证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-032

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024 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	东方嘉盛	股票代码	002889
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	李旭阳	曹春伏	
办公地址	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼	
电话	0755-25331104	0755-29330361	
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn	

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	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)	1,559,572,446.43	1,384,153,559.73	1,384,153,559.73	12.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,404,604.02	127,174,640.79	127,174,640.79	1.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,894,217.09	106,049,614.85	106,049,614.85	-13.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-298,769,687.73	113,277,501.75	113,277,501.75	-363.75%
基本每股收益(元/股)	0.4814	0.6623	0.4731	1.75%
稀释每股收益(元/股)	0.4814	0.6623	0.4731	1.75%
加权平均净资产收益率	5.71%	5.99%	5.99%	-0.28%
	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)	4,657,636,905.35	4,716,357,036.76	4,716,357,036.76	-1.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,324,033,279.62	2,210,802,862.23	2,210,802,862.23	5.12%

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	30,266	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(不含通过转融通出借股份)						
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
孙卫平	境内自然人	45.52%	122,797,284.00	94,455,438.00	不适用	0
邓思晨	境内自然人	12.93%	34,888,000	0.00	不适用	0
邓思瑜	境外自然人	12.93%	34,888,000.00	0.00	不适用	0
张列	境内自然人	0.49%	1,323,884.00	0.00	不适用	0
#祁洪娟	境内自然人	0.42%	1,129,856.00	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.19%	500,902.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.17%	455,008.00	0.00	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.16%	443,760.00	0.00	不适用	0
#蔡家富	境内自然人	0.15%	412,384.00	0.00	不适用	0
#严军	境内自然人	0.14%	390,180	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系;					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东祁洪娟除通过普通证券账户持有85,792股外,还通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,044,064股,实际合计持有1,129,856股; 2、公司股东蔡家富除通过普通证券账户持有0股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有412,384股,实际合计持有412,384股; 3、公司股东严军除通过普通证券账户持有359,800股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,380股,实际合计持有390,180股;					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户存放公司股票954,500股,占总股本0.35%。在未剔除回购专户的情况下,在前十名股东中位列第6位。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、公司主要经营情况

报告期内,公司营业收入155,957.24万元,较上年同期增长12.67%,收入增长主要原因是为公司跨境电商物流等新业务获得显著进展;实现营业毛利额19,257.72万元,较上年同期增长7.31%,毛利增长主要原因是跨境电商布局进展顺利,提升公司盈利表现;实现营业利润16,046.38万元,较上年同期下降6.27%;实现利润总额16,131.14万元,较上年同期下降5.56%,营业利润下降主要原因是新业务布局前期投入较多,以及汇率波动导致的汇兑损失同比增加;实现归属于上市公司股东的净利润12,940.46万元,较上年同期增长1.75%,利润的增长主要是得益于公司新业务拓展以及降本增效措施取得有效进展。

国际物流方面,期内业务收入大幅增长,主要是第二季度开始,与知名头部跨境电商平台的合作取得显著进展。公司把握跨境电商出海行业机遇,继续夯实公司国际物流网络矩阵,拓展国际拓华南、华东直飞欧洲、英国、美国等地的货运航线,为传统国际贸易与跨境电商头部企业提供稳健高效的国际运输解决方案,赋能跨境电商平台与中国产品出海。公司持续深化跨境电商业务,加强跨境电商境外节点布局及物流体系建设,构建跨境电商贸易新生态。在海外仓方面,公司在"一带一路"沿线国家及欧美地区等跨境物流枢纽节点设立高标准仓储设施,完善尾程物流网络覆盖,与公司海外干线渠道优势及落地配资源实现高效协同,共同构建跨境电商全链条服务能力,满足不断增长的电商出海需求。上半年实现收入34,030.00万元,同比增长2,483.49%。

医疗战略推进方面,2024年上半年继续扩大医疗全球中心仓GSP仓库业务,围绕两大医疗检测龙头客户开展全面深度物流业务,实现深港联动、仓储运输一体化,高效支持其全球业务,充分满足客户供应链物流降本增效的需求。上半年实现收入8,686.60万元,同比增长7.57%。

