证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2023-064

海信家电集团股份有限公司

【2023】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普通股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	海信家电	股票代码	000921(A股),00921(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张裕欣		
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号		
电话	(0757)28362866		
电子信箱	hxjtzqb@hisense.com		

2.主要财务数据和财务指标

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)	42,943,975,619.38	38,307,238,698.85	12.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,497,562,724.59	620,234,267.46	141.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,263,227,367.15	428,072,417.04	195.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,812,044,169.34	720,028,578.27	429.43
基本每股收益(元/股)	1.09	0.46	136.96
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.46	136.96
加权平均净资产收益率	12.28	5.84	上升6.44个百分点
	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)	63,914,563,349.11	55,375,550,868.66	15.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,259,008,649.98	11,518,257,281.54	6.43

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	20,520	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

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
青岛海信空调有限公司	境内非国有法人	37.23%	516,758,670	0		
香港中央结算(代理人)有限公司注1	境外法人	33.02%	458,348,567	0		
香港中央结算有限公司注2	境外法人	3.60%	50,027,095	0		
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	0.95%	13,183,508	0		
海信家电集团股份有限公司-2022年A股员工持股计划	其他	0.78%	10,810,000	0		
张少武	境内自然人	0.52%	7,200,000	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.46%	6,433,062	0		
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.42%	5,860,793	0		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.37%	5,111,628	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·正心谷价值中国尊享证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	4,966,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间,青岛海信空调有限公司与海信(香港)有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,除上述外,公司概不知悉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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有,其中海信(香港)有限公司,本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司H股股份12445.20万股,占本公司股份总数的8.97%。

注2:香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。

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.暖通空调业务

(1)中央空调业务

通过深入洞察用户需求,持续推进技术创新,公司中央空调业务实现了连年稳健增长,并在国内多联机市场保持了20%以上份额的行业龙头地位。报告期内,中央空调业务实现收入同比增长12.5%,净利润同比增长25.5%。

家装零售市场方面,公司为高端住宅用户提供舒适、个性化的全屋空气解决方案,以卓越品质打造融合空调、地暖、新风及智控的全屋智慧空气定制系统。该系统由室内温湿度调节向多维度室内微气候管理转型,全方位提升人居生活品质。同时,行业首发基于“故障预诊断功能”的中央空调专属“家庭医生”系统,推动产品服务标准升级。上半年获德国IF设计奖3项,海信Ai享家APP获红点奖。

在地产配套市场,结合国家双碳战略,公司创新推出行业首个超小容量多联中央空调,结合高效热回收新风换气系统,有效降低空气系统运行能耗,满足超低能耗建筑需求。

工程项目市场方面,公司持续强化多联机产品优势,快速补全水机、热泵、新风产品线,构建全品类产品矩阵,为客户提供定制化的绿色节能、低碳环保解决方案。公司为教育、农畜牧、轨道交通等领域客户推出了全容量磁悬浮变频离心式水机解决方案,提高产品运行效率并降低了后期维护成本,上半年水机业务实现规模增长57%。

在智慧楼宇新领域,推出ECO-B智慧楼宇系统,提供空气管理、能源管理、运维管理等解决方案。与国家电网开展跨领域合作,在全国范围内首次使用“云云对接”方式实现“一点接入多品牌中央空调”的空调负荷柔性控制,助力电力系统进行削峰填谷、提高电力系统运行效率。

(2)家用空调业务

公司持续推进技术创新,满足用户对智能、健康、节能的需求,加快前置市场和下沉渠道拓展,实现份额和规模的快速增长。根据奥维云网监测数据显示,上半年公司家用空调线上和线下零售额分别同比增长66.7%和16.6%,分别高于行业增幅30.7个点和9.0个点。

海信品牌家用空调以“增氧好新风,自由深呼吸”价值理念,持续精耕新风赛道,为用户打造全屋健康生活场景。产品搭载的高效过滤细菌病毒技术荣获中国家用电器研究院2022年度“技术创新奖”。高端璀璨系列空调以“温、湿、风、净、氧”创造全场景五维空气管家,璀璨C300柜机和挂机组合一举斩获“2023年度AWE艾普兰奖优秀产品奖”。根据奥维云网监测数据,期内,海信品牌在线下新风市场占有率达36.29%,同比大幅提升13.8个百分点。

