证券代码：300018　　证券简称：中元股份　　公告编号：2024-020

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,831,536 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	中元股份	股票代码	300018
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	黄伟兵	雷子鸥	
办公地址	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号	中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号	
传真	027-87180719	027-87180719	
电话	027-87180718	027-87180718	
电子信箱	stock@zyhd.com.cn	stock@zyhd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)智能电网业务

1、智能电网产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站综合自动化装置、智能配网设备、智能电网测试仪器仪表等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等。公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位。

2、经营模式和业绩驱动因素

公司电力行业业务主要通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均是影响业绩的重要因素。

(二)医疗健康业务

1、医疗信息化及医疗服务

公司全资子公司世轩科技聚焦智慧医共体、智慧医院领域，以全新的微服务架构理念，打造国内领先的自主研发医疗产品系列。产品包括 HIS、EMR、PACS、RIS、HRP、集成平台、数据中心、移动医疗、互联网医院、人口健康信息平台、医共体信息平台、分级诊疗平台等。

2、经营模式和业绩驱动因素

公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,438,684,571.41	1,387,956,265.38	1,388,139,818.66	3.64%	1,420,920,283.73	1,420,965,251.70
归属于上市公司股东的净资产	1,225,730,673.36	1,188,970,730.70	1,188,927,733.59	3.10%	1,180,087,821.32	1,180,088,493.35
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	448,085,402.04	442,807,639.89	442,807,639.89	1.19%	420,509,087.13	420,509,087.13
归属于上市公司股东的净利润	60,113,292.33	8,882,909.38	8,839,240.24	580.07%	89,609,673.05	89,610,345.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,009,492.57	14,319,724.87	14,276,055.73	152.24%	11,315,477.01	11,316,149.04
经营活动产生的现金流量净额	57,928,717.17	39,909,130.70	39,909,130.70	45.15%	40,721,419.75	40,721,419.75
基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	0.02	580.07%	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02	0.02	580.07%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	4.99%	0.75%	0.75%	4.24%	7.89%	7.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“准则解释 16 号”)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,700,682.43	104,830,976.88	109,613,966.24	163,939,776.49
归属于上市公司股东的净利润	12,876,321.80	16,390,100.52	16,923,992.75	13,922,877.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,697,817.41	12,210,820.23	11,455,821.63	3,645,033.30
经营活动产生的现金流量净额	-40,982,882.49	-3,344,632.27	38,526,780.57	63,729,451.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
王永业	境内自然人	4.47%	21,511,300	21,511,300	不适用	0			
张小波	境内自然人	4.42%	21,250,350	21,250,350	不适用	0			
邓志刚	境内自然人	4.28%	20,570,100	20,570,100	不适用	0			
卢春明	境内自然人	2.29%	11,015,000	11,015,000	不适用	0			
潘小任	境内自然人	2.10%	10,080,000	0	不适用	0			
刘屹	境内自然人	2.09%	10,059,300	10,059,300	不适用	0			
洛阳华世新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.00%	9,616,000	9,616,000	不适用	0			
尹健	境内自然人	1.77%	8,532,900	8,532,900	不适用	0			
尹力光	境内自然人	1.32%	6,328,000	6,328,000	不适用	0			
陆秋燕	境内自然人	1.29%	6,220,000	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光为一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

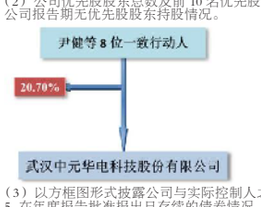
□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2) 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。



(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

报告期内，公司聚焦智能电网主业，把握行业发展趋势，深化战略方向，丰富产品结构，积极布局电力物联网，实现净利润同比大幅增长，新产品、新服务逐渐突显利润增长点。

(1)经营指标情况

公司实现营业收入为 448,085,402.04 元，同比增长 1.19%；营业利润为 75,974,075.14 元，同比增长 145.46%；利润总额为 77,293,276.63 元，同比增长 159.38%；归属于上市公司股东的净利润为 60,113,292.33，同比增长 580.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57 元，同比增长 152.24%；基本每股收益为 0.13 元，同比增长 580.07%。相较去年同期公司利润大幅增长的主要原因是：①公司加大智能电网领域市场开拓力度，根据市场需求及技术创新，加快产品迭代及性能、成本优化，在原有主营产品保持业务增量的同时，新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置、硬压板状态监测系统、轨道交通系统等新产品带来新的业务增长，报告期内智能电网业务实现营业收入为 41,711.38 万元，同比增长 18.41%。②公司于 2022 年 12 月转让持续亏损的广州穆华，2022 年度广州穆华归属于母公司的净利润为 -4,050,990.08 元，转让后其不再纳入合并报表范围。③因公司参投基金公允价值变动增加净利润 1,036.06 万元，去年同期参投基金公允价值变动减少净利润 885.34 万元。

