



新疆天顺供应链股份有限公司

2020 年年度报告

2021-017

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.79 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	30
第五节 重要事项 .....	77
第六节 股份变动及股东情况 .....	83
第七节 优先股相关情况 .....	83
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	84
第十节 公司治理 .....	85
第十一节 公司债券相关情况 .....	94
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	101

## 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
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服务有限公司，天顺有限之全资子公司
泰盛聚逸	指	舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天顺股份	股票代码	002800
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	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		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号		
办公地址的邮政编码	830026		
公司网址	www.xjtsscm.com		
电子信箱	xjts@xjtsscm.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	916501006827031595
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。为改善天顺投资资产结构，扩大企业经营规模，进一步保障天顺投资快速、稳步发展，公司控股股东天顺投资与舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《增资扩股协议》，泰盛聚逸以货币资金形式增资 3,000 万元人民币至天顺投资。本次增资扩股前，天顺投资注册资本为 3,100 万元，本次增资扩股后，天顺投资注册资本为 6,100 万元。泰盛聚逸的普通合伙人为王慧芸女士，其出资额占泰盛聚逸出资总额的 85%。王普宇先生与王慧芸女士系父女关系。泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资 49.18% 的股份表决权全权委托王普宇先生行使。因此，上述股权结构调整后，公司的控股股东仍为天顺投资；实际控制人仍为王普宇、胡晓玲；王普宇、胡晓玲仍为一致行动关系。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于控股股东股权结构调整的公告》。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,131,446,262.50	1,199,992,466.69	-5.71%	948,554,390.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,299,149.73	19,826,625.77	47.78%	5,809,467.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,231,286.66	20,196,711.98	24.93%	4,862,013.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,868,280.24	-34,605,187.56	80.15%	112,876,288.09

基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.08
加权平均净资产收益率	6.19%	4.39%	1.80%	1.30%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	942,570,109.64	895,473,349.20	5.26%	1,001,851,145.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,870,378.10	460,985,514.41	5.40%	441,738,127.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	195,704,053.28	406,956,962.43	392,160,079.76	136,625,167.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,768,426.13	13,029,438.34	8,581,239.52	9,456,898.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,323,664.09	12,742,382.08	7,479,384.51	8,333,184.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,964,773.68	-40,171,341.83	17,183,987.26	31,083,848.01

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-195,441.98	-48,227.82	31,877.10	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）	3,724,044.11	3,374,292.03	679,625.89	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		176,364.58	2,547,169.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	868,536.30	382,301.00	3,193,834.06	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,348.62	-7,546,230.99	-5,068,170.75	对外捐赠及货物损坏赔偿净支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,805.24	2,967,306.95		股权处置收益
减：所得税影响额	372,432.69	-331,993.06	481,226.16	
少数股东权益影响额（税后）	-5,700.71	7,885.02	-44,343.56	
合计	4,067,863.07	-370,086.21	947,453.51	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务情况

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

#### 1. 第三方物流

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

#### 2. 供应链管理

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

#### 3. 物流园区经营

公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

#### 4. 国际航空物流

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

#### 5. 国际铁路物流

作为国际陆港区班列运营平台公司，致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行，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，目前已开行中欧、中亚等10国22座城市的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。

#### （二）行业情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是中国实现第一个百年奋斗目标的圆满收官年。值此关键之年全球暴发新冠疫情，对我国经济造成较大冲击，但我国迅速开展防疫工作，有序推进复工复产，经济基本恢复平稳。虽然新冠疫情的暴发对物流业提出了新挑战，但也创造了发展机遇。2020年国际国内形势复杂多变，国家在2019年密集出台关于物流技术发展的重要文件基础上，又出台了如国家发展改革委、交通运输部《关于转发〈国家发展改革委交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见〉的通知》国办发〔2020〕10号；国家发展改革委等十三部门《关于印发〈推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案〉的通知》（发改经贸〔2020〕1315号）；国家发展改革委、民航局《国家发展改革委民航局关于促进航空货运设施发展的意见》（发改基础〔2020〕1319号）；国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》等文件，随着疫情的控制，我国经济恢复正常运转，目前我国物流业已呈现出积极向好的态势。2020年国内生产总值1,015,986亿元，同比增长2.3%。其中与物流技术密切相关的行业：制造业增长3.4%，社会消费品零售总额同比下降3.9%，交通运输、仓储和邮政业增加值增长0.5%，货物进出口总额同比增长1.9%。宏观经济保持稳定发展趋势，为物流行业、物流装备技术产业提供了良好的宏观环境和难得的发展机遇。

新疆一直以来积极构建立足新疆、面向全国、聚合周边、贯通丝路、辐射亚欧的国际商贸物流中心，形成大跨度、广覆盖、立体式和开放型的新疆商贸物流骨干体系，并大力发展商贸物流等服务行业。现阶段物流供应链行业市场容量大，市场参与

者众多，行业集中度较低。未来物流供应链服务行业将会逐步向一体化、信息化和智能化的趋势发展，行业的集中度将会不断提升，业务将逐步向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的物流供应链企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产较期初减少 33.87%，主要原因为报告期内处置子公司及摊销所致；
货币资金	货币资金较期初增加 102.18%，主要原因为报告期内取得销售回款增加及采购付款减少所致；
应收账款	应收账款较期初增加 19.95%，主要原因为报告期内应收航空业务政府补贴款增加所致；
应收款项融资	应收款项融资较期初减少 22.85%，主要原因为报告期内票据背书转付、贴现及托收增加所致；
预付款项	预付账款较期初减少 19.46%，主要原因为报告期内采购预付款减少及预付账款转为存货所致；
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少 100%，主要原因为报告期内收回土地征收补偿款所致；

### 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“用心服务”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。公司在报告期内被中国交通运输协会授予“2020年度全国先进物流企业”、被中国道路运输协会授予“中国道路运输百强诚信企业（2020年）”及“道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。

### （二）客户资源竞争优势

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

### （三）规模优势

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

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

#### （四）富有竞争力的供应链业务体系

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

#### （五）服务网络优势

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

#### （六）自主研发的物流管理系统

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

#### （七）富有经验的管理团队

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

#### （八）地缘优势

随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆第三方物流、供应链行业的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建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113,144.63万元，较上年减少5.71%，归母净利润2,929.91万元，较上年增加47.78%。

#### 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

公司物流园区积极响应各级政府关于疫情防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府主管部门对接，克服诸多困难，按要求完善疫情防控预案、维稳设施设备，健全消防安全管理，组建全园区护厂队和义务消毒队伍，保证了园区的安全、平稳、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作，确保园区的正常运行。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。哈密园区在做好疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时，积极开展招商工作，在报告期内园区房屋租赁面积已达到80%以上，目前已聚集了哈密市60%-70%物流快递企业，已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，公司以乌鲁木齐为中心开通了德国哈恩航线、比利时列日航线、奥地利维也纳航线、英国伦敦航线、俄罗斯莫斯科航线、乌兹别克斯坦塔什干航线、巴基斯坦伊期兰堡航线。航线会根据业务量的情况以及客户需求进行拓展。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的同时，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，为稳定货源，航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴国外组织欧洲国家回程货源，同时积极推进与国家邮政总局及新疆邮政的业务合作。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆临空经济的发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。

##### （2）国际铁路业务

公司致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行，以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、伊朗等中欧、中亚国家10国22座城市的班列，持续推进中欧班列集拼集运组织模式，运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。开行线路通达中

西亚、俄罗斯、欧洲等国家和地区。同时，公司推进中欧班列通道与陆海新通道有机衔接，打造跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流合作，立足新疆地产品资源及外销国别，开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列，助力新疆特色农产品走出去。

#### 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、航空货代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；同时公司积极拓展外部信息化服务市场，依托物流行业软件开发经验先后与疆内大中型企事业单位达成信息化开发合作，为公司业务领域拓展迈出坚实一步。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,131,446,262.50	100%	1,199,992,466.69	100%	-5.71%
分行业					
现代物流业	1,131,446,262.50	100.00%	1,199,992,466.69	100.00%	-5.71%
分产品					
第三方物流服务	435,040,196.93	38.45%	434,647,353.68	36.22%	0.09%
供应链管理	426,889,415.96	37.73%	678,486,519.32	56.54%	-37.08%
国际航空物流服务	157,195,664.76	13.89%	19,362,818.59	1.61%	711.84%
国际铁路物流服务	98,792,440.48	8.73%	59,644,030.14	4.97%	65.64%
物流园区经营	6,344,460.08	0.56%	6,284,914.01	0.52%	0.95%
其他业务	7,184,084.29	0.63%	1,566,830.95	0.13%	358.51%
分地区					
新疆自治区内	851,102,969.79	75.22%	1,063,123,061.65	88.59%	-19.94%
新疆自治区外	280,343,292.71	24.78%	136,869,405.04	11.41%	104.83%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
现代物流业	1,131,446,262.50	1,035,756,061.46	8.46%	-5.71%	-5.73%	0.01%
分产品						
第三方物流服务	435,040,196.93	377,954,256.96	13.12%	0.09%	-0.34%	0.38%
供应链管理	426,889,415.96	403,367,140.94	5.51%	-37.08%	-36.22%	-1.28%
国际航空物流服 务	157,195,664.76	137,850,241.65	12.31%	711.84%	566.34%	19.15%
分地区						
新疆自治区内	851,102,969.79	830,354,771.62	2.44%	-19.94%	-14.09%	-6.65%
新疆自治区外	280,343,292.71	205,401,289.84	26.73%	104.83%	55.45%	23.27%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
现代物流业	销售量	吨	503,470.06	898,328.85	-43.95%
	生产量	吨	506,881.03	929,227.04	-45.45%
	库存量	吨	114,611.79	111,200.82	3.07%

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，公司因执行新收入准则净额法调整使供应链管理业务量较上期变动较大。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
现代物流业	营业成本	1,035,756,061.46	100.00%	1,098,665,874.68	100.00%	-5.73%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
第三方物流服务	营业成本	377,954,256.96	36.49%	379,254,344.73	34.52%	-0.34%
供应链管理	营业成本	403,367,140.94	38.94%	632,414,677.05	57.56%	-36.22%
国际航空物流服务	营业成本	137,850,241.65	13.31%	20,687,761.93	1.88%	566.34%
国际铁路物流服务	营业成本	103,479,406.77	9.99%	60,492,260.13	5.51%	71.06%
物流园区经营	营业成本	5,331,359.81	0.51%	4,698,258.97	0.43%	13.48%
其他业务	营业成本	7,773,655.33	0.75%	1,118,571.87	0.10%	594.96%

说明

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减%
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
第三方物流	原材料	20,092,930.92	1.95%	37,635,637.92	3.43%	-46.61%
	外协车辆成本	340,957,251.76	33.17%	317,284,706.18	28.91%	7.46%
	通行费成本	0.00	0.00%	927,847.00	0.08%	-100.00%
	装卸费	6,692,136.97	0.65%	7,044,240.18	0.64%	-5.00%
	折旧费	1,840,278.49	0.18%	955,344.48	0.09%	92.63%
	租赁成本	2,321,028.03	0.23%	2,052,827.19	0.19%	13.06%
	物流辅助服务	1,232,300.99	0.12%	9,831,151.29	0.90%	-87.47%
	其他	4,818,329.80	0.47%	3,522,590.49	0.32%	36.78%
	小计	377,954,256.96	36.77%	379,254,344.73	34.55%	-0.34%
供应链管理	商品成本	378,999,098.55	36.87%	563,150,629.27	51.31%	-32.70%
	服务成本	24,368,042.39	2.37%	69,264,047.78	6.31%	-64.82%
	小计	403,367,140.94	39.24%	632,414,677.05	57.62%	-36.22%
国际航空物流服务	租赁费	97,614,593.27	9.50%	13,624,725.46	1.24%	616.45%
	地面服务费	346,117.88	0.03%	2,248,211.51	0.20%	-84.60%
	外协车辆成本	12,854,676.61	1.25%	2,163,860.97	0.20%	494.06%
	其他	27,034,853.89	2.63%	2,650,963.99	0.24%	919.81%
	小计	137,850,241.65	13.41%	20,687,761.93	1.88%	566.34%
国际铁路物流服务	装卸服务成本	9,763,664.60	0.95%	3,460,435.18	0.32%	182.15%
	代理成本	58,370,802.54	5.68%	50,589,540.22	4.61%	15.38%
	运输成本	34,177,483.74	3.32%	4,531,873.80	0.41%	654.16%
	仓储成本	557,001.84	0.05%	742,450.58	0.07%	-24.98%
	其他成本	610,454.05	0.06%	1,167,960.35	0.11%	-47.73%
	小计	103,479,406.77	10.07%	60,492,260.13	5.51%	71.06%
物流园区经营	折旧费	2,790,027.99	0.27%	2,294,384.02	0.21%	21.60%
	人工成本	1,429,488.63	0.14%	1,506,520.61	0.14%	-5.11%



	其他	1,111,843.19	0.11%	897,354.34	0.08%	23.90%
	小计	5,331,359.81	0.52%	4,698,258.97	0.43%	13.48%
合计		1,027,982,406.13	100.00%	1,097,547,302.81	100.00%	-6.34%

说明：1.本报告期内国际航空物流服务营业成本增加，主要原因是开通国际航线增加，航班量较上期大幅上升，导致营业成本相应增加；

2.本报告期内供应链管理营业成本减少，主要原因是报告期内执行新收入准则净额法调整后，供应链业务收入及成本相应减少；

3.本报告期内物流园区营业成本增加，主要原因是哈密物流园区资产转固折旧增加所致；

4.本报告期内国际铁路物流服务成本增加，主要原因是国际班列线路增加，发运量较上期大幅上升，导致营业成本相应增加。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十二节财务报告第八项合并范围变更

