



新疆天顺供应链股份有限公司

2016 半年度报告 (未经审计)

2016-021

2016 年 8 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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜长辉	董事	出差	吴勇

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度报告中涉及对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
天顺股份、 本公司、公司或发行人	指	新疆天顺供应链股份有限公司
天顺有限	指	本公司控股股东， 原名称为“新疆天顺物流有限公司”， 现已将名称变更为“新疆天顺投资集团有限公司”
富蕴天顺公司	指	富蕴县天顺供应链有限公司， 发行人全资子公司
天顺哈密公司	指	新疆天顺供应链哈密有限责任公司， 发行人全资子公司
阜康天顺公司	指	阜康市天顺物流有限公司， 发行人全资子公司
巴里坤公司	指	巴里坤县天恒祥物流有限公司， 发行人全资子公司
伊犁天勤公司	指	伊犁天勤供应链有限公司， 发行人全资子公司
欧啦物流信息公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司， 发行人控股子公司
德合旅游	指	布尔津县德合旅游有限责任公司， 天顺有限之控股子公司
天恒祥物业	指	乌鲁木齐天恒祥物业服务服务有限公司， 天顺有限之全资子公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
疆内、疆外	指	新疆维吾尔自治区境内、境外
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
物流	指	供应链活动的一部分， 是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。
第三方物流（合同物流）	指	由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。 物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源， 集中精力提高物流服务质量， 以合同形式来保证为委托方提供物流服务。 第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展。
外包、外协	指	企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务， 并利用企业外部资源为企业内部的生产和服务。 企业为维持组织核心竞争力， 解决组织人力不足的困境， 将组织的非核心业务委托给外部的专业公

		司，以降低营运成本，提高品质，集中人力资源，提高顾客满意度。
供应链	指	围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益。
供应链管理	指	在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。
供应链管理服务	指	针对供应链管理的方式、方法及手段。
物流园区	指	在物流作业集中的地区，在几种运输方式衔接地，将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所，也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。其包括以下功能：综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。其中，综合功能的内容为：具有综合各种物流方式和物流形态的作用，可以全面处理储存、包装、装卸、流通加工、配送等作业方式以及不同作业方式之间的相互转换。
物流金融监管	指	客户把货物存储于银行（或其他金融机构）认可的第三方仓库内，向银行申请贷款。同时，银行委托该第三方代为监管该货物，第三方可向客户提供第三方物流服务、仓储服务和监管服务等衍生服务。
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王略	贾智慧
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	0991-3792602	0991-3792602
传真	0991-3792602	0991-3792602
电子信箱	XJTS@xjtsscm.com	XJTS@xjtsscm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年01月01日	新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局	650000048000010	650104682703159	68270315-9
报告期末注册	2016年06月30日	新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局	916501006827031595	916501006827031595	916501006827031595
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年7月21日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2016-019）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入（元）	237,779,999.52	240,115,408.37	-0.97%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,643,094.36	12,954,089.18	13.04%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,834,022.44	11,611,345.05	-6.69%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,936,036.43	-2,839,275.02	883.91%	
基本每股收益（元/股）	0.2477	0.2311	7.18%	
稀释每股收益（元/股）	0.1833	0.2073	-11.58%	
加权平均净资产收益率	5.27%	5.17%	0.10%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	605,969,816.75	504,498,022.23	20.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,102,314.62	270,278,919.88	44.70%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	237,779,999.52		240,115,408.37	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,643,094.36		12,954,089.18	13.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,834,022.44		11,611,345.05	-6.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,936,036.43		-2,839,275.02	
基本每股收益（元/股）	0.2477		0.2311	7.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1833		0.2073	-11.58%
加权平均净资产收益率	5.27%		5.17%	0.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	605,969,816.75		504,498,022.23	20.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,102,314.62		270,278,919.88	44.70%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	74,680,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1961

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,643,094.36	12,954,089.18	391,102,314.62	270,278,919.88

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,643,094.36	12,954,089.18	391,102,314.62	270,278,919.88

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-139,012.18	
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）	4,628,901.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,063.50	
减：所得税影响额	673,278.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,475.44	

合计	3,809,071.92	--
----	--------------	----

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，我国正处于转型升级的关键时期，经济整体下行压力仍在持续增加，目前国内钢铁、石油、水泥、采矿等行业也同步趋弱，物流行业作为现代经济发展的动脉和基础产业，在 2016 年上半年，受到国内经济整体下行压力及上下游客户需求减缓的影响，疆内工业物流增速持续趋稳放缓。

在复杂严峻的经济行业环境和面临良好政策机遇的情况下，报告期内，公司继续大力拓展第三方物流及供应链管理业务，持续提升行业服务竞争力，同时公司加速物流信息管理系统的研发进度，具有自主知识产权的“天顺公共物流信息平台软件”、“天顺公共物流信息平台客户端软件一手机版”、“天顺代理支付系统”等三个系统新获得了国家版权保护中心颁发的计算机软件著作权，为客户更进一步提供了精细化的物流解决方案，同时，公司不断加强内控管理，优化内部管理流程，加强财务管理，降本增效，进一步提高了运营管理水平。报告期内，公司实现营业收入 23,778 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,464.31 万元。公司业绩保持了良好、稳定的发展态势。

公司将持续以第三方物流为基础，以物流园区为平台，以信息技术为核心，大力发展供应链管理服务、物流金融监管业务，持续全面提高对客户的服务能力，满足客户需求，业务多元化发展，适时开展公、铁、航空多式联运业务，为第三方物流业务发展提供更大的市场空间，并努力开拓面向西亚、欧洲的国际物流业务。在为降低物流成本的同时向客户提供一体化、一站式、个性化的全方位物流解决方案，实现共赢的发展目标。

二、主营业务分析

概述

报告期内主要财务状况与经营成果：

报告期内，公司实现营业收入23,778万元，同比减少0.97%，变化不大；营业成本22,489.29万元，同比减少1.01%，略有下降；报告期内公司加大了财务管控力度，开源节流，除公司因股票发行上市导致业务宣传费、差旅费、业务招待费等较上年同期有所增加致使管理费用同比增加31.13%外，其他费用均呈下降趋势，其中销售费用472.46万元，同比下降6.23%；财务费用541.02万元，同比下降29.05%；研发费用支出75.45万元，同比增长10.6%，系报告期内公司加大了研发投入力度；实现利润总额1,737.09万元，同比增长20%；实现归属于上市公司股东的净利润1,464.31万元，同比增长13.04%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	237,779,999.52	240,115,408.37	-0.97%	
营业成本	203,587,696.51	201,889,485.50	0.84%	
销售费用	4,724,641.75	5,038,553.59	-6.23%	
管理费用	8,899,529.31	6,786,630.37	31.13%	报告期内公司因股票发行致使业务宣传费、差旅费、业务招待费等相关费用同比增加所致
财务费用	5,410,201.53	7,625,740.36	-29.05%	报告期内因贷款减少、贷款利率同比下降致使利息支出及贴现费用有

				所下降所致
所得税费用	2,798,449.90	1,534,479.65	82.37%	报告期内因子公司所得税优惠到期及递延所得税费用增加所致
研发投入	754,513.20	682,174.68	10.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-27,936,036.43	-2,839,275.02	-883.91%	报告期内因应收款项票据结算量占比增加、供应链业务量增长及人工薪酬支出增加致使经营活动产生的现金流量净额大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,861,387.70	-5,091,576.35	-43.80%	报告期内公司天顺哈密物流园区建设项目同比投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	97,012,281.88	-24,328,805.17	-498.75%	报告期内公开发行股票募集资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	66,214,857.75	-32,259,656.54	-305.26%	报告期内公开发行股票募集资金增加所致
货币资金	128,558,574.73	62,343,716.98	106.21%	报告期内公开发行股票募集资金增加所致
预付账款	40,174,315.34	17,676,677.15	127.27%	报告期内预付商品采购款增加所致
其他应收款	36,570,893.60	20,853,981.28	75.37%	报告期内代理销售款增加所致
工程物资	15,148.23	100,988.18	-85.00%	工程物资投入使用所致
应付票据		1,700,000.00	-100.00%	报告期内未发生应付票据结算业务
应付账款	31,393,201.03	22,127,804.80	41.87%	报告期内延迟支付部分供应商货款所致
预收账款	136,107.58	1,055,566.21	-87.11%	报告期内预收款结转营业收入所致
应付利息	158,773.77	232,211.16	-31.63%	报告期贷款下降导致计提利息费用减少所致
其他应付款	19,222,012.30	7,634,830.14	151.77%	报告期内保证金及与公开发行股票有关的各项发行费用增加所致
股本	74,680,000.00	56,000,000.00	33.36%	报告期内公开发行股票所致
资本公积	152,705,254.25	65,214,602.56	134.16%	报告期内公开发行股票

