

证券代码：002800

证券简称：ST 天顺

公告编号：2024-019

# 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,752,191 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	ST 天顺	股票代码	002800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天顺股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高翔	邓薇薇	
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号	
传真	0991-3792602	0991-3792602	
电话	0991-3792613	0991-3792613	
电子信箱	xjts@xjtssc.com	xjts@xjtssc.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：

### 1. 第三方物流

公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。

### 2. 供应链管理

供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需需求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。

### 3. 物流园区经营

公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

### 4. 国际航空物流

公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。

### 5. 国际铁路物流

作为国际陆港区班列运营平台公司，致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行，以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，目前已开行中欧、中亚等 10 国 22 座城市的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	837,597,220.95	1,108,555,683.51	-24.44%	1,057,072,542.15
归属于上市公司股东的净资产	513,426,134.26	556,788,267.33	-7.79%	565,573,849.75
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	950,131,743.19	1,241,229,682.95	-23.45%	1,302,199,987.96
归属于上市公司股东的净利润	-43,362,133.07	3,490,891.32	-1,342.15%	40,110,208.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-1,581,356.24	-5,847,917.95	72.96%	33,374,438.18

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	106,654,583.82	355,655.64	29,888.16%	75,579,424.23
基本每股收益（元/股）	-0.3987	0.0321	-1,342.06%	0.3798
稀释每股收益（元/股）	-0.3987	0.0321	-1,342.06%	0.3798
加权平均净资产收益率	-8.10%	0.62%	-8.72%	7.80%

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	318,177,959.13	287,902,902.06	174,485,277.34	169,565,604.66
归属于上市公司股东的净利润	601,381.35	13,001,981.58	2,709,602.26	-59,675,098.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,423,719.70	11,820,334.16	2,483,462.67	-14,461,433.37
经营活动产生的现金流量净额	-52,636,036.69	165,448,528.24	4,695,031.51	-10,852,939.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,439	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	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	2.31%	2,509,918	0	不适用	0	
王治星	境内自然人	1.48%	1,612,292	0	不适用	0	
魏娟意	境内自然人	1.16%	1,258,251	0	不适用	0	

马永强	境内自然人	1.08%	1,175,700	0	不适用	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	1.00%	1,085,937	0	不适用	0
李东璘	境内自然人	0.71%	770,000	0	不适用	0
肖瑶	境内自然人	0.68%	739,397	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 6,900 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 739,397 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

单位：股

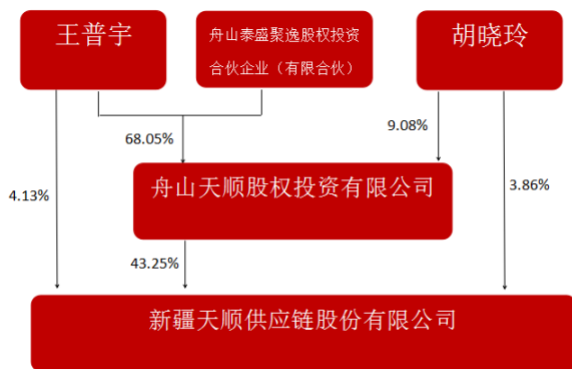
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
倪成玲	退出	0	0.00%	645,900	0.59%
赵志军	退出	0	0.00%	421,000	0.39%
谭武征	退出	0	0.00%	369,300	0.34%
赵素菲	退出	0	0.00%	337,511	0.31%
魏巍	新增	0	0.00%	2,509,918	2.31%
王治星	新增	0	0.00%	1,612,292	1.48%
魏娟意	新增	0	0.00%	1,258,251	1.16%
马永强	新增	0	0.00%	1,175,700	1.08%
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	新增	0	0.00%	1,085,937	1.00%
李东璘	新增	0	0.00%	770,000	0.71%

## （2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资 49.18% 的股份表决权全权委托王普宇先生行使。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1. 经公司自查，控股股东于 2022 年 1 月至 2023 年 4 月通过第三方供应商占用上市公司资金。截止 2023 年 4 月 24 日，前述占用资金及相关利息已经全部偿还给上市公司，目前资金占用余额为零。同时，公司被大信会计事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第 12-00085 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司自 2023 年 4 月 28 日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公司股票简称由“天顺股份”变更为“ST 天顺”，股票代码仍为“002800”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告》、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。

2. 为了更好的服务客户需求，实现市场拓展，公司与舟山天顺股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天聚人和”）签署了《新疆天顺供应链股份有限公司与舟山天顺股权投资有限公司等关于中直能源新疆投资有限公司之支付现金购买资产协议》，公司拟以支付现金的方式向天顺投资、天聚人和购买其直接持有的中直能源新疆投资有限公司的股权。本次交易完成后，公司将直接持有目标公司 56.3486% 股权。

随着国际能源价格渐趋平稳，国内煤价有所回落，且基于国内产能持续释放及煤炭进口预期增长，国内资源供应紧张程度有望明显缓解，公司预计 2023 年煤炭价格存在较大下行压力。故公司从谨慎性原则出发，结合市场环境等因素，认为相关事项仍需要进一步论证和完善。因此，公司决定终止对中直煤炭铁路专用线的收购，并结束对中直能源新疆投资有限公司的委托经营。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、2023 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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》、《2022 年度股东大会决议公告》。

3. 公司于 2023 年 6 月 16 日与新疆德润经济建设发展有限公司在乌鲁木齐市签订了《战略合作框架协议》。本次战略合作框架协议的签署，旨在以实现合作各方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，在供应链、第三方物流、园区建设、国际铁路运输和进出口业务等方面开展密切合作，加速甘泉堡物流园区的建设、经营、并加大对园区企业的物流一体化服务力度，为园区企业填补智慧物流的空白。该协议的签署有利于进一步提升公司的市场竞争

力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签订〈战略合作框架协议〉的公告》。

公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限公司于 2023 年 6 月 17 日与山港陆海国际物流（新疆）有限公司在乌鲁木齐签订了《战略合作框架协议》。本次签署的《战略合作框架协议》旨在发挥双方资源优势，实现共赢发展而达成的初步合作意向，若能最终实现业务合作，将进一步加强公司在乌鲁木齐的货物集结能力，推动中欧、中亚班列高效运行。

4. 2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议决议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司在原有经营范围基础上增加食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；沙石和土方销售等经营范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《第五届董事会第十七次临时会议决议的公告》、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

5. 公司于 2023 年 9 月 22 日收到控股股东舟山天顺股权投资有限公司的通知，舟山天顺正在筹划公司控制权变更相关的重大事项。同时，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2023 年 9 月 25 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。由于公司控股股东舟山天顺与交易对方未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。公司股票自 2023 年 9 月 27 日开市起复牌。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<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》。

6. 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，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》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《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》。

因未及时披露关联方非经营性资金占用问题、未及时披露关联交易问题，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对新疆天顺供应链股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）24 号）、《关于对王普宇、胡晓玲采取监管谈话和出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）25 号）及《关于对苏旭霞采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书（2023）26 号）。针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告》、《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

7. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件合计涉案金额人民币 5,657.72 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.16%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》。

8. 2023 年 9 月，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中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订的 1,000 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 2023 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《对外担保进展公告》。

2023 年 11 月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：2023 乌银授额字第 000064 号-担保 01），同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 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 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《对外担保进展公告》。

2023 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号），同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司、孙公司新疆华辰供应链有限责任公司分别与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的各 1,000 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 2023 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《对外担保进展公告》。