

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 2019 年第三季度报告



二零一九年十月

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）谢宝玉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	829,938,023.52	799,665,988.67	3.79
归属于上市公司股东的净资产	683,341,490.66	684,741,539.62	-0.20
	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	52,499,329.09	5,140,956.37	921.20
	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	76,476,816.93	102,146,760.68	-25.13
归属于上市公司股东的净利润	8,568,348.88	5,537,427.80	54.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,291,443.58	-3,170,428.97	256.15
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.23	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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	10,647.03	198,517.96	
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	4,384,117.23	13,089,097.74	
委托他人投资或管理资产的损益	3,169,805.66	9,199,030.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,319.16	877,760.83	
少数股东权益影响额(税后)	-1,369.31	46.81	
所得税影响额	-1,110,318.25	-3,504,660.99	
合计	6,102,563.2	19,859,792.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		28,644				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	81,600,000	51.00	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	23,999,120	15.00	0	无		国有法人
马跃进	1,350,000	0.84	0	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	800,640	0.50	0	无		国有法人
丁炳芝	417,745	0.26	0	无		境内自然人
金红花	289,900	0.18	0	无		境内自然人
宋永来	270,000	0.17	0	无		境内自然人
蔡雪芳	200,000	0.12	0	无		境内自然人
王锦富	182,200	0.11	0	无		境内自然人
汪锐	180,100	0.11	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	23,999,120	人民币普通股	23,999,120			
马跃进	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
全国社会保障基金理事会转持一户	800,640	人民币普通股	800,640			

丁炳芝	417,745	人民币普通股	417,745
金红花	289,900	人民币普通股	289,900
宋永来	270,000	人民币普通股	270,000
蔡雪芳	200,000	人民币普通股	200,000
王锦富	182,200	人民币普通股	182,200
汪锐	180,100	人民币普通股	180,100
刘艳昌	168,700	人民币普通股	168,700
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		

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 (%)
货币资金	61,615,010.65	99,535,992.1	-38.10
预付款项	772,947.65	2,340,767.58	-66.98
递延所得税资产	5,319,621.49	457,123.33	1,063.72
应付账款	9,408,928.6	18,529,835.09	-49.22
预收款项	2,124,871.97	1,148,754.19	84.97
应付职工薪酬	273,573.43	4,634,406.61	-94.10
递延收益	48,829,712.39	415,235.21	11,659.53
少数股东权益合计	393,808.1	826,555.46	-52.36
科目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9月)	变动幅度 (%)
财务费用	-1,269,756.61	-298,059.91	326.01
其他收益	13,060,048.65		
营业外收入	1,348,875.80	578,776.45	133.06
营业外支出	243,547.92	46,603.55	422.60
利润总额	9,065,213.43	6,508,667.59	39.28
归属于母公司所有者的净利润	8,367,993.34	5,310,546.29	57.57
经营活动产生的现金流量净额	52,499,329.09	5,140,956.37	921.20
投资活动产生的现金流量净额	-80,737,355.48	14,968,067.53	-639.40

原因说明:

- 1、 报告期末，货币资金较期初减少38.10%，主要系购买理财金额较年初增加。
- 2、 报告期末，预付款项较期初减少 66.98%，主要系上期公司预付的本期物业费 108 万元在本期确认费用。
- 3、 报告期末，递延所得税资产较期初增加 1,063.72%，主要系公司收到搬迁安置补偿款扣除支出后计缴的企业所得税。
- 4、 报告期末，应付账款较期初减少 49.22%，主要系上期末公司按资产置换协议约定需支付的相关税费及出让金等 1000 万元，在本报告期支付。
- 5、 报告期末，预收账款较期初增加 84.97%，主要系预收的房屋租赁款、租赁押金等增多。
- 6、 报告期末，应付职工薪酬较期初减少 94.10%，主要系上年预提的 2018 年超利奖及绩效工资在本期发放。
- 7、 报告期末，递延收益较期初增加 11,659.53%，主要系本期收到搬迁补偿款 6,611 万元，在扣除搬迁、安置等相关支出后，计入递延收益，在未来期间分期确认收益。
- 8、 报告期末，少数股东权益合计较期初减少 52.36%，主要系本期公司收购控股子公司新德国际少数股东 5%股权所致。
- 9、 报告期，财务费用较上年同期减少326.01%，主要系本期公司银行存款增加，致使银行存款利息收入增加。
- 10、 报告期，其他收益主要系本期收到的政府搬迁补偿款分期确认收益。
- 11、 报告期，营业外收入较上年同期增加133.06%，主要系收到合同违约金88.50万元。
- 12、 报告期，营业外支出较上年同期增加422.60%，主要系资产处置损失、税收滞纳金等。
- 13、 报告期，利润总额、净利润较上年同期分别增加39.28%、57.57%，主要系政府搬迁补偿确认的收益。
- 14、 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加921.20%，主要系本期公司收到搬迁安置补偿收入6,610万元。
- 15、 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少639.40%，主要系公司本期购买理财产品尚未到期，以及本期支付了资产置换相关税费1,000万元所致。