消费食品方面,公司作为国内高端进口酒行业供应链交付最大服务商,随国际品牌高端进口酒客户本地化产业链迁移推进,成功拓展多项本地产品出口项目。公司将打造国内创新的华南特色的高端进口酒产业链一体化商贸综合服务平台,在华南建设跨境高端进口酒全国中心仓,利用公司多年积累的高端进口酒上下游产业资源,为客户提供从上游大宗农产品原材料采购、供应链金融、国际仓储运输、清关报关、国内仓储运输、厂内物流、包装分装、toB toC线上线下经销分销配送等一体化特色服务,引进国际龙头高端进口酒品牌客户,在仓库拓展服务链条,延伸到仓库加工、免税和一般贸易分销。上半年因外部影响因素消失,澳洲葡萄酒品牌重返中国大陆市场,公司通过国内领先的高端酒类垂直供应链服务体系,为澳洲葡萄酒品牌在中国市场重新开展长期稳健业务提供有力支持。消费食品内贸零售板块,公司持续打造多品类产品矩阵,与休闲食品、保健品、液态奶、宠物食品等类目的头部品牌达成深度合作,完善各大电商平台的店铺运营与渠道覆盖;同时公司多地云仓及客服中心也可提供更为便捷高效的专业服务提升行业专业度及竞争力。上半年实现收入12,236.03万元,同比增长89.64%。

半导体及集成电路方面,公司积极把握战略产业发展机遇,深化重点龙头客户服务合作,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的半导体生产设备保税寄售维修服务。公司持续扩大客户基础,加大供应链管理深度,基于客户和市场需要不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品,打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准,为深圳打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。同时公司也凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力,积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会,发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能。

运营方面,上半年公司总结精细化运营经验,发挥东方嘉盛供应链品牌优势,整合市场物流运力资源,逐步构建公司运力池,优先新能源运力,推行绿色低碳供应商体系。在项目物流、公路干线、仓网城配等不同的领域实现灵活资源配给,结合内部供应链运输系统的实装,有效降低业务中物流运输资源调配成本,强化了运输路由管理,提升了费用结算效率;坚持公司供应链运营服务4PL战略定位,深入客户产业链,集成供应链项下的各类服务模块,为行业头部客户设计一体化的供应链综合解决方案,为客户日常的生产活动带来可预见的运营成本降低及利润增长趋势。

数字化战略推进方面,WMS、TMS精细化管理进一步升级推进,在上海、深圳、重庆等多地DC仓库全面铺开,在一年内完成全面替换覆盖。通过收集运营数据,利用物联网(IoT)、云计算、区块链、大数据、人工智能(AI)等先进技术对数据进行跟踪分析,发现运营管理中问题,助力企业及时快速调整管理策略,提高供应链运营效率。在提升"软实力"的同时,投入仓库智能化增值加工流水线,将库内加工作业全面自动化,通过对接WMS和SCM供应链系统实现信息收集的智能化,大幅提高仓库的作业效率。公司是首批海关AEO(高级认证)企业,AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取,构建企业级数据中心和单证中心。未来公司将持续加大创新科技在数字化进出口贸易管理中的研发和应用投入,利用人工智能技术、数字孪生技术等新质生产力完成供应链的映射,帮助优化供应链流程、规划运输和设施。

全球仓储网络建设方面稳步推进,国内方面,"一带一路"仓储网络战略布局落地如期进行,重庆、昆明、嘉兴、龙岗四地自建仓储项目上半年进展顺利。重庆项目将会助力现有产业的转型升级以及新产业引入,包括但不限于智能终端、笔电产业、新能源汽车零部件、医疗器械及设备、消费品等行业;协同平台的建立对产业生态圈的深度整合、创新、升级带来促进作用,并推动这些产业在重庆的落地扎根。嘉兴项目的建设,以信息技术为基础,以商贸促发展,配合国家"一带一路"、长江经济带等国家重大战略的实施,助力嘉兴港与上海洋山港、宁波北仑港合众连横,产业转型升级,主要服务于工业品、新能源、酒类、化妆品上下游企业以及电商区域配送中心。昆明项目建成后将打造集跨境电商物流平台、现代物流、高标准仓储、综合营运中心为一体的现代化跨境电商网点,实现进出口加工、物品的入库、储存、出库的功能定位。海外仓方面,公司把握跨境电商发展痛点,响应国家政策支持,在"一带一路"沿线国家及欧美地区等跨境物流枢纽设立高标准仓储设施,完善尾程物流网络覆盖,赋能跨境电商平台与中国产品出海。自动化仓库方面,公司配合市场需求,积极引入新质生产力推进供应链数智化升级,打造以自动化储存、智能化拣选、AGV/AMR智能搬运设备为基础的智慧仓库,构建全链条、数字化、柔性定制的供应链协同平台,实现供应链资源的高效配置。

