

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 2022 年半年度报告

二零二二年七月

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。
- 四、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）谢宝玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2022年半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

无

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">释义</a> .....	4
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司简介和主要财务指标</a> .....	5
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a> .....	8
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">公司治理</a> .....	24
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">环境与社会责任</a> .....	26
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">重要事项</a> .....	28
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">股份变动及股东情况</a> .....	45
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">优先股相关情况</a> .....	48
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">债券相关情况</a> .....	48
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">财务报告</a> .....	49

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告；
	(二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 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
致宏精密	指	东莞致宏精密模具有限公司，系公司全资子公司
新德国际	指	新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司
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
德鑫居物业	指	新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司
德新蓝泰	指	塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公司
新德高铁客运站	指	新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司，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，系公司控股股东
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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	《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)
宁德新能源、ATL	指	新能源科技有限公司、行业内知名的消费类锂离子电池生产者和创新者，是以提供高质量可充电式锂离子电池的电芯、封装和系统整合方案为己任，致力奉献先进的技术、产能和优质服务的高新科技企业
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）有限公司
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池
磷酸铁锂、LFP	指	锂离子电池正极材料的一种，化学式为 LiFePO <sub>4</sub>
GGII	指	高工产研，专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所
IDC	指	即 International Data Corporation（国际数据公司），是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
致锋科技	指	广东致锋科技有限公司，系公司全资子公司致宏精密控股子公司，持有股权 51%
赣州致宏	指	赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙），系致宏精密原股东之一。
健和誉健	指	深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙），系致宏精密

		原股东之一
赣州致富	指	赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。系致宏精密原股东之一。
赣州致鑫	指	赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）”，系致宏精密原股东之一。
新疆国资	指	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
符合“-”、“ ”	指	代表“无”或“不适应”

## 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	宋国强

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈翔	李鹏飞
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
电话	0991-5873797	0991-5873797
传真	0991-5873797	0991-5873797
电子信箱	dxjy603032@163.com	dxjy603032@163.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
公司办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjdxjy.com
电子信箱	dxjy603032@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

## 五、 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	*ST德新

## 六、 其他有关资料

□适用√不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	274,933,290.10	77,798,598.78	253.39
归属于上市公司股东的净利润	87,772,255.18	23,167,657.05	278.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	85,041,917.87	14,134,426.17	501.67
经营活动产生的现金流量净额	37,349,897.94	21,603,220.00	72.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	893,570,076.30	768,993,519.19	16.20
总资产	1,684,690,393.15	1,416,513,692.96	18.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.14	292.86
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.14	278.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.09	488.89
加权平均净资产收益率(%)	10.56	3.38	增加7.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.23	2.06	增加8.17个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别上升 253.39%、278.86%和 501.67%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月的收入及利润，导致本期上述指标增长幅度较大；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.89%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月的经营现金流量，导致本期净经营现金流量增长幅度较大；
- 3、基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别上升了 292.86%和 488.89%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月的利润，导致本期上述指标上升幅度较大；

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	397,437.67	
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	1,574,977.49	
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	1,405,394.86	
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	127,755.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	774,148.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,079.55	
合计	2,730,337.31	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务和所处行业

公司致力于锂电设备的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运汽车站业务，核心业务为面向锂电池裁切及高精密切缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等领域提供智能制造整体解决方案。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。

##### 1、精密制造业务

###### （1）锂电裁切设备业务

致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密切模、高精密切刀等产品及解决方案。



致宏精密秉持“以顾客需求为导向，以科技创新为手段，以管理和产品质量升级为保证”的经营理念，在锂电池行业快速发展的推动下，紧跟行业发展趋势，面向高端需求，经过多年的技术积累及持续进步，逐步发展成为了国内高精密切锂电池极片裁切模具的领先企业，凭借着先进的技术、高效的产品以及优质的服务，在行业内树立了良好的口碑和品牌形象，公司业务已经覆盖了国内绝大部分主流电池厂商，公司客户群构成主要为以动力电池为代表的比亚迪、中航锂电、欣旺达、利元亨、多氟多、孚能科技、星恒电源；以消费电池为代表的宁德新能源、重庆紫建、珠海冠宇；以储能电池为代表的青山控股、瑞普能源、中兴派能等国内锂电池行业头部企业。

主要产品为锂电池极片成型制作环节各类裁切模具：锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具、3C 异型极片成型模具、精密极片模切刀、精密陶瓷模具、TWS 叠片模具。

表 1 公司主要产品列表

序号	产品名称	生产环节	产品功能	特点	产品图片
----	------	------	------	----	------



1	锂电池极片叠片模切模具	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	速度快、精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长	
2	多极耳卷绕模切模具	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	速度快、精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长	
3	3C 异型极片成型模具	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	能满足各种异型极片的裁切要求，速度快、剪精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长	
4	精密极片模切刀	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	能满足客户大尺寸极片一次性成型、高标准毛刺及掉粉要求，提升能量密度及安全性	
5	精密陶瓷模具	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	剪切摩擦过程中无金属屑，减少粉尘粘附，能大幅降低电池短路风险，提升电池安全性	
6	TWS 叠片模具	锂电池极片成型制作环节	根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求	能满足客户生产微型电池极耳小而软容易弯折变形、毛刺要求高等要求	

## (2) 涂布模头设备业务

致锋科技从事挤压涂布模头新品开发加工、挤压涂布模头配件制作、挤压涂布模头修磨、表面镀层、涂布垫片加工。同时，针对客户需求，公司还提供涂布模头增值与改造服务。公司成立至今，新模头制作业务已成功为部分头部锂电企业提供过同级于进口品牌模头定制化服务，模头修磨业务成功为锂电企业提供上百次模头修磨业务。

主要产品包括单腔模头、双腔标准型模头、超硬涂层模头、差动螺纹调节模头等各类涂布模头及相关产品配件。

## 2、道路运输及客运站场业务

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。

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站发班等各类站务服务，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，公司经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。

### (二) 经营模式

#### 1、智能制造主要经营模式

##### (1) 采购模式

公司主要原材料包括模具钢材和铝材、钨钢以及组装用的导柱等材料及配件，其采取“以销定采”及常用原材料适量备货的方式组织采购。公司设立采购部、仓库等部门，采购部负责根据采购计划及配合生产物料供给的要求比选确定供应商进行采购下单，仓库负责采购物品的出入库登记、管理。为保证物料的质量，公司对供应商实施严格的准入和考核机制，每年末根据考核结果对合格供应商名录进行调整；为保证物料供应的及时性，公司生产部、工程部同采购部协调配合，根据订单获取情况、当前产能情况适时就部分所需物料进行提前采购，并严格按客户要求进行采购，除此以外，公司将通过市场价格进行对比后，选定合格供应商进行采购。公司制定并执行《供应商及合同管理流程》、《采购部工作细则》、《供应商管理制度》等文件，确保了采购产品的品质及效率保持较高的水平。

##### (2) 生产模式

公司主要产品为定制化锂电池极片裁切精密模具与高精模切刀等产品，采用“按订单生产”的模式。

公司首先根据客户提供的工艺与参数要求进行方案的预设计，由相关技术人员与客户沟通确认，双方确定产品方案后进行原材料准备，随后进入生产环节。

公司具体的生产流程如下：

#### 1) 生成图纸

工程部根据客户的工艺、精度要求对产品进行预设计生成方案，并与客户相关技术人员对接确定方案之后生成图纸与 BOM 清单。

#### 2) 准备生产所需原材料

采购部门根据工程部提供的 BOM 清单向各供应商进行采购，并协调仓库进行备料。供应商交货后，由品质部来料控制人员进行检测，检测合格后入库。

#### 3) 领料生产

制造部根据图纸与领料单向仓库领料，进行加工生产。模具的生产分为模座加工、模板加工、冲子与刀口加工，涉及到 CNC 粗加工、硬阳处理加工、热处理加工、放电加工、线切割、JG 坐标磨床加工等环节。生产过程中品质部制程控制人员会全程进行品质把控。

#### 4) 检测

品质部检验人员会对产品进行检测，若检验合格，办理从生产线到仓库的成品入库手续。

### (3) 销售模式

公司主要为客户提供非标准化锂电池极片裁切精密模具与高精模切刀等产品，产品设计及生产专业性强、精度要求高，具有定制化生产的特点。一般由客户的技术及生产部门确定产品工艺要求后，公司与客户直接签订合同或订单，并根据订单中的产品工艺要求进行研发、设计与生产。

公司根据不同订单的具体工艺要求对定制化产品进行研发、设计、原材料采购与生产，在销售订单中约定的期限内将定制化产品运输至客户处，并派驻工程师至现场协助客户进行安装与测试，由客户对产品功能、效率、质量等进行验收，合格后出具验收单或进行对账确认，然后向客户开具发票，并确认收入。针对产品使用过程中出现的问题，公司派驻客户现场的工程师会对产品进行维修、调试，若需要则将产品寄回公司进行返修。在产品达到约定使用次数或时间前出现的问题，公司将提供包括更换产品在内的维修服务，在产品达到约定使用次数或时间后出现的问题，客户需根据双方约定支付维修费用。

在营销策略方面，公司通过多种方式和渠道收集客户的需求信息。首先结合产品的适用范围，通过现场拜访、电话推广、展会展示等方式挖掘存量客户拓展业务；其次，根据业务目标，确定新开发客户的增量，通过陌生拜访、技术交流、参加行业展会等方式拓展业务；最后，针对意向客户发挥团队优势，通过获得邀请或获取网站招标信息进行投标或商务谈判方式获取订单。另外，新客户一般要先对新供应商进行生产场地现场考察。并对资质实力等进行综合评估，在前述程序通过后，会采取打样进行模具验证，模具产品经验证通过后，客户才会正式签订批量采购订单或合同，双方由此进入正式合作。

### (4) 研发模式

公司的研发项目均为自主研发，主要包括配合客户新产品、新机种研发设计需求的订单产品设计开发，以及公司自主发起的新技术、新产品研发两大类。

### 1) 订单新产品设计开发

订单新产品设计开发是指公司配合客户新产品、新机种研发设计，按照客户新生产工艺和技术参数要求而进行的新模具产品的设计开发，该类新产品开发一旦验证成功后，就会导入批量生产。

订单新产品设计开发的主要流程为：①业务部获取客户意向需求后，由业务部和研发部、工程部对客户需求进行沟通了解；了解客户需求后，研发部、工程部进行产品分析并拟定开发方案，出具模具设计图稿；②经模具成本评估、技术指标评估及可行性评估后交由客户进行方案评审；③客户评审通过后，研发部、工程部拟定项目开发方案，经评审后由研发部、工程部联合对核心工艺和技术进行验证，验证完成后进行产品制作。

### 2) 新技术、新产品研发

公司研发部负责新技术、新产品的研发。研发人员结合公司的发展规划、市场信息及客户反馈开展行业前沿技术的研发工作，为新技术、新产品的储备提供保障。研发部定期会同业务部开展市场行业研究，针对国内外同行业竞争对手的新产品及客户提出的新需求进行研发，以保证公司在行业中保持领先的市场竞争地位。

#### (5) 盈利模式

公司通过自主研发创新，以精密模具、零部件精密加工制造核心技术与锂电池生产工艺相结合，不断开发出适合下游锂电池生产所需的高精密锂电池极片裁切模具及配件制造的先进工艺，通过向客户提供精密模具、配件产品及相应技术服务、解决方案，获得收入和利润。

锂电池极片裁切模具是锂电池自动化生产线中极片成形制作工序的专用设备，伴随下游电池生产厂商客户大规模电池量产过程中每日有的可高达数十万次的极片裁切模具使用频率，又使极片裁切模具同时具备了生产消耗品特点，在达到一定使用次数后需要对其进行维修维护，维修维护达到一定次数后则通常需要重新更换购置。极片裁切模具对锂电池生产商连续化生产具有重要影响，对产品品质、生产效率起到关键作用。为保证生产的稳定性，通常电池厂商会对一台模切机同款模具同时采购不少于三套，其中在模切机上正常生产使用的模具一套，作为备用的模具一套以及在维修保养中的模具一套。公司可根据客户需求向客户持续提供模具产品及售后维修保养服务，从而取得相应收益。

#### (6) 结算模式

##### 1) 与供应商结算模式

公司根据供应商类型不同采取月结或“订金-到货款-验收款”的分阶段结算模式。对于原材料供应商，公司采用月结模式，对原材料进行收货处理，次月初对账，对账无误后财务根据账期安排付款，月结周期通常在 30 天-90 天。对于设备供应商，公司采用“订金-到货款-验收款”采购结算模式，结算流程如下：

- ①公司在与对方签订采购协议或订单时预付订金，订金金额一般为采购金额的 30%；
- ②设备到货后，公司对设备进行收货处理，并支付 60%的到货款；

③在设备使用达到协议中的验收时点（通常为 1-3 个月）后，公司向供应商支付 10%的验收款。

公司与供应商之间均采用银行承兑汇票或对公转账的方式进行结算。

## 2) 与客户结算模式

公司主要产品锂电池极片裁切模具以及高精模切刀均为非标类产品，产品生产及设计专业性强，具有定制化生产的特点，因此，同类型的产品在满足客户所提出的具体需求后，销售价格存在一定的差异。

公司根据与客户签订的协议或采购订单的条款，确定具体的结算流程。一般情况下，公司会采用月结或“预付款-发/收货款-验收款”的销售结算模式。其中，月结周期通常在 30 天-90 天；“预付款-发/收货款-验收款”销售结算模式的流程如下：

①在与客户签订销售订单后，公司会向客户收取预付款，一般为订单金额的 30%-60%。公司收到客户支付的预付款后，开始进行产品的开发设计，组织相关部门召开会议进行评审，在达到客户要求并确定方案之后，进入采购以及生产环节；

