惠而浦(中国)股份有限公司

公司代码:600983　　公司简称:惠而浦

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	宰家宁	个人原因	无

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,132,737.82元,累积未分配利润为260,272,023.48元。2023年度母公司实现净利润为440,340,614.20元,累计未分配利润为17,677,637.58元,根据2024年4月18日全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司股东会决议,以2023年12月31日为基数,向上市公司派发现金红利47,267,992.65元。

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.783元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计拟分配现金红利为60,012,173.70元(含税),占归属于上市公司股东净利润的比例为73.97%。

2023年11月15日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司第三季度利润分配的议案》,向全体股东每股派发现金红利0.71元(含税),派发现金红利为544,171,690元(含税)。本方案已实施完毕。

综上,2023年度公司累计分红金额预计为 604,183,863.70元(含税)。

第二节 公司基本情况

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	惠而浦	600983	合肥三洋

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙亚萍	孙亚萍
联系地址	合肥高新技术产业开发区习友路4477号	合肥高新技术产业开发区习友路4477号
电话	0551-65338028	0551-65338028
电子信箱	yaping_sun@whirlpool-china.com	yaping_sun@whirlpool-china.com

2 报告期公司主要业务介绍

2023年,中国经济处于复苏上升期,但国内市场家电等耐用消费品消费复苏速度相对缓慢,海外市场经济稳中有升,海外通胀压力和去库存压力有所缓解,自下半年开始出口有明显恢复,全年增速转正。全球政治经济环境错综复杂,经营形势依然面临挑战。

公司坚持技术创新,进一步优化产品结构,深入发掘用户需求,持续优化商业模式。同时,公司持续推进降本增效工作,原材料价格有所回落,公司产品毛利率提升。综合以上因素,公司本年度业绩有较大幅度提升。报告期内,公司实现营业收入400,358.22万元,同比下降6.10%;归属上市公司净利润8,113.27万元,盈利持续增长。报告期公司主要经营活动情况回顾如下:

(1)中国市场:以"高标准、高质量、高效益"为目标,优化营销渠道布局

高质量经营中国市场是公司的重要战略布局,当前中国家电市场渠道变革持续进行中,公司坚持互利共赢的全渠道合作模式,在线下渠道积极推动以代理批发为主,辅以地方零售和专卖店模式,以场景化打造、沉浸式体验为原则,提升品牌终端形象辅以多样化促销推广活动;在线上渠道,通过模式整合,实现自营+经销双模式推进布局,同时稳步推进品牌进驻天猫、京东等平台线下下沉渠道。

在家电家居一体化趋势下,公司对国内市场的经营战略进行了调整,大力拓展与家居企业、家装渠道、工程定制渠道的合作,通过强化高端品牌、调整产品结构、拓宽产品品类等方式,以更高品质的套系化、高端化多品类产品,促进营销渠道的高效益产出。

(2)坚持技术与设计创新引领,持续丰富创新高端高品质家电

报告期内,公司立足研发中心和惠而浦全球研发创新资源优势,加大研发投入,扎实推进原创技术研究,围绕高端化、套系化、场景化产品布局,持续丰富创新型高端高品质家电矩阵,为市场和客户打造了一批高附加值精品,为海外市场持续开发和拓展提供了强力支撑。

报告期内,市场定位高端的新品陆续上市,如惠而浦W7·大师系列滚筒洗衣机洗烘套装,运用多重传感系统,配合AI智能算法,使用微光清水质检测等多项创新技术和方案,为追求高品质、高效率的家庭提供了"净洗柔烘"的专业衣物护理方案;全新开发的W9系列衣物护理机是行业内首个采用箱体发泡成型技术,拓展洗护领域边界,深入打造高端衣物护理解决方案;W7系列超薄平嵌冰箱的有效容积率达到了行业领先水平,解决了空间利用率问题,成为自由嵌细分市场的新标杆;以及针对欧洲市场出口的惠而浦Jupiter冰箱NEL EMEA项目,从产品外观、内饰设计、照明系统、UI显示以及能效等级等方面进行升级迭代与创新,更好地满足欧洲消费者需求,同时升级后产品为2024年的出口订单提供保障;在欧洲市场,与惠而浦全球合作开发的达·芬奇系列洗碗机实现批量生产。通过一系列新品的展现,诠释了惠而浦以创新科技满足家电家居一体化趋势下的消费新期待,为消费者带来更丰富、多元的生活体验。

报告期内,惠而浦Hestia套系化交互解决方案斩获"2023 iF产品设计奖";惠而浦APEX高端热泵洗干护一体机,荣膺"2023戈普兰优秀产品奖";惠而浦W9系列嵌入式冰箱被评为"2023中国冰箱行业金painter健康美学典范产品";惠而浦W7·大师系列洗烘套装入围15届红顶奖产品大奖、"2024戈普兰优秀产品奖";覆盖多场景的高端家电组合惠而浦W9·挚享系列嵌入式家电荣获"中国家居家电融合发展创新套系奖";惠而浦超薄平嵌系列冰箱荣获"嵌入式电冰箱嵌装等级认证"一级认证、荣获"好家电"荣誉;专为中国厨房定制的欧诺娜系列洗碗机荣获首批中家院认证中心(CHCT)"新中式厨房洗碗机性能认证",并荣获2023中国洗碗机行业消费普及活动"洗碗机进万家'优选产品"。