2、2023年度权益分派

2024年5月,公司完成实施2023年度权益分派,以公司总股本192,960,200股剔除已回购股份954,500.00股后的192,005,700.00股为基数,向全体股东每10股派0.850000元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股,现金分红总金额16,320,484.50 元,资本公积转增股本共76,802,280 股。具体详见公司于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025)。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-031

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2024年8月15日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事2人)。

会议由监事会主席何一鸣主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为,该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2024年8月15日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-030

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2024年8月15日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会决议2024年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年8月15日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-033

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年半年度募集资金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《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2017)1166号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3,453万股,发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日,本公司共募集资金44,681.82万元,扣除发行费用4,105.17万元后,募集资金净额为40,576.65万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2017]48110005号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,募集资金累计投入35,050.99万元,暂时补充流动资金5,197.72万元,尚未使用的金额为565.19万元(其中募集资金327.94万元,专户存储累计利息减手续费净额237.25万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集资金项目 3,707.36 万元。截至2024年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 38,758.36 万元。

综上,截至2024年6月30日,募集资金累计投入 38,758.36 万元,暂时补充流动资金1,797.60万元,尚未使用的金额为260.09 万元(其中募集资金20.70万元,专户存储累计利息减手续费净额239.39万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2009年9月16日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过,2015年8月3日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,2020年5月18日经公司2019年年度股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2017年8月15日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司分别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年7月19日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意将募投项目"互联网综合物流服务项目"及"跨境电商供应链管理项目"实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。本公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。本公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2018年9月20日、2018年11月14日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,募集资金专户也相应地变更,同时终止原签署的《募集资金三方监管协议》。

2019年8月1日,本公司对原募投项目"互联网综合物流服务项目"变更为"兴亚股权投资项目"和"龙岗智慧仓库建设项目",涉及的募投项目及实施主体也相应变更。本公司子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为8110301013000363927的募集资金专户截止至2019年10月31日的余额,全部转至本公司新开设的账号为8110301012200479423的募集资金专户中。本公司已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,原三方监管协议同时解除。

2022年10月27日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目"跨境电商供应链管理募投项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"变更为"'一带一路'供应链协同平台项目",新项目实施主体为公司全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司(以下简称"重庆东方嘉盛"),已在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户,原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息(利息金额以银行结算为准)将全部转为投入"'一带一路'供应链协同平台项目"。本公司及全资子公司重庆东方嘉盛已与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,于2022年12月23日全部签署完毕。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

募集资金专项账户	银行账号	存储余额	销户日期
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	608566622	1,088,055.62	正常
中信银行深圳分行软件基地支行	8110301012300659121	1,512,796.96	正常
工商银行深圳深东支行	4000021029200498670	销户	2023年5月30日
兴业银行深圳分行上步支行	337010100101034872	销户	2021年1月21日
浙商银行深圳分行	5840000010120100463708	销户	2023年1月11日
浙商银行深圳分行	5840000010120100378242	销户	2020年8月6日
中信银行深圳分行	8110301013000363927	销户	2021年2月7日
中信银行深圳分行	8110301013800234534	销户	2018年12月29日
中信银行深圳分行	8110301012200479423	销户	2023年1月3日
合计		2,600,852.58	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入240.69万元(其中2024年半年度利息收入2.22万元),已扣除手续费1.30万元(其中2024年半年度手续费0.08万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司拟使用部分闲置募集资金9,264.01万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。截止到2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,797.60万元。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止到2024年6月30日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募投项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度,本公司已根据《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(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、2024年半年度募集资金使用情况对照表

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年8月16日

附表1:

