



新疆天顺供应链股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-060

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告“第四节 经营情况讨论与分析 - 十、公司面临的风险和应对措施”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
天顺股份、 本公司、公司	指	新疆天顺供应链股份有限公司
天顺有限、天顺投资	指	新疆天顺投资集团有限公司，本公司控股股东
富蕴天顺公司	指	富蕴县天顺供应链有限公司，公司全资子公司
哈密天顺公司	指	新疆天顺供应链哈密有限责任公司，公司全资子公司
阜康天顺公司	指	阜康市天顺物流有限公司，公司全资子公司
伊犁天勤公司	指	伊犁天勤供应链有限公司，公司全资子公司
天顺汇富公司	指	乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司，公司控股子公司
中天达公司	指	新疆中天达物流有限责任公司，公司全资子公司
天汇物流公司	指	新疆天汇物流有限责任公司，公司控股子公司
天汇汇丰公司	指	新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，公司控股孙公司
伊犁天恒公司	指	伊犁天恒运输有限责任公司，公司控股子公司
天恒际通公司	指	新疆天恒际通供应链有限公司，公司控股子公司
天宇力合公司	指	新疆天宇力合供应链有限责任公司，公司全资子公司
天世杰通公司	指	新疆天世杰通供应链有限责任公司，公司全资子公司
陆港联运公司	指	新疆天世杰通供应链有限责任公司，公司控股子公司
新时速公司	指	霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司，公司控股子公司
中运航空公司	指	新疆天顺中运航空服务有限责任公司，公司控股子公司
德合旅游	指	布尔津县德合旅游有限责任公司，天顺有限之控股子公司
天恒祥物业	指	乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司，天顺有限之全资子公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《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	《 新疆天顺供应链股份有限公司章程（修订）》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
物流	指	供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程

第三方物流（合同物流）	指	由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源，集中精力提高物流服务质量，以合同形式来保证为委托方提供物流服务。第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展
外包、外协	指	企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部资源为企业内部的生产和经营服务。企业为维持组织核心竞争力，解决组织人力不足的困境，将组织的非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质，集中人力资源，提高顾客满意度
供应链	指	围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益
供应链管理	指	在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法
供应链管理服务	指	针对供应链管理的方式、方法及手段
物流园区	指	在物流作业集中的地区，在几种运输方式衔接地，将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所，也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。其包括以下功能：综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。其中，综合功能的内容为：具有综合各种物流方式和物流形态的作用，可以全面处理储存、包装、装卸、流通加工、配送等作业方式以及不同作业方式之间的相互转换
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天顺股份	股票代码	002800
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天顺供应链股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天顺股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王普宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永新	高翔
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
电话	0991-3792613	0991-3792613
传真	0991-3792602	0991-3792602
电子信箱	xjts@xjtsscm.com	xjts@xjtsscm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	633,027,897.32	341,955,302.37	85.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,301,071.22	982,347.53	1,762.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,735,567.10	-4,163,164.01	453.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,177,920.75	30,073,983.58	-89.43%
基本每股收益（元/股）	0.245	0.01	2,350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.245	0.01	2,350.00%
加权平均净资产收益率	4.06%	0.22%	3.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	969,371,969.84	1,001,851,145.30	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,744,394.09	441,738,127.21	3.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,221,421.61	处置天力际通子公司及处置车辆净收益
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）	1,266,129.27	当期收到的“营改增”过渡性财政扶持资金及当期递延收益的摊销

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	382,301.00	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,039.13	对外捐赠及计提交通事故损失赔偿款
减：所得税影响额	718,323.03	
少数股东权益影响额（税后）	-14.40	
合计	3,565,504.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：

1、第三方物流

公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。

2、供应链管理

供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。

3、物流园区经营

公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务及物流金融监管业务提供仓储监管支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其主要作用如下：

- （1）仓储库：按服务天数和仓储物资数量收取仓储费的仓库；
- （2）租赁库：较长时间的租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。

此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

4、国际航空物流

公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。

5、国际铁路物流

公司运营乌鲁木齐多式联运中心，从事园区管理，集装箱装卸、仓储服务，库房管理、进口指定口岸运营等相关业务。同时以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行乌鲁木齐至俄罗斯、白俄罗斯等欧洲国家的往返班列，服务新疆以及“一带一路”沿线国家货物运输的需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	固定资产较期初减少 24.46%，主要原因为报告期内处置子公司导致固定资产减少所致。

无形资产	无形资产较期初减少 5.06%，主要原因为报告期内累计摊销增加所致。
在建工程	在建工程较期初增加 3.32%，主要原因为报告期内信息化项目金蝶软件开发费及哈密园区项目建设支出增加所致。
货币资金	货币资金较期初减少 18.61%，主要原因为报告期内兑付到期应付票据导致票据保证金减少所致。
应收票据	应收票据较期初减少 61.59%，主要原因为报告期内贴现尚未到期的商业承兑汇票及兑付已到期票据导致应收票据减少。
应收账款	应收账款较期初增加 21.36%，主要原因为报告期内处置子公司及新增项目应收款项增加所致；
预付账款	预付账款较期初增加 14.46%，主要原因为报告期内预付的供应链业务采购款增加所致。
其他应收款	其他应收款较期初增加 26.81%，主要原因报告期内为第三方物流业务运输保证金增加所致。
存货	存货较期初增加 67.43%，主要原因为报告期内供应链管理业务采购导致在产品、库存商品等增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 13.93%，主要原因为报告期内取得前期计提待抵扣税金成本发票所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）品牌竞争力优势

公司秉承“诚信为公司发展之本”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司业内赢得了良好的声誉。公司除拥有交通部无车承运人试点企业、无船承运人等荣誉资质外，报告期内公司被自治区认定为企业技术中心、中国交通运输协会物流投融资分会授予“2018年度中国物流业行业最具投资者价值企业（IPO/上市）”；被中国道路运输协会授予“中国道路运输百强诚信企业（2019年）”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。

（二）客户资源竞争优势

由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。

（三）规模优势

公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源，

公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。

（四）富有竞争力的供应链业务体系

公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业。本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。

（五）服务网络优势

经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，通过强强联合设立控股子公司等方式，不断完善产业布局、协同发展，目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运等业务在“一带一路”沿线的拓展奠定坚实的基础。

（六）自主研发的物流管理系统

公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。

（七）富有经验的管理团队

公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。

（八）地缘优势

随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆经济得到快速的发展，第三方物流、供应链业务的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，在复杂的国际经济背景下，国内经济下行压力有所上升，面对日益激烈的竞争环境，公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定实施“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将公司打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流供应链服务商”的战略发展规划，开拓思路，积极加快新旧业务创新优化，通过第三方物流、物流园区、供应链管理等传统业务的稳扎稳打以及多式联运、航空货运等新业务的积极探索，公司不断筑牢业务根基，加强业务领域整合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接，为公司业务体系未来的升级发展，为公司战略实施落地打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入63,302.79万元，较上年同期增长85.12%，归母净利润1,830.11万元，较上年同期增长1,762.99%。

1、第三方物流业务

报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在牢牢抓好已有第三方市场的同时积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务。报告期内公司第三方业务稳步增长，实现营业收入21,120.99万元，同比增长38.03%，毛利2,383.37万元，同比增长17.58%。

2、供应链业务

报告期内，公司借助品牌优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，通过供应链一揽子解决方案，在有效控制公司运营风险、增加收入的同时与客户实现共赢。报告期内实现营业收入37,124.34万元，同比增长99.32%，毛利2,310.58万元，同比增长146.61%。

3、园区业务

公司园区部积极响应各级政府关于维稳的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府部门对接，克服诸多困难，按要求完善维稳设施设备，健全维稳队伍，保障园区的安全、有序运营。

苏州路园区：公司报告期内重点做好消防、安保等工作，确保园区的正常运营。此外园区通过实施安全生产标准化，扎实落实各项安全管理措施。

哈密园区：报告期内园区的招商经营工作获得了哈密市及伊州区两级政府的大力支持，公司积极开展招商工作，有力推动物流寄递行业、信息托运部等企业入园经营。报告期内，入园企业数量持续增长，为哈密物流园区经营奠定了良好的基础。

4、国际业务

作为“一带一路”的践行者，公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业，公司在“一带一路”的引领下，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的供应链服务网络，在现有业务的基础上，大力拓展航空、国际公铁联运及海关监管仓等领域的业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。

（1）国际航空运输业务

公司控股子公司天顺中运运营“乌鲁木齐-法兰克福”、“乌鲁木齐-比利时”、“乌鲁木齐-塔什干”、“乌鲁木齐-伊斯兰堡”的全货机空中航线，其中，“乌鲁木齐-塔什干”和“乌鲁木齐-伊斯兰堡”的航线是天顺中运在2019年新拓展的两条航线，该航线也是新疆首条到塔什干和伊斯兰堡的全货机航线，该航线的开通，进一步完善了乌鲁木齐机场国际航线网络、对打造国际航空枢纽及临空经济发展均具有重要意义。公司积极在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴比利时、巴基斯坦、乌兹别克斯坦组织回程货源。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务发展，公司正为新疆临空经济的发展做出重要贡献，也为自治区商贸物流核心区建设，迈出了坚实的步伐。

（2）国际铁路运输业务

报告期内，公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司在政府“集货、建园、聚产业”战略规划指导下开展业务，报告期内，多联中心积极打造智能化场站，并顺利开行了乌鲁木齐-俄罗斯、德国-乌鲁木齐、伊朗-乌鲁木齐、白俄罗斯-乌鲁

木齐等重去重回班列。为打造智慧陆港多式联运中心并打造新疆自有的中欧班列品牌打下了坚实基础。

5、信息化建设

2019年，公司信息化建设围绕公司发展战略，结合公司业务实际需求，对信息化平台进行了迭代升级，积极打造供应链云平台。同时公司积极整合资源，加强无车承运人与“互联网+”的融合，努力推行试点“无车承运人”这一物流模式。公司主动融入“一带一路”建设，积极打造空中丝绸之路，自主研发了航空物流信息管理系统，以航空货运的业务操作流程为需求，将所有的环节进行信息化处理，满足了航空全货机包机物流的运行和管理。此外公司积极开展物流公共信息平台的项目市场推广，提升定制化服务开发能力，使信息化建设逐步由内部服务向市场化转移，使信息部门由成本中心逐步向利润中心转变。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	633,027,897.32	341,955,302.37	85.12%	报告期内除原有板块业务营业收入均有所增长外，新增国际铁路业务及国际航空业务营业收入同比均有所增加所致；
营业成本	590,044,239.45	311,273,861.83	89.56%	报告期内随着营业收入的增长成本亦相应增长所致；
销售费用	5,737,286.17	6,552,426.74	-12.44%	报告期内处置子公司致使相关费用同比减少所致；
管理费用	11,432,953.98	11,656,049.29	-1.91%	
财务费用	11,118,319.32	9,457,158.11	17.57%	报告期内利息收入与利息支出同比减少所致；
所得税费用	2,852,283.08	3,428,057.67	-16.80%	报告期内递延所得税费用同比减少所致；
研发投入	1,462,398.64	1,108,141.15	31.97%	报告期内人工费用的增加及信息化系统转为无形资产导致摊销费用同期增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	3,177,920.75	30,073,983.58	-89.43%	报告期内预付商品款及存货采购增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,889.36	-16,734,523.08	93.45%	报告期内固定资产投资减少所致；
筹资活动产生的现金流	-9,554,827.96	52,108,639.18	-118.34%	报告期内偿还银行借款

量净额				及支付票据保证金所致；
现金及现金等价物净增加额	-7,436,756.18	65,345,463.59	-111.38%	报告期内经营活动、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少及投资活动产生的现金流量净额增加所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	633,027,897.32	100%	341,955,302.37	100%	85.12%
分行业					
现代物流业	633,027,897.32	100.00%	341,955,302.37	100.00%	85.12%
分产品					
第三方物流	211,209,914.18	33.37%	153,022,073.34	44.75%	38.03%
供应链管理业务	371,243,356.80	58.65%	186,254,263.95	54.47%	99.32%
物流园区管理业务	3,231,937.70	0.51%	2,678,965.08	0.78%	20.64%
国际铁路物流	34,116,802.15	5.39%			
国际航空物流	12,043,264.00	1.90%			
其他业务收入	1,182,622.49	0.19%			
分地区					
疆外	62,686,330.26	9.90%	34,510,628.46	10.09%	81.64%
疆内	570,341,567.06	90.10%	307,444,673.91	89.91%	85.51%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
现代物流业	633,027,897.32	590,044,239.45	6.79%	85.12%	89.56%	-24.32%
分产品						
第三方物流	211,209,914.18	187,376,201.89	11.28%	38.03%	41.15%	-14.82%

供应链管理业务	371,243,356.80	348,137,544.72	6.22%	99.32%	96.82%	23.73%
分地区						
疆内	570,341,567.06	531,781,621.67	6.76%	85.51%	86.60%	-7.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实现营业收入63,302.79万元，较上年同期增加85.12%；净利润1,382.62万元，较上年同期上升1,763.72%。

1、第三方物流业务报告期内实现营业收入21,120.99万元，同比增加38.03%，毛利2,383.37万元，同比增加17.58%，主要原因为宏观经济与市场因素较上年同期有所好转；