②在完成生产并通过公司内部的品质检测后，公司向客户收取发货款，并于收到发货款后进行发货；或在客户收货后，向客户收取收货款，发货款与收货款一般为订单金额的 30%-60%；

③客户收货后，公司协助客户对产品进行安装调试，调试后进行正式生产。当产品使用达到验收标准（一般规定裁切次数以及使用时长两类验收标准，取两者孰早进行验收）后，视为完成验收，公司向客户收取验收款，验收款一般为订单金额的 10%。在产品达到验收标准前出现的模具维修、调试等情况，由公司负责并不再额外收取费用。

公司与客户之间采用银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票入账或对公转账的方式进行结算。

## 2、客运汽车站业务经营模式

公司客运汽车站经营业务主要是面向具有道路客运经营资质的企业，为其所属营运车辆进、出站提供各类站务服务，并根据规定的收费标准收取相关的费用。同时，客运汽车站还面向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务并根据规定的收费标准收取相关的费用。公司客运汽车站经营业务收取的相关费用主要有：客运代理费、行包运输代理费、旅客站务费、退票费、车辆清洁费、车辆停放费等。公司客运汽车站业务中最重要的是客运代理业务，主要为承运人提供售票、检票、发车、运费结算等服务，收取客运代理费。

## 3、道路客运业务经营模式

公司道路客运业务主要为班线客运业务：公司拥有班线客运的经营权，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。公司目前已对全部班车客运实现公司化经营管理，即公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运和调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运车辆的安全管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆保险并办理相关理赔手续（简称“五统

一” )。

### (三) 所属行业发展情况

#### 1、锂电池行业

锂电池产业链上游主要为锂电池用正极、负极、隔膜、电解液等四大关键材料以及其他辅助材料;产业链中游为锂电池的生产与组装以及电池管理系统(BMS)、保护板等配件产品;下游为其应用端。锂电池具有能量密度高、工作温度范围宽、无记忆效应、可快速充放电等诸多优点,目前已广泛应用于新能源汽车(动力电池),各类 3C 数码电子产品(3C 数码电池)、通信和电网等储能(储能电池)领域、低速车和轻型车市场等(小动力电池)。

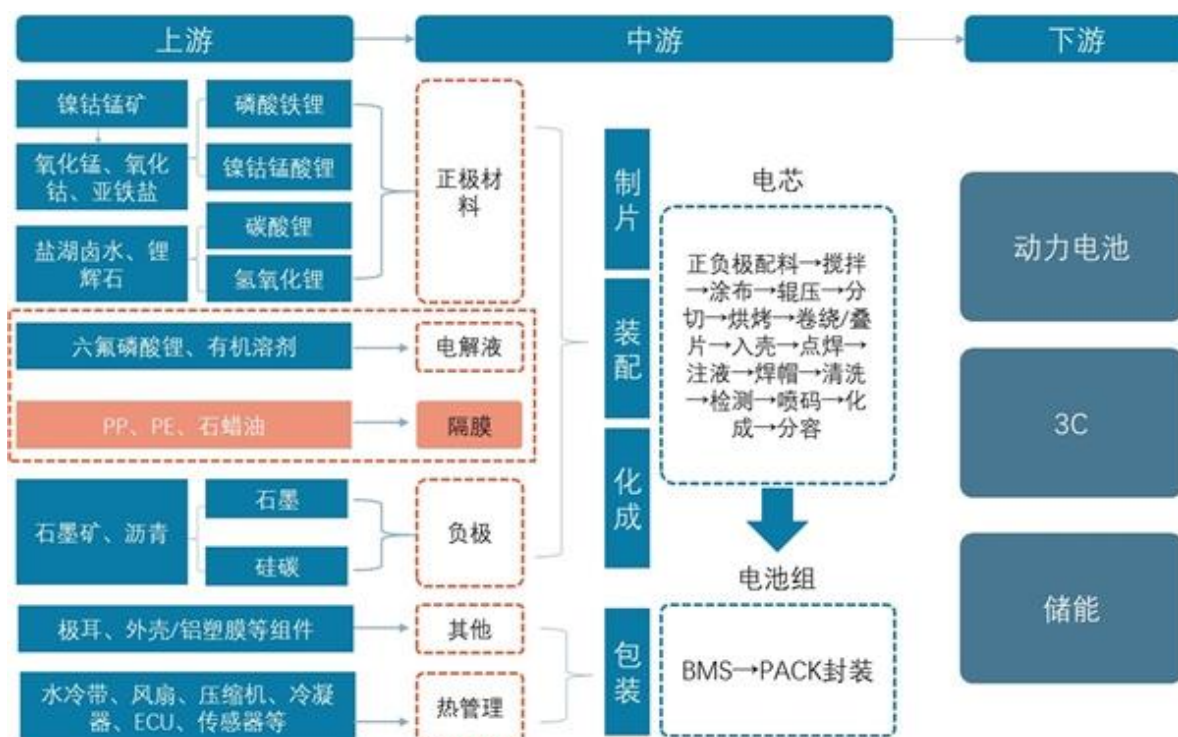


图 1 锂电池产业链构成

随着近年来我国新能源汽车对锂电池的需求量快速增长,新能源汽车领域已超过 3C 数码电子产品领域成为锂电池最大的消费终端。同时,随着 5G 时代的逐步来临和电网建设逐步发展,以通信基站储能、电网储能等为代表的储能领域预计在未来将带来较大的需求增量。

#### 2、智能制造行业发展情况

公司所处行业为精密制造、先进制造业,属于战略新兴产业领域,是国民经济发展的重要基础。同时,公司具备“专精特新”特征,长期专注锂电池设备等细分领域,已拥有刀片电池切刀、精密模具几个“单项冠军”产品,并重点发展进口替代、填补国内技术空白的新产品和技术。公司智能制造业务主要为锂电池裁切及高精度狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等,公司主要

产品的应用场景按照锂离子电池市场应用领域划分可主要分为消费锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池三部分。

作为国家优先发展和重点支持的产业，国家相继出台的一系列鼓励政策，如《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造 2025》、《2020 年政府工作报告》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等，对精密制造和先进制造业进行政策支持，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

### 1) 动力电池方面

目前全球新能源汽车正处于蓬勃发展时期，我国提出力争“2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”的目标，大力发展新能源汽车。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出到 2025 年国内新能源汽车销量达到新车总量 20%。根据中汽协数据，今年 1-6 月，新能源汽车产销 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。欧盟发布《2019/631 文件》、《欧洲绿色新政》，自 2035 年起，欧盟将禁售燃油车，欧盟针对乘用车的二氧化碳排放量制定了明确的目标，欧盟各成员国纷纷提高了新能源汽车的政策补贴。受益于新能源汽车行业的快速增长，新能源汽车“三电”（电池、电机、电控）系统零组件需求也快速增长。

### 2) 3C 数码电池方面

全球 3C 数码类锂离子电池市场起步较早，2015 年开始传统 3C 数码电子类产品市场逐渐趋近饱和，增速放缓。但与此同时，智能家居、智能可穿戴设备、无人机、无线蓝牙耳机等新兴 3C 数码电子产品的兴起给 3C 数码锂离子电池市场带来新的增长空间。当前，3C 数码电子产品更新换代加快，且朝向轻、薄、短、小化的方向发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂离子电池需求呈现出进一步快速增长的趋势，GGII 预计 2025 年全球 3C 数码锂离子电池出货量将达到 80GWh。

### 3) 储能电池方面

储能锂电市场是近年来新兴的锂电终端市场，虽然目前使用锂电池量较少，但增速较快。储能应用场景主要为电网储能、通信储能和家庭储能，其中电网储能和通信储能近年来受下游市场驱动增长迅速，助推高端储能锂离子电池产业链相关产品的需求量逐年增长。GGII 数据显示，2019 年中国储能锂电池出货量为 9.5GWh，2020 年增长至 16.2GWh，2021 年增长至 66.3GWh。锂电池在储能市场尤其是高效储能领域的渗透率将进一步提高，未来锂电池在储能领域的市场应用空间巨大。

## 2、道路运输业务板块

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。

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，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，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“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司按照业务类别具体情况如下：

### 一、精密制造业务的核心竞争力

致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、新产品开发、模具结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服务体系等方面具备突出的核心竞争力。

#### (一)高精度模具加工制造能力

为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术工人组装调试外，还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足客户的技术要求。同时，2018年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产高能量密度的电池，并为此更新了叠片工艺生产线，对模具的精度要求大幅度提高，国内能够满足该精度指标的模具供应商较少，致宏精密凭借深厚的技术积累，及时抓住客户工艺升级的机遇，成为了国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。

#### (二)领先的产品开发能力

致宏精密凭借较强的核心技术优势及深刻的对下游应用的理解能力，具备了较强的以行业发展趋势及客户需求为导向的产品开发能力，同时还深入参与部分客户新产品研发过程，配合客户新产品开发需求，研究提出上游模具开发设计方案及技术工艺，并开发出新产品。致宏精密结合下游应用或客户新产品开发需求，多次在行业内率先推出了具有影响力的技术难度较高的多款精



密锂电池裁切模具及部件产品,如 L 型手机锂电池极片裁切模具、圆角动力锂电池极片裁切模具、TWS 软包叠片电池(又称“纽扣电池”)裁切模具、大尺寸/异形锂电池极片裁切模具等;此外,致宏精密还是国内首家成功开发出陶瓷模具用于锂电池极片裁切的企业,陶瓷模具冲子刀口由精密陶瓷代替了硬质合金(钨钢),裁切摩擦过程中无金属粉屑,减少粉尘粘附,能大幅降低电池短路风险,提升电池安全性。

### (三)突出的模具结构优化设计能力

致宏精密自设立以来一直从事电池模具相关制造行业,积累了超过 20 年的行业资源及行业经验,其现有主要经营管理团队及核心员工在五金模具、精密零件加工领域从业时间基本达 10 年以上,具有丰富的精密模具加工设计制造经验。

### (四)先进的生产加工设备

致宏精密拥有的核心生产加工设备包括多台 JG 坐标磨床以及慢走丝油割机等,能够满足公司对于模具生产过程中精密加工环节的需求,公司所配备核心生产设备的加工处理能力均能达到微米级别,属于国际一线水平。

### (五)市场优势

致宏精密秉承以大客户为中心、重点面向高端应用的发展战略,经过多年的经营拓展,目前与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。其中,在消费电池领域,主要客户包括宁德新能源(ATL)、重庆紫建等;在动力锂电池领域,主要客户包括比亚迪、孚能科技、星恒电源、中航锂电等;储能电池领域,主要客户包括青山控股等。致宏精密积累的上述丰富的优质客户资源,不仅可为致宏精密带来较大规模的业务机会和稳定的业绩贡献,并且通过与该等核心客户不断加强合作的广度和深度,参与其新产品、新技术工艺的联合研发,还将有助于致宏精密更好地把握行业主流发展趋势,作好前瞻性布局,增强持续发展后劲。

### (六)完备高效的营销及服务体系

致宏精密以贴近客户、快速响应客户需求为经营理念,十分注重售后服务体系和能力建设,目前已建立严密完备的客户售后服务体系,分别在福建宁德、江西赣州、浙江温州、江苏镇江和苏州、安徽滁州、天津、湖南湘潭等地主要客户现场或附近设立了十余处售后服务点,基本实现对公司电池厂商客户的覆盖。锂电池生产厂商客户在进行模具维修维护时,只需在其现场或当地服务点进行,不需运回至模具厂,大大节省时间、提升效率,且维修人员为致宏精密原厂外派,可有效保证维修质量,能够 24 小时满足主要客户的维修、售后需要,快速高效解决客户的模具产品问题,减少客户停机时间和停机损失。致宏精密通过高效、及时的售后服务,降低客户停机调试的成本,有效提升了客户体验度、增强了电池厂商客户黏性。

## 二、道路运输业务的核心竞争力

### (一)区域及自然条件优势

乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。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。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；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，公司已成为安全生产一级达标企业，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。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的 2022 年度经营计划，贯彻董事会的战略部署，坚持做强做实智能制造主业，加大对产品的研发投入力度，做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作，继续削减成本费用。

2022 年上半年，受益于下游新能源行业的高度景气及国家对智能装备行业的支持，公司智能制造业务产销量继续保持高速增长，公司实现营业收入 274,933,290.10 元，同比增长 253.39%；净利润为 87,146,963.78 元，归属于上市公司股东净利润为 87,772,255.18 元；截止 2022 年 6

月 30 日，公司总资产为 1,684,690,393.15 元，同比增长 18.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 893,570,076.30 元，同比增长 16.20%。

报告期，公司总体经营情况如下：

(1) 智能制造保持高速增长

2021 年 3 月，公司收购致宏精密 100%的股权，转型智能制造产业。报告期，受益于锂电池市场需求增长及产能释放，致宏精密继续保持生产经营持续增长的势头，实现销售收入和盈利大幅增长。报告期，致宏精密实现营业收入 250,941,548.66 元；归属于母公司股东的净利润 105,594,714.44 元。其中已计提 2022 年上半年度超额业绩现金奖励 12,785,671.70 元，已分摊超额业绩股权激励费用 30,259,765.20 元；计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前，致宏精密 2022 年上半年度归属于母公司股东的合并报表净利润为 148,640,151.34 元。

