

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 2021 年第一季度报告



二〇二一年四月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	794,841,553.51	803,792,016.83	-1.11
归属于上市公司股东的净资产	676,159,999.52	673,425,016.78	0.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,417,479.07	-8,085,922.25	-4.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,450,187.69	9,343,154.30	22.55
归属于上市公司股东的净利润	2,820,467.06	-532,043.24	630.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,797,054.08	-7,007,452.85	60.08
加权平均净资产收益率(%)	0.42	-0.08	增加0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0176	-0.0033	633.33
稀释每股收益(元/股)	0.0176	-0.0033	633.33

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,203,345.30	
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	2,305,299.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,693.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-917.71	
所得税影响额	-1,861,512.99	
合计	5,617,521.14	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数(户)		20,024				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	51.00	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	18,164,050	11.35	0	无	0	国有法人
丁炳芝	4,685,786	2.93	0	无	0	境内自然人
黄拓	1,953,952	1.22	0	无	0	境内自然人
马跃进	1,350,000	0.84	0	无	0	境内自然人
吴庆	831,000	0.52	0	无	0	境内自然人
张宝林	545,000	0.34	0	无	0	境内自然人
赖树生	440,080	0.28	0	无	0	境内自然人
曾文锋	430,300	0.27	0	无	0	境内自然人
毛海碧	397,000	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
德力西新疆投资集团有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000			
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	18,164,050	人民币普通股	18,164,050			
丁炳芝	4,685,786	人民币普通股	4,685,786			
黄拓	1,953,952	人民币普通股	1,953,952			
马跃进	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
吴庆	831,000	人民币普通股	831,000			
张宝林	545,000	人民币普通股	545,000			
赖树生	440,080	人民币普通股	440,080			
曾文锋	430,300	人民币普通股	430,300			
毛海碧	397,000	人民币普通股	397,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末余额(元)	年初余额(元)	增减变动比率(%)	增减变动原因
货币资金	375,359,733.50	73,408,346.03	411.33	主要系本报告期内银行理财产品到期,未继续购买所致
交易性金融资产	22,070,000.00	330,000,000.00	-93.31	主要系本报告期内购买银行理财产品的资金减少
应收票据	0	333,732.00	-100.00	主要系本报告期内银行承兑汇票已到期承兑
应收账款	7,889,715.71	5,430,934.17	45.27	主要系本报告期内应收外站运费增加所致
递延所得税资产	2,806,975.50	4,016,599.28	-30.12	主要系本报告期内确认递延所得税资产的转回
应付账款	10,811,784.09	8,029,247.03	34.66	主要系本报告期内应付外站运费增加所致
预收款项	1,152,477.36	425,437.28	170.89	主要系本报告期内预收租赁费增加所致
应付职工薪酬	255,543.83	2,261,446.38	-88.70	主要系本报告期内支付了上年末计提的绩效工资
应交税费	3,386,503.72	2,236,736.80	51.40	主要系本报告期内不再享受“关于新冠肺炎疫情期间房产税、城镇土地使用税困难减免”政策所致
其他应付款	20,709,369.77	30,501,237.12	-32.10	主要系本报告期内支付了并购重组费用所致
项目名称	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动比率(%)	增减变动原因
税金及附加	1,131,330.35	828,432.57	36.56	主要系上年同期受疫情影响各项收入减少对应税金也减少以及享受了相关的税收优惠政策所致
财务费用	-1,753,900.86	-2,851.36	-61,411.03	主要系本报告期内收到的利息收入增加所致

营业外收入	62,276.10	90,489.02	-31.18	主要系上年同期受疫情影响,收取退租违约金增加所致
营业外支出	90,969.43	4.06	2,240,526.35	主要系本报告期内固定资产正常报废处置损失增加所致
支付的各项税费	684,482.92	1,951,681.61	-64.93	主要系上年同期缴纳个人所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,656,790.09	5,126,066.39	127.40	主要系本报告期内营业活动增加相关支出也随之增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,293.00	120,000.00	-95.59	主要系上年同期固定资产购置增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	22,070,000.00	352,000,000.00	-93.73	主要系本报告期内减少银行理财产品的购买所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组事项

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价65,000万元，以支付现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。

公司于2021年4月1日披露了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》，2021年3月30日，赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致鑫已将其持有的致宏精密100%股权转让至德新交运名下，致宏精密股权交割已经完成。

2、报告期内公司的募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。

经公司2021年3月12日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第十五次（临时）会议、3月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司

100%股权的议案》，终止原部分募投项目并变更募集资金用途，变更后的募集资金用于拟收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。

