证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2021-026

岳阳兴长石化股份有限公司

2021 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。

公司董事长王妙云先生、总经理兼财务负责人付锋先生、财务资产部邵长谈敏女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、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)	303,965,844.54	283,496,281.85	7.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,714,508.31	-26,717,886.88	78.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,548,644.45	-2,432,847.20	-127.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,069,361.11	928,496.72	-3,984.71%
基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.089	78.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.089	78.65%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-3.34%	2.66%
	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)	975,921,643.67	999,376,094.57	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	841,762,444.93	845,270,235.20	-0.41%

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)	396.83	
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)	232,006.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,998.32	
少数股东权益影响额(税后)	15,267.41	
合计	-165,863.86	--

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		29,019	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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	70,188,465			
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	9.77%	29,240,987		质押	11,025,000
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	5.25%	15,696,793		质押	12,678,750
王本金	境内自然人	0.53%	1,574,702			
袁诚	境内自然人	0.43%	1,298,609			
张寿清	境内自然人	0.43%	1,290,065			
柯伏标	境内自然人	0.34%	1,026,863			
区长钊	境内自然人	0.32%	971,534			
段景成	境内自然人	0.31%	934,816			
周湘来	境内自然人	0.30%	892,500			
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		
中国石化集团资产经营管理有限公司	70,188,465		人民币普通股	70,188,465		
湖南长炼兴长企业服务有限公司	29,240,987		人民币普通股	29,240,987		
湖南长炼兴长集团有限责任公司	15,696,793		人民币普通股	15,696,793		
王本金	1,574,702		人民币普通股	1,574,702		
袁诚	1,298,609		人民币普通股	1,298,609		
张寿清	1,290,065		人民币普通股	1,290,065		
柯伏标	1,026,863		人民币普通股	1,026,863		
区长钊	971,534		人民币普通股	971,534		
段景成	934,816		人民币普通股	934,816		
周湘来	892,500		人民币普通股	892,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东兴长企服、第三大股东兴长集团为一致行动人,除此之外,未获知前10名股东之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。					
前10名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

