

公司代码:600741

公司名称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2023 半年度报告摘要

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2023-017

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第八次会议于2023年8月29日在上海市漕渡北路400号会议室召开。本次会议通知已于2023年8月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9名,实到9名董事,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

- 一、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要; (同意9票,反对0票,弃权0票) (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
- 二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告”的议案》; (本议案涉及控股股东的关联关系,关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立庆先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。) 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
- 三、审议通过《公司2023年半年度内部控制评价报告》; (同意9票,反对0票,弃权0票)
- 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 公司董事长张海海先生由于年龄原因,向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 经公司董事长提名,同意聘任王骏先生担任公司总经理(简历附后)。任期与本届董事会任期一致。 (同意9票,反对0票,弃权0票)
- 五、审议通过《关于补选公司董事的议案》; 公司董事长、总经理张海海先生由于年龄原因,向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 根据《公司章程》的相关规定,提名补选王骏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。 王骏先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,并已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。 该议案还提交公司股东大会审议。 (同意9票,反对0票,弃权0票)
- 六、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》; 公司董事长、总经理张海海先生由于年龄原因,向公司董事会提交书面辞职申请,申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 选举王骏先生担任公司董事会战略委员会委员,待公司股东大会选举王骏先生担任公司董事后自动生效。任期与本届董事会任期一致。 (同意9票,反对0票,弃权0票)
- 七、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》; 同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司临时股东大会审议。董事会授权董事会办公室筹备公司临时股东大会事宜,并另行通知临时股东大会的召开时间、地点等。 (同意9票,反对0票,弃权0票) 特此公告。

华域汽车系统股份有限公司 董事会 2023年8月30日

附件:王骏先生简历

王骏,男,1966年4月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,教授高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司计划物流控制部经理、规划部副经理,上汽汽车制造有限公司副总经理,上汽汽车集团股份乘用车事业部制造部执行总监、副总经理,上海汽车集团股份有限公司质量与经济运行部执行总监、战略研究和知识信息中心主任、数据业务部总经理,华域汽车空调有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2023-018

华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第九次会议于2023年8月29日在上海市漕渡北路400号会议室召开。本次会议通知已于2023年8月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3名,实到3名监事,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

- 一、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要,并形成书面意见如下: 《公司2023年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定;《公司2023年半年度报告》的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告中所载内容反映了报告期末公司的财务状况和经营业绩;未发现存在与2023年半年度报告编制和审议的人员存在保密义务的情况。
- (同意3票,反对0票,弃权0票)
- 二、审议通过《关于补选公司监事的议案》; (同意3票,反对0票,弃权0票) 特此公告。

华域汽车系统股份有限公司 监事会 2023年8月30日

公司代码:603396

公司名称:金辰股份

营口金辰机械股份有限公司

2023 半年度报告摘要

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-076

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-076

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计准则相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年8月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采取相当于未来12个月内或者整个存续期的预期信用损失金额计提减值准备。公司信用减值准备的计提与实际情况相符,计提减值准备合理,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,独立董事发表了同意的独立意见。

我们同意本次计提资产减值准备事项。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

序号	项目	2023年上半年计提金额(元)	2023年上半年计提占期末余额比例(%)
1	信用减值损失	46,500,308.07	0.00
	其中:应收票据坏账损失	-26,360.00	0.00
	应收账款坏账损失	46,526,668.07	0.00
	其他应收款坏账损失	190,150.00	0.00
2	资产减值损失	1,006,165.65	0.00
	其中:存货跌价损失及毁损报废资产减值损失	4,289,280.29	0.00
	合同资产减值损失	-1,000,289.27	0.00
	持有待售资产减值损失	-1,000,289.27	0.00
	其他非流动资产减值损失	158,375.63	0.00
	合计	48,506,173.42	0.00

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采取相当于未来12个月内或者整个存续期的预期信用损失金额计提减值准备。公司信用减值准备的计提与实际情况相符,计提减值准备合理,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,独立董事发表了同意的独立意见。

我们同意本次计提资产减值准备事项。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,独立董事发表了同意的独立意见。

我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司资产实际情况,依据充分,公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

特此公告。

- 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

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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	华域汽车	600741	华域汽车

联系人和联系方式

董事会秘书	姓名	电话	电子邮箱
王骏	王骏	(8621) 51010000	wangj@hyc.com.cn
财务总监	李强	(8621) 51010000	liqiang@hyc.com.cn
董事会办公室主任	李强	(8621) 51010000	liqiang@hyc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	309,313,717.81	302,796,939.43	4.00
归属于上市公司股东的净资产	53,166,162.47	52,969,369.14	1.19
营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	2,860,883.70	2,517,723.02	13.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,391,322.09	2,010,436.87	18.86
经营活动产生的现金流量净额	4,901,771.30	7,138,023.81	-31.14
投资活动和筹资活动的净现金流量	6,300.00	5,031.00	增加100%个百分点
现金及现金等价物净增加额	6,300.00	0.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
上海汽车集团股份有限公司	262,118,603	84.58	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	1.97	0	0

- 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
- 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 √ 不适用
- 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- 适用 √ 不适用

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

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

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.9 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.11 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.13 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.15 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.16 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.17 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.18 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.19 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.20 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.21 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.22 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.23 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.24 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.25 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.27 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.28 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.29 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.30 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.31 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.32 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.33 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.34 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.35 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.36 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.37 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.38 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.39 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.40 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

- 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	金辰股份	603396	金辰股份

联系人和联系方式

董事会秘书	姓名	电话	电子邮箱
林彬	林彬	(8621) 49222829	linbin@jincheng.com.cn
财务总监	李强	(8621) 49222829	liqiang@jincheng.com.cn
董事会办公室主任	李强	(8621) 49222829	liqiang@jincheng.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	4,796,884,281.22	3,946,881,332.28	21.56
归属于上市公司股东的净资产	1,489,509,971.75	1,454,039,128.36	2.44
营业收入	1,544,443,200.03	961,902,022.88	59.10
归属于上市公司股东的净利润	41,088,638.49	29,322,223.88	39.23
经营活动产生的现金流量净额	41,418,800.07	-139,284,206.03	120.81
投资活动和筹资活动的净现金流量	3.37	2.66	26.6
现金及现金等价物净增加额	0.43	0.33	30.3
基本每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.3
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.3

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0

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

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0
李文字	42,016,000	100.00	0	0

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

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.9 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.11 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.13 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.15 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.16 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2