

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 2020 年半年度报告



2020 年 8 月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	130

## 第一节 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
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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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	李鹏飞
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	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	0991-5873797
传真	0991-5873797	0991-5873797
电子信箱	zqb@xjdxjy.com	zqb@xjdxjy.com

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半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)
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	27,345,674.22	47,696,569.14	-42.67
归属于上市公司股东的净利润	2,527,075.30	4,755,280.84	-46.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,281,624.64	-8,811,245.25	-28.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,462,666.49	57,120,515.66	-117
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	684,316,203.83	681,615,293.31	0.4
总资产	812,955,768.23	827,105,947.81	-1.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.06	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	0.37	0.7	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-1.65	-1.29	减少0.36个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	108,484.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	9,845,403.64	
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	6,152,242.49	

益		
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、合同资产减值准备转回		
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	129,805.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-24.07	
所得税影响额	-2,427,212.08	
合计	13,808,699.94	

## 十、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 58 条、国际客运班线 8 条，省际班线 7 条，各类营运车辆 369 辆，其中班线客运车辆 254 辆，非定线旅游车辆 115 辆，班线客运客座 10996 座，货运、冷链运输车辆 20 辆(其中箱式货车 3 辆，牵引车 17 辆，挂车 18 辆，冷链挂车 2 辆)，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，受维稳新常态影响及疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

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



线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

今年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重影响,国家交通运输经济遭受了巨大冲击,一季度行业主要指标下降明显,行业发展面临前所未有的挑战。根据国家交通运输部发布的2020年6月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293,613万人,旅客周转量19,741,498万人公里,其中新疆地区完成客运量2,770万人,旅客周转量193,547万人公里。报告期,公司完成客运量16.79万人次,旅客周转量5236.64万人公里。

## 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。均给公司业务的拓展带来了机遇。

### (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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司在艰苦的抗疫进程中先后走过了停产应急、转运补损、复产补亏、渐进稳局的阶段，尽管困难重重，但一路挺身走来。德新交运产业链与疫情影响最深的客运、旅游、宾馆及餐饮等四个行业都有交集，上半年疫情期间只身前行、一路走来，主要得益于：一是政策性搬迁补贴为企业提供了较充足的现金流，使得企业在疫情期间以及后疫情阶段日常运营得以维持；二是疫情进一步放大了高铁客运站优越的市场站位，以及领先的竞争身位，无论是疫情初期的应急转运，还是抗疫期间的学生复课通勤，抑或是复工复产各类流量往来穿行，高铁客运站始终是抗疫最前线一道亮丽的风景线，它并经受住了疫情的考验，与高铁火车站一道并列成为首府交通运输和政府应急保障重要的支柱平台，是德新交运走出疫情并最终战胜疫情重要的产业依托；三是公司近年特别是去年以来转型布局以及艰苦市场环境的磨练，积累掌握了大量的实践成果，客运转型以及高铁资产挖掘开发两翼齐飞的布局深耕成效显著，进一步丰富了企业创收渠道，增强了企业创收能力，确保了企业在疫情影响下仍能实现一定的现金流；四是提早部署跟进，各业务条块积极对接落实政府扶持政策，降低运营成本费用；五是疫情加剧催生自治区和首府客运市场重新洗牌布局，目前已反映出了积极动态，从而为后疫情时代公司加快转型发展，快速实现产业优化升级提供了充分的空间和契机。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报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	27,345,674.22	47,696,569.14	-42.67
营业成本	24,437,859.94	37,063,899.01	-34.07
销售费用			
管理费用	14,669,257.07	19,890,008.60	-26.25
财务费用	-12,096.64	-1,023,744.92	98.82
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-9,462,666.49	57,120,515.66	117
投资活动产生的现金流量净额	14,404,860.39	-61,162,265.34	-128
筹资活动产生的现金流量净额			

营业收入变动原因说明:

报告期,公司营业收入较去年同期下降 42.67%,主要系受疫情因素影响,公路出行客流量减少,以及公司仓储、房屋租赁收入下降所致。

营业成本变动原因说明:收入下降,对应成本下降。

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:主要系社保减免,及部分已出租房屋对应的折旧等费用从管理费转入其他业务成本核算。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息收入减少。

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期金额包含收到的征迁补偿款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回的理财产品大于上年同期,及上年购建的固定资产支出多于本期

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用

不适用变动原因说明:不适用

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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(%)	上年同期期末 数	上年同期 期末数占 总资产的	本期期末 金额较上 年同期	情况说 明

				比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	62,015,372.03	7.63	57,233,444.80	6.92	8.36	
交易性金融资产	341,050,000.00	41.95	349,040,000.00	42.2	-2.29	
应收票据	333,732.00	0.04			100	见说明
应收账款	7,136,421.11	0.88	8,818,310.35	1.07	-19.07	
预付款项	1,585,748.51	0.2	955,559.07	0.12	65.95	见说明
其他应收款	868,146.73	0.11	590,092.02	0.07	47.12	见说明
存货	821,031.22	0.1	727,714.23	0.09	12.82	
其他流动资产			9,737.41		-100	见说明
长期股权投资	3,120,702.79	0.38	3,120,702.79	0.38	2.72	
投资性房地产	172,618,563.76	21.23	175,130,587.54	21.17	-1.43	
固定资产净额	179,983,007.92	22.14	185,851,375.60	22.47	-3.16	
无形资产	37,882,526.45	4.66	38,590,303.55	4.67	-1.83	
商誉	220,622.54	0.03	220,622.54	0.03	0	
递延所得税资产	5,319,893.17	0.65	6,817,497.91	0.82	-21.97	
应付账款	6,572,098.59	0.81	8,030,224.79	0.97	-18.16	
预收款项	1,322,232.03	0.16	1,749,168.64	0.21	-24.41	
应付职工薪酬	370,895.03	0.05	4,199,142.89	0.51	-91.17	见说明
应交税费	2,455,556.13	0.3	3,002,570.76	0.36	-18.22	
其他应付款	23,172,251.39	2.85	22,124,111.97	2.67	4.74	
长期应付款	14,834,468.33	1.82	16,017,036.11	1.94	-7.38	
预计负债	1,702,898.07	0.21	1,702,898.07	0.21	0	
递延收益	31,997,765.79	3.94	41,786,675.50	5.05	-23.43	
递延所得税负债	45,927,396.34	5.65	46,527,039.64	5.63	-1.29	
股本	160,008,000.00	19.68	160,008,000	19.35	0	
资本公积	117,259,649.41	14.42	117,259,649.41	14.18	0	
专项储备	3,831,370.44	0.47	3,657,535.22	0.44	4.75	
盈余公积	50,287,454.65	6.19	50,287,454.65	6.08	0	
未分配利润	352,929,729.33	43.41	350,402,654.03	42.36	0.72	
少数股东权益	284,002.70	0.03	351,786.13	0.04	-19.27	

