

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：长江证券



中煤远大

NEEQ : 839911

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

ZhongMeiYuanDa(BeiJing) Electronic Business Company Limited



年度报告

2019

公司年度大事记

2019 年根据国家对中小企业减费降税的有关政策引导，公司设立两个供应链管理服务园区，争取到优惠力度较大的地方扶持政策，为公司主打产品供应链管理降低运营成本，提升了产品核心竞争力，对公司 2019 年利润增长带来明显作用。

根据国家政策导向，开展无车网络货运业务，该业务板块对公司主营业务供应链管理产品进行的服务延伸，在原有的交易服务增加了货物代理和货物运输，完善了产品服务全链条粘性，对客户的体验和消费粘性大大增强，网络货运业务会为公司下一阶段业务增长带来机遇。

目录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股本变动及股东情况	27
第七节 融资及利润分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节 行业信息	33
第十节 公司治理及内部控制	33
第十一节 财务报告	39
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司全体股东：	39
中煤远大（北京）电子商务股份有限公司	13
一、公司基本情况	13
二、财务报表的编制基础	13
三、遵循企业会计准则的声明	13
四、重要会计政策和会计估计	14
六、合并财务报表项目注释	32

七、合并范围的变更.....	49
八、在其他主体中的权益.....	49
九、关联方及关联交易.....	54
十、承诺及或有事项.....	56
十一、资产负债表日后事项.....	56
十二、其他重要事项.....	56
十三、母公司财务报表主要项目注释.....	56
十四、补充资料.....	61

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/中煤远大	指	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
股东大会	指	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股董事会
监事会	指	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股监事会
主办券商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	董事、监事及高级管理人员的统称
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
本期、本年度	指	2019 年度
上期、上年度	指	2018 年度
本期末、期末	指	2019 年 12 月 31 日
上期末	指	2018 年 12 月 31 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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。

公司负责人池勇、主管会计工作负责人李媛媛 及会计机构负责人（会计主管人员）李媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、政策变动风险	公司处于国家鼓励发展的电子商务行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面影响。
2、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人池勇和李媛媛分别直接持有公司 38.78%和 6.12%的股份，二人合计持有众合投资 53.67%的股份，并通过众合投资持有公司 30.61%的股份，池勇和李媛媛合计控制公司 75.51%的股份，对公司具有绝对控股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
3、公司治理及内部控制风险	公司在发展过程中已经聘请并培养了经验丰富的管理人员和稳定的核心技术人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理制度及较为完善的决策机制。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求。公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但

	内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
4、市场竞争风险	电子商务行业发展迅速，行业中的企业数量开始很多，随着市场不断的洗牌起步较早的竞争对手因涉足相关领域时间较早，在各方面的投入金额较大，拥有明显的竞争优势，公司面临着激烈的市场竞争，公司已在经营过程中不断调整发展战略，积极探索稳定的经营模式、盈利模式，但不断加剧的行业竞争可能会对公司的市场份额、会员数量和成本费用产生不利影响。
5、煤炭行业风险	煤炭行业面临市场需求放缓、新能源加快发展、环境制约加剧、进口煤炭冲击等问题。但由于经济增长保持中高速，国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展，煤企经营状况已有改善。公司主要客户为煤炭行业相关企业，公司的发展与煤炭行业状况有很大联系。如果出现行业下滑，煤炭行业电子商务发展也将受到影响。
6、电子商务行业风险	会员企业或者网站访客在网站上发布的信息不一定真实有效。虽然公司会对发布的信息进行严格审核，但还是不能保证所有信息真实有效。一旦有错误、虚假信息给网站使用者造成了损失，会给企业带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	ZhongMeiYuanDa(BeiJing)ElectronicBusinessCompanyLimited
证券简称	中煤远大
证券代码	839911
法定代表人	池勇
办公地址	北京市丰台区航丰路6号中航荣丰写字楼1层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	于婷婷
职务	信息披露负责人
电话	010-51662488
传真	010-51662488
电子邮箱	liyuanyuan@coal.com.cn
公司网址	http://www.coal.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区航丰路6号中航荣丰写字楼1层
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	北京市丰台区航丰路6号中航荣丰写字楼1层财务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年4月10日
挂牌时间	2016年11月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目	运营煤炭现货电子交易服务平台及提供大宗煤炭交易撮合服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,333,333
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	池勇、李媛媛
实际控制人及其一致行动人	池勇、李媛媛、湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106553050171N	否
注册地址	北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 319	是
注册资本	16,333,333.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈建谋、阚耀辉
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,456,117.04	26,192,751.34	111.72%
毛利率%	48.69%	45.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,629,760.86	6,143,553.27	138.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,527,183.62	6,017,788.65	141.40%
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)	41.59%	24.74%	-
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)	41.30%	24.23%	-
基本每股收益	0.90	0.38	136.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	80,690,895.18	50,569,129.63	59.57%
负债总计	38,249,812.07	22,660,340.47	68.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,538,550.02	27,908,789.16	52.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	1.71	52.30%
资产负债率%(母公司)	61.11%	49.49%	-
资产负债率%(合并)	47.40%	44.70%	-
流动比率	1.06	1.17	-
利息保障倍数	145.56	55.97	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,363,513.35	-5,589,705.84	607.42%
应收账款周转率	2.47	2.66	-
存货周转率	64.74	32.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	59.57%	67.25%	-
营业收入增长率%	111.72%	71.53%	-
净利润增长率%	138.13%	145.00%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	16,333,333	16,333,333	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
债务重组损益	143,150.61
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	-75,453.26
其他营业外收入和支出	22,375.88
非经常性损益合计	90,073.23
所得税影响数	-12,504.01
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	102,577.24

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

一、公司主营业务、主要产品及用途

主营业务

中煤远大煤炭现货电子交易平台是一站式煤炭现货网上交易平台，以煤炭网（www.coal.com.cn）为基础，形成了煤炭联合采购、煤炭现货网上挂牌电子交易、煤炭委托买卖、煤炭供应链合作联盟等一体化的创新型煤炭供应链服务体系。经过多年的经营和沉淀，截至 2019 年 12 月 31 日，中煤远大的煤炭现货电子交易平台每日平均点击量 83 万余次，每日平均访问 IP 量 2.13 万余次，各类注册会员总数 40.5 万余名，其中煤炭交易相关企业数量 17.2 万余家、具备交货能力的企业数量 3 千余家；建立了涵盖行业全国大量客户的四大数据库，包括全国煤炭买卖交易信息数据库、行业产运销信息统计数据库、煤炭物流运输数据库、交易企业资质评级数据库；形成了覆盖全国重点煤炭产地、中转地、消费地的业务网点和服务网络。公司通过煤炭电子商务平台以及一系列的煤炭行业数据库，形成了覆盖全国重点煤炭产地、中转地、消费地的业务网点和服务网络。公司积极在煤炭产地上游开发煤炭产品供应商，在煤炭消费地下游寻找批发零售商及最终使用者，为煤炭供应商和客户提供展示平台及撮合服务，提高各环节的供应链效率，降低企业成本，提高周转效率。伴随着煤炭供给侧改革的逐步完成，以及煤炭价格的趋稳，公司整体趋势向好。

主要产品及服务

1、煤炭交易服务：依托电子商务平台优势，将来自不同行业、不同地区的煤炭采购用户的采购需求进行整合，形成采购规模优势。联合下游贸易商及用煤客户向上游采购，从而降低价格和物流成本，为企业节省更多的费用。交易成功后，每吨收取一定金额佣金。

2、供应链管理：公司通过电商平台，与供应链上下游客户建立了深度合作。在整个商品贸易过程中，提供煤炭供应链管理工具等服务，把商流、物流、资金流、信息流高效整合，提高在各个环节的运转效率。解决交易支付安全以及市场价格大幅波动引发经营风险等问题。公司在整个过程中，提供商品撮合信息、物流服务商配套解决方案、资金解决方案以及货流和信息等配套线上服务，公司从中收取服务费用，或通过帮助客户降低供应链成本，按比例或定额收取佣金。

3、网络货物运输业务：公司在为客户供应链管理过程中提供交易撮合的基础上，提供网络货运服务，通过互联网平台搭建物流信息平台，集约整合和科学调度车辆、货源等物流资源，优化了物流市场供需配置，收入来源主要是提供物流撮合服务产生的佣金。

4、技术开发业务，为客户提供软件设计开发服务。

5、网上煤炭营销电商解决方案交易平台实现了在线买卖撮合、在线签订合同、保证金冻结履约、银行第三方交易资金监管结算等功能，帮助煤炭行业企业降低交易成本，规避交易信用风险，快速开拓多个销售和采购渠道。交易系统主要功能模块如下：煤炭现货网上营销宣传①中煤远大为交易商免费搭建电脑版、手机版的网上商铺。交易商拥有自己的电商展示平台，便于通过电脑、手机进行营销推广；在中煤远大电子交易平台重点位置展示推广企业及企业相关煤炭买卖信息；设立企业交易专区，便于进行集中推广宣传。②中煤远大通过旗下交易平台、微信公众号、短信、电子邮件、微信群、QQ 群等方式，依托中煤远大客户渠道池，对企业及企业的煤炭买卖信息进行批量集中推广。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

