

新疆天顺供应链股份有限公司

2021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”），2021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2021年12月31日合并及母公司资产负债表，2021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，以及财务报表附注。现将公司2021年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减%
营业收入（万元）	130,220.00	113,144.63	15.09%
营业利润（万元）	5,775.26	3,337.25	73.05%
利润总额（万元）	5,841.72	3,315.31	76.20%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,011.02	2,929.91	36.90%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,557.94	-686.83	1200.41%
总资产（万元）	105,707.25	94,257.01	12.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	56,557.38	48,587.04	16.40%
股本（万股）	10,875.22	7,468.00	45.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.20	6.51	-20.12%
基本每股收益（元/股）	0.3798	0.3900	-2.62%
加权平均净资产收益率（%）	7.80%	6.19%	26.01%

报告期内，疫情得到有效控制，国内经济供需关系持续改善，市场活力提升，大宗商品价格保持高位运行，大宗商品和工业生产原材料及半成品的运输需求大幅提升。公司进一步强化利润核心增长点，紧抓市场回暖机遇，公司整体业务量较去年同期大幅增长。2021年度，公司实现营业收入130,220.00万元，较上年同期增长15.09%，实现利润总额5,841.72万元，较上年同期增长

76.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,011.02万元，较上年同期增长36.90%。

期末资产总额105,707.25万元，较年初增长12.15%。归属于上市公司股东的所有者权益56,557.38万元，较年初增长16.40%，主要系报告期内归母净利润增加。

二、合并范围变更说明

报告期内，通过非同一控制下企业合并情纳入合并财务报表范围的为天衡国际货运代理（海南）有限公司（以下简称“天衡国际”）；新设全资及控股子公司4家：新源县天顺达供应链有限公司、新疆天顺思迅供应链有限公司、海南天宇航空服务有限责任公司；海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司。

三、2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减	变动比例
货币资金	25,900.88	13,732.99	12,167.89	88.60%
应收票据	11,324.23		11,324.23	100.00%
应收款项融资	5,823.42	11,829.89	-6,006.47	-50.77%
应收账款	29,601.84	27,409.84	2,192.00	8.00%
预付款项	3,615.23	9,985.97	-6,370.74	-63.80%
其他应收款	1,702.92	2,813.72	-1,110.80	-39.48%
存货	7,164.10	9,249.19	-2,085.09	-22.54%
其他流动资产	991.92	2,055.71	-1,063.79	-51.75%
长期股权投资	1,538.24		1,538.24	100.00%
投资性房地产	11,956.22	12,279.05	-322.83	-2.63%
固定资产	4,634.61	3,705.30	929.31	25.08%
使用权资产	186.78		186.78	100.00%
无形资产	127.76	193.97	-66.21	-34.13%
长期待摊费用	16.19	18.53	-2.34	-12.63%
资产总计	104,584.34	93,274.16	11,310.18	12.24%

（一）资产情况分析

1.主要资产项目变动原因

- (1) 货币资金同比增加88.60%，主要原因为报告期内取得销售回款增加所致；
- (2) 应收票据同比增加100.00%，主要原因为报告期内重新列报应收票据与应收款项融资所致；
- (3) 应收款项融资同比减少50.77%，主要原因为报告期内票据背书转付、贴现及托收增加所致；
- (4) 应收账款同比增加8.00%，主要原因为报告期内应收航空业务政府补贴款增加所致；
- (5) 预付款项同比减少63.80%，主要原因为报告期内采购预付款减少及预付账款转为存货所致；
- (6) 其他应收款同比减少39.48%，主要原因为报告期内收回以前年度往来款所致；
- (7) 存货同比减少22.54%，主要原因为报告期内供应链管理业务销售增加使存货减少所致；
- (8) 其他流动资产同比减少51.75%，主要原因为报告期内待抵扣进项税额减少所致；
- (9) 长期股权投资同比增加100.00%，主要原因为报告期内新增联营企业投资所致；
- (10) 固定资产增加25.08%，，主要原因为报告期内购置固定资产所致；
- (11) 使用权资产同比增加100.00%，主要原因为报告期内执行新租赁准则，新增使用权资产所致；
- (12) 无形资产同比减少34.13%，主要原因为报告期内摊销所致；
- (13) 长期待摊费用同比减少12.63%，主要原因为报告期内长期费用摊销所致；