2、供应链管理业务报告期内实现营业收入37,124.34万元，同比增加99.32%，毛利2,310.58万元，同比增加146.61%，主要原因为宏观经济与市场因素较上年同期有所好转；

3、报告期内，疆内市场占比较上年同期增加85.16%，主要是第三方物流业务、供应链管理业务的大幅度增长导致的。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,064,982.66	18.38%	处置子公司产生的收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-1,824,867.44	-10.94%	以前期间计提的应收款项坏账准备本期转回	否
营业外收入	17,137.57	0.10%	应付款项转入	否
营业外支出	603,176.70	3.62%	对外捐赠及计提交通事故损失赔偿款	否
其他收益	1,266,129.27	7.59%	当期收到的“营改增”过渡性财政扶持资金及当期递延收益的摊销	否
资产处置收益	156,438.95	0.94%	处置车辆净收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	95,321,700.60	9.83%	155,427,752.59	17.07%	-7.24%	报告期内兑付到期应付票据导致票据保证金减少所致；
应收账款	262,141,352.45	27.04%	212,425,341.68	23.33%	3.71%	报告期内处置子公司及新增项目应收款项增加所致；
存货	111,637,905.15	11.52%	105,094,492.35	11.54%	-0.02%	
投资性房地产	122,245,518.80	12.61%	107,765,758.50	11.84%	0.77%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	34,106,615.81	3.52%	47,652,538.96	5.23%	-1.71%	报告期内处置子公司导致固定资产减少所致；
在建工程	7,668,495.57	0.79%	26,568,015.92	2.92%	-2.13%	报告期内在建工程转固定资产所致；
短期借款	137,280,134.00	14.16%	263,069,563.60	28.90%	-14.74%	报告期内归还短期借款所致；
长期借款	25,500,000.00	2.63%	28,500,000.00	3.13%	-0.50%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,846,377.20	应收票据保证金及定期存款质押
应收票据	-	
存货		
固定资产		
无形资产		
投资性房地产	38,247,490.91	抵押借款
合计	91,093,868.11	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	10,617.07
报告期投入募集资金总额	152.77
已累计投入募集资金总额	10,290.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,728.67
累计变更用途的募集资金总额比例	16.28%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,868.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 7.70 元/股。截至 2016 年 5 月 25 日止，本公司共计募集货币资金人民币 14,383.60 万元，扣除与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币 3,980.00 万元，实际募集资金净额为人民币 10,403.60 万元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 213.47 万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份公司募集资金入账金额应为人民币 10,617.07 万元。1、截止 2016 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000449 号”验资报告验证。2、2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第二次临时会议上审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目的剩余和节余资金及利息收入 1,822.43 万元用于永久补充流动资金，实际补充流动资金 1,825.68 万元，其中，使用募集资金 1,728.67 万元，截至 2018 年 5 月利息收入 93.76 万元，2018 年 6 月 1 日至补充流动资金划转期间的利息 3.25 万元。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》等相关公告。上述事项已经过公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。3、截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 10,290.36 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币 2,801.36 万元；于 2016 年 5 月 26 日起至 2019 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 7,489.00 万元；截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 328.52 万元（含利息收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1 新疆天顺哈密物流园区项目	否	9,192.74	8,211.66	152.74	7,884.93	96.02%	2018 年 06 月 30 日	0	否	否
2 物流管理信息系统建设项目	否	1,424.33	676.74	0.03	676.76	100.00%	2018 年 06 月 30 日	0	不适用	否
3 永久补充流动资金	否	0	1,728.67	0	1,728.67			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,617.07	10,617.07	152.77	10,290.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	10,617.07	10,617.07	152.77	10,290.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“新疆天顺哈密物流园项目”募集资金投入截至 2019 年 6 月 30 日的实际投资进度为 96.02%。该项目由于当地经济结构调整导致市场环境发生变化，公司采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策。报告期内，哈密地区及周边的工矿企业开工率不足，工业产品市场									

	需求及周转配送库等库存需求呈现疲软态势，且物流园区还处于招商工作中，故暂未达到预期收益。 2、“物流信息系统的管理项目”募集资金投入截至 2019 年 6 月 30 日实际投资进度为 100%。该项目在建设本着成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，故导致募集资金支出较少。该项目不直接产生经济效益，故无预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 7 月 5 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以 2,801.36 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]第 003350 号），公司监事会、独立董事及保荐机构均对置换事项发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.“新疆天顺哈密物流园区项目”，公司结合市场环境变化情况和自身发展战略，采取根据招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策开展该项目的投资建设与运营，目前，该项目部分分区功能已基本达到运营条件，物流园区招商工作已开始，该募投项目已终止，故导致该募投项目产生节余资金。截至 2019 年 6 月 30 日，该项目账户资金余额（未支付尾款）为 328.52 万元。 2.“物流信息系统的管理项目”在建设本着成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，即采用“自主研发+外部采购”相结合，并以自主研发为主的模式进行。同时，对于自主研发所产生的研发费用，公司因未在募集资金中单独列支核算并以自有资金另行支付，故导致该募投项目产生节余资金。截至 2019 年 6 月 30 日，该项目账户余额（含利息收入）5.35 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金结余金额 326.70 万元与募集资金专项账户余额 328.52 万元的差异为 1.82 万元，差异数为账户利息管理费用等。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年上半年募集资金存放与使用情况	2019 年 08 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	子公司	第三方物流、物流园区经营	30,000,000.00	100,214,697.71	51,929,551.77	7,835,673.72	166,995.36	133,637.20
新疆天汇物流有限责任公司	子公司	第三方物流	5,000,000.00	17,399,574.35	14,840,983.11	30,205,098.04	2,013,367.85	1,873,670.49
富蕴县天顺	子公司	第三方物流	10,000,000.00	41,521,614.5	41,431,970.3	1,182,516.19	1,912,061.38	655,461.19

供应链有限公司			0	8	1			
伊犁天勤供应链有限公司	子公司	第三方物流、供应链	1,000,000.00	18,536,000.96	6,569,748.79	3,198,600.56	3,725,169.15	3,380,210.72
新疆中天达物流有限责任公司	子公司	第三方物流	5,000,000.00	12,281,287.15	7,378,334.83	25,028,416.54	1,387,562.64	1,306,064.32
伊犁天恒运输有限责任公司	子公司	第三方物流	5,000,000.00	20,037,605.13	7,050.82	926,934.18	218,484.67	214,604.88
新疆天恒际通供应链有限公司	子公司	供应链	10,000,000.00	9,000,253.58	3,999,840.15	5,249,971.76	-1,289,897.76	-1,293,216.72
新疆天宇力合供应链有限责任公司	子公司	第三方物流	5,000,000.00	4,509,273.98	4,406,826.41	691,821.78	-134,771.11	-127,285.74
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	子公司	国际铁路物流	10,000,000.00	6,979,742.04	1,385,889.21	23,068,627.28	-5,840,915.38	-5,839,363.20
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	子公司	国际航空物流	10,000,000.00	27,973,140.39	-841,744.16	12,150,684.01	-4,152,771.17	-3,984,392.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	转让	报告期内因转让该公司产生投资收益381.96 万元

主要控股参股公司情况说明

1. 新疆天顺供应链哈密有限责任公司成立于2010年9月3日，为本公司全资子公司，法定代表人：许可，注册资本3000万元人民币，注册地址：新疆哈密地区哈密市北出口。许可经营项目：道路普通货物运输、大型物件运输（四类）；道路运输辅助活动；铁路、公路、货物运输代理：装卸、搬运服务；物流园管理服务；仓储服务；货运代理（代办）等货运相关服务、商务信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁服务；停车服务；房屋租赁；焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售；货运信息咨询；化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售等（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）。截至2019年6月30日，总资产为100,214,697.71元，净资产为51,929,551.77元，营业收入7,835,673.72元，营业利润为166,995.36元，净利润为133,637.20元；
2. 新疆天汇物流有限责任公司成立于2015年 8月 18日，是本公司控股子公司，公司法定代表人：马新平，注册资本500万元人民币，注册地址：新疆昌吉州奇台县108团金博瑞农产品交易中心市场2号楼2-10号。许可经营项目：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、

PVC；货物装卸；搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁。截至2019年6月30日，总资产为17,399,574.35元，净资产为14,840,983.11元，营业收入为30,205,098.04元，营业利润为2,013,367.85元，净利润为1,873,670.49元；

3. 富蕴县天顺供应链有限公司成立于2011年06月21日，为本公司全资子公司，法定代表人：郭建强，注册资本1000万人民币，注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区89号246栋1单元201室。许可经营项目：道路普通货物运输 道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售，综合物流服务，供应链管理及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。截至2019年6月30日，总资产为41,521,614.58元，净资产为41,431,970.31元，营业收入1,182,516.19元，营业利润为1,912,061.38元，净利润为655,461.19元；

4. 伊犁天勤供应链有限公司成立于2014年04月22日，为本公司全资子公司，法定代表人：马新平，注册资本：100万元人民币，注册地址：新疆伊犁察布查尔县城镇果尔敏西街145-1号。许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）经营，煤炭批发、零售，预包装食品兼散装食品批发、零售，农产品的采购、销售，道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理，装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息、商务信息咨询，综合物流服务，供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁，房屋租赁；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，水泥，五金，建材的销售；金属制品、油田物资、石油制品（（危险化学品除外）的销售。截至2019年6月30日，总资产为18,536,000.96元，净资产为6,569,748.79元，营业收入3,198,600.56元，营业利润为3,725,169.15元，净利润为3,380,210.72元；

5. 新疆中天达物流有限责任公司成立于2016年08月17日，为本公司全资子公司，法定代表人：赵燕，注册资本：500万元人民币，注册地址：新疆博州五台工业园区（湖北工业园）。许可经营项目：物流配送；道路货物运输；石灰加工、销售；煤炭、五金、建筑材料、农副产品、化肥、种子、地膜、农机具销售。截至2019年6月30日，总资产为12,281,287.15元，净资产为7,378,334.83元，营业收入25,028,416.54元，营业利润为1,387,562.64元，净利润为1,306,064.32元；

6. 伊犁天恒运输有限责任公司成立于2017年03月03日，是本公司控股子公司，法定代表人：王继利，注册资本：500万元人民币，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1号B栋279室。许可经营项目：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。截至2019年6月30日，总资产为20,037,605.13元，净资产为7,050.82元，营业收入926,934.18元，营业利润为218,484.67元，净利润为214,604.88元；

7. 新疆天恒际通供应链有限公司成立于2017年03月29日，是本公司控股子公司，法定代表人：王继利，注册资本：1000万元人民币，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧北路23号唐宫大酒店5楼505、506室。许可经营项目：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危化品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输、铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆品危险化学品除外）、货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务并开展边境小额贸易，铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。截至2019年6月30日，总资产为9,000,253.58元，净资产为3,999,840.15元，营业收入5,249,971.76元，营业利润为-1,289,897.76元，净利润为-1,293,216.72元；

8. 新疆天宇力合供应链有限责任公司成立于017年08月09日，为本公司全资子公司，法定代表人：马新平，注册资本：500万元人民币，注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县文化路105号 经营范围：道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；货物运输代理；装卸搬运；化工原料（危险化学品除外）、矿产品铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子的销售；供应链管理及相关配套服务；车辆租赁。截至2019年6月30日，总资产为4,509,273.98元，净资产为4,406,826.41元，营业收入691,821.78元，营业利润为-134,771.11元，净利润为-127,285.74元；

9. 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司成立于2018年04月27日，是本公司控股子公司，法定代表人：胡晓玲，注册资本：1000万元人民币，注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号。许可经营项目：多式联运、普通货物的装卸、仓储、加工、包装、理货、集装箱堆放、拼装箱及相关信息处理；仓储服务；国内、国际货运代理。截至2019年6月30日，总资产为6,979,742.04元，净资产为1,385,889.21元，营业收入23,068,627.28元，营业利润为-5,840,915.38元，净利润为-5,839,363.20元；

10. 新疆天顺中运航空服务有限责任公司成立于2018年05月29日，是本公司控股子公司，法定代表人：王昱燃，注册资本：1000万元人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）大连街52号综合办公楼2层07。许可经营项目：国内、国际航空货运代理；报关、报检及航空地面服务。截至2019年6月30日，总资产为27,973,140.39元，净资产为-841,744.16

元，营业收入12,150,684.01元，营业利润为-4,152,771.17元，净利润为-3,984,392.20元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5,046.48%	至	6,827.95%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,600	至	3,500
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	50.52		
业绩变动的原因说明	1.报告期内公司各业务板块营业收入较上年同期均有较大幅度的增长，致使毛利有所增长；2.报告期内公司国际铁路业务及国际航空业务盈利能力同比有所增强，减亏力度较大；3.报告期内期间费用同比有所下降，其中因处置子公司致使销售费用有所下降；财务费用同比有所下降，主要为利息支出及贴现费用同比有所下降所致；4.同比政府财政扶持资金增加，致使其他收益有所增加；5.处置子公司产生投资收益。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	1.本报告期各业务板块营业收入同比均有所上升致使毛利同比增长幅度较大；2.本报告期国际铁路业务及国际航空业务盈利水平同比有所增加，较上年同期减亏；3.预计本报告期间费用较上年同期有所降低，主要是财务费用的降低。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

