

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

2016 年年度报告



二零一七年四月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人马跃进、主管会计工作负责人贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）黄文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2016年12月31日，归属于母公司可供股东分配的利润为115,450,710.20元，资本公积金余额为143,932,209.12元。2016年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、德新交运	指	德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身。
新德国际	指	新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的控股子公司
准东交运	指	新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司
乌德快递	指	乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德新投资、控股股东	指	德力西新疆投资集团有限公司
德力西集团	指	德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体	指	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所官网（ www.sse.com.cn ）
符号“-”、“/”	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	马跃进

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宏	谌婷
联系地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑

	龙江路51号德新交运	龙江路51号德新交运401室
电话	0991-5873797	021-62119591
传真	0991-5878687	0991-5878687
电子信箱	zqb@xjdxjy.com	zqb@xjdxjy.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjdxjy.com
电子信箱	603032@xjdxjy.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	朱瑛、李婷
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1589号
	签字的保荐代表人姓名	王珏、方东风
	持续督导的期间	持续督导期至2019年12月31日止

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减 (%)	2014年
营业收入	256,045,518.08	327,846,553.32	-21.90	395,059,036.66
归属于上市公司股东的净利润	50,760,253.67	43,015,505.66	18.00	54,992,518.56
归属于上市公司股东的扣除非经常	27,206,149.53	37,009,967.27	-26.49	52,277,308.82

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	79,214,879.66	55,887,365.78	41.74	88,143,289.70
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	421,443,129.00	210,740,649.39	99.98	192,950,896.07
总资产	495,100,931.62	297,178,041.99	66.60	320,972,882.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03	0.52
加权平均净资产收益率(%)	21.53	20.07	增加1.46个百分点	29.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.54	17.27	减少5.73个百分点	28.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	59,653,624.75	61,105,514.02	79,768,563.53	55,517,815.78
归属于上市公司股东的净利润	5,155,295.86	28,876,185.69	8,433,896.08	8,294,876.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,367,869.62	8,528,937.03	7,796,850.58	6,688,117.73
经营活动产生的现金流量净额	340,000.00	-6,778,317.45	-25,765,079.07	111,418,276.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	22,609,180.20		315,430.62	21,267.36
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	594,015.24		2,134,390.53	384,391.83
委托他人投资或管理资产的损益	4,300,971.92		4,234,844.66	3,039,526.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,354.09		349,922.82	-210,127.25
少数股东权益影响额	-4,844.77		-24,061.58	-7,580.28
所得税影响额	-4,059,572.54		-1,004,988.66	-512,268.78
合计	23,554,104.14		6,005,538.39	2,715,209.74

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式情况

公司属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，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 109 条、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 383 台，班线客运客座 14,144 座，平均日发班次 130 班以上；国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

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、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。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汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站 3 座客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车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，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈。为保持国民经济持续发展、拉动内需，国家将基础设施建设转向了铁路，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加，铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈。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，因此，道路在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的运输任务。

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，但同时由于近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，加之维稳因素所限，对公路的干线客运也产生了不利影响，市场竞争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，也为公司夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。

根据国家交通运输部发布的 2016 年公路旅客运输量快报数据显示,全国公路旅客运输累计完成客运量 1,562,510 万人,旅客周转量 102,947,866 万人公里,其中新疆地区(数据含兵团)完成客运量 47,016 万人,旅客周转量 3,098,041 万人公里。报告期,公司完成客运量 223.62 万人,旅客周转量 101,337.69 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,现已成为中国扩大向西开放、开展对外经济文化交流的重要窗口。公司下属乌鲁木齐汽车站与乌鲁木齐空港、乌鲁木齐火车南站并列为乌鲁木齐市三大客运枢纽。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) 健全的安全生产体系

经过多年的稳步经营，公司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。

（四）公司治理及经营团队

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，私人定制无缝出行为道路客运行业提供了战略转型方向；与此同时得益于国家政策的持续推动，自治区旅游市场进一步火爆，客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了新机遇。

鉴于此，公司紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型：一是通过深化经营管理机制的改革，不断提升精细化管理水平，保持客运业务的稳定和传统优势；二是加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展；三

是认真调研市场，制定车站向旅游集散平台转型框架方案并组织实施，整合小件邮包业务，落实与新疆邮政公司战略合作，积极拓宽小件快运发展，培育线下物流网络体系；四是推进车辆租赁业务、约租班线、预约拼车等拓展业务，加快推进“互联网+智能客运”业务，成立信息中心大力打造新疆本土定制出行服务联盟和“巴士管家”手机 APP 在线服务平台，满足旅客私人订制的出行需求。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司完成运输周转量 11,272.82 万吨公里，同比减少 17.78%，客运量 223.62 万人次，同比减少 19.64%，货运量 0.75 万吨，同比增加 22.95%，完成旅客周转量 101,337.69 万人公里，同比减少 21.59%，完成货运周转量 1,110.64 万吨公里，同比增加 56.15%；全年发班 48,766 班次，同比减少 8,028 班次；报告期，公司发生责任事故 1 起，无人员伤亡，责任事故率 0.002 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准相比：责任事故率下降 98%，责任受伤率和责任死亡率下降 100%；与公司制定的在部颁标准基础上下降 40%的安全管理目标相比：责任事故率下降 96.70%，责任受伤率、责任死亡率下降 100.00%。全年工业消防平安无事故。

报告期，公司实现主营业务收入 22,910.47 万元，完成年计划的 91.87%，较上年同期下降 23.21%；实现营业利润 3,643.98 万元，完成年计划的 91.37%，较上年同期下降 24.39%。

全年实现营业总收入 25,604.55 万元，完成年计划的 91.91%，较上年同期下降 21.90%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	256,045,518.08	327,846,553.32	-21.90
营业成本	166,608,224.58	221,407,176.60	-24.75
销售费用			
管理费用	55,783,106.57	61,558,091.93	-9.38
财务费用	-5,657,234.43	-4,708,879.82	-20.14
经营活动产生的现金流量净额	79,214,879.66	55,887,365.78	41.74
投资活动产生的现金流量净额	16,809,780.01	-7,685,276.49	318.73
筹资活动产生的现金流量净额	170,104,901.89	-25,152,845.23	776.28
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	229,104,661.93	153,103,869.29	33.173	-23.21	-24.89	4.72
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅客运输	203,110,402.93	152,583,009.76	24.88	-23.74	-24.99	5.33
售票劳务	25,994,259.00	520,859.53	98.00	-18.83	26.49	-0.73
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自治区	229,104,661.93	153,103,869.29	33.173	-23.21	-24.89	4.72

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服务业	工资成本	32,870,096.90	21.47	33,880,438.84	16.62	-2.98	
服务业	折旧费	14,470,201.55	9.45	40,869,983.38	20.05	-64.59	
服务业	燃料等原材料	73,894,449.65	48.26	97,640,361.66	47.90	-24.32	
服务业	维修、过路费等	16,770,731.61	10.95	16,244,229.86	7.97	3.24	
服务业	车船税、保险、行车补贴等费用	15,098,389.58	9.86	15,199,664.02	7.46	-0.67	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期，折旧费较上年同期减少 64.59%，主要系部分交通工具折旧期满，折旧费用相应减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用			
管理费用	55,783,106.57	61,558,091.93	-9.38
财务费用	-5,657,234.43	-4,708,879.82	20.14

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	79,214,879.66	55,887,365.78	41.74
投资活动产生的现金流量净额	16,809,780.01	-7,685,276.49	318.73
筹资活动产生的现金流量净额	170,104,901.89	-25,152,845.23	776.28

(1) 截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,332.75 万元，主要系公司理财资金到期回笼；

(2) 截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,449.51 万元，主要系处置低效不动产收回的拆迁补偿金；

(3) 截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,525.77 万元，主要系公司首次公开发行股票获得的募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	387,471,678.28	78.26%	121,346,809.99	40.83%	219.31	见其他说明
应收账款	8,501,775.09	1.72%	11,521,709.98	3.88%	-26.21	
预付款项	2,060,577.49	0.42%	5,041,766.60	1.70%	-59.13	见其他说明
其他应收款	3,401,827.75	0.69%	3,877,507.78	1.30%	-12.27	
存货	1,796,386.38	0.36%	1,755,743.50	0.59%	2.31	
其他流动资产	811,300.62	0.16%	46,000,000.00	15.48%	-98.24	见其他说明
投资性房地产	13,624,281.94	2.75%	14,799,238.54	4.98%	-7.94	
固定资产	46,362,801.98	9.36%	63,564,975.88	21.39%	-27.06	
在建工程	446,455.39	0.09%	446,455.39	0.15%	0.00	
无形资产	21,955,117.72	4.43%	24,412,836.40	8.21%	-10.07	
商誉	220,622.54	0.04%	220,622.54	0.07%	0.00	
递延所得税资产	432,144.94	0.09%	449,126.05	0.15%	-3.78	
其他非流动资产	8,015,961.50	1.62%	3,741,249.34	1.26%	114.26	见其他说明
应付账款	21,053,631.06	4.25%	17,978,297.80	6.05%	17.11	
预收款项	3,048,665.16	0.62%	2,051,379.45	0.69%	48.62	见其他说明
应付职工薪酬	725,331.35	0.15%	1,678,017.27	0.56%	-56.77	见其他说明
应交税费	958,342.96	0.19%	2,149,293.79	0.72%	-55.41	见其他说明
其他应付款	20,947,523.36	4.23%	21,980,074.43	7.40%	-4.70	
长期应付款	23,215,858.10	4.69%	36,386,209.01	12.24%	-36.20	见其他说明
预计负债	1,702,898.07	0.34%	1,702,898.07	0.57%	0.00	
递延收益	475,779.69	0.10%	657,943.93	0.22%	-27.69	
股本	133,340,000.00	26.93%	100,000,000.00	33.65%	33.34	见其他说明
资本公积	143,932,209.12	29.07%	16,572,392.50	5.58%	768.51	见其他说明
专项储备	5,567,286.76	1.12%	6,324,877.44	2.13%	-11.98	
盈余公积	20,605,634.46	4.16%	15,555,445.98	5.23%	32.47	见其他说明
未分配利润	117,997,998.66	23.83%	72,287,933.47	24.32%	63.23	见其他说明
少数股东权益	1,529,772.87	0.31%	1,853,278.85	0.62%	-17.46	

