

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2024-062

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 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	海伦哲	股票代码	300201
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	张延波		
电话	0516-87987729		
办公地址	徐州经济开发区宝莲寺路 19 号		
电子信箱	hlzqb@xzhz.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）	521,815,083.59	623,311,253.11	-16.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,198,648.85	62,147,461.65	-17.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,819,627.72	56,186,138.98	-13.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,909,742.15	-27,842,427.22	-283.98%
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.0597	-13.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.0597	-13.23%
加权平均净资产收益率	3.80%	5.80%	-2.00%
	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）	2,099,471,123.45	2,182,827,328.31	-3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,339,917,864.26	1,322,450,248.01	1.32%

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		36,003	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
海德资产管理有限公司	境内非国有法人	11.96%	124,486,032	0	质押	97,640,000
MEI TUNG (CHINA) LIMITED	境外法人	8.30%	86,436,070	0	不适用	0
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	4.85%	50,521,719	0	不适用	0
上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.93%	40,890,173	0	质押	28,000,000
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	3.62%	37,719,299	0	冻结	37,719,299
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,600,000	0	不适用	0
深圳市高新投融资担保有限公司	国有法人	0.59%	6,115,300	0	不适用	0
丁剑平	境内自然人	0.46%	4,791,722	0	冻结	4,791,722
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.45%	4,703,500	0	不适用	0
朱邦	境内自然人	0.28%	2,908,771	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有机电公司 67.78% 的股权，为一致行动关系。</p> <p>2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担</p>					

	<p>保有限公司 46.34%的股权。</p> <p>3、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司于 2020 年 4 月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于 2020 年 5 月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽行使，后于 2021 年 4 月发出解除表决权委托的通知，中天泽要求继续履行表决权委托并于 2021 年 11 月 3 日诉至法院。</p> <p>经了解，广东省深圳市中级人民法院已就该案作出最终判决，判决中天泽与丁剑平、机电公司继续履行表决权委托协议及其补充协议。</p> <p>4、中天泽与顶航慧恒于 2022 年 11 月 16 日在深圳市签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。根据上述协议的约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲 19,294,073 股股份（占公司总股本的 1.85%），并将其持有的海伦哲 52,046,076 股股份（占公司总股本的 5%）对应的表决权等权利委托给顶航慧恒行使。根据《上海顶航慧恒简式权益变动报告书》、《中天泽集团简式权益变动报告书-11.18》，中天泽集团和顶航慧恒属于一致行动人。上述股权转让已交割完毕。</p> <p>2024 年 3 月 5 日，双方签订了《解除表决权委托协议》《解除一致行动人关系声明函》，解除公司 52,046,076 股股票对应的表决权等权利委托，双方不再构成一致行动人。</p> <p>5、除上述情况外，未知其他股东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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股，实际合计持有 9,600,000 股。</p>

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

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同日公司召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，选举产生公司第六届董事会成员、第六届监事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员等。

（一）第六届董事会成员组成情况

非独立董事：丁波先生、高鹏先生、窦立峰先生、尹亚平先生、陈慧源女士、姜海雁女士。

独立董事：吕民远先生、王春华先生、格桑穷达先生。

（二）并选举丁波先生为董事长，高鹏先生、窦立峰先生为副董事长，选举产生以下各专门委员会委员及召集人：

（1）战略委员会

召集人：丁波

成 员：尹亚平、吕民远（独立董事）

（2）审计委员会

召集人：王春华（会计专业独立董事）

成 员：窦立峰、格桑穷达（独立董事）

（3）薪酬与考核委员会

召集人：吕民远（独立董事）

成 员：尹亚平、王春华（独立董事）

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（二）第六届监事会成员组成情况

非职工代表监事：彭少江女士、涂为东先生

职工代表监事：王冲先生

（三）聘任高级管理人员情况

聘任尹亚平先生为总经理，聘任陈慧源女士、曹中华先生、陈庆军先生、邓浩杰先生为副总经理，聘任谷峰先生为财务总监，聘任张延波先生为董事会秘书，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。