



新疆天顺供应链股份有限公司

2019 年年度报告

2020-010

2020 年 03 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)苏旭霞声明：保证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。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74680000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	34
第五节 重要事项.....	91
第六节 股份变动及股东情况	99
第七节 优先股相关情况	99
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第十节 公司治理.....	101
第十一节 公司债券相关情况	110
第十二节 财务报告	116
第十三节 备查文件目录	117

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（原乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司），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	乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司，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 12 月 31 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，以降低运营成本，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来进行的产品制造、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处，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

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天顺股份	股票代码	002800
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	天顺股份		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王普宇		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号		
办公地址的邮政编码	830026		
公司网址	www.xjtsscm.com		
电子信箱	xjts@xjtsscm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资者服务部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	916501006827031595
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务无变更。报告期内，公司经营范围增加如下：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。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	郭春俊、卓红英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券股份有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号 广州国际金融中心主塔 19 层、20 层	肖尧、梁彬圣	根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，广州证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止。由于公司首次公开发行股票募集资金截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用完毕，因此广州证券需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。报告期内，督导期间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 4 月 29 日
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层	陆文军、王义	2019 年 4 月 30 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕时止。报告期内募投项目尾款已全部支付完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,199,992,466.69	948,554,390.01	26.51%	1,017,140,994.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,826,625.77	5,809,467.17	241.28%	41,224,557.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,196,711.98	4,862,013.66	315.40%	32,633,579.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,605,187.56	112,876,288.09	-130.66%	-72,686,944.68
基本每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%	0.55
加权平均净资产收益率	4.39%	1.30%	3.09%	9.53%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	895,473,349.20	1,001,851,145.30	-10.62%	783,518,142.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	460,985,514.41	441,738,127.21	4.36%	445,645,332.93

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,978,235.04	399,049,662.28	319,591,769.96	247,372,799.41
归属于上市公司股东的净利润	2,814,322.94	15,486,748.28	8,349,875.98	-6,824,321.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,774.13	14,662,792.97	10,384,108.46	-4,922,963.58
经营活动产生的现金流量净额	-57,548,393.32	60,726,314.07	-64,727,290.04	26,944,181.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-48,227.82	31,877.10	-841,751.45	处置固定资产净收益
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）	3,374,292.03	679,625.89	10,772,592.31	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	176,364.58	2,547,169.81		向非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00			
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	3,193,834.06		以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,546,230.99	-5,068,170.75	-244,431.20	预计负债、债务清理、违约收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,967,306.95		421,566.43	股权处置收益
减：所得税影响额	-331,993.06	481,226.16	1,515,987.78	
少数股东权益影响额（税后）	7,885.02	-44,343.56	1,010.45	
合计	-370,086.21	947,453.51	8,590,977.86	--

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

（一）主要业务情况

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提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，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，开行乌鲁木齐至欧洲、俄罗斯、白俄罗斯等国家的往返中欧班列，服务新疆以及“一带一路”沿线国家货物运输的需求。

（二）行业情况

随着“一带一路”倡议的持续推进，新疆作为丝绸之路经济带核心区的优势日渐凸显。2019年，国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，新疆首府乌鲁木齐入选陆港型国家物流枢纽，乌鲁木齐市既是新疆最大的商贸服务业和工业制造中心，也是向西开放的进出口商贸集散地。近年来，乌鲁木齐市通过中欧班列集货，聚集产业发展，深度参与“一带一路”建设，不断提升对内对外开放的质量和水平，乌鲁木齐入选陆港型国家物流枢纽，有利于加快构建联通内外、交织成网、高效便捷的“通道+枢纽+网络”物流运作体系，促进区域均衡协调发展，为经济高质量发展奠定坚实基础。

2019年国内经济与新疆经济发展均稳中有进，随着经济的发展，国家政策扶持力度不断加大，新疆也在积极加快推进丝绸之路经济带核心区建设、加强物流枢纽设施建设，并大力发展商贸物流等服务行业。现阶段大宗物流供应链行业，市场容量大，市场参与者众多，行业集中度较低。随着经济发展，物流供应链服务行业会逐步向一体化、信息化和智能化的方向发展，行业的集中度将会不断提升，大宗物流供应链业务将逐步向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

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
无形资产	无形资产较期初减少 61.93%，主要原因是报告期内将符合投资性房地产确认条件的土地转为投资性房地产所致；
在建工程	在建工程较期初减少 100%，主要原因是报告期内将建造完成并投入使用的安检设备转入固定资产所致；
货币资金	货币资金较期初减少 42%，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及采购存货所致；
其他应收款	其他应收款同比增加 36.8%，主要原因为报告期内处置子公司增加非经营性应收款项所致；
存货	存货较期初增加 47.72%，主要原因为报告期内供应链管理业务采购订单增加致使库存增加所致；

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（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、国际物流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领先地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，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，能够准确把握物流、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和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆第三方物流、供应链行业的发展空间巨大。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成覆盖全疆的物流网络。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，我国持续推进供给侧结构性改革，经济发展稳中有进，与此同时，在深入推进“一带一路”倡议的大背景下，物流供应链行业正处于重要的战略机遇期，行业机遇与挑战并存。报告期内，公司紧跟国家政策及行业发展趋势，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，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的发展战略，各业务板块齐头并进、精准发力，各职能部门各司其职、发挥合力，企业整体经营态势稳中向好。报告期内，公司实现营业收入119,999.25万元，较上年同期增长26.51%，归母净利润1,982.66万元，较上年同期增长241.28%。

1、第三方物流业务

2019年，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，公司一方面强化服务意识，提升服务质量，牢牢抓好已有第三方市场，另一方面挖掘和强化企业在同行业间的竞争优势，积极拓展业务新市场，确保第三方业务的稳步开展。同时，在海上风电发展势头日趋强劲的大市场下，公司本着既保存量又抓增量的业务发展基调，积极开拓海上风电新增市场。2019年公司承运的风电项目从江苏江阴港成功装船起运，由此正式开启了公司海上运输业务的先河。

2、供应链业务

报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务水平。2019年公司积极开拓交通基建、化工、有色行业全产业链业务。

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，组建全区护厂队和义务消防队，保证了园区的安全、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化消防、安保等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全管理措施。哈密园区已全面进入正常招商、经营状态，报告期内园区房屋租赁面积已达到70%以上，入园商户总数已达70余家，并聚集了全市60%-70%物流快递企业，成为哈密市最大的陆港型物流园。

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）国际航空货运

报告期内，公司新开通了乌鲁木齐-塔什干、乌鲁木齐-伊斯兰堡、乌鲁木齐-哈恩货运包机航线。为稳定货源，天顺中运在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴国外组织欧洲国家回程货源，同时积极推进与国家邮政总局及新疆邮政的业务合作。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，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）国际铁路业务

公司按照政府“集货、建园、聚产业”的战略规划，努力做好多式联运中心的运营工作。同时积极在国内外组织班列货源，报告期内公司开行了俄罗斯、中亚、欧洲方向的中欧班列。

5、信息化建设

报告期内，公司信息技术单元将自身定位逐步由成本中心向利润中心转型。一方面结合公司实际需求，对公司新亚欧E路通物流平台、多联中心场站管理系统等业务系统进行了迭代开发和升级维护，使各业务系统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；另一方面，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，使信息化建设逐步向外部市场化拓展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	1,199,992,466.69	100%	948,554,390.01	100%	26.51%
分行业					
现代物流业	1,199,992,466.69	100.00%	948,554,390.01	100.00%	26.51%
分产品					
第三方物流服务	434,647,353.68	36.22%	371,781,817.69	39.19%	16.91%
物流园区经营	6,284,914.01	0.52%	5,342,466.36	0.56%	17.64%
供应链管理	678,486,519.32	56.54%	502,645,984.95	52.99%	34.98%
其他业务	1,566,830.95	0.13%	5,451,883.98	0.57%	-71.26%
国际航空物流服务	19,362,818.59	1.61%	46,164,902.82	4.87%	-58.06%
国际铁路物流服务	59,644,030.14	4.97%	17,167,334.21	1.81%	247.43%
分地区					
新疆自治区内	1,063,123,061.65	88.59%	827,902,638.18	87.28%	28.41%
新疆自治区外	136,869,405.04	11.41%	120,651,751.83	12.72%	13.44%

(2) 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：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	1,199,992,466.69	1,098,665,874.68	8.44%	26.51%	27.66%	-0.83%
分产品						
第三方物流服务	434,647,353.68	379,254,344.73	12.74%	16.91%	14.68%	1.69%
供应链管理	678,486,519.32	632,414,677.05	6.79%	34.98%	37.69%	-1.83%

分地区						
新疆自治区内	1,063,123,061.65	965,410,790.98	9.19%	28.41%	28.58%	-0.09%
新疆自治区外	136,869,405.04	132,136,511.83	3.46%	13.44%	20.67%	-5.78%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
现代物流业	销售量	吨	898,328.85	1,236,899.12	-27.37%
	生产量	吨	929,227.04	1,149,219.36	-19.14%
	库存量	吨	111,200.82	80,362.35	38.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本报告期内销售量、生产量同比变化均较小；
- 2、本报告期内供应链管理业务采购订单增加致使库存增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
现代物流业	营业成本	1,098,665,874.68	100.00%	860,586,669.18	100.00%	27.66%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
第三方物流服务	营业成本	379,254,344.73	34.52%	330,701,329.10	38.43%	14.68%
物流园区经营	营业成本	4,698,258.97	0.43%	2,903,349.23	0.34%	61.82%
供应链管理	营业成本	632,414,677.05	57.56%	459,297,456.46	53.37%	37.69%
其他业务	营业成本	1,118,571.87	0.10%	278,429.09	0.03%	301.74%

国际航空物流服务	营业成本	20,687,761.93	1.88%	50,671,695.34	5.89%	-59.17%
国际铁路物流服务	营业成本	60,492,260.13	5.51%	16,734,409.96	1.94%	261.48%

说明

- 1、本报告期内物流园区营业成本增加，主要原因是哈密物流园区建设项目转固折旧增加所致；
- 2、本报告期内供应链管理营业成本增加，主要原因是业务量增加使收入增加、营业成本相应增加；
- 3、本报告期内国际航空物流服务营业成本降低，主要原因是业务量较上期有所下降收入下降，导致营业成本相应下降；
- 4、本报告期内第三方物流服务营业成本增加，主要原因是：
 - 1) 第三方物流业务运营模式发生变化，导致原材料、油料卡减少，通行费减少，外协车辆成本增加；
 - 2) 物流辅助业务较去年同期增长，导致营业成本相应增加；

行业分类	项目	各产品营业成本明细					
		2019年		2018年		同比增减%	
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重		
第三方物流	原材料	37,635,637.92	3.43%	59,002,682.36	6.86%	-36.21%	
	外协车辆成本	317,284,706.18	28.91%	256,332,350.68	29.80%	23.78%	
	通行费成本	927,847.00	0.08%	5,171,228.59	0.60%	-82.06%	
	装卸费	7,044,240.18	0.64%	4,293,256.06	0.50%	64.08%	
	折旧费	955,344.48	0.09%	955,344.48	0.11%	0.00%	
	租赁成本	2,052,827.19	0.19%	3,394,106.22	0.39%	-39.52%	
	物流辅助服务	9,831,151.29	0.90%	0.00	0.00%		
	其他	3,522,590.49	0.32%	1,552,360.71	0.18%	126.92%	
	小计	379,254,344.73	34.55%	330,701,329.10	38.44%	14.68%	
供应链管理	商品成本	563,150,629.27	51.31%	415,914,635.24	48.34%	35.40%	
	服务成本	69,264,047.78	6.31%	43,382,821.22	5.04%	59.66%	
	小计	632,414,677.05	57.62%	459,297,456.46	53.39%	37.69%	
国际航空物流服务	租赁费	13,624,725.46	1.24%	43,556,364.54	5.06%	-68.72%	
	地面服务费	2,248,211.51	0.20%	3,268,835.52	0.38%	-31.22%	
	外协车辆成本	2,163,860.97	0.20%	2,913,178.44	0.34%	-25.72%	
	其他	2,650,963.99	0.24%	933,316.84	0.11%	184.04%	
	小计	20,687,761.93	1.88%	50,671,695.34	5.89%	-59.17%	
国际铁路物流服务	装卸服务成本	3,460,435.18	0.32%	2,073,519.84	0.24%	66.89%	
	租赁服务成本	0.00	0.00%	15,361.48	0.00%	-100.00%	
	代理成本	50,589,540.22	4.61%	14,159,944.70	1.65%	257.27%	
	运输成本	4,531,873.80	0.41%	321,005.90	0.04%	1311.77%	
	仓储成本	742,450.58	0.07%	0.00	0.00%		
	其他成本	1,167,960.35	0.11%	164,578.04	0.02%	609.67%	
	小计	60,492,260.13	5.51%	16,734,409.96	1.95%	261.48%	
物流园区运营	折旧费	2,294,384.02	0.21%	1,235,813.75	0.14%	85.66%	
	人工成本	1,506,520.61	0.14%	808,900.07	0.09%	86.24%	
	其他	897,354.34	0.08%	858,635.41	0.10%	4.51%	
	小计	4,698,258.97	0.43%	2,903,349.23	0.34%	61.82%	
合计		1,097,547,302.81	100.00%	860,308,240.09	100.00%	27.58%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入
-------	--------	--------	--------	----------	-----------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------------	----------------------

		(%)			定依据	公司净资产份 额的差额	比例	账面价 值	公允价 值	的利得或 损失	及主要假设	投资益的金 额
乌鲁木齐天力国际通贸易有限公司	600,000.00	60.00	转让	2019年3月31日	控制权发生转移	2,967,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增2家，其中：

(1) 本公司于2019年10月15日设立新疆天顺星辰供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币10,000,000.00元。截止报表日，实际出资22,000.00元，本期纳入合并范围。

(2) 本公司之控股子公司于2019年10月15日设立昌吉准东经济技术开发区天汇众供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币1,000,000.00元。截止报表日，实际出资100,000.00元，本期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	536,219,811.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	205,987,864.67	17.17%
2	客户二	172,336,585.11	14.36%
3	客户三	69,570,803.34	5.80%
4	客户四	50,309,230.76	4.19%
5	客户五	38,015,327.72	3.17%
合计	--	536,219,811.60	44.69%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	679,631,510.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	245,188,396.51	15.41%
2	供应商二	138,229,920.52	8.69%
3	供应商三	126,212,954.74	7.93%
4	供应商四	88,700,799.19	5.57%
5	供应商五	81,299,439.50	5.11%
合计	--	679,631,510.46	42.71%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,615,500.68	14,438,698.93	8.15%	主要原因为报告期内业务量增加，职工薪酬、业务招待费及其他费用有所增加；
管理费用	25,642,785.22	29,390,100.85	-12.75%	主要原因为处置子公司相应管理费用及其他费用减少所致；
财务费用	10,012,958.75	25,610,411.82	-60.90%	主要原因为贷款费用及贴现费用减少及金融资产重分类所致。
研发费用	2,503,899.37	2,387,105.01	4.89%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年公司基于实际业务和管控需要，自主研发了基于业务层面的“天顺应收账款管理系统”、“天顺运输跟踪和监管系统”等。“天顺应收账款管理系统”是在物流平台的基础上，根据第三方物流业务中的具体合同，结合业务实际发生情况，对账期、对账、回款等具体环节进行详细管控，此系统运行的结果数据早于财务系统，能及时为业务运营管理者提供实时动态的应收账款详情和决策参考；“天顺运输跟踪和监管系统”是基于公司对部分外雇车辆无法第一时间获取运输轨迹动态和监管的情况下，整合其它外部资源，将其动态跟踪和监管纳入和自有车同样的信息管理体系，使物流运输业务更加透明和高效。此二系统的成功上线运行，进一步增强了公司对第三方物流的管控力度和降低运营风险，在公司精细化管理方面又迈出了坚实的一步。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	16	14	14.29%
研发人员数量占比	7.81%	9.00%	-1.19%
研发投入金额（元）	2,503,899.37	2,387,105.01	4.89%
研发投入占营业收入比例	0.21%	0.25%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,487,749,796.45	1,078,737,908.15	37.92%
经营活动现金流出小计	1,522,354,984.01	965,861,620.06	57.62%
经营活动产生的现金流量净额	-34,605,187.56	112,876,288.09	-130.66%
投资活动现金流入小计	1,058,183.10	141,000.00	650.48%
投资活动现金流出小计	7,183,375.41	23,810,563.04	-69.83%
投资活动产生的现金流量净额	-6,125,192.31	-23,669,563.04	74.12%
筹资活动现金流入小计	260,364,477.20	220,883,115.00	17.87%
筹资活动现金流出小计	227,923,556.15	320,492,652.42	-28.88%
筹资活动产生的现金流量净额	32,440,921.05	-99,609,537.42	132.57%
现金及现金等价物净增加额	-8,261,114.02	-10,413,209.42	20.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少130.66%，主要原因为报告期内预付商品款及存货采购增加所致；
- 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加74.12%，主要原因为报告期内固定资产投资减少所致；
- 3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加132.57%，主要原因为报告期内收回票据贴现保证金较上期增加及偿还贷款总额较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年度	2018年度	增减额	增减率%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,408,148,369.57	1,038,559,942.81	369,588,426.76	35.59%
收到的税费返还	1,390,895.42	469,381.39	921,514.03	196.33%
收到其他与经营活动有关的现金	78,210,531.46	39,708,583.95	38,501,947.51	96.96%
经营活动现金流入小计	1,487,749,796.45	1,078,737,908.15	409,011,888.30	37.92%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,428,388,321.81	853,018,507.77	575,369,814.04	67.45%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,409,154.93	30,866,722.70	-3,457,567.77	-11.20%
支付的各项税费	33,625,540.62	25,348,369.05	8,277,171.57	32.65%
支付其他与经营活动有关的现金	32,931,966.65	56,628,020.54	-23,696,053.89	-41.85%
经营活动现金流出小计	1,522,354,984.01	965,861,620.06	556,493,363.95	57.62%
经营活动产生的现金流量净额	-34,605,187.56	112,876,288.09	-147,481,475.65	-130.66%
营业收入	1,199,992,466.69	948,554,390.01	251,438,076.68	26.51%
营业收入收现比	0.85	0.91	-0.06	-6.70%
营业成本	1,097,547,302.81	860,586,669.18	236,960,633.63	27.53%
营业成本支付比	0.77	1.01	-0.24	-23.84%
应收票据余额	82,837,791.82	175,583,500.79	-92,745,708.97	-52.82%
年度应收票据贴现总额	421,856,291.00	356,629,972.66	65,226,318.34	18.29%
年度票据回款总额	761,827,968.57	639,348,821.94	122,479,146.63	19.16%
票据贴现占当年票据总额比例	0.55	0.56	0.00	-0.73%
净利润	17,195,278.35	-859,903.90	18,055,182.25	2099.67%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	2,967,306.95	12.77%	股权处置收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	6,745,246.14	29.03%	根据预期信用损失模型计提的坏账准备及计提的存货跌价准备	否
营业外收入	608,220.87	2.62%	收取的违约金等	否
营业外支出	7,975,197.65	34.32%	对外捐赠、诉讼赔偿及补提未决诉讼费用等	否
其他业务收入	176,364.58	0.76%	向非金融企业收取的资金占用费	否