2024年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			40,576.65	本年度投入募集资金总额						3,707.36
报告期内变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额						38,758.36
累计变更用途的募集资金总额			26,381.56							
累计变更用途的募集资金总额比例			65.02%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	本年度实现的效益	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										
"一带一路"供应链协同平台项目	是	–	14,037.79	3,515.77	12,295.19	87.59%	2024/12/31	—	—	否
跨境电商供应链管理项目	是	8,112.87	547.33		547.33	100.00%	—	—	—	是
互联网综合物流服务项目	是	387.27	387.27		387.27	100.00%	—	—	—	是
信息化建设项目	否	3,717.44	3,717.44	191.59	3,628.78	97.62%	2024/12/31	—	—	否
医疗器械供应链管理项目	否	3,986.44	3,986.44		3,999.41	100.33%	2023/5/31	—	—	否
兴亚股权投资项目	是	3850.00	3,850.00		3,850.00	100.00%	—	—	—	否
龙岗智慧仓库建设项目	是	8493.77	2,021.52		2,021.51	100.00%	—	—	—	是
补充流动资金	否	12,028.86	12,028.86		12,028.86	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		40,576.65	40,576.65	3,707.36	38,758.36	—				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计	—	40,576.65	40,576.65	3,707.36	38,758.36	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	互联网综合物流服务项目原计划以募集资金投入12,731.04万元,公司拟在上海、重庆、成都、广州、深圳、北京、西安、沈阳、武汉、郑州、杭州、南京、兰州、合肥、福州、厦门、南昌、长沙、济南、青岛、太原、无锡、苏州、石家庄、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、昆明、贵阳等全国31个核心物流网络节点城市设立精品物流服务网点。通过本项目的实施,将完善公司在全国的物流服务布局,形成覆盖全国的供应链及物流服务网络,保障公司业务快速稳定增长和发展目标的实现。由于当前公司国内市场业务发展态势已经与规划之初有了较大差异,原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内业务发展的现状和实际需求,截至目前,该项目募集资金已投入387.27万元。公司对该项目实施计划进行变更,原计划投入该项目的12,343.77万元募集资金余额及其利息(利息金额以银行结算为准)全部转为投入兴亚股权投资项目及龙岗智慧仓库建设项目。 "跨境电商供应链管理项目"涉及国内外11个城市且当前国际贸易市场环境复杂,前期调研、报批、落地建设等周期较长,且成本较高,原项目的实施地点、实施方式和投入金额等都已经不再符合目前国内外业务发展的现状和实际需求,致使原募投项目无法正常实施。"龙岗智慧仓库建设项目"地处二级水源保护区,且地质条件较为复杂,目前存在环保政策面调出调进的变化,虽公司已在积极应对协调,追赶施工进度,但预计无法在预期内竣工投产。综合考虑公司经营发展状况,公司拟对"跨境电商供应链管理项目"及"龙岗智慧仓库建设项目"实施计划进行变更,原计划投入上述两个项目的募集资金余额14,037.79万元及其利息(利息金额以银行结算为准)将全部转为投入"'一带一路'供应链协同平台项目"。									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入,截止2017年7月31日先期投入金额为13,228,314.39元,以上投入业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016号)鉴证,截至2017年12月31日,已完成募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币18,345万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司于2021年8月26日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金18,500万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。公司于2022年8月18日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司拟使用部分闲置募集资金17,406万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司拟使用部分闲置募集资金9,264.01万元暂时补充流动资金,期限为不超过12个月。截止到2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,797.60万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2019年7月19日,公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司深圳分行"共赢利率结构27750期人民币结构性存款产品"人民币2,000万元,具体内容详见《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-029)。上述产品已于2019年10月31日到期赎回,公司收回本金人民币2,000万元,获得收益人民币21.25589万元。2020年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年8月25日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2021年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年8月17日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年8月17日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。2023年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止到2024年6月30日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:根据《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。

