支书记；2012年7月至今，担任公司党委副书记兼工会主席、新疆新德国际运输有限责任公司总经理。2018年3月30日至今，担任公司副总经理。

陈军	1999年9月至2004年1月，担任新疆宏昌会计师事务所评估部经理、分所所长；2004年2月至2008年9月，担任宏昌（北京）会计师事务所筹备处天津分所业务稽核师；2008年9月至2010年，担任新疆宏昌天圆会计师事务所经理助理；2010年至2014年，担任新疆康隆科技发展有限公司财务总监；2014年至2015年，担任新疆特变电工自控设备有限公司财务总监；2015年至2016年，担任特变电工股份有限公司内控审计处，内部风险控制专家；2017年底至今，担任公司财务副总监。2018年3月30日至2019年3月30日担任公司财务总监。
张明	1981年进入新疆客运司工作，历任乌鲁木齐国际二类口岸任调度员、三队队长等职务；2003年5月至2013年5月，先后担任公司北疆第二客运分公司经理、北疆第一客运分公司经理、总裁助理等职务；2013年5月至2018年12月22日，担任公司常务副总经理。
贺晓新	曾任自治区建工集团五建财务股股长，中石油乌鲁木齐石化公司动力分厂主管会计、财务处价税科科长、化纤厂总会计师，乌鲁木齐宏大集团有限公司财务总监，新疆德汇实业集团有限公司财务副总监，德新投资财务总监。2013年5月至2018年3月30日，担任公司董事、财务总监。
肖利	曾于江苏省国际信托投资公司、国信证券江苏管理总部工作；2003年9月进入德力西集团，历任新疆德汇实业集团有限公司董事、德力西长江环保科技有限公司董事、德力西西子实业集团有限公司董事、德力西能源集团副董事长。2009年3月至今，担任德力西集团董事；2009年1月至今，担任德新投资董事长兼总裁；2009年8月至今，担任新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司董事长；2012年至今，担任温德堡文化有限公司、温德堡休闲有限公司董事长；2013年5月至2018年4月11日，担任公司监事主席。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王仲鸣	中国德力西控股集团有限公司	投资经理、副总监、大数据中心总经理	2013年1月	
胡煜	中国德力西控股集团有限公司	首席运营官	2017年9月	
黄远	德力西新疆投资集团有限公司	董事长、总裁	2018年4月	
范伟成	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部经理	2007年12月	
李玉虎	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部职员	2009年5月	
杨阿娜	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	审计部经理	2005年9月	
在股东单位任职情况的说明				

## (二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄远	新疆华仪矿业投资有限公司	董事	2007年1月	
	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	法定代表人、董事长	2018年4月	
	新疆新德奥商贸有限公司	执行董事	2006年10月	
	阜康市晋泰实业有限公司	董事	2009年10月	
黄宏	新疆新德国际运输有限责任公司	董事	2004年5月	
范伟成	哈罗铁路有限责任公司	董事	2009年12月	
	富蕴恒盛铝业有限责任公司	董事	2008年8月	
	新疆和若铁路有限责任公司	监事	2018年11月15日	2021年11月14日
李玉虎	临哈铁路有限责任公司	监事	2015年6月	2018年6月
甄振邦	新疆天阳律师事务所	高级合伙人、律师	1994年4月8日	
	新疆天山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014年1月	
	新疆银行股份有限公司	监事	2017年4月	
吕永权	新疆财经大学	教师	2004年8月	
	新疆中泰嘉华投资有限公司	执行董事	2014年7月	
	新疆元石投资管理有限公司	董事	2017年7月	2018年7月
	新疆银丰现代农业装备股份有限公司	董事	2015年11月	2018年11月
	新疆惠尔健医疗器械有限公司	执行董事	2018年9月	
杨阿娜	新疆海外国际旅行社有限责任公司	监事	2006年9月	
	新疆托格玛胶体有限公司	监事	2010年6月	
胡钧天	乌鲁木齐德力西快递有限公司	监事	2014年9月2日	
宋国强	新疆准东德力西交通运输有限责任公司	法定代表人、董事长	2014年5月	
	乌鲁木齐德力西快递有限公司	法定代表人、董事长	2014年10月10日	
	新疆新德国际运输有限责任公司	法定代表人、董事长		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴标准由公司股东大会审议通过并执行，公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向股东大会提出新的津贴标准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议通过并执行，公司董事会每年与高级管理人员签订《年度企业经营管理目标责任书》，制定经营财务指标、发展指标、管理指标，并根据实际完成情况进行考核发放；公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向董事会提出新的年薪标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬依据股东大会确定的津贴标准，按年发放；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，依据公司《薪酬管理制度》、年初制定的《年度企业经营管理目标责任书》的完成情况进行发放，年薪的 60%按月发放，年薪的 40%根据当年度经营指标的实际完成情况进行考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	208.5 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖利	监事会主席	离任	个人原因
贺晓新	财务总监、董事	离任	个人原因
黄宏	董事	离任	个人原因
张明	高级管理人员	离任	个人原因
王仲鸣	董事长	选举	个人原因
邵林芳	监事会主席	聘任	聘任
胡煜	董事	聘任	聘任
陈军	财务总监	聘任	聘任
阿依吐尔逊·依明	高级管理人员	聘任	聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	807
主要子公司在职员工的数量	106
在职员工的数量合计	913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,520
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	737
销售人员	
技术人员	17
财务人员	34
行政人员	125
合计	913
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
大学本科	48
大专	279
高中及以下	582
合计	913

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司建立了科学、高效的薪酬考核体系，充分发挥公平、公正、市场化、激励的原则，使全体员工收入与责任、风险、公司业绩相挂钩，以保障公司团队的稳定发展和公司业绩的稳步提升。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司建立了分层分类的培训体系，为各类人员制定个人成长及企业需要相结合的培训计划，重点突出公司安全生产、技术管理、规范运作、以及其他相关的培训需求，以保障公司员工和企业健康长远的发展。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理日常工作规范指引》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计工作制度》、《子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记及保密管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《证券投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保办法》、《对外投资管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》等各项治理制度，公司将严格按照上述制度规范运作，提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月1日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603032_20180202_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603032_20180202_1.pdf</a>	2018年2月1日
2017年度股东大会	2018年4月26日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603032_20180427_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603032_20180427_1.pdf</a>	2018年4月27日
2018年第二次临时股东大会	2018年6月14日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603032_20180615_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603032_20180615_1.pdf</a>	2018年6月15日
2018年第三次临时股东大会	2018年9月3日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603032_20180904_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603032_20180904_1.pdf</a>	2018年9月4日
2018年第四次临时股东大会	2018年12月19日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603032_20181220_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603032_20181220_1.pdf</a>	2018年12月20日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王仲鸣	否	1	1	0	0	0	否	0

马跃进	否	14	9	5	0	0	否	4
黄远	否	14	10	4	0	0	否	2
胡煜	否	10	0	10	0	0	否	5
李玉虎	否	14	6	8	0	0	否	5
范伟成	否	14	3	10	1	0	否	5
李伟东	是	14	5	8	1	0	否	0
吕永权	是	14	3	11	0	0	否	1
甄振邦	是	14	5	9	0	0	否	1
黄宏	否	13	10	3	0	0	否	5
贺晓新	否	4	2	2	2	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	13

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。董事会每年向经营层下达年度经营目标，并签订《年度企业经营管理目标责任书》、《年度企业安全生产目标责任书》；董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》、《年度企业经营管理目标责任书》的规定，对高级管理人员履职能力和履职效果进行绩效考评，表决通过后