其他收益	3,374,292.03	14.52%	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销	否
资产处置收益	156,438.95	0.67%	处置固定资产产生的净损益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	67,925,130.47	7.59%	117,117,679.58	11.69%	-4.10%	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及采购存货所致；
应收账款	228,509,983.60	25.52%	225,248,636.77	22.48%	3.04%	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；
存货	98,494,177.34	11.00%	66,676,368.60	6.66%	4.34%	主要原因为报告期内供应链管理业务采购订单增加致使库存增加所致；
投资性房地产	125,668,768.96	14.03%	123,800,697.08	12.36%	1.67%	主要原因为报告期内在建工程达到预定可使用状态转入到投资性房地产所致；
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	41,564,646.90	4.64%	45,153,233.95	4.51%	0.13%	
在建工程		0.00%	7,422,061.70	0.74%	-0.74%	
短期借款	197,713,148.57	22.08%	162,393,319.98	16.21%	5.87%	主要原因为报告期内已贴现未到兑付期应收票据转入短期借款所致；
长期借款		0.00%	27,047,302.09	2.70%	-2.70%	主要原因为报告期末归还期限不超过一年的银行借款重分类所致；
应收款项融资	153,337,791.82	17.12%	175,583,500.79	17.53%	-0.41%	
预付账款	123,989,274.97	13.85%	188,216,872.11	18.79%	-4.94%	主要原因为报告期内预付账款转化为存货所致；

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	26,274,164.91	应收票据保证金
投资性房地产	37,714,981.55	抵押借款
合计	63,989,146.46	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,000,000.00	11,350,000.00	146.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

新疆天顺供应链哈密有限责任公司	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	增资	28,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	综合物流服务	截至2019年12月31日已完成工商	5,000,000.00	3,225,804.52	否	2020年03月30日	4
-----------------	--	----	---------------	---------	------	---	----	--------	--------------------	--------------	--------------	---	-------------	---

合计	--	--	28,000,000.00	--	--	--	--	--	--	5,000,000.00	3,225,804.52	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----	----	----

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行	10,617.07	481.64	10,617.07	0	1,728.67	16.28%	0	不适用	0
合计	--	10,617.07	481.64	10,617.07	0	1,728.67	16.28%	0	--	0

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、截止到 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 10,619.23 万元（含利息收入），其中：哈密物流园区项目使用募集资金 8,213.80 万元，物流管理信息系统建设项目使用募集资金 676.76 万元，永久性补充流动资金 1,728.67 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。3、本公司在 2019 年度未发生变更募集资金投资项目情况。4、公司首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专项账户已不再使用，公司依法注销上述首次公开发行股票募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2020 年 3 月 18 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《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》等相关公告。

(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	是	9,192.74	8,211.66	481.61	8,213.8	100.03%	2018 年 06 月 30 日	-43.99	否	否
2.物流管理信息系统 建设项目	是	1,424.33	676.74	0.03	676.76	100.00%	2018 年 06 月 30 日	0	不适用	否
永久性补充流动资金	是		1,728.67		1,728.67				不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,617.07	10,617.07	481.64	10,619.23	--	--	-43.99	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	10,617.07	10,617.07	481.64	10,619.23	--	--	-43.99	--	--
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区项目”于 2018 年末起陆续完工并陆续投入使用。该项目属于哈密市邮政快递集散中心项目。截止报告期末，已入住快递公司、物流公司等商户超过 70 多家，入住商户包括顺丰、中通、韵达等国内知名快递公司。园区收益主要来源于经营性租赁收入，可供出租面积 4.22 万平方米，已租面积 3.64 万平方米，出租率达 86.36%。因园区仍处于招商促销阶段，导致收入较低、费用较高。2019 年实现租赁收入 178.89 万元，经营成本为 222.88 万元，产生亏损-43.99 万元。2、“物流管理信息系统建设项目”募集资金投入截至 2019 年 12 月 31 日实际投资进度为 100.00%。在 2019 年度投入金额 0.03 万元。因本募投项目主要为本公司及控股子公司、分公司提供信息服务，该项目不直接产生经济效益，故无预期效益。									
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	适用									

期投入及置换情况	2016 年 7 月 5 日召开公司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	适用 2017 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 5 个月。保荐机构广州证券股份有限公司出具了《关于新疆天顺供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2018 年 1 月 4 日，公司在巨潮网上披露了《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司已按照董事会的决议求，将用于暂时补充流动资金的 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金承诺投资项目资金 10,617.07 万元，2018 年调整后，募投项目新疆天顺哈密物流园区项目投资总额 8,211.66 万元，物流管理信息系统建设项目投资总额 676.73 万元，永久性补充流动资金 1,728.67 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，共计投资支出 10,619.23 万元，其中：永久性补充流动资金 1,728.67 万元；新疆天顺哈密物流园区项目投资总额 8,213.80 万元，较计划超出 2.14 万元；物流管理信息系统建设项目投资总额 676.76 万元，较计划超出 0.03 万元。上述超出部分共计 2.17 万元系利用专项账户的利息净收入投入项目的金额。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	1.新疆天顺哈密物流园区项目 2.物流管理信息系统建设项目	1,728.67	0	1,825.68	100.00%	2018 年 07 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	1,728.67	0	1,825.68	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 6 月 19 日公司召开第四届董事会第二次临时会议，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》，同意终止“新疆天顺哈密物流园区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”，并同意项目尾款 18,532,694.00 元，继续通过募集资金专户支付，剩余和节余募集资金（含利息收入）18,224,316.22 元用于永久补充流动资金，实际补充流动资金为 18,256,836.35 元，其中，使用募集资金 17,286,722.87 元，截止 2018 年 5 月 31 日利息 937,593.35 元，2018 年 6 月 1 日至补充流动资金划转期间的利息 32,520.13 元。2018 年 7 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见 2018 年 6 月 21 日、2018 年 7 月 7 日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第四届董事会第二次临时会议决议公告》、《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》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。 1. 公司在新疆天顺哈密物流园区建设的机电产品区，主要为满足周边地区矿产资源开发的需要。近年来，国家对环保督察力度的不断加强，当地环境主管部门对矿山资源开发项目核查趋严。同时，哈密地区近年来经济增长速度放缓，哈密及周边的工矿企业的开工率不足，工业产品市场需求呈现疲软态势。此外，哈密及周边地区的农副产品的经销商为了降低经营成本，绝大多数采用直供、直采形式，对周转配送库的需求不足。上述变化对该项目的建设造成了一定的影响。因此，在 2018 年公司决定终止该募投项目。 2.“物流管理信息系统建设项目”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。该项目在 2018 年基本完成相关系统模块的建设并上线运行，初步达到了预期效果。因此，在 2018 年公司决定结项该募投项目。注 1：根据 2018 年 6 月 21 日公司发布的《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》，永久性补充流动资金应为 18,224,316.22 元（含利息收入），实际补充流动资金为 18,256,836.35 元，其中：使用募集资金 17,286,722.87 元，截止 2018 年 5 月 31 日利息 937,593.35 元，6 月 1 日至补充流动资金划转期间的利息 32,520.13 元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吴江伟	乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司 60% 股权	2019 年 03 月 31 日	60	-50.89	本次股权转让符合公司产业结构调整和优化要求，有利于改善公司财务状况，优化资产结构，本次股权转让不会对公司持续经营产生影响。	17.26%	依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司审计报告》（大华审字[2019]002979 号）和注册资本实缴情况确定股权的转让价格。	否	无	是	是	2019 年 03 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》

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：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
新疆中天达物流有限责任公司	子公司	综合物流服务	5,000,000.00	8,454,748.15	7,685,439.23	30,159,680.71	1,731,995.27	1,608,245.45
新疆天汇物流有限责任公司	子公司	综合物流服务	5,000,000.00	51,590,621.64	22,991,380.97	135,465,131.74	7,999,566.09	6,304,460.38
伊犁天勤供应链有限公司	子公司	综合物流服务	1,000,000.00	46,366,604.15	9,069,674.15	6,036,165.54	6,752,828.31	6,265,351.77
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	子公司	综合物流服务	58,000,000.00	150,795,296.07	83,307,245.41	37,796,953.37	3,717,701.98	3,225,804.52
富蕴县天顺供应链有限公司	子公司	综合物流服务	10,000,000.00	17,408,410.55	17,158,594.73		4,261,003.74	3,672,503.39
阜康市天顺物流有限公司	子公司	综合物流服务	7,000,000.00	8,765,701.96	7,360,414.12	7,234,146.09	1,987,069.82	1,976,088.78
新疆天顺中运航空服务有限公司	子公司	综合物流服务	5,000,000.00	21,921,969.52	-1,053,503.16	19,539,183.17	-3,510,456.54	-3,604,645.36
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	子公司	综合物流服务	10,000,000.00	9,160,719.95	1,895,608.00	54,182,798.13	-5,309,727.23	-5,332,702.43

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	2,967,306.95
新疆天顺星辰供应链有限公司	新设	-5,561.11

主要控股参股公司情况说明

1.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12月31日，总资产为 8,454,748.15 元，净资产为 7,685,439.23元，营业收入30,159,680.71元，营业利润为1,731,995.27元，净利润为1,608,245.45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; 铁路货物运输; 铁路货物运输代理。截至2019年12月31日, 总资产为51,590,621.64元, 净资产为22,991,380.97元, 营业收入为135,465,131.74元, 营业利润为7,999,566.09元, 净利润为6,304,460.38元;

3.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12月31日, 总资产为 46,366,604.15 元, 净资产为 9,069,674.15元, 营业收入6,036,165.54元, 营业利润为 6,752,828.31元, 净利润6,265,351.77 元;

4.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5800万元人民币, 注册地址: 新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区白云大道36号。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; 道路货运站(场)经营; 煤炭批发与零售; 国际货运代理; 过磅服务; 配送服务; 货物与技术的进出口业务等(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12月31日, 总资产为150,795,296.07元, 净资产为 83,307,245.41元, 营业收入 37,796,953.37元, 营业利润为3,717,701.98元, 净利润为3,225,804.52元;

5.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: 张军宏, 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12月31日, 总资产为17,408,410.55元, 净资产为17,158,594.73元, 营业收入0元, 营业利润为4,261,003.74元, 净利润为3,672,503.39元;

6. 阜康市天顺物流有限公司成立于2011年12月22日, 为本公司全资子公司, 法定代表人: 拜文艳, 注册资本700万人民币, 注册地址: 新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区(1区2段)20幢1单元13-1号。经营项目: 道路普通货物运输; 公路货物运输代理; 装卸服务; 物流园区管理服务; 仓储服务(危险货物除外); 商务信息咨询; 国内普通货物与技术的进出口业务; 化工原料(危险化学品除外)、矿产品(专项除外)、化肥、建材的销售; 工程机械、房屋的租赁; 铁路货物运输代理; 综合物流服务; 供应链管理及相关配套服务; 货运信息咨询; 铁精粉、生铁、金属制品销售; 煤炭销售(无仓储、不设点经营、直供企业)。截至2019年12月31日, 总资产为8,765,701.96元, 净资产为7,360,414.12元, 营业收入7,234,146.09 元, 营业利润为1,987,069.82元, 净利润为 1,976,088.78 元;

7. 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: 500万元人民币, 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; 国际货物运输。截至2019年12月31日, 总资产为 21,921,969.52 元, 净资产为 -1,053,503.16 元, 营业收入19,539,183.17元, 营业利润为-3,510,456.54 元, 净利润为-3,604,645.36元;

8. 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: 刘朝阳, 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12月31日，总资产为9,160,719.95元，净资产为1,895,608.00元，营业收入54,182,798.13元，营业利润为-5,309,727.23元，净利润为-5,332,702.43元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

2017年，举世瞩目的十九大胜利召开，为中国“十三五”乃至后期几十年的发展指明方向，开启了全面建设社会主义现代化强国的新征程，也为公司确立了“十三五”战略目标和规划“十四五”及今后任务的行动指南。“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，新疆作为丝绸之路经济带核心区也迎来了更加重大的历史发展机遇，五大核心区的建立，尤其是“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”的建设，为公司的发展带来了更为广阔的前景。面对千载难逢的发展机遇，公司确立了以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商的战略目标。通过整合企业内部资源，从管理水平、业务增量、新兴业态等多方面实现内涵式发展；借助资本市场，通过投资并购、合资合作等方式，实现外延式增长。公司将通过内涵式发展和外延式增长，增强企业的核心竞争力，实现成为百家全球供应链领先企业。

（二）主要业务经营计划

2020年，公司将继续聚焦战略，构建业务结构的韧性。公司将夯实基础、防控风险，突出重点、把握关键，持续巩固公司在新疆物流供应链行业的领先地位。

1、第三方物流业务

将立足第三方物流在公司营收结构中的基础地位，继续巩固市场、强化优势，重点推动降本增效、提质增效；进一步强化服务意识和水平，并利用上市公司的品牌和资本优势树立良好的企业形象，提高客户满意度；充分利用物流公共信息平台等信息化手段，努力拓展业务渠道，优化业务布局，发掘客户的多元化需求，扩大市场份额。

2、供应链业务

按照国家《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的全面部署，公司将充分利用上市公司的管理优势，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，有效适应客户个性化、多样化升级需求，积极与上下游企业的开展合作，构建协同共享的物流生态圈。一是打牢基础业务，持续稳健地推进已有业务的良性发展；二是进一步拓宽业务市场，重点调研考察有色、化工等行业，力求在其领域开展供应链集成一体化业务。

3、园区业务

苏州路园区要进一步加强消防和安全管理，积极落实各级政府的维稳工作要求，确保园区安全稳定运营。同时持续开展园区的招商工作，不断提高园区的使用率。哈密物流园区将继续把招商工作作为首要工作加以推进。将不局限于哈密本地的物流企业，面对疆内外各物流企业寻求合作，洽谈园区入驻事宜。与此同时，将以加强园区服务质量水平为重点，搭建和优化园区经营管理的专业人才队伍。并充分利用公司物流信息化的技术优势，开展哈密园区的物流信息平台建设，为园区客户提供智能、高效的服务，从而吸引更多的商户入驻。

4、国际铁路业务

将进一步优化结构、稳步推进，使其在区域内、行业内形成公司特有的业务资源和竞争优势。2020年公司将积极与内地沿海地区企业建立合作关系，并继续拓展中亚、西亚、欧洲、白俄罗斯、俄罗斯等国家的班列。

