

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 年年度报告



二〇二零年四月

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、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）谢宝玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	167

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、德新交运	指	德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身
新德国际	指	新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司
霍尔果斯金陆物流	指	霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司，系新德国际持股 70% 的控股子公司
准东交运	指	新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51% 的控股子公司
乌德快递	指	乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德新国旅	指	新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司），系公司全资子公司
德鑫居物业	指	新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司
德新蓝泰	指	塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公司
德新投资、控股股东	指	德力西新疆投资集团有限公司
德力西集团	指	德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)
符合“--”、“ ”	指	代表“无”或“不适用”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	德力西新疆交通运输集团股份有限公司
公司的中文简称	德新交运
公司的外文名称	DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	De Xin Road Transportation
公司的法定代表人	宋国强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈翔	--
联系地址	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	--
传真	0991-5873797	--
电子信箱	zqb@xjdxjy.com	--

三、 基本情况简介

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjdxjy.com
电子信箱	603032@xjdxjy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所（ www.sse.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	周琪、徐珍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座实际汇广场 28 楼
	签字的保荐代表人姓名	王珏、方东风
	持续督导的期间	持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
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
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
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
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
总资产	827,105,947.81	799,665,988.67	3.43	491,336,207.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.16	0.00	0.13
加权平均净资产收益率(%)	0.54	45.97	减少45.43个百分点	13.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.86	-4.67	增加2.81个百分点	8.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

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	-4,261,542.50	-4,549,702.75	-2,480,198.33	-14,367,631.56

东的扣除非经常性损益后的净利润				
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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	480,980.61		319,434,973.13	1,936,763.53
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	24,756,527.69		199,499.67	308,338.89
委托他人投资或管理资产的损益	12,405,493.12		13,160,303.43	8,871,335.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,921.12		560,847.09	270,974.55
少数股东权益影响额	6,231.50		-43,027.13	9,987.06
所得税影响额	-5,792,033.39		-47,974,051.45	-1,711,662.21
合计	32,804,120.65		285,338,544.74	9,685,737.56

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）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。

（二）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“旅游结合”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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）区域及自然条件优势

乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。

（二）资源优势

公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”期间，以“一带一路”国家战略的实施为目标，自治区将积极推进公路建设和国省干线的改造，稳步推进重要资源路、旅游路和产业路建设，大力改善农村交通基础条件；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务拓展带来了机遇。

（三）项目储备优势

为快速摆脱因主营客运业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企业实施主业稳步推进的过程中，迅速接轨同行业转型理念，用“互联网+智能交通”新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针。

（四）旧城改造搬迁契机

政府碾子沟片区旧城改造，倒逼企业转型发展“破釜沉舟”，打破了企业在转型发展道路上坛坛罐罐的顾虑和障碍。高铁站作为首府乃至全疆重要综合交通枢纽和地标性建筑，是国家“一带一路”战略实施的重要载体，其未来功能和发展空间不可限量。公司主业搬迁至高铁新客站，

加之相配套的优惠扶持政策，有利于产业骨架“脱胎换骨”式的重构，更有利于企业转型和多元化创新拓展进程的加快。

（五）健全的安全生产体系

经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。

（六）公司治理及经营团队

公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司的道路旅客运输主营业务是重要的国民基础产业，为支持西北地区经济发展与民生服务作出了重要的贡献，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，目前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。

公司要充分抓住政策补贴为企业转型提供的 2019—2021 三年缓冲期，找到一条适合公司发展的道路，实现转型定向，道路定位，竞争定形，发展蓄势。一是继续做好传统中短途班线的市场深耕，尽可能大的挖掘班线资源效益创收，延缓班线衰落进程，为产业转型争取时间；二是传统班线转型要用绩效奖惩手段和时间节点驱动加速，力争在去年基础上切实将通勤、社会包车、景区直通车、客运定制、高铁快线、高校医院约租、机场摆渡、运游融合等班线存量资源转型业态打造整合成为公司全新的产业依托；三是精准定位施策，充分聚焦高铁枢纽区位优势，做精旅游集散平台，深挖高铁资产潜力，加快高铁资产商业化布局进程，全方位拓展高铁资产商业功能，加速推进高铁资产商业开发链包括旅游、商铺、小件快运和邮政邮包、广告、停车场、车辆租赁等多元业态发展，全力构建公司高铁商业增量资产依托，形成确保企业未来可期的另一个核心竞争拳头；四是按照管理手册落实内控指标，持续优化运营架构，加强人才梯队培养，为企业转型拓展引擎全速启动提供人才动能。

二、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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	99,011,136.69	170,366,566.74	-41.88
营业成本	76,374,633.45	96,292,484.70	-20.68
销售费用			

管理费用	49,186,433.69	57,171,363.00	-13.97
研发费用			
财务费用	-1,283,421.79	-333,168.50	-285.22
经营活动产生的现金流量净额	48,300,451.50	-11,840,581.26	507.92
投资活动产生的现金流量净额	-80,932,583.20	36,358,523.02	-322.60
筹资活动产生的现金流量净额	-9,682,955.06	-8,184,023.72	-18.32

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 7,682.14 万元，发生主营业务成本 6,514.51 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	76,821,428.03	65,145,123.44	15.20	-31.78	-22.47	减少 10.18 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅客、货物运输	62,243,792.46	55,435,664.85	10.94	-33.71	-25.45	减少 9.87 个百分点
售票服务	14,577,635.57	9,709,458.59	33.39	-22.11	0.48	减少 14.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自治区	76,821,428.03	65,145,123.44	15.20	-31.78	-22.47	减少 10.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服务业	工资成本	19,736,096.05	30.30	23,057,910.85	27.44	-14.41	
服务业	折旧费	4,323,787.67	6.64	4,745,877.42	5.65	-8.89	

服务业	燃料等原材料	30,577,414.61	46.94	38,949,647.36	46.35	-21.50	
服务业	维修、过路费等	6,854,897.80	10.52	10,673,243.26	12.7	-35.77	说明见下
服务业	车船税、保险、行车补贴等费用	3,652,927.31	5.61	6,601,111.06	7.86	-44.66	说明见下

成本分析其他情况说明

1) 维修、过路费等较上年同期下降 35.77%，主要系营运车辆减少，维修、过路费等也随之减少所致。

2) 车船税等较上年同期下降 44.66%，主要系营运车辆减少，车船税费等也随之减少所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司财务费用较上年同期下降 285.22%，主要原因是本年度利息收入增加、财务费用整体减少。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用			
管理费用	49,186,433.69	57,171,363.00	-13.97
财务费用	-1,283,421.79	-333,168.50	-285.22

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(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增加 6,014.10 万元，主要系公司 2019 年收到拆迁安置补偿收入 6,611.00 万元。

(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减少 11,729.11 万元，主要系本期公司增加了购买理财产品的金额。

(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减少 149.89 万元，主要系公司本年利润分配所支付的现金股利多于上年度。

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	48,300,451.50	-11,840,581.26	507.92
投资活动产生的现金流量净额	-80,932,583.20	36,358,523.02	-322.60

筹资活动产生的现金流量净额	-9,682,955.06	-8,184,023.72	-18.32
---------------	---------------	---------------	--------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	57,233,444.80	6.92	99,535,992.10	12.45	-42.50	见其他说明
交易性金融资产	349,040,000.00	42.20			100.00	见其他说明
应收账款	8,818,310.35	1.07	6,750,360.32	0.84	30.63	见其他说明
预付账款	955,559.07	0.12	2,340,767.58	0.29	-59.18	见其他说明
其他应收款	590,092.02	0.07	614,191.38	0.08	-3.92	
存款	727,714.23	0.09	996,721.67	0.12	-26.99	
其他流动资产	9,737.41	0.00	276,512,363.47	34.58	-100.00	见其他说明
长期股权投资	3,120,702.79	0.38	3,037,931.06	0.38	2.72	
投资性房地产	175,130,587.54	21.17	170,370,217.96	21.31	2.79	
固定资产	185,851,375.60	22.47	190,810,711.16	23.86	-2.60	
在建工程		0.00	8,003,961.50	1.00	-100.00	见其他说明
无形资产	38,590,303.55	4.67	40,015,024.60	5.00	-3.56	
商誉	220,622.54	0.03	220,622.54	0.03	0.00	
递延所得税资产	6,817,497.91	0.82	457,123.33	0.06	1,391.39	见其他说明
应付账款	8,030,224.79	0.97	18,529,835.09	2.32	-56.66	见其他说明
预收账款	1,749,168.64	0.21	1,148,754.19	0.14	52.27	见其他说明
应付职工薪酬	4,199,142.89	0.51	4,634,406.61	0.58	-9.39	
应交税费	3,002,570.76	0.36	1,603,068.62	0.20	87.30	见其他说明
其他应付款	22,124,111.97	2.68	22,872,278.30	2.86	-3.27	
长期应付款	16,017,036.11	1.94	15,219,953.48	1.90	5.24	
预计负债	1,702,898.07	0.21	1,702,898.07	0.21	0.00	
递延收益	41,786,675.50	5.05	415,235.21	0.05	9,963.37	见其他说明
递延所得税负债	46,527,039.64	5.63	47,971,464.02	6.00	-3.01	
股本	160,008,000.00	19.34	160,008,000.00	20.01	0.00	
资本公积	117,259,649.41	14.18	117,264,209.12	14.66	0.00	
专项储备	3,657,535.22	0.44	4,212,294.11	0.53	-13.17	
盈余公积	50,287,454.65	6.08	49,504,981.54	6.19	1.58	
未分配利润	350,402,654.03	42.36	353,752,054.85	44.24	-0.95	
少数股东权益	351,786.13	0.04	826,555.46	0.10	-57.44	见其他说明

其他说明

- 1、报告期末，货币资金较上年期末下降 42.5%，主要系 2019 年增加购买理财产品。
- 2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增加 100%，系“其他流动资产”项目金额转入，报表中以“交易性金融资产”列报。
- 3、报告期末，应收账款较上年期末增加 30.63%，主要系应收各站点运费增加所致。
- 4、报告期末，预付款项较上年期末下降 59.18%，主要系期初预付款已结算所致。
- 5、报告期末，其他流动资产较上年期末减少 100%，系将其余额转入“交易性金融资产”列报。

6、报告期末，在建工程较上年期末减少 100%，系本期在建工程完工后转入投资性房地产。

7、报告期末，递延所得税资产较上年期末增加 1,382.99%，主要系递延收益所确认的递延所得税资产增加所致。

8、报告期末，应付账款较上年期末减少 56.66%，主要系本报告期支付资产置换协议约定的相关税费等。

9、报告期末，预收账款较上年期末增加 52.27%，主要系预收房屋租赁款、租赁押金等增加所致。

10、报告期末，应交税费较上年期末增加 89.13%，主要系期末计提的各项税费金额大于上年度期末应交税费金额。

11、报告期末，递延收益较上年期末增加 9,963.37%，主要系本期收到拆迁安置补偿款，扣除拆迁安置补偿等相关支出后所确认的递延收益。

12、报告期末，少数股东权益较上年期末减少 57.44%，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。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“行业情况”内容。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新德国际	全资子公司	国际客运	1,000.00	643.36	322.99	519.19	-17.87	-15.58
乌德快递	全资子公司	小件快递	100.00	507.79	145.15	419.90	-27.87	-30.09
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	541.76	341.20	45.80	-46.11	-45.47
德新国旅	全资子公司	旅游业	500.00	37.79	11.65	164.20	-14.79	-14.11
德鑫居物业	全资子公司	物业服务	500.00	61.38	58.56	11.39	-11.95	-11.44
德新蓝泰	全资子公司	旅游客运	1,000.00	0	0	0	0	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是继续抓重点、补短板、强弱项，打好三大攻坚战，全面落实三年行动方案目标任务的最后一年。中央经济工作会议明确指出，坚持稳中求进的方法论和工作总基调，稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架。积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

新疆是国家“一带一路”战略核心区。我们要遵循中央和自治区党委经济工作引领，牢牢聚焦总目标、打好组合拳，抓好稳定和发展两个关键点，牢牢把握深化交通运输体制改革，优化交通运输营商环境，大力支持民营企业发展，深入推进“放管服”改革的政策机遇期，加速新常态下企业转型步伐，积极履行上市企业社会责任，继续为自治区经济社会发展助力前行。

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。就自治区客运行业而言，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) 公司发展战略

√适用 □不适用

紧抓“一带一路”的发展机遇，积极落实国家关于稳步推进城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》，按照行业顶层设计政策指导传统客运产业转型升级。要在巩固发展中短程客运市场，加快推进“互联网+”，着眼于道路客运“门对门”服务优势，形成中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接，将传统客运班线改造升级为定制客运班线才是最终解决方案。与此同时以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，在旅游集散平台、商务包车、“互联网+智能客运”、班线定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流等方面向纵深更广范围推进，努力创收；注重发展现代化快速物流配套产业，构建交通运输产业的多维立体发展，发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年重点工作

1、客运主产业精细化

要根据目前班线和高铁站客运业务优化整合现状，对接梳理经营模式，提升品牌服务理念，多方面主动满足旅客出行习惯和需求；周密筹划组织新增运力营运方案，加快中短程和市区周边各类型班线的引进以及高铁快线、机场快线、班线运力“大转小”的落地；要积极做好集团公司运力的维保业务，以优质的服务创收。

2、新型运力转型加速

班线转型主要包括社会包车、通勤、旅行社、旅游集散、景区直通车、客运定制、高校医院约租等要在指标分解、举措落实、时间节点、绩效追踪等方面强化推进。

3、高铁新客站规划

统筹规划落实好高铁站一体化商业资产布局和创收，加快做实旅游集散平台，尽快推出适应转型需求的旅游产品，为高铁聚拢人气提供流量，主业转型拓宽路径，商业资产挖掘创收提供新动能；要认真规划好小件快运的运营组织，紧密依托高铁站和碾子沟支撑点，用指标任务考核、区域分解压实、业务条块细化核算的管理模式，进一步织密以高铁站为轴心的快运网络布局，同时要继续拓展邮政合作的深度和广度；要严格按照公司重点工作进度规划好站场资产创收布局与进度，旅游集散、车辆租赁、停车场、检测站等关联资产分解指标必须确保落实。