## 其他说明

- 1、报告期末，应收票据较上年期末增加 100%，系收到客户以银行承兑汇票结算的前期运费。
- 2、报告期末，预付款项较上年期末增加 65.95%，主要系本期预付西山排水管道工程款所致。
- 3、报告期末，其他应收款较上年期末增加 47.12%，主要系本期支付投标保证金等增加。
- 4、报告期末，其他流动资产较上年期末减少 100%，系公司上年增值税留抵税额在本期抵扣。

5、报告期末，应付职工薪酬较上年期末减少 91.17%，主要系本年度支付了上年末计提的绩效工资。

## 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) 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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 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	634.12	332.26	80.67	5.63	6.29
乌德快递	全资子公司	小件快递	500.00	447.58	104.62	91.09	-40.68	-40.53
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	503.76	327.37	8.23	-14.81	-13.83
德新交运国际旅行社	全资子公司	旅游业	500.00	21.11	5.95	1.89	-5.7	-5.7

德鑫居 物业	全资子 公司	物业	500.00	50.85	50.72	9.92	-8.0	-7.85
-----------	-----------	----	--------	-------	-------	------	------	-------

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 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、塔城等地州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，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安全事故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全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安全事故，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。

#### 5、受疫情影响风险

受新冠病毒的影响，人员流动受限，必要出行人员多数选择自驾车出行或者减少不必要的出行，受限疫情防控，公司客运站平台作用以及很多资产优势没有充分发挥出来，故客运站客流下滑，班车停运，可能会对公司生产经营带来一定影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603032_20200121_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603032_20200121_1.pdf</a>	2020 年 1 月 21 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603032_20200528_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603032_20200528_1.pdf</a>	2020 年 5 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数(元)（含税）		0
每 10 股转增数（股）		
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
不适用		

## 三、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、监事及高级管理人员	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	长期	是	是	不适用	不适用



			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。					
	其他	乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员	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
	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	长期	是	是	不适用	不适用

			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、其他规范性文件和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。					
	解决同业竞争	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。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	36 个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
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。	长期	是	是	不适用	不适用
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	德力西新疆投资集团有限责		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	长期				

	交易	任公司、胡成中	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。					
	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	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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		2020年1月1日	2020年6月30日	-2.76	周边市场价格	无	是	间接控股股东

租赁情况说明  
无

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、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. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

德力西新疆交通运输集团股份有限公司作为新疆道路运输行业领军企业，集团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。

**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	129,200
2.物资折款	1,500

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**√适用  不适用

在春节前夕，为公司“全国劳动模范”、困难职工、离退休干部等走访慰问发放低收入补助及困难补助合计 124,250 元。在疫情期间为生活困难的在档困难职工发放生活补助合计 4,950 元。4 月 14 日，公司领导前往温泉疗养院看望做康复训练的客运分公司工伤病养同志，发放慰问品折合人民币 500 元。5 月 27 日，为客运分公司驾驶员工伤退养同志给予一次性补助 1000 元。

**5. 后续精准扶贫计划**√适用  不适用

公司继续坚持精准扶贫工作方针，以自治区、市政府总体脱贫攻坚实施意见为指导，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，努力配合社会维稳大局，积极推动上市公司走入新时代谋求新发展，继续为自治区经济社会发展助力前行。企业面对更为激烈的市场竞争和下行压力下，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进的同时按照精准帮扶的要求不断创新精准扶贫举措，积极吸纳社会青年就业，继续开展南疆贫困地区的学校和学生捐款捐物，助推新疆边远贫困地区教育的向前发展。同时继续做好为灾区实施帮扶，企业在自治区 2020 年打赢扶贫脱困攻坚战中发挥积极作用。

**十三、 可转换公司债券情况** 适用  不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**(三) 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**(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响** 适用  不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响** 适用  不适用**(三) 其他** 适用  不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	81,600,000	0	0	首次公开发行	2020年1月5日
合计	81,600,000	81,600,000	0	0	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,872
截止报告期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	0	质押	55,000,000	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	-1,600,000	21,364,050	13.35	0	无	0	国 有 法 人

丁炳芝	+1,487,780	2,420,129	1.51	0	无	0	境内自然人
马跃进	0	1,350,000	0.84	0	无	0	境内自然人
金红花	+104,700	441,300	0.28	0	无	0	境内自然人
吴庆	+394,900	394,900	0.25	0	无	0	境内自然人
王丽华	+154,100	314,700	0.20	0	无	0	境内自然人
宋永来	-500	270,000	0.17	0	无	0	境内自然人
深圳前海粤资基金管理有限公司—粤资价值成长7号证券投资私募基金	+201,200	201,200	0.13	0	无	0	境内自然人
景金毅	+198,400	198,400	0.12	0	无	0	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
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	21,364,050	人民币普通股	21,364,050
丁炳芝	2,420,129	人民币普通股	2,420,129
马跃进	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
金红花	441,300	人民币普通股	441,300
吴庆	394,900	人民币普通股	394,900
王丽华	314,700	人民币普通股	314,700
宋永来	270,000	人民币普通股	270,000
深圳前海粤资基金管理有限公司—粤资价值成长7号证券投资私募基金	201,200	人民币普通股	201,200
景金毅	198,400	人民币普通股	198,400

