证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-035

广州视源电子科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	3,360,850,379.68	2,660,383,465.39	26.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,437,748.72	127,848,927.69	47.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,513,811.87	131,006,387.48	31.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,108,323.69	-126,159,389.95	18.27%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.2	45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.2	45.00%
加权平均净资产收益率	5.29%	4.94%	0.35%
	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)	7,889,814,677.07	6,999,181,177.27	12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,775,763,360.37	3,403,208,672.23	10.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-40,839.61	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,735,659.60	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	127,063.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,460,361.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,647,983.69	
减:所得税影响额	2,880,919.93	
少数股东权益影响额(税后)	125,371.84	
合计	15,923,936.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	9,644	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄正聪	境外自然人	11.83%	77,616,000	77,616,000		
王毅然	境内自然人	11.57%	75,856,000	75,856,000		
孙永辉	境内自然人	11.48%	75,275,200	75,275,200		
广州视迅投资管理有限公司	境内非国有法人	6.71%	44,000,000	44,000,000		
于伟	境内自然人	5.64%	36,960,000	36,960,000		
周开琪	境内自然人	5.28%	34,636,800	34,636,800		
尤天远	境内自然人	4.16%	27,280,000	27,280,000		
吴彩平	境内自然人	3.44%	22,545,600	22,545,600		
广州视欢投资管理有限公司	境内非国有法人	2.90%	19,025,600	19,025,600		
任锐	境内自然人	2.58%	16,896,000	16,896,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	3,769,821	人民币普通股	3,769,821
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	3,645,099	人民币普通股	3,645,099
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	3,392,471	人民币普通股	3,392,471
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,375,785	人民币普通股	2,375,785
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	1,969,751	人民币普通股	1,969,751
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,831,701	人民币普通股	1,831,701
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,600,449	人民币普通股	1,600,449
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,515,522	人民币普通股	1,515,522
全国社保基金四一二组合	1,269,659	人民币普通股	1,269,659
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1,153,966	人民币普通股	1,153,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	原因
应收票据及应收账款	517,418,032.41	308,398,943.02	67.78%	主要为应收票据的增加所致
应收票据	384,396,088.50	204,006,775.55	88.42%	主要为以票据结算的收入规模增加所致
预付款项	26,060,766.46	18,580,411.39	40.26%	主要为以预付方式结算的采购规模增加所致
其他应收款	29,781,057.33	21,862,515.34	36.22%	主要为出口退税及办事处场地押金
其他流动资产	142,157,637.46	257,608,946.13	-44.82%	主要为理财产品到期所致
可供出售金融资产	-	9,000,000.00	-100.00%	执行新金融工具准则所致
长期股权投资	11,750,223.36	8,648,296.27	35.87%	收购西安青松51%股权产生
其他权益工具投资	11,000,000.00	-	-	执行新金融工具准则所致
商誉	56,641,849.26	35,697,744.03	58.67%	收购西安青松51%股权产生
应交税费	86,383,881.75	61,840,152.09	39.69%	主要为增值税、企业所得税应交余额增长所致
应付利息	216,750.01	12,732.63	1602.32%	公开发行可转换公司债券应付利息所致
其他流动负债	3,520,224.42	7,059,360.22	-50.13%	已确认营业收入尚未发生增值税纳税义务的应交增值税减少所致
应付债券	738,846,488.41	-	-	公开发行可转换公司债券所致
递延所得税负债	35,014,800.28	4,207,195.03	732.26%	主要为公开发行可转换公司债券形成的可抵扣暂时性差异所致
其他权益工具	159,493,068.57	-	-	公开发行可转换公司债券所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
税金及附加	24,000,835.84	8,395,383.47	185.88%	主要为销售与采购的时间差,导致与增值税相关的税金及附加增加所致
销售费用	196,953,687.06	111,664,757.57	76.38%	主要为销售人员增加及市场拓展费用增加所致
管理费用	183,089,142.18	98,060,416.98	86.71%	主要为人员增加及固定资产折旧增加所致
研发费用	190,924,090.33	132,306,313.22	44.30%	主要为研发人员增加及新产品研发投入增加所致
财务费用	-27,518,736.63	-18,843,666.49	-46.04%	主要为利息收入增加所致
资产减值损失	-1,949,554.53	15,035,501.71	-112.97%	主要为存货跌价减少所致
其他收益	14,913,755.87	1,561,154.63	855.30%	主要为研发后补助到账时间差异所致
投资收益	1,587,424.94	-20,338,598.56	107.80%	主要为上年同期外汇套期保值产生损失所致
公允价值变动收益	-	14,533,889.00	-100.00%	上年同期冲回以前期间预提公允价值变动收益所致
资产处置收益	59,606.88	-26,042.16	328.89%	清理需报废的固定资产所致
营业外收入	4,389,604.51	1,724,290.94	154.57%	主要为收到补偿款所致
营业外支出	2,020,163.58	944,004.99	114.00%	主要为支付补偿款所致
少数股东损益	3,132,163.96	-1,357,128.88	330.79%	主要为非全资子公司少数股东损益
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
投资活动产生的现金流量净额	127,455,043.58	-99,495,136.15	228.10%	主要为收回上年理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	925,935,587.86	20,269,445.51	4468.13%	本期收到公开发行可转换公司债券募集资金所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,521,079.12	-5,116,325.74	70.27%	汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年1月16日,公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,授予价格29.19元,向115名激励对象合计授予36.50万股。该等股票于2019年1月17日上市。	2019年01月16日	公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》
2018年12月16日,公司与赵富荣等自然人、西安青冠达电子科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"转让方")签订《股权投资收购协议》,以股权受让和增资方式,取得西安青松光电技术有限公司(以下简称"西安青松")51%股权。2019年1月14日,公司向转让方支付股权转让款21,675,000元,向西安青松支付股权增资款8,846,939元。	不适用	不适用
2019年1月23日,公司收到中国证监会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》;2019年3月7日,公司启动可转换公司债券发行程序,发行债券规模9,418,304张;2019年3月15日,可转换公司债券发行顺利结束,债券简称"视源转债",债券代码:128059;2019年4月2日,公司94,183.04万元可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。	2019年03月29日	公司在巨潮资讯网披露的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》、《公开发行可转换公司债券发行公告》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《公开发行可转换公司债券上市公告书》等。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	50,087.25	至	61,645.84
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	38,528.65		
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务继续保持良好盈利能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	11,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	自有资金
合计	11,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月13日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年2月13日投资者关系活动记录表》