(2) 道路运输业务保持稳定

上半年集团公司完成运输周转量 415.69 万吨公里，客运量 8.39 万人次，货运量 0.79 万吨，完成旅客周转量 3,401.66 万人公里，完成货运周转量 75.52 万吨公里，上半年共计发班 7,501 班。上半年营运总行驶里程 721.91 万公里，未发生同等及以上亡人安全责任事故，责任事故率、责任受伤率、责任死亡率三项指标均为零，工业和消防安全无事故。报告期内，道路运输业务实现营业收入 23,991,741.44 元，实现净利润-17,876,971.97 元，其中已分摊股权激励费用 6,523,664.12 元。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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	274,933,290.10	77,798,598.78	253.39
营业成本	97,910,713.14	37,737,178.27	159.45
销售费用	4,998,648.37	3,909,277.13	27.87
管理费用	46,159,241.96	17,762,815.72	159.86
财务费用	672,480.65	-2,189,437.86	不适用
研发费用	16,317,657.43	2,290,748.04	612.33
经营活动产生的现金流量净额	37,349,897.94	21,603,220.00	72.89
投资活动产生的现金流量净额	-306,428,135.91	6,172,958.55	-5,064.04
筹资活动产生的现金流量净额	259,655,244.44		100.00

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期上升 253.39%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月收入，导致本期营业收入增长幅度较大。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期上升 159.45%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月成本，导致本期营业成本增长幅度较大。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期上升 27.87%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月销售费用，导致本期销售费用增长幅度较大。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期上升 159.86%，主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月管理费用，导致本期管理费用增长幅度较大。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 286.19 万元，主要系存款利息减少、长期借款的利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期上升 612.33%，主要系本期公司加大研发投入以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月研发费用，导致本期研发费用增长幅度较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司业务大幅增长以及上年同期仅合并致宏精密 5 月和 6 月经营现金流，导致本期经营现金流量净额增长幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品等业务所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期向民生银行借款所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	69,660,215.95	4.13	79,083,209.48	5.58	-11.92	
交易性金融资产	317,747,688.54	18.86	160,384,340.27	11.32	98.12	见其他说明
应收票据	8,251,249.60	0.49	8,387,944.00	0.59	-1.63	
应收账款	250,179,483.14	14.85	180,379,279.84	12.73	38.70	
应收款项融资	19,128,094.28	1.14	4,306,579.76	0.30	344.16	见其他说明
预付款项	1,162,201.86	0.07	1,288,716.74	0.09	-9.82	
其他应收款	1,801,169.21	0.11	1,783,764.98	0.13	0.98	
存货	142,070,540.80	8.43	102,963,095.68	7.27	37.98	见其他说明
其他流动资产	35,864.22	0.00	45,748.28	0.00	-21.61	
长期股权投资	3,264,839.86	0.19	3,264,839.86	0.23	0.00	
投资性房地产	162,532,422.49	9.65	165,095,251.32	11.66	-1.55	
固定资产	204,733,937.93	12.15	201,157,029.36	14.20	1.78	

使用权资产	9,000,318.78	0.53	8,862,868.57	0.63	1.55	
无形资产	67,091,406.85	3.98	71,806,919.54	5.07	-6.57	
商誉	406,957,301.16	24.16	406,957,301.16	28.73	0.00	
长期待摊费用	1,368,146.10	0.08	1,324,625.87	0.09	3.29	
递延所得税资产	19,705,512.38	1.17	18,525,304.43	1.31	6.37	
其他非流动资产	0.00	0.00	896,873.82	0.06	-100.00	
应付账款	66,865,005.31	3.97	64,162,863.05	4.53	4.21	
预收账款	1,109,677.62	0.07	832,347.27	0.06	33.32	
合同负债	13,900,916.15	0.83	18,632,414.68	1.32	-25.49	
应交税费	39,970,897.99	2.37	14,700,391.70	1.04	171.90	见其他说明
应付职工薪酬	4,321,858.28	0.26	6,845,179.99	0.48	-36.86	
其他应付款	101,384,121.72	6.02	247,605,488.19	17.48	-59.05	见其他说明
一年内到期的非流动负债	225,736,837.96	13.40	1,441,226.90	0.1	15,562.82	见其他说明
其他流动负债	7,055,363.80	0.42	5,482,900.11	0.39	28.68	
长期借款	206,234,000.00	12.24	0.00	0.00	100.00	见其他说明
租赁负债	7,661,574.13	0.45	7,681,280.70	0.54	-0.26	
长期应付款	19,941,375.79	1.18	194,575,596.13	13.74	-89.75	见其他说明
长期应付职工薪酬	42,937,707.44	2.55	30,152,035.74	2.13	42.40	见其他说明
预计负债	1,702,898.07	0.10	1,702,898.07	0.12	0.00	
递延收益	1,623,854.20	0.10	3,098,567.80	0.22	-47.59	
递延所得税负债	48,510,340.68	2.88	50,417,804.33	3.56	-3.78	
实收资本	167,338,000.00	9.93	167,338,000.00	11.81	0.00	
资本公积	254,351,681.91	15.10	217,568,252.61	15.36	16.91	
库存股	82,829,000.00	4.92	82,829,000.00	5.85	0.00	
专项储备	4,143,272.74	0.25	4,122,400.11	0.29	0.51	
盈余公积	50,287,454.65	2.98	50,287,454.65	3.55	0.00	
未分配利润	500,278,667.00	29.70	412,506,411.82	29.12	21.28	
少数股东权益	2,163,887.71	0.13	189,179.11	0.01	1,043.83	

## 其他说明

- （1） 报告期末，交易性金融资产较上年期末上升 98.12%，主要系本期购买了理财产品所致。
- （2） 报告期末，应收账款较上年期末上升 38.70%，主要系营业收入增长对应应收账款增加。
- （3） 报告期末，应收款项融资较上年期末上升 344.16%，系本期公司贴现及背书转让的银行承兑汇票增加所致。

- (4) 报告期末, 存货较上年期末上升 37.98%, 主要系本期公司发出商品等增加所致。
- (5) 报告期末, 应交税费较上年期末上升 171.90%, 主要系本期子公司依法享受企业所得税及增值税缓缴政策所致。
- (6) 报告期末, 其他应付款较上年期末下降 59.05%, 主要系按协议支付了上年度挂账的股权并购款所致。
- (7) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较上年期末上升 15,562.82%, 主要系一年内需要支付的长期借款、租赁负债和长期应付款转入所致。
- (8) 报告期末, 长期借款较上年期末增加 2.062 亿元, 系本期向民生银行并购贷款所致。
- (9) 报告期末, 长期应付款较上年期末下降 89.75%, 主要系应付股权并购款转入一年内到期的非流动负债项目核算所致。
- (10) 报告期末, 长期应付职工薪酬较上年期末上升 42.40%, 主要系本期计提致宏精密超额业绩奖励所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 人民币 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
致宏精密	全资子公司	锂电设备裁切模具	2,222.22	64,682.62	47,310.30	25,094.15	12,369.71	10,502.39

新德国国际	全资子公司	国际客运	1,000.00	470.19	309.85	21.41	-7.87	-8.12
乌德快递	全资子公司	小件快递	500.00	149.72	149.69	0.84	10.99	9.65
德鑫居物业	全资子公司	物业服务	500.00	19.13	13.50	20.20	3.76	3.78
德新蓝泰	全资子公司	旅游客运	1,000.00	0	0	0	0	0
准东交运	控股子公司	旅客运输	1,000.00	470.06	296.89	5.27	-11.12	-11.13
新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司	全资子公司	道路旅客运输	5,000.00	32,273.78	27,100.96	425.86	-855.64	-778.10

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争和经济政策风险

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。特别是南北疆、伊犁及塔城相继开通城际列车且不断提速和加开临客，分流了大部分出行旅客，对公司长中短客运造成很大影响。锂电池行业政策变动、宏观经济形势和产业结构的调整，将在一定程度上对公司锂电设备裁切模具板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程度的影响，进而对公司的整体经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司继续加大新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，加强内部控制与成本管理，不断完善治理结构，从多方面增强公司核心竞争力。

#### 2、应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业销售模式特点，应收账款占总资产比例相对较高且营收账款周期相对较长，虽然应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司会继续做好应收账款管理，建立多维度风险预警体系及应收管理办法，深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，积极推动销售回款，加强风险防范，降低应收账款发生坏账的风险。

#### 3、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存在进行成本挖潜的空间，因此锂离子电池技术在未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池性能大幅优于锂离子电池，或其新兴技术路线快速成熟，能够快速实现商业化，而公司不能快速对公司产品进行升级或者研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入，提高产品技术壁垒，优化产品结构，提升产品竞争优势。

#### 4、管理风险

公司业务规模的快速扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此进一步完善管控体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面做了一定的人才储备，但若管理能力不能相应提升并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

应对措施：公司将进一步完善各项管理制度和流程，建立科学管理体系，提升内部运营效率，降低企业管理风险。

#### 5、人才流失风险

高精度裁切模具行业是一个技术、资金相对密集的行业，同时也是人才、劳动力密集的行业。专业技术人才是公司的核心竞争力，随着锂电池裁切模具发行业务发展，行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，公司面临核心技术人才流失风险。

应对措施：公司将优化内部人才激励机制，持续加强技术研发人才队伍的建设，多措施吸引高端人才。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/603032_20220118_2_LB2nTUSY.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/603032_20220118_2_LB2nTUSY.pdf</a>	2022 年 1 月 18 日	审议通过了 1 项议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 23 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603032_20220324_1_g">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/603032_20220324_1_g</a>	2022 年 3 月 24 日	审议通过了 1 项议案



		OhrZlZw.pdf		
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603032_20220517_1_4ekRkxlw.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603032_20220517_1_4ekRkxlw.pdf</a>	2022 年 5 月 17 日	审议通过了 11 项议案

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2022 年 1 月 17 日, 公司召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过以下一项议案:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(二) 2022 年 3 月 23 日, 公司召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过以下一项议案:

1、《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》

(三) 2022 年 5 月 16 日, 公司召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了以下十一项议案:

1、《公司<2021 年年度报告>全文及摘要》

2、《公司 2021 年度董事会工作报告》

3、《公司 2021 年度独立董事述职报告》

4、《公司 2021 年度财务决算报告》

5、《公司 2021 年度利润分配预案》

6、《公司 2021 年度监事会工作报告》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

9、《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

10、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

11、《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王仲鸣	董事长	选举
胡煜	董事	选举
唐冠春	董事	选举
冯冰莹	董事	选举
邓佳轶	董事	选举
黄远	董事	选举
顾孟迪	独立董事	选举
李薇	独立董事	选举
陈盈如	独立董事	选举
黄胜洲	监事会主席	选举
杨阿娜	监事	选举
唐霆	职工代表监事	选举
宋国强	总经理	聘任
杜海涛	副总经理	聘任
陈翔	董事会秘书	聘任
武大学	财务总监	聘任
邵林芳	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

公司第三届董事会及监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会决议通过选举王仲鸣先生、胡煜 先生、黄远先生、冯冰莹女士、唐冠春先生、邓佳轶女士为第四届董事会非独立董事；选举李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士为第四届董事会独立董事；选举黄胜洲先生、杨阿娜女士为第四届监事会非职工代表监事。通过公司 2022 年第二次职工代表大会会议表决选举唐霆女士为四届监事会职工代表监事。以上董事及监事任期自 2022 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日。根据第四届董事会第一次临时会议表决结果，续聘宋国强先生为公司总经理，续聘杜海涛先生为公司副总经理，续聘武大学先生为公司财务总监，续聘陈翔先生为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自第四届董事会任期届满时止。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、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）相关股权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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

#### （二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所有新建、改建、扩建项目均按照国家相关法律法规要求履行并取得了环保审批手续。公司生产工艺流程中不存在高危特征污染物，生产过程不产生废水，公司采用了先进设备降低噪声。对于生产过程中产生少量废气，公司配置了处理设施并保持有效运行；对于产生的少量金属边角料和设备产生的废机油等危险废物均委托有资质的机构进行专业化处理并全部履行了合规性手续。公司对上述环境影响因素均采取了有效的防治措施，上半年度属地环保部门和公司委托的第三方监测结果均符合相关法律法规要求，各种污染物均实现了达标排放。公司不断完善环保管理各项工作，对环保法律法规进行了充分识别，保证了公司环保合规性。公司还通过优化工艺流程，淘汰老旧设备，采购新型设备等方式从源头上控制污染物的产生；通过完善环保管理制度并进行宣贯，加强环保设备设施运行维护等从管理上保证污染物达标排放，充分履行环保合规义务。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上市公司	根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	上市公司及其董事、监事、高级管理人员	1、本承诺人承诺本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和	长期	是	是	不适用	不适用

			账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫	<p>1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；</p> <p>5、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向上交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

		<p>相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；</p> <p>6、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。</p>						
其他	致宏精密	<p>1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	上市公司控股股东、实际控制人	<p>本承诺人承诺本次交易所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所（以下简称“上交所”）和登记结算公司</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
股份限售	赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫	本次交易中赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫合计所获对价的百分之二十，即人民币 13,000 万元应通过适当方式买入上市公司股票，买入主体可为赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫及其合伙人（以下简称“买入方”），各买入方买入金额可合计计算。买入方应开设专用证券账户专门用于买入上市公司股票，并在开设完成后向上市公司董事会进行报备。买入方应在本次资产交割完成后的 24 个月内使用该等专用证券账户购入上市公司股票，且其按照前述合计购买金额所购买的股票自全部买入完毕之日起自愿锁定 24 个月。本次交易的标的资产交割完成后 24 个月内为买入期限，买入后该等股票不得转让，并以买入期限内转让方或其合伙人达到 13,000 万元购买金额的最后一笔买入股票日期为全体买入方的股票锁定起始日，自该股票锁定期起始日起算满 24 个月，且在本次交易相关的目标公司业绩实现专项审核报告和标的资产减值测试专项审核报告全部出具后，该等股票方可解除锁定。如买入方未按约定在买入期限内如期足额买入的，则前述股票锁定期起始日应为买入方完成足额买入之日，股票锁定期相应顺延。其中，如股票买入方为转让方（注：均为合伙企业）的，则该等买入方除在前述锁定期内不得转让所买入上市公司股票外，其合伙人亦应遵守股票权益的穿透锁定原则，即买入方合伙人在前述锁定期内亦不得转让所持有的买入方合伙份额或从买入方退伙；在股票锁定期期限内，该等买入方不得为其现有合伙人办理合伙企业财产份额的转让、退伙等导致股票权益间接转让的手续。前款所述适当方式，包括但不限于通过二级市场连续竞价买入、集合竞价方式买入、参与上市公司股权再融资等符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规范性文件的方式。若转让方及其合伙人未在上述约定期限内足额买入上市公司股票，则每逾期一日，转让方应当向上市公司支付按逾期未购买股票总金额的 1% 计	2021 年 5 月 27 日 -2023 年 5 月 26 日	是	是	不适用	不适用	

