证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-定003

中国铁路物资股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王咏梅	独立董事	1.行业竞争加剧,数字化、科技化对企业的挑战日益严峻,公司缺乏有力的竞争策略进行应对,经营风险日益增大,导致财务风险与合规风险也相应增长,因此我无法保证该报告内容真实、准确、完整。 2.公司治理结构不够完善,信息沟通不畅,缺乏多元化、差异化的意见沟通机制,可能导致决策不民主、不科学、不公正,进而导致我无法保证该报告真实、准确、完整。 3.关联交易过多,关联交易价格是否公允无法保证,可能影响财务报表真实性。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

独立董事王咏梅无法保证本报告内容的真实、准确、完整,原因如上表所述,请投资者特别关注。公司对相关情况的说明详见同日披露的公司第八届董事会第三十五次会议决议公告。

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	中国铁物	股票代码	000927
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	孟群堂	张爽	
办公地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼燕兴大厦A座29层	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼燕兴大厦A座29层	
电话	010-51898880	010-51898880	
电子信箱	irf@zhtmsc.com.cn	irf@zhtmsc.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

同一控制下企业合并

	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)	19,849,111,534.69	22,815,275,641.64	23,185,363,004.07	-14.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,209,477.42	374,277,783.41	375,086,296.25	-26.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,970,918.50	359,066,106.12	359,750,673.17	-24.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	917,934,916.49	1,063,698,286.18	1,033,962,594.19	-11.22%
基本每股收益(元/股)	0.0457	0.0619	0.0620	-26.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0457	0.0619	0.0620	-26.29%
加权平均净资产收益率	3.06%	4.35%	4.21%	减少1.15个百分点
	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)	23,095,660,103.52	24,984,308,979.99	24,984,308,979.99	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,129,430,831.28	8,908,331,397.12	8,908,331,397.12	2.69%
资产负债率	57.28%	56.08%	60.08%	降低2.80个百分点

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	60,160	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
中国物流集团有限公司	国有法人	37.81%	2,287,521,635	0	不适用	0
无锡长茂投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.09%	1,094,391,932	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	7.64%	462,151,288	0	不适用	0
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	5.13%	310,438,806	0	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	3.66%	221,142,700	0	不适用	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	3.02%	182,565,322	0	不适用	0
一汽投权投资(天津)有限公司	国有法人	1.06%	63,806,961	0	不适用	0
鄂中正	境内自然人	0.79%	47,695,017	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	32,196,813	0	不适用	0
刘元龙	境内自然人	0.46%	28,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	鄂中正通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有47,695,017股,报2022年末增加9,003,737股。 刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,000,000股,较2023年末无变化。					

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

报控股股东名称	中国物流集团有限公司
变更日期	2024年04月11日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2024年04月13日

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中国铁路物资股份有限公司2024年度第一期中期票据	24铁物资MTN001	102400809	2024年6月18日-19日	2029年6月20日	50,000	2.41%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.28%	60.08%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	29.07	18.26

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入198.49亿元,同比下降14.39%;归属于上市公司母公司的净利润2.76亿元,同比下降26.36%。

公司坚持稳中有进总基调,紧扣高质量发展主题,围绕主责主业,深入推进实施“十四五”发展战略与规划,坚定不移地退出较低利润贸易业务,加速推进向供应链集成服务和综合物流服务方向转型发展,取得了明显成效,公司经营质量、业务结构、资产质量不断优化提高,风险防控能力明显增强,生产经营愈加稳健。上半年,三项资产较年初下降10.2亿元;资产负债率73.3%,同比下降7.2个百分点,较年初下降2.8个百分点。但是,受水泥熟料市场需求持续减弱影响,公司所属水泥板块的效益同比大幅减少。如期除此因素的影响,公司整体效益同比基本持平。

1.巩固拓新铁路传统业务

报告期内,公司立足铁路根基,充分发挥在轨道交通领域的品牌和口碑优势,提升铁路产业综合服务水平,保障铁路物资供应安全,重大建设项目如期推进,传统基盘业务稳中有进。

(1)深耕细作拓展路内市场。所属油料集团“配、联储、加油卡业务齐头并进,汽配业务落地青藏铁路,已成功拓展至17个铁路局;联储业务新增广州局委托炼油库,华南区域成品油仓储能力进一步增强;加油卡业务于大局层全面上线,拓展至8个路局。所属轨道集团一体推进货运、运维和闸轨大数据系统实现在全路19个路局全面应用;焊轨流水线智能管控平台开发完成,钢轨、道岔质量管控平台实现产品质量实时管控;线路维护和大机维保业务市场持续扩大。所属华东集团线路+装备业务双提升,首次完成上海地铁闸打磨服务,并积极拓展了济南、深圳、北京、南京等多个城市地铁市场。所属招公司持续发挥好物资代理优势,相继中标雄窑、潼山高铁,邵水、文蔚铁路等甲供物资设备招标采购代理服务。

