证券代码:300883　证券简称:龙利得　公告编号:2024-045

龙利得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	龙利得	股票代码	300883
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	尹雪峰	徐维	
电话	021-37586500-8818	021-37586500-8818	
办公地址	上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号	上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号	
电子信箱	hr@sh-led.com	lddm@sh-led.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)	355,156,296.05	319,755,539.03	11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,922,926.94	5,744,093.29	-31.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,583,063.91	3,043,532.20	-47.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,221,338.95	33,929,708.52	-215.60%
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0168	-32.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0168	-32.14%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.40%	-0.12%
	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)	2,266,560,090.09	2,138,226,451.27	6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,426,087,833.83	1,408,935,737.84	1.22%

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	20,809	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
龙尔利投资	境内非国有法人	12.14%	42,000,000	0	不适用	0
滁州皮源创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.89%	23,842,100	0	不适用	0
张云学	境内自然人	6.40%	22,149,600	0	不适用	0
上海恺博	境内非国有法人	5.99%	20,725,400	0	不适用	0
徐龙平	境内自然人	5.91%	20,433,900	15,325,425	不适用	0
龙利得2024年员工持股计划	其他	1.14%	3,966,387	0	不适用	0
西藏金葵花资本管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,571,900	0	不适用	0
王涵	境内自然人	0.81%	2,804,800	0	不适用	0
王皎	境内自然人	0.75%	2,598,999	0	不适用	0
曹春芳	境内自然人	0.70%	2,430,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	*为维护公司控制权和经营管理团队结构稳定,实现公司的长期持续发展,经协商一致,徐龙平、张云学两人签署了《一致行动协议》,同意就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。 龙尔利投资是徐龙平控制的公司。 除上述股东外,公司未知其他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股东情况说明(如有)	公司股东上海恺博通过普通证券账户持有0股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,725,400股,实际合计持有20,725,400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

公司从未来业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务及产业链业务进行拓展,为促进公司中长期战略规划逐步落地,并进一步扩大市场份额与产业链业务发展,进一步提升公司依托大数据平台、区块链、物联网等数字技术支撑,催生"互联网+数字智能+包装"的产业新业态、新技术、新材料,提升公司综合竞争实力,于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会,均审议同意《关于对外投资的议案》,并与安徽明光经济开发区管理委员会签署了《投资协议书》,同意公司拟通过全资子公司龙利得文化科技有限公司在安徽明光经济开发区内投资建设文化科技园项目,该项目计划总投资约 7-11 亿元,上述投资活动对公司未来的持续发展有积极促进作用,进一步贯彻公司作为包装印刷综合解决方案提供者的战略和提高公司的市场地位,以及更好地满足下游如聚焦逆势增长的快消产品等新兴市场客户需求。

龙利得智能科技股份有限公司董事会

2024年08月29日

证券代码:301606　证券简称:绿联科技　公告编号:2024-010

深圳市绿联科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以414,909,806股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	绿联科技	股票代码	301606
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	王立珍	申利群	
电话	0755-29355711	0755-29355711	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层,4栋厂房4楼	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层,4栋厂房4楼	
电子信箱	irm@ugreen.com	irm@ugreen.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)	2,743,006,754.94	2,121,304,207.69	29.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,933,363.77	185,930,147.84	11.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	200,628,719.13	176,628,618.39	13.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,916,419.72	108,880,210.46	69.83%
基本每股收益(元/股)	0.5542	0.4979	11.31%
稀释每股收益(元/股)	0.5542	0.4979	11.31%
加权平均净资产收益率	11.13%	12.86%	-1.73%
	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)	2,684,625,389.00	2,453,159,393.48	9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,973,179,243.77	1,746,627,527.30	12.97%