5、国际航空货运业务

航空业务将精细化运作，将进出口电商全链条服务纳入业务体系，将碎片化的环节打通进行统一管理，为终端客户提供更好

的服务体验。同时，继续以乌鲁木齐为航空枢纽，搭建中亚、俄罗斯、南亚的运输通道，并持续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务。

6、信息化建设

随着供给侧结构性改革深入推进，国家和行业都在倡导物流企业数字化转型、智能化升级、生态化协同和平台化共享。鉴于此，公司一方面将进一步提升和深化企业内部信息化管理，实现内部管理的智能、增效。另一方面进一步加大物流信息平台的社会化推广，扩大市场占有率，不断提升信息化业务的盈利能力和水平，增强业务的竞争力。

（三）可能面对的主要风险

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发力，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变化的不利冲击，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月23日	实地调研	机构	详见互动易平台《2019年8月23日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施权益分派方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，中小股东对利润分配有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司2018年年度权益分派方案于2019年4月11日获得2018年度股东大会审议通过，具体方案为：以截至2018年12月31日公司总股本74,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），共计分配现金股利1,194,880.00元。公司于2019年5月27日刊登了《2018年年度权益分派实施公告》，并于2019年6月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度利润分配方案：以总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计分配现金股利8,961,600元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配方案：以总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），共计分配现金股利1,194,880元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2018年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案：以总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.550元（含税），共计分配现金股利4,107,400元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	4,107,400.00	19,826,625.77	20.72%	0.00	0.00%	4,107,400.00	20.72%

2018 年	1,194,880.00	5,809,467.17	20.57%	0.00	0.00%	1,194,880.00	20.57%
2017 年	8,961,600.00	41,224,557.26	21.74%	0.00	0.00%	8,961,600.00	21.74%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	74,680,000
现金分红金额（元）（含税）	4,107,400.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,107,400.00
可分配利润（元）	171,900,466.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现母公司净利润为 31,107,079.21 元，按 10%提取盈余公积 3,110,707.92 元，加上母公司期初未分配利润 145,098,953.62 元，减去 2018 年度实际分配现金红利 1,194,858.10 元，2019 年度母公司可供分配的利润为 171,900,466.81 元。公司董事会决定 2019 年度利润分配预案为：拟定以现有总股本 74,680,000 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），共计分配现金股利 4,107,400.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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	2017 年 04 月 11 日	2019-05-29	已履行完毕。
-----------------	-----	------------	---	------------------	------------	--------

	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	2019-05-29	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，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。

			本人持有公司股份锁定期届满后两年内无减持意向。本人持有公司股份锁定期届满两年后，本人在公司任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份，且在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上			
	王普宇	股份减持承诺	本人持有公司股份锁定期届满后两年内无减持意向。本人持有公司股份锁定期届满两年后，本人在公司任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份，且在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上	2019 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

	赵素菲	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2017 年 05 月 30 日	2019-11-29	已履行完毕。
--	-----	--------	--	------------------	------------	--------

	马新平	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2017 年 05 月 30 日	2019-11-29	已履行完毕。
--	-----	--------	--	------------------	------------	--------

			本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2017 年 05 月 30 日	2019-11-29	已履行完毕。
--	--	--	--	------------------	------------	--------

	王略	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	2017 年 05 月 30 日	2019-11-29	已履行完毕。
--	----	--------	--	------------------	------------	--------

	新疆天顺投资集团有限公司	股份减持承诺	本公司在本次发行前直接或间接所持有的天顺股份的股票在锁定期满后两年内，在不丧失对天顺股份控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；每年减持数量不超过其上年末持有公司股份总数的 5%；其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2019 年 05 月 30 日	2021-05-29	正常履行中。
--	--------------	--------	--	------------------	------------	--------

			王普宇承诺：作为天顺股份的实际控制人，本人目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。本人若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得			
	王普宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。	

			胡晓玲承诺：作为天顺股份的实际控制人，本人目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。本人若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得			
	胡晓玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。	

			天顺有限承诺：本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。本公司若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处			
	新疆天顺投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天顺有限承诺：本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。本公司若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			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	2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			2014 年 3 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 4 月 11 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下简称“《预案》”）的议案。《预案》具体内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票			
--	--	--	---	--	--	--

			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前提下，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			
	新疆天顺投资集团有限公司	IPO 稳定股价承诺		2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。

			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	2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。
--	--	--	--	------------------	------------	--------

			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	2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。
--	--	--	--	------------------	------------	--------

			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	2016 年 05 月 30 日	2019-05-29	已履行完毕。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 个交易日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为本公司股票发行价格；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉；如果因未履行			
	新疆天顺供应链股份有限公司	其他承诺		2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			如天顺股份招股说明书存在对判断天顺股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形的，天顺有限将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 个交易日内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作；回购及购回价格为发行人股票发行价格；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，天顺有限将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个			
	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺		2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			胡晓玲承诺： 天顺股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			王普宇承诺： 天顺股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	王普宇	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	吴勇	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	赵燕	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	姜长辉	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	--	------------------	------------	--------

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	王江	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	舒群	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	朱瑛	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	黄绍英	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	胡建林	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	赵素菲	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	王略	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	胡长征	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	马新平	其他承诺				

			公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	卢明星	其他承诺				

			公司董事、高级管理人员承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			公司董事、高级管理人员承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。②对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺	公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	胡晓玲	其他承诺	公司实际控制人王普宇和胡晓玲对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
	王普宇	其他承诺	公司实际控制人王普宇和胡晓玲对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			公司的实际控制人王普宇、胡晓玲夫妇向公司作出承诺：“本人作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）实际控制人，若出现上述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本人以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义务，具体数额以相关主管机关通知核定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			公司的实际控制人王普宇、胡晓玲夫妇向公司作出承诺：本人作为 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）实际控制人，若出现上述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本人以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义务，具体数额以相关主管机关通知核定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。本人若违反相关承诺，将在发行人 股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东 和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。
--	--	--	---	------------------	------------	--------

			公司的控股股东天顺有限向公司作出承诺：作为天顺股份的控股股东，若出现上述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本公司以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义务，具体数额以相关主管机关通知核定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。天顺有限若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收			
	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺		2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

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 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	2018 年 05 月 25 日	2019-05-29	已履行完毕。
---------------	-----	------------	---	------------------	------------	--------

			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	2018 年 05 月 25 日	2019-05-29	已履行完毕。
--	--	--	--	------------------	------------	--------

	新疆天顺供应链股份有限公司	其他承诺	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	2019-06-20	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	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	175,583,500.79	-175,583,500.79	
应收账款	226,784,933.75	- 1,536,296.98	225,248,636.77
应收款项融资		175,583,500.79	175,583,500.79
其他应收款	20,637,504.43	1,421,584.16	22,059,088.59
递延所得税资产	7,771,721.94	82,884.70	7,854,606.64
负债：			
短期借款	162,150,000.00	243,319.98	162,393,319.98
其他应付款	12,214,537.82	-290,622.07	11,923,915.75
长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益：			
其他综合收益	-754,604.36	707,731.40	-46,872.96
未分配利润	195,151,991.52	-649,836.94	194,502,154.58
少数股东权益	18,324,458.51	-89,722.58	18,234,735.93

（续）

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	149,581,474.09	-149,581,474.09	
应收账款	148,012,031.28	-742,381.47	147,269,649.81
应收款项融资		149,581,474.09	149,581,474.09
其他应收款	104,513,602.84	1,298,689.14	105,812,291.98
递延所得税资产	2,665,113.79	4,274.29	2,669,388.08
负债：			
短期借款	159,450,000.00	243,319.98	159,693,319.98
其他应付款	56,217,503.69	-290,622.07	55,926,881.62

长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益：			
其他综合收益		584,803.00	584,803.00
未分配利润	145,123,174.66	-24,221.04	145,098,953.62

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	600,000.00	60.00	转让	2019年3月31日	控制权发生转移	2,967,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

（二）合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增2家，其中：

(1) 本公司于2019年10月15日设立新疆天顺星辰供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币10,000,000.00元。截止报表日，实际出资22,000.00元，本期纳入合并范围。

(2) 本公司之控股子公司于2019年10月15日设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币1,000,000.00元。截止报表日，实际出资100,000.00元，本期纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、卓红英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	——
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	——
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	——
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	——

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构因聘期已满，考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，经公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，于2019年年度报告审计费用共计70万元；公司聘请东兴证券股份有限公司担任公司2019年度配股工作的保荐机构，期间支付保荐费用0万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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	已完结	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。	新疆昊融实业有限公司被乌鲁木齐市米东区人民法院裁定进入破产清算程序,受破产管理人委托,新疆中正企业管理服务有限公司于2019年10月10日至11日在中国拍卖行业协会网络拍卖平台采用网络拍卖的方式依法对新疆昊融实业有限公司名下的8,953.02吨的钢材进行了公开拍卖,成交价格为21,665,300.5元。根据乌鲁木齐市中级人民法院(2017)新01民初117号判决书判决结果,公司与西部绿洲国际实业集团有限公司(以下简称“西部绿洲”)达成协议约定,公司向西部绿洲支付6,334,699.5元,并承担案件受理费174,832.13元,合计向西部绿洲支付6,509,531.63元;西部绿洲收到上述款项后,(2017)新01民初117号判决书所确认的公司义务即履行完毕,公司与西部绿洲在上述判决书项下的债权债务全部结清,西部绿洲不再以任何理由依据上述判决书向公司主张权利。报告期内,公司已将6,509,531.63元支付给西部绿洲,本次重大诉讼事项已完结。	2019年11月12日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(2019-078)《重大诉讼进展公告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	1,039.56	404.82	——	——	——		——

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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11.5亿元和4.2亿元的综合授信，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。授信有效期自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》

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东权益的保护

保障股东权益，是公司最基本的社会责任。公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并请律师出席见证；完善治理结构，公司高度重视内部控制体系的建设，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了符合上市公司要求并适应行业特点的内部控制体系，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间有效制衡的法人治理结构；提高公司经营效率和经营成果，努力维护和提升股东利益。同时，公司以积极开放的态度，秉承公开、公正、公平的原则与每位投资者对话，通过互动易、电话、业绩说明会等平台，及时、全面、客观地传递公司的发展情况、经营业绩、业绩亮点及投资价值，有效保障了全体股东的合法权益。

（2）职工权益的爱护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系；公司尊重和维护员工的个人权益，与全员签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利奖励，享有法定节假日，加大员工餐的管理力度，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，并不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司还建立了员工培训制度、激励机制，开展多种活动丰富员工业余生活，提升员工素质。同时，公司根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能在公司广阔的平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。

（3）与供应商和客户的维护

公司作为“中国道路运输百强诚信企业”、“守合同重信用企业”，一直以来坚持“以客户为中心，实现企业可持续发展”的经营理念 and “用心服务”的服务理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台；公司遵循平等、互利、共赢的原则，不断优化供应商管理，加强监督考核，为供应商提供帮助，协助提升完善供应商的发展；公司以共赢互惠为原则，不断加强与客户互动沟通，充分了解客户的需求，及时满足客户的基本需求和个性化需求，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

（4）环保和安全的双监护

安全无小事，环保是大事。在此问题上，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；在安全工作中，公司牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，加大安全生产教育力度，不断完善安全生产、环境保护等相关制度，完善建立安全经营体系。全力抓好企业安全环保工作，确保生产经营的平稳运行。

（5）社会责任担当

公司重视并勇于担当社会责任，自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.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；贸易经纪与代理；其他批发业（再生资源回收与批发）；矿产品、建材及化工产品批发（非金属矿及制品批发）。具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年11月23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》、《第四届董事会第十四次临时会议决议的公告》。
- 2.报告期末，公司控股股东天顺投资持有公司33,600,000股，占公司总股本的44.99%。其所持有上市公司股份被质押11,500,000股，占其持有公司股份的34.23%，占公司总股本的15.40%。具体内容详见公司于2019年7月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于股东股权解除质押的公告》。
- 3.报告期末，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被质押1,450,000股，占其持有公司股份的45.17%，占公司总股本的1.94%。具体内容详见公司于2019年11月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《股东股份质押的公告》。
- 4.2019年3月20日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2019年4月11日召开2018年度股东大会，审议通过了《2019年度配股公开发行证券方案》等相关议案；2019年5月9日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（191014号）；2019年9月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司的配股公开发行证券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股公开发行证券申请未获得审核通过。具体内容详见公司于2019年3月22日、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年9月10日、2019年11月12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公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2019年度配股公开发行证券预案》、《2018年度股东大会决议公告》、《关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告》、《关于配股申请未获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于收到中国证监会不予核准配股申请决定的公告》。
- 5.公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第七次会议和2019年4月11日召开的2018年度股东大会审议通过了公司配股有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请东兴证券股份有限公司担任本次配股工作的保荐机构，并于2019年4月30日与东兴证券签订了相关保荐与承销协议，其中约定保荐期间为自保荐协议生效之日起至公司本次配股发行的上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止，具体根据证监会规章确定。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，广州证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由东兴证券承继。具体内容详见公司于2019年5月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。
- 6.公司获得班列补贴资金人民币56.15万元。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》。
- 7.2019年10月，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺星辰供应链有限公司，其中公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
- 8.财政部于2018年6月15日颁布了《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。公司根据上述财会（2018）15号文件要求，对财务报表格式相关内容进行相应变更。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。财政部于2019年4月30日发布《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。根据上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更。具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年8月10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》。
- 9.2019年3月，公司将所持有乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司60%的股权作价60万元转让给吴江伟先生。本次交易完成后，公司不再持有天力际通的股份，天力际通不再纳入公司合并报表范围。上述事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

过，相关情况详见公司分别于2019年3月22日、2019年8月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于转让控股子公司股权的公告》、《2019年半年度报告》。报告期内，公司积极关注天力际通的生产经营情况，同时为保障天力际通及时回款，报告期内受让方将其所持有的天力际通60%的股权及其派生权益质押给公司。但鉴于天力际通新股东对其所拥有的境内外商品营销渠道及物流仓储运营能力短期内尚未发挥出来，导致该公司2019年经营情况仍无较大改变，故报告期内天力际通暂未履行还款义务，因此公司本次对天力际通计提坏账准备11,863,969.95元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，公司控股子公司天顺中运经营范围增加“国际货物运输”，上述事项已于2019年4月完成了工商变更登记手续。
- 2.报告期内，公司将持有的天顺中运53.5%的股份转让至任飞先生1.25%，股东欧阳奇先生将其持有天顺中运46.5%的股份转让至任飞先生3.75%，转让完毕后，公司持有天顺中运52.25%股份，欧阳奇先生持有天顺中运42.75%股份，任飞先生持有天顺中运5%股份。上述事项已于2019年7月完成工商变更登记手续。
- 3.报告期内，公司控股子公司天汇物流增加经营范围“铁路货物运输、铁路货物运输代理”，上述事项已于2019年7月完成工商变更登记手续。
- 4.2019年8月，公司对全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增资人民币 2,800 万元，该事项已完成工商变更登记手续。
- 5.2019年8月，公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限公司全体股东同比例减资，天顺中运注册资本由人民币 1,000万元减少至 500 万元，该事项已完成工商变更登记手续。
- 6.2019年8月，公司全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司召开股东会，审议通过《公司利润分配方案》，全体股东一致同意将富蕴子公司可供分配利润2,700万元分配至股东。该事项已于9月份完成。
- 7.2019年10月，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司对外投资人民币 100 万元设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，其中天汇物流持股比例为 100%，该事项已完成工商注册登记手续。
- 8.报告期内，公司全资子公司阜康市天顺物流有限公司增加经营范围“煤炭销售（无仓储、不设点经营、直供企业）”，上述事项已于2019年10月完成工商变更登记手续。
- 9.报告期内，新疆天顺供应链哈密有限责任公司经营范围增加“物业管理”，经营期限由10年变更为长期，上述事项已于2019年12月完成工商变更登记手续。
- 10.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累计获得班列补贴资金人民币1,254.99万元；公司全资子公司阜康市天顺物流有限公司累计获得扶持资金74.93万元；公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限公司累计获得国际货运航线补贴人民币2,340万元；公司全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司获得富蕴县财政局拨付的营改增过渡性财政扶持资金148.48万元；公司全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司获得哈密市工业和信息化局拨付的X光机补助资金186万元，上述补贴均已划拨到控股子公司相关资金账户。具体内容详见公司分别于2019年5月7日、2019年5月11日、2019年6月21日、2019年7月4日、2019年7月30日、2019年11月1日、2019年11月26日、2019年12月6日、2019年12月18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》。
- 11.公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司的注册资本人民币 900 万元。减资完成后，富蕴子公司注册资本将由人民币 1,000 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100%的股权；同意减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司的注册资本人民币 600 万元。减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币700 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100%的股权。具体内容详见公司于2019年12月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于对外投资的公告》。