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	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		62,015,372.03	57,233,444.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		341,050,000.00	349,040,000.00
衍生金融资产			
应收票据		333,732.00	
应收账款		7,136,421.11	8,818,310.35
应收款项融资			
预付款项		1,585,748.51	955,559.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		868,146.73	590,092.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		821,031.22	727,714.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,737.41
流动资产合计		413,810,451.60	417,374,857.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,120,702.79	3,120,702.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		172,618,563.76	175,130,587.54
固定资产		179,983,007.92	185,851,375.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		37,882,526.45	38,590,303.55
开发支出			
商誉		220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,319,893.17	6,817,497.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,145,316.63	409,731,089.93
资产总计		812,955,768.23	827,105,947.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,572,098.59	8,030,224.79
预收款项		1,322,232.03	1,749,168.64
合同负债			
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		370,895.03	4,199,142.89
应交税费		2,455,556.13	3,002,570.76
其他应付款		23,172,251.39	22,124,111.97
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		33,893,033.17	39,105,219.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		14,834,468.33	16,017,036.11
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益		31,997,765.79	41,786,675.50
递延所得税负债		45,927,396.34	46,527,039.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,462,528.53	106,033,649.32

负债合计		128,355,561.70	145,138,868.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		117,259,649.41	117,259,649.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,831,370.44	3,657,535.22
盈余公积		50,287,454.65	50,287,454.65
一般风险准备			
未分配利润		352,929,729.33	350,402,654.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		684,316,203.83	681,615,293.31
少数股东权益		284,002.70	351,786.13
所有者权益（或股东权益）合计		684,600,206.53	681,967,079.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		812,955,768.23	827,105,947.81

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		61,208,619.83	56,275,621.47
交易性金融资产		341,050,000.00	349,040,000.00
衍生金融资产			
应收票据		333,732.00	
应收账款		6,978,229.49	7,689,854.13
应收款项融资			
预付款项		1,574,631.68	943,798.24
其他应收款		5,577,753.06	5,364,057.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		821,031.22	727,714.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,543,997.28	420,041,045.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		13,320,702.79	13,320,702.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		172,618,563.76	175,130,587.54
固定资产		173,699,583.02	178,777,784.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,810,340.02	35,413,360.30
开发支出			
商誉		220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,299,447.82	6,797,646.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,969,259.95	409,660,704.91
资产总计		817,513,257.23	829,701,750.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,951,418.91	8,014,494.78
预收款项		1,230,340.69	1,479,276.30
合同负债			
应付职工薪酬		260,915.42	4,018,758.33
应交税费		2,447,842.18	2,937,092.94
其他应付款		27,549,144.05	26,400,149.15
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		38,439,661.25	42,849,771.50
<b>非流动负债：</b>			
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		13,140,522.28	14,236,090.06
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益		31,727,535.02	41,535,234.78
递延所得税负债		45,927,396.34	46,527,039.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,498,351.71	104,001,262.55

负债合计		130,938,012.96	146,851,034.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		3,801,543.82	3,657,535.22
盈余公积		50,287,454.65	50,287,454.65
未分配利润		355,214,036.68	351,633,517.24
所有者权益（或股东权益）合计		686,575,244.27	682,850,716.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		817,513,257.23	829,701,750.28

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		27,345,674.22	47,696,569.14
其中：营业收入		27,345,674.22	47,696,569.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,108,148.29	58,388,492.46
其中：营业成本		24,437,859.94	37,063,899.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,013,127.92	2,458,329.77
销售费用			
管理费用		14,669,257.07	19,890,008.60
研发费用			
财务费用		-12,096.64	-1,023,744.92
其中：利息费用			
利息收入		-53,957.40	-1,080,276.73
加：其他收益		9,845,403.64	8,693,613.83
投资收益（损失以“－”号填列）		6,152,242.49	6,029,224.45
其中：对联营企业和合营企业			



的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-116,208.71	-223,361.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,302.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,212,265.57	3,807,553.11
加：营业外收入		145,987.55	1,250,834.98
减：营业外支出		999.81	11,388.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,357,253.31	5,046,999.78
减：所得税费用		897,961.44	442,890.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,459,291.87	4,604,108.90
（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）		2,527,075.30	4,755,280.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-67,783.43	-151,171.94
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		2,459,291.87	4,604,108.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		25,722,794.67	44,785,857.32
减：营业成本		22,659,287.43	35,255,564.20
税金及附加		995,213.44	2,375,241.90
销售费用			
管理费用		13,930,048.12	17,820,181.95
研发费用			
财务费用		-17,652.12	-1,030,221.29
其中：利息费用			
利息收入		-52,929.23	-1,077,218.60
加：其他收益		9,807,699.76	8,693,613.83
投资收益（损失以“-”号填列）		6,152,242.49	6,029,224.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		144,517.23	293,566.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,283.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,352,641.19	5,381,495.47
加：营业外收入		127,433.89	1,209,540.67
减：营业外支出		999.81	9,637.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,479,075.27	6,581,398.61
减：所得税费用		898,555.83	543,467.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,580,519.44	6,037,931.18
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,580,519.44	6,037,931.18
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,076,125.41	47,508,676.01
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		159,554.07	259,176.09
收到其他与经营活动有关的现金		7,386,247.42	82,560,470.49
经营活动现金流入小计		33,621,926.90	130,328,322.59
购买商品、接受劳务支付的现金		10,639,170.99	24,404,309.60
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		18,126,895.42	27,243,103.79
支付的各项税费		3,681,768.77	6,703,576.18
支付其他与经营活动有关的现金		10,636,758.21	14,856,817.36
经营活动现金流出小计		43,084,593.39	73,207,806.93
经营活动产生的现金流量净额		-9,462,666.49	57,120,515.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,500.00	68,000.00
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		706,523,360.39	632,454,887.96

