四川长虹电器股份有限公司

证券代码:600839 证券简称:四川长虹
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	四川长虹	股票代码	600839
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭明献	薛向岭
电话	0816-2418486	0816-2418436
传真	0816-2418518,0816-2410299	0816-2417979
电子信箱	mx.tan@changhong.com	xiangling.xue@changhong.com

二、 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	57,142,553,469.36	54,545,540,713.65	4.76
归属于上市公司股东的净资产	14,037,169,462.99	13,554,245,998.04	3.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	623,616,846.66	160,325,459.65	288.97
营业收入	28,027,672,551.57	23,215,875,107.81	20.73
归属于上市公司股东的净利润	227,179,340.59	147,149,224.85	54.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,446,106.49	-160,539,197.33	224.24
加权平均净资产收益率(%)	1.6467	1.1061	增加0.5406个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0492	0.0319	54.39
稀释每股收益(元/股)	0.0492	0.0319	54.39

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					368,185
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	质押或冻结的股份数量
四川长虹电子集团有限公司	国有法人	23.19	1,070,723,925	0	质押 534,893,312
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	1.36	62,951,507	0	未知
四川虹扬投资有限公司	其他	0.56	25,831,137	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	22,421,464	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	16,519,800	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	12,971,745	0	未知
刘光明	其他	0.23	10,537,000	0	未知
绵阳市投资控股(集团)有限公司	国有法人	0.19	8,903,263	0	未知
华夏基金(香港)有限公司-华夏沪深300指数ETF	其他	0.18	8,390,500	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.14	6,662,200	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,因四川虹扬投资有限公司的股东为四川长虹电子集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司高管及骨干员工,四川虹扬投资有限公司与四川长虹电子集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				

注:长虹集团于2011年7月1日至2011年7月4日通过上海证券交易所交易系统增持四川长虹股份1,020,000股,并计划将在长虹CWB1认股权证成功行权后12个月内通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)继续增持四川长虹股票,增持比例合计不超过四川长虹总股本的5%(含本次增持股份)。2011年9月22日至2011年9月23日期间,长虹集团通过上海证券交易所证券交易系统再次增持了四川长虹股份7,824,324股,占四川长虹总股本的0.17%。此次增持计划实施完成后,长虹集团持有四川长虹股份数量为1,070,564,850股。2011年12月,原限售流通股东天津银行股份有限公司偿还长虹集团在股权分置改革中为其垫付对价的股份159,075股,至此长虹集团持有四川长虹股份数量为1,070,723,925股,占四川长虹总股本的23.19%。截止目前,尚未获悉长虹集团有进一步增持计划。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 报告期内总体经营情况

今年以来,国家继续深入实施转型、升级战略,以新型城镇化为载体,推动中国经济平稳、高效增长;同时,国家也提出了全民收入倍增计划,以产业发展为依托,改善、优化民生,刺激国内消费。长期来看,中国经济将有望保持持续、稳定增长,并将为家电产业的发展创造出新的战略机遇。从今年上半年来看,宏观经济总体运行平稳,但依然面临调结构与稳增长等诸多矛盾和挑战。

家电产业是国内竞争最为充分的产业之一,随着新型显示、互联网等技术的迅猛发展,中国的家电产业又将面临着新的变革。家电产业正在智能化、互联网化的驱动下,创造着新的消费需求,吸引着新的资本、新的关注,行业发展面临着更加广阔的空间,在这一进程中,传统家电企业在技术、市场、渠道、商业模式等方面均面临着新的机遇和挑战。今年上半年,在去年同期基数较低、节能惠民政策翘尾、企业产品创新等三重因素的共同影响下,家电行业实现了快速增长。

报告期内,公司各主要产业充分把握住行业回暖的机遇,纷纷实现快速、良性成长,尤其是彩电、机顶盒、冰箱空调、冰箱压缩机等主要产业均实现了销售规模、盈利能力的双增长,推动公司整体业绩实现稳步提升。

报告期内,公司实现营业总收入280.28亿元,同比增长20.73%;实现利润总额4.79亿元,同比增长71.15%;净利润3.67亿元,同比增长97.07%;其中归属于上市公司股东的净利润2.27亿元,同比增长54.39%。

