证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-032

华帝股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定变更了会计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

（1）财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。解释第17号中的三个事项：“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”自2024年1月1日起施行。此项会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（2）财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，自2024年1月1日起施行。此项会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（3）财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。本公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

2、变更时间

根据相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则解释。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关规定，要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。变更后对公司影响如下：

上述会计政策对2024年半年度集团及母公司利润表影响：

项目	变更会计政策后增减变动金额	
	集团	母公司
营业成本	32,875,046.48	29,907,555.11
销售费用	−32,875,046.48	−29,907,555.11

上述会计政策对2023年半年度集团及母公司利润表影响：

项目	集团		
	调整前	调整后	调整金额
营业成本	1,688,985,479.03	1,711,323,416.53	22,337,937.50
销售费用	670,141,251.25	647,803,313.75	−22,337,937.50

项目	母公司		
	调整前	调整后	调整金额
营业成本	1,311,204,420.15	1,330,571,648.65	19,367,228.50
销售费用	543,570,954.15	524,203,725.65	−19,367,228.50

本次不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-030

华帝股份有限公司2024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	华帝股份	股票代码	002035
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	潘楚欣	罗莎	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	
电话	0760-22839992	0760-22244225	
电子信箱	pancx@vatti.com.cn	luos@vatti.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）	3,100,864,172.86	2,879,590,698.21	7.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,587,271.15	261,022,781.54	14.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,052,553.69	245,278,220.40	19.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,500,144.28	384,924,590.70	−41.16%
基本每股收益（元/股）	0.3593	0.3079	16.69%
稀释每股收益（元/股）	0.3593	0.3079	16.69%
加权平均净资产收益率	7.98%	7.61%	0.37%
	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）	6,777,788,963.14	7,198,730,829.19	−5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,594,309,844.80	3,644,092,141.20	−1.37%

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	37,258	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.27%	120,960,000	0	质押	23,550,000
潘叶江	境内自然人	10.25%	86,922,235	65,191,676	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.06%	85,274,876	0	不适用	0
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	23,680,000	0	不适用	0
杨建辉	境内自然人	2.66%	22,577,737	0	不适用	0
潘权枝	境内自然人	1.48%	12,518,316	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,767,400	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.68%	5,760,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.64%	5,445,800	0	不适用	0
景顺长城基金－新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合－景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	其他	0.56%	4,707,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
米林县联动投资有限公司	28,868,305	3.41%	320,000	0.04%	23,680,000	2.79%	0	0.00%

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

2024年上半年，国内经济逐渐复苏，“以旧换新”政策出台，但因地产状况持续影响，消费信心不足，厨电行业面临机遇与挑战。公司制定中长期发展的战略规划，建立滚动规划的战略管理体系，深入从产品研发、生产、销售、服务各业务板块研讨新路径及策略，全面提升公司运营质量和效率。报告期内，公司实现主营业务收入30.54亿元，同比增长7.12%，归母净利润3.00亿元，同比增长14.77%。

1、确立“白科技”与“净时尚”两大价值基点，深度传播品牌价值

报告期内，公司持续秉持“好用、好看、好清洁”标准，全面贯彻并夯实产品研发制造、品牌价值的传播，围绕核心产品以及全新品类全面开展品牌推广，同时携手白敬亭、欧阳娜娜分别推出品牌整合传播项目。经过消费者深入研究后，公司确定以“白科技”与“净时尚”作为“好清洁战略”的两大价值基点，以满足消费者悦己悦人的情绪价值，并提出“产品之净”、“空间之净”、“感官之净”三大维度，深度构建“净洁厨房体系”，全方位构筑干净、治愈、健康、愉悦的品牌价值体系。

2、深入布局多元化渠道路径，不断突破营销新模式

1）积极开拓线下新流量，挖掘零售规模增长点

2024年上半年，公司坚持拓展以代理制为主的线下渠道，快速推进本地生活项目，深入探索小区通道模式，建立华帝核心渠道（V60）俱乐部，旨在构建更高效的合作平台，为用户创造价值。报告期内，线下渠道实现营业收入15.85亿元，同比增长20.80%。

