

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 德新交运 | 603032 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------------|--------|
| 姓名 | 陈翔 | -- |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 | -- |
| 电话 | 0991-5873797 | -- |
| 电子信箱 | zqb@xjdxjy.comn | -- |

(二) 报告期公司主要业务简介

1、主要业务与经营模式情况

报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。

公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 88 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 481 辆，其中班线客运车辆 443 辆（含非定线旅游车辆 144 辆），班线客运客座 9,503 座，货运、冷链运输车辆 38 辆（其中箱式货车 4 辆，牵引车 17 辆，挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆），城市租赁、小件快运配送服务车辆 38 辆，平均日发班次 73 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖 4 国。

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站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站 2 座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。

2、行业情况

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，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

根据国家交通运输部发布的 2019 年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完

成客运量 1,301,173 万人，旅客周转量 88,570,794 万人公里，其中新疆地区完成客运量 15,726 万人，旅客周转量 1,113,827 万人公里。报告期，公司完成客运量 88.89 万人次 旅客周转量 26,914.78 万人公里。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 827,105,947.81 | 799,665,988.67 | 3.43 | 491,336,207.19 |
| 营业收入 | 99,011,136.69 | 170,366,566.74 | -41.88 | 197,336,304.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,145,045.51 | 259,019,765.65 | -97.24 | 27,101,329.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,659,075.14 | -26,318,779.09 | 2.51 | 17,415,591.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 681,615,293.31 | 684,741,539.62 | -0.46 | 434,082,953.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,300,451.50 | -11,840,581.26 | 507.92 | 18,472,728.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 1.62 | -97.53 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 1.62 | -97.53 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54 | 45.97 | 减少45.43个百分点 | 13.29 |

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 23,076,800.17 | 24,619,768.97 | 28,780,247.79 | 22,534,319.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,315,136.71 | 2,440,144.13 | 3,813,068.04 | -1,423,303.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,261,542.50 | -4,549,702.75 | -2,480,198.33 | -14,367,631.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,303,581.53 | -5,183,065.87 | -4,621,186.57 | -4,198,877.59 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

（四）股本及股东情况

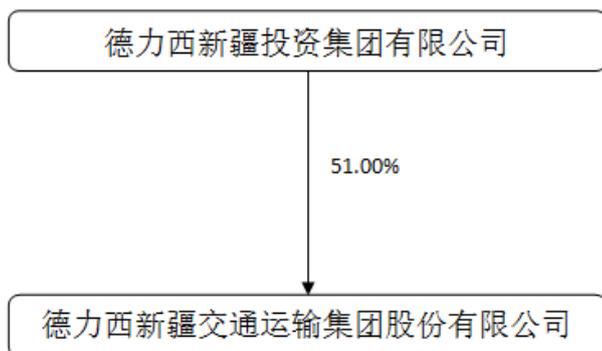
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 26,433 | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|------------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 23,389 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 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 | 0 | 81,600,000 | 51 | 81,600,000 | 质押 | 40,000,000 | 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 | -4,235,070 | 22,964,050 | 14.35 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 马跃进 | -450,000 | 1,350,000 | 0.84 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 丁炳芝 | 0 | 932,349 | 0.58 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 金红花 | 0 | 336,600 | 0.21 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 宋永来 | 0 | 270,500 | 0.17 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 苏红英 | 0 | 218,544 | 0.14 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 叶海涛 | 0 | 169,400 | 0.11 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 唐海龙 | 0 | 168,328 | 0.11 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王丽华 | 0 | 160,600 | 0.10 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

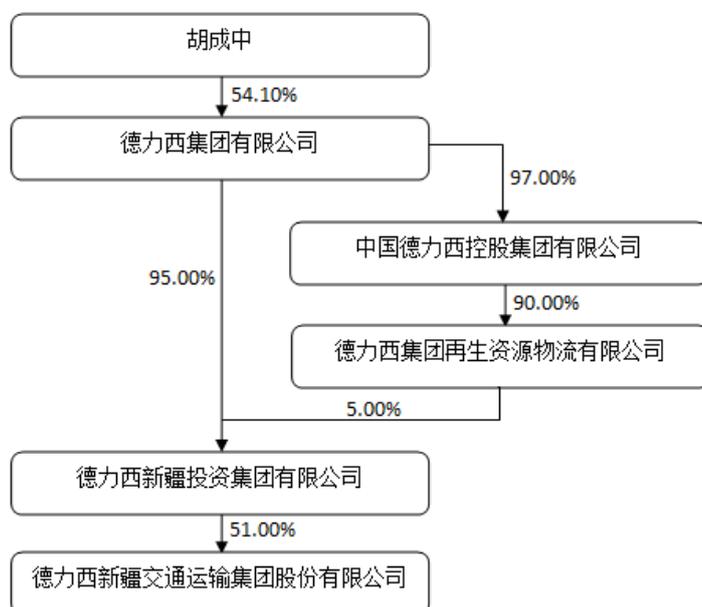
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

(五) 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期，公司完成运输周转量 3,700.49 万吨公里，同比减少 24.62%；客运量 88.89 万人次，同比减少 22.20%；货运量 0.61 万吨，同比增加 15.09%；完成旅客周转量 26,914.78 万人公里，同比减少 36.38%；完成货运周转量 1,009.01 万吨公里，同比增加 48.74%；全年共计发班 26,514 班，与去年同期相比减少了 9,737.5 班。报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。

2019 年度，根据 2019 年预算公司计划实现营业收入 10,225 万元，实际实现营业收入 9,901.11 万元，完成率为 96.83%；计划实现净利润 551.73 万元，实际实现净利润 714.50 万元，完成率为 129.50%。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、本次会计政策变更概述

(一) 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),根据上述财政部通知规定和要求,公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。

(二) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。

(三) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(四) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一) 公司编制的2019年度报表执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》[财会〔2019〕6号]和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》[财会〔2019〕16号],具体调整变化如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款” | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0元,“应收账款” |

| | | |
|---|--|--|
| 列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 6,750,360.32 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 18,529,835.09 元。 | 上年年末余额 6,347,296.99 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 20,424,930.57 元。 |
| (2) 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。 | 将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”：2019 年度金额 -1,327,025.52 元，2018 年度 -450,045.43 元。 | 将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”：2019 年度金额 -628,774.11 元，2018 年度 -568,307.62 元。 |

(二) 公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。具体调整变化如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 其他流动资产：减少 275,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 275,000,000.00 元 | 其他流动资产：减少 275,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 275,000,000.00 元 |

(三) 按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 修订) [财会(2019)8 号] 的规定，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(四) 按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》(2019 修订) [财会(2019)9 号] 的规定，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 适用 不适用

(六) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
 适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 新疆新德国际运输有限责任公司 |

子公司名称

新疆准东德力西交通运输有限责任公司

乌鲁木齐德力西快递有限公司

新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）

新疆德鑫居物业服务有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。