证券代码:600271　　证券简称:航天信息　公告编号:2024-024

航天信息股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属单位截至2024年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了相应减值准备。具体情况如下:

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将其划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款,公司依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经计算,2024年上半年公司将转回计提的应收票据减值准备101.01万元,计提应收账款减值损失4,789.25万元,转回计提的其他应收款减值准备280.92万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定,因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

经计算,2024年上半年公司将计提存货跌价损失41.62万元。

二、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额4,448.94万元。以上数据未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息编号:2024-022

航天信息股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。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

1、公司2024年半年度报告及其摘要

同意公司《2024年半年度报告》及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》,详见上海证券交易所网站。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告

同意公司《关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司2024年半年度报告摘要

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http://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

无

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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
电话	010-88896053	010-88896053
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	2,137,751.81	2,269,076.18	-5.79
归属于上市公司股东的净资产	1,391,534.59	1,404,971.01	-0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	421,747.79	698,492.87	-39.62
归属于上市公司股东的净利润	-7,037.11	52,614.05	-113.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,578.16	7,771.16	-223.25
经营活动产生的现金流量净额	-121,126.89	-65,089.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	3.69	减少4.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.28	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.28	-114.29

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)					87,208	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,448,172	0	无	
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	3.34	61,816,878	0	无	
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.78	51,495,024	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.11	20,602,933	0	无	
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	无	
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79	14,612,666	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.76	14,108,466	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.76	14,107,406	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.74	13,782,766	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

航天信息股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》和上海证券交易所发布的《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,现将航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息"或"公司"或"本公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997号)文件核准并经上海证券交易所同意,航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元,债券期限为6年的可转换债券,扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了《验资报告》(XYZH/2014A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计已使用募集资金250,450.71万元,以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元;2024年上半年实际使用募集资金5,997.83万元,2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.59万元。截至2024年6月30日累计已使用募集资金256,448.54万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,663.83万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为1,995.29万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称"《管理规定》")。根据《管理规定》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用和管理效率,公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户,由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号0200245319201118414)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账号663888867),由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808),由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651060800),原账户在资金余额转移后进行注销,后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020年9月19日,公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》,因变更可转换公司债券募集资金投资项目,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,将募集资金并入两个专用账户(账号625008808、账号651060800)用于变更后的两个募集资金投资项目的使用,另两个募集资金账户(账号663888867、账号615050502)在专户资金转出后予以注销,注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	912.57
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	19,951,955.32
合计		19,952,867.89

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2024年6月30日,公司按募集资金使用计划,累计投入募集资金256,448.54万元,主要使用情况如下(详见附表1"募集资金使用情况对照表"):

1、金税产业升级及应用拓展项目:该项目拟投入72,321.56万元,其中募集资金投入72,321.56万元,后更改拟投入金额为41,851.30万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目:该项目拟投入83,237.50万元,其中募集资金投入83,237.50万元,后更改拟投入金额为26,887.55万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目:该项目拟投入49,262.80万元,其中募集资金投入49,262.80万元,后更改拟投入金额为24,217.33万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目:该项目拟投入56,349.67万元,其中募集资金投入33,958.14万元,后更改拟投入金额为24,822.87万元,2019年已终止,截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。

5、智慧税务信息化项目:该项目拟投入66,647.10万元,其中募集资金投入66,647.10万元,截至2024年6月30日募集资金已实际投入70,948.19万元。

6、企业智能服务与行业智慧监管项目:该项目拟投入64,771.00万元,其中募集资金投入64,771.00万元,截至2024年6月30日募集资金已实际投入67,721.30万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求,提升募集资金使用效率,充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平,2019年12月6日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元,用于变更后的"智慧税务信息化项目"及"企业智能服务与行业智慧监管项目",投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元,同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,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进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年上半年