本公司是一家专业从事综合型供应链服务的供应商，客户类型覆盖了包括供应商、制造商、采购商和零售商等在内的物流网络所有环节。因此，公司业务的经营状况与我国特别是新疆地区的生产、消费水平有很高的关联程度，受经济发展的周期性波动影响较为明显。公司将密切关注市场和政策变化，积极对行业经济发展趋势进行跟踪，完善风险防控体系，努力提高服务质量，全面增强在行业内的影响力和竞争力。

2、市场竞争风险

现阶段，现代物流行业机遇和挑战并存。随着新疆地区经济的发展，新兴物流服务企业不断涌现，一些知名度较高的综合物流企业亦将逐步进入新疆地区，公司将会面临较大的市场竞争风险。公司将坚持以第三方物流为基础，以物流园区为平台，以大数据、互联网技术为核心，大力发展供应链管理业务、多式联运业务、航空货运业务，通过传统业务与新兴业务共同努力，巩固核心业务的竞争优势，保持自己的品牌优势和行业的领导地位。

3、供应链业务风险

供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下游的应

收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境（去杠杆等）的不利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强客户授信管理，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理，积极改善财务状况。

4、人力资源风险

公司作为疆内领先的综合型供应链服务商，培养了一大批优秀的管理类人才。但随着公司经营规模的扩大，如果人力资源管理和人才储备不能满足发展需要，可能面临人力资源风险。公司建立了多种人才引进机制，通过不断加大人才引进力度，优化人力资源体系，建立科学合理的薪酬体系与激励机制，积极打造富有凝聚力的企业文化，同时公司通过加强战略文化引导，不断增强企业人才的凝聚力和归属感，逐步建立员工对企业未来发展的信心，以化解人力资源风险。

5、安全生产风险

企业的生产安全一直是评定企业管理的重要指标之一，生产作业的安全性已成为衡量企业风险的主要方面之一。新疆地区春季风沙大、冬季冰雪厚的自然气候条件导致路面情况复杂，再加上各运输车辆的安全系数和人员驾驶经验的熟练程度不同，都会对公司物流业务的安全生产造成一定影响。因此，公司对安全生产的管理工作有着较为严格的要求，制定了一系列详细的安全生产条例、规章制度和奖惩措施。同时，公司亦为车辆、货物等财产以及驾驶人员均购买了相关保险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.38%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.83%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.66%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》

2、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆天顺投资集团有限公司	股份限售承诺	除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，本公司在本次发行前直接或间接所持有的天顺股份的股份，自本次天顺股份股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由天顺股份回购该部分股份。	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕
	王普宇	股份限售承诺	除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，本人在本次发行前直接或间接所持有的公司股份，自本次公司股票上市之日起，三十六个月内	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。			
	马新平	IPO 稳定股价承诺	"董事、高级管理人员增持 ①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持，发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”			
	新疆天顺供应链股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司回购：当公司股票价格触发启动条件时，本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议，公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： ①公司用于回购股份的资金总额累			
--	--	--	---	--	--	--

			计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金金额不得低于人民币 1,000 万元；③回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产；④回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。			
	新疆天顺投资集团有限公司	IPO 稳定股价承诺	"控股股东增持公司控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：①公司控股股东	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的条件下，对公司股票进行增持；②公司控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持发行人股份的计划；③公司控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度			
--	--	--	--	--	--	--

			自发 行人处 所获得现金 分红金额的 100%; ④其增 持公司股份 的价格不高 于公司上一 会计年度经 审计的每股 净资产。 如 果股份回购 方案实施前 本公司股价 已经不满足 启动稳定公 司股价措施 条件的, 可不 再继续实施 该方案。"			
	王普宇	IPO 稳定股价 承诺	"董事、高级 管理人员增持 ①在公司任 职并领取薪 酬的公司董 事（不包括独 立董事）、高 级管理人员 应在符合《上 市公司收购 管理办法》及 《上市公司 董事、监事和 高级管理人 员所持 本公 司股份及其 变动管理规 则》等法律法 规的条件和 要求的前提 下, 对公司股 票 进行增 持, 发行人应 按照相关规 定披露其买	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理			
--	--	--	---	--	--	--

			人员已作出的相应承诺。 "			
	胡晓玲	IPO 稳定股价承诺	"董事、高级管理人员增持 ①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的 前提下，对公司股票进行增持，发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			的资金金额 不少于其上 年度从公司 领取的现金 分红和上年 度从公司领 取的薪酬的 合计值的 30%。如果股 份回购方案 实施前本公 司股价已经 不满足启动 稳定公司股 价措施条件 的,可不再继 续实施该方 案。若公司新 聘任董事(不 包括独立董 事)、高级管 理人员的,公 司将要求该 等新聘任的 董事、高级管 理人员履行 本公司上市 时董事、高 级管理人员已 作出的相应 承诺。"			
	赵燕	IPO 稳定股价 承诺	"董事、高级管 理人员增持 ①在公司任 职并领取薪 酬的公司董 事(不包括独 立董事)、高 级管理人员 应 在符合 《上市公司 收购管理办 法》及《上市 公司董事、监	2016 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票 进行增持，发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其 买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继			
--	--	--	--	--	--	--

			续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	顾永新	IPO 稳定股价承诺	"董事、高级管理人员增持 ①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持，发行人应按照规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露	2018 年 03 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			其 买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。"			
--	--	--	---	--	--	--

			"董事、高级管理人员增持 ①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的条件下，对公司股票进行增持，发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司	2018 年 03 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕
	慕慧娟	IPO 稳定股价承诺				

			领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”			
	王继利	IPO 稳定股价承诺	"董事、高级管理人员增持 ①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份	2017 年 04 月 11 日	2019 年 05 月 29 日	已履行完毕

			及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票 进行增持，发行人应按照规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划；②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的资金金额不少于其上年度从公司领取的现金分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的 30%。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若公司新聘任董事（不包括			
--	--	--	---	--	--	--

			独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。"			
	新疆天顺供应链股份有限公司	公司募投项目终止和结余募集资金永久性补充流动资金的承诺	公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉本公司合同纠纷案件	2,800	是	2018年10月8日,公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院寄达的民事判决书[(2017)新01民初117号]。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院就原告西部绿洲国际实业集团有限公司诉本公司合同纠纷案件,作出了判决。	1.确认乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆昊融实业有限公司于2015年6月26日签订的《仓单质押监管协议》合法有效。2.被告新疆天顺供应链股份有限公司在第三人新疆昊融实业有限公司质押的仓单项下减少的钢材数量7,550.98吨价值(以库存钢材处理时变现价格为准)范围内,对第三人新疆昊融实业有限公司库存的8,953.02吨钢材优先清偿《汇票承兑合同》项下的2,800万元债务不足部分向原告西部绿洲国际实业集团有限公司承	尚未执行	2018年10月09日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉讼进展公告》

				担连带清偿责任。 3.驳回原告西部绿洲国际实业集团有限公司其他诉讼请求。本案对公司业绩存在或有影响,但本案给公司造成的具体影响取决于生效裁判文书的具体执行情况,本次判决结果目前对本公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。			
--	--	--	--	---	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
许建强、公司住所地与库都热提·巴斯提、赵洪等机动车交通事故责任纠纷(2017年)	6.65	否	二审已判决	新疆天顺供应链股份有限公司向许建强赔偿损失66480.58元。一审案件受理费5344元,公告费460元,由新疆天顺供应链股份有限公司负担。二审案件受理费3505元,由许建强负担350.5元,新疆天顺供应链股份有限公司负担3154.5元。	正在申请资金,准备执行	——	——
乌鲁木齐市敏惠邦德贸易有限公司与公司合同纠纷(2017年)	405.32	否	二审已判决	驳回乌鲁木齐市敏惠邦德贸易有限公司的起诉	——	——	——
公司与乌鲁木齐市敏惠邦德贸易有限公司、天安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中	13.47	否	二审上诉中	——	——	——	——

心支公司因申请 诉前财产保全损 害责任纠纷（2018 年）							
西昌市翔鹰实业 有限公司与伊犁 天恒损害赔偿案 件	49	否	完结	公司向西昌市翔 鹰实业有限公司 开具增值税专用 发票并支付西昌 市人民法院诉讼 费用 4595 元。	原告撤诉	——	——

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及控股子公司向相关银行申请累计不超过15.7亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。其中，11.5亿元的授信有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止；4.2亿元的授信有效期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司以自有财产为上述银行授信额度提供抵押，同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司拟根据情况为公司及控股子公司申请银行授信无偿提供连带责任担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》	2019年03月22日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告
《2018年度股东大会决议公告》	2019年04月12日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度股东大会决议公告》
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》	2019年04月10日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告
《2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019年04月26日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司认真贯彻落实国家环保法律法规和标准规范，不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2019年4月11日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2019年配股公开发行证券预案及其他相关议案。具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年4月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第七次会议决议的公告》、《第四届监事会第六次会议决议的公告》、《2019年度配股公开发行证券预案》、《2018 年度股东大会决议公告》等相关公告。

2019年5月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191014号）。具体内容详见公司于2019

年5月10日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告》

2019年6月4日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191014号), 并于2019年7月2日、2019年7月23日回复反馈意见。具体内容详见公司分别于2019年6月5日、2019年7月3日、2019年7月24日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》

2019年6月18日, 公司召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于明确公司2019年配股数量的议案》、《关于本次配股相关决议有效期的议案》。具体内容详见公司于2019年6月20日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第十次临时会议的公告》、《关于明确公司2019年配股数量及配股相关决议有效期的公告》。

2.公司在原有经营范围基础上增加: 国内货物运输: 货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、国际道路货物专用运输(集装箱)、国际道路货物专用运输(冷藏保鲜)、国际道路大型物件运输。具体内容详见公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届董事会第九次临时会议决议的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》。

3.公司实际控制人王普宇先生持有公司3,210,000股, 占公司总股本的4.30%。其所持有上市公司股份累计被质押3,210,000股, 占其持有公司股份的100%, 占公司总股本的4.30%, 报告期内, 该股份已解除质押。本次质押解除后, 王普宇先生所持有的本公司股份不存在被质押的情形。具体内容详见公司于2019年6月11日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司股东股权解除质押的公告》。

4.2018年6月15日, 财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》, 并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。根据财务部的相关要求, 公司对会计政策予以相应变更。具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于会计政策变更的公告》。

5.公司获得班列补贴资金人民币56.15万元, 上述补贴均已划拨到公司相关资金账户。具体内容详见公司于2019年5月7日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于获得政府补助的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司为维护上市公司利益, 控制对外投资的风险, 决定将控股子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司的股权转让至吴江伟先生。具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届董事会第七次会议决议的公告》、《关于转让控股子公司股权的公告》。

2.公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司因业务经营发展需要, 经乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局核准, 将公司经营范围进行了变更。经营范围增加了“国际货物运输”。公司已于2019年4月17日完成了工商变更登记手续, 并取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发的《营业执照》。

3.公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获得班列补贴资金人民币528.38万元, 阜康市天顺物流有限公司获得扶持资金74.93万元, 上述补贴均已划拨到控股子公司相关资金账户。具体内容详见公司于2019年5月7日、2019年5月11日、2019年6月21日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于获得政府补助的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,965,000	50.84%	0	0	0	-34,683,750	-34,683,750	3,281,250	4.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	37,965,000	50.84%	0	0	0	-34,683,750	-34,683,750	3,281,250	4.39%
其中：境内法人持股	33,600,000	44.99%	0	0	0	-33,600,000	-33,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	4,365,000	5.85%	0	0	0	-1,083,750	-1,083,750	3,281,250	4.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	36,715,000	49.16%	0	0	0	34,683,750	34,683,750	71,398,750	95.61%
1、人民币普通股	36,715,000	49.16%	0	0	0	34,683,750	34,683,750	71,398,750	95.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	74,680,000	100.00%	0	0	0	0	0	74,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2019年5月31日，公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇先生限售股解除限售，解除限售股份合计36,810,000股，占公司总股本的49.29%，其中高管锁定股为2,407,500股。

2.公司监事赵素菲女士，其持有的公司股份部分解除限售，解除限售数量为281,250股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本次解除限售申请经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，公司已于2019年5月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天顺投资集团有限公司	33,600,000	33,600,000	0	0	首发前限售股	2019年5月31日
王普宇	3,210,000	3,210,000	2,407,500	2,407,500	首发前限售股、 高管锁定股	2019年5月31日（高管锁定股部分按照高管股份管理的相关规定解除限售）
赵素菲	1,125,000	281,250	0	843,750	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售
马新平	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解除限售
合计	37,965,000	37,091,250	2,407,500	3,281,250	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,235			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天顺投资 集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	0	0	33,600,000	质押	14,000,000
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	0	2,407,500	802,500		
皖江（芜湖）物 流产业投资基 金（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	1,727,175	-746,725	0	1,727,175		
白炳辉	境内自然人	2.28%	1,700,000	0	0	1,700,000		
海通开元投资 有限公司	境内非国有法人	2.21%	1,650,000	0	0	1,650,000		
程安靖	境内自然人	1.54%	1,152,800	0	0	1,152,800		
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	-281,250	843,750	0	质押	843,739
王连仲	境内自然人	0.88%	653,537	0	0	653,537		
辛幸明	境内自然人	0.74%	550,000	0	0	550,000		
饶国兵	境内自然人	0.74%	550,000	0	0	550,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先 生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一 大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
新疆天顺投资集团有限公司		33,600,000				人民币普通股	33,600,000	
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有 限合伙）		1,727,175				人民币普通股	1,727,175	
白炳辉		1,700,000				人民币普通股	1,700,000	