其他说明：

(1) 报告期末，货币资金较上年期末增长 219.31%，主要系公司首次公开发行普通股 A 股股票的募集资金及公司自有理财产品到期所致；

(2) 报告期末，预付款项较上年期末减少 59.13%，主要系公司首次公开发行股票涉及的上市中介费结转所致；

(3) 报告期末，其他流动资产、其他非流动资产分别较上年期末下降 98.24%、增长 114.26%，主要原因系公司理财产品到期资金回笼所致；

(4) 报告期末, 预收款项余额较上年期末增长 48.62%, 主要系公司资产租赁业务规模增长, 预收款项相应增加;

(5) 报告期末, 应付职工薪酬余额较上年期末下降 56.78%, 主要系公司实施绩效考核, 绩效工资下降所致;

(6) 报告期末, 应交税费余额较上年期末下降 55.41%, 主要系未缴纳的企业所得税减少所致;

(7) 报告期末, 长期应付款余额较上年期末减少 36.20%, 主要系公司报告期末发生重大交通事故, 完成了交通部颁安全指标, 向目标责任人支付安全保证金所致;

(8) 报告期末, 公司股本总额较上年期末增长 33.34%, 主要系公司经中国证监会核准, 顺利完成了首次公开发行股票所致;

(9) 报告期末, 公司资本公积总额较上年期末增长 768.51%, 主要系公司首次公开发行股票获得募集资金, 资本溢价计入资本公积所致;

(10) 报告期末, 公司盈余公积、未分配利润总额分别较上年期末增长 32.47%、63.23%, 主要系报告期实现的净利润。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(二) 行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新德国际	控股子公司	国际客运	300.00	1,211.81	744.60	1,457.37	213.98	189.69
乌德快递	全资子公司	小件快递	100.00	100.94	69.02	107.78	33.31	33.34
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	714.14	505.62	78.11	-66.99	-66.98

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

近年来，随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增加；铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈，道路长中途客运市场占有率大幅下滑。另一方面，道路旅客运输里的四类客运班线（即毗邻县之间的客运班线或者县境内的客运班线）可对个体经营者进行审批或者招标，因此其运营主体多、小、散、乱，短途市场竞争日趋激烈；与此同时，由于客运站及线路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，而且审批后的建设及运力投放多为省内投资，因此外省市客运企业很难依靠自身经营扩张实现跨省运营，更多的是与当地客运企业联营或采取收购兼并的形式。

根据《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，中国经济进入“调结构稳增长”的发展新常态，要求全面贯彻、落实党中央和国务院决策部署，以提高发展质量和效益为中心，深化供给侧结构性改革，坚持交通运输服务人民，着力完善基础设施网络、加强运输服务一体衔接、提高运营管理智能水平、推行绿色安全发展模式，加快完善现代综合交通运输体系。在此态

势下，企业应坚持创新驱动的发展战略，以提高质量和核心竞争力为中心，继而实现稳中求进、升级转型、个性化服务、高品质交通运输服务体验的发展理念。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

紧抓“丝绸之路经济带”的发展机遇，巩固发展道路客运业务，推进道路客运服务和管理信息化、现代化，发挥道路客运比较优势，加强中短途客运业务；积极推进产业链横向延伸，发展现代化快速物流配套产业和私人定制型的出行服务，构建交通运输产业的多维立体发展；融入旅游大市场，走“运游结合”地发展道路；发挥资本、资源和品牌优势，积极实施对外兼并，扩大经营规模和网络布局，增强核心竞争力和抗风险能力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、2016 年度经营计划完成情况

2016 年度，公司计划完成营业收入 27,857 万元，实际完成营业收入 25,604.55 万元，完成率为 91.91%；计划实现营业利润 3,988.24 万元，实际完成营业利润 3,643.98 万元，完成率为 91.37%。

2、2017 年度经营计划

坚持“优化、调整、创新、拓展”的方针，强化市场开拓，不断挖潜增效，主动顺应和把握新常态下的竞争形势，通过系统策划，兼顾存量业务优化和增量业务发展，提升公司稳健经营能力和竞争实力。2017 年，公司计划实现营业总收入 30,000 万元，营业利润 4,540 万元，净利润 5,110 万元。本经营计划指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与计划存在偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、2017 年重点工作

(1) 客运主产业优化拓展、做强做精

在确保安全生产的前提下，对班线资源精耕细琢，逐条核算各条班线效益空间，确保主业营收；认真研究行业前沿更新趋势和政策，提出符合公司实际的运力结构优化更新举措，确保运力结构和规模适应公司发展战略的需要；积极推进“民族团结一家亲”活动包车、旅游和商务包车的组织创收，按照年度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况；落实客运主业拓展目标，优化班线资源，切实推进机场快线、企业通勤项目进展。

（2）客运车站转型

认真调研市场，加快推进互联网+业务，完成公司移动定制和“巴士管家”平台筹建，完善提升车站客运智能化组织服务功能与手段；推进车辆租赁业务，加速约租班线、预约拼车等业务的拓展；积极申报旅游班车，打造车站旅游集散地平台功能，向城际旅游、景区观光、自助或团体旅游包车延伸；集约联动发展小件快运与邮包业务，打造综合物流站场功能；致力于发挥资本、资源和品牌优势，实施资源并购整合，优化市场资源配置。

（3）注重提升服务品质

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

（4）并购标的的储备实施及人才储备

为巩固公司客运业务竞争优势、扩大业务规模，通过兼并收购整合疆内客运市场，发挥客运行业规模优势和多站点联营优势，改善市场竞争方式和资源利用率；此外，通过储备具有发展潜力的物流并购标的企业，将有效提升公司的区域外扩张实力，并对新疆地区的现代化物流业的建设发展起到借鉴引用效果。

加强公司经营管理团队的建设，在机制、激励等方面稳定现有团队、引进专业或行业人才，做好公司人才储备工作。

（5）加强内部控制体系、规范运作

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

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、铁路民航竞争风险

同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的不断推进，疆内新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲击。特别是铁路“北疆之星”、“南疆之星”城际列车开行，库尔勒-喀什电气化改造等一大批铁路、民航机场项目实施，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、区域性暴恐事件影响风险

“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。一方面，恐怖袭击的出现对发生地的社会稳定形象造成一定影响，降低当地旅游吸引力和居民出行意愿，影响地区经济发展；另一方面，为防止相关恐怖袭击的发生，自治区政府加强了维稳常态化安全举措，造成一定的成本上升和客源流失。由此，公司存在因沿线地区发生恐怖袭击，从而经营受到负面影响的风险。

4、业绩下降风险

鉴于铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）开通对公司客运班线运输产生冲击，同时受到暴恐事件后地区居民出行意愿降低的影响，旅客周转量也同比下降，暴恐事件的持续影响和铁路线路建设在新疆地区的推进会造成绩绩进一步下降的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

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

报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。

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

2、现金分红政策的执行情况

公司2014年度向全体股东现金分红2500万元(含税)；2015年度未实施利润分配；2016年度利润分配预案为，以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税)，现金分红总额为1,333.40万元；不以资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	1.00	0	13,334,000	50,526,912.11	26.39
2015年	0	0	0	0	42,610,680.35	0.00
2014年	0	0	0	25,000,000	54,807,970.76	45.61

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。	36 个月	是	是	无	无
	股份限售	新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。；	12 个月	是	是	无	无
	股份限售	董事长马跃进	自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新	12 个月	是	是	无	无

		<p>交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。</p>					
股份限售	实际控制人胡成中	<p>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。</p>	36 个月	是	是	无	无
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）	<p>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。</p>	36	是	是	无	无
其他	德力西新疆投资集团有限公司、胡成中	<p>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。</p>	长期	是	是	无	无
解决关联交易	德力西新疆投资集团有限公司、胡成中	<p>在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响期间，本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。</p>	长期	是	是	无	无
其他	发行人董事、高级管理人员的相关承	<p>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</p>	长期	是	是	无	无

		诺	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。”					
	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	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具备利润分配条件的情况下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分红的方式回报公司股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。	长期	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问	--	--
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	21,587,536

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任的方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
徐文军、芦化等	一、乌斯曼依米提； 二、保险公司； 三、公司		交通事故	1、判令被告一在机动车交强险保险责任限额内先行赔偿原告12万；2、判令被告一在机动车第三者责任险限额内在行赔偿原告50万；3、判令被告第二第三在另行赔偿原告535909元	1,155,909		诉讼中		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位：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
德新交运	德新投资	150 m ² 3 间房屋	780,165.74	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	66,000	市场公允价	--	是	控股股东

德新 交运	刘明 喜	客运饭 店司住 楼、综合 楼	28,998,278.48	2016 年2月 1日	2019 年1月 31日	3,000,00 0	市场 公允 价	--	否	其他
----------	---------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	----	---	----

租赁情况说明
无。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款 方名 称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是否 逾期	是否 关联 交易	是否 展期	是否 涉诉	关联关 系	投资 盈亏
准东 交运	1,500,000	一年	8%	流动 资金	公司	否	是	否	否	控股子 公司	亏损

委托贷款情况说明

因控股子公司准东交运属于设立不久的新企业，经营过程中出现流动资金不足，经过公司于2015年7月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，由公司委托乌鲁木齐银行给准东交运贷款150万元，解决该公司流动资金暂时不足的问题；公司于2016年7月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，同意对前述委托贷款合同进行了续签。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫，公司工会设立专项扶贫资金，用于资助公司或子公司所在区域的中、小学；贫困人或地区；积极参加灾区的物资捐赠和社会公益活动。

2. 年度精准扶贫概要

德新交运作为新疆交通运输行业领军企业，集团秉承以人为本的经营理念，始终把发展自己，奉献社会作为企业长期追求的目标和精神文明建设的重要内容，把精准扶贫作为民营企业责无旁贷的社会责任。2016 年以来，在实现企业经营发展的同时，主动担当社会责任，倾心开展捐资助学、捐物赈灾、扶贫等公益活动。

6 月 5 日，公司党委副书记、工会主席古丽积极参加了“爱心图书进校园，我为孩子捐套书”募捐公益活动，向残疾人福利基金会捐赠了 7,880 元；7 月 7 日，公司董事长马跃进、党委副书记、工会主席古丽代表公司，带着对“访民情惠民生聚民心”下派南疆干部的崇高敬意奔赴岳普湖县铁里木乡五大队慰问交通运输系统驻村干部，并向当地捐款 10 万元以支持贫困地区各项事业的快速发展；7 月 28 日，公司党委工会代表公司积极参与由自治区交通运输厅“访惠聚”工作组主办的南疆岳普湖县铁热木镇学生夏令营活动，在为期一周的夏令营活动中，集团党委工会认真组织接待，努力解决小朋友们就餐，并为夏令营 29 名维吾尔族小学生和 2 名老师送上漂亮的小花裙等服装；11 月 25 日，南疆地区阿克陶县发生了 6.7 级地震，公司领导得知后立即号召全体员工积极捐赠干净整洁厚实的衣物，并由公司领导与志愿者代表一行 4 人于 28 日将员工们捐献的衣物捐赠到长江路片区管委会“慈善爱心超市”。共累计捐款达 107,880 元，捐物折款 11,000 元，承担了企业应尽的社会责任，为新疆社会稳定和长治久安做出积极贡献。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	11.888
其中：1. 资金	10.788

