



新疆天顺供应链股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-063

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计主管人员)王国军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
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	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	37
第八节 可转换公司债券相关情况	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第十节 公司债相关情况	40
第十一节 财务报告.....	41
第十二节 备查文件目录	170

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
天汇汇众公司	指	昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，公司控股孙公司
天顺星辰公司	指	新疆天顺星辰供应链有限公司，公司全资子公司
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
乾泰吉宇公司	指	新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，公司控股子公司
汉通跨境公司	指	新疆汉通跨境物流有限责任公司，公司控股孙公司
宝地投资	指	新疆宝地投资有限责任公司，公司非公开引入的战略投资者
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责任公司，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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	602,661,015.71	633,027,897.32	-4.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,261,012.21	18,301,071.22	-38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,418,717.99	14,735,567.10	-36.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,136,115.51	3,177,920.75	-1,834.97%
基本每股收益（元/股）	0.1508	0.245	-38.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1508	0.245	-38.45%
加权平均净资产收益率	2.42%	4.06%	-1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	986,931,863.59	895,473,349.20	10.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	468,638,743.76	460,985,514.41	1.66%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-61,046.33	处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	2,294,482.57	计入当期损益的政府补贴及

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		当期递延收益的摊销
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,591.60	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421,676.92	对外捐赠及货物赔偿损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,600.77	股权处置收益
减：所得税影响额	193,236.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,420.69	
合计	1,842,294.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无变化。
固定资产	固定资产较期初减少 5.91%，主要原因为报告期内处置运输设备及计提折旧所致。
无形资产	无形资产较期初减少 20.69%，主要原因为报告期内处置子公司及累计摊销增加所致。
在建工程	报告期内无变化。

应收账款	应收账款较期初增加 38.19%，主要原因为报告期内国际航空及供应链业务应收款项增加所致。
其他应收款	其他应收款较期初增加 30.10%，主要原因报告期内为第三方物流运输及国际航空运输业务保证金增加所致。
存货	存货较期初减少 17.63%，主要原因为报告期内供应链管理业务销售存货使库存减少。
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 16.67%，主要原因为报告期内取得前期计提待抵扣税金成本发票所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（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，还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，以及与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形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

一直以来，公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为核心东联西出，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”的战略发展规划。报告期内，因受新冠肺炎疫情影响，上下游产业链企业复工复产延迟，对公司第三方物流及供应链业务造成了一定的影响。在特殊时期，公司积极行动，作为乌鲁木齐市“新型冠状病毒感染的肺炎”核心防疫核心保障单位，公司严密部署落实疫情防控工作，积极抓好生产经营，凭借着优质专业的服务以及对行业的深耕细作，确保了各项业务正常运行，有效保证了已有客户的需求，并持续加强市场开拓。报告期内公司实现营业收入602,661,015.71元，较上年减少4.80%，归母净利润11,261,012.21元，较上年减少38.47%。

1、第三方物流

报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在服务好已有第三方市场的同时，积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，努力保障第三方物流业务的稳步开展。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。

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，以调结构、降库存、降预付为主。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管理水平。

3、园区业务

公司园区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。哈密园区报告期内园区房屋租赁面积已达到70%以上，并聚集了哈密市60%-70% 物流寄递企业，成为当地最大的陆港型物流园。

4、国际业务

公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运等业务，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，公司精细化运作航空业务，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，在稳定运行已有航线的基础上，成功开行维也纳、伦敦以及莫斯科全货机航线，打通更多运输通道，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。疫情期间，公司发挥国际航空业务优势不计成本承运防疫物资。一方面，公司充分发挥海外资源优势，助力政府海外物资采购、运输工作。另一方面，国际疫情爆发后，公司又主动投身政府援助10余多国家防疫援助物资的发运工作。为疫情防控工作做出应有的贡献。

（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，公司结合实际需求，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优化完善，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；同时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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	602,661,015.71	633,027,897.32	-4.80%	
营业成本	559,454,047.95	590,044,239.45	-5.18%	
销售费用	5,683,990.76	5,737,286.17	-0.93%	
管理费用	8,401,725.02	11,432,953.98	-26.51%	主要原因为报告期内人工成本及中介费用减少所致；
财务费用	6,710,197.53	11,118,319.32	-39.65%	主要原因为报告期内根据新金融工具准则将票据贴现费用重分类至投资收益所致；
所得税费用	3,225,278.91	2,852,283.08	13.08%	
研发投入	951,736.61	1,462,398.64	-34.92%	主要原因为报告期内人工成本减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-55,136,115.51	3,177,920.75	-1,834.97%	主要原因为报告期内回款中票据结算量增加且票据贴现金额减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-6,389,277.03	-1,095,889.36	-716.80%	主要原因为报告期内处置子公司所致；
筹资活动产生的现金流量净额	48,992,888.60	-9,554,827.96	612.76%	主要原因为报告期内银行借款额度增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-12,538,036.16	-7,436,756.18	-68.60%	报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	602,661,015.71	100%	633,027,897.32	100%	-4.80%
分行业					
现代物流业	602,661,015.71	100.00%	633,027,897.32	100.00%	-4.80%
分产品					
第三方物流业务	172,785,996.05	28.67%	211,209,914.18	33.37%	-18.19%
供应链管理业务	329,720,571.09	54.71%	371,243,356.80	58.65%	-11.18%
物流园区管理业务	2,971,101.38	0.49%	3,231,937.70	0.51%	-8.07%
国际铁路物流	14,538,553.90	2.41%	34,116,802.15	5.39%	-57.39%
国际航空物流	82,549,340.06	13.70%	12,043,264.00	1.90%	585.44%
其他业务收入	95,453.23	0.02%	1,182,622.49	0.19%	-91.93%
分地区					
疆外	140,687,092.35	23.34%	62,686,330.26	9.90%	124.43%
疆内	461,973,923.36	76.66%	570,341,567.06	90.10%	-19.00%

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	602,661,015.71	559,454,047.95	7.17%	-4.80%	-5.18%	0.38%
分产品						
第三方物流	172,785,996.05	153,282,930.41	11.29%	-18.19%	-18.20%	0.00%
供应链管理业务	329,720,571.09	314,143,034.07	4.72%	-11.18%	-9.76%	-1.50%
国际航空物流	82,549,340.06	74,270,811.78	10.03%	585.44%	426.58%	27.14%
分地区						
疆外	140,687,092.35	111,706,351.31	20.60%	124.43%	91.73%	13.54%
疆内	461,973,923.36	447,747,696.64	3.08%	-19.00%	-15.80%	-3.68%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入60,266.10万元，较上年同期减少4.8%；净利润1,126.10万元，较上年同期减少38.47%。

其中，公司国际航空业务报告期内实现营业收入8,254.93万元，同比增加585.44%；毛利827.85万元，同比增加501.63%。主要原因为国际航空业务经近两年的市场培育，在已有航线的基础上，新开辟运行多条全货机航线，使航空业务量大幅上升，业务盈利能力增强所致。

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	-3,565,014.86	-22.04%	根据新金融工具准则将票据贴现费用重分类至投资收益所致；	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值		0.00%		否
营业外收入	19,350.48	0.12%	往来款项清理	否
营业外支出	441,027.40	2.73%	对外捐赠及货物运输损失赔偿支出	否
其他收益	2,294,482.57	14.18%	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销	否
信用减值损失	-1,501,713.76	-9.28%	本期计提的坏账准备	否
资产处置收益	-61,046.33	-0.38%	处置车辆净损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	67,272,929.40	6.82%	95,321,700.60	9.83%	-3.01%	报告期内回款中票据结算量增加且票据贴现金额减少所致；
应收账款	315,769,816.08	32.00%	262,141,352.45	27.04%	4.96%	报告期内国际航空及供应链业务应收款项增加所致；
存货	81,127,219.37	8.22%	111,637,905.15	11.52%	-3.30%	报告期内供应链管理业务销售存货使库存减少所致；

投资性房地产	124,084,198.31	12.57%	122,245,518.80	12.61%	-0.04%	
长期股权投资			0.00	0.00%		
固定资产	39,107,917.97	3.96%	34,106,615.81	3.52%	0.44%	
在建工程			7,668,495.57	0.79%	-0.79%	
短期借款	273,100,000.00	27.67%	137,280,134.00	14.16%	13.51%	报告期内银行借款增加及已贴现未到兑付期应收票据转入短期借款所致；
长期借款			25,500,000.00	2.63%	-2.63%	报告期内偿还到期银行借款所致；
应收款项融资	166,495,886.98	16.87%	67,442,640.70	6.96%	9.91%	报告期内回款中票据结算量增加且票据贴现金额减少所致；
预付款项	130,571,961.13	13.23%	215,439,269.90	22.22%	-8.99%	报告期内预付款项减少及预付账款转化为存货致；

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	38,160,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	13,655,291.66	抵押借款
无形资产		
投资性房地产	37,182,472.19	抵押借款
合计	88,997,763.85	--

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
14,778,000.00	0.00	100.00%

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）
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	新设	4,750,000.00	95.00%	自有资金	任飞	长期	综合物流服务	截止2020年6月30日认缴的出资款投资到位。	8,000,000.00	4,167,433.79	否		

	活动)													
新疆天顺星辰供应链有限公司	普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联运；装卸搬运；汽车租赁；建筑	其他	9,978,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	综合物流服务	截止2020年6月30日认缴的出资款投资到位。	9,000,000.00	1,478,063.22	否		

