

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2025-063

新疆天顺供应链股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	276,292,113.12	-46.66%	781,928,058.59	-22.67%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-6,324,851.83	-162.10%	-12,673,805.73	-170.04%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,600,110.69	-202.65%	-9,583,392.84	-162.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	115,077,787.77	139.96%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0415	-189.83%	-0.0832	-169.97%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0415	-189.83%	-0.0832	-169.97%
加权平均净资产收益 率	-1.24%	-3.17%	-2.47%	-5.93%
	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）	1,033,748,974.77	1,148,683,689.53	-10.01%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	501,735,172.01	518,963,944.00	-3.32%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,606.03	-31,396.70	处置固定资产
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	333,841.28	1,009,891.08	当期递延收益的摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,686.20	26,404.24	金融资产公允价值变动收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,851.72	117,102.40	向非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,343,143.26	-5,923,324.94	往来清理、政府补偿款、计提诉讼利息
其他符合非经常性损益定义		1,626,070.38	处置孙公司海南天运公司股

的损益项目			权
减：所得税影响额	-161,898.66	-822,398.97	
少数股东权益影响额（税后）	-65,518.23	737,558.32	
合计	-724,741.14	-3,090,412.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
航空运输补贴冲减成本	79,224,115.85	根据运输业务由相关政府部门划拨补贴款

（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	期初余额	增减额	变动率	说明
交易性金融资产	96,325.24	513,441.00	-417,115.76	-81.24%	报告期内择机出售部分持有的股票，兑现投资收益所致
应收票据	11,642,701.78	8,233,680.00	3,409,021.78	41.40%	报告期末持有并分类为应收票据的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	18,239,243.74	48,718,519.49	-30,479,275.75	-62.56%	报告期内银行承兑汇票到期承兑及贴现所致。
预付款项	99,830,704.99	53,390,180.75	46,440,524.24	86.98%	报告期内预付国际航空物流服务款项增加所致
其他流动资产	10,315,741.08	22,285,614.62	-11,969,873.54	-53.71%	报告期内收到出口退税款项
使用权资产	70,212.72	196,595.76	-126,383.04	-64.29%	报告期内摊销使用权资产
应付账款	29,598,821.04	42,300,850.26	-12,702,029.22	-30.03%	报告期内支付国际航空物流服务业务款及第三方物流运费增加
预收款项	3,046,740.79	2,173,963.93	872,776.86	40.15%	报告期内预收园区租赁款项增加所致
合同负债	45,466,528.36	21,914,788.98	23,551,739.38	107.47%	报告期内预收客户货款及运费
应付职工薪酬	7,316,848.54	10,631,587.04	-3,314,738.50	-31.18%	报告期内支付上年末计提业绩薪资及奖金等
应交税费	1,451,191.26	3,608,356.19	-2,157,164.93	-59.78%	报告期内支付增值税及企业所得税
一年内到期的非流动负债		174,310.14	-174,310.14	-100.00%	报告期内租赁负债摊销完毕
其他流动负债	661,464.08	2,487,216.18	-1,825,752.10	-73.41%	报告期对应的待转销项税额减少所致
递延所得税负债	10,531.91	29,489.36	-18,957.45	-64.29%	报告期内摊销使用权资产
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动率	说明

税金及附加	1,951,642.79	2,846,909.56	-895,266.77	-31.45%	报告期内业务量减少导致计提税金减少
财务费用	11,011,781.32	4,440,694.86	6,571,086.46	147.97%	报告期内，贷款利息增加所致
投资收益	3,782,590.08	2,635,334.76	1,147,255.32	43.53%	报告期内确认联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益	388,925.68	-685,572.24	1,074,497.92	156.73%	报告期交易性金融资产公允价值变动产生的收益同比增加导致
信用减值损失	-9,029,368.14	-1,838,874.84	-7,190,493.30	-391.03%	报告期内按会计政策计提信用减值损失较上期增加所致
资产减值损失	9,725,615.39		9,725,615.39		报告期内转回之前计提的存货跌价准备所致
资产处置收益	-31,396.70	-56,562.16	25,165.46	44.49%	报告期内资产处置损失减少所致
营业外收入	5,380,532.31	62,636.69	5,317,895.62	8490.06%	报告期内收到政府补偿款所致
营业外支出	11,303,857.25	3,155,238.39	8,148,618.86	258.26%	报告期内计提预计负债计提利息所致
所得税费用	466,408.20	2,762,969.28	-2,296,561.08	-83.12%	报告期内利润总额下降所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	115,077,787.77	-287,968,148.19	403,045,935.96	139.96%	报告期内收回应收账款及政府补贴款所致
投资活动产生的现金流量净额	-563,087.11	-900,482.66	337,395.55	37.47%	报告期内择机出售部分持有的股票，兑现投资收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	112,315,667.71	225,849,507.51	-338,165,175.22	-149.73%	报告期内归还银行贷款及支付股利所致