				所致
资产减值损失	508,047.62	3,996,477.48	-87.29%	报告期所计提的应收款项坏账损失减少所致
营业外收入	4,632,748.32	2,046,997.73	126.32%	报告期内收到的政府补助增加所致
营业外支出	148,922.59	501,242.33	-70.29%	报告期内公司发生的营业外支出项目减少所致
少数股东损益	-141,204.06	-12,802.69	1,002.92%	控股子公司于 2015 年 4 月成立, 故上年同期相关费用发生较少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内公司继续大力拓展第三方物流及供应链管理业务, 持续提升行业服务竞争力, 加速物流信息管理系统自主研发进度, 努力为客户更进一步提供精细化的物流解决方案, 同时, 公司不断加强内控管理, 优化内部管理流程, 加强财务管理, 降本增效, 进一步提高了运营管理水平。报告期内, 公司实现营业收入 23, 778 万元, 归属于上市公司股东的净利润 1, 464. 31 万元, 较上年同期增长 13. 04%, 公司上半年业绩增长基本符合预期。

三、主营业务构成情况

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	237,779,999.52	203,587,696.51	14.38%	-0.97%	1.00%	-1.54%
分产品						
第三方物流	186,852,714.71	158,466,127.70	15.19%	-14.29%	-13.96%	-2.10%
供应链管理业务	45,020,197.43	42,931,079.19	4.64%	150.98%	178.27%	-66.84%
物流园区管理业务	4,048,857.82	1,378,520.92	65.95%	39.04%	17.02%	10.76%
物流金融	1,858,229.56	811,968.70	56.30%	48.67%	-26.23%	371.66%
分地区						
疆内	232,742,274.46	199,832,436.63	14.14%	6.53%	9.89%	-10.13%
疆外	5,037,725.06	3,755,259.88	25.46%	-76.73%	-81.26%	-20.09%

四、核心竞争力分析

1、品牌竞争力优势

公司秉承“诚信为公司发展之本”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司业内赢得了良好的声誉。

公司被中国物流与采购联合会评定为AAAA级物流企业、AAA级信用企业，并在中国特种物流年会上公司分别被评定为“2011年度中国大件物流行业模范单位”和“2012年度全国特种物流行业全国三十强企业”称号。此外公司分别被国家交通部、中国交通运输协会、自治区交通运输厅认定为“道路货运与物流业立功竞赛优胜企业”、“大件道路安全运输示范单位”、“自治区道路货物运输行业龙头骨干企业”，并荣获了中国道路运输协会颁发的“2014年度中国道路运输百强诚信企业”、“2010年度中国道路运输百强诚信企业”称号。同时，公司参与编制的《物流采购服务质量规范》等6个乌鲁木齐物流地方标准，已经通过新疆维吾尔自治区质量技术监督局的立项。

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。

2、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、知名企业提供现代物流服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的物流解决方案，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。

3、规模优势

对于第三方物流企业而言，提高竞争力的核心因素之一在于能否综合自身掌握的各种运输和客户资源，设计出最佳组合配送路线，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。

本公司通过多年努力，已经成长为疆内营业收入最大的民营综合型第三方物流供应商。一方面拥有丰富的客户资源，另一方面掌握着庞大的外协运输资源。在此基础上，通过公司较为领先的物流管理系统和严密的调度管理，本公司能够对各种客户的物流任务作出迅速反应，并与其他客户的物流任务进行合理配对。公司的客户资源越丰富，这种物流任务调配工作就越容易实现；而调配工作做得越好，本公司的第三方物流综合成本就越容易得到控制，这就进一步促进越来越多的客户将越来越多的物流业务外包给本公司。

本公司目前已经进入这样一个良性循环的周期，因此第三方物流业务保持了良好的发展态势，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。

4、富有竞争力的业务链体系

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、物流金融监管等领域，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，并通过业务创新为客户提供结算、金融质押监管等服务。本公司已形成了物流行业完整的业务结构，客户只需与公司合作，即可享受全部的物流服务项目，把主要精力放在企业的核心业务上，客户对公司有一定的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。

因此，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、物流金融监管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。

5、服务网络优势

经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司根据业务发展需要及客户物流需求，第三方物流运输范围辐射北京、内蒙、陕西、宁夏、青海、甘肃等多个省市地区，为公司业务在内地省份的拓展，奠定了基础。

6、自主研发的物流管理系统

作为疆内唯一拥有软件著作权的民营物流企业，公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统、快运管理系统、车辆信息管理系统、车辆调度管理系统、信息在线查询系统、金融管理系统软件。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。

公司申报的第三方企业信息化集成平台建设成果，被中国交通企业管理协会评为“2010年度全国交通企业管理现代化创新成果二等奖”；并被乌鲁木齐市科技局、乌鲁木齐市经信委和乌鲁木齐市国资委评定为“创新型试点企业”，公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。

7、富有经验的管理团队

公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批业务经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，对公司各个业务均具有丰富经验，能够为客户提供满足其需求的物流方案；公司主要核心管理者均多年从事于现代物流业务，能够准确把握物流业发展趋势，及时调整公司发展战略，使公司不断发展壮大。

8、地缘优势

2013年国家主席习近平提出建设“丝绸之路经济带”构想，新疆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“丝绸之路经济带上无法或缺的重要交通枢纽中心。2014年10月，国务院《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》指出，按照建设丝绸之路经济带、海上丝绸之路、长江经济带等重大战略规划要求，加快推进重点物流区域和联通国际国内的物流通道建设。西部地区要结合推进丝绸之路经济带建设，打造物流通道，改善区域物流条件，积极发展具有特色优势的农产品、矿产品等大宗商品物流产业。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台和固定资产投资规模的逐年扩大，新疆经济得到迅猛发展，第三方物流需求也急剧扩大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内大宗物资、大件货物第三方物流的龙头企业，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。

9、人才培养优势

在公司不断发展的同时，公司亦着眼于未来人才的培养。现代物流业所需要的高层次复合型专业人才，需要企业通过较长的时间周期培养。有鉴于此，公司与新疆财经大学、石河子大学进行产学研项目合作，不仅可以研究新疆物流业的发展趋势和规律、建立物流数据统计模型，而且通过公司高管在高校授课、为学生提供实习职务等方式，选取可用之才，为公司未来发展奠定良好的人才基础。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	10,403.6
报告期投入募集资金总额	429.42
已累计投入募集资金总额	2,801.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计投入项目运用的募集资金总额为 2,801.36 万元，其中天顺哈密物流园区项目累计投入 2568.46 万元，物流管理信息系统建设项目累计投入 232.9 万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》	2016 年 6 月 23 日	详细内容见公司披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号:2016-008）

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
哈密天顺公司	子公司	现代物流业	综合物流服务	3000 万元	144,638,219.54	74,139,815.64	40,416,961.21	6,243,556.12	5,158,391.57
富蕴天顺公司	子公司	现代物流业	综合物流服务	1000 万元	71,906,544.27	44,110,444.07	18,644,353.15	2,757,342.90	2,438,252.58

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,071.47	至	2,531.79
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,301.63		
业绩变动的原因说明	<p>1、同比销售收入变化不大，但收入构成变化幅度较大，其中毛利率较低的供应链业务增幅较大，由上年同期营业收入占比 5.2% 上升至本期营业收入占比 20% 以上，致使同比综合毛利率有所下降。</p> <p>2、期间费用同比整体有所下降，但管理费用同比上升 20% 以上，主要原因为公司上市发行股票致使业务宣传费、差旅费及招待费增加；财务费用同比下降 30% 左右，主要原因为贷款减少、利率下降致使利息支出减少所致。</p> <p>3、同比政府补贴收入增幅较大。</p>		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，规范公司内部管理运作。在实践中，公司逐步形成了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》为主要架构的公司治理规则体系；业已形成以股东大会、董事会及其下属委员会、监事会为权力、决策和监督机构，公司三会与管理层之间权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

报告期内公司共计召开2次股东大会，3次董事会，3次监事会。各次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乌鲁木齐恒祥物业服务服务有限公司	同一控股股东	关联物业服务	由该公司向本公司总部办公区域提供物业管理服务	参照《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》等相关收费管理办法,同时参照本公司所在区域同类或相近物业收费标准制订	3.5元/平方米/月	8.29	100%	13	否	银行网银	4.5元/平方米/月		
合计				--	--	8.29	--	13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				0									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				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收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

租赁情况说明

报告期内，公司物流园区租出资产（投资性房地产）期末账面价值4,336.89万元、期初账面价值4,372.22万元，取得租赁收入404.89万元、租赁成本137.85万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	140万元	2016年01月04日					信用借款	140	否	无	正在履行中
天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	160万元	2016年01月04日					信用借款	160	否	无	正在履行中
天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	740万元	2015年12月30日					信用借款	740	否	无	正在履行中
天顺股份	交通银行乌鲁木齐分行营业部	1500万元	2015年09月11日					信用借款	1,500	否	无	正在履行中
天顺股份	中信银行乌鲁木齐南湖北路支行	1000万元	2016年02月29日					信用借款	1,000	否	无	正在履行中
天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	970万元	2016年03月11日					信用借款	970	否	无	正在履行中
天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	1950万元	2016年03月30日					信用借款	1,950	否	无	正在履行中