2. 物资折款	1.1
4. 教育脱贫	0.788
9. 其他项目	11.10

4. 后续精准扶贫计划

2017 年是“十三五”重要一年，是国家扶贫攻坚之年，站在企业发展新起点上，面对更为激烈的市场竞争和下行压力，德新交运以发展自信，承担社会责任自信，结合企业实际和民生建设年活动，按照精准帮扶的要求不断创新精准扶贫举措。首先，就业是民生之本，我们要积极吸纳社会青年就业；其次，教育是民族进步的基石，继续开展为南疆贫困地区的学校和学生捐款捐物，助推边远贫困地区教育事业的发展。最后，在企业发展的基础上继续为灾区实施帮扶，努力发挥上市企业在扶贫脱贫中的积极作用，为自治区在 2020 年打赢扶贫脱困攻坚战而努力。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

《2016 年度企业社会责任报告》全文同步登载于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00						100,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,000,000	30.00						30,000,000	22.50
3、其他内资持股	70,000,000	70.00						70,000,000	52.50
其中：境内非国有法人持股	68,000,000	68.00						68,000,000	51.00
境内自然人持股	2,000,000	2.00						2,000,000	1.50
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0.00	33,340,000				33,340,000	33,340,000	25.00
1、人民币普通股	0	0.00	33,340,000				33,340,000	33,340,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	100,000,000	100.00	33,340,000				33,340,000	133,340,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会下发的《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》（证监许可[2016]3048号）文件核准，报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，公司普通股份总数由100,000,000股增至133,340,000股。

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

√适用 □不适用

公司普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响不大。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2017年1月5日	5.81元	33,340,000	2017年1月 5日	33,340,000	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会下发的《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》（证监许可[2016]3048号）文件核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）33,340,000股，发行价格为人民币5.81元/股，并成功于2017年1月5日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,958

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司		68,000,000	51.00	68,000,000	无		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		26,666,000	20.00	26,666,000	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		3,334,000	2.50	3,334,000	无		国有法人
马跃进		2,000,000	1.50	2,000,000	无		境内自然人
长江证券承销保荐有限公司		73,435	0.06		无		境内非国有法人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		15,920	0.01		无		其他
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		11,144	0.01		无		其他
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司		11,144	0.01		无		其他
银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司		10,769	0.01		无		其他
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司		9,552	0.01		无		其他
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				
长江证券承销保荐有限公司	73,435	人民币普通股	73,435				
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	15,920	人民币普通股	15,920				
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	11,144	人民币普通股	11,144				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	11,144	人民币普通股	11,144				
银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司	10,769	人民币普通股	10,769				
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	9,552	人民币普通股	9,552				
中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	7,960	人民币普通股	7,960				
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	7,960	人民币普通股	7,960				

长城基金—华夏银行—中融国际信托—中融—绝对收益策略 1 号单一资金信托	5,874	人民币普通股	5,874
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,776	人民币普通股	4,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	德力西新疆投资集团有限公司	68,000,000	2020 年 1 月 5 日	--	36 个月限售期
2	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	26,666,000	2018 年 1 月 5 日	--	12 个月限售期
3	全国社会保障基金理事会转持一户	3,334,000	2018 年 1 月 5 日	--	12 个月限售期
4	马跃进	2,000,000	2018 年 1 月 5 日	--	12 个月限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	德力西新疆投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	肖利
成立日期	2003 年 5 月 22 日
主要经营业务	房地产、旅游业、交通运输业、矿业项目（国家法律、行政法规规定禁止或限制的项目除外）的投资；国内商业贸易（专项审批除外）；高、低压成套电气设备、仪器仪表、电线电缆、通讯产品（无线电发射装置除外）、服装鞋帽、化工产品（专项审批除外）的加工、销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

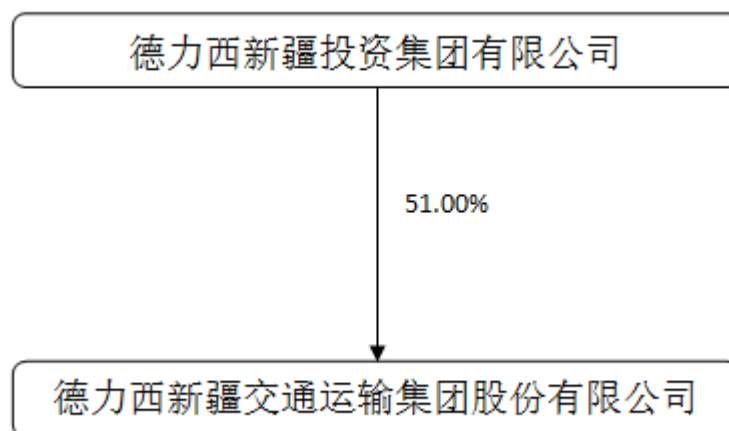
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	胡成中
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	全国第十届、十一届政协委员，浙江省第九届、十届、十一届人大代表，全国工商联常委，中国企业家协会副会长，中国工业经济联合会副会长、中国对外贸易经济合作企业协会副会长，中国民营经济国际合作商会副会长，浙江大学特聘硕士生导师、世界生产率科学院院士等。现任德力西集团董事局主席兼 CEO、中国德力西控股集团有限公司董事局主席兼 CEO。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广东甘化，股票代码：000576，主要经营：造纸产品、制糖产品、生化产品、LED 产品；德长环保，股票代码：832218，主要经营：垃圾焚烧发电业务及危险废物处置业务。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

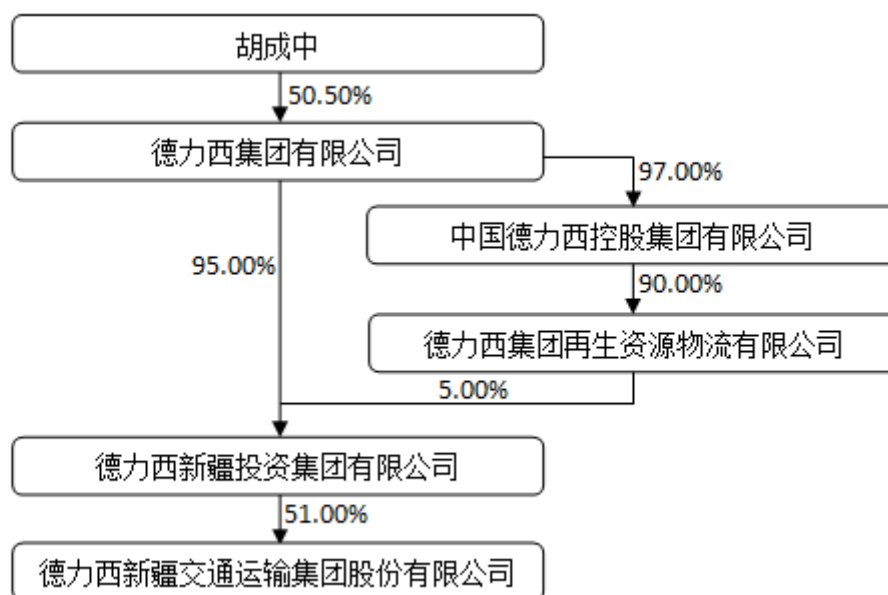
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司	潘竞	1998年4月23日	91650000710883848L	2,397,070,000	履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益的收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。
情况说明	新疆国投共持有公司股份 2666.60 万股，占公司总股本的 20%，均为有限售条件的普通股。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
马跃进	董事长	男	59	2016年6月23日	2019年6月22日	2,000,000	2,000,000			19.41	否
黄远	董事	男	46	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
黄宏	董事会秘书、董事、副总经理	男	44	2016年6月23日	2019年6月22日					13.33	否
贺晓新	董事、财务总监	女	63	2016年6月23日	2019年6月22日					13.30	否
李玉虎	董事	男	36	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
范伟成	董事	男	49	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
甄振邦	独立董事	男	52	2016年6月23日	2019年6月22日					3.00	否
李伟东	独立董事	男	69	2016年6月23日	2019年6月22日					3.00	否
吕永权	独立董事	男	50	2016年6月23日	2019年6月22日					3.00	否
肖利	监事主席	男	49	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
胡钧天	职工监事	男	43	2016年6月23日	2019年6月22日					11.13	否
杨阿娜	监事	女	42	2016年6月23日	2019年6月22日					0	是
宋国强	高管人员	男	54	2016年6月23日	2019年6月22日					17.12	否
张明	高管人员	男	52	2016年6月23日	2019年6月22日					14.64	否
合计	/	/	/	/	/				/	97.93	/
姓名	主要工作经历										
马跃进	2002年至2004年3月，担任浙江省乐清市长运总公司总经理；2004年3月至2004年12月，担任公司常务副总裁；2004年12月至2009年3月，担任公司总裁；2009年3月至2013年5月，担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司董事长兼总裁；2013年5月至今，担任公司董事长。										
黄远	曾任德力西集团驻新疆办事处业务经理、德力西集团新疆工业电器有限公司销售经理、德力西集团新疆石子销售有限公司总经理、新疆德汇集团有限公司副董事长、阜康晋泰实业有限公司总经理等职务；2006年1月至今，担任德新投资董事、副总裁；2013年5月至今，担任公司董事。										