		<p>算的违约金，各转让方及郑智仙均承担连带责任；同时，上市公司有权在支付尚未支付的交易对价时暂扣未足额购买上市公司股票的金额，待转让方及其合伙人按照《购买资产协议》约定足额购入上市公司股票后再予以支付。</p> <p>各方同意，如按照《购买资产协议》及其补充协议的约定，出现补偿方需向上市公司进行业绩补偿或减值补偿之情形，则前述股票锁定期由 24 个月顺延至相关补偿足额支付完毕之日。</p> <p>各方同意，如根据《购买资产协议》及其补充协议的约定触发业绩补偿或减值补偿义务，且补偿方自收到上市公司书面通知后 30 个工作日内仍未足额履行补偿义务的，则上市公司有权要求前述买入方以所买入并持有的上市公司股票履行补偿义务，买入方应予以配合。具体补偿方式为由上市公司以 1 元总价回购应补偿股份并注销，应补偿股份数量的计算方式为：</p> <p>应补偿股份数量=补偿方尚未履行的补偿金额/相关业绩实现和减值测试的专项审核报告出具（孰晚）后 20 个交易日上市公司股票均价</p> <p>（注：上市公司股票均价=相关业绩实现和减值测试的专项审核报告出具（孰晚）后 20 个交易日上市公司股票交易总额/上述期间内上市公司股票交易总量）</p> <p>若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过或未获得所需批准（如有）等原因无法实施，补偿方自愿将上述股份赠与上市公司除补偿方之外的其他股东。上市公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后书面通知买入方实施股份赠予，补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 20 个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及规范性文件的规定和证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠与上市公司截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除补偿方之外的其他股东，除补偿之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除补偿方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。</p> <p>在前述股份补偿实施后，补偿义务仍未足额履行的，补偿方应继续以现金等方式向上市公司进行补偿直至全部履行完毕。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



其他	赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫	<p>1、致宏精密不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况；</p> <p>2、本承诺人作为致宏精密的股东，合法、完整、有效地持有致宏精密公司的股权；本承诺人不存在代其他主体持有致宏精密公司的股权的情形，亦不存在委托他人持有致宏精密公司的股权的情形。致宏精密的股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形；</p> <p>3、在本次交易实施完成前，本承诺人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形；</p> <p>4、本承诺人依法有权处置所持有的致宏精密股权，有权签署该等股权的转让协议，该等股权办理权属转移登记手续不存在任何障碍。</p> <p>如果上述承诺不实，本承诺人愿意承担相应的法律责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本次交易完成后，本公司/本人仍为上市公司的控股股东/实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性；</p> <p>2、如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本承诺人及本承诺人控制的除德新交运及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与德新交运及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>2、不投资、控股业务与德新交运及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>3、不向其他业务与德新交运及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；</p> <p>4、如果未来本承诺人拟从事的业务可能与德新交运及其子公司存在同业竞争，本承诺人将本着德新交运及其子公司优先的原则与德新交运协商解决；</p> <p>5、如若因违反上述承诺而给德新交运及其子公司造成经济损失，本承诺</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			人将承担赔偿责任。					
其他	上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与德新交运及其下属子公司之间的关联交易，对于德新交运及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由德新交运及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向德新交运及其下属子公司拆借、占用德新交运及其下属子公司资金或采取由德新交运及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占德新交运资金；</p> <p>2、对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与德新交运及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；</p> <p>3、本承诺人与德新交运及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守德新交运章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在德新交运权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行；</p> <p>4、本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使德新交运及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致德新交运或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占德新交运或其下属子公司、其他股东利益的，德新交运及其下属子公司、其他股东的损失由本承诺人承担；</p> <p>5、上述承诺在本承诺人及本承诺人控制或影响的企业构成德新交运的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	上市公司、上市公司控股股东及其	<p>1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；</p> <p>2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

	董事、监事、高级管理人员、上市公司实际控制人、上市公司全体董事、监事及高级管理人员	3、本承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。					
其他	赣州致宏、赣州致富、赣州致鑫及实际控制人郑智仙；健和投资及执行事务合伙人深圳健和投资管理有限公司	1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形； 2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形； 3、本承诺人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司	1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；</p> <p>3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p>					
其他	上市公司 控 股 股 东、实 际 控 制 人	<p>1、本公司/本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>2、本公司/本人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；</p> <p>3、本公司/本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；</p> <p>4、本公司/本人不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司 全 体 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员	<p>1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责；</p> <p>2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形；</p> <p>3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、第一百四十八条规定的行为；</p> <p>4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	赣州致宏、赣州致富、赣州致鑫及实际控制人郑智仙；健和投资及执行事务合伙人深圳健和投资管理有限公司	1、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年不存在负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续状态的情形，未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况； 2、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，也未受到过证券交易所公开谴责； 3、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	致宏精密	1、本公司最近三年不存在因违反工商、税收、土地、环保、质监以及其他法律、行政法规受到行政处罚且情节严重的情形； 2、截至本承诺函出具日，本公司不存在尚未了结的或可预见的对公司有重大不利影响的诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 3、截至本承诺函出具日，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况； 4、截至本承诺函出具日，本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权债务； 5、截至本承诺函出具日，本公司合法所有和/或使用的财产（包括固定资产、无形资产等）不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在为他人债务设定抵押、其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用权的权利行使、转让受到限制的情形；本公司目前不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况； 6、本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁	长期	是	是	不适用	不适用

			的情况。本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。					
其他	上市公司	<p>1、本公司不存在下列情形：</p> <p>(1) 最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载，违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；</p> <p>(2) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；</p> <p>(3) 本次重大资产重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>(4) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；</p> <p>(5) 本公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；</p> <p>(6) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；</p> <p>(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。</p> <p>3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。</p> <p>4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同，也不存在重大偿债风险。</p> <p>5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，也不存在受到行政处罚的情形。</p> <p>7、本公司保证所提供的本次重大资产重组所必需的原始书面材料、副本材料、口头或书面证言均真实、准确、完整，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；本公司保证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。</p> <p>如果上述承诺不实，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

其他	上市公司 控 股 股 东、 实 际 控 制 人	<p>1、本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、本公司/本人将切实履行德新交运制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给德新交运或者投资者造成损失的，愿意依法承担对德新交运或者投资者的补偿责任；</p> <p>3、本承诺函出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>4、本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司 董 事、 高 级 管 理 人 员	<p>1、本人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公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺拟实施的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>8、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>9、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。					
其他	致宏精密	鉴于本公司因生产经营所需承租部分无产权证的房屋，本公司承诺无证房屋租赁期满后，将优先承租合法合规，证件齐备的房屋。	长期	是	是	不适用	不适用
盈利预测及补偿	赣州致宏、赣州致富、赣州致鑫及实际控制人郑智仙；健和投资及执行事务合伙人深圳健和投资管理有限公司；致宏精密	业绩承诺期为 2020 年-2022 年，标的公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度承诺实现的经审计的净利润分别不低于 6,410.50 万元、6,916.00 万元及 8,173.50 万元。业绩承诺期届满后对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额大于业绩承诺期内业绩补偿总金额，则补偿方向上市公司支付资产减值补偿。	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
其他	赣州致宏、赣州致富、赣州致鑫及实际控制人郑智仙；健和投资及执	2021 年 11 月 30 日，交易对方签署《声明函》，声明： 1、致宏精密原股东及团队同意致宏精密业绩承诺期间超额业绩股权激励部分已经涵盖在 2021 年限制性股票激励计划中。 2、致宏精密原股东及团队同意业绩承诺期届满时，上市公司无需按照购买资产协议约定对致宏精密团队超额业绩奖励进行股权激励。	2021 年 11 月 30 日至业绩承诺期满	是	是	不适用	不适用



		行事务合 伙人深圳 健和投资 管理有限 公司；致 宏精密						
与首次公 开发行相 关的承诺	解决同 业竞争	德力西新 疆投资集 团有限责 任公司、 胡成中	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。	长期	是	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	解决关 联交易	德力西新 疆投资集 团有限责 任公司、 胡成中	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。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人董 事、高级 管理人员 的相关承 诺	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	长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司、董事、监事及高管、股权激励人员	公司及公司全体董事、监事保证本限制性股票激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还本公司。	长期	是	是	不适用	不适用
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	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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、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) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担															

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司2022年4月22日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意子公司致宏精密为德新交运与民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签订的《并购贷款借款合同》（债权额度为人民币叁亿伍仟万元，债权发生期间为2022年03月25日至2027年03月25日）项下发生的融资业务本金、利息及实现债权的费用等债权债务提供最高额连带责任保证，致宏精密的具体担保责任以双方签订《并购贷款借款合同》约定为准。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 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、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,449
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

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、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
德力西新疆投 资集团有限公 司	0	80,000,020	47.81	0	质押	38,870,000	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	-355,100	14,045,750	8.39	0	无	0	国有 法人
郑智仙	0	8,336,005	4.98	1,000,000	无	0	境内 自然 人
丁炳芝	-432,655	6,258,870	3.74	0	无	0	境内 自然 人
中国银行股份 有限公司一鹏 华汇智优选混 合型证券投资 基金	+1,569,509	2,132,109	1.27	0	无	0	其他
付海民	0	1,605,500	0.96	500,000	无	0	境内 自然 人
中国银行股份 有限公司一鹏 华高质量增长 混合型证券投 资基金	+4,988	1,544,448	0.92	0	无	0	其他
兴业银行股份 有限公司一兴 全合兴两年封 闭运作混合型 证券投资基金 (LOF)	+1,390,300	1,390,300	0.83	0	无	0	其他
南京银行股份 有限公司一博 时优质鑫选一 年持有期混合 型证券投资基 金	+1,050,300	1,050,300	0.63	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—鹏华创新成长混合型证券投资基金	+951,101	992,401	0.59	0	无	0	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				
德力西新疆投资集团有限公司	80,000,020	人民币普通股	80,000,020				
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	14,045,750	人民币普通股	14,045,750				
郑智仙	7,336,005	人民币普通股	7,336,005				
丁炳芝	6,258,870	人民币普通股	6,258,870				
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	2,132,109	人民币普通股	2,132,109				
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	1,544,448	人民币普通股	1,544,448				
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）	1,390,300	人民币普通股	1,390,300				
付海民	1,105,500	人民币普通股	1,105,500				
南京银行股份有限公司—博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	1,050,300	人民币普通股	1,050,300				
中国工商银行股份有限公司—鹏华创新成长混合型证券投资基金	992,401	人民币普通股	992,401				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	69,660,215.95	79,083,209.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	317,747,688.54	160,384,340.27
衍生金融资产			
应收票据	(四)	8,251,249.60	8,387,944.00
应收账款	(五)	250,179,483.14	180,379,279.84
应收款项融资	(六)	19,128,094.28	4,306,579.76
预付款项	(七)	1,162,201.86	1,288,716.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	1,801,169.21	1,783,764.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	142,070,540.80	102,963,095.68
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	(十三)	35,864.22	45,748.28
流动资产合计		810,036,507.60	538,622,679.03
<b>非流动资产：</b>			
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	(十七)	3,264,839.86	3,264,839.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	162,532,422.49	165,095,251.32
固定资产	(二十一)	204,733,937.93	201,157,029.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	(二十五)	9,000,318.78	8,862,868.57
无形资产	(二十六)	67,091,406.85	71,806,919.54
开发支出			
商誉	(二十八)	406,957,301.16	406,957,301.16
长期待摊费用	(二十九)	1,368,146.10	1,324,625.87
递延所得税资产	(三十)	19,705,512.38	18,525,304.43
其他非流动资产			896,873.82
非流动资产合计		874,653,885.55	877,891,013.93
资产总计		1,684,690,393.15	1,416,513,692.96
<b>流动负债：</b>			
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	(三十六)	66,865,005.31	64,162,863.05
预收款项	(三十七)	1,109,677.62	832,347.27
合同负债	(三十八)	13,900,916.15	18,632,414.68
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	(三十九)	4,321,858.28	6,845,179.99
应交税费	(四十)	39,970,897.99	14,700,391.70
其他应付款	(四十一)	101,384,121.72	247,605,488.19
其中：应付利息		<b>335,140.00</b>	
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	(四十三)	225,736,837.96	1,441,226.90
其他流动负债	(四十四)	7,055,363.80	5,482,900.11
流动负债合计		460,344,678.83	359,702,811.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	<b>206,234,000.00</b>	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	7,661,574.13	7,681,280.70
长期应付款	(四十八)	19,941,375.79	194,575,596.13
长期应付职工薪酬	(四十九)	42,937,707.44	30,152,035.74
预计负债	(五十)	1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益	(五十一)	1,623,854.20	3,098,567.80
递延所得税负债	(三十)	48,510,340.68	50,417,804.33
其他非流动负债	(五十二)		
非流动负债合计		328,611,750.31	287,628,182.77

