

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2021-057

## 新疆天顺供应链股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0991-3792613	0991-3792613	
电子信箱	xjts@xjtsscm.com	xjts@xjtsscm.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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）	524,207,048.43	602,661,015.71	-13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,399,813.02	11,261,012.21	45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,875,226.45	9,418,717.99	68.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,142,540.91	-55,136,115.51	61.65%
基本每股收益（元/股）	0.1569	0.1508	4.05%

稀释每股收益（元/股）	0.1569	0.1508	4.05%
加权平均净资产收益率	3.34%	2.42%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	977,147,093.69	942,570,109.64	3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	496,763,559.72	485,870,378.10	2.24%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,656	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						
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	44.99%	47,040,000	0	质押	19,600,000
王普宇	境内自然人	4.30%	4,494,000	3,370,500	质押	2,030,000
白炳辉	境内自然人	1.21%	1,260,000	0		
赵素菲	境内自然人	1.13%	1,181,250	885,937	冻结	1,181,250
					质押	1,181,235
李剑钊	境内自然人	0.79%	825,880	0		
谢恩祝	境内自然人	0.50%	525,160	0		
陈琴香	境内自然人	0.50%	522,500	0		
肖瑶	境内自然人	0.49%	514,497	0		
韩靓	境内自然人	0.45%	469,700	0		
迟雪琳	境内自然人	0.40%	420,000	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。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，谢恩祝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 525,160 股，合计持有公司股票 525,160 股。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 514,497 股，合计持有公司股票 514,497 股。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、在半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.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》。

2.2021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。

2021年4月，为了更好的支持公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司的业务发展，公司实际控制人、董事长兼总经理王普宇先生以自有资金向公司子公司海南天宇增资人民币150万元。本次增资完成后，海南天宇注册资本由1,000万元增加至1,150万元。该事项已完成工商变更登记手续。

2021年4月，因海南国际业务产业布局需要，公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司对外投资人民币147万元，收购海南天运国际货运代理有限公司49%的股权，该事项已完成工商变更登记手续。

2021年5月，因业务发展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺思迅供应链有限公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2021年5月，因业务发展需要，公司对外投资人民币100万元设立新源县天顺达供应链有限公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2021年6月，因海南业务全链条发展需要，公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司对外投资人民币245万元，收购天衡国际货运代理（海南）有限公司49%的股权，该事项已完成工商变更登记手续。

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》。