4、资产租赁及物业管理

大力推动公司高铁站商业广告、商业门铺以及南昌路项目的商业门铺进行招商招租，充分发挥其商业用途努力创收；稳步发展车辆租赁业务，持续推进约租班线、预约拼车等业务的拓展；有效提升公司资产的管理维护工作，加快推进物业板块的市场化运作。

5、安全工作

安全工作事关企业发展稳定大局。认真汲取近期重特大事故深刻教训，坚持问题导向，严格遵循《自治区安全生产严格执法十项措施》，从源头上强化安全生产责任制，严格落实安全生产一级企业达标文件规范，严把车辆保养、维护、检验关，充分发挥 GPS 系统动态监控作用，严禁疲劳驾驶、超速驾驶，采取有效措施消除安全隐患。

6、注重提升服务品质

通过提高车辆等级、优化运力结构，增加硬件设施的舒适性，并着重于增加高品质、快捷化、差异化、定制化的服务供给，积极整合传统班线资源，按照新常态化要求着力提速企业主产业转型升级进程，拓展可持续战略发展空间，向旅游集散、景区运输、吃住购物体验为一体的旅游服务产业链综合供应商迈进。

7、并购标的的储备实施及人才储备

为满足公司战略发展需求，扩大公司规模，通过挖掘储备具有发展潜力的客运、旅游、物流行业并购标的企业，适时参与并购和投资，将有效增强公司可持续发展能力；加强公司经营管理团队的建设，在机制、激励等方面稳定现有团队、引进专业或行业人才，做好公司人才储备工作。

8、加强内部控制体系、规范运作

进一步完善公司组织架构的合理性、内部控制制度的有效性，充分发挥内部审计、监督检查作用，不断提升公司风险管理和防范能力；强化资金（尤其是公司募集资金）使用的管控措施，重点关注公司重大经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，促进公司按照相关部门规章、法律法规等文件的要求规范化运作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、铁路民航竞争风险

同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是南北疆及伊犁相继开通城际列车且不断提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，同时预计今年下半年还将开通乌鲁木齐至塔城铁路，对公司长中短客运造成很大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高舒适性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积极参与中短途运输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活机

动性的特点；以目前主业为基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。

2、安全事故风险

安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及交通事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通事故风险是道路旅客运输行业的固有风险。在交通运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一或综合因素导致的交通事故，可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。客运站是道路旅客集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运站对进站旅客携带危险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管理和设施的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安全事故发生的可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面临安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。

3、业绩下滑风险

2019 年公司完成了碾子沟客运站的整体搬迁及新客运站的启用，公司生产经营面临着严峻挑战，由于原有业务丧失或调整，新址需要市场培育期，故有可能出现业绩下滑风险。

4、区域性暴恐事件影响及维稳新常态风险

“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性暴恐事件一直是国家安全、新疆社会稳定不可回避的问题。恐怖袭击不但造成公民身心伤害、财产损失，社会产生负面影响，而且对交通运输行业造成一定冲击和影响。自治区党委政府坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的大政方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，持续构建维稳新常态安技防控新举措，可能造成一定的成本上升和客源流失，使企业经营受到一定影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

公司当期利润分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议决定。董事会在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。

根据公司于 2014 年 7 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》以及《未来三年股东分红规划（2014-2016 年）的议案》，明确了利润分配的决策机制和程序，明晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了现金分红的最低比例，增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性。

根据公司于 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《未来三年股东分红规划（2017-2019 年）的议案》，进一步明确了公司利润分配政策的可持续性。

2、现金分红政策的执行情况

2017 年度利润分配方案为，以公司总股本 13,334 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.61 元（含税），现金分红总额为 813.374 万元；以资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股；2018 年度利润分配方案为，以公司总股本 16,000.80 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 960.048 万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	7,145,045.51	0
2018 年	0	0.60	0	9,600,480	258,659,680.73	3.71
2017 年	0	0.61	2	8,133,740	26,817,409.35	30.33

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为	未分配利润的用途和使用计划
------------------------	---------------

正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	
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。	公司2019年度的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对营运资金的需求。公司将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。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及其董事、监事、高级管理人员	1、本承诺人承诺本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室及其工作人员	1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致的和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有效。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	乌鲁木齐高铁枢纽	1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项	长期	是	是	不适用	不适用

		综合开发建设投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员	申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致的和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有效。						
解决关联交易		胡成中及德新投资	1、本承诺人及本承诺人控制的企业将尽量减少与德新交运及其子公司之间发生关联交易；2、本承诺人及本承诺人控制的企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及德新交运公司章程的有关规定，在德新交运董事会及股东大会对有关涉及本承诺人及本承诺人控制的企业事项的关联交易进行表决时，本承诺人关联董事或关联股东将履行回避表决的义务。3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正、公允和等价有偿的原则进行。本承诺人及本承诺人控制的企业与德新交运或其子公司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。上述关联交易将严格保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及德新交运或其子公司的公司章程等有关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害德新交运及其子公司、德新交运其他股东的合法权益。4、本承诺人愿意对违反上述承诺而给德新交运造成的经济损失承担全部赔偿责任。5、本承诺在本承诺人直接或间接合计持有超过 5%德新交运股权、或对德新交运存在重大影响期间持续有效。	长期	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争		胡成中及德新投资	1、本承诺人在直接或间接持有德新交运股份期间，保证不利用自身对德新交运的控制关系从事或参与从事有损于上市公司及其中小股东利益的行为。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其子公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。如果本承诺人及本承诺人控制的其他企业发现任何与德新交运或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知德新交运，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给德新交运或其子公司。3、如德新交运认定本承诺人或本承诺人控制的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司及其子公司构成同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。4、在本承诺人及本承诺人控制的其他企业拟转让、	长期	是	是	不适用	不适用	

			出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与德新交运或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将向德新交运或其子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本承诺人的参股企业在上述情况下向德新交运及其子公司提供优先受让权。5、本承诺人违反上述承诺，应就德新交运由此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿；本承诺人因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于德新交运。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	德力西新疆投资集团有限公司	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人胡成中	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	与实际控制人胡成中存有关联关系的 8 位间接自然人股东（为德力西集团有限公司股东，包括胡成国、包秀杰、包秀东、张永、林少东、黄胜茂、黄胜洲、胡成虎）	自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的德新交运的股份。	36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	德力西新疆投资集团有限责任公司、胡成中	本公司(人)承诺，在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)将采取有效措施，保证本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与德新交运及其子公司构成	长期	是	是	不适用	不适用

			竞争或可能构成竞争的业务和经营；不利用对德新交运的控制关系，从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及德新交运其他股东利益的行为。					
	其他	德力西新疆投资集团有限责任公司、胡成中	本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动，不侵占德新交运利益。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	德力西新疆投资集团有限责任公司、胡成中	在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人董事、高级管理人员的相关承诺	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害德新交运利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如德新交运拟实施股权激励，承诺拟公布的德新交运股权激励的行权条件与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具备利润分配条件的情况下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分红的方式回报公司股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。	长期	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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”列示;“应付票据及应付账	“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”上年年末余额	“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,

款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	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。	“应收账款”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	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	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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	8 年
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬	--
境外会计师事务所审计年限	--

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	--	--
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
德力西集团	德新交运	36 平米 办公室		2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	-5.52	周边市场价格		是	间接控股股东

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
募集资金理财	首次公开发行	4.6	1.4	0
自有资金理财	自有资金	7.97	2.08	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	6,000.00	2019年1月15日	2019年4月15日	自有资金	银行理财	理财合同	4.20%	62.14	62.14	6,062.12	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	4,500.00	2019年2月1日	2019年5月2日	自有资金	银行理财	理财合同	4.10%	48.18	48.18	4,048.18	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年2月12日	2019年5月13日	募集资金	银行理财	理财合同	4.10%	20.73	20.73	2,020.73	是	是	
中国银行	保本浮动收益型	5,300.00	2019年2月21日	2019年5月21日	自有资金	银行理财	理财合同	4.0%	51.70	51.70	5,351.70	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	5,000.00	2019年2月27日	2019年6月27日	募集资金	银行理财	理财合同	4.05%	66.58	66.58	5,066.58	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年3月26日	2019年6月24日	募集资金	银行理财	理财合同	3.95%	19.53	19.53	2,019.53	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	5,000.00	2019年3月26日	2019年7月24日	募集资金	银行理财	理财合同	4.0%	65.75	65.75	5,065.75	是	是	
乌鲁木齐银行经济技术开发区支行	保本浮动收益型	3,500.00	2019年3月29日	2019年6月28日	自有资金	银行理财	理财合同	3.80%	33.16	33.16	3,533.16	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2019年4月1日	2019年6月30日	自有资金	银行理财	理财合同	3.95%	29.63	29.63	3,029.63	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	6,000.00	2019年4月16日	2019年8月14日	自有资金	银行理财	理财合同	4.00%	78.90	78.90	6,078.9	是	是	
中国光大银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	4,500.00	2019年5月7日	2019年8月7日	自有资金	银行理财	理财合同	3.95%	44.44	44.44	4,544.44	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年5月14日	2019年8月12日	募集资金	银行理财	理财合同	3.95%	19.53	19.53	2,019.53	是	是	
中国银行	保本浮动收益型	2,300.00	2019年5月22日	2019年8月26日	自有资金	银行理财	理财合同	3.20%	19.16	19.16	2,019.16	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2019年5月22日	2019年8月21日	自有资金	银行理财	理财合同	3.95%	29.30	29.30	3,029.30	是	是	
上海浦发银行	保本浮动	2,000.00	2019年6	2019年9	募集	银行	理财	3.95%	19.53	19.53	2,019.53	是	是	

	收益型		月 25 日	月 23 日	资金	理财	合同							
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	5,000.00	2019年6月28日	2019年10月28日	募集资金	银行理财	理财合同	4.0%	66.85	66.85	5,066.85	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2019年7月2日	2019年9月30日	自有资金	银行理财	理财合同	3.95%	28.97	28.97	3,029.87	是	是	
乌鲁木齐银行经济技术开发区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年7月3日	2019年10月8日	自有资金	银行理财	理财合同	3.85%	20.46	20.46	2,020.46	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	5,000.00	2019年7月26日	2019年11月25日	募集资金	银行理财	理财合同	4.00%	66.85	66.85	5,066.85	是	是	
中国光大银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	4,500.00	2019年8月8日	2019年11月8日	自有资金	银行理财	理财合同	3.90%	43.88	43.88	4,543.88	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年8月15日	2019年11月14日	募集资金	银行理财	理财合同	3.85%	19.04	19.04	2,019.04	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	6,000.00	2019年8月15日	2019年11月14日	自有资金	银行理财	理财合同	3.85%	56.22	56.22	6,056.22	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2019年8月22日	2019年11月21日	自有资金	银行理财	理财合同	3.85%	28.55	28.55	3,028.55	是	是	
中国银行	保本浮动收益型	2,300.00	2019年8月26日	2019年11月29日	自有资金	银行理财	理财合同	3.30%	18.66	18.66	2,318.66	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年9月24日	2019年12月23日	募集资金	银行理财	理财合同	3.80%	18.79	18.79	2,018.79	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	3,000.00	2019年10月8日	2020年1月6日	自有资金	银行理财	理财合同	3.80%	28.18	28.18	3,028.18	是	是	
乌鲁木齐银行经济技术开发区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年10月11日	2020年1月10日	自有资金	银行理财	理财合同	3.56%	17.75	17.75	2,017.75	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	4,000.00	2019年10月30日	2020年2月26日	募集资金	银行理财	理财合同	3.70%	48.66	48.66	4,048.66	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019年10月30日	2020年2月27日	募集资金	银行理财	理财合同	3.70%	12.16	12.16	1,012.16	是	是	
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	保本浮动收益型	4,500.00	2019年11月8日	2020年2月8日	自有资金	银行理财	理财合同	3.70%	41.96	41.96	4,542.00	是	是	
上海浦发银行	保本浮动收益型	2,000.00	2019年11月14日	2020年2月12日	募集资金	银行理财	理财合同	3.85%	19.04	19.04	2,019.04	是	是	
兴业银行乌鲁木齐分行	保本浮动收益型	4,000.00	2019年11月13日	2020年2月11日	自有资金	银行理财	理财合同	3.75%	36.99	36.99	4,036.99	是	是	
兴业银行乌鲁木齐	保本浮动	2,000.00	2019年11	2020年2	自有	银行	理财	3.75%	18.49	18.49	2,019.04	是	是	

2019 年年度报告

分行	收益型		月 14 日	月 12 日	资金	理财	合同							
上海浦发银行	保本浮动 收益型	3,000.00	2019年11 月21日	2020年2 月20日	自有 资金	银行 理财	理财 合同	3.85%	28.55	28.55	3,028.55	是	是	
兴业银行乌鲁木齐 分行	保本浮动 收益型	2,500.00	2019年11 月26日	2020年2 月24日	募集 资金	银行 理财	理财 合同	3.75%	23.12	23.12	2,523.12	是	是	
兴业银行乌鲁木齐 分行	保本浮动 收益型	2,500.00	2019年11 月27日	2020年2 月25日	募集 资金	银行 理财	理财 合同	3.75%	23.12	23.12	2,523.12	是	是	
中国银行	保本浮动 收益型	1,150.00	2019年11 月29日	2020年3 月3日	自有 资金	银行 理财	理财 合同	3.26%	9.45	9.45	1,159.45	是	是	
中国银行	保本浮动 收益型	1,150.00	2019年11 月29日	2020年3 月3日	自有 资金	银行 理财	理财 合同	3.26%	9.45	9.45	1,159.45	是	是	
上海浦发银行	保本浮动 收益型	2,000.00	2019年12 月24日	2020年3 月21日	募集 资金	银行 理财	理财 合同	3.75%	18.33	18.33	2,018.33	是	是	

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

为全面贯彻党的十九大和十八届五中、六中全会以及中央扶贫开发工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，不断创新体制机制，充分发挥公司工会职能作用，设立专项扶贫资金，用于资助某地区或公司所在区域的中、小学；贫困人员，积极参加灾区的物资捐赠和社会公益活动。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

