

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2017 年度公司整理经营情况

报告期，公司实现营业收入 19,733.63 万元，比上年下降 22.93%；实现净利润 2,681.74 万元，比上年下降 46.92%；归属于上市公司股东的净利润 2,710.13 万元，较上年同期减少 46.61%。具体情况如下（单位/元）：

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
一、营业收入	197,336,304.41	256,045,518.08	-22.93%
减：营业成本	176,432,650.85	219,605,674.83	-19.66%
公司税金及附加	4,059,515.16	2,978,561.49	36.29%
管理费用	50,534,608.92	55,783,106.57	-9.41%
财务费用	-3,166,347.55	-5,657,234.43	-44.03%
资产减值损失	-90,608.83	-106,983.38	-15.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	8,871,335.74	0.00	100.00%
资产处置收益	1,949,936.25	22,615,128.84	-91.38%
二、营业利润	32,033,264.44	59,054,972.09	-45.76%
加：营业外收入	518,816.72	748,099.28	-30.65%
减：营业外支出	261,014.89	45,678.59	471.42%
三、利润总额	32,291,066.27	59,757,392.78	-45.96%
减：所得税费用	5,473,656.92	9,230,480.67	-40.70%
四、净利润	26,817,409.35	50,526,912.11	-46.92%
归属于母公司所有者的净利润	27,101,329.13	50,760,253.67	-46.61%

主要变动原因如下：

（一）报告期，公司税金及附加较上年同期增长 36.29%，主要系根据财会【2016】22 号文规定，本期将 2016 年 5-12 月的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目所致；

（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 44.03%、投资收益较上年同期增长 100%，主要系公司将购买理财产品取得的收益根据相关准则确认为投资收益所致；

（三）报告期，公司资产处置收益较上年同期减少 91.38%，主要系公司 2016 年度收到与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司等公司联合开发“德锦永盛综合楼”建设项目涉及的房地产拆迁补偿款，而本期未发生产生的差异所致；

（四）报告期，公司营业外收入较上年同期减少 30.65%，主要系政府取消了购置燃气车发放的节能减排补贴费，所以今年营业外收入较去年减少。

（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 471.42%，主要系为公司今年支付的 20.6 万元补助款；

（六）报告期，公司营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降 45.76%、45.96%、40.70%、46.92%、46.61%，主要系受客流下降、拆迁因素影响，造成公司营运收入、仓储租赁收入大幅下降，同时对应的营业成本较为固定所致。

二、2017 年度经营工作回顾

报告期，面对严峻紧迫的自治区道路客运市场形势，公司在精雕细琢、力保主业营收的基础上，多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、人员、机制等资源型投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持续发展的新根基。产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业务、“互联网+智能客运”、班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。

截止报告期末，德新交运拥有国内客运班线 104 条（市际班线 84 条、省际班线 14 条、小轿车市际班线 6 条）、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 402 台（含非定线旅游车辆 86 辆），班线客运客座 13,869 座，平均日发班次 119.5 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。

报告期，公司完成运输周转量 8,100.05 万吨公里，同比减少 28.15%。客运量 169.42 万人次，同比减少 24.24%；货运量 0.64 万吨，同比减少 14.67%；完成旅客周转量 72,821.73 万人公里，同比减少 28.14%；完成货运周转量 817.88 万吨公里，同比减少 26.36%。全年共计发班 43,619.5 班次，与去年同期相比减少了 5,146.5 班，加班 107 班次。公司全年除轻微事故外未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%；全年工业和消防安全无事故。

三、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第七次会议	2017 年 1 月 20 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于调整公司组织架构暨增设证券事务部的议案》
			《灌云聘请证券事务代表的议案》
			《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2017 年 3 月 7 日	《关于制定董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法的议案》
			《关于制定内幕信息知情人登记及保密管理办法的议案》
			《关于制定年报信息披露重大差错责任追究办法的议案》
			《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
			《关于制定证券投资管理制度议案》
			《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

3	第二届董事会第九次会议	2017 年 4 月 24 日	《〈2016 年度报告〉全文及摘要》
			《2016 年度总经理工作报告》
			《2016 年度董事会工作报告》
			《2016 年度内部控制自我评价》
			《2016 年度企业社会责任报告》
			《2016 年度财务决算报告》
			《2017 年度财务预算报告》
			《2016 年度利润分配预案》
			《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
			《关于续聘 2017 年度年审会计事务所的议案》
			《董事会关于与经营管理层签署〈2017 年度企业经营管理目标责任书〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
			《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
			《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的议案》
			《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十次会议	2017 年 4 月 27 日	《关于公司 2017 年第一季度报告》
			《关于调整公司组织架构的议案》
5	第二届董事会第十一次会议	2017 年 6 月 16 日	《关于对控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司进行同比例增资的议案》
			《关于控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司对外投资的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2017 年 8 月 8 日	《关于公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要》
			《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
7	第二届董事会第十三次会议	2017 年 8 月 22 日	《关于与乌鲁木齐银行股份有限公司友好分行续签〈委托贷款合同〉的议案》
8	第二届董事会第十四次会议	2017 年 10 月 27 日	《关于 2017 年第三季度报告》
9	第二届董事会第十五次会议	2017 年 12 月 25 日	《关于签署〈公司碾子沟片区项目征收与补偿框架协议书〉的议案》
10	第二届董事会第十六次会议	2017 年 12 月 29 日	《关于重大资产重组继续停牌的议案》

（三）报告期内董事出席会议情况

报告期，公司各董事出席会议情况如下：

董事姓名	全年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）
马跃进	10	7	3	0	0	0

黄远	10	7	3	0	0	0
贺晓新	10	9	1	0	0	0
黄宏	10	9	1	0	0	0
李玉虎	10	2	8	0	0	0
范伟成	10	2	8	0	0	0
甄振邦	10	2	8	0	0	0
李伟东	10	7	3	0	0	0
吕永权	10	2	8	0	0	0

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（五）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。有关公司独立董事的述职报告登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

四、与经营层明确责任目标，发挥经营监督作用

（一）为落实公司 2017 年度经营管理计划及公司中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，提升公司经营管理水平和经营业绩，根据德力西集团《2017 年度下属企业经营管理目标考核管理办法》，经公司董事会对客运市场调研分析、对生产成本的测算，董事会与公司经营班子签订了《2017 年度企业经营目标责任书》。

（二）认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》。

（三）通过公司内部审计部门对经营层的审计工作，发现问题，并提出整改意见，及时给经营层提出经营指导意见。

五、社会责任情况

进一步改进基础设施和服务设施，完善客运车辆的更新改进工作，增强员工服务意识，统一服务标准；根据政府安保的需要，重新规划客运站周边安全保卫工作，完善配备各类安检仪器，提高安保服务质量；注重并完善安全行驶的有效机制，进一步提升司机安全防护意识，确保人民生命安全。积极承担社会责任，严格要求企业自身提高服务品质，不松懈不倦怠，为社会提供更为安全、高效便捷的服务，在兼顾公司稳步发展、维护股东利益、保障公司财产安全的情况下，实现与股东、投资者、政府、员工、环境与社会的良好协作，真正实现企业品牌建设和价值。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日