执行并向董事会汇报；高级管理人员的年薪标准视企业发展情况、行业水平、盈利能力进行调整，并报董事会审议。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告全文同步登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同步登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。立信会计师事务所认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称德新交运）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德新交运2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德新交运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十八）。公司收入主要来源于道路旅客运输服务以及客运站服务，前者向旅客收取票款，后者向运输公司收取售票劳务费等费用。由于收入是德新交运公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认真实性的固有风险，我们将德新交运收入确认识别为关键审计事项。	我们针对收入的确认实施的主要审计程序包括： 1、了解和评价与交通运输服务收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性。 2、复核收入确认会计政策及具体方法是否正确，并且一贯地运用。 3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析性复核，判断本期收入金额是否有异常波动的情况。 4、获取业务系统数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致。 5、对于运输服务收入，根据公司固定资产中车辆的数量和规格，对可承载人员的规模进行测算，核查公司运输收入与运力、司机数量之间比例关系的合理性。 6、对于客运站服务收入，获取客运站售票管理软件说明及售票系统数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致。 7、进行收入截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。
<b>（二）重大资产重组相关确认</b>	
重大资产重组相关损益确认的会计政策详情“三、重要会计政策和会计估计”注释（十四）投资性房	我们针对重大资产重组相关确认所实施的主要审计程序包括： 1、了解及评价资产处置相关的内部控制，并测试关键控制

<p>地产、注释（十五）固定资产、注释（十八）无形资产所述的会计政策。</p> <p>公司为配合进行乌鲁木齐市老城区棚户区改造，2018 年 7 月与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、德新交运与乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签订《征收补偿与置换协议》。置入置出资产的相关损益分析请参阅合并财务报表附注及其他重要事项“五、合并财务报表项目附注”注释（八）、注释（九）、注释（十一）、注释（二十八）、注释（三十五）“十二、其他重要事项”注释（三）</p> <p>该资产处置收益对本期净利润影响重大，是德新交运本年扭亏的重要原因，我们将此次资产置换确认识别为关键审计事项。</p>	<p>执行的有效性。</p> <p>2、对重大资产重组的股东会决议、董事会决议及公共信息、相关合同、政府文件、拨款凭证进行检查，验证了真实性及是否计入适当会计期间。</p> <p>3、获取了重大资产重组相关的评估报告、重大资产置换报告书，对照评估结果及报告结论以复核资产重组价格及存在的合理性。</p> <p>4、对重大资产重组相关资产的交付手续进行了检查，并现场查看了重大资产重组相关资产的状况。</p> <p>5、获取并查看相关原始凭证，检查交易价款是否按协议约定收取、会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定，重新计算资产处置收益，与管理层列报金额进行核对，以验证管理层确认的处置收益准确性。</p>
<b>（三）理财产品的会计处理</b>	
<p>关于投资理财余额及投资收益的分析请参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释（六）、注释（三十四）。截止 2018 年 12 月 31 日，德新交运其他流动资产中列报的理财产品和结构性存款共计 27,500.00 万元，占资产总额 34.40%，理财取得的投资收益 1,316.03 万元；因贵公司理财产品占资产总额比例重大，且在财务报表中的列报及计价方法涉及管理层的判断，因此，我们将其作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们针对理财产品的会计处理所实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、对德新交运投资业务的关键内控设计和执行情况进行了了解和测试，评价投资业务的内部控制是否有效。</p> <p>2、获取并查阅董事会决议及授权，决策文件及信息公告，对德新交运管理层进行访谈，了解投资理财的目的和动因。</p> <p>3、审查认购理财产品付款单据等相关文件，检查相关手续是否完成。</p> <p>4、对期末未到期的理财产品进行询证并取得回函，执行期后到期赎回的检查。</p> <p>5、获取并查阅相关理财产品计划合同、说明书，了解产品计划中对理财财产的管理、运用和处分的决策机制及相应流程，分析产品的委托人和受托人的权利，评估德新交运对该产品的权力、可变回报、以及运用权力影响可变回报的能力，判断德新交运对该产品是否构成控制。</p> <p>6、审核德新交运对投资理财业务的核算是否正确，在财务报告中是否恰当披露。</p>

#### 四、其他信息

德新交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德新交运 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德新交运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德新交运的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德新交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德新交运不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就德新交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱瑛（项目合伙人）

中国注册会计师：倪晓滨

中国·上海

2019 年 4 月 22 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	99,535,992.10	83,000,902.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	6,750,360.32	6,412,063.96
其中：应收票据			
应收账款		6,750,360.32	6,412,063.96
预付款项	(三)	2,340,767.58	2,166,784.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	614,191.38	3,643,776.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	996,721.67	1,608,321.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	276,512,363.47	311,040,333.25
流动资产合计		386,750,396.52	407,872,182.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	(七)	3,037,931.06	
投资性房地产	(八)	170,370,217.96	12,142,108.81
固定资产	(九)	190,810,711.16	43,370,468.98
在建工程	(十)	8,003,961.50	1,061,717.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	40,015,024.60	19,319,405.42
开发支出			
商誉	(十二)	220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	457,123.33	407,457.69
其他非流动资产	(十四)		6,942,244.10
非流动资产合计		412,915,592.15	83,464,024.94
资产总计		799,665,988.67	491,336,207.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十五)	18,529,835.09	11,999,743.11
预收款项	(十六)	1,148,754.19	302,014.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	4,634,406.61	233,080.74
应交税费	(十八)	1,603,068.62	1,119,241.66
其他应付款	(十九)	22,872,278.30	20,097,458.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,788,342.81	33,751,537.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十)	15,219,953.48	20,239,790.87
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十一)	1,702,898.07	1,702,898.07

递延收益	(二十二)	415,235.21	319,640.80
递延所得税负债	(十三)	47,971,464.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,309,550.78	22,262,329.74
负债合计		114,097,893.59	56,013,867.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十三)	160,008,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	117,264,209.12	143,932,209.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十五)	4,212,294.11	4,439,781.83
盈余公积	(二十六)	49,504,981.54	23,379,070.39
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	353,752,054.85	128,991,891.86
归属于母公司所有者权益合计		684,741,539.62	434,082,953.20
少数股东权益		826,555.46	1,239,386.45
所有者权益（或股东权益）合计		685,568,095.08	435,322,339.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		799,665,988.67	491,336,207.19

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		93,387,886.68	73,958,307.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)	6,347,296.99	6,205,322.58
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		2,308,727.88	2,148,594.55
其他应收款	(二)	5,256,178.68	7,361,522.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		996,721.67	1,608,321.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		276,457,021.93	310,887,980.55
流动资产合计		384,753,833.83	402,170,049.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	12,287,931.06	8,950,000.00
投资性房地产		170,370,217.96	12,142,108.81
固定资产		184,053,646.00	36,305,129.84
在建工程		8,003,961.50	1,061,717.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,619,400.86	16,173,712.69
开发支出			
商誉		220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产		501,707.74	434,567.16
其他非流动资产			6,942,244.10
非流动资产合计		412,057,487.66	82,230,102.54
资产总计		796,811,321.49	484,400,151.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		20,424,930.57	11,173,399.62
预收款项		902,213.03	253,924.56
应付职工薪酬		4,424,595.19	182,455.68
应交税费		1,187,703.75	1,078,184.47
其他应付款		21,908,931.74	19,659,687.56
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,848,374.28	32,347,651.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		13,222,006.41	18,226,770.54
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益			
递延所得税负债		47,971,464.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,896,368.50	19,929,668.61
负债合计		111,744,742.78	52,277,320.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		160,008,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		117,264,209.12	143,932,209.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,212,294.11	4,393,918.41
盈余公积		49,504,981.54	23,379,070.39
未分配利润		354,077,093.94	127,077,633.55
所有者权益（或股东权益）合计		685,066,578.71	432,122,831.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		796,811,321.49	484,400,151.97

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

## 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		170,366,566.74	197,336,304.41
其中：营业收入	(二十八)	170,366,566.74	197,336,304.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		158,072,074.12	176,432,650.85
其中：营业成本	(二十八)	96,292,484.70	125,095,483.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十九)	4,491,349.49	4,059,515.16
销售费用			
管理费用	(三十)	57,171,363.00	50,534,608.92
研发费用			
财务费用	(三十一)	-333,168.50	-3,166,347.55
其中：利息费用			
利息收入		444,809.61	3,243,764.60
资产减值损失	(三十二)	450,045.43	-90,608.83
加：其他收益	(三十三)	199,499.67	308,338.89
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十四)	13,198,234.49	8,871,335.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,931.06	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	280,815,248.43	1,949,936.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		306,507,475.21	32,033,264.44
加：营业外收入	（三十六）	573,004.98	518,816.72
减：营业外支出	（三十七）	397,238.98	261,014.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		306,683,241.21	32,291,066.27
减：所得税费用	（三十八）	48,023,560.48	5,473,656.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,659,680.73	26,817,409.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		258,659,680.73	26,817,409.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-360,084.92	-283,919.78
2. 归属于母公司股东的净利润		259,019,765.65	27,101,329.13
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		258,659,680.73	26,817,409.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		259,019,765.65	27,101,329.13
归属于少数股东的综合收益总额		-360,084.92	-283,919.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.62	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		1.62	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	（四）	160,367,230.85	184,284,100.92