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	500,670,466.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	128,408,486.11	11.35%
2	第二名	116,851,133.00	10.33%
3	第三名	98,894,999.02	8.74%
4	第四名	85,382,270.94	7.55%
5	第五名	71,133,577.17	6.29%
合计	--	500,670,466.24	44.25%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与前五名客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	606,507,202.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	229,306,579.08	22.14%
2	第二名	175,039,632.21	16.90%
3	第三名	104,793,430.00	10.12%
4	第四名	54,375,114.04	5.25%
5	第五名	42,992,446.68	4.15%
合计	--	606,507,202.01	58.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与前五名供应商不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,468,982.60	15,615,500.68	-0.94%	
管理费用	18,947,216.78	25,642,785.22	-26.11%	主要原因为报告期内因疫情影响人工成本、业务招待费及其他费用减少所致；
财务费用	11,432,895.73	10,012,958.75	14.18%	主要原因为报告期内贷款本金增加使利息支出增加所致；
研发费用	1,189,696.15	2,503,899.37	-52.49%	主要原因为报告期内疫情影响人工成本降低及研发项目支出减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

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、航空货代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；同时公司积极拓展外部信息化服务市场，依托物流行业软件开发经验先后与疆内大中型企事业单位达成信息化开发合作，更为拓展公司信息化服务领域。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	12	16	-25.00%
研发人员数量占比	6.45%	7.81%	-1.36%
研发投入金额（元）	1,189,696.15	2,503,899.37	-52.49%
研发投入占营业收入比例	0.11%	0.21%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,517,002,302.02	1,487,749,796.45	1.97%
经营活动现金流出小计	1,523,870,582.26	1,522,354,984.01	0.10%
经营活动产生的现金流量净额	-6,868,280.24	-34,605,187.56	80.15%
投资活动现金流入小计	-3,403,896.82	1,058,183.10	-421.67%
投资活动现金流出小计	5,365,431.95	7,183,375.41	-25.31%
投资活动产生的现金流量净额	-8,769,328.77	-6,125,192.31	-43.17%
筹资活动现金流入小计	305,714,609.93	260,364,477.20	17.42%
筹资活动现金流出小计	210,800,734.29	227,923,556.15	-7.51%
筹资活动产生的现金流量净额	94,913,875.64	32,440,921.05	192.57%
现金及现金等价物净增加额	79,273,233.51	-8,261,114.02	1,059.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加80.15%，主要原因为报告期内销售回款增加及采购付款减少所致；
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少43.17%，主要原因为报告期内固定资产投资减少及处置子公司所致；
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加192.57%，主要原因为报告期内取得银行借款总额较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,131,996.23	1,408,148,369.57	43,983,626.66	3.12%
收到的税费返还	227,257.13	1,390,895.42	-1,163,638.29	-83.66%
收到其他与经营活动有关的现金	64,643,048.66	78,210,531.46	-13,567,482.80	-17.35%
经营活动现金流入小计	1,517,002,302.02	1,487,749,796.45	29,252,505.57	1.97%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,138,262.80	1,428,388,321.81	-28,250,059.01	-1.98%
支付给职工以及为职工支付的现金	26,183,589.64	27,409,154.93	-1,225,565.29	-4.47%
支付的各项税费	36,363,250.30	33,625,540.62	2,737,709.68	8.14%
支付其他与经营活动有关的现金	61,185,479.52	32,931,966.65	28,253,512.87	85.79%
经营活动现金流出小计	1,523,870,582.26	1,522,354,984.01	1,515,598.25	0.10%
经营活动产生的现金流量净额	-6,868,280.24	-34,605,187.56	27,736,907.32	80.15%
营业收入	1,131,446,262.50	1,199,992,466.69	-68,546,204.19	-5.71%
营业收入收现比	0.79	0.85	-0.06	-7.21%
营业成本	1,035,756,061.46	1,097,547,302.81	-61,791,241.35	-5.63%
营业成本支付比	0.75	0.77	-0.02	-2.70%
应收票据余额	108,398,864.96	82,837,791.82	25,561,073.14	30.86%
年度应收票据贴现总额	309,907,801.76	421,856,291.00	-111,948,489.24	-26.54%
年度票据回款总额	599,455,890.84	761,827,968.57	-162,372,077.73	-21.31%
票据贴现占当年票据总额比例	0.52	0.55	-0.03	-6.00%
净利润	29,025,489.25	17,195,278.35	11,830,210.90	68.80%

### 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	-7,167,016.89	-21.62%	票据贴现息支出	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-6,319,703.77	-19.06%	根据预期信用损失模型计提的坏账准备	否
营业外收入	311,559.66	0.94%		否
营业外支出	530,908.28	1.60%	对外捐赠及货物损坏赔偿支	否

			出	
其他业务收入	7,184,084.29	21.67%	对外销售油卡及提供软件服务收入	否
其他收益	3,724,044.11	11.23%	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销	否
资产处置收益	-195,441.98	-0.59%	处置固定资产产生的净损失	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	137,329,853.12	14.57%	67,925,130.47	7.59%	6.98%	主要原因为报告期内取得销售回款增加及采购付款减少所致；
应收账款	274,098,390.74	29.08%	228,509,983.60	25.52%	3.56%	主要原因为报告期内应收航空业务政府补贴款增加所致；
存货	92,491,945.16	9.81%	98,494,177.34	11.00%	-1.19%	
投资性房地产	122,790,546.08	13.03%	125,668,768.96	14.03%	-1.00%	
固定资产	37,052,979.14	3.93%	41,564,646.90	4.64%	-0.71%	
短期借款	262,021,031.39	27.80%	197,713,148.57	22.08%	5.72%	主要原因为报告期内取得银行借款增加所致；
应收款项融资	118,298,864.96	12.55%	153,337,791.82	17.12%	-4.57%	主要原因为报告期内票据背书转付、贴现及托收增加所致；
预付账款	99,859,673.48	10.59%	123,989,274.97	13.85%	-3.26%	主要原因为报告期内采购预付款减少及预付账款转为存货所致；

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,405,654.05	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、用于担保的定期存款

应收款项融资	2,000,000.00	质押借款
投资性房地产	38,357,310.35	抵押借款
固定资产	13,445,874.68	抵押借款
合计	70,208,839.08	--

## 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
14,750,000.00	28,000,000.00	-47.32%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆天顺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	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	综合物流服务	截至2020年12月31日已完成工商登记	10,000,000.00	2,546,552.47	否		



	建材批 发，化 肥批发， 农业机 械批 发。													
新疆乾 泰吉宇 航空服 务有限 责任公 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。	新设	4,750,0 00.00	95.00%	自有资 金	任飞	长期	综合物 流服务	截至 2020 年 12 月 31 日已 完成 工商 登记	15,000 ,000.0 0	4,834,81 0.34	否		
合计	--	--	14,750, 000.00	--	--	--	--	--	--	25,000 ,000.0 0	7,381,36 2.81	--	--	--

### 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、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。

### 5、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。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
青河县安顺运输有限公司	新疆天顺中运航空服务有限公司52.25%的股权	2020年03月31日	0	0.56	本次股权转让符合公司产业结构调整和优化要求,有利于改善公司财务状况,优化资产结构,本次股权转让不会对公司持续经营产生影响。	0.88%	依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所出具了《新疆天顺中运航空服务有限公司审计报告》(大信新审字【2020】第01027号)和	否	无	是	是		

							注册 资本 实缴 情况 确 定 股 权 的 转 让 价 格。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	64,135,952.56	20,794,069.96	80,544,145.35	14,170,286.44	13,108,630.73
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	20,486,594.59	-7,831,325.05	98,792,440.48	-9,726,856.25	-9,726,933.05
新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	子公司	国际航空物流	5,000,000.00	79,230,800.35	9,584,810.14	137,403,530.31	5,497,484.30	4,834,810.14
新疆汉通跨境物流有限责任公司	子公司	国际航空物流	5,000,000.00	20,819,863.08	11,734,199.99	80,479,230.48	8,926,797.77	8,926,791.86

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	4,834,810.14
新疆汉通跨境物流有限责任公司	新设	8,926,791.86
新疆华辰供应链有限责任公司	新设	973,841.58
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	转让	256,805.24

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2020年12月31日，总资产为64,135,952.56元，净资产为20,794,069.96元，营业收入80,544,145.35元，营业利润为14,170,286.44元，净利润为13,108,630.73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2020年12月31日，总资产为20,486,594.59元，净资产为-7,831,325.05元，营业收入98,792,440.48元，营业利润为-9,726,856.25元，净利润为-9,726,933.05 元；

3、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2020年12月31日，总资产为79,230,800.35元，净资产为9,584,810.14元，营业收入137,403,530.31元，营业利润为5,497,484.3元，净利润为4,834,810.14元；

4、新疆汉通跨境物流有限责任公司成立于2020年04月22日，是本公司控股孙公司，法定代表人：李辉，注册资本：500 万元人民币，注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区南疆服装服饰总部基地（A区）办公楼一层101室。许可经营项目：运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；仓储服务；多式联运物流节点的建设及经营；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；航空运输货物打包服务。截至2020年12月31日，总资产为20,819,863.08元，净资产为11,734,199.99元，营业收入80,479,230.48元，营业利润为8,926,797.77元，净利润为8,926,791.86元；

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司的发展战略

公司紧紧围绕国家发展规划，紧跟“十四五”发展方针，通过公司确立的“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略目标。通过整合企业内部资源，从管理水平、业务增量、新兴业态、降本增效等多方面实现内涵式发展；借助资本市场，通过投资并购、合资合作等方式，实现外延式增长。公司将通过内涵式发展和外延式增长，增强企业的核心竞争力，实现成为百家全球供应链领先企业。

### （二）主要业务经营计划

2021年，公司将继续聚焦战略，构建业务结构的韧性。公司将夯实基础、防控风险，突出重点、把握关键，持续巩固公司在新疆物流供应链行业的领先地位。

#### 1.第三方物流业务

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

#### 2.供应链业务

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

#### 3.园区业务

苏州路园区要继续加强消防和安全管理，积极落实各级政府的安全工作要求，确保园区安全稳定运营。同时持续开展园区的招商工作，不断提高园区的使用率。哈密物流园区将继续把招商工作作为首要工作加以推进，同时，配合各级政府疫情防控管理部门，落实各项疫情防控管理工作。将不局限于哈密本地的物流企业，面对疆内外各物流企业寻求合作，洽谈园区入驻

事宜。与此同时，将以加强园区服务质量水平为重点，搭建和优化园区经营管理的专业人才队伍。并充分利用公司物流信息化的技术优势，开展哈密园区的物流信息平台建设，为园区客户提供智能、高效的服务，从而吸引更多的商户入驻。

#### 4.国际铁路业务

将进一步优化结构、稳步推进，使其在区域内、行业内形成公司特有的业务资源和竞争优势。2021年公司将积极与内地沿海地区企业建立合作关系，并继续拓展中亚、西亚、欧洲、白俄罗斯、俄罗斯等国家的班列。

#### 5.国际航空货运业务

航空业务在精细化运作基础上，成功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。后期继续以乌鲁木齐为航空枢纽，搭建中亚、俄罗斯、南亚、非洲全境的运输通道，并持续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务。2021年，除在西部乌鲁木齐的包机运行基地外，开辟海口第二运行基地，扩展中东、日韩、东南亚、澳新等市场，与新疆主基呼应，覆盖一带一路所有沿线国家，实现区域互补。

#### 6.信息化建设

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

### （三）可能面对的主要风险

#### 1.宏观经济波动风险

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

#### 2.市场竞争风险

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

#### 3.供应链业务风险

供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境变化的不利冲击，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司2019年年度权益分派方案于2020年4月21日获得2019年度股东大会审议通过，具体方案为：以截至2019年12月31日公司总股本74,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），共计分配现金股利4,107,400.00元。公司于2020年6月4日刊登了《2019年年度权益分派实施公告》，并于2020年6月实施完毕。

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

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

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

公司2019年度利润分配方案：以总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），共计分配现金股利4,107,400元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配方案：以总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.79元（含税），共计分配现金股利5,899,720.00元。同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计拟转增股本29,872,000股，本次转增完成后，公司的总股本预计变更为104,552,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2020 年	5,899,720.00	29,299,149.73	20.14%	0.00	0.00%	5,899,720.00	20.14%
2019 年	4,107,400.00	19,826,625.77	20.72%	0.00	0.00%	4,107,400.00	20.72%
2018 年	1,194,880.00	5,809,467.17	20.57%	0.00	0.00%	1,194,880.00	20.57%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.79
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	74,680,000
现金分红金额 (元) (含税)	5,899,720.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	5,899,720.00
可分配利润 (元)	179,877,913.04
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 本公司 2020 年度实现母公司净利润为 13,425,225.66 元, 按 10% 提取盈余公积 1,342,522.57 元, 加上母公司期初未分配利润 171,900,466.81 元, 减去 2019 年度实际分配现金红利 4,107,309.32 元, 注销分公司增加未分配利润 2,052.46 元, 2020 年度母公司可供分配的利润为 179,877,913.04 元。</p> <p>公司董事会决定 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为: 拟定以总股本 74,680,000 股作为股本基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.79 元 (含税), 共计分配现金股利 5,899,720.00 元。同时, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额, 合计拟转增股本 29,872,000 股, 本次转增完成后, 公司的总股本预计变更为 104,552,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王普宇	股份减持承诺	本人持有公司股份锁定期届满后两年内无减持意向。本人持有公司股份锁定期届满两年后，本人在公司任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份，且在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或	2019 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。



			者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。			
	新疆天顺投资集团有限公司	股份减持承诺	本公司在本次发行前直接或间接所持有的天顺股份的股票在锁定期满后两年内，在不丧失对天顺股份控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；每年减持数量不超过其上年末持有公司股份总数的 5%；其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2019 年 05 月 30 日	2021-05-29	正常履行中。

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

			发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	胡晓玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	胡晓玲承诺：作为天顺股份的实际控制人，本人目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。本人若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	新疆天顺投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天顺有限承诺：本公司及由本公司控制的其他公司或经营组织目前未直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

			直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。本公司若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
	新疆天顺供应链股份有	其他承诺	公司招股说明书若有虚	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中

	限公司	<p>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 个交易日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为本公司股票发行价格；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和</p>			
--	-----	---	--	--	--

			社会公众投资者致歉；如因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。			
	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺	如天顺股份招股说明书存在对判断天顺股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形的，天顺有限将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 个交易日内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作；回购及购回价格为发行人股票发行价格；发行	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中

			人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，天顺有限将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。			
	胡晓玲	其他承诺	胡晓玲承诺：天顺股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



			漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事、高级管理人员将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个交易日内依法赔偿投资者损失。公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	赵燕	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺：①不无	2016 年 05 月 30 日	9999-12-31	正常履行中。

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

			约束。③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺	公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。
	胡晓玲	其他承诺	公司实际控制人王普宇和胡晓玲对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。

			公司利益。			
	王普宇	其他承诺	公司实际控制人王普宇和胡晓玲对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。
	王普宇	其他承诺	公司的实际控制人王普宇、胡晓玲夫妇向公司作出承诺：“本人作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）实际控制人，若出现上述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本人以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义务，具体数额以相关主管机关通知核	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。

			<p>定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
	胡晓玲	其他承诺	<p>公司的实际控制人王普宇、胡晓玲夫妇向公司作出承诺：本人</p>	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。

		<p>作为 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）实际控制人，若出现上 述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为 其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本人以自有资金 及 时足额承担赔偿或代 为缴纳的义 务，具体数额 以相关主管 机关通知核 定的数额为 准，并赔偿由 此给天顺股 份造成的任 何损失。本人 若违反相关 承诺，将在发 行人 股东大会及中国证 监会指定报 刊上公开说 明未履行的 具体原因并 向发行人股 东 和社会公 众投资者致 歉，对违反上 述承诺而给</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
	新疆天顺投资集团有限公司	其他承诺	<p>公司的控股股东天顺有限向公司作出承诺：作为天顺股份的控股股东，若出现上述员工要求天顺股份承担任何赔偿责任或者相关主管机关要求天顺股份依法为其缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况时，由本公司以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义</p>	2016年05月30日	9999-12-31	正常履行中。

			<p>务，具体数额以相关主管机关通知核定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。天顺有限若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
股权激励承诺						



其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十六）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为供应链业务和运输业务取得的收入，供应链业务收入仍于向客户交付商品的时点确认，运输业务仍于运抵目的地或中转站时确认收入。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额

负债：			
预收款项	7,020,553.64	-3,923,267.37	3,097,286.27
合同负债		3,737,833.12	3,737,833.12
其他流动负债		185,434.25	185,434.25

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	2,125,692.11	-2,030,740.49	94,951.62
合同负债		1,994,780.96	1,994,780.96
其他流动负债		35,959.53	35,959.53

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(一) 本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额
新疆天顺中运航空服务有限责任公司		52.25	转让	2020-3-31	转让协议	256,805.24	-	-	-	-	-	-

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增4家，其中：

1. 本公司于2020年12月15日设立霍尔果斯达尔道科技有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币100.00万元。截至2020年12月31日，本公司尚未实际出资，霍尔果斯达尔道科技有限公司未实际经营。

2. 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500.00万元。截至2020年12月31日，本公司实际出资人民币475.00万元，本期纳入合并范围。
3. 本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2020年4月22日设立新疆汉通跨境物流有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际出资人民币500.00万元，本期纳入合并范围。
4. 本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司于2020年11月5日设立新疆华辰供应链有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司实际出资人民币111.00万元，本期纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭春俊、卓红英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	—
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	—
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	—
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	—

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，2020年年度报告审计费用共计70万元。

公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司2020年度非公开工作的保荐机构，期间共支付保荐费用0万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	诉讼已经全部审理完毕,均处于执行阶段	上述所有诉讼已审理完毕,对公司无重大影响。	正在执行中		

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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日和2020年9月8日,公司分别召开第四届董事会第十八次临时会议和第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了2020年度非公开发行A股股票预案、2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)及相关议案。公司本次非公开发行对象为胡晓玲女士。胡晓玲为公司实际控制人之一,故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》
关于与胡晓玲签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告	2020年09月09日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与胡晓玲签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (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履行完毕	否	否

						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
新疆天汇物流有限责 任公司	2020 年 07 月 08 日	3,000			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
新疆乾泰吉宇航空服 务有限责任公司	2020 年 09 月 30 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 同履行完毕 止	否	否
新疆汉通跨境物流有 限责任公司	2020 年 09 月 30 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 同履行完毕 止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			14,000	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)			14,000	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)			14,000	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)			14,000	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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （1）股东权益的保护

保障股东权益，是公司最基本的社会责任。公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，严格按照《公司章程》、《股东大



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

#### （2）职工权益的爱护

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

#### （3）与供应商和客户的维护

公司作为“2020年全国先进物流企业”、“中国道路运输百强诚信企业”、“道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“守合同重信用企业”，一直以来坚持“以客户为中心，实现企业可持续发展”的经营理念 and “用心服务”的服务理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台；公司遵循平等、互利、共赢的原则，不断优化供应商管理，加强监督考核，为供应商提供帮助，协助提升完善供应商的发展；公司以共赢互惠为原则，不断加强与客户的互动沟通，充分了解客户的需求，及时满足客户的基本需求和个性化需求，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

#### （4）环保和安全的双监护

安全无小事，环保是大事。在此问题上，公司认真贯彻落实国家环保法律法规和标准规范，不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用；在安全工作中，公司牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，加大安全生产教育力度，不断完善安全生产、环境保护等相关制度，完善建立安全经营体系。全力抓好企业安全环保工作，确保生产经营的平稳运行。（5）社会责任担当公司重视并勇于担当社会责任，自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.报告期末，公司控股股东天顺投资持有公司33,600,000股,占公司总股本的44.99%。其所持有上市公司股份被质押12,000,000股，占其持有公司股份的35.71%，占公司总股本的16.07%。具体内容详见公司于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《股东股份质押的公告》。

2.2020年5月5日、2020年9月8日公司分别召开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，第四届董事会第二十二次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案（修订稿）》等相关议案；2020年7月22日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（201886号）；经过2020年8月29日和2020年9月19日的反馈和反馈修订、2020年10月28日发审委会议准备工作的回复，中国证监会发行审核委员会于2020年11月9日举行发审委会议，审核公司非公开申请并准予通过。公司于2020年12月7日收到中国证监会下发的《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3237号）。具体内容详见公司于2020年5月6日、2020年5月23日、2020年7月23日、2020年8月5日、2020年8月29日、2020年9月9日、2020年9月19日、2020年9月25日、2020年10月28日、2020年11月10日、2020年12月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《第四届董事会第二十二次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十九次临时会议决议的公告》、《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复（修订稿）的公告》、《2020年第四次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告》、《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

3.2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。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），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。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《第四届董事会第十六次会议决议的公告》、《第四届监事会第十二次会议决议的公告》、《关于会计政策变更的公告》。

4.2020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。具体内容详见公司于2020年4月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司董事、副总经理离职的公告》。

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。具体内容详见公司于2020年5月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司董事、副总经理离职的公告》。

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。具体内容详见公司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司监事离职的公告》。

5.为完善公司治理结构、提升公司管理水平，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会、股东大会审议通过由高翔先生担任公司第四届董事会非独立董事，任职期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。具体内容详见公司于2020年8月15日、2020年9月2日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《第四届董事会第二十二次临时会议决议的公告》、《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

为提升公司管理水平，经公司董事长、总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苏旭霞女士担任公司副总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。具体内容详见公司于2020

年8月15日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届董事会第二十一临时会议决议的公告》。

为保证公司监事会正常运营,公司监事会提名,补选董建恩女士为第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会监事任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年8月15日、2020年9月2日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届监事会第十七次临时会议决议的公告》、《2020年第三次临时股东大会决议公告》。公司监事会选举黄绍英女士为公司第四届监事会主席,自本次监事会会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于2020年9月8日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届监事会第十八次临时会议决议公告》。

6.截止本公告披露之日,乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司已回款499.20万元,转让控股子公司股权相关进展情况详见公司分别于2019年3月22日、2019年8月10日、2020年4月1日、2021年4月17日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于转让控股子公司股权的公告》、《2019年半年度报告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》。

7.大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,在担任公司2019年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽职,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允、合理地发表审计意见,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务报表及内部控制审计工作。具体内容详见公司于2020年12月23日、2021年1月8日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第四届董事会第二十五次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第二十二次临时会议决议的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.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1851.81万元,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、2020年12月19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》。

公司全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司获得富蕴县财政局拨付的营改增过渡性财政扶持资金111.36万元,上述补贴均已划拨到富蕴子公司相关资金账户。具体内容详见公司于2020年12月19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》。

2.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。

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%,该事项已于2020年4月完成工商登记手续。

公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司对外投资设立新疆华辰供应链有限责任公司,注册资本500万元人民币,新疆天汇物流有限责任公司持股100%,该事项已于2020年11月完成工商登记手续。

公司对外设立霍尔果斯达尔道科技有限公司,注册资本100万元人民币,公司持股100%,该事项已于2020年12月完成工商登记手续。

公司控股孙公司新疆天汇众供应链有限公司注册资本由100万元增至500万元,该事项已于2020年4月完成工商登记手续。

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52.25%的股权,全部转让至清河县安顺运输有限公司,该事项已于2020年4月完成了工商变更登记手续。本次交易完成后,公司不再持有中运航空公司的股份,中运航空公司不再纳入公司合并报表范围。

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》。

为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司。具体内容详见公司于2020年12月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《第四届董事会第二十五次临时会议决议的公告》。

4.公司孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司以截止2020年10月31日的财务报表净利润2,192,591.87元，根据股东所持比例，将上述利润的53%分配给股东新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司，即1,162,073.69元；将上述利润的47%分配给股东长沙云航宝供应链管理有限责任公司，即1,030,518.18元。

公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司将2018年可供分配利润11,029,114.92元的30%分配给天汇物流公司股东，即3,308,734.48元；将2019年可供分配利润5,894,866.10元的20%分配给天汇物流公司股东，即1,178,973.22元。本次权益分派共计分配利润4,487,707.70元。

5.公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司以1.1828元/1元注册资本的价格收购新疆汉通跨境物流有限责任公司47%的股权，收购价合计2,779,562.77元。本次收购完成后，汉通跨境为乾泰吉宇的全资子公司。该事项已于2020年12月完成工商登记手续。

6.公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司变更公司注册地址至“新疆乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号”，该事项已于2020年3月完成工商变更登记手续。

公司控股子公司新疆天恒际通供应链有限公司变更公司注册地址至“新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市建设路6号天润大厦负一楼185室”，该事项已于2020年10月完成工商变更登记手续。

公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司变更公司注册地址至“新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区4-106”，该事项已于2020年11月完成工商变更登记手续。

公司控股子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司变更公司注册地址至“新疆昌吉回族自治州玛纳斯县玛纳斯镇中华碧玉园C区C3-2幢202号”，该事项已于2020年5月完成工商变更登记手续。

7.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，该事项已于2020年4月完成工商变更登记手续。

8.公司控股子公司乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限责任公司原监事项晓月变更为菅端，该事项已于2020年9月完成工商变更登记手续。

公司全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司原监事金亮变更为拜文艳，该事项已于2020年12月完成工商变更登记手续。

公司全资子公司阜康市天顺物流有限公司原监事王略变更为董建恩，该事项已于2020年12月完成工商变更登记手续。

公司全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司原监事金亮变更为拜文艳，该事项已于2020年12月完成工商变更登记手续。

9.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”，该事项已于2020年6月完成工商变更登记手续。

10.公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司增加经营范围“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、装卸搬运、建筑安装工程”，该事项已于2020年7月完成工商变更登记手续。

公司全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增加经营范围“非食用盐加工、非食用盐销售”，该事项已于2020年10月完成工商变更登记手续。

公司控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司增加经营范围“航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、国际货物运输代理、仓储服务、普通货物仓储服务”，该事项已于2020年6月完成工商变更登记手续。

11.公司控股孙公司昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司更名为新疆天汇汇众供应链有限公司，该事项已于2020年4月完成工商变更登记手续。

12.公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，全资子公司富蕴天顺公司注册资本将由人民币 1,000 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100% 的股权；同阜康天顺公司注册资本将由人民币 700 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100% 的股权。具体内容详见公司于2019年12月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于对外投资的公告》。该事项已于2020年4月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	-7,500	-7,500	3,273,750	4.38%
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	-7,500	-7,500	3,273,750	4.38%
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	-7,500	-7,500	3,273,750	4.38%
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	7,500	7,500	71,406,250	95.62%
1、人民币普通股	71,398,750	95.61%	0	0	0	7,500	7,500	71,406,250	95.62%
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

报告期内，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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	0	0	843,750	高管锁定股	执行董监高限售规定
马新平	30,000	0	7,500	22,500	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	3,281,250	0	7,500	3,273,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,088	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	0	0	33,600,000	质押	12,000,000
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	-100,000	0	900,000		
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	0	843,750	0	冻结	843,750
							质押	843,739
李剑钊	境内自然人	0.76%	568,600	568,600	0	568,600		
谢恩祝	境内自然人	0.50%	372,700	372,700	0	372,700		
肖瑶	境内自然人	0.49%	367,498	367,498	0	367,498		
韩靓	境内自然人	0.43%	321,700	321,700	0	321,700		
迟雪琳	境内自然人	0.42%	310,800	310,800	0	310,800		
徐月芳	境内自然人	0.40%	300,000	300,000	0	300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有新疆天顺投资集团有限公司 18.87% 的股权；通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司 49.18% 的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司 68.05% 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
新疆天顺投资集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
白炳辉	900,000	人民币普通股	900,000
王普宇	802,500	人民币普通股	802,500
李剑钊	568,600	人民币普通股	568,600
谢恩祝	372,700	人民币普通股	372,700
肖瑶	367,498	人民币普通股	367,498
韩靓	321,700	人民币普通股	321,700
迟雪琳	310,800	人民币普通股	310,800
徐月芳	300,000	人民币普通股	300,000
陈琴香	289,300	人民币普通股	289,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有新疆天顺投资集团有限公司 18.87% 的股权；通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司 49.18% 的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司 68.05% 的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，谢恩祝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 372,700 股，合计持有公司股票 372,700 股。肖瑶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 367,498 股，合计持有公司股票 367,498 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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