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		16,619	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	65,856,000	0	质押	15,000,000
王普宇	境内自然人	4.13%	6,291,600	6,291,600	不适用	0
胡晓玲	境内自然人	3.86%	5,880,267	5,880,267	质押	5,880,267
王治星	境内自然人	1.79%	2,728,421	0	不适用	0
程熏陶	境内自然人	1.13%	1,727,908	0	不适用	0
陆春雷	境内自然人	0.91%	1,388,648	0	不适用	0
马永强	境内自然人	0.66%	1,011,232	0	不适用	0
肖瑶	境内自然人	0.66%	1,000,000	0	不适用	0
陈惜如	境内自然人	0.50%	760,000	0	不适用	0
杨宏坤	境内自然人	0.46%	702,200	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	

		股份种类	数量
舟山天顺股权投资有限公司	65,856,000	人民币普通股	65,856,000
王治星	2,728,421	人民币普通股	2,728,421
程熏陶	1,727,908	人民币普通股	1,727,908
陆春雷	1,388,648	人民币普通股	1,388,648
马永强	1,011,232	人民币普通股	1,011,232
肖瑶	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈惜如	760,000	人民币普通股	760,000
杨宏坤	702,200	人民币普通股	702,200
王雨凝	531,400	人民币普通股	531,400
吴健	409,800	人民币普通股	409,800
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）		截至报告期末，上述前 10 名普通股股东中，程熏陶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 1,727,908 股，合计持有公司股票 1,727,908 股；马永强通过普通证券账户持有公司股票 402,200 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 609,032 股，合计持有公司股票 1,011,232 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 1,000,000 股，合计持有公司股票 1,000,000 股；杨宏坤通过普通证券账户持有公司股票 63,100 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 639,100 股，合计持有公司股票 702,200 股。	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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. 2025 年 8 月，公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 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》。

2025 年 8 月，公司为全资子公司新疆天汇物流有限责任公司与乌鲁木齐银行签订的 600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 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. 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，公司董事会同意对

《公司章程》部分条款进行修订。上述事项已完成工商变更。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

3. 经公司及下属子公司对 2025 年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2025 年半年度计提各项资产减值准备合计人民币 521.56 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

4. 2025 年 8 月，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书〔（2024）新 01 协外认 1 号之三〕。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三百零四条之规定，裁定如下：承认和执行国际商会国际仲裁院 2023 年 9 月 11 日作出的第 6118/AZR/SPN/AB/CPB 号仲裁裁决。案件申请费 500.00 元（申请人 ASL 比利时航空公司已预交），由被申请人新疆天顺中运航空服务有限责任公司、新疆天顺供应链股份有限公司负担。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》。

5. 2025 年 8 月，公司股东舟山天顺股权投资有限公司持有公司 25,000,000 股份解除质押。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于股东股份解除质押的公告》。

2025 年 9 月，公司股东舟山天顺股权投资有限公司持有公司 15,000,000 股份解除质押再质押。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于股东股份解除质押再质押的公告》。

6. 2025 年 7 月，公司全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司法人代表人由许可变更为鲁继曾，总理由许可变更为胡德刚，财务负责人由强彩霞变更为梁雪峰。上述事项已完成工商变更。

2025 年 7 月，公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司法人代表人由马新平变更为杨洁，上述事项已完成工商变更。

7. 2025 年 7 月，因业务发展需要，公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司出资 100 万元成立新疆天信供应链有限公司，新疆天汇物流有限公司持股 100%。新疆天信供应链有限公司为公司的全资孙公司。上述事项已完成工商变更。

8. 2025 年 8 月，公司全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司出资 800 万元增资其全资子公司海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司，海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司注册资本由 200 万元增加至 1000 万元。上述事项已完成工商变更。

9. 2025 年 8 月，公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司变更董事会成员，变更后董事会成员为刘朝阳、马卫娟、聂鸿亮、张萍、胡建林。上述事项已完成工商变更。

10. 2025 年 8 月，公司控股子公司山西天铭供应链管理服务有限公司在原有经营范围的基础上，增加道路货物运输；注册地址变更为山西省大同经济技术开发区装备制造产业园区(S1 地块)园荣街 17 号生产调度楼 208。上述事项已完成工商变更。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,078,766.90	142,582,245.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,325.24	513,441.00
衍生金融资产		
应收票据	11,642,701.78	8,233,680.00
应收账款	402,062,762.11	513,803,592.74
应收款项融资	18,239,243.74	48,718,519.49
预付款项	99,830,704.99	53,390,180.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,409,313.29	70,869,096.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,507,760.06	68,637,656.63
其中：数据资源		
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	10,315,201.08	22,285,614.62
流动资产合计	810,182,779.19	929,034,027.50
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	27,243,846.99	24,676,864.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,712,513.07	20,349,991.63
投资性房地产	109,849,754.79	112,327,859.16
固定资产	39,034,288.84	36,654,676.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,212.72	196,595.76
无形资产	107,321.04	133,681.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	786,633.88	640,040.07