减：营业成本	(四)	90,339,115.39	118,636,754.36
税金及附加		4,004,735.63	3,538,597.77
销售费用			
管理费用		51,780,546.51	45,068,620.30
研发费用			
财务费用		-343,522.27	-3,169,538.29
其中：利息费用			
利息收入		435,594.03	3,233,642.89
资产减值损失		568,307.62	159,023.74
加：其他收益		161,694.08	244,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	14,153,625.26	10,489,422.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,931.06	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		280,815,248.43	1,949,936.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		309,148,615.74	32,734,701.53
加：营业外收入		44,135.23	474,135.74
减：营业外支出		365,177.85	221,969.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		308,827,573.12	32,986,867.91
减：所得税费用		47,568,461.58	5,252,508.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,259,111.54	27,734,359.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		261,259,111.54	27,734,359.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		261,259,111.54	27,734,359.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,103,574.29	198,020,233.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	13,970,463.09	10,709,029.72
经营活动现金流入小计		140,074,037.38	208,729,262.92
购买商品、接受劳务支付的现金		56,966,027.50	70,221,770.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		58,408,006.59	73,121,897.97
支付的各项税费		10,730,315.69	23,097,467.18
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	25,810,268.86	23,815,398.61
经营活动现金流出小计		151,914,618.64	190,256,534.42
经营活动产生的现金流量净额		-11,840,581.26	18,472,728.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,789.15	2,493,259.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(三十九)	1,063,160,303.43	951,091,335.74
投资活动现金流入小计		1,063,173,092.58	953,584,595.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,814,569.56	4,826,457.88
投资支付的现金		3,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十九)	1,015,000,000.00	1,252,220,000.00
投资活动现金流出小计		1,026,814,569.56	1,257,046,457.88

投资活动产生的现金流量净额		36,358,523.02	-303,461,862.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			90,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,184,023.72	13,419,360.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,283.72	85,360.78
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十九)		6,156,058.93
筹资活动现金流出小计		8,184,023.72	19,575,419.71
筹资活动产生的现金流量净额		-8,184,023.72	-19,485,419.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,171.74	3,777.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,335,089.78	-304,470,775.96
加：期初现金及现金等价物余额		83,000,902.32	387,471,678.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,335,992.10	83,000,902.32

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

## 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,585,079.56	185,270,939.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,020,635.65	7,578,442.74
经营活动现金流入小计		127,605,715.21	192,849,382.34
购买商品、接受劳务支付的现金		50,603,724.60	66,798,981.56
支付给职工以及为职工支付的现金		53,720,073.48	67,238,566.56
支付的各项税费		9,956,499.13	21,994,871.48
支付其他与经营活动有关的现金		24,520,893.40	22,262,567.35
经营活动现金流出小计		138,801,190.61	178,294,986.95
经营活动产生的现金流量净额		-11,195,475.40	14,554,395.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		955,390.77	1,621,854.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,031.84	2,044,911.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,063,275,083.31	949,587,567.32
投资活动现金流入小计		1,064,240,505.92	953,254,334.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,181,711.28	1,700,977.59
投资支付的现金		3,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,015,000,000.00	1,250,720,000.00
投资活动现金流出小计		1,025,481,711.28	1,252,420,977.59
投资活动产生的现金流量净额		38,758,794.64	-299,166,643.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,133,740.00	13,334,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			6,156,058.93
筹资活动现金流出小计		8,133,740.00	19,490,058.93
筹资活动产生的现金流量净额		-8,133,740.00	-19,490,058.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		19,429,579.24	-304,102,307.12
加：期初现金及现金等价物余额		73,958,307.44	378,060,614.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		93,387,886.68	73,958,307.44

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	1,239,386.45	435,322,339.65
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	1,239,386.45	435,322,339.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,668,000.00				-26,668,000.00			-227,487.72	26,125,911.15		224,760,162.99	-412,830.99	250,245,755.43
(一)综合收益总额											259,019,765.65	-360,084.92	258,659,680.73
(二)所有者投入	26,668,000.00												26,668,000.00

2018 年年度报告

和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	26,668,000.00												26,668,000.00
(三) 利润分配								26,125,911.15		-34,259,602.66	-50,332.21		-8,184,023.72
1. 提取盈余公积								26,125,911.15		-26,125,911.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,133,740.00	-50,283.72		-8,184,023.72
4. 其他										48.49	-48.49		
(四) 所有者权益内部结转													-26,668,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													-26,668,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2018 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							-227,487.72				-2,413.86	-229,901.58
1. 本期提取							2,191,279.58				4,331.95	2,195,611.53
2. 本期使用							2,418,767.30				6,745.81	2,425,513.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12		4,212,294.11	49,504,981.54		353,752,054.85	826,555.46	685,568,095.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,567,286.76	20,605,634.46		117,997,998.66	1,529,772.87	422,972,901.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													

2018 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,567,286.76	20,605,634.46		117,997,998.66	1,529,772.87	422,972,901.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,127,504.93	2,773,435.93		10,993,893.20	-290,386.42	12,349,437.78
（一）综合收益总额											27,101,329.13	-283,919.78	26,817,409.35
（二）所有者投入和减少资本												90,000.00	90,000.00
1. 所有者投入的普通股												90,000.00	90,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,773,435.93		-16,107,435.93	-85,360.78	-13,419,360.78
1. 提取盈余公积									2,773,435.93		-2,773,435.93		

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,334,000.00	-85,360.78	-13,419,360.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-				-11,105.86	-1,138,610.79
1. 本期提取								3,048,742.39				7,288.02	3,056,030.41
2. 本期使用								4,176,247.32				18,393.88	4,194,641.20
（六）其他													
四、本期期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	1,239,386.45	435,322,339.65

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,668,000.00				-26,668,000.00			-181,624.30	26,125,911.15	226,999,460.39	252,943,747.24
(一) 综合收益总额										261,259,111.54	261,259,111.54
(二) 所有者投入和减少资本	26,668,000.00										26,668,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	26,668,000.00										26,668,000.00
(三) 利润分配									26,125,911.15	-34,259,651.15	-8,133,740.00
1. 提取盈余公积									26,125,911.15	-26,125,911.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,133,740.00	-8,133,740.00
3. 其他											

2018 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转					-26,668,000.00							-26,668,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-26,668,000.00							-26,668,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-181,624.30				-181,624.30
1. 本期提取								2,108,972.66				2,108,972.66
2. 本期使用								2,290,596.96				2,290,596.96
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54	354,077,093.94		685,066,578.71

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,310,411.99	20,605,634.46	115,450,710.20		418,638,965.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,310,411.99	20,605,634.46	115,450,710.20		418,638,965.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-916,493.58	2,773,435.93	11,626,923.35		13,483,865.70
(一) 综合收益总额										27,734,359.28		27,734,359.28
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2018 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,773,435.93	-16,107,435.93	-13,334,000.00	
1. 提取盈余公积								2,773,435.93	-2,773,435.93		
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,334,000.00	-13,334,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-916,493.58			-916,493.58
1. 本期提取								2,910,270.10			2,910,270.10
2. 本期使用								3,826,763.68			3,826,763.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47

法定代表人：宋国强

主管会计工作负责人：武大学

会计机构负责人：吕霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）是在原德力西新疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德力西新疆投资集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册资本 10,000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。

德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960 年，原隶属于新疆维吾尔自治区交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民所有制。

2003 年 5 月 16 日，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函 [2003] 149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于 2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆旅客运输集团有限责任公司。

2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公司”）和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字 [2003] 025 号验资报告，总股本（实收资本）5,000 万元，德力西集团出资 3500 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1,500 万元，占股本总额 30%。

2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5,000 万元。

2003 年 6 月 27 日，德力西集团有限公司董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆旅客运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输有限责任公司的 3,500 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。

