

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2026-021

## 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	232,984,161.67	245,824,666.62	-5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,767,278.76	1,934,610.61	-8.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,517,027.89	1,611,795.94	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,335,993.37	899,062.91	-10,147.79%
基本每股收益(元/股)	0.0116	0.0127	-8.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0116	0.0127	-8.66%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.37%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,043,095,107.79	980,437,004.88	6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	494,061,191.52	492,294,407.81	0.36%

### （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	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)	-103,090.26	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)	337,140.36	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	-5,737.24	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	16,392.81	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	-10,651.85	
减:所得税影响额	-16,197.05	
合计	250,250.87	--

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
航空运输补贴冲减营业成本	71,122,196.12	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	变动额	变动率	说明
预付款项	83,663,567.90	46,993,822.32	36,669,745.58	78.03%	报告期内预付采购货款所致
存货	33,001,185.21	104,351,281.19	-71,350,095.98	-68.37%	报告期内国际航空物流部分航线截至报告期末执飞率达标，相应合同履行成本确认应收款项所致
使用权资产	288,875.06	535,535.46	-246,660.40	-46.06%	报告期内使用权资产摊销减少所致
应付职工薪酬	4,223,470.55	8,282,075.85	-4,058,605.30	-49.00%	报告期内支付上年末计提业绩薪资及奖金等
其他流动负债	848,310.03	284,728.20	563,581.83	197.94%	报告期内待转销项税额增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	说明
投资收益	86,850.90	216,680.90	-129,830.00	-59.92%	报告期内应收款项融资票据贴现利息增加所致
信用减值损失	-6,002,033.08	741,959.50	-6,743,992.58	-908.94%	报告期内计提应收账款信用减值损失较上期增加所致
资产减值损失	2,818,399.03		2,818,399.03	100.00%	报告期内销售存货转回存货跌价准备所致
资产处置损益	-103,065.26		-103,065.26	-100.00%	报告期内处置固定资产所致
所得税费用	1,562,474.12	60,331.88	1,502,142.24	2,489.80%	报告期内子公司盈利增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-90,335,993.37	899,062.91	-91,235,056.28	-10,147.79%	报告期内预付采购货款所致
投资活动产生的现金流量净额	7,843.34	-521,356.64	529,199.98	101.50%	报告期内购买固定资产较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	83,232,930.90	49,607,011.83	33,625,919.07	67.78%	报告期内取得银行借款增加所致

## 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	10,565	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	18,500,000
王普宇	境内自然人	4.13%	6,291,600	0	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	1.45%	2,205,021	0	不适用	0
陆春雷	境内自然人	0.76%	1,158,048	0	不适用	0
肖瑶	境内自然人	0.66%	1,000,000	0	不适用	0
刘悦宏	境内自然人	0.55%	834,800	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.54%	825,844	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金	境外法人	0.49%	746,401	0	不适用	0
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	642,632	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				
		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			
王普宇	6,291,600	人民币普通股	6,291,600			
王治星	2,205,021	人民币普通股	2,205,021			
陆春雷	1,158,048	人民币普通股	1,158,048			
肖瑶	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
刘悦宏	834,800	人民币普通股	834,800			
高盛国际一自有资金	825,844	人民币普通股	825,844			
中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金	746,401	人民币普通股	746,401			
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	642,632	人民币普通股	642,632			
J.P.Morgan Securities PLC一自有资金	567,681	人民币普通股	567,681			
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，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。					

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. 2026 年 2 月，公司与北京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：RTL000317956），同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司与北京银行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。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保进展公告》。

2026 年 2 月，公司与兴业银行股份有限公司海口分行签订了《最高额保证合同》（编号：RTL000317956），同意为公司全资孙公司海南乾泰吉字供应链管理服务有限公司与兴业银行海口分行签订的 900 万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 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. 公司董事会于 2026 年 3 月 6 日收到公司董事、副董事长胡晓玲女士提交的书面辞职报告。胡晓玲女士因个人原因辞去公司董事、副董事长的职务，胡晓玲女士辞去上述职务后，不再担任公司及控股子公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司董事离任的公告》。

3. 2026 年 3 月，公司 2020 年度向胡晓玲女士非公开发行 A 股股票 4,200,191 股人民币普通股（公司于 2024 年 6 月实施了 2023 年年度权益分派，胡晓玲本次权益分派完成后，持股数量由 4,200,191 股变更为 5,880,267 股）进行解除限售。本次解除限售的股份数量为 5,880,267 股，占总股本的 3.86%，解除限售股份上市流通日期为 2026 年 3 月 20 日（星期五）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》。

4. 经公司及下属子公司对 2025 年末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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

5. 2026 年 2 月和 3 月，公司分别召开第六届董事会第九次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，增加经营范围：经纪代理服务。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日分别刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第九次会议决议的公告》《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《2025 年度股东会决议公告》。

6. 2026 年 2 月，公司子公司新疆天汇物流有限责任公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该事项已完成工商变更登记手续。

7. 2026 年 2 月，公司子公司海南乾泰吉宇供应链管理服务有限公司变更了经营地址，变更后的经营地址为：海南省海口市美兰区演丰镇美兰村委会南贸大道 1 号航空特货超级运营人项目航空特货服务中心楼二楼 202 房。该事项已完成工商变更登记手续。