(2)积极开拓路外市场新赛道。所属油料集团定现与53家非国铁用户以及核电、冷链终端用户合作,中标包钢、中核等公司的年度用油大单;创新性开展25G客车加油、吸污业务。所属轨道集团围绕地方铁路、城市轨道交通和海外铁路市场拓展增量空间,中标莆黄、包神铁路等年度采购大单;新签马鞍列克斯坦13万吨钢轨出口和新铁塔奥道岔公司钢轨合同;开展马来西亚东海岸铁路项目出口轨检业,推动质监业务“走出去”。所属装备公司参与研制的帽型钢、乙字钢等新产品完成产品开发试制试验,并进入推广应用。

2.持续推进转型升级

公司聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”方向,依托资源禀赋和传统业务优势,主动面向新领域新市场,持续加快推进转型升级,以专业化供应链金融服务为主导,不断调整物资供应方案,保障项目各类物资的按期供应,同时进一步提高资金使用效率。积极拓展水上工程物资供应项目,加强对长三角和粤港澳大湾区大型钢结构、海工装备、船舶制造等头部企业的开发,促进与高端制造业的融合发展,通过优化资源渠道和物流环节为中国电气装备定制个性化供应链解决方案,积极开发新能源领域,围绕国家新能源、新基建行业发展契机,在战略性新兴产业领域寻求合作,上半年实现风电、水电、光伏用钢领域的全方面业务突破。

(2)在铁路综合物流业务方面,公司加强铁路综合物流业务开拓,深化与国铁集团物流中心合作,共建、强化铁水、公铁运输枢纽节点和设备设施,先后设立中铁物总(郑州)国际集装箱多式联运有限公司和中铁物总(辽宁)国际陆港有限公司,提升中欧班列和多式联运综合运营效率与物流服务水平,积极开展“物流总包”业务。

国内国际班列发运业务快速发展。开行首列泰-老-豫冷链跨境专班,中泰·林查班-河南两轨直达冷链专列,中亚班列(阳泉-塔什干)汽车出口专列。首发中老铁路国际钾肥班列。成功开行成都(城厢)至深圳(平湖南)班列,助推成渝双城经济圈与粤港澳大湾区“双极”有机融合和协同发展。成功组织发运西部陆海新通道北海铁山港-西安不锈钢卷班列。携手中铝国贸成功开启宁德-桃浦有色金属运输班列。

(3)在危险品物流业务方面,推动既有危险品业务体系稳定和拓展,与主要客户中海充牌进一步巩固战略合作关系。LNG运输业务拓展至两广地区,并成为中石化靖洁能源的一级运输供应商,预计年运量20万吨。所属中铁伊通取得经营性道路危险货物运输D类资质,完成配套设施建设,与重要客户签订物流框架协议,积极开辟新能源物流领域新赛道。

(4)服务“一带一路”建设方面,公司以专业物流能力和服务水平在当地深受好评,打造国际良好声誉,相关事例在人民日报海外网上报道。公司承接中老铁路万象南、蓬洪和万荣站物流服务项目,保障中老铁路物流运输黄金通道安全畅通,组织匈塞铁路塞尔维亚段国产50米长钢轨和道岔的生产制造及跨国物流,完成联合国巴基斯坦、阿富汗援助项目物资运输任务,积极跟进中吉乌铁路项目,深入当地调研资源利物流状况,为后续物资供应组织方案奠定基础。首次大规模提供中吉乌通道物流产品服务,为客户设计了集国内工厂装运、口岸换关、报关报检、跨境运输于一体的全流程“门到门”公路综合物流方案。

3.全面进出较低利润贸易业务

严格按照管控要求,以及公司贸易业务、信用管理等相关规定,全面加强贸易业务管控,坚决退出风险较高、利润较低的贸易业务。主动收缩传统贸易业务规模,加强优质客户筛选,推动主业转型升级。公司加大考核力度,推动长账龄三项资产总额持续下降,其中应收账款同比下降18.6%,预付账款同比下降11.4%,存货同比下降19.9%,资产质量不断提高,经营性净现金流持续为正,风险防控能力明显增强,为实现高质量转型发展奠定基础。

