

新疆天顺供应链股份有限公司

2023年度财务决算报告

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”），2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计意见，会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023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，以及财务报表附注。现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2023年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减%
营业收入（万元）	95,013.17	124,122.97	-23.45%
营业利润（万元）	1,654.12	1,712.82	-3.43%
利润总额（万元）	-3,099.44	2,111.08	-246.82%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,336.21	349.09	-1,342.15%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,665.46	35.57	29,888.16%
总资产（万元）	83,759.72	110,855.57	-24.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	51,342.61	55,678.83	-7.79%
股本（万股）	10,875.22	10,875.22	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	5.12	-7.81%
基本每股收益（元/股）	-0.3987	0.0321	-1,342.06%
加权平均净资产收益率（%）	-8.10%	0.62%	-8.72%

报告期内，公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营思路，各业务板块短期与长期结合，找准业务切入点，加大市场调研力度，积极拓展市场，开拓上下游渠道，公司实现营业收入95,013.17万元，较上年同期减少23.45%，归母净利润-4,336.21万元，较上年同期减少1,342.15%。主要因素为：（1）报告期内，公司积极开拓川渝地区煤炭市场，加大疆煤外运，疆外长协用煤运量

增加, 第三方物流业务收入较上年同期下降 1.16%, 毛利率较上年同期增加 0.48%; (2) 受大宗商品市场波动影响, 市场竞争加剧, 报告期内公司积极调整业务结构, 供应链管理业务收入较上年同期下降 73.00%, 毛利率较上年同期增长 1.79%; (3) 国际航空物流服务报告期内积极开拓货运航线增加运量, 按期收到政府补助冲减成本, 使收入较上年同期增加 198.91%, 毛利率较上年同期增长 211.38%; (4) 国际铁路物流服务报告期内国际班列发运量同比增加, 场站业务同比减少, 因去年同期调整班列补贴款, 使收入较上年同期下降 10.72%, 毛利率较上年同期减少 17.40%; (5) 报告期内, 因伦敦商事仲裁法院对比比利时航空公司与公司运输合同纠纷的仲裁裁定影响, 公司从谨慎性考虑出发, 对该仲裁事项计提预计负债。受上述因素影响公司净利润较上年同期下降 1,342.15%。

期末资产总额 83,759.72 万元, 较年初减少 24.44%。归属于上市公司股东的所有者权益 51,342.61 万元, 较年初减少 7.79%。

二、合并范围变更说明

本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2023年12月8日设立喀什乾泰航空服务有限责任公司, 持股比例100.00%, 注册资本人民币200.00万元。截至2023年12月31日, 该公司尚未运营。

三、2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

单位: 万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减	变动比例
货币资金	17,055.52	30,366.70	-13,311.18	-43.83%
应收账款	23,859.98	29,007.79	-5,147.81	-17.75%
应收票据	5,520.05	5,903.63	-383.58	-6.50%
应收款项融资	1,978.94	4,949.78	-2,970.84	-60.02%
预付款项	2,903.54	6,838.49	-3,934.95	-57.54%
其他应收款	1,524.41	5,363.96	-3,839.55	-71.58%
存货	7,861.53	6,109.37	1,752.16	28.68%
其他流动资产	1,181.32	1,230.70	-49.38	-4.01%
长期股权投资	2,039.18	1,783.07	256.11	14.36%

投资性房地产	11,564.21	11,665.95	-101.74	-0.87%
固定资产	3,955.53	4,427.02	-471.49	-10.65%
使用权资产	61.96	106.11	-44.15	-41.61%
无形资产	26.50	81.04	-54.54	-67.30%
长期待摊费用	81.93	77.25	4.68	6.06%
资产总计	83,759.72	110,855.57	-27,095.85	-24.44%