(2)市场推广及规划

报告期内，公司持续加强品牌销售体系建设，聚焦目标战略客户群，提升市场响应速度，在夯实传统产品的基础上，积极拓展新产品、新服务的增量市场，签订合同额总计 54,558.23 万元，同比上升 5.63%。智能电网业务签订合同额为 51,461.95 万元，较去年同比上升 10.75%，公司新一代智能故障录波装置、硬压板状态监测系统等新产品签订的合同额正逐年增加。医疗健康业务签订合同额为 3,096.28 万元，同比下降 40.26%，主要原因系：①2022 年 5 月公司转让经营体外诊断业务的大千生物部分股权后不再纳入合并报表范围。②医疗信息化业务拓展不佳，持续亏损，公司缩减该业务投入，将注销业绩持续亏损的全资子公司中元健康，进一步优化资源配置，优化资产和业务结构，聚焦智能电网领域，以期提高公司整体利润水平，保障股东权益。

公司主营产品持续保持市场优势地位，中标 ± 800kV 陕北换流站、浙江温州苍南三澳核电、浙江台州三门核电、海南昌江核电厂、上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地 400MW 风电项目、广东廉江核电项目、± 500kV 伊敏换流站等多个重点项目。

陕北换流站是陕北 - 武汉 ± 800 千伏特高压直流输电工程的送端换流站。该工程是“西电东送”“北电南供”的能源大通道，是推进西部大开发与中部地区崛起的重点工程。

海南核电作为海南省一号能源工程，其全面投产每年将为海南省提供占比约三分之一的电力能源供应，彻底解决海南电源性缺电问题。

三门核电站所采用的是全球首座 AP1000 核电机组，属于第三代压水堆技术。这种技术可以较大幅度地简化系统，减少设备数量，提高核电站的安全性和经济性。三门核电工程是中国第三代核电自主化信托项目，也是迄今为止中美能源合作建设的最大项目。

三澳核电项目规划建设 6 台百万千瓦级核电机组，该项目 6 台机组全部建成后，年发电量可达 525 亿千瓦时。届时每年可减少标煤消耗 1588 万吨、减少二氧化碳排放 4368 万吨，相当于造林 11.8 万公顷，将为长三角地区的可持续发展提供源源不断的清洁能源，为服务国家“双碳”战略作出积极贡献。

广东廉江核电作为国内首个采用海水二次循环冷却技术的核电项目，在我国核能领域首次开发使用超大型冷却塔，将进一步提升核电项目环境友好性，拓宽我国核电厂址开发的布局和空间，为我国核电厂址开发建设提供全新示范。

医疗健康领域，公司中标常州市妇幼保健院电子病历五级和互联互通四甲信息化评审及升级项目、常州市第一人民医院 PACSRIS 系统、移动医疗业务系统维保项目等三级医院项目。

(3)研发进展情况

报告期内，公司持续秉持创新驱动发展的理念，数字化完善研发过程管控机制，合理分配研发资源，积极探索新技术、新方向，在升级原有产品软硬件为安全可控平台的同时不断拓展新的研发项目，拓宽公司产品线。

智能电网领域，报告期共有 22 个主要研发项目，本年度新增 11 个，相关项目进展情况如下：低频故障录波装置开发、国网自主可控新一代智能故障录波装置、IST-1600 漏电流检测仪、新一代配网装置 V2.0 等 6 个项目已转产，电能质量监测主站软件系统、配电录波主站系统、列车智能化电气柜综合监控系统等 4 个项目已验收，轻量化六压六流混合继电保护测试仪、智能配电网高压高精测试平台、电能质量监测装置开发等 6 个项目样机试制，安全可控网络分析装置研发、自主可控继电保护测试仪、二次设备信息智能管控系统等 4 个项目处于开发阶段，便携式新能源数据记录分析仪、手持式数模一体继电保护测试仪 2 个项目立项。

医疗健康领域，报告期共有 5 个主要研发项目，本年度终止 2 个，新增 2 个。医共体乡镇云 HIS 系统、世轩医共体管理平台软件 V1.0、世轩医共体数据中心平台软件 V1.0 均在开发中。智慧医共体平台和集团化医疗机构综合运营管理系统因全资子公司中元健康将注销，项目已终止。