公司于2021年4月9日披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，截止2021年4月9日，公司IPO募集资金已按规定全部使用完毕，相关募集资金存储专户及募集资金理财专用账户均已完成注销。

3、未决诉讼

2019年7月，公司与厉永林、赵伟民及新疆艾斯尔商贸有限公司（下简称“标的公司”）签署《投资意向书》，在公司对尽职调查结果满意及正式交易文件中约定的条件成就的前提下，拟以现金方式或交易各方认可的其他方式收购标的公司100%股权。

2019年8月14日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于签署附条件生效的<股权转让框架协议>暨收购新疆艾斯尔商贸有限公司100%股权的议案》。

意向书签署后，公司聘请有关第三方中介机构开展全面的尽职调查（包括法律、业务、财务等方面），后因考虑到交易对方资产存在瑕疵及其他可能存在的风险，为维护公司合法权益，公司尚未签署《股权转让框架协议》的情况下，拟终止收购对方股权。

2021年2月8日，公司收到乌鲁木齐仲裁委员会送达的（（2021）乌仲字第0062号）《仲裁通知书》和《仲裁申请书》，申请人厉永林、赵伟民就与公司签署的《投资意向书》引起的争议向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决：将两个申请人持有的新疆艾斯尔商贸有限公司100%股权变更登记于被申请人（本公司）名下；被申请人立即向两申请人支付股权转让价款3,100万元、备案办证费40万元、占用转让价款利息损失167.09万元。

2021年4月16日，乌鲁木齐仲裁委员会开庭审理。截止报告出具日，尚未出具仲裁结果。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价65,000万元，以支付现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。

公司于2021年4月1日披露了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》，2021年3月30日，赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致鑫已将其持有的致宏精密100%股权转移至德新交运名下，致宏精密股权交割已经完成。

公司名称	德力西新疆交通运输集团 股份有限公司
法定代表人	宋国强
日期	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	375,359,733.50	73,408,346.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,070,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		333,732.00
应收账款	7,889,715.71	5,430,934.17
应收款项融资		
预付款项	991,608.99	1,040,779.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	572,037.80	633,517.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,355.45	706,856.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,184.11	4,184.11
流动资产合计	407,609,635.56	411,558,349.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,193,427.75	3,193,427.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,840,070.56	170,095,629.54
固定资产	175,292,124.99	177,496,491.87

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,878,696.61	37,210,896.75
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	2,806,975.50	4,016,599.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,231,917.95	392,233,667.73
资产总计	794,841,553.51	803,792,016.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,811,784.09	8,029,247.03
预收款项	1,152,477.36	425,437.28
合同负债	213,403.83	196,142.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	255,543.83	2,261,446.38
应交税费	3,386,503.72	2,236,736.80
其他应付款	20,709,369.77	30,501,237.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,529,082.60	43,650,246.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,081,611.47	17,405,495.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	17,444,605.98	22,291,626.09
递延所得税负债	44,721,509.16	45,082,615.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,950,624.68	86,482,634.99
负债合计	118,479,707.28	130,132,881.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,008,000.00	160,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,259,649.41	117,259,649.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,999,008.52	4,084,492.84
盈余公积	50,287,454.65	50,287,454.65
一般风险准备		
未分配利润	344,605,886.94	341,785,419.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	676,159,999.52	673,425,016.78
少数股东权益	201,846.71	234,118.24
所有者权益（或股东权益）合计	676,361,846.23	673,659,135.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	794,841,553.51	803,792,016.83

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

母公司资产负债表

2021 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	374,942,793.34	72,890,837.14
交易性金融资产	22,070,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据		333,732.00
应收账款	7,744,121.98	5,325,968.12
应收款项融资		
预付款项	984,591.12	1,030,868.32
其他应收款	4,110,195.69	4,211,304.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	722,355.45	706,856.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	410,574,057.58	414,499,566.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,393,427.75	13,393,427.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,840,070.56	170,095,629.54
固定资产	170,267,366.53	172,075,791.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,963,645.41	34,243,467.14
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	2,826,242.65	4,035,866.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,511,375.44	394,064,804.45
资产总计	800,085,433.02	808,564,371.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,508,709.15	7,719,044.13
预收款项	1,142,477.36	420,437.28
合同负债	147,271.68	146,860.06