8. 2026 年 3 月，公司子公司山西天铭供应链管理服务有限公司财务负责人由薛婷变更为邹颖，变更了经营范围，增加了道路货物运输。该事项已完成工商变更登记手续。

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	72,965,280.36	80,624,401.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,019.40	85,756.64
衍生金融资产		
应收票据	9,886,217.51	10,556,736.82
应收账款	529,963,145.72	426,143,045.32
应收款项融资	32,456,424.74	27,989,596.23
预付款项	83,663,567.90	46,993,822.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,899,251.69	56,988,866.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,001,185.21	104,351,281.19
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	5,636,192.10	7,069,215.50
流动资产合计	825,551,284.63	760,802,722.25
<b>非流动资产：</b>		
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	19,512,829.62	19,286,904.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,867,473.62	22,794,579.19
投资性房地产	108,187,633.07	109,013,667.86
固定资产	34,951,754.82	36,193,884.84
在建工程		
生产性生物资产		

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
使用权资产	288,875.06	535,535.46
无形资产	89,561.76	98,441.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	756,089.36	821,663.07
递延所得税资产	30,889,605.85	30,889,605.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,543,823.16	219,634,282.63
资产总计	1,043,095,107.79	980,437,004.88
流动负债：		
短期借款	395,852,612.14	323,124,211.96
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	28,440,508.07	37,233,591.41
预收款项	2,387,548.29	2,253,067.55
合同负债	31,543,658.05	26,819,267.70
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	4,223,470.55	8,282,075.85
应交税费	3,064,552.09	2,528,907.68
其他应付款	44,351,292.30	48,861,143.33
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	726,125.57	687,536.07
其他流动负债	848,310.03	284,728.20
流动负债合计	511,438,077.09	450,074,529.75
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		32,974.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,406,107.73	29,741,748.09
递延所得税负债	207,508.02	207,508.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,613,615.75	29,982,230.75
负债合计	541,051,692.84	480,056,760.50
所有者权益：		
股本	152,253,067.00	152,253,067.00
其他权益工具		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,799,457.85	117,799,457.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,087.82	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	192,937,101.71	191,169,822.95
归属于母公司所有者权益合计	494,061,191.52	492,294,407.81
少数股东权益	7,982,223.43	8,085,836.57
所有者权益合计	502,043,414.95	500,380,244.38
负债和所有者权益总计	1,043,095,107.79	980,437,004.88

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：周莉

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,984,161.67	245,824,666.62
其中：营业收入	232,984,161.67	245,824,666.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,966,230.99	245,649,172.91
其中：营业成本	213,938,878.19	233,286,022.97
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	614,697.77	655,568.26
销售费用	2,695,043.73	2,768,715.68
管理费用	5,185,118.58	5,104,909.75
研发费用		
财务费用	4,532,492.72	3,833,956.25
其中：利息费用	4,049,408.52	4,344,339.53
利息收入	-206,828.89	-295,179.30
加：其他收益	351,552.13	354,159.38
投资收益（损失以“-”号填列）	86,850.90	216,680.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,924.66	255,987.34
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）	67,157.19	72,017.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,002,033.08	741,959.50

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,818,399.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,065.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,236,791.59	1,560,311.04
加：营业外收入		15,738.62
减：营业外支出	10,651.85	9,064.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,226,139.74	1,566,984.87
减：所得税费用	1,562,474.12	60,331.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,663,665.62	1,506,652.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,663,665.62	1,506,652.99
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,767,278.76	1,934,610.61
2. 少数股东损益	-103,613.14	-427,957.62
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	1,663,665.62	1,506,652.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,767,278.76	1,934,610.61
归属于少数股东的综合收益总额	-103,613.14	-427,957.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0116	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0116	0.0127

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：周莉

### 3. 合并现金流量表

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	276,965,594.95	262,986,227.55
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,500.00	11,269,519.14
收到其他与经营活动有关的现金	19,836,168.56	21,020,872.87
经营活动现金流入小计	296,803,263.51	295,276,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金	355,491,289.07	248,498,683.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,620,428.94	10,821,163.26
支付的各项税费	1,659,099.76	3,054,967.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,368,439.11	32,002,741.57
经营活动现金流出小计	387,139,256.88	294,377,556.65
经营活动产生的现金流量净额	-90,335,993.37	899,062.91
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	333,163.34	
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	333,163.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,320.00	521,356.64
投资支付的现金		
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	325,320.00	521,356.64
投资活动产生的现金流量净额	7,843.34	-521,356.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,163,464.30	78,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,163,464.30	78,100,000.00
偿还债务支付的现金	118,685,134.75	24,437,550.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,767,941.98	4,055,437.89
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	1,477,456.67	
筹资活动现金流出小计	123,930,533.40	28,492,988.17
筹资活动产生的现金流量净额	83,232,930.90	49,607,011.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,901.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,444,121.01	49,984,718.10
加：期初现金及现金等价物余额	53,093,779.96	86,805,543.67
六、期末现金及现金等价物余额	45,649,658.95	136,790,261.77

## （二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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  
2026 年 04 月 22 日