工程 机械 与设 备经 营租 赁； 供应 链管 理服 务； 种子 批 发； 棉、 麻批 发； 果 品、 蔬菜 批 发； 肉、 禽、 蛋、 奶及 水产 品批 发； 纺织 品、 针织 品及 原料 批 发； 煤炭 及制 品批 发； 石油 及制 品批 发； 非金													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	属矿 及金 属矿 批 发； 建材 批 发； 化肥 批 发； 农业 机械 批 发。													
合计	--	--	14,72 8,000 .00	--	--	--	--	--	--	17,0 00,0 00.0 0	5,645, 497.0 1	--	--	--

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	第三方物流	5,000,000.00	106,735,242.32	9,924,334.00	44,958,780.90	2,315,183.28	2,238,894.77
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	子公司	国际铁路物流	10,000,000.00	7,628,912.65	-415,872.19	14,538,553.90	-2,311,480.19	-2,311,480.19
新疆天顺星辰供应链有限公司	子公司	第三方物流	10,000,000.00	20,131,507.20	11,472,502.11	35,499,977.61	2,286,856.59	1,478,063.22
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	子公司	国际航空物流	5,000,000.00	21,256,326.86	8,917,433.79	81,199,252.21	5,950,273.97	4,167,433.79
新疆天汇物流有限责任公司	子公司	第三方物流	5,000,000.00	33,333,021.91	19,090,424.14	46,959,831.27	2,254,355.52	2,052,065.66

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
新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	新设	4,167,433.79
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	转让	172,600.77
新疆汉通跨境物流有限责任公司	新设	334,164.36

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：刘杰，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；普通货物道路运输，冷藏车道路运输，集装箱道路运输，大型物件运输，邮件包裹道路运输，城市配送；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；装卸搬运；建筑安装工程。截至2019年6月30日，总资产为106,735,242.32元，净资产为9,924,334.00元，营业收入44,958,780.9元，营业利润为2,315,183.28元，净利润为2,238,894.77元；

2、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，国际铁路货物运输服务。截至2019年6月30日，总资产为7,628,912.65元，净资产为-415,872.19元，营业收入14,538,553.9元，营业利润为-2,311,480.19元，净利润为-2,311,480.19 元；

3、新疆天顺星辰供应链有限公司成立于2019年10月15日，是本公司全资子公司，法定代表人：刘杰，注册资本：1000 万元人民币，注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路329-4号（芨芨湖）。许可经营项目：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；建材批发；化肥批发；农业机械批发。截至2019年6月30日，总资产为20,131,507.2元，净资产为11,472,502.11元，营业收入35,499,977.61元，营业利润为2,286,856.59元，净利润为1,478,063.22 元；

4、新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司成立于2020年01月02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：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路1341号。许可经营项目：国内、国际航空货运代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务。截至2019年6月30日，总资产为21,256,326.86元，净资产为8,917,433.79元，营业收入81,199,252.21元，营业利润为5,950,273.97元，净利润为4,167,433.79元；

5、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6月30日，总资产为33,333,021.91元，净资产为19,090,424.14元，营业收入为46,959,831.277元，营业利润为2,254,355.52元，净利润为2,052,065.66元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

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

2、市场竞争风险

现阶段，现代物流行业机遇和挑战并存。随着新疆地区经济的发展，新兴物流服务企业不断涌现，一些知名度较高的综合物流企业亦将逐步进入新疆地区，公司将会面临较大的市场竞争风险。公司将坚持以第三方物流为基础，以物流园区为平台，以大数据、互联网技术为核心，大力发展供应链管理业务、多式联运业务、航空货运业务，通过传统业务与新兴业务共同发力，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处于控制风险的需要，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。

6、新冠疫情影响的不确定风险

2020上半年，新冠肺炎疫情在全球扩散，目前国内疫情逐渐得到控制，但疫情反弹风险依旧存在，对公司未来业务发展带来不确定性影响。公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，并积极与客户和供应商的沟通，做好供需两端的物流供应链服务，确保公司良性健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	49.34%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.68%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他未达到重大的诉讼事项汇总	599.35	是, 已预计负债 404.82 万元	按程序推进, 尚未结案	截至报告期末, 部分诉讼处于审理阶段, 部分诉讼已作出调解。以上诉讼对公司无重大影响	正在执行中		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 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 11.6 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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。

2. 2020 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了 2020 年度非公开发行 A 股股票预案及相关议案。公司本次非公开发行的股票数量原则上不超过 22,404,000 股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的 30%。本次发行对

象为战略投资者新疆宝地投资有限责任公司和公司实际控制人之一胡晓玲女士。宝地投资未持有公司股份。若按照本次发行数量上限进行测算，本次发行完成后，宝地投资持有公司20%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝地投资为公司关联方；胡晓玲为公司实际控制人之一，胡晓玲为公司关联方。

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》	2020 年 04 月 01 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 年度股东大会决议公告》	2020 年 04 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》
《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》	2020 年 05 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》
《关于非公开发行 A 股股票引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行 A 股股票引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的公告》
《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》
《2020 年第一次临时股东大会决议公告》	2020 年 05 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

十四、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。

十五、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
新疆天汇物流有 限责任公司	2020 年 04 月 01 日	1,000		0	连带责任 保证	以银行借 款实际放 款日起至 借款合同	否	否

						履行完毕止		
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	2020 年 04 月 01 日	8,000		0	连带责任保证	以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		9,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		9,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		9,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司于2020年5月5日召开的第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议及2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年非公开发行A股股票方案及其他相关议案。具体内容详见公司分别于2020年5月6日、2020年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十八次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十四次临时会议决议的公告》、《2020年度非公开发行A股股票预案》、《2020年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2. 2020年3月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2020年4月1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》。

3. 2020年4月10日，公司收到董事、副总经理慕慧娟女士提交的书面辞职报告。慕慧娟女士因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务。

4. 2020年5月21日，公司收到董事、副总经理、财务总监赵燕女士提交的书面辞职报告。赵燕女士因达到退休年龄，不再继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。

5. 2020年6月15日，公司收到监事会主席赵素菲女士提交的书面辞职报告。赵素菲女士因个人原因，向监事会申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。赵素菲女士辞去监事及监事会主席职务后将不再担任公司其他职务。赵素菲女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此赵素菲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事及监事会主席后方可生效，在公司选聘出新的监事及监事会主席之前，赵素菲女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事及监事会主席的职责。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 为了更好的拓展航空业务，公司出资人民币475万元，投资设立控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，公司占新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司95%的股权，该事项已于2020年1月2日完成工商变更登记手续。该公司的设立契合了国家“一带一路”倡议，有利于提升公司航空板块国际化运营的管理水平，有利于增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司的发展战略。
2. 公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获得班列补贴资金人民币697.81万元，上述补贴均已划拨到控股子公司相关资金账户。具体内容详见公司于2020年1月2日、2020年1月31日、2020年3月5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》。
3. 为了优化资源配置，提高发展质量，公司将控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）52.25%的股权，全部转让至清河县安顺运输有限公司，上述事项已于2020年4月完成了工商变更登记手续。本次交易完成后，公司不再持有天顺中运的股份，天顺中运不再纳入公司合并报表范围。
4. 2020年4月，公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司对外投资设立新疆汉通跨境物流有限责任公司，注册资本500万元人民币，新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持股53%，该事项已完成工商变更登记手续。
5. 2020年4月，公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司原执行董事赵燕变更为刘杰。
6. 公司为维护上市公司利益，控制对外投资的风险，降低管理成本，决定注销控股子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司。具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《第四届董事会第十七次临时会议决议的公告》。
7. 2020年6月，公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司新增董事高翔；原有监事李宁、徐俊变更为周莉、聂鸿亮。同时，经营范围增加“国际铁路货物运输服务”，该事项已完成工商变更登记手续。

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	3,281,250	4.39%	0	0	0	-218,438	-218,438	3,062,812	4.10%
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	3,281,250	4.39%	0	0	0	-218,438	-218,438	3,062,812	4.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,281,250	4.39%	0	0	0	-218,438	-218,438	3,062,812	4.10%
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	71,398,750	95.61%	0	0	0	218,438	218,438	71,617,188	95.90%
1、人民币普通股	71,398,750	95.61%	0	0	0	218,438	218,438	71,617,188	95.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	74,680,000	100.00%	0	0	0	0	0	74,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司原监事赵素菲女士持有的公司股份部分解除限售，解除限售数量为210,938股；
- 2、公司副总经理马新平先生持有的公司股份部分解除限售，解除限售数量为7,500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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王普宇	2,407,500	0	0	2,407,500	高管锁定股	执行董监高限售规定。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。
赵素菲	843,750	210,938	0	632,812	高管锁定股	执行董监高限售规定
马新平	30,000	7,500	0	22,500	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	3,281,250	218,438	0	3,062,812	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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	15,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	0	0	33,600,000	质押	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	1.21%	900,000	-100000	0	900,000		
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	0	632,812	210,938	冻结	843,750
							质押	843,739
陈琴香	境内自然人	0.39%	289,300	10000	0	289,300		
李尚芹	境内自然人	0.34%	257,300	237300	0	257,300		
冯英	境内自然人	0.31%	230,000	230000	0	230,000		
孔月英	境内自然人	0.30%	224,700	224700	0	224,700		
何静	境内自然人	0.30%	222,900	222900	0	222,900		
徐月芳	境内自然人	0.29%	217,800	217800	0	217,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
新疆天顺投资集团有限公司		33,600,000				人民币普通股	33,600,000	
白炳辉		900,000				人民币普通股	900,000	
王普宇		802,500				人民币普通股	802,500	
陈琴香		289,300				人民币普通股	289,300	
李尚芹		257,300				人民币普通股	257,300	
冯英		230,000				人民币普通股	230,000	
孔月英		224,700				人民币普通股	224,700	