公司作为新疆道路运输行业领军企业，秉承以人为本的经营理念，始终把企业发展、奉献社会作为长期追求的目标和创建文明建设的重要内容，主动担当社会责任，倾心开展捐资助学、捐物赈灾、精准扶贫等公益活动。

首先，以送温暖活动为平台，积极开展节日慰问、金秋助学，第二批“民族团结一家亲”结对子活动，积极为困难职工办好事，办实事。其次，结合企业实际，继续为南疆贫困地区的困难

学校和学生捐款捐书，助推边远贫困地区教育事业的发展。最后，在企业发展的基础上继续为灾区和贫困地区实施帮扶，努力发挥上市企业在扶贫帮困中的重要作用，为实现社会稳定和长治久安总目标，为自治区打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献。

春节期间，公司党政工领导一行带着新春的问候，慰问了坚持在一线岗位工作的客运站员工和各基层单位员工，发放慰问金 15,300 元，累计发放慰问品折合人民币 8,161 元；报告期，集团公司党政工领导怀着对劳动模范的亲切关怀，上门入户，开展零距离走访、面对面交流、心贴心慰问活动，为劳动模范送上党的关怀和祝福，全年共走访慰问全国级劳模、自治区劳模 2 次，共发放慰问金 7,000 元；报告期，公司班子成员一行走访慰问单位困难职工、离退休干部及职工遗属，送去组织的温暖，了解离退休老干部和困难职工生活情况及子女学习和工作等情况，全年共慰问困难职工 6 次，50 余人次，发放慰问金 13,900 元；新疆维吾尔自治区道路运输协会发出倡议书，集团工会向自治区精准扶贫工作捐款 5,000 元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	41,200
2. 物资折款	8,161

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年，公司将持续开展“精准扶贫”工作，对帮扶的贫困户做好重点跟踪和支持，根据国家 and 地方政策法规的要求，帮助贫困户解决实际困难。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

《2019 年度企业社会责任报告》全文同步登载于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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
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	22,964,050	人民币普通股	22,964,050			
马跃进	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
丁炳芝	932,349	人民币普通股	932,349			
金红花	336,600	人民币普通股	336,600			
宋永来	270,500	人民币普通股	270,500			
苏红英	218,544	人民币普通股	218,544			
叶海涛	169,400	人民币普通股	169,400			
唐海龙	168,328	人民币普通股	168,328			
王丽华	160,600	人民币普通股	160,600			
顾伟明	157,300	人民币普通股	157,300			
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	2020年1月5日	--	36个月限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	德力西新疆投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄远
成立日期	2003年5月22日
主要经营业务	房地产、旅游业、交通运输业、矿业项目（国家法律、行政法规规定禁止或限制的项目除外）的投资；国内商业贸易（专项审批除外）；高、低压成套电气设备、仪器仪表、电线电

	缆、通讯产品（无线电发射装置除外）、服装鞋帽、化工产品（专项审批除外）的加工、销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

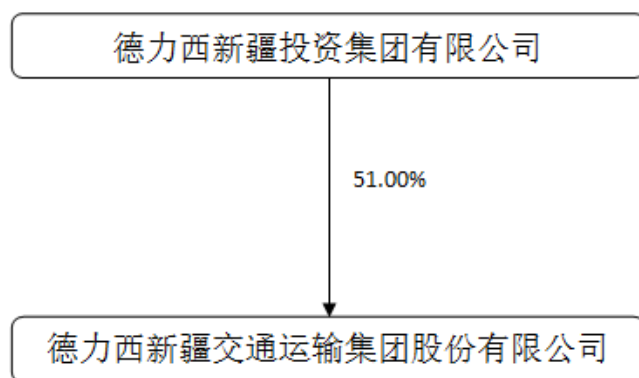
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	胡成中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广东甘化，股票代码：000576，主要经营：造纸产品、制糖产品、生化产品、LED 产品；德长环保，股票代码：832218，主要经营：垃圾焚烧发电业务及危险废物处置业务。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

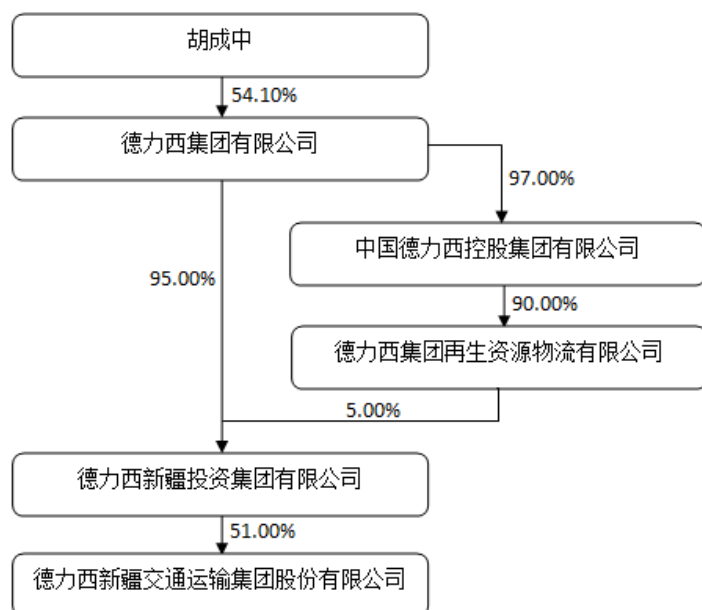
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	张立德	1998年4月23日	91650000710883848L	239,707	履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益的收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。
情况说明	截至报告期末，新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司共持有公司股份22,964,050股，占公司总股本的14.35%。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王仲鸣	董事长	男	39	2018年12月19日	2022年5月27日					21.49	是
胡煜鑽	董事	男	36	2018年4月26日	2022年5月27日					0	是
黄远	董事	男	49	2016年6月23日	2022年5月27日					0	是
冯冰莹	董事	女	49	2019年5月27日	2022年5月27日					0	是
王江	董事	男	43	2019年5月27日	2022年5月27日					0	是
李玉虎	董事	男	39	2016年6月23日	2022年5月27日					0	是
马洁	独立董事	男	58	2019年5月27日	2022年5月27日					2.33	否
吕永权	独立董事	男	53	2016年6月23日	2022年5月27日					4	否
陈盈如	独立董事	女	54	2019年5月27日	2022年5月27日					2.33	否
邵林芳	监事会主席	男	49	2018年4月26日	2022年5月27日					0	是
杨阿娜	监事	女	45	2016年6月23日	2022年5月27日					0	是
胡钧天	监事	男	46	2016年6月23日	2022年5月27日					33.76	否
宋国强	总经理	男	57	2016年6月23日	2022年5月27日					141.08	否
陈翔	董事会秘书、高管人员	男	36	2019年5月27日	2022年5月27日					9.44	否
武大学	高管人员、财务总监	男	50	2019年4月22日	2022年5月27日					15.14	否
阿依吐尔逊·依明	高管人员	女	51	2018年3月30日	2021年3月29日					63.79	否
马跃进	董事	男	62	2016年6月23日	2019年5月27日	1,800,000	1,350,000	-450,000	解禁减持	110.4	否

范伟成	董事	男	52	2016年6月23日	2019年5月27日					0	是
李伟东	独立董事	男	72	2016年6月23日	2019年5月27日					1.67	否
甄振邦	独立董事	男	55	2016年6月23日	2019年5月27日					1.67	否
黄宏	董事会秘书、高管人员	男	47	2016年6月23日	2019年5月27日					52.92	否
陈军	高管人员、财务总监	男	49	2018年3月30日	2019年4月1日					10.23	否
合计	/	/	/	/	/	1,800,000	1,350,000	-450,000	/	470.25	/

姓名	主要工作经历
王仲鸣	2007年1月至2009年3月，担任上海惠普有限公司软件工程师；2009年3月至2012年12月，担任德信丰益资本管理中心投资经理；2013年1月至今中国德力西控股集团投资有限公司投资经理、副总监；2018年1月至今，担任中国德力西控股集团投资有限公司大数据中心总经理；2018年12月19日至今，担任公司董事长。
胡煜鑽	2008年11月至今，担任德信丰益（北京）资本管理中心（有限合伙）执行合伙人；2012年12月至2013年8月，担任上海德力西集团有限公司总裁助理；2012年12月至2017年8月，担任德力西集团电气产业部副总监；2013年9月至2016年5月，担任杭州德力西集团有限公司总裁；2016年5月至2017年8月，担任德力西集团战略管理中心总监、投资管理中心副总监；2017年3月至2018年1月，担任德力西集团大健康产业部总监；2017年8月至2017年9月，担任德力西集团执行副总裁；2017年9月至2018年7月，担任德力西集团首席运营官；2018年1月至今，担任德力西集团战略企业管理中心总经理；2018年7月至今，担任德力西集团总裁；2018年4月26日至今，担任公司董事。
黄远	曾任德力西集团驻新疆办事处业务经理、德力西集团新疆工业电器有限公司销售经理、德力西集团新疆石河子销售有限公司总经理、新疆德汇集团有限公司副董事长、阜康晋泰实业有限公司总经理等职务；2006年1月至2018年4月，担任德新投资董事、副总裁。2018年4月至今，担任德新投资法定代表人、总经理，2013年5月至今，担任公司董事。
冯冰莹	1994年至今，期间担任德力西集团有限公司办公室副主任、主任、人力资源副总监、总裁助理、董事局主席助理、投资者管理委员会副主任、法务中心总监、能源矿业部副总监；现任集团总裁助理兼运营管理部总监。2008年至2015年历任德力西鑫德国际矿业集团副总裁、常务副总裁、总裁；2018年5月至今，担任德新投资董事长；2019年5月至今，担任公司董事。
王江	2003年7月至2007年11月担任新疆财政厅综合处干部；2007年11月至2011年4月担任新疆国投公司规划发展部部门副经理；2011年4月至2012年6月担任新疆国投法律部和综合部部门副经理；2012年6月至2015年4月担任新疆国投法律部和综合部法律部经理、综合部副经理；2015年4月至2016年3月担任新疆国投人力资源部副经理（经理级）；2016年3月至今担任新疆扶贫开发投资有限责任公司执行董事总经理；2019年7月至今，担任新疆融汇鑫基金管理公司董事长；2019年12月至今担任新疆大西部成长产业投

	资基金管理公司董事长；2019年5月至今，担任公司董事。
李玉虎	曾在中国航天科技集团第四研究院经营发展部、新疆生产力促进中心企业部及评估中心工作；2009年5月至今，就职于新疆国投资产部；2015年6月至今，担任临哈铁路有限责任公司监事；2019年10月至今，担任新疆国投资本运营有限责任公司监事；2013年5月至今，担任公司董事。
马洁	1992年1月至2016年3月先后担任新疆财经大学工业经济系副主任、科研处副处长、处长、研究生处处长（MBA教育中心主任）、MBA学院院长；担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、中建西部建设股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任公司独立董事。
吕永权	1989年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆灵玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。2004年8月至今，担任新疆财经大学教师；2014年12月至2019年12月，新疆中泰嘉华投资有限公司任执行董事；2017年7月至2018年7月，担任新疆元石投资管理有限公司董事；2018年9月至2019年12月，担任新疆惠尔康医疗器械有限公司执行董事；2015年11月至今，担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2016年6月至今，担任公司独立董事。
陈盈如	2001年6月至2016年8月担任新疆天阳律师事务所合伙人；2016年8月至今担任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人；担任新疆八一钢铁股份有限公司、特变电工股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任公司独立董事。
邵林芳	2018年1月至今，担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理；2018年4月26日至今，担任公司监事主席。
杨阿娜	曾于新疆百货公司、新疆证券有限责任公司北京路营业部、五洲联合会计师事务所新疆华西分所从事工作；2005年9月至今，在新疆国投从事内部审计工作；2013年5月至今，担任公司监事。
胡钧天	2005至2015年，先后担任公司办公室秘书、副主任、主任；2016年至今，担任公司总经理助理、兼信息中心主任；2013年5月至今，担任公司监事。
宋国强	1984年进入新疆客运司工作，历任车间主任、技术科副科长等职务；2003年5月至2013年5月，先后担任公司乌鲁木齐客运站站长、工会主席、党委书记、常务副总经理等职务；2013年5月至今，担任公司总经理兼党委书记。
陈翔	2007年9月至2010年12月，担任上海上会会计师事务所审计二组审计员；2010年12月至2011年5月，担任普华永道中天会计师事务所审计能源组高级审计员；2011年6月至2016年12月，担任东海证券有限责任公司投资银行部高级经理；2016年12月至2017年5月，担任君康人寿保险股份有限公司投资经理；2017年5月至2017年8月，担任德力西集团有限公司投资管理中心副总监；2017年8月至2019年5月，担任乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人兼副总经理。2019年5月至今，担任公司董事会秘书。
武大学	1990年9月至2000年8月，担任安徽淮南市食品厂财务科长；2000年9月至2003年3月，担任金种子集团分（子）公司副总经理；2003年5月至2011年3月，担任德力西集团财务中心财务部经理及审计中心审计部副经理；2011年3月至2019年2月，担任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理；2019年2月至4月，担任公司财务副总监；2019年4月至今，担任公司财务总监。
阿依吐尔	1991年8月至1994年4月，担任原新疆旅客运输公司组织科、办公室科员；1994年4月至1996年6月，担任原新疆旅客运输公司涉