贺晓新	曾任自治区建工集团五建财务股股长，中石油乌鲁木齐石化公司动力分厂主管会计、财务处价税科科长、化纤厂总会计师，乌鲁木齐宏大集团有限公司财务总监，新疆德汇实业集团有限公司财务副总监，德新投资财务总监。2013年5月至今，担任公司董事、财务总监。
黄宏	2003年8月至2009年10月，担任公司董事、总裁助理；2009年11月至2013年4月，担任公司汽车客运站任客运站长；2013年至今，担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
范伟成	曾于新疆新能源研究所、新疆财政厅计算机中心工作、新疆虹联信息（软件）有限公司任职；2007年12月至今，担任新疆国投资产部副经理、经理；2013年5月至今，担任公司董事。
李玉虎	曾在中国航天科技集团第四研究院经营发展部、新疆生产力促进中心企业部及评估中心工作；2009年5月至今，就职于新疆国投资产部；2013年5月至今，担任公司董事。
李伟东	曾任新疆维吾尔自治区道路运输市场管理处副主任科员，新疆维吾尔自治区道路运输管理局办公室主任、运输管理科科长、客运处副处长等职务；2011年7月至2016年12月担任新疆维吾尔自治区道路运输协会副秘书长；2013年5月至今，担任公司独立董事。
甄振邦	自1987年起先后在自治区司法厅、新疆自治区律师事务所、新疆天阳律师事务所从事律师工作。2013年5月至今，担任公司任独立董事。
吕永权	自1989年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆零玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。2004年8月至今，担任新疆财经大学教师；2014年12月至今，担任新疆零玺国际物流有限公司董事；2015年5月至今，担任新疆元石投资管理有限公司监事会主席；2015年11月至今，担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2015年4月至今，担任公司独立董事。
肖利	曾于江苏省国际信托投资公司、国信证券江苏管理总部工作；2003年9月进入德力西集团，历任新疆德汇实业集团有限公司董事、德力西长江环保科技有限公司董事、德力西西子实业集团有限公司董事、德力西能源集团副董事长。2009年3月至今，担任德力西集团董事；2009年1月至今，担任德新投资董事长兼总裁；2009年8月至今，担任新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司董事长；2012年至今，担任温德堡文化有限公司、温德堡休闲有限公司董事长；2013年5月至今，担任公司监事主席。
杨阿娜	曾于新疆百货公司、新疆证券有限责任公司北京路营业部、五洲联合会计师事务所新疆华西分所从事工作；2005年9月至今，在新疆国投从事内部审计工作；2013年5月至今，担任公司监事。
胡钧天	2005至2015年，先后担任公司办公室秘书、副主任、主任；2016年至今，担任公司总经理助理、兼信息中心主任；2013年5月至今，担任公司监事。
宋国强	1984年进入新疆客运司工作，历任车间主任、技术科副科长等职务；2003年5月至2013年5月，先后担任公司乌鲁木齐客运站站长、工会主席、党委书记、常务副总经理等职务；2013年5月至今，担任公司总经理兼党委书记。
张明	1981年进入新疆客运司工作，历任乌鲁木齐国际二类口岸任调度员、三队队长等职务；2003年5月至2013年5月，先后担任公司北疆第二客运分公司经理、北疆第一客运分公司经理、总裁助理等职务；2013年5月至今，担任公司常务副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马跃进	德力西新疆投资集团有限公司	董事、副董事长	2004年3月	
黄远	德力西新疆投资集团有限公司	董事、副总裁	2006年1月	
范伟成	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部经理	2007年12月	
李玉虎	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	资产部职员	2009年5月	
肖利	德力西新疆投资集团有限公司	法定代表人、董事长、总裁	2008年1月	
杨阿娜	新疆维吾尔自治区国有资产经营投资有限责任公司	审计部副经理	2005年9月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马跃进	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	董事、副董事长	2009年8月	
黄远	新疆中德伟业能源有限公司	董事	2013年12月23日	
	新疆华仪矿业投资有限公司	董事	2007年1月	
	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	董事	2009年8月	
	新疆新德奥商贸有限公司	董事长	2016年10月	
	温德堡文化有限公司	董事	2016年1月	
	温德堡休闲有限公司	董事	2006年1月	
	阜康市晋泰实业有限公司	董事	2016年10月	
黄宏	新疆新德国际运输有限责任公司	董事	2004年5月	
范伟成	哈罗铁路有限责任公司	董事	2009年12月	
	富蕴恒盛铍业有限责任公司	董事	2008年8月	
李玉虎	临策铁路有限责任公司	董事	2015年6月	2018年6月
甄振邦	新疆天阳律师事务所	高级合伙人、律师	1994年4月8日	
	新疆天山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014年1月	
吕永权	新疆财经大学	教师	2004年8月	

	新疆零玺国际物流有限公司	董事	2014 年 12 月	2017 年 12 月
	新疆元石投资管理有限公司	监事会主席	2015 年 5 月	2018 年 5 月
	新疆银丰现代农业装备股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	2018 年 11 月
肖利	德力西集团	董事	2009 年 3 月	
	新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司德力西集团	法定代表人、执行董事	2009 年 8 月	
	温德堡文化有限公司	法定代表人、董事长	2012 年 1 月	
	温德堡休闲有限公司	法定代表人、董事长	2012 年 1 月	
杨阿娜	新疆海外国际旅行社有限责任公司	监事	2006 年 9 月	
	新疆托格玛胶体有限公司	监事	2010 年 6 月	
胡钧天	乌鲁木齐德力西快递有限公司	监事	2014 年 9 月 2 日	2017 年 9 月 1 日
宋国强	新疆准东德力西交通运输有限责任公司	法定代表人、董事长	2014 年 5 月	2017 年 5 月
	乌鲁木齐德力西快递有限公司	法定代表人、董事长	2014 年 9 月 2 日	2017 年 9 月 1 日
	新疆新德国际运输有限责任公司	法定代表人、董事长	2016 年 9 月	
张明	新疆准东德力西交通运输有限责任公司	董事	2014 年 5 月	2017 年 5 月
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴标准由公司股东大会审议通过并执行，公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向股东大会提出新的津贴标准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议通过并执行，公司董事会每年与高级管理人员签订《年度企业经营管理目标责任书》，制定经营财务指标、发展指标、管理指标，并根据实际完成情况进行考核发放；公司视企业发展情况、行业水平、盈利能力向董事会提出新的年薪标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬依据股东大会确定的津贴标准，按年发放；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，依据公司《薪酬管理制度》、年初制定的《年度企业经营管理目标责任书》的完成情况进行发放，年薪的 60%按月发放，年薪的 40%根据当年度经营指标的实际完成情况进行考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，独立董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 97.93 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,223
主要子公司在职员工的数量	255
在职员工的数量合计	1,478
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,611
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	959
销售人员	270
技术人员	47
财务人员	35
行政人员	167
合计	1,478
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	3
本科	63
大专	238
高中及以下	1,174
合计	1,478

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，制定了《公司章程》、《股东大

会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理日常工作规范指引》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计工作制度》、《子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记及保密管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《证券投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》等各项治理制度，公司将严格按照上述制度规范运作，提升公司治理水平。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 20 日	--	--
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 29 日	--	--
2015 年度股东大会	2016 年 6 月 23 日	--	--

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马跃进	否	11	11	0	0	0	否	3
黄远	否	11	11	0	0	0	否	3
贺晓新	否	11	11	0	0	0	否	3
黄宏	否	11	11	0	0	0	否	3
李玉虎	否	11	11	0	0	0	否	3
范伟成	否	11	11	0	0	0	否	3
李伟东	是	11	11	0	0	0	否	3
甄振邦	是	11	11	0	0	0	否	3
吕永权	是	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。董事会每年向经营层下达年度经营目标，并签订《年度企业经营管理目标责任书》；董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核办法》、《年度企业经营管理目标责任书》的规定，对高级管理人员履职能力和履职效果进行绩效考评，表决通过后执行并向董事会汇报；高级管理人员的年薪标准视企业发展情况、行业水平、盈利能力进行调整，并报董事会审议。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告全文同步登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同步登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。立信会计师事务所认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA13440 号

德力西新疆交通运输集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称德新交运）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是德新交运管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《企业会计制度》及相关企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，德新交运财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》及相关企业会计准则的规定编制，公允反映了德新交运 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱瑛

中国注册会计师：李婷

中国·上海

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	387,471,678.28	121,346,809.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	8,501,775.09	11,521,709.98
预付款项	(三)	2,060,577.49	5,041,766.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	3,401,827.75	3,877,507.78
买入返售金融资产			
存货	(五)	1,796,386.38	1,755,743.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	811,300.62	46,000,000.00
流动资产合计		404,043,545.61	189,543,537.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	(七)	13,624,281.94	14,799,238.54
固定资产	(八)	46,362,801.98	63,564,975.88
在建工程	(九)	446,455.39	446,455.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	21,955,117.72	24,412,836.40
开发支出			
商誉	(十一)	220,622.54	220,622.54
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	432,144.94	449,126.05
其他非流动资产	(十三)	8,015,961.50	3,741,249.34
非流动资产合计		91,057,386.01	107,634,504.14
资产总计		495,100,931.62	297,178,041.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的			

金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	21,053,631.06	17,978,297.80
预收款项	(十五)	3,048,665.16	2,051,379.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十六)	725,331.35	1,678,017.27
应交税费	(十七)	958,342.96	2,149,293.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十八)	20,947,523.36	21,980,074.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,733,493.89	45,837,062.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(十九)	23,215,858.10	36,386,209.01
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	(二十)	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	(二十一)	475,779.69	657,943.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,394,535.86	38,747,051.01
负债合计		72,128,029.75	84,584,113.75
所有者权益			
股本	(二十二)	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十三)	143,932,209.12	16,572,392.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十四)	5,567,286.76	6,324,877.44
盈余公积	(二十五)	20,605,634.46	15,555,445.98
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	117,997,998.66	72,287,933.47
归属于母公司所有者权益合计		421,443,129.00	210,740,649.39
少数股东权益		1,529,772.87	1,853,278.85
所有者权益合计		422,972,901.87	212,593,928.24
负债和所有者权益总计		495,100,931.62	297,178,041.99

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		378,060,614.56	113,838,516.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	8,235,419.03	11,035,214.92
预付款项		1,986,487.86	4,935,374.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	3,652,494.98	4,031,681.23
存货		1,796,386.38	1,755,743.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		811,300.62	46,000,000.00
流动资产合计		394,542,703.43	181,596,530.47
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	8,950,000.00	8,950,000.00
投资性房地产		13,624,281.94	14,799,238.54
固定资产		41,117,452.02	57,902,527.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,689,911.35	21,147,283.04
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		421,945.27	439,432.15
其他非流动资产		8,015,961.50	3,741,249.34
非流动资产合计		91,040,174.62	107,200,353.18
资产总计		485,582,878.05	288,796,883.65
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,162,286.31	16,784,251.41
预收款项		1,755,305.16	1,979,579.45
应付职工薪酬		595,992.48	1,426,891.34
应交税费		1,065,618.09	2,317,189.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,625,006.53	22,844,757.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		44,204,208.57	45,352,669.06
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		20,944,305.64	33,568,950.72
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		92,500.00	185,000.00
非流动负债合计		22,739,703.71	35,456,848.79
负债合计		66,943,912.28	80,809,517.85
所有者权益:			
股本		133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		143,932,209.12	16,572,392.50
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,310,411.99	5,860,513.43
盈余公积		20,605,634.46	15,555,445.98
未分配利润		115,450,710.20	69,999,013.89
所有者权益合计		418,638,965.77	207,987,365.80
负债和所有者权益总计		485,582,878.05	288,796,883.65