公司在交易服务和供应链管理服务基础上，增加了网络货运服务，这增强了公司在这个供应链管理服务全链条的服务价值，对公司产品竞争力有提升作用。

技术开发项目是公司根据历来积累的技术经验和资源进行模块化产品销售，是公司在经济下行压力下的创新。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司营业收入 55,456,117.04 元，较上年同期相比增长 111.72%，取得了较稳定的增长，根据宏观经济下行的外部环境，报告期内公司积极研究国家政策导向，开展业务创新，积极打造全新产品核心竞争力，为公司下一年度发展打下良好基础。

1、2019年，在宏观经济下行的形势下，煤炭行业整体受供给改革调控，国家对动力煤进行了整体市场调控，市场一直在低位徘徊，市场交易在下行势头下，用户交易活跃度低，公司据市场变化，积极调整增强对规模以上的稳定业务链的大客户提供降低成本为主的供应链管理服务，先后在安徽郎溪县，浙江舟山自贸区设立了供应链管理服务园区，享受地方奖励政策，公司积极打造供应链管理的产品核心竞争力，深耕供应链管理运营业务，开拓行业重点大客户，带来新的业务毛利增长空间，因产品切实降低了企业成本，得到客户广泛认可，在此基础上，国家交通部推出网络货运无车承运试点后，公司根据自身多年积累大数据和技术平台优势，快速开展了网络货运业务，极大的增加了对客户供应链服务的服务价值。在动力煤市场整体下行背景下，上半年开始公司积极投入冶金煤和炉料市场供应链管理客户开发，并取得了突破，为下一年业务成长带来了较大增长，公司参股子公司喀什阳光远大电子商务有限责任公司开展供应链融资服务，为客户提供交易资金服务，同公司产品形成互补协同。通过一系列降本增效，积极创新，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标开展工作，以客户需求为导向，紧抓市场机遇，超出原计划完成了公司既定的经营计划，并为2020年的业绩增长打下了较好基础。

2、重视人才培养

公司注重员工素质培育，不定期开展培训活动，提高其专业能力、服务意识和风险意识。未来，公司将继续加强对现有员工的综合素质提升和培养工作，结合股权激励、有竞争力的薪酬机制、晋升机制等多种措施，稳定现有优秀员工，并适时引进外部优秀人才，提升公司人才竞争实力。

3、重视研发创新

公司注重对平台研发创新的投入，注重提升平台性能及开发新技术应用。经过多年发展，公司凭借优质、稳定的服务积累了一批优质客户，在市场中获得了较好的口碑，构成了公司持续经营的基础之一。未来着力打造基于物联网技术全流程在线供应链管理系统平台，综合提升公司创新实力。

4、重视管理体系和加强风险控制

公司将继续按“以人为本，开拓创新”的经营理念来设计和不断完善企业管理体系，包括生产安全管理、质量管理、环境管理、财务管理、营销管理等，提高各岗位主要管理人员的综合素质，提高公司运营效率，减少经营风险。

5、提高融资能力

以新三板新政策推出为契机，继续提升知名度及服务质量，进一步规范公司治理结构，并借力资本市场，增强公司信用，拓展融资渠道，合理利用财务杠杆，助力公司健康快速发展。

总体来看，公司资产结构合理，销售稳定、盈利良好，经营发展保持良好态势。

(二) 财务分析**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,341,613.69	9.10%	115,880.26	0.23%	6,235.52%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	26,220,450.92	32.49%	18,696,779.00	36.97%	40.24%
存货	0.00	0.00%	879,085.35	1.74%	-
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	1,706,815.81	2.12%	1,676,722.58	3.32%	1.79%
固定资产	170,548.74	0.21%	458,660.92	0.91%	-62.82%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	2,000,000.00	2.48%	2,000,000.00	3.96%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付账款	25,343,531.74	31.41%	10,829,879.00	21.42%	134.01%
预付账款	7,036,042.84	8.72%	6,009,822.85	11.88%	17.08%
其他应付款	8,154,434.28	10.11%	8,698,213.61	17.20%	-6.25%
应收股利	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他应收款	131,185.43	0.16%	40,468.00	0.08%	224.17%
无形资产	16,413,787.79	20.34%	20,127,419.51	39.80%	-18.45%
预收账款	2,000.00	0.00%	2,000.00	0.00%	-
递延所得税资产	626,299.28	0.78%	1,864,291.16	3.69%	-66.41%
其他非流动资产	21,044,150.68	26.08%	0.00	0.00%	-
资产总计	80,690,895.18	-	50,569,129.63	-	-

资产负债项目重大变动原因：

公司2019年末货币资金余额为7,341,613.69元,较上年度末增加7,225,733.43元,增幅6,235.52%,主要原因为两个方面,一是公司盈利规模进一步提升,资金结余属于正常现象,二公司产品竞争力进一步提升,客户付款主动性增强,货币资金余额随之增加。

公司2019年末固定资产170,548.74元,比上年度年末减少了288,112.18元,减幅62.82%,主要原因为办公家具、电脑等办公设备折旧。

公司2019年末应收账款为26,220,450.92元,较上年度末增加7,523,671.92元,增幅40.24%,主要原因为2019年公司业务高速增长,增加了技术开发业务模块,由于开发项目完成以后,客户对于产品有

一定时间的确认周期，故公司应收账款有所增加。

公司 2019 年末应付账款为 25,343,531.74 元，增幅 134.01%，主要原因为公司对产品和服务进行升级，增加了委外研发投入，同时加强了市场推广和营销拓展，应付委外研发及服务款项有所增加，故公司 2019 年应付款项有所增加。

公司 2019 年末其他应收账款为 131,185.43 元，增幅 224.17%，主要原因为部分煤炭保证金未收回，故公司其他应收账款余额有所增加。

公司 2019 年末递延所得税资产为 626,299.28 元，减幅 66.41%，主要原因为可弥补亏损同比上年减少 5,433,026.40 元，故造成递延所得税资产大幅降低。

公司 2019 年末无形资产为 16,413,787.79 元，减幅 18.45%，主要原因是无形资产的摊销。

公司 2019 年末预付账款为 7,036,042.84 元，增幅 17.08%，主要原因为预付了网络货运业务款 1,645,475.55 元，故造成预付账款有所增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	55,456,117.04	-	26,192,751.34	-	111.72%
营业成本	28,455,372.55	51.31%	14,257,020.92	54.43%	99.59%
毛利率	48.69%	-	45.57%	-	-
销售费用	9,225,259.59	16.64%	2,386,954.43	9.11%	286.49%
管理费用	1,208,690.88	2.18%	3,045,264.20	11.63%	-60.31%
研发费用	0.00	0.00%	718,609.61	2.74%	-100.00%
财务费用	154,312.01	0.28%	136,318.40	0.52%	13.20%
信用减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	-481,058.91	-0.87%	-988,687.00	-3.77%	-51.34%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
投资收益	-45,360.03	-0.08%	-41,746.42	-0.16%	8.66%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	15,650,361.80	28.22%	4,554,573.31	17.39%	243.62%
营业外收入	143,151.35	0.26%	195,700.00	0.75%	-26.85%
营业外支出	22,375.14	0.04%	4.64	0.00%	-

净利润	14,532,293.95	26.21%	6,143,553.27	23.46%	136.55%
-----	---------------	--------	--------------	--------	---------

项目重大变动原因：

1、营业收入 55,456,117.04 元，增幅 111.72%，报告期内公司不断夯实联合采购业务，加深原有客户合作，加强开拓新区域市场客户。新增技术开发业务及物流运输服务，经过一年的经营和拓展，整体营业收入实现增长。

2、销售费用 9,225,259.59 元，增幅 286.49%，主要原因为 2019 年新增了市场推广营销费用，2019 年度中交易服务佣金有所增加，通过多元合作、广泛推广等方式促进销售业绩增长。

3、营业成本 28,455,372.55 元，增幅 99.59%，主要原因为 2019 年公司业务较大扩张，营业成本有较大幅度增长。

4、2019 年公司营业利润和净利润分别为 15,650,361.80 元和 14,532,293.95 元，与 2018 年相比，分别增长 243.62%和增长 136.55%，主要原因为本年度营业收入显著增加，公司通过夯实主营业务，开源节流，故以增加营业利润和净利润。

5、管理费用 1,208,690.88 元，减幅 60.31%，主要原因为公司加强管控，缩减管理服务费用近 1,520,000.00 元，房租缩减近 380,000.00 元。

