

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期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”）实现营业总收入 17,036.66 万元，较上年同期下降 13.67%；实现利润总额 30,668.32 万元，较上年同期增加 849.75%；归属于上市公司股东的净利润 25,901.98 万元，较上年同期增加 855.75%。

一、财务状况及分析

（一）资产构成及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 79,966.60 万元，比年初增加 30,832.98 万元，增加 62.75%。

资产结构变动表（单位/元）			
项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度(%)
货币资金	99,535,992.10	83,000,902.32	19.92
应收票据及应收账款	6,750,360.32	6,412,063.96	5.28
预付款项	2,340,767.58	2,166,784.90	8.03
其他应收款	614,191.38	3,643,776.09	-83.14
存货	996,721.67	1,608,321.73	-38.03
其他流动资产	276,512,363.47	311,040,333.25	-11.10
长期股权投资	3,037,931.06		100.00
投资性房地产	170,370,217.96	12,142,108.81	1303.14
固定资产	190,810,711.16	43,370,468.98	339.96
在建工程	8,003,961.50	1,061,717.40	653.87
无形资产	40,015,024.60	19,319,405.42	107.12
商誉	220,622.54	220,622.54	-
递延所得税资产	457,123.33	407,457.69	12.19
其他非流动资产		6,942,244.10	-100.00

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。

(二) 负债结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,409.79 万元，比年初增加 5,808.402 万元，增幅 103.70%。

负债结构变动表 (单位/元)			
项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度 (%)
应付票据及应付账款	18,529,835.09	11,999,743.11	54.42
预收款项	1,148,754.19	302,014.20	280.36
应付职工薪酬	4,634,406.61	233,080.74	1888.33
应交税费	1,603,068.62	1,119,241.66	43.23
其他应付款	22,872,278.30	20,097,458.09	13.81
长期应付款	15,219,953.48	20,239,790.87	-24.80
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07	
递延收益	415,235.21	319,640.80	29.91
递延所得税负债	47,971,464.02		100.00

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

（三）股东权益结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 68,474.15 万元，比年初增加 25,065.86 万元，增幅 57.74%。

股东权益变动表（单位/元）			
项目	报告期末	报告期初	变动幅度（%）
股本	160,008,000.00	133,340,000.00	20.00
资本公积	117,264,209.12	143,932,209.12	-18.53
专项储备	4,212,294.11	4,439,781.83	-5.12
盈余公积	49,504,981.54	23,379,070.39	111.75
未分配利润	353,752,054.85	128,991,891.86	174.24
少数股东权益	826,555.46	1,239,386.45	-33.31

1、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。

2、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。

二、损益构成及变动原因分析

2018 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 17,036.66 万元，比上年下降 13.67%；实现净利润 25,865.97 万元，比上年增长 864.52%。

损益表（单位/元）			
项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度（%）
一、营业收入	170,366,566.74	197,336,304.41	-13.67
减：营业成本	96,292,484.70	125,095,483.15	-23.02
税金及附加	4,491,349.49	4,059,515.16	10.64
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
资产减值损失	450,045.43	-90,608.83	596.69
投资收益	13,198,234.49	8,871,335.74	48.77
资产处置收益	280,815,248.43	1,949,936.25	14,301.25

其他收益	199,499.67	308,338.89	-35.30
二、营业利润	306,507,475.21	32,033,264.44	856.84
加：营业外收入	573,004.98	518,816.72	10.44
减：营业外支出	397,238.98	261,014.89	52.19
三、利润总额	306,683,241.21	32,291,066.27	849.75
减：所得税费用	48,023,560.48	5,473,656.92	777.36
四、净利润	258,659,680.73	26,817,409.35	864.52
归属于母公司所有者的净利润	259,019,765.65	27,101,329.13	855.75
少数股东损益	-360,084.92	-283,919.78	26.83

主要变动原因如下：

（一）报告期，公司财务费用较上年同期上升 89.48%、投资收益较上年增加 48.77%。主要系公司 2018 年增加了理财额度，投资收益增加，故财务利息收入减少。

（二）报告期，公司资产减值损失较上年同期上升 596.69%，主要系公司部分应收账款及其他应收款挂账时间较长，难以收回，故全额计提了坏账准备。

（三）报告期，公司资产处置收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加 14,301.25%、856.84%、849.75%、777.36%、864.52%、855.75%，主要系公司资产置换重组产生的收益所致。

（四）报告期，其他收益较上年同期减少 35.30%，主要系政府取消了购置燃气车发放的节能减排补贴费所致。

（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 52.19%，主要系固定资产正常报废产生的损失。

三、现金流量构成及变动原因分析（单位/元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.50	-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

（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发生的上市费用支付较大所致。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 22 日