

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2022-022

新疆天顺供应链股份有限公司 2021 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。

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
无			

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 108,752,191 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 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	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@xjtsscm.com	xjts@xjtsscm.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要求的基础上，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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,057,072,542.15	942,570,109.64	12.15%	895,473,349.20
归属于上市公司股东的净资产	565,573,849.75	485,870,378.10	16.40%	460,985,514.41
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,302,199,987.96	1,131,446,262.50	15.09%	1,199,992,466.69
归属于上市公司股东的净利润	40,110,208.06	29,299,149.73	36.90%	19,826,625.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,374,438.18	25,231,286.66	32.27%	20,196,711.98
经营活动产生的现金流量净额	75,579,424.23	-6,868,280.24	1,200.41%	-34,605,187.56
基本每股收益（元/股）	0.3798	0.3900	-2.62%	0.2700
稀释每股收益（元/股）	0.3798	0.3900	-2.62%	0.2700
加权平均净资产收益率	7.80%	6.19%	1.61%	4.39%

（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	278,728,189.83	245,478,858.60	430,125,206.05	347,867,733.48
归属于上市公司股东的净利润	8,149,153.59	8,250,659.43	17,935,515.84	5,774,879.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,979,321.11	7,895,905.34	17,542,277.52	-43,065.79
经营活动产生的现金流量净额	-52,139,088.98	30,996,548.07	-31,862,726.05	128,584,691.19

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

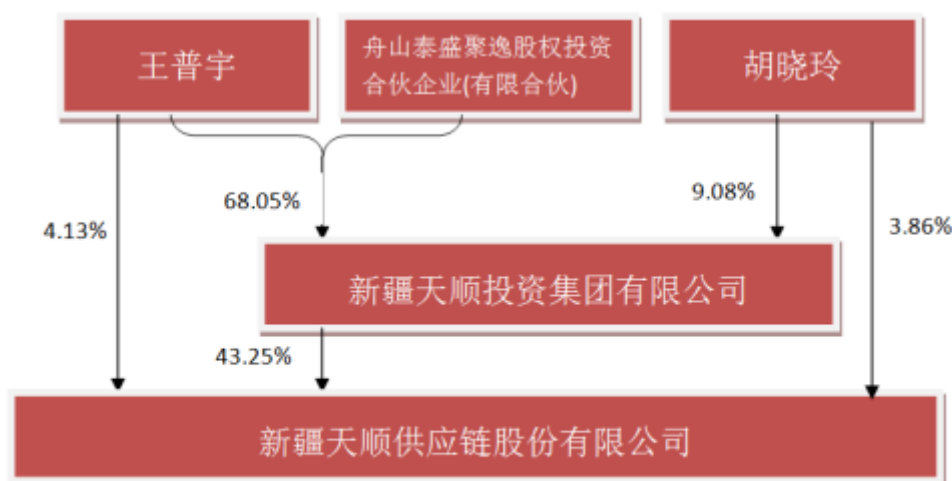
报告期末普通股股东总数	12,121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	43.25%	47,040,000	0	质押	19,600,000	
王普宇	境内自然人	4.13%	4,494,000	3,370,500	质押	3,500,000	
胡晓玲	境内自然人	3.86%	4,200,191	4,200,191			
白炳辉	境内自然人	1.16%	1,260,000	0			
赵素菲	境内自然人	1.09%	1,181,250	0	质押	1,181,235	
					冻结	1,181,250	
李剑钊	境内自然人	0.66%	715,880	0			
肖瑶	境内自然人	0.62%	677,397	0			
陈琴香	境内自然人	0.51%	560,000	0			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 2	境外法人	0.47%	508,606	0			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.45%	484,258	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新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有新疆天顺投资集团有限公司 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）间接持有新疆天顺投资集团有限公司 49.18% 的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司 68.05% 的股权。是新疆天顺投资集团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新疆天顺投资集团有限公司 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 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 677,397 股，合计持有公司股票 677,397 股。						

(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

1.2021年3月，因航空业务拓展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立海南天宇航空服务有限责任公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

为了满足子公司业务需求，2021年4月，公司实际控制人、董事长王普宇先生向公司子公司海南天宇增资人民币150万元，增资完成后海南天宇注册资本为1,150万元。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的公告》。为了更好的拓展海南物流业务，报告期内，王普宇先生将持有海南天宇的150万股股权转让至第三方。2021年12月天顺股份向该第三方收购了上述股权，收购完成后天顺股份持有子公司海南天宇100%股权。

2.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、苏旭霞女士、胡建林先生、陈昌龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2021年6月1日召开第四届监事会第二十六次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司第四届监事会推荐，提名黄绍英女士、董建恩女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司监事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2021年5月31日召开2021年第一次职工大会，经与会职工民主选举，选举文华女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2021年6月2日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举职工代表监事的公告》。

3.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》。公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司控股孙公司中直能源新疆投资有限公司计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业(有限合伙)就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署了《委托经营管理协议》。由天顺股份受托管理天顺投资下属孙公司中直能源的经营管理事务。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2021年10月25日召开第五届董事会第五次临时会议、2021年11月11日召开公司第五次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》。公司为了进一步明确收购控股股东新疆天顺投资集团有限公司控股孙公司中直能源新疆投资有限公司的条款，便于后续收购的具体执行，公司进一步细化了《委托经营管理协议》中的部分条款，因此，公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业(有限合伙)就中直能源新疆投资有限公司的

经营理事宜签署了《委托经营管理协议之补充协议》。具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月12日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订委托经营管理协议之补充协议暨关联交易的公告》、《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

4.2021年7月，公司与新疆宝地矿业股份有限公司共同成立新疆宝顺新兴供应链有限公司，该公司注册资本人民币5,000万元，其中，宝新疆宝地矿业股份有限公司出资2,550万元，占注册资本的51%；公司出资2,450万元，占注册资本的49%。该事项已完成工商注册登记手续。

5.公司2020年非公开发行A股股票，发行股票数量为4,200,191股，发行股票价格为11.71元/股，募集资金总额为人民币49,184,236.61元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币45,840,868.40元。本次非公开发行新增股份于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后公司总股本增至108,752,191股。上述股份变更，公司已于2021年10月25日、2021年11月11日召开了第五届董事会第五次临时会议、2021年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同时完成了工商变更。具体内容详见公司于2021年10月26日、2021年10月27日、2021年11月12日、2021年12月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、《第五届董事会第五次临时会议决议公告》、《2021年第五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》。