公司代码:600595 公司简称:中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中孚实业	600595	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨萍	张志勇
电话	0371-64569088	0371-64569088
办公地址	河南省巩义市新华路31号	河南省巩义市新华路31号
电子信箱	yangping@zfsy.com.cn	zhangzhiyong@zfsy.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,153,350,000.37	23,114,076,256.62	4.50
归属于上市公司股东的净资产	14,148,264,861.36	13,680,029,375.98	3.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,994,095,716.42	8,684,082,194.31	26.60
归属于上市公司股东的净利润	443,441,649.74	413,999,672.32	7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,526,750.31	401,655,821.97	5.69
经营活动产生的现金流量净额	313,988,181.37	685,320,386.63	-54.18
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.34	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						83,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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、标记或冻结的股份数量	
河南豫联能源集团有限责任公司	境内非国有法人	20.23	811,248,821	0	质押	667,027,160
河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	6.85	274,665,609	0	无	0
河南怡诚创业投资集团有限公司	境内非国有法人	6.74	270,390,935	0	质押	15,000,000
河南豫联能源集团有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	5.39	216,000,000	0	无	0
嘉兴航富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.61	185,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.69	107,759,307	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.51	60,519,066	0	无	0
巩义市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.46	58,712,500	0	无	0
河南豫联能源集团有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	其他	1.25	50,000,000	0	无	0
华融金融租赁股份有限公司	国有法人	1.09	43,530,412	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南豫联能源集团有限责任公司持有公司811,248,821股股份,"河南豫联能源集团有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户"持有公司216,000,000股股份,"河南豫联能源集团有限责任公司-河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户"持有公司50,000,000股股份,前述三者为一致行动人,合计持有公司1,077,248,821股股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2024-053

河南中孚实业股份有限公司第十届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十九次会议于2024年8月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持,应到监事3名,实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》

公司监事会认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果;

3、参与2024年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

公司监事会认为:

公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度,是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请增加综合授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-050号公告。

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-051号公告。

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监事会

2024年8月15日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2024-052

河南中孚实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月2日15点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案	√
2	关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600595	中孚实业	2024/8/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续;社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席,委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:2024年8月30日前(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00),在本公司证券部办理参会登记手续,通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

六、其他事项

1、出席会议者食宿交通费自理。

2、联系地址、电话及联系人:

联系人:杨萍、张志勇

联系地址:河南省巩义市新华路31号

电话:0371-64569088

传真:0371-64569089

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

2024年8月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

河南中孚实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案			
2	关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2024-051

河南中孚实业股份有限公司关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司(以下简称"怡诚创业")及其关联方增加的部分日常关联交易额度预计为公司及子公司日常生产经营活动所需,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。

●本次增加部分日常关联交易额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。

一、公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易基本情况

(一)公司及子公司与怡诚创业及其关联方2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、2024年4月16日和2024年5月10日,公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》,该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、2024年8月15日,公司召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司第十届独立董事专门会议第四次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计金额	本次增加预计金额	2024年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品	巩义市燃气有限公司	22,000	6,000	13,157.71	22,176.63
向关联人销售产品、商品	河南洛汭农业科技有限公司	2	3	2.04	1.85
	河南省新世纪建设工程有限公司	100	20	52.36	111.29
	巩义市清河湾物业管理有限公司	180	10	81.41	65.12
	巩义市盛泰物流有限公司	–	200	31.84	–
	巩义市佰源新能源科技有限公司	–	100	17.96	–
	巩义市鼎盛物流有限公司	–	10	0.14	–
接受关联人提供的劳务	巩义市顺意达物流有限公司	3,000	1,000	1,291.58	3,041.90
	巩义市盛泰物流有限公司	–	200	88.30	–
	巩义市鼎盛物流有限公司	–	6,000	1,338.19	–
合计		25,282	13,543	16,061.53	25,396.79

注:巩义市盛泰物流有限公司于2024年4月29日成为公司关联方、巩义市佰源新能源科技有限公司于2024年4月3日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于2024年4月18日成为公司关联方,上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联关系介绍

截至目前,怡诚创业持有公司6.74%的股份,为公司5%以上股东。因巩义市燃气有限公司(以下简称"巩义燃气")、河南省新世纪建设工程有限公司(以下简称"新世纪")、河南洛汭农业科技有限公司(以下简称"洛汭农业")、巩义市顺意达物流有限公司(以下简称"顺意达物流")、巩义市清河湾物业管理有限公司(以下简称"清河湾物业")、巩义市佰源新能源科技有限公司(以下简称"佰源新能源")、巩义市盛泰物流有限公司(以下简称"盛泰物流")、巩义市鼎盛物流有限公司(以下简称"鼎盛物流")为怡诚创业的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,巩义燃气、新世纪、洛汭农业、顺意达物流、清河湾物业、佰源新能源、盛泰物流、鼎盛物流均为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