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

2019年5月31日，公司部分限售股上市流通。本次解除限售的股份数量为 3681 万股，具体内容详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。同时由于本次申请

解除限售的股份还受到担任董事、监事和高级管理人员的股东股份转让限制、股份质押、承诺等其他权利限制，故截至本报告期末，公司董事长王普宇先生仍持有限售股（高管锁定股）2,407,500股，公司监事赵素菲女士仍持有限售股（高管锁定股）843,750股，公司副总经理马新平先生仍持有限售股（高管锁定股）30,000股，上述三人合计持有限售股（高管锁定股）3,281,250股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	0	33,600,000	0	首发前机构类限售股	1.2019 年 5 月 31 日解除限售，同时控股股东天顺有限承诺所持公司股份锁定期届满后两年内，在不丧失对天顺股份控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；每年减持数量不超过其上年末持有公司股份总数的 5%。2.之后依据在招股说明书中的承诺及证监会、深交所的规定执行。
--------------	------------	---	------------	---	-----------	--

王普宇	3,210,000	2,407,500	3,210,000	2,407,500	由首发前个人类限售股变更为高管锁定股	1.2019 年 5 月 31 日，王普宇先生持有的首发前个人类限售股股票 3,210,000 股，全部解除限售。但因王普宇先生本次解除限售的股份还受到担任董事、高级管理人员的股东股份转让限制、股份质押、承诺等其他权利限制，故王普宇先生所持有的股票由首发前个人类限售股变更为高管锁定股，执行董监高限售规定。因上述原因，报告期内增加限售股 2,407,500 股。王普宇先生承诺持有公司股份锁定期届满后两年内无减持意向。2. 之后依据在招股说明书中的承诺及证监会、深交所的规定执行。
赵素菲	1,125,000	0	281,250	843,750	高管锁定股	执行董监高限售规定，限售数量 843,750 股
马新平	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	执行董监高限售规定，限售数量 30,000 股
合计	37,965,000	2,407,500	37,091,250	3,281,250	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,745	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	16,306	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	11,500,000
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	0	2,407,500	802,500	质押	1,450,000
白炳辉	境内自然人	1.34%	1,000,000	-700,000	0	1,000,000		
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	-281,250	843,750	0	冻结	843,750
							质押	843,739
海通开元投资有 限公司	境内非国有法人	0.54%	400,000	-1,250,000	0	400,000		
饶国兵	境内自然人	0.51%	380,000	-170,000	0	380,000		
陈琴香	境内自然人	0.37%	279,300	279,300	0	279,300		

皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.31%	233,575	-2,240,325	0	233,575		
浙江桥睿资产管理有限公司一桥睿 331 私募投资基金	其他	0.27%	199,900	199,900	0	199,900		
王莉	境内自然人	0.24%	182,000	182,000	0	182,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
白炳辉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
王普宇	802,500	人民币普通股	802,500					
海通开元投资有限公司	400,000	人民币普通股	400,000					
饶国兵	380,000	人民币普通股	380,000					
陈琴香	279,300	人民币普通股	279,300					
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	233,575	人民币普通股	233,575					
浙江桥睿资产管理有限公司一桥睿 331 私募投资基金	199,900	人民币普通股	199,900					
王莉	182,000	人民币普通股	182,000					
辛幸明	150,000	人民币普通股	150,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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上述股东和前 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，饶国兵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 380,000 股，合计持有公司股票 380,000 股。							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆天顺投资集团有限公司	王普宇	2006 年 03 月 07 日	91650109784673368U	投资与资产管理；销售：汽车配件、机电产品、农畜产品、五金交电、日用百货、机械设备、皮棉、建材、钢材、装饰装修材料；房屋租赁；房地产开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王普宇	本人	中国	否
胡晓玲	本人	中国	否
主要职业及职务	王普宇先生为公司董事长、法定代表人、总经理；胡晓玲女士为公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王普宇	董事长、总经理	现任	男	49	2008 年 12 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	3,210,000	0	0	0	3,210,000
胡晓玲	副董事长	现任	女	53	2008 年 12 月 10 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
赵燕	董事、副总经理、财务总监	现任	女	55	2013 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
王继利	董事、副总经理	现任	男	55	2017 年 04 月 11 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
慕慧娟	董事、副总经理	现任	女	37	2018 年 03 月 30 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
王海灵	独立董事	现任	男	51	2018 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	56	2018 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
宋岩	独立董事	现任	女	54	2018 年 12 月 06 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
赵素菲	监事会主席	现任	女	48	2010 年 07 月 30 日	2021 年 05 月 24 日	1,125,000	0	281,250	0	843,750
黄绍英	监事	现任	女	51	2015 年 02 月 05 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0

文华	监事	现任	女	39	2018 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
马新平	副总经理	现任	男	52	2012 年 06 月 02 日	2021 年 05 月 24 日	40,000	0	10,000	0	30,000
高翔	副总经理、 董事会秘书	现任	男	36	2019 年 09 月 25 日	2021 年 05 月 24 日	0	0	0	0	0
顾永新	副总经理、 董事会秘书	离任	男	51	2018 年 03 月 30 日	2019 年 09 月 20 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,375,000	0	291,250	0	4,083,750

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高翔	副总经理、 董事会秘书	任免	2019 年 09 月 25 日	第四届董事会第十二次临时会议聘任
顾永新	副总经理、 董事会秘书	解聘	2019 年 09 月 20 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

王普宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年10月，硕士学历。1998年至2003年，任克拉玛依市普宇公司董事长；2003年至2006年，任克拉玛依市德合兴工贸有限公司总经理；2006年11月至今，任新疆天顺投资集团有限公司董事长；2008年12月至今，任公司董事长；现任公司董事长、总经理。

胡晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年8月，硕士学历。2001年至2003年，任克拉玛依市普宇公司总经理；2003年至2007年，任克拉玛依市德合兴工贸有限公司任董事长；2006年11月至今，任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008年12月至今，任公司副董事长。

王继利先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年1月，硕士学历。2003年至2006年，在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006年至2008年，在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008年12月至2012年4月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012年5月至2017年3月，在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问，2017年4月任公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、副总经理。

赵燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年5月，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。1988年3月至1999年6月在新联集团历任出纳、会计处长；1999年6月至2000年2月，在无锡拖拉机厂、无锡中收割机厂任董事、总会计师；2000年3月至2001年7月，在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001年10月至2009年8月，在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009年8月至2013年5月，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013年5月至今，任公司副总经理；2013年12月至今，任公司财务总监；2015年5月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

慕慧娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年8月，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；2018年3月至今，任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。

王海灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，硕士学位，副教授。2006年11月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006年11月至2017年7月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近20项，经费420万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。2018年5月25日至今，任公司独立董事。

边新俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年6月，大学本科学历。1986年7月至1987年10月，任甘肃政法学院教师；1987年10月至2002年12月，新疆经济律师事务所律师（1997年名称变更为新疆公论律师事务所）；2002年12月至2007年10月，新疆桑赛律师事务所律师；2007年10月至2019年10月，任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2019年10月至今，任新疆公论律师事务所律师。2018年5月25日至今，任公司独立董事。

宋岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年12月，硕士学历，中共党员。证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999年1月至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任新疆天物生态科技股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆百花村股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。2018年12月6日至今，任公司独立董事。

（二）监事

赵素菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年10月，硕士学历。1989年至2002年，任中国建设银行新疆分行营业部客户经理；2008年至今，历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理、执行董事；2013年11月至今，任新疆天山农村商业银行股份有限公司董事。现兼任：新疆中小企业创业投资股份有限公司董事；霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事兼总经理；新疆中智创展通讯科技服务有限公司董事长；新疆融海惠民电子商务有限公司总经理；新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年7月至今，任公司监事会主席。

黄绍英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年2月，EMBA。2010年至2011年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与股权管理岗，2011年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理。2015年2月至今任公司监事。

文华女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年8月，大学本科。2004年7月至2009年6月，在新疆肯德基有限公司从事餐厅的日常营运工作；2009年10月至今在新疆天顺供应链股份有限公司综合管理部工作；2018年5月24日至今，任公司职工代表监事。

（三）其他高级管理人员

马新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年8月，专科学历。2000年6月至2006年10月，任宏泰矿业有限公司职员；2006年10月至2008年12月，任公司项目经理；2009年1月至2012年6月，历任公司项目经理、运营总监；2012年6月至今，任公司副总经理。

高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年10月，本科学历。2007年7月至2011年6月，任新疆金风科技股份有限公司档案管理专员、标准化主管；2011年6月至2011年12月，任新疆华油技术服务股份有限公司证券事务专员；2012年6月至2016年7月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至2019年9月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2019年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

王普宇	新疆天顺投资集团有限公司	董事长	2006 年 03 月 07 日		否
胡晓玲	新疆天顺投资集团有限公司	董事、总经理	2006 年 03 月 07 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王普宇	布尔津县德合旅游有限责任公司	执行董事	2005年09月06日		否
王普宇	乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	执行董事	2015年04月17日		否
王普宇	新疆领科物联网科技股份有限公司	董事	2017年01月03日		否
王普宇	喀什安顺矿业开发有限公司	监事	2011年08月08日		否
胡晓玲	中直能源新疆投资有限公司	执行董事、总经理	2018年04月13日		否
胡晓玲	乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	执行董事、总经理	2000年12月09日		否
胡晓玲	布尔津县德合旅游有限公司	监事	2005年09月06日		否
胡晓玲	乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	董事、总经理	2018年04月27日	2019年03月25日	否
赵燕	新疆中天达物流有限责任公司	执行董事	2016年08月17日		否
赵燕	乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	执行董事	2016年07月05日	2019年04月02日	否
赵燕	霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	董事	2018年02月12日		否
王继利	新疆天恒际通供应链有限公司	执行董事、总经理	2017年03月29日		否
王继利	伊犁天恒运输有限责任公司	执行董事	2017年03月03日		否
王海灵	新疆大学经济与管理学院	副教授	2017年09月30日		是

王海灵	北京新方略供应链管理咨询有限公司	董事	2020年02月12日		否
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2017年10月11日	2019年10月07日	是
边新俊	新疆公论律师事务所	律师	2019年10月08日		是
边新俊	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2018年01月25日		是
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是
边新俊	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2016年03月15日		是
边新俊	新疆莎车玫源农业科技开发有限公司	监事	2002年04月02日		否
边新俊	新疆润田科技发展有限公司	监事	2016年09月05日		否
宋岩	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2001年01月01日		是
宋岩	新疆天物生态科技股份有限公司	独立董事	2015年05月10日		是
宋岩	新疆百花村股份有限公司	独立董事	2017年12月12日		是
宋岩	广汇物流股份有限公司	独立董事	2017年03月15日		是
宋岩	新疆和合珠宝玉器股份有限公司	独立董事	2013年09月01日	2019年09月01日	否
宋岩	新疆银行股份有限公司	监事	2016年11月28日		否
黄绍英	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	投资总监	2011年09月10日		是
赵素菲	新疆中小企业创业投资股份有限公司	董事	2010年01月26日		否
赵素菲	新疆融海投资有限公司	执行董事	2008年05月19日		否
赵素菲	新疆天山农村商业银行股份有限公司	董事	2013年11月13日		否
赵素菲	新疆中智创展通讯科技服务有限公司	董事长	2016年04月25日		是

赵素菲	新疆融海惠民电子商务有限公司	总经理	2015年04月27日		是
赵素菲	新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年03月10日		否
赵素菲	新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年11月03日		否
赵素菲	新疆和田玉石交易中心有限公司	董事	2014年07月09日		否
赵素菲	新疆宝鑫源典当有限公司	董事长	2013年05月28日		否
赵素菲	新疆云联天下软件科技股份有限公司	董事	2014年04月15日		否
赵素菲	乌鲁木齐天山区城市建设投资有限公司	董事	2013年11月29日		否
赵素菲	普洱文榜茶业有限公司	监事	2017年07月31日		否
赵素菲	新疆来这游国际旅行社有限责任公司	监事	2014年01月08日		否
赵素菲	新疆健康产业投资股份有限公司	监事	2013年11月20日		否
赵素菲	布尔津县融和民俗风情园旅游开发有限公司	董事长	2005年06月20日		否
赵素菲	霍尔果斯企腾信息服务有限公司	监事	2016年11月02日		否
马新平	新疆天汇物流有限责任公司	执行董事、总经理	2015年08月18日		否
马新平	新疆中天达物流有限责任公司	总经理	2016年08月17日		否
马新平	伊犁天勤供应链有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
马新平	新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	执行董事、总经理	2017年08月09日		否
马新平	新疆天宇力合供应链有限责任公司	执行董事、总经理	2017年08月09日		否
高翔	新疆天顺中运航空服务有限责任公司	董事	2018年05月29日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.决策程序与确定依据

根据《公司章程》规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，经报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案则由董事会审议通过后实施。公司监事的津贴经报监事会同意后，提交股东大会审议通过后实施。

2.实际支付情况

公司建立了完善的薪酬管理制度和绩效考评体系，定期对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。同时公司在职董事、监事、高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王普宇	董事长、总经理	男	49	现任	90.1	否
胡晓玲	副董事长	女	53	现任	64.07	否
赵燕	董事、副总经理、财务总监	女	55	现任	74.24	否
王继利	董事、副总经理	男	55	现任	82.05	否
慕慧娟	董事、副总经理	女	37	现任	70.42	否
王海灵	独立董事	男	51	现任	5	否
边新俊	独立董事	男	56	现任	5	是
宋岩	独立董事	女	54	现任	5	是
赵素菲	监事	女	48	现任	0	是
黄绍英	监事	女	51	现任	0	否
文华	职工监事	女	39	现任	6.44	否
马新平	副总经理	男	52	现任	69.71	否
高翔	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	25.3	否
顾永新	副总经理、董事会秘书	男	51	离任	17.86	否
合计	--	--	--	--	515.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	131
主要子公司在职员工的数量（人）	74
在职员工的数量合计（人）	205
当期领取薪酬员工总人数（人）	214
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	77
销售人员	0
技术人员	14
财务人员	29
行政人员	85
合计	205
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
本科	82
大专	67
中专及以下	45
合计	205

2、薪酬政策

为建立健全支持公司战略发展的激励机制，更好发挥收入分配对员工的激励作用，做到按劳按贡献获取报酬的原则，使员工的劳动效率和劳动报酬紧密挂钩，充分体现岗位责任、技能、强度、环境与劳动报酬相一致，公司积极完善并形成了具有竞争力的中高管年薪制及中长期激励机制。同时，为保持员工稳定性，调动员工工作积极性，结合市场薪酬水平，对公司部分关键核心岗位进行了薪酬调整。

3、培训计划

为使企业各级员工、管理者的综合素质和技能以满足公司日益发展的公司战略和人力资源发展的需求，公司从新员工入职培训、部门级培训、公司级专项培训、外派培训及中高管培训等方面，制定相应的培训计划，对各级员工进行有计划、针对性、系统性的培训，并按计划进行落地实施、反馈及考核，最终达到提升员工整体素质及技能的培训效果，通过建立全员培训机制，全面促进员工成长与发展及员工队伍整体素质能力的提升，确保培训工作对公司战略实施及经营目标实现形成推进力。同时，为了加强公司中层干部后备人才队伍的培养，秉持优先从内部选拔、培养人才的后备人员补充机制，公司打开了员工

的内部晋升通道，并组织开展了部分岗位的内部公开竞聘工作，激励了公司员工充分发挥自身才干的工作热情，践行了公司企业文化及用人理念。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理，不断加强信息披露工作，为公司规范、高效的经营提供的保证。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等颁布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量起到了重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度行使职权。全体监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并持续完善薪酬制度和绩效考核管理办法，公司董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》等相关法律、法规的要求，加强信息披露事务和投资者关系管理，公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，并确保所有投资者公平获取公司信息，公司对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。此外公司通过互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流。同时公司主动与监管部门保持沟通，确保信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司平稳持续的健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司业务结构完整，具有直接面向市场的独立经营能力，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务依赖、同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，公司设有独立的人力资源系统，独立于控股股东进行劳动、人事及薪酬管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规程序选举产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明晰，公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产、运输设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。公司不存在以资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司设有健全的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门、业务部门均按照公司内部规定行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与控股股东混合经营的情形，公司的机构设置不存在受控股股东及其他个人或单位干预的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，并独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.71%	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年第三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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王海灵	9	2	7	0	0	否	1
边新俊	9	2	7	0	0	否	1
宋岩	9	2	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面对公司财务的真实性、准确性及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》等其他有关规定，认真履行职责，充分发挥监督作用。报告期内审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划，并对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行监控，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。同时与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。切实履行了审计委员会工作职责。

（二）战略委员会

报告期内，公司战略与发展委员会积极开展工作，尽职履责。结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，尤其是对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的事项。公司战略与发展委员会保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健、健康的发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨完善薪酬与绩效考核体系。

