

## 新疆天顺供应链股份有限公司

### 2017年度财务决算报告

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”），2017年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018] 004889号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司包括2017年12月31日合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。现将公司2017年度财务决算的相关情况汇报如下：

#### 一、2017年度主要财务数据和指标

项目	2017年	2016年	同比增减%
营业收入（万元）	101,714.10	54,990.57	84.97%
营业利润（万元）	5,369.58	2,834.23	89.45%
利润总额（万元）	5,345.00	4,117.57	29.81%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,122.46	3,543.48	16.34%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,268.69	-3,129.18	-132.29%
总资产（万元）	78,351.81	65,309.18	19.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	44,564.53	41,192.85	8.19%
股本	7,468.00	7,468.00	—
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.16	6.62%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.53	3.77%
加权平均净资产收益率（%）	9.53	10.13	-0.6%

2017年度，公司继续以第三方物流为基础，大力发展供应链管理服务，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，业务收入稳步增长，盈利能力进一步提升，全年实现营业收入101,714.10万元，同比增长84.97%，增长的主要原因为报告期内供应链管理收入大幅增长及因前期收购、本期新设子公司致使合并范围增加导致收入有所增长；利润总额5,345.00万元，同比增加29.81%，主要原因为收入的增长及收到政府补助增加所致；期末总资产78,351.81万元，同比增长19.97%；归属于上市公司股东的所有者权益44,564.53万元，同比增长8.19%，主要原因为报告期净利润增加所致。

## 二、新增合并范围说明

报告期内新设子公司伊犁天恒运输有限责任公司（持股比例51%）、新疆天恒际通供应链有限公司（持股比例51%）、乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司（持股比例60%）、新疆天宇力合供应链有限责任公司（持股比例100%）、新疆天世杰通供应链有限责任公司（持股比例100%）、South Steel Limited Liability Partnership（间接持股比例30.6%）、Aspan Rail Limited Liability Partnership（间接持股比例30.6%）、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司（间接持股比例55%）。

## 三、2016年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）资产情况分析

#### 1.主要资产项目情况

单位:万元

项目	2017年	2016年	增减	变动比例
货币资金	6,941.13	7,594.42	-653.29	-8.60%
应收票据	11,123.13	8,976.45	2,146.69	23.91%
应收账款	18,714.43	22,319.55	-3,605.12	-16.15%
预付款项	16,592.62	9,066.31	7,526.31	83.01%
其他应收款	1,975.21	2,691.64	-716.43	-26.62%
存货	5,671.45	848.00	4,823.45	568.80%
固定资产	3,653.36	2,793.49	859.87	30.78%
在建工程	6,865.94	4,275.38	2,590.57	60.59%
无形资产	606.37	566.02	40.36	7.13%
长期待摊费用	65.36	29.41	35.95	122.25%
递延所得税资产	809.12	689.93	119.19	17.28%
<b>资产总计</b>	<b>78,351.81</b>	<b>65,309.18</b>	<b>13,042.64</b>	<b>19.97%</b>

#### 2.主要资产项目变动原因

(1) 货币资金同比减少8.60%，主要原因为报告期内回款形式中票据回款占比增加所致；

(2) 应收票据同比增加23.91%，主要原因为报告期内收到尚未到期的商业承兑汇票增加所致；

(3) 应收账款同比减少16.15%，主要原因为本年度货款回收增加所致；

(4) 预付账款同比增加83.01%，主要原因为报告期内预付的供应链业务采购款增加所致；

(5) 其他应收款同比减少26.62%，主要原因为报告期内收回代垫采购款项所致；

(6) 存货同比增加568.80%，主要原因为报告期内新增供应链商品采购增加所致；

(7) 固定资产同比增加30.78%，主要原因为报告期内购置运输车辆及其他固定资产所致；

(8) 在建工程同比增加60.59%，主要原因为报告期内哈密物流园区建设投入增加所致；

(9) 无形资产同比增加7.13%，主要原因为报告期内购置ERP信息化软件所致；

(10) 长期待摊费用同比增加122.25%，主要原因为报告期内装修办公楼所致；

(11) 递延所得税资产同比增加17.28%，主要原因为报告期内可抵扣差异增加所致。

## (二) 负债和股东权益项目分析

### 1. 主要负债和股东权益项目情况

单位：万元

项目	2017年	2016年	增减	变动比例
短期借款	19,493.03	7,729.00	11,764.03	152.21%
应付账款	2,572.01	3,593.88	-1,021.87	-28.43%
预收款项	392.82	6,496.34	-6,103.52	-93.95%
应付职工薪酬	598.38	547.56	50.83	9.28%
应付利息	32.26	11.63	20.63	177.33%