a）推动本地生活入驻运营，开拓营销新出路

为更好地构建品牌数字化营销阵地，助力终端门店在新媒体领域赢得先机，公司于2024年5月正式启动“云网计划”项目，推动各新媒体平台的本地生活入驻运营，积极探索以“线上买券+线下核销”的服务模式，帮助线下代理商终端门店开启本地生活的新流量渠道，助力实体门店打开全新的增量空间，帮助终端获得新模式红利，公司帮助客户挖掘新流量、新发展、新未来，从而为线下门店引流获客，找到营销新出路，继续为广大用户提供更加便利的消费体验与服务。报告期内，公司已开展本地生活业务的门店超过1000家，是抖音本地生活首批NKA厨电品牌。

b）构造“一台车，一个店”营运新体系，实现产品到服务的营销闭环

2024年上半年，公司根据市场形势深入洞察和研判，向全国客户揭幕“华帝移动厨房展示车”打造华帝移动厨房展示车，重构“人货场”销售路径，尝试打造“一台车，一个店”的营运体系，努力实现就近体验、就近服务的零售诉求，并助力营销活动进入小区，为客户打造产品、活动、服务的营销闭环，帮助客户进行零售转化，发力小区活动开展及以旧换新等新模式的探索。

c）建立核心渠道（V60）俱乐部，携手创造净洁厨房

报告期内，公司搭建多渠道融合共生管理体系，举办核心渠道（V60）生态大会，建立“高端厨电V60俱乐部”，塑造团队共同价值观，通过整合流通渠道、“净洁厨房”产品、高端服务等多方渠道和资源，形成产品与服务互相滋养，加深品牌与渠道之间的了解与信任，打造健康且长期发展的渠道生态，为消费者提供更优质的服务和产品，全方位解决厨房清洁问题，为消费者提供洁净厨房，助力实现美好的厨房生活，开拓前瞻性市场战略，重新塑造中国厨电行业的新生态。

2）持续完善线上渠道布局，扩展销售增长空间

报告期内，公司坚持深度布局线上渠道，覆盖众多电商主流平台及新兴渠道，严格执行线上渠道的管控要求，完善SOP流程规范制度。公司在京东、天猫、苏宁、拼多多等专业电商平台以及抖音、快手、小红书等新兴渠道持续发力，充分利用专业平台的触达、配送优势，顺应线上购物、直播带货等新消费方式，精准锚定品牌目标客户，提高流量转化率，扩大线上销售增长空间，进一步完善零售体系布局和商业资源。根据奥维云网（AVC）检测数据显示，公司线上烟灶热套餐TOP品牌销售额占比18.40%，位于行业第一。

3）持续强势发力下沉渠道，加速扩张运营规模

2024年上半年，公司坚持在平衡各渠道发展的基础上向下沉渠道发力，按照最新形象打造新零售门店，逐步提升在下沉渠道的核心门店覆盖率，显著提高门店动销率，打造并依托大店导购项目促进零售转型。公司积极进行产品品牌升级，不断优化和调整产品结构，及时应对市场消费变化，激发更多渠道增长动力，同时深化门店拜访，提升店铺管理能力，从而增强店主黏性和对品牌的认可度，通过阶段性赋能来提升门店运营产出效率，快速扩张整体规模的增量。报告期内，公司在京东、天猫、苏宁、五星等平台的动销门店数量已超过2万家，门店覆盖率持续提升。报告期内，下沉渠道实现营业收入5.74亿元，同比增长41.35%。

4）坚持提升工程风控程度，聚焦业务模式新转变

2024年上半年，公司不断提升风险控制程度，持续控制直营授信资金风险，及时根据国家政策调整代理商开发方案，完成核心城市覆盖面，积极与优质客户共谋合作发展。公司不断改善产品品类和优化产品结构，盈利能力大幅获得提升。业务管理方面，公司积极实现业务管理模式的新转变，不断提高代理商质量，快速提升库存管理能力和产品效率，来应对市场环境的快速变化。团队运营方面，公司根据任务调整对应人岗的匹配性，完成团队组织合并、职能调整及人员优化，积极提升人效管理水平，挖掘潜在高端市场，提高整体团队的高端项目攻坚能力。

