

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2023-定 003

中国铁路物资股份有限公司 2023 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。

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	孟君奎	张爽	
办公地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层	
电话	010-51898880	010-51898880	
电子信箱	ir927@crmsc.com.cn	ir927@crmsc.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	22,815,275,641.64	28,692,114,044.98	-20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	374,277,783.41	467,731,467.93	-19.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	359,066,106.12	465,142,973.47	-22.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,063,698,286.18	-504,892,617.84	310.68%
基本每股收益（元/股）	0.0619	0.0773	-19.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.0773	-19.92%
加权平均净资产收益率	4.35%	6.78%	-2.43%
	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）	27,815,983,116.55	27,653,970,379.28	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,790,475,532.03	8,416,350,437.09	4.45%
资产负债率	64.50%	65.79%	降低 1.29 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	66,029			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
中铁物总控股有限公司	国有法人	36.60%	2,214,495,506	1,516,874,855	-	-
芜湖长茂投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.10%	1,095,391,932	0	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	8.20%	496,151,288	0	-	-
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	5.13%	310,163,908	0	质押	150,650,000
工银金融资产投资有限公司	国有法人	3.75%	227,014,100	0	-	-
农银金融资产投资有限公司	国有法人	3.02%	182,565,322	0	-	-
中国物流集团有限公司	国有法人	1.21%	73,026,129	73,026,129	-	-
一汽股权投资（天津）有限公司	国有法人	1.05%	63,806,961	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	35,750,112	0	-	-
谢中正	境内自然人	0.48%	28,865,303	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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）	谢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 24,926,438 股，较 2022 年末增加 2,007,838 股。 天津百利机械装备集团有限公司因参与融资融券交易（转融券出借）导致股份减少 274,900 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

(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 2023 年度第一期超短期融资券	23 铁物资 SCP001	012380935	2023 年 3 月 10 日	2023 年 9 月 9 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	64.50%	65.79%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	17.08	12.60

三、重要事项

报告期内，全球政治和经济形势不确定性、不稳定性因素持续增多，国际贸易投资放缓、外需不足；国内随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，但经济持续恢复发展的基础仍不稳固。

在公司党委和董事会的坚强领导下，公司全面贯彻落实年度工作会议决策部署，紧扣高质量发展，坚定不移地退出较低利润贸易业务，坚定不移地向供应链集成服务和综合物流服务两大方向加速转型升级，公司业务结构持续优化、资产质量不断提高，经营性净现金流大幅改善、风险防控能力明显增强，转型发展取得了阶段性的成果，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，受公司主动退出较低利润贸易业务、水泥产品销售价格同比下降等因素影响，公司实现营业收入 228.15 亿元，同比下降 20.48%；归属于上市公司母公司的净利润 3.74 亿元。

1. 坚定推进高质量发展

(1) 坚决退出较低利润贸易业务

公司坚持以核心能力推动业务开发的经营理念，深入推进向供应链集成服务转型，持续坚决推进退出较低利润贸易业务。报告期内，公司较低利润贸易业务营业收入同比降低 39.26 亿元，同比下降 34.53%，但工程及生产物资供应链集成服务板块的质量得到明显提升，毛利率同比增长 0.50 个百分点。

(2) 努力提升三项资产周转效率

公司始终坚持经营开发和风险控制双措并举，根据所处行业和上下游经营形势，制定针对应收账款、预付账款和存货的三项资产管控方案，年度内将提升三项资产的效率与效益作为绩效考核重要指标，上半年公司三项资产规模同比减少 40.5 亿，同比下降 25.0%，高于收入的同比降幅，经营风险得到有效控制。

2. 加快推进转型升级

(1) 强化战略引领

公司聚焦“供应链集成服务”和“综合物流服务”两大方向，全面加快转型升级步伐。报告期内，供应链集成服务营收占比达到 60.2%，同比增长 10.9%，综合物流服务业务规模同比增长 116.1%。

（2）转型发展初见成效

在供应链集成服务转型方面，公司把加强顶层设计和鼓励基层创造有机结合，提炼总结了五大供应链集成服务业务转型模式，加大推广和实践力度，形成了模式带动、成果涌现的生动局面。