(二) 负债和股东权益项目分析

1. 主要负债和股东权益项目情况

单位：万元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减	变动比例
短期借款	32,400.98	26,202.10	6,198.88	23.66%
应付票据	4,490.00	5,001.20	-511.20	-10.22%
应付账款	3,269.87	6,065.69	-2,795.82	-46.09%
预收款项	145.46	256.24	-110.78	-43.23%
合同负债	147.32	504.92	-357.60	-70.82%
应付职工薪酬	858.14	859.17	-1.03	-0.12%
应交税费	523.6	326.19	197.41	60.52%
其他应付款	1,609.27	1,650.23	-40.96	-2.48%

其他流动负债	15.45	35.72	-20.27	-56.75%
长期应付款	50.61	0.00	50.61	100%
负债合计	47,439.56	44,968.70	2,470.86	5.49%
股本	10,875.22	7,468.00	3,407.22	45.62%
资本公积	16,454.57	15,277.70	1,176.87	7.70%
其他综合收益	21.16	21.16	0.00	0.00%
盈余公积	2,510.39	2,429.86	80.53	3.31%
未分配利润	26,695.00	23,387.46	3,307.54	14.14%
归属于母公司股东权益合计	56,557.38	48,587.04	7,970.34	16.40%
少数股东权益	1,710.31	701.27	1,009.04	143.89%
股东权益合计	58,267.69	49,288.31	8,979.38	18.22%

2. 主要负债和股东权益项目变动分析

(1) 短期借款同比增加23.66%，主要原因为报告期内取得银行借款增加所致；

(2) 应付票据同比减少10.22%，主要原因为报告期内归还到期应付票据所致；

(3) 应付账款同比减少46.09%，主要原因为报告期内支付货款及运费增加所致；

(4) 预收款项同比减少43.23%，主要原因为报告期内园区租赁收入摊销所致；

(5) 合同负债同比减少70.82%，主要原因为报告期内合同已履约实现销售所致。

(6) 应交税费同比增加60.52%，主要原因为报告期内应交企业所得税加所致；

(7) 其他流动负债同比减少56.75%，主要原因为报告期内合同负债减少所致。

(8) 长期应付款同比增加100.00%，主要原因为报告期内应付分期购买设备款增加所致；

(9) 股本同比增加45.62%，主要原因为报告期内非公开发行股票及资本公

积转增资本所致。

(10) 资本公积同比增加7.70%，主要原因为报告期内非公开发行股票及资本公积转增资本所致。

(11) 未分配利润同比增加14.14%，主要原因为报告期内归母净利润增加所致；

(12) 归属于母公司股东权益同比增加16.40%，主要原因为报告期内归母净利润增加所致；

(13) 少数股东权益同比增加143.89%，主要原因为报告期新设控股子公司及盈利增加所致。

(三) 经营情况分析

1. 经营成果

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	130,220.00	113,144.63	15.09%
利润总额	5,841.72	3,315.31	76.20%
归属于上市公司股东的净利润	4,011.02	2,929.91	36.90%

2. 期间费用

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	1,877.96	1,546.90	21.40%
管理费用	2,613.05	1,894.72	37.91%
财务费用	1,576.33	1,143.29	37.88%
期间费用合计	6,067.34	4,584.91	32.33%

(1) 报告期内销售费用同比增加21.40%，主要原因为报告期内职工薪酬、业务招待费及其他费用增加所致；

(2) 报告期内管理费用同比增加37.91%，主要原因为报告期内职工薪酬、业务招待费、中介费用及其他费用增加所致；

(3) 报告期内财务费用同比增加37.88%，主要原因为报告期内贷款本金增加使利息支出增加所致。

3. 现金流量情况

单位: 万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,557.94	-686.83	1,200.41%
投资活动产生的现金流量净额	-3,135.17	-876.93	-257.51%
筹资活动产生的现金流量净额	8,739.81	9,491.39	-7.92%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,200.41%，主要原因因为报告期内销售回款增加及支付的各项税费减少所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少257.51%，主要原因因为报告期内购置固定资产及新增联营企业投资所致；

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少7.92%，主要原因因为报告期内偿还借款总额较上年同期增加所致。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年4月21日