广州视源电子科技股份有限公司

董事长:王毅然

二零一九年四月二十七日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2019-013

北京顺鑫农业股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主管人员)杜金山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	4,765,197,694.06	3,972,700,039.98	19.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	428,579,787.54	365,787,971.50	17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	429,479,709.73	367,758,491.21	16.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,571,409.97	874,021,394.72	-72.93%
基本每股收益(元/股)	0.7511	0.6411	17.16%
稀释每股收益(元/股)	0.7511	0.6411	17.16%
加权平均净资产收益率	5.41%	5.03%	0.38%
	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)	20,402,982,363.95	19,850,831,298.43	2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,137,676,380.73	7,709,096,593.19	-7.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-511,782.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,001.45	
减:所得税影响额	-177,946.00	
少数股东权益影响额(税后)	-33,915.82	
合计	-899,922.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,143	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	219,392,052	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.46%	25,456,668	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.08%	23,274,043	0		
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金	其他	2.22%	12,681,793	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.84%	10,500,096	0		
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金	其他	1.78%	10,147,395	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.41%	8,051,905	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	7,764,400	0		
广发证券股份有限公司	国有法人	1.16%	6,596,492	0		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.14%	6,516,251	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	219,392,052	人民币普通股	219,392,052
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	25,456,668	人民币普通股	25,456,668
香港中央结算有限公司	23,274,043	人民币普通股	23,274,043
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金	12,681,793	人民币普通股	12,681,793
全国社保基金一零八组合	10,500,096	人民币普通股	10,500,096
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金	10,147,395	人民币普通股	10,147,395
全国社保基金四零六组合	8,051,905	人民币普通股	8,051,905
中央汇金资产管理有限责任公司	7,764,400	人民币普通股	7,764,400
广发证券股份有限公司	6,596,492	人民币普通股	6,596,492
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,516,251	人民币普通股	6,516,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金信用账户持股数量为9,914,214股,普通账户持股数量为2,767,579股;股东浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金信用账户持股数量为10,147,395股,普通账户持股数量为0股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月31日长期待摊费用比期初减少309.27万元,减少41.24%,主要由于本报告期内长期待摊费用摊销所致。

2、2019年3月31日应付职工薪酬比期初减少5,159.45万元,减少53.52%,主要是由于本报告期内支付上年职工奖金所致。

3、2019年3月31日应交税费比期初减少了47,662.25万元,减少70.80%,主要是本报告期内缴纳税费增加所致。

4、2019年3月31日应付股利比期初减少了884.93万元,减少65.12%,主要是本报告期内应付股利永续债利息调整至一年内到期的非流动负债科目。

5、2019年3月31日其他流动负债比期初增加了50,000万元,主要是本报告期内新发行超短融债券所致。

6、2019年3月31日其他权益工具比期初减少了100,000万元,减少100%,主要是本报告期内根据财政部关于印发《永续债相关会计处理的规定》的通知,财会〔2019〕2号文,将其他权益工具永续债调整至应付债券科目,因永续债一年内到期,调整至一年内到期的非流动负债科目。

