

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 年第三季度报告



二零一八年十月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人马跃进、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）吕霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	493,443,667.04	491,336,207.19	0.43
归属于上市公司股东的净资产	431,285,311.87	434,082,953.20	-0.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,140,956.37	18,315,927.49	-71.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	102,146,760.68	156,368,098.31	-34.68
归属于上市公司股东的净利润	5,537,427.80	21,351,993.54	-74.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,170,428.97	17,510,822.71	-118.11
加权平均净资产收益率(%)	1.23	5.02	减少 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-13,985.76	-37,170.30	
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	8,525.01	25,575.03	口岸办投资设备
委托他人投资或管理资产的损益	3,341,843.28	9,664,288.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,425.08	543,768.17	
少数股东权益影响额(税后)	-95.15	-39,911.51	
所得税影响额	-502,160.13	-1,448,693.09	
合计	2,844,552.33	8,707,856.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		25,321					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	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	81,600,000	51.00	未流通	81,600,000	质押	30,000,000	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	28,799,120	18.00	已流通	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	4,000,800	2.50	已流通	0	无	0	国有法人
马跃进	2,400,000	1.50	已流通	0	无	0	境内自然人
牛晓琛	550,020	0.34	已流通	0	无	0	境内自然人
钟玉剑	484,800	0.30	已流通	0	无	0	境内自然人
曹越桥	446,500	0.28	已流通	0	无	0	境内自然人
张玉红	290,000	0.18	已流通	0	无	0	境内自然人
薛文虎	280,000	0.17	已流通	0	无	0	境内自然人
瑞士信贷(香港)有限公司	274,520	0.17	已流通	0	无	0	境外法人
前十名流通股股东持股情况							

股东名称	期末持有流通股的数量	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	28,799,120	人民币普通股	28,799,120
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	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
牛晓琛	550,020	人民币普通股	550,020
钟玉剑	484,800	人民币普通股	484,800
曹越桥	446,500	人民币普通股	446,500
张玉红	290,000	人民币普通股	290,000
薛文虎	280,000	人民币普通股	280,000
瑞士信贷(香港)有限公司	274,520	人民币普通股	274,520
黄开勋	260,640	人民币普通股	260,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)
应收账款	9,469,608.02	6,412,063.96	47.68
其他应收款	5,020,342.47	3,643,776.09	37.78
应付票据及应付账款	17,117,982.41	11,999,743.11	42.65
预收款项	730,207.47	302,014.20	141.78
应交税费	2,137,604.60	1,119,241.66	90.99
科目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)	变动幅度(%)
营业收入	102,146,760.68	156,368,098.31	-34.68
财务费用	-298,059.91	-2,533,674.40	88.24
营业外收入	576,489.98	2,250,022.58	-74.38
投资收益	9,664,288.46	5,924,498.67	63.12
非流动资产处置利得	-39,456.77	1,913,164.40	-102.06
利润总额	6,508,667.59	25,049,555.10	-74.02

净利润	5,310,546.29	21,216,379.20	-74.97
归属于母公司所有者的净利润	5,537,427.80	21,351,993.54	-74.07
经营活动产生的现金流量净额	5,140,956.37	18,315,927.49	-71.93
投资活动产生的现金流量净额	14,968,067.53	-264,559,941.53	-105.66
筹资活动产生的现金流量净额	-8,173,966.98	-18,420,848.70	-55.63

原因说明：

1、报告期末，应收账款较期初增加47.68%，主要系应收外站结算给公司的旅客运费未及时所致。

2、报告期末，其他应收款较期初增加37.78%，主要系公司碾子沟搬迁费用挂账。

3、报告期末，应付票据及应付帐款较期初增加42.65%，主要系应付外单位运费和预售票款增加所致。

4、报告期末，预收账款较期初增加141.78%，主要系预收租赁及外单位车辆管理费收入款。

5、报告期末，应交税费较期初增加90.99%，主要系收到税务局退回多交的税金所致。

6、报告期，营业收入较上年同期下降34.68%，主要系传统运输业持续下滑且受征收搬迁因素影响，公司传统运输量减少，仓储、房屋租赁收入亦下降所致。

7、报告期，财务费用较上年同期增加 88.24%，主要系公司投资理财产品的款项及收益增加，而相对的银行存款利息收入减少所致。

8、报告期，营业外收入、非流动资产处置利得分别较上年同期减少 74.38%、102.06%，主要系上年同期不动产处置获得收益，而今年未发生形成的差异。

9、报告期，投资收益较上年同期增加 63.12%，主要系银行理财收益的增加。

10、报告期，利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少 74.02%、74.97%及 74.07%，主要系传统客运收入、仓储、房屋租赁收入大幅减少所致。

11、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71.93%，主要系销售收入下降 34.68%，造成销售收回现金大幅度减少所致。

12、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.66%，主要系公司上年同期购买的理财产品未到期赎回形成的差异。

13、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.63%，主要系 2017 年度利润大幅下滑，现金分红金额较上年同期有所下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