何静	222,900	人民币普通股	222,900
徐月芳	217,800	人民币普通股	217,800
赵素菲	210,938	人民币普通股	210,938
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及上述股东和前 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股东情况说明(如有)(参见注 4)	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，何静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 222,900 股，合计持有公司股票 222,900 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
王普宇	董事长、总经理	现任	3,210,000	0	0	3,210,000	0	0	0
胡晓玲	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王继利	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海灵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋岩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵素菲	监事会主席	离任	843,750	0	0	843,750	0	0	0
黄绍英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
文华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马新平	副总经理	现任	30,000	0	0	30,000	0	0	0
高翔	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵燕	董事、副总经理、财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
慕慧娟	董事、副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	4,083,750	0	0	4,083,750	0	0	0
----	----	----	-----------	---	---	-----------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
慕慧娟	董事、副总经理	离任	2020 年 04 月 10 日	个人原因
赵燕	董事、副总经理、财务总监	离任	2020 年 05 月 21 日	达到退休年龄
赵素菲	监事会主席	离任	2020 年 06 月 15 日	个人原因

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 08 月 03 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,272,929.40	67,925,130.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	315,769,816.08	228,509,983.60
应收款项融资	166,495,886.98	153,337,791.82
预付款项	130,571,961.13	123,989,274.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,259,584.79	30,176,109.16
其中：应收利息	1,890,000.00	1,890,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,127,219.37	98,494,177.34

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	10,564,099.61	12,677,031.56
流动资产合计	811,061,497.36	715,109,498.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	124,084,198.31	125,668,768.96
固定资产	39,107,917.97	41,564,646.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,326,264.16	2,933,154.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,992.18	284,006.93
递延所得税资产	8,767,292.38	8,524,571.63
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	175,870,366.23	180,363,850.28
资产总计	986,931,863.59	895,473,349.20
流动负债：		
短期借款	273,100,000.00	197,713,148.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,900,000.00	60,809,527.04

应付账款	89,506,404.88	71,077,649.90
预收款项		7,020,553.64
合同负债	9,036,162.14	
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	4,087,391.52	7,915,778.91
应交税费	4,558,123.11	3,066,555.69
其他应付款	11,769,494.43	11,170,504.41
其中：应付利息	488,188.84	
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	464,957,576.08	382,815,470.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	555,293.24	1,372,025.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	36,684,893.12	36,764,514.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,288,376.36	42,184,729.70
负债合计	506,245,952.44	425,000,200.36
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	150,176,958.72	152,789,458.72
减：库存股		
其他综合收益	150,288.27	426,647.64
专项储备	108,050.92	110,103.38
盈余公积	22,810,819.15	22,956,090.34
一般风险准备		
未分配利润	220,712,626.70	210,023,214.33
归属于母公司所有者权益合计	468,638,743.76	460,985,514.41
少数股东权益	12,047,167.39	9,487,634.43
所有者权益合计	480,685,911.15	470,473,148.84
负债和所有者权益总计	986,931,863.59	895,473,349.20

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：王国军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,158,139.61	52,981,281.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,611,252.75	150,774,748.83
应收款项融资	94,935,886.98	90,472,616.44
预付款项	225,104,200.28	118,692,049.42
其他应收款	99,243,064.51	116,043,060.99
其中：应收利息	6,643,299.91	5,216,681.16
应收股利		
存货	74,795,458.01	94,899,665.48
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,319,806.01	6,193,539.42
流动资产合计	730,167,808.15	630,056,962.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,776,293.57	105,610,793.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,914,146.89	39,470,983.43
固定资产	20,576,052.89	21,673,942.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,295,271.68	2,657,335.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,714.63	77,859.25
递延所得税资产	4,291,006.82	4,069,138.89
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	170,245,187.71	174,948,754.18
资产总计	900,412,995.86	805,005,716.73
流动负债：		
短期借款	268,800,000.00	197,713,148.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,900,000.00	60,809,527.04
应付账款	47,092,278.90	47,235,761.05
预收款项		2,125,692.11
合同负债	2,028,576.23	
应付职工薪酬	3,046,482.58	5,378,895.23
应交税费	308,230.66	1,049,839.42

其他应付款	85,796,295.55	39,667,568.04
其中：应付利息	1,039,728.53	4,593,515.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	24,041,752.50
其他流动负债		
流动负债合计	479,971,863.92	378,022,183.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	2,897,723.74	2,969,888.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,945,913.74	7,018,078.81
负债合计	486,917,777.66	385,040,262.77
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	150,078,151.69
减：库存股		
其他综合收益	105,088.27	338,800.00
专项储备	9,892.66	11,945.12
盈余公积	22,810,819.15	22,956,090.34
未分配利润	165,811,266.43	171,900,466.81
所有者权益合计	413,495,218.20	419,965,453.96
负债和所有者权益总计	900,412,995.86	805,005,716.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	602,661,015.71	633,027,897.32
其中：营业收入	602,661,015.71	633,027,897.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,230,457.97	622,075,745.29
其中：营业成本	559,454,047.95	590,044,239.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,028,760.10	2,280,547.73
销售费用	5,683,990.76	5,737,286.17
管理费用	8,401,725.02	11,432,953.98
研发费用	951,736.61	1,462,398.64
财务费用	6,710,197.53	11,118,319.32
其中：利息费用	4,825,239.75	4,947,446.34
利息收入	-136,947.96	-645,389.57
加：其他收益	2,294,482.57	1,266,129.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,565,014.86	3,064,982.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,501,713.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,824,867.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-61,046.33	156,438.95
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	16,597,265.36	17,264,570.35
加：营业外收入	19,350.48	17,137.57
减：营业外支出	441,027.40	603,176.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	16,175,588.44	16,678,531.22
减：所得税费用	3,225,278.91	2,852,283.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	12,950,309.53	13,826,248.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	12,950,309.53	13,826,248.14
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	11,261,012.21	18,301,071.22
2.少数股东损益	1,689,297.32	-4,474,823.08
六、其他综合收益的税后净额	-276,359.37	754,604.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,359.37	754,604.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-276,359.37	754,604.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	0.00	754,604.36
7.其他	-276,359.37	
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	12,673,950.16	14,580,852.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,984,652.84	19,055,675.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,689,297.32	-4,474,823.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1508	0.245
(二) 稀释每股收益	0.1508	0.245

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：苏旭霞

会计机构负责人：王国军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	328,613,634.43	501,134,166.10
减：营业成本	307,259,969.53	462,479,875.00
税金及附加	1,115,176.80	1,403,527.58
销售费用	3,392,848.05	2,783,042.68
管理费用	6,008,864.56	7,979,607.32

研发费用	951,736.61	1,462,398.64
财务费用	6,641,016.57	11,974,310.75
其中：利息费用	3,133,270.49	7,961,008.87
利息收入	-116,972.47	-630,127.91
加：其他收益	1,655,624.68	135,301.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,237,515.63	
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）	-1,507,349.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,162,996.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,241.01	85,030.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,848,459.34	14,434,732.62
加：营业外收入	0.00	15,102.85
减：营业外支出	401,762.41	572,837.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,250,221.75	13,876,997.89
减：所得税费用	-121,007.04	1,130,886.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,129,214.71	12,746,111.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,129,214.71	12,746,111.04
（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	-233,711.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	-233,711.73	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-233,711.73	
六、综合收益总额	-2,362,926.44	12,746,111.04
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	736,444,126.12	805,241,104.47
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	507.35	349,292.12
收到其他与经营活动有关的现金	22,986,350.14	11,271,916.96
经营活动现金流入小计	759,430,983.61	816,862,313.55
购买商品、接受劳务支付的现金	752,784,792.00	752,165,452.55
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	15,139,932.40	14,967,876.89
支付的各项税费	11,177,416.67	18,257,432.09
支付其他与经营活动有关的现金	35,464,958.05	28,293,631.27
经营活动现金流出小计	814,567,099.12	813,684,392.80
经营活动产生的现金流量净额	-55,136,115.51	3,177,920.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	552,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		422,793.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	552,000.00	547,793.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,898,840.46	1,643,682.77
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	5,042,436.57	
投资活动现金流出小计	6,941,277.03	1,643,682.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,389,277.03	-1,095,889.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,612,500.00
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	174,300,000.00	95,144,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,148,937.71	61,905,600.00
筹资活动现金流入小计	183,448,937.71	158,663,000.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	114,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,496,049.11	6,362,017.61
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	26,360,000.00	47,655,810.35
筹资活动现金流出小计	134,456,049.11	168,217,827.96
筹资活动产生的现金流量净额	48,992,888.60	-9,554,827.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,532.22	36,040.39
五、现金及现金等价物净增加额	-12,538,036.16	-7,436,756.18

