万胜智能 300882

浙江万胜智能科技股份有限公司

【2024】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	万胜智能	股票代码	300882
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东滨	葛铭霞	
电话	0576-83998882	0576-83998882	
办公地址	浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号	浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号	
电子信箱	imd@wellsun.com	imd@wellsun.com	

2、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	487,255,090.45	486,444,401.69	486,444,401.69	0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,916,419.35	94,212,509.10	94,212,509.10	-8.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,619,978.11	87,074,775.49	87,074,775.49	-5.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,068,736.72	5,264,372.47	5,264,372.47	813.10%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.46	0.33	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.46	0.33	-9.09%
加权平均净资产收益率	7.24%	9.46%	9.46%	下降2.22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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,547,596,451.42	1,581,503,035.20	1,581,503,035.20	-2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,724,211.62	1,164,465,444.27	1,164,465,444.27	-3.16%

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	20,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
浙江万胜控股有限公司	境内非国有法人	53.30%	152,558,825	0	不适用	0
天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.23%	23,550,800	0	不适用	0
邬永强	境内自然人	4.11%	11,776,471	8,832,354	不适用	0
周华	境内自然人	4.11%	11,776,470	8,832,353	不适用	0
周宇飞	境内自然人	1.03%	2,944,117	2,208,088	不适用	0
陈金香	境内自然人	1.03%	2,944,117	0	不适用	0
周海春	境内自然人	0.39%	1,102,920	0	不适用	0
张建光	境内自然人	0.21%	590,000	0	不适用	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.17%	487,340	0	不适用	0
胡叶燕	境内自然人	0.15%	428,700	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周华、周宇飞系兄弟关系，周华、周宇飞与陈金香系母子关系，邬永强系陈金香女婿，周华及周宇飞姐妹之配偶；邬永强和周华为一致行动人，除前述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

无

证券代码：300686　证券简称：智动力　公告编号：2024-043

深圳市智动力精密技术股份有限公司

【2024】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	智动力	股票代码	300686
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方江	郑芷	
电话	0769-88890150	0769-88890150	
办公地址	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	
电子信箱	jiang.fang@szzdl.com	zhi.yan@szzdl.com	

2、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）	713,169,547.26	621,151,067.45	14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,864,055.19	-120,043,445.57	50.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,491,309.23	-128,601,272.87	49.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,042,532.96	-33,859,074.98	176.91%
基本每股收益（元/股）	-0.2299	-0.4606	50.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.2299	-0.4606	50.09%
加权平均净资产收益率	-5.12%	-7.19%	2.07%
	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）	2,282,971,901.08	2,398,078,551.80	-4.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,047,028.54	1,202,057,601.52	-5.66%

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	19,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
吴加维	境内自然人	18.03%	47,879,986	35,909,989	质押	16,000,000
陈奕纯	境内自然人	15.44%	41,006,355	30,754,766	不适用	0
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.99%	10,590,896	0	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	2.63%	6,981,000	0	不适用	0
铜陵大江投资控股有限公司	国有法人	1.90%	5,055,048	0	不适用	0
东台聚合轩企业管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,440,025	0	不适用	0
陈晓明	境内自然人	0.75%	1,994,749	0	不适用	0
深圳前海国元基金管理有限公司－国元价值成长私募证券投资基金	其他	0.70%	1,854,700	0	不适用	0
陈珂	境内自然人	0.58%	1,537,062	0	不适用	0
深圳前海国元基金管理有限公司－国元新经济私募证券投资基金	其他	0.54%	1,426,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	吴加维和陈奕纯系夫妻关系。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,537,062股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

不适用

深圳市智动力精密技术股份有限公司
法定代表人：吴雄仰
2024年08月27日

证券代码：300112　证券简称：万讯自控　公告编号：2024-058
债券代码：123112　债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

【2024】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	万讯自控	股票代码	300112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶玲莉	刘点	
电话	0755-86250365	0755-86250312	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	
电子信箱	yeling@maxonic.com.cn	liudian@maxonic.com.cn	

2、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）	472,926,999.61	482,650,141.22	-2.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,608,549.81	38,642,685.40	-80.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,054,616.19	18,577,263.70	-94.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,103,031.79	726,868.78	-2,866.70%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.1348	-80.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.1348	-80.79%
加权平均净资产收益率	0.63%	3.19%	-2.56%
	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）	1,697,049,378.45	1,791,998,653.54	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,148,307,626.39	1,191,480,266.99	-3.62%

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	24,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
傅宇晨	境内自然人	16.91%	49,389,277	37,019,458	质押	15,900,000
傅晓阳	境内自然人	6.19%	18,057,869	13,505,901	质押	7,010,000
尊威资易（深圳）有限公司	境内非国有法人	5.40%	15,778,600	15,778,600	不适用	0
孟祥历	境内自然人	3.20%	9,341,963	153,650	不适用	0
邓维强	境内自然人	1.09%	3,192,625	0	不适用	0
熊礼文	境内自然人	0.73%	2,138,000	0	不适用	0
上海华宝贵永创业投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,556,269	0	不适用	0
钱玉宇	境内自然人	0.44%	1,290,800	0	不适用	0
叶桂辉	境内自然人	0.40%	1,162,401	0	不适用	0
杨玉林	境内自然人	0.34%	989,469	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。 2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