编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额		238,780.00			本年度投入募集资金总额						5,997.83	
变更用途的募集资金总额		131,418.10			已累计投入募集资金总额						256,448.54	
变更用途的募集资金总额比例		55.04%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
金税产业升级及应用拓展项目	是	72,321.56	41,851.30	41,851.30	0	41,851.30	0	100.00	—	—	是	结项
金融电子支付及服务产业化项目	是	83,237.50	26,887.55	26,887.55	0	26,887.55	0	100.00	—	—	是	结项
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	是	49,262.80	24,217.33	24,217.33	0	24,217.33	0	100.00	—	—	是	结项
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	是	33,958.14	24,822.87	24,822.87	0	24,822.87	0	100.00	—	—	—	终止
智慧税务信息化项目	否	—	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	4,301.09	106.45	—	—	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	否	—	64,771.00	64,771.00	5,997.83	67,721.30	2,950.30	104.55	2024年12月31日	—	是	否
合计	—	238,780.00	249,197.15	249,197.15	5,997.83	256,448.54	7,251.39	102.91	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,自2014年7月16日至2015年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内不适用。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况			报告期内不适用。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内不适用。									
募集资金其他使用情况			报告期内不适用。									

注:1、公司累计使用募集资金金额为256,448.54万元,募集资金专户余额为1,995.29万元,与实际募集资金净额238,780.00万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。2、项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年上半年

编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧税务信息化项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	106.45	—	—	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目		64,771.00	64,771.00	5,997.83	67,721.30	104.55	2024年12月31日	—	是	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	5,997.83	138,669.49	105.52	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		(1)原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。(2)上述变更于2019年12月25日,经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。(3)参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日,分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:600271　　证券简称:航天信息 编号:2024-023

航天信息股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告及其摘要

公司监事会对《2024年半年度报告》发表如下审核意见:公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年8月31日

公司代码:601866　　公司简称:中远海发

中远海运发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.19元(含税)。

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	中远海发	601866	中海集运
H股	香港联合交易所	中远海发	02866	中海集运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡磊	高超
电话	021-65966105	021-65967333
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
电子信箱	ir@coscoshipping.com	ir@coscoshipping.com

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	124,495,219,663.24	125,930,990,151.27	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	29,840,639,482.47	29,283,678,247.37	1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,760,094,955.08	5,718,461,141.64	105.65
归属于上市公司股东的净利润	895,481,895.05	1,100,831,396.65	-18.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	659,984,766.21	962,823,234.94	-31.45
经营活动产生的现金流量净额	379,434,303.74	3,487,352,738.29	-89.12
加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.73	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0661	0.0814	-18.80
稀释每股收益(元/股)	0.0661	0.0813	-18.70

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)				276,469		
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	
中国海运集团有限公司	国有法人	34.09	4,628,015,690	217,391,304	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.95	3,659,214,638	0	未知	
中远海运投资控股有限公司	国有法人	10.67	1,447,917,519	1,447,917,519	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26	170,685,769	0	无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	0.85	114,945,978	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	63,356,900	0	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	0.35	47,570,789	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	47,088,647	0	无	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	35,528,714	0	无	0
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	0.21	28,026,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。(2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。(3)截至本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,628,015,690股,占总股本34.09%;中国远洋海运集团有限公司持有中远海发A股47,570,789股,占总股本0.35%;中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股,占总股本10.67%。合计持有中远海发A股6,123,503,998股,占总股本45.11%。(4)截至本报告期末,中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股,占总股本比例约0.74%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中远海运发展股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20远发01	175362	2020-11-05	2030-11-05	1,000,000,000	4.46
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21远发01	175900	2021-03-25	2026-03-25	1,300,000,000	3.99
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21远发02	188353	2021-07-08	2026-07-08	2,000,000,000	3.76
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21远发03	188846	2021-10-14	2031-10-14	700,000,000	4.30
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22远发01	185466	2022-03-07	2027-03-07	1,500,000,000	3.50
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22远发02	185764	2022-05-18	2027-05-18	1,500,000,000	3.38
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24远发01	240826	2024-04-15	2029-04-15	2,000,000,000	2.45
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24远发K2	241250	2024-07-19	2029-07-22	500,000,000	2.10
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24远发K3	241251	2024-07-19	2034-07-22	1,500,000,000	2.47

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	75.74	76.75
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.11	2.20

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

一、行业发展情况

2024年上半年,全球经济温和复苏带动贸易增长,航运市场运输需求稳步提升,同时,受地缘政治局势、部分港口拥堵等因素影响,航运业供需格局进一步改善。在多重因素综合影响下,集装箱运输市场总体呈现稳中向好行情。