2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德力西新疆投资集团有限公司将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100 万元的股权转让给马跃进。

2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人协议及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12 月 31 日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10,000 万股，每股面值人民币 1 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】第 112639 号验资报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10,000 万元。

公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：91650100748686233F。

2016年12月9日公司取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048号《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，增加注册资本33,340,000.00元，变更后的注册资本为人民币133,340,000.00元。

2018年3月30日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2,666.80万股，变更后股本为16,000.80万股。

2019年1月4日，公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过对公司章程进行修改，具体修改内容为：（1）变更公司法定代表人：公司法定代表人由马跃进变更为宋国强；（2）变更公司经营地址：公司经营地址由乌鲁木齐市黑龙江路51号变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号；（3）新增经营范围：实业投资，投资咨询，商务咨询。

2019年1月25日，取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：91650100748686233F。

主要经营范围为：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务。

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号；

法定代表人姓名：宋国强；

公司经营期限为：2003年5月28日至2103年5月27日。

德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。

胡成中先生为本公司的实际控制人。

本财务报表已经公司全体董事（董事会）于2019年4月22日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆新德国际运输有限责任公司
新疆准东德力西交通运输有限责任公司
乌鲁木齐德力西快递有限公司
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司
新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的

权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十二）收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

#### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金

额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11. 应收款项

#### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账

	准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
--	---

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、10%
增值税	运输服务业收入、仓储收入、旅行社收入、售票劳务费、检测费、停车费、小件快运、租赁收入等其他收入	3%、5%、6%、10%、11%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
德力西新疆交通运输集团股份有限公司	15
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心	10
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	15
新疆新德国际运输有限责任公司	15
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	25
乌鲁木齐德力西快递有限公司	25
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司	25
德新交运国际旅行社(有限责任公司)	25

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 母公司享受的企业所得税优惠政策

依据财税【2011】58号及国家税务总局公告2012年第1企业所得税2号文的相关规定，公司可享受减按15%的税率缴纳企业所得税的政策。获取10年优惠通知。

据新疆乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2018】2498号）通知：依据财税【2011】58号第二条，受理公司2017年度所得减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部2015年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号文）规定：自2015年1月1日至2018年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为10%）。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为10%）。德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率10%缴纳所得税。

## （2）子公司享受的企业所得税优惠政策

控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司享受的企业所得税优惠政策：

根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2018】2493号）文规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条”，该企业2017年度的所得减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 2、 增值税

子公司享受的减免增值税优惠政策

控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司主营国际运输，2013年根据【财税[2013]37号】通知于2013年8月1日起缴纳增值税，实行营改增税务改革。2013年12月12日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，同时废止（财税[2013]37号）文，根据该通知，公司增值税的适用税率及计征方法为：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适用增值税零税率，境内客运收入为简易征收按客运收入的3%计征。

2017年12月20日，财政部、税务总局颁布《关于延续小微企业增值税政策的通知》财税[2017]76号，规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据该政策，公司下属子公司国际旅行社本期旅游服务免征增值税

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,865.61	14,854.60
银行存款	99,325,126.49	82,986,047.72

其他货币资金	200,000.00	
合计	99,535,992.10	83,000,902.32

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
旅行社质量保证金	200,000.00	

截止 2018 年 12 月 31 日,其他货币资金中人民币 200,000.00 元,为德新交运国际旅行社(有限责任公司)根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅游保证金。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	6,750,360.32	6,412,063.96
合计	6,750,360.32	6,412,063.96

其他说明:

适用 不适用

应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,105,642.45
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,105,642.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,105,642.45

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,233,850.02		483,489.7		6,750,360.32	6,852,972.07		440,908.11		6,412,063.96
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	7,233,850.02	/	483,489.7	/	6,750,360.32	6,852,972.07	/	440,908.11	/	6,412,063.96

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,105,642.45	98.23	355,282.13	5.00	6,750,360.32	6,852,972.07	100.00	440,908.11	6.43	6,412,063.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	128,207.57	1.77	128,207.57	100.00						
合计	7,233,850.02	100/	483,489.70	/	6,750,360.32	6,852,972.07	100/	440,908.11	/	6,412,063.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,105,642.45	355,282.13	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,105,642.45	355,282.13	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,105,642.45	355,282.13	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

#### (4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 42581.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,345.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	8.88	32,114.65
乌苏市客运站	549,077.27	7.59	27,453.86
和布克赛尔蒙古自治县客运站	463,652.24	6.41	23,182.61
乌鲁木齐市道路客货运运输服务中心	455,289.82	6.29	22,764.49
塔城地区客运中心站	324,928.24	4.49	16,246.41
合计	2,435,240.64	33.66	121,762.02

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### 5、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,340,767.58	100.00	2,166,784.90	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,340,767.58	100.00	2,166,784.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
新疆广汇物业管理有限公司	1,083,550.73	46.29
中国人民财产保险股份有限公司	827,001.02	35.33
中国人寿财产保险股份有限公司	280,167.00	11.97

中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	91,058.73	3.89
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市新市支公司	20,521.20	0.88
合计	2,302,298.68	98.36

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	614,191.38	3,643,776.09
合计	614,191.38	3,643,776.09

其他说明：

适用 不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	660,786.47	47.43	46,595.09	7.05	614,191.38	4,065,428.32	96.35	421,652.23	10.37	3,643,776.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	732,533.60	52.57	732,533.60	100.00		153,885.75	3.65	153,885.75	100.00	
合计	1,393,320.07	100.00/	779,128.69	/	614,191.38	4,219,314.07	100.00/	575,537.98	/	3,643,776.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	477,591.08	23,879.55	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	477,591.08	23,879.55	5.00
1 至 2 年	160,955.39	16,095.54	10.00
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00
3 年以上	7,240.00	3,620.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	660,786.47	46,595.09	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	36,400.00	31,400.00
代收代付款	501,390.71	933,496.30
垫付事故赔款	141,975.38	68,281.80
个人借款	130,394.38	26,427.99
其他往来款	453,919.60	3,132,507.98
押金	129,240.00	27,200.00
合计	1,393,320.07	4,219,314.07

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 203,590.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	75,747.77

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
集资修路款	代收代付款	433,709.60	3年以上	31.13	433,709.60
城市档案馆	代收代付款	153,885.75	3年以上	11.04	153,885.75
塔城地区社会保障管理局	其他往来款	144,938.25	1-2年	10.40	144,938.25
郑州宇通客车股份有限公司乌鲁木齐分公司	其他往来款	100,000.00	1年以内	7.18	5,000.00
新 A95393# (2013.02.24 肇事)	代收代付款	90,962.38	1-2年	6.53	9,096.24
合计	/	923,495.98	/	66.28	746,629.84

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						

库存商品	1,123,501.23	126,779.56	996,721.67	1,608,321.73		1,608,321.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,123,501.23	126,779.56	996,721.67	1,608,321.73		1608321.73

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		126,779.56				126,779.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		126,779.56				126,779.56

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、 其他流动资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品余额（注 1）	275,000,000.00	310,000,000.00
多交企业所得税	1,503,555.92	1,032,695.19
应交税费中增值税留抵税额	8,807.55	7,638.06
合计	276,512,363.47	311,040,333.25

## 其他说明

1、截止 2018 年 12 月 31 日公司理财产品余额明细情况如下：

（1）2018 年 9 月 27 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行营业部签订理财产品客户协议书，购买兴业银行乌鲁木齐分行营业部企业金融结构性存款理财产品 4,500.00 万元，产品期限 124 天，预计年化收益率：固定收益 2.46%、浮动收益 1.78%-1.82%，产品到期日 2019 年 1 月 30 日。

（2）2018 年 10 月 8 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行营业部签订理财产品客户协议书，购买兴业银行乌鲁木齐分行营业部企业金融结构性存款理财产品 5000 万元，产品期限 140 天，预计年化收益率：固定收益 2.46%、浮动收益 1.78%-1.82%，产品到期日 2019 年 2 月 26 日。

（3）2018 年 10 月 8 日，公司与乌鲁木齐银行签订理财产品客户协议书，购买乌鲁木齐银行银企通 2018 年第 123 期理财产品 6000 万元，产品期限 92 天，预期年化收益率 4.20%，产品到期日 2019 年 1 月 11 日。