（四）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等的有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队能够胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制。公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，公司按经营指标完成情况、专业技能、管理水平等方面综合对高级管理人员的履职情况、业绩完成情况进行考核与评定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

定量标准	营业收入潜在错报：错报<营业收入 2% 为一般缺陷；营业收入的 2%≤错报<营业收入的 5%为重要缺陷；错报≥营业收入 5% 为重大缺陷。资产总额潜在错报：错报<资产总额的 2%为一般缺陷；资产总额的 2%≤错报<资产总额的 5%为重要缺陷；错报≥资产总额 5%为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 500 万元以上（含 500 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省级以上政府部门处罚并以公告形式对外披露。一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 500 万元以下，或受到省级以下（含省级）政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鉴证意见：我们认为，天顺股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 01 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告
内控鉴证报告意见类型	标准意见的内部控制评价报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 30 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 30-00018 号
注册会计师姓名	郭春俊、卓红英

审计报告正文

审计报告

大信审字【2020】第30-00018号

新疆天顺供应链股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天顺股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天顺股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入的确认

1.事项描述

如天顺股份2019年度财务报表附注五（三十三）营业收入和营业成本所示，天顺股份2019年度的收入总额为 1,199,992,466.69 元，其中供应链服务收入为 678,486,519.32元，占收入总额的56.54%。供应链服务收入确认的方法选择会对天顺股份的收入规模产生重大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认方法的固有风险，因此我们将供应链服务的收入确认做为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解和评价与供应链服务收入确认相关的内部控制的设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同相关条款，以识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件，判断供应链服务收入确认方法的选择是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 抽查按照总额法确认收入的客户，查询物流管理信息平台数据，将查询的物流运输信息情况与账面记录核对，分析和判断供应链服务收入确认方法的准确性及合理性；

(4) 选择重要客户，结合采购合同检查，对交易的背景进行了解和分析，确定公司在交易背景中所享有的权利和承担的义务，判断收入确认方法选择是否恰当；

(5) 执行细节测试，抽样检查销售合同、产品运单、商品签收单、结算清单等内外部证据；

(6) 对供应链服务收入实施分析程序，包括分析收入、成本、毛利率与上期收入、成本、毛利率的变化情况；

(7) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；

(8) 对营业收入执行截止测试，检查临近资产负债表日前后记录的销售交易的相关支持性文件，以评价相关营业收入是否已记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，我们在执行审计工作过程中获取的证据支持了管理层对供应链服务收入确认做出的重大会计判断。

四、其他信息

天顺股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天顺股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天顺股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天顺股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天顺股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天

顺股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天顺股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天顺股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

此页无正文

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二〇年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 03 月 13 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,925,130.47	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		175,583,500.79
应收账款	228,509,983.60	226,784,933.75
应收款项融资	153,337,791.82	
预付款项	123,989,274.97	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	30,176,109.16	20,637,504.43
其中：应收利息	1,890,000.00	2,700,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,494,177.34	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	12,677,031.56	13,297,057.44
流动资产合计	715,109,498.92	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	125,668,768.96	123,800,697.08
固定资产	41,564,646.90	45,153,233.95
在建工程		7,422,061.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,933,154.63	7,705,502.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,006.93	295,310.17
递延所得税资产	8,524,571.63	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	180,363,850.28	193,537,228.60
资产总计	895,473,349.20	1,001,851,145.30
流动负债：		
短期借款	197,713,148.57	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	60,809,527.04	217,352,000.00
应付账款	71,077,649.90	65,248,970.17
预收款项	7,020,553.64	3,419,441.70
合同负债		
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	7,915,778.91	4,318,734.42
应交税费	3,066,555.69	7,645,088.82
其他应付款	11,170,504.41	12,214,537.82
其中：应付利息		290,622.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,041,752.50	
其他流动负债		
流动负债合计	382,815,470.66	472,348,772.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		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	1,372,025.24	3,005,489.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	3,656,000.00
递延收益	36,764,514.46	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	42,184,729.70	69,439,786.65
负债合计	425,000,200.36	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	152,789,458.72	152,705,254.25
减：库存股		
其他综合收益	426,647.64	-754,604.36
专项储备	110,103.38	110,103.38
盈余公积	22,956,090.34	19,845,382.42
一般风险准备		
未分配利润	210,023,214.33	195,151,991.52
归属于母公司所有者权益合计	460,985,514.41	441,738,127.21
少数股东权益	9,487,634.43	18,324,458.51
所有者权益合计	470,473,148.84	460,062,585.72

负债和所有者权益总计	895,473,349.20	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：苏旭霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,981,281.97	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		149,581,474.09
应收账款	150,774,748.83	148,012,031.28
应收款项融资	90,472,616.44	
预付款项	118,692,049.42	180,563,674.32
其他应收款	116,043,060.99	104,513,602.84
其中：应收利息	5,216,681.16	7,484,341.45
应收股利		
存货	94,899,665.48	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	6,193,539.42	6,334,864.12
流动资产合计	630,056,962.55	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	105,610,793.57	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	39,470,983.43	40,584,656.51
固定资产	21,673,942.07	21,239,113.81
在建工程		282,805.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,657,335.74	2,662,607.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,859.25	285,687.61
递延所得税资产	4,069,138.89	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	174,948,754.18	149,179,979.21
资产总计	805,005,716.73	901,404,870.37
流动负债：		
短期借款	197,713,148.57	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	60,809,527.04	217,352,000.00
应付账款	47,235,761.05	31,376,221.56
预收款项	2,125,692.11	1,329,119.29
合同负债		
应付职工薪酬	5,378,895.23	3,069,442.78
应交税费	1,049,839.42	6,522,444.83
其他应付款	39,667,568.04	56,217,503.69
其中：应付利息	4,593,515.57	4,495,962.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,041,752.50	
其他流动负债		
流动负债合计	378,022,183.96	475,316,732.15
非流动负债：		

长期借款		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	4,048,190.00	3,656,000.00
递延收益	2,969,888.81	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	7,018,078.81	33,736,984.33
负债合计	385,040,262.77	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	150,078,151.69	152,690,651.69
减：库存股		
其他综合收益	338,800.00	
专项储备	11,945.12	11,945.12
盈余公积	22,956,090.34	19,845,382.42
未分配利润	171,900,466.81	145,123,174.66
所有者权益合计	419,965,453.96	392,351,153.89
负债和所有者权益总计	805,005,716.73	901,404,870.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,199,992,466.69	948,554,390.01
其中：营业收入	1,199,992,466.69	948,554,390.01
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,240,206.77	936,571,407.13
其中：营业成本	1,098,665,874.68	860,586,669.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,799,188.07	4,158,421.34
销售费用	15,615,500.68	14,438,698.93
管理费用	25,642,785.22	29,390,100.85
研发费用	2,503,899.37	2,387,105.01
财务费用	10,012,958.75	25,610,411.82
其中：利息费用	11,287,142.71	13,525,637.19
利息收入	1,889,926.32	487,565.70
加：其他收益	3,374,292.03	679,625.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	-8,935,242.95	73,031.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,752,020.23	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-993,225.91	-3,009,278.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	156,438.95	-41,154.80

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,602,501.81	9,685,207.32
加：营业外收入	608,220.87	87,199.93
减：营业外支出	7,975,197.65	5,155,370.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,235,525.03	4,617,036.57
减：所得税费用	6,040,246.68	5,476,940.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,195,278.35	-859,903.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,195,278.35	-859,903.90
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	19,826,625.77	5,809,467.17
2.少数股东损益	-2,631,347.42	-6,669,371.07
六、其他综合收益的税后净额	473,520.60	-755,072.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	473,520.60	-755,072.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	473,520.60	-755,072.89
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	-755,072.89
9.其他	-281,083.76	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,668,798.95	-1,614,976.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,300,146.37	5,054,394.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,631,347.42	-6,669,371.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.08
（二）稀释每股收益	0.27	0.08

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：苏旭霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	912,681,300.80	717,022,149.09
减：营业成本	837,079,914.11	643,553,609.97
税金及附加	3,109,524.75	3,001,471.06
销售费用	9,000,978.95	7,080,259.83
管理费用	17,647,135.52	18,007,378.94
研发费用	2,503,899.37	2,387,105.01
财务费用	10,442,221.44	24,423,299.02
其中：利息费用		15,928,407.91
利息收入		467,520.05
加：其他收益	377,271.53	365,070.97

投资收益（损失以“—”号填列）	17,683,949.24	73,031.90
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）	-8,969,395.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-993,225.91	-5,646,222.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,030.82	-207,455.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,081,257.02	13,153,450.26
加：营业外收入	299,494.04	85,671.01
减：营业外支出	7,847,395.02	5,032,261.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,533,356.04	8,206,860.16
减：所得税费用	2,426,276.83	2,202,344.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,107,079.21	6,004,515.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,107,079.21	6,004,515.90
（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	-246,003.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-246,003.00	0.00
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	-246,003.00	
六、综合收益总额	30,861,076.21	6,004,515.90
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 年度	2018 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	1,408,148,369.57	1,038,559,942.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,390,895.42	469,381.39
收到其他与经营活动有关的现金	78,210,531.46	39,708,583.95
经营活动现金流入小计	1,487,749,796.45	1,078,737,908.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,428,388,321.81	853,018,507.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,409,154.93	30,866,722.70
支付的各项税费	33,625,540.62	25,348,369.05
支付其他与经营活动有关的现金	32,931,966.65	56,628,020.54
经营活动现金流出小计	1,522,354,984.01	965,861,620.06
经营活动产生的现金流量净额	-34,605,187.56	112,876,288.09
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	476,750.00	141,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	456,433.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,058,183.10	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	7,183,375.41	23,810,563.04
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	7,183,375.41	23,810,563.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,125,192.31	-23,669,563.04
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	7,459,149.00
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	178,050,000.00	194,580,966.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,701,977.20	18,843,000.00
筹资活动现金流入小计	260,364,477.20	220,883,115.00
偿还债务支付的现金	145,700,000.00	211,786,338.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,287,445.94	21,743,713.83
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	70,936,110.21	86,962,600.00
筹资活动现金流出小计	227,923,556.15	320,492,652.42
筹资活动产生的现金流量净额	32,440,921.05	-99,609,537.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,344.80	-10,397.05
五、现金及现金等价物净增加额	-8,261,114.02	-10,413,209.42
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	41,650,965.56	49,912,079.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	999,545,976.31	744,936,690.30
收到的税费返还	79,753.67	
收到其他与经营活动有关的现金	37,574,195.87	145,691,473.99
经营活动现金流入小计	1,037,199,925.85	890,628,164.29

购买商品、接受劳务支付的现金	951,313,378.26	562,826,376.08
支付给职工以及为职工支付的现金	18,048,839.69	21,307,285.71
支付的各项税费	24,520,150.28	17,042,075.01
支付其他与经营活动有关的现金	37,136,342.11	188,345,305.15
经营活动现金流出小计	1,031,018,710.34	789,521,041.95
经营活动产生的现金流量净额	6,181,215.51	101,107,122.34
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	416,750.00	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	1,141,750.00	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	3,510,730.77	1,791,486.01
投资支付的现金	877,000.00	11,350,000.00
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	4,387,730.77	13,141,486.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,245,980.77	-13,000,486.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,050,000.00	191,880,966.00
收到其他与筹资活动有关的现金	312,120,479.49	18,843,000.00
筹资活动现金流入小计	490,170,479.49	210,723,966.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	211,786,338.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,234,006.18	21,743,713.83
支付其他与筹资活动有关的现金	343,769,444.50	86,962,600.00
筹资活动现金流出小计	498,003,450.68	320,492,652.42
筹资活动产生的现金流量净额	-7,832,971.19	-109,768,686.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464.82	-0.04
五、现金及现金等价物净增加额	-4,897,271.63	-21,662,050.13
加：期初现金及现金等价物余额	31,604,388.69	53,266,438.82
六、期末现金及现金等价物余额	26,707,117.06	31,604,388.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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		-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
加：会计政 策变更							707,731.40				-649,836.94		57,894.46	-89,722.58	-31,828.12
前期 差错更正													0.00		0.00
同一 控制下企业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余 额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,705,254.25	0.00	-46,872.96	110,103.38	19,845,382.42	0.00	194,502,154.58	0.00	441,796,021.67	18,234,735.93	460,030,757.60
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	84,204.47	0.00	473,520.60	0.00	3,110,707.92	0.00	15,521,059.75	0.00	19,189,492.74	-8,747,101.50	10,442,391.24
（一）综合收益 总额											19,826,625.77		19,826,625.77	-2,631,347.42	17,195,278.35
（二）所有者投 入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	84,204.47	0.00	754,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,808.83	-6,115,754.08	-5,276,945.25
1. 所有者投入 的普通股													0.00	-6,455,021.14	-6,455,021.14

2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他					84,204.47		754,604.36						838,808.83	339,267.06	1,178,075.89
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,707.92	0.00	-4,305,566.02	0.00	-1,194,858.10	0.00	-1,194,858.10
1. 提取盈余公积									3,110,707.92		-3,110,707.92		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
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													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他							-281,083.76						-281,083.76		-281,083.76

四、本期期末余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,789,458.72	0.00	426,647.64	110,103.38	22,956,090.34	0.00	210,023,214.33	0.00	460,985,514.41	9,487,634.43	470,473,148.84
----------	---------------	------	------	------	----------------	------	------------	------------	---------------	------	----------------	------	----------------	--------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	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		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				152,705,254.25		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													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,705,254.25	0.00	468.53	110,103.38	19,244,930.83	0.00	198,904,575.94	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755,072.89	0.00	600,451.59	0.00	-3,752,584.42	0.00	-3,907,205.72	11,957,509.41	8,050,303.69
（一）综合收益总额							-755,072.89				5,809,467.17		5,054,394.28	-6,669,371.07	-1,614,976.79
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,626,880.48	18,626,880.48
1．所有者投入的普通股													0.00	18,626,880.48	18,626,880.48
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,451.59	0.00	-9,562,051.59	0.00	-8,961,600.00	0.00	-8,961,600.00
1. 提取盈余公积									600,451.59		-600,451.59		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
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													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,705,254.25	0.00	-754,604.36	110,103.38	19,845,382.42	0.00	195,151,991.52	0.00	441,738,127.21	18,324,458.51	460,062,585.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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							584,803.00			-24,221.04		560,581.96
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	152,690,651.69	0.00	584,803.00	11,945.12	19,845,382.42	145,098,953.62	0.00	392,911,735.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,612,500.00	0.00	-246,003.00	0.00	3,110,707.92	26,801,513.19	0.00	27,053,718.11
（一）综合收益总额										31,107,079.21		31,107,079.21
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,707.92	-4,305,566.02	0.00	-1,194,858.10
1．提取盈余公积									3,110,707.92	-3,110,707.92		0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,194,858.10		-1,194,858.10
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,612,500.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												-2,612,500.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他					-2,612,500.00		-246,003.00					-246,003.00
四、本期期末余额	74,680,000.00	0.00	0.00	0.00	150,078,151.69	0.00	338,800.00	11,945.12	22,956,090.34	171,900,466.81	0.00	419,965,453.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
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	19,244,930.83	148,680,710.35	0.00	395,308,237.99
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	0.00	600,451.59	-3,557,535.69	0.00	-2,957,084.10
(一)综合收益总额										6,004,515.90		6,004,515.90
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,451.59	-9,562,051.59	0.00	-8,961,600.00
1. 提取盈余公积									600,451.59	-600,451.59		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,961,600.00		-8,961,600.00
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00

3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
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	145,123,174.66	0.00	392,351,153.89

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由新疆天顺物流有限公司(以下简称“天顺有限”)和自然人王普宇共同发起设立的股份有限公司,于2008年12月10日正式成立,2016年5月30日在深圳证券交易所中小板上市。公司统一社会信用代码:916501006827031595,法定代表人:王普宇,住所地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号,办公地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。截至2019年12月31日,公司股本总数为74,680,000股,其中已流通股份为71,398,750股,流通受限股份为3,281,250.00股;公司注册资本为人民币74,680,000.00元。

2008年12月10日,本公司经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局批准成立,企业法人营业执照注册号为650000048000010,成立时注册资本为人民币30,000,000.00元,其中天顺有限出资人民币27,000,000.00元,占公司注册资本的90.00%;王普宇出资人民币3,000,000.00元,占公司注册资本的10.00%。2008年12月3日,公司股东首次货币出资人民币9,000,000.00元,占注册资本总额的30.00%,其中天顺有限出资人民币6,000,000.00元,王普宇出资人民币3,000,000.00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21,000,000.00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30,000,000.00元,占已登记注册资本100.00%。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120万股转让给史永刚,180万股转让给许可,125万股转让给焦玉莉,125万股转让给贾智慧,125万股转让给储召辉。转让后公司股权结

