

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2018-032

新疆天顺供应链股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜长辉	董事	个人原因	吴勇

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 74680000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	天顺股份	股票代码	002800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金子楠	高翔	
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	
电话	0991-3792613	0991-3792613	
电子信箱	xjts@xjtscm.com	xjts@xjtscm.com	

注：金子楠女士已于 2018 年 3 月 21 日卸任公司董事会秘书职务。

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

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、物流园区经营及物流金融监管等方面。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要求的基础上，（1）先行“形式买断”供应商的商品，然后根据实际采购方的要求，①将货物直接按照采购方的需求进度及时向其运送交付，从而为采购方提供原材料采购和物流的一揽子方案，有利于采购方的库存管理和物流管理，同时也为供货方拓展销售渠道，提供增值服务；②在实际采购方先行预付总货款一定比例的金額作为履约保证金的前提下，根据采购方每月的采购、提货和销售计划，通过公司自身物流网络配送至公司仓库或公司监管仓库，在客户下达提货通知并另行交付相应货款后，按客户指令进行拣货配送，这将为采购方提供原材料采购、物流和商业信用的全方位增值服务；（2）公司为客户提供综合型供应链服务时，在为客户提供第三方物流、物流园区经营等业务的同时，亦可为部分业务量大、信誉好的客户提供供应链管理资金结算配套服务。公司在拥有货物质押监管权并通过物流或仓储等服务环节对货物保持控制权的基础上，公司作为代理采购服务商可为公司供应链管理业务客户在代理采购期间向其供应商支付一定额度的代理采购款；或者作为代理销售服务商可为公司供应链管理业务客户在代理销售期间，向其支付一定额度的代理销售款。

供应链管理业务解决了客户因资金或储存等条件的约束而无法采购需要数量的原材料和供应商不愿意代客户压库或赊销的问题，使客户摆脱了流动资金不足的困扰，而供应商也无需为产品的存储和货款的回收所困扰。与传统的物流业务相比，供应链管理在提供物流配送服务的同时，还可以提供采购、结算、信息咨询服务；而传统的销售贸易业务相比，供应链管理业务一般不会保有大量存货，降低了存货毁损、灭失的风险，降低了存货持有成本，真正实现了三方的共赢。

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及物流金融监管业务提供仓储监管支撑。公司物流园区设有监管库、仓储库、租赁库和堆场，其主要作用如下：

- （1）监管库：公司为供应链管理和合作银行开展物流金融监管业务提供监管服务的仓库；
- （2）仓储库：按服务天数和仓储物资数量收取仓储费的仓库；
- （3）租赁库：较长时间的租给客户，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、物流金融监管

客户将货物存放到公司仓库或公司监管仓库，凭仓单向银行申请借款，可以提高客户的融资能力和资金利用效率，公司同时可向客户提供第三方物流服务、仓储服务和监管服务。为客户提供物流金融监管服务是综合型供应链服务的重要组成部分，公司作为银行建立监控体系及信用体系的中转站，通过仓单质押，实施现代物流增值服务。公司物流金融监管业务的开展，有效的利用了公司物流园区的区位优势 and 仓储功能，与金融机构合作解决中小企业的融资难问题，为中小企业搭建平台，缓解金融机构和中小企业“想贷不敢贷、想借借不到”的困难，解决供应链的资金瓶颈，保证供应链的畅通，达到多方共赢的目的。

(二) 行业情况

2017年,国家对于供应链行业的重视程度提到前所未有的新高度,国务院办公厅下发第一份专门针对供应链行业的指导意见,《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(下称《意见》),这是国务院颁发的首个供应链方面的纲领性文件。

《意见》明确指出供应链是引领全球化提升竞争力的重要载体。推进供应链全球布局,加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢,有利于我国企业更深更广融入全球供给体系,推进“一带一路”建设落地。《意见》提出到2020年,将形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式,供应链将成为供给侧结构性改革的重要支撑,同时培育100家左右的全球供应链领先企业,重点产业的供应链竞争力进入世界前列,中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。《意见》的出台立意高远,为供应链的发展指明了方向,对供应链行业的创新发展具有里程碑意义。

