

证券代码：002800

证券简称：ST 天顺

公告编号：2023-066

新疆天顺供应链股份有限公司 2023 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）	174,485,277.34	-46.97%	780,566,138.53	-20.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,709,602.26	-68.56%	16,312,965.19	-20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,483,462.67	-69.15%	12,880,077.13	-25.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	117,507,523.06	181.82%
基本每股收益（元/股）	0.0249	-68.60%	0.1500	-20.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0249	-68.60%	0.1500	-20.34%
加权平均净资产收益率	0.48%	-1.01%	2.89%	-0.67%
	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）	845,255,708.96	1,108,555,683.51	-23.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	573,101,232.52	556,788,267.33	2.93%	

（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）	-87,276.27	-142,696.06	
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）	332,065.38	1,096,593.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,109,836.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,594,631.81	
受托经营取得的托管费收入		681,341.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,413.28	-336,995.79	
减：所得税影响额	-10,294.90	525,775.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,531.14	44,048.40	
合计	226,139.59	3,432,888.06	—

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减率	说明
货币资金	182,600,244.64	303,666,956.93	-39.87%	主要为经营性付款支出减少以及归还银行借款支出增加
应收票据	9,890,537.41	59,036,258.72	-83.25%	本期收取的商业承兑汇票减少
应收款项融资	75,244,624.97	49,497,838.88	52.02%	本期收取的银行承兑汇票增加
预付款项	18,201,250.94	68,384,918.33	-73.38%	主要因本期结转预付款项增加
其他应收款	23,915,502.45	53,639,582.24	-55.41%	报告期内收回控股股东资金占用款项所致
使用权资产	456,148.69	1,061,139.85	-57.01%	主要系计提使用权资产折旧影响
无形资产	375,157.74	810,441.00	-53.71%	主要系无形资产摊销影响
短期借款	167,192,946.37	407,923,010.52	-59.01%	主要为归还银行借款增加
应付账款	23,624,082.06	36,283,206.65	-34.89%	主要原因为运费结算增加
预收款项	1,375,586.32	962,684.93	42.89%	主要为园区租赁预收租金增加
合同负债	4,317,328.96	19,007,331.57	-77.29%	主要因本期末公司结转预收货款增加
应交税费	2,855,654.16	4,876,645.72	-41.44%	报告期内缴纳企业所得税及增值税所致
其他应付款	12,891,807.99	19,288,750.05	-33.16%	本期退还投标保证金及支付贷款担保费
其他流动负债	342,529.77	2,094,384.75	-83.65%	主要系待转销项税减少
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	增减率	说明
投资收益（损失以“-”号填列）	1,793,245.43	451,380.86	297.28%	本期银行承兑汇票贴现支出减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,178.48	0.00	100.00%	其他非流动金融资产价值变动导致收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,720,153.12	1,675,442.38	360.78%	前期已计提减值损失的应收款项收回

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	10,762	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	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

魏巍	境内自然人	2.20%	2,397,318	0	
魏娟意	境内自然人	1.13%	1,223,651	0	
王治星	境内自然人	1.10%	1,192,692	0	
马永强	境内自然人	1.08%	1,175,700	0	
杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金	其他	0.85%	920,837	0	
肖瑶	境内自然人	0.69%	745,797	0	
李东璘	境内自然人	0.67%	729,000	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
舟山天顺股权投资有限公司	47,040,000	人民币普通股	47,040,000		
魏巍	2,397,318	人民币普通股	2,397,318		
魏娟意	1,223,651	人民币普通股	1,223,651		
王治星	1,192,692	人民币普通股	1,192,692		
马永强	1,175,700	人民币普通股	1,175,700		
王普宇	1,123,500	人民币普通股	1,123,500		
杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金	920,837	人民币普通股	920,837		
肖瑶	745,797	人民币普通股	745,797		
李东璘	729,000	人民币普通股	729,000		
毛幼聪	663,500	人民币普通股	663,500		
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。				

（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. 2023 年 7 月，公司控股股东舟山天顺将其持有公司的 1,960 万股股份解除质押的同时再质押。舟山天顺公司持有公司 4,704 万股，占公司总股本的 43.25%。其所持有上市公司股份被质押 1,960 万股，占其持有公司股份的 41.67%，占公司总股本的 18.02%。

2023 年 9 月，公司股东王普宇先生将其持有公司的 350 万股股份解压的同时再质押。王普宇先生持有公司 449.4 万股，占公司总股本的 4.13%。其所持有上市公司股份被质押 350 万股，占其持有公司股份的 77.88%，占公司总股本的 3.22%。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日、9 月 2 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》、《关于股东股份解除质押再质押的公告》。

2. 公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订了《最高额保证合同》(编号: 17082GB202206001), 同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与债权人形成的债权提供最高额连带责任保证担保, 担保的债权金额为人民币 1,000 万元, 上述合同有效期为三年。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保进展公告》。

3. 2023 年 9 月 22 日, 公司收到控股股东舟山天顺股权投资有限公司(以下简称“舟山天顺”)的通知, 舟山天顺正在筹划公司控制权变更相关的重大事项。因上述事项尚属于洽谈阶段, 未签署任何协议。为保证公平信息披露, 避免公司股价异常波动, 公司股票自 2023 年 9 月 25 日(星期一)开市起停牌, 预计停牌时间不超过 2 个交易日。停牌期间公司控股股东舟山天顺与交易对方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商, 但未能就控制权变更相关事项达成一致意见, 经相关方协商一致, 终止本次交易。公司股票(证券简称: ST 天顺, 证券代码: 002800)自 2023 年 9 月 27 日(星期三)上午开市起复牌。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东筹划控制权变更暨公司股票停牌的公告》、《关于控股股东终止筹划控制权变更暨公司股票复牌的公告》。

