

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2021-070

新疆天顺供应链股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	430,125,206.05	9.68%	954,332,254.48	-4.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,935,515.84	109.01%	34,335,328.86	73.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,542,277.52	134.54%	33,417,503.97	97.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-53,005,266.96	-39.66%
基本每股收益(元/股)	0.1715	49.30%	0.3284	23.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1715	49.30%	0.3284	23.60%
加权平均净资产收益率	3.62%	1.79%	6.83%	2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,130,608,668.41	942,570,109.64	19.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	560,628,322.54	485,870,378.10	15.39%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-340,961.44	处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与公司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）	385,923.66	1,120,203.70	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,231.50	292,324.13	收到的诉讼赔偿金及罚款收入
减：所得税影响额	7,017.50	13,552.09	
少数股东权益影响额（税后）	13,899.34	140,189.41	
合计	393,238.32	917,824.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减额	增减率	变动原因
1	应收账款	419,699,888.26	274,098,390.74	145,601,497.52	53.12%	报告期内航空板块业务量增长所致；
2	其他流动资产	10,392,753.62	20,557,079.65	-10,164,326.03	-49.44%	报告期内增值税留抵税金减少所致；
3	长期股权投资	5,276,258.89	0.00	5,276,258.89	100.00%	报告期内公司投资合资公司股权增加所致；
4	使用权资产	701,673.46	0.00	701,673.46	100.00%	报告期内执行新租赁准则所致；
5	短期借款	359,361,243.08	262,021,031.39	97,340,211.69	37.15%	报告期内银行借款增加所致；
6	应付票据	34,500,000.00	50,012,040.53	-15,512,040.53	-31.02%	报告期内归还到期票据所致；
7	合同负债	19,985,636.88	5,049,243.65	14,936,393.23	295.81%	报告期内预收客户销货款增加所致；
8	应付职工薪酬	4,461,247.18	8,591,670.56	-4,130,423.38	-48.07%	报告期内支付上年末计提的工资、绩效增加所致；
9	应交税费	5,734,417.02	3,261,886.81	2,472,530.21	75.80%	报告期内应交各项税费金额增加所致；
10	其他应付款	22,894,698.27	16,502,253.23	6,392,445.04	38.74%	报告期内应付中介机构非公开发行股票中介费用及新增保证金所致；
11	其他流动负债	1,479,428.85	357,163.23	1,122,265.62	314.22%	报告期内由于合同负债增加，对应待转销项增加所致；
12	租赁负债	585,428.15		585,428.15	100.00%	报告期内执行新租赁准则所致；
13	股本	108,752,191.00	74,680,000.00	34,072,191.00	45.62%	报告期内资本公积转增股本及发行新股所致
14	其他综合收益	563,001.64	211,558.64	351,443.00	166.12%	报告期内应收票据计提坏账所致；

15	专项储备	10,582.87	28,596.73	-18,013.86	-62.99%	报告期内支付安全生产费用增加所致；
16	少数股东权益	16,130,898.91	7,012,744.81	9,118,154.10	130.02%	报告期内少数股东增加投入及子公司盈利增加所致；
序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
1	销售费用	12,370,138.32	8,953,360.10	3,416,778.22	38.16%	报告期内人工成本、业务招待费及保险费较同期增加所致；
2	管理费用	16,643,033.57	11,600,474.91	5,042,558.66	43.47%	报告期内人工成本、业务招待费、差旅费、中介费及物业费增加所致；
3	研发费用	220,880.30	1,046,735.46	-825,855.16	-78.90%	报告期内研发项目减少所致；
4	其他收益	1,120,203.70	2,721,507.97	-1,601,304.27	-58.84%	报告期内收到财政补贴减少所致；
5	投资收益	376,258.89	172,600.77	203,658.12	117.99%	报告期内确认合资公司的投资收益增加所致；
6	信用减值损失	-1,431,594.96	-979,550.17	-452,044.79	46.15%	报告期内计提的坏账准备较同期增加所致；
7	资产处置收益	-340,961.44	-63,652.23	-277,309.21	435.66%	报告期内处置固定资产净损失增加所致；
8	营业外收入	307,617.34	19,350.48	288,266.86	1489.71%	报告期内收取诉讼赔偿金及违约金增加所致；
9	营业外支出	15,293.21	441,120.80	-425,827.59	-96.53%	报告期内较同期未发生捐赠支出；
10	所得税费用	5,742,127.41	3,924,902.34	1,817,225.07	46.30%	报告期内应缴所得税费用增加所致；