海通开元投资有限公司	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
程安靖	1,152,800	人民币普通股	1,152,800
王普宇	802,500	人民币普通股	802,500
王连仲	653,537	人民币普通股	653,537
辛幸明	550,000	人民币普通股	550,000
饶国兵	550,000	人民币普通股	550,000
李风云	465,000	人民币普通股	465,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，王连仲通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 653,537 股，合计持有公司股票 653,537 股，比例为 0.88%；饶国兵通过普通证券账户持有公司股票 400,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 550,000 股，比例为 0.74%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王普宇	董事长、总经理	现任	3,210,000	0	0	3,210,000	0	0	0
胡晓玲	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王继利	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵燕	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
慕慧娟	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海灵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋岩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵素菲	监事会主席	现任	1,125,000	0	281,250	843,750	0	0	0
黄绍英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
文华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马新平	副总经理	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
顾永新	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,375,000	0	281,250	4,093,750	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,321,700.60	117,117,679.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,442,640.70	175,583,500.79
应收账款	262,141,352.45	226,784,933.75
应收款项融资		
预付款项	215,439,269.90	188,216,872.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,446,394.76	20,637,504.43
其中：应收利息	2,700,000.00	2,700,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	111,637,905.15	66,676,368.60
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	11,444,282.31	13,297,057.44
流动资产合计	788,873,545.87	808,313,916.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,245,518.80	123,800,697.08
固定资产	34,106,615.81	45,153,233.95
在建工程	7,668,495.57	7,422,061.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,315,728.83	7,705,502.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	274,161.25	295,310.17
递延所得税资产	7,499,202.48	7,771,721.94
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	180,498,423.97	193,537,228.60
资产总计	969,371,969.84	1,001,851,145.30
流动负债：		
短期借款	137,280,134.00	162,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,487,924.00	217,352,000.00
应付账款	77,200,740.96	65,248,970.17
预收款项	40,674,196.19	3,419,441.70
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	2,024,972.91	4,318,734.42
应交税费	2,174,197.04	7,645,088.82
其他应付款	7,209,845.71	12,214,537.82
其中：应付利息	206,228.42	290,622.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	436,052,010.81	472,348,772.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,500,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,188,757.24	3,005,489.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,656,000.00	3,656,000.00
递延收益	35,341,221.81	35,778,297.41

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,685,979.05	69,439,786.65
负债合计	502,737,989.86	541,788,559.58
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,705,254.25	152,705,254.25
减：库存股		
其他综合收益		-754,604.36
专项储备	110,103.38	110,103.38
盈余公积	19,845,382.42	19,845,382.42
一般风险准备		
未分配利润	211,403,654.04	195,151,991.52
归属于母公司所有者权益合计	458,744,394.09	441,738,127.21
少数股东权益	7,889,585.89	18,324,458.51
所有者权益合计	466,633,979.98	460,062,585.72
负债和所有者权益总计	969,371,969.84	1,001,851,145.30

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,115,938.24	98,809,988.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,790,134.00	149,581,474.09
应收账款	188,882,758.26	148,012,031.28
应收款项融资		

预付款项	212,260,150.85	180,563,674.32
其他应收款	102,521,917.64	104,513,602.84
其中：应收利息	6,643,130.20	7,484,341.45
应收股利		
存货	109,190,196.34	64,409,255.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,292,371.19	6,334,864.12
流动资产合计	755,053,466.52	752,224,891.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,016,293.57	80,071,293.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,027,819.97	40,584,656.51
固定资产	21,507,969.79	21,239,113.81
在建工程	433,291.92	282,805.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,356,039.74	2,662,607.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,712.11	285,687.61
递延所得税资产	2,417,559.79	2,665,113.79
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	148,328,388.12	149,179,979.21
资产总计	903,381,854.64	901,404,870.37
流动负债：		

短期借款	137,280,134.00	159,450,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,487,924.00	217,352,000.00
应付账款	39,775,553.65	31,376,221.56
预收款项	21,609,101.71	1,329,119.29
合同负债		
应付职工薪酬	1,505,621.39	3,069,442.78
应交税费	1,465,280.23	6,522,444.83
其他应付款	96,174,396.26	56,217,503.69
其中：应付利息	5,011,052.99	290,622.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	467,298,011.24	475,316,732.15
非流动负债：		
长期借款	25,500,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,656,000.00	3,656,000.00
递延收益	3,025,436.57	3,080,984.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,181,436.57	33,736,984.33
负债合计	499,479,447.81	509,053,716.48
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,690,651.69	152,690,651.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,945.12	11,945.12
盈余公积	19,845,382.42	19,845,382.42
未分配利润	156,674,427.60	145,123,174.66
所有者权益合计	403,902,406.83	392,351,153.89
负债和所有者权益总计	903,381,854.64	901,404,870.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	633,027,897.32	341,955,302.37
其中：营业收入	633,027,897.32	341,955,302.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,075,745.29	340,934,908.53
其中：营业成本	590,044,239.45	311,273,861.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,280,547.73	887,271.41
销售费用	5,737,286.17	6,552,426.74
管理费用	11,432,953.98	11,656,049.29
研发费用	1,462,398.64	1,108,141.15
财务费用	11,118,319.32	9,457,158.11
其中：利息费用	4,947,446.34	

利息收入	-645,389.57	
加：其他收益	1,266,129.27	45,690.21
投资收益（损失以“－”号填列）	3,064,982.66	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,824,867.44	3,102,656.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,438.95	-3,450.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,264,570.35	4,165,290.51
加：营业外收入	17,137.57	4,934.19
减：营业外支出	603,176.70	304.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,678,531.22	4,169,920.42
减：所得税费用	2,852,283.08	3,428,057.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,826,248.14	741,862.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,826,248.14	741,862.75
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.归属于母公司所有者的净利润	18,301,071.22	982,347.53
2.少数股东损益	-4,474,823.08	-240,484.78
六、其他综合收益的税后净额	754,604.36	9,154.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	754,604.36	9,154.64
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	754,604.36	9,154.64
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	754,604.36	9,154.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	14,580,852.50	751,017.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,055,675.58	991,502.17
归属于少数股东的综合收益总额	-4,474,823.08	-240,484.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.245	0.01
(二) 稀释每股收益	0.245	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	501,134,166.10	234,423,949.77
减：营业成本	462,479,875.00	215,600,310.64
税金及附加	1,403,527.58	499,032.87
销售费用	2,783,042.68	3,133,291.02
管理费用	7,979,607.32	9,395,769.28
研发费用	1,462,398.64	
财务费用	11,974,310.75	8,719,140.54
其中：利息费用	7,961,008.87	
利息收入	-630,127.91	
加：其他收益	135,301.43	45,690.21
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,162,996.24	-887,620.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,030.82	-3,450.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,434,732.62	-3,768,975.01
加：营业外收入	15,102.85	4,854.19
减：营业外支出	572,837.58	8.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,876,997.89	-3,764,128.83
减：所得税费用	1,130,886.85	250,922.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,746,111.04	-4,015,051.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,746,111.04	-4,015,051.11
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,746,111.04	-4,015,051.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,241,104.47	355,664,622.67
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		
收到再保险业务现金净额		
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	349,292.12	465,230.76
收到其他与经营活动有关的现金	11,271,916.96	6,752,675.01
经营活动现金流入小计	816,862,313.55	362,882,528.44
购买商品、接受劳务支付的现金	752,165,452.55	290,085,593.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,967,876.89	17,223,988.29
支付的各项税费	18,257,432.09	9,961,777.50
支付其他与经营活动有关的现金	28,293,631.27	15,537,185.94
经营活动现金流出小计	813,684,392.80	332,808,544.86

经营活动产生的现金流量净额	3,177,920.75	30,073,983.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	422,793.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	547,793.41	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,682.77	16,875,523.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,643,682.77	16,875,523.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,889.36	-16,734,523.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,612,500.00	90,000.00
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	95,144,900.00	150,811,047.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,905,600.00	4,086,000.00
筹资活动现金流入小计	158,663,000.00	154,987,047.00
偿还债务支付的现金	114,200,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,362,017.61	5,621,407.82
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	47,655,810.35	24,757,000.00
筹资活动现金流出小计	168,217,827.96	102,878,407.82
筹资活动产生的现金流量净额	-9,554,827.96	52,108,639.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	36,040.39	-102,636.09

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,436,756.18	65,345,463.59
加：期初现金及现金等价物余额	49,912,079.58	60,325,289.00
六、期末现金及现金等价物余额	42,475,323.40	125,670,752.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	511,912,913.84	233,007,830.26
收到的税费返还	79,753.67	
收到其他与经营活动有关的现金	154,293,560.10	40,796,379.73
经营活动现金流入小计	666,286,227.61	273,804,209.99
购买商品、接受劳务支付的现金	496,225,098.71	185,157,102.55
支付给职工以及为职工支付的现金	9,705,154.06	12,854,675.50
支付的各项税费	12,514,551.61	5,170,250.85
支付其他与经营活动有关的现金	140,081,764.69	79,449,358.33
经营活动现金流出小计	658,526,569.07	282,631,387.23
经营活动产生的现金流量净额	7,759,658.54	-8,827,177.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	725,000.00	141,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,626,234.77	1,189,452.51
投资支付的现金	670,000.00	1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,296,234.77	2,889,452.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,234.77	-2,748,452.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	148,111,047.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,905,600.00	4,086,000.00
筹资活动现金流入小计	156,905,600.00	152,197,047.00
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,308,577.85	5,621,407.82
支付其他与筹资活动有关的现金	49,620,738.34	24,757,000.00
筹资活动现金流出小计	167,429,316.19	102,878,407.82
筹资活动产生的现金流量净额	-10,523,716.19	49,318,639.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,334,827.67	37,743,009.43
加：期初现金及现金等价物余额	31,604,388.71	53,266,438.82
六、期末现金及现金等价物余额	27,269,561.04	91,009,448.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	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	74,68 0,000 .00				152,70 5,254. 25		-754,6 04.36	110,10 3.38	19,845 ,382.4 2		195,15 1,991. 52		441,73 8,127. 21	18,324 ,458.5 1	460,06 2,585. 72
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	74,680,000.00				152,705,254.25		-754,604.36	110,103.38	19,845,382.42		195,151,991.52		441,738,127.21	18,324,458.51	460,062,585.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							754,604.36	0.00			16,251,662.52		17,006,266.88	-10,434,872.62	6,571,394.26
(一)综合收益总额							754,604.36				17,446,520.62		18,201,124.98	-4,474,823.08	13,726,301.90
(二)所有者投入和减少资本														-5,960,049.54	-5,960,049.54
1. 所有者投入的普通股														-5,960,049.54	-5,960,049.54
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											-1,194,858.10		-1,194,858.10		-1,194,858.10
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											-1,194,858.10		-1,194,858.10		-1,194,858.10
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) 专项储备							0.00								
1. 本期提取															
2. 本期使用							0.00					0.00		0.00	
(六) 其他							0.00								
四、本期期末余额	74,680,000.00				152,705,254.25		110,103.38	19,845,382.42		211,403,654.04		458,744,394.09	7,889,585.89	466,633,979.98	

上期金额

单位：元

项目	2018 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
	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	74,680,000.00				152,705,254.25		468.53	110,103.38	19,244,930.83		198,904,575.94		445,645,332.93	6,366,949.10	452,012,282.03
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	74,680,000.00				152,705,254.25		468.53	110,103.38	19,244,930.83		198,904,575.94		445,645,332.93	6,366,949.10	452,012,282.03

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,154.64				-7,979,252.47		-7,970,097.83	10,894,898.33	2,924,800.50
（一）综合收益总额						9,154.64				982,347.53		991,502.17	-240,484.78	751,017.39
（二）所有者投入和减少资本													11,135,383.11	11,135,383.11
1．所有者投入的普通股													11,135,383.11	11,135,383.11
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										-8,961,600.00		-8,961,600.00		-8,961,600.00
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										-8,961,600.00		-8,961,600.00		-8,961,600.00
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）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	74,680,000.00				152,705,254.25		9,623.17	110,103.38	19,244,930.83		190,925,323.47		437,675,235.10	17,261,847.43	454,937,082.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,845,382.42	145,123,174.66		392,351,153.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,690,651.69	0.00	0.00	11,945.12	19,845,382.42	145,123,174.66		392,351,153.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,551,252.94		11,551,252.94
（一）综合收益总额							0.00			12,746,111.04		12,746,111.04
（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									-1,194,858.10		-1,194,858.10	
1. 提取盈余公积											0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配								0.00				
3. 其他								0.00	-1,194,858.10		-1,194,858.10	
(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								0.00				
1. 本期提取							0.00					
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,690,651.69	0.00	0.00	11,945.12	19,845,382.42	156,674,427.60		403,902,406.83
----------	---------------	------	------	------	----------------	------	------	-----------	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,244,930.83	148,680,710.35		395,308,237.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,244,930.83	148,680,710.35		395,308,237.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-12,976,651.11		-12,976,651.11
(一)综合收益总额										-4,015,051.11		-4,015,051.11
(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										-8,961,600.00		-8,961,600.00
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者(或 股东)的分配										-8,961,60 0.00		-8,961,600. 00
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												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	74,680 ,000.0 0				152,690 ,651.69			11,945.12	19,244, 930.83	135,704,0 59.24		382,331,58 6.88