(一) 资产情况分析

1. 主要资产项目变动原因

(1) 货币资金同比减少43.83%，主要原因为报告期内归还银行借款所致；

(2) 应收账款同比减少17.75%，主要原因为报告期内收回航空运输业务应收政府补贴款所致；

(3) 应收款项融资同比减少60.02%，主要原因为银行承兑汇票到期托收所致；

(4) 预付款项同比减少57.54%，主要原因为核销预付款项所致；

(5) 其他应收款同比减少71.85%，主要原因为报告期内收回控股股东资金占用款项所致；

(6) 存货同比增加28.26%，主要原因为报告期内拓展番茄酱销售业务，库存增加所致；

(7) 其他流动资产同比减少4.01%，主要原因为报告期内增值税留抵税额减少所致；

(8) 长期股权投资同比增加14.36%，主要原因为报告期内确认联营企业投资收益增加所致；

(9) 固定资产同比减少10.65%，主要原因为报告期内折旧摊销及处置车辆所致；

(10) 使用权资产同比减少41.61%，主要原因为报告期内使用权资产摊销所致；

(11) 无形资产同比减少67.30%，主要原因为报告期内摊销所致；

(12) 长期待摊费用同比增加6.06%，主要原因为报告期内摊销费用增加所致；

(二) 负债和股东权益项目分析

1. 主要负债和股东权益项目情况

单位: 万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减	变动比例
短期借款	14,408.36	40,792.30	-26,383.94	-64.68%
应付账款	1,872.25	3,628.32	-1,756.07	-48.40%
预收款项	208.88	96.27	112.61	116.97%
合同负债	204.67	1,900.73	-1,696.06	-89.23%
应付职工薪酬	1,037.81	883.04	154.77	17.53%
应交税费	294.85	487.66	-192.81	-39.54%
其他应付款	2,017.02	1,928.88	88.14	4.57%
其他流动负债	16.35	209.44	-193.09	-92.19%
负债合计	30,208.76	53,329.12	-23,120.36	-43.35%
股本	10,875.22	10,875.22		
资本公积	16,454.57	16,454.57		
盈余公积	3,106.15	3,106.15		
未分配利润	20,905.62	25,241.83	-4,336.21	-17.18%
归属于母公司股东权益合计	51,342.61	55,678.83	-4,336.22	-7.79%
少数股东权益	2,208.35	1,847.62	360.73	19.52%
股东权益合计	53,550.96	57,526.45	-3,975.49	-6.91%

2. 主要负债和股东权益项目变动分析

(1) 短期借款同比减少64.68%，主要原因为取得银行借款减少所致；

(3) 应付账款同比减少48.40%，主要原因为报告期内支付采购款及运费增加所致；

(3) 预收款项同比增加116.97%，主要原因为报告期内车辆租赁收入增加所致；

(4) 合同负债同比减少89.23%，主要原因为报告期内合同履行结转收入所致；

(5) 应交税费同比减少39.54%，主要原因为报告期内计提应交企业所得税减少所致；

(6) 其他流动负债同比减少92.19%，主要原因为报告期内待转销项税减少所致。

(三) 经营情况分析

1. 经营成果

单位: 万元

项目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	95,013.17	124,122.97	-23.45%
利润总额	-3,099.44	2,111.08	-246.82%
归属于上市公司股东的净利润	-4,336.21	349.09	-1,342.15%

2. 期间费用

单位: 万元

项目	2023年	2022年	同比增减
销售费用	1,486.15	1,657.90	-10.36%
管理费用	3,254.86	2,680.00	21.45%
财务费用	1,020.58	1,323.18	-22.87%
期间费用合计	5,761.59	5,661.08	1.78%

(1) 报告期内销售费用同比减少10.36%，主要原因为报告期内办公费及货物保险费用减少导致；

(2) 报告期内管理费用同比增加21.45%，主要原因为报告期内咨询服务费增加导致；

(3) 报告期内财务费用同比减少22.87%，主要原因为利息支出减少和汇兑收益增加所致。

3. 现金流量情况

单位: 万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	10,665.46	35.57	29,884.43%
投资活动产生的现金流量净额	-232.51	-2,464.53	90.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,119.00	6,999.21	-444.60%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加29,888.16%，主要原因为报告期内收到政府补贴款项增加及支付各项税费减少所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加90.57%，主要原因为报告期内未发生股权投资及购买资产减少所致；

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少444.60%，主要原因为本期归还银行借款，银行借款减少所致。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年4月12日