

公司代码：603032

公司简称：德新交运

公告编号：2020-079

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	806,856,223.24	827,105,947.81	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	682,752,797.86	681,615,293.31	0.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,692,125.92	52,499,329.09	-126.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	34,393,668.86	76,476,816.93	-55.03
归属于上市公司股东的净利润	775,045.38	8,568,348.88	-90.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,700,586.9	-11,291,443.58	-74.47
加权平均净资产收益率(%)	0.11	1.25	减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.05	-90
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.05	-90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	32,875.67	141,359.70	
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	4,884,569.57	14,729,973.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,750,957.92	8,903,200.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,365.28	303,171.21	
少数股东权益影响额(税后)	-296.23	-320.30	
所得税影响额	-1,174,539.87	-3,601,751.95	
合计	6,666,932.34	20,475,632.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				18,187		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	51.00	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	19,764,050	12.35	0	无	0	国有法人
丁炳芝	3,274,129	2.05	0	无	0	境内自然人
马跃进	1,360,000	0.85	0	无	0	境内自然人
吴庆	835,400	0.52	0	无	0	境内自然人
金红花	411,300	0.26	0	无	0	境内自然人
上海明沅投资管理有限公司-明沅价值成长1期私募投资基金	340,920	0.21	0	无	0	境内非国有法人

袁玫	321,200	0.20	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	262,111	0.16	0	无	0	境内非国有法人
彭志强	247,300	0.15	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	19,764,050	人民币普通股	19,764,050			
丁炳芝	3,274,129	人民币普通股	3,274,129			
马跃进	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
吴庆	835,400	人民币普通股	835,400			
金红花	411,300	人民币普通股	411,300			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长1期私募投资基金	340,920	人民币普通股	340,920			
袁玫	321,200	人民币普通股	321,200			
华泰证券股份有限公司	262,111	人民币普通股	262,111			
彭志强	247,300	人民币普通股	247,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)
预付款项	1,476,676.03	955,559.07	54.54

其他流动资产		9,737.41	-100
递延所得税资产	4,452,701.98	6,817,497.91	-34.69
预收款项	1,020,883.14	1,749,168.64	-41.64
应付职工薪酬	334,164.40	4,199,142.89	-92.04
递延收益	27,143,028.22	41,786,675.50	-35.04
科目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动幅度（%）
营业收入	34,393,668.86	76,476,816.93	-55.03
营业成本	33,831,479.30	58,872,204.21	-42.53
税金及附加	727,076.32	3,622,402.54	-79.93
财务费用	-42,239.73	-1,269,756.61	96.67
营业利润	1,269,258.74	7,959,885.55	-84.05
利润总额	1,620,487.43	9,065,213.43	-82.12
归属于母公司所有者的净利润	775,045.38	8,568,348.88	-90.95
经营活动产生的现金流量净额	-13,692,125.92	52,499,329.09	-126.08
投资活动产生的现金流量净额	17,324,976.80	-80,737,355.48	121.46

原因说明：

1、报告期末，预付款项较上年期末上升 54.54%，主要系本期预付西山排水管道维修款、油料款等增加所致。

2、报告期末，其他流动资产较上年期末下降 100%，系公司上年增值税留抵税额在本期抵扣。

3、报告期末，递延所得税资产较上年期末下降 34.69%，主要系确认递延所得税资产的转回。

4、报告期末，预收账款较上年期末下降 41.64%，主要系预收的房屋租赁款、租赁押金等减少。

5、报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 92.04%，主要系本年度支付了上年末计提的绩效工资。

6、报告期末，递延收益较上年期末下降 35.04%，主要系递延收益分期确认为其他收益。

7、报告期内，营业收入较上年同期下降 55.03%，主要系受两次疫情影响，公路出行客流量减少，以及公司为受损商户减免了部分房屋、场地租金，导致收入下降所致。

8、报告期内，营业成本较上年同期下降 42.53%，主要系收入大幅下降，对应营业成本也有一定幅度的减少。

9、报告期内，税金及附加较上年同期下降 79.93%，主要系受疫情影响，公司营业收入较上年同期明显减少，同时国家及地方政府出台了相关税收优惠政策，使得相关税金及附加大幅度减少。

10、报告期内，财务费用较上年同期上升 96.67%，主要系本期银行存款利息收入减少。

11、报告期内，营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期下降 84.05%、82.12%和 90.95%，主要系受疫情影响本期营业收入较上年同期大幅减少，导致利润大幅减少。

12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 126.08%，主要系上年同期金额包含收到的征迁补偿款。

13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 121.46%，主要系本期收回的理财产品金额大于上年同期，以及本期购建的固定资产小于上年同期等因素影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	德力西新疆交通运输集团 股份有限公司
法定代表人	宋国强
日期	2020 年 10 月 28 日