4.加大科技创新力度

公司聚焦主责主业,持续加大创新研发投入,不断优化科技创新奖励激励和考核政策,以应用为导向加强科学技术攻关,持续为生产经营赋予新动能。公司再项目体标准顺利通过中国交通运输协会标准化技术委员会总第案审查;研发的焊轨基地个性化预打磨设备为世界首创。截至6月底,公司累计持有有效专利总数148个,累计获得软件著作权153个。

公司践行“AI+物流”发展战略,利用在铁路产业综合服务领域的优势,加快实施“AI+物流”专项行动,报告期内已完成“AI+物流供应链”“AI+轨道运维”“AI+物流采购服务”三大场景的项目前期调研工作。

报告期内公司研发投入同比下降,主要系不同研发项目时间进度差异所致。目前,全年研发工作正按计划稳步推进中。

5.加快现代企业建设和管理效能提升

(1)推动改革深化提升行动,曾促“双百”“科改”任务落实,所属轨道集团和运维科技公司获评国务院国资委2023年度专项考核“优秀”。“双百”“科改”企业3篇案例入选国务院国资委《千帆竞渡:基层国有企业改革深化提升行动案例集》。

(2)公司按照国务院国资委要高央企控股上市公司质量要求,在中国物流集团的指导下,制定了提高上市公司质量工作方案和台账,扎实推进各项重点工作,取得阶段性成果。对于水泥业务面临的行业性困境,公司积极加大营销力度,多举措降本增效,降低对公司经营的影响。

(3)报告期内,公司坚持高质量发展和高水平安全良性互动,统筹安全生产与经营发展,同谋划、同部署、同落实,压紧压实安全生产责任,扎实开展安全教育培训,建立健全安全生产规章制度和操作规程,全面推动安全风险分级管控和隐患排查双重预防体系建设,加大安全生产投入,确保公司安全生产形势保持总体稳定。

6.加强党建工作引领

公司落实“党建进章”“三重一大”等决策制度,严格党委前置研究程序。创新建立党建共享中心,紧扣“标准化”突出特点,深化党业融合,围绕“发挥党员先锋模范作用推动经营开发”主题开展课题研究,通过“岗区队”建设、党建共建、“党建+”等方式,搭建党组织和党员发挥作用的载体平台,为转型提供组织保障。

(本页无正文,为中国铁路物资股份有限公司2024年半年度报告摘要签字盖章页)

董事长:

赵晓宗

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临038

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宗先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

关于2024年半年度报告全文和报告摘要的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票,本议案获得审议通过。

2024年半年度报告中的财务报告及财务信息已经公司第八届董事会审计与风险控制委员会(以下简称“审委会”)第三十一次会议审议通过,投票结果为4票同意、1票弃权。王咏梅独立董事投弃权票。

王咏梅独立董事在审委会和本次董事会的弃权理由基本一致,认为:“行业竞争加剧,公司在应对竞争方面的策略不够明确有效,未来前景具有较大不确定性;公司内部治理结构不够完善,权力制衡机制不完善,可能导致决策的不科学和不公正;关联交易过多,关联交易价格是否公允难以真实公正无法保证,可能影响财务报表真实性;研发投入过低,并呈下降趋势,销售费用与管理费用居高不下,会使公司失去竞争能力,缺乏高新技术对主营业务赋能,无法跟上行业的发展。

公司关于王咏梅独立董事投弃权票的情况说明如下:

一、公司保障独立董事履职以及落实独立董事意见建议的情况

2024年8月16日,公司发出董事会通知,8月21日,王咏梅独立董事以视频方式出席审委会。会议召开前,王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质询,因以快速方式签署出书面表决票及弃权意见。会上,公司高管对王咏梅独立董事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流,王咏梅独立董事未对公司管理层的解释说明提出异议,但仍表决弃权。8月22日,公司以书面方式对王咏梅独立董事的弃权意见做了回复,同时,公司也路实审委会意见建议对半年度报告有关表述进行了优化完善。截至8月26日第八届董事会第三十五次会议召开前,王咏梅独立董事未对2024年半年度报告和公司的书面回复意见提出新的意见和建议。

2024年8月26日,王咏梅独立董事以视频方式出席第八届董事会第三十五次会议,会议召开前,王咏梅独立董事即以快递方式寄出了弃权意见的董事会书面表决票,弃权理由与其在审委会上表决弃权的理由基本一致。董事会上,王咏梅独立董事未提出新的质询意见。