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	11	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
张涛森	境内自然人	50.30%	187,832,050	187,832,050	不适用	0
陈俊灵	境内自然人	19.29%	72,023,350	72,023,350	不适用	0
深圳市绿联管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.25%	53,200,000	53,200,000	不适用	0
珠海高瓴源恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.37%	35,003,342	35,003,342	不适用	0
深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.69%	17,500,000	17,500,000	不适用	0
深圳市和顺四号管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	1,724,033	1,724,033	不适用	0
深圳市和顺三号管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,603,421	1,603,421	不适用	0
深圳市和顺二号管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.38%	1,411,862	1,411,862	不适用	0
深圳世横投资有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,244,700	1,244,700	不适用	0
广东远大方略管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.25%	933,524	933,524	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)张涛森为直接持有绿联咨询9.1777%出资额的有限合伙人;张涛森为直接持有绿联和顺1.2000%出资额的有限合伙人。 (2)张涛森妹妹的配偶李庆珍系和顺四号有限合伙人,持有和顺四号4.1152%出资份额。 除此之外,上述股东不存在其他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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕402号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于深圳市绿联科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2024〕589号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,150万股股票,发行价格为人民币21.21元/股,于2024年7月26日在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称为"绿联科技",股票代码为"301606"。

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2024-35

徐工集团工程机械股份有限公司

【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	徐工机械	股票代码	000425
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	费广胜		
办公地址	徐州经济技术开发区驮蓝山路26号		
电话	0516-87505621		
电子信箱	zqb@xcmg.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)	49,632,270,967.43	51,277,632,878.27	-3.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,705,706,160.59	3,589,449,680.53	3.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,294,646,132.47	3,373,931,476.31	-2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,705,859,299.96	1,537,385,024.98	10.96%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33%
加权平均净资产收益率	6.40%	6.70%	减少0.30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
总资产(元)	166,408,264,069.51	161,994,607,612.63	2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	59,723,907,162.33	56,144,670,380.10	6.38%

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	137,085	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(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
徐州工程机械集团有限公司	国有法人	20.83%	2,461,325,466.00	2,376,848,019.00	不适用	0
天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.17%	728,675,752.00	728,675,752.00	质押	728,675,752.00
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5.23%	618,439,380.00	0	不适用	0
上海盛石资本管理有限公司-上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.78%	565,196,273.00	0	不适用	0
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	367,957,139.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	2.66%	314,419,123.00	0	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.58%	305,432,949.00	0	不适用	0
淄博金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	274,156,963.00	274,156,963.00	不适用	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	1.77%	209,114,505.00	0	不适用	0
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	189,477,510.00	189,477,510.00	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,徐州工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

(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
徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21徐工02	149668.SZ	2021年10月20日	2024年10月19日	270,000	3.58%
徐工集团工程机械股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23徐工01	148422.SZ	2023年08月11日	2026年08月10日	200,000	2.93%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	63.27%	64.51%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.57	8.06

三、重要事项

无

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2024-31

徐工集团工程机械股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

2024年8月27日,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则及公司内部控制制度的相关规定,公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提减值损失。2024年上半年共计提各类减值损失28,986.57万元,

一、各类减值损失计提情况

项 目	本报告期计提额(万元)
一、信用减值损失	9,955.55
其中:应收账款	7,751.98
其他应收款	2,904.32
长期应收款	2,783.84
发放贷款及垫款	146.63
表外项目预期	89.18
应收票据	62.38
一年内到期的非流动资产	-2,556.53
其他流动资产	-1,226.25
二、资产减值损失	19,031.02
其中:存货跌价损失	17,267.55
固定资产减值损失	1,615.86
合同资产减值损失	147.61
合 计	28,986.57

注:以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(一)应收款项

公司对于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债务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值损失的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

(1)一般处理方法

每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具(如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有"投资级"以上外部信用评级的金融工具),公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2)简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据,未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加,如果合同付款逾期超过(含)30日,则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加,除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外,公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据,银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
账龄组合	对于划分为账龄组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合,参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2024年上半年公司计提应收账款减值损失7,751.98万元,计提其他应收款减值损失2,904.32万元,计提长期应收款减值损失2,783.84万元,计提发放贷款及垫款减值损失146.63万元,计提表外项目预期减值损失89.18万元,计提应收票据减值损失62.38万元,转回一年内到期的非流动资产减值损失2,556.53万元,转回其他流动资产减值损失1,226.25万元。

(二)存货

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2024年上半年公司计提存货跌价损失17,267.55万元。存货可变现净值的确定依据如下:

1.库存商品(产成品)和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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。

3.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4.为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