负债合计		788,956,429.14	647,330,994.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（五十三）	167,338,000.00	167,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（五十五）	254,351,681.91	217,568,252.61
减：库存股	（五十六）	82,829,000.00	82,829,000.00
其他综合收益	（五十七）		
专项储备	（五十八）	4,143,272.74	4,122,400.11
盈余公积	（五十九）	50,287,454.65	50,287,454.65
一般风险准备			
未分配利润	（六十）	500,278,667.00	412,506,411.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		893,570,076.30	768,993,519.19
少数股东权益		2,163,887.71	189,179.11
所有者权益（或股东权益）合计		895,733,964.01	769,182,698.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,684,690,393.15	1,416,513,692.96

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

2022 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,879,702.27	57,394,360.85
交易性金融资产		210,247,688.54	87,292,673.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	4,144,510.47	4,420,504.58
应收款项融资			
预付款项		873,151.31	545,271.17
其他应收款	（二）	375,381.18	469,950.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		482,975.22	636,219.25
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		260,003,408.99	150,758,980.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	988,210,981.31	957,951,216.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,307,918.80	17,897,275.45
固定资产		15,412,785.44	17,818,908.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,966,793.34	3,207,610.12
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		5,202,497.87	5,249,915.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,029,321,599.30	1,002,345,547.87
资产总计		1,289,325,008.29	1,153,104,528.16
<b>流动负债：</b>			
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		4,053,202.27	3,979,111.25
预收款项		875,730.30	407,394.24
合同负债		17,059.87	
应付职工薪酬		92,247.47	1,271,133.74
应交税费		2,298,721.53	1,791,355.11
其他应付款		99,362,114.31	245,907,893.33
其中：应付利息		335,140.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		224,096,000.00	
其他流动负债		6,497,968.81	5,855,994.14
流动负债合计		337,293,044.56	259,212,881.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		206,234,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		19,114,333.87	193,481,334.21
长期应付职工薪酬		2,982,884.74	2,982,884.74
预计负债		1,702,898.07	1,702,898.07
递延收益		1,457,663.58	2,915,327.16
递延所得税负债		61,922.13	

其他非流动负债			
非流动负债合计		231,553,702.39	201,082,444.18
负债合计		568,846,746.95	460,295,325.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		167,338,000.00	167,338,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		249,634,826.32	212,851,397.02
减：库存股		82,829,000.00	82,829,000.00
其他综合收益			
专项储备		4,040,124.17	4,023,022.00
盈余公积		50,287,454.65	50,287,454.65
未分配利润		332,006,856.20	341,138,328.50
所有者权益（或股东权益）合计		720,478,261.34	692,809,202.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,289,325,008.29	1,153,104,528.16

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		274,933,290.10	77,798,598.78
其中：营业收入	（六十一）	274,933,290.10	77,798,598.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,534,396.34	62,541,510.28
其中：营业成本	（六十一）	97,910,713.14	37,737,178.27
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	（六十二）	4,475,654.79	3,030,928.98
销售费用	（六十三）	4,998,648.37	3,909,277.13
管理费用	（六十四）	46,159,241.96	17,762,815.72
研发费用	（六十五）	16,317,657.43	2,290,748.04
财务费用	（六十六）	672,480.65	-2,189,437.86
其中：利息费用		1,306,732.12	74,351.00
利息收入		686,791.41	2,278,338.79

加：其他收益	(六十七)	1,574,977.49	10,036,883.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	1,405,394.86	2,039,816.23
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（损失以“-”号填列）			
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）	(七十)	65,014.93	26,202.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	-2,484,818.92	1,367,540.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	473,958.80	-2,279.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,433,420.92	28,725,250.83
加：营业外收入	(七十四)	151,566.95	63,439.54
减：营业外支出	(七十五)	100,332.69	103,133.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,484,655.18	28,685,556.93
减：所得税费用	(七十六)	18,337,691.40	5,568,664.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,146,963.78	23,116,892.72
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,146,963.78	23,116,892.72
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）		87,772,255.18	23,167,657.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-625,291.40	-50,764.33
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		87,146,963.78	23,116,892.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		87,772,255.18	23,167,657.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-625,291.40	-50,764.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.55	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.53	0.14

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	(四)	19,413,966.23	25,851,844.15
减：营业成本	(四)	12,850,926.90	21,337,137.54
税金及附加		846,817.72	2,611,232.63
销售费用			
管理费用		17,097,786.90	15,861,184.81
研发费用			
财务费用		606,674.15	-2,078,823.05
其中：利息费用		1,079,895.56	
利息收入		491,597.17	2,085,489.90
加：其他收益		1,471,591.39	9,996,301.11
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	939,417.46	2,373,026.74
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（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)		65,014.93	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		96,978.36	158,820.92
资产减值损失 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		314,914.31	-2,279.84
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-9,100,322.99	646,981.15
加: 营业外收入		79,633.60	26,690.33
减: 营业外支出		1,443.56	102,392.85
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-9,022,132.95	571,278.63
减: 所得税费用		109,339.35	1,504,497.51
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-9,131,472.30	-933,218.88
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-9,131,472.30	-933,218.88
(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			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,021,263.12	82,488,802.58
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		341,679.01	31,817.35
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)	3,001,778.88	10,320,022.31
经营活动现金流入小计		193,364,721.01	92,840,642.24
购买商品、接受劳务支付的现金		86,109,618.60	18,615,835.03
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		34,720,244.27	19,782,668.36
支付的各项税费		22,012,415.75	8,221,077.55
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)	13,172,544.45	24,617,841.30
经营活动现金流出小计		156,014,823.07	71,237,422.24
经营活动产生的现金流量净额		37,349,897.94	21,603,220.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		227,240,000.00	

取得投资收益收到的现金		1,887,838.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,254,742.72	
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	(七十八)		367,522,422.19
投资活动现金流入小计		230,382,581.36	367,522,422.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,210,717.27	232,611.82
投资支付的现金		384,630,000.00	
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		145,970,000.00	299,036,851.82
支付其他与投资活动有关的现金	(七十八)		62,080,000.00
投资活动现金流出小计		536,810,717.27	361,349,463.64
投资活动产生的现金流量净额		-306,428,135.91	6,172,958.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,600,000.00	
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		257,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,400,000.00	
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		744,755.56	
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		744,755.56	
筹资活动产生的现金流量净额		259,655,244.44	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		-9,422,993.53	27,776,178.55
		79,083,209.48	73,364,084.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		69,660,215.95	101,140,263.33

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,416,702.85	26,698,727.54
收到的税费返还		341,679.01	31,044.46
收到其他与经营活动有关的现金		36,426,762.10	8,710,147.90
经营活动现金流入小计		55,185,143.96	35,439,919.90
购买商品、接受劳务支付的现金		6,350,861.06	6,866,961.79
支付给职工及为职工支付的现金		10,430,590.21	15,130,000.21
支付的各项税费		1,776,319.08	3,559,499.61
支付其他与经营活动有关的现金		40,403,043.26	20,585,720.00
经营活动现金流出小计		58,960,813.61	46,142,181.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,775,669.65	-10,702,261.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		174,240,000.00	
取得投资收益收到的现金		995,782.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,205,204.28	
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			352,515,950.03
投资活动现金流入小计		176,440,986.80	352,515,950.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,220.17	18,192.82
投资支付的现金		297,130,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,970,000.00	331,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			42,080,000.00
投资活动现金流出小计		443,235,220.17	373,598,192.82
投资活动产生的现金流量净额		-266,794,233.37	-21,082,242.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		257,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			56,532.00
筹资活动现金流入小计		257,800,000.00	56,532.00
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		744,755.56	
支付其他与筹资活动有关的现金			185,000.00

筹资活动现金流出小计		744,755.56	185,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		257,055,244.44	-128,468.00
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		-13,514,658.58	-31,912,972.50
加：期初现金及现金等价物余额		57,394,360.85	72,890,837.14
六、期末现金及现金等价物余额		43,879,702.27	40,977,864.64

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

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	167,338,000.00				217,568,252.61	82,829,000.00		4,122,400.11	50,287,454.65		412,506,411.82		768,993,519.19	189,179.11	769,182,698.30
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	167,338,000.00				217,568,252.61	82,829,000.00		4,122,400.11	50,287,454.65		412,506,411.82		768,993,519.19	189,179.11	769,182,698.30

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				36,783,429.30			20,872.63			87,772,255.18		124,576,557.11	1,974,708.60	126,551,265.71
(一) 综合收益总额										87,772,255.18		87,772,255.18	-625,291.40	87,146,963.78
(二) 所有者投入和减少资本				36,783,429.30								36,783,429.30	2,600,000.00	39,383,429.30
1. 所有者投入的普通股													2,600,000.00	2,600,000.00
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				36,783,429.30								36,783,429.30		36,783,429.30

权益的 金额															
4. 其 他															
(三) 利润 分配															
1. 提 取盈 余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配															
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. 设 定受 计变 额转 结留 存收 益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备							20,872.63					20,872.63		20,872.63
1. 本 期提 取							237,186.50					237,186.50		237,186.50
2. 本							216,313.87					216,313.87		216,313.87



期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	167,338,000.00				254,351,681.91	82,829,000.00	4,143,272.74	50,287,454.65		500,278,667.00		893,570,076.371	2,163,887.71	895,733,964.01

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	160,008,000.00				117,259,649.41			4,084,492.84	50,287,454.65		341,785,419.88		673,425,016.78	234,118.24	673,659,135.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他														
二、本 年期 初余 额	160,008,000.0 0			117,259,649.4 1			4,084,492.8 4	50,287,454.6 5		341,785,419.8 8		673,425,016. 78	234,118.2 4	673,659,135.0 2
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)							-54,683.46			23,167,657.05		23,112,973.5 9	-50,764.3 3	23,062,209.26
(一) 综合 收益 总额										23,167,657.05		23,167,657.0 5	-50,764.3 3	23,116,892.72
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项							-54,683.46					-54,683.46		-54,683.46

储备													
1. 本期提取						226,442.54					226,442.54		226,442.54
2. 本期使用						281,126.00					281,126.00		281,126.00
(六) 其他													
四、本期末余额	160,008,000.00			117,259,649.41		4,029,809.38	50,287,454.65		364,953,076.93		696,537,990.37	183,353.91	696,721,344.28

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

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	167,338,000.00				212,851,397.02	82,829,000.00		4,023,022.00	50,287,454.65	341,138,328.50	692,809,202.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	167,338,000.00				212,851,397.02	82,829,000.00		4,023,022.00	50,287,454.65	341,138,328.50	692,809,202.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,783,429.30			17,102.17		-9,131,472.30	27,669,059.17
(一) 综合收益总额										-9,131,472.30	-9,131,472.30

(二) 所有者投入和减少资本					36,783,429.30						36,783,429.30
1. 所有者投入的普通股											
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					36,783,429.30						36,783,429.30
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								17,102.17			17,102.17
1. 本期提取								230,116.04			230,116.04
2. 本期使用								213,013.87			213,013.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	167,338,000.00				249,634,826.32	82,829,000.00		4,040,124.17	50,287,454.65	332,006,856.20	720,478,261.34

项目	2021 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	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	160,008,000.00				117,264,209.12			4,007,214.92	50,287,454.65	343,986,636.63	675,553,515.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,008,000.00				117,264,209.12			4,007,214.92	50,287,454.65	343,986,636.63	675,553,515.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-66,784.54		-933,218.88	-1,000,003.42
（一）综合收益总额										-933,218.88	-933,218.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
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（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-			-
1. 本期提取								66,784.54			66,784.54
2. 本期使用								214,341.46			214,341.46
(六) 其他								281,126			281,126
四、本期期末余额	160,008,000.00				117,264,209.12			3,940,430.38	50,287,454.65	343,053,417.75	674,553,511.90

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



### 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“德新交运”）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 10,000.00 万元（每股面值人民币 1 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。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 167,338,000 股，公司注册资本为 167,338,000.00 元。

公司注册地址为：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号。

主要经营范围为：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；保险兼业代理业务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；高精密锂电池自动裁切模具、精密工具装夹具、治具、工业机器人、新能源材料生产的辅助设备；非标自动化设备及零部件的研发、生产及销售。锂电池自动裁切模具的研发和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；旅客票务代理；机动车修理和维护；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；润滑油销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；微型客车租赁经营服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2022 年 7 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

东莞致宏精密模具有限公司
新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司
新疆准东德力西交通运输有限责任公司
新疆德鑫居物业服务有限责任公司
新疆新德国际运输有限责任公司
乌鲁木齐德力西快递有限公司
塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 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

### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 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

### 1、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。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

#### 4、金融负债终止确认

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。

#### 5、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。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认



后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

科目	坏账计提政策	账龄	坏账计提比例 (%)
应收票据	银行承兑汇票，不计提坏账准备；	不适用	不适用
	商业承兑汇票，按形成商业承兑汇票对应的应收账款，参照“应收账款、按组合计提坏账”计提坏账准备。	不适用	不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

科目	坏账计提政策	账龄	坏账计提比例 (%)
应收账款	按单项计提坏账	不适用	不适用
	按组合计提坏账 (信用风险组合 1, 客运服务业务)	其中: 1 年以内 (含 1 年)	7
		1 至 2 年 (含 2 年)	60
		2 至 3 年 (含 3 年)	100
		3 年以上	100
	按组合计提坏账 (信用风险组合 2, 模具销售业务)	其中: 6 个月以内 (含 6 个月)	1
		7 至 12 个月 (含 12 个月)	10
1 至 2 年 (含 2 年)		20	