6、财务费用 154,312.01 元，增幅 13.2%，主要原因为公司业务有所增长，相应的财务费用属于正常增长范围内。

7、资产减值损失-481,058.91 元，减幅 51.34%，主要原因为应收账款余额同比上年减少，致使坏账准备同比减少了 507,628.09 元，所以资产减值损失同比减少。

8、营业外收入 143,151.35 元，减幅 26.85%，主要原因是 2019 年度公司未申请到政府补助。

9、研发费用为 0.00 元，减幅 100.00%，主要原因为本年度承接的技术开发项目是由技术研发人员在公司历年积累的源代码基础上，对特殊模块进行的调整调试，导致公司并未产生其他研发费用。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	55,456,117.04	26,192,751.34	111.72%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	28,455,372.55	14,257,020.92	99.59%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
交易服务费、联合采购收入	30,485,393.49	54.97%	21,118,164.87	80.63%	44.36%
运输服务收入	15,197,138.72	27.40%	5,074,586.47	19.37%	199.48%
技术开发收入	9,773,584.83	17.62%	0.00	0.00%	0.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

2019 年公司为了增加效益，将历年来公司购买的软件和非专利技术产品过程中积累的知识产权（源代码），对特定模块的进行调整调试，转化成了满足客户需求的技术开发产品，故 2019 年新增技术开发收入 9,773,584.83 元。公司在发展供应链管理业务的前提下，又带动了网络承运业务，致使网络承运业务较上年增幅 199.48%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江西聚广矿业有限公司	12,570,306.61	22.67%	否
2	山西同之益科技有限公司	9,773,584.83	17.62%	否
3	浙江自贸区金能智汇供应链管理有限公司	8,934,239.32	16.11%	否
4	浙江自贸区苏源能源有限公司	6,415,452.48	11.57%	否
5	浙江自贸区大河能源有限公司	5,991,800.76	10.80%	否
	合计	43,685,384.00	78.77%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	安徽神通物联网科技有限公司	15,091,271.17	45.88%	否

2	江苏创设未来投资管理有限公司	7,800,000.00	23.72%	否
3	北京雨佳商务活动用品租赁有限公司	6,000,000.00	18.24%	否
4	北京亿林观澜信息咨询有限公司	3,499,200.00	10.64%	否
5	内蒙古小马奔腾信息技术有限责任公司	500,000.00	1.52%	否
合计		32,890,471.17	100.00%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,363,513.35	-5,589,705.84	607.42%
投资活动产生的现金流量净额	-20,975,453.26	-784,018.48	-
筹资活动产生的现金流量净额	-162,326.66	4,060,450.15	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 33,953,219.19 元，主要原因为本公司今年销售商品、提供劳务收到的货款现金增加，与供应商达成的付款周期有所增加，综合导致经营活动现金流量的净额增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 20,191,434.78 元，主要原因由于公司新增的技术开发业务模块，支付了委外研发项目款 16,100,000.00 元，故投资活动产生的现金较上年度有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 4,222,776.81 元，主要原因为收到投资和其他与筹资活动有关的现金大幅减少，导致净额减少。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2017 年公司投资设方参股公司喀什阳光远大电子商务有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元，公司占 34.00% 股权，经营范围：销售煤炭、燃料油、钢材、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、农产品；电子商务；物流配送；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务。报告期内增加了供应链金融服务模式，为客户提供现货质押、应收账款、代理采购等融资服务，有效提高了公司效益。

2017 年公司投资设立全资子公司喀什中煤远大供应链管理有限公司，注册资本 100.00 万元，经营范围：电子商务和电子政务系统开发及应用服务，物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用、平台建设和服务，供应链管理服务，煤炭采购服务。全资子公司开展业务，报告期内实现收入 2825.21

万元，实现净利润 1143.71 万元。

2019 年公司投资设立控股子公司宣城中煤远大物流有限责任公司，注册资本 300.00 万元，经营范围：普通货物道路运输；物流信息咨询服务；仓储服务（危险化学品除外）；货物运输代理服务。控股子公司开展业务，报告期内实现收入 1519.71 万元，实现净利润-37.49 万元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 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

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整

2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（2）会计估计变更

无。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业绩持续稳步发展，主营业务市场持续开拓中，公司财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，公司经过几年的发展，已具备行业品牌优势及自身规模优势，报告期内公司一直保持着合理的资产负债结构，各项业务正常运作，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述公司拥有良好的持续经营能力。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、政策变动风险：公司处于国家鼓励发展的电子商务行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面影响。

应对措施：

1) 国家政策会保持相对稳定性，当前中国发展的总基调是稳中求进，所以在近几年时间内发生政策方向逆转的可能性非常小。

2) 公司深耕煤炭行业多年，对行业发展脉络有清醒的认识；多年的经营发展也汇聚了大量的行业专家资源，所以公司有能力应对政策调整带来的风险。

2、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人池勇和李媛媛分别直接持有公司 38.78%和 6.12%的股份，二人合计持有众合投资 53.67%的股份，并通过众合投资持有公司 30.61%的股份，池勇和李媛媛合计控制公司 75.51%的股份，对公司具有绝对控股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善

的法人治理结构和关联交易回避制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生。

3、公司治理及内部控制风险：公司在发展过程中已经聘请并培养了经验丰富的管理人员和稳定的核心技术人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理制度及较为完善的决策机制。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求。公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

4、市场竞争风险：电子商务行业发展迅速，行业中的企业数量开始很多，随着市场不断的洗牌，起步较早的竞争对手因涉足相关领域时间较早，在各方面的投入金额较大，拥有明显的竞争优势，公司面临着激烈的市场竞争，已在经营过程中不断调整发展战略，积极探索稳定的经营模式、盈利模式，但不断加剧的行业竞争可能会对公司的市场份额、会员数量和成本费用产生不利影响。

应对措施：公司作为第一批从事煤炭行业电子商务的企业，积累了大量的用户，并建立了长期合作关系。公司从用户需求出发，解决客户在产业供应链中各个环节的问题。公司在新三板挂牌，亦有助于公司的业务拓展和客户关系加深，公司成长和发展也面临新的机遇。

5、煤炭行业风险：煤炭行业面临市场需求放缓、新能源加快发展、环境制约加剧、进口煤炭冲击等问题。但由于经济增长保持中高速，煤炭供给侧改革日见成效，煤炭价格趋于稳定。国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展，煤企经营状况已有改善。公司主要客户为煤炭行业相关企业，公司的发展与煤炭行业状况有很大联系。如果出现行业下滑，煤炭行业电子商务发展也将受到影响。

应对措施：电子商务是在行业发展面临产能过剩和消费升级的背景下发展起来的，公司将通过电商平台高效的供应链管理服务帮助行业内传统企业提高经营能力和降低运营成本，在行业发展中抓住电商平台发展的新机遇。传统产业在日渐市场化、国营企业逐步开放的过程中，提升产业运行效率的电商行业将有更为广阔的市场。

6、电子商务行业风险：会员企业或者网站访客在网站上发布的信息不一定真实有效。虽然公司会对发布的信息进行严格审核，但还是不能保证所有信息真实有效。一旦有错误、虚假信息给网站使用者造成了损失，会给企业带来不利影响。

应对措施：

1) 信息都是专业人员经过严格审核验证的，加上地推人员的实地核查，确保了交易信息的真实和有效。网站对平台上的信息进行了分类处理。行业新闻类内容都有来源出处，保障信息的真实有效；行业分析文章只是为用户分析市场走势提供参考，不做确定性的结论，公司也做了免责声明；交易并且平台还提供了安全的交易支付通道，确保交易用户不会因为交易信息的不真实而受骗。

2) 公司网站通过防火墙等技术手段，规避了遭受技术性攻击的风险；通过应用最新的平台技术安全措施保障了不被恶意植入不良代码的可能，因此，从技术手段上规避了虚假和违法信息的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	442,678.18
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,000,000.00	2,000,000.00
6. 其他	40,000.00	3,263.84

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019年7月26日	2019年7月29日	谭成名	宣城中煤远大物流有限责任公司74%股权	股权	2220000元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

设立网络物流服务子公司，对公司主营业务供应链管理服务协同具有较强的支撑性，该项目会对公司业绩持续发展提供帮助。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年11月14日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年11月14日	-	挂牌	规范关联交易承诺函	规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年11月14日	-	挂牌	股权无瑕疵承诺	保证股权无纠纷	正在履行中
董监高	2016年11月14日	-	挂牌	诚信承诺	诚信守法、符合任职资格	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免出现同业竞争，公司共同实际控制人池勇先生和李媛媛女士出具《避免同业竞争的声明及承诺函》，具体内容如下：“（1）本人不以任何形式直接或间接从事与中煤远大及其控制的公司、企业或其他经济组织主营业务或主营产品相竞争或构成竞争威胁的业务，包括不设立、投资、收购、兼并与中煤远大及其控制的公司、企业或其他经济组织的主营业务或主要产品相同或相似的公司、企业或其他经济组织；亦不在该等公司、企业或其他经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）如中煤远大及其子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人投资或控制的下属其他公司将不与中煤远大及其子公司拓展后的业务相竞争；若与中煤远大