科龙品牌聚焦年轻群体,深耕睡眠空调细分市场,围绕“静音”“便捷”“高颜值”等特点打造的“小耳朵套系”产品,赢得了年轻一代用户群体的广泛好评,上市后销量完成率达到130%。

2.冰洗厨业务

(1)冰箱业务

公司聚焦用户对食材保鲜、健康存储的需求升级,迎合家电家居化、智能化行业趋势,通过持续的技术创新和产品升级,实现了收入和份额快速增长。根据奥维云网数据,报告期内,公司冰箱线上和线下零售份额达到15.09%和17.46%,分别提升1.56和0.43个百分点。

公司通过海信和容声双品牌运营,以差异化技术路线和丰富的产品矩阵满足不同用户精细化需求。其中,海信品牌以真空技术满足用户对食材极致保鲜、健康无菌的需求,推出海信璀璨真空系列冰箱503,凭借真空保鲜科技使食物即使长期储存也能保持原有口感和丰富营养,而且实现60CM全嵌入,三侧不留缝,正面不凸出,打造一体化家居美学,为用户的品质生活提供完美解决方案。503产品上市2个月进入行业月度销售榜TOP20。

容声品牌继续秉持“放在冰箱里,继续长七天”的养鲜主张,同时满足用户对冰箱橱柜一体化需求。公司推出WILL无边界605冰箱,占据了600升大容积平嵌冰箱行业风口,深受用户和行业好评,荣获“2023年艾普兰优秀产品奖”称号。双净Pro·平嵌冰箱506实现全域净化养鲜,根据奥维线下渠道数据,上市一个月即达到冰箱行业单品销额TOP2。

(2)洗衣机业务

公司抓住用户健康洗护需求升级契机,不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级,实现了国内外市场销售数据的同步高增长。根据产业在线数据显示,上半年公司洗衣机产品全球销售量同比增长34.5%,实现逆势增长。

海信洗衣机创新推出了活水洗科技3.0,在洗涤过程中充分激发水活性,形成弱碱性全时活水,大幅提升去污能力;同时产生大量多元氧分子,有效破坏细菌、真菌、病毒等微生物的蛋白质结构,实现99.99%的高效除菌。搭载活水科技3.0的全球首台“除真菌”的海信璀璨洗衣机L5成功入选《2023智慧生活科技好物选购指南》,赢得用户的广泛认可。同时,公司干衣机产品打通欧洲技术,采用双擎正反匀透烘新技术,在2023年6月上市后销量环比提升72%。

(3)厨电业务

公司坚持产品创新,推动产品在核心性能和智能化体验上不断升级,在行业大盘整体平稳的背景下,实现了国内外市场销售数据的同步高增长。

公司引进欧洲厨电技术,推动厨电全球联合研发和技术共享,在产品核心性能、工业设计等方面引领行业技术,2023年上半年规模增长42%,其中海外规模增长翻番。

3.汽车空调压缩机及综合热管理业务工作

报告期内,公司结合热管理行业发展趋势,坚持“客户需求为中心”,不断推动电动压缩机及综合热管理系统的绿色升级和关键技术突破。

公司持续稳固重点客户信心,并大力开拓新客户,新增商权呈现出季度递增趋势。报告期内,公司新签订单较同期增长106%。其中,热管理系统及核心零部件在高压化、小型化、新冷媒、低振动噪音方面实现行业领先。公司在行业内首先推出小型化中置式双层流HVAC,新一代冷媒系统获得了国际车企的定点开发,以小型化、快速加热等特点的全新第三代800V水加热器也获得了全球范围内多家知名客户的技术认可和订单突破。

公司重视热管理系统集成能力建设,获取了重点客户的热管理系统订单,为公司由压缩机为主的配件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。

