

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2025-051

河南新宁现代物流股份有限公司 2025 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	新宁物流	股票代码	300013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	*ST 新宁		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张克	孙颖菲	
电话	0371-80963713	0512-57120911	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、沿河路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号	
电子信箱	xnwl@xinning.com.cn	xnwl@xinning.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	223,829,325.24	243,820,069.49	-8.20%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-900,901.83	-16,952,012.76	94.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,268,029.33	-24,958,314.75	46.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,046,051.98	815,920.11	-4,150.16%
基本每股收益（元/股）	-0.002	-0.04	95.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-0.04	95.00%
加权平均净资产收益率	-0.45%	不适用（注 1）	不适用（注 2）
	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）	574,264,487.38	567,443,270.23	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	200,027,162.16	200,896,992.06	-0.43%

注 1：因公司上年同期亏损且净资产为负数，经测算，加权平均净资产收益率为 11.68%，不符合公司实际情况，为避免报表使用者产生误解，故上年同期加权平均净资产收益率为不适用。

注 2：因公司上年同期数不适用，无法同期类比，故本报告期比上年同期增减数为不适用。

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	20,955	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（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
大河控股有限公司	国有法人	21.08%	117,721,779.00	111,671,779.00	不适用	0
河南中原金控有限公司	国有法人	5.95%	33,202,650.00	0.00	不适用	0
刘俊成	境内自然人	1.00%	5,577,050.00	0.00	不适用	0
马丽燕	境内自然人	0.60%	3,351,900.00	0.00	不适用	0
沈翠婷	境内自然人	0.56%	3,131,300.00	0.00	不适用	0
厉毅胜	境内自然人	0.52%	2,929,900.00	0.00	不适用	0
余磊	境内自然人	0.52%	2,904,000.00	0.00	不适用	0
靳海滨	境内自然人	0.45%	2,500,231.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	2,027,149.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	1,954,874.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人				

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有 2,131,300 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 1,000,000 股，实际合计持有 3,131,300 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

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

1. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项

鉴于公司向特定对象发行股票事项已完成，公司股份总数变更为 558,358,894 股，公司注册资本由 446,687,115 元变更为 558,358,894 元，《公司章程》中注册资本及股本有关条款作对应修订。同时，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》其他相关条款进行了修订，主要涉及变更情况如下：

- （1）增设“第五章 党委和党建工作”章节；
- （2）将董事会成员人数由 9 人减至 7 人，其中独立董事人数不变，仍为 3 人；
- （3）董事长为公司法定代表人。

上述事项经公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。2025 年 5 月，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了换发的营业执照。

2. 关于公司部分董事、监事、高级管理人员变更的事项

(1) 董事变动情况

公司于 2025 年 3 月 14 日收到董事长田旭先生、董事张松先生、董事余帅龙先生提交的书面辞职报告，田旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专门委员会职务；张松先生因工作调整，申请辞去董事及所任董事会各专门委员会职务；余帅龙先生因工作调整，申请辞去董事职务。辞职后，田旭先生、张松先生、余帅龙先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

经公司第六届董事会第十五次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意补选牛向飞先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第十六次会议同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长，并对第六届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行补选。补选后的各专门委员会成员名单如下：

委员会名称	委员组成
审计委员会	南霖（主任委员）、王国文、牛向飞
战略委员会	刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文
提名委员会	张子学（主任委员）、南霖、牛向飞
薪酬与考核委员会	王国文（主任委员）、南霖、刘瑞军

(2) 监事变动情况

公司原职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，公司于 2025 年 2 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，同意选举郑镜女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 3 月 14 日收到监事会主席张家铭先生、监事金雪芬女士提交的书面辞职报告，张家铭先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席及监事职务，离任后将不再担任公司及控股子公司的任何职务；金雪芬女士因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。

经公司第六届监事会第十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意补选刘冰女士、王鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届监事会第十二次会议，同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席。

(3) 高级管理人员变动情况

董事会于 2025 年 4 月 2 日收到刘瑞军先生、李超杰先生、周多刚先生提交的书面辞职报告，刘瑞军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司任职；李超杰先生、周多刚先生因工作调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。

经 2025 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任李超杰先生为公司总经理，聘任张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会于 2025 年 7 月 2 日收到李超杰先生提交的书面辞职报告，因工作调整，李超杰先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。

经 2025 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意聘任张克先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3. 撤销退市风险警示及其他风险警示

2025 年 4 月 16 日，公司披露了《2024 年年度报告》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2025)第 5012 号），报告显示公司 2024 年度期末净资产由负转正，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2025)第 5013 号）并出具了《2024 年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明》（上会师报字(2025)第 5016 号），认为公司 2023 年度审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”和“强调事项”段落涉及事项的影响已消除，且公司未触及其他风险警示情形，符合撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

经深圳证券交易所审核同意，公司股票于 2025 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，于 2025 年 5 月 6 日开市起复牌，股票简称由“*ST 新宁”变更为“新宁物流”，股票代码仍为“300013”。

4. 2015 年 12 月 22 日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2015-095）。

截至本报告披露日，关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故涉及诉讼的进展情况，公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大诉讼事项进展的公告》	2025 年 1 月 2 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于重大诉讼事项进展的公告》	2025 年 6 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼进展的公告》	2025 年 7 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）