法定代表人: 马跃进

主管会计工作负责人: 贺晓新 会计机构负责人: 黄文燕

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		256,045,518.08	327,846,553.32
其中: 营业收入	(二十七)	256,045,518.08	327,846,553.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,605,674.83	279,651,008.33
其中: 营业成本	(二十七)	166,608,224.58	221,407,176.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十八)	2,978,561.49	1,965,454.18
销售费用			
管理费用	(二十九)	55,783,106.57	61,558,091.93

财务费用	(三十)	-5,657,234.43	-4,708,879.82
资产减值损失	(三十一)	-106,983.38	-570,834.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,439,843.25	48,195,544.99
加:营业外收入	(三十二)	23,363,228.12	2,920,740.47
其中:非流动资产处置利得	(三十二)	22,615,128.84	345,082.55
减:营业外支出	(三十三)	45,678.59	120,996.50
其中:非流动资产处置损失	(三十三)	5,948.64	29,651.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,757,392.78	50,995,288.96
减:所得税费用	(三十四)	9,230,480.67	8,384,608.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,526,912.11	42,610,680.35
归属于母公司所有者的净利润		50,760,253.67	43,015,505.66
少数股东损益		-233,341.56	-404,825.31
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		50,526,912.11	42,610,680.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,760,253.67	43,015,505.66
归属于少数股东的综合收益总额		-233,341.56	-404,825.31
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.51	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)		0.51	0.43

法定代表人:马跃进

主管会计工作负责人:贺晓新 会计机构负责人:黄文燕

母公司利润表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	240,354,051.66	312,030,233.93
减:营业成本	(四)	160,000,154.20	213,473,797.29
税金及附加		2,689,029.39	1,928,831.95
销售费用			
管理费用		48,895,480.16	53,628,435.21
财务费用		-5,792,146.08	-4,696,732.51
资产减值损失		-110,397.10	-481,439.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	1,505,634.59	2,904,059.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,177,565.68	51,081,400.44
加：营业外收入		23,265,790.30	2,464,601.77
其中：非流动资产处置利得		22,607,774.48	319,896.42
减：营业外支出		45,678.59	120,587.54
其中：非流动资产处置损失			29,258.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,397,677.39	53,425,414.67
减：所得税费用		8,895,792.60	7,995,574.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,501,884.79	45,429,840.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		50,501,884.79	45,429,840.01
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：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		261,460,094.75	336,573,345.38
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			185,601.65
收到其他与经营活动有关的现金	（三十五）	60,395,933.52	17,886,602.92
经营活动现金流入小计		321,856,028.27	354,645,549.95
购买商品、接受劳务支付的现金		98,539,887.27	121,430,539.53

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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		87,123,640.01	99,950,978.13
支付的各项税费		23,782,410.33	23,098,566.93
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	33,195,211.00	54,278,099.58
经营活动现金流出小计		242,641,148.61	298,758,184.17
经营活动产生的现金流量净额		79,214,879.66	55,887,365.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,718,694.97	575,623.81
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			
投资活动现金流入小计		18,718,694.97	575,623.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,908,914.96	8,260,900.30
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,908,914.96	8,260,900.30
投资活动产生的现金流量净额		16,809,780.01	-7,685,276.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,699,816.62	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十五)	9,484,329.20	
筹资活动现金流入小计		170,184,145.82	
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		79,243.93	25,152,845.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		79,243.93	152,845.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,243.93	25,152,845.23
筹资活动产生的现金流量净额		170,104,901.89	-25,152,845.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,693.27	-20,937.29
五、现金及现金等价物净增加额		266,124,868.29	23,028,306.77
加：期初现金及现金等价物余额		121,346,809.99	98,318,503.22
六、期末现金及现金等价物余额		387,471,678.28	121,346,809.99

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		244,500,586.59	319,263,966.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,809,815.09	17,867,303.87
经营活动现金流入小计		304,310,401.68	337,131,270.84
购买商品、接受劳务支付的现金		94,346,375.75	115,884,348.18
支付给职工以及为职工支付的现金		80,085,411.79	92,379,587.22
支付的各项税费		22,663,889.33	22,038,308.50
支付其他与经营活动有关的现金		32,011,896.46	54,855,952.91
经营活动现金流出小计		229,107,573.33	285,158,196.81
经营活动产生的现金流量净额		75,202,828.35	51,973,074.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,505,634.59	2,904,059.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,711,340.61	549,801.18
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			
投资活动现金流入小计		20,216,975.20	3,453,860.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,381,851.30	2,701,491.61
投资支付的现金			1,600,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,381,851.30	4,301,491.61
投资活动产生的现金流量净额		18,835,123.90	-847,630.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,699,816.62	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,484,329.20	
筹资活动现金流入小计		170,184,145.82	
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			25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		170,184,145.82	-25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		264,222,098.07	26,125,443.05
加：期初现金及现金等价物余额		113,838,516.49	87,713,073.44
六、期末现金及现金等价物余额		378,060,614.56	113,838,516.49

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				16,572,392.50			6,324,877.44	15,555,445.98		72,287,933.47	1,853,278.85	212,593,928.24
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	100,000,000.00				16,572,392.50			6,324,877.44	15,555,445.98		72,287,933.47	1,853,278.85	212,593,928.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	33,340,000.00				127,359,816.62			-757,590.68	5,050,188.48		45,710,065.19	-323,505.98	210,378,973.63
(一) 综合收益总额											50,760,253.67	-233,341.56	50,526,912.11
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				127,359,816.62								160,699,816.62
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				127,359,816.62								160,699,816.62

2016 年年度报告

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								5,050,188.48		-5,050,188.48	-79,243.93	-79,243.93	
1. 提取盈余公积								5,050,188.48		-5,050,188.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-79,243.93	-79,243.93	
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. 其他													
(五) 专项储备								-757,590.68			-10,920.49	-768,511.17	
1. 本期提取													
2. 本期使用								757,590.68			10,920.49	768,511.17	
(六) 其他													
四、本期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,567,286.76	20,605,634.46		117,997,998.66	1,529,772.87	422,972,901.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				16,572,392.50			6,550,629.78	11,012,461.98		58,815,411.81	2,419,177.75	195,370,073.82
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	100,000,000.00				16,572,392.50			6,550,629.78	11,012,461.98		58,815,411.81	2,419,177.75	195,370,073.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额								-225,752.34	4,542,984.00		13,472,521.66	-565,898.90	17,223,854.42
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者													

2016 年年度报告

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								4,542,984.00		-29,542,984.00	-152,845.23	-25,152,845.23	
1. 提取盈余公积								4,542,984.00		-4,542,984.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,000,000.00	-152,845.23	-25,152,845.23	
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. 其他													
(五)专项储备								-225,752.34			-8,228.36	-233,980.70	
1. 本期提取													
2. 本期使用								225,752.34			8,228.36	233,980.70	
(六)其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				16,572,392.50			6,324,877.44	15,555,445.98		72,287,933.47	1,853,278.85	212,593,928.24

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	100,000,000.00				16,572,392.50			5,860,513.43	15,555,445.98	69,999,013.89	207,987,365.80
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				16,572,392.50			5,860,513.43	15,555,445.98	69,999,013.89	207,987,365.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,340,000.00				127,359,816.62			-550,101.44	5,050,188.48	45,451,696.31	210,651,599.97
(一) 综合收益总额										50,501,884.79	50,501,884.79
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				127,359,816.62						160,699,816.62
1. 股东投入的普通股	33,340,000.00				127,359,816.62						160,699,816.62
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									5,050,188.48	-5,050,188.48	
1. 提取盈余公积									5,050,188.48	-5,050,188.48	
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											

2016 年年度报告

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-550,101.44			-550,101.44
1. 本期提取											
2. 本期使用								550,101.44			550,101.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				143,932,209.12			5,310,411.99	20,605,634.46	115,450,710.20	418,638,965.77

项目	上期										
	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	100,000,000.00				16,572,392.50			5,929,927.03	11,012,461.98	54,112,157.88	187,626,939.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				16,572,392.50			5,929,927.03	11,012,461.98	54,112,157.88	187,626,939.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-69,413.60	4,542,984.00	15,886,856.01	20,360,426.41
(一) 综合收益总额										45,429,840.01	45,429,840.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									4,542,984.00	-29,542,984.00	-25,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,542,984.00	-4,542,984.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,000,000.00	-25,000,000.00

2016 年年度报告

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. 其他											
(五) 专项储备								-69,413.60			-69,413.60
1. 本期提取											
2. 本期使用								69,413.60			69,413.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				16,572,392.50			5,860,513.43	15,555,445.98	69,999,013.89	207,987,365.80

法定代表人：马跃进

主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕

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“本公司”）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 10000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。

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

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

2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公司”）和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字 [2003] 025 号验资报告，总股本（实收资本）5000 万元，德力西集团出资 3500 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1500 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 5000 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集团有限责任公司的 3500 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 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 10000 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 10000 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 月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。

主要经营范围为：许可经营项目：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；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）。一般经营项目：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。

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号

法定代表人姓名：马跃进

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 2017 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆新德国际运输有限责任公司
新疆准东德力西交通运输有限责任公司
乌鲁木齐德力西快递有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司本报告期末起，至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五”、“二十七、营业收入和营业成本”、“二十八”、“二十九”。

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

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

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

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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；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。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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。

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。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

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。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

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。

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。

(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。

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。

15. 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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 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。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	44-50 年	土地证上注明的年限
财务管理软件	5-10 年	预计受益期
商标使用权	10 年	权证上注明的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 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。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 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

1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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

25. 预计负债

适用 不适用

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。

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。

详见本附注“七、50. 预计负债”。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 提供劳务收入确认时间的具体判断标准：

本集团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；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《道路客运班车目标经营责任书责任经营合同》，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；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。

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

公车公营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。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

责任经营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。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

合作经营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。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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

2) 确认时点

政府补助于实际收到时确认

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30. 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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	公司第二届董事会第九次会议	税金及附加金额: 2,978,561.49 元。
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	公司第二届董事会第九次会议	调增税金及附加本年金额 1,719,268.78 元, 调减管理费用本年金额 1,719,268.78 元。

其他说明

执行《增值税会计处理规定》:

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。运输服务业收入、售票劳务费、仓储收入、停车费、检测费、固定资产处置收入等其他收入（注1）	17%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征（注2）	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、10%

注1：本公司根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）规定于2013年8月1日起缴纳增值税。2013年12月12日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号文），同时废止财税[2013]37号文，根据该通知，从2013年8月起，本公司的客运收入选择按照简易征收率3%计算缴纳增值税；售票劳务费、仓储收入、客运站内停车费、检测费等其他收入按应税收入的6%计征缴纳增值税。

