



天图物流
TIANTU LOGISTICS

天图物流

NEEQ : 835106

广东天图物流股份有限公司
Guangdong Tiantu Logistics



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴泽友、主管会计工作负责人倪焕生及会计机构负责人倪焕生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-29009700
传真	020-38678995
电子邮箱	guolei@honotop.com
公司网址	www.honotop.com
联系地址及邮政编码	联系地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室；邮政编码：510630
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	818,588,367.43	666,011,069.23	22.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	238,237,621.43	231,003,364.46	3.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.91	3.14%
资产负债率%（母公司）	57.12%	58.17%	-
资产负债率%（合并）	69.79%	64.25%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	690,116,679.10	834,296,293.39	-17.28%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,196,253.28	-28,022,103.36	125.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,582,007.27	-30,370,126.74	108.50%
经营活动产生的现金流量净额	54,926,382.32	30,820,787.65	78.21%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.07%	-11.44%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.10%	-12.47%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.23	126.09%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	74,867,625	62.00%	32,875,000	107,742,625	89.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,212,500	23.36%	28,000,000	56,212,500	46.55%	
	董事、监事、高管	651,625	0.54%	-140,000	511,625	0.42%	
	核心员工	1,365,000	1.13%	-525,000	840,000	0.70%	
有限售条件股份	有限售股份总数	45,892,375	38.00%	-32,875,000	13,017,375	10.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,332,500	34.23%	-30,000,000	11,332,500	9.38%	
	董事、监事、高管	1,084,875	0.90%	-420,000	664,875	0.55%	
	核心员工	-	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		120,760,000	-	0	120,760,000	-	
普通股股东人数							50

2.3 普通股前十名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东天图投资管理有限公司	54,435,000	-1,000,000	53,435,000	44.25%	0	53,435,000
2	吴泽友	15,110,000	-1,000,000	14,110,000	11.68%	11,332,500	2,777,500
3	姜绪荣	10,000,000	3,800,000	13,800,000	11.43%	0	13,800,000
4	深圳弘通	7,720,000	-1,600,000	6,120,000	5.07%	0	6,120,000

	股权投资 基金合伙 企业(有限 合伙)						
5	北京阳光 盛和投资 管理有限 公司	4,900,000	0	4,900,000	4.06%	0	4,900,000
6	广东大周 一号投资 合伙企业 (有限合 伙)	3,800,000	0	3,800,000	3.15%	0	3,800,000
7	东莞市泓 德投资管 理合伙企 业(有限合 伙)	3,600,000	0	3,600,000	2.98%	0	3,600,000
8	黄接平	3,400,000	0	3,400,000	2.82%	1,020,000	2,380,000
9	卢叔平	3,043,000	-100,000	2,943,000	2.44%	0	2,943,000
10	朱雪莲	2,920,000	-1,350,000	1,570,000	1.30%	0	1,570,000
合计		108,928,000	-1,250,000	107,678,000	89.18%	12,352,500	95,325,500

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东中,吴泽友持有本公司控股股东广东天图投资管理有限公司 100.00%的股权,为广东天图投资管理有限公司之控股股东和实际控制人,同时吴泽友直接持有本公司 11.68%的股权,除此之外公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

吴泽友直接持有公司 11.68%的股权,同时持有公司控股股东天图投资 100.00%的股权,天图投资持有公司 44.25%的股权,吴泽友对公司股东大会决议有实质性影响,能够实际支配公司行为,对本公司构成实际控制,为公司实际控制人。

吴泽友,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1994年7月至1997年8月任江西地质科学研究所地质队员;1997年9月至1999年8月历任深圳新科安达后勤保障有限公司仓管员、储运经理、区域副经理等职;1999年9月至2002年12月任广州佳都国际物流集团有限公司物流总监;2003年3月至2009年6月任广州东明物流有限公司总经理;2009年7月至2010年4月待业;2010年5月至2015年7月任广州天图物流有限公司总裁;2015年8月至今任股份公司董事长兼总经理,任期三年。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计政策变更

(1) 财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	-	12,449,061.80	12,449,061.80	
应收账款	-	410,576,767.85	410,576,767.85	
应收票据及应收账款	423,025,829.65	-423,025,829.65	-	
应付票据	-	-	-	
应付账款	-	161,246,822.70	161,246,822.70	
应付票据及应付账款	161,246,822.70	-161,246,822.70	-	

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响	小计	
短期借款	134,710,776.45	854,058.64	-	854,058.64	135,564,835.09
其他应付款	25,879,466.56	-854,058.64	-	-854,058.64	25,025,407.92
负债合计	160,590,243.01	-	-	-	160,590,243.01

注 1: 2018 年 12 月 31 日，其他应付款账面价值 25,879,466.56 元，其中，854,058.64 元属于短期借款未到期应付利息，本期基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，因此期初将此利息分类为短期借款。

上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性

资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。执行上述会计准则对本期报表项目没有影响。

2、报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	12,449,061.80	-	370,500,687.96
应收账款	-	410,576,767.85	-	2,510,000.00
应收票据及应收账款	423,025,829.65	-	373,010,687.96	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	161,246,822.70	-	99,726,382.00
应付票据及应付账款	161,246,822.70	-	99,726,382.00	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	变更原因
湾区天华供应链（广东）有限公司	新设成立

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

名称	变更原因
广州世晨物流有限公司	股权转让

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东天图物流股份有限公司

2022 年 4 月 22 日