电能质量监测装置采用安全可控的高性能软硬件平台，进一步优化技术指标，支持多种功能丰富的采集和处理插件，既能适用于成本敏感的常规变电站和网外用户，也能适用于智能变电站、换流站、储能站等要求高性能的复杂场景，有利于提升产品竞争力。

硬压板状态监测装置可应用于常规变电站、智能变电站、换流站等多种场景，实现硬压板投退状态实时在线监测，远程核对、自动核对、历史追溯、异常告警等功能，减轻硬压板投退状态人工巡视的工作强度和责任风险，降低保护装置不正确动作的风险，提升继电保护出口回路的可靠性，进而增强电网运行的安全性和可靠性。

安全可控网络分析装置采用安全可控硬软件平台，应用于智能变电站，可完整、真实、无损地采集过程层和站控层网络上所有的报文，并进行解析、分析与记录，可提前发现网络的薄弱环节和故障设备，预防电力系统事故的发生，解析结果和记录数据可就地展示、统计、分析和输出，符合当前实际应用需求且满足“四统一”要求。

发变组录波器采用完全安全可控软硬件平台，通过对发变组进行实时数据采集、状态监视，实现准确分析、及时判断故障类别、准确测定发变组故障位置、记录发变组故障，并最终还原故障现场，应用于大型发电机 - 变压器组。

报告期内，公司参与编制 6 项行业标准、7 项国家电网企业标准、1 项南方电网企业标准。

公司之前参与编制的国家标准《GB/T 26866-2022 电力时间同步系统检测规范》、国家电网企业标准《Q/GDW 10627-2023 换流站直流故障录波装置技术规范》、团体标准《T/CEC 691-2022 故障录波及行波测距一体化装置技术规范》已于报告期内实施。

报告期内，公司获得国家电网技术标准创新贡献奖，获奖项目为《GB/T 37911.1-2019 电力系统北斗卫星授时应用接口第 1 部分：技术规范》等 7 项标准。

报告期内，公司获得 9 项发明专利、10 项实用新型专利、21 项软件著作权，申请 2 项发明专利、2 项实用新型专利。

(4)信息化建设

报告期内，公司深化两化融合体系建设，陆续上线研发管理系统、生产 MES 系统，节省人力资源，智能化应用精准提升研发项目、生产的过程管控能力，提高研发及生产效率，进一步完善公司信息化体系。

(5)向特定对象发行股份事项

2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票事项。自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于锂电池负极材料行业实际状况、外部市场环境变化、结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，本次发行已无法较好地达到发行目的，为维护公司及全体股东的利益，经公司审慎分析并与相关各方充分沟通论证后，公司决定终止本次 2022 年度向特定对象发行股票事项。

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2024015

神州高铁技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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	李晓东	
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	
传真	010-62119883	010-62119883	
电话	010-62119883	010-62119883	
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	dongmi@shenzhou-gaotie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

神州高铁是国投集团控股管理的央企上市公司，历经二十七年的发展，主营业务涵盖两大板块，轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务。

(1)轨道交通运营检修装备

轨道交通运营检修装备是神州高铁在轨道交通领域的主要业务板块，经过二十七年发展，公司具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司是“专精特新”企业，在车辆检修、信号控制、线路维护、车载电子、轨边检测、数据服务等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。

近年来，轨道交通运营检修装备业务板块实现稳健发展。公司在保持空心车轴超声波探伤机、列车清洗机、铁路信号微机联锁系统、通过式车轮探伤系统、车载旅客信息系统等核心产品技术和市场领先优势的基础上，公司持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，动车组巡检机器人、钢轨多功能维修机、轨道交通车辆动力牵引系统、轨边声学检测系统、数据修车系统等新产品陆续实现批量销售。

公司名称	核心产品
新联铁	高铁车轮、车轴探伤检测系统、高铁、地铁车辆清洗系统、机车车辆工艺检修装备、转向架试验台、智能巡检机器人、大数据修车系统等。
交大微联	计算机联锁系统、列控中心系统、信号集中监测系统、ATS 系统、RBC 系统、城轨 CBTC 系统等。
南京拓控	轨道交通车辆轨边在线检测类产品，包括通过式车轮探伤装备、360° 动态图像检测系统、车轮踏面图像检测等。
武汉利德	多功能线路维修机(换枕机)、轨道衡、超偏载检测系统、道砟清扫机、铁路货运高清视频监视系统等。
神州城轨	地铁车辆运维系统集成整体解决方案。
华兴致远	车载接触网运行状态检测装置、接触网悬挂状态检测监测装置、受电弓监测装置等。
华高世纪	动车组安全监测系统、城轨车载乘客信息(PIS)系统、走行部检测系统以及乘客信息服务系统。
神铁牵引	轨道交通车辆牵引变流器、辅助电源和新能源动力包等。
锦申科技	BIM 仿真系统。

