

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2023-031

## 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	318,177,959.13	368,995,894.95	-13.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	601,381.35	7,369,738.01	-91.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,423,719.70	5,587,846.46	-125.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,636,036.69	-44,823,955.54	-17.43%
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0678	-91.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0678	-91.89%
加权平均净资产收益率	0.11%	1.29%	-1.18%
	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)	1,026,841,387.24	1,108,555,683.51	-7.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	557,389,648.67	556,788,267.33	0.11%

### (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	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)	-69,242.52	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)	345,450.22	递延收益的摊销
委托他人投资或管理资产的损益	542,536.02	收取控股股东非经营性资金占用利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,594,631.80	单独计提其他应收款、应收利息坏账转回
受托经营取得的托管费收入	471,698.12	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	-247,774.98	滞纳金支出
减:所得税影响额	440,055.79	
少数股东权益影响额(税后)	172,141.82	
合计	2,025,101.05	

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	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	163,770,114.92	303,666,956.93	-46.07%	报告期内支付采购款及归还银行借款增加所致；
应收票据	40,210,404.96	59,036,258.72	-31.89%	报告期内应收票据到期托收增加所致；
预付款项	156,611,322.47	68,384,918.33	129.01%	报告期内预付采购货款增加所致；
应付账款	22,671,595.92	36,283,206.65	-37.51%	报告期内支付应付款项增加所致；
预收款项	2,049,642.17	962,684.93	112.91%	报告期内预收园区商户租金增加所致；
合同负债	36,202,081.84	19,007,331.57	90.46%	报告期内预收客户货款增加所致；
应付职工薪酬	5,501,199.11	8,830,429.83	-37.70%	报告期内支付上年末计提年终奖金所致；
一年内到期的非流动负债	115,547.40	172,135.88	-32.87%	报告期内支付一年内到期的长期应付款所致；
其他流动负债	4,464,923.20	2,094,384.75	113.19%	报告期内合同负债增加所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	774,968.97	1,553,075.61	-50.10%	报告期内应交增值税款项较去年同期减少所致；
投资收益	237,957.00	-1,034,203.98	123.01%	报告期内银行承兑汇票贴现减少所致；
资产处置收益	-69,242.52	-179,018.60	61.32%	报告期内处置固定资产较上年同期减少所致；
营业外支出	247,774.98	157,353.53	57.46%	报告期内缴纳税收滞纳金所致；
所得税费用	1,873,582.90	3,052,856.90	-38.63%	报告期内计提应交企业所得税费用减少所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-419,604.38	-22,532,603.08	98.14%	报告期内股权投资及购买固定资产减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-88,820,359.06	65,707,679.69	-235.18%	报告期内银行借款减少所致。

## 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		22,778	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
舟山天顺股权投资有限公司	境内非国有法人	43.25%	47,040,000.00	0.00	质押	19,600,000.00
王普宇	境内自然人	4.13%	4,494,000.00	3,370,500.00	质押	3,500,000.00
胡晓玲	境内自然人	3.86%	4,200,191.00	4,200,191.00	质押	4,200,000.00
交通银行股份有限公司—广发沪港深价值成长混合型证券投资基金	其他	1.19%	1,290,300.00	0.00		
白炳辉	境内自然人	0.97%	1,058,300.00	0.00		
肖瑶	境内自然人	0.69%	745,797.00	0.00		

磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者 1 号私募基金	其他	0.60%	651,000.00	0.00		
潘忠亮	境内自然人	0.48%	519,960.00	0.00		
方远控股集团有限公司	境内非国有法人	0.40%	439,340.00	0.00		
李尚芹	境内自然人	0.35%	382,080.00	0.00		
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			
舟山天顺股权投资有限公司	47,040,000.00	人民币普通股	47,040,000.00			
交通银行股份有限公司—广发沪港深价值成长混合型证券投资基金	1,290,300.00	人民币普通股	1,290,300.00			
王普宇	1,123,500.00	人民币普通股	1,123,500.00			
白炳辉	1,058,300.00	人民币普通股	1,058,300.00			
肖瑶	745,797.00	人民币普通股	745,797.00			
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—旅行者 1 号私募基金	651,000.00	人民币普通股	651,000.00			
潘忠亮	519,960.00	人民币普通股	519,960.00			
方远控股集团有限公司	439,340.00	人民币普通股	439,340.00			
李尚芹	382,080.00	人民币普通股	382,080.00			
李子望	345,900.00	人民币普通股	345,900.00			
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舟山天顺股权投资有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有舟山天顺股权投资有限公司 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）间接持有舟山天顺股权投资有限公司 49.18% 的股权，合计持有舟山天顺股权投资有限公司 68.05% 的股权。是舟山天顺股权投资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舟山天顺股权投资有限公司 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。潘忠亮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 519,960 股，合计持有公司股票 519,960 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. 公司于 2023 年 2 月 9 日、2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486% 股权暨关联交易的议案》。基于市场环境及慎重考虑并经交易对方协商一致，公司决定终止收购并结束委托经营。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十四次临时会议决议公告》、

《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易的公告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的公告》。

2. 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》，公司子公司新疆天汇物流有限责任公司与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》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》、《第五届董事会第十五次临时会议决议的公告》。