从2016年5月1日起，国家全面实施营改增政策，公司的运输收入按简易征收3%计征缴纳增值税；仓储服务、小件收派业务按3%计征缴纳增值税；公司的货物运输收入按11%计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、管理费收入、车辆检测收入、旅馆收入、保险手续费收入按6%计征缴纳增值税；公司的场站停车费、土地租赁、商品房屋租赁收入按5%计征缴纳增值税；公司的维修收入、商品销售收入按17%计征缴纳增值税。

注2：本公司在执行财税[2013]37号文通知前，运输收入按税率3%计征营业税。本公司售票劳务费、房屋租赁、仓储等收入按税率5%计征营业税，在财税[2013]37号文执行后，从2013年8月起，公司的运输收入按3%计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、仓储等收入按6%计征缴纳增值税；房屋租赁收入、保险代理手续费等其他收入按5%计征缴纳营业税。

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	10%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	15%
新疆新德国际运输有限责任公司	15%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	25%
乌鲁木齐德力西快递有限公司	10%

注：公司旅客运输行业所得税率25%，减按15%征收，维修中心、快递公司所得税率减按10%征收。详见：六、2. 税收优惠。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

西部大开发所得税优惠政策

(1) 母公司享受的企业所得税优惠政策

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。

根据新疆乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1572号）通知：依据财税【2011】58号第二条，受理公司2015年度所得减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部2015年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号文）规定：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为10%）。根据财税[2015]99号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率10%缴纳所得税。

(2) 德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司（以下简称“塔城分公司”）享受的企业所得税优惠政策

根据塔城市地方税务局出具的《税务事项通知书》（塔通【2016】1261号）文文规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条”，该企业2015年度的所得减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司享受的企业所得税优惠政策

控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司享受的企业所得税优惠政策：

根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1660号）文规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条”，该企业2015年度的所得减按15%的税率缴纳企业所得税。

控股子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司享受的企业所得税优惠政策：

根据财政部2015年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号文）规定：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为10%）。根据财税[2015]99号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。乌鲁木齐德力西快递有限公司，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率10%缴纳所得税。

(4) 子公司享受的减免营业税和增值税优惠政策

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，符合财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8号）文规定，自2010年1月1日起，境内客运收入按应税收入的3%计缴，境外客运收入免征营业税。

2013年根据【财税[2013]37号】通知于2013年8月1日起缴纳增值税，实行营改增税务改革。2013年12月12日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，同时废止（财税[2013]37号）文，根据该通知，公司增值税的适用税率及计征方法为：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，境内客运收入为简易征收按客运收入的3%计征。

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	87,466.99	20,649.23
银行存款	387,384,211.29	121,326,160.76
其他货币资金		
合计	387,471,678.28	121,346,809.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

报告期内无使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,982,686.44	100.00	480,911.35	5.35	8,501,775.09	12,138,466.42	100.00	616,756.44	5.08	11,521,709.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,982,686.44	100.00	480,911.35	5.35	8,501,775.09	12,138,466.42	100.00	616,756.44	5.08	11,521,709.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,711,070.64	435,553.54	5.00%
其中：1 年以内分项	8,711,070.64	435,553.54	5.00%
1 年以内小计	8,711,070.64	435,553.54	5.00%
1 至 2 年	89,653.50	8,965.35	10.00%
2 至 3 年	181,962.30	36,392.46	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,982,686.44	480,911.35	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-135,845.09 元，上年同期计提坏账准备金额-185,714.15；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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
乌鲁木齐市道路客货运输服务中心	1,864,491.78	20.76	93,224.59
塔城地区客运中心站	541,210.60	6.03	27,060.53
新疆石油管理局矿区服务事业部	290,150.52	3.23	14,507.53
任德平	277,590.60	3.09	13,879.53
农五师赛里木运输有责任公司沙山子客运站	271,615.80	3.02	13,590.79
合计	3,245,059.30	36.13	162,252.97

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

无。

(6) 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

无。

其他说明：

适用 不适用

无。

6、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	2,030,377.49	98.53	2,411,040.76	47.82
1至2年	30,200.00	1.47	2,630,725.84	52.18
2至3年				
3年以上				
合计	2,060,577.49	100.00	5,041,766.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	432,371.23	20.98%
中国金茂（集团）有限公司金茂君悦大酒店分公司	33,304.00	1.62%
新疆原创城市设计研究院乌鲁木齐分院	30,000.00	1.46%
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司（燕儿窝加油站）	11,939.53	0.58%
巴州百盛燃气有限公司	11,659.60	0.57%
合计	519,274.36	25.21%

其他说明

√适用□不适用

无。

7、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

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(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

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,960,343.00	96.26	558,515.25	14.10	3,401,827.75	4,407,161.32	96.63	529,653.54	12.02	3,877,507.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	153,885.75	3.74	153,885.75	100.00		153,885.75	3.37	153,885.75	100.00	
合计	4,114,288.75	100.00	712,401.00	/	3,401,827.75	4,561,047.07	100.00	683,539.29	/	3,877,507.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
城市档案馆	153,885.75	153,885.75	100.00%	预计无法收回
合计	153,885.75	153,885.75	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,131,743.27	56,587.16	5.00%

其中：1 年以内分项	1,131,743.27	56,587.16	5.00%
1 年以内小计	1,131,743.27	56,587.16	5.00%
1 至 2 年	2,272,995.52	227,299.55	10.00%
2 至 3 年	10,578.58	2,115.72	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年	1,832.37	916.19	50.00%
5 年以上	541,193.26	270,596.63	50.00%
合计	3,960,343.00	558,515.25	--

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,861.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款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	30,000.00	111,400.00
代收代付款	672,577.52	315,142.10
垫付事故赔款	2,555,324.15	3,121,470.96
个人借款	18,977.75	114,918.35
其他往来款	824,149.33	654,065.66
押金	13,200.00	244,050.00
合计	4,114,228.75	4,561,047.07

(5). 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
3.13 新 A-94634 车辆事故(吴雪兵)	垫付事故赔款	1,581,606.27	1-2 年	38.44	155,903.31
集资修路款	代收代付款	433,709.60	3 年以上	10.54	216,854.80
严勇(2015 年 3 月 31 日新 A94665 事故)	垫付事故赔款	400,000.00	1-2 年	9.72	40,000.00
中国金茂(集团)有限公司金茂君悦大酒店分公司	其他往来款	291,500.00	1 年以内	7.09	14,575.00
新 A95393#(2013.02.24 肇事)	垫付事故赔款	279,625.79	1-2 年	6.8	22,422.58
合计	/	2,986,441.66	/	72.59	449,755.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,796,386.38		1,796,386.38	1,755,743.50		1,755,743.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,796,386.38		1,796,386.38	1,755,743.50		1,755,743.50

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

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
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
理财产品		46,000,000.00
母公司多交企业所得税调整	811,300.62	
合计	811,300.62	46,000,000.00

其他说明

2015年10月27日,公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订理财产品客户协议书,购买昆仑银行宝石花系列理财产品1号(2015年第259期对公专项)3000万元,产品期限3个月,预期年化收益率3.8%,产品到期日2016年1月28日。

2015年12月23日,公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订中国建设银行股份有限公司理财产品协议书,购买中国建设银行新疆区分行“乾元保本型人民币理财产品2015年第15期产品编号ZHQYBB201504015M2”理财产品1600万元,产品期限48天,预期年化收益率3.3%,产品到期日2016年2月9日。

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式：采用成本计量模式的投资性房地产

(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	18,945,008.44	15,312,000.00		34,257,008.44
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	18,945,008.44	15,312,000.00		34,257,008.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,036,169.90	8,421,600.00		19,457,769.90
2. 本期增加金额	409,356.60	765,600.00		1,174,956.60
(1) 计提或摊销	409,356.60	765,600.00		1,174,956.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,445,526.50	9,187,200.00		20,632,726.50
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	7,499,481.94	6,124,800.00		13,624,281.94
2. 期初账面价值	7,908,838.54	6,890,400.00		14,799,238.54

(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
房屋建筑物	3,751.09	该部分房屋在 1993 年重建后被认定为临时建筑，房产局不予办理房产证

其他说明

适用 不适用**19、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	68,256,083.83	4,133,463.87	284,098,998.22	3,122,680.50	4,488,364.27	364,099,590.69
2. 本期增加金额		3,696.00	1,537,258.26	48,305.77	211,204.93	1,800,464.96
(1) 购置		3,696.00	1,537,258.26	48,305.77	211,204.93	1,800,464.96
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			31,188,742.38		130,041.70	31,318,784.08
(1) 处置或报废			31,188,742.38		130,041.70	31,318,784.08
4. 期末余额	68,256,083.83	4,137,159.87	254,447,514.10	3,170,986.27	4,569,527.50	334,581,271.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	36,876,318.41	2,838,482.90	255,708,294.51	2,341,002.96	2,770,516.03	300,534,614.81
2. 本期增加金额	2,070,491.50	161,770.13	15,223,939.87	330,949.03	784,166.28	18,571,316.81
(1) 计提	2,070,491.50	161,770.13	15,223,939.87	330,949.03	784,166.28	18,571,316.81
3. 本期减少金额			30,757,420.33		130,041.70	30,887,462.03
(1) 处置或报废			30,757,420.33		130,041.70	30,887,462.03
4. 期末余额	38,946,809.91	3,000,253.03	240,174,814.05	2,671,951.99	3,424,640.61	288,218,469.59
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	29,309,273.92	1,136,906.84	14,272,700.05	499,034.28	1,144,886.89	46,362,801.98
2. 期初账面价值	31,379,765.42	1,294,980.97	28,390,703.71	781,677.54	1,717,848.24	63,564,975.88

(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
德力西机关前办公楼房产	274,035.19	该房产为2010年建造，因规划问题无法办理产证，该处房屋目前作为洗衣房使用，故暂未办理产证。
德力西资产经营中心厂办公楼	3,947.08	因所有权证为临时产证，乌鲁木齐市房产交易所暂停办理临时产证变更业务，因此该房产证无法将所有权利人变更为公司现有名称。
合计	365,666.29	--

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
准东五彩湾生活服务区客运站建设项目（准东二期项目）	446,455.39		446,455.39	446,455.39		446,455.39
合计	446,455.39		446,455.39	446,455.39		446,455.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
准东二期项目		446,455.39				446,455.39						自筹
合计		446,455.39				446,455.39	/	/			/	/

公司取得新疆维吾尔自治区交通运输厅规划设计管理中心于2016年5月30日（新交规设函2016【53】号）《关于报送五彩湾客运站初步设计审查意见的函》，交通运输厅规划设计管理中

