证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B 公告编号:2023-27

方大集团股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	方大集团、方大B	股票代码	000055、200055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖杨健	郭凌晨
办公地址	深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋38层	深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋38层
电话	86(755)26788571转6622	86(755)26788571转6622
电子信箱	zqb@fangda.com	zqb@fangda.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)	2,078,846,877.32	1,613,063,315.30	28.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,155,268.18	112,685,273.77	61.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,484,336.75	105,117,575.02	64.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,313,711.13	-306,580,793.04	87.83%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.03%	1.11%
	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)	12,939,324,425.23	12,745,185,294.02	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,868,299,387.85	5,749,940,874.92	2.06%

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	52,993	报告期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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	11.11%	119,332,846			
盛久投资有限公司	境外法人	10.25%	110,116,276			
方威	境内自然人	4.48%	48,142,197			
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	15,860,609			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.51%	5,508,790			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.49%	5,276,390			
周友明	境内自然人	0.49%	5,234,660			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.48%	5,124,227			
熊建明	境内自然人	0.48%	5,110,257	3,832,693		
曲春林	境内自然人	0.41%	4,397,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司及其一致行动人与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

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

详见公司《2023 年半年度报告》全文中的第六节“重要事项”。

方大集团股份有限公司
法定代表人:熊建明
2023年8月29日

证券代码:301515 证券简称:港通医疗 公告编号:2023-011

四川港通医疗设备集团股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	港通医疗	股票代码	301515
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴根	陈丽佳
电话	028-27126673	028-27126673
办公地址	四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号	四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号
电子信箱	gtzb@gtjt.com	gtzb@gtjt.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	343,767,419.68	257,298,550.29	33.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,308,803.60	21,299,324.53	98.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,385,463.25	20,006,324.72	26.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,506,054.72	-54,791,381.20	-14.08%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.28	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.28	100.00%
加权平均净资产收益率	7.35%	4.31%	3.04%
	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)	1,261,358,260.92	1,161,890,043.02	8.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	597,653,074.34	554,436,498.11	7.79%

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	41	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈永	境内自然人	37.03%	27,774,000	27,774,000		
GT South (Hong Kong)Limited	境外法人	15.33%	11,500,000	11,500,000		
苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.98%	3,735,000	3,735,000		
汪道清	境内自然人	3.65%	2,736,000	2,736,000		
樊雄然	境内自然人	3.34%	2,501,000	2,501,000		
文再版	境内自然人	2.87%	2,150,000	2,150,000		
嘉兴国和晋盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.67%	2,000,000	2,000,000		
魏勇	境内自然人	2.62%	1,964,000	1,964,000		
陈良平	境内自然人	2.24%	1,683,000	1,683,000		
厦门冠亚创新防期投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	1,500,000	1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

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

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

无

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-030

中铁特货物流股份有限公司

【2023】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	中铁特货	股票代码	001213
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	金波	李志海
办公地址	北京市西城区鸭子桥路24号	北京市西城区鸭子桥路24号
电话	010-51896806	010-51896871
电子信箱	jinbo@crscl.com.cn	lizhihai@crscl.com.cn

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,845,606,507.35	4,368,695,531.05	4,368,695,531.05	10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	336,058,299.56	311,743,177.79	314,719,777.71	6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,314,837.83	293,031,399.31	296,007,999.23	10.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,351,338.87	281,592,223.08	281,592,223.08	0.27%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.72%	1.72%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,412,644,608.65	19,896,488,986.85	19,987,175,551.60	2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,459,521,829.70	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58	0.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容自2023年1月1日起实施。本集团执行上述准则,对2023年1月1日资产负债表中递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润以及同期合并及母公司利润表中所得税费用进行了追溯调整。