在国家重点建设项目中，公司充分发挥物资仓储基地作用，围绕安全保供和降本增效服务客户，不断扩大物资供应品类和数量；沈白高铁项目有效拓展业务范围，延伸服务链条；雅万高铁项目保障了项目铺轨如期完成，并承揽钢轨和道岔预打磨服务，实现钢轨打磨技术走出国门；匈塞铁路项目第一批 6500 吨钢轨完成铁海联运，实现国产 50 米长钢轨走向欧洲；中老铁路物资储备基地成功验收，标志着公司境外基地运营实现新突破。此外，公司还积极开拓高端装备制造行业、新能源行业的供应链集成服务，取得了良好的效果。

综合物流服务转型方面，累计组织汽车运力 18.1 万车、火车 3.26 万车、货船 191 船。公司首次开行的泰国热带水果冷链班列直达重庆，成功首发“西安-乌兹别克斯坦”“武汉-阿拉木图”等中亚国际班列，深圳直达成都货运班列常态化运行；“铁海铁联运”在匈塞铁路项目成功应用等等。报告期内，公司组织发运国际班列 14456TEU，其中中欧班列 14322TEU，中亚班列 134TEU。

3. 强化投资并购管理

公司积极寻求优质并购标的，推动综合物流服务快速起步。报告期内，公司根据十四五战略规划，积极参与中国物流集团成立后的内部资源整合工作，收购了控股股东持有的国铁供应链管理有限公司、国铁国际工贸有限公司的股权，加强了与核心客户的资本纽带关系，为铁路产业综合服务板块未来长期、持续、良性发展提供坚实基础。社会资源并购方面，公司已完成收购深国际飞驰物流公司股权项目的决策，进一步加大危险品运输实体的投入。

4. 提升优化管理能力

（1）扎实推进安全生产管理

始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，聚焦重要行业、重点领域，开展重大事故隐患专项排查整治工作，积极开展“安全生产月”活动。

（2）持续加强财务资金管理

报告期内，公司获得国有银行及全国股份制银行授信总额净增 16.7 亿元；对外担保大幅

下降；在银行间市场成功发行 5 亿元超短期融资券。

（3）不断增强合规管理

完成了 2023 年合规管理体系有效性自查评价，进一步强化了关联交易、纠纷案件、工商授权、中介机构选聘等管理。

5. 激发市场化经营活力

（1）改革三年行动圆满收官

公司高度重视国企改革三年行动，圆满完成完善公司治理等各项重点任务，助力中国物流集团在国务院国资委 2022 年度中央企业改革三年行动重点任务考核中荣获 A 级。公司所属轨道集团、运维科技公司在国资委 2022 年度“双百”“科改”专项考核中获评“优秀”企业荣誉。

（2）科技创新工作成果初步显现

公司有序推进科技创新管理体系建设，持续优化迭代“数字油料”“钢轨全寿命”“流云采”等数字化平台，所属油料集团入选 2022 年度中国化工物流供应链创新管理优秀案例，“铁路燃油汽车配送数字化监管平台”荣获国资委“首届国企数字场景创新专业赛”专业赛三等奖；所属运维科技公司两项科技成果成功入选国家铁路局“铁路重大科技创新成果库”；相关科技项目在中国物流集团科技创新成果评选中荣获“科技进步奖”二等奖 2 项，三等奖 1 项，“优秀专利奖”1 项。报告期内，公司累计投入研发费用 2,076 万元，获得软件著作权 7 个、提交审核软件著作权 1 个。

6. 增强党建引领保障

公司党委推动学习宣贯党的二十大精神持续走深，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主线，深学细悟党的创新理论，动态跟学总书记最新重要讲话指示批示精神，持续学习总书记关于建设现代流通体系重要论述，将学习讨论成果与推动发展相结合。开展“提质跃升”专项行动，聚焦增强党组织政治功能和组织功能重要任务，着力加强基层党组织建设，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。持续巩固深化全国国有企业党的建设工作会议精神，推动好中国铁物基层党组织全面进步、全面过硬，为公司转型发展提供坚强政治保证。

(本页无正文, 为中国铁路物资股份有限公司 2023 年半年度报告摘要签字盖章页)

董事长: _____
赵晓宏

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 30 日