		2 至 3 年（含 3 年）	50
		3 年以上	100

### 13. 应收款项融资

√适用□不适用

科目	坏账计提政策	账龄	坏账计提比例（%）
应收款项融资	应收票据，参照“应收票据坏账计提政策”计提坏账准备；	不适用	不适用
	应收账款，参照“应收账款坏账计提政策”计提坏账准备。	不适用	不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

科目	坏账计提政策	账龄	坏账计提比例（%）
其他应收款	按单项计提坏账	不适用	不适用
	按组合计提坏账（信用风险组合 1，客运服务业务）	其中：1 年以内（含 1 年）	6
		1 至 2 年（含 2 年）	6
		2 至 3 年（含 3 年）	100
		3 年以上	100
	按组合计提坏账（信用风险组合 2，模具销售业务）	其中：6 个月以内（含 6 个月）	1
		7 至 12 个月（含 12 个月）	10
		1 至 2 年（含 2 年）	20
		2 至 3 年（含 3 年）	50
		3 年以上	100

### 15. 存货

√适用□不适用

#### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 2、发出存货的计价方法

（1）客运服务业务：存货发出时按先进先出法计价。

（2）模具销售业务：存货发出时按加权平均法计价

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、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，是指对被投资单位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。

### 2、初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 3、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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

## 23. 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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	1.00	2.48-9.90
机器设备	平均年限法	10-11	1.00-5.00	8.64-9.90
电子设备及其他	平均年限法	3-10	1.00-5.00	9.50-33.00
运输设备	平均年限法	4-8	1.00-5.00	11.88-24.75

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；



在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(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	摊销依据
土地使用权	44-50 年	土地证上注明的年限
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
专利	5-20 年	预计受益期

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

v适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销期限	依据
装修费	3 年	预计可使用年限

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

v适用□不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

v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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

v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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### A 客运服务业务

公车公营：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：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：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。

#### B 模具销售业务

模具销售、维修：公司根据客户订单要求完成模具的生产制作或维修，经客户验收合格后确认收入

模具租赁：依据合同约定单价及客户当月使用次数确定当月租金，并经客户对账后确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

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或非货币性资产，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。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**

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

**3、会计处理**



与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本本节“五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成

减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用不适用

#### 44. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用不适用

#### 45. 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	13%、9%、6%
	本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额	5%、3%
	本集团下属子公司亦有小规模纳税人采用简易征收办法，不抵扣进项税额	5%、3%、1%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、2.5%

--	--	--

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	25%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心	25%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	25%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司上海分公司	25%
新疆新德国际运输有限责任公司	2.5%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	2.5%
乌鲁木齐德力西快递有限公司	2.5%
新疆德鑫居物业服务有限责任公司	2.5%
塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司	2.5%
新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司	25%
东莞致宏精密模具有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、企业所得税

根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

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、新疆德鑫居物业服务有限责任公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司适用上述政策。

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局等高新技术企业认定管理机构批准，子公司东莞致宏精密模具有限公司 2019 年通过高新技术企业认定，并于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，编号：GR201944001111，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。子公司东莞致宏精密模具有限公司 2021 年度企业所得税按照 15% 计缴。2022 年度已提交高新技术企业认定复审资料，公司合理判断年底前可以获得认定，与税务局沟通后目前暂按 15% 计算缴纳企业所得税。

### 2、增值税

根据国家税务总局公告 2021 年第 5 号 国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 15 万元的，免征增值税。

根据财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号 财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

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、新疆德鑫居物业服务有限责任公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司适用上述政策。

根据财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司及塔城分公司的客运业务适用上述政策。

根据财税[2016]36 号 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知，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。

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，适用上述政策。

### 3、其他税

根据财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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、新疆德鑫居物业服务有限责任公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心、德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司等适用上述政策。

根据财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号 财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告，对财税[2019]11 号文中对城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地，免征城镇土地使用税的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司适用上述政策，2022 年度土地使用税部分免征。

### 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	3,405.60	1,362.12
银行存款	69,656,810.35	79,081,847.36

其他货币资金		
合计	69,660,215.95	79,083,209.48
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

**2、交易性金融资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	317,747,688.54	160,384,340.27
其中：		
理财产品	317,747,688.54	160,384,340.27
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	317,747,688.54	160,384,340.27

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,132,800.00	7,583,464.00
商业承兑票据	4,450,019.60	927,200.00
商业承兑汇票坏帐准备	-1,331,570.00	-122,720.00
合计	8,251,249.60	8,387,944.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------



银行承兑票据	63,890,748.90	4,932,800.00
商业承兑票据		
合计	63,890,748.90	4,932,800.00

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	9,582,819.60	100.00	1,331,570.00	13.90	8,251,249.60	8,510,664.00	100.00	122,720.00	1.44	8,387,944.00
其中：										

信用风险组合（模具销售业务）	9,582,819.60	100.00	1,331,570.00	13.90	8,251,249.60	8,510,664.00	100.00	122,720.00	1.44	8,387,944.00
合计	9,582,819.60	/	1,331,570.00	/	8,251,249.60	8,510,664.00	/	122,720.00	/	8,387,944.00

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险组合（模具销售业务）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
信用风险组合（模具销售业务）	9,582,819.60	1,331,570.00	13.90
合计	9,582,819.60	1,331,570.00	13.90

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用□不适用

应收票据的坏账计提政策：是针对形成商业承兑汇票的应收账款所对应的账龄，参照信用风险组合（模具销售业务），6个月以内（含6个月）计提坏账比例为1%，7至12个月（含12个月）计提坏账比例为10%，1至2年（含2年）计提坏账比例为20%，2至3年（含3年）计提坏账比例为50%，3年以上计提坏账比例为100%。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险组合（模具销售业务）	122,720.00	1,331,570.00	122,720.00		1,331,570.00

务)					
合计	122,720.00	1,331,570.00	122,720.00		1,331,570.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	239,534,268.31
1 年以内小计	239,534,268.31
1 至 2 年	17,551,851.53
2 至 3 年	1,483,322.34
3 年以上	3,040,895.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	261,610,338.16

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单 项计 提坏 账准 备	2,141,750. 78	0.82	2,141,750 .78	100. 00		8,006,418. 88	4.0 8	7,206,418 .88	90.0 1	800,000.00
其中：										
客 运 服 务 业 务	78,266.78	0.03	78,266.78	100. 00		78,266.78	0.0 4	78,266.78	100. 00	
模 具 销 售 业 务	2,063,484. 00	0.79	2,063,484 .00	100. 00		7,928,152. 10	4.0 4	7,128,152 .10	89.9 1	800,000.00
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	259,468,58 7.38	99. 18	9,289,104 .24	3.58	250,179,48 3.14	188,124,83 0.92	95. 92	8,545,551 .08	4.54	179,579,27 9.84
其中：										
信 用 风 险 组 合 1 ( 客 运 服 务 业 务 )	5,424,874. 84	2.07	1,369,291 .18	25.2 4	4,055,583. 66	6,181,026. 13	3.1 5	1,440,722 .08	23.3 1	4,740,304. 05

信用风险组合 2 (模具销售业务)	254,043,712.54	97.11	7,919,813.06	3.12	246,123,899.48	181,943,804.79	92.77	7,104,829.00	3.90	174,838,975.79
合计	261,610,338.16	/	11,430,855.02	/	250,179,483.14	196,131,249.80	/	15,751,969.96	/	180,379,279.84

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	13,000.03	13,000.03	100.00	预计无法收回
客户二	65,266.75	65,266.75	100.00	预计无法收回
客户三	406,764.00	406,764.00	100.00	预计无法收回
客户四	771,800.00	771,800.00	100.00	预计无法收回
客户五	787,920.00	787,920.00	100.00	预计无法收回
客户六	69,000.00	69,000.00	100.00	预计无法收回
客户七	28,000.00	28,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,141,750.78	2,141,750.78	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合 1 (客运服务业务)			
其中:1 年以内 (含 1 年)	4,246,850.55	297,279.54	7.00
1 至 2 年 (含 2 年)	265,031.63	159,018.98	60.00
2 至 3 年 (含 3 年)	213,047.46	213,047.46	100.00
3 年以上	699,945.20	699,945.20	100.00
信用风险组合 1 (客	5,424,874.84	1,369,291.18	25.24

运服务业务)小计			
信用风险组合 2 (模具销售业务)			
其中: 6 个月以内(含 6 个月)	221,118,112.68	2,211,181.13	1.00
7 至 12 个月(含 12 个月)	14,169,305.08	1,416,930.51	10.00
1 年以内(含 1 年)小计	235,287,417.76	3,628,111.64	1.54
1 至 2 年(含 2 年)	17,286,819.90	3,457,363.98	20.00
2 至 3 年(含 3 年)	1,270,274.88	635,137.44	50.00
3 年以上	199,200.00	199,200.00	100.00
信用风险组合 2 (模具销售业务)小计	254,043,712.54	7,919,813.06	3.12
合计	259,468,587.38	9,289,104.24	3.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

- ①信用风险组合 1 (客运服务业务), 1 年以内(含 1 年)计提坏账比例为 7%, 1 至 2 年(含 2 年)计提坏账比例为 60%, 2 至 3 年(含 3 年)计提坏账比例为 100%, 3 年以上计提坏账比例为 100%;  
 ②信用风险组合 2 (模具销售业务), 6 个月以内(含 6 个月)计提坏账比例为 1%, 7 至 12 个月(含 12 个月)计提坏账比例为 10%, 1 至 2 年(含 2 年)计提坏账比例为 20%, 2 至 3 年(含 3 年)计提坏账比例为 50%, 3 年以上计提坏账比例为 100%。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,751,969.96	746,553.16		5,067,668.10		11,430,855.02
合计	15,751,969.96	746,553.16		5,067,668.10		11,430,855.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,067,668.10

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	模具销货款	2,683,728.10	无法收回	第三届董事会第二十九次临时会议	否
客户二	模具销货款	2,380,940.00	无法收回	第三届董事会第三十一次会议	否
客户三	汽车租赁款	3,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	5,067,668.10	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

- 1、公司 2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司部分债权豁免的议案》，同意在佳的自动化偿还公司人民币 80 万元后，对剩余欠款豁免，公司在收到 80 万元后，在 2022 年对剩余尾款核销；
- 2、公司在 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》，同意对总金额不超过人民币 2,380,940 元的资产予以核销。

## (5). 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	124,481,730.88	47.58	1,244,817.30
第二名	45,341,602.24	17.33	453,416.02
第三名	10,978,906.00	4.20	656,557.60
第四名	10,931,374.00	4.18	1,876,617.74
第五名	9,665,134.48	3.69	1,238,363.79
合计	201,398,747.60	76.98	5,469,772.45

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

## (7). 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

## 6、应收款项融资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,128,094.28	4,306,579.76

合计	19,128,094.28	4,306,579.76
----	---------------	--------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、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	1,110,988.44	95.59	1,202,187.89	93.28
1至2年	51,213.42	4.41	86,418.85	6.71
2至3年			110.00	0.01
3年以上				
合计	1,162,201.86	100.00	1,288,716.74	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	450,888.85	38.80
第二名	135,821.70	11.69
第三名	93,773.58	8.07
第四名	54,001.50	4.65
第五名	93,685.28	8.06
合计	828,170.91	71.26

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,801,169.21	1,783,764.98
合计	1,801,169.21	1,783,764.98

其他说明：

适用 不适用

#### 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

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (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

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,404,059.74
1 年以内小计	1,404,059.74
1 至 2 年	563,927.24
2 至 3 年	69,913.00
3 年以上	745,113.60
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	2,783,013.58
----	--------------

## (5). 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
业务周转金（个人借款）	106,427.75	57,845.97
往来款	883,701.00	987,294.38
定金押金保证金	1,792,884.83	1,662,794.75
合计	2,783,013.58	2,707,935.10

## (6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	924,170.12			924,170.12
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	57,674.25			57,674.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	981,844.37			981,844.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	924,170.12	57,674.25				981,844.37
合计	924,170.12	57,674.25				981,844.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
第一名	保证金	818,000.00	1年以内	29.39	66,680.00
第二名	往来款	433,709.60	3年以上	15.58	433,709.60
第二名	保证金	353,500.00	1年以内	12.70	70,700.00
第四名	保证金	173,250.00	1年以内	6.23	17,325.00
第五名	押金	153,885.75	3年以上	5.53	153,885.75
合计	/	1,932,345.35	/	69.43	742,300.35

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,397,458.48		19,397,458.48	13,109,712.61		13,109,712.61
在产品	11,895,382.07		11,895,382.07	13,729,787.67	226,813.81	13,502,973.86
库存商品	353,981.82		353,981.82	2,044,024.24	126,779.56	1,917,244.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	110,423,718.43		110,423,718.43	74,433,164.53		74,433,164.53
合计	142,070,540.80		142,070,540.80	103,316,689.05	353,593.37	102,963,095.68

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	226,813.81			226,813.81		
库存商品	126,779.56			126,779.56		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	353,593.37			353,593.37		

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用√不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

**11、持有待售资产**

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	35,864.22	45,748.28
合计	35,864.22	45,748.28

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用√不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用√不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

## (4) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中道旅游产业发展有限公司	3,264,839.86									3,264,839.86	

小计	3,264,839.86									3,264,839.86
合计	3,264,839.86									3,264,839.86

## 其他说明

2018年2月9日，公司召开“德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议”，会议决议通过：公司以人民币1500万元认购中道旅游发展股份有限公司5%的股份，并派驻一名董事参与公司的生产经营。首期到位资金为300万元，后期资金根据前期投入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (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	197,672,477.69	2,531,192.16		200,203,669.85
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	88,520.14			88,520.14
(1) 处置	88,520.14			88,520.14
(2) 其他转出				
4. 期末余额	197,583,957.55	2,531,192.16		200,115,149.71
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,819,799.10	2,288,619.43		35,108,418.53
2. 本期增加金额	2,446,012.63	63,279.78		2,509,292.41
(1) 计提或摊销	2,446,012.63	63,279.78		2,509,292.41