(适用(不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(适用(不适用

公司是否具有表决权差异安排

(是(否

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	万讯转债	123112	2021年04月08日	2027年04月07日	22,648.99	第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%；

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	29.63%	30.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.97	8.77
EBITDA全部债务比	14.85%	33.38%

三、重要事项

不适用。

深圳万讯自控股份有限公司

2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用资金的利息（如有）（不含利息）	2024年半年度累计发生金额（不含利息）	2024年半年度还款金额	2024年半年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								–		
								–		
								–		
小计	—	—	—	—	–	–	–	–		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								–		
								–		
								–		
小计	—	—	—	—	–	–	–	–		
总计	—	—	—	—	–	–	–	–		

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年半年度累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度还款金额	2024年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								–		
								–		
上市公司的子公司及其附属企业	成都西斯特仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	10.00	100.00			110.00	往来款	非经营性往来
	成都万讯仪表有限公司	全资子公司	其他应收款	5,817.72	3603.63			9,421.35	往来款	非经营性往来
	天津西斯特仪表有限公司	全资子公司	其他应收款	3,250.00	352.80			3,602.80	往来款	非经营性往来
	成都安可信电子股份有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	往来款	非经营性往来
	成都特恩达燃气设备有限公司	全资子公司	其他应收款	6,170.25				6,136.96	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	15,247.97	7,056.43		33.29	22,271.11		

公司法定代表人：傅宇晨
主管会计工作的负责人：王琼
会计机构负责人：马红梅

深圳万讯自控股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00元、保荐费用（不含税）1,500,000.00元，共计费用（不含税）4,414,424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计241,306,776.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期初，募集资金结存净额为143,800,125.29元。本报告期间，募集资金投入使用2,119,178.50元，节余募集资金补充流动资金8,071,543.59。截至本报告期末，募集资金账户结存净额134,217,666.54元。具体明细如下：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金账户本年度期初余额	143,800,125.29
减：本年度直接投入承诺投资项目	2,119,178.50
减：节余募集资金补充流动资金金额	8,071,543.59
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	608,263.34
募集资金账户余额合计	134,217,666.54

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于报告期内，该项目已投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

为便于募集资金管理，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司深圳科发支行	755916651110904	募集资金专户	589.27
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122020265773	募集资金专户	33,929,778.99
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301013400607333	募集资金专户	100,287,298.28
募集资金账户余额合计			134,217,666.54

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2024年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项共计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”予以结项，并将节余募集资金807.15万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，详情可查阅公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-025）。

截至报告期末，节余募集资金807.15万元已转入公司自有资金账户，相关募集资金专项账户已注销完成。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

截至2024年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	期限	年化收益率
宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	结构性存款	25,000,000.00	2024/06/25-2024/10/09	2.80%
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	大额银行存单	大额存单	100,000,000.00	2022/03/04-2025/03/04（可转让）	3.35%

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码：300112　证券简称：万讯自控　公告编号：2024-056
债券代码：123112　债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于（2024年半年度报告）及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

经年核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于（2024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》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经年核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

经年核，监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

经年核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次资产减值准备的计提。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2024年8月27日

证券代码：300112　证券简称：万讯自控　公告编号：2024-057
债券代码：123112　债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于2024年半年度报告披露的提示性公告

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

2024年8月23日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度报告》及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码：300112　证券简称：万讯自控　公告编号：2024-061
债券代码：123112　债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第四次会议及第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2024年半年度计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2024年06月30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年06月30日存货、应收款项、长期资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本着谨慎性原则，公司对2024年06月30日存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、长期资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司本期计提减值准备560.02万元，详情如下表：

单位：人民币/万元

项目	金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179.87
应收票据坏账损失	10.91
应收账款坏账损失	-147.47
其他应收款坏账损失	-43.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-380.15
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-391.64
合同资产减值损失	11.48
合计	-560.02

注：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

二、计提减值准备具体事项说明

1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本期计提应收账款及合同资产坏账、核销款项具体如下表：

单位：人民币/万元

项目	期初数	本期增加	本期减少				期末数
		计提	转（收）回	核（转）销	其他		
坏账准备-应收票据	33.16		10.91				22.25
坏账准备-应收账款	5,452.30	147.47		73.88	-0.08		5,525.98
坏账准备-其他应收账款	196.11	43.31			-0.01		239.43
坏账准备-合同资产	159.28		11.48				147.79

注：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本期计提存货跌价准备具体如下：

单位：人民币/万元

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,839.20	325.16				2,164.36
库存商品	201.28	66.47		4.42		263.34
小计	2,040.48	391.64		4.42		2,427.70

注：上述表格部分期末数或合计数与各明细数加减计算之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将减少2024年半年度合并报表利润总额560.02万元。

上述数据未经会计师事务所审计，均已体现在2024年半年度报告中。

四、本次计提资产减值准备的审核意见

1、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年06月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

2、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

2024年8月23日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原