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

- 1、中文名称：新疆天顺供应链股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：916501006827031595、法定代表人：王普宇
- 4、设立日期：2008年12月10日
- 5、公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号
- 6、注册资本：人民币7,468.00万元
- 7、联系电话：0991-3792602
- 8、互联网地址：www.xjtsscm.com

(二)历史沿革

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“天顺股份”或“本公司”或“公司”)持有新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局颁发的注册号为650000048000010的企业法人营业执照,设立于2008年12月10日,由新疆天顺物流有限公司(以下简称“天顺有限”)与王普宇共同发起成立,成立时注册资本为人民币3,000.00万元,其中天顺有限出资人民币2,700.00万元占公司注册资本的90%,王普宇出资人民币300.00万元,占公司注册资本的10%。2008年12月3日,公司股东首次货币出资人民币900.00万元,占注册资本总额的30%,其中天顺有限出资人民币600.00万元,王普宇出资人民币300.00万元。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所以“五洲审字[2008]8-691号”验资报告予以验证。

根据公司2009年6月股东大会决议和章程修正案规定,公司注册资本第二期缴付情况变更为:天顺有限第二期出资人民币2,100.00万元,其中货币出资人民币11,921,820.60元,实物资产出资人民币9,078,179.40元。第二期出资后连同第一期出资,累计实缴注册资本人民币3,000.00万元,占已登记注册资本100%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所以“五洲审字[2009]8-386号”验资报告予以验证。2012年4月23日万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2012)1017号资产评估报告对该实物资产的出资价值进行复核评估,重新确定的评估金额为人民币6,995,707.00元,根据2012年公司临时股东大会决议《关于补足出资的议案》的相关规定,控股股东天顺有限以货币资金方式补足资本金。

根据公司2009年12月12日临时股东大会决议和章程修正案规定,股东天顺有限将其持有675.00万股股份分别转让给史永刚、许可、焦玉莉、贾智慧和储召辉等五位自然人,其中120.00万股转让给史永刚,180.00万股转让给许可,125.00万股转让给焦玉莉,125.00万股转让给贾智慧,125.00万股转让给储召辉。转让后公司股权结构如下:天顺有限67.499%,王普宇10%,史永刚4%,许可6%,焦玉莉4.167%,贾智慧4.167%,储召辉4.167%。

根据公司2010年2月6日临时股东大会决议和章程修正案规定,公司增加注册资本人民币200.00万元,分别由王略、倪娟、拜文艳、董洪霞、赵禄、任琪荣、马新平、高思芳、张金福、李晓燕、潘和平、陈永兵和梅启龙等十三位自然人认缴。增资扩股后公司股权结构如下:天顺有限63.2813%,王普宇9.3746%,史永刚3.75%,许可5.625%,焦玉莉3.9063%,贾智慧3.9063%,储召辉3.9063%,王略5.00%,倪娟0.1563%、拜文艳0.1563%、董洪霞0.1563%、赵禄0.1563%、任琪荣0.125%、马新平0.125%、高思芳0.0625%、张金福0.0625%、李晓燕0.0625%、潘和平0.0625%、陈永兵0.0625%和梅启龙0.0625%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德证审字[2010]2-0118号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月21日股东大会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币700万元,均由股东天顺有限认缴,增资后注册资本为人民币3,900.00万元。增资扩股后天顺有限拥有公司股权69.8718%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0567号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月26日股东大会决议和章程修正案规定,公司增加注册资本人民币1,100.00万元,分别由海通开元投资有限公司及白炳辉、朱希良、辛幸明、赵素菲、袁卫新和饶国兵等六位自然人认缴,增资后注册资本为人民币5,000.00万元。增资扩股后公司股权结构如下:天顺有限54.5%,王普宇6%,史永刚2.4%,许可3.6%,焦玉莉2.5%,贾智慧2.5%,储召辉2.5%,王略3.2%,倪娟0.1%、拜文艳0.1%、董洪霞0.1%、赵禄0.1%、任琪荣0.08%、马新平0.08%、高思芳0.04%、张金福0.04%、李晓燕0.04%、潘和平0.04%、陈永兵0.04%和梅启龙0.04%,海通开元投资有限公司6%,白炳辉5%,朱希良3%,辛幸明2%,赵素菲4%,袁卫新0.6%,饶国兵1.4%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0576号”验资报告予以验证。

根据公司2010年9月21日股东大会决议和修改后的章程规定,原股东倪娟、高思芳两人将所持有的公司全部股权转让给王普宇,转让后王普宇持有公司股份307.00万股,占注册资本的6.14%;辛幸明将所持有的20.00万股公司股权转让给江凌云,转让后辛幸明持有公司股份80.00万股,占注册资本的1.6%;江凌云持有公司股份20.00万股,占注册资本的0.4%。

2011年2月和2011年3月原股东赵禄、潘和平与王普宇签订股权转让协议,赵禄和潘和平分别将持有的5.00万股、2.00万股股份,以每股1.9元的价格转让给股东王普宇,转让后赵禄和潘和平不再持有公司股份,王普宇持有公司6.28%股份;2011年2月21日原股东许可与天顺有限签订股权转让协议,将持有的180.00万股股份以每股价格3元转让给天顺有限;原股东焦玉莉与天顺有限签订股权转让协议,将持有的125.00万股股份以每股价格3元转让给天顺有限;2011年3月3日原股东贾智慧与天顺有限、刘冰和吴勇分别签订股权转让协议,将持有的125.00万股股份以每股价格3元分别转让给天顺有限85.00万股、刘冰10.00万股、吴勇30.00万股;2011年3月3日原股东储召辉与天顺有限签订股权转让协议,将持有的125万股股份以每股价格3元转让给天顺有限;2011年3月3日原股东史永刚与天顺有限签订股权转让协议,将持有的120.00万股股份以每股价格3元转让给天顺有限。以上股权变更后天顺有限持有公司股权67.20%。

根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币600.00万元，分别由皖江芜湖物流产业投资基金（有限合伙）和新疆光正置业有限责任公司以每股7.5元现金认缴，其中人民币600.00万元作为新增注册资本，剩余人民币3,900.00万元作为公司资本公积，增资后注册资本为人民币5,600.00万元。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2011]2-402号”验资报告予以验证。

2012年7月11日原股东刘冰与王略签订股权转让协议，将持有的10.00万股股份以每股7.5元的价格转让给股东王略，转让后刘冰不再持有公司股份，王略持有公司3.04%股份；2012年7月原股东董洪霞和张金福与王普宇签订股权转让协议，分别将持有的5.00万股、2.00万股股份，以每股2.91元的价格转让给股东王普宇，转让后董洪霞和张金福不再持有公司股份，王普宇持有公司5.73%股份。

本次股权转让后公司股权结构如下：

股东的姓名或名称	出资额	占注册资本比例
新疆天顺投资集团有限公司*	33,600,000.00	60.00%
皖江芜湖物流产业投资基金（有限合伙）	4,500,000.00	8.04%
光正投资有限公司**	1,500,000.00	2.68%
王普宇	3,210,000.00	5.73%
海通开元投资有限公司	3,000,000.00	5.36%
白炳辉	2,500,000.00	4.46%
赵素菲	2,000,000.00	3.57%
王略	1,700,000.00	3.04%
朱希良	1,500,000.00	2.68%
辛幸明	800,000.00	1.43%
饶国兵	700,000.00	1.25%
袁卫新	300,000.00	0.54%
吴勇	300,000.00	0.54%
江凌云	200,000.00	0.36%
拜文艳	50,000.00	0.09%
任琪荣	40,000.00	0.07%
马新平	40,000.00	0.07%
李晓燕	20,000.00	0.03%
陈永兵	20,000.00	0.03%
梅启龙	20,000.00	0.03%
合计	56,000,000.00	100.00%

*2012年11月12日新疆天顺物流有限公司经新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局许可更名为新疆天顺投资有限公司，并颁发企业法人营业执照；2013年1月7日经新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局许可更名为新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”），并颁发企业法人营业执照。

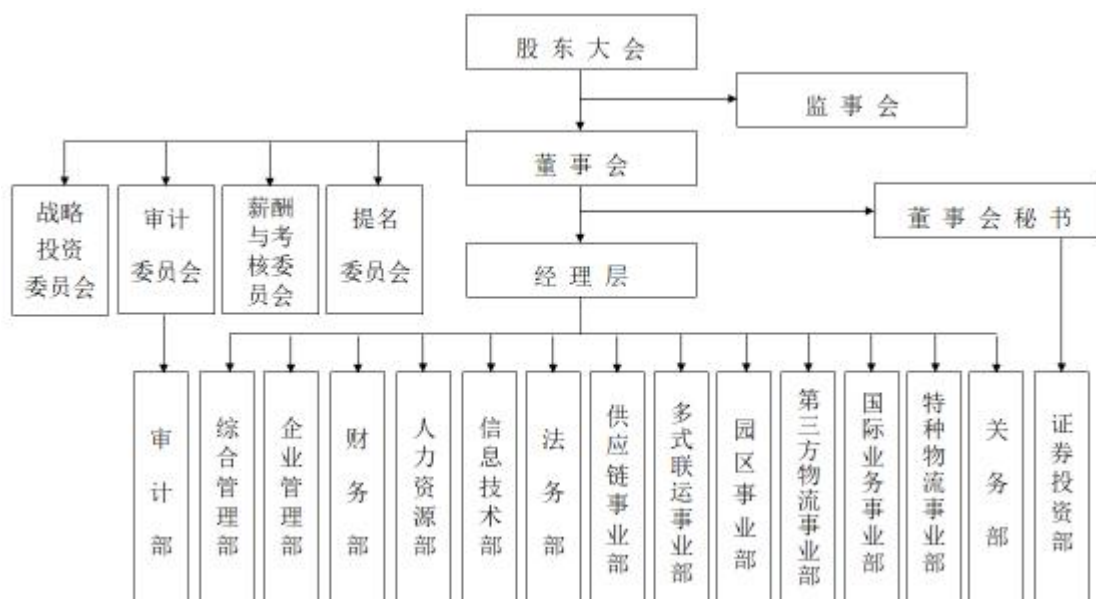
**2011年6月21日新疆光正置业有限责任公司经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局工商行政管理局许可更名为新疆沪新光正股权投资有限公司；2011年10月26日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局许可更名为光正投资有限公司。

2016年5月12日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票批复》核准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,868.00万股。本公司于2016年5月19日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,868.00万股，注册资本变更为人民币7,468.00万元。本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000449号验资报告验证。本公司股票于2016年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

(三)经营范围

本公司经营范围主要包括：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，化纤制品，钢材，玉米，棉花，果蔬，麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运），无船承运业务；货运信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业务。行业代码：5720。

(四)公司基本组织架构



(五)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月8日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆天顺供应链哈密有限责任公司(简称“哈密天顺公司”)	全资子公司	二级	100	100
富蕴县天顺供应链有限公司(简称“富蕴天顺公司”)	全资子公司	二级	100	100
阜康市天顺物流有限公司(简称“阜康天顺公司”)	全资子公司	二级	100	100
伊犁天勤供应链有限公司(简称“伊犁天勤公司”)	全资子公司	二级	100	100
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司(简称“天顺汇富公司”)	控股子公司	二级	57	57
新疆中天达物流有限责任公司(简称“中天达公司”)	全资子公司	二级	100	100
新疆天汇物流有限责任公司(简称“天汇物流公司”)	控股子公司	二级	55	55
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司（简称“天汇汇丰公司”）	控股子公司	三级	100	100
伊犁天恒运输有限责任公司（简称“伊犁天恒公司”）	控股子公司	二级	51	51
新疆天恒际通供应链有限公司（简称“天恒际通公司”）	控股子公司	二级	51	51
新疆天宇力合供应链有限责任公司（简称“天宇力合公司”）	全资子公司	二级	100	100

新疆天世杰通供应链有限责任公司（简称“天世杰通公司”）	全资子公司	二级	100	100
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司（简称“陆港联运公司”）	控股子公司	二级	51	51
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司（简称“新时速公司”）	控股子公司	二级	70	70
新疆天顺中运航空服务有限责任公司（简称“中运航空公司”）	控股子公司	二级	52.25	52.25
名称	变更原因			
巴里坤县天恒祥物流有限公司(简称“巴里坤公司”)	注销子公司			
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司（简称“天力际通公司”）	处置子公司			
South Steel Limited Liability Partnership	处置孙公司			
Aspan Rail Limited Liability Partnership	处置孙公司			

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司对报告本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据实际生产经营情况及特点针对公司发生的应收款项坏账准备计提，存货计量及跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬、收入确定等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始

投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工

具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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. 金融负债终止确认条件

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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

12、应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

- (1) 应收账款：单项金额在300万元(含300万元)以上。
- (2) 其他应收款：单项金额在100万元(含100万元)以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

应收款项包括应收账款和其他应收款，按组合计提坏账准备的应收款项分为以账龄作为主要风险特征划分的组合以及合并范围内关联方单位应收账款组合。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以内	1%	1%
3个月—1年	5%	5%
1—2年	15%	15%
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

合并范围内关联方应收账款组合：对合并范围内的关联方单位应收账款除非存在明显的减值迹象，否则不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

4. 其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

- （2）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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制

