新疆天顺供应链股份有限公司

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2021-016

2020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

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74,680,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	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	xjtsf@jsscm.com	xjtsf@jsscm.com	

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、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,租赁库则专长时间租给客户,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

公司出资设立的飞行器,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。

(二)行业情况

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是中国实现第一个百年奋斗目标的圆满收官年,值此关键之年全球暴发新冠疫情,对我国经济造成较大冲击,但我国迅速开展防疫工作,有序推进复工复产,经济基本恢复平稳。虽然新冠疫情的暴发对物流业提出了新挑战,但也催生了发展机遇,国家层面陆续出台了一系列支持物流业发展的政策,国家在2019年要集出台关于物流技术发展的重要文件基础上,又出台了如即窗发展改革委、交通运输部《关于转发〈国家发展改革委交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见〉的通知》(国办发〔2020〕10号);国家发展改革委等十三部门《关于印发〈推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案〉的通知》(发改经贸〔2020〕1315号);国家发展改革委、民航局《国家发展改革委民航局关于促进航空货运设施发展的意见》(发改基础〔2020〕1319号);国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》等文件,随着疫情的控制,我国经济恢复正常运转,目前我国物流业已呈现出积极向好的态势。2020年国内生产总值101,598亿元,同比增长2.3%,其中与物流技术密切相关的行业:制造业增长3.4%,社会消费品零售总额同比下降3.9%,交通运输、仓储和邮政业增加值增长0.5%,货物进出口总额同比增长1.9%,宏观经济保持稳定发展趋势,为物流行业、物流装备技术产业提供了良好的宏观环境和难得的发展机遇。

新疆一直以来积极构建立足新疆、面向全国、聚合周边、贯通经路、辐射亚欧的国际商贸物流中心,形成大跨度、广覆盖、立体式和开放型的新疆商贸物流骨干体系,并大力发展商贸物流等服务行业,现阶段物流业正进行业市场容量大、市场参与者众多、行业集中度较低。未来物流供应链服务行业将会逐步向一体化、信息化和智能化的趋势发展,行业的集中度将会不断提升,业务将逐步向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的物流供应链企业集中,龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,131,446,262.50	1,199,992,466.69	-5.71%	948,554,990.01
归属于上市公司股东的净利润	29,299,149.73	19,826,625.77	47.78%	5,809,467.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,231,286.66	20,196,711.98	24.93%	4,862,013.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,868,280.24	-34,605,187.56	80.15%	112,876,288.09
基本每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%	0.08
加权平均净资产收益率	6.19%	4.39%	1.80%	1.30%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	942,570,109.64	895,473,349.20	5.26%	1,001,851,145.30
归属于上市公司股东的净资产	485,870,378.10	460,985,514.41	5.40%	441,738,127.21

(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	195,704,053.28	406,956,962.43	392,160,079.76	136,625,167.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,768,426.13	13,029,438.34	8,581,239.52	9,456,898.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,323,664.09	12,742,382.08	7,479,384.51	8,333,184.16
经营活动产生的现金流量净额	-14,964,773.68	-40,171,341.83	17,183,987.26	31,083,848.01

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	12,088	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,369	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	0	质押	12,000,000	
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	2,407,500	质押	1,450,000	
白炳辉	境内自然人	1.21%	9,000,000	0			
赵素莲	境内自然人	1.13%	843,750	843,750	质押	843,739	
					冻结	843,750	
李向利	境内自然人	0.76%	568,600	0			
谢思权	境内自然人	0.50%	372,700	0			
肖瑶	境内自然人	0.49%	367,498	0			
韩麗	境内自然人	0.43%	321,700	0			
迟雪琳	境内自然人	0.42%	310,800	0			
徐月芳	境内自然人	0.40%	300,000	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,通过乌鲁木齐天顺投资有限公司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。

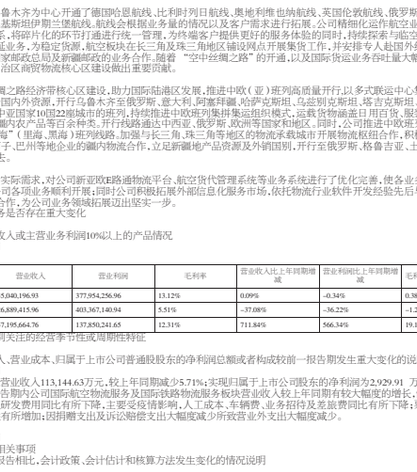
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 截止报告期末,上述前10名普通股股东中,谢思权通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票372,700股,合计持有公司股票372,700股,肖瑶通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票367,498股,合计持有公司股票367,498股。