（4）2018 年 11 月 8 日，公司与上海浦东发展银行签订理财产品客户协议书，购买上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG902 期人民币对公结构性存款理财产品 2000 万元，产品期限 90 天，预计年化收益率 4.10%，产品到期日 2019 年 2 月 7 日。

（5）2018 年 12 月 24 日，公司与上海浦东发展银行签订理财产品客户协议书，购买上海浦东发展银行利多多公司 18JG2729 期人民币对公结构性存款理财产品 2000 万元，产品期限 90 天，预计年化收益率 4.30%，产品到期日 2019 年 3 月 25 日。

（6）2018 年 12 月 25 日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行营业部签订理财产品客户协议书，购买兴业银行乌鲁木齐分行营业部金融结构性存款协议理财产品 5000 万元，产品期限 90 天，预计年化收益率：固定收益 2.46%、浮动收益 1.78%-1.82%，产品到期日 2019 年 3 月 25 日。

（7）2018 年 12 月 28 日，公司与上海浦东发展银行签订理财产品客户协议书，购买上海浦东发展银行利多多公司 18JG2776 期人民币对公结构性存款 3000 万元，产品期限 3 个月，预期年化收益率 4.30%，产品到期日 2019 年 3 月 29 日。

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中道旅游产业发展股份有限公司		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06
小计		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06
合计		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06

其他说明:

2018年2月9日，公司召开“德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议”，会议决议通过：公司以人民币1500万元认购中道旅游发展股份有限公司5%的股份，并派驻一名董事，首期到位资金为300万元，后期资金根据前期投入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,796,691.91	15,312,000.00		34,108,691.91
2. 本期增加金额	170,228,031.94			170,228,031.94
(1) 外购	158,559,944.02			158,559,944.02
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,668,087.92			11,668,087.92
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	876,288.81	12,780,807.84		13,657,096.65
(1) 处置	876,288.81	12,780,807.84		13,657,096.65
(2) 其他转出				
4. 期末余额	188,148,435.04	2,531,192.16		190,679,627.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,013,783.10	9,952,800.00		21,966,583.10
2. 本期增加金额	6,988,697.99	765,600.00		7,754,297.99
(1) 计提或摊销	541,570.56	765,600.00		1,307,170.56
(2) 固定资产转入	6,447,127.43			6,447,127.43
3. 本期减少金额	602,012.60	8,809,459.25		9,411,471.85
(1) 处置	602,012.60	8,809,459.25		9,411,471.85
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,400,468.49	1,908,940.75		20,309,409.24
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	169,747,966.55	622,251.41		170,370,217.96
2. 期初账面价值	6,782,908.81	5,359,200.00		12,142,108.81

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
高铁客运联站	158,559,944.02	新置入产权证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,810,711.16	43,305,193.98
固定资产清理		65,275.00
合计	190,810,711.16	43,370,468.98

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	68,256,083.83	4,998,983.81	216,494,149.33	3,354,144.38	4,977,245.91	298,080,607.26
2. 本期增加金额	149,124,832.07	11,235,076.45	7,621,115.09	7,619,618.90	603,300.00	176,203,942.51
（1）购置	149,124,832.07	11,235,076.45	7,621,115.09	7,619,618.90	603,300.00	176,203,942.51
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	47,544,185.25	153,278.00	18,253,408.57	1,410,008.49	3,543,870.15	70,904,750.46
（1）处置或报废	35,876,097.33	153,278.00	18,253,408.57	1,410,008.49	3,543,870.15	59,236,662.54
（2）转入投资性房地产	11,668,087.92					11,668,087.92
4. 期末余额	169,836,730.65	16,080,782.26	205,861,855.85	9,563,754.79	2,036,675.76	403,379,799.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,305,282.02	3,216,578.50	204,162,335.25	2,896,064.77	4,195,152.74	254,775,413.28

2. 本期增加金额	1,375,352.23	139,248.37	5,420,726.74	116,938.34	765,732.04	7,817,997.72
(1) 计提	1,375,352.23	139,248.37	5,420,726.74	116,938.34	765,732.04	7,817,997.72
3. 本期减少金额	27,357,904.66	146,827.70	17,895,905.69	1,393,110.33	3,230,574.47	50,024,322.85
(1) 处置或报废	20,910,777.23	146,827.70	17,895,905.69	1,393,110.33	3,230,574.47	43,577,195.42
(2) 转入投资性房地产	6,447,127.43					6,447,127.43
4. 期末余额	14,322,729.59	3,208,999.17	191,687,156.30	1,619,892.78	1,730,310.31	212,569,088.15
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	155,514,001.06	12,871,783.09	14,174,699.55	7,943,862.01	306,365.45	190,810,711.16
2. 期初账面价值	27,950,801.81	1,782,405.31	12,331,814.08	458,079.61	782,093.17	43,305,193.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
塔城分公司大修厂房产	87,684.02	塔城分公司大修厂房产原属于前塔城市客运公司的房产，近期该土地已在塔城市房产局开发的规划当中，故不予办理房产证。
高铁客运联站	149,124,832.07	本年新置入产权证尚在办理中
合计	149,212,516.09	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废车辆待处理		65,275.00
合计		65,275.00

其他说明：

无

**17、在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,003,961.50	1,061,717.40
工程物资		
合计	8,003,961.50	1,061,717.40

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德锦永盛综合楼	8,003,961.50		8,003,961.50	1,061,717.40		1,061,717.40
合计	8,003,961.50		8,003,961.50	1,061,717.40		1,061,717.40

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德锦永盛综合楼		1,061,717.40	6,942,244.10			8,003,961.50		100.00%				
合计		1,061,717.40	6,942,244.10			8,003,961.50	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**18、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	48,779,917.78	1,201,260.87	2,803,679.24		52,784,857.89
2. 本期增加金额	31,882,667.83	380,000.00			32,262,667.83
(1) 购置	31,882,667.83	380,000.00			32,262,667.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	39,346,825.22				39,346,825.22
(1) 处置	39,346,825.22				39,346,825.22
4. 期末余额	41,315,760.39	1,581,260.87	2,803,679.24		45,700,700.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,507,522.57	929,913.90	1,028,016.00		33,465,452.47
2. 本期增加金额	2,221,744.53	218,222.63	280,368.00		2,720,335.16
(1) 计提	2,221,744.53	218,222.63	280,368.00		2,720,335.16
3. 本期减少金额	30,500,111.73				30,500,111.73
(1) 处置	30,500,111.73				30,500,111.73
4. 期末余额	3,229,155.37	1,148,136.53	1,308,384.00		5,685,675.90
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,086,605.02	433,124.34	1,495,295.24		40,015,024.60
2. 期初账面价值	17,272,395.21	271,346.97	1,775,663.24		19,319,405.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国际公铁联运汽车客运站（土地）	14,134,809.22	本年新置入产权证尚未办理
蓄车场（土地）	17,694,720.83	本年新置入产权证尚未办理
合计	31,829,530.05	

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的		处 置		
塔城分公司	220,622.54					220,622.54
合计	220,622.54					220,622.54

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

无

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

#### 1、商誉的计算过程

本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任公司（收购后变更为本公司塔城分公司）100%的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关的商誉。

## 2、商誉减值测试的方法

①、首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

②、对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。塔城分公司所有房屋建筑物及土地一个资产组。

③、商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 4.9%，经减值测试，报告期末未发现商誉存在减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,389,277.95	201,688.62	1,016,376.09	152,022.98
内部交易未实现利润	1,702,898.07	255,434.71	1,702,898.07	255,434.71
可抵扣亏损				
合计	3,092,176.02	457,123.33	2,719,274.16	407,457.69

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	319,809,760.14	47,971,464.02		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	319,809,760.14	47,971,464.02		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**25、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款（注）		6,942,244.10
合计		6,942,244.10