二、公司关于王咏梅独立董事发表弃权意见的说明

(1)公司自2020年重大资产重组以来,立足外强欲观环境变化和自身资源禀赋的情况,制定了聚焦铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务三大主业的“十四五”发展战略和规划,加速向供应链集成服务和综合物流服务方向转型。面对转型发展和微烈的市场竞争,公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用,召开战略研讨会,主动服务国家战略,聚焦主责主业,深化改革创新转型;经营层认真落实董事会决策,坚决退出较低利润贸易业务,推进转型发展,将十四五战略规划落实到年度经营计划中。从财务指标看,公司转型的策略和措施是有效的。

公司充分重视和评估经营发展和业务转型的风险和风险,积极发挥各治理主体的作用,坚持战略引领和顶层设计,增强市场化机制、资本运作,改革深化和科技创新四大动力,推动转型进程。公司将进一步加大考核和激励力度,加快搭建要素集成、技术创新、流程优化、人才汇集的专业平台,确保业务转型行稳致远。

2.公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定,将控的领导融入公司治理,设立了股东大会、董事会和监事会,并聘任了高级管理人员,《公司章程》和各部门管理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分,公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定的职权,公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。

3.近年来,在公司坚决主动退出较低利润贸易业务,向供应链集成服务和综合物流服务转型升级的背景下,总体关联交易金额呈逐年下降趋势。特别是随着控股股东中国物流集团有限公司剥离推动的内部资源整合工作在2023年度逐步取得成效,公司的关联交易金额已大幅减少。

公司关联交易属正常经营业务往来,定价以市场价格为基础,经双方友好协商确定,均遵循客观、公正、公平的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、生产经营产生重大不利影响,不会对公司独立性产生重大不利影响。

4.公司战略目前科技赋能在转型发展中的重要作用,开结合自身行业、经营特点,资源禀赋和年度重点任务,审慎研究确定科研方向和具体项目,提高科研投入效率和效果。报告期内,公司研发投入同比减少主要系不同研发项目时间进度差异所致,目前,包括“A1+物流”等项目在内的全年研发工作正在按计划稳步推进中。

公司全面推进成本费用管控工程,坚持预算管控,通过对标不断优化成本费用结构,持续压缩成本费用。报告期内,公司销售费用同比增长1.87%,主要系公司在向供应链集成服务业务和物流业务转型过程中,开拓新的客户和产品品类,这些业务尚处于市场培育期,投入大于产出;公司管理费用剔除非经常性的企业改革费用的因素后,同比下降3.32%。销售费用和管理费用占收入比重分别为1.31%和1.73%,低于同行业平均水平。

综上,根据有关法律法规的规定,“独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的,应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响”。王咏梅独立董事提出“公司应对竞争的策略”的问题,未提出具体的理由和依据并进行充分严谨的论证,公司在受委受强弱势下,按董事会确定的战略和年度经营计划稳步推进各项工作,公司经营持续稳定健康发展,有关经营风险和对策,公司在半年报相关章节中已做了客观详细的分析;提出的关于“公司治理结构”问题,公司在本报告期内的治理结构,除推动公司第八届董事会换届外,与2023年报经董事会一致通过的有关表述并无变化;提出的关于“关联交易过多”“钓鱼贸易与管理费用居高不下”等问题,与事实并不相符;提出的“研发投入过低”,属于其对公司经营发展提出的建议。公司重视独立董事为公司经营发展提供的专业、客观的建设性意见,以上问题不影响公司2024年半年度报告的真实性、准确性和完整性。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年半年度报告全文》,以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临040

中国铁路物资股份有限公司关于独立董事对公司2024年半年度报告书面确认意见的说明公告

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。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8月 26日召开第八届董事会第三十五次会议,审议《关于2024年半年度报告全文和报告摘要的议案》。公司独立董事王咏梅女士对该议案投了弃权票,并无法保证 2024年半年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司现将相关事项说明如下:

一、独立董事王咏梅“无法保证该报告真实、准确、完整”的说明

1.行业竞争加剧,数字化、科技化对企业的挑战日益严峻,公司缺乏有力的竞争策略进行应对,经营风险日益增加,导致财务风险与合规风险也相应增长,因此我无法保证该报告内容真实、准确、完整。