和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

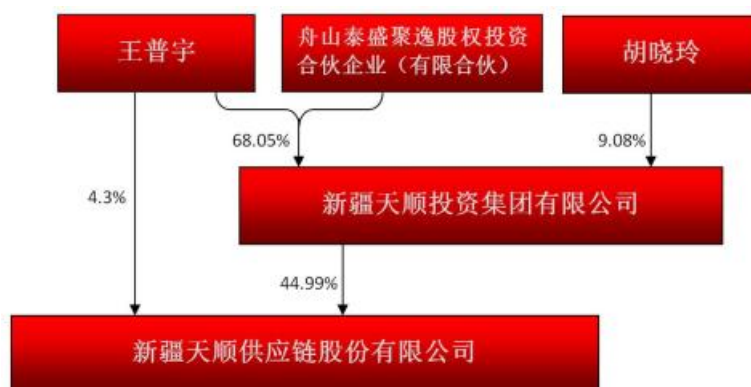
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王普宇	本人	中国	否
胡晓玲	本人	中国	否
主要职业及职务	王普宇先生为公司董事长、法定代表人、总经理；胡晓玲女士为公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资 49.18% 的股份表决权全权委托王普宇先生行使。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王普宇	董事长、总经理	现任	男	50	2008年12月20日	2021年05月24日	3,210,000	0	0	0	3,210,000
胡晓玲	副董事长	现任	女	54	2008年12月10日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
王继利	董事、副总经理	现任	男	56	2017年04月11日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
高翔	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2019年09月25日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
王海灵	独立董事	现任	男	52	2018年05月25日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	57	2018年05月25日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
宋岩	独立董事	现任	女	55	2018年12月06日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
黄绍英	监事会主席	现任	女	52	2015年02月05日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
董建恩	监事	现任	女	35	2020年09月01日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
文华	监事	现任	女	40	2018年05月24日	2021年05月24日	0	0	0	0	0

苏旭霞	副总经理、财务总监	现任	女	45	2020年08月14日	2021年05月24日	0	0	0	0	0
马新平	副总经理	现任	男	53	2012年06月02日	2021年05月24日	30,000	0	0	0	30,000
赵燕	董事、副总经理、财务总监	离任	女	56	2013年05月24日	2020年05月21日	0	0	0	0	0
慕慧娟	董事、副总经理、	离任	女	38	2018年03月30日	2020年04月10日	0	0	0	0	0
赵素菲	监事会主席	离任	女	49	2010年07月30日	2020年06月15日	843,750	0	0	0	843,750
合计	--	--	--	--	--	--	4,083,750	0	0	0	4,083,750

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高翔	董事	被选举	2020年09月01日	第四届董事会第二十一临时会议、2020年第三次临时股东大会补选
苏旭霞	副总经理、财务总监	聘任	2020年08月14日	第四届董事会第二十一临时会议聘任
董建恩	监事	被选举	2020年09月01日	第四届监事会第十七次临时会议决议、2020年第三次临时股东大会补选
黄绍英	监事会主席	被选举	2020年09月07日	第四届监事会第十八次临时会议选举
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
慕慧娟	董事、副总经理	离任	2020年04月10日	个人原因
赵素菲	监事会主席	离任	2020年06月15日	个人原因

## 三、任职情况

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

### （一）董事

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

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

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

高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年10月，本科学历。2007年7月至2011年6月，任新疆金风科技股份有限公司档案管理专员、标准化主管；2011年6月至2011年12月，任新疆华油技术服务股份有限公司证券事务专员；2012年6月至2016年7月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至2019年9月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2019年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表；2020年9月1日，至今任公司董事。

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

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

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

### （二）监事

黄绍英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年2月，经济学硕士。2010年至2011年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与股权管理部部长，2011年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理。2015年2月至今任公司监事，2020年9月7日至今，任公司监事会主席。

董建恩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年5月，大学本科学历，中级物流师。2006年10月至2008年12月，服役于新疆武警第二支队女子特战队战士、班长；2008年12月至2015年5月在新疆女子监狱担任科员、副监区长职务；2015年5月至2018年11月在乌鲁木齐天顺汇富公司担任副总经理职务；2018年11月至今，在新疆天顺供应链有限公司担任综合部副部长职务；2020年9月1日至今，任公司监事。

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

### （三）其他高级管理人员

苏旭霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，中共党员，大学本科学历，会计师、管理会计师、国际财务管理师。1999年9月至2009年11月在新疆广汇实业股份有限公司及其子公司历任会计、会计主管、财务经理；2009年11月

至2011年10月任广汇能源股份有限公司证券部副部长；2011年10月至2014年10月期间任新疆广汇清洁能源科技有限公司副总经理、财务总监；2014年10月至2018年4月期间任新疆广汇液化天然气发展有限公司财务总监；2018年4月至2019年8月期间任新疆荣坤国际投资（集团）有限公司财务总监；2019年12月至2020年8月13日任公司财务副总监；2020年8月14日至今，任公司副总经理、财务总监。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王普宇	新疆天顺投资集团有限公司	董事长	2006年03月07日		否
胡晓玲	新疆天顺投资集团有限公司	董事、总经理	2006年03月07日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王普宇	布尔津县德合旅游有限责任公司	执行董事	2005年09月06日		否
王普宇	乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	执行董事	2015年04月17日		否
王普宇	新疆领科物联网科技股份有限公司	董事	2017年01月03日		否
王普宇	喀什安顺矿业开发有限公司	监事	2011年08月08日		否
胡晓玲	中直能源新疆投资有限公司	执行董事、总经理	2018年04月13日		否
胡晓玲	乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	执行董事、总经理	2000年12月09日		否
胡晓玲	布尔津县德合旅游有限公司	监事	2005年09月06日		否
王继利	新疆天恒际通供应链有限公司	执行董事、总经理	2017年03月29日		否
王继利	伊犁天恒运输有限责任公司	执行董事	2017年03月03日		否



王海灵	新疆大学经济与管理学院	副教授	2017年09月30日		是
王海灵	北京新方略供应链管理咨询有限公司	董事	2020年02月12日		否
边新俊	新疆公论律师事务所	律师	2019年10月08日		是
边新俊	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2018年01月25日		是
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是
边新俊	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	独立董事	2016年03月15日		是
边新俊	新疆莎车玫源农业科技开发有限公司	监事	2020年04月02日	2020年10月23日	否
边新俊	新疆润田科技发展有限公司	监事	2016年09月05日		否
宋岩	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2001年01月01日		是
宋岩	新疆百花村股份有限公司	独立董事	2017年12月12日		是
宋岩	广汇物流股份有限公司	独立董事	2017年03月15日		是
宋岩	新疆银行股份有限公司	监事	2016年11月28日		否
宋岩	新疆宝地矿业股份有限公司	独立董事	2020年10月30日		是
黄绍英	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	投资总监	2011年09月10日		是
董建恩	阜康市天顺物流有限公司	监事	2020年12月11日		否
马新平	新疆天汇物流有限责任公司	执行董事、总经理	2015年08月18日		否
马新平	新疆中天达物流有限责任公司	总经理	2016年08月17日		否
马新平	伊犁天勤供应链有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
马新平	新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	执行董事、总经理	2017年08月09日		否

马新平	新疆天宇力合供应链有限责任公司	执行董事、总经理	2017年08月09日		否
高翔	乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	董事	2020年06月12日		否
赵燕	霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	董事	2018年02月12日		否
赵素菲	新疆中小企业创业投资股份有限公司	董事	2010年01月26日		否
赵素菲	新疆融海投资有限公司	执行董事	2008年05月19日		是
赵素菲	新疆天山农村商业银行股份有限公司	董事	2013年11月13日		否
赵素菲	新疆中智创展通讯科技服务有限公司	董事长	2016年04月25日		否
赵素菲	新疆融海惠民电子商务有限公司	总经理	2015年04月27日	2020年09月21日	否
赵素菲	新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年03月10日		否
赵素菲	新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年11月03日		否
赵素菲	新疆和田玉石交易中心有限公司	董事	2014年07月09日		否
赵素菲	新疆宝鑫源典当有限公司	董事长	2013年05月28日		否
赵素菲	新疆云联天下软件科技股份有限公司	董事	2014年04月15日	2020年12月30日	否
赵素菲	乌鲁木齐天山区城市建设投资有限公司	董事	2013年11月29日		否
赵素菲	普洱文榜茶业有限公司	监事	2017年07月31日		否
赵素菲	新疆来这游国际旅行社有限责任公司	监事	2014年01月08日		否
赵素菲	新疆健康产业投资股份有限公司	监事	2013年11月20日	2021年01月28日	否
赵素菲	布尔津县融和民俗风情园旅游开发有限公司	董事长	2005年06月20日	2020年12月25日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1.决策程序与确定依据

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

##### 2.实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王普宇	董事长、总经理	男	50	现任	81.06	否
胡晓玲	副董事长	女	54	现任	59.83	否
王继利	董事、副总经理	男	56	现任	72.15	否
高翔	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	现任	37.85	否
王海灵	独立董事	男	52	现任	5	否
边新俊	独立董事	男	57	现任	5	是
宋岩	独立董事	女	55	现任	5	是
黄绍英	监事会主席	女	52	现任	0	否
董建恩	监事	女	35	现任	16.89	否
文华	职工监事	女	40	现任	6.35	否
苏旭霞	副总经理、财务总监	女	45	现任	37.03	否
马新平	副总经理	男	53	现任	63.56	否
赵燕	董事、副总经理、 财务总监	女	56	离任	18.83	否
慕慧娟	董事、副总经理	女	38	离任	5.81	否
赵素菲	监事	女	49	离任	0	否
合计	--	--	--	--	414.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	117
主要子公司在职员工的数量（人）	69
在职员工的数量合计（人）	186
当期领取薪酬员工总人数（人）	186
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	78
销售人员	0
技术人员	12
财务人员	27
行政人员	69
合计	186
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
本科	68
大专	68
中专及以下	41
合计	186

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司和控股股东的关系

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

#### （三）关于董事和董事会

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

#### （七）关于利益相关者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）业务独立情况

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

### （二）人员独立情况

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

### （三）资产独立情况

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

### （四）机构独立情况

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

### （五）财务独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.47%	2020 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 24 日		详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.29%	2020 年 09 月 01 日	2020 年 09 月 02 日		详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	1.18%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 25 日		详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王海灵	10	0	10	0	0	否	1
边新俊	10	0	10	0	0	否	1
宋岩	10	0	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面对公司财务的真实性、准确性及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

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

#### （二）战略委员会

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

#### （三）薪酬与考核委员会

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

#### （四）提名委员会

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见同日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 1.董事、监事和高级管理人员舞弊；2.当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3.审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报：错报 &lt; 营业收入 2% 为一般缺陷；营业收入的 2% ≤ 错报 &lt; 营业收入的 5% 为重要缺陷；错报 ≥ 营业收入 5% 为重大缺陷。资产总额潜在错报：错报 &lt; 资产总额的 2% 为一般缺陷；资产总额的</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响</p>

	2%≤错报<资产总额的 5%为重要缺陷；错报≥资产总额 5%为重大缺陷。	并以公告形式对外披露。重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 500 万元以上（含 500 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省级以上政府部门处罚并以公告形式对外披露。一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 500 万元以下，或受到省级以下（含省级）政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为：贵公司按照《且内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> .) 上的公告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 15 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 12-10004 号
注册会计师姓名	郭春俊、卓红英

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2021]第12-10004号

#### 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

###### 1. 收入确认

###### 1.事项描述

收入确认方法选择会对贵公司的收入规模产生重大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认方法的固有风险，因此我们将收入确认做为关键审计事项。

财务报告中对该事项的披露请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（二十六）”及“五、合并财务报表重要项目注释（三十三）”。

###### 2.审计应对

- （1）了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计的合理性，并测试了关键控制执行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同相关条款，以识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，判断收入

确认方法的选择是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 抽查确认收入的客户，查询物流管理信息平台数据，将查询的物流运输信息情况与账面记录核对，分析和判断收入确认方法的准确性及合理性；

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

(5) 执行细节测试，抽样检查销售合同、运输合同、磅单、结算单等内外部证据；

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

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

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们在审计报告日前已获取年度报告部分信息，而年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项

