

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 5,143.40 万元，比上年下降 48.05%；实现净利润-873.49 万元，比上年下降 226.63%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,225.06 万元。具体情况如下（单位/元）：

损益表（单位/元）			
项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度
一、营业收入	51,433,972.00	99,011,136.69	-48.05%
减：营业成本	44,645,917.67	76,374,633.45	-41.54%
税金及附加	716,579.35	3,984,488.15	-82.02%
管理费用	44,031,241.48	49,186,433.69	-10.48%
财务费用	-9,476.30	-1,283,421.79	-99.26%
资产减值损失	126,540.00	510,985.00	-75.24%
信用减值损失	1,378,818.03	617,932.28	123.13%
加：其他收益	19,747,891.99	24,756,527.69	-20.23%
投资收益	11,593,198.96	12,488,264.85	-7.17%
资产处置收益	-72,193.05	507,284.33	-114.23%
二、营业利润	-8,186,750.33	7,372,162.78	-211.05%
加：营业外收入	332,223.24	1,223,828.72	-72.85%
减：营业外支出	57,444.63	303,211.32	-81.05%

三、利润总额	-7,911,971.72	8,292,780.18	-195.41%
减：所得税费用	822,930.32	1,394,588.65	-40.99%
四、净利润	-8,734,902.04	6,898,191.53	-226.63%
归属于母公司所有者的净利润	-8,617,234.15	7,145,045.51	-220.60%
少数股东损益	-117,667.89	-246,853.98	-52.33%

主要变动原因如下：

1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 48.05%，主要系受两次疫情影响，公路出行客流量减少，以及公司为受损商户减免了部分房屋、场地租金，导致收入下降。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期下降 41.54%，主要系收入大幅下降，对应营业成本也有一定幅度的减少。

3、报告期内，公司税金及附加较上年同期下降 82.02%，主要系受疫情影响，公司营业收入较上年同期明显减少，同时国家及地方政府出台了相关税收优惠政策，使得相关税金及附加大幅度减少。

4、报告期内，公司财务费用较上年同期上升 99.26%，主要系公司当期收到的利息收入减少。

5、报告期内，公司资产减值损失较上年同期下降了 75.24%，主要系公司上期对部分闲置资产全额计提了减值损失，导致上期资产减值损失金额较大。

6、报告期内，公司信用减值损失较上年同期上升了 123.13%，主要系公司对部分长期难以收回的欠款全额计提了信用减值损失。

7、报告期内，公司资产处置收益较上年同期下降了 114.23%，主要系本期资产处置较少。

8、报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别下降 211.05%、195.41%和 226.63%，主要系受疫情影响本期营业收入较上年同期大幅减少，导致营业利润、利润总额和净利润大幅减少。

9、报告期内，公司营业外收入和营业外支出较上年同期分别下降 72.85%和 82.05%，主要系本期营业外收支项目减少。

10、报告期内，公司少数股东损益较上年同期下降 52.33%，主要系非全资子公司亏损。

二、2020 年度经营工作回顾

2020 年，是困难和机会并存的一年，更是希望的一年。在新冠肺炎疫情肆虐下，尤其是新疆前后历经两次疫情，公司顶住压力，坚定信心，从危机中寻找转机，变局中寻求发展。公司一方面深耕现有主业，充分挖掘存量资源，打造整合成为公司全新的产业依托。另一方面积极转型升级，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。

（一）核心资产优势 助力抗击疫情

高铁汽车客运站凭借紧邻乌鲁木齐高铁新站的地利条件，成为集高铁、长短途客运、轨道交通、城市公交等交通一体化的客运转换场所和全疆最大汽车客运站。疫情进一步放大并凸显了高铁汽车客运站优越的市场站位，以及领先的竞争身位，无论是疫情初期的应急转运，还是抗疫期间的学生复课通勤，抑或是复工复产各类流量往来穿行，高铁汽车客运站始终站在抗疫最前线。它经受住了疫情的考验，与高铁火车站一道并列成为首府交通运输和政府应急保障重要的支柱平台，是公司走出疫情并最终战胜疫情重要的产业依托。

（二）苦练内功 强化成本渡难关

公司近两年以来转型布局以及艰苦市场环境的磨练，积累掌握了大量的实践成果，客运转型以及高铁资产挖掘开发两翼齐飞的布局深耕成效显现，进一步丰富了企业创收渠道，增强了企业创收能力，确保了企业在疫情影响下仍能实现一定的现金流。报告期内，公司持续从运营成本管控、付现费用削减、应收款项清理和回收方面深挖降本潜力，加大过程管控力度，开展全流程与全系统跟踪，强

化成本对标，确保公司成本改善措施落到实处。及时部署跟进，审时度势从速优化业务组织架构和人员岗位，全力压缩管理费用开支，迅速对接落实政府扶持政策，降低运营成本费用。