集装箱租造市场方面,整体需求受多方面因素叠加影响逐步回暖并稳步上升,对外贸易稳定复苏、集装箱运输行业新运力增长、以及旧箱更新需求对市场提供韧性支撑;另一方面,红海局势对集装箱周转效率的影响,进一步催化市场需求增加。船舶租赁市场方面,随着全球贸易的持续增长和航运需求的稳定增加,航运市场船队需求增长,船舶租赁行业市场规模持续扩大。与此同时,航运业绿色低碳转型进程加速,驱动船舶更新升级需求显著增长。

二、主要业务情况

公司围绕航运物流产业主线,专注于以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁为核心业务,以投资管理为支撑的一体化发展,聚焦中远海运集团"加快打造世界一流航运科技企业"的愿景,不断深化"产融结合、以融促产"。上半年,公司持续推动高质量发展多项重点举措落地见效,着力深化改革创新,培育发展新质生产力,构建产融协同核心竞争优势,努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

1.集装箱制造业务

中远海发通过全资子公司上海寰宇物流装备有限公司从事国际标准干货箱、冷藏箱、特种集装箱的研究开发和生产销售,为全球第二大的集装箱制造商,客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司。同时,公司深化集装箱租造协同,以科技创新、绿色低碳转型为抓手提升核心竞争力,打造世界一流物流装备科技企业。

上半年,公司把握集装箱市场机遇,实现集装箱产销量同比显著上升;着力发挥产业链协同优势,加强集装箱租造联合营销,实现市场开拓新局面。同时,公司深入挖掘终端用户需求,探索发展集装箱+业务,扩大业务领域覆盖面,进一步提升价值创造能力。

2.集装箱租赁业务

中远海发通过全资子公司佛罗伦国际有限公司从事集装箱租赁、管理和销售,业务遍及全球,公司不断强化集装箱全生命周期的资产运作能力,加快数字化转型,具有集装箱领域独一无二的租造协同能力和影响力,业务规模位居行业前列。

上半年,公司充分发挥租造协同独特优势,实现重大客户合作新突破。同时,公司积极拓展多元化产品租赁服务,提升服务效能,进一步提升品牌竞争力。此外,依托自身完善的全球网络布局和销售渠道,并借助数字化平台的推广应用,实现服务能力和运营效能有效提升。

3.航运租赁业务

中远海发主要致力于集装箱船舶、干散货船舶等多种船型的经营租赁和融资租赁,在产业系船舶租赁领域位居国内市场前列。公司把握航运产业绿色低碳化转型机遇,优化内外部资源配置,切实发挥产融协同效应,聚焦各类航运资产全生命周期各环节服务需求,为航运业船队发展提供优质解决方案。

上半年,公司着眼提升产融服务能力,在严格把控风险的基础上,积极创新产融协同业务模式,提供定制化运力发展方案。为进一步推进公司作为航运产融运营商战略发展规划,深化"产融结合,以融促产",提升价值创造能力,公司积极拓展优质项目,着力推进船舶建造及租赁业务,实现产业链上下游合作共赢,进一步夯实船舶租赁业务发展基石,并共同探索在"造、租、运"产业链上搭建人民币应用场景。

4.投资管理业务

中远海发围绕航运物流主业,强化产融结合,持续优化投资组合。同时,把握航运业发展契机,围绕数字智能和绿色发展,挖掘投资机会,努力实现资本与产业的协同发展。上半年,公司密切关注资本市场环境,严控投资风险,进一步优化投资组合。

三、公司重要经营举措

1.强化科技创新,驱动新质生产力

公司不断推动新型特箱研发工作,产品体系持续丰富。储能箱项目巩固拓展,与储能箱头部企业战略合作不断深化。公司所属启东箱厂获"2024年度江苏省可再生能源行业技术创新奖"、"2024年度中国储能产业最佳创新力企业奖"。同时,公司继续推进汽车箱、房屋箱、农业箱等新型特箱研发工作,打造更强的产品矩阵。