个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	---	按合同或法律的规定确认	---
房屋建筑物	40	5	2.375

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

1. 固定资产确认条件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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	8	5	11.875%
办公电子及其他	年限平均法	5	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权等。

1. 无形资产的初始计量

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。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按合同或法律的规定确认	合同或法律的规定
软件	5年	该资产通常的产品寿命周期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调

整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由使用预期累计福利单位法进行精算，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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，

将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☐ 否

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入/其他收益项目注释。

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. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	除国际航空运输及国际铁路运输的政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	国际航空运输及国际铁路运输的政府补助

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业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；
- (2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表格式；根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关要求	公司董事会	
非货币性资产交换；根据《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）相关要求	公司董事会	
债务重组；根据《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）相关要求	公司董事会	

财政部于2019年4月30日、2019年5月9日、2019年5月16日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），以一般企业财务报表格式、对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围和准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。具体内容如下：

一、修订内容：

1.新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（6）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2.非货币性资产交换

（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

（3）将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

3.债务重组

（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

(3) 将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

(4) 将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

二、会计政策变更对公司的影响

1.新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2.非货币性资产交换

公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

3.债务重组

公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

公司根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的要求执行会计政策。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、应税服务收入	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、10%、15%、20%、25%、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆天顺供应链股份有限公司	15%

新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔分公司	15%
新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司	15%
新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司	15%
新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰分公司	15%
新疆天顺供应链股份有限公司富蕴分公司	15%
新疆天宇力合供应链有限责任公司	25%
富蕴县天顺供应链有限公司	25%
伊犁天勤供应链有限公司	7.5%
阜康市天顺物流有限公司	25%
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	25%
新疆中天达物流有限责任公司	7.5%
伊犁天恒运输有限责任公司	25%
新疆天恒际通供应链有限公司	0%
新疆天世杰通供应链有限责任公司	25%
新疆中运航空服务有限责任公司	15%
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	0%
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	15%
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	15%
新疆天汇物流有限责任公司	25%

2、税收优惠

2013年4月15日,本公司向乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国家税务局予以备案:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),经自治区经济和信息化委员会评审,本公司符合《产业结构调整目录2011》中第二十九条:第三方物流服务设施建设;物流公共信息平台建设的要求。本公司自2011年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

2015年5月19日,经察布查尔锡伯自治县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》备案,本公司之子公司伊犁天勤供应链有限公司自2015年度起至2019年度享受企业所得税税收优惠政策两免三减半(减半征收期间,免征地方分享部分)。

2016年12月8日,经博乐市国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》备案,本公司之子公司新疆中天达物流有限责任公司自2017年度起至2021年度享受企业所得税税收优惠政策两免三减半(减半征收期间,免征地方分享部分)。

2017年8月21日,经新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》备案,本公司之子公司新疆天恒际通供应链有限公司自2017年1月1日至2020年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税。

2019年，按照《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号）和《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）文件，本公司之子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司依据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局2018年第23号公告）关于“2017年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项，均采用纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式”之规定，自2019年1月1日至2019年12月31日享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2019年，按照《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号）和《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）文件，本公司之子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司依据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局2018年第23号公告）关于“2017年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项，均采用纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式”之规定，自2019年1月1日至2019年12月31日享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2019年，按照《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号）和《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）文件，本公司之子公司新疆中运航空服务有限责任公司依据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局2018年第23号公告）关于“2017年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项，均采用纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式”之规定，自2019年1月1日至2019年12月31日享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2019年，按照《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）和《财政部 国家税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税〔2016〕85号）文件，本公司之子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司依据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局2018年第23号公告）关于“2017年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项，均采用纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式”之规定，自2018年1月1日至2022年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业定期免征企业所得税。

2018年7月12日，经国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局《纳税人减免税备案登记表》备案，本公司自2018年7月1日起享受SXA031900198国际货物运输代理服务免征增值税。

2018年9月25日，经国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局《纳税人减免税备案登记表》备案，本公司之子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司自2018年9月1日起享受SXA031900198国际货物运输代理服务免征增值税。

2018年10月8日，经国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局《纳税人减免税备案登记表》备案，本公司之子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司自2018年6月1日起享受SXA031900198国际货物运输代理服务免征增值税。

3、其他

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（【2019】39号公告）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,433.19	44,828.19
银行存款	42,415,890.21	49,769,751.39
其他货币资金	52,846,377.20	67,303,100.00
合计	95,321,700.60	117,117,679.58
其中：存放在境外的款项总额		33,579.49

其他说明

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

编制现金流时扣除受限的货币资金，其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	47,846,377.20	62,205,600.00
用于担保的定期存款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	52,846,377.20	67,205,600.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,423,000.00	78,333,994.09
商业承兑票据	50,019,640.70	97,249,506.70
合计	67,442,640.70	175,583,500.79

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

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	273,680,886.15	
商业承兑票据		113,563,136.21
合计	273,680,886.15	113,563,136.21

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	4,014,615.50	1.46%	4,014,615.50	100.00%	0.00	4,014,615.50	1.67%	4,014,615.50	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,828,523.90	1.39%	3,828,523.90	100.00%		3,828,523.90	1.59%	3,828,523.90	100.00%	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	186,091.60	0.07%	186,091.60	100.00%		186,091.60	0.08%	186,091.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	271,221,292.69	98.54%	9,079,940.24	3.35%	262,141,352.45	236,820,925.27	98.33%	10,035,991.52	4.24%	226,784,933.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,221,292.69	98.54%	9,079,940.24	3.35%	262,141,352.45	236,820,925.27	98.33%	10,035,991.52	4.24%	226,784,933.75
合计	275,235,908.19	100.00%	13,094,555.74	4.76%	262,141,352.45	240,835,540.77	100.00%	14,050,607.02	5.83%	226,784,933.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	3,828,523.90	3,828,523.90	100.00%	估计无法收回
合计	3,828,523.90	3,828,523.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	32,500.00	32,500.00	100.00%	估计无法收回
公司 2	153,591.60	153,591.60	100.00%	估计无法收回

合计	186,091.60	186,091.60	--	--
----	------------	------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	240,507,744.23
3 个月以内	196,768,263.71
3 个月-1 年	43,739,480.52
1 至 2 年	29,597,444.84
2 至 3 年	582,859.50
3 年以上	533,244.12
3 至 4 年	400,398.10
4 至 5 年	111,180.36
5 年以上	21,665.66
合计	271,221,292.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,035,991.52		956,051.28		9,079,940.24
按单项计提坏账准备的应收账款	4,014,615.50				4,014,615.50

合计	14,050,607.02		956,051.28		13,094,555.74
----	---------------	--	------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	50,318,319.92	18.28	503,183.20
第二名	24,143,624.72	8.77	3,326,855.56
第三名	23,800,000.00	8.65	902,000.00
第四名	18,325,945.50	6.66	183,259.46
第五名	16,443,686.83	5.97	439,967.35
合计	133,031,576.97	48.33	5,355,265.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	184,387,807.26	85.59%	130,548,840.11	69.36%
1 至 2 年	17,316,948.13	8.04%	57,419,959.90	30.51%
2 至 3 年	13,579,709.48	6.30%	127.84	
3 年以上	154,805.03	0.07%	247,944.26	0.13%
合计	215,439,269.90	--	188,216,872.11	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额
第一名	88,184,677.77
第二名	15,202,703.72
第三名	13,489,263.60
第四名	13,388,128.93
第五名	13,280,934.48
合计	143,545,708.50

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应收款	22,746,394.76	17,937,504.43
合计	25,446,394.76	20,637,504.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位借款	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	2,700,000.00	2,700,000.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,973,157.29	12,164,817.90
备用金	726,846.13	380,239.40
往来及其他	11,943,860.99	11,466,716.77
合计	27,643,864.41	24,011,774.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,958,117.20
3 个月以内	7,360,150.44
3 个月-1 年	13,597,966.76
1 至 2 年	2,441,792.75
2 至 3 年	102,197.70
3 年以上	1,426,812.06
3 至 4 年	365,842.56
4 至 5 年	1,058,969.50
5 年以上	2,000.00
合计	24,928,919.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款-坏账准备	6,074,269.64		1,176,799.99	4,897,469.65
合计	6,074,269.64		1,176,799.99	4,897,469.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	代付款	5,719,928.40	1 年以内	20.69%	285,996.42
第二名	保证金及押金	4,400,000.00	1 年以内	15.92%	220,000.00
第三名	保证金及押金	3,004,000.00	1 年以内	10.87%	58,200.00
第四名	发展商会	1,900,000.00	4-5 年	6.87%	1,900,000.00
第五名	赔偿款	1,648,295.23	1 年以内 824827.03 元, 3-4 年 8523.5 元, 5 年以上 814944.7	5.96%	827,454.72
合计	--	16,672,223.63	--	60.31%	3,291,651.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末其他应收款余额中无应收持股5%以上（含5%）的股东单位款项

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,188,159.13		17,188,159.13	17,696,111.20		17,696,111.20
在产品	17,055,277.38		17,055,277.38	19,387,528.51		19,387,528.51
库存商品	77,166,191.82	6,134.55	77,160,057.27	28,250,359.49	361,001.16	27,889,358.33
周转材料	234,411.37		234,411.37	147,379.27		147,379.27
发出商品				1,555,991.29		1,555,991.29

合计	111,644,039.70	6,134.55	111,637,905.15	67,037,369.76	361,001.16	66,676,368.60
----	----------------	----------	----------------	---------------	------------	---------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	361,001.16	6,134.55		361,001.16		6,134.55
合计	361,001.16	6,134.55		361,001.16		6,134.55

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴企业所得税	548,238.77	568,788.07
待认证抵扣的进项税	5,457,852.70	9,236,516.20
增值税留抵扣额	5,438,190.84	3,491,753.17
合计	11,444,282.31	13,297,057.44

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	124,503,086.74	7,871,274.42		132,374,361.16
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	124,503,086.74	7,871,274.42		132,374,361.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,218,992.75	1,354,671.33	0.00	8,573,664.08
2.本期增加金额	1,477,445.46	77,732.82	0.00	1,555,178.28
(1) 计提或摊销	1,477,445.46	77,732.82	0.00	1,555,178.28
3.本期减少金额				
(1) 处置			0.00	
(2) 其他转出			0.00	
4.期末余额	8,696,438.21	1,432,404.15	0.00	10,128,842.36
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	115,806,648.53	6,438,870.27		122,245,518.80
2.期初账面价值	117,284,093.99	6,516,603.09		123,800,697.08

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
哈密物流园区	83,216,040.57	正在办理

其他说明

1. 期末投资性房地产中的房屋建筑物及土地使用权作为银行借款抵押，用于抵押的房产账面原值为46,266,899.70元，净值为 38,247,490.91 元，抵押借款的情况详见注释七.81
2. 期末本公司投资性房地产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,106,615.81	45,153,233.95
合计	34,106,615.81	45,153,233.95

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公电子及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	31,340,801.33	584,215.38	33,337,866.40	4,754,098.89	70,016,982.00
2.本期增加金额		26,283.18	1,070,796.46	215,459.89	1,312,539.53

(1) 购置		26,283.18	1,070,796.46	197,859.89	1,294,939.53
(2) 在建工程 转入				17,600.00	17,600.00
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	10,733,326.81		984,338.00	15,155.99	11,732,820.80
(1) 处置或报 废	10,733,326.81		984,338.00	15,155.99	11,732,820.80
4.期末余额	20,607,474.52	610,498.56	33,424,324.86	4,954,402.79	59,596,700.73
二、累计折旧					
1.期初余额	3,606,184.29	350,866.01	18,585,312.22	2,321,385.53	24,863,748.05
2.本期增加金额	246,708.66	29,397.60	1,138,041.51	308,603.38	1,722,751.15
(1) 计提	246,708.66	29,397.60	1,138,041.51	308,603.38	1,722,751.15
3.本期减少金额	148,236.20		935,256.55	12,921.53	1,096,414.28
(1) 处置或报 废	148,236.20		935,256.55	12,921.53	1,096,414.28
4.期末余额	3,704,656.75	380,263.61	18,788,097.18	2,617,067.38	25,490,084.92
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,902,817.77	230,234.95	14,636,227.68	2,337,335.41	34,106,615.81
2.期初账面价值	27,734,617.04	233,349.37	14,752,554.18	2,432,713.36	45,153,233.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,816,226.14	正在办理

其他说明

1.期末本公司固定资产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,668,495.57	7,422,061.70
合计	7,668,495.57	7,422,061.70

(1) 在建工程情况

单位：元

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
天顺哈密物流园区建设项目	7,235,203.65		7,235,203.65	7,139,256.56		7,139,256.56
金蝶 EAS 软件	258,952.30		258,952.30	108,465.52		108,465.52
天顺物流信息管理平台建设项目	174,339.62		174,339.62	174,339.62		174,339.62
合计	7,668,495.57		7,668,495.57	7,422,061.70		7,422,061.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天顺哈密物流园区建设项目		7,139,256.56	113,547.09		17,600.00	7,235,203.65						
金蝶 EAS 软件		108,465.52	150,486.78			258,952.30						
天顺物流信息管理平台建设项目		174,339.62				174,339.62						
合计		7,422,061.70	264,033.87		17,600.00	7,668,495.57	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,676,041.74			4,556,867.27	10,232,909.01
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				409.14	409.14
（1）处置					