构如下：天顺有限67.499%，王普宇10.00%，史永刚4.00%，许可6.00%，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2,000,000.00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7,000,000.00元，均由股东天顺有限认缴，增资后注册资本为人民币39,000,000.00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11,000,000.00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50,000,000.00元。增资扩股后公司股权结构如下：天顺有限54.50%，王普宇6.00%，史永刚2.40%，许可3.60%，焦玉莉2.50%，贾智慧2.50%，储召辉2.50%，王略3.20%，倪娟0.10%，拜文艳0.10%，董洪霞0.10%，赵禄0.10%，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%，梅启龙0.04%，海通开元投资有限公司6.00%，白炳辉5.00%，朱希良3.00%，辛幸明2.00%，赵素菲4.00%，袁卫新0.60%，饶国兵1.40%。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307万股，占注册资本的6.14%；辛幸明将所持有公司的20万股股权转让给江凌云，转让后辛幸明持有公司股份80万股，占注册资本的1.60%；江凌云持有公司股份20万股，占注册资本的0.40%。

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5万股、20万股股份，以每股1.90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180万股股份以每股价格3.00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125万股股份以每股价格3.00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125万股股份以每股价格3元分别转让给天顺有限85万股、刘冰10万股、吴勇30万股；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3.00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120万股股份以每股价格3.00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6,000,000.00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7.50元现金认缴，其中人民币6,000,000.00元作为新增注册资本，剩余人民币39,000,000.00元作为公司资本公积，增资后注册资本为人民币56,000,000.00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10万股股份以每股7.50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5万股、2万股股份，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)18,680,000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)18,680,000股，注册资本变更为人民币74,680,000.00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。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

业务性质：综合供应链管理及物流服务。

主要经营活动：（1）许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：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。（2）一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除

外，需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：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；供应链业务及相关配套服务；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，金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁；油田物资，石油制品的销售；道路普通货物运输（无车承运）；软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；计算机软硬件的销售；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；建筑安装工程；农机销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会于2020年3月30日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司，详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。

最终控股股东：王普宇、胡晓玲。

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	175,583,500.79	-175,583,500.79	
应收账款	226,784,933.75	- 1,536,296.98	225,248,636.77
应收款项融资		175,583,500.79	175,583,500.79
其他应收款	20,637,504.43	1,421,584.16	22,059,088.59
递延所得税资产	7,771,721.94	82,884.70	7,854,606.64
负债：			
短期借款	162,150,000.00	243,319.98	162,393,319.98
其他应付款	12,214,537.82	-290,622.07	11,923,915.75

长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益：			
其他综合收益	-754,604.36	707,731.40	-46,872.96
未分配利润	195,151,991.52	-649,836.94	194,502,154.58
少数股东权益	18,324,458.51	-89,722.58	18,234,735.93

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	149,581,474.09	-149,581,474.09	
应收账款	148,012,031.28	-742,381.47	147,269,649.81
应收款项融资		149,581,474.09	149,581,474.09
其他应收款	104,513,602.84	1,298,689.14	105,812,291.98
递延所得税资产	2,665,113.79	4,274.29	2,669,388.08
负债：			
短期借款	159,450,000.00	243,319.98	159,693,319.98
其他应付款	56,217,503.69	-290,622.07	55,926,881.62
长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益：			
其他综合收益		584,803.00	584,803.00
未分配利润	145,123,174.66	-24,221.04	145,098,953.62

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司管理层确认，自报告期末起12个月本公司不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

（2）财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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。

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

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类

金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金

融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款和预付款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款和预付款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款和预付款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款和预付款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计

入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款和预付款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款和预付款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

a. 外部信用评级实际或预期的显著变化

- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款和预付款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款和预付款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对

于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 外部信用评级实际或预期的显著变化
- b. 借款人发生或预期发生重大运营变化
- c. 监管、经济或技术环境发生或预期重大变化，如产业升级淘汰
- d. 预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

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（包装物、低值易耗品等）、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司2019年没有执行财政部于2017年7月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》，没有使用该报表项目。

17、合同成本

本公司2019年没有执行财政部于2017年7月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》，没有使用该报表项目。

18、持有待售资产

本公司2019年没有使用该报表项目。

19、债权投资

本公司2019年没有使用该报表项目。

20、其他债权投资

本公司2019年没有使用该报表项目。

21、长期应收款

本公司2019年没有使用该报表项目。

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

本公司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：

资产类别	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	按合同或法律的规定确认	——
投资性房地产	40	5	2.375

24、固定资产

（1）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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

本公司2019年没有使用该报表项目。

28、油气资产

本公司2019年没有使用该报表项目。

29、使用权资产

本公司2019年没有执行财政部于2018年12月7日发布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，没有使用该报表项目。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估

计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	按合同或法律的规定确认	直线法
计算机软件	5	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①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。

②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。

（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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较

高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司2019年没有执行财政部于2017年7月5日发布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》，没有使用该报表项目。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

本公司2019年没有执行财政部于2018年12月7日发布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，没有使用该报表项目。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍

生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司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进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体确认时点：供应链业务收入以商品已经发出，收到已签收的计量单据或结算单据时确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 确认物流园经营收入的依据

本公司物流园经营收入以公司与需方签订的物流园经营合同或协议约定的总报酬，在合同期内分期确认收入。

4. 确认提供服务收入的方法和依据

第三方物流服务：服务已经提供或服务进度能够可靠的确认，服务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业时，确认服务收入的实现。具体根据接受服务方的物流服务需求提供物流服务完成后，以经第三方运输单位签单确认的运输结算单据及接受服务方签单确认的业务凭据作为已经提供服务的确认依据，以接受服务方签单确认的业务凭据及物流服务合同中约定的价格作为服务收入的计量依据。

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的

资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。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,并在确认相关费用的期间,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,直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不存在其他需要披露的重要会计政策及会计估计。

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
财政部修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》	公司董事会审批	审批通过
财政部修订《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》	公司董事会审批	审批通过
财政部修订《企业会计准则第 24 号——套期会计》	公司董事会审批	审批通过
财政部修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	公司董事会审批	审批通过
财政部修订《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	公司董事会审批	审批通过
财政部修订《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	公司董事会审批	审批通过

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《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) (以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 2019年9月19日, 财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,), 对合并财务报表格式进行了修订, 要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	175,583,500.79	-175,583,500.79	
应收账款	226,784,933.75	- 1,536,296.98	225,248,636.77
应收款项融资		175,583,500.79	175,583,500.79
其他应收款	20,637,504.43	1,421,584.16	22,059,088.59
递延所得税资产	7,771,721.94	82,884.70	7,854,606.64
负债:			
短期借款	162,150,000.00	243,319.98	162,393,319.98
其他应付款	12,214,537.82	-290,622.07	11,923,915.75
长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益:			
其他综合收益	-754,604.36	707,731.40	-46,872.96
未分配利润	195,151,991.52	-649,836.94	194,502,154.58
少数股东权益	18,324,458.51	-89,722.58	18,234,735.93

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	149,581,474.09	-149,581,474.09	
应收账款	148,012,031.28	-742,381.47	147,269,649.81
应收款项融资		149,581,474.09	149,581,474.09
其他应收款	104,513,602.84	1,298,689.14	105,812,291.98
递延所得税资产	2,665,113.79	4,274.29	2,669,388.08
负债:			
短期借款	159,450,000.00	243,319.98	159,693,319.98
其他应付款	56,217,503.69	-290,622.07	55,926,881.62
长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益:			
其他综合收益		584,803.00	584,803.00
未分配利润	145,123,174.66	-24,221.04	145,098,953.62

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,117,679.58	117,117,679.58	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	175,583,500.79		-175,583,500.79
应收账款	226,784,933.75	225,248,636.77	-1,536,296.98
应收款项融资		175,583,500.79	175,583,500.79
预付款项	188,216,872.11	188,216,872.11	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	20,637,504.43	22,059,088.59	1,421,584.16
其中：应收利息	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00

应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	66,676,368.60	66,676,368.60	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	13,297,057.44	13,297,057.44	0.00
流动资产合计	808,313,916.70	808,199,203.88	-114,712.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	123,800,697.08	123,800,697.08	0.00
固定资产	45,153,233.95	45,153,233.95	0.00
在建工程	7,422,061.70	7,422,061.70	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	7,705,502.53	7,705,502.53	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	295,310.17	295,310.17	0.00
递延所得税资产	7,771,721.94	7,854,606.64	82,884.70
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23	0.00
非流动资产合计	193,537,228.60	193,620,113.30	82,884.70
资产总计	1,001,851,145.30	1,001,819,317.18	-31,828.12
流动负债：			

短期借款	162,150,000.00	162,393,319.98	243,319.98
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	217,352,000.00	217,352,000.00	0.00
应付账款	65,248,970.17	65,248,970.17	0.00
预收款项	3,419,441.70	3,419,441.70	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	4,318,734.42	4,318,734.42	0.00
应交税费	7,645,088.82	7,645,088.82	0.00
其他应付款	12,214,537.82	11,923,915.75	-290,622.07
其中：应付利息	290,622.07		-290,622.07
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	472,348,772.93	472,301,470.84	-47,302.09
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	27,000,000.00	27,047,302.09	47,302.09
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00

长期应付款	3,005,489.24	3,005,489.24	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	3,656,000.00	3,656,000.00	0.00
递延收益	35,778,297.41	35,778,297.41	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	69,439,786.65	69,487,088.74	47,302.09
负债合计	541,788,559.58	541,788,559.58	0.00
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	152,705,254.25	152,705,254.25	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-754,604.36	-46,872.96	707,731.40
专项储备	110,103.38	110,103.38	0.00
盈余公积	19,845,382.42	19,845,382.42	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	195,151,991.52	194,502,154.58	-649,836.94
归属于母公司所有者权益合计	441,738,127.21	441,796,021.67	57,894.46
少数股东权益	18,324,458.51	18,234,735.93	-89,722.58
所有者权益合计	460,062,585.72	460,030,757.60	-31,828.12
负债和所有者权益总计	1,001,851,145.30	1,001,819,317.18	-31,828.12

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,809,988.69	98,809,988.69	0.00

交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	149,581,474.09	148,996,671.09	-149,581,474.09
应收账款	148,012,031.28	147,269,649.81	-742,381.47
应收款项融资		149,581,474.09	149,581,474.09
预付款项	180,563,674.32	180,563,674.32	0.00
其他应收款	104,513,602.84	105,812,291.98	1,298,689.14
其中：应收利息	7,484,341.45	7,484,341.45	0.00
应收股利			0.00
存货	64,409,255.82	64,409,255.82	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	6,334,864.12	6,334,864.12	0.00
流动资产合计	752,224,891.16	752,781,198.83	556,307.67
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	80,071,293.57	80,071,293.57	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	40,584,656.51	40,584,656.51	0.00
固定资产	21,239,113.81	21,239,113.81	0.00
在建工程	282,805.14	282,805.14	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	2,662,607.55	2,662,607.55	0.00

开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	285,687.61	285,687.61	0.00
递延所得税资产	2,665,113.79	2,669,388.08	4,274.29
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23	0.00
非流动资产合计	149,179,979.21	149,184,253.50	4,274.29
资产总计	901,404,870.37	901,965,452.33	560,581.96
流动负债：			
短期借款	159,450,000.00	159,693,319.98	243,319.98
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	217,352,000.00	217,352,000.00	0.00
应付账款	31,376,221.56	31,376,221.56	0.00
预收款项	1,329,119.29	1,329,119.29	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	3,069,442.78	3,069,442.78	0.00
应交税费	6,522,444.83	6,522,444.83	0.00
其他应付款	56,217,503.69	55,926,881.62	-290,622.07
其中：应付利息	4,495,962.15	4,205,340.08	-290,622.07
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	475,316,732.15	475,269,430.06	-47,302.09
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,047,302.09	47,302.09
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00

长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	3,656,000.00	3,656,000.00	0.00
递延收益	3,080,984.33	3,080,984.33	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	33,736,984.33	33,784,286.42	47,302.09
负债合计	509,053,716.48	509,053,716.48	0.00
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	152,690,651.69	152,690,651.69	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益		584,803.00	584,803.00
专项储备	11,945.12	11,945.12	0.00
盈余公积	19,845,382.42	19,845,382.42	0.00
未分配利润	145,123,174.66	145,098,953.62	-24,221.04
所有者权益合计	392,351,153.89	392,911,735.85	560,581.96
负债和所有者权益总计	901,404,870.37	901,965,452.33	560,581.96

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或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

不存在其他需要披露的重要会计政策及会计估计。

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	16%、13%、11%、10%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、7.5%、0%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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若羌分公司	25%
富蕴县天顺供应链有限公司	20%
阜康市天顺物流有限公司	25%
伊犁天勤供应链有限公司	7.50%
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	15%
新疆中天达物流有限责任公司	20%
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	25%
奇台天汇物流有限责任公司	25%
新疆天恒际通供应链有限公司	0%
伊犁天恒运输有限责任公司	25%
新疆中运航空服务有限责任公司	25%
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	15%
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	20%
新疆天宇力合供应链有限责任公司	25%
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	0%
新疆天世杰通供应链有限责任公司	25%
昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司	25%
新疆天顺星辰供应链有限公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

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）。

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。

本公司之子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司设在霍尔果斯市。根据《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），自2018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。

根据《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）规定，本公司之子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司、乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，享受减按15%的税率征收企业所得税。

2019年度本公司之子公司新疆中天达物流有限责任公司、富蕴县天顺供应链有限公司、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司适用小型微利企业普惠性所得税减免政策。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

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

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	102,909.51	44,828.19
银行存款	41,548,056.05	49,769,751.39

其他货币资金	26,274,164.91	67,303,100.00
合计	67,925,130.47	117,117,679.58
其中：存放在境外的款项总额		33,579.49

其他说明

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

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：0.00

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:

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	其他	

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

(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	3,882,115.50	1.66%	3,882,115.50	100.00%	0.00	4,014,615.50	1.67%	4,014,615.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60	236,820,925.27	98.33%	11,572,288.50	4.89%	225,248,636.77
其中：										
组合 1：关联方款项										
组合 2：其他款项	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60	236,820,925.27	98.33%	11,572,288.50	4.89%	225,248,636.77
合计	234,379,200.60	100.00%	5,869,217.00	2.50%	228,509,983.60	240,835,540.77	100.00%	15,586,904.00	6.47%	225,248,636.77

按单项计提坏账准备：3,882,115.50

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%	预计无法收回
公司 2	53,591.60	53,591.60	100.00%	预计无法收回
合计	3,882,115.50	3,882,115.50	--	--

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：1987101.5

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	226,847,769.18	1,048,215.14	0.46%
1 至 2 年	2,292,046.59	462,314.16	20.17%
2 至 3 年	1,308,778.33	452,326.70	34.56%
3 至 4 年	48,491.00	24,245.50	50.00%
合计	230,497,085.10	1,987,101.50	--

确定该组合依据的说明：

本公司根据财政部于2017年发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，参考历史信用损失经验，结合当前业务进展情况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将剔除单项计提坏账准备的应收账款后的应收账款作为一个组合，使用简化方法计提坏账准备。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	226,847,769.18
1 至 2 年	2,292,046.59
2 至 3 年	1,308,778.33
3 年以上	3,930,606.50
3 至 4 年	48,491.00
4 至 5 年	3,828,523.90
5 年以上	53,591.60
合计	234,379,200.60

（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	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,014,615.50		132,500.00			3,882,115.50
按组合计提坏账准备的应收账款	11,572,288.50		9,585,187.00			1,987,101.50
合计	15,586,904.00		9,717,687.00			5,869,217.00

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
公司 1	4,765,614.07	银行存款和银行承兑汇票
公司 2	760,146.44	银行存款和银行承兑汇票
公司 3	256,554.39	银行存款
公司 4	238,599.98	银行存款
公司 5	208,478.67	银行存款
合计	6,229,393.55	--

(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： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,176,728.70	16.72%	158,227.38
第二名	35,230,876.29	15.03%	142,290.83
第三名	22,937,796.88	9.79%	92,641.41
第四名	19,520,058.64	8.33%	78,837.82
第五名	13,645,441.85	5.82%	55,111.35
合计	130,510,902.36	55.69%	

(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
应收票据	153,337,791.82	175,583,500.79
合计	153,337,791.82	175,583,500.79

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	113,972,234.12	91.92%	130,548,840.11	69.36%
1 至 2 年	2,657,469.75	2.14%	57,419,959.90	30.51%
2 至 3 年	7,337,650.78	5.92%	127.84	0.00%
3 年以上	21,920.32	0.02%	247,944.26	0.13%
合计	123,989,274.97	--	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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新疆天顺供应链股份有限公司	公司1	4,961,649.45	2-3年	合同未履行完毕
新疆天汇物流有限责任公司	公司2	1,300,000.00	1-2年	合同未履行完毕
合计		6,261,649.45		