天顺股份	工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	990 万元	2016年 04月27 日					信用借 款	990	否	无	正在履 行中
------	-------------------	-----------	---------------------	--	--	--	--	----------	-----	---	---	-----------

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆天顺投资集团有限公司	除在发行人首次 公开发行 股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老 股公开发售 外，本公司在本次发行前直接或间接所持有的天顺股份的股份，自本次天顺股 份股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由天顺股份 回购该部分股份。	2016年05月30日	3年	正在履行中。
	新疆天顺投资集团有限公司	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	2年	正在履行中。
	新疆天顺投资集团有限公司	"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	2016年05月30日	无限期	正在履行中。

		<p>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。”</p>			
	新疆天顺投资集团有限公司	<p>“公司控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；②公司控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持发行人股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持发行人股份的计划；③公司控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行人处所获</p>	2016 年 05 月 30 日	3 年	正在履行中。

		得现金分红金额的 100%； ④其增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。”			
	新疆天顺投资集团有限公司	"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 个工作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；回购及回购价格为发行人股票发行价格；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。致使投资者在证券交易中遭受损失的，天顺有限将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 个工作日内依法赔偿投资者损失。	2016 年 05 月 30 日	无限期	正在履行中。
	新疆天顺投资集团有限公司	“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	无限期	正在履行中。
	新疆天顺投资集团有限公司	"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	2016 年 05 月 30 日	无限期	正在履行中。

		<p>缴纳社保费用、住房公积金及其滞纳金和罚款的情况</p> <p>时，由本公司以自有资金及时足额承担赔偿责任或代为缴纳的义务，具体数额以相关主管机关通知核定的数额为准，并赔偿由此给天顺股份造成的任何损失。天顺有限若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济 损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行人，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>			
	<p>皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）</p>	<p>“在本次发行前直接或间接持有的公司股份，自本次公司股票上市之日起，十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。”</p>	<p>2016 年 05 月 30 日</p>	<p>2 年</p>	<p>正在履行中。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用</p>				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

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

第六节 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	56,000,000	100.00%						56,000,000	74.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,000,000	100.00%						56,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	42,600,000	76.07%						42,600,000	57.04%
境内自然人持股	13,400,000	23.92%						13,400,000	17.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			18,680,000				18,680,000	18,680,000	25.01%
1、人民币普通股			18,680,000				18,680,000	18,680,000	25.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56,000,000	100.00%	18,680,000				18,680,000	74,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准，新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,868万股。本次股票公开发行后，公司的总股本由5,600万股增加至7,468万股。经深圳证券交易所《关于新疆天顺供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]336号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天顺股份”，股票代码“002800”。本次公开发行股票总量不超过 1,868 万股。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，网上发行数量 1,868 万股，发行价格为 7.70 元/股，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 。本公司首次公开发行的 1,868 万股社会公众股于2016年5月30日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准，新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A

股)1,868万股。本次股票公开发行后,公司的总股本由5,600万股增加至7,468万股。经深圳证券交易所《关于新疆天顺供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]336号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“天顺股份”,股票代码“002800”。本次公开发行股票总量不超过 1,868 万股。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式,网上发行数量 1,868 万股,发行价格为 7.70 元/股,本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本公司首次公开发行的 1,868 万股社会公众股于2016年5月30日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内,公司首次公开发行的1,868万股新股股票已于2016年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

本次股份变动后,由于新增1,868万股,公司每股收益相对减少。

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

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

公司股份总数从5,600万股变动至7,468万股,增加了25%的社会公众股。由于募集资金到位,公司净资产大幅增加,资产负债率相应降低。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,149		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	无	33,600,000	0		
皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.03%	4,500,000	无	4,500,000	0		
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	无	3,210,000	0		

海通开元投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	3,000,000	无	3,000,000	0	
白炳辉	境内自然人	3.35%	2,500,000	无	2,500,000	0	
赵素菲	境内自然人	2.68%	2,000,000	无	2,000,000	0	
王略	境内自然人	2.28%	1,700,000	无	1,700,000	0	
朱希良	境内自然人	2.01%	1,500,000	无	1,500,000	0	
光正投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	1,500,000	无	1,500,000	0	
辛幸明	境内自然人	1.07%	800,000	无	800,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇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，王普宇持有新疆天顺投资集团有限公司 34.13% 的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。王略是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的股东之一，王略持有新疆天顺投资集团有限公司 3% 的股权。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—禾天下 1 号基金	261,514	人民币普通股	261,514				
姚鹏	244,800	人民币普通股	244,800				
华泰证券股份有限公司	214,281	人民币普通股	214,281				
赵宏波	203,200	人民币普通股	203,200				
田宝娣	190,990	人民币普通股	190,990				
莫广兰	188,471	人民币普通股	188,471				
徐刚	107,196	人民币普通股	107,196				
北京海燕投资管理有限公司—保利 1 号基金	101,100	人民币普通股	101,100				
谭芸	89,618	人民币普通股	89,618				
何鸣	88,100	人民币普通股	88,100				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,558,574.73	62,343,716.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,949,241.02	111,297,368.81
应收账款	173,703,782.17	155,825,994.39
预付款项	40,174,315.34	17,676,677.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,570,893.60	20,853,981.28
买入返售金融资产		
存货	4,468,577.79	4,334,565.82

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,559,822.70	5,862,154.97
流动资产合计	481,985,207.35	378,194,459.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,368,853.37	43,722,185.09
固定资产	29,633,739.37	31,032,402.43
在建工程	41,780,878.38	41,747,578.31
工程物资	15,148.23	100,988.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,829,064.01	6,028,832.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,466.67	424,160.00
递延所得税资产	1,614,758.14	1,858,714.72
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	123,984,609.40	126,303,562.83
资产总计	605,969,816.75	504,498,022.23
流动负债：		
短期借款	141,690,000.00	179,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,700,000.00

应付账款	31,393,201.03	22,127,804.80
预收款项	136,107.58	1,055,566.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,050,458.93	2,830,960.22
应交税费	3,006,639.34	2,615,683.13
应付利息	158,773.77	232,211.16
应付股利		
其他应付款	19,222,012.30	7,634,830.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,657,192.95	217,497,055.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,934,771.86	16,375,907.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,934,771.86	16,375,907.34
负债合计	214,591,964.81	233,872,963.00
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,705,254.25	65,214,602.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	115,771.99	106,123.30
盈余公积	9,624,188.26	9,624,188.26
一般风险准备		
未分配利润	153,977,100.12	139,334,005.76
归属于母公司所有者权益合计	391,102,314.62	270,278,919.88
少数股东权益	275,537.32	346,139.35
所有者权益合计	391,377,851.94	270,625,059.23
负债和所有者权益总计	605,969,816.75	504,498,022.23

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,556,410.88	58,345,920.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,420,000.00	29,510,000.00
应收账款	87,486,304.23	76,112,435.77
预付款项	24,373,366.64	9,683,916.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,442,686.15	52,032,945.39
存货	485,005.99	284,600.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,451,460.40	2,945,228.99
流动资产合计	347,215,234.29	228,915,047.45

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,570,000.00	49,570,000.00
投资性房地产	43,368,853.37	43,722,185.09
固定资产	26,458,569.09	27,335,886.46
在建工程	174,339.62	174,339.62
工程物资	15,148.23	100,988.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	383,181.24	501,917.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	950,712.56	1,027,501.62
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	122,309,505.34	123,821,520.02
资产总计	469,524,739.63	352,736,567.47
流动负债：		
短期借款	121,840,000.00	131,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,700,000.00
应付账款	15,349,710.65	6,384,299.45
预收款项	129,897.46	1,055,486.21
应付职工薪酬	1,559,496.02	2,382,405.14
应交税费	1,373,981.85	1,956,437.69
应付利息	158,773.77	232,211.16
应付股利		
其他应付款	14,745,102.49	5,808,234.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	155,156,962.24	151,419,074.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,934,771.86	4,375,907.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,934,771.86	4,375,907.34
负债合计	160,091,734.10	155,794,981.90
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,690,651.69	65,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,156.79	52,403.13
盈余公积	9,624,188.26	9,624,188.26
未分配利润	72,397,008.79	66,064,994.18
所有者权益合计	309,433,005.53	196,941,585.57
负债和所有者权益总计	469,524,739.63	352,736,567.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	237,779,999.52	240,115,408.37
其中：营业收入	237,779,999.52	240,115,408.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,892,883.02	227,185,397.63
其中：营业成本	203,587,696.51	201,889,485.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,762,766.30	1,848,510.33
销售费用	4,724,641.75	5,038,553.59
管理费用	8,899,529.31	6,786,630.37
财务费用	5,410,201.53	7,625,740.36
资产减值损失	508,047.62	3,996,477.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,887,116.50	12,930,010.74
加：营业外收入	4,632,748.32	2,046,997.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	148,922.59	501,242.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,370,942.23	14,475,766.14
减：所得税费用	2,798,449.90	1,534,479.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,572,492.33	12,941,286.49
归属于母公司所有者的净利润	14,643,094.36	12,954,089.18