√适用 □不适用

公司于2018年8月17日、2018年9月3日分别召开了第二届董事会第二十七次(临时)会议和2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。截至目前,重组各方已启动该方案的实施工作。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次重组出具的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表(2017年度及2018年1-3月)》,本次重组所产生的非货币性资产交换收益为31,428.21万元,最终收益金额以公司《2018年度审计报告》所披露的数据为准;加上本次重组政府拟给予的征迁补偿款6,611万元,上述非经常性损益预计将使公司2018年度的净利润就上年同期发生重大变动。

公司名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司
法定代表人	马跃进
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	94,934,974.46	83,000,902.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,469,608.02	6,412,063.96
其中:应收票据		
应收账款	9,469,608.02	6,412,063.96

预付款项	2,535,168.09	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	5,020,342.47	3,643,776.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,481,719.94	1,608,321.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,000,000	311,040,333.25
流动资产合计	408,441,812.98	407,872,182.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,801,050.74	12,142,108.81
固定资产	42,142,721.31	43,305,193.98
在建工程	1,061,717.40	1,061,717.40
固定资产清理	65,275.00	65,275.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,327,974.00	19,319,405.42
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	440,248.97	407,457.69
其他非流动资产	6,942,244.10	6,942,244.10
非流动资产合计	85,001,854.06	83,464,024.94
资产总计	493,443,667.04	491,336,207.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,117,982.41	11,999,743.11
预收款项	730,207.47	302,014.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	248,281.09	233,080.74
应交税费	2,137,604.60	1,119,241.66
其他应付款	21,612,913.67	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	41,846,989.24	33,751,537.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,352,767.30	20,239,790.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	294,065.77	319,640.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,349,731.14	22,262,329.74
负债合计	61,196,720.38	56,013,867.54
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,008,000	133,340,000
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	4,238,452.70	4,439,781.83
盈余公积	23,379,070.39	23,379,070.39

一般风险准备		
未分配利润	126,395,579.66	128,991,891.86
归属于母公司所有者权益合计	431,285,311.87	434,082,953.20
少数股东权益	961,634.79	1,239,386.45
所有者权益（或股东权益）合计	432,246,946.66	435,322,339.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	493,443,667.04	491,336,207.19

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,878,075.97	73,958,307.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,044,603.84	6,205,322.58
其中：应收票据		
应收账款	9,044,603.84	6,205,322.58
预付款项	2,414,781.59	2,148,594.55
其他应收款	5,778,973.74	4,880,264.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,481,429.94	1,608,321.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,493,075.05	2,481,258.50
其他流动资产	295,000,000	310,887,980.55
流动资产合计	409,090,940.13	402,170,049.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,250,000	8,950,000
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,801,050.74	12,142,108.81
固定资产	34,943,606.46	36,239,854.84
在建工程	1,061,717.40	1,061,717.40

固定资产清理	65,275.00	65,275.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,271,916.30	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	443,579.52	434,567.16
其他非流动资产	6,942,244.10	6,942,244.10
非流动资产合计	84,000,012.06	82,230,102.54
资产总计	493,090,952.19	484,400,151.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	16,216,622.27	11,173,399.62
预收款项	536,887.17	253,924.56
合同负债		
应付职工薪酬	178,960.56	182,455.68
应交税费	2,308,404.48	1,078,184.47
其他应付款	21,005,769.14	19,654,604.56
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	4,570,304.19	5,083
其他流动负债		
流动负债合计	44,816,947.81	32,347,651.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,106,665.64	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,809,563.71	19,929,668.61
负债合计	61,626,511.52	52,277,320.50
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,008,000	133,340,000

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	4,203,731.26	4,393,918.41
盈余公积	23,379,070.39	23,379,070.39
未分配利润	126,609,429.90	127,077,633.55
所有者权益（或股东权益）合计	431,464,440.67	432,122,831.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	493,090,952.19	484,400,151.97

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

合并利润表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	36,866,001.33	58,729,304.38	102,146,760.68	156,368,098.31
其中：营业收入	36,866,001.33	58,729,304.38	102,146,760.68	156,368,098.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	36,326,815.06	51,431,327.92	105,834,554.45	139,278,864.60
其中：营业成本	26,604,688.73	38,490,160.21	71,838,857.67	99,740,430.92
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	984,541.22	1,026,553.81	2,819,005.18	3,044,214.99
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	8,854,376.37	12,432,045.43	31,289,768.96	38,935,083.14