或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

该页为新疆天顺供应链股份有限公司审计报告（大信审字[2021]第12-10004号）盖章页

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,329,853.12	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	274,098,390.74	228,509,983.60
应收款项融资	118,298,864.96	153,337,791.82
预付款项	99,859,673.48	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	29,487,167.72	30,176,109.16
其中：应收利息	1,350,000.00	1,890,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,491,945.16	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	20,557,079.65	12,677,031.56
流动资产合计	772,122,974.83	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	122,790,546.08	125,668,768.96
固定资产	37,052,979.14	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	1,939,684.55	2,933,154.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,329.52	284,006.93
递延所得税资产	8,478,595.52	8,524,571.63
其他非流动资产	0.00	1,388,701.23
非流动资产合计	170,447,134.81	180,363,850.28
资产总计	942,570,109.64	895,473,349.20
流动负债：		
短期借款	262,021,031.39	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	50,012,040.53	60,809,527.04
应付账款	60,656,936.52	71,077,649.90
预收款项	2,562,374.29	7,020,553.64
合同负债	5,049,243.65	
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	8,591,670.56	7,915,778.91
应交税费	3,261,886.81	3,066,555.69
其他应付款	16,502,253.23	11,170,504.41
其中：应付利息		
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	0.00	24,041,752.50
其他流动负债	357,163.23	
流动负债合计	409,014,600.21	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	0.00	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	36,624,196.52	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	40,672,386.52	42,184,729.70
负债合计	449,686,986.73	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	152,777,025.19	152,789,458.72
减：库存股		
其他综合收益	211,558.64	426,647.64
专项储备	28,596.73	110,103.38
盈余公积	24,298,612.91	22,956,090.34
一般风险准备		
未分配利润	233,874,584.63	210,023,214.33
归属于母公司所有者权益合计	485,870,378.10	460,985,514.41
少数股东权益	7,012,744.81	9,487,634.43
所有者权益合计	492,883,122.91	470,473,148.84
负债和所有者权益总计	942,570,109.64	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,634,772.60	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	145,577,962.58	150,774,748.83
应收款项融资	45,053,169.16	90,472,616.44
预付款项	138,977,618.60	118,692,049.42
其他应收款	130,386,065.15	116,043,060.99
其中：应收利息	7,968,096.67	5,216,681.16
应收股利		
存货	90,799,577.92	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	14,398,576.50	6,193,539.42
流动资产合计	644,827,742.51	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	102,786,293.57	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	38,357,310.35	39,470,983.43
固定资产	20,257,855.26	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	1,933,207.62	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	3,697,823.80	4,069,138.89
其他非流动资产	0.00	1,388,701.23
非流动资产合计	167,036,205.23	174,948,754.18
资产总计	811,863,947.74	805,005,716.73
流动负债：		
短期借款	260,221,031.39	197,713,148.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,012,040.53	60,809,527.04
应付账款	32,575,999.57	47,235,761.05
预收款项	299,949.91	2,125,692.11
合同负债	1,545,035.24	
应付职工薪酬	5,663,096.76	5,378,895.23
应交税费	1,495,450.37	1,049,839.42
其他应付款	23,863,857.18	39,667,568.04
其中：应付利息		
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	200,002.93	
流动负债合计	375,876,463.88	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	2,831,076.92	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	6,879,266.92	7,018,078.81
负债合计	382,755,730.80	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	163,646.64	338,800.00
专项储备	9,892.66	11,945.12
盈余公积	24,298,612.91	22,956,090.34
未分配利润	179,877,913.04	171,900,466.81
所有者权益合计	429,108,216.94	419,965,453.96
负债和所有者权益总计	811,863,947.74	805,005,716.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,131,446,262.50	1,199,992,466.69
其中：营业收入	1,131,446,262.50	1,199,992,466.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,115,648.18	1,157,240,206.77
其中：营业成本	1,035,756,061.46	1,098,665,874.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,320,795.46	4,799,188.07
销售费用	15,468,982.60	15,615,500.68
管理费用	18,947,216.78	25,642,785.22
研发费用	1,189,696.15	2,503,899.37
财务费用	11,432,895.73	10,012,958.75
其中：利息费用	11,285,745.85	10,347,488.91
利息收入	530,230.40	950,272.52
加：其他收益	3,724,044.11	3,374,292.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,167,016.89	-8,935,242.95
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）	-6,319,703.77	-5,752,020.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-993,225.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-195,441.98	156,438.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,372,495.79	30,602,501.81
加：营业外收入	311,559.66	608,220.87
减：营业外支出	530,908.28	7,975,197.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,153,147.17	23,235,525.03
减：所得税费用	4,127,657.92	6,040,246.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,025,489.25	17,195,278.35
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,193,498.35	17,195,278.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	831,990.90	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	29,299,149.73	19,826,625.77
2.少数股东损益	-273,660.48	-2,631,347.42
六、其他综合收益的税后净额	-215,089.00	473,520.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-215,089.00	473,520.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-215,089.00	473,520.60
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		754,604.36
7.其他	-215,089.00	-281,083.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	28,810,400.25	17,668,798.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	29,084,060.73	20,300,146.36
归属于少数股东的综合收益总额	-273,660.48	-2,631,347.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	0.39	0.27

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 年度	2019 年度
一、营业收入	595,696,893.28	912,681,300.80
减：营业成本	547,622,465.93	837,079,914.11
税金及附加	3,379,536.61	3,109,524.75
销售费用	9,375,590.13	9,000,978.95
管理费用	12,679,935.05	17,647,135.52
研发费用	1,189,696.15	2,503,899.37
财务费用	9,285,485.65	10,442,221.44
其中：利息费用	14,632,409.83	13,844,290.15
利息收入	5,697,257.78	3,587,063.59
加：其他收益	1,357,952.04	377,271.53
投资收益（损失以“-”号填列）	6,029,690.27	17,683,949.24
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）	-4,303,176.06	-8,969,395.32



资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-993,225.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,846.91	85,030.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,242,803.10	41,081,257.02
加：营业外收入	19,854.00	299,494.04
减：营业外支出	503,226.91	7,847,395.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,759,430.19	33,533,356.04
减：所得税费用	1,334,204.53	2,426,276.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,425,225.66	31,107,079.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,593,234.76	31,107,079.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	831,990.90	
五、其他综合收益的税后净额	-175,153.36	-246,003.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-175,153.36	-246,003.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-175,153.36	-246,003.00
六、综合收益总额	13,250,072.30	30,861,076.21
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 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,131,996.23	1,408,148,369.57
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	227,257.13	1,390,895.42
收到其他与经营活动有关的现金	64,643,048.66	78,210,531.46
经营活动现金流入小计	1,517,002,302.02	1,487,749,796.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,138,262.80	1,428,388,321.81
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	26,183,589.64	27,409,154.93
支付的各项税费	36,363,250.30	33,625,540.62
支付其他与经营活动有关的现金	61,185,479.52	32,931,966.65
经营活动现金流出小计	1,523,870,582.26	1,522,354,984.01
经营活动产生的现金流量净额	-6,868,280.24	-34,605,187.56
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	1,638,539.75	476,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,042,436.57	456,433.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-3,403,896.82	1,058,183.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,585,869.18	7,183,375.41
投资支付的现金	2,779,562.77	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,365,431.95	7,183,375.41
投资活动产生的现金流量净额	-8,769,328.77	-6,125,192.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,350,000.00	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	256,100,000.00	178,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,264,609.93	80,701,977.20
筹资活动现金流入小计	305,714,609.93	260,364,477.20
偿还债务支付的现金	155,720,000.00	145,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,184,621.70	11,287,445.94
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	37,896,112.59	70,936,110.21
筹资活动现金流出小计	210,800,734.29	227,923,556.15
筹资活动产生的现金流量净额	94,913,875.64	32,440,921.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,033.12	28,344.80
五、现金及现金等价物净增加额	79,273,233.51	-8,261,114.02
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	120,924,199.07	41,650,965.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	754,352,460.78	999,545,976.31
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	14,308,139.49	37,574,195.87
经营活动现金流入小计	768,661,107.62	1,037,199,925.85
购买商品、接受劳务支付的现金	722,070,932.37	951,313,378.26
支付给职工以及为职工支付的现金	16,616,068.99	18,048,839.69
支付的各项税费	20,652,297.00	24,520,150.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,243,976.54	37,136,342.11
经营活动现金流出小计	789,583,274.90	1,031,018,710.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,922,167.28	6,181,215.51
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	2,468,239.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,134.07	416,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,853,373.31	1,141,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,951.78	3,510,730.77

投资支付的现金	14,788,000.00	877,000.00
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	15,314,951.78	4,387,730.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,461,578.47	-3,245,980.77
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	254,300,000.00	178,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	306,268,492.71	312,120,479.49
筹资活动现金流入小计	560,568,492.71	490,170,479.49
偿还债务支付的现金	155,720,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,526,843.75	11,234,006.18
支付其他与筹资活动有关的现金	320,416,988.66	343,769,444.50
筹资活动现金流出小计	490,663,832.41	498,003,450.68
筹资活动产生的现金流量净额	69,904,660.30	-7,832,971.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,086.94	464.82
五、现金及现金等价物净增加额	36,522,001.49	-4,897,271.63
加：期初现金及现金等价物余额	26,707,117.06	31,604,388.69
六、期末现金及现金等价物余额	63,229,118.55	26,707,117.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	74,680,000.00				152,789,458.72		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
加：会计政策变更															





同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	74,680,000.00			152,705,254.25		-46,872.96	110,103.38	19,845,382.42		194,502,154.58		441,796,021.67	18,234,735.93	460,030,757.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				84,204.47		473,520.60		3,110,707.92		15,521,059.75		19,189,492.74	-8,747,101.50	10,442,391.24
（一）综合收益总额										19,826,625.77		19,826,625.77	-2,631,347.42	17,195,278.35
（二）所有者投入和减少资本				84,204.47		754,604.36		0.00				838,808.83	-6,115,754.08	-5,276,945.25
1. 所有者投入的普通股													-6,455,021.14	-6,455,021.14
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				84,204.47		754,604.36						838,808.83	339,267.06	1,178,075.89
（三）利润分配								3,110,707.92		-4,305,566.02		-1,194,858.10		-1,194,858.10
1. 提取盈余公积								3,110,707.92		-3,110,707.92		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,194,858.10		-1,194,858.10		-1,194,858.10
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														





其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				150,078,151.69		338,800.00	11,945.12	22,956,090.34	171,900,466.81		419,965,453.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-175,153.36	-2,052.46	1,342,522.57	7,977,446.23		9,142,762.98
（一）综合收益总额										13,425,225.66		13,425,225.66
（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									1,342,522.57	-5,449,831.89		-4,107,309.32
1. 提取盈余公积									1,342,522.57	-1,342,522.57		
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,107,309.32		-4,107,309.32
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							-175,153.36	-2,052.46		2,052.46		-175,153.36
四、本期期末余额	74,680,000.00				150,078,151.69		163,646.64	9,892.66	24,298,612.91	179,877,913.04		429,108,216.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				152,690,651.69			11,945.12	19,845,382.42	145,123,174.66		392,351,153.89
加：会计政策变更							584,803.00			-24,221.04		560,581.96
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				152,690,651.69		584,803.00	11,945.12	19,845,382.42	145,098,953.62		392,911,735.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,612,500.00		-246,003.00	0.00	3,110,707.92	26,801,513.19		27,053,718.11
(一) 综合收益总额										31,107,079.21		31,107,079.21
(二) 所有者投入和减少资本												
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								3,110,707.92	-4,305,566.02			-1,194,858.10
1. 提取盈余公积								3,110,707.92	-3,110,707.92			
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,194,858.10			-1,194,858.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-2,612,500.00	-246,003.00						-2,858,503.00
四、本期末余额	74,680,000.00				150,078,151.69	338,800.00	11,945.12	22,956,090.34	171,900,466.81			419,965,453.96

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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12月31日，公司股本总数为74,680,000股，其中已流通股份为71,406,250股，流通受限股份为3,273,750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0.1563%，任琪0.125%，马新平0.125%，高思芳0.0625%，张金福0.0625%，李晓燕0.0625%，潘和平0.0625%，陈永兵0.0625%和梅启龙0.0625%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德证审字[2010]2-0118号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月21日股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币7,000,000.00元，均由股东天顺有限认缴，增资后注册资本为人民币39,000,000.00元。增资扩股后天顺有限拥有公司股权69.8718%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0567号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月26日股东大会决议和章程修正案规定，公司增加注册资本人民币11,000,000.00元，分别由海通开元投资有限公司及白炳辉、朱希良、辛幸明、赵素菲、袁卫新和饶国兵等六位自然人认缴，增资后注册资本为人民币50,000,000.00元。增资扩股后公司股权结构如下：天顺有限54.50%，王普宇6.00%，史永刚2.40%，许可3.60%，焦玉莉2.50%，贾智慧2.50%，储召辉2.50%，王略3.20%，倪娟0.10%，拜文艳0.10%，董洪霞0.10%，赵禄0.10%，任琪荣0.08%，马新平0.08%，高思芳0.04%，张金福0.04%，李晓燕0.04%，潘和平0.04%，陈永兵0.04%，梅启龙0.04%，海通开元投资有限公司6.00%，白炳辉5.00%，朱希良3.00%，辛幸明2.00%，赵素菲4.00%，袁卫新0.60%，饶国兵1.40%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0576号”验资报告予以验证。

根据公司2010年9月21日股东大会决议和修改后的章程规定，原股东倪娟、高思芳两人将所持有的公司全部股权转让给王普宇，转让后王普宇持有公司股份307万股，占注册资本的6.14%；辛幸明将所持有公司的20万股股权转让给江凌云，转让后辛幸明持有公司股份80万股，占注册资本的1.60%；江凌云持有公司股份20万股，占注册资本的0.40%。

2011年2月和2011年3月原股东赵禄、潘和平与王普宇签订股权转让协议，赵禄和潘和平分别将持有的5万股、20万股股份，以每股1.90元的价格转让给股东王普宇，转让后赵禄和潘和平不再持有公司股份，王普宇持有公司6.28%股份；2011年2月21日原股东许可与天顺有限签订股权转让协议，将持有的180万股股份以每股价格3.00元转让给天顺有限；原股东焦玉莉与天顺有限签订股权转让协议，将持有的125万股股份以每股价格3.00元转让给天顺有限；2011年3月3日原股东贾智慧与天顺有限、刘冰和吴勇分别签订股权转让协议，将持有的125万股股份以每股价格3元分别转让给天顺有限85万股、刘冰10万股、吴勇30万股；2011年3月3日原股东储召辉与天顺有限签订股权转让协议，将持有的125万股股份以每股价格3.00元转让给天顺有限；2011年3月3日原股东史永刚与天顺有限签订股权转让协议，将持有的120万股股份以每股价格3.00元转让给天顺有限。以上股权变更后天顺有限持有公司股权67.20%。

根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币6,000,000.00元，分别由皖江芜湖物流产业投资基金（有限合伙）和新疆光正置业有限责任公司以每股7.50元现金认缴，其中人民币6,000,000.00元作为新增注册资本，剩余人民币39,000,000.00元作为公司资本公积，增资后注册资本为人民币56,000,000.00元。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2011]2-402号”验资报告予以验证。

2012年7月11日原股东刘冰与王略签订股权转让协议，将持有的10万股股份以每股7.50元的价格转让给股东王略，转让后刘冰不再持有公司股份，王略持有公司3.04%股份；2012年7月原股东董洪霞和张金福与王普宇签订股权转让协议，分别将持有的5万股、2万股股份，以每股2.91元的价格转让给股东王普宇，转让后董洪霞和张金福不再持有公司股份，王普宇持有公司5.73%股份。

本次股权转让后公司股权结构如下：

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

合计	56,000,000.00	100.00%
----	---------------	---------

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

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

2016年5月12日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》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：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外），焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，化纤制品，钢材，玉米，棉花，果蔬，麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运），无船承运业务；货运信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；信息技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的销售，建筑安装工程，货物与技术的进出口业务。

## （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2021年4月15日批准报出。

## （一）本期出售子公司股权情况

### 1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额
新疆天顺中运航空服务有限公司		52.25	转让	2020-3-31	转让协议	256,805.24	-	-	-	-	-	-