3.1.2 报告期内主要经营工作

(1)扎实推进智能战略落地。面对风起云涌的互联网技术发展,面对全新的产业竞争形势,公司管理层进行了长期、深入的思考和讨论,报告期内公司正式发布智能战略,并作为公司“一号工程”项目加以推进,成立了新型智能终端研究所、云服务事业部;公司与IBM共同打造大数据分析竞争力中心,共同建设更加科学、高效的大数据服务体系;公司与四川电信建立战略合作关系,在三网融合、物联网、大数据、云计算等领域进行合作,共同开展信息技术的研究及产业升级改造,促进数字家庭、智慧社区、智慧城市建设工作。

(2)强化核心能力建设,实现商业价值。报告期内,公司继续围绕“软件开发、IC设计、新型显示、创新设计、工程技术、可靠性技术”六大核心能力,确定了十大公司级技术创新项目,持续加以推进。公司与中科院声学所联合研发推出中国首款复合型智能语音芯片,攻克语音增强等技术难题,并打破国外垄断,后续将广泛应用于长虹旗下电视、空调、厨卫、小家电等全线智能终端;公司持续完善并产业化拥有自主知识产权的轩辕操作系统,打造差异化的智能电视软件平台;公司完成全新智能电视UI交互框架设计成果转化及智能语音服务平台搭建;完成智能空调样机产品的开发与升级,确定变流量集成智能空调系统的技术方案,预计将在2013下半年正式上市;公司实现金属质感材料在冰箱上的批量应用,第二代智能冰箱量产上市,并向市场公布下一代智能产品升级方向。

(3)系统提升运营效率,改善企业增长质量。公司将人工效率、资金周转、存货周转作为效率提升的核心工作进行推进。围绕着HR总费用控制、创新用工模式、示范工厂推广的三个方面开展人效提升工作。公司以供应链计划管理项目的实施为载体,全面优化公司供应链管理水平,持续开展行业对标,在深入分析的基础上制定出一系列具体有效措施提升存货周转效率。公司围绕着税务整合、资金整合、财务共享服务整合等工作,全面优化资金周转效率。

(4)聚焦彩电业务,支持龙腾战役。公司深入推进多媒体产业的整合,围绕着国内外一体化经营、前后端一体化运作,完成了相应的组织调整和业务划转。持续推动新材料、新工艺的应用和技术进步,通过开展并行工程、模具平台化、设计和制造一体化等专项攻关,促进彩电产品综合竞争力的提升。与此同时,公司继续围绕立体渠道建设、大板份额提升两大核心任务,推动相关产品研发、市场营销活动,上半年,公司以“U-MAX”客厅电视的推广为主线,陆续推出B、C两大智能新品,取得良好的市场效果,公司大板产品销量占比持续提升,到6月末达到22.5%。公司深入推进海外市场拓展,已正式着手成立美国子公司,重新进入这一全球最大的电视市场,目前,公司与当地客户已形成意向性订单。

(5)实施白电整合,实现协同共赢。公司围绕着业务门类优化、基础能力提升等核心目标,实施了空调国内外业务一体化运作、小家电业务整合、前后端业务整合等工作,结合公司智能战略,白电产品完成了新的产品发展规划,新一代智慧冰箱、智能空调如期上市。冰箱业务全面提升基础管理能力,实现系统性提效;成功推出第二代智慧冰箱,打造“雅典娜”系列高端阵列。空调产品线,以产品竞争力提升为核心,通过实施根据地经营战略,优化渠道体系,继续保持快速、稳定增长。冰箱压缩机业务充分利用定向增发带来的资金实力,专注于产品结构调整、技术能力强化、产能规模提升、全球化经营,上半年在国内市场的占有率接近30%,再创历史新高,海外市场实现50%以上的增长。

(6)加强品牌战略管理,持续推进公司国际化转型。公司正式设立品牌管理委员会,对品牌协同、使用授权、战略规划等做统筹管理;完成与品牌专业咨询服务公司的签约,计划借助外部专业力量完成对公司品牌核心理念、品牌架构、品牌管理体系的重塑;在世界品牌实验室最新发布的2013年《中国500最具价值品牌》排行榜中,公司以827.58亿元的估值继续领跑西部中国品牌价值500强。