4. 新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)及公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号: 证监立案字 0362023009 号)、(编号: 证监立案字 0362023010 号)、(编号: 证监立案字 0362023011 号), 因上市公司未按规定披露关联交易, 涉嫌信息披露违法违规, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规, 中国证监会决定对上市公司及实际控制人立案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

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

2023 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	182,600,244.64	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	9,890,537.41	59,036,258.72
应收账款	261,398,257.02	290,077,894.78
应收款项融资	75,244,624.97	49,497,838.88
预付款项	18,201,250.94	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	23,915,502.45	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	56,287,042.04	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	10,154,673.83	12,307,010.86
流动资产合计	637,692,133.30	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	19,774,136.38	17,830,695.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,158,866.96	20,092,688.48
投资性房地产	114,238,620.27	116,659,541.25
固定资产	41,922,335.99	44,270,189.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	456,148.69	1,061,139.85
无形资产	375,157.74	810,441.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	681,334.49	772,483.16
递延所得税资产	9,956,975.14	9,354,298.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,563,575.66	210,851,477.95
资产总计	845,255,708.96	1,108,555,683.51
流动负债：		
短期借款	167,192,946.37	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	23,624,082.06	36,283,206.65
预收款项	1,375,586.32	962,684.93
合同负债	4,317,328.96	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	6,873,495.26	8,830,429.83
应交税费	2,855,654.16	4,876,645.72
其他应付款	12,891,807.99	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		172,135.88
其他流动负债	342,529.77	2,094,384.75
流动负债合计	219,473,430.89	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	32,815,006.23	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	32,815,006.23	33,852,629.42
负债合计	252,288,437.12	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	31,061,477.14	31,061,477.14
一般风险准备		
未分配利润	268,731,278.92	252,418,313.73
归属于母公司所有者权益合计	573,101,232.52	556,788,267.33
少数股东权益	19,866,039.32	18,476,206.86
所有者权益合计	592,967,271.84	575,264,474.19
负债和所有者权益总计	845,255,708.96	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	780,566,138.53	981,222,634.57
其中：营业收入	780,566,138.53	981,222,634.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	755,066,065.32	950,580,812.67
其中：营业成本	712,890,948.72	906,529,635.33
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	2,174,379.07	2,675,009.19
销售费用	10,127,205.56	11,350,615.66
管理费用	21,161,307.70	17,878,867.72
研发费用		

财务费用	8,712,224.27	12,146,684.77
其中：利息费用	10,746,340.80	11,660,967.50
利息收入	-2,390,392.11	-1,518,139.45
加：其他收益	1,096,593.60	1,172,461.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,793,245.43	451,380.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,943,440.59	2,403,879.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-150,195.16	-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）	66,178.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,720,153.12	1,675,442.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,696.06	-174,767.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,033,547.78	33,766,338.33
加：营业外收入	-21,670.61	
减：营业外支出	315,325.18	278,122.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,696,551.99	33,488,216.17
减：所得税费用	5,277,039.69	5,999,041.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,419,512.30	27,489,174.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,419,512.30	27,489,174.89
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）	16,312,965.19	20,475,578.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,106,547.11	7,013,596.35
六、其他综合收益的税后净额		-7,155.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,155.00
（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
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
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	30,419,512.30	27,482,019.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,312,965.19	20,468,423.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,106,547.11	7,013,596.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1500	0.1883
(二) 稀释每股收益	0.1500	0.1883

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	949,719,079.85	1,042,817,850.27
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	558,413.86	5,790,438.19
收到其他与经营活动有关的现金	68,048,084.06	45,937,879.04
经营活动现金流入小计	1,018,325,577.77	1,094,546,167.50
购买商品、接受劳务支付的现金	813,742,474.25	1,145,072,062.63
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	25,023,007.04	27,478,034.33

支付的各项税费	17,204,626.06	22,492,656.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,847,947.36	43,128,539.19
经营活动现金流出小计	900,818,054.71	1,238,171,292.54
经营活动产生的现金流量净额	117,507,523.06	-143,625,125.04
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	408,800.00	170,000.00
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	408,800.00	170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,301,115.12	3,761,094.09
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	3,301,115.12	23,561,094.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,315.12	-23,391,094.09
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	167,900,000.00	343,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,736,447.17	
筹资活动现金流入小计	226,636,447.17	343,750,000.00
偿还债务支付的现金	407,147,213.15	274,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,666,901.11	29,025,160.05
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	37,839,091.00	374,625.00
筹资活动现金流出小计	465,653,205.26	303,649,785.05
筹资活动产生的现金流量净额	-239,016,758.09	40,100,214.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		78,999.86
五、现金及现金等价物净增加额	-124,401,550.15	-126,837,004.32
加：期初现金及现金等价物余额	298,320,682.47	252,536,571.28
六、期末现金及现金等价物余额	173,919,132.32	125,699,566.96

（二）2023 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

2023 年 10 月 27 日