逊·依明	外办副主任；1996年6月至2004年5月，担任原新疆旅客运输公司涉外分公司副经理；2004年5月至2010年1月，担任新疆新德国际运输有限责任公司常务副经理兼党总支书记；2010年1月至2011年12月，担任新疆新德国际运输有限责任公司总经理兼党总支书记；2011年12月至2012年7月，担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司监事会主席兼新疆新德国际运输有限责任公司总经理、党总支书记；2012年7月至今，担任公司党委副书记兼工会主席、新疆新德国际运输有限责任公司总经理。2018年3月30日至今，担任公司副总经理。
------	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王仲鸣	中国德力西控股集团有限公司	投资经理、副总监、大数据中心总经理	2013年1月	
胡煜鑽	中国德力西控股集团有限公司	总裁	2018年7月	
黄远	德力西新疆投资集团有限公司	总经理	2018年4月	
冯冰莹	德力西新疆投资集团有限公司	董事长	2018年4月	
	德力西集团有限公司	总裁助理/	2001年6月	
	德力西集团有限公司	运营管理部总监	2018年1月	
王江	新疆扶贫开发投资有限责任公司	执行董事总经理	2016年3月	
李玉虎	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部	2009年5月	
杨阿娜	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	审计部经理	2005年9月	
邵林芳	中国德力西控股集团有限公司	审计风控中心总经理	2018年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王仲鸣	中国德力西控股集团有限公司	大数据中心总经理	2018年1月	
胡煜鑽	德力西集团有限公司	战略企业管理中心总经理	2018年1月	
		总裁	2018年7月	
黄远	德力西新疆投资集团有限公司	法定代表人、总经理	2018年4月	
冯冰莹	德力西新疆投资集团有限公司	董事长	2018年4月	
	德力西集团有限公司	总裁助理	2001年6月	
	德力西集团有限公司	运营管理部总监	2018年1月	
王江	新疆扶贫开发投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2016年3月	
	新疆融汇鑫基金管理公司	董事长	2019年7月	
	新疆大西部成长产业投资基金管理公司	董事长	2019年12月	
李玉虎	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部	2009年5月	
	临哈铁路有限责任公司	监事	2015年6月	
	新疆国投资本运营有限责任公司	监事	2019年10月	
马洁	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
	新疆北新路桥集团股份有限公司	独立董事	2012年3月	
	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2019年9月	2022年9月
	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2014年5月	2020年5月
吕永权	新疆惠尔康医疗器械有限公司	执行董事	2018年9月	2019年12月
	新疆银丰现代农业装备股份有限公司	独立董事	2015年11月	
陈盈如	新疆柏坤亚宣律师事务所	主任合伙人	2016年8月	
	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
	特变电工股份有限公司	独立董事	2018年10月	2021年10月
邵林芳	德力西集团有限公司	审计风控中心总经理	2018年4月	
杨阿娜	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	内部审计部	2005年9月	
范伟成	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴标准由公司股东大会审议通过并执行，公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向股东大会提出新的津贴标准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议通过并执行，公司董事会每年与高级管理人员签订《年度企业经营管理目标责任书》，制定经营财务指标、发展指标、管理指标，并根据实际完成情况进行考核发放；公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向董事会提出新的年薪标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬依据股东大会确定的津贴标准，按年发放；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，依据公司《薪酬管理制度》、年初制定的《年度企业经营管理目标责任书》的完成情况进行发放，年薪的70%按月发放，年薪的30%根据当年度经营指标的实际完成情况进行考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	470.25 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
武大学	财务总监	聘任	聘任
陈翔	董事会秘书	聘任	聘任
马洁	独立董事	选举	选举
陈盈如	独立董事	选举	选举
王江	董事	选举	选举
冯冰莹	董事	选举	选举
范伟成	董事	离任	届满换届
甄振邦	独立董事	离任	届满换届
李伟东	独立董事	离任	届满换届
黄宏	董事会秘书	离任	届满换届
陈军	财务总监	离任	个人原因

马跃进	董事	离任	届满换届
-----	----	----	------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	637
主要子公司在职员工的数量	118
在职员工的数量合计	755
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,509
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	622
销售人员	
技术人员	16
财务人员	29
行政人员	88
合计	755
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
大学本科	44
大专	155
高中及以下	551
合计	755

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了科学、高效的薪酬考核体系，充分发挥公平、公正、市场化、激励的原则，使全体员工收入与责任、风险、公司业绩相挂钩，以保障公司团队的稳定发展和公司业绩的稳步提升。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，为各类人员制定个人成长及企业需要相结合的培训计划，重点突出公司安全生产、技术管理、规范运作、以及其他相关的培训需求，以保障公司员工和企业健康长远的发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理日常工作规范指引》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计工作制度》、《子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记及保密管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《证券投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保办法》、《对外投资管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》等各项治理制度，公司将严格按照上述制度规范运作，提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603032_20190122_1.pdf	2019 年 1 月 22 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 27 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603032_20190528_1.pdf	2019 年 5 月 28 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 19 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603032_20190820_1.pdf	2019 年 8 月 20 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 22 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603032_20191123_1.pdf	2019 年 11 月 23 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
王仲鸣	否	12	3	9	0		否	4
胡煜鑽	否	12	0	12	0		否	4
黄远	否	12	4	8	0		否	2
冯冰莹	否	7	1	6	0		否	2
王江	否	7	1	6	0		否	0
李玉虎	否	12	3	9	0		否	2
吕永权	是	12	3	9	0		否	3
马洁	是	7	2	5	0		否	2
陈盈如	是	7	1	6	0		否	1
马跃进	否	5	1	4	0		否	1
范伟成	否	5	1	4	0		否	0
李伟东	是	5	0	5	0		否	1
甄振邦	是	5	0	5	0		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。董事会每年向经营层下达年度经营目标，并签订《年度企业经营管理目标责任书》、《年度企业安全生产目标责任书》；董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》、《年度企业经营管理目标责任书》的规定，对高级管理人员履职能力和履职效果进行绩效考评，表决通过后执行并

向董事会汇报；高级管理人员的年薪标准视企业发展情况、行业水平、盈利能力进行调整，并报董事会审议。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告全文同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。立信会计师事务所认为：公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称德新交运)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德新交运2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德新交运,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 理财产品的会计处理	
关于投资理财余额及投资收益的分析请参阅合并财务报表附注“七、合并财务报表项目附注”注释2、注释66。截止2019年12月31日,德新交运交易性金融资产中列报的理财产品和结构性存款共计34,904.00万元,占资产总额42.20%,理财取得的投资收益1,240.55万元;因公司理财产品占资产总额比例重大,且在财务报表中的列报及计价方法涉及管理层的判断,因此,我们将其作为关键审计事项予以关注。	我们针对理财产品的会计处理所实施的主要审计程序包括: 1、对德新交运投资业务的关键内控设计和执行情况进行了了解和测试,评价投资业务的内部控制是否有效。 2、获取并查阅董事会决议及授权,决策文件及信息公告,对德新交运管理层进行访谈,了解投资理财的目的和动因。 3、审查认购理财产品付款单据等相关文件,检查相关手续是否完成。 4、对期末未到期的理财产品进行询证并取得回函,执行期后到期赎回的检查。 5、获取并查阅相关理财产品计划合同、说明书,了解产品计划中对理财财产的管理、运用和处分的决策机制及相应流程,分析产品的委托人和受托人的权利,评估德新交运对该产品的权力、可变回报、以及运用权力影响可变回报的能力,判断德新交运对该产品是否构成控制。 6、审核德新交运对投资理财业务的核算是否正确,在财务报告中是否恰当披露。
(二) 政府补助	
政府补助的会计政策请参	针对政府补助,我们实施的主要审计程序包括:

<p>阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 37 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释 37。</p> <p>德新交运 2019 年度收到政府补助 6,611.00 万元，当期其他收益中确认的政府补助金额合计为 2,457.48 万元，由于政府补助金额重大，政府补助的真实性以及补助性质认定会对德新交运经营成果产生重大影响，为此我们确定政府补助为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、评价德新交运对于政府补助确认和计量的相关会计政策； 2、获取并检查政府补助的文件、协议、决议（例如，政府出具的补助文件、公司申请文件、项目验收报告和重大会议纪要等），检查企业对政府补助的分类是否准确； 3、检查企业对政府补助的确认是否满足政府补助所附条件，确认政府补助是否计入适当的会计期间，并与相应的项目匹配； 4、检查政府补助的收款凭证、核对收款日期、收款金额、付款人基本信息，并与银行流水记录进行核对，检查政府补助的资金是否已收到；已收到的政府补助的付款单位和资金来源是否与有关批准文件一致； 5、对补偿性质的政府补助，按相关文件约定的补偿范围及期间，检查政府补助的结转和分摊是否正确； 6、检查递延收益是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露；
--	--

四、其他信息

德新交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德新交运 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德新交运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德新交运的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德新交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德新交运不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就德新交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周琪（项目合伙人）

中国注册会计师：徐珍

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	57,233,444.80	99,535,992.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	349,040,000.00	
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	(三)	8,818,310.35	6,750,360.32
应收款项融资			
预付款项	(四)	955,559.07	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	(五)	590,092.02	614,191.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	727,714.23	996,721.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	9,737.41	276,512,363.47
流动资产合计		417,374,857.88	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	(八)	3,120,702.79	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	(九)	175,130,587.54	170,370,217.96
固定资产	(十)	185,851,375.60	190,810,711.16
在建工程	(十一)		8,003,961.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	38,590,303.55	40,015,024.60
开发支出			
商誉	(十三)	220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十四)	6,817,497.91	457,123.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		409,731,089.93	412,915,592.15

资产总计		827, 105947. 81	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	(十五)	8, 030, 224. 79	18, 529, 835. 09
预收款项	(十六)	1, 749, 168. 64	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	(十七)	4, 199, 142. 89	4, 634, 406. 61
应交税费	(十八)	3, 002, 570. 76	1, 603, 068. 62
其他应付款	(十九)	22, 124, 111. 97	22, 872, 278. 30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		39, 105, 219. 05	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	(二十)	16, 017, 036. 11	15, 219, 953. 48
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十一)	1, 702, 898. 07	1, 702, 898. 07
递延收益	(二十二)	41, 786, 675. 50	415, 235. 21
递延所得税负债	(十四)	46, 527, 039. 64	47, 971, 464. 02
其他非流动负债			
非流动负债合计		106, 033, 649. 32	65, 309, 550. 78
负债合计		145, 138, 868. 37	114, 097, 893. 59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十三)	160, 008, 000. 00	160, 008, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	117, 259, 649. 41	117, 264, 209. 12

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十五)	3,657,535.22	4,212,294.11
盈余公积	(二十六)	50,287,454.65	49,504,981.54
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	350,402,654.03	353,752,054.85
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		681,615,293.31	684,741,539.62
少数股东权益		351,786.13	826,555.46
所有者权益(或股东权益) 合计		681,967,079.44	685,568,095.08
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		827,105,947.81	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 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		56,275,621.47	93,387,886.68
交易性金融资产		349,040,000.00	
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	(一)	7,689,854.13	6,347,296.99
应收款项融资			
预付款项		943,798.24	2,308,727.88
其他应收款	(二)	5,364,057.30	5,256,178.68
其中：应收利息			
应收股利			
存货		727,714.23	996,721.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			276,457,021.93
流动资产合计		420,041,045.37	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	(三)	13,320,702.79	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		175,130,587.54	170,370,217.96
固定资产		178,777,784.79	184,053,646.00
在建工程			8,003,961.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,413,360.30	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		6,797,646.95	501,707.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		409,660,704.91	412,057,487.66
资产总计		829,701,750.28	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		8,014,494.78	20,424,930.57
预收款项		1,479,276.30	902,213.03
应付职工薪酬		4,018,758.33	4,424,595.19
应交税费		2,937,092.94	1,187,703.75
其他应付款		26,400,149.15	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			
其他流动负债			
流动负债合计		42,849,771.5	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		14,236,090.06	13,222,006.41
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益		41,535,234.78	
递延所得税负债		46,527,039.64	47,971,464.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,001,262.55	62,896,368.50
负债合计		146,851,034.05	111,744,742.78
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		160,008,000.00	160,008,000.00
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		3,657,535.22	4,212,294.11
盈余公积		50,287,454.65	49,504,981.54
未分配利润		351,633,517.24	354,077,093.94
所有者权益（或股东权益）合计		682,850,716.23	685,066,578.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		829,701,750.28	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		99,011,136.69	170,366,566.74
其中：营业收入	（二十八）	99,011,136.69	170,366,566.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,262,133.50	157,622,028.69
其中：营业成本	（二十八）	76,374,633.45	96,292,484.70
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	（二十九）	3,984,488.15	4,491,349.49
销售费用			
管理费用	（三十）	49,186,433.69	57,171,363.00
研发费用			
财务费用	（三十一）	-1,283,421.79	-333,168.50
其中：利息费用			
利息收入		1,395,790.55	444,809.61
加：其他收益	（三十二）	24,756,527.69	199,499.67
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十三）	12,488,264.85	13,198,234.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,771.73	37,931.06

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）	（三十四）	-617,932.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（三十五）	-510,985.00	-450,045.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三十六）	507,284.33	280,815,248.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,372,162.78	306,507,475.21
加：营业外收入	（三十七）	1,223,828.72	573,004.98
减：营业外支出	（三十八）	303,211.32	397,238.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,292,780.18	306,683,241.21
减：所得税费用	（三十九）	1,394,588.65	48,023,560.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,898,191.53	258,659,680.73
（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）		7,145,045.51	259,019,765.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-246,853.98	-360,084.92
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		6,898,191.53	258,659,680.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,145,045.51	259,019,765.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-246,853.98	-360,084.92
八、每股收益：	(四十)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	1.62
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	1.62

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(四)	89,393,791.19	160,367,230.85
减：营业成本	(四)	69,930,074.18	90,339,115.39
税金及附加		3,783,743.62	4,004,735.63
销售费用			
管理费用		45,507,695.16	51,780,546.51
研发费用			
财务费用		-1,289,139.29	-343,522.27
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		24,592,733.20	161,694.08
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	12,488,264.85	14,153,625.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,771.73	37,931.06
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)		-631,010.40	
资产减值损失(损失以“－”号填列)			-568,307.62
资产处置收益(损失以“－”号填列)		507,284.33	280,815,248.43
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		8,418,689.50	309,148,615.74
加:营业外收入		1,171,188.04	44,135.23
减:营业外支出		283,623.84	365,177.85
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		9,306,253.70	308,827,573.12
减:所得税费用		1,481,522.61	47,568,461.58
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		7,824,731.09	261,259,111.54
(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		7,824,731.09	261,259,111.54
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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	(四十一)	91,207,288.74	126,103,574.29
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十一)	84,206,018.32	13,970,463.09
经营活动现金流入小计		175,413,307.06	140,074,037.38
购买商品、接受劳务支付的现金		32,079,863.98	56,966,027.50
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		64,354,819.14	58,408,006.59
支付的各项税费		15,214,912.90	10,730,315.69
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	15,463,259.54	25,810,268.86
经营活动现金流出小计		127,112,855.56	151,914,618.64
经营活动产生的现金流		48,300,451.50	-11,840,581.26