现金			
投资活动现金流入小计		706,524,860.39	632,522,887.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,000.00	14,535,153.30
投资支付的现金			150,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		692,000,000.00	679,000,000.00
投资活动现金流出小计		692,120,000.00	693,685,153.30
投资活动产生的现金流量净额		14,404,860.39	-61,162,265.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			5,912.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,942,193.90	-4,035,837.55
加：期初现金及现金等价物余额		57,029,944.80	99,335,992.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,972,138.70	95,300,154.55

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,183,630.06	40,465,032.49
收到的税费返还		159,554.07	259,176.09
收到其他与经营活动有关的现金		6,232,961.86	79,001,158.86

经营活动现金流入小计		31,576,145.99	119,725,367.44
购买商品、接受劳务支付的现金		10,520,860.14	23,002,825.49
支付给职工及为职工支付的现金		17,087,009.85	24,725,185.07
支付的各项税费		3,572,598.34	6,191,083.51
支付其他与经营活动有关的现金		9,505,907.15	10,769,340.35
经营活动现金流出小计		40,686,375.48	64,688,434.42
经营活动产生的现金流量净额		-9,110,229.49	55,036,933.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			68,000.00
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		706,523,360.39	632,454,887.96
投资活动现金流入小计		706,523,360.39	632,522,887.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,000.00	12,058,301.10
投资支付的现金			250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		692,000,000.00	679,000,000.00
投资活动现金流出小计		692,120,000.00	691,308,301.10
投资活动产生的现金流量净额		14,403,360.39	-58,785,413.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		143,810.00	4,077,178.61
筹资活动现金流入小计		143,810.00	4,077,178.61
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		503,942.54	790,000.00
筹资活动现金流出小计		503,942.54	790,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-360,132.54	3,287,178.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,932,998.36	-461,301.51
加：期初现金及现金等价物余额		56,275,621.47	93,387,886.68

额			
六、期末现金及现金等价物余额		61,208,619.83	92,926,585.17

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													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				117,259,649.41			3,657,535.22	50,287,454.65		350,402,654.03		681,615,293.31	351,786.13	681,967,079.44
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、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以							173,835.22				2,527,075.30		2,700,910.52	-67,783.43	2,633,127.09



“一”号填列)																	
(一) 综合收益总额										2,527,075.30		2,527,075.30		-67,783.43		2,459,291.87	
(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																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有																	

(或股东)的分配															
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							173835.22						173,835.22		173835.22

1. 本期提取							439,545.92					439,545.92		439,545.92
2. 本期使用							265,710.70					265,710.70		265,710.70
(六) 其他														
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,259,649.41		3,831,370.44	50,287,454.65		352,929,729.33		684,316,203.83	284,002.70	684,600,206.53

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	160,008,000.00				117,264,209.12			4,212,294.11	49,504,981.54		353,640,561.63		684,630,046.40	826,555.46	685,456,601.86

年期初余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-258.86			-296,142.57			-4,845,199.16		-5,141,600.59	-301,022.47	-5,442,623.06
（一）综合收益总额											4,755,280.84		4,755,280.84	-151,171.94	4,604,108.90
（二）所有者投入和减少资本					-258.86		109.39						-149.47	-149,850.53	-150,000.00
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					-258.86		109.39						-149.47	-149,850.53	-150,000.00
（三）利润分配											-9,600,480.00		-9,600,480.00		-9,600,480.00

1. 提取 盈余公 积																				
2. 提取 一般风 险准备																				
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配																				
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						-296,251.96				-296,251.96			-296,251.96
1. 本期提取						714910.68				714910.68			714,910.68
2. 本期使用						1011162.64				1011162.64			1,011,162.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,263,950.26	3,916,151.54	49,504,981.54		348,795,362.47	679,488,445.81	525,532.99		680,013,978.80

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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			3,657,535.22	50,287,454.65	351,633,517.24	682,850,716.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,008,000.00				117,264,209.12			3,657,535.22	50,287,454.65	351,633,517.24	682,850,716.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								144,008.60		3,580,519.44	3,724,528.04

(一) 综合收益总额										3,580,519.44	3,580,519.44
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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								144,008.60			144,008.60
1. 本期提取								395,619.30			395,619.30
2. 本期使用								251,610.70			251,610.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,008.00 0.00				117,264.20 9.12			3,801,543.82	50,287.45 4.65	355,214.0 36.68	686,575.24 4.27

项目	2019 年半年度									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
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（减少以“－”号填列）							-335,367.15			-3,562,548.82	-3,897,915.97
（一）综合收益总额										6,037,931.18	6,037,931.18
（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										-9,600,480.00	-9,600,480.00
1. 提取盈余公积											
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			3,876,926.96	49,504,981.54	350,629,190.44	681,283,308.06

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公司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 8 月 20 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：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公司。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 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。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 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

##### 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 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。

#### 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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

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. 其他债权投资**

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

**20. 长期应收款**

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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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%-19.90%

### (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

### 24. 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。

### 25. 借款费用

适用 不适用

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 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). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 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。

**31. 长期待摊费用**

□适用 √不适用

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**33. 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

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 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。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 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。

## 41. 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。

## 42. 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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

□适用 √不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 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	1%、3%、5%、6%、9%、13%
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	5%、15%

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	5%

公司	
新疆新德国际运输有限责任公司	5%
乌鲁木齐德力西快递有限公司	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

(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) 《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)第五条规定“对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税”。根据该政策，母公司及全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司本期公共交通运输收入免征增值税，全资子公司德力西快递有限公司本期收派服务收入免征增值税。