心已组织专家完成了对五彩湾客运站初步设计的审查报告随函报送。因为设计方面还需改进，故尚未开工。

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	财务软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	49,115,103.12			838,000.00	2,803,679.24	52,756,782.36
2. 本期增加金额				110,000.00		110,000.00
(1) 购置				110,000.00		
(2) 内部研发						110,000.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	49,115,103.12			948,000.00	2,803,679.24	52,866,782.36
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,043,157.55			833,508.41	467,280.00	28,343,945.96
2. 本期增加金额	2,258,159.14			29,191.54	280,368.00	2,567,718.68
(1) 计提	2,258,159.14			29,191.54	280,368.00	2,567,718.68
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,301,316.69			862,699.95	747,648.00	30,911,664.64
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	19,813,786.43			85,300.05	2,056,031.24	21,955,117.72
2. 期初账面价值	22,071,945.57			4,491.59	2,336,399.24	24,412,836.40

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。塔城分公司为一个资产组。

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 4.75%。

经减值测试，报告期各期末均未发现商誉存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,193,312.35	176,710.23	1,300,295.73	193,691.34
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				
合计	2,896,210.42	432,144.94	3,003,193.80	449,126.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	8,003,961.50	
拆迁待处理固定资产净额		970,296.43
拆迁待处理无形资产净额		2,770,952.91
软件开发	12,000.00	
合计	8,015,961.50	3,741,249.34

其他说明:

根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679号文,沙区南昌路2号土地(新疆德力西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地)属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区改造”范围,公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》(沙政函【2014】8号),确认沙依巴克区南昌路2号土地上房屋建筑物属于沙区棚户区改造范围,该土地使用权于2014年6月27日被批准挂牌出让,2015年3月1日,公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。2015年年末,公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资产。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2630.40万元,完成南昌路客运站拆迁补偿事宜。2016年4月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款2630.40万元,其中1830.00万元以银行存款支付,800.40万元作为公司支付给新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的代建工程款。至此公司完成南昌路客运站拆迁补偿事宜。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司与乌鲁木齐易康君键电子科技有限公司于2015年10月10日签订的《德力西客运站车辆收入与运行统计软件系统》合同。合同执行期间,因本公司实际业务需求发生变化,软件进行功能修改与调整,软件开发与实施进度进行了延后:目前软件进入上线调试阶段。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	19,440,433.94	16,696,999.78
1年以上	1,613,197.12	1,281,298.02
合计	21,053,631.06	17,978,297.80

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

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
外部运输公司运费	1,289,340.51	未结算票款,公司正在与各运输公司结算中
合计	1,289,340.51	/

其他说明

适用 不适用

36、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	3,048,665.16	2,051,379.45
合计	3,048,665.16	2,051,379.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,678,017.27	77,261,474.76	78,214,160.68	725,331.35
二、离职后福利-设定提存计划		11,248,676.58	11,248,676.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,678,017.27	88,510,151.34	89,462,837.26	725,331.35

(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	1,615,047.16	64,352,724.81	65,301,235.73	666,536.24
二、职工福利费	5,300.00	1,544,918.54	1,544,918.54	5,300.00
三、社会保险费		6,434,731.45	6,434,731.45	
其中：医疗保险费		5,400,776.27	5,400,776.27	
工伤保险费		607,040.90	607,040.90	
生育保险费		426,914.28	426,914.28	
四、住房公积金		3,906,708.00	3,906,708.00	
五、工会经费和职工教育经费	57,670.11	1,022,391.96	1,026,566.96	53,495.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,678,017.27	77,261,474.76	78,214,160.68	725,331.35

(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		10,601,159.58	10,601,159.58	
2、失业保险费		647,517.00	647,517.00	
3、企业年金缴费				
合计		11,248,676.58	11,248,676.58	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	652,489.97	604,374.38
消费税		
营业税		87,369.12
企业所得税	65,269.74	1,099,101.24
个人所得税	97,690.18	154,239.12
城市维护建设税	48,669.66	60,445.95
房产税	63,477.66	99,255.30
教育费附加	18,123.39	25,848.79
印花税	487.62	1,375.04
其他	12,134.74	17,284.85
合计	958,342.96	2,149,293.79

其他说明：无。

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	9,318,125.29	9,302,830.64
热贴费	2,027,164.59	2,994,258.47
代收代付款项	2,176,382.92	3,697,751.76
车辆事故扣款赔款等	879,237.75	862,191.69
安全基金	679,390.76	847,270.08
预扣车辆保险费	2,645,915.99	2,891,545.12
押金或保证金	1,149,959.69	783,805.86
其他往来款	1,933,583.37	401,352.81
GPS 费用	137,763.00	199,068.00
合计	20,947,523.36	21,980,074.43

(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	9,318,125.29	暂未使用
热贴费	2,020,475.22	暂未使用
合计	11,338,600.51	/

其他说明

√适用 □不适用

2012 年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具新国资调 [2003] 30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房屋维修基金，二部分共同形成现有余额。

热贴费系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅 2003 年 5 月 19 日出具新国资调 [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》的相关规定在改制时剥离出来的热贴费用。

42、划分为持有待售的负债

□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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
经营风险保证金	7,226,114.62	16,767,139.23
合同保证金	11339193.4	14,821,569.78
安全保证金	4,413,050.00	4,797,500.00
护照保证金	237,500.00	
合计	23,215,858.10	36,386,209.01

其他说明：

√适用 □不适用

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。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□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	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,702,898.07	1,702,898.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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，裁定将乌市中级法院下发 (1997) 乌中级初字第 371 号民事判决书的被执行人变更为公司，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	657,943.93		182,164.24	475,779.69	收到政府补助
合计	657,943.93		182,164.24	475,779.69	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
交通运输节能减排项目	185,000.00		92,500.00		92,500.00	与资产相关
口岸办安全设备投资奖励款	472,943.93		89,664.24		383,279.69	与资产相关
合计	657,943.93		182,164.24		475,779.69	/

其他说明：

适用 不适用

根据财政部和交通运输部《关于印发交通运输节能减排专项资金申请指南（2012 年度）的通知》，公司收到 2012 年度交通运输节能减排专项资金 610,000.00 元，2014 年收到 370,000.00 元。公司购买以天然气为燃料的运输设备，该政府补助按运输设备折旧年限 4 年进行摊销。

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	100,000,000.00	33,340,000.00				33,340,000.00	133,340,000.00

其他说明：

公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经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，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000 股。每股发行价为人民币 5.81 元，共募集资金人民币 193,705,400.00 元。

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）	16,572,392.50	127,359,816.62		143,932,209.12
其他资本公积				
合计	16,572,392.50	127,359,816.62		143,932,209.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2016 年 12 月 29 日止公司已收到募集资金人民币 193,705,400.00 元。由主承销商长江证券承销保荐有限公司汇入贵公司开立的上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部账号为 60090154800001879，人民币为 172,117,864.00 元（已扣除承销费和保荐费共计人民币 21,587,536.00 元）。减除前期已经支付的保荐承销费、审计费等发行费人民币 5,261,988.45 元，减除将要支付的其他发行费人民币 6,156,058.93 元，募集资金净额为人民币 160,699,816.62 元，其中注册资本人民币 33,340,000.00 元，资本溢价人民币 127,359,816.62 元，计入“资本公积”。

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	6,324,877.44		757,590.68	5,567,286.76
合计	6,324,877.44		757,590.68	5,567,286.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年 1-9 月安全生产费未增加系根据 2016 年 7 月 26 日取得乌鲁木齐沙依巴克区安全生产监督管理局下发的文件“鉴于你公司 2015 年年底财务账目专项储备金达伍佰捌拾陆万零伍佰壹拾叁元零肆角叁分（5,860,513.43 元）的实际，按照财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）文件的要求，建议可暂缓提本年度安全生产费用。”

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	15,555,445.98	5,050,188.48		20,605,634.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,555,445.98	5,050,188.48		20,605,634.46

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	上期
调整前上期末未分配利润	72,287,933.47	58,815,411.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	72,287,933.47	58,815,411.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,760,253.67	43,015,505.66
减：提取法定盈余公积	5,050,188.48	4,542,984.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		25,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	117,997,998.66	72,287,933.47

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

√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	229,104,661.93	158,617,480.44	298,349,522.24	211,433,810.51
其他业务	26,940,856.15	7,990,744.14	29,497,031.08	9,973,366.09
合计	256,045,518.08	166,608,224.58	327,846,553.32	221,407,176.60

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	248,371.67	681,412.70
城市维护建设税	597,610.63	749,082.40
教育费附加	146,125.65	321,026.79

资源税		
房产税	830,764.37	
土地使用税	856,129.19	
车船使用税	9,060.00	
印花税	23,315.22	
地方教育费附加税	267,184.76	213,932.29
合计	2,978,561.49	1,965,454.18

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	31,405,159.63	34,076,346.14
办公费等	1,745,920.66	4,662,236.30
离退休人员费用	7,366,962.79	6,580,152.06
折旧	3,850,124.77	3,699,137.56
无形资产摊销	2,567,718.68	2,222,236.05
税费	1,002,491.47	2,174,846.22
印刷费	529,382.29	564,409.50
水电费	457,888.60	611,309.44
中介咨询服务费	137,264.36	663,289.90
其他	6,720,193.32	6,304,128.76
合计	55,783,106.57	61,558,091.93

其他说明：无。

65、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
利息支出		
减：利息收入	-5,735,917.25	-4,801,359.12
汇兑损益	4,693.27	20,937.29
其他	73,989.55	71,542.01
合计	-5,657,234.43	-4,708,879.82

其他说明：无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-106,983.38	-570,834.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-106,983.38	-570,834.56

其他说明：无。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,615,128.84	345,082.55	22,615,128.84
其中：固定资产处置利得	22,615,128.84	345,082.55	22,615,128.84
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	594,015.24	2,134,390.53	594,015.24
其他	154,084.04	441,267.39	154,084.04
合计	23,363,228.12	2,920,740.47	23,363,228.12

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
交通运输节能减排项目	92,500.00	245,000.00	与资产相关
口岸办安全设备投资奖励款（新德国际）	89,664.24	89,664.24	与资产相关
二类口岸扶持基金（新德国际）		30,000.00	与收益相关
上市补贴		1,200,000.00	与收益相关
社保补贴	411,851.00	568,526.29	与收益相关
2014 年税收奖励（准东交运）		1,200.00	与收益相关
合计	594,015.24	2,134,390.53	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	5,948.64	29,651.93	5,948.64
其中：固定资产处置损失	5,948.64	29,651.93	5,948.64
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	39,729.95	91,344.57	39,729.95
合计	45,678.59	120,996.50	45,678.59