其他	(2) 其				409.14	409.14
4.期末余额		5,676,041.74			4,556,458.13	10,232,499.87
二、累计摊销						
1.期初余额		700,045.18			1,827,361.30	2,527,406.48
2.本期增加金 额		66,220.49			332,604.14	398,824.63
(1) 计提		66,220.49			332,604.14	398,824.63
3.本期减少金 额		9,460.07				9,460.07
(1) 处置		9,460.07				9,460.07
4.期末余额		756,805.60			2,159,965.44	2,916,771.04
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		4,919,236.14			2,396,492.69	7,315,728.83
2.期初账面价 值		4,975,996.56			2,729,505.97	7,705,502.53

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

1. 期末无形资产不存在抵押的情况。
2. 期末本公司无形资产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
工程费用摊销	295,310.17	91,000.00	112,148.92		274,161.25
合计	295,310.17	91,000.00	112,148.92		274,161.25

其他说明

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

单位：元

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	17,765,680.22	2,813,665.42	20,716,495.72	3,082,622.38
政府补助	31,236,913.73	4,685,537.06	31,260,663.71	4,689,099.56
合计	49,002,593.95	7,499,202.48	51,977,159.43	7,771,721.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,499,202.48		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地置换	1,388,701.23	1,388,701.23
合计	1,388,701.23	1,388,701.23

其他说明：

其他非流动资产为2011年乌鲁木齐市启动建设“两桥一路”项目，其中苏州路西延与乌奎高速公路互通立交工程占用本公司物流园项目用地的账面价值1,388,701.23元。根据乌鲁木齐市人民政府办公厅下发乌政办函（2013）3号文件，已决定按照现行市场价格进行等价置换的原则进行土地置换，但未确定地块。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,700,000.00
保证借款	105,000,000.00	120,000,000.00
带有追索权的票据	32,280,134.00	39,450,000.00
合计	137,280,134.00	162,150,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

保证借款：

1) 向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款30,000,000.00元，系王普宇、胡晓玲夫妇为本公司提供个人连带责任保证，新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。

2) 向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款流动资金59,000,000.00元，系王普宇、胡晓玲夫妇为本公司提供个人连带责任保证，新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。

3) 向库尔勒银行股份有限公司借款10,000,000.00元，系王普宇为本公司提供个人连带责任保证，新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。

4) 向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款流动资金6,000,000.00元，系王普宇、胡晓玲夫妇为本公司提供个人连带责任保证，新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	159,487,924.00	207,352,000.00
合计	169,487,924.00	217,352,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	65,530,129.15	62,161,720.76
1—2 年	8,961,109.56	2,416,774.53
2—3 年	2,393,961.66	227,452.92
3 年以上	315,540.59	443,021.96
合计	77,200,740.96	65,248,970.17

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,599,299.91	3,366,261.54
1—2 年	70,387.56	53,180.16
2—3 年	4,508.72	
合计	40,674,196.19	3,419,441.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,314,892.92	12,227,417.90	14,517,337.91	2,024,972.91

二、离职后福利-设定提存计划	3,841.50	1,252,194.43	1,256,035.93	0.00
三、辞退福利	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,318,734.42	13,480,612.33	15,774,373.84	2,024,972.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,115,873.08	10,363,292.11	12,603,033.89	1,876,131.30
2、职工福利费	43,280.00	500,038.44	499,068.44	44,250.00
3、社会保险费	1,970.00	715,746.88	717,716.88	
其中：医疗保险费	1,773.00	593,797.16	595,570.16	
工伤保险费	39.40	70,222.36	70,261.76	
生育保险费	157.60	51,727.36	51,884.96	
4、住房公积金		382,116.00	382,116.00	
5、工会经费和职工教育经费	153,769.84	266,224.47	315,402.70	104,591.61
合计	4,314,892.92	12,227,417.90	14,517,337.91	2,024,972.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	3,743.00	1,217,636.54	1,221,379.54	
2、失业保险费	98.50	34,557.89	34,656.39	
合计	3,841.50	1,252,194.43	1,256,035.93	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,796.33	4,120,012.77
消费税	0.00	0.00

企业所得税	1,639,446.71	2,855,842.09
个人所得税	162,931.81	54,894.97
城市维护建设税	2,735.87	255,834.84
教育费附加	2,802.44	188,738.36
房产税	66,921.15	51,877.61
其他	135,577.63	117,888.18
土地使用税	5,561.76	
代扣代缴个人所得税	23,423.34	
合计	2,174,197.04	7,645,088.82

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	206,228.42	290,622.07
其他应付款	7,003,617.29	11,923,915.75
合计	7,209,845.71	12,214,537.82

(1) 应付利息

单位：元

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	40,652.09	47,302.09
短期借款应付利息	165,576.33	243,319.98
合计	206,228.42	290,622.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,999,519.73	3,508,110.52
代交税金款	1,350,755.75	2,422,481.90
往来款项及其他	2,653,341.81	5,993,323.33
合计	7,003,617.29	11,923,915.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	25,500,000.00	27,000,000.00
合计	25,500,000.00	27,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

保证+抵押借款：

- 1) 向中信银行乌鲁木齐分行南湖北路支行借款4,250,000.00元，系本公司以其拥有的6处房产、1处土地使用权作为抵押取得，王普宇为本公司提供最高额保证担保。
- 2) 向中信银行乌鲁木齐分行南湖北路支行借款21,250,000.00元，系本公司以其拥有的6处房产、1处土地使用权作为抵押并以5,000,000.00元单位定期存单作为质押取得，王普宇为本公司提供最高额保证担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,188,757.24	3,005,489.24
合计	2,188,757.24	3,005,489.24

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分期购买设备款	2,188,757.24	3,005,489.24

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
已决诉讼	3,656,000.00	3,656,000.00	昊融案预计损失
合计	3,656,000.00	3,656,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

已决诉讼情况：

昊融案中，法院判决本公司在第三人新疆昊融实业有限公司质押的仓单项下减少的钢材数量7,550.98吨价值(以库存钢材处理时变现价格为准)范围内，对第三人新疆昊融实业有限公司库存的8,953.02吨钢材优先清偿《汇票承兑合同》项下的 2,800.00 万元债务不足部分向原告西部绿洲国际实业集团有限公司承担连带清偿责任；2018年未经新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的评估报告《华盛评报字（2019）第1010号》，该批钢材市场价值为24,344,000.00元，较2,800.00万元的债务低3,656,000.00元，故公司预计了该部分预计负债。截止本报告期末，公司根据相关市场公开报价，对该批钢材做了减值测试，测试结果显示同类钢材市场价格较上年末有一定程度的上升，未发生减值的情形。基于谨慎性原则，公司未对已预计负债再做调整。

51、递延收益

单位：元

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	35,778,297.41		437,075.60	35,341,221.81	
合计	35,778,297.41		437,075.60	35,341,221.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 2010 年中小企业发展专项资金(综	1,535,833.61			23,749.98			1,512,083.63	与资产相关

合物流配送中心)								
2. 哈密综合物流配送中心建设中央预算内投资补助	32,697,313.08			310,698.96			32,386,614.12	与资产相关
3. 新疆物流交易平台建设项目补贴	845,150.72			102,626.66			742,524.06	与资产相关
4. 物流园区城市共同配送试点项目	700,000.00						700,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	74,680,000.00						74,680,000.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	152,705,254.25			152,705,254.25
合计	152,705,254.25			152,705,254.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-754,604.36	0.00	0.00	0.00		754,604.36		
外币财务报表折算差额	-754,604.36	0.00	0.00	0.00		754,604.36		
其他综合收益合计	-754,604.36	0.00	0.00	0.00		754,604.36	0.00	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	110,103.38			110,103.38
合计	110,103.38			110,103.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,845,382.42			19,845,382.42
合计	19,845,382.42			19,845,382.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	195,151,991.52	198,904,575.94
调整后期初未分配利润	195,151,991.52	198,904,575.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,446,520.62	5,809,467.17
减：提取法定盈余公积		600,451.59
应付普通股股利	1,194,858.10	8,961,600.00
期末未分配利润	211,403,654.04	195,151,991.52

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	631,845,274.83	589,522,298.17	341,895,472.69	311,273,861.83
其他业务	1,182,622.49	521,941.28	59,829.68	
合计	633,027,897.32	590,044,239.45	341,955,302.37	311,273,861.83

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	467,398.12	101,993.22
教育费附加	397,420.49	93,956.83
资源税	0.00	0.00
房产税	715,425.77	280,549.30
土地使用税	177,391.00	173,181.28
车船使用税	9,271.66	360.00
印花税	513,640.69	237,230.78
合计	2,280,547.73	887,271.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,581,405.49	3,862,330.13
办公费用	39,255.71	49,706.63
业务招待费	413,622.58	216,573.78
差旅费	383,508.50	362,052.79
通讯费	47,971.82	52,501.05
汽车费用	221,841.86	542,094.54
折旧摊销费	147,908.90	169,745.12
保险费	653,257.11	282,464.75
其他	248,514.20	1,014,957.95
合计	5,737,286.17	6,552,426.74

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,865,561.01	6,862,118.76
办公费用	51,410.01	90,490.86

业务招待费	694,935.29	660,728.13
差旅费	234,551.59	481,590.52
通讯费	96,422.57	96,819.09
汽车费用	414,527.39	480,031.71
中介咨询费用	824,626.58	565,697.73
折旧摊销费	1,261,437.10	837,099.59
税金	0.00	106,574.54
其他	989,482.44	1,474,898.36
合计	11,432,953.98	11,656,049.29

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	954,099.72	817,313.12
业务招待费	10,658.35	7,201.92
差旅费	3,258.27	27,074.07
汽车费用	7,411.63	18,397.94
折旧摊销费	420,064.24	209,585.32
其他	66,906.43	28,568.78
合计	1,462,398.64	1,108,141.15

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,947,446.34	6,169,208.04
减:利息收入	645,389.57	2,678,184.28
现金折扣及贴息	6,400,807.11	6,316,581.76
手续费及其他	415,455.44	-350,447.41
合计	11,118,319.32	9,457,158.11

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,266,129.27	45,690.21

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,064,982.66	
合计	3,064,982.66	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,831,001.99	3,330,642.56
二、存货跌价损失	-6,134.55	-227,985.83

合计	1,824,867.44	3,102,656.73
----	--------------	--------------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	156,438.95	-3,450.27

74、营业外收入

单位：元

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
其他	17,137.57	4,934.19	17,137.57
合计	17,137.57	4,934.19	17,137.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	103,176.70	304.28	103,176.70
合计	603,176.70	304.28	603,176.70

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,579,763.62	2,260,335.25

递延所得税费用	272,519.46	1,167,722.42
合计	2,852,283.08	3,428,057.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,678,531.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,501,779.68
子公司适用不同税率的影响	610,379.10
调整以前期间所得税的影响	-365,924.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,048.65
所得税费用	2,852,283.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	645,547.85	131,014.47
往来款及其他	4,593,204.11	6,621,660.54
政府补助	6,033,165.00	
合计	11,271,916.96	6,752,675.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用	15,136,614.42	8,091,571.28
往来款及其他	13,157,016.85	7,445,614.66
合计	28,293,631.27	15,537,185.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	61,905,600.00	4,086,000.00
合计	61,905,600.00	4,086,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	47,655,810.35	24,757,000.00
合计	47,655,810.35	24,757,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,826,248.14	741,862.75
加：资产减值准备	-1,824,867.44	-3,102,656.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,282,576.73	3,326,530.21

无形资产摊销	398,824.63	193,792.20
长期待摊费用摊销	112,148.92	184,756.94
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）	-156,438.95	3,450.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,234.46	
财务费用（收益以“—”号填列）	5,964,936.86	12,485,789.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,064,982.66	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	272,519.46	1,167,722.42
存货的减少（增加以“—”号填列）	-44,961,536.55	-48,379,957.87
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	40,753,153.27	-6,259,612.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-11,426,896.12	69,712,306.50
经营活动产生的现金流量净额	3,177,920.75	30,073,983.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,475,323.40	125,670,752.59
减：现金的期初余额	49,912,079.58	60,325,289.00
现金及现金等价物净增加额	-7,436,756.18	65,345,463.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	600,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	177,206.59

其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	422,793.41

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,475,323.40	49,912,079.58
其中：库存现金	59,433.19	44,828.19
可随时用于支付的银行存款	42,415,890.21	49,769,751.39
可随时用于支付的其他货币资金		97,500.00
三、期末现金及现金等价物余额	42,475,323.40	49,912,079.58

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,846,377.20	票据保证金及定期存款质押
投资性房地产	38,247,490.91	抵押借款
合计	91,093,868.11	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	97,527.44	6.8747	670,471.89

欧元	199,295.52	7.8170	1,557,893.08
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	35,750.00	6.8747	245,770.53
欧元	8,759.66	7.8170	68,474.28
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	16,051.47	6.8747	110,349.04
欧元	128,095.75	7.8170	1,001,324.48

其他说明：

（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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助		其他收益	437,075.60
计入其他收益的政府补助	829,053.67	其他收益	829,053.67
冲减成本费用的政府补助	5,285,351.80	营业成本	18,785,351.80

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
乌鲁木齐天力国际通国际贸易有限公司	600,000.00	100.00%	出售	2019 年 03 月 31 日	股权转让协议生效	3,664,982.66	0.00%	0.00	0.00	0.00		754,604.36