或其子公司拓展后的业务产生竞争，本人及本人投资或控制的下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到中煤远大，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。（3）若有第三方向本人及本人投资或控制的下属其他公司提供任何业务机会或本人及本人投资或控制的下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与中煤远大业务有竞争或者中煤远大有能力、有意向承揽该业务的，本人及本人投资或控制的下属其他公司应当立即通知中煤远大该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由中煤远大承接。（4）如中煤远大或相关监管部门认定本人及本人投资或控制的下属其他公司正在或将要从事的业务与中煤远大存在同业竞争，本人及本人投资或控制的下属其他公司将在中煤远大提出异议后及时转让或终止该项业务。如中煤远大进一步提出受让请求，本人及本人投资或控制的下属其他公司将无条件按中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给中煤远大。（5）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向中煤远大及其子公司赔偿一切直接和间接损失。（6）本人在直接或间接持有股份公司股份期间，本承诺为有效承诺。（7）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“本人/单位及本人/单位关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人/单位及本人/单位关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。本人/单位及本人/单位关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。本人/单位从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。如违反本函项下的承诺，本人/单位愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任。”报告期内，未发生实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出现违背承诺事项。

2、公司股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，承诺：“为规范关联交易，避免股东利用关联交易损害公司、中小股东及债权人利益，本人/单位作为公司股东/董事/监事/高级管理人员现做如下承诺：①本人/单位及与本人/单位关系密切的家庭成员；②本人/单位直接或间接控制的其他企业；③本人/单位担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；④与本人/单位关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；与中煤远大不再进行不规范的

资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，将严格按照中煤远大《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺在持有新疆金牛能源物联网科技股份有限公司股份期间，在进行必要的关联交易时，将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，履行关联交易程序，不损害公司及公司股东的合法权益，截至目前未违反该承诺事项。

3、公司全体股东共同签署了《股权无瑕疵承诺函》，承诺本人持有的中煤远大（北京）电子商务股份有限公司的股份不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形，不存在质押、司法冻结、查封或其他权利受到限制的情况，截止目前未违反该承诺事项。

4、公司董事、监事和高级管理人员签署了《就管理层诚信状况发表的书面声明》，承诺本人的诚信情况符合《中华人民共和国公司法》的法律法规及其他规范性文件的规定，具备法律法规规定的任职资格，无违法违规记录，截止目前未违反该承诺事项。报告期内，签署声明与承诺的相关人员未发生违反以上披露的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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	7,499,999	45.92%	0	7,499,999	45.92%
	其中：控股股东、实际控制人	1,832,333	11.22%	0	1,832,333	11.22%
	董事、监事、高管	1,833,333	11.22%	0	1,833,333	11.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,833,334	54.08%	0	8,833,334	54.08%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	33.67%	0	5,500,000	33.67%
	董事、监事、高管	5,500,000	33.67%	0	5,500,000	33.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,333,333	-	0	16,333,333	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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	池勇	6,333,333	0	6,333,333	38.78%	4,750,000	1,583,333
2	湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	30.61%	3,333,334	1,666,666
3	北京信达瑞博投资管理有限公司	4,000,000	0	4,000,000	24.49%	0	4,000,000
4	李媛媛	999,000	0	999,000	6.12%	750,000	249,000
5	王岚	1,000	0	1,000	0.00%		1,000
合计		16,333,333	0	16,333,333	100.00%	8,833,334	7,499,999

普通股前十名股东间相互关系说明：

池勇与李媛媛系夫妻关系；池勇持有众合投资 3.67% 的股份，李媛媛持有众合投资 50% 的股份；池勇与众合投资合伙人池桃系兄妹关系；池勇为众合投资执行事务合伙人。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，池勇和李媛媛为公司的控股股东、实际控制人。

池勇直接持有公司 38.78% 的股份，李媛媛直接持有公司 6.12% 的股份。二人系夫妻关系，并于 2015 年 10 月签署了《关于共同控制中煤远大（北京）电子商务股份有限公司并保持一致行动的协议书》。池勇和李媛媛合计持有众合投资 53.67% 的股份，且池勇担任众合投资的执行事务合伙人，二人通过众合投资持有公司 30.61% 的股份，池勇和李媛媛合计控制公司 75.51% 的股份。同时，池勇为中煤远大董事长、总经理及法定代表人，李媛媛为中煤远大副董事长，二人能够对董事会及公司治理施加重大影响，因此，认定池勇与李媛媛为中煤远大的共同实际控制人及控股股东。

控股股东及实际控制人的基本情况如下：

池勇，男，1979 年 10 月出生，中国公民，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA。主要工作经历：自 1999 年 6 月起至 2003 年 1 月，就职于亿国网科技有限公司，担任销售经理；自 2003 年 1 月起至 2010 年 4 月，就职于北京中企联讯科技有限公司，担任总经理；自 2010 年 4 月起至今，就职于

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司，担任法定代表人、董事长及总经理；自 2014 年 6 月起至今，担任中煤远大（北京）现代物流投资发展有限公司法定代表人、执行董事；自 2015 年 6 月起至今，担任长电（深圳）供应链管理有限公司监事；自 2015 年 9 月起至今，担任湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2015 年 10 月起至 2019 年 10 月 25 日，担任中煤远大（北京）贸易有限公司法定代表人、执行董事。

李媛媛，女，1982 年 9 月出生，中国公民，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。主要工作经历：自 2004 年 6 月起至 2007 年 1 月，就职于北京京彩工贸有限公司，担任外贸采购；自 2007 年 1 月起至 2010 年 4 月，就职于北京中企联讯科技有限公司，担任副董事长、财务经理；自 2010 年 6 月起至今，就职于中煤远大（北京）现代物流投资发展有限公司，担任股东及总会计师；2015 年 5 月至今，担任湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2015 年 11 月至今，担任鹤壁中煤远大供应链管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月起至今，担任中煤远大（北京）电子商务股份有限公司副董事长；2019 年 4 月 8 日起至今，担任中煤远大（北京）电子商务股份有限公司财务负责人。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款（含担保）	北京银行股份有限公司右安门支行	银行	2,000,000.00	2019年8月29日	2020年8月29日	5.38%
2	暂借款	喀什阳光远大电子商务有限责任公司	-	1,652,032.80	2017年8月15日	-	无
3	暂借款	李媛媛	-	280,000.00	2018年2月8日	2020年12月31日	无
4	暂借款	国采科技股份有限公司	-	2,000,000.00	2015年6月26日	-	无
5	暂借款	池勇	-	442,678.18	2016年11月16日	-	无
合计	-	-	-	6,374,710.98	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
池勇	董事长、总经理	男	1979年 10月	EMBA	2018年10 月11日	2021年10 月11日	是
李媛媛	董事、财务总监	女	1982年9 月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	是
赵家廉	董事	男	1951年 10月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	否
赵玉伟	董事	男	1977年8 月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	是
苏悦	监事	女	1990年9 月	大专	2018年10 月11日	2021年10 月11日	否
谭成名	监事会主席	男	1984年 10月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	是
罗敏	董事	女	1989年 11月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	否
池桃	监事	女	1988年7 月	本科	2018年10 月11日	2021年10 月11日	否
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理及法定代表人池勇与公司董事李媛媛系夫妻关系；公司董事长、总经理及法定代表人池勇与公司监事池桃系兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间无亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
池勇	董事长/总经理	6,333,333	0	6,333,333	0%	0
李媛媛	董事	999,000	0	999,000	0%	0
赵家廉	董事	0	0	0	0%	0
赵玉伟	董事	0	0	0	0%	0
苏悦	监事	0	0	0	0%	0
谭成名	监事会主席	0	0	0	0%	0
罗敏	董事	0	0	0	0%	0
合计	-	7,332,333	0	7,332,333	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
曹玉奇	财务总监/董事会秘书	离任	无	个人原因
李媛媛	董事	新任	董事/财务总监	选任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

李媛媛，女，1982年9月出生，中国公民，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。主要工作经历：自2004年6月起至2007年1月，就职于北京京彩工贸有限公司，担任外贸采购；自2007年1月起至2010年4月，就职于北京中企联讯科技有限公司，担任副董事长、财务经理；自2010年6月起至今，就职于中煤远大（北京）现代物流投资发展有限公司，担任股东及总会计师；2015年5月至今，担任湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2015年11月至今，担任鹤壁中煤远大供应链管理集团有限公司执行董事、总经理；2015年9月至今，担任中煤远大（北京）电子商务股份有限公司副董事长；2019年4月至今，担任中煤远大（北京）电子商务股份有限公司财务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	2	2
技术人员	4	4
销售人员	4	2
行政管理人员	1	1
行政管理人员	2	2
员工总计	13	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	9	7
专科	3	3
专科以下	0	0
员工总计	13	11