公司不断深化全球化市场布局和资源整合,努力实现海外业务在经营质量、经营模式、品牌国际化三个方面的实质性跨越;实行彩电、空调国内外业务一体化运作,整体海外业务规模实现较快增长,海外产品竞争力、自主品牌海外销售占比不断提升;积极寻求海外并购机会,华意压缩于2012年年底成功竞购西班牙压缩机企业CUBIGEL破产资产,并在西班牙新设子公司运营商用压缩机相关业务,整体市场份额和综合实力得到显著增强,2013年上半年出口收入同比增长69%。

3.1.3 主营业务分析

3.1.3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	28,027,672,551.57	23,215,875,107.81	20.73
营业成本	23,482,914,611.41	19,545,149,613.18	20.15
销售费用	2,424,789,348.87	2,104,740,134.01	15.21
管理费用	1,179,941,008.17	955,914,528.30	23.44
财务费用	95,702,557.03	184,979,319.92	-48.26
经营活动产生的现金流量净额	623,616,846.66	160,325,459.65	288.97
投资活动产生的现金流量净额	-988,871,428.72	131,922,797.84	-849.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,074,423.47	-65,547,365.93	不适用
研发支出	325,833,529.02	358,262,823.45	-9.05

营业收入变动原因说明:报告期内公司主要产业包括彩电、机顶盒、冰箱、冰箱压缩机等均实现了较大的销售规模增长。

营业成本变动原因说明:主要是收入变化同比变动。

销售费用变动原因说明:主要是收入增加导致的费用上升。

管理费用变动原因说明:主要是收入增加导致的费用上升。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损益变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司销售回款结构优化,回款加快。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期对财务公司投资及子公司理财产品投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是6个月受限保证金增加所致。

3.1.3.2 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年上半年,公司实现净利润3.67亿元,同比增长97.07%;其中归属于上市公司股东的净利润2.27亿元,同比增长54.39%。主要原因为:公司各主要产业充分把握住行业回暖的机遇,纷纷实现快速、良性成长,尤其是彩电、机顶盒、冰箱空调、冰箱压缩机等主要产业均实现了销售规模、盈利能力的双增长,推动公司整体业绩实现稳步提升。

(2) 经营计划进展说明

公司在《2012年年度报告》中披露2013年度的经营目标:2013年公司营业收入、净利润同比增长不低于10%,即2013年公司营业收入不低于575.67亿元,净利润不低于3亿元,归属于上市公司股东的净利润不低于3.58亿元。

本报告期,公司实现营业总收入280.28亿元,同比增长20.73%;净利润3.67亿元,同比增长97.07%;其中归属于上市公司股东的净利润2.27亿元,同比增长54.39%。从上半年来看,公司整体经营业绩达到既定目标,各项工作平稳推进。下半年,公司将继续扎实推进经营方针中的各项工作安排,坚持常态监控、过失问责、时点管理等有效机制,确保2013年经营目标的实现。

3.1.4 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.4.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电视	7,724,225,148.26	6,169,383,671.84	20.13	43.66	43.23	增加0.24个百分点
空调冰箱	5,586,284,291.67	4,106,017,448.58	26.50	10.99	5.43	增加3.88个百分点
IT产品	6,169,789,402.71	5,903,058,616.98	4.32	3.62	4.15	减少0.49个百分点
中间产品	5,075,374,341.64	4,509,835,957.47	11.14	47.73	51.91	减少2.45个百分点
通讯产品	397,530,056.73	359,315,921.73	9.61	-13.45	-8.43	减少4.96个百分点
机顶盒	560,205,990.73	444,521,620.36	20.65	25.68	26.99	减少0.82个百分点
电池	288,184,813.38	200,645,252.46	30.38	-1.75	1.10	减少1.96个百分点
数码影音	15,483,427.87	15,956,954.34	-3.06	-74.95	-73.35	减少6.20个百分点
系统工程	44,398,628.62	30,623,343.87	31.03	-34.38	-42.05	增加9.13个百分点
运输、加工	204,518,679.79	181,190,091.29	11.41	37.97	39.42	减少0.92个百分点
厨卫产品	46,557,802.39	41,065,232.71	11.80	-54.22	-57.59	增加7.01个百分点
房地产	522,724,220.00	325,606,247.66	37.71	4.12	30.72	减少12.67个百分点
其他	772,309,006.04	661,127,062.09	14.40	32.24	24.64	增加5.22个百分点

3.1.4.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	23,412,939,602.48	18.74
国外	3,994,646,207.35	45.53