应交税费	652.85	641.85	11.00	1.71%
长期借款	3,000.00	-	3,000.00	-
长期应付款	467.09	16.37	450.72	2752.69%
<b>负债合计</b>	<b>33,150.59</b>	<b>23,727.76</b>	<b>9,422.82</b>	<b>39.71%</b>
盈余公积	1,924.49	1,026.16	898.34	87.54%
未分配利润	19,890.46	17,413.14	2,477.32	14.23%
归属于母公司股东权益合计	44,564.53	41,192.85	3,371.68	8.19%
少数股东权益	636.69	388.57	248.13	63.86%
<b>股东权益合计</b>	<b>45,201.23</b>	<b>41,581.42</b>	<b>3,619.81</b>	<b>8.71%</b>

## 2. 主要负债和股东权益项目变动分析

(1) 短期借款同比增加152.21%，主要原因为报告期内短期银行贷款增加所致；

(2) 应付账款同比减少28.43%，主要原因为报告期内应付采购款项减少所致；

(3) 预收款项同比减少93.95%，主要原因为报告期内预收供应链客户货款减少所致；

(4) 应付职工薪酬同比增加9.28%，主要原因为报告期内计提职工绩效工资增加所致；

(5) 应付利息同比增加177.33%，主要原因为报告期内借款增加导致利息费用增加；

(6) 应交税费同比增加1.71%，主要原因为报告期内因收入及利润增加导致计提增值税及所得税增加所致；

(7) 长期借款同比增加100%，主要原因为报告期内新增期限超过一年的银行借款所致；

(8) 长期应付款同比增加2752.69%，主要原因为报告期内分期付款购入固定资产所致；

(9) 盈余公积同比增加87.54%，主要原因为报告期内提取盈余公积金增加所致；

(10) 未分配利润同比增加14.23%，主要原因为报告期内净利润增加所

致;

(11) 归属于母公司股东权益同比增加8.19%，主要原因为报告期内净利润增加所致;

(12) 少数股东权益同比增加63.86%，主要原因为报告期内合并范围增加及控股子公司利润增长所致;

### (三) 经营情况分析

#### 1. 经营成果

单位: 万元

项目	2017年	2016年	同比增减%
营业收入	101714.10	54990.57	84.97%
利润总额	5345.00	4117.57	29.81%
归属于上市公司股东的净利润	4122.46	3543.48	16.34%

#### 2. 期间费用

单位: 万元

项目	2017年	2016年	同比增减%
销售费用	1362.00	1115.18	22.13%
管理费用	2100.92	1862.80	12.78%
财务费用	1673.77	888.47	88.39%
期间费用合计	5136.68	3866.46	32.85%

(1) 报告期内销售费用同比增长22.13%，主要原因为职工薪酬增加及其他费用增加所致;

(2) 报告期内管理费用同比增长12.78%，主要原因为职工薪酬增加及其他费用增加所致;

(3) 报告期内财务费用同比增加88.39%，主要原因为贷款总额增加、利率上升及贴现费用增加所致。

#### 3. 现金流量情况

单位: 万元

项目	2017年	2016年	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	-7,268.69	-3,129.18	-132.29%
投资活动产生的现金流量净额	-3399.67	597.49	-668.99%

筹资活动产生的现金流量净额	9107.49	3976.74	129.02%
---------------	---------	---------	---------

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 132.29%，主要原因因为年度内销售结算中承兑汇票结算量增加及采购付现结算量增加所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少668.99%，主要原因因为报告期内购买固定资产及无形资产增加及园区建设投入资金增加所致；

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加129.02%，主要原因因为报告期内贷款总额增加所致。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年5月5日