7、2019年一季度其他收益比上年同期减少21.21万元,减少100%,主要是本报告期内无政府补助。

8、2019年一季度资产处置收益比上年同期增加23.87万元,增加31.80%,主要是本报告期内资产处置收益减少的影响。

9、2019年一季度营业外支出比上年同期减少150万元,减少71.43%,主要本报告期对外捐赠支出减少。

10、2019年一季度少数股东损益比上年同期增加98.43万元,增加113.42%,主要是本报告期非全资子公司净利润增加所致。

11、2019年一季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少63,745万元,减少72.93%,主要是本报告期内公司支付各项税费增加所致。

12、2019年一季度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,503.71万元,比上年同期增加64.30%,主要是本报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

13、2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187,967.59万元,比上年同期增加211.84%,主要是本报告期内公司偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2019年02月26日	电话沟通	个人	咨询公司整体发展战略

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长:李颖林

2019 年 4 月26日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2019-014

北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"顺鑫农业")第七届董事会第二十五次会议通知于2019年4月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2019年4月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信》的议案。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币3亿元综合授信,期限一年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2019-015号

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十九次会议通知于2019年4月23日以电子邮件方式送达全体董事,会议于4月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2019年第一季度报告(全文及正文)》

审议通过公司编制的2019年第一季度报告,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果,公司2019年第一季度报告未经审计。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2019-017号

四川长虹电器股份有限公司关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 本次会计政策和会计估计变更经公司第十届董事会第二十九次会议及第九届监事会第三十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因及变更日期

1、2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具系列准则"),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2、公司按照财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自 2019年1月1日开始执行。

(二)变更前的会计政策

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。

(三)变更后的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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执行。

二、会计政策变更的主要内容与列报调整

(一)具体内容变化

修订后的 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计由"已发生损失法"改为"预期损失法"。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

6、金融工具披露要求相应调整。

(二)列报调整

1.资产负债表:新增与新金融工具准则有关的"交易性金融资产"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"交易性金融负债"、"合同资产"和"合同负债"项目。同时删除"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资"以及"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"项目。

2.利润表

(1)新增与新金融工具准则有关的 "信用减值损失"、"净敞口套期收益"、"其他权益工具投资公允价值变动"、"企业自身信用风险公允价值变动"、"其他债权投资公允价值变动"、"金融资产重分类计入其他综合收益的金额"、"其他债权投资信用减值准备"以及"现金流量套期储备"项目。

(2)在其他综合收益部分删除与原金融工具准则有关的"可供出售金融资产公允价值变动损益"、"持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益"以及"现金流量套期损益的有效部分"。

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

(一)执行新金融工具系列准则:

1、在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后,公司将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

2、对金融资产减值,公司以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型,并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(二)公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计估计变更内容:

1、对于应收款项及合同资产和应收租赁款(含重大融资成分和不含重大融资成分),本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

1)、基于单项为基础评估预期信用损失:应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据(含已承兑信用证)、关联方款项(同一控制下关联方和重大影响关联方);其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项(含拆解补贴);含重大融资成分的应收款项(即长期应收款);

2)、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失:基于单项为基础评估预期信用损失之外的,本公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失,则单项测算预期未来现金流现值,产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

2、对适用金融工具减值的其他资产,基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产;以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

公司自2019年1月1日开始执行上述新准则,2019年1月1日年初未分配利润增加20,061,947.83元,少数股东权益减少6,759,624.68元。上述会计准则涉及的会计政策及会计估计变更,系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。

四、董事会关于本次会计政策和会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策和会计估计变更符合国家相关政策的规定,执行变更后的会计政策及会计估计,能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策和会计估计变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司净利润和股东权益无影响。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策和会计估计变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策和会计估计变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及股东的利益,同意公司本次会计政策和会计估计变更事项。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十九次会议决议

独立董事意见

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年4月27日

公司代码:600839 公司简称:四川长虹

四川长虹电器股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人谭丽清及会计机构负责人(会计主管人员)谭丽清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	69,666,361,681.54	71,504,938,934.12	71,504,938,934.12	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	13,135,038,658.56	13,051,802,448.65	13,051,802,448.65	0.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,422,075,812.77	-1,460,136