## 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	1,363.90	6,967.44
银行存款	61,970,774.80	57,022,977.36
其他货币资金	43,233.33	203,500.00

合计	62,015,372.03	57,233,444.80
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）	43,233.33	203,500.00

注：截止 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 43,233.33 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	341,050,000.00	349,040,000.00
其中：		
银行理财产品	341,050,000.00	349,040,000.00
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	341,050,000.00	349,040,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	333,732.00	
商业承兑票据		
合计	333,732.00	

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,000.00	
商业承兑票据		
合计	110,000.00	

## (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

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,909,062.80
1 至 2 年	1,547,058.62
2 至 3 年	739,950.10
3 年以上	65,266.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,261,338.27

## (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	0.79	65,266.75	100	0.00	65,266.75	0.65	65,266.75	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	65,266.75	100	0.00	65,266.75	100.00	65,266.75	100.00	
按组合计提坏账准备	8,196,071.52	99.21	1,059,650.40	12.93	7,136,421.12	9,928,491.90	99.35	1,110,181.55	11.18	8,818,310.35
其中:										
1 年以内 (含 1 年)	5,909,062.80	72.10	293,453.05	4.97	5,615,609.75	8,975,765.92	90.4	538,545.96	6	8,437,219.96
1-2 年 (含 2 年)	2,287,008.72	27.90	766,197.35	33.50	1,520,811.37	952,725.98	9.6	571,635.59	60	381,090.39
合计	8,261,338.27	/	1,124,917.15	/	7,136,421.12	9,993,758.65	/	1,175,448.30	/	8,818,310.35

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）	5,909,062.80	293,453.05	4.97
1-2 年（含 2 年）	2,287,008.72	766,197.35	33.50
合计	8,196,071.52	1,059,650.40	12.93

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	
应收账款坏账准备	1,175,448.30	-50,531.15				1,124,917.15
合计	1,175,448.30	-50,531.15				1,124,917.15

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**(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	887,848.97	10.75	88,784.90
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	7.77	513,834.46
乌苏市客运站	500,773.69	6.06	25,038.68
石河子旅客运输服务中心	392,183.12	4.75	19,609.16
中泰化学	333,942.00	4.04	16,697.10

合计	2,757,040.85	33.37	663,964.29
----	--------------	-------	------------

## (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	1,585,748.51	100	955,559.07	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,585,748.51	100	955,559.07	100

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(%)
中国人民财产保险股份有限公司	854,328.18	53.88
路恒通市政园林工程公司（西山排水管道工程）	300,000.00	18.92
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司振兴加油站	179,279.21	11.31
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司宝山路加油站	150,000.00	9.46
中汇晟业清洁能源	10,000.00	0.63
合计	1,493,607.39	94.19

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	868,146.73	590,092.02
合计	868,146.73	590,092.02

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

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

## 其他应收款

## (4). 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	967,012.79
1 至 2 年	74,167.81

2 至 3 年		21,000.00
3 年以上		741,337.07
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计		1,803,517.67

## (5). 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	5,300.00	10,240.00
代收代付款	740,547.65	581,153.65
垫付事故赔款	101,352.38	101,352.38
个人借款	68,974.93	59,077.93
其他往来款	820,207.80	522,206.91
押金	67,134.91	84,692.22
合计	1,803,517.67	1,358,723.09

## (6). 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)	

2020 年 1 月 1 日 余额	31,057.47	5,040.00		36,097.47
2020 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	157,933.40			157,933.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	188,990.87	5,040.00		194,030.87

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

#### (7). 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	36,097.47	157,933.40				194,030.87
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	8,806.47				741,340.07
合计	768,631.07	166,739.87				935,370.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	24.05	433,709.60
城市档案馆	其他往来款	153,885.75	3 年以上	8.53	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	8.04	144,938.25
褚建军	个人借款	68,974.93	1 年以内	3.82	3,448.75
新疆农大科技服务开发中心	保证金	50,000.00	1 年以内	2.77	2,500.00
合计	/	851,508.53	/	47.21	738,482.35

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	947,810.78	126,779.56	821,031.22	854,493.79	126,779.56	727,714.23
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	947,810.78	126,779.56	821,031.22	854,493.79	126,779.56	727,714.23

## (2). 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						
合同履约成本						
合计	126,779.56					126,779.56

## (3). 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

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
应交税费中增值税留抵税额		9,737.41
合计		9,737.41

其他说明：

无

**14、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

**15、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

其他说明：

□适用 √不适用

**16、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

**(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

## 17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中道旅游发展股份有限公司	3,120,702.79									3,120,702.79
小计	3,120,702.79									3,120,702.79
合计	3,120,702.79									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。

## 18、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

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、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	197,672,477.69	2,531,192.16		200,203,669.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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				0.00
1.期初余额	23,037,582.00	2,035,500.31		25,073,082.31
2.本期增加金额	2,448,744.00	63,279.78		2,512,023.78
(1) 计提或摊销	2,448,744.00	63,279.78		2,512,023.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,486,326.00	2,098,780.09		27,585,106.09
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	172,186,151.69	432,412.07		172,618,563.76
2.期初账面价值	174,634,895.69	495,691.85		175,130,587.54

## (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

## 21、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	179,983,007.92	185,851,375.60
固定资产清理		
合计	179,983,007.92	185,851,375.60

其他说明:

无

## 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	168,772,928.63	15,849,511.26	186,809,478.38	9,929,765.27	1,671,675.76	383,033,359.30
2. 本期增加金额			483,775.60			483,775.60
(1) 购置			483,775.60			483,775.60
(2)						