少数股东损益	-70,602.03	-12,802.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,572,492.33	12,941,286.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,643,094.36	12,954,089.18
归属于少数股东的综合收益总额	-70,602.03	-12,802.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2477	0.2311
（二）稀释每股收益	0.1833	0.2073

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：徐俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,265,526.76	138,595,452.59
减：营业成本	144,382,322.86	118,346,700.57
营业税金及附加	1,288,920.91	1,306,258.72
销售费用	3,600,596.98	3,871,843.56
管理费用	7,609,450.39	5,606,505.33
财务费用	4,686,357.56	5,483,676.92
资产减值损失	-511,927.12	1,228,548.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,209,805.18	2,751,919.30
加：营业外收入	4,626,401.84	2,046,997.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143,876.62	337,248.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,692,330.40	4,461,668.25
减：所得税费用	1,360,315.79	752,089.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,332,014.61	3,709,578.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,332,014.61	3,709,578.38
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	本期发生额	上期发生额
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	188,831,979.84	238,625,187.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,946.55	
收到其他与经营活动有关的现金	14,666,042.42	11,161,967.71
经营活动现金流入小计	203,512,968.81	249,787,155.52

购买商品、接受劳务支付的现金	179,144,469.61	208,937,554.75
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		
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	10,638,693.29	7,954,164.36
支付的各项税费	12,240,234.79	13,271,342.44
支付其他与经营活动有关的现金	29,425,607.55	22,463,368.99
经营活动现金流出小计	231,449,005.24	252,626,430.54
经营活动产生的现金流量净额	-27,936,036.43	-2,839,275.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	60,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,921,387.70	5,131,576.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,921,387.70	5,131,576.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,861,387.70	-5,091,576.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,836,000.00	430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,500,000.00	82,700,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,336,000.00	83,130,000.00
偿还债务支付的现金	87,300,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,557,968.12	10,719,775.17
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	465,750.00	739,030.00
筹资活动现金流出小计	91,323,718.12	107,458,805.17
筹资活动产生的现金流量净额	97,012,281.88	-24,328,805.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,214,857.75	-32,259,656.54
加：期初现金及现金等价物余额	62,343,716.98	53,455,913.81
六、期末现金及现金等价物余额	128,558,574.73	21,196,257.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	137,115,815.75	141,513,070.85
收到的税费返还	14,946.55	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	72,373,171.38	129,540,686.83
经营活动现金流入小计	209,503,933.68	271,053,757.68
购买商品、接受劳务支付的现金	115,934,791.54	126,831,030.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,433,050.51	6,203,753.29
支付的各项税费	8,588,749.50	7,300,266.50
支付其他与经营活动有关的现金	104,542,998.66	147,029,887.72
经营活动现金流出小计	237,499,590.21	287,364,937.84
经营活动产生的现金流量净额	-27,995,656.53	-16,311,180.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	60,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,135.00	250,126.32
投资支付的现金		570,000.00
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	901,135.00	820,126.32
投资活动产生的现金流量净额	-841,135.00	-780,126.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,836,000.00	0.00
取得借款收到的现金	74,500,000.00	82,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,336,000.00	82,700,000.00
偿还债务支付的现金	87,300,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,557,968.12	9,886,116.84
支付其他与筹资活动有关的现金	430,750.00	739,030.00
筹资活动现金流出小计	91,288,718.12	81,625,146.84
筹资活动产生的现金流量净额	97,047,281.88	1,074,853.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,210,490.35	-16,016,453.32
加：期初现金及现金等价物余额	58,345,920.53	33,840,181.70
六、期末现金及现金等价物余额	126,556,410.88	17,823,728.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	56,000,000.00				65,214,602.56					9,624,188.26		139,786,268.41	0.00	270,625,059.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	56,000,000.00				65,214,602.56					9,624,188.26		139,786,268.41	0.00	270,625,059.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,680,000.00				87,490,651.69							14,572,492.33	9,648.69	120,752,792.71
（一）综合收益总额												14,572,492.33		14,572,492.33
（二）所有者投入和减少资本	18,680,000.00				87,490,651.69									106,170,651.69
1. 股东投入的普通股	18,680,000.00				87,490,651.69									106,170,651.69
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. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备												9,648.69	9,648.69
1. 本期提取													
2. 本期使用												9,648.69	9,648.69
（六）其他													
四、本期期末余额	74,680,000.00				152,705,254.25			9,624,188.26		154,358,760.74		9,648.69	391,377,851.94

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	56,000,000.00				65,214,602.56			8,065,667.13			114,680,494.14		243,960,763.83	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,000,000.00				65,214,602.56			8,065,667.13		114,680,494.14			243,960,763.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,558,521.13		-7,109,467.93			-5,550,946.80
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本										430,000.00			430,000.00
1. 股东投入的普通股										430,000.00			430,000.00
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								1,558,521.13		-7,568,521.13			-6,010,000.00
1. 提取盈余公积								1,558,521.13		-1,558,521.13			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他										0.00			0.00
(四)所有者权益内部结转										29,053.20			29,053.20
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. 其他										29,053.20		29,053.20
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	56,000,000.00				65,214,602.56				9,624,188.26		107,571,026.21	238,409,817.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,000,000.00				65,200,000.00				9,624,188.26	66,117,397.31	196,941,585.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,000,000.00				65,200,000.00				9,624,188.26	66,117,397.31	196,941,585.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,680,000.00				87,490,651.69					6,320,768.27	112,491,419.96
（一）综合收益总额										6,332,014.61	6,332,014.61
（二）所有者投入和减少资本	18,680,000.00				87,490,651.69						106,170,651.69
1. 股东投入的普通股	18,680,000.00				87,490,651.69						106,170,651.69
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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转									-11,246. 34	-11,246.3 4	
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用									11,246. 34	11,246.34	
(六) 其他											
四、本期期末余额	74,680,0 00.00				152,690,6 51.69				9,624,188 .26	72,438, 165.58	309,433,0 05.53

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,000,00 0.00				65,200,00 0.00				8,065,667 .13	58,532, 458.10	187,798,1 25.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,000,00 0.00				65,200,00 0.00				8,065,667 .13	58,532, 458.10	187,798,1 25.23

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,558,521.13	-7,569,572.07	-6,011,050.94
(一)综合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本									430,000.00	430,000.00
1. 股东投入的普通股									430,000.00	430,000.00
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								1,558,521.13	-7,998,521.13	-6,440,000.00
1. 提取盈余公积								1,558,521.13	-1,558,521.13	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,440,000.00	-6,440,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转									-1,050.94	-1,050.94
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. 其他									-1,050.94	-1,050.94
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	56,000,000.00				65,200,000.00			9,624,188.26	50,962,886.03	181,787,074.29

三、公司基本情况

1、公司概况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“天顺股份”或“本公司”或“公司”)持有新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局颁发的注册号为650000048000010的企业法人营业执照。公司设立于2008年12月10日,由新疆天顺物流有限公司(以下简称“天顺有限”)与王普宇共同发起成立,成立时注册资本为人民币3,000万元,其中天顺有限出资人民币2,700万元占公司注册资本的90%,王普宇出资人民币300万元,占公司注册资本的10%。2008年12月3日,公司股东首次货币出资人民币900万元,占注册资本总额的30%,其中天顺有限出资人民币600万元,王普宇出资人民币300万元。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所以“五洲审字[2008]8-691号”验资报告予以验证。

根据公司2009年6月股东大会决议和章程修正案规定,公司注册资本第二期缴付情况变更为:天顺有限第二期出资人民币2,100万元,其中货币出资人民币11,921,820.60元,实物资产出资人民币9,078,179.40元。第二期出资后连同第一期出资,累计实缴注册资本人民币3,000万元,占已登记注册资本100%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所以“五洲审字[2009]8-386号”验资报告予以验证。2012年4月23日万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2012)1017号资产评估报告对该实物资产的出资价值进行复核评估,重新确定的评估金额为人民币6,995,707.00元,根据2012年公司临时股东大会决议《关于补足出资的议案》的相关规定,控股股东天顺有限以货币资金方式补足资本金。

根据公司2009年12月12日临时股东大会决议和章程修正案规定,股东天顺有限将其持有675万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%,史永刚4%,许可6%,焦玉莉4.167%,贾智慧4.167%,储召辉4.167%。