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天顺供应链股份有限公司	境内非国有法人	44.99%	47,040,000	0	质押	19,600,000
王普宇	境内自然人	4.30%	4,494,000	3,370,500	质押	2,030,000
白炳辉	境内自然人	1.21%	1,260,000	0		
赵素菲	境内自然人	1.13%	1,181,250	885,937	质押	1,181,235
					冻结	1,181,250
李剑钊	境内自然人	0.68%	715,880	0		
谢恩祝	境内自然人	0.54%	569,100	0		
陈琴香	境内自然人	0.51%	530,500	0		
肖瑶	境内自然人	0.50%	526,097	0		
韩靓	境内自然人	0.45%	469,300	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.35%	363,720	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆天顺投资集团有限公司	47,040,000	人民币普通股	47,040,000
白炳辉	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
王普宇	1,123,500	人民币普通股	1,123,500
李剑钊	715,880	人民币普通股	715,880
谢恩祝	569,100	人民币普通股	569,100
陈琴香	530,500	人民币普通股	530,500
肖瑶	526,097	人民币普通股	526,097
韩靓	469,300	人民币普通股	469,300
中国工商银行股份有限公司—中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	363,720	人民币普通股	363,720
李尚芹	341,080	人民币普通股	341,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有新疆天顺投资集团有限公司 18.87% 的股权；通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司 49.18% 的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司 68.05% 的股权。是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，谢恩祝通过普通证券账户持有公司股票 100,600 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 468,500 股，合计持有公司股票 569,100 股。肖瑶通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 526,097 股，合计持有公司股票 526,097 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

- 1.公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与控股股东天顺投资下属孙公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》。总金额不超过1,500万元。具体内容详见公司于2021年7月21日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
 - 2.公司于2021年7月28日召开的第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司与新疆宝地矿业股份有限公司共同成立子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司。该公司注册资本人民币5,000万元，其中，宝地矿业出资2,550万元，占注册资本的51%；天顺股份出资2,450万元，占注册资本的49%。该公司已完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于2021年7月30日、2021年8月3日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第三次临时会议决议的公告》、《关于对外投资的公告》、《关于对外投资进展暨取得营业执照的公告》。
 - 3.公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订了《最高额保证合同》（编号：17114RL202107503-BZ01），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与债权人形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期限为一年。具体内容详见公司于2021年8月5日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。
- 公司与乌鲁木齐银行股份有限公司西北路支行签订了《保证合同》（编号：乌行（2021）（西北路支行）保证字第202109100000015号），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与债权人形成的债务提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币630万元。具体内容详见公司于2021年9月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。
- 公司与乌鲁木齐银行股份有限公司西北路支行签订了《保证合同》（编号：乌行（2021）（西北路支行）保证字第2021091800000026号），同意为公司控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司与债权人形成的债务提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币675万元。同时，间接持有天汇汇众45%股权的股东、天汇汇众执行董事兼总经理王多智先生共同提供连带责任保证担保具体内容详见公司于2021年9月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展

公告》。

4.公司分别于2021年8月26日、2021年9月13日召开第五届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司于2021年5月实施了2020年度利润分配及资本公积转增股本的方案，分红转增后总股本增至104,552,000股。同时，由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行了修订，公司需要对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2021年8月28日、2021年9月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,335,202.23	137,329,853.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	419,699,888.26	274,098,390.74
应收款项融资	119,679,064.14	118,298,864.96
预付款项	125,935,238.37	99,859,673.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,079,285.24	29,487,167.72
其中：应收利息	1,350,000.00	1,350,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,427,489.50	92,491,945.16
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	10,392,753.62	20,557,079.65
流动资产合计	947,548,921.36	772,122,974.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,276,258.89	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,375,576.53	122,790,546.08
固定资产	46,710,155.13	37,052,979.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	701,673.46	
无形资产	1,396,480.36	1,939,684.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	167,212.89	185,329.52
递延所得税资产	8,432,389.79	8,478,595.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,059,747.05	170,447,134.81
资产总计	1,130,608,668.41	942,570,109.64
流动负债：		
短期借款	359,361,243.08	262,021,031.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,500,000.00	50,012,040.53
应付账款	62,987,280.46	60,656,936.52
预收款项	2,230,400.66	2,562,374.29
合同负债	19,985,636.88	5,049,243.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,461,247.18	8,591,670.56
应交税费	5,734,417.02	3,261,886.81
其他应付款	22,894,698.27	16,502,253.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,479,428.85	357,163.23
流动负债合计	513,634,352.40	409,014,600.21
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	585,428.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	35,581,476.41	36,624,196.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,215,094.56	40,672,386.52
负债合计	553,849,446.96	449,686,986.73
所有者权益：		
股本	108,752,191.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,692,381.17	152,777,025.19
减：库存股		
其他综合收益	563,001.64	211,558.64
专项储备	10,582.87	28,596.73
盈余公积	24,298,612.91	24,298,612.91
一般风险准备		
未分配利润	262,311,552.95	233,874,584.63
归属于母公司所有者权益合计	560,628,322.54	485,870,378.10
少数股东权益	16,130,898.91	7,012,744.81
所有者权益合计	576,759,221.45	492,883,122.91
负债和所有者权益总计	1,130,608,668.41	942,570,109.64