(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	占预付款项总额的比例(%)
第一名	51,814,648.17	41.79
第二名	23,676,667.90	19.10
第三名	22,813,816.96	18.40
第四名	4,961,649.45	4.00
第五名	3,817,401.07	3.08
合计	107,084,183.55	86.37

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	1,890,000.00	2,700,000.00
其他应收款	28,286,109.16	19,359,088.59
合计	30,176,109.16	22,059,088.59

(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	1,890,000.00	2,700,000.00
合计	1,890,000.00	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
公司 1	2,700,000.00	2018 年 11 月 30 日	资金周转不畅	是
合计	2,700,000.00	--	--	--

其他说明：

注：2016年12月本公司与托克逊县润北矿业有限公司（以下简称“润北矿业”）签订了《煤炭购销协议》，由润北矿业向本公司提供原煤15万吨。润北矿业陆续向本公司供煤4.65万吨后因环保未达标等问题，自2018年5月停止采煤及向本公司供货。2018年度本公司根据协议计提资金占用利息270万元。截止2019年12月31日，润北矿业由于未完成技改仍无法正常供

煤。本公司综合考虑判断，对润北矿业的其他应收款及应收利息按照30%计提坏账准备。

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,700,000.00			2,700,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段		2,700,000.00		2,700,000.00
本期计提		810,000.00		810,000.00
2019 年 12 月 31 日余额		1,890,000.00		1,890,000.00

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

单位名称	款项的性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司1	资占费	2,700,000.00	810,000.00	2,700,000.00	0.00
合计	--	2,700,000.00	810,000.00	2,700,000.00	0.00

(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	5,256,300.00	12,164,817.90
备用金	529,945.44	380,239.40
往来款	40,834,618.41	10,553,922.20
其他	369,453.95	912,794.57
合计	46,990,317.80	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	1,555,439.78		3,097,245.70	4,652,685.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,476,924.87	15,910,749.03		14,433,824.16
本期转回			382,301.00	382,301.00
2019 年 12 月 31 日余额	78,514.91	15,910,749.03	2,714,944.70	18,704,208.64

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

单位名称	款项的性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司1	往来款	23,769,968.35	11,863,969.95	22,289,534.17	0.00
公司2	往来款	13,489,263.60	4,046,779.08	13,489,263.60	0.00
合计	--	37,259,231.95	15,910,749.03	35,778,797.77	0.00

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,357,536.24
3 月以内	2,487,708.64
3 月-1 年	5,869,827.60
1 至 2 年	6,394,665.05

2 至 3 年	30,316,716.51
3 年以上	1,921,400.00
3 至 4 年	14,400.00
4 至 5 年	1,905,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	46,990,317.80

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	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	4,652,685.48	14,433,824.16	382,301.00			18,704,208.64
合计	4,652,685.48	14,433,824.16	382,301.00			18,704,208.64

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
公司 1	382,301.00	电汇
合计	382,301.00	--

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	往来款	23,769,968.35	1-3 年	50.58%	11,863,969.95

第二名	往来款	13,489,263.60	2-3 年	28.71%	4,046,779.08
第三名	会费	1,900,000.00	4-5 年	4.04%	1,900,000.00
第四名	保证金及押金	1,200,000.00	1 年内	2.55%	2,648.51
第五名	保险赔款	814,944.70	1 年内	1.73%	814,944.70
合计	--	41,174,176.65	--	87.62%	18,628,342.24

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：

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	5,478,684.24		5,478,684.24	17,696,111.20		17,696,111.20
在产品	11,085,829.52		11,085,829.52	19,387,528.51		19,387,528.51
库存商品	82,543,114.89	993,225.91	81,549,888.98	28,250,359.49	361,001.16	27,889,358.33
周转材料	379,774.60		379,774.60	147,379.27		147,379.27
发出商品				1,555,991.29		1,555,991.29
合计	99,487,403.25	993,225.91	98,494,177.34	67,037,369.76	361,001.16	66,676,368.60

(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	993,225.91		361,001.16		993,225.91
合计	361,001.16	993,225.91		361,001.16		993,225.91

(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
待认证、抵扣进项税额	10,691,253.67	9,236,516.20
增值税留抵税额	1,579,959.48	3,491,753.17
预缴所得税	405,818.41	568,788.07
合计	12,677,031.56	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 (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

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	122,832.92	5,668,300.40		5,791,133.32
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他	122,832.92	5,668,300.40		5,791,133.32
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	124,625,919.66	13,539,574.82		138,165,494.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,218,992.75	1,354,671.33		8,573,664.08
2.本期增加金额	2,955,139.39	967,922.05		3,923,061.44
（1）计提或摊销	2,955,139.39	276,867.17		3,232,006.56
（2）其他		691,054.88		691,054.88
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,174,132.14	2,322,593.38		12,496,725.52
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	114,451,787.52	11,216,981.44		125,668,768.96
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
房屋及建筑物	33,425,534.66	正在办理中
合计	33,425,534.66	

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，用于抵押的房屋建筑物及土地的账面原值为46,266,899.70元，净值为37,714,981.55元，抵押借款的情况详见附注五、注释49。

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	41,564,646.90	45,153,233.95
合计	41,564,646.90	45,153,233.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	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	2,623,836.82	5,376,951.48	1,906,017.70	1,293,396.59	11,200,202.59
(1) 购置		32,123.89	1,906,017.70	1,275,796.59	3,213,938.18
(2) 在建工程转入	2,616,291.19	5,344,827.59		17,600.00	7,978,718.78

(3) 企业合并增加					
其他	7,545.63				7,545.63
3.本期减少金额	10,631,282.52		12,883,338.82	243,864.02	23,758,485.36
(1) 处置或报废			12,883,338.82	141,819.73	13,025,158.55
(2) 处置子公司减少	10,631,282.52			102,044.29	10,733,326.81
4.期末余额	23,333,355.63	5,961,166.86	22,360,545.28	5,803,631.46	57,458,699.23
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	498,753.20	60,571.90	2,312,383.35	645,605.28	3,517,313.73
(1) 计提	498,753.20	60,571.90	2,312,383.35	645,605.28	3,517,313.73
3.本期减少金额	138,659.95		12,135,374.43	212,975.07	12,487,009.45
(1) 处置或报废			12,135,374.43	203,398.82	12,338,773.25
(2) 处置子公司减少	138,659.95			9,576.25	148,236.20
4.期末余额	3,966,277.54	411,437.91	8,762,321.14	2,754,015.74	15,894,052.33
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	19,367,078.09	5,549,728.95	13,598,224.14	3,049,615.72	41,564,646.90
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
运输设备	320,598.29	139,593.99	0.00	181,004.30

(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	3,944,919.29	正在办理

其他说明

(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		7,422,061.70
合计		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				7,139,256.56		7,139,256.56

金蝶 EAS 软件				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
合计				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	839,462.22	7,978,718.78								募股资金
金蝶 EAS 软件		108,465.52	313,255.65	421,721.17								其他
天顺物流信息管理平台建设项目		174,339.62		174,339.62								募股资金
合计		7,422,061.70	1,152,717.87	8,574,779.57			--	--				--

(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				872,100.69	872,100.69
(1) 购置				18,745.60	18,745.60
(2) 内部研发				257,294.30	257,294.30
(3) 企业合并增加					
在建工程转入				596,060.79	596,060.79
3.本期减少金额	5,668,300.40			2,173.61	5,670,474.01
(1) 处置				2,173.61	2,173.61
其他	5,668,300.40				5,668,300.40
4.期末余额	7,741.34			5,426,794.35	5,434,535.69

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	122,980.91			672,910.15	795,891.06
（1）计提	122,980.91			672,910.15	795,891.06
3.本期减少金额	821,916.48				821,916.48
（1）处置	9,460.07				9,460.07
其他	812,456.41				812,456.41
4.期末余额	1,109.61			2,500,271.45	2,501,381.06
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	6,631.73			2,926,522.90	2,933,154.63
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 4.73%。

（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：

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

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	213,253.00	224,556.24		284,006.93
合计	295,310.17	213,253.00	224,556.24		284,006.93

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	26,354,140.77	3,946,597.61	20,576,173.26	3,165,507.08
递延收益	30,519,826.83	4,577,974.02	31,260,663.71	4,689,099.56
合计	56,873,967.60	8,524,571.63	51,836,836.97	7,854,606.64

(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		8,524,571.63		7,854,606.64

(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，尚未确定地块。

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	127,213,148.57	120,243,319.98
带有追索权票据	70,500,000.00	39,450,000.00
合计	197,713,148.57	162,393,319.98

短期借款分类的说明：

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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）向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、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）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款9,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

（5）向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款6,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

（6）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

（7）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

（8）向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。

（9）向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款12,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。

(10) 向北京银行乌鲁木齐分行营业部借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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
银行承兑汇票	60,809,527.04	207,352,000.00
合计	60,809,527.04	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	63,140,180.97	62,161,720.76
1 年以上	7,937,468.93	3,087,249.41
合计	71,077,649.90	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
公司 1	2,480,000.00	业务进行中，未结算
公司 2	2,081,779.85	业务进行中，未结算
公司 3	1,449,454.55	业务进行中，未结算
合计	6,011,234.40	--

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	5,851,307.28	3,366,261.54
1 年以上	1,169,246.36	53,180.16
合计	7,020,553.64	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
公司 1	175,621.94	业务进行中
公司 2	175,621.88	业务进行中
公司 3	123,977.82	业务进行中
合计	475,221.64	--

(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	29,593,755.80	25,992,869.81	7,915,778.91
二、离职后福利-设定提存计划	3,841.50	2,364,959.48	2,368,800.98	0.00
合计	4,318,734.42	31,958,715.28	28,361,670.79	7,915,778.91

(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	25,648,615.19	22,074,835.40	7,689,652.87
2、职工福利费	43,280.00	1,133,415.84	1,167,295.84	9,400.00
3、社会保险费	1,970.00	1,371,598.03	1,373,568.03	
其中：医疗保险费	1,773.00	1,200,956.15	1,202,729.15	
工伤保险费	39.40	81,893.35	81,932.75	
生育保险费	157.60	88,748.53	88,906.13	
4、住房公积金		756,428.00	756,203.00	225.00
5、工会经费和职工教育经费	153,769.84	683,698.74	620,967.54	216,501.04

合计	4,314,892.92	29,593,755.80	25,992,869.81	7,915,778.91
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	2,296,776.27	2,300,519.27	0.00
2、失业保险费	98.50	68,183.21	68,281.71	0.00
合计	3,841.50	2,364,959.48	2,368,800.98	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	597,225.99	4,120,012.77
企业所得税	2,122,196.41	2,855,842.09
个人所得税	56,664.29	54,894.97
城市维护建设税	25,889.06	255,834.84
教育费附加	25,702.21	188,738.36
房产税	126,346.87	51,877.61
印花税	86,602.15	
其他税费	25,928.71	117,888.18
合计	3,066,555.69	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
其他应付款	11,170,504.41	11,923,915.75
合计	11,170,504.41	11,923,915.75

(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	41,752.50	47,302.09

短期借款应付利息	213,148.57	243,319.98
----------	------------	------------

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	3,656,500.00	3,508,110.52
代收代付款	356,075.97	2,422,481.90
往来款	6,259,079.97	5,212,252.32
其他	898,848.47	781,071.01
合计	11,170,504.41	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	24,041,752.50	
合计	24,041,752.50	

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
保证借款		27,047,302.09
合计		27,047,302.09

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间：5.7%。

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

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
合计	--	--	--								

(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：

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	1,372,025.24	3,005,489.24
合计	1,372,025.24	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	1,372,025.24	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
未决诉讼	4,048,190.00	0.00	十力案预计损失
已决诉讼	0.00	3,656,000.00	昊融案预计损失
合计	4,048,190.00	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：

注：未决诉讼情况详见本报告“十、承诺及或有事项”

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	1,860,000.00	873,782.95	36,764,514.46	与资产相关按年限分摊
合计	35,778,297.41	1,860,000.00	873,782.95	36,764,514.46	--

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
2010 年中小企业发展专项资金（综合物流配送中心）	1,535,833.61			47,499.96			1,488,333.65	与资产相关
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			762,687.43			31,934,625.65	与资产相关
新疆物流交易平台建设项目补贴	845,150.72			63,595.56			781,555.16	与资产相关
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
自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金		1,860,000.00					1,860,000.00	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：

注1：本公司控股股东详见附注九（一）。

注2：实际控制人王普宇将持有的本公司1,450,000.00股限售股(占其直接持有公司股份的45.17%)质押给新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行，进行质押式融资，质押期限自2019年11月28日起。

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	84,204.47		152,789,458.72
合计	152,705,254.25	84,204.47		152,789,458.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系对控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司的股权投资比例变动所致。

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	-46,872.96		281,083.76	-754,604.36		473,520.60		426,647.64
外币财务报表折算差额	-754,604.36			-754,604.36		754,604.36		
金融资产重分类	707,731.40		281,083.76			-281,083.76		426,647.64
其他综合收益合计	-46,872.96		281,083.76	-754,604.36		473,520.60		426,647.64

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	0.00	0.00	110,103.38
合计	110,103.38	0.00	0.00	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	3,110,707.92		22,956,090.34
合计	19,845,382.42	3,110,707.92		22,956,090.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数为按母公司税后净利润10%计提的法定盈余公积。

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-649,836.94	
调整后期初未分配利润	194,502,154.58	198,904,575.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,826,625.77	5,809,467.17
减：提取法定盈余公积	3,110,707.92	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	210,023,214.33	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-649,836.94 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	1,198,425,635.74	1,097,547,302.81	943,102,506.03	860,308,240.09
其他业务	1,566,830.95	1,118,571.87	5,451,883.98	278,429.09
合计	1,199,992,466.69	1,098,665,874.68	948,554,390.01	860,586,669.18

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	1,092,363.33	1,135,813.12
教育费附加	870,922.29	856,897.62
资源税	0.00	0.00

房产税	1,404,239.86	1,030,913.08
土地使用税	343,658.48	354,782.00
车船使用税	33,659.86	31,116.70
印花税	1,054,344.25	748,898.82
合计	4,799,188.07	4,158,421.34

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	9,447,942.22	8,544,198.37
办公费用	130,371.19	240,319.73
业务招待费	1,162,670.60	765,779.88
差旅费	1,065,927.03	1,032,326.78
通讯费	176,065.24	113,444.87
汽车费用	722,962.39	601,399.67
折旧摊销费	460,465.30	340,471.03
保险费	1,630,688.15	1,443,939.02
其他	818,408.56	1,356,819.58
合计	15,615,500.68	14,438,698.93

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	15,433,962.33	16,034,530.89
办公费用	212,808.96	428,213.21
业务招待费	1,574,407.71	1,322,858.57
差旅费	622,335.40	1,004,741.57
通讯费	172,592.93	214,390.60
汽车费用	709,751.93	863,365.21
中介咨询费	2,972,072.32	1,972,098.23
折旧摊销费	2,379,680.00	4,522,424.23
保险费	112,267.23	88,517.44

其他	1,452,906.41	2,938,960.90
合计	25,642,785.22	29,390,100.85

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	1,696,437.23	1,760,601.25
业务招待费	18,674.10	23,591.67
差旅费	4,151.58	49,359.47
汽车费用	12,020.61	19,739.08
折旧摊销费	702,779.08	474,146.00
其他	69,836.77	59,667.54
合计	2,503,899.37	2,387,105.01

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	9,397,216.39	13,525,637.19
现金折扣及贴息		12,072,044.84
手续费及其他	615,742.36	498,777.49
合计	10,012,958.75	25,610,411.82

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	3,374,292.03	679,625.89

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	2,967,306.95	73,031.90

其他	-11,902,549.90	
合计	-8,935,242.95	73,031.90

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
坏账准备	-5,752,020.23	
合计	-5,752,020.23	

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		-2,648,277.39
二、存货跌价损失	-993,225.91	-361,001.16
合计	-993,225.91	-3,009,278.55

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

处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	156,438.95	-41,154.80
--------------------------	------------	------------

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
债务重组利得		1,077.88	
政府补助	3,550.00		3,550.00
往来款清理	281,619.67		281,619.67
违约金收入	252,716.54		252,716.54
罚没收入	52,500.00		52,500.00
其他	17,834.66	86,122.05	17,834.66
合计	608,220.87	87,199.93	608,220.87

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
献血补助	乌鲁木齐开发区中亚北路街道办事处	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	3,550.00	0.00	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
债务重组损失		1,376,177.05	
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
非流动资产损坏报废损失	204,666.77		204,666.77
诉讼预计赔偿支出	4,048,190.00	3,656,000.00	4,048,190.00
诉讼赔偿支出	2,678,699.50		2,678,699.50