3、提升产品创新能力，为美好生活赋能

1）不断突破技术创新，注入行业发展新动能

公司持续推进产品技术更新迭代，在创新差异化、洁净场景化和产品智能化三大方向上发力，积极领先核心产品性能，坚持践行产品“三好”标准，提升产品用户体验。截至2024年6月底，公司拥有4758项国家级专利技术，其中发明专利605项，位居行业前列。创新差异化方面，公司积极布局“超薄烟机+橱柜”一体化，聚焦提升用户体验，夯实产品竞争力；洁净场景化方面，公司自主研发二代冲浪洗技术，构建全新清洗模式，快速提升清洗率；产品智能化方面，公司1.5代烟机6019-J6029Z应用PM2.5传感器技术，有效降低长时间烹饪带来的吸入性伤害。

2）持续引领厨房空间的设计探索，重视用户不同的个性化需求

公司深耕厨房领域30余年，加大产品外观设计的注重力度，深度研究空间美学概念，通过细节设计提升产品质感；结合公司高端品牌形象，打造具有公司品牌特征的设计风格；优化内部设计工作流程，完善设计创新规范，规范渠道设计区隔、灯光色彩，实现以创新设计带动产品竞争力提升目标。根据不同用户群体在生活方式和审美的不同需求，公司致力于提供更个性化、更贴心的设计方案，努力创造独一无二的厨房体验。2024年1月-6月，公司设计创新获得奖项共计16项，其中，“一体化极简灶具、极净黑方高端集成洗碗机”荣获红点“BEST OF BEST”奖2项。

3）聚焦核心产品，加速实现产品智能化落地

报告期内，公司坚持聚焦资源打造重点产品，精简产品线，坚持制定产品更新迭代机制，精准定位产品需求，加强相关技术的资源投入，保证当前技术的优化以及后续技术的升级开发，助力产品创新及营销，持续优化产品成本，确保产品力不断得到提升，进而提高经营质量及效率，通过对核心品类价值主张的挖掘，制定其关键控制点的规划，从功能产品定义、智能化服务、视觉感官及交互体验四个维度全新升级，梳理产品智能化全链路的体验旅程，加快完成全面升级智能化产品的服务体验。

4、继续优化数字供应链，改善产品生产能力

2024年，公司继续优化数字供应链，加强与供应商的协同合作，全面管控生产过程中存在的风险，持续提高指标准确率，交付达成率和转产成功率；公司对供应商提出加强对式产物料交付与售后订单交付、技改物料管理业务流程的要求，持续改善内部流程提效、生产能力保障，加强下游供应商管理和提升物料齐套管理能力。质量是产品的第一生命力，随着年轻消费者对产品个性化要求的提升，供应链整体质量水平的提升已成为大势所趋。

5、秉持“用户至上”的理念，全力提升品牌知名度

2024年，公司秉持“质量第一，服务至上”的理念，并计划导入NPS体系，在公司内部建立以用户体验为导向，搭建用户体验监测指标体系，驱动用户全链路旅程的优化，提升体验水平，促进销售转化的管理体系。公司坚持从用户角度出发思考一切问题，以用户价值为导向、以用户体验为核心，梳理和分析用户体验的各个触点，掌握影响用户决策的关键因素，提升内部管理改善力度，推动体验旅程优化，提升用户体验水平，进而不断提升用户满意度与忠诚度，激发口碑传播的无尽潜力，提升公司品牌的知名度和美誉度。

6、健全内部人才培养制度，组织关键人才的储备

人才是发展的第一动力，公司对内加速组织变革力度，加强加深对内部人才的培养，同时借助大湾区人才优势，把握深中通道带来的人才流动便利，构筑关键业务导向的人才供应链。今年上半年，公司已制定一系列有效的人才培养政策，确保关键技术、管理岗位的后备人才梯队储备充足。

7、坚守多品牌战略，拓展效益增长空间

1）务实稳健，百得高效产出三十四年

百得厨卫探索多年，不断挖掘不同生活场景下的需求痛点，用科技创新满足用户对厨房的美好向往。2024开年以来，百得厨卫守正创新、敢为人先，对品牌、产品和渠道做了更多探索。品牌方面，百得厨卫紧随消费群体年轻化趋势，签约林更新为品牌代言人，开启品牌立体化升级战略，以“更新·焕新DO BEST”为主题，诚邀全球126个国家的消费者一同“更新生活”。产品方面，百得厨卫立足用户多元化的消费需求，进行产品功能的优化、升级和创新，比如天弓165°系列超薄烟机U208和U206，革新烟机吸排新形态；天工超薄平嵌灶Q998B，采用百得第四代专利风凰火等。渠道方面，百得厨卫采用全渠道多元化策略，强化线下传统渠道。目前，百得在国内拥有400多个经销商，近3000家专营店，超6000家销量网点。百得深入聚焦资源，推动实现更高效的产出，2024年上半年百得厨卫营业收入实现7.65亿元，同比增长8.69%。海外渠道实现营业收入3.79亿元，同比增长35.29%。报告期内，百得厨卫持续夯实厨电二线品牌的领军地位，荣获“2024年中国品牌创新发展典范TOP100”。