3.1.5 核心竞争力分析

长虹凭借智能生态全产业链建设,搭建起了规模增长和价值增长的发展体系,品牌价值达到827.58亿元。公司同时还拥有美菱、华意等国际品牌,均具有较高的品牌知名度和客户忠诚度。华意压缩在国内压缩机厂商销量市场占有率连续十一年位居国内行业的首位,产销量连续三年位居全球行业第二位。

公司是行业内少数形成了平板电视“面板+整机”全产业链的企业,同时发展等离子、液晶和OLED的企业。主要产业已建立从核心部件到整机的垂直产业链整合模式,在一体化研发、一体化制造等方面具备较强的整合优势。

公司拥有包括长虹技术中心、工程中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的家电行业数量最多的国家级技术中心,并在智能产业链具有较完备的软硬件技术积累。在云服务平台、嵌入式浏览器等行业领域,开发数据挖掘技术,形成差异化的语音应用浏览器、应用程序商店、基于智能电视的Web App业务平台等新型产品与解决方案。公司推进数字家庭和物联网,通过对冰箱智能技术等家电智能互联核心技术研发与应用,掌握了互联互通、协同服务、智能感知等流媒体综合服务平台关键技术。公司已成功开发FL高能效技术,PDP能效指数超过国家一级能效新标准,达到行业领先水平,大幅提高市场竞争力;在PDP模组逻辑控制的核心技术上,搭建拥有完全自主知识产权的全新架构ASIC开发平台,使ASIC开发效率、可扩展性、可移植性、可维护性等大幅提升。公司在裸眼3D 内容制作、多视点处理、播放、显示等方面均取得突破,形成具有差异化竞争优势的裸眼3D 电视系统解决方案。

本报告期公司研发支出合计325,833,529.02元,其中费用化研发支出208,359,937.08元,资本化研发支出117,473,591.94元。主要项目涉及电视产品、空调产品、SOC开发等,具体情况请参见公司2013年半年度报告全文会计报表附注六“合并财务报表主要项目”第16款“开发支出”的内容。

3.1.6 投资状况分析

3.1.6.1 对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600050	中国联通	36,798,283.06	7,879,718.00	24,584,720.16	18.97	-2,994,292.84
2	其他		*乾元*保本型产品2013年17期理财产品	60,000,000.00		60,000,000.00	46.30	
3	其他		*蕴通财富日增利*人民币对公理财产品	45,000,000.00		45,000,000.00	34.73	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				141,798,283.06	/	129,584,720.16	100	-2,994,292.84

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000521/200521	美菱电器/皖美菱B	636,716,261.63	24.88	633,953,077.94	135,691,575.62		长期股权投资	
000404	华意压缩	235,609,266.00	28.81	535,609,265.52	100,800,614.01		长期股权投资	
600705	中航投资	20,729,020.00	0.229	14,510,314.00			长期股权投资	
合计		893,054,547.63	/	1,151,353,164.43	236,492,189.63		/	/

(3)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华夏证券有限责任公司	5,000,000.00	6,751,446	0.25				长期股权投资	
徽商银行股份有限公司	5,000,000.00		0.13	5,000,000.00	1,073,757.30		长期股权投资	
景德镇市商业银行	3,950,000.00	3,000,000	0.81	3,950,000.00	450,000.00		长期股权投资	
合计	13,950,000.00		/	8,950,000.00	1,523,757.30		/	/

注:华夏证券股份有限公司股权为本公司持有,徽商银行股份有限公司股权为本公司子公司合肥美菱股份有限公司持有,景德镇市商业银行股权为本公司子公司华意压缩机股份有限公司持有。

3.1.6.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
广州晴隆投资有限责任公司	1000万	2年	15%		否	否	否	否	否	无	300万	-
渝隆资产经营(集团)有限公司	10000万	1年	12.9%	土地使用权105D房地证2011字第50028号	否	否	否	否	否	无	1290万	-

1)公司的孙公司重庆国虹科技发展有限公司委托中国建设银行绵阳火车客站支行贷款给广州晴隆投资有限责任公司,贷款金额1,000万元,期限2年(2011年11月23日至2013年11月23日),按季结息。2)公司的孙公司重庆国虹科技发展有限公司委托重庆农村商业银行贷款给渝隆资产经营(集团)有限公司,贷款合同金额1亿元,年利息12.9%,期限1年按季结息。

3.1.6.3 募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	权证	289,889.74	0.01	290,069.34	0.20	补充流动资金
合计	/	289,889.74	0.01	290,069.34	0.20	/