(3)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

一直以来,公司紧跟国家“一带一路”倡议,坚定贯彻“以新疆为核心,东联西出,以智慧物流为核心,以供应链业务为引领,将天顺打造成以仓、铁、机、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,报告期内,因受新冠肺炎疫情影响,上下游产业链企业复工复产延迟,对公司第三方物流及供应链业务造成了一定的影响。在特殊时期,公司积极行动,作为乌鲁木齐市“新型冠状病毒感染的肺炎”核心防疫核心保障单位,公司严格遵守疫情防控工作,积极抓好生产经营,凭借着优良的专业服务以及对行业的深耕细作,确保了各项业务正常运行,有效保证了已有客户的需求,并持续加强市场开拓。报告期内公司实现营业收入113,144.63万元,较上年减少5.71%,归母净利润2,929.91万元,较上年增加47.78%。

1.第三方物流

报告期内,公司顺应市场需求,把握业务动向,适应市场变化,根据不同时期的车源变化、市场变化,精准把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设,积极巩固客户关系、延伸服务链,加强服务意识、提升服务质量,在服务好自有第三方市场的同时,积极挖掘和强化企业的竞争优势,积极拓展业务新市场,努力保障第三方物流业务的稳步开展。同时,在海上风电发展势头日趋强劲的大市场下,公司本着既保存量又抓增量的业务发展基调,积极开拓海上风电新增市场。

2.供应链业务

报告期内,公司继续巩固供应链业务发展优势,以调结构、降库存、降预付为主,一手抓精细化管理,一手抓市场开拓,紧紧围绕上下游企业,积极延伸服务链条,创新、完善供应链模式,进一步提升供应链业务管理水平。

3.园区业务

公司物流园区积极响应各级政府关于疫情防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标,主动与相关政府主管部门对接,克服诸多困难,投要来完善疫情的控阵案,熊稳设施设备,健全消防安全管理,组建全园区护广队和义务消毒队伍,保证了园区的安全、平稳、有序运营,其中苏州路园区全年重点强化疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作,确保园区的正常运营,园区全面推进安全生产标准化,扎实落实各项安全管理措施,哈密园区在做好疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时,积极开展招商工作,在报告期内园区房屋租赁面积已达到80%以上,目前已聚集了哈密市60%-70%物流需港企业,已成为当地最大的陆港型物流园。

4.国际业务

公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐,积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设,积极布局全球化的物流供应链服务网络,大力拓展航空、国际公铁联运等业务,并不断筑牢业务根基,加强各业务领域融合衔接,努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。

(1)国际航空货运

报告期内,公司以乌鲁木齐为中心,开通了德国哈恩航线、比利时列日航线、奥地利维也纳航线、英国伦敦航线、俄罗斯莫斯科航线、乌兹别克斯坦塔什干航线、巴基斯坦伊斯兰堡航线,航线全根据业务量的情况以及客户需求进行拓展,公司精细化运作航空业务,将进出口电商全链条服务纳入业务体系,将碎片化的环节打通进行统一管理,为外贸客户提供更好的服务体验的同时,持续拓展与航空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务,为稳定货源、航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作,并安排专人赴国外组织欧洲国家回程货源,同时根据进与国家邮政总局及新疆邮政的业务合作,随着“空中丝绸之路”的开通,以及国际货运业务各吨上量大幅上升,公司正为新疆临空经济的发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。

(2)国际铁路业务

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,开行乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、伊朗等中欧、中亚国家10国22座城市的班列,持续推进中欧班列集拼集运组织模式,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。开行线路通达中西亚、俄罗斯、欧洲等国家和地区。同时,公司推进中欧班列通道与陆海新通道有机衔接,打造跨“两海”(里海、黑海)班列线路,加速与长三角、珠三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作,积极与南向陆海新通道开展合作,深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流合作,立足新疆地产品资源及外销国别,开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列,助力新疆特色农产品走出去。

5.信息化建设

报告期内,公司结合实际需求,对公司新亚欧B路通物流平台、航空货代管理系统等业务系统进行了优化完善,使各业务系统能够及时适应新的业务变化,保障公司业务顺利开展;同时公司积极拓展外部信息化服务市场,依托物流行业软件开发经验先后与疆内大中型企业单位达成信息化开发合作,为公司业务领域拓展迈出坚实一步。