递延所得税资产	25,761,624.25	24,669,952.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,566,195.58	219,649,662.03
资产总计	1,033,748,974.77	1,148,683,689.53
流动负债：		
短期借款	304,925,385.27	400,860,893.29
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	29,598,821.04	42,300,850.26
预收款项	3,046,740.79	2,173,963.93
合同负债	45,466,528.36	21,914,788.98
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	7,316,848.54	10,631,587.04
应交税费	1,451,191.26	3,608,356.19
其他应付款	40,469,479.70	55,355,094.62
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		174,310.14
其他流动负债	661,464.08	2,487,216.18
流动负债合计	432,936,459.04	539,507,060.63
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	60,237,211.70	50,071,462.37
递延收益	30,078,378.45	31,088,269.53
递延所得税负债	10,531.91	29,489.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,326,122.06	81,189,221.26
负债合计	523,262,581.10	620,696,281.89
所有者权益：		
股本	152,253,067.00	152,253,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,665,943.60	117,665,943.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,582.87	10,582.87
盈余公积	31,491,039.91	31,061,477.14
一般风险准备		
未分配利润	200,314,538.63	217,972,873.39

归属于母公司所有者权益合计	501,735,172.01	518,963,944.00
少数股东权益	8,751,221.66	9,023,463.64
所有者权益合计	510,486,393.67	527,987,407.64
负债和所有者权益总计	1,033,748,974.77	1,148,683,689.53

法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：赵燕 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	781,928,058.59	1,011,207,009.73
其中：营业收入	781,928,058.59	1,011,207,009.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,144,845.43	986,554,731.03
其中：营业成本	755,828,139.17	952,985,895.23
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	1,951,642.79	2,846,909.56
销售费用	9,499,327.62	9,027,426.85
管理费用	17,853,954.53	17,253,804.53
研发费用		
财务费用	11,011,781.32	4,440,694.86
其中：利息费用	11,103,373.41	8,132,908.45
利息收入	991,014.30	6,997,387.09
加：其他收益	1,031,665.75	1,052,620.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,782,590.08	2,635,334.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,066,982.19	2,635,334.76
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）	388,925.68	-685,572.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,029,368.67	-1,838,874.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,725,615.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,396.70	-56,562.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,348,755.31	25,759,224.27
加：营业外收入	5,380,532.31	62,636.69
减：营业外支出	11,303,857.25	3,155,238.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,272,080.25	22,666,622.57
减：所得税费用	466,408.07	2,762,969.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,738,488.32	19,903,653.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,738,488.32	19,903,653.29
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）	-12,673,805.73	18,095,371.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,064,682.59	1,808,282.05
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	-14,738,488.32	19,903,653.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,673,805.73	18,095,371.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,064,682.59	1,808,282.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0832	0.1189
（二）稀释每股收益	-0.0832	0.1189

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：赵燕 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	851,384,461.87	1,247,790,985.35
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	11,306,284.16	1,908,324.39
收到其他与经营活动有关的现金	251,368,942.34	40,898,177.02
经营活动现金流入小计	1,114,059,688.37	1,290,597,486.76
购买商品、接受劳务支付的现金	904,662,281.61	1,474,620,865.67
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	20,723,249.63	20,448,188.52
支付的各项税费	7,138,002.90	11,759,046.63
支付其他与经营活动有关的现金	66,458,366.46	71,737,534.13
经营活动现金流出小计	998,981,900.60	1,578,565,634.95
经营活动产生的现金流量净额	115,077,787.77	-287,968,148.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,685.65	
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	200,228.00	130,221.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-103,587.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	928,325.79	130,221.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,412.90	1,030,704.42
投资支付的现金	500,000.00	
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	1,491,412.90	1,030,704.42
投资活动产生的现金流量净额	-563,087.11	-900,482.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	6,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	100,000.00	6,700,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	165,390,000.00	335,357,638.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,490,000.00	342,057,638.16
偿还债务支付的现金	261,387,920.83	81,588,371.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,617,746.88	7,280,892.69
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	800,000.00	27,338,866.45
筹资活动现金流出小计	277,805,667.71	116,208,130.65
筹资活动产生的现金流量净额	-112,315,667.71	225,849,507.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,226.58	
五、现金及现金等价物净增加额	2,162,806.37	-63,019,123.34
加：期初现金及现金等价物余额	86,805,543.67	161,460,259.16
六、期末现金及现金等价物余额	88,968,350.04	98,441,135.82

（二） 2025 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日