

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 本次不分配利润，资本公积不转增。
- 公司2019年度利润分配预案是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平，且充分考虑未来经营活动和投资活动的影响的综合考虑。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。

充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、关于2019年度利润分配预案的说明

结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明，情况如下：

（一）公司所处行业特点

公司所处的行业属于交通运输业，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，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。

2018年以来，全国铁路、民航旅客运输继续保持快速增长态势，客运量同比分别增长9.4%、10.9%，其中铁路动车组客运量增长16.8%。公路营运客运量同比则下降6.2%，客运周转量下降5.0%，降幅进一步扩大。截至2019年11月底，自治区累计完成公路客运量1.46亿人次，同比下降9.5%，旅客周转量同比下降8.8%。

从以上数据看出，新常态下道路客运行业萎缩、不可逆转的进程持续发展。就我区客运行业而言，随着聚焦落实新疆工作总目标不断深入，受国家供给侧结构性改革、政策顶层设计和行业天花板制约，传统道路客运行业历经十多年的黄金发展期后，在当下多重不利因素叠加影响下，正处于深度严寒中。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

公司属于新疆维吾尔自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务。公司道路旅客运输主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务及部分班线的省际和国际班车客运服务。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、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。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。

近年来，道路运输面临铁路运输、航空运输日益激烈的竞争，公司虽已积极开拓市区通勤、旅游班车等形态灵活的运输业务，并努力盘活客运站、停车场等物业资产，已取得了降本增效的阶段性成果，但仍然面临一定的经营压力。

（三）盈利水平及资金需求

近三年来，公司主营业务综合毛利率分别为32.12%、25.38%和15.2%，呈逐年下降水平，2019年受新客运站市场培育期影响，综合毛利率下降幅度较大。2019年度实现营业总收入9,901.11万元，较上年同期下降41.88%；实现利润总额829.28万元，较上年同期下降97.30%；归属于上市公司股东的净利润714.50万元，较上年同期下降97.24%。

在稳步推进、创新发展公司现有主营业务的基础上，公司拟以投资、收购兼并的方式寻求优质的产业标的，将迅速实现公司经营业务的多元化发展，有利于提升公司的盈利能力及抗风险能力，因此，投资兼并的资金需求量也将适当加大。

（四）未进行现金分红的原因

公司为了保障上市公司持续、稳定的发展，寻求新的发展机遇和利润增长点，公司正积极进行战略调整及转型期，需要投入大量资金。

（五）公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度

利润分配预案》，充分考虑到公司目前正积极进行战略调整及转型，资金需求较大，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，同意公司2019年度不分配利润，资本公积不转增，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展，具备合理性；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年4月28日