

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入 19,733.63 万元，较上年同期下降 22.93%；实现利润总额 3,229.11 万元，较上年同期下降 45.96%；归属于上市公司股东的净利润 2,710.13 万元，较上年同期下降 46.61%。

一、财务状况及分析

（一）资产构成及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 49,133.62 万元，比年初减少 376.47 万元，降低 0.76%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	83,000,902.32	387,471,678.28	-78.58%
应收账款	6,412,063.96	8,501,775.09	-24.58%
预付款项	2,166,784.90	2,060,577.49	5.15%
其他应收款	3,643,776.09	3,401,827.75	7.11%
存货	1,608,321.73	1,796,386.38	-10.47%
其他流动资产	311,040,333.25	811,300.62	38,238.48%
投资性房地产	12,142,108.81	13,624,281.94	-10.88%
固定资产	43,305,193.98	46,362,801.98	-6.59%
在建工程	1,061,717.40	446,455.39	137.81%
固定资产清理	65,275.00		
无形资产	19,319,405.42	21,955,117.72	-12.01%
商誉	220,622.54	220,622.54	0.00%
递延所得税资产	407,457.69	432,144.94	-5.71%
其他非流动资产	6,942,244.10	8,015,961.50	-13.39%

1、报告期末，货币资金、其他流动资产分别较上年期末下降 78.58%、增长 38,238.48%，主要系公司用于购买理财产品未到期，资金未回笼所致；

2、报告期末，在建工程较上年期末增加 137.81%，主要系支付给房产开发商新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的工程款转入在建成本。

（二）负债结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 5,572.39 万元，比年初减少 1,640.42 万元，降幅 22.74%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
应付账款	11,999,743.11	21,053,631.06	-43.00%
预收款项	302,014.20	3,048,665.16	-90.09%
应付职工薪酬	233,080.74	725,331.35	-67.87%
应交税费	1,119,241.66	958,342.96	-16.79%
其他应付款	20,097,458.09	20,947,523.36	-4.06%
长期应付款	20,239,790.87	23,215,858.10	-12.82%
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07	0.00%
递延收益	319,640.80	475,779.69	-32.82%

1、报告期末，应付账款余额较上年期末下降 43.00%，主要系客流下降，客票款减少所致。

2、报告期末，预收款项余额较上年期末下降 90.09%，主要系公司资产租赁业务减少，预收款项相应减少。

3、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末下降 67.87%，主要系公司实施绩效考核，绩效工资下降所致。

4、报告期末，递延收益余额较上年期末下降 32.82%，主要系公司前期购置燃气车政府给予的节能减排的奖励金，逐年分摊，所以在没有购置新车的情况下也就没有再取得奖励金，本科目余额也就逐渐减少。

（三）股东权益结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 43,532.23 万元，比年初增加 1,234.94 万元，增幅 2.92%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0.00%
资本公积	143,932,209.12	143,932,209.12	0.00%
专项储备	4,439,781.83	5,567,286.76	-20.25%
盈余公积	23,379,070.39	20,605,634.46	13.46%
未分配利润	128,991,891.86	117,997,998.66	9.32%
少数股东权益	1,239,386.45	1,529,772.87	-18.98%

二、损益构成及变动原因分析

2017 年度公司经营业绩下降，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%。

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。

三、现金流量构成及变动原因分析

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	18,472,728.50	79,214,879.66	-76.68%
投资活动产生的现金流量净额	-303,461,862.71	16,809,780.01	-1,905.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,485,419.71	170,104,901.89	-111.45%

（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,074.22 万元，主要系公司 2017 年效益下滑，收入减少所致；

（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32,027.16 万元，主要系 2016 年理财产品在期末全部到期回笼，而 2017 年购买的理财产品在期末未到期形成的差异所致；

（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18,959.03 万元，主要系公司 2016 年首次公开发行股票获得的募集资金，本期未发生形成的差异所致；本期筹资活动流出主要系 2016 年度利润分配的实施所致。

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