加：期初现金及现金等价物余额	41,650,965.56	49,912,079.58
六、期末现金及现金等价物余额	29,112,929.40	42,475,323.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,425,662.07	511,912,913.84
收到的税费返还	507.35	79,753.67
收到其他与经营活动有关的现金	178,024,619.29	154,293,560.10
经营活动现金流入小计	487,450,788.71	666,286,227.61
购买商品、接受劳务支付的现金	398,877,499.21	496,225,098.71
支付给职工以及为职工支付的现金	10,378,178.10	9,705,154.06
支付的各项税费	5,632,609.42	12,514,551.61
支付其他与经营活动有关的现金	115,010,629.83	140,081,764.69
经营活动现金流出小计	529,898,916.56	658,526,569.07
经营活动产生的现金流量净额	-42,448,127.85	7,759,658.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	117,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	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	117,000.00	725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,699.00	1,626,234.77
投资支付的现金	14,778,000.00	670,000.00

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	14,841,699.00	2,296,234.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,724,699.00	-1,571,234.77
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	174,300,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,140,514.46	61,905,600.00
筹资活动现金流入小计	184,440,514.46	156,905,600.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,496,049.11	6,308,577.85
支付其他与筹资活动有关的现金	27,880,616.00	49,620,738.34
筹资活动现金流出小计	135,976,665.11	167,429,316.19
筹资活动产生的现金流量净额	48,463,849.35	-10,523,716.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	464.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,708,977.45	-4,334,827.67
加：期初现金及现金等价物余额	26,707,117.06	31,604,388.71
六、期末现金及现金等价物余额	17,998,139.61	27,269,561.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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	
一、上年期末	74,				152,		426,	110,	22,9		210,		460,	9,48
														470,

余额	680,000.00				789,458.72		647.64	103.38	56,090.34		023,214.33		985,514.41	7,634.43	473,148.84
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	74,680,000.00				152,789,458.72		426,647.64	110,103.38	22,956,090.34		210,023,214.33		460,985,514.41	9,487,634.43	470,473,148.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,612,500.00		-276,359.37	-2,052.46	-145,271.19		10,689,412.37		7,653,229.35	2,559,532.96	10,212,762.31
（一）综合收益总额											11,261,012.21		11,261,012.21	1,689,297.32	12,950,309.53
（二）所有者投入和减少资本														870,235.64	870,235.64
1．所有者投入的普通股														870,235.64	870,235.64
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									-145		-3,9		-4,1		-4,1

配									,271. 19		62,0 38.1 3		07,3 09.3 2		07,3 09.3 2
1. 提取盈余 公积									-145 ,271. 19		145, 271. 19				0.00
2. 提取一般 风险准备															0.00
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-4,1 07,3 09.3 2		-4,1 07,3 09.3 2		-4,1 07,3 09.3 2
4. 其他															0.00
（四）所有 者权益内部 结转															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								-2,0 52.4 6					-2,0 52.4 6		-2,0 52.4 6
1. 本期提取															0.00
2. 本期使用								2,05 2.46					2,05 2.46		2,05 2.46
（六）其他					-2,6 12,5		-276 ,359.				3,39 0,43		501, 578.		501, 578.

				00.0 0		37				8.29		92		92
四、本期期末 余额	74, 680 ,00 0.0 0				150, 176, 958. 72		150, 288. 27	108, 050. 92	22,8 10,8 19.1 5	220, 712, 626. 70		468, 638, 743. 76	12,0 47,1 67.3 9	480, 685, 911. 15

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	74, 680 ,00 0.0 0				152, 705, 254. 25		-754 ,604. 36	110, 103. 38	19,8 45,3 82.4 2		195, 151, 991. 52		441, 738, 127. 21	18,32 4,458 .51	460,0 62,58 5.72
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	74, 680 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	152, 705, 254. 25	0.00	-754 ,604. 36	110, 103. 38	19,8 45,3 82.4 2	0.00	195, 151, 991. 52	0.00	441, 738, 127. 21	18,32 4,458 .51	460,0 62,58 5.72
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	754, 604. 36	0.00	0.00	0.00	16,2 51,6 62.5 2	0.00	17,0 06,2 66.8 8	-10,4 34,87 2.62	6,571 ,394. 26
(一)综合收 益总额							754, 604.				17,4 46,5		18,2 01,1	-4,47 4,823	13,72 6,301

							36				20.6 2		24.9 8	.08	.90
(二)所有者投入和减少资本	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,96 0,049 .54	-5,96 0,049 .54
1. 所有者投入的普通股													0.00	-5,96 0,049 .54	-5,96 0,049 .54
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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,1 94,8 58.1 0	0.00	-1,1 94,8 58.1 0	0.00	-1,19 4,858 .10
1. 提取盈余公积													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											-1,1 94,8 58.1 0		-1,1 94,8 58.1 0		-1,19 4,858 .10
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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													0.00		0.00

计划变动额 结转留存收 益															
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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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 ,00 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	152, 705, 254. 25	0.00	0.00	110, 103. 38	19,8 45,3 82.4 2	0.00	211, 403, 654. 04	0.00	458, 744, 394. 09	7,889 ,585. 89	466,6 33,97 9.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	74,68 0,000 .00				150,07 8,151. 69		338,80 0.00	11,945 .12	22,956 ,090.3 4	171, 900, 466. 81		419,965, 453.96
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	74,68 0,000 .00				150,07 8,151. 69		338,80 0.00	11,945 .12	22,956 ,090.3 4	171, 900, 466. 81		419,965, 453.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-233,711.73	-2,052.46	-145,271.19	-6,089,200.38		-6,470,235.76
（一）综合收益总额										-2,129,214.71		-2,129,214.71
（二）所有者投入和减少资本										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									-145,271.19	-3,962,038.13		-4,107,309.32
1.提取盈余公积									-145,271.19	145,271.19		0.00
2.对所有者（或股东）的分配										-4,107,309.32		0.00
3.其他												-4,107,309.32
（四）所有者权益内部结转												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								-2,052.46		2,052.46		0.00
1. 本期提取										2,052.46		2,052.46
2. 本期使用								2,052.46				2,052.46
(六) 其他								-233,711.73				-233,711.73
四、本期期末余额	74,680,000.00				150,078,151.69		105,088.27	9,892.66	22,810,819.15	165,811,266.43		413,495,218.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,845,382.42	145,123,174.66		392,351,153.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,845,382.42	145,123,174.66		392,351,153.89

	0											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										11,551,252.94		11,551,252.94
(一)综合收益总额										12,746,111.04		12,746,111.04
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-1,194,858.10		-1,194,858.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-1,194,858.10		-1,194,858.10
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,845,382.42	156,674,427.60		403,902,406.83

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2020年6月30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%；辛幸明将所持有的公司的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；供应链服务及相关配套服务；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

本财务报告业经公司董事会于2020年8月3日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共18个，包括本期新设的2个主体，不包括本期转让的1个主体。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

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. 会计政策变更及依据

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司执行新收入准则并需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

新收入准则修订的内容主要包括：(1) 修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；(4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

本公司于2020年1月1日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

按照新旧准则的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

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报告期末的财务状况及报告期内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日后可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

相关政策见10、金融工具

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，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：

外部信用评级实际或预期的显著变化

借款人发生或预期发生重大运营变化

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

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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，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：

外部信用评级实际或预期的显著变化

借款人发生或预期发生重大运营变化

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

预期的合同调整，如债务减免、付息、利率设置等

预付账款主要是基于公司业务模式产生的，公司期末对预付账款单独进行减值测试。若客观证据表明其发生了减值的，公司将预付账款转入其他应收款并重新判断其可收回性，按照账龄分析法或单项计提坏账准备。

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

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产是指公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注“金融工具减值”。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

（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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务作为合同负债列示，如公司在签订合同后，转让承诺的商品或提供服务之前收取的款项。

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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 供应链服务收入：合同已签订，收入金额明确，客户已取得相关商品控制权，公司收到已签收的计量单据或结算单，

款项已收到或预计能按合同约定期限收到时确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入：合同已签订，收入金额明确，款项预计能按合同约定期限收到，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；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) 物流园经营收入：合同已签订，收入金额明确，款项预计能按合同约定期限收到，在合同期内分期确认收入。

(4) 第三方物流收入：合同已签订，收入金额明确，款项预计能按合同约定期限收到，运输服务已经提供，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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 14 号-收入》	公司董事会审批	审批通过

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,925,130.47	67,925,130.47	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	228,509,983.60	228,509,983.60	
应收款项融资	153,337,791.82	153,337,791.82	
预付款项	123,989,274.97	123,989,274.97	
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	30,176,109.16	30,176,109.16	
其中：应收利息	1,890,000.00	1,890,000.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	98,494,177.34	98,494,177.34	
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	12,677,031.56	12,677,031.56	
流动资产合计	715,109,498.92	715,109,498.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		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	125,668,768.96	125,668,768.96	
固定资产	41,564,646.90	41,564,646.90	
在建工程		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	2,933,154.63	2,933,154.63	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	284,006.93	284,006.93	
递延所得税资产	8,524,571.63	8,524,571.63	
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	180,363,850.28	
资产总计	895,473,349.20	895,473,349.20	
流动负债：			
短期借款	197,713,148.57	197,713,148.57	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	60,809,527.04	60,809,527.04	
应付账款	71,077,649.90	71,077,649.90	
预收款项	7,020,553.64		-7,020,553.64
合同负债		7,020,553.64	7,020,553.64
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	7,915,778.91	7,915,778.91	
应交税费	3,066,555.69	3,066,555.69	
其他应付款	11,170,504.41	11,170,504.41	
其中：应付利息		0.00	