公司持续加大数智化设备改造应用力度,促进数智技术与传统产业深度融合。公司所属多家箱厂荣获"第六届全国设备管理与技术创新成果"管理类、技术类一等奖、二等奖。公司所属启东箱厂冷加工车间获评"工信部2023年度智能制造优秀场景";锦州箱厂获评"2023年辽宁省智能工厂"。公司加快iFlorens数字化运营平台建设,实现数字化赋能业务高效经营。

公司积极践行绿色低碳生产理念,实施节能技改,公司所属4家箱厂获评"国家绿色工厂"。公司持续发展"绿色业务",拓展箱式电池高端特种箱业务以及绿色能源配套产业。此外,公司落地全国首笔水上运输业转型金融贷款以及全球首单集装箱全产业链转型金融项目,绿色融资服务产业链能力持续增强。

2.提升公司治理水平,提高上市公司质量

多维度提高上市公司质量,持续规范公司治理,进一步完善公司治理的制度基础,有效提升公司治理效能。公司坚持高标准信息披露,进一步优化与市场的沟通传导机制,推动ESG价值实现,提升价值认同。公司成功入选首批"海洋经济"指数成份股,上榜"2024金蜜蜂企业社会责任榜·中国榜",蝉联入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2024》,并入选央视"长三角ESG·先锋50"榜单。

3.关注投资者回报,合力推进价值实现

公司进一步优化投资者沟通渠道,积极探索研究进一步增强投资者回报的实施路径和方案,努力秉持上市公司责任担当。2024年度,公司将首次实施派发中期股利每10股0.19元,进一步加强对投资者回报,推动价值实现。

四、未来展望

展望2024年下半年,世界经济贸易环境依旧复杂严峻,航运业发展面临诸多不确定性,面对新契机与新挑战,公司将坚持推进深化改革,积极应对外部环境的不确定性,推动高质量发展稳步向前。公司将积极把握航运业运力优化调整带来的发展机遇,进一步发挥产业链协同优势,以科技创新驱动产品布局拓展,以新质生产力发展激发内生动力提升。同时,在为公司长远稳健增长积蓄动能的同时,为股东创造更大价值。

3.2报告期内核心竞争力分析

1.公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解,使公司能够更加专业化及全面化地从事集装箱租造、航运租赁及投资管理业务,并为上中下游企业提供"一站式"产融服务及解决方案。

2.公司的集装箱制造业务产能位居全球第二;集装箱租赁业务规模居于行业前列;航运租赁业务规模位于行业前列,规模优势凸显。

3.公司拥有独特的产融结合业务模式,搭建实体经济与资本市场当中的桥梁;公司独特的定位使得公司能够借助资本市场及实体经济两者的优势,实现运营效率及财务指标的优化。

4.公司充分发挥租造协同独特优势,通过产业链联动激发提质增效动能。

5.公司拥有经验丰富的综合性人才,在各个业务板块打造出高效的管理团队。

6.中远海运集团拥有全球领先的综合航运物流企业地位,能在产业资源、销售网络、品牌信誉、银行合作等多方面给公司带来支持。

3.3经营情况的讨论与分析

2024年上半年,全球航运市场稳步回暖,集装箱市场需求呈现稳步增长态势。公司坚持稳中求进、以进促稳,积极把握市场契机,增强提质增效能力,提升科技创新驱动,培育发展新质生产力,扎实推动公司高质量发展。

公司2024年上半年实现营业收入人民币1,176,009.50万元,较去年同期上升105.65%;归属于上市公司股东的净利润为人民币89,548.19万元,较去年同期下降18.65%。

一、分部运营情况分析

1.集装箱制造业务分析

1)营业收入

2024年上半年集装箱制造业务实现营业收入为人民币978,208.21万元,较去年同期人民币359,135.58万元同比上升172.38%。主要是集装箱运输市场复苏,集装箱市场需求上升,集装箱销售量同比增加所致。本期集装箱销售量74.44万TEU,较上期18.51万TEU上升302.16%。

2)营业成本

集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2024年上半年集装箱制造业务营业成本为人民币921,270.16万元,较去年同期人民币331,171.69万元同比上升178.19%。主要由于集装箱销量上升使材料、人工等生产成本相应增加。