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,685.32	12,789.15
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	(四十一)	1,201,532,493.12	1,063,160,303.43
投资活动现金流入小计		1,201,776,178.44	1,063,173,092.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,391,761.64	8,814,569.56
投资支付的现金			3,000,000.00
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		150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(四十一)	1,263,167,000.00	1,015,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,282,708,761.64	1,026,814,569.56
投资活动产生的现金流量净额		-80,932,583.20	36,358,523.02
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		9,600,480.00	8,184,023.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			50,283.72
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十一)	82,475.06	
筹资活动现金流出小计		9,682,955.06	8,184,023.72
筹资活动产生的现金流量净额		-9,682,955.06	-8,184,023.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,039.46	1,171.74
五、现金及现金等价物净增加额		-42,306,047.30	16,335,089.78
加：期初现金及现金等价物余额		99,335,992.10	83,000,902.32
六、期末现金及现金等价物余额		57,029,944.80	99,335,992.10

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		82,419,806.40	115,585,079.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,493,451.91	12,020,635.65
经营活动现金流入小计		165,913,258.31	127,605,715.21
购买商品、接受劳务支付的现金		30,939,226.63	50,603,724.60
支付给职工及为职工支付的现金		59,848,201.39	53,720,073.48
支付的各项税费		14,406,238.12	9,956,499.13
支付其他与经营活动有关的现金		9,203,209.80	24,520,893.40
经营活动现金流出小计		114,396,875.94	138,801,190.61
经营活动产生的现金流量净额		51,516,382.37	-11,195,475.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			955,390.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,685.32	10,031.84
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		1,201,606,441.51	1,063,275,083.31
投资活动现金流入小计		1,201,850,126.83	1,064,240,505.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,761,294.41	7,181,711.28
投资支付的现金		800,000.00	3,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,263,167,000.00	1,015,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,280,878,294.41	1,025,481,711.28
投资活动产生的现金流量净额		-79,028,167.58	38,758,794.64
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			
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		9,600,480.00	8,133,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,600,480.00	8,133,740.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,600,480.00	-8,133,740.00
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		-37,112,265.21	19,429,579.24
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		56,275,621.47	93,387,886.68

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54		353,752,054.85		684,741,539.62	826,555.46	685,568,095.08
加:会计政策变更											-111,493.22		-111,493.22		-111,493.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54		353,640,561.63		684,630,046.4	826,555.46	685,456,601.86
三、本期增减变动金额(减少以					-4,559.71			-554,758.89	782,473.11		-3,237,907.60		-3,014,753.09	-474,769.33	-3,489,522.42

2019 年年度报告

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额								7,145,045.51		7,145,045.51	-246,853.98		6,898,191.53
(二) 所有者 投入和 减少资 本				-4,559.71						-4,559.71	-227,915.35		-232,475.06
1. 所有 者投入 的普通 股													
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4. 其他				-4,559.71						-4,559.71	-227,915.35		-232,475.06
(三) 利润分 配							782,473.11	-10,382,953.11		-9,600,480.00			-9,600,480.00
1. 提取 盈余公 积							782,473.11	-782,473.11					
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所								-9,600,480.0		-9,600,480.00			-9,600,480.00

有者 (或股 东)的 分配										0			
4. 其他													
(四) 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他													
(五) 专项储 备								-554,758.89				-554,758.89	-554,758.89

2019 年年度报告

1. 本期提取						1,456,025.82					1,456,025.82	4,653.52	1,460,679.34
2. 本期使用						2,010,784.71					2,010,784.71	4,653.52	2,015,438.23
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,259,649.41	3,657,535.22	50,287,454.65		350,402,654.03		681,615,293.31	351,786.13	681,967,079.44

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	434,082,953.20	1,239,386.45	435,322,339.65
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本	133,340,000.00				143,932,209.12			4,439,781.83	23,379,070.39		128,991,891.86	434,082,953.20	1,239,386.45	435,322,339.65

2019 年年度报告

年期初余额	0				2			83	39		86		45	65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,668,000.00				-26,668,000.00			-227,487.72	26,125,911.15		224,760,162.99		250,658,586.42	-412,830.99	250,245,755.43
（一）综合收益总额											259,019,765.65		259,019,765.65	-360,084.92	258,659,680.73
（二）所有者投入和减少资本	26,668,000.00												26,668,000.00		26,668,000.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他	26,668,000.00												26,668,000.00		26,668,000.00
（三）利润分配								26,125,911.15		-34,259,602.66			-8,133,691.51	-50,332.21	-8,184,023.72

2019 年年度报告

1. 提取 盈余公 积							26,125,911. 15		-26,125,911. 15			
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-8,133,740.0 0	-8,133,740.00	-50,283.72	-8,184,023.7 2
4. 其他									48.49	48.49	-48.49	
(四) 所有者 权益内 部结转				-26,668,000.0 0						-26,668,000.0 0		-26,668,000. 00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)				-26,668,000.0 0						-26,668,000.0 0		-26,668,000. 00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收												

2019 年年度报告

益结转 留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备						-227,487.7 2				-227,487.72	-2,413.86	-229,901.58
1. 本期 提取						2,191,279. 58				2,191,279.58	4,331.95	2,195,611.53
2. 本期 使用						2,418,767. 30				2,418,767.30	6,745.81	2,425,513.11
(六) 其他												
四、本 期期末 余额	160,008,000.0 0				117,264,209.1 2	4,212,294. 11	49,504,981. 54		353,752,054. 85	684,741,539.6 2	826,555.46	685,568,095. 08

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

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54	354,077,093.94	685,066,578.71
加：会计政策变更										114,645.32	114,645.32
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54	354,191,739.26	685,181,224.03
三、本期增减变动金额（减								-554,758.	782,473.	-2,558,2	-2,330,50

2019 年年度报告

少以“－”号填列)								89	11	22.02	7.80
(一) 综合收益总额										7,824,731.09	7,824,731.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									782,473.11	-10,382,953.11	-9,600,480.00
1. 提取盈余公积									782,473.11	-782,473.11	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,600,480.00	-9,600,480.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-554,758.89			-554,758.89
1. 本期提取								1,367,608.92			1,367,608.92
2. 本期使用								1,922,367.81			1,922,367.81
(六) 其他											

2019 年年度报告

四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			3,657,535.22	50,287,454.65	351,633,517.24	682,850,716.23
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	----------------	----------------

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				143,932,209.12			4,393,918.41	23,379,070.39	127,077,633.55	432,122,831.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,668,000.00				-26,668,000.00			-181,624.30	26,125,911.15	226,999,460.39	252,943,747.24
（一）综合收益总额										261,259,111.54	261,259,111.54
（二）所有者投入和减少资本	26,668,000.00				-26,668,000.00						
1. 所有者投入的普通股					-26,668,000.00						-26,668,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	26,668,000.00										26,668,000.00
（三）利润分配									26,125,911.15	-34,259,651.15	-8,133,740.00
1. 提取盈余公积									26,125,911.15	-26,125,911.15	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-8,133,740.00	-8,133,740.00

2019 年年度报告

										40.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
										-181,624.30	-181,624.30	
1. 本期提取										2,108,972.66	2,108,972.66	
2. 本期使用										2,290,596.96	2,290,596.96	
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12				4,212,294.11	49,504,981.54	354,077,093.94	685,066,578.71

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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”）是在原德力西新疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德力西新疆投资集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册资本 10,000.00 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。

德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960 年，原隶属于新疆维吾尔自治区交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民所有制。

2003 年 5 月 16 日，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函 [2003] 149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于 2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆旅客运输集团有限责任公司。

2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公司”）和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字 [2003] 025 号验资报告，总股本（实收资本）5,000.00 万元，德力西集团出资 3500.00 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1,500.00 万元，占股本总额 30%。

2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5,000.00 万元。

2003 年 6 月 27 日，德力西集团有限公司董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆旅客运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输有限责任公司的 3,500.00 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。

2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德力西新疆投资集团有限公司将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100.00 万元的股权转让给马跃进。

2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人协议及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12 月 31 日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】第 112639 号验资报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10,000.00 万元。

公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：91650100748686233F。

2016 年 12 月 9 日公司取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048 号《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000 股，增加注册资本 33,340,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 133,340,000.00 元。

2018 年 3 月 30 日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 13,334 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增 2,666.80 万股，变更后股本为 16,000.80 万股。

2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过对公司章程进行修改，具体修改内容为：（1）变更公司法定代表人：公司法定代表人由马跃进变更为宋国强；（2）变更公司经营地址：公司经营地址由乌鲁木齐市黑龙江路 51 号变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号；（3）新增经营范围：实业投资，投资咨询，商务咨询。

公司统一社会信用代码为：91650100748686233F，注册资本：16000.8 万元；法定代表人：宋国强；公司经营期限：2003 年 5 月 28 日至 2103 年 5 月 27 日；住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号。

主要经营范围为：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）；汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车租赁。

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号；

法定代表人姓名：宋国强；

公司经营期限为：2003 年 5 月 28 日至 2103 年 5 月 27 日。

德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。

胡成中先生为本公司的实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“五、重要会计政策及会计估计 36、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6
1-2 年	60
2-3 年	90
3 年以上	100

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 100.00 万元的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	10-40	1	2.48-9.90
机器设备	平均年限法	10-11	1	9.00-9.90
电子设备	平均年限法	3-10	1	9.90-33.00
运输设备	平均年限法	4-8	1	12.38-24.75
其他	平均年限法	5-10	1	9.90-19.80

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	44-50 年	土地证上注明的年限	土地使用权
财务管理软件	5-10 年	预计受益期	财务管理软件
商标使用权	10 年	权证上注明的年限	商标使用权

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、 提供劳务收入确认时间的具体判断标准：

本集团公司的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入，收入确认原则如下：

(1) 客运站的结算方式及收入确认方法

客运站向拥有道路运输经营权的企业的营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定标准，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站最重要的收入来源是客运代理费（一般称

为售票劳务费），即客运站通过为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务而实现的收入。

站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月售票款收入的一定比例确认收入。

（2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法

公司的汽车客运业务是指公司为旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司车辆在客运站运营中由各客运站代收票款并向公司提供票款结算单据，公司根据客运站给出的结算单据的金额确认收入。

公司的汽车客运业务收入主要分为以下三种模式：（1）公车公营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》，公司员工按照标准领取工资及奖金，系公司员工使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。（2）责任经营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》和《道路客运班车目标责任经营合同》，客运企业与该员工（以下对该类员工称之为“责任经营者”，与公车公营的公司员工相区别）按照实现收入情况进行绩效考核，支付相应的绩效工资，系责任经营方使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。；（3）合作经营，即合作经营方与客运企业签订《合作经营合同》，使用自有车辆参与客运企业的班线经营，遵守客运企业对线路经营许可、车辆、司乘、安全、保险等方面的统一管理，并按时向客运企业缴纳管理费用。系合作经营方使用自有车辆参与客运企业的班线经营向公司缴纳管理费用的经营模式。

公司各经营模式下收入确认方法和确认时点如下：

公车公营：运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以公车公营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。

责任经营：当运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以责任经营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。

合作经营：当合作经营方使用自有车辆参与公司的班线运营，已使用公司所拥有的班线经营权进行经营，在每月末扣缴管理费用时，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司。所以根据双方签订的合作经营合同，合作经营者月末扣缴管理费用时公司确认收入。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于构建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(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”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。	第三届董事会第十次会议	合并报表中：“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”上年年末余额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。 母公司报表中：“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”上年年末余额 0 元，“应收账款”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）”。	第三届董事会第十次会议	合并报表中：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 -510,985.00 元，2018 年度 -450,045.43 元。 母公司报表中：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 0 元，2018 年度 -568,307.62 元。

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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》（2017 年修订）。

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。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 可供出售权益工具投资	第三届董事会第十次会议	合并报表中“其他流动资产”

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”。		减少 275,000,000.00 交易性金融资产：增加 275,000,000.00”； 母公司报表中“其他流动资产：减少 275,000,000.00 交易性金融资产：增加 275,000,000.00”。
-------------------------------	--	--

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	99,535,992.10	货币资金	摊余成本	99,535,992.10
应收账款	摊余成本	6,750,360.32	应收账款	摊余成本	6,678,063.85
其他应收款	摊余成本	614,191.38	其他应收款	摊余成本	622,959.15
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(银行理财)	275,000,000.00	交易性金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	275,000,000.00

母公司报表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	93,387,886.68	货币资金	摊余成本	93,387,886.68
应收账款	摊余成本	6,347,296.99	应收账款	摊余成本	6,279,243.29
其他应收款	摊余成本	5,256,178.68	其他应收款	摊余成本	5,459,438.33
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(银行理财)	275,000,000.00	交易性金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	275,000,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

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。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	99,535,992.10	99,535,992.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	275,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,750,360.32	6,678,063.85	-72,296.47
应收款项融资	不适用		
预付款项	2,340,767.58	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	614,191.38	622,959.15	8,767.77
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	996,721.67	996,721.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	276,512,363.47	1,512,363.47	-275,000,000.00
流动资产合计	386,750,396.52	386,686,867.82	-63,528.70
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	170,370,217.96	170,370,217.96	
固定资产	190,810,711.16	190,810,711.16	
在建工程	8,003,961.50	8,003,961.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	40,015,024.60	40,015,024.60	
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	457,123.33	409,158.81	-47,964.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	412,915,592.15	412,867,627.63	-47,964.52
资产总计	799,665,988.67	799,554,495.45	-111,493.22
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,529,835.09	18,529,835.09	
预收款项	1,148,754.19	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	4,634,406.61	4,634,406.61	
应交税费	1,603,068.62	1,603,068.62	
其他应付款	22,872,278.30	22,872,278.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	48,788,342.81	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	15,219,953.48	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	415,235.21	415,235.21	
递延所得税负债	47,971,464.02	47,971,464.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,309,550.78	65,309,550.78	
负债合计	114,097,893.59	114,097,893.59	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,008,000.00	160,008,000.00	
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	4,212,294.11	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	353,752,054.85	353,640,561.63	-111,493.22
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	684,741,539.62	684,630,046.40	-111,493.22
少数股东权益	826,555.46	826,555.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	685,568,095.08	685,456,601.86	-111,493.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	799,665,988.67	799,554,495.45	-111,493.22