应付职工薪酬	190,797.80	2,145,751.51
应交税费	3,382,384.59	2,216,526.37
其他应付款	25,900,419.44	35,752,729.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,272,060.02	48,401,349.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,485,183.38	15,749,708.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	17,235,790.31	22,074,285.41
递延所得税负债	44,721,509.16	45,082,615.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,145,380.92	84,609,506.74
负债合计	121,417,440.94	133,010,855.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,008,000.00	160,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,264,209.12	117,264,209.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,913,779.01	4,007,214.92
盈余公积	50,287,454.65	50,287,454.65
未分配利润	347,194,549.30	343,986,636.63
所有者权益（或股东权益）合计	678,667,992.08	675,553,515.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,085,433.02	808,564,371.28

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

合并利润表

2021 年第一季度报告

2021 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	11,450,187.69	9,343,154.30
其中：营业收入	11,450,187.69	9,343,154.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,293,426.32	17,530,632.34
其中：营业成本	9,126,240.67	10,556,157.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,131,330.35	828,432.57
销售费用		
管理费用	6,789,756.16	6,148,893.32
研发费用		
财务费用	-1,753,900.86	-2,851.36
其中：利息费用		
利息收入	-1,773,521.37	-20,502.67
加：其他收益	5,203,345.30	4,360,558.63
投资收益（损失以“-”号填列）	2,305,299.87	3,168,230.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,665,406.54	-658,689.22
加：营业外收入	62,276.10	90,489.02
减：营业外支出	90,969.43	4.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,636,713.21	-568,204.26
减：所得税费用	848,517.68	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,788,195.53	-568,204.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,820,467.06	-532,043.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-32,271.53	-36,161.02
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,788,195.53	-568,204.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0176	-0.0033
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0176	-0.0033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

母公司利润表

2021 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	11,080,879.24	8,719,122.61
减：营业成本	8,652,624.18	9,771,844.27
税金及附加	1,130,379.53	821,531.02
销售费用		
管理费用	6,444,305.11	5,860,774.20
研发费用		
财务费用	-1,757,831.68	-5,941.24
其中：利息费用		
利息收入	-1,773,318.70	-19,992.75
加：其他收益	5,194,820.29	4,346,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,305,299.87	3,168,230.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,111,522.26	-214,522.12
加：营业外收入	35,877.52	77,505.43
减：营业外支出	90,969.43	4.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,056,430.35	-137020.75
减：所得税费用	848,517.68	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,207,912.67	-137,020.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,207,912.67	-137,020.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	3,207,912.67	-137,020.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0200	-0.0008
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0200	-0.0008

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	11,695,137.29	9,381,608.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,161,877.59	3,998,077.14
经营活动现金流入小计	16,857,014.88	13,379,685.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,987,420.61	3,304,986.82

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,945,800.33	11,082,873.16
支付的各项税费	684,482.92	1,951,681.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,656,790.09	5,126,066.39
经营活动现金流出小计	25,274,493.95	21,465,607.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,417,479.07	-8,085,922.25
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		
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	332,444,159.54	363,359,224.01
投资活动现金流入小计	332,444,159.54	363,359,224.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,293.00	120,000.00
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	22,070,000.00	352,000,000.00
投资活动现金流出小计	22,075,293.00	352,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额	310,368,866.54	11,239,224.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	301,951,387.47	3,153,301.76
加：期初现金及现金等价物余额	73,364,084.78	57,029,944.80
六、期末现金及现金等价物余额	375,315,472.25	60,183,246.56

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

母公司现金流量表

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	11,599,065.73	9,108,433.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,876,151.21	3,494,627.83
经营活动现金流入小计	16,475,216.94	12,603,061.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,144,549.51	3,378,872.17
支付给职工及为职工支付的现金	8,501,490.97	10,412,205.14
支付的各项税费	641,342.60	1,867,835.49
支付其他与经营活动有关的现金	11,504,744.20	4,230,274.68
经营活动现金流出小计	24,792,127.28	19,889,187.48
经营活动产生的现金流量净额	-8,316,910.34	-7,286,126.04
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		
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	332,444,159.54	363,359,224.01
投资活动现金流入小计	332,444,159.54	363,359,224.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,293.00	120,000.00
投资支付的现金		
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	22,070,000.00	352,000,000.00
投资活动现金流出小计	22,075,293.00	352,120,000.00
投资活动产生的现金流量净额	310,368,866.54	11,239,224.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		124,310.00
筹资活动现金流入小计		124,310.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计		500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-375,690.00
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	302,051,956.20	3,577,407.97
加：期初现金及现金等价物余额	72,890,837.14	57,315,621.47
六、期末现金及现金等价物余额	374,942,793.34	60,893,029.44

公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用