(三)合同资产

合同资产指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。

2024年上半年公司计提合同资产减值损失147.61万元。

(四)长期资产

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2024年上半年公司计提固定资产减值损失1,615.86万元。

二、计提资产减值损失对公司的影响

2024年上半年公司各项减值损失合计计提28,986.57万元,影响当期利润总额28,986.57万元。计提各项减值损失事项,真实地反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司资产实际情况,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司关于计提减值准备事项。

四、公司监事会审核意见

公司监事会认为,公司计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次计提减值准备事项。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第九届监事会第十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2024-32

徐工集团工程机械股份有限公司关于核销资产的公告

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。

2024年8月27日,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于核销资产的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

一、本次资产核销具体金额及原因

本次核销应收账款总计76项,金额131,682,889.14元,核销的主要原因是上述应收款项逾期,债务人无财产可执行、法院终止执行程序等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司风险管理办公室及财务部对核销明细进行备查登记,账销案存,保留追索资料,继续落实跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款,均已全额计提坏帐准备。本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:000425　证券简称:徐工机械　公告编号:2024-33

徐工集团工程机械股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、拟开展的金融衍生品交易业务概述

随着国际化发展战略的深入推进,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称"徐工机械"或"公司")海外经营与外汇业务规模日益扩大,加之外汇市场波动日益增加,汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大,为减少汇率波动等带来的风险,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、国家外汇管理局《企业外汇风险管理指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定,公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

2024年8月27日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司及控股子公司开展总额度不超过110亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品业务。

本事项经董事会审议通过后,不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、金融衍生品交易业务的基本情况

(一)交易对手方介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行、证券公司等金融机构,不存在关联关系。

(二)拟开展的金融衍生品业务品种

公司操作的金融衍生品业务主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

(三)衍生品业务额度及期限

根据《外汇风险管理制度》及公司《章程》中的相关规定,拟开展以套期保值为目的金融衍生品业务的董事会授权额度为110亿元人民币,在额度内可循环操作,授权期限为不超过12个月。

(四)授权事项

授权董事长及董事长授权人士在审批额度内行使审批权力并签署相关合同协议。额度超过范围的,需提交股东大会审议。

三、拟开展金融衍生品交易业务的主要条款

1.合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过三年。

2.操作主体:公司及控股子公司。

3.流动性安排:金融衍生品业务以正常的外汇资产负债为背景,业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款:金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

随着公司国际化收入的不断增加,公司经营中的外币收付汇、外币存贷款规模较大,币种错配导致的风险敞口较大。近年来,受国际政治经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,汇率避险的必要性越发凸显。为减少汇率波动对公司经营和股东权益造成不利影响,公司亟需开展金融衍生品业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率、利率风险,增强公司财务稳健性。

五、公司开展金融衍生品业务的准备情况

公司已制定严格的《金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。

公司及控股子公司为开展金融衍生品交易业务配备了专业人员,并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司专门设立汇率风险管理工作组,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管机构报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。公司财务部、审计与内控部、董事会审计委员会等相关部门和机构将严格执行《金融衍生品交易管理制度》中规定的职责。

六、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)业务目的

公司开展的金融衍生品交易业务,是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率和汇率等风险,金融衍生产品与基础业务密切相关,且与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)金融衍生品交易业务的风险分析

公司开展的金融衍生品业务遵循汇率中性管理原则,重点锁定汇率、利率风险,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险控制措施

1.公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的,是以套期保值、固化未来收益为目的,并结合市场情况,适时调整操作策略,提升保值效果。

2.公司已制定严格的资金运营管理制度和《外汇风险管理制度》,对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,防范内部控制风险。公司专门设立汇率管理部门,密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况,并定期向公司相应监管部门报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。

3.在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。

4.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5.公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。

(四)对公司的影响

公司操作的金融衍生品业务,均以实际的基础业务为背景,充分利用金融衍生品交易的套期保值功能,有助于对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响。

由于影响外汇市场的因素众多,开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势,交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异,将给公司带来收益或损失。

七、金融衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《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24号——套期保值》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

八、金融衍生品交易的会计核算原则和信息披露

公司根据《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24号——套期会计》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

九、监事会意见

公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度,完善了相关内控流程,公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值,符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第九届监事会第十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:000425　证券简