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责。信息披露方面，公司重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司各项公司治理制度共 14 个，具体如下：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大事项决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理办法》、《总经理工作细则》。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，全体股东、董事、监事及高级管理人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

原《公司章程》第二章第十五条：

公司住所为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

变更为：公司住所为：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 3195。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	第四届董事会第二次会议决议《关于变更会计师事务所》议案、《关于补充审议公司变更注册地址暨修订公司章程》议案、《关于聘任公司财务负责人》议案、《关于指定公司信息披露负责人》议案、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案；第四届董事会第三次会议决议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案、《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案、《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的报告》议案、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案、《关于补充审议公司偶发性关联交易》议案、《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案、《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案、《关于公司 2018 年度利润分配》议案、《关于召开中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 2018 年度股东大会》议案；第四届董事会第四次会议决议《关于拟注销全资子公司》议案；第四届董事会第五次会议决议《关于公司对外投资设立控股子公司》议案、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案；第四届董事会第六次会议决议《关于公司 2019 年半年度报告》议案。
监事会	2	第四届监事会第二次会议决议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案、《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案、《关于公司 2018 年

		度财务决算与 2019 年度财务预算的报告》议案、《关于公司 2018 年度利润分配》议案、《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案；第四届监事会第三次会议决议《关于公司 2019 年半年度报告》议案。
股东大会	4	2019 年第一次临时股东大会决议《会计师事务所变更》议案、《关于补充审议公司变更注册地址暨修订<公司章程>》议案；2018 年年度股东大会决议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案、《关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的报告》议案、《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案、《关于补充审议公司偶发性关联交易》议案、《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案、《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案、《关于公司 2018 年度利润分配》议案；2019 年第二次临时股东大会决议《关于拟注销全资子公司》议案；2019 年第三次临时股东大会决议《关于公司对外投资设立控股子公司》议案；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

目前，公司主营业务为煤炭电子商务平台业务，为产业内的上下游客户提供撮合交易、联合采购业

务、供应链管理服务等，以及信息查询和推广等服务。公司具有独立完整的业务运营系统，独立自主地开展经营活动，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立的一套完整的组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和经营活动。

2、资产独立情况

公司拥有与经营相关的场所、设备以及专利、商标等无形资产，并取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，资产权属界定清晰；具有独立完整的交易、服务系统，公司资产具有独立完整性；公司资产不存在被股东及其控制的企业占用或者为其担保的情形，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立情况

本公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员均未在股东及其控制的其他企业中兼职。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司配备了专职的财务人员，能够独立开展财务工作和进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税的情况。

5、机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提

高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告期，公司严格按照《企业会计准则》及国家法律法规中关于会计核算的规定，并结合公司本身的管理需要，制定会计核算体系、应收账款管理制度等财务管理制度，确保公司内控有效执行。报告期内，未发生管理制度重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司于2017年4月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于建立年度报告重大差错责任追究制度》的议案，并提交2016年年度股东大会审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。s

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴华审字（2020）第 010056 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
审计报告日期	2020 年 2 月 28 日
注册会计师姓名	陈建谋、阚耀辉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年
会计师事务所审计报酬	65,000.00 元
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">中兴华审字（2020）第 010056 号</p> <p>中煤远大（北京）电子商务股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了中煤远大（北京）电子商务股份有限公司（以下简称“中煤远大公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中煤远大公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中煤远大公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>中煤远大公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中煤远大公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务</p>	

报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中煤远大公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中煤远大公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈建谋

中国·北京中国注册会计师：阚耀辉

2020年2月28日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	附注六、1	7,341,613.69	115,880.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注六、2		700,000.00
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	附注六、3		
应收账款	附注六、4	26,220,450.92	18,696,779.00
应收款项融资			
预付款项	附注六、5	7,036,042.84	6,009,822.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注六、6	131,185.43	40,468.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注六、7	0.00	879,085.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		40,729,292.88	26,442,035.46

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	附注六、8	1,706,815.81	1,676,722.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注六、9	170,548.74	458,660.92
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注六、10	16,413,787.79	20,127,419.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注六、11	626,299.28	1,864,291.16
其他非流动资产	附注六、12	21,044,150.68	
非流动资产合计		39,961,602.30	24,127,094.17
资产总计		80,690,895.18	50,569,129.63
流动负债：			
短期借款	附注六、13	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	附注六、14	25,343,531.74	10,829,879.00
预收款项	附注六、15	2,000.00	2,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注六、16	286,663.17	84,638.23
应交税费	附注六、17	2,463,182.88	1,045,609.63
其他应付款	附注六、18	8,154,434.28	8,698,213.61

其中：应付利息		2,583.00	2,815.22
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,249,812.07	22,660,340.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		38,249,812.07	22,660,340.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注六、19	16,333,333.00	16,333,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注六、20	30,000.00	30,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注六、21	448,150.91	296,765.22
一般风险准备			
未分配利润	附注六、22	25,727,066.11	11,248,690.94
归属于母公司所有者权益合计		42,538,550.02	27,908,789.16
少数股东权益		-97,466.91	
所有者权益合计		42,441,083.11	27,908,789.16
负债和所有者权益总计		80,690,895.18	50,569,129.63

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,586,862.50	1,754.55
交易性金融资产			
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			
应收账款	附注十三、1	5,706,175.00	2,334,720.00
应收款项融资			
预付款项		2,939,355.99	2,412,277.90
其他应收款	附注十三、2	20,000.00	737,359.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,252,393.49	5,486,112.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	附注十三、3	1,706,815.81	1,676,722.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		170,548.74	458,660.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,413,787.79	20,127,419.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		337,857.56	1,649,000.91
其他非流动资产		15,855,471.58	
非流动资产合计		34,484,481.48	23,911,803.92
资产总计		46,736,874.97	29,397,916.30
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		2,230,597.00	2,255,597.00
预收款项		2,000.00	2,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		241,313.17	76,168.23
应交税费		362,110.94	383,947.06
其他应付款		23,726,898.78	9,836,948.11
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,562,919.89	14,554,660.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,562,919.89	14,554,660.40
所有者权益：			
股本		16,333,333.00	16,333,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		30,000.00	30,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		448,150.91	296,765.22
一般风险准备			
未分配利润		1,362,471.17	-1,816,842.32
所有者权益合计		18,173,955.08	14,843,255.90
负债和所有者权益合计		46,736,874.97	29,397,916.30

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		55,456,117.04	26,192,751.34
其中：营业收入	附注六、23	55,456,117.04	26,192,751.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,279,336.30	20,607,744.61
其中：营业成本	附注六、23	28,455,372.55	14,257,020.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注六、24	235,701.27	63,577.05
销售费用	附注六、25	9,225,259.59	2,386,954.43
管理费用	附注六、26	1,208,690.88	3,045,264.20
研发费用	附注六、27		718,609.61
财务费用	附注六、28	154,312.01	136,318.40
其中：利息费用		109,094.44	86,415.07
利息收入		891.61	597.15
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	附注六、29	-45,360.03	-41,746.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,093.23	-13,648.04
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注六、30	-481,058.91	-988,687.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,650,361.80	4,554,573.31
加：营业外收入	附注六、31	143,151.35	195,700.00
减：营业外支出	附注六、32	22,375.14	4.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,771,138.01	4,750,268.67
减：所得税费用	附注六、33	1,238,844.06	-1,393,284.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,532,293.95	6,143,553.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-97,466.91	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,629,760.86	6,143,553.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			

(9) 其他			
(二) 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		14,532,293.95	6,143,553.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		14,629,760.86	6,143,553.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-97,466.91	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.90	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.90	0.38

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	附注十三、4	12,006,849.06	3,759,545.87
减：营业成本	附注十三、4	5,247,026.02	4,506,988.42
税金及附加			6,687.21
销售费用		263,750.15	225,192.16
管理费用		1,472,753.69	2,430,105.96
研发费用			
财务费用		150,725.71	134,339.17
其中：利息费用		109,094.44	86,415.07
利息收入		346.53	487.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		30,093.23	-13,727.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,093.23	-13,727.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-188,453.00	-127,526.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,714,233.72	-3,685,020.99
加：营业外收入		0.74	195,700.00
减：营业外支出		72,391.93	2.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,641,842.53	-3,489,323.82

减：所得税费用		1,311,143.35	-1,177,994.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,330,699.18	-2,311,329.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,330,699.18	-2,311,329.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,330,699.18	-2,311,329.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	-0.14