2.集装箱租赁业务分析

1)营业收入

2024年上半年集装箱租赁、管理及销售收入为人民币257,601.73万元,较去年同期人民币242,337.18万元上升6.30%,主要伴随集装箱市场回暖,公司集装箱出租量及旧箱处置量同比上升所致。

2)营业成本

集装箱租赁业务营业成本主要包括集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。2024年上半年集装箱租赁、管理及销售成本为人民币155,382.75万元,较去年同期人民币143,828.10万元上升8.03%,主要受本期集装箱出租规模增长影响,集装箱折旧成本同比增加。

3.航运租赁业务分析

1)营业收入

2024年上半年航运租赁业务收入为人民币117,485.18万元,较去年同期人民币124,106.97万元下降5.34%,主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。截至2024年6月30日,公司船舶经营性租赁资产保持稳定,船舶融资租赁资产数量和金额分别同比减少2.54%、13.85%。

2)营业成本

航运租赁业务成本主要包括船舶折旧和利息费用。2024年上半年船舶租赁业务成本为人民币42,780.22万元,较去年同期人民币46,171.56万元下降7.35%,主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。

4.投资管理业务分析

截至2024年6月30日,公司股权投资业务情况详见第三节管理层讨论与分析之四:报告期内主要经营情况之第四部分投资状况分析。

二、流动资金、资本及债务情况

1.流动资金及借款分析

本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、购建船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流入净额为人民币37,943.43万元。本公司于2024年6月30日持有银行结余现金为人民币900,731.68万元。

于2024年6月30日,本公司的银行及其他类型借款合计人民币7,727,071.28万元,到期还款期限分布在2024年至2036年期间,需分别于一年内还款为人民币2,972,406.79万元,于第二年内还款为人民币2,529,919.23万元,于第三年至第五年还款为人民币1,715,797.46万元及于五年后还款为人民币508,947.80万元。

本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱。于2024年6月30日,本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币2,035,376.69万元的若干集装箱及船舶作为抵押物和共值人民币796,540.57元的应收融资租赁款作为质押物。

于2024年6月30日,本公司持有公司债共计人民币1,000,000.00万元,债券募集资金用于归还到期债务。

本公司的人民币定息借款为372,000.00万元,美元定息借款124,792.80万美元(相当于人民币889,373.34万元),浮动利率人民币借款为1,473,600.00万元,浮动利率美元借款为700,468.36万美元(相当于人民币4,992,097.93万元)。本公司的借款以人民币或美元结算,而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要,可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合,以确保具备合理的资本结构。

2.债务比率分析

于2024年6月30日,本公司的净负债比率为259.90%,较2023年12月31日下降3.39个百分点,因为本期压降负债规模所致。

3.外汇风险分析

本公司集装箱制造、集装箱租赁及航运租赁相关的收入及成本以美元结算或以美元计价。因此,人民币汇率变动对经营净收入产生的影响能在一定程度上得以自然冲销。于本期间,本公司产生汇兑收益人民币21,183.69万元,主要是由于本期美元汇率波动所致;外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为人民币6,100.52万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动,降低汇率变动带来的影响,减少外汇风险。

4.资本开支分析

截至2024年6月30日,本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为人民币192,845.97万元,用于购买融资租赁资产开支人民币57,861.84万元。

5.资本承担分析

于2024年6月30日,本公司已签订投资协议,尚未支付的认缴投资款人民币6,641.21万元。

三、所得税

截至2024年6月30日,本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%、15%。

根据所得税税法的有关规定,本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定,本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

四、雇员、培训及福利

截至2024年6月30日,本公司共有雇员14,067人,本期间雇员总开支(含员工酬金、福利费开支、社会保险费等)约为人民币117,736.13万元(含外包劳务人员开支)。

为顺应公司生产经营、改革发展需求,服务人才开发和培养工作,公司构建了员工培训体系;以需求识别为前提,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,组织开展了各类培训,提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系,策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目,覆盖科技创新、绿色低碳、行业拓展、管理能力、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一,遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则,并强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利两个方面组成:1.薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2.福利,国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。

第四节 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

董事长:张铭文

董事会批准报送日期:2024年8月30日