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	92,349	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
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000		
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	0		
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	0		
宁波普隐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	40,000,000	0		
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源致远拼都1号私募证券投资基金	其他	0.17%	7,433,500	0		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.16%	7,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	6,017,294	0		
黄红梅	境内自然人	0.09%	4,070,000	0		
沈三和	境内自然人	0.09%	3,857,000	0		
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源致远拼都3号私募证券投资基金	其他	0.07%	3,235,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详细事项请见公司2023年半年度报告全文。

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-031

中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》。董事会认为:《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度财务报告》。董事会认为:《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度财务报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据2023年半年度募集资金使用情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益,规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易,根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定,公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

5. 审议通过《关于2023年1-6月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

为规范公司治理,保护中小股东利益,根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

经核查,2023年1-6月,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形;公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第六次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-032

中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会经过审议认为:中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,各项监管指标均符合监管机构的要求,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于2023年1-6月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2023年1—6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2023年1—6月非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况,内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经核查,2023年1—6月,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形;公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-033

中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,本公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2021年7月23日,经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2488号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)444,444,444股,每股面值1元,实际发行价格每股3.96元,募集资金总额为1,759,999,998.24元,扣除发行费用人民币32,087,576.14元后,实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。

(二) 募集资金本期使用金额及期末余额

本公司募集资金账户初始入账金额1,735,094,337.89元 (募集资金总额1,759,999,998.24元扣除承销和保荐费用24,905,660.35元),支付其他发行费用6,441,349.72元,实际募集资金入账净额1,728,652,988.17 元(与验资报告募集资金净额差异740,566.07元为未置换的部分发行费用)。

截至2023年6月30日,本公司以前年度已使用募集资金799,218,363.24元,本期使用募集资金64,347,292.33元,已累计使用募集资金863,565,655.57元,募集资金专户余额为936,660,467.31元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金入账净额	1,728,652,988.17
加:募集资金利息收入减除手续费	71,573,134.71
二、募集资金使用	863,565,655.57
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	863,565,655.57
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	936,660,467.31
四、募集资金专户实际余额	936,660,467.31
五、差异	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则) 等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称募集资金专户)集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的,必须经股东大会作出决议。

本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。

2、监管协议签署情况

2021年8月20日,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行(简称兴业银行北京东单支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者权益,公司于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》,同意公司将存放于兴业银行东单支行(银行账号:321110100100235231)的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司北京木樨地支行(银行账号:320773675728)(简称中国银行木樨地支行)。本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。

此次变更募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行北京东单支行	321110100100235231	865,087,332.60	71,573,134.71	936,660,467.31

本公司于2023年6月27日在中国银行木樨地支行开立银行账户(账号320773675728),根据公司第二届董事会第五次会议,作为新募集资金专用账户。2023年7月3日,原兴业银行北京东单支行募集资金专用账户(账号321110100100235231)将募集资金账户余额转入中国银行木樨地支行账户(账号320773675728),同时注销原募集资金专用账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	1,727,912,422.10	本年度投入募集资金总额	64,347,292.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	863,565,655.57
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、物流仓储基地收购项目	否	863,966,211.05	863,966,211.05	0.00	400,000,000.00	46.30	--	--	不适用	否
2、冷链物流专用车辆和设备购置项目	否	794,839,714.17	794,839,714.17	54,600,000.00	451,427,000.00	56.79	--	--	不适用	否
3、信息化平台建设项目	否	69,116,496.88	69,116,496.88	9,747,292.33	12,138,655.57	17.56	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,727,912,422.10	1,727,912,422.10	64,347,292.33	863,565,655.57	49.98	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在实施中									
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	协定存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金不存在变更投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中铁特货物流股份有限公司董事会
2023年8月28日

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告

中铁特货物流股份有限公司(以下简称本公司)通过查验中国铁路财务有限责任公司(以下简称财务公司)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并查阅了财务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司, 由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建,注册资本100亿元人民币。财务公司成立于2015年7月24日,是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

法定代表人:孙新军

注册地址:北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

注册资本:100亿元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)具体业务范围:

(一)吸收成员单位存款;

(二)办理成员单位贷款;

(三)办理成员单位票据贴现;

(四)办理成员单位资金结算与收付;

(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

(六)从事同业拆借;

(七)办理成员单位票据承兑;

(八)从事固定收益类有价证券投资。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《中国铁路财务有限责任公司章程》设立了党委会、股东会、董事会、监事会和高级管理层,并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定;财务公司治理结构健全,并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下:

@

董事会负责保证财务公司建立并实施充分且有效的内部控制体系; 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况;负责确保财务公司在相关法律和政策的框架内审慎经营,明确设定可接受的风险程度,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险;负责审批组织机构;负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会。风险管理委员会负责根据财务公司总体战略,审核财务公司风险管理政策和内部控制政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价;指导财务公司信用、市场、操作和合规等风险建设,审议财务公司的风险管理报告,定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平,以确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内;监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果,并提出改善意见;对财务公司分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价;拟定财务公司董事对高级管理层的授权范围及授权额度报董事会决定等。审计委员会负责根据董事会授权,对经营管理层的工作进行监督;监督并评价公司的内部控制及内部审计制度及其实施;审核财务公司的财务报告及其程序,审查财务公司会计信息及其重大事项披露;监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通;提议聘用、更换或解聘为财务公司审计的会计师事务所;对内部审计部门和人员的尽责情况及工作考核提出意见;对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督等。

监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责;负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害财务公司利益的行为并监督执行。

高级管理层负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策,落实内部控制制度;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责的有效履行。

信贷委员会由财务公司副总经理及相关部门负责人组成,负责审议涉及财务公司信贷管理的政策制度、业务流程等方面规定;审议客户信用等级评定、客户授信方案;审议各类信贷业务;审议信贷资产质量五级分类结果;审议不良贷款清收处置方案及申请核销的各类信贷资产;审议与信贷管理有关的其他事项等。

投资委员会由财务公司副总经理、相关部门负责人及与投资业务相关的投资业务专家组成,负责审议财务公司投资实施方案;审议财务公司拟投资的基金公司名单;审议财务公司年度投资方案执行情况报告;审议与投资业务有关的其他重要事项。

财务公司设置综合管理部(董事会办公室)、信息管理部、人力资源部(党群工作部)、计划财务部、同业业务部、投融资业务部、结算业务部、清算代理业务部、风险控制部、和审计稽核部十个内部职能部门。

综合管理部(董事会办公室)负责拟定财务公司日常行政管理、后勤服务方面工作制度并组织执行;负责汇总、上报公司工作计划和总结,督促计划的执行,负责公司工作例会、总经理办公会等综合性会议的会务组织及决定事项的催办,负责公司股东会、董事会、监事会的会务组织及日常事务工作,负责落实、督办会议决议;负责财务公司对外关系的协调与维护,负责财务公司协会相关事务;负责公司外来公文、资料、信件的登记、拟办、流转及立卷归档工作;负责公司制发公文的核稿、编号及立卷归档工作;负责公司公章、证照保管使用、保密、文书档案管理、政务信息报送、乘车证填发、报刊杂志订阅等日常行政工作;负责公司办公用房、办公家具备品、办公用品、日常办公经费报销、会议室管理、治安消防等后勤保障工作;负责固定资产购置、权证管理、实物盘点及处置工作等。

信息管理部负责拟定财务公司核心信息系统规划,牵头组织研究立项、审核报批及设计开发等工作;负责制订公司核心信息系统相关管理标准、操作规范、用户管理等制度;负责公司信息科技管理委员会的日常工作;负责制订公司核心信息系统应急预案并组织实施;负责公司信息系统软硬件设施设备的技术管理;负责组织公司办公场所计算机网络安全管理工作;负责组织公司核心信息系统相关软件、硬件的维护和升级开发、实施等工作;负责组织公司核心信息系统的培训、咨询工作;为