另外,公司进一步降本增效,通过对双层流空调箱、新一代水加热器、集成热管理模块等核心零部件的自主开发和生产,有效优化了系统成本,提升综合竞争力。

4.家电海外市场业务工作

报告期内,海信牌中央空调抓住欧洲市场机遇,积极建立海外营销体系,在多个国家和地区取得大型高端样板项目突破,自有品牌收入增长42%。同时,公司推出搭载R32等新冷媒的多联机和空气源热泵等环保新品,不断完善多联机及热泵产品矩阵,热泵外销收入同比增长106%。

家用空调业务针对海外市场的当地特点和需求,在澳洲上市高静压风管机,在日本上市全系列速网自清扫平台产品,为中高端产品拓展、规模扩大、盈利能力提升提供有力支撑。2023年上半年,海外空调销售结构进一步改善,轻型商用规模同比增长21%;同时,大力拓展海外自有品牌专业渠道,自有品牌收入占比同比提升4个百分点,海外业务盈利能力明显提升。

冰冷洗业务不断完善中高端产品阵容,改善主销产品竞争力,推动精细化及质量改善,实现外销收入增长7.7%。已投产的墨西哥蒙特雷家电产业园上半年实现多个型号投产,二季度产量环比一季度提升135.6%。洗衣机业务针对海外不同区域用户差异化需求,订制专属产品策略,上半年实现出口高速增长,收入同比增长57.9%。

厨电业务通过全球联合研发和技术共享,为海外市场输出专属的差异化产品,出口额同比增长128.2%。

5.渠道及服务体系建设

公司加强终端零售能力建设,持续优化渠道结构,提升产品服务质量,加速实现全渠道发展。

报告期内,公司聚焦终端销售,通过对零售门店分级分类精细化管理,提升整体运营质量。其中,海信空调单店效率同比提升19%,容声冰箱单店效率同比提升10%。

公司推进优化渠道策略,专卖店数量新增近千家,规模同比提升25%。公司通过品牌、产品、运营、服务、门店形象升级等多个维度深度赋能客户,与客户共创多元合作模式,助力零售增长、结构优化及库存周转加速。

公司建立了完善的售后服务体系,通过“温暖”“专业”“信赖”的服务形象在行业内赢得了良好口碑,顾客满意度(NPS)同比提升3.9个百分点。基础服务方面,公司稳步向前,积极扩大服务网络覆盖率,服务商数量近3,500家,网络覆盖率达99.8%;强化人员技能水平与服务意识,与各平台合作互通,前置用户触点,让服务贯穿始终。同时,搭配璀璨高端套系,推出“三免费”“三专属”“三尊享”的九星金钻服务模式,致力于打造多维度、立体化、一站式专属管家服务。

6.智慧家庭业务工作

海信智慧家庭业务聚焦“智能、健康、节能”主题,利用全新升级的海信爱家APP及智慧云平台为用户提供覆盖衣、食、住、娱、学、康、养等全场景高品质的智慧生活解决方案。通过汇聚全品类家电的市场竞争优势,整合黑白电智能化技术平台,打造服务于海信全品类用户的交互平台,实现了全设备智能操控、全空间场景联动、全流程家电服务,为用户提供售前、售后到智能控制的一站式服务,并统一了全渠道运营,大幅提升了智能化技术平台竞争能力。海信爱家APP日新增注册用户数同比增加66%,日活数同比提升131%。海信璀璨高端套系承接公司智慧家庭战略,上半年销售额同比增长310%,已累计迈入25万+品质家庭。

7.供应链管理及先进制造战略工作

公司坚持先进制造的自动化、信息化、智能化升级,持续提升供应链效率,深入挖潜降本增效空间,确保质效双升。报告期内,公司通过供方优化、供方共享等措施不断优化供应链布局,推进通用件标准化建设,采购物料数量下降10%,采购效率得到有效提升。

公司不断提升研发过程测评能力及制造过程质量管控能力,主要产品线AFR不良率持续改善。此外,公司持续推进“数智化升级”“先进制造应用场景示范”,人均单小时标准产量同比改善14.3%。