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	24,041,752.50	24,041,752.50	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	382,815,470.66	382,815,470.66	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款		0.00	
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	1,372,025.24	1,372,025.24	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00	
递延收益	36,764,514.46	36,764,514.46	
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	42,184,729.70	42,184,729.70	
负债合计	425,000,200.36	425,000,200.36	
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	152,789,458.72	152,789,458.72	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	426,647.64	426,647.64	
专项储备	110,103.38	110,103.38	
盈余公积	22,956,090.34	22,956,090.34	
一般风险准备		0.00	

未分配利润	210,023,214.33	210,023,214.33	
归属于母公司所有者权益合计	460,985,514.41	460,985,514.41	
少数股东权益	9,487,634.43	9,487,634.43	
所有者权益合计	470,473,148.84	470,473,148.84	
负债和所有者权益总计	895,473,349.20	895,473,349.20	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,981,281.97	52,981,281.97	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	150,774,748.83	150,774,748.83	
应收款项融资	90,472,616.44	90,472,616.44	
预付款项	118,692,049.42	118,692,049.42	
其他应收款	116,043,060.99	116,043,060.99	
其中：应收利息	5,216,681.16	5,216,681.16	
应收股利		0.00	
存货	94,899,665.48	94,899,665.48	
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	6,193,539.42	6,193,539.42	
流动资产合计	630,056,962.55	630,056,962.55	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	105,610,793.57	105,610,793.57	
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	39,470,983.43	39,470,983.43	
固定资产	21,673,942.07	21,673,942.07	
在建工程		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	2,657,335.74	2,657,335.74	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	77,859.25	77,859.25	
递延所得税资产	4,069,138.89	4,069,138.89	
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	174,948,754.18	
资产总计	805,005,716.73	805,005,716.73	
流动负债：			
短期借款	197,713,148.57	197,713,148.57	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	60,809,527.04	60,809,527.04	
应付账款	47,235,761.05	47,235,761.05	
预收款项	2,125,692.11		-2,125,692.11
合同负债		2,125,692.11	2,125,692.11
应付职工薪酬	5,378,895.23	5,378,895.23	
应交税费	1,049,839.42	1,049,839.42	
其他应付款	39,667,568.04	39,667,568.04	
其中：应付利息	4,593,515.57	4,593,515.57	
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	24,041,752.50	24,041,752.50	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	378,022,183.96	378,022,183.96	
非流动负债：			

长期借款		0.00	
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	4,048,190.00	4,048,190.00	
递延收益	2,969,888.81	2,969,888.81	
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	7,018,078.81	7,018,078.81	
负债合计	385,040,262.77	385,040,262.77	
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	150,078,151.69	150,078,151.69	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	338,800.00	338,800.00	
专项储备	11,945.12	11,945.12	
盈余公积	22,956,090.34	22,956,090.34	
未分配利润	171,900,466.81	171,900,466.81	
所有者权益合计	419,965,453.96	419,965,453.96	
负债和所有者权益总计	805,005,716.73	805,005,716.73	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

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	20%
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	7.5%
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	25%
新疆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%
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%
新疆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%
新疆汉通跨境物流有限责任公司	0%
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	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。

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

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

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。

本公司之孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司设在喀什市。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2020年1月1日至2025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伊犁天勤供应链有限公司、富蕴县天顺供应链有限公司、阜康市天顺物流有限公司、新疆天世杰通供应链有限责任公司以及本公司孙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	64,182.24	102,909.51
银行存款	29,048,747.16	41,548,056.05
其他货币资金	38,160,000.00	26,274,164.91
合计	67,272,929.40	67,925,130.47

其他说明

截止2020年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

编制现金流时扣除受限的货币资金，其中受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	33,160,000.00	21,274,164.91
用于担保的定期存款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	38,160,000.00	26,274,164.91

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：		
合计		0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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
合计		0.00

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：

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	3,828,523.90	1.18%	3,828,523.90	100.00%	0.00	3,882,115.50	1.66%	3,882,115.50	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,828,523.90	1.18%	3,828,523.90	100.00%	0.00	3,828,523.90	1.63%	3,828,523.90	100.00%	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款						53,591.60	0.02%	53,591.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	319,551,518.96	98.82%	3,781,702.88	1.18%	315,769,816.08	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60
其中：										
按信用风险特征	319,551,518.96	98.82%	3,781,702.88	1.18%	315,769,816.08	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60

组合计提坏账准备的应收账款	1,518.96	%	02.88		9,816.08	7,085.10		01.50		983.60
合计	323,380,042.86	100.00%	7,610,26.78	2.35%	315,769,816.08	234,379,200.60	100.00%	5,869,217.00	2.50%	228,509,983.60

按单项计提坏账准备：3,828,523.90

单位：元

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

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：3,781,702.88

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）	309,567,249.90	1,436,763.59	0.46%
1 至 2 年	7,683,280.85	1,549,717.75	20.17%
2 至 3 年	2,300,988.25	795,221.54	34.56%
合计	319,551,518.96	3,781,702.88	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	309,567,249.86
3 个月以内	260,427,553.92
3 个月-1 年	49,139,695.94
1 至 2 年	7,683,280.85
2 至 3 年	2,300,988.25
3 年以上	3,828,523.90
5 年以上	3,828,523.90
合计	323,380,042.86

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,987,101.50	1,794,601.38				3,781,702.88
按单项计提坏账准备的应收账款	3,882,115.50		53,591.60			3,828,523.90
合计	5,869,217.00	1,794,601.38	53,591.60	0.00	0.00	7,610,226.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
公司 1	42,346,140.34	13.09%	194,792.25
公司 2	40,444,614.54	12.51%	186,045.23
公司 3	24,510,000.00	7.58%	112,746.00
公司 4	22,152,129.04	6.85%	101,899.79
公司 5	22,042,473.97	6.82%	101,395.38
合计	151,495,357.89	46.85%	

(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	166,495,886.98	153,337,791.82
合计	166,495,886.98	153,337,791.82

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

应收票据期初余额为153,337,791.82元，本期增加611,177,752.49元，本期减少598,019,657.33元，期末余额为166,495,886.98元。

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	118,716,854.61	90.82%	113,972,234.12	91.92%

1 至 2 年	4,356,049.34	3.37%	2,657,469.75	2.14%
2 至 3 年	7,477,136.86	5.79%	7,337,650.78	5.92%
3 年以上	21,920.32	0.02%	21,920.32	0.02%
合计	130,571,961.13	--	123,989,274.97	--

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

名称	期末余额	比例
公司1	57,026,293.08	43.67%
公司2	20,882,937.82	15.99%
公司3	18,590,309.50	14.24%
公司4	4,961,649.45	3.80%
公司5	3,184,657.41	2.44%
	104,645,847.26	80.14%

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	1,890,000.00
应收股利		0.00
其他应收款	37,369,584.79	28,286,109.16
合计	39,259,584.79	30,176,109.16

(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	1,890,000.00
合计	1,890,000.00	1,890,000.00

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。本公司已于2019年12月31日，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)	
2020 年 1 月 1 日余额		810,000.00		810,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 06 月 30 日余额		810,000.00		810,000.00

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

(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
合计		0.00

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	12,900,650.00	5,256,300.00
备用金	821,286.26	529,945.44
往来款	42,167,699.83	40,834,618.41
其他	210,459.63	369,453.95
合计	56,100,095.72	46,990,317.80

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	78,514.91	15,910,749.03	2,714,944.70	18,704,208.64
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	5,288.06	21,014.23		26,302.29
2020 年 6 月 30 日余额	83,802.97	15,931,763.26	2,714,944.70	18,730,510.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	18,141,173.53
3 个月以内	5,566,688.68
3 个月至 1 年	12,574,484.85
1 至 2 年	5,826,658.92
2 至 3 年	30,210,863.27
3 年以上	1,921,400.00
3 至 4 年	5,208.50
4 至 5 年	9,191.50
5 年以上	1,907,000.00
合计	56,100,095.72

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	18,704,208.64	26,302.29				18,730,510.93
合计	18,704,208.64	26,302.29				18,730,510.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
公司 1	往来款	23,769,968.35	1-3 年	42.37%	11,884,984.18
公司 2	往来款	13,489,263.60	2-3 年	24.04%	4,046,779.08
公司 3	保证金及押金	4,515,000.00	1 年内	8.05%	9,933.00
公司 4	会费	1,900,000.00	4-5 年	3.39%	1,900,000.00
公司 5	保证金及押金	1,200,000.00	1 年内	2.14%	2,640.00
合计	--	44,874,231.95	--	79.99%	17,844,336.26

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,127,250.03		8,127,250.03	5,478,684.24		5,478,684.24
在产品	9,061,183.30		9,061,183.30	11,085,829.52		11,085,829.52
库存商品	64,198,360.34	993,225.91	63,205,134.43	82,543,114.89	993,225.91	81,549,888.98
周转材料	733,651.61		733,651.61	379,774.60		379,774.60
合计	82,120,445.28	993,225.91	81,127,219.37	99,487,403.25	993,225.91	98,494,177.34

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	993,225.91					993,225.91
合计	993,225.91					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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
合计						0.00

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
合计		0.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税额	4,977,342.14	10,691,253.67
增值税留抵扣额	4,089,066.59	1,579,959.48
预缴所得税	1,497,690.88	405,818.41
合计	10,564,099.61	12,677,031.56

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
合计						0.00

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)	
2020 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
合计	0.00							—

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)	
2020 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	
合计						0.00	--

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)	
2020 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
合计		0.00