其他说明：

注：根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679号文，沙区南昌路2号土地（新疆德力西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地）属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区改造”范围，公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》（沙政函【2014】8号），确认沙依巴克区南昌路2号土地上房屋建筑物属于沙区棚户区改造范围，该土地使用权于2014年6月27日被批准挂牌出让，2015年3月1日，公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。2015年年末，公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资产。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2,630.40万元，其中1,830.00万元以银行存款支付，800.40万元作为公司预付给新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的代建工程款。2017年锦绣山河房地产公司向本公司列支开发费用106.17万元，2018年该项目已经全部完工，但由于对方单位工程决算正在办理，工程尚未交付与本公司，因此本年度冲减前期预付款项并计入在建工程科目6,942,244.10元。

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	18,529,835.09	11,999,743.11
合计	18,529,835.09	11,999,743.11

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,749,685.22	10,952,331.42
1年以上	780,149.87	1,047,411.69
合计	18,529,835.09	11,999,743.11

**(4). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
外部运输公司运费	732,161.88	未结算票款，公司正在与各运输公司结算中
合计	732,161.88	/

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,148,754.19	302,014.20
合计	1,148,754.19	302,014.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,080.74	56,365,144.83	51,963,818.96	4,634,406.61
二、离职后福利-设定提存计划		6,356,014.09	6,356,014.09	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,080.74	62,721,158.92	58,319,833.05	4,634,406.61

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	171,262.07	46,300,334.04	41,995,945.98	4,475,650.13
二、职工福利费	5,300.00	1,410,622.98	1,410,622.98	5,300.00
三、社会保险费		4,681,932.16	4,681,932.16	
其中：医疗保险费		3,747,005.52	3,747,005.52	
工伤保险费		614,722.22	614,722.22	
生育保险费		320,204.42	320,204.42	
四、住房公积金	270.00	3,196,474.00	3,196,744.00	
五、工会经费和职工教育经费	56,248.67	775,781.65	678,573.84	153,456.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,080.74	56,365,144.83	51,963,818.96	4,634,406.61

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,185,043.97	6,185,043.97	
2、失业保险费		170,970.12	170,970.12	
3、企业年金缴费				
合计		6,356,014.09	6,356,014.09	

其他说明：

适用 不适用

### 32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	345,071.93	541,255.21
消费税		
营业税		
企业所得税	321,075.31	363,825.86
个人所得税	62,558.86	91,599.66
城市维护建设税	19,869.79	38,015.42
房产税	774,110.22	55,113.98
教育费附加	8,458.53	15,223.33
印花税	1,657.62	510.02
地方教育费附加	5,691.52	13,698.18
土地使用税	64,574.84	
合计	1,603,068.62	1,119,241.66

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

其他说明：

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,872,278.30	20,097,458.09
合计	22,872,278.30	20,097,458.09

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修基金	9,220,950.63	9,195,476.01
热贴费	216,463.31	1,029,192.76
代收代付款项	2,651,570.10	2,107,064.91
车辆事故扣款赔款等	2,694,289.03	1,303,382.09
安全基金	240,866.93	141,654.59
预扣车辆保险费	1,600,203.13	1,934,049.23
押金或保证金	2,753,152.52	1,897,767.89
其他往来款	2,819,309.89	2,373,659.52
GPS 费用	675,472.76	115,211.09
合计	22,872,278.30	20,097,458.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
维修基金（注 1）	9,195,476.01	长期结算使用
热贴费（注 2）	216,463.31	长期结算使用
合计	9,411,939.32	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：2012 年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房屋维修基金，二部分共同形成余额。每年增加金额主要是账户的利息，减少金额主要用于职工集建房的维修，截止到 2018 年 12 月 31 日余额为 4,210,648.94 元；合计余额为 9,195,476.01 元

注 2：热贴费系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅 2003 年 5 月 19 日出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的相关规定在改制时剥离出来的热贴费用。

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,219,953.48	20,239,790.87
专项应付款		
合计	15,219,953.48	20,239,790.87

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
经营风险保证金	6,321,492.14	4,675,004.10

合同保证金	9,995,844.60	8,217,114.44
安全保证金	3,739,954.13	2,214,334.94
护照保证金	182,500.00	113,500.00
合计	20,239,790.87	15,219,953.48

注：经营风险保证金系公司在更新车辆后，为确保车辆责任经营者合理使用车辆而收取的保证金；合同保证金系公司为防止车辆责任经营者在经营过程中违约而收取的保证金；安全保证金主要系公司为确保车辆责任经营者遵守公司制定的安全管理制度而收取的保证金；护照保证金主要涉及国际运输业务。

其他说明：

无

### 专项应付款

#### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,702,898.07	1,702,898.07	注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,702,898.07	1,702,898.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于1991年6月25日和7月10日签订的两份汽车租赁合同纠纷提供担保。新通公司无力支付租赁费，信托公司向新疆乌鲁木齐市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保责任人，乌鲁木齐市中级法院下发（1997）乌中级初字第371号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费1,940,953.16元；（2）新通公司支付信托公司利息535,952.95元；（3）新通公司支付信托公司产权转让费34,500.00元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执行，信托公司于2003年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院下发了（2003）乌中执字第694-1号民事裁定书，裁定将乌鲁木齐市中级法院下发（1997）乌中级初字第371号民事判决书的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司的债权债务承担人应偿还所有债务，2004年7月19日划转了本公司182.71万元，2005年5月、6月再次划走170万元。因2005年本公司职工

群体上访事件，新疆维吾尔自治区交通厅出具新交办【2005】58号文件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新疆维吾尔自治区人民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了2005年5月、6月被划转的170万元。

由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然信托公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退回的170万执行款计提了预计负债。

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	319,640.80	133,400.00	37,805.59	415,235.21	取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额。
合计	319,640.80	133,400.00	37,805.59	415,235.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
口岸办安全设备投资奖励款	319,640.80		34,100.04			285,540.76	与资产相关
购置X光安检机补助资金		133,400.00	3,705.55			129,694.45	与资产相关
合计	319,640.80	133,400.00	37,805.59			415,235.21	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,340,000.00			26,668,000.00		26,668,000.00	160,008,000.00

其他说明：

注：2018年3月30日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配预案为：以公司总股本13334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），共计派发现金红利813.374万元；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增2666.8万股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	143,932,209.12		26,668,000.00	117,264,209.12
其他资本公积				
合计	143,932,209.12		26,668,000.00	117,264,209.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,439,781.83	2,191,279.58	2,418,767.30	4,212,294.11
合计	4,439,781.83	2,191,279.58	2,418,767.30	4,212,294.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16号文下发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年营业收入的1.5%提取专项储备。

**50、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,379,070.39	26,125,911.15		49,504,981.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,379,070.39	26,125,911.15		49,504,981.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**51、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	128,991,891.86	117,997,998.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	128,991,891.86	117,997,998.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,019,765.65	27,101,329.13
减：提取法定盈余公积	26,125,911.15	2,773,435.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,133,740.00	13,334,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	-48.49	
期末未分配利润	353,752,054.85	128,991,891.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**52、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,614,934.44	84,027,789.95	173,433,936.47	117,725,652.58
其他业务	57,751,632.30	12,264,694.75	23,902,367.94	7,369,830.57
合计	170,366,566.74	96,292,484.70	197,336,304.41	125,095,483.15

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,071.67	
营业税		
城市维护建设税	362,012.50	507,189.64
教育费附加	165,332.42	251,366.95
房产税	2,075,755.61	1,472,192.98
土地使用税	1,683,510.22	1,585,878.45
车船使用税	96,097.27	114,065.25
印花税	18,589.48	36,925.50
地方教育费附加	85,980.32	91,896.39
合计	4,491,349.49	4,059,515.16

其他说明：

无

**54、销售费用**

□适用 √不适用

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,317,897.65	30,633,186.27
办公费等	195,831.23	1,095,562.78
离退休人员费用	2,827,728.37	3,567,583.12
折旧费	2,913,431.31	3,203,955.14
无形资产摊销	2,274,573.31	2,235,810.57
印刷费	41,911.18	668,044.61
水电费	279,115.34	526,884.05
中介咨询服务费	6,853,160.51	884,341.44
广告费	96,123.02	1,110,163.03
差旅费	788,155.61	996,557.88
暖气费	1,315,814.91	377,642.59
汽车费用	747,679.65	788,908.03
修理费	1,096,935.04	431,862.18
通讯费	498,849.36	472,134.40
物业费	1,611,379.70	
装修费	500,344.66	
其他费用	3,812,432.15	3,541,972.83
合计	57,171,363.00	50,534,608.92