研发费用				
财务费用	-78,617.17	-517,431.53	-298,059.91	-2,533,674.40
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-38,174.09		184,982.55	92,809.95
信用减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	3,341,843.28	3,131,622.48	9,664,288.46	5,924,498.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
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）	416.81		2,286.47	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,881,446.36	10,429,598.94	5,978,781.16	23,013,732.38
加：营业外收入	25,086.21	183,015.94	576,489.98	2,250,022.58
减：营业外支出	20,538.69	208,630.09	46,603.55	214,199.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,885,993.88	10,403,984.79	6,508,667.59	25,049,555.10
减：所得税费用	638,895.66	1,482,945.56	1,198,121.30	3,833,175.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,247,098.22	8,921,039.23	5,310,546.29	21,216,379.20
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,247,098.22	8,921,039.23	5,310,546.29	21,216,379.20
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. 归属于母公司所有者的净利润	3,285,835.69	8,905,738.94	5,537,427.80	21,351,993.54
2. 少数股东损益	-38,737.47	15,300.29	-226,881.51	-135,614.34
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	3,247,098.22	8,921,039.23	5,310,546.29	21,216,379.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,285,835.69	8,905,738.94	5,537,427.80	21,351,993.54
归属于少数股东的综合收益总额	-38,737.47	15,300.29	-226,881.51	-135,614.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	0.16

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

母公司利润表

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	34,627,588.45	54,365,065.14	96,473,205.51	146,350,783.40
减：营业成本	25,068,388.17	36,092,111.30	67,891,173.94	95,145,847.15
税金及附加	871,190.93	898,628.28	2,464,511.06	2,647,944.17
销售费用				
管理费用	8,027,303.69	11,145,854.82	28,131,723.39	34,743,690.13
研发费用				
财务费用	-82,610.78	-520,751.47	-306,685.05	-2,540,492.51
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-37,867.15	0.00	20,938.83	163,598.99
信用减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,297,234.05	3,131,622.48	10,619,679.23	7,546,353.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
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）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	5,078,417.64	9,880,844.69	8,891,222.57	23,736,549.06
加：营业外收入	16,777.50	164,697.00	32,220.81	2,151,698.60
减：营业外支出	13,501.60	208,630.09	36,006.81	214,199.86
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	5,081,693.54	9,836,911.60	8,887,436.57	25,674,047.80
减：所得税费用	638,849.62	1,482,945.56	1,221,900.22	3,731,244.92
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,442,843.92	8,353,966.04	7,665,536.35	21,942,802.88
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	4,442,843.92	8,353,966.04	7,665,536.35	21,942,802.88
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	4,442,843.92	8,353,966.04	7,665,536.35	21,942,802.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.05	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.05	0.17

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	103,361,221.59	151,939,643.56
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	1,956,804.64	
收到其他与经营活动有关的现金	23,943,921.31	25,129,938.82
经营活动现金流入小计	129,261,947.54	177,069,582.38
购买商品、接受劳务支付的现金	46,325,510.50	65,147,082.57
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	40,453,398.88	54,533,528.22
支付的各项税费	9,440,803.91	13,426,419.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,901,277.88	25,646,624.82
经营活动现金流出小计	124,120,991.17	158,753,654.89
经营活动产生的现金流量净额	5,140,956.37	18,315,927.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	656,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,244,145.78	6,280,346.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,115.20	2,265,399.00
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		
投资活动现金流入小计	810,274,260.98	664,545,745.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,006,193.45	3,105,687.04
投资支付的现金	788,300,000.00	926,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	795,306,193.45	929,105,687.04
投资活动产生的现金流量净额	14,968,067.53	-264,559,941.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	8,173,966.98	13,429,361.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,991,486.97
筹资活动现金流出小计	8,173,966.98	18,420,848.70
筹资活动产生的现金流量净额	-8,173,966.98	-18,420,848.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-984.78	3,245.20
五、现金及现金等价物净增加额	11,934,072.14	-264,661,617.54
加：期初现金及现金等价物余额	83,000,902.32	387,471,678.28
六、期末现金及现金等价物余额	94,934,974.46	122,810,060.74

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

母公司现金流量表

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	97,190,904.51	142,308,037.33
收到的税费返还	1,956,804.64	
收到其他与经营活动有关的现金	15,215,119.97	19,521,945.05
经营活动现金流入小计	114,362,829.12	161,829,982.38
购买商品、接受劳务支付的现金	44,740,470.22	63,904,382.57
支付给职工以及为职工支付的现金	37,355,827.47	49,078,889.00
支付的各项税费	9,147,224.58	12,661,719.28
支付其他与经营活动有关的现金	19,567,925.17	19,154,731.94
经营活动现金流出小计	110,811,447.44	144,799,722.79
经营活动产生的现金流量净额	3,551,381.68	17,030,259.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	656,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,244,145.78	7,902,201.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,115.20	2,265,399.00

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		
投资活动现金流入小计	810,274,260.98	666,167,600.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,639,086.89	727,887.04
投资支付的现金	788,300,000.00	926,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	793,939,086.89	926,727,887.04
投资活动产生的现金流量净额	16,335,174.09	-260,560,286.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,578,145.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,292,938.50	
筹资活动现金流入小计	6,292,938.50	3,578,145.08
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	8,259,725.74	13,344,000.95
支付其他与筹资活动有关的现金		4,991,486.97
筹资活动现金流出小计	8,259,725.74	18,335,487.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966,787.24	-14,757,342.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,919,768.53	-258,287,369.86
加：期初现金及现金等价物余额	73,958,307.44	378,060,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	91,878,075.97	119,773,244.70

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：吕霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用