其他说明：无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,213,499.56	8,285,660.62

递延所得税费用	16,981.11	98,947.99
合计	9,230,480.67	8,384,608.61

(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	59,757,392.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,194,732.13
子公司适用不同税率的影响	51,826.79
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	-185,295.93
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	
计入本期的上年所得税财政清算补(+)退(-)数	169,217.68
所得税费用	9,230,480.67

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、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	6,633,331.12	6,610,919.82
利息收入	5,735,917.25	4,801,359.12
营业外收入-其他	154,084.04	262,552.39
收到的政府补助	411,851.00	1,799,726.29
往来款	1,460,750.11	412,045.30
理财产品款	46,000,000.00	4,000,000.00
合计	60,395,933.52	17,886,602.92

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
理财产品款		
销售及管理费用	16,950,033.95	16,738,280.07
退车辆经营保证金净额	14,919,585.67	31,651,575.88
营业外支出-其他	39,729.95	91,344.57
财务费用-其他	73,989.55	71,542.01
现金捐赠		
往来款	1,211,871.88	5,725,357.05
合计	33,195,211.00	54,278,099.58

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到将要支付的上市费用	9,484,329.20	
合计	9,484,329.20	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,526,912.11	42,610,680.35
加：资产减值准备	-106,983.38	-570,834.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,746,273.41	45,915,643.57
无形资产摊销	2,567,718.68	2,532,428.05

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)	-22,609,180.20	-315,430.62
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)	4,693.27	20,937.29
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)	16,981.11	98,947.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,642.88	-22,105.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	49,094,317.14	6,555,710.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,985,209.60	-40,938,611.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	79,214,879.66	55,887,365.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	387,471,678.28	121,346,809.99
减: 现金的期初余额	121,346,809.99	98,318,503.22
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	266,124,868.29	23,028,306.77

(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	387,471,678.28	121,346,809.99
其中: 库存现金	87,466.99	20,649.23
可随时用于支付的银行存款	387,384,211.29	121,326,160.76
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	387,471,678.28	121,346,809.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、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

78、套期

适用 不适用

79、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	
新德国际	中亚五国	乌鲁木齐市	国际客运	95.00		设立
准东交运	新疆地区	新疆准东	旅客运输	51.00		设立
乌德快递	新疆地区	乌鲁木齐市	快递业务	100.00		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：不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用。

其他说明：无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新德国际	5%	83,924.83	79,243.93	372,300.47
准东交运	49%	-328,186.88		1,157,472.40
合计	--	-244,262.05	79,243.93	1,529,772.87

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
新德国际	10,177,404.70	1,940,726.46	12,118,131.16	2,017,289.49	2,654,832.15	4,672,121.64	9,474,807.84	2,066,086.41	11,540,894.25	898,300.59	3,290,202.22	4,188,502.81
准东交运	521,591.44	6,619,821.97	7,141,413.41	2,017,289.49		2,017,289.49	924,034.85	6,874,861.89	7,798,896.74	2,072,883.81		2,072,883.81

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
新德国际	14,573,780.32	1,896,906.33	1,896,906.33	3,814,315.76	15,738,682.98	1,762,166.40	1,762,166.40	3,349,755.06
准东交运	781,170.59	-669,769.15	-669,769.15	-160,523.41	595,448.91	-1,005,987.01	-1,005,987.01	-785,633.81

其他说明:

公司与昌吉州交通投资有限责任公司（以下简称“昌吉州交投公司”）合资成立了准东交运，双方在框架协议中约定：本公司以货币出资 510 万，占股本比例 51%，昌吉州交投公司以实物出资 490 万，占股本比例 49%；由本公司先行注入资金 350 万，昌吉州交投公司应在 2014 年 7 月 31 日前完成资产评估及股本投入，实物出资的固定资产要过户至准东交运名下。

2014 年 5 月准东交运完成工商登记等注册程序并取得工商营业执照，公司于 2014 年 5 月以货币资金首次出资 350 万元，于 2015 年 4 月以货币资金再次出资 160 万元，昌吉州交投公司于 2014 年 11 月以固定资产出资 231.16 万元；截至报告期末，准东交运实收资本 741.16 万元。

(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

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(%)
德新投资	乌鲁木齐市	投资公司	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：本公司的实际控制人为胡成中先生，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，进而控制本公司

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆金百合律师事务所	其他
新疆天正投资有限责任公司	股东的子公司
马跃进	关联人（与公司同一董事长）
宋国强	关联人（与公司同一董事长）
黄宏	关联人（与公司同一董事长）

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司	房屋代建	8,003,961.50	8,003,961.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德新投资	房屋建筑物	66,000.00	66,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	房屋建筑物		101,500.00
新疆天正投资有限责任公司	房屋建筑物	276,190.49	

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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年		2015 年	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
新疆金百合律师事务所	提供法律咨询服务	合同约定	63,000.00	100.00	88,000.00	100.00

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	马跃进	1,146.00	57.30	3,013.93	150.70
	宋国强	1,773.81	88.69		
	黄宏	127,618.72	6,380.94		
其他非流动资产					
	新疆锦绣山河 房地产开发有限 责任公司	8,003,961.50		8,003,961.50	

(2). 应付项目适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

公司报告期无重要承诺事项。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响情况，详见“附注七”之“50、预计负债”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,334,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,334,000

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

截止报告日本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项

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

2015年10月22日公司联合新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司（以下简称：锦绣山河）、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司与广西五鸿建设集团有限公司（停车场投资公司）就“德锦永盛综合楼”建设项目（南昌路客运站棚户区改造项目）签订发包合同，建设期2015年10月22日至2017年9月30日，工程总造价暂定1.8亿元。根据三方联建协议，该项目从土地摘牌到工程项目建设，均由锦绣山河牵头和负责，对于前期产生的各项费用及后期工程建设的成本费用，均由锦绣山河垫付，建设完成后公司可取得不低于2000平米的房产（即商业层和写字楼层每层不低于1000平米），对于公司的拆迁损失，锦绣山河与公司同意按乌鲁木齐新土房地产评估有限公司出具的“乌鲁木齐新土（估）字（2014）第0711号”《德力西新疆交通运输集团股份有限公司位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路客2号保修办公室及招待楼房地产市场价格估价报告》的评估价格由锦绣山河给予公司货币补偿，补偿总金额为26,303,961.50元。除此之外，锦绣山河不再向公司支付任何补偿费用。补偿款在扣除联建成本房屋交付使用时对房屋建筑物和土地补偿一次性支付给公司。2016年4月，锦绣山河公司支付了上述补偿款。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,702,311.64	100	466,892.61	5.37	8,235,419.03	11,626,366.35	100	591,151.43	5.08	11,035,214.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,702,311.64	100	466,892.61	/	8,235,419.03	11,626,366.35	/	591,151.43	/	11,035,214.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,430,695.84	421,534.80	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,430,695.84	421,534.80	5.00%
1 至 2 年	89,653.50	8,965.35	10.00%
2 至 3 年	181,962.30	36,392.46	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,702,311.64	466,892.61	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-124,258.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

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
乌鲁木齐市道路客货运输服务中心	1,864,491.78	21.43	93,224.59
塔城地区客运中心站	541,210.60	6.22	27,060.53
新疆石油管理局矿区服务事业部	290,150.52	3.33	14,507.53
任德平	277,590.60	3.19	13,879.53
农五师赛里木运输有限责任公司沙山子客运站	271,615.80	3.12	13,580.79
合计	3,245,059.30	37.29	162,252.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,156,756.20	96.43	504,261.22	12.13	3,652,494.98	4,522,080.73	96.71	490,399.50	10.84	4,031,681.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	153,885.75	3.57	153,885.75	100.00		153,885.75	3.29	153,885.75	100.00	
合计	4,310,641.95	100.00	658,146.97	/	3,652,494.98	4,675,966.48	100.00	644,285.25	/	4,031,681.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
城市档案馆	153,885.75	153,885.75	100.00	
合计	153,885.75	153,885.75	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,609,650.37	130,482.52	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,609,650.37	130,482.52	5.00%
1 至 2 年	991,501.62	99,150.16	10.00%
2 至 3 年	10,578.58	2,115.72	20.00%
3 年以上	2,000.00	1,000.00	50.00%
3 至 4 年	1,832.37	916.19	50.00%
4 至 5 年	541,193.26	270,596.63	50.00%
5 年以上			
合计	4,156,756.20	504,261.22	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,861.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4) 其他应收款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
垫付事故赔款	973,717.88	1,570,761.90
其他往来款	2,623,099.33	2,451,653.66
代收代付款	653,846.99	296,882.57

押金	11,000.00	141,950.00
个人借款	18,977.75	106,718.35
备用金	30,000.00	108,000.00
合计	4,310,641.95	4,675,966.48

(5). 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
3.13 新A-94634 车辆事故(吴雪兵)	垫付事故赔款	1,581,606.27	1年以内、1-2年	36.69	155,903.31
集资修路款	代收代付款	433,709.6	3-4年、5年以上	10.06	216,854.80
严勇(2015年3月31日新A94665事故)	垫付事故赔款	400,000	1-2年	9.28	40,000.00
中国金茂(集团)有限公司金茂君悦大酒店分公司	其他往来款	291,500	1年以内	6.76	14,575.00
新A95393#(2013.02.24肇事)	垫付事故赔款	279,625.79	1年以内、1-2年	6.49	22,422.58
合计	/	2,986,441.66	/	69.28	449,755.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	8,950,000.00		8,950,000.00	8,950,000.00		8,950,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	8,950,000.00		8,950,000.00	8,950,000.00		8,950,000.00

(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
新德国际	2,850,000.00			2,850,000.00		
准东交运	5,100,000.00			5,100,000.00		
乌德快递	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	8,950,000.00			8,950,000.00		

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

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：不适用。

4、营业收入和营业成本：

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	217,720,369.88	152,009,410.06	286,746,366.52	203,500,431.20
其他业务	22,633,681.78	7,990,744.14	25,283,867.41	9,973,366.09
合计	240,354,051.66	160,000,154.20	312,030,233.93	213,473,797.29

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	1,505,634.59	2,904,059.45
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,505,634.59	2,904,059.45

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	22,609,180.20	
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）	594,015.24	
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	4,300,971.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,354.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,059,572.54	
少数股东权益影响额	-4,844.77	
合计	23,554,104.14	

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 (元)	
		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	21.53	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.54	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(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。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 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：马跃进

董事会批准报送日期：2017 年 04 月 24 日

修订信息

适用 不适用