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		46,030,767.10	8,074,279.85
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、34	21,128,713.44	3,668,370.55
经营活动现金流入小计		67,159,480.54	11,742,650.40
购买商品、接受劳务支付的现金		11,644,363.72	9,174,055.50
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		908,561.12	1,149,274.23
支付的各项税费		775,991.45	6,330.33
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、34	25,467,050.90	7,002,696.18
经营活动现金流出小计		38,795,967.19	17,332,356.24
经营活动产生的现金流量净额		28,363,513.35	-5,589,705.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		624,546.74	267,855.56
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			
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		624,546.74	267,855.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,600,000.00	
投资支付的现金			995,874.04
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	附注六、34		56,000.00
投资活动现金流出小计		21,600,000.00	1,051,874.04
投资活动产生的现金流量净额		-20,975,453.26	-784,018.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	附注六、34	152,000.00	5,149,050.00
筹资活动现金流入小计		2,152,000.00	7,149,050.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,326.66	83,599.85
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	附注六、34	205,000.00	1,145,000.00
筹资活动现金流出小计		2,314,326.66	3,088,599.85
筹资活动产生的现金流量净额		-162,326.66	4,060,450.15
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		7,225,733.43	-2,313,274.17
加：期初现金及现金等价物余额		115,880.26	2,429,154.43
六、期末现金及现金等价物余额		7,341,613.69	115,880.26

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		8,752,600.00	1,315,318.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		347.27	196,180.90
经营活动现金流入小计		8,752,947.27	1,511,499.54
购买商品、接受劳务支付的现金		439.05	
支付给职工以及为职工支付的现金		840,441.12	1,034,326.29
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		2,302,132.49	4,197,490.49
经营活动现金流出小计		3,143,012.66	5,231,816.78
经营活动产生的现金流量净额		5,609,934.61	-3,720,317.24
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			
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		624,500.00	
投资活动现金流入小计		624,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,100,000.00	
投资支付的现金			
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			758,000.00
投资活动现金流出小计		16,100,000.00	758,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,475,500.00	-758,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,493,000.00	7,425,905.56
筹资活动现金流入小计		18,493,000.00	9,425,905.56
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,326.66	83,599.85
支付其他与筹资活动有关的现金		2,933,000.00	3,106,500.00
筹资活动现金流出小计		5,042,326.66	5,050,099.85
筹资活动产生的现金流量净额		13,450,673.34	4,375,805.71
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		3,585,107.95	-102,511.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,754.55	104,266.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,586,862.50	1,754.55

法定代表人：池勇

主管会计工作负责人：李媛媛

会计机构负责人：李媛媛

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		11,248,690.94		27,908,789.16
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	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		11,248,690.94		27,908,789.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									151,385.69		14,478,375.17	-97,466.91	14,532,293.95
（一）综合收益总额											14,629,760.86	-97,466.91	14,532,293.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									151,385.69		-151,385.69		

1. 提取盈余公积									151,385.69		-151,385.69		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	16,333,333.00				30,000.00				448,150.91		25,727,066.11	-97,466.91	42,441,083.11

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		5,105,137.67		21,765,235.89
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	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		5,105,137.67	21,765,235.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											6,143,553.27	6,143,553.27
（一）综合收益总额											6,143,553.27	6,143,553.27
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	16,333,333.00				30,000.00			296,765.22		11,248,690.94		27,908,789.16

法定代表人：池勇 主管会计工作负责人：李媛媛 会计机构负责人：李媛媛

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,333,333.00				30,000.00			296,765.22			-1,816,842.32	14,843,255.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,333,333.00				30,000.00			296,765.22			-1,816,842.32	14,843,255.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								151,385.69			3,179,313.49	3,330,699.18
（一）综合收益总额											3,330,699.18	3,330,699.18
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									151,385.69		-151,385.69	
1. 提取盈余公积									151,385.69		-151,385.69	
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	16,333,333.00				30,000.00				448,150.91		1,362,471.17	18,173,955.08

项目	2018 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		494,487.15	17,154,585.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		494,487.15	17,154,585.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-2,311,329.47	-2,311,329.47
（一）综合收益总额											-2,311,329.47	-2,311,329.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	16,333,333.00				30,000.00				296,765.22		-1,816,842.32	14,843,255.90

法定代表人：池勇 主管会计工作负责人：李媛媛 会计机构负责人：李媛媛

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

2019 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中煤远大”）系于 2010 年 04 月 20 日经北京市工商行政管理局海淀分局管理局批准。公司统一社会信用代码：91110106553050171N，本公司的实际控制人为池勇。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）8060 号），公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中煤远大，证券代码：839911

经营范围：销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

所属行业：互联网服务业

注册地址：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 319

法定代表人：池勇

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 2 月 28 日批准报出。

本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 2 家，具体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进

一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处

理。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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变

动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元（含）以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法：

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方往来	合并范围内关联方往来

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备。
合并范围内关联方往来组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

10、存货

(1) 存货分类：本公司存货为受托运输煤炭业务中尚未达到收入确认条件的承运成本。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按个别计价法确定发出存货的实际成本。

(4) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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。

(5) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用

等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。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。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单

位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资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。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采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、固定资产

本公司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的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备及其他	5	5	19.00

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

(1) 无形资产

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产

组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

17、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）本公司收入确认具体方法

交易服务费、联合采购收入：公司提供煤炭交易撮合、联合采购服务，在撮合交易、联合采购成功后，根据客户盖章的交易确认函，按照合同约定的费率计算并确认收入。

煤炭运输收入：公司提供煤炭运输服务，在煤炭按照合同约定的运输路线成功运至目的地后，根据客户盖章的运输确认单，按照合同约定的费率计算并确认收入。

技术开发收入：公司提供软件及集成开发服务时，在项目开发完成后，根据客户盖章的验收报告，按照合同约定的开发费计算并确认收入。

技术咨询：公司提供简单技术咨询服务，在服务完成且开具发票后，按照合同约定的技术服务费计算并确认收入。

18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算

的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

20、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（2）会计估计变更

无。

21、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

22、前期会计差错更正

无。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	应税收入按 9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
水利建设基金	按销售收入或营业收入的 0.6% 征收地方水利建设基金	0.6%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

喀什中煤远大供应链管理有限责任公司根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个经济开发区所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112 号）减免所得税自营业之日起至 2021 年 12 月 31 日。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,046.26	2,071.26
银行存款	7,340,567.43	113,809.00
其他货币资金		
合计	7,341,613.69	115,880.26
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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		700,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		700,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计		700,000.00

3、应收票据

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,668,690.97	100.00	1,448,240.05	5.23	26,220,450.92
其中：账龄组合	27,668,690.97	100.00	1,448,240.05	5.23	26,220,450.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,668,690.97	100.00	1,448,240.05	5.23	26,220,450.92

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,680,820.00	100.00	984,041.00	5.00	18,696,779.00
其中：账龄组合	19,680,820.00	100.00	984,041.00	5.00	18,696,779.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,680,820.00	100.00	984,041.00	5.00	18,696,779.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,372,580.97	1,318,629.05	5.00
1 至 2 年	1,296,110.00	129,611.00	10.00
合计	27,668,690.97	1,448,240.05	5.23

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,680,820.00	984,041.00	5.00
合计	19,680,820.00	984,041.00	5.00

(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 464,199.05 元。

(3) 报告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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,842,633.00 元，占应收账款期末余额合计数比例 97.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,401,771.40 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西聚广矿业有限公司	9,524,525.00	34.42	476,226.25
浙江自贸区金能智汇供应链管理有限公司	7,948,256.00	28.73	397,412.80
山西同之益科技有限公司	6,006,500.00	21.71	300,325.00
包头市泊海能源有限公司	1,969,570.00	7.12	158,118.25
河南联合日盛经贸有限公司	1,393,782.00	5.03	69,689.10
合计	26,842,633.00	97.01	1,401,771.40

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,646,852.44	37.13	5,081,625.85	84.56
1 至 2 年	2,838,351.89	52.65	928,197.00	15.44
2 至 3 年	550,838.51	10.22		

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	7,036,042.84	100.00	6,009,822.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,001,376.89 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
淄博恒亿通企业管理咨询有限公司	2,450,838.51	34.83
江苏中孚互联网金融信息服务有限公司	2,000,000.00	28.43
天津狮桥国际物流有限公司	1,645,848.34	17.40
内蒙古小马奔腾信息技术有限责任公司	938,351.89	13.34
北京众合天下管理咨询有限公司	1,004.1	0.01
合计	7,036,042.84	100.00

6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	131,185.43	40,468.00
应收利息		
合计	131,185.43	40,468.00

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	157,037.29	100.00	25,851.86	16.46	131,185.43
其中：账龄组合	157,037.29	100.00	25,851.86	16.46	131,185.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	157,037.29	100.00	25,851.86	16.46	131,185.43

(续)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	49,460.00	100.00	8,992.00	18.18	40,468.00
其中：账龄组合	49,460.00	100.00	8,992.00	18.18	40,468.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,460.00	100.00	8,992.00	18.18	40,468.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,037.29	5,851.86	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
合计	157,037.29	25,851.86	16.46

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,000.00	300.00	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	43,460.00	8,692.00	20
合计	49,460.00	8,992.00	18.18