公司报告期末无优先股股东持股情况。

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

项目	本期末/本期	上年末/上年同期	增减率(%)	说明
货币资金	325,317,692.62	468,905,613.46	-30.62	主要是本期烷基化项目资金投入增加及银行理财产品投资增加所致
交易性金融资产	118,793,819.18	50,073,904.10	137.24	主要是本期银行理财产品投资增加所致
应收票据	1,050,000.00	-	100	主要是本期收到银行承兑汇票所致
预付款项	14,102,287.44	6,063,040.69	132.59	主要是本期公司本部预付的原料款增加所致
其他应收款	8,140,452.12	18,072,234.91	-54.96	主要是本期银行存款到期收回利息导致应收利息科目余额减少所致
应收利息	3,555,811.63	17,244,954.52	-79.38	
合同资产		2,309,811.00	-100	主要是控股子公司新岭化工本期合同资产转入应收账款收回所致
在建工程	135,943,122.28	82,672,013.67	64.44	主要是本期烷基化项目投资持续增加所致
长期待摊费用	1,935,488.12	3,457,444.31	-44.02	主要是本期控股子公司新岭化工催化剂成本摊销致长期待摊费用减少所致
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00	100	主要是本期控股子公司新岭化工贷款增加所致
预收款项	984,300.10	616,385.36	59.69	主要是本期公司本部预收款项增加所致
合同负债	15,307,613.82	25,636,232.78	-40.29	主要是本期公司本部应列入合同负债科目的预收货款减少所致
应付职工薪酬	6,435,548.99	22,909,393.39	-71.91	主要是上年年底计提的部分薪酬在报告期发放所致。
研发费用	1,143,016.13	521,608.82	119.13	主要是本期公司加大研发投入所致
财务费用	-1,025,850.51	-681,856.63	-50.45	主要是本期公司本部银行存款利息收入增加所致
利息收入	1,238,844.18	894,562.20	38.49	
其他收益	30,805.23	53,000.00	-41.88	主要是本期收到政府补助资金较上年减少所致
投资收益	220,030.14	670,626.05	-67.19	主要是公司银行理财产品到期收益同比减少所致
公允价值变动收益	719,915.08	-113,824.58	732.48	主要是本期银行理财产品根据存续期计算的公允价值变动同比增加所致
信用减值损失	162,465.54	-270,716.72	160.01	主要是本期应收账款减少从而冲回信用减值损失所致
资产减值损失	121,569.00	-341,872.00	135.56	主要是本期合同资产转入应收账款导致资产减值损失冲回所致
营业外收入	298,301.09	197,895.34	50.74%	主要是本期收到政府补助以及控股子公司立为新材料公司增加试验料销售收入所致
营业外支出	480,325.64	24,510,000.00	-98.04	主要是上期龙飞案件计提预计负债所致
所得税费用	1,517,382.89	1,018,484.50	48.98	主要是本期公司本部递延所得税费用、子公司所得税同比增加所致
营业利润	-5,607,331.05	-658,777.68	751.17	主要是本期非经常性损益金额较小,而上期因龙飞诉讼案件,计提预计负债2450万元,该案件已于2020年11月13日依法履行生效判决,支付剩偿本金、利息(含延期履行判决期间利息)及承担的诉讼费用合计2,557.29万元
利润总额	-5,789,356.60	-24,970,882.34	76.82	
净利润	-7,306,738.49	-25,989,366.84	71.89	
持续经营净利润	-7,306,738.49	-25,989,366.84	71.89	
归属于母公司股东的净利润	-5,714,508.31	-26,717,886.88	78.61	
综合收益总额	-7,306,738.49	-26,334,066.84	72.25	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,714,508.31	-27,062,586.88	78.88	
少数股东损益	-1,592,230.18	728,520.04	-318.56	主要是本期控股子公司新岭化工利润同比减少所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,592,230.18	728,520.04	-318.56	
收到的税费返还	1,075,802.82	728,946.05	47.58	主要是控股子公司新岭化工税费返还同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,604,442.09	3,342,555.58	127.5	主要是本期全资子公司能源公司收到单位往来款同比增加所致
支付的各项税费	4,312,169.47	12,032,858.83	-64.16	主要是上缴增值税和企业所得税同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	18,749,831.12	9,148,044.22	104.96	主要是控股子公司能源公司支付单位往来款同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-36,069,361.11	928,496.72	-3984.71	主要是本期经营性应收项目同比增加,同时经营性应付项目同比减少所致
取得投资收益收到的现金	220,030.14	715,534.25	-69.25	主要是公司银行理财产品到期取得收益同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,081,346.23	31,497,852.04	87.57	主要是本期烷基化项目支出持续增加所致
投资支付的现金	118,000,000.00	20,000,000.00	490	主要是本期公司银行理财产品投资同比增加所致
投资活动现金流出小计	177,081,346.23	51,497,852.04	243.86	主要是本期公司购买银行理财产品和烷基化项目支出同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	19,045,993.66	158,094,587.90	-87.95	
取得借款收到的现金	7,000,000.00	2,000,000.00	250	主要是本期控股子公司新岭化工向金融机构借款增加所致
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	2,000,000.00	250	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,948,400.00	-32.17	主要是本期控股子公司新岭化工偿还借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,536.12	140,511.70	-39.84	
筹资活动现金流出小计	2,084,536.12	3,088,911.70	-32.52	
筹资活动产生的现金流量净额	4,915,463.88	-1,088,911.70	551.41	主要是本期控股子公司新岭化工向金融机构借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.27	-10,643.09	99.84	主要是本期控股子公司新岭化工汇兑损失同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-12,107,920.84	157,923,529.83	-107.67	主要是本期经营活动现金流量、投资活动现金流量同比减少所致

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

1、控股子公司新岭化工经营情况

新岭化工为公司控股子公司,注册资本为12,000万元,公司持有其6,127.87万元股份,占其注册资本的51.066%。

报告期,新岭化工实施了周期性停工大检修,开工时间较短,同时因更换催化剂影响,公司整体效益下降较为明显。

下一步,新岭化工将利用大检修及更换催化剂后的有利时期,全力稳产高产,并努力进一步开拓国内外市场。同时,新岭化工将大力推进新项目建设,以保障公司的可持续发展。

截止2021年3月31日,新岭化工总资产11259.33万元,负债6931.83万元,所有者权益4327.5万元,实现销售收入2434.66万元、净利润-320.26万元。

