

新疆天顺供应链股份有限公司

2024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”），2024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2024年12月31日合并及母公司资产负债表，2024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。现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年 增减
营业收入	152,971.24	95,013.17	61.00%
归属于上市公司股东的净利润	891.67	-4,336.21	120.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	846.37	-158.14	635.22%
经营活动产生的现金流量净额	-30,698.57	10,665.46	-387.83%
基本每股收益（元/股）	0.0586	-0.2848	120.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0586	-0.2848	120.58%
加权平均净资产收益率	1.72%	-8.10%	9.82%
项目	2024年末	2023年末	本年末比上 年末增减
总资产	114,868.37	83,759.72	37.14%
归属于上市公司股东的净资产	51,896.39	51,342.61	1.08%

二、合并范围变更说明

本公司于2024年8月6日收购新疆陆港畅联供应链物流有限公司，持股比例51%，注册资本人民币500万元。

本公司之子公司海南天宇航空服务有限责任公司于2024年3月25日设立海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司，持股比例100%，注册资本人民币200万元。截至2024年12月31日，本公司之子公司海南天宇航空服务有限责任公司实

缴出资人民币200万元。

本公司于2024年8月15日设立山西天铭供应链管理服务有限公司，持股比例51%，注册资本人民币1,000万元。截至2024年12月31日，本公司实缴出资人民币510万元。

本公司于2024年3月15日设立天德欣（海南）供应链有限公司，持股比例51%，注册资本人民币2,000万元。截至2024年12月31日，本公司实缴出资人民币215万元。

本公司之子公司伊犁天恒运输有限责任公司已于2024年1月15日注销。

本公司之子公司新疆天顺思迅供应链有限公司已于2024年5月30日注销。

本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限公司之子公司西安乾泰吉宇航空服务有限公司已于2024年7月25日注销。

本公司之子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司已于2024年11月29日注销。

本公司之子公司新疆企茂供应链有限公司已于2024年12月5日注销。

三、2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减	变动比例
货币资金	14,258.22	17,055.52	-2,797.30	-16.40%
应收账款	51,380.36	23,859.98	27,520.38	115.34%
应收票据	823.37	5,520.05	-4,696.68	-85.08%
应收款项融资	4,871.85	1,978.94	2,892.92	146.19%
预付款项	5,339.02	2,903.54	2,435.48	83.88%
其他应收款	7,086.91	1,524.41	5,562.50	364.90%
存货	6,863.77	7,861.53	-997.77	-12.69%
其他流动资产	2,228.56	1,181.32	1,047.24	88.65%
长期股权投资	2,467.69	2,039.18	428.50	21.01%
投资性房地产	11,232.79	11,564.21	-331.42	-2.87%
固定资产	3,665.47	3,955.53	-290.06	-7.33%
使用权资产	19.66	61.96	-42.30	-68.27%

无形资产	13.37	26.50	-13.13	-49.55%
长期待摊费用	64.00	81.93	-17.92	-21.88%
资产总计	114,868.37	83,759.72	31,108.65	37.14%

主要变动原因:

- (1) 货币资金同比减少16.40%，主要原因为报告期内垫付国际航空物流服务政府补贴及预付采购款增加；
- (2) 应收账款同比增加115.34%，主要原因为报告期内应收国际航空物流服务政府补贴款增加；
- (3) 应收票据及应收款项融资同比减少24.05%，主要原因为报告期内银行承兑汇票对外支付及贴现；
- (4) 预付款项同比增加83.88%，主要原因为报告期内支付国际航空物流服务业业务款及供应链业务采购款增加；
- (5) 其他应收款同比增加364.90%，主要原因为报告期往来款及支付的保证金、押金增加；
- (6) 存货同比减少12.69%，主要原因为存货降低及计提跌价准备增加所致；
- (7) 其他流动资产同比增加88.65%，主要原因为报告期内出口退税增加所致；
- (8) 长期股权投资同比增加21.01%，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7.33%，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68.27%，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49.55%，主要原因为报告期内无形资产摊销所致；
- (12) 长期待摊费用同比减少21.88%，主要原因为报告期内摊销费用所致；
- (二) 负债和股东权益项目分析