公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐,以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业。公司在第三方物流业务、供应链管理、物流园区经营、物流金融监管、国际物流等方面精耕细作,并在国内、中亚地区及“一带一路”沿线国家积极布局供应链服务网络。公司将以新疆为核心东联西出,以智慧物流为核心,以供应链金融为引领,致力于成为以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商。报告期内公司获得商贸物流标准化专项行动第三批重点推进企业、自治区无车承运人试点企业、安全生产标准化二级企业、2017年度中国物流行业最具投资价值企业、无船承运人等荣誉资质。

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:人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,017,140,994.03	549,905,675.25	84.97%	487,018,082.64
归属于上市公司股东的净利润	41,224,557.26	35,434,755.49	16.34%	32,729,102.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,633,579.40	24,757,070.63	31.82%	29,087,852.41
经营活动产生的现金流量净额	-72,686,944.68	-31,291,759.63	-132.29%	45,757,662.06
基本每股收益(元/股)	0.550	0.530	3.77%	0.580
稀释每股收益(元/股)	0.550	0.530	3.77%	0.580
加权平均净资产收益率	9.53%	10.13%	-0.60%	12.73%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	783,518,142.27	653,091,788.20	19.97%	504,498,022.23
归属于上市公司股东的净资产	445,645,332.93	411,928,498.70	8.19%	270,278,919.88

(2) 分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,157,936.78	352,129,666.68	392,882,052.35	86,971,338.22
归属于上市公司股东的净利润	7,409,681.83	12,646,992.99	16,130,136.62	5,037,745.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,343,942.10	13,012,725.23	13,468,003.57	-1,191,091.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,919,625.52	13,664,994.73	-77,607,205.31	4,174,891.42

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	13,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,426	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							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	33,600,000	质押	8,710,000	
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	3,967,100	0			
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	3,210,000	质押	2,950,000	
白炳辉	境内自然人	2.54%	1,898,800	0			
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	1,650,000	0			
赵素菲	境内自然人	2.01%	1,500,000	1,500,000	质押	1,499,999	
饶国兵	境内自然人	1.87%	1,400,000	0	质押	700,000	
王略	境内自然人	1.80%	1,344,100	1,344,100	质押	1,344,100	
朱希良	境内自然人	1.01%	754,000	0			
辛幸明	境内自然人	0.74%	550,000	0	质押	197,797	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇持有新疆天顺投资集团有限公司 34.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。王略是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的股东之一，王略持有新疆天顺投资集团有限公司 3%的股权。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年度，公司按照董事会确定的发展战略和目标，主动对接“一带一路”发展倡议，公司“以新疆为核心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链金融为引领，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”的战略发展规划最终确立，为企业的长足发展指明了方向。公司在国际多式联运、供应链金融、航空货运等方面的布局初显成效，报告期内公司各业务板块协同发展，助推公司业务升级发展。报告期公司实现营业收入10.17亿元，同比增长84.97%，归属于上市公司股东的净利润4122.46万元 同比增长16.34%。

1、第三方物流业务稳步增长。围绕“强管理，抓安全，保运量，讲信誉，扎实高效”的工作思路，公司积极巩固客户关系，延伸服务链，提升服务质量，保持第三方物流持续增长。全年实现营业收入4.75亿元，同比增长12.53%，营业利润5,954万元，同比减少6.16%。

2、供应链业务快速发展。借助公司品牌，主动创新，积极布局，充分发挥第三方物流业务的核心竞争优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，强化风险防控，提升附加值。全年实现营业收入5.35亿元，同比增长346.75%，营业利润4,588.57万元，同比增长734.28%。

3、园区业务稳步开展。苏州路物流园区适应严峻维稳形势要求，围绕“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的工作方针，全面推进安全生产标准化，全年零事故。哈密物流园区，各项基础设施建设工作已基本完成，开始招商引资工作。全年实现营业收入510.17万元，同比减少10.76%，营业利润255.91万元，同比减少18.01%。

4、国际业务完成初步布局。2017年公司深入考察哈萨克斯坦及周边独联体国家的经济和投资环境，在哈萨克斯坦设立了两家控股公司，业务涉及国外铁路专用线、监管库及国际贸易方面，逐步打开国际物流+贸易网络格局，公司相关布局逐步落地。