在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			7,239,984.72			7,239,984.72
(1) 处置或报废			7,239,984.72			7,239,984.72
4. 期末余额	168,772,928.63	15,849,511.26	180,053,269.26	9,929,765.27	1,671,675.76	376,277,150.18
二、累计折旧						
1. 期初余额	18,434,295.63	4,355,038.97	169,312,677.88	3,080,509.22	1,488,477.00	196,670,998.70
2. 本期增加金额	1,922,812.85	666,035.83	2,898,249.48	785,118.79	13,441.74	6,285,658.69
(1) 计提	1,922,812.85	666,035.83	2,898,249.48	785,118.79	13,441.74	6,285,658.69
3. 本期减少金额			7,167,584.88	5,915.25		7,173,500.13
(1) 处置或报废			7,167,584.88	5,915.25		7,173,500.13
4. 期末余额	20,357,108.48	5,021,074.80	165,043,342.48	3,859,712.76	1,501,918.74	195,783,157.26
三、减值准备						
1. 期初余额		510,985.00				510,985.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
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	148,415,820.15	10,317,451.46	15,009,926.78	6,070,052.51	169,757.02	179,983,007.92
2. 期初账面价值	150,338,633.00	10,983,487.29	17,496,800.50	6,849,256.05	183,198.76	185,851,375.60

## (2). 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	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

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (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

工程物资

适用 不适用

### 23、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

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、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					
1.期初余额	41,315,760.39	1,581,260.87	2,803,679.24		45,700,700.50
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	4,150,921.33	1,370,723.62	1,588,752.00		7,110,396.95

2.本期增加金额	460,882.98	106,710.12	140,184.00		707,777.10
(1) 计提	460,882.98	106,710.12	140,184.00		707,777.10
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	4,611,804.31	1,477,433.74	1,728,936.00		7,818,174.05
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	36,703,956.08	103,827.13	1,074,743.24		37,882,526.45
2.期初账面价值	37,164,839.06	210,537.25	1,214,927.24		38,590,303.55

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	产权证尚在办理中
蓄车场	17,340,235.62	产权证尚在办理中
合计	31,191,876.69	

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

**28、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 4.9%，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

**29、长期待摊费用**

□适用 √不适用



**30、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	2,060,288.09	305,328.21	3,139,039.64	312,996.99
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	31,727,535.02	4,759,130.25	41,535,234.78	6,230,285.22
合计	35,490,721.18	5,319,893.17	46,752,792.20	6,817,497.91

**(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	306,182,642.27	45,927,396.34	310,180,264.25	46,527,039.64
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	306,182,642.27	45,927,396.34	310,180,264.25	46,527,039.64

**(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

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、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

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、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	6,436,272.43	7,534,398.63
1 年以上	135,826.16	495,826.16
合计	6,572,098.59	8,030,224.79

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√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)	1,322,232.03	1,749,168.64
合计	1,322,232.03	1,749,168.64

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	4,193,249.69	18,924,690.71	22,751,170.22	366,770.18
二、离职后福利-设定提存计划	5,893.20	616,370.32	618,138.67	4,124.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,199,142.89	19,541,061.03	23,369,308.89	370,895.03

## (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	4,025,889.17	16,036,171.36	19,876,835.33	185,225.20
二、职工福利费	5,300.00	142,974.50	142,974.50	5,300.00
三、社会保险费	4,002.40	1,163,391.40	1,163,631.50	3,762.30
其中：医疗保险费	3,393.50	1,134,632.59	1,134,932.59	3,093.50
工伤保险费	251.60	24,453.42	24,440.02	265.00
生育保险费	357.30	4,305.39	4,258.89	403.80
				0.00
				0.00
四、住房公积金		1,310,963.90	1,310,963.90	0.00
五、工会经费和职工教育经费	158,058.12	271,189.55	256,764.99	172,482.68
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00

合计	4,193,249.69	18,924,690.71	22,751,170.22	366,770.18
----	--------------	---------------	---------------	------------

**(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	5,714.50	593,372.81	595,087.31	4,000.00
2、失业保险费	178.70	22,997.51	23,051.36	124.85
3、企业年金缴费				
合计	5,893.20	616,370.32	618,138.67	4,124.85

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	266,132.92	416,860.16
消费税		
营业税		
企业所得税	1,863,878.00	2,053,003.50
个人所得税	123,719.04	316,913.53
城市维护建设税	18,969.51	25,551.52
房产税	116,353.13	168,153.06
教育费附加	7,983.99	10,871.13
印花税	3,332.98	3,917.66
地方教育费附加	5,511.75	7,300.20
土地使用税	49,674.81	
合计	2,455,556.13	3,002,570.76

其他说明：

无

**41、 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	23,172,251.39	22,124,111.97
合计	23,172,251.39	22,124,111.97

其他说明：  
无

### 应付利息

适用 不适用

### 应付股利

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	8,216,805.49	8,211,108.19
代收代付款项	3,576,550.97	2,886,020.17
车辆事故扣款赔款等	3,978,204.27	3,978,204.27
安全基金	228,999.35	228,999.35
预扣车辆保险费	226,078.64	410,863.37
押金或保证金	4,167,882.43	3,957,415.77
其他往来款	2,777,730.24	2,451,500.85
合计	23,172,251.39	22,124,111.97

#### (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）	8,216,805.49	长期结算使用
合计	8,216,805.49	/

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，两部分共同形成余额。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 2020 年 6 月 30 日余额为 3,206,503.80 元；合计余额为 8,216,805.49 元

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、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

**46、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

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、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	14,834,468.33	16,017,036.11
专项应付款		
合计	14,834,468.33	16,017,036.11

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营风险保证金	7,067,009.99	6,857,523.72
合同保证金	3,879,309.07	7,280,161.36
安全保证金	3,819,895.10	1,800,070.75
护照保证金	68,254.17	79,280.28
合计	14,834,468.33	16,017,036.11