单位: 万元

项 目	2024 年末	2023 年末	增减	变动比例
短期借款	40,086.09	14,408.36	25,677.73	178.21%

应付账款	4,230.09	1,872.25	2,357.83	125.94%
预收款项	217.40	208.88	8.51	4.08%
合同负债	2,191.48	204.67	1,986.81	970.76%
应付职工薪酬	1,063.16	1,037.81	25.35	2.44%
应交税费	360.84	294.85	65.98	22.38%
其他应付款	5,535.51	2,017.02	3,518.49	174.44%
其他流动负债	248.72	16.35	232.37	1,421.51%
负债合计	62,069.63	30,208.76	31,860.87	105.47%
股本	15,225.31	10,875.22	4,350.09	40.00%
资本公积	11,766.59	16,454.57	-4,687.98	-28.49%
盈余公积	3,106.15	3,106.15	-	-
未分配利润	21,797.29	20,905.62	891.67	4.27%
归属于母公司股东权益合计	51,896.39	51,342.61	553.78	1.08%
少数股东权益	902.35	2,208.35	-1,306.00	-59.14%
股东权益合计	52,798.74	53,550.96	-752.22	-1.40%

主要变动原因:

(1) 短期借款同比增加178.21%，主要原因为取得银行借款增加所致；

(2) 应付账款同比增加125.94%，主要原因为报告期内国际航空物流服务业款及第三方物流运费增加；

(3) 合同负债同比增加970.76%，主要原因为报告期内预收客户货款及运费所致；

(4) 应交税费同比增加22.38%，主要原因为报告期内应交增值税及印花税增加所致；

(5) 其他应付款同比增加174.44%，主要原因为报告期内收到往来款、押金及保证金增加；

(6) 其他流动负债同比增加1,421.51%，主要原因为报告期内待转销项税增加所致；

(7) 股本同比增加40.00%，主要原因为报告期内资本公积转增股本所致；

(8) 资本公积同比减少28.49%，主要原因为报告期内资本公积转增股本及收购少数股东股权所致。

（三）经营情况分析

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	152,971.24	95,013.17	61.00%
利润总额	1,057.48	-3,099.44	134.12%
归属于上市公司股东的净利润	891.67	-4,336.21	120.56%
销售费用	1,531.60	1,486.15	3.06%
管理费用	2,814.93	3,254.86	-13.52%
财务费用	905.08	1,020.58	-11.32%
期间费用合计	5,251.61	5,761.60	-8.85%

公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。报告期内，公司面对国内外复杂的市场环境，继续坚持“以稳为主、谋划长远”的经营思路，各业务板块深耕细作，并且不断拓展市场领域。报告期内，面对国内外环境的深刻复杂变化，公司牢牢把握“稳中求进、谋篇布局”工作总基调，扎实推进各业务板块精耕细作，持续拓展市场空间。通过聚焦主责主业优化产业结构布局，在巩固提升传统业务核心竞争力的同时，重点开拓国际航空货运服务新领域，深化中欧班列战略通道建设，实现营业收入跨越式增长，为2024年度高质量发展奠定坚实基础。报告期内完成营业收入152,971.24万元，同比增长61.00%；实现归属于母公司所有者的净利润891.67万元，同比增长率达120.56%。

公司主要经营指标变动情况如下：（1）国际航空物流服务坚持开辟战略新通道，新增国际航线11条，完成货运量2.22万吨，该业务收入同比激增3,038.67%；（2）番茄酱出口业务强化国际营销网络建设，通过中欧班列及海运双通道实现跨境运输14,448.71吨，带动供应链管理业务收入同比增长160.55%；（3）国际铁路物流服务有效提升班列运营质量，全年开行70列跨境班列，业务收入同比增长25.97%；（4）受煤炭行业供给侧结构性改革深化影响，面对“供给宽松、需求收缩、价格承压、库存高位”市场形势，第三方煤炭运输业务量同比下降42%，相关收入出现阶段性波动；（5）深入开展管理效能提升专项行动，期间费用总额同比下降8.85%，降本增效成果显著；（6）上年同期

净利润亏损主要按照会计准则规定计提预计负债所致，本报告期已实现经营基本面根本性改善。

(四) 现金流量分析

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-30,698.57	10,665.46	-387.83%
投资活动产生的现金流量净额	-210.15	-232.51	9.62%
筹资活动产生的现金流量净额	23,440.81	-24,119.00	197.19%

主要变动原因：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少387.83%，主要原因为报告期内，国际航空货运航线及运量增加，采购预付款增加；同时因政府补贴未到拨付时点，导致本期经营性现金流量净额同比出现大幅下降；

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加197.19%，主要原因为报告期内银行借款增加所致。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年4月18日