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

公司名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司
法定代表人	宋国强
日期	2019 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,615,010.65	99,535,992.1
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	7,369,417.09	6,750,360.32
应收款项融资		
预付款项	772,947.65	2,340,767.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	690,685.89	614,191.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,094,671.87	996,721.67
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	348,000,000	276,512,363.47
流动资产合计	419,542,733.15	386,750,396.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,037,931.06	3,037,931.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,861,576.1	170,370,217.96
固定资产	187,521,388.63	190,810,711.16
在建工程	8,489,958.45	8,003,961.5
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,944,192.1	40,015,024.6
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	5,319,621.49	457,123.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,395,290.37	412,915,592.15
资产总计	829,938,023.52	799,665,988.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	9,408,928.6	18,529,835.09
预收款项	2,124,871.97	1,148,754.19
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	273,573.43	4,634,406.61
应交税费	1,547,165.53	1,603,068.62
其他应付款	20,615,435.57	22,872,278.3
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	33,969,975.10	48,788,342.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,628,140.13	15,219,953.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	48,829,712.39	415,235.21
递延所得税负债	47,071,999.07	47,971,464.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,232,749.66	65,309,550.78
负债合计	146,202,724.76	114,097,893.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,008,000	160,008,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,263,950.26	117,264,209.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,844,635.13	4,212,294.11
盈余公积	49,504,981.54	49,504,981.54
一般风险准备		
未分配利润	352,719,923.73	353,752,054.85

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	683,341,490.66	684,741,539.62
少数股东权益	393,808.1	826,555.46
所有者权益（或股东权益）合计	683,735,298.76	685,568,095.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	829,938,023.52	799,665,988.67

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：谢宝玉

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	58,746,556.5	93,387,886.68
交易性金融资产		
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		
应收账款	8,814,487.74	6,347,296.99
应收款项融资		
预付款项	729,848.98	2,308,727.88
其他应收款	2,069,140.85	1,613,973.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,094,671.87	996,721.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,328,022.3	3,642,205.36
其他流动资产	348,000,000	276,457,021.93
流动资产合计	423,782,728.24	384,753,833.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,237,931.06	12,287,931.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	166,861,576.1	170,370,217.96
固定资产	179,479,705.85	184,053,646
在建工程	8,489,958.45	8,003,961.5
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,714,870.44	36,619,400.86
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	5,263,045.21	501,707.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,267,709.65	412,057,487.66
资产总计	833,050,437.89	796,811,321.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	11,254,306.25	20,424,930.57
预收款项	1,870,682.77	902,213.03
合同负债		
应付职工薪酬	209,689.56	4,424,595.19
应交税费	1,443,789.66	1,187,703.75
其他应付款	20,068,501.82	21,908,931.74
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	4,300,003.68	
其他流动负债		
流动负债合计	39,146,973.74	48,848,374.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,593,059.16	13,222,006.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07

2019 年第三季度报告

递延收益	48,440,052.21	
递延所得税负债	47,071,999.07	47,971,464.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,808,008.51	62,896,368.50
负债合计	148,954,982.25	111,744,742.78
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	160,008,000	160,008,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,264,209.12	117,264,209.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,806,610.03	4,212,294.11
盈余公积	49,504,981.54	49,504,981.54
未分配利润	353,511,654.95	354,077,093.94
所有者权益（或股东权益）合计	684,095,455.64	685,066,578.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,050,437.89	796,811,321.49

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：谢宝玉

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	28,780,247.79	36,866,001.33	76,476,816.93	102,146,760.68
其中：营业收入	28,780,247.79	36,866,001.33	76,476,816.93	102,146,760.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,164,155.83	36,364,989.15	90,552,648.29	105,649,571.90
其中：营业成本	21,808,305.20	26,604,688.73	58,872,204.21	71,838,857.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准				

备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,164,072.77	984,541.22	3,622,402.54	2,819,005.18
销售费用				
管理费用	9,437,789.55	8,854,376.37	29,327,798.15	31,289,768.96
研发费用				
财务费用	-246,011.69	-78,617.17	-1,269,756.61	-298,059.91
其中：利息费用				
利息收入	-281,642.73	-664,442.94	-1,361,919.46	-390,387.38
加：其他收益	4,366,434.82		13,060,048.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,169,805.66	3,341,843.28	9,199,030.11	9,664,288.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）		38,174.09	-223,361.85	-184,982.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		416.81		2,286.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,152,332.44	3,881,446.36	7,959,885.55	5,978,781.16
加：营业外收入	98,040.82	25,086.21	1,348,875.80	576,489.98
减：营业外支出	232,159.61	20,538.69	243,547.92	46,603.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,018,213.65	3,885,993.88	9,065,213.43	6,508,667.59
减：所得税费用	254,329.21	638,895.66	697,220.09	1,198,121.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,763,884.44	3,247,098.22	8,367,993.34	5,310,546.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填				