## （二）合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增4家，其中：

1、本公司于2020年12月15日设立霍尔果斯达尔道科技有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币100.00万元。截至2020年12月31日，本公司尚未实际出资，霍尔果斯达尔道科技有限公司未实际经营。

2、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500.00万元。截至2020年12月31日，本公司实际出资人民币475.00万元，本期纳入合并范围。

3、本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2020年4月22日设立新疆汉通跨境物流有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际出资人民币500.00万元，本期纳入合并范围。

4、本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司于2020年11月5日设立新疆华辰供应链有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司实际出资人民币111.00万元，本期纳入合并范围。

## 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：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

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

#### 2.非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.合并财务报表范围

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

#### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3.合并财务报表抵销事项

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

#### 4.合并取得子公司会计处理

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

#### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表

折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

### 2.金融工具的计量

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

#### (1) 金融资产

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

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

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

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收

益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

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

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

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和

经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款，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：

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

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出

该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款，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：

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

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 13、应收款项融资

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款，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：

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

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：关联方款项

应收账款组合2：其他款项

应收票据组合1：关联方款项

应收票据组合2：其他款项

对于划分为组合的应收账款，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：

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

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。



## 16、合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 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	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

②开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司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列示为合同负债。

### 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

无

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### 1.金融负债和权益工具的划分

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

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

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

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

#### 2. 优先股、永续债的会计处理

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

## 39、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 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

#### 1. 物流服务合同

第三方物流服务：具体根据接受服务方的物流服务需求提供物流服务完成后，以经第三方运输单位签单确认的运输结算单据及接受服务方签单确认的业务凭据作为已经提供服务的确认依据，以接受服务方签单确认的业务凭据及物流服务合同中约定的价格作为服务收入的计量依据。

#### 2. 供应链服务合同

供应链服务收入以商品已经发出，收到已签收的计量单据或结算单据时确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 3. 租赁合同

签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入，详见“本附注五（42）”。

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

## 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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



### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不存在其他需要披露的重要会计政策及会计估计。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部修订《企业会计准则第 14 号—收入》	公司董事会审批	审批通过

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十六）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为供应链业务和运输业务取得的收入，供应链业务收入仍于向客户交付商品的时点确认，运输业务仍于运抵目的地或中转站时确认收入。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

#### (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

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			
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	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			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
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			
买入返售金融资产			
存货	98,494,177.34	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	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			
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	125,668,768.96	125,668,768.96	
固定资产	41,564,646.90	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	2,933,154.63	2,933,154.63	
开发支出			
商誉			
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			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	3,097,286.27	-3,923,267.37
合同负债		3,737,833.12	3,737,833.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,915,778.91	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			
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	24,041,752.50	24,041,752.50	

负债			
其他流动负债		185,434.25	185,434.25
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			
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	1,372,025.24	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	36,764,514.46	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	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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	152,789,458.72	152,789,458.72	
减：库存股			
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			
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

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## 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			
衍生金融资产			
应收票据			
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			
存货	94,899,665.48	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	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			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,610,793.57	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	39,470,983.43	39,470,983.43	
固定资产	21,673,942.07	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	2,657,335.74	2,657,335.74	
开发支出			
商誉			
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			
衍生金融负债			
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	94,951.62	-2,030,740.49
合同负债		1,994,780.96	1,994,780.96
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			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	24,041,752.50	24,041,752.50	
其他流动负债		35,959.53	35,959.53
流动负债合计	378,022,183.96	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	2,969,888.81	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	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			
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	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

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

#### (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	13%、9%、6%、5%、免征
消费税	无	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、7.5%、免征
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%
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	15%
新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	15%
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	15%
新疆天恒际通供应链有限公司	免征
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司	免征
新疆汉通跨境物流有限责任公司	免征

### 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15.00%的税收优惠政策。

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15.00%的税率征收企业所得税。

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乾泰吉宇航空服务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15.00%的税率征收企业所得税。

根据《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号)、《新疆维吾尔自治区财政厅 新疆维吾尔自治区地方税务局 新疆维吾尔自治区国家税务局关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》(新财法税[2011]51号)的规定,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“两免三减半”的税收优惠政策(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地区。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。

本公司之子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、富蕴县天顺供应链有限公司、阜康市天顺物流有限公司、新疆天宇力合供应链有限责任公司、乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限责任公司、伊犁天恒运输有限责任公司、伊犁天勤供应链有限公司、新疆天汇物流有限责任公司、本公司之孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、新疆天汇汇众供应链有限公司、新疆华辰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100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%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。

根据《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》（财税[2016]36号文附件四）规定，本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、本公司之孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司属于以无运输工具承运方式提供的国际运输服务范围，免征增值税。

## 3、其他

无

## 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	81,223.32	102,909.51
银行存款	120,842,975.75	41,548,056.05
其他货币资金	16,405,654.05	26,274,164.91
合计	137,329,853.12	67,925,130.47

因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	16,405,654.05	26,274,164.91
----------------------	---------------	---------------

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

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	50,000.00	0.02%	50,000.00	100.00%	0.00	3,882,115.50	1.66%	3,882,115.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	279,599,584.78	99.98%	5,501,194.04	1.97%	274,098,390.74	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60
其中：										
其中：组合 1：关联方款项										
组合 2：其他款项	279,599,584.78	99.98%	5,501,194.04	1.97%	274,098,390.74	230,497,085.10	98.34%	1,987,101.50	0.86%	228,509,983.60
合计	279,649,584.78	100.00%	5,551,194.04	1.99%	274,098,390.74	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：50,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,501,194.04

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	266,222,134.99	1,410,977.32	0.53%
1 至 2 年	11,292,900.11	3,168,787.77	28.06%

2至3年	1,952,276.12	855,292.17	43.81%
3至4年	132,273.56	66,136.78	50.00%
合计	279,599,584.78	5,501,194.04	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	266,222,134.99
1至2年	11,292,900.11
2至3年	1,952,276.12
3年以上	182,273.56
3至4年	182,273.56
合计	279,649,584.78

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,882,115.50		3,591.60	3,828,523.90		50,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,987,101.50	3,514,092.54				5,501,194.04
合计	5,869,217.00	3,514,092.54	3,591.60	3,828,523.90		5,551,194.04

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
应收运费	3,828,523.90

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
公司 1	运费	3,828,523.90	确认无法收回	总经理办公会	否
合计	--	3,828,523.90	--	--	--

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	61,860,000.00	22.12%	327,858.00
公司 2	45,015,940.12	16.10%	238,584.48
公司 3	30,599,757.71	10.94%	162,178.72
公司 4	22,784,518.09	8.15%	120,757.95
公司 5	19,035,755.81	6.81%	100,889.51
合计	179,295,971.73	64.12%	

**(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	118,298,864.96	153,337,791.82
合计	118,298,864.96	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

注①：本期应收款项融资计提减值准备金额-215,089.00元，计入其他综合收益。

注②：本公司之孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司于2020年11月11日与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《质押合同》（合同编号：库商银质字ZYV420111300003191），以票据号230288100005320200624666908193的票面金额200.00万元的电子商业承兑汇票作为质押物取得质押借款1,800,000.00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	93,144,222.94	93.28%	113,972,234.12	91.92%
1至2年	6,715,450.54	6.72%	2,657,469.75	2.14%
2至3年			7,337,650.78	5.92%
3年以上			21,920.32	0.02%
合计	99,859,673.48	--	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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

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	5,982,322.37	1-2年	合同未履行完毕
合计		5,982,322.37		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
公司1	67,164,277.95	67.26
公司2	20,202,322.37	20.23
公司3	4,698,187.20	4.70
公司4	1,710,411.33	1.71
公司5	1,137,914.99	1.14
合计	94,913,113.84	95.04

--

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	1,350,000.00	1,890,000.00
其他应收款	28,137,167.72	28,286,109.16
合计	29,487,167.72	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
单位借款资金占用费	1,350,000.00	1,890,000.00
合计	1,350,000.00	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：

2016年12月本公司与公司1签订了《煤炭购销协议》，由公司1向本公司提供原煤15万吨。公司1陆续向本公司供煤4.65万吨后因环保未达标等问题，自2018年5月停止采煤及向本公司供货。2018年度本公司根据协议计提资金占用利息270万元。截止2020年12月31日，公司1未恢复正常供煤。本公司综合考虑判断，对公司1的其他应收款及应收利息按照50%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	—	—	—	—
本期计提	540,000.00			540,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,350,000.00			1,350,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司1	资占费	2,700,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	810,000.00
合计		2,700,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	810,000.00

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,589,520.40	5,256,300.00

备用金	831,061.20	529,945.44
往来款	37,754,806.28	40,834,618.41
其他	217,283.15	369,453.95
合计	47,392,671.03	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	318,736.34	2,700,663.78	250,371.14	3,269,771.26
本期转回	3,531.89		814,944.70	818,476.59
本期核销			1,900,000.00	1,900,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	393,719.36	18,611,412.81	250,371.14	19,255,503.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
公司 1	往来款	13,489,263.60	6,744,631.80	13,489,263.60	4,046,779.08
合计		13,489,263.60	6,744,631.80	13,489,263.60	4,046,779.08

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,940,918.72
1 至 2 年	6,709,807.33
2 至 3 年	7,957,147.45
3 年以上	25,784,797.53
3 至 4 年	25,755,877.21
4 至 5 年	0.00
5 年以上	28,920.32
合计	47,392,671.03

## 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	3,269,771.26	818,476.59	1,900,000.00		19,255,503.31
合计	18,704,208.64	3,269,771.26	818,476.59	1,900,000.00		19,255,503.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
公司 1	818,476.59	电汇
合计	818,476.59	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,900,000.00

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
公司 1	会费	1,900,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
合计	--	1,900,000.00	--	--	--

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	19,777,968.35	2-4 年	41.73%	11,866,781.01
公司 2	往来款	13,489,263.60	3-4 年	28.46%	6,744,631.80
公司 3	保证金	2,700,000.00	1-2 年	5.70%	17,640.00
公司 4	往来款	1,250,000.00	2-3 年	2.64%	43,625.00
公司 5	保证金	681,100.00	1-2 年	1.44%	6,945.87

合计	--	37,898,331.95	--	79.97%	18,679,623.68
----	----	---------------	----	--------	---------------

#### 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	1,071,248.00		1,071,248.00	5,478,684.24		5,478,684.24
在产品	5,382,422.43		5,382,422.43	11,085,829.52		11,085,829.52
库存商品	85,739,389.42		85,739,389.42	82,543,114.89	993,225.91	81,549,888.98
周转材料	298,885.31		298,885.31	379,774.60		379,774.60
合计	92,491,945.16		92,491,945.16	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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待认证、抵扣进项税额	17,724,780.13	10,691,253.67
增值税留抵税额	1,251,947.55	1,579,959.48
预缴所得税	1,553,321.67	405,818.41
其他	27,030.30	
合计	20,557,079.65	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

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

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	

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	124,625,919.66	13,539,574.82		138,165,494.48
2.本期增加金额	341,912.16			341,912.16
(1) 外购	25,584.69			25,584.69
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	316,327.47			316,327.47
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				



(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	124,967,831.82	13,539,574.82		138,507,406.64
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	2,956,994.36	263,140.68		3,220,135.04
(1) 计提或摊销	2,956,994.36	263,140.68		3,220,135.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,131,126.50	2,585,734.06		15,716,860.56
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	111,836,705.32	10,953,840.76		122,790,546.08
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
----	------	-----------

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48,302,019.73元，净值为38,357,310.35元。

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	37,052,979.14	41,564,646.90
合计	37,052,979.14	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		19,546.90	815,823.01	136,412.54	971,782.45
(1) 购置		19,546.90	815,823.01	136,412.54	971,782.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,363,671.09	79,715.11	2,443,386.20
(1) 处置或报废			2,346,311.61	32,828.94	2,379,140.55
(2) 处置子公司减少			17,359.48	46,886.17	64,245.65
4.期末余额	23,333,355.63	5,980,713.76	20,812,697.20	5,860,328.89	55,987,095.48
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	554,571.48	570,345.62	2,317,763.19	813,941.83	4,256,622.12
(1) 计提	554,571.48	570,345.62	2,317,763.19	813,941.83	4,256,622.12
3.本期减少金额			1,178,067.61	38,490.50	1,216,558.11
(1) 处置或报废			1,175,490.76	27,881.53	1,216,558.11
(2) 处置子公司减少			2,576.85	10,608.97	13,185.82
4.期末余额	4,520,849.02	981,783.53	9,902,016.72	3,529,467.07	18,934,116.34
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	18,812,506.61	4,998,930.23	10,910,680.48	2,330,861.82	37,052,979.14
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	177,665.07	0.00	142,993.22

## (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
----	------	------------

其他说明

- 1、期末用于银行借款抵押的房屋及建筑物的账面原值17,617,144.00元，净值13,445,874.68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
----	------	------

**(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				487,988.72	487,988.72
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合				487,988.72	487,988.72

并增加					
3.本期减少金额				745,283.02	745,283.02
(1) 处置					
其他				745,283.02	745,283.02
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	154.80			785,706.50	785,861.30
(1) 计提	154.80			777,573.35	777,728.15
企业合并增加				8,133.15	8,133.15
3.本期减少金额				49,685.52	49,685.52
(1) 处置					
其他				49,685.52	49,685.52
4.期末余额	1,264.41			3,236,292.43	3,237,556.84
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	6,476.93			1,933,207.62	1,939,684.55
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		98,677.41		185,329.52
合计	284,006.93		98,677.41		185,329.52

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	25,402,534.49	3,866,597.34	26,354,140.77	3,946,597.61
递延收益	30,746,654.54	4,611,998.18	30,519,826.83	4,577,974.02
合计	56,149,189.03	8,478,595.52	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,478,595.52		8,524,571.63

## (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	0.00	1,388,701.23
合计			0.00	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。截止2020年12月31日，已收到经济开发区（头屯河区）财政局的征收补偿款1,388,701.23元。

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,800,000.00	
抵押借款	31,542,143.75	
保证借款	218,578,887.64	127,213,148.57
附有追索权的票据	10,100,000.00	70,500,000.00
合计	262,021,031.39	197,713,148.57