2）坚持高定，家居深入缔造优质生活空间

报告期内，华帝家居坚持秉承“时尚高定美学大师”的品牌理念，以生活方式定义家居空间，不断探索家居设计美学和高端定制，并携手知名地产商共造高端健康居所，致力于为用户缔造高品质的生活空间。营销方面，华帝家居快速发展新零售及电商业务，矩阵搭建营销新模式，提升终端流量，分类分级打造经销商能力，探索城市合伙人招商新模式，拓展有效渠道，有序推进业务开拓进程，着力提高渠道运营效益。渠道方面，华帝家居工程业务则坚决贯彻“稳健经营、稳中求进”策略，大力拓展代理商，工程代理商数量增加；华帝家居注重强化成本管控，优化生产计划，提高生产材料利用率，提升产品交付品质，同时加强管理工作部署要求，持续完善制度标准流程，推动管理固化、经营细化，夯实企业系统提升发展阶段的基石。报告期内，华帝家居推出了世家、悦丽、和韵等系列产品，进一步丰富产品品类，进而完善产业链布局。

证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2024-031

华帝股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年8月28日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及报告摘要》。

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2024年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜华帝股份总裁工作细则＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份总裁工作细则》（2024年8月）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》（2024年8月）。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》（2024年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》（2024年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》。

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的规定，公司制定《对外投资管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2024年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》。

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的规定，公司制定《对外担保管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2024年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜风险投资管理制度＞的议案》。

为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立系统完善的风险投资决策机制，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》等有关规定，公司制定《风险投资管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》（2024年8月）。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2024年8月）。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年8月）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定《重大信息内部报告制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》（2024年8月）。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2024年8月）。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，并紧跟监管要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，决定废止《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《分红管理制度》以及《应收款项风险管理制度》。

上述第4、5、6、7项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、2024年第三次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2024040

神州高铁技术股份有限公司2024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	神州高铁	股票代码	000008
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	侯小婧	季晓东	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层	北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层	
电话	010-62119883	010-62119883	
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	dongmi@shenzhou-gaotie.com	

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）	526,983,437.67	823,755,869.63	−36.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−174,561,452.26	−83,604,239.18	−108.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−183,602,137.41	−85,919,807.04	−113.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−182,193,387.35	−150,486,251.31	−21.07%
基本每股收益（元/股）	−0.0643	−0.0308	−108.77%
稀释每股收益（元/股）	−0.0643	−0.0308	−108.77%
加权平均净资产收益率	−5.30%	−1.93%	−3.37%
	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）	10,488,949,845.05	10,655,455,517.04	−1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,383,303.16	3,551,813,519.23	−4.71%

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	95,370	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
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	26.23%	712,418,457	0	不适用	0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.88%	350,000,000	0	不适用	0
韩映彩	境内自然人	2.08%	56,600,425	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	32,771,426	0	不适用	0
王志全	境内自然人	1.19%	32,377,819	30,225,319	冻结	32,377,819
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	23,753,434	0	不适用	0
魏龙平	境内自然人	0.56%	15,266,066	0	不适用	0
陈春飞	境内自然人	0.45%	12,276,450	0	不适用	0
孙晟	境内自然人	0.42%	11,295,200	0	不适用	0
谢成昆	境内自然人	0.37%	10,029,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前10名股东中魏龙平先生融资融券账户持有15,266,066股股份、陈春飞先生融资融券账户持有12,276,450股股份、谢成昆先生融资融券账户持有10,029,400股股份。					

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

无

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2024039

神州高铁技术股份有限公司第十四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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十五次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024040）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024041）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订＜神州高铁治理主体决策权责清单＞的议案》

为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合上级单位管理要求及公司实际，同意对《神州高铁治理主体决策权责清单》进行修订，并同步调整相关事项对应的“三重一大”事项决策权责清单。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于修订＜神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第十四届董事会第三十五次会议决议；

2、第十四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2024043

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2024年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月