3. 本期减少金额	34,983.72			34,983.72
(1) 处置	34,983.72			34,983.72
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,230,828.01	2,351,899.21		37,582,727.22
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	162,353,129.54	179,292.95		162,532,422.49
2. 期初账面价值	164,852,678.59	242,572.73		165,095,251.32

## (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
乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站负一层	87,682,627.48	正在办理
合计	87,682,627.48	

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,733,937.93	201,157,029.36
固定资产清理		
合计	204,733,937.93	201,157,029.36

其他说明:

无



## 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	168,769,910.63	68,318,668.94	138,315,216.46	13,384,604.51	388,788,400.54
2. 本期增加金额		11,096,766.10	1,268,167.65	1,413,969.29	13,778,903.04
(1) 购置		11,096,766.10	1,268,167.65	1,413,969.29	13,778,903.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,189,754.89	15,857,466.70	198,587.79	17,245,809.38
(1) 处置或报废		1,189,754.89	15,857,466.70	198,587.79	17,245,809.38
4. 期末余额	168,769,910.63	78,225,680.15	123,725,917.41	14,599,986.01	385,321,494.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,256,808.53	31,617,309.85	121,161,542.80	7,958,185.00	186,993,846.18
2. 本期增加金额	1,955,205.41	2,967,040.11	3,362,290.01	1,207,687.73	9,492,223.26
(1) 计提	1,955,205.41	2,967,040.11	3,362,290.01	1,207,687.73	9,492,223.26
3. 本期减少金额		485,118.96	15,208,388.72	205,005.49	15,898,513.17
(1) 处置或报废		485,118.96	15,208,388.72	205,005.49	15,898,513.17
4. 期末余额	28,212,013.94	34,099,231.00	109,315,444.09	8,960,867.24	180,587,556.27
三、减值准备					
1. 期初余额		637,525.00			637,525.00
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额		637,525.00			637,525.00
(1) 处置或报废		637,525.00			637,525.00
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	140,557,896.69	44,126,449.15	14,410,473.32	5,639,118.77	204,733,937.93
2. 期初账面价值	142,513,102.10	36,063,834.09	17,153,673.66	5,426,419.51	201,157,029.36

## (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

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用√不适用

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用√不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

## (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

## 工程物资

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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,202,728.17	10,202,728.17
2. 本期增加金额	995,841.97	995,841.97
	995,841.97	995,841.97
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,198,570.14	11,198,570.14
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,339,859.60	1,339,859.60
2. 本期增加金额	858,391.76	858,391.76
(1) 计提	858,391.76	858,391.76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,198,251.36	2,198,251.36
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	9,000,318.78	9,000,318.78
2. 期初账面价值	8,862,868.57	8,862,868.57

其他说明：  
无

## 26、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	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	41,315,760.39	41,406,824.88		1,632,010.98	2,806,219.24	87,160,815.49
2. 本期增加金额				31,000.00		31,000.00
(1) 购置				31,000.00		31,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	41,315,760.39	41,406,824.88		1,663,010.98	2,806,219.24	87,191,815.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,045,233.42	5,526,058.24		1,632,010.98	2,150,593.31	15,353,895.95
2. 本期增加金额	460,882.98	4,140,000.00		5,191.73	140,437.98	4,746,512.69
(1) 计提	460,882.98	4,140,000.00		5,191.73	140,437.98	4,746,512.69
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,506,116.40	9,666,058.24		1,637,202.71	2,291,031.29	20,100,408.64
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.	34,809,643.99	31,740,766.64		25,808.27	515,187.95	67,091,406.85

期末账面价值						
2. 期初账面价值	35,270,526.97	35,880,766.64			655,625.93	71,806,919.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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		
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司	220,622.54					220,622.54
东莞致宏精密模具有限公司	406,736,678.62					406,736,678.62
合计	406,957,301.16					406,957,301.16

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,324,625.87	906,041.48	862,521.25		1,368,146.10
合计	1,324,625.87	906,041.48	862,521.25		1,368,146.10

其他说明：

无

**30、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	13,744,269.40	2,193,449.50	19,744,981.62	3,042,244.31
内部交易未实现利润	957,043.95	143,556.59		
可抵扣亏损				
递延收益	1,623,854.20	368,570.67	3,098,567.80	733,412.81
预计负债	1,702,898.07	425,724.52	1,702,898.07	425,724.52
超额业绩奖励	42,937,707.44	6,738,944.60	30,152,035.74	4,821,093.84
股权激励	57,983,459.85	9,835,266.50	56,653,709.65	9,502,828.95
合计	118,949,232.91	19,705,512.38	111,352,192.88	18,525,304.43

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,720,794.48	5,208,119.17	42,763,650.61	6,414,547.59
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧设备会税差异	2,162,137.69	324,320.65	2,342,105.47	351,315.82
交易性金融资产公允价值变动	247,688.54	61,922.14	91,666.66	13,750.00
重大资产重组计税基础与入账价值差异	286,106,525.02	42,915,978.72	290,921,272.80	43,638,190.92
合计	323,237,145.73	48,510,340.68	336,118,695.54	50,417,804.33

## (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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				896,873.82		896,873.82
合计				896,873.82		896,873.82

其他说明：

无

## 32、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

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用



**36、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(含 1 年)	66,435,403.61	63,750,124.56
1—2 年（含 2 年）	394,188.15	378,255.30
2—3 年（含 3 年）	23,017.71	22,087.35
3 年以上	12,395.84	12,395.84
合计	66,865,005.31	64,162,863.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**37、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
房租租金	1,109,677.62	832,347.27
合计	1,109,677.62	832,347.27

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收管理费、服务费	17,059.87	3,857.14
预收模具款	13,883,856.28	18,628,557.54
合计	13,900,916.15	18,632,414.68

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**39、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	6,832,401.09	28,533,629.77	31,051,834.38	4,314,196.48
二、离职后福利-设定提存计划	12,778.90	2,786,601.29	2,791,718.39	7,661.80
三、辞退福利		625,489.13	625,489.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,845,179.99	31,945,720.19	34,469,041.90	4,321,858.28

**(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	6,676,290.92	25,332,900.53	27,814,394.42	4,194,797.03
二、职工福利费	5,300.00	890,751.44	890,751.44	5,300.00
三、社会保险费	9,049.91	1,245,759.37	1,249,232.17	5,577.11
其中：医疗保险费	1,574.86	1,079,411.68	1,082,357.93	-1,371.39
工伤保险费	545.30	120,362.42	120,579.52	328.20
生育保险费	6,929.75	45,985.27	46,294.72	6,620.30
四、住房公积金		787,783.00	787,783.00	
五、工会经费和职工教育经费	141,760.26	276,435.43	309,673.35	108,522.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,832,401.09	28,533,629.77	31,051,834.38	4,314,196.48

**(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	12,391.60	2,684,294.38	2,689,256.48	7,429.50
2、失业保险费	387.30	102,306.91	102,461.91	232.30
3、企业年金缴费				

合计	12,778.90	2,786,601.29	2,791,718.39	7,661.80
----	-----------	--------------	--------------	----------

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	14,349,268.02	3,576,962.82
消费税		
营业税		
企业所得税	23,831,590.45	10,471,347.51
个人所得税	124,346.15	148,099.72
城市维护建设税	766,431.02	201,676.31
教育费附加	457,920.14	118,491.66
地方教育费附加	305,379.26	79,020.10
房产税	120,810.12	96,507.23
土地使用税		-0.02
印花税	15,152.83	8,286.37
合计	39,970,897.99	14,700,391.70

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	335,140.00	
应付股利		
其他应付款	101,048,981.72	247,605,488.19
合计	101,384,121.72	247,605,488.19

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	335,140.00	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	335,140.00	

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

#### 应付股利

适用 不适用

#### 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
股权转让款		145,970,000.00
股权激励款	82,829,000.00	82,829,000.00
其他往来	3,817,691.33	3,892,069.31
押金及保证金	2,308,493.43	2,406,330.20
维修基金及代管房基金	9,176,525.25	9,136,943.26
安全基金	1,910,788.81	2,136,860.18
预扣车辆保险费	521,539.66	653,315.27
代收代付款项	484,943.24	580,969.97
合计	101,048,981.72	247,605,488.19

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,566,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	172,530,000.00	

1 年内到期的租赁负债	1,640,837.96	1,441,226.90
合计	225,736,837.96	1,441,226.90

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据	4,932,800.00	3,026,600.00
待转销项税	2,122,563.80	2,456,300.11
合计	7,055,363.80	5,482,900.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	206,234,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	206,234,000.00	

长期借款分类的说明：

无

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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,824,430.00	9,003,027.79
未确认融资费用	-1,162,855.87	-1,321,747.09
合计	7,661,574.13	7,681,280.70

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	19,941,375.79	194,575,596.13
专项应付款		
合计	19,941,375.79	194,575,596.13

其他说明：

无

## 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营风险保证金	15,534,461.73	14,411,216.50
合同保证金	3,082,345.32	6,471,852.83

安全保证金	1,244,215.86	1,073,173.92
护照保证金	80,352.88	89,352.88
股权转让款		172,530,000.00
合计	19,941,375.79	194,575,596.13

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	42,937,707.44	30,152,035.74
合计	42,937,707.44	30,152,035.74

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	注

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
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：

注：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，裁定将乌市中级人民法院下发（1997）乌中初字第371号民事判决书的被执行人变更为本公司，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	3,098,567.80		1,474,713.60	1,623,854.20	分摊期内，尚未转销完
合计	3,098,567.80		1,474,713.60	1,623,854.20	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	2,915,327.16			1,457,663.58		1,457,663.58	与收益相关
口岸	183,240.64			17,050.02		166,190.62	与资产相



办 安 全 设 备 投 资 奖 励 款							关
合计	3,098,567.80			1,474,713.60		1,623,854.20	

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室印发的《乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与德力西新疆交通运输集团股份有限公司及乌鲁木齐高铁枢纽综合开发投资有限公司关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》的协议，德力西新疆交通运输集团股份有限公司于 2019 年度收到政府补偿 66,110,000.00 元，计入递延收益。2022 年度摊销 1,457,663.58 元，计入其他收益。

注 2：根据乌鲁木齐市财政局印发的《边境小额贸易企业能力建设项目补助资金》的协议，新疆新德国际运输有限责任公司于 2014 年 6 月收到 600,000.00 元，计入递延收益。2022 年度摊销 17,050.02 元，计入其他收益。

## 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	167,338,000.00						167,338,000.00

其他说明：

无

## 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**

v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）	192,758,649.41			192,758,649.41
其他资本公积	24,809,603.20	36,783,429.30		61,593,032.50
合计	217,568,252.61	36,783,429.30		254,351,681.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他资本公积增加系本期以股权支付换取的职工服务。

**56、库存股**

v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
限制性股票回购义务	82,829,000.00			82,829,000.00
合计	82,829,000.00			82,829,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

□适用v不适用

**58、专项储备**

v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	4,122,400.11	237,186.50	216,313.87	4,143,272.74
合计	4,122,400.11	237,186.50	216,313.87	4,143,272.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16 号文下发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年营业收入的 1.5%提取专项储备。

**59、盈余公积**

v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	50,287,454.65			50,287,454.65
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	50,287,454.65		50,287,454.65

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	上年度
调整前上期末未分配利润	412,506,411.82	341,785,419.88
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	412,506,411.82	341,785,419.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,772,255.18	70,720,991.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	500,278,667.00	412,506,411.82

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

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,647,722.55	91,502,689.25	68,221,254.92	32,004,822.51
其他业务	9,285,567.55	6,408,023.89	9,577,343.86	5,732,355.76
合计	274,933,290.10	97,910,713.14	77,798,598.78	37,737,178.27

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	销售商品	提供劳务	租赁收入	其他收入	合计
商品类型					
销售	235,114,976.62				235,114,976.62

商品					
提供劳务		29,769,777.89			29,769,777.89
租赁收入			8,658,514.82		8,658,514.82
其他收入				1,390,020.77	1,390,020.77
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
在某一时点确认	235,114,976.62	29,769,777.89		1,390,020.77	266,274,775.28
在某一时段内确认			8,658,514.82		8,658,514.82
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	235,114,976.62	29,769,777.89	8,658,514.82	1,390,020.77	274,933,290.10

合同产生的收入说明：

无

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无

**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		
城市维护建设税	1,091,460.24	271,835.96
教育费附加	647,954.57	150,387.83
资源税		
房产税	1,931,362.26	1,845,639.04
土地使用税	281,691.82	300,613.93
车船使用税	20,671.27	17,374.32
印花税	70,536.96	345,144.28
地方教育费附加	431,977.67	99,933.62
合计	4,475,654.79	3,030,928.98

其他说明：

无

**63、销售费用**

√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	2,599,052.13	230,601.94
差旅费	281,568.23	156,713.45
租赁费	424,452.66	84,580.37
水电费	163,433.66	31,356.40
折旧费	344,782.18	47,324.98
包装费	473,654.71	52,493.26
业务推广费	514,271.68	3,000,000.00
运输费		268,400.58
其他	197,433.12	37,806.15
合计	4,998,648.37	3,909,277.13