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
合计		0.00

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	124,625,919.66	13,539,574.82		138,165,494.48
2.本期增加金额	25,584.69			25,584.69
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
其他	25,584.69			25,584.69
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	124,651,504.35	13,539,574.82		138,191,079.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,174,132.14	2,322,593.38		12,496,725.52
2.本期增加金额	1,478,585.00	131,570.34		1,610,155.34
（1）计提或摊销	1,478,585.00	131,570.34		1,610,155.34
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	11,652,717.14	2,454,163.72		14,106,880.86
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	112,998,787.21	11,085,411.10		124,084,198.31
2.期初账面价值	114,451,787.52	11,216,981.44		125,668,768.96

（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	32,952,110.87	正在办理中

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37,182,472.19元，抵押借款的情况详见注释81。
2. 期末本公司投资性房地产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,107,917.97	41,564,646.90
合计	39,107,917.97	41,564,646.90

（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	23,333,355.63	5,961,166.86	22,360,545.28	5,803,631.46	57,458,699.23
2.本期增加金额			140,000.00	73,273.00	213,273.00
（1）购置			140,000.00	73,273.00	213,273.00

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,121,893.31	55,733.96	1,177,627.27
(1) 处置或报废			1,104,533.83	3,538.94	1,108,072.77
(2) 处置子公司减少			17,359.48	52,195.02	69,554.50
4.期末余额	23,333,355.63	5,961,166.86	21,378,651.97	5,821,170.50	56,494,344.96
二、累计折旧					
1.期初余额	3,966,277.54	411,437.91	8,762,321.14	2,754,015.74	15,894,052.33
2.本期增加金额	277,285.74	285,156.78	1,197,465.83	407,820.08	2,167,728.43
(1) 计提	277,285.74	285,156.78	1,197,465.83	407,820.08	2,167,728.43
3.本期减少金额			664,688.77	10,665.00	675,353.77
(1) 处置或报废			662,111.92	56.03	662,167.95
(2) 处置子公司减少			2,576.85	10,608.97	13,185.82
4.期末余额	4,243,563.28	696,594.69	9,295,098.20	3,151,170.82	17,386,426.99
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	19,089,792.35	5,264,572.17	12,083,553.77	2,669,999.68	39,107,917.97
2.期初账面价值	19,367,078.09	5,549,728.95	13,598,224.14	3,049,615.72	41,564,646.90

(2) 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	158,629.53		161,968.76

(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	3,897,563.03	正在办理

其他说明

1. 期末用于银行借款抵押固定资产的账面原值为17,617,144.00元，净值为13,655,291.66 元。
2. 期末本公司固定资产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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	7,741.34			5,426,794.35	5,434,535.69
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				257,294.30	257,294.30
(1) 处置					
(2) 其他				257,294.30	257,294.30
4.期末余额	7,741.34			5,169,500.05	5,177,241.39
二、累计摊销					
1.期初余额	1,109.61			2,500,271.45	2,501,381.06
2.本期增加金额	38.70			415,509.29	415,547.99
(1) 计提	38.70			415,509.29	415,547.99
3.本期减少金额				65,951.82	65,951.82

(1) 处置					
(2) 其他				65,951.82	65,951.82
4.期末余额	1,148.31			2,849,828.92	2,850,977.23
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	6,593.03			2,319,671.13	2,326,264.16
2.期初账面 价值	6,631.73			2,926,522.90	2,933,154.63

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 4.97%。

(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	284,006.93		88,014.75		195,992.18
合计	284,006.93		88,014.75		195,992.18

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	27,301,025.98	4,259,001.28	26,354,140.77	3,946,597.61
政府补助	30,055,273.99	4,508,291.10	30,519,826.83	4,577,974.02
合计	57,356,299.97	8,767,292.38	56,873,967.60	8,524,571.63

(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		8,767,292.38		8,524,571.63
递延所得税负债				0.00

(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

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
土地置换	1,388,701.23		1,388,701.23	1,388,701.23		1,388,701.23
合计	1,388,701.23		1,388,701.23	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
保证借款	214,200,000.00	127,213,148.57
保证+抵押借款	11,500,000.00	
带有追索权的票据	47,400,000.00	70,500,000.00
合计	273,100,000.00	197,713,148.57

短期借款分类的说明：

（1）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 30,000,000.00 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）向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款 29,700,000.00 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。

（3）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。

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 35,500,000.00 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）向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 11,500,000.00 元，系由王普宇、胡晓玲作为保证人为本公司提供连带责任保证。

（6）向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 30,000,000.00 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。

（8）向新疆喀什农村商业银行股份有限公司借款 50,000,000.00 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。

（9）向乌鲁木齐银行股份有限公司营业部借款 19,000,000.00 元，系由新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,900,000.00	60,809,527.04
合计	72,900,000.00	60,809,527.04

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	82,216,361.45	63,140,180.97
1 年以上	7,290,043.43	7,937,468.93
合计	89,506,404.88	71,077,649.90

(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	988,172.11	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	2,480,000.00	业务进行中，未结算
合计	5,549,951.96	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,014,109.48	5,851,307.28
1 年以上	4,022,052.66	1,169,246.36
合计	9,036,162.14	7,020,553.64

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
公司 1	1,303,930.79	预收的班列代理费
公司 2	725,939.07	预收的航空运费
公司 3	595,856.15	预收的物流园区房屋租赁费
合计	2,625,726.01	——

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	7,915,778.91	11,357,314.71	15,198,237.16	4,074,856.46
二、离职后福利-设定提存计划		155,271.79	142,736.73	12,535.06
合计	7,915,778.91	11,512,586.50	15,340,973.89	4,087,391.52

(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	7,689,652.87	10,063,297.83	13,870,330.70	3,882,620.00
2、职工福利费	9,400.00	355,641.80	323,366.80	41,675.00
3、社会保险费		392,438.47	384,709.31	7,729.16
其中：医疗保险费		388,992.81	381,293.20	7,699.61
工伤保险费		2,012.98	1,728.88	284.10
生育保险费		874.68	874.68	0.00
4、住房公积金	225.00	346,090.00	340,945.00	5,370.00
5、工会经费和职工教育经费	216,501.04	199,846.61	278,885.35	137,462.30
合计	7,915,778.91	11,357,314.71	15,198,237.16	4,074,856.46

(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		159,501.74	147,346.54	12,155.20
2、失业保险费		-4,229.95	-4,609.81	379.86
合计		155,271.79	142,736.73	12,535.06

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	956,927.46	597,225.99

企业所得税	3,100,282.95	2,122,196.41
个人所得税	81,657.61	56,664.29
城市维护建设税	15,338.30	25,889.06
教育费附加	15,166.34	25,702.21
房产税	226,297.44	126,346.87
印花税	159,271.09	86,602.15
其他税费	3,181.92	25,928.71
合计	4,558,123.11	3,066,555.69

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	488,188.84	0.00
应付股利		0.00
其他应付款	11,281,305.59	11,170,504.41
合计	11,769,494.43	11,170,504.41

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	488,188.84	
合计	488,188.84	0.00

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
合计		0.00

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	5,334,469.53	3,656,500.00
代收代付款	813,003.64	356,075.97
往来款	4,969,250.48	6,259,079.97
其他	164,581.94	898,848.47
合计	11,281,305.59	11,170,504.41

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
合计		0.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	555,293.24	1,372,025.24
合计	555,293.24	1,372,025.24

(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	555,293.24	1,372,025.24

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
合计		0.00

(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

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	4,048,190.00	十力案预计损失
合计	4,048,190.00	4,048,190.00	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本公司与乌鲁木齐十力融资担保有限公司(以下简称十力担保公司)、乌鲁木齐市敏惠邦德贸易有限公司(以下简称敏惠邦德公司)因保管合同产生纠纷。2019年12月,经乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院判决,本公司需承担返还保管物,若逾期不能全部返还承担赔偿责任货物损失4,048,190.00元。本公司已上诉至乌鲁木齐市中级人民法院。乌鲁木齐市中级人民法院于2020年5月12日开庭审理了本案,尚未作出判决。根据企业会计准则的相关规定,本公司计提了预计负债4,048,190.00元。

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	36,764,514.46	620,000.00	699,621.34	36,684,893.12	与资产相关按年限分摊
合计	36,764,514.46	620,000.00	699,621.34	36,684,893.12	--

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）	1,488,333. 65			23,749.98			1,464,583. 67	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	31,934,625 .65			503,456.26			31,431,169 .39	与资产相 关
新疆物流 交易平台 建设项目 补贴	781,555.16			48,415.09			733,140.07	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	620,000.00		124,000.01			2,355,999. 99	与资产相 关
合计	36,764,514 .46	620,000.00		699,621.34			36,684,893 .12	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,680,000.00						74,680,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						

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）	152,789,458.72		2,612,500.00	150,176,958.72
合计	152,789,458.72		2,612,500.00	150,176,958.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系转让控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司的股权所致。

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
合计	0.00			

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	426,647.64	-276,359.37				-276,359.37		150,288.27
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	426,647.64	-276,359.37				-276,359.37		150,288.27
其他综合收益合计	426,647.64	-276,359.37				-276,359.37		150,288.27

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		2,052.46	108,050.92
合计	110,103.38		2,052.46	108,050.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备减少系注销新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司安全生产费减少所致。

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	22,956,090.34		145,271.19	22,810,819.15
合计	22,956,090.34		145,271.19	22,810,819.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少系注销新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司法定盈余公积减少所致。