列)				
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,813,068.04	3,285,835.69	8,568,348.88	5,537,427.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-49,183.60	-38,737.47	-200,355.54	-226,881.51
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				

7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	3,313,098.38	3,247,098.22	8,367,993.34	5,310,546.29
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：谢宝玉

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 度（1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业收入	24,492,740.91	34,627,588.45	69,278,598.23	96,473,205.51
减：营业成本	19,060,796.35	25,068,388.17	54,316,360.55	67,891,173.94
税金及附加	1,118,999.17	871,190.93	3,494,241.07	2,464,511.06
销售费用				
管理费用	8,694,448.02	8,027,303.69	26,514,629.97	28,131,723.39
研发费用				
财务费用	-250,838.95	-82,610.78	-1,281,060.24	-306,685.05
其中：利息费用				
利息收入	-279,844.90	-651,466.29	-1,357,063.5	-382,944.94
加：其他收益	4,366,434.82		13,060,048.65	
投资收益（损失以“—”号填列）	3,169,960.20	4,297,234.05	9,199,184.65	10,619,679.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		37,867.15	293,566.63	-20,938.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,405,731.34	5,078,417.64	8,787,226.81	8,891,222.57
加：营业外收入	77,867.31	16,777.50	1,287,407.98	32,220.81
减：营业外支出	232,159.61	13,501.60	241,797.14	36,006.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,251,439.04	5,081,693.54	9,832,837.65	8,887,436.57
减：所得税费用	254,329.21	638,849.62	797,796.64	1,221,900.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,997,109.83	4,442,843.92	9,035,041.01	7,665,536.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	2,997,109.83	4,442,843.92	9,035,041.01	7,665,536.35
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：谢宝玉

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	72,732,575.23	103,361,221.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	256,674.99	1,956,804.64
收到其他与经营活动有关的现金	92,248,797.96	23,943,921.31
经营活动现金流入小计	165,238,048.18	129,261,947.54
购买商品、接受劳务支付的现金	36,630,575.1	46,325,510.50
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,496,401.42	40,453,398.88
支付的各项税费	14,930,018.82	9,440,803.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,681,723.75	27,901,277.88
经营活动现金流出小计	112,738,719.09	124,120,991.17
经营活动产生的现金流量净额	52,499,329.09	5,140,956.37
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
取得投资收益收到的现金		10,244,145.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	30,115.20
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	984,071,899.49	
投资活动现金流入小计	984,139,899.49	810,274,260.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,727,254.97	7,006,193.45
投资支付的现金	150,000	788,300,000.00
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	1,047,000,000	0
投资活动现金流出小计	1,064,877,254.97	795,306,193.45
投资活动产生的现金流量净额	-80,737,355.48	14,968,067.53
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		
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	9,600,480	8,173,966.98

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	82,475.06	
筹资活动现金流出小计	9,682,955.06	8,173,966.98
筹资活动产生的现金流量净额	-9,682,955.06	-8,173,966.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-984.78
五、现金及现金等价物净增加额	-37,920,981.45	11,934,072.14
加：期初现金及现金等价物余额	99,535,992.1	83,000,902.32
六、期末现金及现金等价物余额	61,615,010.65	94,934,974.46

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：谢宝玉

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	62,690,077.52	97,190,904.51
收到的税费返还	256,674.99	1,956,804.64
收到其他与经营活动有关的现金	86,342,961.23	15,215,119.97
经营活动现金流入小计	149,289,713.74	114,362,829.12
购买商品、接受劳务支付的现金	33,955,942.98	44,740,470.22
支付给职工及为职工支付的现金	33,889,435.04	37,355,827.47
支付的各项税费	14,299,896.06	9,147,224.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,630,022.09	19,567,925.17
经营活动现金流出小计	98,775,296.17	110,811,447.44
经营活动产生的现金流量净额	50,514,417.57	3,551,381.68
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
取得投资收益收到的现金		10,244,145.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	30,115.20
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	984,071,899.49	
投资活动现金流入小计	984,139,899.49	810,274,260.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,130,902.77	5,639,086.89
投资支付的现金	950,000.00	788,300,000.00
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	1,047,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,063,080,902.77	793,939,086.89
投资活动产生的现金流量净额	-78,941,003.28	16,335,174.09
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,675,735.53	6,292,938.50
筹资活动现金流入小计	5,675,735.53	6,292,938.50
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	9,600,480.00	8,259,725.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,290,000	
筹资活动现金流出小计	11,890,480	8,259,725.74
筹资活动产生的现金流量净额	-6,214,744.47	-1,966,787.24
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	-34,641,330.18	17,919,768.53
加：期初现金及现金等价物余额	93,387,886.68	73,958,307.44
六、期末现金及现金等价物余额	58,746,556.5	91,878,075.97

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：谢宝玉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用