其他说明：

注：经营风险保证金系公司在更新车辆后，为确保车辆责任经营者合理使用车辆而收取的保证金；合同保证金系公司为防止车辆责任经营者在经营过程中违约而收取的保证金；安全保证金主要系公司为确保车辆责任经营者遵守公司制定的安全管理制度而收取的保证金；护照保证金主要涉及国际运输业务。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、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			
应付退货款			
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责任人，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。

## 51、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	41,786,675.50	51,200.00	9,840,109.71	31,997,765.79	取得与资产及损益相关的政府补助，尚未摊销形成余额
合计	41,786,675.50	51,200.00	9,840,109.71	31,997,765.79	/

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	251,440.72			17,049.95		234,390.77	与资产相关
购置X光安检机补助资金		51,200.00		15,360.00		35,840.00	与资产相关
拆迁补偿	41,535,234.78			9,807,699.76		31,727,535.02	与收益相关
合计	41,786,675.50	51,200.00		9,840,109.71		31,997,765.79	/



其他说明：

适用 不适用

详见本附注“67、其他收益”

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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

## 54、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

## 55、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）	117,259,649.41			117,259,649.41
其他资本公积				
合计	117,259,649.41	0.00	0.00	117,259,649.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 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	3,657,535.22	439,545.92	265,710.70	3,831,370.44
合计	3,657,535.22	439,545.92	265,710.70	3,831,370.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

**59、 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	50,287,454.65			50,287,454.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,287,454.65			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

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	350,402,654.03	353,752,054.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-111493.22
调整后期初未分配利润	350,402,654.03	353,640,561.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,527,075.30	7,145,045.51
减：提取法定盈余公积		782,473.11
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
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	352,929,729.33	350,402,654.03

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 0 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。

## 61、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	19,669,290.34	18,080,527.01	38,253,364.90	32,282,295.49
其他业务	7,676,383.88	6,357,332.93	9,443,204.24	4,781,603.52
合计	27,345,674.22	24,437,859.94	47,696,569.14	37,063,899.01

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、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		
营业税		
城市维护建设税	69,871.50	152,561.46
教育费附加	29,852.49	63,441.25
资源税		
房产税	685,814.58	1,749,609.56

土地使用税	196,488.09	427,387.57
车船使用税	2,730.00	10,140.00
印花税	8,471.82	10,396.60
地方教育费附加	19,899.44	44,793.33
合计	1,013,127.92	2,458,329.77

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

### 64、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	7,529,354.56	10,101,884.77
办公费	7,868.00	61,318.41
水电费	52,810.81	196,243.81
中介咨询服务费	1,874,053.84	1,104,036.39
印刷费	3,856.01	59,135.38
广告宣传费	1,600.00	6,799.67
离退休人员费用	210,330.78	333,228.34
折旧费	2,766,281.90	3,784,849.45
无形资产摊销	628,411.56	636,955.83
其他	1,594,689.61	3,605,556.55
合计	14,669,257.07	19,890,008.60

其他说明：

无

### 65、研发费用

适用 不适用

### 66、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	-53,957.40	-1,080,276.73
汇兑损益	41,846.88	-5,912.13
其他	13.88	62,443.94
合计	-12,096.64	-1,023,744.92

其他说明：

无

**67、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）	17,049.95	
社保补贴（注 2）	5,293.93	
购置 X 光安检机补助资金（注 3）	15,360.00	
拆迁前补偿（注 4）	9,807,699.76	8,693,613.83
合计	9,845,403.64	8,693,613.83

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 5,293.93 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 51,200.00 元，并按 X 光安检机剩余年限进行摊销。

注 4：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。本期确认其他收益金额为 9,807,699.76 元。

**68、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
银行购买理财获得投资收益	6,152,242.49	6,029,224.45
合计	6,152,242.49	6,029,224.45

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、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	166,739.87	221,367.90
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-50,531.15	1,993.95
合计	116,208.72	223,361.85

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 73、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	93,302.22	
合计	93,302.22	

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

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	16,177.05	197,508.46	16,177.05
其中：固定资产处置利得	16,177.05	197,508.46	16,177.05
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	129,810.50	1,053,326.52	129,810.50
合计	145,987.55	1,250,834.98	145,987.55

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

## 75、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	995.24	9,637.53	995.24
其中：固定资产处置损失	995.24	9,637.53	995.24
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	4.57	1,750.78	4.57
合计	999.81	11,388.31	999.81

其他说明：

无

## 76、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		1,064,840.14
递延所得税费用	897,961.44	-621,949.26
合计	897,961.44	442,890.88

## (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	3,357,253.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	503,588.00
子公司适用不同税率的影响	152,397.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	241,975.94
所得税费用	897,961.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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	1,805,519.10	7,285,280.29
利息收入	53,957.40	1,020,466.11
营业外收入-其他	145,987.55	501,422.19
收到的拆迁安置补偿款		66,110,000.00
往来款	5,380,783.37	7,643,301.90
合计	7,386,247.42	82,560,470.49

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	3,992,103.17	6,236,341.46
退车辆经营保证金净额	753,482.56	1,359,517.34
营业外支出-其他	999.81	1,655.25
财务费用-其他	21,846.88	21,221.80
往来款	5,868,325.79	7,238,081.51
合计	10,636,758.21	14,856,817.36

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	6,523,360.39	6,454,887.96
银行理财收回本金	700,000,000.00	626,000,000.00
合计	706,523,360.39	632,454,887.96

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	692,000,000.00	679,000,000.00
合计	692,000,000.00	679,000,000.00

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

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,459,291.87	4,604,108.90
加：资产减值准备	-380,855.92	223,361.85
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,249,549.59	8,054,054.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	771,705.18	790,976.19
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）	-15,181.81	-187,870.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-5,912.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,497,354.74	76,989.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-599,643.30	-599,643.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,316.99	-528,142.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,370,224.93	-50,715,944.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,147,361.61	39,655,640.44
其他	-13,574,433.17	55,752,897.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,462,666.49	57,120,515.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	61,972,138.70	95,300,154.55
减：现金的期初余额	57,029,944.80	99,335,992.10
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	4,942,193.90	-4,035,837.55