(2)轨道交通运营维保服务

轨道交通运营维保服务板块属于公司新业务板块，涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务。目前公司已主导天津地铁 2 号线运营、参股天津地铁 3 号线、天津地铁 7 号线；参与服务了多家钢厂、电厂、矿场等货运专用铁路线维保业务；与 5 所中职院校、5 所高职院校(含 1 所二级学院托管)、5 所产业学院、30 所教育部 1+X 证书院校建立合作。

公司名称	服务类型
神铁运营	地铁运营管理、地铁运营维保等。
神铁运维	机车租赁与牵引服务、机电与设备维保、钢轨打磨服务、内燃机车检修服务等。
北神科技	院校合作、技能培训等多种职业教育与培训服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	10,655,455,517.04	11,248,084,947.03	-5.27%	12,379,477,068.13
归属于上市公司股东的净资产	3,551,813,519.23	4,376,254,644.25	-18.84%	5,202,464,695.01
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,511,647,824.07	1,772,952,858.32	41.66%	2,214,804,536.96
归属于上市公司股东的净利润	-828,273,298.53	-846,257,790.47	2.13%	-1,394,382,238.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,536,290.84	-879,103,603.36	4.27%	-1,408,084,869.95
经营活动产生的现金流量净额	31,069,159.24	573,321,770.79	-94.58%	458,771,832.01
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.31	0.00%	-0.55
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.31	0.00%	-0.55
加权平均净资产收益率	-20.89%	-17.66%	-18.29%	-30.97%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	431,343,230.64	392,412,638.99	484,471,292.84	1,203,420,661.60
归属于上市公司股东的净利润	-32,949,016.59	-50,655,222.59	-61,802,821.72	-682,866,237.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,113,015.62	-51,806,791.42	-63,400,836.03	-692,215,647.77
经营活动产生的现金流量净额	-104,324,929.23	-46,161,322.08	-33,567,132.35	215,122,542.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,300	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	1.56%	42,436,841	0	不适用	0	
王志全	境内自然人	1.48%	40,300,425	40,300,425	不适用	0	
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	
张素芬	境内自然人	0.56%	15,300,000	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	0.41%	11,261,200	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 10,183,900 股股份。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
韩映彩	新增	0	0.00%	56,600,425	2.08%
张素芬	新增	0	0.00%	15,300,000	0.56%
孙晟	新增	0	0.00%	11,261,200	0.41%
青岛城投金融控股集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
冯骏驹	退出	0	0.00%	0	0.00%
谢成昆	退出	0	0.00%	10,183,900	0.37%

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

2023 年，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2023 年度计提商誉减值准备、存货跌价准备、应收款项信用减值准备、长期资产减值准备等合计约 5.83 亿元。

公司其他重要事项详见《公司 2023 年年度报告全文》。

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2024013

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 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，其中委丝露、李洋以通讯方式参加。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《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024015)、《2023 年年度报告》(公告编号：2024016)。

本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于＜神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告＞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 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024017)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024018)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司利润总额亏损 83,240.53 万元，母公司未分配利润为 -225,205.58 万元，合并报表未分配利润为 -186,268.18 万元。

根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年 -2026 年)的方案》

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未来三年股东回报规划(2024 年 -2026 年)的方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2023 年度法治工作报告》

经审议，董事会认为，2023 年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事周晓勤、李红薇、郜永军回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》

审计委员会第十三次会议已事先审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2023 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 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。

15、审议通过《关于公司 2024 年度审计计划的议案》

为有效开展公司内部审计工作，根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《2024 年度审计计划》。

本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订＜神州高铁独立董事年报工作制度＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事年报工作制度》。

本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订＜神州高铁分红管理制度＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。

本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，审议如下事项：

(1)《2023 年度董事会工作报告》

(2)《2023 年度监事会工作报告》

(3)《2023 年年度报告及摘要》

(4)《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》

(5)《2023 年度利润分配方案》

(6)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

(7)《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年 -2026 年)的方案》

(8)《关于修订＜神州高铁分红管理制度＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024019)。

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次会议决议；

2、第十四届审计委员会第十三次会议决议；

3、第十四届战略与 ESG 委员会第五次会议决议；

4、第十四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

5、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 4 月 16 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2024019

神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经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次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十次会议审议通过，