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
第三方物流服务	435,040,196.93	377,954,256.96	13.12%	0.09%	-0.34%	0.38%
供应链管理	426,889,415.96	403,367,140.94	5.51%	-37.08%	-36.22%	-1.28%
国际航空物流服务	157,195,664.76	137,850,241.65	12.31%	711.84%	566.34%	19.15%

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较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

2020年度,公司实现营业收入113,144.63万元,较上年同期减少5.71%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,929.91 万元,较上年同期增长47.78%。主要原因为报告期内公司国际航空物流服务及国际铁路物流服务板块营业收入较上年同期有较大幅度的增长,使国际航空物流服务毛利大幅提升;管理及研发费用同比有所下降,主要受疫情影响,人工成本、车辆费、业务招待及差旅费同比有所下降;票据贴现息支出同比有所下降,使扣资收益有所增加;因招聘支出及诉讼赔偿支出大幅度减少所致营业外支出大幅度减少。

6.面临退市情况

□ 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.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十六)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策,依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,同时,本公司依据新收入准则对收入相关的信息披露要求提供更多披露。

本公司对收入来源及客户合约的流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响,本公司的收入主要为供应链业务和运输业务取得的收入,供应链业务收入的于向客户交付商品的时点确认,运输业务仍于运抵目的地或中转站时确认收入。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日金额	会计政策变更影响	会计政策变更后 2020年1月1日金额
负债:			
预收款项	7,020,553.64	-3,923,267.37	3,097,286.27
合同负债		3,737,833.12	3,737,833.12
其他流动负债		185,434.25	185,434.25
母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日金额	会计政策变更影响	会计政策变更后 2020年1月1日金额
负债:			
预收款项	2,125,692.11	-2,030,740.49	94,951.62
合同负债		1,994,780.96	1,994,780.96
其他流动负债		35,959.53	35,959.53

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

(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

(一)本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与股子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆天顺华运航空服务有限责任公司	52.25	转让	2020-3-31	转让协议	256,805.24	-	-	-	-	-	-	-

(二)合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增4家,其中:

1. 本公司于2020年12月15日设立霍尔果斯达尔道科技有限公司,持股比例100.00%,注册资本人民币100.00万元。截至2020年12月31日,本公司尚未实际出资,霍尔果斯达尔道科技有限公司未实际经营。

2. 本公司于2020年12月2日设立新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司,持股比例95.00%,注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日,本公司实际出资人民币475.00万元,本期纳入合并范围。

3. 本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司于2020年4月22日设立新疆汉通跨境物流有限责任公司,持股比例100.00%,注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日,本公司之子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际出资人民币500.00万元,本期纳入合并范围。

4. 本公司之子公司新疆天江物流有限责任公司于2020年11月5日设立新疆华辰供应链有限责任公司,持股比例100.00%,注册资本人民币500.00万元。截至2020年12月31日,本公司之子公司新疆天江物流有限责任公司实际出资人民币111.00万元,本期纳入合并范围。

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2021-008

新疆天顺供应链股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2021年4月15日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2021年4月5日以电子邮件及微信方式送达全体董事,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长王普宇先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》

独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上做述职报告。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议通过了《2020年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

5.审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

6.审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现母公司净利润为13,425,225.66元,按10%提取盈余公积1,342,522.57元,加上母公司期初未分配利润171,900,466.81元,减去2019年度实际分配现金红利4,107,309.32元,注销分公司增加未分配利润2,052.46元,2020年度母公司可供分配的利润为179,877,913.04元。

公司董事会决定2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:拟定以现有总股本74,680,000股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.79元(含税),共计分配现金股利5,899,720.00元,同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过股份期末“资本公积—股本溢价”的余额,合计拟转增股本29,872,000股,本次转增完成后,公司的总股本预计变更为104,552,000股,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股。

公司独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

8.审议通过了《2021年度财务预算报告》

表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。

本议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过了《2021年度资金预算计划表》

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后,由非关联董事进行表决,有效表决权为4人。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意[4]票,反对[0]票,弃权[0]票。

10.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为了更好的支持公司业务的发展,确保满足公司正常运作所需资金需求,公司及控股子公司拟向相关银行申请累计不超过12.15亿元的综合授信,在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止,公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保,包括但不限于抵押、质押等方式,同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司(以下简称“天顺集团”)拟根据情况为公司及控股子公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保。

