公司代码:605056 公司简称:咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司

【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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	咸亨国际	605056	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶兴波	张满
电话	0571-87666020	0571-87666020
办公地址	咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福桥路与新天地街交叉口南180米)11楼	咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福桥路与新天地街交叉口南180米)11楼
电子信箱	xhgjzqb@xianhengguoji.com	xhgjzqb@xianhengguoji.com

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	2,281,298,842.98	2,556,691,536.33	-10.77
归属于上市公司股东的净资产	1,454,248,975.28	1,550,678,661.04	-6.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,001,142,892.09	762,507,252.63	31.30
归属于上市公司股东的净利润	34,019,791.39	61,525,062.44	-44.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,892,902.38	55,106,164.73	-20.35
经营活动产生的现金流量净额	-116,475,729.69	-19,160,836.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.19	4.13	减少1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67

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)	11,376
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	
杭州兴润投资有限公司	境内非国有法人	15.79	64,827,692	64,827,692	无	0
杭州咸宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	15.06	61,854,546	61,854,546	无	0
绍兴咸亨集团股份有限公司	境内非国有法人	9.37	38,471,329		无	0
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	其他	8.82	36,237,606		无	0
杭州万宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.28	33,986,014	33,986,014	无	0
杭州弘宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.13	25,174,825	25,174,825	无	0
杭州德宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.13	25,174,825	25,174,825	无	0
王来兴	境内自然人	4.29	17,622,378	17,622,378	无	0
杭州易宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.68	15,104,895	15,104,895	无	0
夏云帆	境内自然人	2.00	8,200,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王来兴直接持有公司4.29%的股份,通过兴润投资间接控制公司15.79%的股份,以执行事务合伙人的身份通过咸宁投资、万宁投资、德宁投资、弘宁投资、易宁投资分别控制公司15.06%、8.28%、6.13%、6.13%、3.68%的股份,王来兴合计控制公司9.36%股份的表决权,为公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-043

咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2023年8月14日以邮件方式发出会议通知,并于2023年8月24日下午14:00在咸亨科技大厦11楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-045)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-044

咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2023年8月14日以邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月24日下午15:30在咸亨科技大厦11楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席张丽萍女士主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-045)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会
2023年 8月 25日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-45

咸亨国际科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1776号)核准,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,本次发行价格为每股人民币13.65元,募集资金总额为人民币54,613.65万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年7月15日出具了《验资报告》(天健验(2021)387号),公司对募集资金已采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元)
2022年12月31日募集资金专户余额	159,907,727.38
减:对募集资金项目投入	39,529,049.80
加:利息收入	1,571,754.63
2023年06月30日募集资金专户余额	121,950,432.21

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》,与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633137315	13,245,878.79
兴业银行股份有限公司杭州西湖支行	356970100100105271	125,803.62
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914037710518	47,195.42
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244468	86,745,452.05
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633146287	1,128,240.65
中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801013302244761	20,657,861.68
合计		121,950,432.21

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月2日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本报告期末,公司累计使用闲置募集资金人民币12,100.00万元暂时补充流动资金。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月18日,公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此报告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	47,460.01	本年度投入募集资金总额	3,952.91
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	24,013.17
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海宁生产基地产业化建设项目	否	22,277.30	22,277.30	22,277.30	578.46	11,000.93	-11,276.37	49.38	2023年12月	382.95	否(注)	否
信息化升级及总部基地建设项目	否	10,683.16	10,683.16	10,683.16	3,331.92	9,568.79	-1,114.37	89.57	2023年6月	不适用	不适用	否
赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	否	4,594.28	4,594.28	4,594.28			-4,594.28		2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,696.91	6,696.91	6,696.91	42.53	238.56	-6,457.35	3.56	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,209.36	3,209.36	3,209.36		3,200.00	-9.36	99.71		不适用	不适用	否
合计	—	47,460.01	47,460.01	47,460.01	3,952.91	24,008.28	-23,451.73					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.截至本报告期末,“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”尚未投入,其体原因为过去3年,受疫情等外部环境不利因素影响,公司在杭州、武汉、长沙和南京等地已建成的赛孚城场馆,在人流量方面受到了较大不利影响。为更好地维护全体股东的利益,公司力求项目的实施能达到预期效果,公司需要在外部环境各种不利因素基本消除以后,对较长周期人流量的规模重新进行全面评估,该评估计划于年底下半年完成,故截止本报告期末,赛孚城项目尚未投入。后续公司将继续对外部环境因素以及现有赛孚城场馆的实际运行情况进行综合评估,组织、协调好各方资源,为赛孚城项目的实施创造各项有利条件。但如遇外部环境、市场环境变化等不可控因素影响,该项目存在未达预期成变更的可能,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 2.截至本报告期末,“研发中心建设项目”实施进度较为缓慢,主要原因为该项目实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司,公司上市后,为充分发挥研发内容能够满足客户的多样化需求,同时基于让研发投入更加匹配相应子公司的盈勘考核的需要,公司按照各子产品的研发、生产和销售一体化的原则对内部结构进行了重新优化,浙江咸亨创新产业中心有限公司以及其他产业子公司仍保持公司一级子公司的状态各自独立运营,使得报告期内公司在产业端的研发投入分布在了不同的产业子公司。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)之说明											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(四)之说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无											
募集资金其他使用情况	报告期内无											