短期借款分类的说明：

- （1）本期末质押借款1,800,000.00元由本公司下属子公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司提供票据质押；
- （2）本期末抵押加保证借款中：31,500,000.00元由王普宇夫妇提供保证担保，并由本公司持有的位于乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号的房屋建筑物及土地和位于乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号的房屋建筑物及土地作为抵押担保；
- （3）本期末保证借款中：19,000,000.00元由本公司之控股股东新疆天顺投资集团有限公司提供保证担保；189,080,000.00元由新疆天顺投资集团有限公司及王普宇夫妻共同提供保证担保；10,000,000.00元由新疆天顺投资集团有限公司及王普宇提供保证担保。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	40,012,040.53	60,809,527.04
合计	50,012,040.53	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（含 1 年）	54,477,141.31	63,140,180.97
1 年以上	6,179,795.21	7,937,468.93
合计	60,656,936.52	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	2,480,000.00	尚未结算
公司 2	1,995,608.68	尚未结算
合计	4,475,608.68	--

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
1 年以内（含 1 年）	1,333,242.85	2,022,462.56
1 年以上	1,229,131.44	1,074,823.71
合计	2,562,374.29	3,097,286.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	194,630.17	3 年期租赁费收入
合计	194,630.17	--

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	2,370,499.58	1,493,052.16
货运代理费	1,074,589.00	1,930,171.44
货款	1,597,603.88	276,611.73
其他	6,551.19	37,997.79
合计	5,049,243.65	3,737,833.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,915,778.91	27,028,348.46	26,352,456.81	8,591,670.56
二、离职后福利-设定提存计划		194,127.40	194,127.40	
合计	7,915,778.91	27,222,475.86	26,546,584.21	8,591,670.56

#### (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	24,066,586.94	23,429,030.37	8,327,209.44
2、职工福利费	9,400.00	810,535.83	784,535.83	35,400.00
3、社会保险费		919,569.75	919,569.75	
其中：医疗保险费		916,019.51	916,019.51	
工伤保险费		2,500.56	2,500.56	
生育保险费		1,049.68	1,049.68	
4、住房公积金	225.00	725,623.00	721,198.00	4,650.00
5、工会经费和职工教育经费	216,501.04	506,032.94	498,122.86	224,411.12
合计	7,915,778.91	27,028,348.46	26,352,456.81	8,591,670.56

#### (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		183,241.31	183,241.31	
2、失业保险费		10,886.09	10,886.09	
合计		194,127.40	194,127.40	

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	768,855.27	597,225.99
企业所得税	2,023,236.64	2,122,196.41
个人所得税	87,172.20	56,664.29
城市维护建设税	94,385.77	25,889.06
印花税	159,637.94	86,602.15
房产税	37,207.81	126,346.87
教育费附加	80,027.95	25,702.21
其他税费	11,363.23	25,928.71
合计	3,261,886.81	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
其他应付款	16,502,253.23	11,170,504.41
合计	16,502,253.23	11,170,504.41

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,060,089.30	3,656,500.00
代收代付款	592,696.54	356,075.97
往来款	10,956,708.91	6,259,079.97
其他	892,758.48	898,848.47
合计	16,502,253.23	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
公司 1	2,278,272.00	往来款尚未结算
合计	2,278,272.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		24,041,752.50
合计	0.00	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
待转销项税	357,163.23	185,434.25
合计	357,163.23	185,434.25

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	溢折价摊	本期偿还	期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

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

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

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,372,025.24
合计	0.00	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	0.00	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
----	------	------

##### (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	
已决诉讼	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：

详见“本节十四、承诺及或有事项”。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,764,514.46	1,240,000.00	1,380,317.94	36,624,196.52	与资产相关按年限分摊
合计	36,764,514.46	1,240,000.00	1,380,317.94	36,624,196.52	--

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
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			988,339.36			30,946,286.29	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	1,860,000.00	1,240,000.00		253,166.69			2,846,833.31	与资产相关

金								
2010 年中小企业发展专项资金（综合物流配送中心）	1,488,333.65			47,499.96			1,440,833.69	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
新疆物流交易平台建设项目补贴	781,555.16			91,311.93			690,243.23	与资产相关

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

注②：母公司新疆天顺投资集团有限公司将持有的本公司12,000,000股（占其直接持有本公司股份的35.71%）质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，进行质押式融资，质押期限自2020年7月8日起。

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

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		12,433.53	152,777,025.19
合计	152,789,458.72		12,433.53	152,777,025.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价（股本溢价）本期减少为本期处置子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司形成。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	426,647.64	215,089.00	215,089.00			-215,089.00		211,558.64
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	426,647.64	215,089.00	215,089.00			-215,089.00		211,558.64
其他综合收益合计	426,647.64	215,089.00	215,089.00			-215,089.00		211,558.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	110,103.38		81,506.65	28,596.73
合计	110,103.38		81,506.65	28,596.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,956,090.34	1,342,522.57		24,298,612.91
合计	22,956,090.34	1,342,522.57		24,298,612.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加数为按母公司税后净利润10%计提的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	29,299,149.73	19,826,625.77
减：提取法定盈余公积	1,342,522.57	3,110,707.92
应付普通股股利	4,107,309.32	1,194,858.10
其他增加	2,052.46	
期末未分配利润	233,874,584.63	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	1,124,262,178.21	1,027,982,406.13	1,198,425,635.74	1,097,547,302.81
其他业务	7,184,084.29	7,773,655.33	1,566,830.95	1,118,571.87
合计	1,131,446,262.50	1,035,756,061.46	1,199,992,466.69	1,098,665,874.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
第三方物流服务	435,040,196.93			435,040,196.93
供应链管理	426,889,415.96			426,889,415.96
国际航空物流服务	157,195,664.76			157,195,664.76
国际铁路物流服务	98,792,440.48			98,792,440.48
物流园区经营	6,344,460.08			6,344,460.08
其中：				
新疆维吾尔自治区内	843,918,885.50			843,918,885.50
新疆维吾尔自治区外	280,343,292.71			280,343,292.71
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	1,124,262,178.21			1,124,262,178.21

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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 15,207,380.00 元，其中，11,687,404.50 元预计将于 2021 年度确认收入，3,333,617.17 元预计将于 2022 年度确认收入，186,358.33 元预计将于 2023 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	1,593,056.95	1,092,363.33
教育费附加	1,235,631.37	870,922.29
房产税	809,557.70	1,404,239.86
土地使用税	197,170.43	343,658.48
车船使用税	39,994.05	33,659.86
印花税	1,445,384.96	1,054,344.25
合计	5,320,795.46	4,799,188.07

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,146,749.02	9,447,942.22
办公费用	256,671.08	130,371.19
业务招待费	1,140,897.20	1,162,670.60
差旅费	756,155.93	1,065,927.03
通讯费	45,810.34	176,065.24
汽车费用	467,660.79	722,962.39
折旧摊销费	937,722.45	460,465.30
保险费	2,023,599.70	1,630,688.15
其他	693,716.09	818,408.56
合计	15,468,982.60	15,615,500.68

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	11,629,255.45	15,433,962.33
办公费用	176,153.20	212,808.96
业务招待费	1,394,875.49	1,574,407.71
差旅费	170,507.26	622,335.40
通讯费	80,460.78	172,592.93
汽车费用	298,735.86	709,751.93

中介咨询费	1,903,888.10	2,972,072.32
折旧摊销费	2,194,801.32	2,379,680.00
保险费	86,823.56	112,267.23
其他	1,011,715.76	1,452,906.41
合计	18,947,216.78	25,642,785.22

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	792,536.49	1,696,437.23
业务招待费	4,437.55	18,674.10
差旅费	1,943.17	4,151.58
汽车费用	4,794.10	12,020.61
折旧摊销费	375,643.26	702,779.08
其他	10,341.58	69,836.77
合计	1,189,696.15	2,503,899.37

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,285,745.85	10,347,488.91
减：利息收入	530,230.40	950,272.52
汇兑损失	141,410.15	336,607.36
手续费支出	535,970.13	279,135.00
合计	11,432,895.73	10,012,958.75

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,627,244.11	3,374,292.03
企业优惠贷款贴息	96,800.00	

合计	3,724,044.11	3,374,292.03
----	--------------	--------------

**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	256,805.24	2,967,306.95
其他	-7,423,822.13	-11,902,549.90
合计	-7,167,016.89	-8,935,242.95

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,451,910.29	-14,940,790.99
应收账款坏账损失	-3,542,882.48	9,717,687.00
应收利息坏账损失	-540,000.00	-810,000.00
应收票据坏账损失	215,089.00	281,083.76
合计	-6,319,703.77	-5,752,020.23

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值		-993,225.91



损失		
合计	0.00	-993,225.91

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	-195,441.98	156,438.95
合计	-195,441.98	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
政府补助		3,550.00	
非流动资产损坏报废	3,240.00		3,240.00
往来款清理	307,103.91	281,619.67	307,103.91
违约金收入		252,716.54	
罚没收入	800.00	52,500.00	800.00
其他	415.75	17,834.66	415.75
合计	311,559.66	608,220.87	311,559.66

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
非流动资产损坏报废损失	1,464.50	204,666.77	1,464.50
预计诉讼赔偿支出		4,048,190.00	

诉讼结案赔偿支出		2,678,699.50	
交通事故赔偿		450,100.75	
货物损坏赔偿支出	207,494.45		207,494.45
其他	28,149.33	93,540.63	28,149.33
合计	530,908.28	7,975,197.65	530,908.28

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	4,337,939.43	6,566,058.10
递延所得税费用	45,976.58	-662,043.54
其他	-256,258.09	136,232.12
合计	4,127,657.92	6,040,246.68

### (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	33,153,147.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,972,972.08
子公司适用不同税率的影响	799,552.91
调整以前期间所得税的影响	-256,258.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,312,857.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-132,014.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,586,879.46
其他影响	-4,156,332.01
所得税费用	4,127,657.92

其他说明

注：其他影响为子公司适用小微企业、“两免三减半”税收优惠政策影响金额，税收优惠政策详见本附注六、税项2、税收优惠。

## 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	530,230.40	950,272.52
政府补助收入	24,412,179.25	39,954,069.23
保证金及押金	19,107,833.58	8,580,000.00
往来款及其他	20,592,805.43	28,726,189.71
合计	64,643,048.66	78,210,531.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	19,806,126.68	15,551,264.36
保证金及押金	20,410,606.70	6,917,603.51
往来款	20,968,746.14	10,463,098.78
合计	61,185,479.52	32,931,966.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	33,508,937.71	80,701,977.20
已贴现未到期商业承兑汇票	9,833,672.22	0.00
收到企业归还借款	3,922,000.00	0.00
合计	47,264,609.93	80,701,977.20

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	37,765,654.05	70,820,542.11
其他	130,458.54	115,568.10
合计	37,896,112.59	70,936,110.21

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	29,025,489.25	17,195,278.35
加：资产减值准备	6,319,703.77	6,745,246.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,476,757.16	6,749,320.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	777,728.15	795,891.06
长期待摊费用摊销	98,677.41	224,556.24
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）	195,441.98	-156,438.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,775.50	204,666.77
公允价值变动损失（收益以“-”		

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	11,285,745.85	10,347,488.91
投资损失 (收益以“一”号填列)	7,167,016.89	8,935,242.95
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	45,976.11	-669,964.99
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	6,995,458.09	-32,450,033.49
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-140,635,227.89	90,271,933.84
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	64,380,728.49	-142,798,374.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,868,280.24	-34,605,187.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	120,924,199.07	41,650,965.56
减: 现金的期初余额	41,650,965.56	49,912,079.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,273,233.51	-8,261,114.02

## (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	120,924,199.07	41,650,965.56
其中：库存现金	81,223.32	102,909.51
可随时用于支付的银行存款	120,842,975.75	41,548,056.05
三、期末现金及现金等价物余额	120,924,199.07	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	16,405,654.05	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、用于担保的定期存款
应收票据	2,000,000.00	质押借款
投资性房地产	38,357,310.35	抵押借款
固定资产	13,445,874.68	抵押借款
合计	70,208,839.08	--

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	0.49	6.5249	3.20
欧元	10,494.50	8.025	84,218.36
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	10,645.50	8.025	85,430.14

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

自治区物流园区 X 光安检机补助资金	1,240,000.00	递延收益	0.00
营改增”过渡性财政扶持资金	1,990,150.56	其他收益	1,990,150.56
社保补贴	256,775.61	其他收益	256,775.61
航班、班列及场站补贴	79,608,067.79	营业成本	79,608,067.79
企业优惠贷款贴息	96,800.00	其他收益	96,800.00

## (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	转让协议	256,805.24	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4家，其中：

1. 本公司于2020年12月15日设立霍尔果斯达尔道科技有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币100.00万元。截至2020年12月31日，本公司尚未实际出资，霍尔果斯达尔道科技有限公司未实际经营。
2. 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500.00万元。截至2020年12月31日，本公司实际出资人民币475.00万元，本期纳入合并范围。
3. 本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2020年4月22日设立新疆汉通跨境物流有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际出资人民币500.00万元，本期纳入合并范围。
4. 本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司于2020年11月5日设立新疆华辰供应链有限责任公司，持股比例100.00%，注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日，本公司之子公司新疆天汇物流有限责任公司实际出资人民币111.00万元，本期纳入合并范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	新疆哈密	新疆哈密	综合物流服务	100.00%		投资设立
阜康市天顺物流有限公司	新疆阜康	新疆阜康	综合物流服务	100.00%		投资设立
富蕴县天顺供应链有限公司	新疆富蕴	新疆富蕴	综合物流服务	100.00%		投资设立
伊犁天勤供应链有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	综合物流服务	100.00%		投资设立
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	软件开发	57.00%		投资设立
新疆中天达物流有限责任公司	新疆博乐	新疆博乐	综合物流服务	100.00%		投资设立
新疆天汇物流有限责任公司	新疆昌吉州奇台县	新疆昌吉州奇台县	综合物流服务	55.00%		收购
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司	新疆昌吉州玛纳斯县	新疆昌吉州玛纳斯县	综合物流服务		55.00%	投资设立
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
新疆华辰供应链有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	综合物流服务		55.00%	投资设立
伊犁天恒运输有限责任公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	综合物流服务	51.00%		投资设立
新疆天恒际通供应链有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	综合物流服务	51.00%		投资设立
新疆天宇力合供	新疆昌吉州玛纳斯	新疆昌吉州玛纳斯	综合物流服务	100.00%		投资设立