其他说明：

无

**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	36,814,541.21	8,418,587.26
业务招待费	1,461,714.90	627,940.56
中介咨询费	2,522,066.28	3,805,720.74
土地使用权摊销	405,733.14	380,869.14
折旧费	3,543,915.16	3,023,250.03
其他费用	1,411,271.27	1,506,447.99
合计	46,159,241.96	17,762,815.72

其他说明：

无

**65、研发费用**

v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	14,538,235.85	990,510.16
直接投入费用	1,557,757.71	1,201,724.02
折旧费用	78,697.06	27,058.38
其他费用	142,966.81	71,455.48
合计	16,317,657.43	2,290,748.04

其他说明：

无

**66、财务费用**

v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
利息费用	1,306,732.12	74,351.00
减：利息收入	686,791.41	2,278,338.79
汇兑损益		
手续费及其他	52,539.94	14,549.93
合计	672,480.65	-2,189,437.86

其他说明：

无

**67、其他收益**

v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
政府补助	1,549,402.39	10,011,582.98
代扣个人所得税手续费	23,123.00	25,300.68
免交增值税	2,452.10	
合计	1,574,977.49	10,036,883.66

其他说明：

无

**68、投资收益**

v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
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行购买理财获得投资收益	1,405,394.86	2,039,816.23
合计	1,405,394.86	2,039,816.23

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	65,014.93	26,202.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	65,014.93	26,202.24

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失	-1,208,850.00	142,439.88
应收账款坏账损失	-1,157,325.81	1,155,143.90
其他应收款坏账损失	-118,643.11	69,956.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,484,818.92	1,367,540.04

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 73、资产处置收益

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
----	-------	-------

非流动资产处置收益	473,958.80	-2,279.84
合计	473,958.80	-2,279.84

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

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	6,112.98	8,506.43	6,112.98
其中：固定资产处置利得	6,112.98	8,506.43	6,112.98
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			
其他	145,453.97	54,933.11	145,453.97
合计	151,566.95	63,439.54	151,566.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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	60,928.45	72,192.82	60,928.45
其中：固定资产处置损失	60,928.45	72,192.82	60,928.45
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	39,404.24	30,940.62	39,404.24



合计	100,332.69	103,133.44	100,332.69
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

## 76、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	21,420,111.57	4,126,612.89
递延所得税费用	-3,082,420.17	1,442,051.32
合计	18,337,691.40	5,568,664.21

### (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	105,484,655.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,371,163.80
子公司适用不同税率的影响	-11,659,968.34
调整以前期间所得税的影响	-3,644.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	3,630,140.22
所得税费用	18,337,691.40

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、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		5,447,339.08

利息收入	686,791.41	2,278,338.79
营业外收入-其他	151,566.95	63,439.54
往来款	2,163,420.52	2,530,904.90
合计	3,001,778.88	10,320,022.31

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
销售及管理费用	11,741,131.1	21,672,092.85
退车辆经营保证金净额	690,268.36	1,246,284.94
营业外支出-其他	100,332.69	103,133.44
财务费用-其他	226,836.56	74,351.00
往来款	413,975.74	1,521,979.07
合计	13,172,544.45	24,617,841.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财资金及收益		367,522,422.19
合计		367,522,422.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
购买银行理财本金		62,080,000.00
合计		62,080,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	87,146,963.78	23,116,892.72
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,484,818.92	-381,197.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,492,223.26	9,076,969.27
使用权资产摊销	858,391.76	
无形资产摊销	4,746,512.69	2,337,452.16
长期待摊费用摊销	862,521.25	268,796.50
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）	-473,958.80	76,921.69
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）	-65,014.93	-26,202.24
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,405,394.86	333,210.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,180,207.95	2,369,404.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,907,463.65	-968,569.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,107,445.12	-10,030,836.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,479,088.36	313,344,838.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,702,142.26	320,669,282.52
其他	43,644,535.53	-638,583,742.46
经营活动产生的现金流量净额	37,349,897.94	21,603,220.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	69,660,215.95	101,140,263.33
减：现金的期初余额	79,083,209.48	73,364,084.78
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	-9,422,993.53	27,776,178.55

## (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	69,660,215.95	79,083,209.48
其中：库存现金	3,405.60	1,362.12
可随时用于支付的银行存款	69,656,810.35	79,081,847.36
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	69,660,215.95	79,083,209.48
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

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

## 82、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

## 83、套期

□适用√不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁前补偿	1,457,663.58	其他收益	1,457,663.58
口岸办安全设备投资 奖励款	17,050.02	其他收益	17,050.02
企业研发投入补助	59,000	其他收益	59,000
社保补贴	15,688.79	其他收益	15,688.79
合计	1,549,402.39		1,549,402.39

**2. 政府补助退回情况**

□适用√不适用

其他说明

无

**85、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

#### 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	
新疆新德国际运输有限责任公司	中亚五国	乌鲁木齐市	国际客运	100.00		设立
新疆准东德力西交通运输有限责任公司	新疆地区	新疆准东	交通运输、仓储和邮政业	51.00		设立
乌鲁木齐德力西快递有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	快递业	100.00		设立
新疆德鑫居物业服务有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	服务业	100.00		设立
新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	交通运输、仓储和邮政业	100.00		设立
东莞致宏精密模具有限公司	中国	东莞市	专用设备制造业	100.00		收购

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□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

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	3,264,839.86	3,264,839.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无



## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

## (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外不存在需履行的财务担保。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
应付账款	66,435,403.61	394,188.15	23,017.71	12,395.84	66,865,005.31
租赁负债		1,600,312.17	1,123,942.14	4,937,319.82	7,661,574.13
一年内到期的其他非流动负债	225,736,837.96				225,736,837.96
合计	292,172,241.57	1,994,500.32	1,146,959.85	4,949,715.66	300,263,417.40
项目	上年年末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
应付账款	63,750,124.56	378,255.30	22,087.35	12,395.84	64,162,863.05
租赁负债		1,307,120.15	1,062,151.93	5,312,008.62	7,681,280.70
一年内到期的其他非流动负债	1,441,226.90				1,441,226.90
合计	65,191,351.46	1,685,375.45	1,084,239.28	5,324,404.46	73,285,370.65

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	210,247,688.54	107,500,000.00	19,128,094.28	336,875,782.82
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	210,247,688.54	107,500,000.00	19,128,094.28	336,875,782.82
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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 (%)
德力西新疆交通运输集团股份有限公司	乌鲁木齐市	投资	8,800.00	47.81%	47.81%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东是德力西新疆投资集团有限公司，实际控制人是胡成中

本企业最终控制方是胡成中

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

**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

**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
新疆兴财投资发展有限责任公司	主要股东之控股子公司
中国德力西控股集团有限公司	实际控制人控制的公司
赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合	其他

伙)	
赣州市致富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他
深圳健和誉健股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他
赣州市致鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他

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

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

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国德力西控股集团有限公司	房屋建筑物					70,080.00	21,846.00				

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

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德力西集团有限公司	35,000.00	2022年5月5日	2027年3月25日	否

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**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	中国德力西控股集团有限公 司	11,680.00	700.80	16,279.00	976.74

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	新疆兴财投资发展有 限责任公司		661,900.00
其他应付款	赣州市致宏股权投资 合伙企业（有限合伙）	126,809,550.00	107,287,950.00
其他应付款	赣州市致富企业管理 咨询合伙企业（有限	28,467,450.00	24,085,050.00

	合伙)		
其他应付款	赣州市致鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	5,175,900.00	4,379,100.00
其他应付款	深圳健和誉健股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,077,100.00	10,217,900.00
长期应付款	赣州市致宏股权投资合伙企业(有限合伙)		126,809,550.00
长期应付款	赣州市致富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		28,467,450.00
长期应付款	赣州市致鑫股权投资合伙企业(有限合伙)		5,175,900.00
长期应付款	深圳健和誉健股权投资基金合伙企业(有限合伙)		12,077,100.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,330,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限 45 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### (1) 股权激励计划的总体情况

2021年9月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予100名激励对象733万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年9月1日，授予价格为11.3元/股。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留部分限制性股票登记完成日起18个月后的首个交易日起至相应限制性股票登记完成日起30个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留部分限制性股票登记完成日起30个月后的首个交易日	20%



	起至相应限制性股票登记完成日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自预留部分限制性股票登记完成日起 42 个月后的首个交易日起至相应限制性股票登记完成日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个解除限售期	自预留部分限制性股票登记完成日起 54 个月后的首个交易日起至相应限制性股票登记完成日起 66 个月内的最后一个交易日当日止	20%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	61,593,032.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,783,429.30

其他说明

无

## 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

#### (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

### 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

## 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

本集团将主要业务划分为两个业务板块，其中：道路客运板块从事路旅客运输和客运汽车站业务；锂电池裁切板块从事锂电设备裁切模具业务。

两个域板块各自独立进行经营活动。本集团分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其

业绩。故报告分部划分为锂电池裁切板块和道路客运板块。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	锂电池裁切板块	道路客运板块	分部间抵销	合计
资产总额	646,826,187.83	1,328,802,799.27	290,938,593.95	1,684,690,393.15
负债总额	173,723,170.20	615,233,258.94		788,956,429.14
营业收入	250,941,548.66	23,991,741.44		274,933,290.10
营业成本	77,790,731.08	20,119,982.06		97,910,713.14
净利润（净亏损）	105,023,935.75	-17,876,971.97		87,146,963.78

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	4,406,872.83
1 年以内小计	4,406,872.83
1 至 2 年	115,296.85
2 至 3 年	213,047.46
3 年以上	700,453.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,435,670.66

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,435,670.66	100	1,291,160.19	23.75	4,144,510.47	5,804,101.97	100	1,383,597.39	23.84	442054.58
其中：										
信用风险组合	5,435,670.66	100	1,291,160.19	23.75	4,144,510.47	5,804,101.97	100	1,383,597.39	23.84	442,054.58
合计	5,435,670.66	100	1,291,160.19	23.75	4,144,510.47	5,804,101.97	100	1,383,597.39	23.84	442,054.58

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	5,435,670.66	1,291,160.19	23.75
合计	5,435,670.66	1,291,160.19	23.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	1,383,597.39		92,437.20			1,291,160.19
合计	1,383,597.39		92,437.20			1,291,160.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	702,566.37	12.93	49,179.65
客户二	424,888.00	7.82	424,888.00
客户三	390,700.00	7.19	27,349.00
客户四	302,107.50	5.56	21,147.53
客户五	233,159.57	4.29	16,321.17
合计	2,053,421.44	37.79	538,885.35

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,381.18	469,950.83
合计	375,381.18	469,950.83

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	168,016.11
1 年以内小计	168,016.11
1 至 2 年	232,154.29
2 至 3 年	21,013.00
3 年以上	2,166,013.60
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,587,197.00

## (8). 按款项性质分类

√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
代收代付款		
其他往来款	2,181,560.90	2,397,257.09
业务周转金	30,545.97	57,845.97
垫付事故赔款	156,484.38	
定金押金保证金	218,605.75	231,204.75
合计	2,587,197.00	2,686,307.81

## (9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,216,356.98			2,216,356.98
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,541.16			4,541.16
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年6月30日余额	2,211,815.82			2,211,815.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	2,216,356.98		4,541.16			2,211,815.82
合计	2,216,356.98		4,541.16			2,211,815.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (15). 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	988,475,272.57	3,529,131.12	984,946,141.45	958,215,507.37	3,529,131.12	954,686,376.25
对联营、合营企业投资	3,264,839.86		3,264,839.86	3,264,839.86		3,264,839.86
合计	991,740,112.43	3,529,131.12	988,210,981.31	961,480,347.23	3,529,131.12	957,951,216.11

## (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
新疆新德国际运输有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新疆准东德力西交	5,100,000.00			5,100,000.00		3,529,131.12

通 运 有 限 责 任 公 司						
乌 鲁 木 齐 德 力 西 快 递 有 限 责 任 公 司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新 疆 德 鑫 居 物 业 服 务 有 限 责 任 公 司	700,000.00			700,000.00		
新 疆 德 力 西 高 铁 国 际 汽 车	281,000,000.00			281,000,000.00		

客运站有限责任公司										
东莞致宏精密模具有限公司	667,415,507.37	30,259,765.20				697,675,272.57				
合计	958,215,507.37	30,259,765.20		0.00		988,475,272.57		0		3,529,131.12

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中道旅游产业股份有限公司	3,264,839.86										3,264,839.86
小计	3,264,839.86										3,264,839.86

	86									86	
合计	3,264,839.86									3,264,839.86	

其他说明：

□适用√不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,115,278.17	10,814,464.81	16,934,973.12	15,892,345.05
其他业务	6,298,688.06	2,036,462.09	8,916,871.03	5,444,792.49
合计	19,413,966.23	12,850,926.90	25,851,844.15	21,337,137.54

**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	销售收入	提供劳务	租赁收入	其他收入	合计
商品类型					
销售商品	417,634.39				417,634.39
提供劳务		13,604,188.76			13,604,188.76
租赁收入			4,410,052.26		4,410,052.26
其他收入				982,090.82	982,090.82
合计	417,634.39	13,604,188.76	4,410,052.26	982,090.82	19,413,966.23
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
在某一时点确认					
在某一时段内确认					
合计					
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	417,634.39	13,604,188.76	4,410,052.26	982,090.82	19,413,966.23

合同产生的收入说明：

适用不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用不适用

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		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行投资理财收益	939,417.46	2,373,026.74
合计	939,417.46	2,373,026.74

其他说明：

无

**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	397,437.67	
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）	1,574,977.49	
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	1,405,394.86	
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	127,755.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	774,148.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,079.55	
合计	2,730,337.31	

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	
		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	10.56	0.55	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.23	0.53	0.52

## 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

董事长：王仲鸣

董事会批准报送日期：2022 年 7 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用