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：赵志成

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	954,332,254.48	994,821,095.47
其中：营业收入	954,332,254.48	994,821,095.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,182,874.41	971,347,771.10

其中：营业成本	861,743,968.68	930,383,581.81
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	2,875,435.88	3,958,074.46
销售费用	12,370,138.32	8,953,360.10
管理费用	16,643,033.57	11,600,474.91
研发费用	220,880.30	1,046,735.46
财务费用	14,329,417.66	15,405,544.36
其中：利息费用	10,650,952.43	8,066,591.08
利息收入	-506,415.88	-192,843.21
加：其他收益	1,120,203.70	2,721,507.97
投资收益（损失以“-”号填列）	376,258.89	172,600.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,431,594.96	-979,550.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-340,961.44	-63,652.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,873,286.26	25,324,230.71
加：营业外收入	307,617.34	19,350.48
减：营业外支出	15,293.21	441,120.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,165,610.39	24,902,460.39
减：所得税费用	5,742,127.41	3,924,902.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,423,482.98	20,977,558.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,423,482.98	20,977,558.05
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.归属于母公司所有者的净利润	34,335,328.86	19,842,251.73
2.少数股东损益	6,088,154.12	1,135,306.32
六、其他综合收益的税后净额	351,443.00	-291,680.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,443.00	-291,680.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	351,443.00	-291,680.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	351,443.00	-291,680.07
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	40,774,925.98	20,685,877.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,686,771.86	19,550,571.66
归属于少数股东的综合收益总额	6,088,154.12	1,135,306.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3284	0.2657
（二）稀释每股收益	0.3284	0.2657

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：赵志成

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,324,742,439.18	1,254,281,916.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,313,157.07	175,681.72
收到其他与经营活动有关的现金	47,823,893.22	61,768,936.46
经营活动现金流入小计	1,373,879,489.47	1,316,226,534.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,573,650.55	1,237,165,171.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,103,526.73	19,791,920.68
支付的各项税费	13,939,076.29	23,236,831.32
支付其他与经营活动有关的现金	60,268,502.86	73,984,739.42
经营活动现金流出小计	1,426,884,756.43	1,354,178,662.57
经营活动产生的现金流量净额	-53,005,266.96	-37,952,128.25
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	328,000.00	742,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	328,000.00	742,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,102,997.14	1,910,789.46
投资支付的现金	4,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	232.75	5,042,436.57
投资活动现金流出小计	20,003,229.89	6,953,226.03
投资活动产生的现金流量净额	-19,675,229.89	-6,211,226.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,414,236.61	2,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	296,250,000.00	211,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,998,530.05	10,348,937.71
筹资活动现金流入小计	350,662,766.66	223,998,937.71
偿还债务支付的现金	251,730,000.00	145,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,204,162.37	11,566,547.52
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	10,955,264.44	31,031,000.00
筹资活动现金流出小计	278,889,426.81	188,317,547.52
筹资活动产生的现金流量净额	71,773,339.85	35,681,390.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,981.91	-3,329.70
五、现金及现金等价物净增加额	-909,138.91	-8,485,293.79
加：期初现金及现金等价物余额	121,294,341.14	41,650,965.56
六、期末现金及现金等价物余额	120,385,202.23	33,165,671.77

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年起首次执行新租赁准则，以前年度租赁业务未影响年初资产负债表科目，因此不需要调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日