应链有限责任公司	斯县	斯县				
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	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	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责任公司	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	新疆喀什地区	新疆喀什地区	综合物流服务		95.00%	投资设立
霍尔果斯达尔道科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	软件开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司	43.00%	-25,360.65		-281,776.48
新疆天汇物流有限责任公司	45.00%	3,330,799.34	2,019,468.46	11,668,280.22
伊犁天恒运输有限责任公司	49.00%	-21,973.32		-10,614.61
新疆天恒际通供应链有限公司	49.00%	-391,035.37		1,705,987.11

乌鲁木齐国际陆港联运 有限责任公司	49.00%	-4,766,197.19		-3,837,349.27
霍尔果斯新时速国际物 流有限责任公司	30.00%	-13,955.36		15,673.36
新疆乾泰吉宇航空服务 有限责任公司	5.00%	629,976.42		794,472.37

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
乌鲁 木齐 天顺 汇富 供应 链管 理有 限公 司	1,397,26 7.76	765.39	1,398,03 3.15	2,053,32 7.29		2,053,32 7.29	28,909.6 5	18,967.1 1	47,876.7 6	644,192. 64		644,192. 64
新疆 天汇 物流 有限 责任 公司	74,551.5 46.24	2,926.54 2.54	77,478.0 88.78	51,548.5 77.19		51,548.5 77.19	47,835.8 16.23	3,754.80 5.41	51,590.6 21.64	27,227.2 15.43	1,372.02 5.24	28,599.2 40.67
伊犁 天恒 运输 有限 责任 公司	189,103. 10	1,246.88	190,349. 98	212,012. 45		212,012. 45	238,746. 73	1,798.23	240,544. 96	217,363. 93		217,363. 93
新疆 天恒 际通 供应 链有 限公 司	9,149,87 1.10	17,233.2 4	9,167,10 4.34	5,685,49 7.99		5,685,49 7.99	9,962,79 8.09	24,019.2 4	9,986,81 7.33	5,707,17 9.62		5,707,17 9.62
乌鲁 木齐 国际 陆港 联运 有限 责任 公司	19,956,3 38.92	530,255. 67	20,486,5 94.59	28,317,9 19.64		28,317,9 19.64	8,535,27 0.39	625,449. 56	9,160,71 9.95	7,265,11 1.95		7,265,11 1.95
霍尔 果	42,661.5	9,731.94	52,393.5	149.00		149.00	71,797.7	13,479.9	85,277.6	46,515.2		46,515.2

斯新时速国际物流有限责任公司	8		2				8	0	8	8		8
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	81,643,812.68	180,972.16	81,824,784.84	65,935,337.48		65,935,337.48						

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
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限责任公司	1,159,799.37	-58,978.26		-1,108,470.49		-334,006.30		-223,111.49
新疆天汇物流有限责任公司	143,529,408.60	7,401,776.32		-2,517,425.01	135,465,131.74	6,304,460.38		58,686,914.83
伊犁天恒运输有限责任公司		-44,843.50		-21,509.08	433,628.32	230,745.76		-19,908,374.03
新疆天恒际通供应链有限公司		-798,031.36		8,737.45	5,574,170.27	-1,118,590.51		4,413,129.12
乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司	98,792,440.48	-9,726,933.05		2,603,090.47	54,182,798.13	-5,332,702.43		3,441,671.16
霍尔果斯斯新时速国际物流有限责任公司		-46,517.88		-72,189.83		-720,595.08		-920,730.13
新疆乾泰吉宇航空服务有限公司	156,564,290.87	12,599,528.31		-38,979,764.71				

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附注三（十）。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。



各类风险管理目标和政策：

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

#### （一）市场风险

##### 1.利率风险

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

截止2020年12月31日，公司带息债务主要为短期借款251,380,000.00元（本金），借款期内的利率不变。

##### 2.价格风险

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

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

#### （二）信用风险

截止2020年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。截止2020年12月31日，应收账款前五名金额合计179,295,971.73元，占应收账款余额的比例64.12%。

#### （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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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	61,000,000.00	44.99%	44.99%

本企业的母公司情况的说明

(1) 舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）将持有的新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股份表决权全权委托给王普宇行使，王普宇、胡晓玲分别持有新疆天顺投资集团有限公司18.87%、9.08%的股份。

(2) 王普宇直接持有本公司4.30%股份。

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、在其他主体中的权益”。

## 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
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
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	本公司原投资及控制的法人
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	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	383,892.60	400,000.00	否	376,438.36
布尔津县德合旅游有限责任公司	住宿费		70,000.00	否	12,215.00
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	525,811.32	850,000.00	否	750,303.00
乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店	住宿费	18,771.00	100,000.00	否	34,571.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆天顺投资集团有限公司	房屋	35,963.28	35,963.28

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	是
王普宇、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月16日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	9,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月12日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	6,000,000.00	2019年06月20日	2020年05月21日	是

王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019年09月06日	2020年09月01日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	12,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月18日	是
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	是
王普宇	40,000,000.00	2017年12月21日	2020年06月13日	是
王普宇、胡晓玲	20,000,000.00	2020年12月14日	2021年12月14日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年08月26日	2021年08月24日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	23,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月26日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	17,000,000.00	2020年08月07日	2021年08月06日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	25,500,000.00	2020年06月03日	2021年06月03日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	4,500,000.00	2020年06月16日	2021年06月16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
王普宇、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月20日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年05月28日	2021年05月19日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年05月13日	2021年05月11日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	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	19,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月17日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	5,500,000.00	2020年05月08日	2021年05月08日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月19日	否
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	1,420,000.00	2020年02月28日	2021年02月26日	否

天顺投资集团有限公司				
王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司	2,160,000.00	2020年03月10日	2021年02月26日	否

## 关联担保情况说明

- 1、向交通银行新疆区分行营业部借款20,000,000.00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。
- 2、向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款20,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。
- 3、向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款23,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供最高本金余额150,000,000.00元连带责任保证。
- 4、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款17,000,000.00元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。
- 5、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款25,500,000.00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。
- 6、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款4,500,000.00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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 10,000,000.00 元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。
- 10、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 20,000,000.00 元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款5,500,000.00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。
- 14、向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 10,000,000.00 元，系由王普宇、胡晓玲、新疆天顺投资集团有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证。
- 15、向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款1,420,000.00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。
- 16、向中国银行新疆维吾尔自治区分行借款2,160,000.00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。

### (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				
新疆天顺中运航空服务有限责任公司	297.70	2020年04月01日		非经营性往来

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,143,600.00	4,664,500.00

### (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
其他应收款	新疆天顺中运航空服务有限责任公司	297.70	0.71		

### (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		11,316.00

	悦酒店		
--	-----	--	--

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无！

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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，经乌鲁木齐市中级人民法院判决，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元的责任。根据企业会计准则的相关规定，本公司在2019年度计提预计负债4,048,190.00元。

2020年7月3日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院出具（2020）新01民终976号终审判决，本公司需返还保管物，如不能完好返还保管物，应当按照保管物的评估价值予以相应赔偿。

截至报告日，该部分保管物的评估价值尚未确定，因此本公司在2020年12月31日尚未确定实际赔偿金额。



**(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**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	5,899,720.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,899,720.00

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

公司拟定以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.79元（含税），共计分配现金股利5,899,720.00元。同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本29,872,000股，本次转增完成后，公司的总股本预计变更为104,552,000股。

**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**

无

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**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

无

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

**(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	50,000.00	0.03%	50,000.00	100.00%	0.00	3,828,523.90	2.46%	3,828,523.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	148,518,849.54	99.97%	2,940,886.96	1.98%	145,577,962.58	151,782,992.65	97.54%	1,008,243.82	0.66%	150,774,748.83
其中：										
其中：组合 1：关联方款项	3,584,854.19	2.41%			3,584,854.19	1,324,093.87	0.85%			1,324,093.87
组合 2：其他款项	144,933,995.35	97.56%	2,940,886.96	2.03%	141,993,108.39	150,458,898.78	96.69%	1,008,243.82	0.67%	149,450,654.96
合计	148,568,849.54	100.00%	2,990,886.96	2.01%	145,577,962.58	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：50,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天山水泥股份有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 2,940,886.96

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	3,584,854.19	0.00	0.00%
组合 2: 其他款项	144,933,995.35	2,940,886.96	2.03%
合计	148,518,849.54	2,940,886.96	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	139,583,912.60
3 个月以内	130,676,072.63
3 个月至一年	8,907,839.97
1 至 2 年	8,529,594.54
2 至 3 年	405,342.40
3 年以上	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00
合计	148,568,849.54

**(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	50,000.00		3,828,523.90		50,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,008,243.82	1,932,643.14				2,940,886.96
合计	4,836,767.72	1,982,643.14		3,828,523.90		2,990,886.96

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
应收账款	3,828,523.90

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
创越能源集团有限公司	运费	3,828,523.90	确认无法收回	总经理办公会	否
合计	--	3,828,523.90	--	--	--

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
吉木萨尔县昇基铸造有限公司	45,015,940.12	30.30%	238,584.48
新疆金风科技股份有限公司	30,599,757.71	20.60%	162,178.72

新兴铸管阜康能源有限公司	19,035,755.81	12.81%	100,889.51
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	8,521,420.74	5.74%	45,163.53
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	7,386,108.83	4.97%	39,146.38
合计	110,558,983.21	74.42%	

#### (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	7,968,096.67	5,216,681.16
其他应收款	122,417,968.48	110,826,379.83
合计	130,386,065.15	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
单位借款资金占用费	7,968,096.67	5,216,681.16
合计	7,968,096.67	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
托克逊县润北矿业有限公司	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：

2016年12月本公司与托克逊县润北矿业有限公司（以下简称“润北矿业”）签订了《煤炭购销协议》，由润北矿业向本

公司提供原煤15万吨。润北矿业陆续向本公司供煤4.65万吨后因环保未达标等问题，自2018年5月停止采煤及向本公司供货。2018年度本公司根据协议计提资金占用利息270万元。截止2020年12月31日，润北矿业未恢复正常供煤。本公司综合考虑判断，对润北矿业的其他应收款及应收利息按照50%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	—	—	—	—
本期计提	540,000.00			540,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,350,000.00			1,350,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
托克逊县润北矿业 有限公司	资 占 费	2,700,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	810,000.00
合 计		2,700,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	810,000.00

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,049,200.00	4,050,600.00
往来款	134,100,279.89	124,775,951.22
备用金	817,599.12	380,440.91
其他	157,680.84	270,492.79
合计	141,124,759.85	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	69,967.20	2,700,663.78		2,770,630.98
本期转回			814,944.70	814,944.70
本期转销			1,900,000.00	1,900,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	95,378.56	18,611,412.81		18,706,791.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额	期初余额	坏账准备期初余额
托克逊县润北矿业有限公司	往来款	13,489,263.60	6,744,631.80	13,489,263.60	4,046,779.08
合计		13,489,263.60	6,744,631.80	13,489,263.60	4,046,779.08

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,530,757.99
1 至 2 年	13,747,392.17
2 至 3 年	17,509,172.42



3 年以上	24,337,437.27
3 至 4 年	24,313,516.95
5 年以上	23,920.32
合计	141,124,759.85

### 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	2,770,630.98	814,944.70	1,900,000.00		18,706,791.37
合计	18,651,105.09	2,770,630.98	814,944.70	1,900,000.00		18,706,791.37

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
张海（保险费）	814,944.70	电汇
合计	814,944.70	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,900,000.00

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
新疆发展商会	会费	1,900,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
合计	--	1,900,000.00	--	--	--

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司	往来款	52,454,965.61	1 年内	37.17%	
新疆天汇物流有限责任公司	往来款	26,038,785.11	1-3 年	18.45%	
乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司	往来款	19,777,968.35	2-4 年	14.01%	11,866,781.01
托克逊县润北矿业有限公司	往来款	13,489,263.60	3-4 年	9.56%	6,744,631.80
新疆天顺供应链哈密有限责任公司	往来款	12,873,522.87	1 年内	9.12%	
合计	--	124,634,505.54	--	88.31%	18,611,412.81

### 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	102,786,293.57		102,786,293.57	105,610,793.57		105,610,793.57
合计	102,786,293.57		102,786,293.57	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		
新疆天顺供应链哈密有限责	58,000,000.00					58,000,000.00	

任公司							
富蕴县天顺供应链有限公司	10,000,000.00		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	60,000.00				1,815,000.00	
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 责任公司	2,612,500.00		2,612,500.00				
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	105,610,793.5	14,788,000.00	17,612,500.00	0.00		102,786,293.57	

	7					
--	---	--	--	--	--	--

## (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	591,222,137.67	544,566,908.11	908,208,461.55	835,714,755.13
其他业务	4,474,755.61	3,055,557.82	4,472,839.25	1,365,158.98
合计	595,696,893.28	547,622,465.93	912,681,300.80	837,079,914.11

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	218,667,623.21		218,667,623.21
供应链管理业务	368,097,706.24		368,097,706.24
物流园区管理业务	4,456,808.22		4,456,808.22
其中：			
疆外	77,840,141.18		77,840,141.18
疆内	513,381,996.49		513,381,996.49
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

合计	591,222,137.67			591,222,137.67
----	----------------	--	--	----------------

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货签收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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 8,923,879.93 元，其中，5,557,678.63 元预计将于 2021 年度确认收入，3,179,842.97 元预计将于 2022 年度确认收入，186,358.33 元预计将于 2023 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
成本法核算的长期股权投资收益	12,468,239.24	27,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,612,500.00	
其他	-3,826,048.97	-9,316,050.76
合计	6,029,690.27	17,683,949.24

## 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	-195,441.98	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）	3,724,044.11	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	868,536.30	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	-219,348.62	对外捐赠及货物损坏赔偿净支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,805.24	股权处置收益
减：所得税影响额	372,432.69	
少数股东权益影响额	-5,700.71	
合计	4,067,863.07	--

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	6.19%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长签名的2020年年度报告原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。