2、参股公司芜湖康卫有关情况说明

芜湖康卫为公司参股子公司,注册资本为 11789.41万元,公司持有32.54%股份,为其第二大股东,公司按权益法核算其投资收益。

因资金链断裂,员工离职,资产已拍卖或抵押,第一大股东河北华安股权冻结,芜湖康卫运作处于停滞、不能持续经营的状态延续到报告期。

公司已于2017年底对芜湖康卫长期股权投资和应收账款全额计提减值准备和坏账准备;对芜湖康卫的后续事项的处理,公司予以高度关注并积极参与,以尽可能维护芜湖康卫及公司利益。

公司在各定期报告中对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明,请投资者认真阅读,充分关注相关风险。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,800	11,800	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		14,800	14,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况、发展情况及子公司相关情况	-

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长:王妙云

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2021-027

岳阳兴长石化股份有限公司 第六十次(2020年度)股东大会决议公告

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

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年4月27日下午14:30开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:根据公司董事长王妙云先生的授权,会议由副董事长李燕波先生主持

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东及股东代表人数(人)	持有表决权股份数量(股)	公司股份总额(股)	占公司股份总额比例(%)
1、整体出席情况			
10	115,304,621	299,150,255	38.54
2、中小投资者出席情况			
7	178,376	299,150,255	0.060
3、现场会议出席情况			
6	115,155,350	299,150,255	38.49
4、网络投票情况			
4	149,271	299,150,255	0.0499

注:中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:

(1)单独或者合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

2、董事、监事、高级管理人员出席情况

出席会议的董事:陈斌、李燕波、付锋、方忠、谢路国、陈爱文

出席会议的监事:龚健、杨海林、杨晓军

出席会议的高级管理人员:邹海波、李湘波

3、其他人员出席情况

董事会聘请的见证律师

三、会议决议

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下报告或议案:

1、公司2020年度董事会工作报告

2、公司2020年度监事会工作报告

3、公司2020年度财务决算报告

4、公司2020年年度报告正文

5、公司2020年度利润分配预案

以公司2020年末总股本299,150,255.00元为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税),共派发现金红利2,991,502.55元;剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

6、关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告

(1)同意支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称"中审华")2020年度审计报酬60万元,并承担中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。

(2)同意续聘中审华为公司2021年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构,聘请时间为一年,报酬合计60万元,为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

上述各议案具体表决结果见表一,中小投资者表决结果见表二。

四、会议其他情况

受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托,独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。

五、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:许智、徐烨

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十次(2020年度)股东大会的法律意见书》。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

表一 岳阳兴长第六十次(2020年度)股东大会议案总体表决结果

序号	议案名称	有效表决权股份数(股)	表决结果					
			同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	2020年董事会工作报告	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
2	2020年监事会工作报告	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
3	2020年财务决算报告	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
4	2020年年度报告正文	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
5	2020年度利润分配预案	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
6	关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告							
6.1	支付2020年度审计报酬60万元	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00
6.2	续聘中审华为2021年度审计机构,审计报酬60万元	115,304,621	115,155,350	99.87	149,271	0.13	0.00	0.00

监事:　杨晓军　　股东代表:　杨红文　　股东代表:　蒋小霞　　见证律师:许智　徐烨

表二 岳阳兴长第六十次(2020年度)股东大会中小投资者表决结果

序号	议案名称	有效表决权股份数(股)	表决结果					
			同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	2020年董事会工作报告	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
2	2020年监事会工作报告	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
3	2020年财务决算报告	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
4	2020年年度报告正文	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
5	2020年度利润分配预案	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
6	关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告							
6.1	支付2020年度审计报酬60万元	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00
6.2	续聘中审华为2021年度审计机构,审计报酬60万元	178,376	29,105.00	16.32	149,271	83.68	0.00	0.00