其他说明：

无

**56、研发费用**

□适用 √不适用

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-444,809.61	-3,243,764.60
汇兑损益	-1,171.74	-3,777.96
其他	112,812.85	81,195.01
合计	-333,168.50	-3,166,347.55

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	323,265.87	-90,608.83
二、存货跌价损失	126,779.56	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	450,045.43	-90,608.83

其他说明：

无

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输节能减排项目（注1）		92,500.00
口岸办安全设备投资奖励款（注2）	34,100.04	63,638.89
社保补贴（注3）	79,721.00	152,200.00
购置X光安检机补助资金（注4）	3,705.55	
个税返还（注5）	81,973.08	
合计	199,499.67	308,338.89

其他说明：

注 1：根据财政部和交通运输部《关于印发交通运输节能减排专项资金申请指南（2012 年度）的通知》，公司收到 2012 年度交通运输节能减排专项资金 610,000.00 元，2014 年收到 370,000.00 元。公司购买以天然气为燃料的运输设备，该政府补助按运输设备折旧年限 4 年进行摊销。

注 2：根据乌鲁木齐市财政局《边境小额贸易企业能力建设项目补助资金》规定补助新疆新德国际运输有限责任公司 600,000.00 元用于碾子沟国际二类口岸口岸行李包安检设备购置。

注 3：根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区财政厅（新人社发【2015】55 号）关于印发《自治区社会保险补贴办法》的通知，本年度德新交运收到市财政拨付的社保补贴款 79,721.00 元。

注 4：根据新经信传【2017】10 号《关于做好自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金的通知》，公司于 2018 年 12 月收到购买两台 X 光安检机的补助金额 133,400.00 元，并按 X 光安检机剩余年限进行摊销。

注 5：根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发[1995]065）第十七条规定：“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给 2% 的手续费。扣缴义务人可将其用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。”

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,931.06	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行存款理财收益	13,160,303.43	8,871,335.74
合计	13,198,234.49	8,871,335.74

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	280,815,248.43	1,949,936.25
合计	280,815,248.43	1,949,936.25

其他说明：

详见“十六、其他重要事项”。

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	573,004.98	518,816.72	573,004.98
合计	573,004.98	518,816.72	573,004.98

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	385,081.09	13,172.72	385,081.09
其中：固定资产处置损失	385,081.09	13,172.72	385,081.09
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	12,157.89	247,842.17	12,157.89
合计	397,238.98	261,014.89	397,238.98

其他说明：

无

**65、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	101,762.10	5,448,969.67
递延所得税费用	47,921,798.38	24,687.25
合计	48,023,560.48	5,473,656.92

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	306,683,241.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,002,486.18
子公司适用不同税率的影响	116,024.02
调整以前期间所得税的影响	-284,880.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,257.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,205,700.62
合并抵销差额影响额	-796.15
其他对所得税费用的影响	-6,716.93
所得税费用	48,023,560.48

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	6,214,163.57	6,794,248.40
利息收入	444,809.61	3,243,764.60
营业外收入-其他	573,004.98	518,816.72
收到的政府补助	295,094.08	152,200.00
往来款	6,443,390.85	
合计	13,970,463.09	10,709,029.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	20,665,460.73	14,139,422.71
退车辆经营保证金净额	5,019,837.39	2,976,067.23
营业外支出-其他	12,157.89	247,842.17
财务费用-其他	112,812.85	81,195.01
往来款		6,370,871.49
合计	25,810,268.86	23,815,398.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	13,160,303.43	8,871,335.74
银行理财收回本金	1,050,000,000.00	942,220,000.00
合计	1,063,160,303.43	951,091,335.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财本金	1,015,000,000.00	1,252,220,000.00
合计	1,015,000,000.00	1,252,220,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用		6,156,058.93
合计		6,156,058.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	258,659,680.73	26,817,409.35
加：资产减值准备	450,045.43	-90,608.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,076,187.85	11,445,065.95
无形资产摊销	2,720,335.16	2,609,389.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-319,820,054.22	-1,949,936.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	385,081.09	13,172.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,171.74	-3,777.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,198,234.49	-8,871,335.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-49,665.64	24,687.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	47,971,464.02	
存货的减少（增加以“－”号填列）	484,820.50	188,064.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,855,409.58	-1,317,194.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-174,479.53	-10,392,208.15
其他	-200,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	99,335,992.10	83,000,902.32
减：现金的期初余额	83,000,902.32	387,471,678.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,335,089.78	-304,470,775.96

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,335,992.10	83,000,902.32

其中：库存现金	10,865.61	14,854.60
可随时用于支付的银行存款	99,325,126.49	82,986,047.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	99,335,992.10	83,000,902.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	旅行社质量保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	200,000.00	/

其他说明：

无

### 71、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 72、套期

适用 不适用

**73、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
交通运输节能减排	370,000.00	递延收益	
口岸办安全设备投资奖励款（新德）	600,000.00	递延收益	34,100.04
购置 X 光安检机补助资金	133,400.00	递延收益	3,705.55
社保补贴	79,721.00	其他收益	79,721.00
个税返还	81,973.08	其他收益	81,973.08
合计	1,265,094.08		199,499.67

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司于2018年6月1日设立全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），公司法定代表人：阿依吐尔逊·依明；公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路370号2楼201室。公司直接持有新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）100%的股权。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆新德国际运输有限责任公司	中亚五国	乌鲁木齐市	国际客运	95.00		设立
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	新疆地区	新疆准东	旅客运输	51.00		设立
乌鲁木齐德力西快递有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	快递业务	100.00		设立
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司	新疆地区	霍尔果斯	国际货运代理		70.00	设立
新疆德新交运国际旅行社(有限责任公司)	新疆地区	乌鲁木齐市	旅游业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆新德国际运输有限责任公司	5.00%	-112,069.06	50,283.72	169,405.72
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	49.00%	-243,435.01		574,608.45
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司	30.00%	-7,043.19		82,541.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆新德国际运输有限责任公司	5,918,005.86	1,176,147.49	7,094,153.35	1,340,009.92	2,283,487.83	3,623,497.75	8,140,761.50	1,751,040.93	9,891,802.43	923,971.31	2,332,661.13	3,256,632.44
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	446,864.59	5,427,141.85	5,874,006.44	2,007,280.90		2,007,280.90	578,654.90	5,790,448.65	6,369,103.55	2,005,571.87		2,005,571.87
合计	6,364,870.45	6,603,289.34	12,968,159.79	3,347,290.82	2,283,487.83	5,630,778.65	8,719,416.40	7,541,489.58	16,260,905.98	2,929,543.18	2,332,661.13	5,262,204.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆新德国际运输有限责任公司	6,204,694.96	-2,192,134.36	-2,192,134.36	1,596,644.70	11,538,959.86	1,118,493.38	1,118,493.38	1,395,387.09
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	557,084.41	-496,806.14	-496,806.14	2,926.36	836,572.32	-692,712.10	-692,712.10	-229,524.74
合计	6,761,779.37	-2,688,940.50	-2,688,940.50	1,593,718.34	12,375,532.18	425,781.28	425,781.28	1,165,862.35

其他说明:

公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了准东交运，双方在框架协议中约定：本公司以货币出资 510 万，占股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万，占股本比例 49%；由本公司先行注入资金 350 万，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产评估及股本投入，实物出资的固定资产要过户至准东交运名下。

2014 年 5 月准东交运完成工商登记等注册程序并取得工商营业执照，公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于 2015 年 4 月以货币资金再次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16 万元；截至报告期末，准东交运实收资本 741.16 万元。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
中道旅游产业发展股份有限公司		
投资账面价值合计	3,037,931.06	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	37,931.06	
--其他综合收益		
--综合收益总额	37,931.06	

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
德力西新疆投资集团有限公司	乌鲁木齐市	投资	8,800.00	51.00	51.00

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制德力西新疆投资集团有限公司，进而控制本公司。

其他说明：无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中道旅游产业发展股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德力西集团有限公司	本公司最终控制方控制的公司
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	同一母公司控制
新疆天正投资有限责任公司	股东控股子公司