2.公司治理结构不够完善,信息沟通不畅,缺乏多元化、差异化的意见沟通机制,可能导致决策不民主、不科学、不公正,进而导致我无法保证该报告真实、准确、完整。

3.关联交易过多,关联交易价格是否公允无法保证,可能影响财务报表真实性。

二、董事会说明

针对王咏梅独立董事上述无法保证定期报告真实、准确、完整的说明理由,公司董事会已进行具体说明,详见同时披露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》(2024-临038)。除独立董事王咏梅外,公司董事会其他董事、全体监事及高级管理人员均签署书面确认意见,保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临039

中国铁路物资股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rsp.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年9月3日(周二)13:30-16:40。

届时公司董事长赵晓宗先生、独立董事李军先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2024-053号

荣盛房地产发展股份有限公司

【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	荣盛发展	股票代码	002146
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	伍小峰	张涵	
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号	河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号	
电话	0316-5909888	0316-5909888	
电子信箱	dongmichu@rongsheng.cn	dongmichu@rongsheng.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,748,466,091.24	22,819,263,624.16	-13.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-316,591,098.16	108,252,118.64	-292.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,048,091.88	177,775,852.52	-127.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-733,103,273.81	-483,957,700.56	-51.48%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.02	-450.00%
加权平均净资产收益率	-1.36%	0.46%	-1.82%
	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)	190,219,368,273.60	205,857,400,571.34	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,238,141,024.37	23,591,241,153.18	-1.50%

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	132,513	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
荣盛控股	境内非国有法人	18.76%	815,802,336	0	冻结	705,692,036
					质押	661,423,938
耿建明	境内自然人	12.88%	560,000,000	420,000,000	质押	560,000,000
荣盛建设	境内非国有法人	8.21%	357,065,506	0	质押	320,666,306
					标记	350,267,506
					冻结	6,798,000
钟革	境内自然人	1.44%	62,677,906	0	不适用	0
荣盛创投	境内非国有法人	1.01%	43,946,721	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	0.78%	33,902,928	0	不适用	0
余英芬	境内自然人	0.69%	30,000,000	0	不适用	0
沈爱珠	境内自然人	0.69%	30,000,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	26,298,944	0	不适用	0
刘学良	境内自然人	0.60%	25,897,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股、荣盛建设、耿建明、荣盛创投之间存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2024年6月30日,公司股东荣盛控股股份有限公司参与兴业证券股份有限公司融资融券股票数量110,110,300股。					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2020年度第一期中期票据	20荣盛地产MTN001	102001416	2020年07月22日	2025年04月23日	93,000	7.22%
2020年度第二期中期票据	20荣盛地产MTN002	102001469	2020年08月06日	2025年06月06日	104,160	7.18%
2020年度第三期中期票据	20荣盛地产MTN003	102002275	2020年12月09日	2024年12月10日	138,000	7.20%
2020年度第一期定向债务融资工具	20荣盛地产PPN001	32000985	2020年11月17日	2024年11月18日	50,000	7.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	86.14%	87.19%
流动比率	1.19	1.21
速动比率	0.32	0.32
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.90	0.99
扣除非经常损益后净利润	-4,804.81	17,777.59
EBITDA全部债务比	3.05%	5.27%
利息保障倍数	0.70	0.88
现金利息保障倍数	-0.35	0.21
贷款偿还率	92.07%	100%
利息偿付率	92.14%	100%

三、重要事项

(一)公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等;于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股(含)A股股票,募集资金总额不超过 287,400.02 万元(含本数),募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临 2023-096 号、临2023-105号)。

(二)公司没行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.45%的股份。

截至本报告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来,公司积极推进本次交易的各项工作,本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。具体情况详见公司于2023年7月8日、8月10日、9月8日、10月9日、11月8日、12月9日及2024年1月9日、2月8日、3月9日、4月8日、5月8日、6月8日、7月8日、8月8日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (公告编号: 临 2023-072号、临2023-093号、临 2023-106号、临 2023-120号、临 2023-131号、临 2023-140号、临 2024-001号、临 2024-007号、临2024-009号、临 2024-012号、临2024-030号、临2024-037号、临2024-041号、临2024-050号)。

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:邹家立

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-054号

荣盛房地产发展股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备和信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下:

一、本次计提减值情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求,对截至2024年6月30日各项资产进行减值测试,具体如下:

科目	当期计提金额(元)	计提原因
资产减值损失	15,372,923.06	资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
信用减值损失	120,665,478.90	对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款,财务担保合同等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
合计	136,038,401.96	

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说