募集资金总额:为扣除全部应付的承销费等发行费用后募集资金净额289,889.74万元。@截至2012年12月31日,公司实际使用募集资金2,900,693,267.59元(含募集资金2,898,897,448.56元及募集资金账户利息收入1,795,819.03元),募集资金专户余额为2,079.43元(系利息收入)。

截至2013年6月30日,公司实际使用募集资金2,900,693,367.59元(含募集资金2,898,897,448.56元及募集资金账户利息收入1,795,919.03元),募集资金专户余额为1,983.01元(系利息收入)。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	110,000.00	0	110,000.00	是						
补充流动资金	否	179,889.74	0.01	180,069.34	是						
合计	/	289,889.74	0.01	290,069.34	/	/		/	/	/	/

截至2013年6月30日,公司实际使用募集资金2,900,693,367.59元,包括募集资金2,898,897,448.56元及募集资金账户利息收入1,795,919.03元。

3.1.6.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥美菱股份有限公司	股份公司	轻工制造	制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造	76,373.92	950,851.63	310,953.12	595,144.46	13,569.16
华意压缩机股份有限公司	股份公司	轻工制造	无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售	55,962.40	648,908.43	243,425.61	415,550.39	10,080.06
四川虹欧显示器件有限公司	有限公司	轻工制造	生产、销售和开发PDP以及其他新型显示产品	252,854.25	474,937.27	57,078.55	88,183.19	-22,406.46
绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司	有限公司	轻工制造	通讯终端、网络终端以及其他个人移动、消费电子产品的研究开发、生产、销售及服务	20,000.00	98,594.03	65,846.65	41,128.13	-4,861.26
四川长虹置业有限公司	有限公司	房地产	房地产开发、投资、咨询及销售,房屋租赁,房地产中介经纪服务,园林绿化服务,物业管理	14,384.00	276,818.24	17,495.37	29,874.37	3,985.19
长虹(香港)贸易有限公司	有限公司	商品流通	销售冷气机、电器及电子器件	20000万港币	1,336,566.63万港币	117,876.05万港币	1,248,151.42万港币	12,258.15万港币

3.1.6.5 非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2012年度股东大会决定以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配46,162,442.22元,约占2012年度实现的可供分配利润的20.27%。本次年度利润分配的股权登记日为2013年8月12日,除息日为2013年8月13日,现金红利发放日为2013年8月20日。该分配方案已实施。

2013年半年度不进行利润分配,亦不实施公积金转增股本。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围变化的说明。

本期新纳入合并范围的公司情况如下:

(1)子公司:无

(2)孙公司

公司简称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
长智光电(四川)有限公司	非同一控制下合并	80.595%	11,170.70	-147.73

董事长:赵勇

四川长虹电器股份有限公司

2013年8月20日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2013-032号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十五次会议通知于2013年8月16日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2013年8月20日以通讯方式召开。应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。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《四川长虹2013年半年度报告全文及摘要》

审议通过公司编制的2013年半年度报告全文及摘要,一致认为该报告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2013年半年度的财务状况和经营成果,公司2013年半年度报告未经审计。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》

本公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于组建川云长虹创投基金的议案》,因合作方宽带天地资本管理公司经营管理需要,拟将出资方由宽带天地资本管理有限公司调整为北京天云联赢投资管理有限公司(以下简称“天云联赢”)。鉴于此,同意终止第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于组建川云长虹创投基金的议案》;同意公司现金认缴出资200万元与天云联赢组建虹云创投基金管理有限责任公司(以下简称“虹云管理公司”,暂用名,最终以工商部门核准名称为准);同意公司出资30万元,与天云联赢、绵阳科创园投资控股有限公司组建虹云大数据基地管理有限责任公司(以下简称“基地公司”,暂用名,最终以工商部门核准名称为准);同意公司作为有限合伙人出资5000万元发起组建虹云创投基金(暂用名,最终以工商部门核准名称为准)。

虹云管理公司注册地为绵阳市科创园区,注册资本为500万元,其中本公司以现金认缴出资200万元,占注册资本的40%,天云联赢以现金认缴出资300万元,占注册资本的60%。各股东按照认缴持股比例分期出资到位,首期出资占注册资本的20%,剩余80%注册资金在虹云管理公司申报国家发改委及地方政府参股创投基金前出资到位。经营范围为:受托管理和经营创业资本;受托投资创新产业项目与企业;创业投资信息咨询;创业管理服务业务(最终以工商部门核准的经营范围为准)。