交通事故赔偿	450,100.75		450,100.75
其他支出	93,540.63	123,193.63	93,540.63
合计	7,975,197.65	5,155,370.68	7,975,197.65

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	6,566,058.10	5,157,457.50
递延所得税费用	-662,043.54	319,482.97
其他所得税费用	136,232.12	
合计	6,040,246.68	5,476,940.47

(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	23,235,525.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,485,328.75
子公司适用不同税率的影响	589,324.69
调整以前期间所得税的影响	136,232.12
非应税收入的影响	-431,716.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,666,967.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-501,659.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	95,770.11
所得税费用	6,040,246.68

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	950,272.52	487,565.70
政府补助	39,954,069.23	24,275,701.00
往来款及其他	28,726,189.71	14,945,317.25
保证金及押金	8,580,000.00	
合计	78,210,531.46	39,708,583.95

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
付现费用	15,551,264.36	34,363,201.38
往来款及其他	10,463,098.78	22,264,819.16
保证金及押金	6,917,603.51	
合计	32,931,966.65	56,628,020.54

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	80,701,977.20	18,843,000.00
合计	80,701,977.20	18,843,000.00

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	70,820,542.11	86,962,600.00
其他	115,568.10	
合计	70,936,110.21	86,962,600.00

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	17,195,278.35	-859,903.90
加：资产减值准备	6,745,246.14	3,009,278.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,749,320.29	7,525,318.92
无形资产摊销	795,891.06	433,158.10
长期待摊费用摊销	224,556.24	358,303.19
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	41,154.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	204,666.77	1,049.50
财务费用（收益以“—”号填列）	10,347,488.91	25,599,200.03
投资损失（收益以“—”号填列）	8,935,242.95	-73,031.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-669,964.99	319,482.97
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-32,455,673.43	-9,961,834.12

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	90,271,933.84	-143,154,681.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-142,792,734.74	229,638,793.47
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-34,605,187.56	112,876,288.09
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	41,650,965.56	49,912,079.58
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	-8,261,114.02	-10,413,209.42

(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：	--
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	600,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	143,566.90
其中：	--
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	143,566.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	456,433.10

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	41,650,965.56	49,912,079.58
其中：库存现金	102,909.51	44,828.19
可随时用于支付的银行存款	41,548,056.05	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	41,650,965.56	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：

无

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	26,274,164.91	票据保证金
投资性房地产	37,714,981.55	抵押借款
合计	63,989,146.46	--

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	25,970.31	6.9762	181,174.08
欧元	72,149.66	7.8155	563,885.67
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,538.11	6.9762	45,611.16

欧元	22,095.08	7.8155	172,684.11
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	13,312.72	6.9762	92,872.20
欧元	36,796.12	7.8155	287,580.08
港币			

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
自治区物流园区 X 光安检机补助资金	1,860,000.00	递延收益	0.00
“营改增”过渡性财政扶持资金	2,415,751.08	其他收益	2,415,751.08
社保补贴	84,758.00	其他收益	84,758.00
航班、班列及场站补贴	31,631,496.95	营业成本	31,631,496.95

（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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	600,000.00	60.00%	转让	2019年03月31日	股权转让协议生效	2,967,306.95	0.00%	0.00	0.00	0.00	——	0.00

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：

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增2家，其中：

（1）本公司于2019年10月15日设立新疆天顺星辰供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币10,000,000.00元。截止报表日，实际出资22,000.00元，本期纳入合并范围。

（2）本公司之控股子公司于2019年10月15日设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币1,000,000.00元。截止报表日，实际出资100,000.00元，本期纳入合并范围。

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
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
富蕴县天顺供应链有限公司	新疆富蕴	新疆富蕴	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
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
昌吉准东经济技术开发区天汇众供应链有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	综合物流服务		55.00%	投资设立
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	新疆吐鲁番市托克逊县	新疆吐鲁番市托克逊县	综合物流服务	100.00%		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
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

新疆天顺中运航空服务有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	综合物流服务	52.25%		投资设立
新疆天顺星辰供应链有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	综合物流服务	100.00%		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
伊犁天恒运输有限责任公司	49.00%	113,065.42	0.00	113,065.42
新疆天恒际通供应链有限公司	49.00%	-548,109.35	0.00	-548,109.35
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	49.00%	-2,613,024.19	0.00	-2,613,024.19
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	47.75%	-1,721,218.16	0.00	-1,721,218.16
新疆天汇物流有限责任公司	45.00%	2,837,007.17	0.00	2,837,007.17
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	43.00%	-143,622.71	0.00	-143,622.71
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	30.00%	-216,178.52	0.00	-216,178.52

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

伊犁天恒运输有限责任公司	238,746.73	1,798.23	240,544.96	217,363.93		217,363.93	20,434,011.95	2,351.95	20,436,363.90	20,643,928.63		20,643,928.63
新疆天恒际通供应链有限公司	9,962,798.09	24,019.24	9,986,817.33	5,707,179.62		5,707,179.62	26,852,188.98	28,137.17	26,880,326.15	21,482,097.93		21,482,097.93
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	8,535,270.39	625,449.56	9,160,719.95	7,265,111.95		7,265,111.95	9,098,897.16	334,619.49	9,433,516.65	2,205,206.22		2,205,206.22
新疆天顺中运航空服务有限公司	21,135,305.60	786,663.92	21,921,969.52	22,975,472.68		22,975,472.68	38,142,756.32	146,231.38	38,288,987.70	37,350,345.50		37,350,345.50
新疆天汇物流有限责任公司	47,835,816.23	3,754,805.41	51,590,621.64	27,227,215.43	1,372,025.24	28,599,240.67	35,585,210.90	4,440,508.75	40,025,719.65	20,333,309.82	3,005,489.24	23,338,799.06
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	28,909.65	18,967.11	47,876.76	644,192.64		644,192.64	43,666.31	70,418.79	114,085.10	376,394.68		376,394.68
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	71,797.78	13,479.90	85,277.68	46,515.28		46,515.28	124,619.44	17,315.35	141,934.79	237,577.31		237,577.31

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

伊犁天恒运输有限责任公司	433,628.32	230,745.76		-19,908,374.03	4,883,767.62	-373,624.46		19,034.31
新疆天恒际通供应链有限公司	5,574,170.27	-1,118,590.51		4,413,129.12	44,755,366.43	-1,040,819.29		-157,869.79
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	54,182,798.13	-5,332,702.43		3,441,671.16	7,060,280.35	-2,774,747.59		-5,501,943.40
新疆天顺中运航空服务有限公司	19,539,183.17	-3,604,645.36		22,741,165.80	46,167,005.74	-6,144,851.96		-6,344,138.90
新疆天汇物流有限责任公司	135,465,131.74	6,304,460.38		58,686,914.83	112,353,412.01	3,786,730.08		-8,221.74
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司		-334,006.30		-223,111.49		-376,601.46		13,604.16
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司		-720,595.08		-920,730.13		-996,290.11		-812,930.60

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

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

公司的主要金融工具包括应收款项、其他应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三（十）。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1.利率风险

公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。

截止2019年12月31日，公司带息债务主要为短期借款197,500,000.00元，一年内到期的长期借款24,000,000.00元，这些借款在借款期内的利率不变。

2. 价格风险

公司以市场价格开展供应链管理服务、第三方物流服务、国际航空物流服务、国际铁路物流服务等业务，因此受到此等价格波动的影响。

公司价格风险主要受客户的生产需求、地区固定资产投资规模及市场需求影响市场价格。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。

（二）信用风险

截止2019年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止2019年12月31日，应收账款前五名金额合计130,510,902.36元，占应收账款余额的比例55.69%。

（三）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，保持合理的负债比率，避免债务扩大过快，公司同时拓展其他融资领域，使融资在品种结构、时间结构上更趋适用，以确保有充裕的资金。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过对银行借款的使用情况进行监控并以确保有充裕的资金按期偿还到期债务。

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	商业服务	31,000,000.00	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37.13% 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七。

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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
霍尔果斯永泰股权投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
布尔津县德合旅游有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中直能源新疆投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天盛恒昌贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆宇新众成投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	其他关联方
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	本公司原投资及控制的法人
公司董监高	关键管理人员

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	376,438.36	390,000.00	否	376,438.36
新疆天顺投资集团有限公司	接受劳务	35,963.28	40,000.00	否	34,945.45
中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	接收劳务	750,303.00	750,303.00	否	0.00
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	接受服务	34,571.00	34,571.00	否	0.00
布尔津县德合旅游有限责任公司	接受服务	12,215.00	12,215.00	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	35,963.28	34,945.45

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
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
王普宇、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 31 日	否

王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	9,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	6,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 06 日	2020 年 09 月 01 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	12,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 18 日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	否
王普宇	40,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2020 年 06 月 13 日	否

关联担保情况说明

(1) 向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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) 向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、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) 向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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) 向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款9,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

(5) 向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款6,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

(6) 向浦上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

(7) 向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

(8) 向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。

(9) 向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款12,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。

(10) 向北京银行乌鲁木齐分行营业部借款10,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、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。

(11) 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 证担保。

(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				
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	21,623,264.40	2019 年 04 月 01 日		非经营性往来

(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
关键管理人员薪酬	4,664,500.00	3,964,000.00

(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
其他应收款	乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	23,769,968.35	11,863,969.95		

(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
其他应付款	乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	11,316.00	0.00

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

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

如附注二十五所述，本公司与乌鲁木齐十力融资担保有限公司、乌鲁木齐市敏惠邦德贸易有限公司签订的保管合同纠纷案，乌鲁木齐市中级人民法院依法适用简易程序进行了公开审理并于2019年12月2日做出了判决。本公司应在十日内向十力融资担保公司返还保管物，逾期需赔偿货物损失4,048,190.00元。公司不服判决，依法进行上诉。截至本报告日尚未开庭审理。

(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

拟分配的利润或股利	4,480,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,480,800.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(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	3,828,523.90	2.46%	3,828,523.90	100.00%	0.00	3,861,023.90	2.44%	3,861,023.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	151,782,992.65	97.54%	1,008,243.82	0.66%	150,774,748.83	154,321,455.91	97.56%	7,051,806.10	4.57%	147,269,649.81
其中：										
组合 1：关联方款项	1,324,093.87	0.85%			1,324,093.87	1,360,110.25	0.86%			1,360,110.25
组合 2：其他款项	150,458,898.78	96.69%	1,008,243.82	0.67%	149,450,654.96	152,961,345.66	96.70%	7,051,806.10	4.61%	145,909,539.56
合计	155,611,516.55	100.00%	4,836,767.72	3.11%	150,774,748.83	158,182,479.81	100.00%	10,912,830.00	6.90%	147,269,649.81

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%	预计无法收回
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
组合 1：关联方款项	1,324,093.87	0.00	0.00%	
组合 2：其他款项	150,458,898.78	1,008,243.82	0.67%	
合计	151,782,992.65	1,008,243.82	--	

按组合计提坏账准备：1,008,243.82

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：关联方款项	1,324,093.87	0.00	0.00%
组合 2：其他款项	150,458,898.78	1,008,243.82	0.67%
合计	151,782,992.65	1,008,243.82	--

确定该组合依据的说明：

区分于关联方企业和非关联方企业

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	150,384,127.18
1 至 2 年	549,882.50
2 至 3 年	836,822.97
3 年以上	3,840,683.90
3 至 4 年	12,160.00
4 至 5 年	3,828,523.90
合计	155,611,516.55

（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	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,861,023.90		32,500.00	0.00		3,828,523.90
按组合计提坏账准备的应收账款	7,051,806.10		6,043,562.28			1,008,243.82
合计	10,912,830.00		6,076,062.28	0.00		4,836,767.72

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
公司 1	4,765,614.07	银行存款和银行承兑汇票
公司 2	760,146.44	银行存款和银行承兑汇票
合计	5,525,760.51	--

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,176,728.70	25.18%	158,227.38
第二名	19,270,058.64	12.38%	77,828.11
第三名	13,645,441.85	8.77%	55,111.35
第四名	11,516,888.79	7.40%	46,514.53
第五名	7,714,998.97	4.96%	31,159.42
合计	91,324,116.95	58.69%	

(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	5,216,681.16	7,484,341.45
其他应收款	110,826,379.83	98,327,950.53
合计	116,043,060.99	105,812,291.98

(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	5,216,681.16	7,484,341.45
合计	5,216,681.16	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
公司 1	2,700,000.00	2018 年 11 月 30 日	资金周转不畅	是
合计	2,700,000.00	--	--	--

其他说明：

注：2016年12月本公司与托克逊县润北矿业有限公司（以下简称“润北矿业”）签订了《煤炭购销协议》，由润北矿业向本公司提供原煤15万吨。润北矿业陆续向本公司供煤4.65万吨后因环保未达标等问题，自2018年5月停止采煤及向本公司供货。2018年度本公司根据协议计提资金占用利息270万元。截止2019年12月31日，润北矿业由于未完成技改仍无法正常供煤。本公司综合考虑判断，对润北矿业的其他应收款及应收利息按照30%计提坏账准备。

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,700,000.00			2,700,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		2,700,000.00		2,700,000.00
本期计提		810,000.00		810,000.00
2019 年 12 月 31 日余额		1,890,000.00		1,890,000.00

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

单位名称	款项的性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司1	资占费	2,700,000.00	810,000.00	2,700,000.00	0.00
合计	--	2,700,000.00	810,000.00	2,700,000.00	0.00

(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	4,050,600.00	10,214,117.90
往来款	124,775,951.22	91,999,711.60
备用金	380,440.91	292,821.55
其他	270,492.79	222,763.03
合计	129,477,484.92	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	1,304,217.85		3,097,245.70	4,401,463.55

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,278,806.49	15,910,749.03		14,631,942.54
本期转回			382,301.00	382,301.00
2019 年 12 月 31 日余额	25,411.36	15,910,749.03	2,714,944.70	18,651,105.09

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

单位名称	款项的性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司1	往来款	23,769,968.35	11,863,969.95	22,289,534.17	0.00
公司2	往来款	13,489,263.60	4,046,779.08	13,489,263.60	0.00
合计	--	37,259,231.95	15,910,749.03	35,778,797.77	0.00

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,608,041.47
3 个月以内	67,264,156.79
3 月-1 年	12,343,884.68
1 至 2 年	18,400,902.18
2 至 3 年	29,552,141.27
3 年以上	1,916,400.00
3 至 4 年	14,400.00
4 至 5 年	1,900,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	129,477,484.92

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	核销	其他	
其他应收款-坏账准备	4,401,463.55	14,631,942.54	382,301.00			18,651,105.09
合计	4,401,463.55	14,631,942.54	382,301.00			18,651,105.09

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
公司 1	382,301.00	电汇
合计	382,301.00	--

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	往来款	36,661,690.31	1 年内	28.32%	
第二名	往来款	23,769,968.35	1-3 年	18.36%	11,863,969.95
第三名	往来款	21,373,804.06	1 年内	16.51%	
第四名	往来款	19,029,785.11	1-2 年	14.70%	
第五名	往来款	13,489,263.60	2-3 年	10.42%	4,046,779.08
合计	--	114,324,511.43	--	88.31%	15,910,749.03

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：

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	105,610,793.57		105,610,793.57	80,071,293.57		80,071,293.57
合计	105,610,793.57		105,610,793.57	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	30,000,000.00	28,000,000.00				58,000,000.00	
富蕴县天顺供应链有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
伊犁天勤供应链有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	570,000.00					570,000.00	
新疆中天达物流有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
阜康市天顺物流有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
新疆天汇物流有限责任公司	3,951,293.57					3,951,293.57	
新疆天恒际通供应链有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	600,000.00		600,000.00				
新疆天宇力合供应链有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

新疆天世杰通供应链有限责任公司	500,000.00					500,000.00	
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	900,000.00	855,000.00				1,755,000.00	
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
新疆天顺中运航空服务有限公司	5,350,000.00		2,737,500.00			2,612,500.00	
新疆天顺星辰供应链有限公司		22,000.00				22,000.00	
合计	80,071,293.57	28,877,000.00	3,337,500.00			105,610,793.57	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	908,208,461.55	835,714,755.13	708,426,225.24	643,275,180.88
其他业务	4,472,839.25	1,365,158.98	8,595,923.85	278,429.09
合计	912,681,300.80	837,079,914.11	717,022,149.09	643,553,609.97

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
成本法核算的长期股权投资收益	27,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		73,031.90
其他	-9,316,050.76	
合计	17,683,949.24	73,031.90

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	-48,227.82	处置固定资产净收益
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）	3,374,292.03	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	176,364.58	向非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
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
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,546,230.99	预计负债、债务清理、违约收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,967,306.95	股权处置收益
减：所得税影响额	-331,993.06	
少数股东权益影响额	7,885.02	
合计	-370,086.21	--

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	4.39%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.27	0.27

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长签名的2019年年度报告原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部