3. 2023 年 3 月 17 日公司收到持股 5%以上股东舟山天顺股权投资有限公司通知，其计划以协议转让方式减持本公司股份不超过 5,437,800 股份（占本公司总股本比例 5%）事宜终止。截止 2023 年 3 月 17 日，舟山天顺股权投资有限公司尚未签署《股权转让协议》，也未通过协议转让方式减持公司股票。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东终止协议转让公司股份的公告》。

4. 公司通过第三方与关联方发生非经营性资金往来，2023 年新增资金占用 36,353,912.20 元，增加资金占用利息 649,776.96 元，合计 37,003,689.16 元，截止 2023 年 4 月 25 日占用资金已全部偿还。

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	163,770,114.92	303,666,956.93
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	40,210,404.96	59,036,258.72
应收账款	276,722,887.06	290,077,894.78
应收款项融资	43,887,990.36	49,497,838.88
预付款项	156,611,322.47	68,384,918.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,873,888.05	53,639,582.24
其中：应收利息		1,350,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,698,121.43	61,093,744.82

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	12,125,852.90	12,307,010.86
流动资产合计	817,900,582.15	897,704,205.56
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	18,125,058.90	17,830,695.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,856,876.98	20,092,688.48
投资性房地产	115,852,567.59	116,659,541.25
固定资产	43,514,946.18	44,270,189.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	859,476.13	1,061,139.85
无形资产	662,772.90	810,441.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,100.27	772,483.16
递延所得税资产	9,327,006.14	9,354,298.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,940,805.09	210,851,477.95
资产总计	1,026,841,387.24	1,108,555,683.51
流动负债：		
短期借款	321,352,190.76	407,923,010.52
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		
应付账款	22,671,595.92	36,283,206.65
预收款项	2,049,642.17	962,684.93
合同负债	36,202,081.84	19,007,331.57
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	5,501,199.11	8,830,429.83
应交税费	5,557,166.71	4,876,645.72
其他应付款	15,179,773.05	19,288,750.05
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	115,547.40	172,135.88
其他流动负债	4,464,923.20	2,094,384.75
流动负债合计	413,094,120.16	499,438,579.90
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,505,700.90	33,852,629.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,505,700.90	33,852,629.42
负债合计	446,599,821.06	533,291,209.32
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		
专项储备	10,582.87	10,582.87
盈余公积	31,061,477.13	31,061,477.14
一般风险准备		
未分配利润	253,019,695.08	252,418,313.73
归属于母公司所有者权益合计	557,389,648.67	556,788,267.33
少数股东权益	22,851,917.51	18,476,206.86
所有者权益合计	580,241,566.18	575,264,474.19
负债和所有者权益总计	1,026,841,387.24	1,108,555,683.51

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,177,959.13	368,995,894.95
其中：营业收入	318,177,959.13	368,995,894.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,572,043.16	356,926,827.65
其中：营业成本	298,361,432.01	342,572,679.90
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	774,968.97	1,553,075.61
销售费用	3,373,812.30	3,446,548.18
管理费用	6,577,837.30	5,130,560.53
研发费用		

财务费用	3,483,992.58	4,223,963.43
其中：利息费用	4,151,629.36	3,882,300.05
利息收入	-1,210,166.38	-135,185.71
加：其他收益	345,450.22	364,817.78
投资收益（损失以“-”号填列）	237,957.00	-1,034,203.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	294,363.11	634,883.65
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）	-235,811.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,214,180.70	1,605,888.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,242.52	-179,018.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,098,449.87	12,826,550.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	247,774.98	157,353.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,850,674.89	12,669,197.26
减：所得税费用	1,873,582.90	3,052,856.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,977,091.99	9,616,340.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,977,091.99	9,616,340.36
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	601,381.35	7,369,738.01
2. 少数股东损益	4,375,710.64	2,246,602.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 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		
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	4,977,091.99	9,616,340.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,381.35	7,369,738.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,375,710.64	2,246,602.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	0.0678
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0678

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	394,486,943.55	445,468,937.95
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	3,534.26	70,425.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,267,329.71	6,107,578.87
经营活动现金流入小计	403,757,807.52	451,646,942.58
购买商品、接受劳务支付的现金	414,717,877.58	458,261,634.18
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	9,979,043.29	11,006,388.37
支付的各项税费	5,119,733.32	10,023,437.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,577,190.02	17,179,438.38
经营活动现金流出小计	456,393,844.21	496,470,898.12

经营活动产生的现金流量净额	-52,636,036.69	-44,823,955.54
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	132,900.00	50,000.00
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	132,900.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	552,504.38	2,782,603.08
投资支付的现金		19,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	552,504.38	22,582,603.08
投资活动产生的现金流量净额	-419,604.38	-22,532,603.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,000.00
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	87,900,000.00	147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,540,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,440,000.00	147,350,000.00
偿还债务支付的现金	174,750,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,025,180.26	3,642,320.31
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	9,485,178.80	
筹资活动现金流出小计	188,260,359.06	81,642,320.31
筹资活动产生的现金流量净额	-88,820,359.06	65,707,679.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-4,870.09
五、现金及现金等价物净增加额	-141,876,000.14	-1,653,749.02
加：期初现金及现金等价物余额	258,320,682.47	252,536,571.28
六、期末现金及现金等价物余额	116,444,682.33	250,882,822.26

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日