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 16,859.86 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金/保证金	157,037.29	43,460.00
往来款		6,000.00
合计	157,037.29	49,460.00

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
成俊	押金	40,000.00	3-4 年	25.47	20,000.00
胡超	保证金	117,037.29	1 年以内	74.53	5,851.86
合计		157,037.29		100.00	25,851.86

7、存货

（1）存货分类

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
运输服务				879,085.35		879,085.35
合计				879,085.35		879,085.35

8、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
喀什阳光远大电子商务有限责任公司	1,676,722.58			30,093.23		
小计	1,676,722.58			30,093.23		
合计	1,676,722.58			30,093.23		

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
喀什阳光远大电子商务有限责任公司				1,706,815.81	
小计				1,706,815.81	
合计				1,706,815.81	

9、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	170,548.74	459,404.70

项目	期末余额	年初余额	
固定资产清理			
合计	170,548.74	459,404.70	
(1) 固定资产			
项目	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,866,897.08	118,145.00	1,985,042.08
2、本期增加金额	4,213.79		4,213.79
(1) 购置	4,213.79		4,213.79
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 企业合并减少			
(3) 转入投资性房地产			
(4) 划分为持有待售资产			
4、期末余额	1,871,110.87	118,145.00	1,989,255.87
二、累计折旧			
1、年初余额	1,415,088.62	111,292.54	1,526,381.16
2、本期增加金额	291,382.66	943.31	292,325.97
(1) 计提	291,382.66	943.31	292,325.97
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	1,706,471.28	112,235.85	1,818,707.13
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			

项目	电子设备	办公设备及其他	合计
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	164,639.59	5,909.15	170,548.74
2、年初账面价值	451,808.46	6,852.46	458,660.92

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1、年初余额	37,136,317.51	37,136,317.51
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
(3) 转入投资性房地产		
(4) 划分为持有待售资产		
4、期末余额		
二、累计折旧		
1、年初余额	17,008,898.00	17,008,898.00
2、本期增加金额	3,713,631.72	3,713,631.72
(1) 计提	3,713,631.72	3,713,631.72
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	20,722,529.72	20,722,529.72
三、减值准备		
1、年初余额		

项目	非专利技术	合计
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	16,413,787.79	16,413,787.79
2、年初账面价值	20,127,419.51	20,127,419.51

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,474,091.88	368,522.97	993,033.00	248,258.25
可弥补亏损	1,031,105.24	257,776.31	6,464,131.64	1,616,032.91
合计	2,505,197.12	626,299.28	7,457,164.64	1,864,291.16

12、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
软件及设备	21,044,150.68	
合计	21,044,150.68	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

注：2019年8月29日，本公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订了流动资金借款合同，借款金额为200万元人民币，期限1年，借款用途：支付货款，保证人：北京中观村科技融资担保有限公司。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
服务费	25,343,531.74	10,829,879.00
合计	25,343,531.74	10,829,879.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博恒亿通企业管理咨询有限公司	2,230,597.00	按合同约定未到付款期
北京亿林观澜信息咨询有限公司	291,468.00	按合同约定未到付款期
合计	2,522,065.00	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款		2,000.00
服务费	2,000.00	
合计	2,000.00	2,000.00

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,638.23	998,172.43	796,147.49	286,663.17
二、离职后福利-设定提存计划		112,413.63	112,413.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,638.23	1,110,586.06	908,561.12	286,663.17

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,638.23	844,630.13	642,605.19	286,663.17
2、职工福利费		24,997.00	24,997.00	
3、社会保险费		86,351.30	86,351.30	
其中：医疗保险费		77,201.80	77,201.80	
工伤保险费		2,973.22	2,973.22	
生育保险费		6,176.28	6,176.28	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		42,194.00	42,194.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	84,638.23	998,172.43	796,147.49	286,663.17

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		107,406.53	107,406.53	
2、失业保险费		5,007.10	5,007.10	
合计		112,413.63	112,413.63	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	2,010,494.74	744,377.24
所得税	239,171.05	238,318.87
城市维护建设税	114,699.87	36,595.45
教育费附加	56,718.46	15,683.76
地方教育附加	35,483.75	10,455.84
个人所得税	142.79	178.47
水利建设基金	6,472.22	
合计	2,463,182.88	1,045,609.63

18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	8,151,851.28	8,695,398.39
应付利息	2,583.00	2,815.22
应付股利		
合计	8,154,434.28	8,698,213.61

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
暂借款	8,101,051.79	8,682,442.11

项目	期末余额	年初余额
代扣代缴款	5,528.30	5,169.28
待报销款	45,271.19	7,787.00
合计	8,151,851.28	8,695,398.39

19、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本合计	16,333,333.00						16,333,333.00

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	30,000.00			30,000.00
其他资本公积				
合计	30,000.00			30,000.00

21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	296,765.22	151,385.69		448,150.91
合计	296,765.22	151,385.69		448,150.91

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	11,248,690.94	5,105,137.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,248,690.94	5,105,137.67
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,629,760.86	6,143,553.27
减：提取法定盈余公积	151,385.69	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,727,066.11	11,248,690.94

23、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,456,117.04	28,455,372.55	26,192,751.34	14,257,020.92
其他业务				
合计	55,456,117.04	28,455,372.55	26,192,751.34	14,257,020.92

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	126,333.65	36,977.53
教育费附加	60,133.58	15,847.51
地方教育附加	40,115.76	10,565.01
印花税		187.00
水利建设基金	9,118.28	
合计	235,701.27	63,577.05

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
推广费	8,961,509.44	2,161,762.27
职工薪酬	33,189.02	
折旧费	230,561.13	225,192.16
合计	9,225,259.59	2,386,954.43

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	44,316.90	32,757.37
残保金	9,368.75	13,849.31
差旅费	57,585.82	39,492.34
车辆使用费	26,120.84	28,546.90
房租	142,800.00	525,714.29
服务费	193,273.61	1,715,020.09
福利费	24,997.00	40,928.30
工资	427,608.73	346,126.69
公积金	35,258.00	16,700.00
挂牌费用	19,094.34	18,867.92
会议费	3,000.00	3,018.00
交通费	8,611.56	22,297.52

项目	本期金额	上期金额
劳保费		117.00
其他	13.50	1,706.70
社会统筹费用	164,395.06	99,931.60
水电物业费	7,951.71	4,629.80
通讯费	1,710.82	10,161.49
招待费	45,815.00	37,969.68
折旧费	61,764.84	78,183.92
职工培训费		9,245.28
合计	1,208,690.88	3,045,264.20

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
办公费		116.00
差旅费		8,476.50
车辆使用费		21,920.00
服务费		136,237.32
福利费		8,268.00
工资		394,539.76
公积金		21,148.00
会议费		10,000.00
交通费		9,744.90
劳保费		1,218.00
社会统筹费用		99,122.37
水电物业费		2,111.00
邮寄费		194.00
招待费		464.00
折旧费		4,784.76
资料费		265.00
合计		718,609.61

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	109,094.44	86,415.07
减：利息收入	891.61	597.15

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	46,109.18	50,500.48
合计	154,312.01	136,318.40

29、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	30,093.23	-13,648.04
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-75,453.26	-28,098.38
合计	-45,360.03	-41,746.42

30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-481,058.91	-988,687.00
合计	-481,058.91	-988,687.00

注：损失以“－”号列报

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		195,700.00	
其他	0.74		0.74
债务重组利得	143,150.61		215,542.54
合计	143,151.35	195,700.00	215,543.28

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		4.64	
非常损失	22,375.14		22,375.14
合计	94,767.07	4.64	94,767.07

33、所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	852.18	
递延所得税费用	1,237,991.88	-1,393,284.60
合计	1,238,844.06	-1,393,284.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	15,771,138.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,942,784.50
子公司适用不同税率的影响	
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	252,545.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,839.83
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
免税、减计收入及研发费用加计扣除的影响	-2,921,646.27
所得税费用	1,238,844.06

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到退回保证金	21,127,645.48	3,472,045.87
利息收入	891.61	597.15
政府补助		195,700.00
其他	176.35	
合计	21,128,713.44	3,668,343.02

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售及管理费用中付现费用	25,420,941.72	6,952,195.70
银行手续费	46,109.18	50,500.48
合计	25,467,050.90	7,002,696.18

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
暂借款		56,000.00
合计		56,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
暂借款	152,000.00	5,149,050.00
合计	152,000.00	5,149,050.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还上期暂借款	205,000.00	1,145,000.00
合计	205,000.00	1,145,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	14,532,293.95	6,143,553.27
加：资产减值准备	481,058.91	988,687.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,325.97	308,160.84
无形资产摊销	3,713,631.72	3,713,631.72
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	109,094.44	86,415.07
投资损失（收益以“－”号填列）	45,360.03	41,666.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,237,991.88	-1,393,284.60
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）	879,085.35	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,640,609.34	-24,699,874.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,713,280.44	9,221,311.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,363,513.35	-5,589,733.37
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	7,341,613.69	115,880.26
减：现金的期初余额	115,880.26	2,429,154.43
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	7,225,733.43	-2,313,274.17