基地公司注册地为绵阳市科创园,注册资金100万元,其中天云联赢出资60万元,占注册资本的60%;本公司出资30万元,占注册资本的30%;绵阳科创园投资控股有限公司出资10万元,占注册资本的10%。经营范围:从事早期投资,为创业者提供创业服务。包括提供创业所需的资金、早期创业所需要的商业、技术、产品、市场、人力、法务、财务等创业服务,科技中介服务(最终以工商部门核准的经营范围为准)。

虹云创投基金为有限合伙企业,其中虹云管理公司为普通合伙人及基金管理人,本公司为有限合伙人。虹云创投基金注册地为绵阳市科创园区,基金募资规模不小于2.5亿元,其中虹云管理公司出资250万元,本公司出资5000万元,同时虹云管理公司计划面向社会募集资金不小于1亿元,申请政府配套引导资金1亿元,各方可出资分期到位。虹云创投基金存续期8年,其中投资期4年,回收期4年,在全体出资人同意前提下可延期1年。经营范围为:创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务(最终以工商部门核准的经营范围为准)。

授权公司经营班子办理本次投资组建虹云管理公司、基地公司及虹云创投基金相关事项。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司增加对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》

根据经营管理需要,同意本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)通过内保外贷的方式为其全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(外文名称:HUAYI COMPRESSOR BARCELONA,S.L.,以下简称“华意巴塞罗那公司”)增加700万欧元担保额度,本次担保额度批准后,华意压缩对华意巴塞罗那公司提供的担保额度累计为2200万欧元。

表决结果:同意11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董事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2013-033号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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”)第七届监事会第十二次会议通知于2013年8月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2013年8月20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。会议由监事会主席费敏英女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》,公司监事会认为:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013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2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2013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,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建虹云创业投资基金的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司增加对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》

表决结果:同意5票,否决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

二〇一三年八月二十二日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2013-034号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债

四川长虹电器股份有限公司关于控股子公司为孙公司增加担保额度的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

2013年8月20日四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司增加对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》,同意控股子公司华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)通过内保外贷的方式为其全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司(外文名称:HUAYI COMPRESSOR BARCELONA,S.L.,以下简称“华意巴塞罗那公司”)增加700万欧元担保额度,本次担保额度批准后,华意压缩对华意巴塞罗那公司提供的担保额度累计为2200万欧元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:华意压缩机巴塞罗那有限责任公司

法定代表人:黄大文

注册资本:7,599,792 欧元,华意压缩持有华意巴塞罗那公司100%的股权

注册地址:西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

华意巴塞罗那公司为华意压缩收购西班牙Cubigel业务和资产设立的全资子公司,该公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。截至2012年12月31日,华意巴塞罗那公司资产总额135,159,482.72元,净资产62,333,458.70元,资产负债率为53.88%;2012年实现营业收入47,962,852.97元,净利润-880,357.33元。

三、担保协议的主要内容

本次增加的担保额度系华意压缩通过内保外贷的方式为华意巴塞罗那公司向西班牙当地银行申请借款提供担保,华意压缩将向国内相关银行申请开立融资类保函/备用信用证为华意巴塞罗那公司提供担保,担保期限以签订的相关法律文件确定。

四、董事会意见

1、华意压缩为其全资子公司华意巴塞罗那公司提供融资担保,有利于缓解该公司资金压力,降低融资成本,保障公司经营目标的实现。

2、被担保对象华意巴塞罗那公司为华意压缩全资子公司,该公司董事由华意压缩推荐,经营管理人员也由华意压缩推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况,有效地实现对担保的风险控制。

综上所述,董事会认为被担保对象为华意压缩全资子公司,具有较好的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,可以保障上市公司的利益。因此,上述担保是可行的,不存在重大风险,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日,本公司累计对外担保金额的额度为人民币252,126.97万元和美元35,500万元,合计471,151.32万元人民币 (美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2013年8月20日公布的中间价1美元兑换人民币6.1697元折算),占最近一期经审计净资产的34.76%。具体情况如下:

(一)本公司直接为控股子公司担保金额为224,000万元人民币和35,500万美元,包括为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保5,000万元人民币,为控股子公司四川