

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2022-059

新疆天顺供应链股份有限公司 2022 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)	329,030,427.80	-23.50%	981,222,634.57	2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,617,202.44	-51.95%	20,475,578.54	-40.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,049,316.73	-54.11%	17,332,342.62	-48.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-143,625,125.04	-170.96%
基本每股收益(元/股)	0.0793	-53.76%	0.1883	-42.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0793	-53.76%	0.1883	-42.66%
加权平均净资产收益率	1.49%	-2.13%	3.56%	-3.27%
	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)	1,111,775,634.18	1,057,072,542.15	5.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	573,977,358.19	565,573,849.75	1.49%	

(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)	10,168.80	-174,767.98	处置固定资产净收益
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)	374,047.64	1,172,461.17	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	1,500,000.00	—
受托经营取得的托管费收入	471,698.13	1,415,094.35	受托经营中直能源管理费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,712.63	-277,266.16	增加对外捐赠支出
减:所得税影响额	167,317.08	517,935.56	—
少数股东权益影响额(税后)	6,999.15	-25,650.10	—
合计	567,885.71	3,143,235.92	—

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

资产负债表				
项目	期末数	期初数	增减率	说明
货币资金	138,192,276.61	259,008,753.15	-46.65%	报告期内预付款项支出较年初增加所致
应收票据	42,301,157.47	113,242,262.40	-62.65%	报告期内商业承兑汇票贴现、到期托收及对外支付款项增加所致
预付款项	213,210,804.28	36,152,302.94	489.76%	报告期内供应链及三方运输业务预付款项增加所致
其他应收款	27,250,288.62	18,379,159.05	48.27%	报告期内投标保证金付款增加所致
长期股权投资	37,586,234.02	15,382,354.22	144.35%	报告期内新增联营企业投资所致
使用权资产	1,262,803.57	1,867,794.73	-32.39%	报告期内使用权资产折旧摊销所致
长期待摊费用	649,692.27	161,881.56	301.34%	报告期内发生日常基础设施维护保养所致
应付票据	30,000,000.00	44,900,000.00	-33.18%	报告期内归还到期的银行承兑汇票所致
应付账款	50,293,089.89	32,698,669.38	53.81%	报告期内应付三方物流运输费用增加所致
预收款项	2,493,857.89	1,454,600.33	71.45%	报告期内预收园区商户租金增加所致
合同负债	6,666,744.72	1,473,248.64	352.52%	报告期内预收商品款项增加所致
应付职工薪酬	4,835,732.84	8,581,382.14	-43.65%	报告期内支付上年末计提绩效工资所致
应交税费	6,816,578.91	5,235,957.49	30.19%	报告期内计提应交增值税增加所致
其他流动负债	762,800.72	154,525.29	393.64%	报告期内预收商品款项税金增加所致
长期应付款	255,846.46	506,133.80	-49.45%	报告期内使用权资产融资租赁费摊销增加所致
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	增减率	说明
研发费用	—	220,880.30	-100.00%	报告期内未发生研发支出
信用减值损失	1,675,442.38	-1,431,594.96	217.03%	报告期内收回其他应收款项坏账转回所致
资产处置收益	-174,767.98	-340,961.44	48.74%	报告期内处置固定资产净损失减少所致
营业外收入	—	307,617.34	-100.00%	报告期内未发生营业外收入
营业外支出	278,122.16	15,293.21	1718.60%	报告期内对外捐赠及缴纳税收滞纳金所致
净利润	27,489,174.89	40,423,482.98	-32.00%	报告期内主要系公司国际航空物流业务出现亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	20,475,578.54	34,335,328.86	-40.37%	报告期内主要系公司国际航空物流业务出现亏损所致

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	21,444	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
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	43.25%	47,040,000	0	质押	19,600,000
王普宇	境内自然人	4.13%	4,494,000	3,370,500	质押	3,500,000
胡晓玲	境内自然人	3.86%	4,200,191	4,200,191	质押	4,200,000
白炳辉	境内自然人	1.16%	1,260,000	0		
肖瑶	境内自然人	0.69%	745,797	0		
李博之	境内自然人	0.65%	703,900	0		
JPMORG AN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.63%	686,480	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.50%	539,220	0		
UBS AG	境外法人	0.45%	487,614	0		
谭武征	境内自然人	0.34%	374,200	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			
	数量	比例	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		
肖瑶	745,797		人民币普通股	745,797		
李博之	703,900		人民币普通股	703,900		
JPMORG AN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	686,480		人民币普通股	686,480		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	539,220		人民币普通股	539,220		
UBS AG	487,614		人民币普通股	487,614		
谭武征	374,200		人民币普通股	374,200		
赵素菲	337,511		人民币普通股	337,511		
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。王普宇先生和胡晓玲女士系夫妻关系，胡晓玲女士直接持有新疆天顺投资集团有限公司 9.08% 的股权。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，肖瑶通过普通证券账户持有公司股票 13,300 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 732,497 股，合计持有公司股票 745,797 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. 2022 年 6 月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第 000043 号—担保 01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保，报告期内，实际发生借款的担保金额为 450 万元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。2022 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

2022 年 8 月，公司收到控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订的《流动资金借款合同》，公司为控股子公司新疆天汇与中国银行昌吉州分行签订的 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保。保证期间为主债权期限一年。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外担保进展公告》。

2022 年 9 月，公司收到控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的《保证合同》（编号：2205000891-1），同意公司为控股子公司新疆天汇与交行新疆分行签订的 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保。保证期间自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。具体内容详见公司于 2022 年 9 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》。

2. 2022 年 8 月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司设立西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司，注册资本 500 万元人民币，控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持股比例为 100%，该事项已完成工商注册登记手续。