根据公司2010年2月6日临时股东大会决议和章程修正案规定,公司增加注册资本人民币200万元,分别由王略、倪娟、拜文艳、董洪霞、赵禄、任琪荣、马新平、高思芳、张金福、李晓燕、潘和平、陈永兵和梅启龙等十三位自然人认缴。增资扩股后公司股权结构如下:天顺有限63.2813%,王普宇9.3746%,史永刚3.75%,许可5.625%,焦玉莉3.9063%,贾智慧3.9063%,储召辉3.9063%,王略5.00%,倪娟0.1563%,拜文艳0.1563%,董洪霞0.1563%,赵禄0.1563%,任琪荣0.125%,马新平0.125%,高思芳0.0625%,张金福0.0625%,李晓燕0.0625%,潘和平0.0625%,陈永兵0.0625%和梅启龙0.0625%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德证审字[2010]2-0118号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月21日股东大会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本人民币700万元,均由股东天顺有限认缴,增资后注册资本为人民币3,900万元。增资扩股后天顺有限拥有公司股权69.8718%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0567号”验资报告予以验证。

根据公司2010年7月26日股东大会决议和章程修正案规定,公司增加注册资本人民币1,100万元,分别由海通开元投资有限公司及白炳辉、朱希良、辛幸明、赵素菲、袁卫新和饶国兵等六位自然人认缴,增资后注册资本为人民币5,000万元。增资扩股后公司股权结构如下:天顺有限54.5%,王普宇6%,史永刚2.4%,许可3.6%,焦玉莉2.5%,贾智慧2.5%,储召辉2.5%,王略3.2%,倪娟0.1%,拜文艳0.1%、董洪霞0.1%、赵禄0.1%、任琪荣0.08%、马新平0.08%、高思芳0.04%、张金福0.04%、李晓燕0.04%、潘和平0.04%、陈永兵0.04%和梅启龙0.04%,海通开元投资有限公司6%,白炳辉5%,朱希良3%,辛幸明2%,赵素菲4%,袁卫新0.6%,饶国兵1.4%。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2010]2-0576号”验资报告予以验证。

根据公司2010年9月21日股东大会决议和修改后的章程规定,原股东倪娟、高思芳两人将所持有的公司全部股权转让给王普宇,转让后王普宇持有公司股份307万股,占注册资本的6.14%;辛幸明将所持有的20万股公司股权转让给江凌云,转让后辛幸明持有公司股份80万股,占注册资本的1.6%;江凌云持有公司股份20万股,占注册资本的0.4%。

2011年2月和2011年3月原股东赵禄、潘和平与王普宇签订股权转让协议,赵禄和潘和平分别将持有的5万股、2万股股份,以每股1.9元的价格转让给股东王普宇,转让后赵禄和潘和平不再持有公司股份,王普宇持有公司6.28%股份;2011年2月21日原股东许可与天顺有限签订股权转让协议,将持有的180万股股份以每股价格3元转让给天顺有限;原股东焦玉莉与天顺有限签订股权转让协议,将持有的125万股股份以每股价格3元转让给天顺有限;2011年3月3日原股东贾智慧与天顺有限、刘冰和吴勇分别签订股权转让协议,将持有的125万股股份以每股价格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元转让给天顺有限。以上股权变更后天顺有限持有公司股权67.20%。

根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币600万元，分别由皖江芜湖物流产业投资基金（有限合伙）和新疆光正置业有限责任公司以每股7.5元现金认缴，其中人民币600万元作为新增注册资本，剩余人民币3,900万元作为公司资本公积，增资后注册资本为人民币5,600万元。上述实收资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所以“五洲松德验字[2011]2-402号”验资报告予以验证。

2012年7月11日原股东刘冰与王略签订股权转让协议，将持有的10万股股份以每股7.5元的价格转让给股东王略，转让后刘冰不再持有公司股份，王略持有公司3.04%股份；2012年7月原股东董洪霞和张金福与王普宇签订股权转让协议，分别将持有的5万股、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。

2016年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1019号）核准，天顺股份公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868.00万股，每股面值1元，发行价格为每股7.70元。变更后的注册资本为人民币 74,680,000.00 元。2016年7月13日，公司取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，统一信用代码号为916501006827031595。

2、公司注册资本

人民币 7,468万元

3、公司所属行业性质

现代物流服务行业

4、公司注册地址

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号；总部地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号

5、公司经营范围主要包括

许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链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，金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁；油田物资、石油制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、财务报告的批准

本财务报表业经2016年8月18日第三届董事会第八次会议批准报出

7、合并财务报表范围：

截至本报告期，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1、	新疆天顺供应链哈密有限责任公司(简称“哈密天顺公司”)
2、	富蕴县天顺供应链有限公司(简称“富蕴天顺公司”)
3、	阜康市天顺物流有限公司(简称“阜康天顺公司”)
4、	巴里坤县天恒祥物流有限公司(简称“巴里坤公司”)
5、	伊犁天勤供应链有限公司(简称“伊犁天勤公司”)
6、	乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司(简称“欧啦公司”)

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

3、营业周期

公司营业周期为12个月

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

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

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

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

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

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

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

- （1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

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

该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

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

7、金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	(1) 应收账款：单项金额在300万元(含300万元)以上。 (2) 其他应收款：单项金额在100万元(含100万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄作为主要风险特征划分的组合	账龄分析法
非合并范围内关联方应收款组合以及合并范围内关联方单位应收账款组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		
3 个月以内	1.00%	1.00%
3 个月—1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、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商品、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、库存商品等。

2、存货的计价方法

①本公司的存货主要为库存商品，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

②周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

13、划分为持有待售资产

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

（3）权益法核算转公允价值计量

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

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并

财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	净残值率(%)	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5	40	2.375
土地使用权	---	按合同或法律的规定确认	---

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

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

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利润很可能流入公司；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.875%
办公电子及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

17、在建工程

1、在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

无形资产的后续计量

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

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	按合同或法律的规定确认
软件	五年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关

成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5、对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1、销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体以购买方提货时本公司开具的出库单经购买方签单确认作为主要风险和报酬的转移，以出库单数量及合同中约定的价格作为收入的计量依据。

2、提供服务收入

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

3、物流园经营收入

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

4、物流金融监管收入

本公司物流金融监管收入以公司与质权人及出质人签订的商品质押监管协议约定的监管费用总额，在监管期内分期确认收入。

5、让渡资产使用权

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

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

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

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、应税服务收入	17%、11%、6%
营业税	应纳税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、15%、25%
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
本公司	15%

哈密天顺公司	15%
富蕴天顺公司	7.5%
阜康天顺公司	25%
巴里坤公司	25%
伊犁天勤公司	0%
欧啦公司	25%

2、税收优惠

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

2013年4月28日, 富蕴县地方税务局下发《减免税备案通知书》[富地税减免备字2013[006]]号文件: 本公司之子公司富蕴县天顺供应链有限公司自2012年度起至2016年度享受企业所得税税收优惠政策两免三减半(减半征税期间, 免征地方分享部分)。

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

2016年3月15日, 哈密市地方税务局下发《税务事项通知书》(哈市通[2016]1657号)文件, 本公司之子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司符合《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)第二条, 公司申请的企业所得税减免备案事项, 经审核, 符合受理条件, 准予受理。公司享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

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	50,663.82	47,150.59
银行存款	128,507,910.91	61,446,566.39
其他货币资金		850,000.00
合计	128,558,574.73	62,343,716.98
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额较年初增加66,214,857.80元, 增幅106.21%, 增长的主要原因为公司公开发行股票募集资金增加所致。截止2016年6月30日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,953,441.02	33,490,000.00
商业承兑票据	70,995,800.00	77,807,368.81
合计	90,949,241.02	111,297,368.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	58,040,000.00	
商业承兑票据	200,000.00	27,590,000.00
合计	58,240,000.00	27,590,000.00

(4) 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
商业承兑票据	13,357,368.81
合计	13,357,368.81

其他说明

应收票据期末余额较年初减少20,348,127.79元，减幅18.28%，减少的主要原因为票据到期及票据贴现增加所致。

期末余额中无应收持股5%（含5%）以上表决权股东及其他关联方票据。

期末无质押票据。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,869,804.61	100.00%	7,166,022.44	3.96%	173,703,782.17	162,745,071.74	100.00%	6,919,077.35	4.25%	155,825,994.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	180,869,804.61	100.00%	7,166,022.44	3.96%	173,703,782.17	162,745,071.74	100.00%	6,919,077.35	4.25%	155,825,994.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3个月以内	89,607,039.04	896,070.39	1.00%
3个月-1年	75,134,477.07	3,756,723.85	5.00%
1年以内小计	164,741,516.11	4,652,794.24	
1至2年	15,501,722.40	2,325,258.36	15.00%
2至3年	626,566.10	187,969.84	30.00%