新疆天顺投资集团有限公司为公司的控股股东,王普宇先生、胡晓玲女士为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十六次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,本项议案以4票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》规定,本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过53万元	12.96万元	25.91万元
	德合旅游	住宿餐饮服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过7万元	0万元	0万元
	天悦酒店	住宿服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过10万元	1.33万元	1.88万元
	煤炭储运	铁路货源等场站服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过150万元	0万元	52.58万元
	小计	------	------	不超过220万	14.29万元	80.37万元
接受关联人提供的不动产租赁	天顺集团	租赁费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过4万元	0.90万元	3.60万元
	天恒祥物业	停车费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过17万元	4.05万元	12.48万元
	小计	------	------	不超过21万元	4.95万元	16.08万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	25.91	不超过27万元	100.00	-4.04	具体内容详见公司于2020年4月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计公告》。
	德合旅游	住宿餐饮服务	0	不超过7万元	0	-100	
	天悦酒店	住宿服务	1.88	不超过10万元	0.74	-81.20	
	煤炭储运	铁路货源等场站服务	52.58	不超过85万元	100	-38.14	
	小计	------	80.37	不超过129万	------	-37.70	------
接受关联人提供的不动产租赁	天顺集团	房屋租赁费	3.60	不超过4万元	9.03	-10.00	具体内容详见公司于2020年4月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计公告》。
	天恒祥物业	停车费	12.48	不超过13万元	73.76	-4.00	
	小计	------	16.08	不超过17万元	------	-5.41	------
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的,该日常关联交易的预计总金额是双方2020年合作可能发生的最大金额,在执行过程中,受疫情影响,公司2020年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异,以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度发生的日常关联交易已经公计师事务所审核确认,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不会影响公司的独立性;因疫情影响导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

关联方一:

企业名称:乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司

注册资本:100万元

法定代表人:胡晓玲

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室

经营范围:物业管理;家政服务,停车服务;房屋装饰、装潢服务;园林绿化工程;花木销售、租赁;房屋租赁等;供热服务。

最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2020年12月31日,天恒祥物业资产总额229.75万元,净资产-135.58万元;2020年实现营业收入388.75万元,净利润-94.04万元。

与上市公司的关联关系:天恒祥物业系公司控股股东天顺集团的下属全资子公司,是公司的关联法人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析:天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定,服务质量较好,能够满足本公司的需求,具有良好的履约能力。

关联方二:

姓名:新疆天顺投资集团有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市米东区东山街1862号颐和花园小区二期2-22栋105室

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王普宇

注册资本:人民币5100万元

统一社会信用代码:91650109784673368U

经营范围:投资与资产管理;销售:汽车配件、机电产品、衣着产品、五金交电、日用百货、机械设备、皮棉、建材、钢材、装饰装修材料;房屋租赁;房地产开发。

主要股东:向山泰盛聚逸投资投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰盛聚逸”)持有天顺集团49.18%的股权,王普宇先生持有天顺集团18.87%的股权,胡晓玲女士持有天顺集团9.08%的股权,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,王普宇、胡晓玲夫妇共拥有天顺集团77.13%的表决权,为天顺集团的实际控制人。

最近一个会计年度财务数据(未经审计):截止2020年12月31日,新疆天顺投资集团总资产161,653.69万元,净资产49,274.98万元,营业收入176,812.64万元,净利润230.97万元。

与公司的关联关系:新疆天顺投资集团有限公司持有公司3,360万股,占公司股份的44.99%,为公司的控股股东。

关联方二:

姓名:王普宇

性别:男

国籍:中国

与公司的关联关系:王普宇先生持有公司321万股,占公司股份的4.30%,为公司实际控制人之一。王普宇先生不属于“失信被执行人”。

关联方三:

姓名:胡晓玲

性别:女

国际:中国

与公司的关联关系:胡晓玲女士未直接持有上市公司股份,为公司实际控制人之一,胡晓玲女士不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东天顺集团拟根据情况为公司及控股子公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保,该担保不向公司及控股子公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司实际控制人、公司控股股东作为关联方拟根据情况为公司申请相关授信无偿提供连带责任保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保,解决了公司银行授信额度担保的问题,体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持,该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至披露日,公司与关联方天顺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为17.91万元;公司与王普宇先生、胡晓玲女士累计已发生的关联交易的总金额为0万元,合计为0.79%。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见

在认真审阅公司2021年度日常关联交易预计资料的基础上,我们认为:

公司拟根据实际情况为公司及控股子公司申请银行授信提供担保,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司