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

1、报告期执行新金融工具准则，公司将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报，不再归入“其他流动资产”科目，重分类至“交易性金融资产”。增加“交易性金融资产”275,000,000.00元，减少“其他流动资产”275,000,000.00元

2、报告期执行新金融工具准则，公司将应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，减少“应收账款”期初金额72,296.47元，增加相应的递延所得税资产11,844.53元，同时调整期初留存收益。

3、报告期执行新金融工具准则，公司调整其他应收款的减值损失计量方法，增加“其他应收款”期初金额8,767.77元，减少相应的递延所得税资产30,765.40元，同时调整期初留存收益。

4、于所得税税率变动影响调减递延所得税资产29,043.65元，同时调整期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,387,886.68	93,387,886.68	
交易性金融资产	不适用	275,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	6,347,296.99	6,279,243.29	-68,053.70
应收款项融资	不适用		
预付款项	2,308,727.88	2,308,727.88	
其他应收款	5,256,178.68	5,459,438.33	203,259.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货	996,721.67	996,721.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	276,457,021.93	1,457,021.93	-275,000,000.00
流动资产合计	384,753,833.83	384,889,039.78	135,205.95
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	12,287,931.06	12,287,931.06	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	170,370,217.96	170,370,217.96	
固定资产	184,053,646.00	184,053,646.00	
在建工程	8,003,961.50	8,003,961.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,619,400.86	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	501,707.74	481,147.11	-20,560.63
其他非流动资产			
非流动资产合计	412,057,487.66	412,036,927.03	-20,560.63
资产总计	796,811,321.49	796,925,966.81	114,645.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,424,930.57	20,424,930.57	
预收款项	902,213.03	902,213.03	
应付职工薪酬	4,424,595.19	4,424,595.19	
应交税费	1,187,703.75	1,187,703.75	
其他应付款	21,908,931.74	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			
其他流动负债			
流动负债合计	48,848,374.28	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	13,222,006.41	13,222,006.41	
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	47,971,464.02	47,971,464.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,896,368.50	62,896,368.50	
负债合计	111,744,742.78	111,744,742.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,008,000.00	160,008,000.00	
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	4,212,294.11	4,212,294.11	
盈余公积	49,504,981.54	49,504,981.54	
未分配利润	354,077,093.94	354,191,739.26	114,645.32
所有者权益（或股东权益）合计	685,066,578.71	685,181,224.03	114,645.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	796,811,321.49	796,925,966.81	114,645.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项目调整情况的说明：

1、报告期执行新金融工具准则，公司将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报，不再归入“其他流动资产”科目，重分类至“交易性金融资产”。增加“交易性金融资产”275,000,000.00元，减少“其他流动资产”275,000,000.00元。

2、报告期执行新金融工具准则，公司将应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，减少“应收账款”期初金额68,053.70元，增加相应的递延所得税资产10,208.06元，同时调整期初留存收益。

3、报告期执行新金融工具准则，公司调整其他应收款的减值损失计量方法，增加“其他应收款”期初金额203,259.65元，减少相应的递延所得税资产30,768.69元，同时调整期初留存收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品提供劳务收入、加工修理修配收入、运输服务业收入、仓储收入、旅行社收入、售票劳务费、检测费、停车费、小件快运、租赁收入等	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
德力西新疆交通运输集团股份有限公司	15%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心	5%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	5%
新疆新德国际运输有限责任公司	5%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	5%
乌鲁木齐德力西快递有限公司	5%
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司	5%
新疆德新交运国际旅行社(有限责任公司)	5%
新疆德鑫居物业服务有限责任公司	5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税

依据财税【2011】58号及国家税务总局公告2012年第12号文的相关规定，公司可享受减按15%的税率缴纳企业所得税的政策。获取10年优惠通知。

根据财政部、税务总局颁布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号文)规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所

得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据上述文件，德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心、德力西交通运输集团股份有限公司塔城分公司、新疆新德国际运输有限责任公司、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、霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司、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年应纳税所得额均不超过 100.00 万元，减按综合税率 5% 缴纳企业所得税。

2、 增值税

子公司享受的减免增值税优惠政策

(1) 控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司主营国际运输，根据财政部、国家税务总局颁布《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适用增值税零税率。一般纳税人发生的公共交通运输服务可以选择适用简易计税方法计税。公司的国际运输收入适用零税率，境内客运收入选择按简易计税方法按 3% 计征增值税。

(2) 2019 年 1 月 17 日，财政部、税务总局颁布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号文）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10.00 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据该政策，公司下属子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）本期旅游服务免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,967.44	10,865.61
银行存款	57,022,977.36	99,325,126.49
其他货币资金	203,500.00	200,000.00
合计	57,233,444.80	99,535,992.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
旅行社质量保证金（注）	203,500.00	200,000.00

注：截止 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 203,500.00 元，为新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅游保证金。在编制现金流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	349,040,000.00	275,000,000.00
其中：		
银行理财产品	349,040,000.00	275,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	349,040,000.00	275,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

因执行新金融工具准则，公司将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报，不再归入“其他流动资产”科目。

(1)2019 年 9 月 30 日，公司与海浦东发展银行签订理财产品客户协议书，购买上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1002 期人民币对公结构性存款理财产品 3000.00 万元，产品期限 100 天，预计年化收益率：3.6%-3.7%，产品到期日 2020 年 1 月 8 日。

(2)2019 年 10 月 11 日，公司与乌鲁木齐银行签订理财产品客户协议书，购买乌鲁木齐银行“银企通理财产品 2019 年第 52 期”保本浮动理财产品 2000.00 万元，产品期限 91 天，预计年化收益率：3.56%，产品到期日 2020 年 1 月 10 日。

(3)2019 年 10 月 30 日，公司与兴业银行签订理财产品客户协议书，购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 1000.00 万元，产品期限 120 天，预计年化收益率：1.91%、浮动收益 1.78%-1.82%，产品到期日 2020 年 2 月 27 日。

(4)2019 年 10 月 29 日，公司与兴业银行签订理财产品客户协议书，购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 4000.00 万元，产品期限 120 天，预计年化收益率：1.91%、浮动收益 1.78%-1.82%，产品到期日 2020 年 2 月 26 日。

(5)2019 年 11 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司签订理财产品客户协议书，购买中国光大银行股份有限公司对公结构性存款理财产品 4500.00 万元，产品期限 92 天，预计年化收益率：3.10%，产品到期日 2020 年 2 月 8 日。

(6) 2019 年 11 月 13 日, 公司与兴业银行签订理财产品客户协议书, 购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 4000.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 1.96%、浮动收益 1.78%-1.82%, 产品到期日 2020 年 2 月 11 日。

(7) 2019 年 11 月 13 日, 公司与兴业银行签订理财产品客户协议书, 购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 2000.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 1.96%、浮动收益 1.78%-1.82%, 产品到期日 2020 年 2 月 11 日。

(8) 2019 年 11 月 13 日, 公司与海浦东发展银行签订理财产品客户协议书, 购买上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1002 期人民币对公结构性存款理财产品 2000.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 3.85%-3.95%, 产品到期日 2020 年 2 月 11 日。

(9) 2019 年 11 月 21 日, 公司与海浦东发展银行签订理财产品客户协议书, 购买上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1002 期人民币对公结构性存款理财产品 3000.00 万元, 产品期限 91 天, 预计年化收益率: 3.85%-3.95%, 产品到期日 2020 年 2 月 20 日。

(10) 2019 年 11 月 26 日, 公司与兴业银行签订理财产品客户协议书, 购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 2500.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 1.96%、浮动收益 1.78%-1.82%, 产品到期日 2020 年 2 月 24 日。

(11) 2019 年 11 月 26 日, 公司与兴业银行签订理财产品客户协议书, 购买兴业银行金融结构性存款协议理财产品 2500.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 1.96%、浮动收益 1.78%-1.82%, 产品到期日 2020 年 2 月 24 日。

(12) 2019 年 11 月 29 日, 公司与中国银行签订理财产品客户协议书, 购买中国银行挂钩型结构性存款理财产品 1150.00 万元, 产品期限 95 天, 预计年化收益率: 3.26%, 产品到期日 2020 年 3 月 3 日。

(13) 2019 年 11 月 29 日, 公司与中国银行签订理财产品客户协议书, 购买中国银行挂钩型结构性存款理财产品 1150.00 万元, 产品期限 95 天, 预计年化收益率: 3.26%, 产品到期日 2020 年 3 月 3 日。

(14) 2019 年 12 月 23 日, 公司与海浦东发展银行签订理财产品客户协议书, 购买上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1002 期人民币对公结构性存款理财产品 2000.00 万元, 产品期限 90 天, 预计年化收益率: 3.75%-3.85%, 产品到期日 2020 年 3 月 21 日。

(15) 2019 年 12 月 16 日, 公司与中国银行签订理财产品认购委托书, 购买中国银行保本理财产品 104.00 万元, 产品期限 35 天, 预计年化收益率: 2.9%, 产品到期日 2020 年 1 月 20 日。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	8,975,765.92
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	8,975,765.92
1 至 2 年	952,725.98
2 至 3 年	65,266.75
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,993,758.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	65,266.75	0.65	65,266.75	100.00		128,207.57	1.77	128,207.57	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,266.75	100.00	65,266.75	100.00		128,207.57	1.77	128,207.57	100.00	
按组合计提坏账准备	9,928,491.90	99.35	1,110,181.55	11.18	8,818,310.35	7,105,642.45	98.23	427,578.60	5.00	6,678,063.85
其中：										
1年以内（含1年）	8,975,765.92	90.40	538,545.96	6.00	8,437,219.96					
1-2年（含2年）	952,725.98	9.60	571,635.59	60.00	381,090.39					
2-3年（含3年）										
3以上										
合计	9,993,758.65	/	1,175,448.30	/	8,818,310.35	7,233,850.02	/	555,786.17	/	6,678,063.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乌斯季卡汽车站	65,266.75	65,266.75	100.00	收回困难
合计	65,266.75	65,266.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：1-2年（含2年）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	8,975,765.92	538,545.96	6.00
1-2年（含2年）	952,725.98	571,635.59	60.00
合计	9,928,491.90	1,110,181.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提坏账准备	555,786.17	484,424.84	62,940.82		72,296.47	1,175,448.30
合计	555,786.17	484,424.84	62,940.82		72,296.47	1,175,448.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
乌斯季卡汽车站	62,940.82	现金收回
合计	62,940.82	/

其他说明：

本期催款收回

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
和布克赛尔蒙古自治县汽车客运站	844,440.39	8.45	50,666.42
石河子旅客运输服务中心	713,521.60	7.14	42,811.30
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	6.43	385,375.84
乌苏市客运站	501,417.32	5.02	197,718.74
阿克苏地区运输总站沙雅运输站	438,687.62	4.39	26,321.26
合计	3,140,360.00	31.43	702,893.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	955,559.07	100.00	2,340,767.58	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	955,559.07	100.00	2,340,767.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振兴加油站	156,514.79	16.38
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司宝山路加油站	126,000.00	13.19
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	25,496.87	2.67
合计	308014.66	32.24

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	590,092.02	622,959.15
合计	590,092.02	622,959.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	467,753.93
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	467,753.93
1 至 2 年	44,233.18
2 至 3 年	236,900.63
3 年以上	609,835.35
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,358,723.09

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,240.00	36,400.00
代收代付款	581,153.65	501,390.71
垫付事故赔款	101,352.38	141,975.38
个人借款	59,077.93	130,394.38
其他往来款	522,206.91	453,919.60
押金	84,692.22	129,240.00
合计	1,358,723.09	1,393,320.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	32,787.32	5,040.00	732,533.60	770,360.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,729.85			1,729.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	31,057.47	5,040.00	732,533.60	768,631.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	37,827.32	-1,729.85				36,097.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	732,533.60					732,533.60
合计	770,360.92	-1,729.85				768,631.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
集资修路款	其他往来款	433,709.60	3年以上	31.92	433,709.60
城市档案馆	其他往来款	153,885.75	3年以上	11.33	153,885.75
塔城地区社会保障管理局	代收代付款	144,938.25	3年以上	10.67	144,938.25
新 A95393# (2013.02.24 肇事)	代垫事故赔款	90,962.38	2-3年	6.69	4,548.12
上海华城西南国际旅行社有限公司	押金	30,000.00	1年以内	2.21	1,500.00
上海华城西南国际旅行社有限公司	押金	20,000.00	1-2年	1.47	1,000.00
合计	/	873,495.98	/	64.29	739,581.72

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	854,493.79	126,779.56	727,714.23	1,123,501.23	126,779.56	996,721.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	854,493.79	126,779.56	727,714.23	1,123,501.23	126,779.56	996,721.67

(2). 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	126,779.56					126,779.56

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	126,779.56					126,779.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	126,779.56					126,779.56

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	9,737.41	8,807.55
理财产品余额（注）		
多交企业所得税		1,503,555.92
合计	9,737.41	1,512,363.47

其他说明

注：因执行新金融工具准则，公司将理财产品在财务报表中以“交易性金融资产”列报，不再归入“其他流动资产”科目。

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
中道旅游产业发展股份有限公司	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79
小计	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79
合计	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79

其他说明

2018年2月9日，公司召开“德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议”，会议决议通过：公司以人民币1500万元认购中道旅游发展股份有限公司5%的股份，并派驻一名董事参与公司的生产经营。首期到位资金为300万元，后期资金根据前期投入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	188,148,435.04	2,531,192.16		190,679,627.20
2. 本期增加金额	9,524,042.65			9,524,042.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,524,042.65			9,524,042.65
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	197,672,477.69	2,531,192.16	200,203,669.85
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	18,400,468.49	1,908,940.75	20,309,409.24
2. 本期增加金额	4,637,113.51	126,559.56	4,763,673.07
(1) 计提或摊销	4,637,113.51	126,559.56	4,763,673.07
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	23,037,582.00	2,035,500.31	25,073,082.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	174,634,895.69	495,691.85	175,130,587.54
2. 期初账面价值	169,747,966.55	622,251.41	170,370,217.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
客运站负一层（101-117号）	93,622,534.48	产权证尚在办理中
客运站一层（101-107号，109-111号）	15,778,297.07	产权证尚在办理中
客运站二层（201-211号）	45,234,753.91	产权证尚在办理中
合计	154,635,585.46	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	185,851,375.60	190,810,711.16
固定资产清理		
合计	185,851,375.60	190,810,711.16