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

名称	变更原因
巴里坤县天恒祥物流有限公司(简称“巴里坤公司”)	注销子公司

6、其他

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

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	
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	新疆哈密	新疆哈密	综合物流服务	100.00%		投资设立
富蕴县天顺供应	新疆富蕴	新疆富蕴	综合物流服务	100.00%		投资设立

链有限公司						
阜康市天顺物流有限公司	新疆阜康	新疆阜康	综合物流服务	100.00%		投资设立
伊犁天勤供应链有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	综合物流服务	100.00%		投资设立
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	软件开发	57.00%		投资设立
新疆中天达物流有限责任公司	新疆博乐	新疆博乐	综合物流服务	100.00%		投资设立
新疆天汇物流有限责任公司	新疆昌吉州奇台县	新疆昌吉州奇台县	综合物流服务	55.00%		收购
伊犁天恒运输有限责任公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	综合物流服务	51.00%		投资设立
新疆天恒际通供应链有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	综合物流服务	51.00%		投资设立
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	新疆昌吉州玛纳斯县	新疆昌吉州玛纳斯县	综合物流服务		55.00%	投资设立
新疆天宇力合供应链有限责任公司	新疆昌吉州玛纳斯县	新疆昌吉州玛纳斯县	综合物流服务	100.00%		投资设立
新疆天世杰通供应链有限责任公司	新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县	新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县	综合物流服务	100.00%		投资设立
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	综合物流服务	70.00%		投资设立
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	综合物流服务	51.00%		投资设立
新疆天顺中运航空服务有限责任	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	综合物流服务	52.25%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天汇物流有限责任公司	45.00%	1,370,680.80	0.00	8,895,996.58
伊犁天恒运输有限责任公司	49.00%	105,156.39	0.00	3,454.90
新疆天恒际通供应链有限公司	49.00%	-633,676.19	0.00	-289,178.33
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	49.00%	-2,861,287.97	0.00	679,085.71
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	47.75%	-1,902,547.28	0.00	-774,214.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天汇物流有限责任公司	12,048,093.53	5,351,480.82	17,399,574.35	2,547,786.00	10,805.24	2,558,591.24	23,556,670.37	5,370,677.13	28,927,347.50	15,949,229.64	10,805.24	15,960,034.88
伊犁天恒运输有限责任公司	20,035,526.27	2,078.86	20,037,605.13	20,030,554.31		20,030,554.31	20,434,020.19	2,354.38	20,436,374.57	20,643,928.63		20,643,928.63
新疆天恒际通供应链有限公司	8,972,841.34	27,412.24	9,000,253.58	5,000,413.43		5,000,413.43	26,747,017.63	28,137.17	26,775,154.80	21,482,097.93		21,482,097.93
乌鲁木齐国际陆港联	6,477,096.59	502,645.45	6,979,742.04	5,593,852.83		5,593,852.83	9,095,299.49	335,159.14	9,430,458.63	2,205,206.22		2,205,206.22

运有限 责任公 司												
新疆天 顺中运 航空服 务有限 责任公 司	27,658,8 39.80	314,300. 59	27,973,1 40.39	28,814,8 84.55		28,814,8 84.55	38,734,2 62.16	146,231. 38	38,880,4 93.54	37,350,3 45.50		37,350,3 45.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
新疆天汇物 流有限任 公司	30,205,098.0 4	1,873,670.49	1,873,670.49	-1,456,090.07	60,807,160.7 0	2,962,491.48		-2,672,557.38
伊犁天恒运 输有限任 公司	926,934.18	214,604.88	214,604.88	-133,317.63				
新疆天恒际 通供应链有 限公司	5,249,971.76	-1,293,216.72	-1,293,216.72	-1,082,365.63				
乌鲁木齐国 际陆港联运 有限责任公 司	23,068,627.2 8	-5,839,363.20	-5,839,363.20	521,831.43				
新疆天顺中 运航空服务 有限责任公 司	12,150,684.0 1	-3,984,392.20	-3,984,392.20	90,856.35				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

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

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
新疆天顺投资集团有限公司	新疆乌鲁木齐	投资等	3100	44.99%	44.99%

本企业的母公司情况的说明

王普宇、胡晓玲夫妇为本公司实际控制人，王普宇、胡晓玲分别持有新疆天顺投资集团有限公司的股权比例为34.13%和17.87%，王普宇直接持有本公司4.30%股份。王普宇、胡晓玲夫妇直接及间接持有本公司的股权比例合计为49.29%。

本企业最终控制方是王普宇、胡晓玲夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	同一控股股东
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	实际控制人胡晓玲之姐
中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	同一控股股东

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	接受劳务	188,219.18	188,219.18	否	193,865.76
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	接受劳务	2,264.00	2,264.00	否	0.00
中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	接受劳务	54,000.00	54,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆天顺投资集团有限公司	房屋	17,981.64	16,963.81

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	150,000,000.00	2017 年 12 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	否
王普宇	40,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2020 年 06 月 13 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	30,000,000.00	2018 年 01 月 30 日	2020 年 01 月 29 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇	30,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	50,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 10 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇	10,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2022 年 05 月 16 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	20,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2023 年 05 月 21 日	否

关联担保情况说明

1) 2017年12月8日，天顺投资集团与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为ZB6005201700000013

《最高额保证合同》，为公司自2017年12月08日至2019年12月08日止的期间内在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的各类融资业务提供最高不超过等值人民币150,000,000.00元的连带责任保证；2017年12月8日，王普宇与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为ZB6005201700000014《最高额保证合同》，为公司自2017年12月08日至2019年12月08日止的期间内在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的各类融资业务提供最高不超过等值人民币150,000,000.00元的连带责任保证。2017年12月8日，胡晓玲与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为ZB6005201700000015《最高额保证合同》，为公司自2017年12月08日至2019年12月08日止的期间内在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的各类融资业务提供最高不超过等值人民币150,000,000.00元的连带责任保证。

2)2017年12月21日，王普宇与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为（2017）信银乌最保字第0169号《最高额保证合同》，为公司自2017年12月21日至2020年6月13日止取得借款提供最高本金限额为人民币40,000,000.00元的连带保证责任担保。

3)2018年3月6日，天顺投资集团与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为（2018）乌银综授额字第000012号-担保01号《最高额保证合同》，为公司自2018年1月30日至2020年1月29日止提供最高本金余额为人民币30,000,000.00元的连带责任保证；2018年3月6日，王普宇、胡晓玲与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为（2018）乌银综授额字第000012号-担保02号《最高额保证合同》，为公司自2018年1月30日至2020年1月29日止提供最高本金余额为人民币30,000,000.00元的连带责任保证。

4)2018年5月16日，天顺投资集团与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为20180005号《最高额担保合同》，为公司自2018年5月16日至2020年5月16日止提供最高债权额为人民币敞口30,000,000.00元的连带保证责任；2018年5月16日，王普宇与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为20180006号《最高额担保合同》，为公司自2018年5月16日至2020年5月16日止提供最高债权额为人民币敞口30,000,000.00元的连带保证责任。

5)2018年12月1日，天顺投资集团与哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了流动资金贷款《保证合同》，为公司自2018年12月10日至2019年12月10日止提供借款为人民币50,000,000.00元的连带责任保证；2018年12月1日，王普宇、胡晓玲与哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了流动资金贷款《保证合同》，为公司自2018年12月10日至2019年12月10日止提供借款为人民币50,000,000.00元的连带责任保证。

6)2019年5月14日，天顺投资集团与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为：库银保字（Y0020010021538）《借款保证合同》，为公司自2019年5月14日至2022年5月16日止提供借款为人民币10,000,000.00元的连带保证责任担保；2019年5月14日，王普宇与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为：库银保字（Y0020010021539）《借款保证合同》，为公司自2019年5月14日至2022年5月16日止提供借款为人民币10,000,000.00元的连带保证责任担保。

7)2018年11月22日，天顺投资集团与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为：2018年信保字第1107号《最高额不可撤销担保书》，为公司自2018年11月22日至2023年5月21日止提供借款为人民币20,000,000.00元的连带保证责任；2018年11月22日，王普宇、胡晓玲与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为：2018年信保字第1107号-1《最高额不可撤销担保书》，为公司自2018年11月22日至2023年5月21日止提供借款为人民币20,000,000.00元的连带保证责任。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,557,500.00	1,421,862.60

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	3,861,023.90	1.94%	3,861,023.90	100.00%		3,861,023.90	2.42%	3,861,023.90	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,500.00	0.02%	32,500.00	100.00%		32,500.00	0.02%	32,500.00	100.00%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,828,523.90	1.92%	3,828,523.90	100.00%		3,828,523.90	2.40%	3,828,523.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	195,060,341.60	98.06%	6,177,583.34	3.17%	188,882,758.26	154,321,455.91	97.56%	6,309,424.63	4.09%	148,012,031.28
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,060,341.60	98.06%	6,177,583.34	3.17%	188,882,758.26	154,321,455.91	97.56%	6,309,424.63	4.09%	148,012,031.28
合计	198,921,365.50	100.00%	10,038,607.24	5.05%	188,882,758.26	158,182,479.81	100.00%	10,170,448.53	6.43%	148,012,031.28

按单项计提坏账准备：3,828,523.90

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

公司 1	3,828,523.90	3,828,523.90	100.00%	估计无法收回
合计	3,828,523.90	3,828,523.90	--	--

按单项计提坏账准备：32,500

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	32,500.00	32,500.00	100.00%	估计无法收回
合计	32,500.00	32,500.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	168,224,095.72
3 个月以内	148,494,023.23
3 个月至一年	19,730,072.49
1 至 2 年	24,401,296.43
2 至 3 年	39,498.00
3 年以上	68,191.20
3 至 4 年	68,191.20
合计	192,733,081.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	
	10,170,448.53		131,841.29		10,038,607.24
合计	10,170,448.53		131,841.29		10,038,607.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例	已计提坏账准备
第一名	46,354,533.62	23.30%	463,545.34
第二名	24,143,624.72	12.14%	3,326,855.56
第三名	18,325,945.50	9.21%	183,259.46
第四名	16,443,686.83	8.27%	439,967.35
第五名	10,674,788.05	5.37%	106,747.88
合计	115,942,578.72	58.29%	4,520,375.58

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,643,130.20	7,484,341.45

其他应收款	95,878,787.44	97,029,261.39
合计	102,521,917.64	104,513,602.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位借款	6,643,130.20	7,484,341.45
合计	6,643,130.20	7,484,341.45

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,119,699.99	10,214,117.90
备用金	590,775.37	292,821.55
关联方往来款	79,143,763.81	82,195,263.01

往来款项及其他	10,584,788.17	10,027,211.62
合计	100,439,027.34	102,729,414.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,666,631.15
3 个月以内	3,445,266.07
3 个月-1 年	12,221,365.08
1 至 2 年	1,593,228.65
2 至 3 年	2,197.70
3 年以上	1,318,261.33
3 至 4 年	316,261.33
4 至 5 年	1,000,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	18,580,318.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款-坏账准备	5,700,152.69		1,139,912.79	4,560,239.90
合计	5,700,152.69		1,139,912.79	4,560,239.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	代付款	5,719,928.40	1 年以内	5.69%	285,996.42
第二名	保证金及押金	4,400,000.00	1 年以内	4.38%	220,000.00
第三名	发展商会	1,900,000.00	4-5 年	1.89%	1,900,000.00
第四名	赔偿款	1,648,295.23	1 年以内 824827.03 元, 3-4 年 8523.5 元, 5 年以上 814944.7 元。	1.64%	827,454.72
第五名	保证金及押金	1,460,199.99	1-2 年 460199.99 元, 4-5 年 1000000 元	1.45%	869,030.00
合计	--	15,128,423.62	--	15.06%	4,102,481.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末其他应收款余额中无应收持股5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末其他应收款余额中应收子公司的金额为 79,143,763.81元。

3、长期股权投资

单位：元

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	80,016,293.57		80,016,293.57	80,071,293.57		80,071,293.57
合计	80,016,293.57		80,016,293.57	80,071,293.57		80,071,293.57

(1) 对子公司投资

单位：元

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
阜康天顺公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
富蕴天顺公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈密天顺公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
伊犁天勤公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天顺汇富公司	570,000.00			570,000.00		
奇台天汇物流公司	3,951,293.57			3,951,293.57		
中天达公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天恒际通公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
天力际通公司	600,000.00		600,000.00			
天宇力合公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天世杰通公司	500,000.00			500,000.00		
陆港联运公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
新时速公司	900,000.00	670,000.00		1,570,000.00		
中运航空公司	5,350,000.00		125,000.00	5,225,000.00		
合计	80,071,293.57	670,000.00	725,000.00	80,016,293.57		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,567,974.01	461,957,933.72	232,319,961.91	215,600,310.64
其他业务	3,566,192.09	521,941.28	2,103,987.86	
合计	501,134,166.10	462,479,875.00	234,423,949.77	215,600,310.64

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,221,421.61	处置天力际通子公司及处置车辆净收益
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）	1,266,129.27	当期收到的“营改增”过渡性财政扶持资金及当期递延收益的摊销
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	382,301.00	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,039.13	对外捐赠及计提交通事故损失赔偿款
减：所得税影响额	718,323.03	
少数股东权益影响额	-14.40	
合计	3,565,504.12	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.245	0.245
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、2019年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。