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	210,023,214.33	195,151,991.52
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	210,023,214.33	194,502,154.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,261,012.21	19,826,625.77
减：提取法定盈余公积	-145,271.19	3,110,707.92
应付普通股股利	4,107,309.32	1,194,858.10
其他	-3,390,438.29	
期末未分配利润	220,712,626.70	210,023,214.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	602,565,562.48	558,916,739.56	631,845,274.83	589,522,298.17
其他业务	95,453.23	537,308.39	1,182,622.49	521,941.28
合计	602,661,015.71	559,454,047.95	633,027,897.32	590,044,239.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
第三方物流业务	172,785,996.05			172,785,996.05
供应链管理业务	329,720,571.09			329,720,571.09
物流园区管理业务	2,971,101.38			2,971,101.38
国际铁路物流	14,538,553.90			14,538,553.90
国际航空物流	82,549,340.06			82,549,340.06

其中：				
疆外	140,687,092.35			140,687,092.35
疆内	461,878,470.13			
市场或客户类型				461,878,470.13
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	602,565,562.48			602,565,562.48

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务为综合供应链管理及物流服务，通常合同中签订保证类质量保证条款，客户不单独为该保证类质量保证付款，产品控制权转移至客户或物流服务完成时履行履约义务确认收入及成本，不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 157,147,241.56 元，其中，127,666,538.94 元预计将于 2020 年度确认收入，26,623,155.73 元预计将于 2021 年度确认收入，2,731,362.72 元预计将于 2022 年度确认收入。

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
城市维护建设税	336,698.26	467,398.12
教育费附加	264,028.45	397,420.49
房产税	638,661.65	715,425.77
土地使用税	171,668.50	177,391.00
印花税	600,237.84	513,640.69
其他	17,465.40	9,271.66
合计	2,028,760.10	2,280,547.73

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,363,088.82	3,581,405.49

办公费	73,606.71	39,255.71
业务招待费	203,754.09	413,622.58
差旅费	237,750.33	383,508.50
通讯费	20,856.18	47,971.82
汽车费用	189,861.55	221,841.86
折旧摊销费	464,917.42	147,908.90
保险费	884,466.79	653,257.11
其他	245,688.87	248,514.20
合计	5,683,990.76	5,737,286.17

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	5,488,417.43	6,865,561.01
办公费	89,406.52	51,410.01
业务招待费	562,649.59	694,935.29
差旅费	54,649.22	234,551.59
通讯费	32,994.84	96,422.57
汽车费用	141,688.44	414,527.39
中介咨询费	447,687.43	824,626.58
折旧摊销费	1,115,473.40	1,261,437.10
保险费	43,599.42	0.00
其他	425,158.73	989,482.44
合计	8,401,725.02	11,432,953.98

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	636,912.93	954,099.72
业务招待费	2,851.14	10,658.35
差旅费	769.35	3,258.27
汽车费用	4,078.15	7,411.63

折旧摊销费	298,587.77	420,064.24
其他	8,537.27	66,906.43
合计	951,736.61	1,462,398.64

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,825,239.75	4,947,446.34
减：利息收入	136,947.96	645,389.57
汇兑损失	176,622.36	
现金折扣及贴息	1,738,238.85	6,400,807.11
手续费及其他支出	107,044.53	415,455.44
合计	6,710,197.53	11,118,319.32

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
营改增专项扶持资金	1,332,800.95	829,053.67
哈密综合物流配送中心建设中央预算内投资补助	503,456.26	381,527.84
新疆物流交易平台建设项目补贴	172,415.10	31,797.78
2010 年中小企业发展专项资金（综合物流配送中心）	23,749.98	23,749.98
社保补贴	261,644.68	
其他	415.60	
合计	2,294,482.57	1,266,129.27

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	172,600.77	3,064,982.66
其他	-3,737,615.63	

合计	-3,565,014.86	3,064,982.66
----	---------------	--------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,501,713.76	
合计	-1,501,713.76	

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,831,001.99
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-6,134.55
合计		1,824,867.44

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	-61,046.33	156,438.95

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
罚款收入	800.00		800.00
其他	18,550.48	17,137.57	18,550.48
合计	19,350.48	17,137.57	19,350.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	293,800.00	500,000.00	293,800.00
固定资产处置损失	-3,240.00		-3,240.00
其他	150,467.40	103,176.70	150,467.40
合计	441,027.40	603,176.70	441,027.40

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	3,502,083.19	2,579,763.62
递延所得税费用	-242,720.75	272,519.46
其他所得税费用	-34,083.53	
合计	3,225,278.91	2,852,283.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,175,588.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,426,338.27
子公司适用不同税率的影响	1,043,172.31
调整以前期间所得税的影响	-34,083.53
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	475,202.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-685,350.48
所得税费用	3,225,278.91

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	135,670.85	645,547.85
往来款及其他	14,365,648.76	4,593,204.11
政府补助	8,485,030.53	6,033,165.00
合计	22,986,350.14	11,271,916.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用	6,849,051.34	15,136,614.42
往来款及其他	28,615,906.71	13,157,016.85
合计	35,464,958.05	28,293,631.27

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
处置子公司股权导致现金流出	5,042,436.57	
合计	5,042,436.57	

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	9,148,937.71	61,905,600.00
合计	9,148,937.71	61,905,600.00

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	26,360,000.00	47,655,810.35
合计	26,360,000.00	47,655,810.35

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	12,950,309.53	13,826,248.14
加：资产减值准备	1,501,713.76	-1,824,867.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,777,883.77	3,282,576.73
无形资产摊销	415,547.99	398,824.63
长期待摊费用摊销	88,014.75	112,148.92
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）	61,046.33	-156,438.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-3,240.00	2,234.46
财务费用（收益以“－”号填列）	4,617,829.48	5,964,936.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-172,600.77	-3,064,982.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-242,720.75	272,519.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,366,957.97	-44,961,536.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-111,268,715.34	40,753,153.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,771,857.77	-11,426,896.12
经营活动产生的现金流量净额	-55,136,115.51	3,177,920.75
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	29,112,929.40	42,475,323.40
减：现金的期初余额	41,650,965.56	49,912,079.58
现金及现金等价物净增加额	-12,538,036.16	-7,436,756.18

(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	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,042,436.57
其中：	--
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	5,042,436.57
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-5,042,436.57

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	29,112,929.40	41,650,965.56
其中：库存现金	64,182.24	102,909.51
可随时用于支付的银行存款	29,048,747.16	41,548,056.05
三、期末现金及现金等价物余额	29,112,929.40	41,650,965.56

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,160,000.00	票据保证金
固定资产	13,655,291.66	抵押借款
投资性房地产	37,182,472.19	抵押借款
合计	88,997,763.85	--

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	0.46	7.0795	3.26
欧元	10,513.28	7.6934	80,771.22
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	194,094.10	7.6934	1,495,319.69

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

计入递延收益的政府补助		递延收益	669,036.93
自治区物流园区 X 光安检机补助资金	620,000.00	递延收益	31,000.01
“营改增”过渡性财政扶持资金	1,332,800.95	其他收益	1,332,800.95
社保补贴	261,644.68	其他收益	261,644.68
航班、班列及场站补贴	6,278,072.92	营业成本	30,788,072.92

(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
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	0.00	52.25 %	转让	2020 年 03 月 31 日	股权转让协议生效并办理股权变更登记	2,785,100.77	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 2020 年 1 月 2 日设立新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，持股比例 95.00%，注册资本人民币 5,000,000.00 元。截止报表日，实际出资 4,750,000.00 元，本期纳入合并范围。

2、本公司之控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于 2020 年 04 月 22 日设立新疆汉通跨境物流有限责任公司，持股比例 53.00%，注册资本人民币 5,000,000.00 元。截止报表日，实际出资 0.00 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
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
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
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
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
新疆天汇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	新疆伊犁州霍	新疆伊犁州霍	综合物流服务	51.00%		投资设立

有限责任公司	尔果斯	尔果斯				
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
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	综合物流服务	95.00%		投资设立
新疆汉通跨境物流有限责任公司	新疆喀什	新疆喀什	综合物流服务		50.35%	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%	-3,550.62		7,808.09
新疆天恒际通供应链有限公司	49.00%	-105,283.10		-257,360.62

乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	49.00%	-1,132,625.29		-203,777.37
新疆天汇物流有限责任公司	45.00%	2,175,022.71		12,521,144.15
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	43.00%	237,515.73		-18,900.10
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	30.00%	-7,178.15		-522,049.43
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	5.00%	208,371.69		208,371.69

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	199,433.28	1,529.25	200,962.53	185,027.66	0.00	185,027.66	238,746.73	1,798.23	240,544.96	217,363.93	0.00	217,363.93
新疆天恒际通供应链有限公司	6,522,967.07	20,626.24	6,543,593.31	2,478,819.07	0.00	2,478,819.07	9,962,798.09	24,019.24	9,986,817.33	5,707,179.62	0.00	5,707,179.62
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	7,052,324.69	576,587.96	7,628,912.65	8,044,784.84	0.00	8,044,784.84	8,535,270.39	625,449.56	9,160,719.95	7,265,111.95	0.00	7,265,111.95