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、 账面 原值:						
1 · 期 初余 额	169,836,730 .65	16,080,782. 26	205,861,855 .85	9,563,754. 79	2,036,675. 76	403,379,799 .31
2 · 本 期增 加金 额			8,421,764.4 7	422,788.89		8,844,553.3 6
1)购 置			8,421,764.4 7	422,788.89		8,844,553.3 6
2)在 建工 程转 入						
3)企 业合 并增 加						
3 · 本 期减 少金 额	1,063,802.0 2	231,271.00	27,474,141. 94	56,778.41	365,000.00	29,190,993. 37
1)处 置或 报废		231,271.00	27,474,141. 94	56,778.41	365,000.00	28,127,191. 35
	1,063,802.0					1,063,802.0

2) 入 投资 性房 地产							2
4 . 期 末余 额	168,772,928 .63	15,849,511. 26	186,809,478 .38	9,929,765. 27	1,671,675. 76	383,033,359 .30	
二、 累计 折旧							
1 . 期 初余 额	14,322,729. 59	3,208,999.1 7	191,687,156 .30	1,619,892. 78	1,730,310. 31	212,569,088 .15	
2 . 本 期增 加金 额	4,111,566.0 4	1,369,600.0 3	4,674,272.9 8	1,515,050. 46	123,166.69	11,793,656. 20	
1) 计 提	4,111,566.0 4	1,369,600.0 3	4,674,272.9 8	1,515,050. 46	123,166.69	11,793,656. 20	
3 . 本 期减 少金 额		223,560.23	27,048,751. 40	54,434.02	365,000.00	27,691,745. 65	
1) 处 置或 报废		223,560.23	27,048,751. 40	54,434.02	365,000.00	27,691,745. 65	
4 . 期 末余 额	18,434,295. 63	4,355,038.9 7	169,312,677 .88	3,080,509. 22	1,488,477. 00	196,670,998 .70	
三、 减值 准备							
1 . 期 初余 额							
2 . 本		510,985.00				510,985.00	

期增加金额						
1) 计提		510,985.00				510,985.00
3 . 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4 . 期末余额		510,985.00				510,985.00
四、账面价值						
1 . 期末账面价值	150,338,633.00	10,983,487.29	17,496,800.50	6,849,256.05	183,198.76	185,851,375.60
2 . 期初账面价值	155,514,001.06	12,871,783.09	14,174,699.55	7,943,862.01	306,365.45	190,810,711.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
塔城分公司大修厂房产	87,684.02	塔城分公司大修厂房产原属于前塔城市客运公司的

		房产，近期该土地已在塔城市房产局开发的规划当中，故不予办理房产证。
高铁客运联站-房产	145,433,992.55	资产权证尚在办理中
合计	145,521,676.57	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		8,003,961.50
工程物资		
合计		8,003,961.50

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德锦永盛综合楼				8,003,961.50		8,003,961.50
合计				8,003,961.50		8,003,961.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德锦永盛综合楼		8,003,961.50			8,003,961.50		100.00	100.00%				自有

高铁站天然气管道工程			456,279.13		456,279.13		100.00	100.00%				自有
合计		8,003,961.50	456,279.13		8,460,240.63			/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679号文，沙区南昌路2号土地（新疆德力西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地）属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区改造”范围，公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》（沙政函【2014】8号），确认沙依巴克区南昌路2号土地上房屋建筑物属于沙区棚户区改造范围，该土地使用权于2014年6月27日被批准挂牌出让，2015年3月1日，公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。2015年年末，公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资产。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2,630.40万元，其中1,830.00万元以银行存款支付，800.40万元作为公司预付给新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的代建工程款。2017年锦绣山河房地产公司向本公司列支开发费用106.17万元，2018年该项目已经全部完工，但由于对方单位工程决算正在办理，工程尚未交付与本公司，2019年工程整体移交公司，公司将此资产转投资性房地产。

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值	41,315,760.39	1,581,260.87	2,803,679.24		45,700,700.50
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	41,315,760.39	1,581,260.87	2,803,679.24		45,700,700.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,229,155.37	1,148,136.53	1,308,384.00		5,685,675.90
2. 本期增加 金额	921,765.96	222,587.09	280,368.00		1,424,721.05
(1) 计提	921,765.96	222,587.09	280,368.00		1,424,721.05
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,150,921.33	1,370,723.62	1,588,752.00		7,110,396.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,164,839.06	210,537.25	1,214,927.24		38,590,303.55
2. 期初账面价值	38,086,605.02	433,124.34	1,495,295.24		40,015,024.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国际公铁联运汽车客运站	13,851,641.07	上年新置入产权证尚在办理中
蓄车场	17,340,235.62	上年新置入产权证尚在办理中
合计	31,191,876.69	

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
塔城分公司	220,622.54					220,622.54
合计	220,622.54					220,622.54

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

1、商誉的计算过程

本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任公司（收购后变更为本公司塔城分公司）100% 的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关的商誉。

2、商誉减值测试的方法

(1) 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

(2) 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 相关资产组或者资产组组合的可收回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。塔城分公司所有房屋建筑物及土地一个资产组。

(3) 商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定, 折现率为 10.48%, 经减值测试, 报告期末未发现商誉存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,139,039.64	312,996.99	1,389,277.95	201,688.62
内部交易未实现利润	1,702,898.07	255,434.71	1,702,898.07	255,434.71
可抵扣亏损	375,619.71	18,780.99		
递延收益	41,535,234.78	6,230,285.22		
合计	46,752,792.20	6,817,497.91	3,092,176.02	457,123.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	310,180,264.25	46,527,039.64	319,809,760.14	47,971,464.02
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	310,180,264.25	46,527,039.64	319,809,760.14	47,971,464.02

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	7,534,398.63	17,749,685.22
1年以上	495,826.16	780,149.87
合计	8,030,224.79	18,529,835.09

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,749,168.64	1,148,754.19
合计	1,749,168.64	1,148,754.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,634,406.61	59,375,156.64	59,816,313.56	4,193,249.69
二、离职后福利-设定提存计划		4,943,849.12	4,937,955.92	5,893.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,634,406.61	64,319,005.76	64,754,269.48	4,199,142.89

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,475,650.13	51,289,384.44	51,739,145.40	4,025,889.17
二、职工福利费	5,300.00	1,269,608.11	1,269,608.11	5,300.00
三、社会保险费		3,619,288.64	3,615,286.24	4,002.40
其中：医疗保险费		2,939,542.05	2,936,148.55	3,393.50
工伤保险费		462,823.59	462,571.99	251.60
生育保险费		216,923.00	216,565.70	357.30
四、住房公积金		2,514,437.59	2,514,437.59	
五、工会经费和职工教育经费	153,456.48	682,437.86	677,836.22	158,058.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,634,406.61	59,375,156.64	59,816,313.56	4,193,249.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,802,862.63	4,797,148.13	5,714.50
2、失业保险费		140,986.49	140,807.79	178.70
3、企业年金缴费				
合计		4,943,849.12	4,937,955.92	5,893.20

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	416,860.16	345,071.93
消费税		
营业税		
企业所得税	2,053,003.50	321,075.31
个人所得税	316,913.53	62,558.86
城市维护建设税	25,551.52	19,869.79
房产税	168,153.06	774,110.22
教育费附加	10,871.13	8,458.53
印花税	3,917.66	1,657.62
地方教育费附加	7,300.20	5,691.52
土地使用税		64,574.84
合计	3,002,570.76	1,603,068.62

其他说明：

无

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,124,111.97	22,872,278.30
合计	22,124,111.97	22,872,278.30

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
维修基金	8,211,108.19	9,220,950.63
热贴费		216,463.31
代收代付款项	2,886,020.17	2,651,570.10
车辆事故扣款赔款等	3,978,204.27	2,694,289.03
安全基金	228,999.35	240,866.93
预扣车辆保险费	410,863.37	1,600,203.13

押金或保证金	3,957,415.77	2,753,152.52
其他往来款	2,451,500.85	2,819,309.89
GPS 费用		675,472.76
合计	22,124,111.97	22,872,278.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
维修基金（注）	8,211,108.19	长期结算使用
合计	8,211,108.19	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：2012 年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房屋维修基金，二部分共同形成余额。每年增加金额主要是账户的利息，减少金额主要用于职工集建房的维修，截止到 2019 年 12 月 31 日余额为 3,200,806.50 元；合计余额为 8,211,108.19 元

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,017,036.11	15,219,953.48
专项应付款		
合计	16,017,036.11	15,219,953.48

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
经营风险保证金	6,857,523.72	4,675,004.10
合同保证金	7,280,161.36	8,217,114.44
安全保证金	1,800,070.75	2,214,334.94
护照保证金	79,280.28	113,500.00
合计	16,017,036.11	15,219,953.48

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,702,898.07	1,702,898.07	注
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,702,898.07	1,702,898.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于1991年6月25日和7月10日签订的两份汽车租赁合同纠纷提供担保。新通公司无力支付租赁费，信托公司向新疆乌市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保人，乌市中级人民法院下发（1997）乌中初字第371号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费1,940,953.16元；（2）新通公司支付信托公司利息535,952.95元；（3）新通公司支付信托公司产权转让费34,500.00元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执行，信托公司于2003年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院下发了（2003）乌中执字第694-1号民事裁定书，裁定将乌市中级人民法院下发（1997）乌中初字第371号民事判决书的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司的债权债务承担人应偿还所有债务，2004年7月19日划转了本公司182.71万元，2005年5月、6月再次划走170万元。因2005年本公司职工群体上访事件，新疆维吾尔自治区交通厅出具新交办【2005】58号文件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新疆维吾尔自治区人民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了2005年5月、6月被划转的170万元。

由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然信托公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退回的170万执行款计提了预计负债。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	415,235.21	66,110,000.00	24,738,559.71	41,786,675.50	分摊期内，尚未转销完
合计	415,235.21	66,110,000.00	24,738,559.71	41,786,675.50	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
口岸办安全设备投资奖励款(注)	285,540.76			34,100.04		251,440.72	与资产相关

1)							
购置 X 光安检机补助资金	129,694.45			129,694.45			与资产相关
拆迁补偿(注 2))		66,110,000.00		24,574,765.22		41,535,234.78	与收益相关
合计	415,235.21	66,110,000.00		24,738,559.71		41,786,675.50	

其他说明:

适用 不适用

注 1: 根据乌鲁木齐市财政局《边境小额贸易企业能力建设项目补助资金》规定补助新疆新德国际运输有限责任公司 600,000.00 元用于碾子沟国际二类口岸口岸行李包安检设备购置。

注 2: 根据新经信传【2017】10 号《关于做好自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金的通知》，公司于 2018 年 12 月收到购买两台 X 光安检机的补助金额 133,400.00 元，并按 X 光安检机剩余年限进行摊销。

注 3: 根据《乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与德力西新疆交通运输集团股份有限公司及乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》本期收到补偿款 66,110,000.00 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,008,000.00						160,008,000.00

其他说明:

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	117,264,209.12		4,559.71	117,259,649.41
其他资本公积				
合计	117,264,209.12		4,559.71	117,259,649.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司购买新疆新德国际运输有限责任公司少数股东所持有的股权，支付对价超出所享有净资产部分冲减资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,212,294.11	1,456,025.82	2,010,784.71	3,657,535.22
合计	4,212,294.11	1,456,025.82	2,010,784.71	3,657,535.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16号文下发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年营业收入的1.5%提取专项储备。

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,504,981.54	782,473.11		50,287,454.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,504,981.54	782,473.11		50,287,454.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,752,054.85	128,991,891.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-111,493.22	
调整后期初未分配利润	353,640,561.63	128,991,891.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润	7,145,045.51	259,019,765.65
减:提取法定盈余公积	782,473.11	26,125,911.15
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,600,480.00	8,133,740.00
转作股本的普通股股利		
其他		-48.49
期末未分配利润	350,402,654.03	353,752,054.85

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-111,493.22 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,821,428.03	65,145,123.44	112,614,934.44	84,027,789.95
其他业务	22,189,708.66	11,229,510.01	57,751,632.30	12,264,694.75
合计	99,011,136.69	76,374,633.45	170,366,566.74	96,292,484.70

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		4,071.67
营业税		
城市维护建设税	317,538.10	362,012.50
教育费附加	135,871.13	165,332.42
资源税		
房产税	2,814,193.10	2,075,755.61
土地使用税	583,948.85	1,683,510.22
车船使用税	21,300.00	96,097.27
印花税	22,818.64	18,589.48
地方教育费附加	88,818.33	85,980.32
合计	3,984,488.15	4,491,349.49

其他说明:

无

61、销售费用

□适用 √不适用

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,195,715.87	31,317,897.65
办公费等	236,676.25	195,831.23
离退休人员费用	2,637,190.32	2,827,728.37
折旧费	7,351,693.56	2,913,431.31
无形资产摊销	1,295,471.75	2,274,573.31
印刷费	74,119.44	41,911.18
水电费	138,904.44	279,115.34
中介咨询服务费	1,411,633.58	6,853,160.51
广告费	16,815.79	96,123.02
差旅费	593,132.96	788,155.61
暖气费	572,786.35	1,315,814.91
汽车费用	339,934.74	747,679.65
修理费	254,549.34	1,096,935.04
通讯费	418,770.55	498,849.36
物业费	2,167,101.46	1,611,379.70
装修费		500,344.66
其他费用	3,481,937.29	3,812,432.15
合计	49,186,433.69	57,171,363.00

其他说明：

无

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-1,395,790.55	-444,809.61
汇兑损益	-9,039.46	-1,171.74
其他	121,408.22	112,812.85
合计	-1,283,421.79	-333,168.50