注:本报告期,“海宁生产基地产业化建设项目”未达到预计效益,主要原因为2022年受外部环境因素影响,该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响,项目整体进度较计划有所延后。2022年11月29日,公司第二届董事会第二十四次会议决议推迟该项目达到预定可使用状态的时间至2023年12月。

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-046

咸亨国际科技股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月1日(星期五)15:00-17:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络文字方式

●会议问题征集:投资者可于2023年9月1日前访问网址https://eseb.cn/17pgXifBKJq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年9月1日(星期五)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办咸亨国际科技股份有限公司2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年9月1日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员:董事长王来兴先生、独立董事张文亮先生、董事会秘书叶兴波先生、财务总监邹权先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年9月1日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/17pgXifBKJq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月1日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:咸亨国际证券部

联系电话:0571-87666020

联系邮箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023年8月25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

【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,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)、公司官网(www.changhong.com)网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

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	四川长虹	600839	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵其林	杨柳絮
电话	0816-2418436	0816-2418700
办公地址	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
电子信箱	zhaoql@changhong.com	yangliuxu@changhong.com

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	89,957,822,590.37	85,537,738,104.04	5.17
归属于上市公司股东的净资产	13,606,826,208.84	13,660,368,717.81	-0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	46,643,849,582.45	43,948,426,606.92	6.13
归属于上市公司股东的净利润	202,197,405.11	152,051,906.61	32.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,010,313.11	-24,113,394.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-305,712,919.17	-2,306,241,085.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.4971	1.1468	增加0.3503个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0329	33.13
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0329	33.13

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)	327,952
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
四川长虹电子控股集团有限公司	国有法人	23.22	1,071,813,562	0	冻结	149,976,568
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31	106,426,882	0	无	0
王言帅	境内自然人	0.43	19,759,400	0	无	0
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	未知	0.41	18,917,306	0	无	0
晋向东	境内自然人	0.30	13,620,000	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.30	13,619,510	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	12,701,200	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.26	11,817,710	0	无	0
蒋凯	境内自然人	0.21	9,558,052	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.21	9,491,329	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人					

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:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-053号

四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第五十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五十四次会议通知及会议材料于2023年8月13日以电子邮件的方式送达全体监事,会议于8月23日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提减值准备及预计负债,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况,同意公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》

监事会认为:公司本次同意为部分下属子公司新增担保是为支持各子公司的发展,在对各被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号》等相关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度及办理融资业务的议案》

监事会认为:为扩展融资渠道,优化公司负债结构,会议同意公司向国家开发银行申请授信额度不超过人民币4.2亿元(含),期限不超过3年,利率不超过3%的中长期流动资金贷款并办理相关融资业务,具体贷款金额、期限、利率、信用结构最终以银行授信批复为准。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于四川长虹电源有限责任公司实施改制设立股份有限公司的议案》

监事会认为:为有效推进公司下属子公司四川长虹电源有限责任公司(以下简称“长虹电源”)良性发展,会议同意长虹电源以整体变更方式设立股份有限公司,同意长虹电源按照股份有限公司相关规定对其章程进行修订。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-054号

四川长虹电器股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备、预计负债的公告

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法律责任。

2023年8月23日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》,会议同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定,对截至2023年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。现将资产减值及预计负债情况公告如下(本公告中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币):