1、巩义市燃气有限公司

单位名称:巩义市燃气有限公司

统一社会信用代码:91410181712641199G

成立时间:1999年5月21日

注册资金:20,000万元

注册地址:巩义市桐本路体育馆院内

法定代表人:牛瑞祥

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修(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件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器安装服务;市政设施管理;电线、电缆经营;电气信号设备装置销售;非电力家用器具销售;日用百货销售;五金产品零售;电子产品销售;阀门和旋塞销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,巩义燃气资产总额为95,663.31万元,负债总额为64,198.01万元,净资产为31,465.31万元,2023年1-12月营业收入为42,158.74万元,净利润为2,457.97万元。(以上数据已经审计)

截至2024年6月30日,巩义燃气资产总额为94,802.66万元,负债总额为61,826.97万元,净资产为32,975.69万元,2024年1-6月营业收入为24,212.03万元,净利润为1,320.33万元。(以上数据未经审计)

2、河南洛汭农业科技有限公司

单位名称:河南洛汭农业科技有限公司

统一社会信用代码:91410181098114494R

成立时间:2014年04月22日

注册资金:1,500万元

注册地址:巩义市豫联园区

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

经营范围:农作物种植;销售:预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况:截至2023年12月31日,洛汭农业资产总额为1,526.47万元,负债总额为122.09万元,净资产为1,404.38万元,2023年1-12月营业收入为119.34万元,净利润为7.83万元。

截至2024年6月30日,洛汭农业资产总额为1,623.64万元,负债总额为184.48万元,净资产为1,439.15万元,2024年1-6月营业收入为73.49万元,净利润为34.78万元。(以上数据未经审计)

3、河南省新世纪建设工程有限公司

单位名称:河南省新世纪建设工程有限公司

统一社会信用代码:91410105514676163R

成立时间:1998年1月19日

注册资金:3,000万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有新世纪80%的股权。

经营范围:公路工程施工、燃气热力管网工程施工(凭证经营);销售:建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦(易燃易爆、危险化学品除外)、预包装食品;日用百货;乙醇汽油;柴油(限分支机构经营);装卸服务;商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售;粉煤灰的加工销售;(以上生产加工项目限分支机构经营)新能源产品技术开发及转让,技术咨询,技术服务;普通货物道路运输。

财务状况:截至2023年12月31日,新世纪资产总额为9,351.11万元,负债总额为7,689.96万元,净资产为1,661.16万元,2023年1-12月营业收入为8,229.86万元,净利润为288.28万元。

截至2024年6月30日,新世纪资产总额为8,693.63万元,负债总额为7,297.58万元,净资产为1,396.05万元,2024年1-6月营业收入为3,928.49万元,净利润为-233.70万元。(以上数据未经审计)

4、巩义市清河湾物业管理有限公司

单位名称:巩义市清河湾物业管理有限公司

统一社会信用代码:91410181MA44BF949W

成立时间:2017年8月30日

注册资金:50万元

注册地址:巩义市光明路1号

法定代表人:岳云鹏

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有巩义市清河湾物业100%的股权。

经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;家政服务;住宅水电安装维护服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,清河湾物业资产总额为631.31万元,负债总额为604.99万元,净资产为26.31万元,2023年1-12月营业收入为347.17万元,净利润为1.19万元。

截至2024年6月30日,清河湾物业资产总额为606.48万元,负债总额为608.58万元,净资产为-2.10万元,2024年1-6月营业收入为177.63万元,净利润为-28.41万元。(以上数据未经审计)

5、巩义市顺意达物流有限公司

单位名称:巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码:91410181MA9LR9BY2N

成立时间:2022年8月11日

注册资金:500万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米

法定代表人:王军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,顺意达物流资产总额为746.22万元,负债总额为31.48万元,净资产为714.74万元,2023年1-12月营业收入为3,120.13万元,净利润为171.40万元。(以上数据已经审计)

截至2024年6月30日,顺意达物流资产总额为4,200.40万元,负债总额为3,447.30万元,净资产为753.10万元,2024年1-6月营业收入为1,589.19万元,净利润为35.96万元。(以上数据未经审计)