监事:　杨晓军　　股东代表:　杨红文　　股东代表:　蒋小霞　　见证律师:许智　徐烨

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

2021 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张晓龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙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(%)
总资产	78,304,185,488.58	78,587,641,010.31	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	13,054,686,614.86	13,011,838,119.96	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,647,483,981.44	-2,040,684,755.34	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	23,833,138,144.53	16,327,542,301.77	45.97
归属于上市公司股东的净利润	20,652,599.52	-351,778,606.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,979,715.94	-435,265,892.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.1583	-3.7389	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0045	-0.0762	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0045	-0.0762	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-168,706.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,835,911.36
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	83,618,967.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,840,020.14
少数股东权益影响额(税后)	-66,773,913.9
所得税影响额	-10,719,962.49
合计	70,632,315.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						285,685
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川长虹电子控股集团有限公司	1,071,813,562	23.22	0	无	0	国有法人
陶爱民	20,037,934	0.43	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,903,806	0.39	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
四川长虹电子控股集团有限公司	1,071,813,562		人民币普通股	1,071,813,562		
陶爱民	20,037,934		人民币普通股	20,037,934		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,903,806		人民币普通股	17,903,806		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,656,810		人民币普通股	13,656,810		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 人民币

项目	期末数/本期数	年初数/上年同期数	变动率	变动原因说明
交易性金融资产	140,633.53	80,500.00	74.70%	主要系子公司长虹美菱新增理财产品,及子公司长虹华意理财产品规模变化所致
应收票据	235,237.51	175,164.64	34.30%	主要系子公司长虹佳华销售规模扩大所致
合同资产	1,279.67	694.99	84.13%	主要系子公司长虹华意质保金业务增加所致
应付职工薪酬	54,524.23	83,469.68	-34.68%	主要系本期支付年终奖及疫情期间级交的2020年度社保金所致
其他综合收益	2,464.81	697.93	253.16%	主要系外币报表折算差额所致
营业收入	2,383,523.19	1,632,754.23	45.98%	主要系上年同期受疫情影响较大所致
营业成本	2,152,717.39	1,498,626.15	43.65%	主要系销售规模增加所致
营业税金及附加	11,290.68	6,441.54	75.28%	主要系房地产项目营业税金及附加增加所致
销售费用	111,579.85	83,585.09	33.49%	主要系销售规模增加所致
财务费用	10,268.43	19,751.21	-48.01%	主要系有息负债减少及汇率波动所致
资产减值损失	-8,694.39	-6,159.07	41.16%	主要系子公司长虹佳华存货跌价增加所致
信用减值损失	-4,769.47	-7,962.12	-40.10%	主要系上年同期疫情因素导致应收款项账龄受影响所致
公允价值变动收益	818.99	2,852.24	-71.29%	主要系远期外汇合约汇率波动影响所致
投资收益	9,391.09	4,021.70	133.51%	主要系本期远期外汇合约交割收益、理财收益同比增加所致
资产处置损益	118.04	-12.52	不适用	主要系子公司长虹华意本期处置报废固定资产产生收益所致
营业外收入	1,807.77	705.31	156.31%	主要系本期收回东旭光电最后一次赔偿款所致
营业外支出	453.92	256.03	77.29%	主要系固定资产处置损失所致
所得税费用	4,882.34	3,115.98	56.69%	主要系本期利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,503.98	-13,456.51	不适用	主要系本期理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,517.28	107,681.06	-94.88%	主要系有息负债减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	四川长虹电器股份有限公司
法定代表人	赵勇
日期	2021年4月28日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2021-018号

四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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")第十一届董事会第十五次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式送达全体董事,会议于4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。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2021年第一季度报告(正文及全文)》

会议一致认为公司编制的2021年第一季度未经审计的财务报告(正文及全文)的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2021年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

为盘活公司票据资产,降低融资成本,提高公司票据收益,会议同意公司在金融机构开展票据池业务。本次票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行;本次票据池业务的成员单位包括本公司及控股子公司(不含下属上市公司及其子公司);本次票据池业务的成员单位共享票据池额度的余额不超过人民币15亿元。本次票据池业务的实施期限为自股东大会审议通过之日起三年,在业务期限内,上述额度可滚动使用。会议授权公司经营层在履行相关决策程序后可在本次票据池业务范围内决定有关具体事项,包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2021年对部分子公司提供授信额度的议案》

为支持子公司持续、良性发展,在综合评估其盈利能力的基础上,同意公司2021年向下属子公司(含其下属子公司)提供授信额度不超过人民币1,119,215.00万元,美元45,000