一、本次计提减值准备及预计负债情况概述

按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,为客观、公允的反映公司2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对各项资产进行全面清查和减值测试,对预计负债进行谨慎评估,2023年半年度计提、转回及转销的各项资产减值准备、信用减值准备及确认预计负债减少利润总额合计21,295.38万元。

二、计提减值准备情况、依据及说明

(一)信用减值准备计提情况、依据及说明

2023年1-6月,公司计提信用减值损失合计13,468.30万元,转回1,480.22万元,影响利润总额合计11,988.08万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期计提及转回,转销情况				期末余额
		计入当期损益		转销或核销	其他变动	
		计提	转回			
应收账款坏账准备	148,024.16	13,378.08	1,047.52	-	69.94	160,284.78
应收票据坏账准备	380.06	64.80	-	-	-	444.86
其他应收款坏账准备	12,299.64	25.42	418.07	-	16.96	11,890.03
长期应收款坏账准备	1,657.69	-	14.63	-	-	1,643.06
小计	162,361.55	13,468.30	1,480.22	-	86.90	174,262.73

公司以预期信用损失为基础,根据信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,分类评估应收款项预期信用损失并计入当期损益。

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(含折解补贴);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,公司及下属子公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据、应收账款及其他应收款金融工具的预期信用损失。

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。

根据以上标准,公司对截至2023年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项计提信用减值损失13,468.30万元,转回1,480.22万元,主要系应收账款结构变化所致。

(二)资产减值损失计提情况、依据及说明

2023年1-6月,公司计提资产减值损失合计12,399.75万元,合同资产及存货跌价转回157.27万元,存货销售转销11,075.56万元,影响利润总额合计1,166.92万元。具体明细如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期计提及转销、转出情况				期末余额
		计入当期损益			其他转出	
		计提	转回	转销		
存货跌价准备	54,214.11	12,022.75	4.52	11,075.56	-	55,156.78
合同资产减值准备	706.97	377.00	152.75		-22.34	953.56
固定资产减值准备	10,493.47	-		-	556.08	9,937.39
无形资产减值准备	21,514.48	-		-	-	21,514.48
开发支出减值准备	735.22	-				735.22
投资性房地产	-				-130.98	130.98
商誉减值准备	20,069.26			-	-	20,069.26
长期股权投资减值准备	846.94	-		-	-	846.94
其他非流动资产减值准备	1,799.79			-	-	1,799.79
在建工程减值准备	7.69	-		-	-	7.69
小计	110,387.93	12,399.75	157.27	11,075.56	402.76	111,152.09

1、存货跌价:对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取,计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失12,022.75万元,转回4.52万元,销售转销11,075.56万元。

2、合同资产减值:根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本期合同资产计提资产减值损失377.00万元,转回152.75万元,其他增加22.34万(系其他应收款重分类至合同资产所致)。

3、固定资产等长期资产减值:公司对存在减值迹象的固定资产等长期资产,根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,公司对截至2023年6月30日的固定资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试,公司固定资产、无形资产、商誉及其他非流动资产等本期不存在减值迹象,未新增计提减值损失。固定资产减值本期其他转出556.08万元,系转入投资性房地产130.98万元,处置或报废转出425.10万元。

三、本期确认预计负债情况

(一)未决诉讼预计负债情况:本期未未决诉讼预计负债余额15,437.17万元,主要系根据本公司及下属子公司债权债务诉讼案件的一审判决结果及《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件,测算了相关预计负债,损益在营业外支出及相关费用中反映,截至2023年6月30日,预计负债期末余额较期初增加1,567.69万元。

(二)产品质量保修及专利费等预计负债情况:本期末产品保修及专利费预计负债余额47,407.15万元,产品质量保修是为已销售产品在产品保修期间预计可能发生的产品保修费用,专利费主要为公司根据出口北美及欧洲国家的销售情况及与该等国家专利局就专利费用的谈判情况而预计的专利权费,该类费用根据结算情况及期末实际情况预计,截至2023年6月30日,本期末余额较期初增加6,572.69万元。

四、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

本期信用及资产减值损失的计提及转销等,预计减少公司利润总额合计13,155.00万元,本期预计负债减少利润总额合计8,140.38万元,其中因未决诉讼预计负债减少利润总额1,567.69万元,因产品质量保修及专利费预计负债减少利润总额6,572.69万元,已在公司2023年半年度财务报告中反映。

截至2023年6月30日,公司资产减值准备余额为285,414.82万元,预计负债余额为62,844.32万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司