6、巩义市佰源新能源科技有限公司

单位名称:巩义市佰源新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91410181MADEKP8NX1

成立时间:2024年4月3日

注册资金:200万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号

法定代表人:刘明远

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%的股权。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车充电销售;电池销售;充电桩销售;集中式快速充电站;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

鉴于佰源新能源于2024年4月份成立,其最近一期财务状况如下:

截至2024年6月30日,佰源新能源资产总额为99.39万元,负债总额为15.39万元,净资产为84.00万元,2024年1-6月营业收入为12.68万元,净利润为4.00万元。(以上数据未经审计)

7、巩义市盛泰物流有限公司

单位名称:巩义市盛泰物流有限公司

统一社会信用代码:91410181MA45HA7DXM

成立时间:2018年7月20日

注册资金:500万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东100米

法定代表人:王军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%的股权。

经营范围:普通货物道路运输

财务状况:截至2023年12月31日,盛泰物流资产总额为10,853.38万元,负债总额为10,361.68万元,净资产为491.70万元,2023年1-12月营业收入为5,895.30万元,净利润为-120.30万元。

截至2024年6月30日,盛泰物流资产总额为8,101.18万元,负债总额为7,713.31万元,净资产为387.87万元,2024年1-6月营业收入为1,688.76万元,净利润为-99.04万元。(以上数据未经审计)

8、巩义市鼎盛物流有限公司

单位名称:巩义市鼎盛物流有限公司

统一社会信用代码:91410181MA47J5Y8XU

成立时间:2019年10月16日

注册资金:500万元

注册地址:河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头100米

法定代表人:王军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司顺意达物流持有鼎盛物流100%的股权。

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务状况:截至2023年12月31日,鼎盛物流资产总额为1,606.99万元,负债总额为1,133.91万元,净资产为473.07万元,2023年1-12月营业收入为1,033.81万元,净利润为-69.74万元。

截至2024年6月30日,鼎盛物流资产总额为1,880.93万元,负债总额为1,317.68万元,净资产为563.25万元,2024年1-6月营业收入为1,272.37万元,净利润为88.35万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

为满足生产经营需要,2024年,公司及子公司拟增加向巩义燃气购买燃料,预计涉及金额6,000万元。

2、向关联人销售产品、商品

2024年,公司及子公司拟增加向洛汭农业、新世纪、清河湾物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流销售产品、商品,预计涉及金额合计343万元。

3、接受关联人提供的劳务

为满足公司业务需要,2024年,公司及子公司拟增加顺意达物流、盛泰物流、鼎盛物流提供的劳务,预计涉及金额合计约7,200万元。

(二)关联交易定价政策

上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行,合同价款按照市场价格确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加日常关联交易额度预计,为公司及子公司日常生产经营活动所需,遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

2024年8月15日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2024-050

河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月15日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》。为进一步优化公司债务结构,公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币。该议案尚须提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度事项概述

2023年12月7日和12月25日,公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度。截至2024年6月底,上述授信额度已使用15.8亿元。

为进一步优化公司债务结构,公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币,用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等,资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下:

单位:亿元

综合授信类型	授信机构名称	授信额度	预计申请授信条件
综合融资授信	中信银行、浙商银行、建设银行、中国银行、恒丰银行、中银资产、中信金融资产、中航租赁等机构	8	包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等

实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内,允许公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向金融机构申请的授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以实际发生的融资金额为准。

前述授信额度可能存在提供担保的情况,采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式,实际担保以金融机构授信批复为准。同时,以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况,以机构(实际)批复为准。

本次增加向金融机构申请综合授信额度预计后,公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计总额为不超过26亿元。

二、申请综合授信额度授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据实际情况,在前述授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜,并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件,包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次增加向金融机构申请综合授信额度预计事项授权期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

三、董事会意见

公司董事会经过认真核查公司及子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况等,认为此次公司及子公司增加向金融机构申请综合授信额度,有利于优化公司债务结构,不会影响公司主营业务的正常进行,财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定,同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

四、监事会意见

公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度,是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请增加综合授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

2024年8月15日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2024-049

河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议于2024年8月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持,应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-050号公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-051号公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司2024年第二次临时股东大会拟定于2024年9月2日在公司会议室召开,具体内容详见公司于2024年8月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2024-052号公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董事会

2024年8月15日