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	180,869,804.61	7,166,022.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 246,945.09 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2016年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	47,067,375.12	26.02	1,553,471.78
第二名	11,261,371.81	6.23	213,825.69
第三名	10,635,705.50	5.88	127,773.26
第四名	8,560,479.90	4.73	85,604.80
第五名	7,668,865.85	4.24	154,223.16
合计	85,193,798.18	47.10	2,134,898.69

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	37,105,719.90	92.36%	16,691,178.18	94.42%
1 至 2 年	3,068,595.44	7.64%	985,498.97	5.58%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	40,174,315.34	--	17,676,677.15	--

(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	2016年6月30日	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	24,410,000.00	60.76

其他说明：

预付账款期末余额较上年同期增加22,497,638.19元，增幅127.27%，增长的主要原因为预付采购款增加所致。期末余额中无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,873,604.26	100.00%	3,302,710.66	8.28%	36,570,893.60	23,682,924.29	100.00%	2,828,943.01	11.95%	20,853,981.28

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,873,604.26	100.00%	3,302,710.66	8.28%	36,570,893.60	23,682,924.29	100.00%	2,828,943.01	11.95%	20,853,981.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	2,954,377.47	29,543.77	1.00%
3 个月-1 年	23,463,615.02	1,173,180.75	5.00%
1 年以内小计	26,417,992.49	1,202,724.52	
1 至 2 年	12,913,982.66	1,937,097.40	15.00%
2 至 3 年	539,629.11	161,888.74	30.00%
3 年以上	2,000.00	1,000.00	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,873,604.26	3,302,710.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 473,767.65 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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	16,943,597.88	16,170,432.06
备用金	373,491.47	129,077.99
代理采购或代理销售款	20,000,000.00	1,910,939.40
上市费用		3,847,320.77
往来款项及其他	2,556,514.91	1,625,154.07
合计	39,873,604.26	23,682,924.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代理销售款	20,000,000.00	3 个月-1 年	50.16%	1,000,000.00
第二名	维修费	141,693.40	3 个月-1 年	0.35%	7,020.80
第二名	保证金	5,010,000.00	1-2 年	12.57%	753,000.00
第三名	保证金	2,439,202.40	1-2 年	6.12%	365,880.36
第四名	保证金	1,900,000.00	1-2 年	4.77%	285,000.00
第五名	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.51%	150,000.00
合计	--	30,490,895.80	--	76.47%	2,560,901.16

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(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：

其他应收款期末余额较上年增加16,190,679.97元，增幅68.36%，增长的主要原因为公司代理销售款增加所致。

期末其他应收款余额中无应收持股5%以上（含5%）的股东单位款项。

期末无应收其他关联方款项情况。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,462,500.00		1,462,500.00	668,000.00		668,000.00
在产品						
库存商品	3,710,599.74	704,521.95	3,006,077.79	4,583,752.89	917,187.07	3,666,565.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	5,173,099.74	704,521.95	4,468,577.79	5,251,752.89	917,187.07	4,334,565.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	917,187.07			212,665.12		704,521.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	917,187.07			212,665.12		704,521.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明:

本期转回存货跌价准备212,665.12元。

期末存货余额中无利息资本化金额。

期末存货余额中无抵押质押情况。

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴企业所得税	1,217,920.72	608,326.82
待认证抵扣的进项税	4,584,364.56	3,727,678.86
增值税留抵扣额	1,757,537.42	1,412,575.25
其他		113,574.04
合计	7,559,822.70	5,862,154.97

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、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	40,229,783.77	7,871,274.42	0.00	48,101,058.19
2.本期增加金额	200,961.54	0.00	0.00	200,961.54
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	200,961.54	0.00	0.00	200,961.54
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	40,430,745.31	7,871,274.42		48,302,019.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,490,894.25	887,978.85	0.00	4,378,873.10
2.本期增加金额	476,412.66	77,880.60	0.00	554,293.26
(1) 计提或摊销	476,412.66	77,880.60	0.00	554,293.26
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,967,306.91	965,859.45		4,933,166.36
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00

3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,463,438.40	6,905,414.97		43,368,853.37
2.期初账面价值	36,738,889.52	6,983,295.57		43,722,185.09

(2) 采用公允价值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、期初余额				43,722,185.09
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				43,368,853.37

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

- 1.期末本公司投资性房地产的土地使用权及房产作为银行借款抵押，其中用于抵押的土地账面原值为7,871,274.42元，净值为6,905,414.97元；于抵押的房产账面原值为38,395,625.28元，净值为34,537,145.84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。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	48,960,554.12	48,960,554.12
2.本期增加金额	960,869.01	960,869.01
(1) 购置	960,869.01	960,869.01
(2) 在建工程转入	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00
3.本期减少金额	510,420.73	510,420.73
(1) 处置或报废	309,459.19	309,459.19
(2) 转入投资性房地产	200,961.54	200,961.54
4.期末余额	49,411,002.40	49,411,002.40
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	17,928,151.69	17,928,151.69
2.本期增加金额	2,003,968.11	2,003,968.11
(1) 计提	2,003,968.11	2,003,968.11
3.本期减少金额	154,856.77	154,856.77
(1) 处置或报废	154,856.77	154,856.77
4.期末余额	19,777,263.03	19,777,263.03
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	29,633,739.37	29,633,739.37
2.期初账面价值	31,032,402.43	31,032,402.43

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

- 1.期末用于抵押借款的房产账面原值为17,617,144.00元，净值为15,330,120.08元。
2.期末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。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天顺哈密物流园区建设项目	41,606,538.76	0.00	41,606,538.76	41,573,238.69	0.00	41,573,238.69
天顺物流信息管理平台建设项目	174,339.62	0.00	174,339.62	174,339.62	0.00	174,339.62
合计	41,780,878.38		41,780,878.38	41,747,578.31		41,747,578.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天顺哈密物流园区建设项目	90,270,291.14	41,573,238.69	33,300,077	0.00	0.00	41,606,538.76	46.09%					募股资金
天顺物流信息管理平台建设项目	13,765,770.86	174,339.62	0.00	0.00	0.00	174,339.62	1.27%					募股资金
园区内混凝土地坪			200,961.54	200,961.54								其他
合计	104,036,000.00	41,747,578.31	234,261.61	200,961.54		41,780,878.38	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

公司期末在建工程不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

21、工程物资

无

22、固定资产清理**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、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,676,041.74			1,535,819.76	7,211,861.50
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	5,676,041.74			1,535,819.76	7,211,861.50
二、累计摊销					
1.期初余额	359,482.66			823,545.97	1,183,028.63
2.本期增加金额	56,760.42			143,008.44	199,768.86
(1) 计提	56,760.42			143,008.44	199,768.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	416,243.08			966,554.41	1,382,797.49
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	5,259,798.66			569,265.35	5,829,064.01
2.期初账面价值	5,316,559.08			712,273.79	6,028,832.87

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

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

26、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		
新疆天顺物流信息建设项目	0.00	754,513.20				754,513.20		0.00
合计	0.00	754,513.20				754,513.20		0.00

27、商誉

无

28、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	424,160.00		70,693.33		353,466.67
合计	424,160.00		70,693.33		353,466.67

29、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	11,173,223.62	1,363,008.12	10,713,098.00	1,606,964.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	1,678,333.47	251,750.02	1,678,333.47	251,750.02
合计	12,851,557.09	1,614,758.14	12,391,431.47	1,858,714.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,614,758.14		1,858,714.72
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

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

31、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	19,600,000.00	10,900,000.00
抵押借款	74,500,000.00	86,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
带有追索权的票据	27,590,000.00	52,400,000.00
合计	141,690,000.00	179,300,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款：

1) 向交通银行乌鲁木齐光明路支行借款人民币55,000,000.00元，系本公司以其拥有的房产、土地使用权作为抵押取得。

2)、向工商银行乌鲁木齐经济技术开发区支行借款19,500,000.00元，系本公司以其拥有的房产、土地使用权作为抵押取得，天顺投资和哈密天顺公司作为保证人提供连带责任担保。

保证借款：

3) 向招商银行乌鲁木齐迎宾路支行借款人民币10,000,000.00元，系王普宇、胡晓玲夫妇为本公司提供个人连带责任保证，乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证；天顺投资、王普宇作为反担保人向乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司提供连带责任反担保。

4) 向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款人民币10,000,000.00元，系王普宇、胡晓玲夫妇、乌鲁木齐昌河融资担保有限公司作为保证人为本公司提供连带责任保证；天顺投资、王普宇作为反担保人向乌鲁木齐昌河融资担保有限公司提供连带责任反担保。

保证+质押借款：

5) 向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行借款人民币9,700,000.00元，系本公司以12,387,330.74元应收账款质押取得。天顺投资和哈密天顺公司作为保证人提供连带责任担保。

6) 向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行借款人民币9,900,000.00元，系本公司以13,070,715.53元应收账款质押取得。天顺投资和哈密天顺公司作为保证人提供连带责任担保。