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
口岸办安全设备投资奖励款（注1）	34,100.04	34,100.04
社保补贴（注2）	17,967.98	79,721.00
购置X光安检机补助资金（注3）	129,694.45	3,705.55
个税返回（注4）		81,973.08
拆迁前补偿（注5）	24,574,765.22	
合计	24,756,527.69	199,499.67

其他说明：

注 1：根据乌鲁木齐市财政局《边境小额贸易企业能力建设项目补助资金》规定补助新疆新德国际运输有限责任公司 600,000.00 元用于碾子沟国际二类口岸口岸行李包安检设备购置。

注 2：根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区财政厅（新人社发【2015】55 号）关于印发《自治区社会保险补贴办法》的通知，本年度德新交运收到市财政拨付的社保补贴款 79,721.00 元。

注 3：根据新经信传【2017】10 号《关于做好自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金的通知》，公司于 2018 年 12 月收到购买两台 X 光安检机的补助金额 133,400.00 元，并按 X 光安检机剩余年限进行摊销。

注 4：根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发[1995]065）第十七条规定：“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给 2% 的手续费。扣缴义务人可将其用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。”

注 5：根据《乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与德力西新疆交通运输集团股份有限公司及乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》、《关于德新交运 2019 年收到拆迁补偿款使用情况汇报》，沙依巴克区征收与补偿管理办公室就德新交运的停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等相关费用给予的补偿，用于补偿 1、支付因搬迁导致人员安置所产生的内退人员工资及辞退补偿金 2、支付搬迁过程中所发生的成本费用 3、企业停产停业的经营损失等相关费用。根据规定本期其他收益金额为 24,574,765.22 元。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	82,771.73	37,931.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

银行存款理财收益	12,405,493.12	13,160,303.43
合计	12,488,264.85	13,198,234.49

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,729.85	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	619,662.13	
合计	617,932.28	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		323,265.87
二、存货跌价损失		126,779.56
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	510,985.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	510,985.00	450,045.43

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置收益	507,284.33	280,815,248.43
合计	507,284.33	280,815,248.43

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,223,828.72	573,004.98	1,223,828.72
合计	1,223,828.72	573,004.98	1,223,828.72

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,303.72	385,081.09	26,303.72
其中：固定资产处置损失	26,303.72	385,081.09	26,303.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	276,907.60	12,157.89	276,907.60
合计	303,211.32	397,238.98	303,211.32

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,247,352.13	101,762.10
递延所得税费用	-7,852,763.48	47,921,798.38
合计	1,394,588.65	48,023,560.48

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,292,780.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	15.00%
子公司适用不同税率的影响	1,243,917.03
调整以前期间所得税的影响	12,893.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,951.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,670.34
税率变动对期初递延所得税余额的影响	68,561.66
其他对所得税费用的影响（不同税率影响）	130,034.72
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-12,415.76
合并抵消影响数	-121,024.60
所得税费用	1,394,588.65

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	10,842,337.08	6,214,163.57
利息收入	1,395,790.55	444,809.61
营业外收入-其他	1,219,708.12	573,004.98
收到的政府补助	66,127,967.98	295,094.08
保证金、押金、备用金	3,500,609.77	6,443,390.85
收到辆经营保证金净额	1,119,604.82	
合计	84,206,018.32	13,970,463.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	11,052,387.73	20,665,460.73
退车辆经营保证金净额		5,019,837.39
保证金、押金、备用金	2,178,740.42	
营业外支出-其他	276,907.6	12,157.89
财务费用-其他	121,408.22	112,812.85
往来款	1,833,815.57	
合计	15,463,259.54	25,810,268.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	12,405,493.12	13,160,303.43
银行理财收回本金	1,189,127,000.00	1,050,000,000.00
合计	1,201,532,493.12	1,063,160,303.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财本金	1,263,167,000.00	1,015,000,000.00
合计	1,263,167,000.00	1,015,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司退还股东出资额	82,475.06	
合计	82,475.06	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,898,191.53	258,659,680.73
加：资产减值准备	510,985.00	450,045.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,557,329.27	9,076,187.85
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,424,721.05	2,720,335.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-507,284.33	-319,820,054.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,303.72	385,081.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,039.46	-1,171.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,488,264.85	-13,198,234.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,408,339.10	-49,665.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,444,424.38	47,971,464.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	269,007.44	484,820.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	162,522.92	1,855,409.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,249,069.30	-174,479.53
其他	59,673.39	-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	48,300,451.50	-11,840,581.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,029,944.80	99,335,992.10
减：现金的期初余额	99,335,992.10	83,000,902.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,306,047.30	16,335,089.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,029,944.80	99,335,992.10
其中：库存现金	6,967.44	10,865.61
可随时用于支付的银行存款	57,022,977.36	99,325,126.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	57,029,944.80	99,335,992.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	203,500.00	旅行社质量保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	203,500.00	/

其他说明：

无

80. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
口岸办安全设备投资奖励款(新德)	600,000.00	递延收益	34,100.04
购置 X 光安检机补助资金	133,400.00	递延收益	129,694.45
社保补贴	17,967.98	其他收益	17,967.98
拆迁前补偿	66,110,000.00	递延收益	24,574,765.22
合计	66,861,367.98		24,756,527.69

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

1、公司于 2019 年 5 月 16 日设立全资子公司新疆德鑫居物业服务有限责任公司，公司法定代表人：胡钧天；公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 213 室。公司直接持有新疆德鑫居物业服务有限责任公司 100%的股权。

2、2019 年 3 月 16 日，公司全体股东（新疆新德国际运输有限责任公司、扎克尔·买买提、吴爱华）召开《霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司股东会议》，会议决议同意注销霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司。公司已于 2019 年 8 月 15 日收到霍尔果斯市场监督管理局出具的（伊霍市工商）登记内销字[2019]第 629596 号《准予注销登记通知书》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司的注销手续已办理完毕。

3、公司于 2019 年 8 月 26 日设立全资子公司塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，公司法定代表人：胡钧天；公司住所：新疆塔城地区塔城市伊宁路 59 号。公司直接持有塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司 100%的股权，截止报告日塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司只进行了工商注册，并未实际运行。

6、其他

适用 不适用

7、同一控制下企业合并

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆新德国际运输有限责任公司	中亚五国	乌鲁木齐市	国际客运	100.00		设立
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	新疆地区	新疆准东	交通运输、仓储和邮政业	51.00		设立
乌鲁木齐德力西快递有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	快递业务	100.00		设立
新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）	新疆地区	乌鲁木齐市	旅游业	100.00		设立
新疆德鑫居物业服务有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	服务业	100.00		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	49.00%	-222,822.32		351,786.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	306,703.50	5,110,852.54	5,417,556.04	2,005,569.93		2,005,569.93	446,864.59	5,427,141.85	5,874,006.44	2,007,280.90		2,007,280.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	458,000 .31	-454,73 9.43	-454,73 9.43	1,440,5 22.82	557,084 .41	-496,80 6.14	-496,8 06.14	2,926 .36

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
中道旅游产业发展股份有限公司		
投资账面价值合计	3,120,702.79	3,037,931.06
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
一净利润	82,771.73	37,931.06
一其他综合收益		
一综合收益总额	82,771.73	37,931.06

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
德力西新疆投资集团有限公司	乌鲁木齐市	投资	8,800.00	51.00	51.00

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制德力西新疆投资集团有限公司，进而控制本公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德力西集团有限公司	本公司最终控制方控制的公司
新疆天正物产能源有限公司。	股东控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德力西新疆投资集团有限公司	房屋建筑物		20,952.38

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆天正物产能源有限公司	房屋建筑物	81,900.00	290,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

由于2017年4月,市政府实施老旧小区改造提升工程,公司碾子沟片区依规划开启征迁进程,2018年开始公司房地产包括无产权证资产陆续被征迁,公司无产权证资产经营被政府叫停,商户承租合同中止,周边道路限制通行,房产租赁业务全部丧失,无法继续产生效益,企业受征迁影响损失严重。故公司于2019年3月5日向新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司(新疆天正投资有限责任公司实际控制人)申请自2018年起每年支付8.19万元,截止报告出具日申请尚在审批中。

2019年11月22日新疆天正投资有限责任公司变更为新疆天正物产能源有限公司。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新疆天正物产能源有限公司。	661,900.00	580,000.00

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响情况, 详见本附注“七、48 预计负债”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

1、《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于新型冠状病毒肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况的说明公告》

疫情于 2020 年春运期间暴发，线路停运等疫情防控措施的实施，短期内对公司主营业务造成了一定影响，随着未来疫情缓解，春运返程高峰期将会延迟；在本次疫情结束前，疫情对公司 2020 年整体经营业绩和相关业务影响的具体数据暂无法准确预计，本公司将持续密切关注该疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

2、德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

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”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：德新交运；证券代码：603032 自 2020 年 3 月 30 日（星期一）开市起停牌。停牌时间不超过 10 个交易日德新交运因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：德新交运；证券代码：603032 自 2020 年 3 月 30 日（星期一）开市起停牌。停牌时间不超过 10 个交易日。

2020 年 4 月 14 日德新交运公告《德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以 2019 年 12 月 31 日为预估基准日，东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的预估值为 70,101 万元。以此预估值为基础，经各方友好协商，东莞致宏精密模具有限公司 90%股权的交易价格暂定为不高于 63,000 万元。上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，最终交易价格将参考具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告，由交易双方协商确定。

3、德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

2020 年 2 月 21 日，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称“控股股东”或“德新投资”）的书面告知，控股股东将其持有的部分公司股份向中国建设银行股份有限公司乐清分行（以下简称“建设银行乐清分行”）进行了质押本次质押股数（股）15,000,000 股，占其所持股份比例 18.38%，占公司总股本比例 9.37%。质押期日为 2020 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日。

控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称“德新投资”）持有德新交运股份数量为 81,600,000 股，占公司总股本比例为 51%；累计质押数量（含本次）55,000,000 股，占其持股数量比例为 67.40%

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,775,280.58
1 至 2 年	952,725.98
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,728,006.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	8,728,006.56	100	1,038,152.43	11.89	7,689,854.13	6,681,365.26	100	402,121.97	5	6,279,243.29
其中：										
合计	8,728,006.56	/100	1,038,152.43	11.89 /	7,689,854.13	6,681,365.26 /	100	402,121.97	5/	6,279,243.29

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：1-2年（含2年）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,775,280.58	466,516.84	6
1至2年	952,725.98	571,635.59	60
合计	8,728,006.56	1,038,152.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	402,121.97	636,030.46				1,038,152.43
合计	402,121.97	636,030.46				1,038,152.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
和布克赛尔蒙古自治县汽车客运站	844,440.39	8.47	50,666.42
石河子旅客运输服务中心	713,521.60	7.15	42,811.30
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	6.44	385,375.84
乌苏市客运站	501,417.32	5.03	197,718.74
阿克苏地区运输总站沙雅运输站	438,687.62	4.40	26,321.26
合计	3,140,360.00	31.49	702,893.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,364,057.30	5,459,438.33
合计	5,364,057.30	5,459,438.33

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,549,373.11
	0
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,549,373.10
1 至 2 年	1,185,931.08
2 至 3 年	2,041,010.17
3 年以上	607,635.35
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,383,949.70

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款	513,313.43	592,353.09
其他往来款	5,678,473.74	5,544,950.32
个人借款	59,077.93	130,394.38
垫付事故赔款	101,352.38	51,013.00
押金	21,492.22	129,240.00
备用金	10,240.00	36,400.00
合计	6,383,949.70	6,484,350.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余	287,338.86	5,040.00		292,378.86

额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,020.06			-5,020.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	286,318.80	5,040.00		287,358.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	292,378.86	-5,020.06				287,358.80
单项计提	732,533.60					732,533.60
合计	1,024,912.46	-5,020.06				1,019,892.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
集资修路款	其他往来款	433,709.60	3年以上	6.79	433,709.60
城市档案馆	其他往来款	153,885.75	3年以上	2.41	153,885.75

塔城地区社会保障管理局	代收代付款	144,938.25	3 年以内	2.27	144,938.25
新 A95393# (2013.02.24 肇事)	个人借款	90,962.38	2-3 年以内	1.42	4,548.12
上海华城西南国际旅行社有限公司	押金	30,000	1 年以内	0.47	1,500
上海华城西南国际旅行社有限公司	押金	20,000	1-2 年	0.31	1,000
合计		873,495.98		13.67	739,581.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,200,000.00		10,200,000.00	9,250,000.00		9,250,000.00
对联营、合营企业投资	3,120,702.79		3,120,702.79	3,037,931.06		3,037,931.06
合计	13,320,702.79		13,320,702.79	12,287,931.06		12,287,931.06

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆新德国际运输有限责任公司	2,850,000.00	150,000.00		3,000,000.00		
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
乌鲁木齐德力西快递有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆德新交运国际旅行社(有限责任公司)	300,000.00	100,000.00		400,000.00		
新疆德鑫居物业服务有限责任公司		700,000.00		700,000.00		

合计	9,250,000.00	950,000.00		10,200,000.00		
----	--------------	------------	--	---------------	--	--

注：公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了新疆准东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东德力西交运”）双方在框架协议中约定：本公司以货币出资 510 万元，占股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万元，占股本比例 49%；由本公司先行注入资金 350 万元，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产评估及股本投入，实物出资的固定资产要过户至准东德力西交运名下。在 2014 年 5 月准东德力西交运已完成工商登记等注册程序并取得工商营业执照；公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于 2015 年 4 月以货币资金再次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16 万元；截止报告日，准东德力西交运实收资本 741.16 万元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中道旅游产业发展股份有限公司	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79
小计	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79
合计	3,037,931.06			82,771.73						3,120,702.79

其他说明：

不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,813,556.06	60,310,914.63	103,616,885.09	78,078,304.14
其他业务	18,580,235.13	9,619,159.55	56,750,345.76	12,260,811.25
合计	89,393,791.19	69,930,074.18	160,367,230.85	90,339,115.39

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		955,390.77
权益法核算的长期股权投资收益	82,771.73	37,931.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行存款理财	12,405,493.12	13,160,303.43
合计	12,488,264.85	14,153,625.26

其他说明：

不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	480,980.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,756,527.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,405,493.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,921.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,792,033.39	
少数股东权益影响额	6,231.50	
合计	32,804,120.65	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：不适用

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.86%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王仲鸣

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用