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德力西新疆投资集团有限公司	房屋建筑物	20,952.38	62,857.14

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆天正投资有限责任公司	房屋建筑物	290,000.00	290,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

由于2017年4月,市政府实施老旧小区改造提升工程,公司碾子沟片区依规开启征迁进程,2018年开始公司房地产包括无产权证资产陆续被征迁,德新交运公司无产权证资产经营被政府叫停,商户承租合同中止,周边道路限制通行,房产租赁业务全部丧失,无法继续产生效益,企业受征迁影响损失严重。故公司于2019年3月5日向新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司(新疆天正投资有限责任公司实际控制人)申请自2018年起每年支付8.19万元,截止报告出具日申请尚在审批中。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司			6,942,244.10	

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	新疆天正投资有限责任公司	580,000.00	290,000.00

**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、14、长期股权投资”部分相应内容。未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响情况，详见本附注“七、41、预计负债”部分相应内容。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的债务重组事项。

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

重大资产重组的相关业务背景：

2018 年，乌鲁木齐市未来 3 年时间将投资 1,300.00 亿元，开展老城区改造提升工程，把乌鲁木齐建设成为全疆最宜居城市。根据旧城改造规划，碾子沟片区是乌鲁木齐市 29 个片区改造区域之一。为配合进行乌鲁木齐市城市建设与发展规划，2018 年 7 月乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办

公室（以下简称“沙区拆迁办”）、德新交运与乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司（以下简称“高铁投资”）签订《乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与德力西新疆交通运输集团股份有限公司及乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》（以下简称“征收补偿与置换协议”）。协议规定德新交运拆迁范围内的房屋、土地（评估价值 34,788.00 万元大写：叁亿肆仟柒佰捌拾捌万元整）置换高铁投资的乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站负一层（不包含停车场）、一层、二层房产（含房屋室内装修及设备）及前述房屋对应分摊土地，以及蓄车场部分（评估价值 34,797.00 万元，大写：叁亿肆仟柒佰玖拾柒万元整），德新交运向高铁投资支付差价 9.00 万元。同时沙区拆迁办就德新交运的停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等相关费用一次性给予人民币 6,611.00 万元（大写：陆仟陆佰壹拾壹万元整）的补偿。沙区拆迁办、高铁投资协助德新交运办理置入资产的相关产证，就办理产证发生的相关税费及出让金等德新交运仅承担 1,000.00 万元（大写：壹仟万元整）。

重大资产重组相关损益的确认依据：

德新交运置出资产账面净值 28,070,239.86 元；高铁投资所拥有的置入资产评估价 347,970,000.00 元。由于两项资产给公司未来带来的现金流量的风险是不一致的，符合《企业会计准则——非货币性资产交换》第四条规定是具有商业实质的非货币性资产交换。置入资产按公允价值与置出资产账面净值、支付补价、支付置入资产的相关税费以及出让金等的差额 319,809,760.14 元计入当期损益。

并且根据《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 11 号）之“二、企业政策性搬迁被征用的资产”，采取资产置换的，其换入资产的计税成本按被征用资产的净值，加上换入资产所支付的税费（涉及补价，还应加上补价款）计算确定和企业会计准则第 18 号——所得税（财会〔2006〕3 号）第四条企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。置入资产入账价值与置出资产账面净值差异确认递延所得税负债 47,971,464.02 元，并在置入资产的未来使用期间进行摊销。

沙区拆迁办就德新交运的停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等相关费用一次性给与人民币 66,110,000.00 元（大写：陆仟陆佰壹拾壹万元整）的补偿，在实际收到时确认与收益相关的政府补助，在未来期间进行摊销。截止报告出具日上述款项已经全部收到。

公司于 2019 年 4 月 2 日支付给沙区征收办 1,000.00 万元的相关税费及出让金，2019 年 4 月 16 日公司收到沙区征收办开具的《新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据》。截止报告出具日公司已全部支付置入资产相关税费及出让金。

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	6,347,296.99	6,205,322.58
合计	6,347,296.99	6,205,322.58

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,681,365.26	100.00	334,068.27	5.00	6,347,296.99	6,632,266.99	100.00	426,944.41	6.44	6,205,322.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,681,365.26	/	334,068.27	/	6,347,296.99	6,632,266.99	/	426,944.41	/	6,205,322.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,681,365.26	334,068.27	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,681,365.26	334,068.27	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,681,365.26	334,068.27	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,876.14 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,345.80

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	9.61	32,114.65
乌苏市客运站	549,077.27	8.22	27,453.86
和布克赛尔蒙古自治县客运站	463,652.24	6.94	23,182.61
乌鲁木齐市道路客货运运输服务中心	455,289.82	6.81	22,764.49
塔城地区客运中心站	324,928.24	4.86	16,246.41
合计	2,435,240.64	36.45	121,762.02

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,256,178.68	7,361,522.58
合计	5,256,178.68	7,361,522.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,751,817.19	88.70	495,638.51	8.62	5,256,178.68	7,978,498.31	98.11	616,975.73	7.73	7,361,522.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	732,533.60	11.30	732,533.60	100.00		153,885.75	1.89	153,885.75	100.00	
合计	6,484,350.79	/	1,228,172.11	/	5,256,178.68	8,132,384.06	/	770,861.48	/	7,361,522.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,661,184.31	83,059.22	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,661,184.31	83,059.22	5.00
1 至 2 年	4,070,592.88	407,059.29	10.00
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00
3 年以上	5,040.00	2,520.00	50.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,751,817.19	495,638.51	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款	592,353.09	894,990.79
其他往来款	5,636,124.96	7,108,683.48
个人借款	130,394.38	26,427.99
垫付事故赔款	51,013.00	68,281.80
押金	129,240.00	4,000.00
备用金	36,400.00	30,000.00
合计	6,575,525.43	8,132,384.06

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 457,310.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	75,747.77

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	其他往来款	40,000.00	1年以内	0.62	2,000.00
		1,500,000.00	1-2年	23.13	150,000.00
乌鲁木齐德力西快递有限公司	其他往来款	1,161,697.90	1年以内	17.92	58,084.90
		2,437,230.50	1-2年	37.59	243,723.05
集资修路款	代收代付款	433,709.60	3年以上	6.69	433,709.60
城市档案馆	代收代付款	153,885.75	3年以上	2.37	153,885.75
塔城地区社会保障管理局	其他往来款	144,938.25	1-2年	2.24	144,938.25
合计	/	5,871,462.00	/	90.56	1,186,341.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,250,000.00		9,250,000.00	8,950,000.00		8,950,000.00
对联营、合营企业投资	3,037,931.06		3,037,931.06			
合计	12,287,931.06		12,287,931.06	8,950,000.00		8,950,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆新德国际运输有限责任公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
乌鲁木齐德力西快递有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）		300,000.00		300,000.00		
合计	8,950,000.00	300,000.00		9,250,000.00		

注：公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了新疆准东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东德力西交运”）双方在框架协议中约定：本公司以货币出资 510 万元，占股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万元，占股本比例 49%；由本公司先行注入资金 350 万元，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产评估及股本投入，实物出资的固定资产要过户至准东德力西交运名下。在 2014 年 5 月准东德力西交运已完成工商登记等注册程序并取得工商营业执照；公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于 2015 年 4 月以货币资金再次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16 万元；截止报告日，准东德力西交运实收资本 741.16 万元。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中道旅游产业发展股份有限公司		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06
小计		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06
合计		3,000,000.00		37,931.06						3,037,931.06

其他说明：  
无

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,616,885.09	78,078,304.14	164,161,394.23	111,266,923.79
其他业务	56,750,345.76	12,260,811.25	20,122,706.69	7,369,830.57
合计	160,367,230.85	90,339,115.39	184,284,100.92	118,636,754.36

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	955,390.77	1,621,854.92
权益法核算的长期股权投资收益	37,931.06	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行存款理财	13,160,303.43	8,867,567.32
合计	14,153,625.26	10,489,422.24

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	319,434,973.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	199,499.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,160,303.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,847.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-47,974,051.45	
少数股东权益影响额	-43,027.13	
合计	285,338,544.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	45.97	1.62	1.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.67	-0.16	-0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王仲鸣

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用