## (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	61,972,138.70	57,029,944.80
其中：库存现金	1,363.90	6,967.44
可随时用于支付的银行存款	61,970,774.80	57,022,977.36
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	61,972,138.70	57,029,944.80
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	43,233.33	203,500.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、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

## 81、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	43,233.33	旅行社质量保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	43,233.33	/

其他说明：

注：截止 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 43,233.33 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

## 82、 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

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 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	17,049.95
购置 X 光安检机补助资金	184,600.00	递延收益	15,360.00
社保补贴	5,293.93	其他收益	5,293.93
拆迁前补偿	66,110,000.00	递延收益	9,807,699.76
合计	66,899,893.93	/	9,845,403.64

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、 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

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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		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		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		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		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		设立

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	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东
-------	--------	----------	----------	--------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	权益余额
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	49.00%	-67,783.43		284,002.70

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	12,198.00	5,025,371.44	5,037,569.44	1,763,916.84		1,763,916.84	306,703.50	5,110,852.54	5,417,556.04	2,005,569.93		2,005,569.93

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	82,274.79	-138,333.51	-138,333.51	-295,049.82	222,050.32	-268,470.45	-268,470.45	34,769.39



力 西 交 通 运 输 有 限 责 任 公 司								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(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

本企业子公司的情况详见附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中道旅游产业发展股份有限公司	联营企业

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(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	新疆天正投资有限责任公司	661,900.00	661,900.00

## 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

## (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

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	7,179,965.46
1 至 2 年	739,950.10
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,919,915.56

(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	7,919,915.56	100.00	941,686.07	11.89	6,978,229.49	8,728,006.56	100.00	1,038,152.43	11.89	7,689,854.13	
其中：											
1 年 以 内 （ 含 1 年）	7,179,965.46	90.66	427,851.61	5.96	6,752,113.85	7,775,280.58	89.08	466,516.84	6.00	7,308,763.74	
1-2 年 （ 含 2 年）	739,950.10	9.34	513,834.46	69.44	226,115.64	952,725.98	10.92	571,635.59	60.00	381,090.39	
合 计	7,919,915.56	/	941,686.07	/	6,978,229.49	8,728,006.56	/	1,038,152.43	/	7,689,854.13	

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（含 1 年）	7,179,965.46	427,851.61	5.96
1-2 年（含 2 年）	739,950.10	513,834.46	69.44
合计	7,919,915.56	941,686.07	11.89



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	1,038,152.43	-96,466.36				941,686.07
合计	1,038,152.43	-96,466.36	0.00			941,686.07

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

### (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	887,848.97	11.21	88,784.90
农五师赛里木运输有限责任公司	642,293.07	8.11	513,834.46
乌苏市客运站	500,773.69	6.32	25,038.68
石河子旅客运输服务中心	392,183.12	4.95	19,609.16
中泰化学	333,942.00	4.22	16,697.10
合计	2,757,040.85	34.81	663,964.29

### (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	5,577,753.06	5,364,057.30
合计	5,577,753.06	5,364,057.30

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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,680,595.98
1至2年	150,543.48
2至3年	157,978.25
3年以上	588,635.35
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	5,577,753.06

## (8). 按款项性质分类

√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	5,300.00	10,240.00
代收代付款	740,547.65	513,313.43
垫付事故赔款	101,352.38	101,352.38
个人借款	68,974.93	59,077.93
其他往来款	4,594,443.19	5,678,473.74
押金	67,134.91	21,492.22
合计	5,577,753.06	6,383,949.70

## (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)	
2020年1月1日余额	286,318.80	5,040.00		291,358.80
2020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	-149,707.89			-149,707.89
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	136,610.91	5,040.00		141,650.91

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	291,358.80	-149,707.89				141,650.91
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	1,023,892.40	-149,707.89				874,184.51

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

其他应收款核销说明：

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	7.78	433,709.60
城市档案馆	其他往来款	153,885.75	3年以上	2.76	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	2.60	144,938.25

褚建军	个人借款	68,974.93	1 年以内	1.24	3,448.75
新疆农大科技 服务开发中心	保证金	50,000	1 年以内	0.90	2,500
合计	/	851,508.53	/	15.28	738,482.35

## (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	10,200,000.00		10,200,000.00
对联营、合营企业投资	3,120,702.79		3,120,702.79	3,120,702.79		3,120,702.79
合计	13,320,702.79		13,320,702.79	13,320,702.79		13,320,702.79

## (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	3,000,000.00			3,000,000.00		
乌鲁木齐德力西快递有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆准东德力西交通集团股份有限公司客运站	5,100,000.00			5,100,000.00		
新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）	400,000.00			400,000.00		
新疆德鑫居物业公司	700,000.00			700,000.00		

合计	10,200,000.00			10,200,000.00	
----	---------------	--	--	---------------	--

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中道旅游产业发展有限公司	3,120,702.79									3,120,702.79	
小计	3,120,702.79									3,120,702.79	
合计	3,120,702.79									3,120,702.79	

其他说明：

□适用 √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	18,442,505.91	16,472,407.03	36,289,048.02	30,668,547.59
其他业务	7,280,288.76	6,186,880.40	8,496,809.30	4,587,016.61
合计	25,722,794.67	22,659,287.43	44,785,857.32	35,255,564.20

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
银行投资理财收益	6,152,242.49	6,029,224.45
合计	6,152,242.49	6,029,224.45

其他说明：

无

## 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	108,484.03	

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）	9,845,403.64	
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	6,152,242.49	
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、合同资产减值准备转回		
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	129,805.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,427,212.08	
少数股东权益影响额	-24.07	
合计	13,808,699.94	

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。

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	0.37%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.65%	-0.07	-0.07

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 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
	(二) 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 8 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用