新疆天汇物流有限责任公司	41,382,874.31	3,407,481.80	44,790,356.11	16,410,298.09	555,293.24	16,965,591.33	47,835,816.23	3,754,805.41	51,590,621.64	27,227,215.43	1,372,025.24	28,599,240.67
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	452,550.34	3,332.93	455,883.27	499,836.99	0.00	499,836.99	28,909.65	18,967.11	47,876.76	644,192.64	0.00	644,192.64
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	53,369.32	11,605.92	64,975.24	140.00	0.00	140.00	71,797.78	13,479.90	85,277.68	46,515.28	0.00	46,515.28
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	22,904,140.19	173,339.24	23,077,479.43	13,496,362.70	0.00	13,496,362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	-7,246.16	-7,246.16	-13,389.18	926,934.18	214,604.88	214,604.88	-133,317.63
新疆天恒际通供应链有限公	0.00	-214,863.47	-214,863.47	16,045.42	5,249,971.76	-1,293,216.72	-1,293,216.72	-1,082,365.63

司								
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	14,538,553.90	-2,311,480.19	-2,311,480.19	-2,786,262.40	23,068,627.28	-5,839,363.20	-5,839,363.20	521,831.43
新疆天汇物流有限责任公司	72,174,090.16	4,833,383.81	4,833,383.81	-2,222,908.88	30,205,098.04	1,873,670.49	1,873,670.49	-1,456,090.07
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	1,822,257.28	552,362.16	552,362.16	11,725.06	0.00	-171,738.17	-171,738.17	-22,715.55
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	0.00	-23,927.16	-23,927.16	-61,358.47	0.00	-466,781.16	-466,781.16	-733,709.84
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	81,925,753.64	4,831,116.73	4,831,116.73	-2,491,013.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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注释五.10。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2020年 6月30日，公司带息债务主要为短期借款273,100,000.00元（本金）。

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2020年6月30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、应收票据和预付账款等。

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2020年6月30日，应收账款前五名金额合计151,495,357.89元，占应收账款余额的比例46.85%。

（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九。

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
鄯善宝地矿业有限责任公司	其他关联方
新疆天华矿业有限责任公司	其他关联方
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	物业服务	191,946.30	270,000.00	否	188,219.18
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	住宿费	1,482.00	100,000.00	否	2,264.00
中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司	铁路专线物流服务费	26,000.00	850,000.00	否	54,000.00
新疆天华矿业有限责任公司	运输服务	717,461.89	717,461.89	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
新疆天华矿业有限责任公司	运输服务	717,461.89	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
新疆天顺投资集团有 限公司、王普宇、胡 晓玲	20,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 22 日	否

新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	10,000,000.00	2019 年 09 月 06 日	2020 年 09 月 01 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	12,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 18 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	10,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	7,700,000.00	2020 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 26 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	10,000,000.00	2020 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 19 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	5,500,000.00	2020 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	否
王普宇、胡晓玲	11,500,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	20,000,000.00	2020 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 11 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇	10,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	10,000,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 19 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	25,500,000.00	2020 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 03 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	50,000,000.00	2020 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 10 日	否
新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲	4,500,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 16 日	否
新疆天顺投资集团有限公司	19,000,000.00	2020 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 17 日	否

关联担保情况说明

(1) 向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 30,000,000.00 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) 向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款 29,700,000.00 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。

(3) 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。

(4) 向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 35,500,000.00 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) 向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 11,500,000.00 元,系由王普宇、胡晓玲作为保证人为本公司提供连带责任保证。

(6) 向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 30,000,000.00 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。

(8) 向新疆喀什农村商业银行股份有限公司借款 50,000,000.00 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。

(9) 向乌鲁木齐银行股份有限公司营业部借款 19,000,000.00 元,系由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) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,105,389.23	1,557,500.00

(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

(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	0.00	11,316.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	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	2.10%	3,828,523.90	100.00%		3,828,523.90	2.46%	3,828,523.90	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,828,523.90	2.10%	3,828,523.90	100.00%		3,828,523.90	2.46%	3,828,523.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	178,337,064.78	97.90%	2,725,812.03	1.53%	175,611,252.75	151,782,992.65	97.54%	1,008,243.82	0.66%	150,774,748.83
其中：										
组合 1：关联方款项	2,457,000.29	1.35%			2,457,000.29	1,324,093.87	0.85%			13,240,930.87
组合 2：其他款项	175,880,064.49	96.55%	2,725,812.03	1.55%	173,154,252.46	150,458,898.78	96.69%	1,008,243.82	0.67%	149,450,654.96
合计	182,165,588.68	100.00%	6,554,335.93	3.60%	175,611,252.75	155,611,516.55	100.00%	4,836,767.72	3.11%	150,774,748.83

按单项计提坏账准备：3,828,523.90

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

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：2,725,812.03

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	2,457,000.29	0.00	0.00%
组合 2：其他款项	175,880,064.49	2,725,812.03	1.55%

合计	178,337,064.78	2,725,812.03	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	170,246,342.78
3 个月以内	129,266,492.35
3 个月-1 年	40,979,850.43
1 至 2 年	5,941,116.76
2 至 3 年	2,149,605.24
3 年以上	3,828,523.90
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	3,828,523.90
合计	182,165,588.68

（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	3,828,523.90					3,828,523.90
按组合计提坏账准备的应收账款	1,008,243.82	1,717,568.21				2,725,812.03
合计	4,836,767.72	1,717,568.21				6,554,335.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
公司 1	42,346,140.34	23.25%	194,792.25
公司 2	22,152,129.04	12.16%	101,899.79
公司 3	22,042,473.97	12.10%	101,395.38
公司 4	16,874,278.62	9.26%	77,621.68
公司 5	12,752,966.84	7.00%	58,663.65
合计	116,167,988.81	63.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,643,299.91	5,216,681.16
应收股利		0.00
其他应收款	92,599,764.60	110,826,379.83
合计	99,243,064.51	116,043,060.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位借款	6,643,299.91	5,216,681.16
合计	6,643,299.91	5,216,681.16

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。本公司已于2019年12月31日，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)	
2020 年 1 月 1 日余额		810,000.00		810,000.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额		810,000.00		810,000.00

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

(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
合计		0.00

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	5,920,600.00	4,050,600.00
往来款	104,525,173.23	124,775,951.22
备用金	688,936.94	380,440.91
其他	139,652.73	270,492.79
合计	111,274,362.90	129,477,484.92

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	25,411.36	15,910,749.03	2,714,944.70	18,651,105.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,478.99	21,014.22		23,493.21
2020 年 6 月 30 日余额	27,890.35	15,931,763.25	2,714,944.70	18,674,598.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,316,735.75
3 个月以内	30,965,196.23
3 月-1 年	15,351,539.52
1 至 2 年	29,325,472.61
2 至 3 年	33,715,754.54
3 年以上	1,916,400.00
3 至 4 年	5,208.50
4 至 5 年	9,191.50
5 年以上	1,902,000.00
合计	111,274,362.90

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	18,651,105.09	23,493.21				18,674,598.30
合计	18,651,105.09	23,493.21				18,674,598.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	23,769,968.35	1-3 年	21.36%	11,884,984.18
公司 2	往来款	21,409,724.86	1-3 年	19.24%	0.00
公司 3	往来款	19,038,785.11	1-3 年	17.11%	0.00
公司 4	往来款	13,495,315.61	1 年内	12.13%	0.00
公司 5	往来款	13,489,263.60	2-3 年	12.12%	4,046,779.08
合计	--	91,203,057.53	--	81.96%	15,931,763.26

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	102,776,293.57		102,776,293.57	105,610,793.57		105,610,793.57
合计	102,776,293.57		102,776,293.57	105,610,793.57		105,610,793.57

(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	58,000,000.0					58,000,000.0	

应链哈密有 限责任公司	0					0	
富蕴县天顺 供应链有限 公司	10,000,000.0 0		9,000,000.00			1,000,000.00	
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		6,000,000.00			1,000,000.00	
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	
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	1,755,000.00	50,000.00				1,805,000.00	
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 有限责任公	2,612,500.00		2,612,500.00			0.00	

司							
新疆天顺星辰供应链有限公司	22,000.00	9,978,000.00				10,000,000.00	
新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司		4,750,000.00				4,750,000.00	
合计	105,610,793.57	14,778,000.00	17,612,500.00			102,776,293.57	

(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	325,213,626.23	306,731,723.08	497,567,974.01	461,957,933.72
其他业务	3,400,008.20	528,246.45	3,566,192.09	521,941.28
合计	328,613,634.43	307,259,969.53	501,134,166.10	462,479,875.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
第三方物流业务	92,243,634.49			92,243,634.49
供应链管理业务	227,765,502.30			227,765,502.30
物流园区管理业务	2,082,834.11			2,082,834.11

国际航空物流	3,121,655.33			3,121,655.33
其中：				
疆外	27,711,910.23			27,711,910.23
疆内	297,501,716.00			297,501,716.00
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	325,213,626.23			325,213,626.23

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务为综合供应链管理及物流服务，通常合同中签订保证类质量保证条款，客户不单独为该保证类质量保证付款，产品控制权转移至客户或物流服务完成时履行履约义务确认收入及成本，不存在其他单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 138,984,343.33 元，其中，111,239,898.70 元预计将于 2020 年度确认收入，24,886,897.73 元预计将于 2021 年度确认收入，2,731,362.72 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

5、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	-2,612,500.00	
其他	-2,625,015.63	
合计	-5,237,515.63	

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	-61,046.33	处置固定资产净损失

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）	2,294,482.57	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,591.60	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421,676.92	对外捐赠及货物赔偿损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,600.77	股权处置收益
减：所得税影响额	193,236.78	
少数股东权益影响额	2,420.69	
合计	1,842,294.22	--

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	2.42%	0.1508	0.1508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.1261	0.1261

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、2020年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。