8.资金管理工作

公司始终将经营安全放在首位,秉承“现金为王”的理念,通过多项举措确保资金安全和企业的稳健发展:

公司通过供销有效协同,细分存货安全库存管控标准,订单准时交付率持续改善,全渠道库存良性运转;严格执行客户信用管理体系,前置风险识别和规避,后端增加保险覆盖,动态监控客户信用状况,降低坏账风险。制定专项投资方案准入规则,严格执行决策流程,动态监控项目风险,确保闲置资金投向风险可控。2023年上半年,公司应收账款周转同比改善14.3%,存货周转较同期大幅改善24.6%,经营活动产生的现金流量同比大幅提升429%。

9.下半年展望

公司将始终坚持长期主义,挑战高目标,重点通过以下举措,提高经营质量,寻求新的突破点:

(1)强化基础能力建设,持续提升研发效率和质量,以用户为中心实现产品跃升:优化研发流程体系,助力研发提效增质,同时聚焦关键技术研究,提升技术创新能力对产品的支撑,持续打造高质量好产品。

(2)聚焦用户需求,切实推进智慧生活赋能终端:提升智能单品产品力和推进家电交互场景效果落地,围绕“智能、健康、节能”实现全品类融合,升级智能场景方案,提升用户体验。

(3)践行先进制造战略,提升制造水平:推进先进工厂及集成供应链建设,打造端到端的全价值链灯塔工厂,建设精益生产体系,提升交付能力,提升制造效率,提升制造质量。

(4)优化供应链布局,提高供应链柔性,打造成本、交付竞争力:以资源整合、通用化建设、供方协同为抓手,多措并举推进端到端降本。持续优化采购订单管理模式,缩短供货周期,确保订单准时交付。

(5)持续改善产品与渠道结构,突破重点市场和重点业务:实现高端突破和品类突破,优化产品与渠道结构。借助海信日立前置渠道流量优势,提升终端销售能力,推动全品类前置渠道规模的快速提升。

(6)加强海外经营精细化管理:坚定海外自主品牌战略,强化内外销资源协同,持续改善海外市场经营。

(6)加强海外经营精细化管理:坚定海外自主品牌战略,强化内外销资源协同,持续改善海外市场经营。

海信家电集团股份有限公司董事会
2023年8月28日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-062

海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年8月14日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第三次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人,实到9人。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准本公司《2023年半年度报告全文和摘要》及《2023年中期业绩公告》。(本公司《2023年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2023年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网;《2023年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk)

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准本公司《2023年半年度财务报告(未经审计)》。(本公司《2023年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。(董事长代慧忠先生,董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑甬先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》。(具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告》)

本公司2022年度权益分配已实施,根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定及2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会对公司董事会的授权,本公司对2022年A股限制性股票回购价格进行相应调整,回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第三次会议决议;

(二)经与会监事签署的《监事会对调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的核查意见》。

海信家电集团股份有限公司董事会
2023年8月28日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-063

海信家电集团股份有限公司第十一届监事会2023年第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于2023年8月14日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会2023年第六次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事3人,实到3人。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准本公司《2023年半年度报告全文和摘要》及《2023年中期业绩公告》。(本公司《2023年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《2023年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网;《2023年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk)

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准本公司《2023年半年度财务报告(未经审计)》。(本公司《2023年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议及批准《本公司监事会对2023年半年度报告的书面审核意见》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》。

经审核,监事会认为:本公司本次调整A股限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的规定,不存在损害本公司与股东利益的情况。我们同意本次回购价格调整的事项。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2023年第六次会议决议;

(二)经与会监事签署的《监事会对调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的核查意见》;

(四)北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会
2023年8月28日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-065

海信家电集团股份有限公司关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的公告

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2023年8月28日召开本公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况

(一)2022年12月30日,本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议,审议及批准《关于(2022年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,本公司独立非执行董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,本公司召开第十一届监事会2022年第四次会议,审议及批准《关于(2022年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案,本公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。