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,046.26	2,071.26
可随时用于支付的银行存款	7,340,567.43	113,809.00
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	7,341,613.69	115,880.26
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		

七、合并范围的变更

中煤远大（北京）贸易有限公司于2019年10月25日注销，自此之后中煤远大（北京）贸易有限公司不再纳入合并范围。

宣城中煤远大物流有限责任公司由中煤远大（北京）电子商务股份有限公司与谭成名于2019-07-22共同出资设立，中煤远大（北京）电子商务股份有限公司持股比例为74%，自此之后宣城中煤远大物流有限责任公司纳入合并范围。

八、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	经营地	注册地	业务性质	直接持股比例 (%)	取得方式
宣城中煤远大物流有限责任公司	安徽宣城	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇镇东村(郎溪锦林铜业有限公司内)	普通货物道路运输;物流信息咨询服务;仓储服务(危险化学品除外);货物运输代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	74	出资设立

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	直接持股比例 (%)	取得方式
喀什中煤远大供应链管理有限公 司	新疆喀什	新疆喀什地区喀什经济 开发区深喀大道总 部经济四川渝大厦 24 层 2402 室 7 号	供应链管理服务, 电子商务和电子政务 系统开发及应用服务, 物联网和下一代 互联网技术产品开发与建设及应用、平 台建设和服务, 煤炭采购及销售。销售: 金属制品、矿产品(除专控)、建筑材料, 木材, 机电设备, 五金交电、电子产品、 机械设备及配件、化工产品(危险化学 品除外)、煤炭、计算机软件, 商务信息 咨询, 物流信息咨询, 仓储服务, 货物专 用运输(集装箱), 道路普通货物运输, 货运代理服务, 装卸服务, 货物与技术 的进出口业务	100	出资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
喀什阳光远大电 子商务有限责任 公司	新疆喀什	新疆喀什地区喀什经 济开发区深喀大道总 部经济区浙商大厦 17-15、17-16 号	销售: 煤炭、燃料油、 钢材、焦炭、矿产品、 化工产品(不含危险化 学品)、农产品; 电子商 务; 物流配送; 道路普 通货物运输; 货物与技 术进出口业务	34		权益法

(2) 重要的合营企业或联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	喀什阳光远大电子商务有 限责任公司	喀什阳光远大电子商务有 限责任公司
流动资产	10,608,517.75	5,602,306.45
非流动资产	14,243.87	28,420.55
资产合计	10,622,761.62	5,630,727.00
流动负债	5,602,715.11	699,189.99
非流动负债		
负债合计	5,602,715.11	699,189.99
归属于母公司股东权益	5,020,046.51	4,931,537.01

按持股比例计算的净资产份额	1,706,815.81	1,676,722.58
调整事项		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,706,815.81	1,676,722.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,429,243.49	4,597,001.04
净利润	88,509.50	-40,141.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		-235.00
综合收益总额	88,509.50	-40,376.29
本年度收到的来自联营企业的股利		

九、关联方及关联交易

1、本公司的控制方

控制方名称	与本公司的关系
池勇	持有公司 38.78%股份的自然人股东、 董事长兼总经理
李媛媛	持有公司 6.12%股份的自然人股东、副 董事长、财务负责人

公司最终控制方：池勇与李媛媛

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京信弘瑞博投资管理有限公司	持有公司 24.49%股份的法人股东
湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 30.61%股份的股东
中煤远大（北京）现代物流投资发展有限公司（简称：中煤物流）	公司共同实际控制人池勇和李媛媛分别持有 98%和 2%的股份； 公司实际控制人、董事长池勇担任其执行董事；公司董事赵玉 伟任其监事
邱江	持有公司股份信弘瑞博 100%股权的自然人
长电（深圳）供应链管理有限公司	公司实际控制人、董事长池勇担任其监事，中煤物流持有其 49% 股份
鹤壁中煤远大供应链管理有限公司	中煤物流持有其 84%的股份
喀什阳光远大电子商务有限责任公司	中煤远大持有其 34%的股份
池桃	公司监事
苏悦	公司监事
谭成名	公司监事会主席
罗敏	公司董事
赵家廉	公司董事
赵玉伟	公司董事

5、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期间	是否已经履行完毕
池勇、李媛媛	中煤远大（北京）电子商务股份有限公司	贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用	为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止	否

6、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

报告期内本公司不存在应披露的采购商品和接受劳务情况的关联方交易。

②出售商品/提供劳务的关联交易

报告期内本公司不存在应披露的出售商品和提供劳务情况的关联方交易。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内本公司不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

1)、公司与池勇签订《员工车辆使用协议》，公司租用池勇轿车（别克君越，京 LR8810）一辆，租赁期为 2010 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日，协议约定由公司承担租用车辆的维保费支出，不支付租赁费，本期发生的维保费为 106.90 元。

2)、公司与池勇签订《员工车辆使用协议》，公司租用池勇轿车（路虎神行者，京 N997J7）一辆，租赁期为 2012 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 1 日，协议约定由公司承担租用车辆的维保费支出，不支付租赁费，本期发生的维保费为 2,294.00 元。

3)、公司与李媛媛签订《员工车辆使用协议》，公司租用李媛媛轿车（荣威 550，京 P93G67）一辆，租赁期为 2010 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 1 日，协议约定由公司承担租用车辆的维保费支出，不支付租赁费，本期发生维保费为 862.94 元。

（4）关联方资金拆借

关联方	期初金额	当期贷方发生额	当期借方发生额	期末余额
拆入：				
喀什阳光远大电子商	1,652,032.80			1,652,032.80

关联方	期初金额	当期贷方发生额	当期借方发生额	期末余额
务有限责任公司				
池勇	4,073,055.26	442,678.18	349,000.00	4,166,733.44
李媛媛	280,624.05	1,661.50		282,285.55
谭成名	7,787.00	43,968.49	7,787.00	43,968.49

7、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
喀什阳光远大电子商务有限责任公司	1,652,032.80	1,652,032.80
池勇	4,166,733.44	4,073,055.26
李媛媛	282,285.55	280,624.05
谭成名	43,968.49	
合计	6,145,020.28	6,005,712.11

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至本报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,006,500.00	100.00	300,325.00	5.00	5,706,175.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	6,006,500.00	100.00	300,325.00	5.00	5,706,175.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,006,500.00	100.00	300,325.00	5.00	5,706,175.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,457,600.00	100.00	122,880.00	5	2,334,720.00
其中：账龄组合	2,457,600.00	100.00	122,880.00	5	2,334,720.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,457,600.00	100.00	122,880.00	5	2,334,720.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,006,500.00	300,325.00	5.00
合计	6,006,500.00	300,325.00	5.00

(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 177,445.00 元。

(3) 报告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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,006,500.00 元，占应收账款期末余额合计数比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 300,325.00 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
-------	----------	--------------------	----------

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
山西同之益科技有限公司	6,006,500.00	100.00	300,325.00
合计	6,006,500.00	100.00	300,325.00

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	20,000.00	737,359.93
应收利息		
合计	20,000.00	737,359.93

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
其中：账龄组合	40,000.00	100.00	20,000.00	50.00	20,000.00
合并范围内关联方往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,000.00	100.00	20,000.00	50.00	20,000.00

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	746,351.93	100.00			737,359.93
其中：账龄组合	49,460.00	6.63	8,992.00	18.18	40,468.00
合并范围内关联方往来	696,891.93	93.37			696,891.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	746,351.93	100.00	8,992.00	18.18	737,359.93

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
合计	40,000.00	20,000.00	50.00

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,000.00	300.00	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	43,460.00	8,692.00	30.00
合计	49,460.00	8,992.00	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 11,008.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联借款		696,891.93
员工备用金		6,000.00
押金/保证金	20,000.00	43,460.00
合计	20,000.00	746,351.93

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
成俊	押金	40,000.00	3-4 年	100.00	20,000.00
合计		40,000.00		100.00	20,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
喀什阳光远大电子商务有限责任公司	1,676,722.58			30,093.23		
小计	1,676,722.58			30,093.23		
合计	1,676,722.58			30,093.23		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
喀什阳光远大电子商务有限责任公司				1,706,815.81	
小计				1,706,815.81	
合计				1,706,815.81	

注释：联营企业投资情况详见附注七、2。

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,006,849.06	5,247,026.02	3,759,545.87	4,506,988.42
合计	12,006,849.06	5,247,026.02	3,759,545.87	4,506,988.42

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	143,150.61	
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	-75,453.26	
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	22,375.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	90,073.23	
所得税影响额	-12,504.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	102,577.24	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	41.53	0.8957	0.8957
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	41.24	0.8894	0.8894

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

二零二零年三月三日