5、通过无车承运人试点，加快开发物流信息公共平台

报告期内，公司被交通运输部认定为无车承运人试点企业，并通过试点企业考核。公司通过不断积累的承运经验和客户

数据信息，结合移动互联网技术，搭建具有自主知识产权的物流信息公共平台，通过管理和组织模式的创新，不断提升运营效率。

6、人才团队建设逐步加强

结合公司未来发展战略需求，为后续战略业务拓展提供人才储备，公司从国内大型企业引进成熟的中高级管理人员。并积极开展人员培训，提升专业素质和综合业务能力。通过完善人员培养机制，实行管培生计划，不断增强后备力量。公司以创造与分享为原则，以业绩为导向，变革绩效管理体系，实行多维度考核。进一步打开晋升通道，持续完善人事管理、劳动合同管理等基础管理工作。实施调薪计划，使员工享受企业发展带来的红利，充分体现公司践行的“财散人聚”理念。

7、信息化建设由内部服务向市场化转变

报告期内，公司完成新亚欧E路通4.0平台定制化开发，并正式上线运行，智慧物流平台建设再上新台阶。开展第二阶段ERP建设，EAS财务模块和人力资源管理模块已投入使用，并实现资金、资产、绩效考勤、薪酬福利等相关数据的自动化分析管理。启动供应链管理系统研发和上线运行，为用户提供全协同、半协同、非协同三种处理业务模式，推动从传统物流公司向现代供应链管理企业的转型。积极开展物流公共信息平台项目市场推广，为后期市场开拓奠定基础。

8、安全管理工作有序开展

报告期内，公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的工作方针，加强安全体系构筑，年初签订安全责任状，实现安全责任逐级分解、落实。强化员工安全教育培训，提升全员安全意识。实行驾驶员车辆相关证件严格审验制度。坚持安全月度例会机制，扎实开展每周、节假日及专项安全生产隐患排查，限期整改，形成闭环管理。全面推进安全生产标准化，顺利通过安全生产标准化二级企业复审，实现全年安全零事故。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
第三方物流	475,038,539.31	59,540,012.79	12.53%	12.54%	15.77%	-16.30%
供应链管理	535,495,314.47	45,885,730.38	8.57%	346.75%	328.11%	86.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

根据前述规定，公司于 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述企业会计准则。

2、财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 8 户，其中：

1、本公司于 2017 年 3 月 6 日设立子公司伊犁天恒运输有限责任公司，持股比例 51%，注册资本人民币 500.00 万元，截止报表日，未实际出资。本期纳入合并范围。

2、本公司于 2017 年 3 月 29 日设立子公司新疆天恒际通供应链有限公司，持股比例 51%，注册资本人民币 1,000.00 万元，截止报表日，实际出资人民币 510.00 万元。本期纳入合并范围。

3、本公司于 2017 年 7 月 5 日设立子公司乌鲁木齐齐天力际通国际贸易有限公司，持股比例 60%，注册资本人民币 100.00 万元，截止报表日，实际出资人民币 60.00 万元。本期纳入合并范围。

4、本公司于 2017 年 8 月 9 日设立全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司，持股比例 100%，注册资本人民币 500.00 万元，截止报表日，实际出资人民币 500.00 万元。本期纳入合并范围。

5、本公司于 2017 年 8 月 9 日设立子公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，持股比例 55%，注册资本人民币 500.00 万元，截止报表日，实际出资人民币 135.00 万元。本期纳入合并范围。

6、本公司于 2017 年 9 月 11 日设立子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司，持股比例 100%，注册资本人民币 2000.00 万元，截止报表日，实际出资人民币 50.00 万元。本期纳入合并范围。

7、本公司于 2017 年 10 月 23 日在哈萨克斯坦设立子公司 South Steel Limited Liability Partnership，间接持股比例 30.6%，注册资本 160,000,000.00 坚戈，截止报表日，未实际出资；本期纳入合并范围。

8、本公司于 2017 年 12 月 21 日在哈萨克斯坦设立子公司 Aspan Rail Limited Liability Partnership，间接持股比例 30.6%，注册资本 1,161,771,414.00 坚戈，截止报表日，未实际出资。本期纳入合并范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用