3、本公司期末无到期尚未偿还的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,700,000.00
合计		1,700,000.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	31,393,201.03	22,127,804.80
合计	31,393,201.03	22,127,804.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

1. 应付账款期末余额中应付公司控股股东之子公司乌鲁木齐天恒祥物业管理公司物业管理费82,867.50元。
2. 除此之外，期末余额无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	136,107.58	1,055,566.21
合计	136,107.58	1,055,566.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

1. 预收款项期末余额比期初减少919,458.63元，减幅87.11%，减少的主要原因为预收款结转营业收入所致。
2. 期末余额无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

37、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	2,830,960.22	9,082,595.89	9,863,097.18	2,050,458.93

二、离职后福利-设定提存计划		881,912.38	881,912.38	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,830,960.22	9,964,508.27	10,745,009.56	2,050,458.93

(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	2,774,421.09	7,978,864.77	8,791,666.28	1,961,619.58
2、职工福利费		198,337.71	198,337.71	
3、社会保险费		436,286.58	436,286.58	
其中：医疗保险费		365,756.19	365,756.19	
工伤保险费		39,060.11	39,060.11	
生育保险费		31,470.28	31,470.28	
4、住房公积金		248,268.00	248,268.00	
5、工会经费和职工教育经费	56,539.13	220,838.83	188,538.61	88,839.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,830,960.22	9,082,595.89	9,863,097.18	2,050,458.93

(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		826,558.11	826,558.11	
2、失业保险费		55,354.27	55,354.27	
3、企业年金缴费				
合计		881,912.38	881,912.38	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	669,207.47	16,099.20
消费税		
营业税		18,603.44
企业所得税	1,983,489.37	2,496,829.59
个人所得税	58,464.82	9,829.31
城市维护建设税	81,164.39	1,009.91
教育费附加	62,402.62	1,004.10
房产税	106,992.37	48,126.43
其他	44,918.30	24,181.15
合计	3,006,639.34	2,615,683.13

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	158,773.77	232,211.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	158,773.77	232,211.16

40、应付股利

无

41、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	9,248,070.00	5,431,317.87
代交税金款	1,038,853.05	357,924.16
往来款项及其他	8,935,089.25	1,845,588.11
合计	19,222,012.30	7,634,830.14

(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
无		
合计		--

其他说明

期末其他应付款余额较年初增加11,587,182.16元,增幅151.77%,增长的主要原因为保证金及与公司公开发行股票有关的各项发行费用增加所致。

期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

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	16,375,907.34	700,000.00	141,135.48	16,934,771.86	
合计	16,375,907.34	700,000.00	141,135.48	16,934,771.86	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2010 年中小企业发展专项资金（综合物流配送中心）	1,678,333.49		23,749.98		1,654,583.51	与资产相关
自主创新资金（物流信息平台）	116,949.03		30,508.50		86,440.53	与资产相关
地方特色产业中小企业发展专项	281,266.42		73,099.44		208,166.98	与资产相关
新疆物流交易平台建设项目	2,299,358.40		13,777.56		2,285,580.84	与收益相关
物流园区城市共同配送试点项目	0.00	700,000.00			700,000.00	与资产相关
哈密园区财政拨款	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
合计	16,375,907.34	700,000.00	141,135.48		16,934,771.86	--

其他说明：

2016年3月，本公司收到乌鲁木齐市商务局（粮食局）、乌鲁木齐市财政局根据乌商务服贸【2016】49号文件发放的关于拨付城市共同配送试点项目中央补助资金人民币70万元整。

52、其他非流动负债

无

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	56,000,000.00	18,680,000.00				18,680,000.00	74,680,000.00

其他说明：

2016年5月，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]1019号）核准，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868.00万股，发行价格为每股7.70元，募集资金入账金额为10,617.07万元，其中计入股本1,868万元、计入资本公积—股本溢价8,749.07万元。变更后的注册资本为人民币 7,468.00万元。上述新增注册资本情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字【2016】000449号”验资报告。

54、其他权益工具

无

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）	65,214,602.56	87,490,651.69		152,705,254.25
其他资本公积				
合计	65,214,602.56	87,490,651.69		152,705,254.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]1019号）核准，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868.00万股，发行价格为每股7.70元，募集资金入账金额为10,617.07万元，其中计入股本1,868万元、计入资本公积—股本溢价8,749.07万元。变更后的注册资本为人民币 7,468.00万元。上述新增注册资本情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字【2016】000449号”验资报告。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

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	106,123.30	48,211.80	38,563.11	115,771.99
合计	106,123.30	48,211.80	38,563.11	115,771.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	9,624,188.26			9,624,188.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,624,188.26			9,624,188.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	139,334,005.76	114,603,424.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	139,334,005.76	114,603,424.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,643,094.36	32,729,102.85
减：提取法定盈余公积		1,558,521.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,440,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	153,977,100.12	139,334,005.76

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

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	237,779,999.52	203,587,696.51	240,115,408.37	201,889,485.50
其他业务				
合计	237,779,999.52	203,587,696.51	240,115,408.37	201,889,485.50

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	183,431.11	334,086.26
城市维护建设税	602,272.18	661,702.80
教育费附加	451,907.44	493,943.01
资源税		
其他	525,155.57	358,778.26
合计	1,762,766.30	1,848,510.33

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	2,531,626.37	2,512,135.04
办公费用	187,410.73	250,582.88
业务招待费	262,350.24	261,204.00
差旅费	231,759.18	92,578.00
通讯费	48,450.63	57,850.89
车辆费用	212,591.05	253,887.84

折旧摊销费	179,067.73	189,924.37
保险费	572,172.25	1,053,992.84
其他	499,213.57	366,397.73
合计	4,724,641.75	5,038,553.59

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,419,466.29	3,289,307.75
办公费用	336,376.14	111,219.57
业务招待费	1,147,722.73	381,283.09
差旅费	451,983.61	166,226.60
通讯费	80,595.91	85,467.83
汽车费用	361,762.03	228,587.95
中介咨询费用	293,760.65	400,356.84
折旧摊销费	650,372.87	695,407.03
税金	90,218.60	377,547.18
研发支出	754,513.20	682,174.68
其他	1,312,757.28	369,051.85
合计	8,899,529.31	6,786,630.37

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,484,530.73	4,570,053.65
减：利息收入	37,434.16	28,507.06
现金折扣及贴息	1,567,705.27	2,756,034.82
手续费及其他	395,399.69	328,158.95
合计	5,410,201.53	7,625,740.36

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	720,712.74	3,996,477.48
二、存货跌价损失	-212,665.12	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	508,047.62	3,996,477.48

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,628,901.41	2,046,231.39	4,628,901.41
其他	3,846.91	766.34	3,846.91
合计	4,632,748.32	2,046,997.73	4,632,748.32

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
2010年中小企业发展专项资金(综合物流配送中心)	乌鲁木齐市昌吉州财政国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,749.98	23,749.98	与资产相关
地方特色产业中小企业发展专项	乌鲁木齐市财政局国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	73,099.44	73,099.44	与资产相关
自主创新资金	乌鲁木齐经济技术开发区科技和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,508.50	30,508.50	与资产相关
新疆物流交易平台建设项目	乌鲁木齐经济技术开发区财政国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,777.56		与收益相关
重点非上市公司各项补助	开发区科技局(知识产权局)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
税收营改增扶持资金	乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河)财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否	4,388,106.93	1,500,000.00	与收益相关

			依法取得)					
其他	乌鲁木齐经济技术开发区就业管理办公室	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	99,659.00	118,873.47	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,628,901.41	2,046,231.39	--

70、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	139,012.18		139,012.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		35,000.00	
其他	9,910.41	466,242.33	9,910.41
合计	148,922.59	501,242.33	148,922.59

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,557,179.38	1,910,137.52
递延所得税费用	241,270.52	-375,657.87
合计	2,798,449.90	1,534,479.65

(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	17,370,942.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,449,430.40
子公司适用不同税率的影响	-1,307,757.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,628.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	241,270.52
母公司减免所得税额的影响	-756,121.39
所得税费用	2,798,449.90

72、其他综合收益

无

73、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	37,434.16	28,507.06
政府补助	5,183,190.93	1,918,873.47
代理采购及代理销售款	1,910,939.40	4,360,722.31
往来款及其他	7,534,477.93	4,853,864.87
合计	14,666,042.42	11,161,967.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用	2,916,951.43	4,247,594.18
代理采购及代理销售款	20,000,000.00	10,000,000.00
往来款及其他	6,508,656.12	8,215,774.81
合计	29,425,607.55	22,463,368.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(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
保理担保费等	465,750.00	739,030.00
合计	465,750.00	739,030.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	14,572,492.33	12,941,286.49
加：资产减值准备	720,711.77	3,996,477.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,558,261.37	2,571,004.02
无形资产摊销	199,768.86	191,853.10
长期待摊费用摊销	70,693.33	
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）	697,876.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,915,280.73	5,309,083.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	243,956.58	-375,657.87

