

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2017 年半年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2017 年半年度报告》，事后经公司核查发现，公司就报告中将银行理财产品产生的现金流归类为经营活动的会计处理方式不够谨慎，现就该项会计处理涉及的部分内容进行调整并作出更正如下：

一、原报告“第二节 公司简介和主要财务指标之七、公司主要会计数据和财务指标之（一）主要会计数据”中相关科目

原内容：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	100,431,670.12	120,759,138.77	-16.83
经营活动产生的现金流量净额	-282,215,925.67	-6,438,317.45	-4,283.38

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	97,638,793.93	120,759,138.77	-19.15
经营活动产生的现金流量净额	10,991,198.14	17,561,682.55	-37.41

二、原报告“第四节 经营情况的讨论与分析之一、经营情况的讨论与分析之（一）主营业务分析”中第 1 点财务报表相关科目变动分析表相关科目

原内容：

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	100,431,670.12	120,759,138.77	-16.83
经营活动产生的现金流量净额	-282,215,925.67	-6,438,317.45	-4,283.38
投资活动产生的现金流量净额	-396,656.00	18,050,188.91	-102.20

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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	97,638,793.93	120,759,138.77	-19.15
经营活动产生的现金流量净额	10,991,198.14	17,561,682.55	-37.41
投资活动产生的现金流量净额	-293,603,779.81	-5,949,811.09	-4,834.67

三、原报告“第十节 财务报告之二、财务报表”中利润表、现金流量表（2017年1—6月）中的相关科目

（一）合并利润表

原内容：

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		100,431,670.12	120,759,138.77
其中：营业收入		100,431,670.12	120,759,138.77
投资收益（损失以“-”号填列）			

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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		97,638,793.93	120,759,138.77
其中：营业收入		97,638,793.93	120,759,138.77
投资收益（损失以“-”号填列）		2,792,876.19	

（二）母公司利润表

原内容：

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		94,778,594.45	114,131,740.20
投资收益（损失以“-”号填列）		1,621,854.92	1,505,634.59

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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		91,985,718.26	114,131,740.20
投资收益（损失以“-”号填列）		4,414,731.11	1,505,634.59

（三）合并现金流量表

原内容：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,543,580.47	118,278,123.79
经营活动现金流入小计		117,902,492.94	132,483,191.49
支付其他与经营活动有关的现金		314,507,882.15	43,870,288.68
经营活动现金流出小计		400,118,418.61	138,921,508.94
经营活动产生的现金流量净额		-282,215,925.67	-6,438,317.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
投资活动现金流入小计		2,260,899.00	18,315,244.85
投资支付的现金			
投资活动现金流出小计		2,657,555.00	265,055.94
投资活动产生的现金流量净额		-396,656.00	18,050,188.91

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		95,750,704.28	118,278,123.79
经营活动现金流入小计		115,109,616.75	132,483,191.49
支付其他与经营活动有关的现金		18,507,882.15	19,870,288.68

经营活动现金流出小计		104,118,418.61	114,921,508.94
经营活动产生的现金流量净额		10,991,198.14	17,561,682.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,000,000.00	242,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,792,876.19	
投资活动现金流入小计		365,053,775.19	260,315,244.85
投资支付的现金		656,000,000.00	266,000,000.00
投资活动现金流出小计		658,657,555.00	266,265,055.94
投资活动产生的现金流量净额		-293,603,779.81	-5,949,811.09

(四) 母公司现金流量表

原内容：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		93,110,780.47	112,718,004.68
经营活动现金流入小计		108,836,511.15	124,309,886.28
支付其他与经营活动有关的现金		310,635,882.14	42,327,490.72
经营活动现金流出小计		391,915,440.21	132,395,539.27
经营活动产生的现金流量净额		-283,078,929.06	-8,085,652.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,621,854.92	1,505,634.59
投资活动现金流入小计		3,882,753.92	19,817,937.70
投资支付的现金			
投资活动现金流出小计		530,255.00	65,055.94
投资活动产生的现金流量净额		3,352,498.92	19,752,881.76

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,317,904.28	112,718,004.68
经营活动现金流入小计		106,043,634.96	124,309,886.28
支付其他与经营活动有关的现金		14,635,882.14	42,327,490.72
经营活动现金流出小计		95,915,440.21	132,395,539.27
经营活动产生的现金流量净额		10,128,194.75	-8,085,652.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		4,414,731.11	1,505,634.59
投资活动现金流入小计		366,675,630.11	19,817,937.70
投资支付的现金		656,000,000.00	
投资活动现金流出小计		656,530,255.00	65,055.94
投资活动产生的现金流量净额		-289,854,624.89	19,752,881.76

四、原报告“第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释”中相关科目

(一) 61、营业收入和营业成本

原内容：

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	85,840,645.37	57,608,066.78	107,476,561.45	72,882,051.75
其他业务	14,591,024.75	3,642,203.93	13,282,577.32	3,659,592.69
合计	100,431,670.12	61,250,270.71	120,759,138.77	76,541,644.44

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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	85,840,645.37	57,608,066.78	107,476,561.45	72,882,051.75
其他业务	11,798,148.56	3,642,203.93	13,282,577.32	3,659,592.69
合计	97,638,793.93	61,250,270.71	120,759,138.77	76,541,644.44

(二) 68、投资收益

原内容：

适用 不适用

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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
理财产品取得的收益	2,792,876.19	
合计	2,792,876.19	

(三) 73、现金流量表项目之 (2) . 支付的其他与经营活动有关的现金

原内容:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品款	296,000,000.00	24,000,000.00
合计	314,507,882.15	43,870,288.68

更正后 (更正部分以黑体加粗显示):

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品款	296,000,000.00	24,000,000.00
合计	18,507,882.15	19,870,288.68

(四) 74、现金流量表补充资料之 (1) 现金流量表补充资料

原内容:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-300,586,740.53	-36,426,424.14
经营活动产生的现金流量净额	-282,215,925.67	-6,438,317.45

更正后 (更正部分以黑体加粗显示):

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-2,792,876.19	
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-4,586,740.53	-12,426,424.14
经营活动产生的现金流量净额	10,991,198.14	17,561,682.55

五、原报告 “第十节 财务报告之十七、母公司财务报表项目注释” 中相关科目

(一) 4、营业收入和营业成本

原内容:

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	82,025,370.07	55,411,531.92	102,822,262.92	70,588,774.17
其他业务	12,753,224.38	3,642,203.93	11,309,477.28	3,659,592.69
合计	94,778,594.45	59,053,735.85	114,131,740.20	74,248,366.86

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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	82,025,370.07	55,411,531.92	102,822,262.92	70,588,774.17
其他业务	9,960,348.19	3,642,203.93	11,309,477.28	3,659,592.69
合计	91,985,718.26	59,053,735.85	114,131,740.20	74,248,366.86

（二）5、投资收益

原内容：

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	1,621,854.92	1,505,634.59
合计	1,621,854.92	1,505,634.59

更正后（更正部分以黑体加粗显示）：

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	1,621,854.92	1,505,634.59
理财产品取得的收益	2,792,876.19	
合计	4,414,731.11	1,505,634.59

除上述更正外，公司发布的《2017 年半年度报告》的其他内容均未发生改变；更新后的《〈2017 年半年度报告〉全文及摘要》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017 年 09 月 05 日