（三）夯实主业 发力转型升级

疫情加剧催生自治区和首府客运市场重新洗牌布局，目前已反映出了积极动态，从而为未来公司加快转型发展，快速实现产业优化升级提供了充分的空间和契机。公司自成立以来即深耕道路旅客运输和客运汽车站业务，系“中国道路运输百强诚信企业”，同时也是新疆自治区唯一一家以客运为主业的上市公司，道路运输行业在疫情时代的影响下，有向行业龙头集中的趋势。公司要紧抓时代变革机遇，努力做大做强道路运输主业。

公司分别于2021年2月26日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议、2021年3月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司在继续做好现有道路运输主业的同时，将充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠道等方面的优势，新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。

报告期，公司完成运输周转量1,022.63万吨公里，同比减少72.37%；客运量24.12万人次，同比减少72.87%；货运量0.99万吨，同比增加62.30%；完成旅客周转量7,957.01万人公里，同比减少70.44%；完成货运周转量226.93万吨公里，同比减少77.51%；全年共计发班8,082班，与去年同期相比减少了18,432班。

报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车。

报告期内，实现营业总收入5,143.40万元，较上年同期下降48.05%；实现利润总额-791.20万元，较上年同期下降195.41%；归属于上市公司股东的净利

润-861.72 万元，较上年同期下降 220.60%。

三、董事会日常工作情况

(一) 继续加强公司治理，提升规范运作水平

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

(二) 董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第八次（临时）会议	2020 年 1 月 2 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
			《关于注销分支机构南昌路客运站的议案》
			《关于对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金的议案》
			《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第九（临时）会议	2020 年 4 月 13 日	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
			《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
			《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具体方案的议案》
			《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
			《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
			《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
			《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
			《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
			《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
			《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

			《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
			《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
			《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
			《关于本次重组相关主体不存在依据《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》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
			《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》
			《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》
3	第三届董事会第十次会议	2020年4月24日	《〈2019年度报告〉全文及摘要》
			《2019年度总经理工作报告》
			《2019年度董事会工作报告》
			《2019年度独立董事述职报告》
			《2019年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
			《2019年度财务决算报告》
			《2019年度内部控制自我评价报告》
			《2019年度利润分配预案》
			《关于2019年度企业社会责任报告的议案》
			《关于2019年度募集资金存放和使用的专项报告》
			《关于董事会与经营管理层签署〈2020年度营业目标责任书〉及〈2020年度企业安全生产目标责任书〉的议案》
			《关于增加公司经营范围并授权董事会对〈公司章程〉第十三条进行修订的议案》
			《关于调整公司组织架构的议案》
			《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
			《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十一次（临时）会议	2020年4月29日	《〈2020年第一季度报告〉全文及正文》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第三届董事会第十二次（临时）会议	2020年5月15日	《关于注销新疆准东德力西交通运输有限责任公司的议案》
6	第三届董事会第十三次（临时）会议	2020年7月27日	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
			《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
			《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
			《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘

			<p>要的议案》</p> <p>《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》</p> <p>《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》</p> <p>《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》</p> <p>《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》</p> <p>《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》</p> <p>《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》</p> <p>《关于本次重组相关主体不存在依据〈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〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》</p> <p>《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》</p> <p>《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》</p> <p>《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》</p> <p>《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第三届董事会第十四次（临时）会议	2020年8月19日	<p>《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要》</p> <p>《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用的专项报告》</p>
8	第三届董事会第十五次（临时）会议	2020年9月30日	<p>《关于补选独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	第三届董事会第十六次（临时）会议	2020年10月28日	《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文及正文》
10	第三届董事会第十七次（临时）会议	2020年11月4日	<p>《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》</p>
11	第三届董事会第十八次（临时）会议	2020年11月13日	《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

12	第三届董事会第十九次 (临时)会议	2020年12 月30日	《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》
			《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
			《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
			《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
			《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》
			《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
			《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
			《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
			《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
			《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
			《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
			《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
			《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
			《关于本次重组相关主体不存在依据〈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〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
			《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
			《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
《关于本次重组方案不构成重大调整的议案》			
《关于聘任公司副总经理的议案》			
《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》			

(三) 报告期内董事出席会议情况

报告期，公司各董事出席会议情况如下：

董事姓名	全年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	通讯出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	投票情况 (反对次数)
王仲鸣	12	12	12	0	0	0
胡煜鑽	12	12	12	0	0	0
黄远	12	12	12	0	0	0
冯冰莹	12	12	12	0	0	0
王江	12	12	12	0	0	0

李玉虎	12	12	12	0	0	0
顾孟迪	4	4	4	0	0	0
吕永权	12	12	12	0	0	0
陈盈如	12	12	11	0	0	0
马洁	8	8	7	0	0	0

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（五）董事会履职情况

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

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

（六）信息披露情况

2020 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工

作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

四、2021年董事会主要工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日