3. 2022 年 7 月，公司实际控制人之一胡晓玲女士持有公司 4,200,191 股，占公司总股本的 3.86%。其所持有股份被质押 4,200,000 股，占其持有公司股份的 99.99%，占公司总股本的 3.86%。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司股东股份质押的公告》。

4. 公司在原有经营范围基础上增加：公共铁路运输。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日、2022 年 7 月 21 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十一次临时会议决议的公告》、《2022 年第三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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	138,192,276.61	259,008,753.15
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	42,301,157.47	113,242,262.40
应收账款	343,747,674.60	296,018,425.31
应收款项融资	55,841,544.85	58,234,176.01
预付款项	213,210,804.28	36,152,302.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,250,288.62	18,379,159.05
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	67,272,228.40	71,641,022.64
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	11,830,564.18	9,919,177.47
流动资产合计	899,646,539.01	862,595,278.97
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	37,586,234.02	15,382,354.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,147,219.06	119,562,188.61
固定资产	44,929,167.05	46,346,130.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,262,803.57	1,867,794.73
无形资产	958,109.10	1,277,619.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	649,692.27	161,881.56
递延所得税资产	9,595,870.10	9,879,293.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,129,095.17	194,477,263.18
资产总计	1,111,775,634.18	1,057,072,542.15
流动负债：		
短期借款	360,346,263.12	324,009,799.05
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	30,000,000.00	44,900,000.00
应付账款	50,293,089.89	32,698,669.38
预收款项	2,493,857.89	1,454,600.33
合同负债	6,666,744.72	1,473,248.64
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	4,835,732.84	8,581,382.14
应交税费	6,816,578.91	5,235,957.49
其他应付款	20,233,720.27	16,092,747.41

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	762,800.72	154,525.29
流动负债合计	482,448,788.36	434,600,929.73
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		
长期应付款	255,846.46	506,133.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	34,199,557.94	35,240,343.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,503,594.40	39,794,667.30
负债合计	520,952,382.76	474,395,597.03
所有者权益：		
股本	108,752,191.00	108,752,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,545,702.59	164,545,702.59
减：库存股		
其他综合收益	204,403.64	211,558.64
专项储备	10,582.87	10,582.87
盈余公积	25,103,854.09	25,103,854.09
一般风险准备		
未分配利润	275,360,624.00	266,949,960.56
归属于母公司所有者权益合计	573,977,358.19	565,573,849.75
少数股东权益	16,845,893.23	17,103,095.37
所有者权益合计	590,823,251.42	582,676,945.12
负债和所有者权益总计	1,111,775,634.18	1,057,072,542.15

法定代表人：丁治平 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	981,222,634.57	954,332,254.48
其中：营业收入	981,222,634.57	954,332,254.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,580,812.67	908,182,874.41
其中：营业成本	906,529,635.33	861,743,968.68
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	2,675,009.19	2,875,435.88
销售费用	11,350,615.66	12,370,138.32
管理费用	17,878,867.72	16,643,033.57
研发费用		220,880.30
财务费用	12,146,684.77	14,329,417.66
其中：利息费用	11,660,967.50	10,650,952.43
利息收入	-1,518,139.45	-506,415.88
加：其他收益	1,172,461.17	1,120,203.70
投资收益（损失以“-”号填列）	451,380.86	376,258.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,403,879.80	376,258.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,952,498.94	
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）	1,675,442.38	-1,431,594.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-174,767.98	-340,961.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,766,338.33	45,873,286.26
加：营业外收入		307,617.34
减：营业外支出	278,122.16	15,293.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,488,216.17	46,165,610.39
减：所得税费用	5,999,041.28	5,742,127.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,489,174.89	40,423,482.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,489,174.89	40,423,482.98
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,475,578.54	34,335,328.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,013,596.35	6,088,154.12
六、其他综合收益的税后净额	-7,155.00	351,443.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,155.00	351,443.00
（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	-7,155.00	351,443.00
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	-7,155.00	351,443.00
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	27,482,019.89	40,774,925.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,468,423.54	34,686,771.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,013,596.35	6,088,154.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1883	0.3284
（二）稀释每股收益	0.1883	0.3284

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁治平 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	1,042,817,850.27	1,324,742,439.18
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	5,790,438.19	1,313,157.07

收到其他与经营活动有关的现金	45,937,879.04	47,823,893.22
经营活动现金流入小计	1,094,546,167.50	1,373,879,489.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,072,062.63	1,328,573,650.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	27,478,034.33	24,103,526.73
支付的各项税费	22,492,656.39	13,939,076.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,128,539.19	60,268,502.86
经营活动现金流出小计	1,238,171,292.54	1,426,884,756.43
经营活动产生的现金流量净额	-143,625,125.04	-53,005,266.96
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	170,000.00	328,000.00
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	170,000.00	328,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,761,094.09	15,102,997.14
投资支付的现金	19,800,000.00	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
投资活动现金流出小计	23,561,094.09	20,003,229.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,391,094.09	-19,675,229.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	49,414,236.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	343,400,000.00	296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,998,530.05
筹资活动现金流入小计	343,750,000.00	350,662,766.66
偿还债务支付的现金	274,250,000.00	251,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,025,160.05	16,204,162.37
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	374,625.00	10,955,264.44
筹资活动现金流出小计	303,649,785.05	278,889,426.81
筹资活动产生的现金流量净额	40,100,214.95	71,773,339.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,999.86	-1,981.91
五、现金及现金等价物净增加额	-126,837,004.32	-909,138.91
加：期初现金及现金等价物余额	252,536,571.28	121,294,341.14
六、期末现金及现金等价物余额	125,699,566.96	120,385,202.23

(二) 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

2022 年 10 月 29 日