(二)2023年1月3日至2023年1月13日,本公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日,本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(三)2023年2月28日,本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议,审议及批准《关于(2022年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本公司实施本激励计划获得股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日,本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年2月28日,本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议,审议及批准《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,本公司独立非执行董事对此发表了独立意见,本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(五)2023年5月19日,本公司完成2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记,授予登记人数511人,授予登记数量2542.20万股,授予价格为6.64元/股。

(六)2023年6月8日,本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议,审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的意见。

(七)2023年8月28日,本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议,审议及批准《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的意见。

二、本次回购价格调整情况说明

本公司已于2023年6月29日在2022年度股东周年大会审议通过了本公司《2022年度利润分配方案》,本公司2022年度人股权益分派方案实际为:以本公司A股股本928,557,562股扣除回购专户上889,989股后的927,667,573股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.171314元(含税),实际税后分红为0.4654183元/股。

以上利润分配方案已于2023年7月17日实施完毕。

三、限制性股票回购价格的调整方法

根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,本公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

调整后,本公司A股限制性股票的回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股。

四、本次调整对本公司的影响

本次调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响本公司管理团队的勤勉尽职。

五、独立董事意见

本公司本次对2022年A股限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及本公司激励计划中对相关调整事项的规定。本次调整内容在本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会对本公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规。因此,我们一致同意本公司对本次限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的调整。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:本公司本次调整A股限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本公司《2022年A股限制性股票激励计划》的规定,不存在损害本公司与股东利益的情况。我们同意本次回购价格调整的事项。

七、法律意见书结论意见

本次调整已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的原因及方法符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司将依法履行现阶段需要履行的信息披露义务,随着本激励计划的进展,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

八、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第三次会议决议;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2023年第六次会议决议;

(三)独立非执行董事对第十一届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见;

(四)北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2023年8月28日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-066

海信家电集团股份有限公司关于变更公司联系方式的公告

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。

因经营管理需要,海信家电集团股份有限公司(「本公司」)变更了电话联系方式。为更好地与广大投资者进行沟通交流,进一步做好投资者关系管理工作,现将具体信息公告如下:

变更内容	变更前	变更后
电话	(0757)28362570	(0757)28362866

除上述信息外,本公司网址、电子信箱、传真等其他联系方式均无变化,变更后的电话联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2023年8月28日

公司代码:603836　公司简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

【2023】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

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	海程邦达	603836	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨大伟		苏春暖	
电话	0532-85759915		0532-85759915	
办公地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层		山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层	
电子信箱	zhengquan@bondex.com.cn		zhengquan@bondex.com.cn	

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	3,738,273,833.92	3,978,054,163.82	-6.03
归属于上市公司股东的净资产	1,702,027,321.85	1,752,269,391.68	-2.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,852,762,255.95	7,486,782,941.82	-61.90
归属于上市公司股东的净利润	70,419,578.76	186,974,068.30	-62.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,354,340.51	172,707,671.87	-63.90
经营活动产生的现金流量净额	319,335,819.32	-262,827,219.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.00	8.45	减少4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.91	-62.64
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.91	-62.64

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)	14,164
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
唐海	境内自然人	26.43	54,250,000	54,250,000	无
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	26.13	53,630,385	53,630,385	无
王希平	境内自然人	3.87	7,936,100	0	无
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.74	7,670,000	7,670,000	无
刘荣丽	境内自然人	2.02	4,155,982	0	无
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	1.93	3,955,879	3,955,879	无
张晓燕	境内自然人	1.71	3,500,000	0	无
吴叔耀	境内自然人	1.71	3,500,000	0	无
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	3,086,700	0	无
青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	其他	1.13	2,318,637	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP,唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
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

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

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-067

海程邦达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董事会第十七次会议通知及会议材料于2023年8月17日以书面、电子等方式发出,会议于2023年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2023年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意调整“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”、“全国物流网络拓展升级项目”的实施进度。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:603836　证券简称:海程邦达　公告编号:2023-068

海程