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,011.97	4,954,411.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,966,776.89	-25,460,291.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,185,710.76	-6,967,441.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,936,036.43	-2,839,275.02
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	128,558,574.73	21,196,257.27
减：现金的期初余额	62,343,716.98	53,455,913.81
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	66,214,857.75	-32,259,656.54

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	128,558,574.73	62,343,716.98
其中：库存现金	50,663.82	60,823.09
可随时用于支付的银行存款	128,507,910.91	21,135,434.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	128,558,574.73	62,343,716.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、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		
应收票据		
存货		
固定资产	15,330,120.08	贷款质押
无形资产		
应收账款	25,458,046.27	贷款质押
投资性房地产	41,442,560.81	贷款质押????
合计	82,230,727.16	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

(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

78、套期

无

79、其他

无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

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

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

无

6、其他

无

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	
哈密天顺公司	新疆哈密	新疆哈密	综合物流服务	100.00%		投资设立
富蕴天顺公司	新疆富蕴	新疆富蕴	综合物流服务	100.00%		投资设立
阜康天顺公司	新疆阜康	新疆阜康	综合物流服务	100.00%		投资设立
巴里坤公司	新疆巴里坤	新疆巴里坤	综合物流服务	100.00%		投资设立
伊犁天勤公司	新疆伊犁	新疆伊犁	综合物流服务	100.00%		投资设立
欧啦公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	软件开发	57.00%		投资设立

(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
欧啦公司	43.00%	-70,602.03		275,537.32

(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

欧啦公司	454,991.41	199,091.60	654,083.01	13,298.54		13,298.54	597,511.27	224,817.68	822,328.95	17,353.72		17,353.72
------	------------	------------	------------	-----------	--	-----------	------------	------------	------------	-----------	--	-----------

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
欧啦公司		-164,190.76		-121,739.93		-29,773.69		-26,062.57

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

无

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
天顺投资	新疆乌鲁木齐	投资等	3,100	44.99%	44.99%

本企业最终控制方是王普宇、胡晓玲夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
布尔津县德合旅游有限责任公司	同一控股股东
王继芳	本公司实际控制人之兄
王继利	本公司实际控制人之兄
刁爱玲	本公司实际控制人之兄嫂
熊新芳	本公司实际控制人之兄嫂
王淑芬	本公司实际控制人之姊
王淑梅	本公司实际控制人之姊
王略	本公司之股东、董事会秘书、副总经理
乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	同一控股股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司	接受劳务	82,867.50	82,867.50	否	82,867.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

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
天顺投资**1	50,000,000.00	2014年08月15日	2016年08月15日	否
哈密天顺、天顺投资**2	30,000,000.00	2016年01月23日	2016年12月23日	否
哈密天顺、天顺投资**3	19,500,000.00	2016年03月30日	2017年03月31日	否
哈密天顺、天顺投资**4	9,900,000.00	2016年05月04日	2016年09月07日	否
王普宇、胡晓玲夫妇**5	10,000,000.00	2015年09月30日	2016年09月29日	否
王普宇、胡晓玲夫妇**6	10,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	否

关联担保情况说明

- 2014年8月15日，天顺投资与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行签署了合同编号为30020103-2014（保）字00007号《最高额保证合同》，为公司自2014年8月15日起至2016年8月15日止取得借款提供最高本金限额为人民币50,000,000.00元的连带责任保证担保。
- 2015年12月30日，哈密天顺、天顺投资与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行分别签订了合同编号为0300200103-2016年开发（保）字0001号-1、0300200103-2016年开发（保）字0001号-2的《最高额保证合同》，为公司自2016年1月23日起至2016年12月23日止取得借款提供最高本金限额为人民币30,000,000.00元的连带责任保证担保。
- 2016年3月30日，哈密天顺、天顺投资与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行分别签订了合同编号为0300200103-2016年开发（保）字00022号-1、0300200103-2016年开发（保）字00022号-2的《保证合同》，为公司自2016年3月30日起至2017年3月31日止取得借款提供最高本金限额为人民币19,500,000.00元的连带责任保证担保。
- 2016年4月27日，哈密天顺、天顺投资与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行分别签订了合同编号为0300200103-2016年开发（保）字0009号-1、0300200103-2016年开发（保）字0009号-2的《保证合同》，为公司自2016年05月04日至2016年9月07日止取得借款提供最高本金限额为人民币9,900,000.00元的连带责任保证担保。
- 2015年9月30日，王普宇、胡晓玲夫妇与招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行签订了合同编号为2015年借保字第0917-1号《保证合同》，为公司自2015年9月30日起至2016年9月29日止取得的借款人民币10,000,000.00元的提供连带责任保证担保。
- 2016年2月29日，王普宇、胡晓玲夫妇与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了合同编号为(2016)信银乌保字第0168-1号《保证合同》，为公司自2016年2月29日起至2017年2月28日止取得借款提供本金为人民币10,000,000.00元的连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	1,065,933.21	835,342.76

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

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：

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3 资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，公司的经营业务划分为四个业务分部，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。公司的四个业务分部分别为第三物流业务、供应链管理业务、物流园区业务及物流金融业务，分部的划分标准以公司提供的业务与服务为基础。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	第三方物流	供应链	物流园区	物流金融	分部间抵销	合计
主营业务收入	186,852,714.71	45,020,197.43	4,048,857.82	1,858,229.56		237,779,999.52
主营业务成本	158,466,127.70	42,931,079.19	1,378,520.92	811,968.70		203,587,696.51
资产总额	412,640,475.18	92,779,434.28	97,681,654.05	2,868,253.24		605,969,816.75
负债总额	170,217,940.23	33,149,403.15	5,664,428.02	5,560,193.41		214,591,964.81

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,676,895.55	100.00%	3,190,591.32	3.52%	87,486,304.23	79,546,588.87	100.00%	3,434,153.10	4.32%	76,112,435.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	90,676,895.55	100.00%	3,190,591.32	3.52%	87,486,304.23	79,546,588.87		3,434,153.10	4.32%	76,112,435.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	55,171,667.26	551,716.67	1.00%
3 个月—1 年	27,776,446.52	1,388,822.32	5.00%
1 年以内小计	82,948,113.78	1,940,538.99	
1 至 2 年	7,123,881.33	1,068,582.20	15.00%
2 至 3 年	604,900.44	181,470.13	30.00%

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	90,676,895.55	3,190,591.32	3.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 243,561.78 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	2016年6月30日	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	10,635,705.50	11.73	127,773.26
第二名	8,560,479.90	9.44	85,604.80
第三名	7,668,865.85	8.46	154,223.16
第四名	5,903,240.85	6.51	134,243.41
第五名	4,648,903.72	5.13	79,801.71
合计	37,417,195.82	41.27	581,646.34

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,911,845.16	100.00%	1,469,159.01	1.86%	77,442,686.15	53,770,469.74	100.00%	1,737,524.35	3.23%	52,032,945.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	78,911,845.16	100.00%	1,469,159.01	1.86%	77,442,686.15	53,770,469.74	100.00%	1,737,524.35	3.23%	52,032,945.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	2,119,479.86	21,194.80	1.00%
3 个月—1 年	2,694,561.65	134,728.08	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年	7,688,982.66	1,153,347.40	15.00%
2 至 3 年	529,629.11	158,888.73	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,034,653.28	1,469,159.01	11.27%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 268,365.34 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,409,247.66	8,218,947.66
备用金	262,379.03	50,131.47
关联方往来款	65,877,191.88	38,151,394.34
上市费用	0.00	3,847,320.77
往来款项及其他	2,363,026.59	3,502,675.50
合计	78,911,845.16	53,770,469.74

(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
期末余额前五名汇总		6,875,672.40		8.71%	947,703.86
合计	--	6,875,672.40	--	8.71%	947,703.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	49,570,000.00		49,570,000.00	49,570,000.00		49,570,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	49,570,000.00		49,570,000.00	49,570,000.00		49,570,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阜康天顺公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
富蕴天顺公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈密天顺公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
巴里坤公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
伊犁天勤公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
欧啦公司	570,000.00			570,000.00		
合计	49,570,000.00			49,570,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	164,265,526.76	144,382,322.86	138,595,452.59	118,346,700.57
其他业务				

合计	164,265,526.76	144,382,322.86	138,595,452.59	118,346,700.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、投资收益

无

6、其他

无

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	-139,012.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,628,901.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,063.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	673,278.37	
少数股东权益影响额	1,475.44	
合计	3,809,071.92	--

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	5.27%	0.2477	0.1833
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.18	0.18

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

无

3、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表文本；
 - 二、报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 三、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2016年半年度报告全文及其摘要文本。
- 上述备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

新疆天顺供应链股份有限公司

法定代表人：_____

王 普 宇

二〇一六年八月十八日