(3)发挥惠而浦全球优势,推动外贸稳健发展

公司持续充分发展惠而浦全球资源、研发中心与智能工厂优势,不断提升产品研发及创新能力,稳步拓展海外市场。报告期内,受地缘政治及库存高企等因素影响,欧美等部分市场出口同比少许下滑,但在"一带一路"国家和欧洲地区为主的新兴市场出口额稳中有升。公司一方面实现高质量订单交付,另一方面为区域市场合作伙伴定向开发具备当地竞争力的创新新系产品,集中优化产品及市场结构,聚焦发力中高端冰洗产品。同时强化海外自主品牌建设,实现自主品牌的首次出海,为外贸稳定可持续发展奠定了良好基础。

(4)深挖降耗潜能,以工艺创新强化提质增效

在"提高生产经营效率,打磨精品产品,降低经营成本"目标指引下,公司持续推进组织效率提升,在智能制造、技术研发和供应链管理等方面持续深挖变革。通过研发工艺创新与更具竞争优势的新材料使用,形成更具优势的生产成本;报告期内,公司继续优化供应商合作模式,提升公司规模采购的议价能力;通过生产设计技术改造提升批量生产效率,最终实现规模效应,从而降低整体成本。

(5)多渠道全平台搭建品牌内容池,加强惠而浦品牌建设

公司秉持"百年创新,悦享健康"的品牌战略,2023年通过全触点线上内容触点搭建,品牌媒介投放、渠道活动推广引流等方式,推动惠而浦品牌的成长。2023AWE期间惠而浦开展了"智享健康 美学生活"新品发布会及设计师沙龙、召开了"破而后立 聚势行远—2023惠而浦中国市场营销年会"联合行业媒体、财经媒体、门户媒体等传达企业经营战略与重磅新品;在618、双十一期间利用创意内容传递品牌理念,同时进行主推产品种草、直播,促成声量和销量转化。报告期内,通过拓展设计师渠道及垂类媒体资源,再辅以多圈层博主日常视频种草+家装达人大促直播引流相结合的方式,增加消费者对品牌的信任及好感度,助力渠道销售转化。通过品牌形象的维护、产品的口碑沉淀以及用户运营的深耕,2023年惠而浦品牌营销活动及明星产品累计曝光量、阅读量及互动量均大幅提升。

(6)重视合规经营,强化内控合规管理

报告期内,公司严格按照证券相关监管要求,加强内控管理,持续优化内部控制体系,强化风险管理。严把合同签署、资金使用、应收款管理等环节,持续稳定公司现金流。同时加大培训、宣传力度,组织公司管理层参与合规管理培训,及时将证券监管部门的政策文件、宣传材料传达给公司董事、监事及高级管理人员等内部相关人员及公司相关方,进一步提高了公司全体人员内控和合规意识。

惠而浦(中国)致力于成为最好的洗衣和厨房解决方案供应商,产品涵盖洗衣机、冰箱、洗碗机、干衣机以及厨房电器、生活电器等,依托独立完整的研发、设计、采购、生产、销售和服务体系,开展国内外经营活动。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	4,003,582,172.74	4,263,867,250.81	-6.10	4,931,163,697.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,901,144,483.21	4,163,291,474.05	-6.30	4,709,707,641.96
归属于上市公司股东的净利润	81,132,737.82	27,942,559.25	190.36	-588,940,729.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,560,514.31	62,175,585.55	64.95	-667,982,736.27
经营活动产生的现金流量净额	60,959,034.89	415,370,665.09	-85.32	-343,878,911.90
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,530,606,493.53	2,989,548,040.25	-15.35	2,961,855,887.89
总资产	5,247,443,326.19	5,675,296,461.73	-7.54	5,952,640,949.98

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	190.36	-0.77
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	190.36	-0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	64.95	-0.87
加权平均净资产收益率(%)	2.76	0.94	增加1.82个百分点	-18.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.49	2.09	增加1.40个百分点	-20.51

1、营业收入:2023年收入有所下滑,同比下降6.10%。主要系:内销方面,2023年持续开拓新业务渠道,并优化现有渠道,内销整体销售收入虽同比下滑,但销售结构改善明显;外销方面,2023年受欧美市场经济疲软持续影响,公司外销收入同比基本持平。

2、归属于上市公司股东的净利润:2023年净利润上升190.36%,主要系:

1)降本增效的影响,2023年公司管理层持续开展降本增效工作,进一步夯实管理基础和提升研发创新水平,加快产品结构调整。公司在成本下降、效率提升和产品布局等方面均取得了一定的成效。

2)汇率影响,公司外销业务占比较高,受美元升值影响带来汇兑收益。

3、经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额同比下降85.32%,主要系部分销售回款和采购付款跨期所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1—3月份)	第二季度(4—6月份)	第三季度(7—9月份)	第四季度(10—12月份)
营业收入	1,006,463,857.88	1,017,287,449.48	939,463,358.83	1,040,367,506.55
归属于上市公司股东的净利润	11,396,539.59	24,326,121.38	-21,569,558.36	66,979,635.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,435,612.52	64,894,910.92	-2,649,670.76	38,879,661.63
经营活动产生的现金流量净额	-175,153,937.00	73,838,290.38	59,004,142.39	103,270,539.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,338

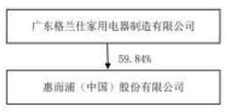
单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东格兰仕家用电器制造有限公司	11,560,018	451,019,818	58.85	0	无	0
惠而浦(中国)投资有限公司	0	152,521,361	19.90	0	无	0
合肥市国有资产控股有限公司	0	25,566,600	3.34	0	无	0
东莞市东联投资有限公司	960,000	7,980,000	1.04	0	无	0
吴丽芳	0	7,702,000	1.00	0	无	0
吴国虎	0	4,783,794	0.62	0	无	0
张珩	0	4,177,061	0.54	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	4,128,400	4,128,400	0.54	0	无	0
罗日金	-862,100	2,897,000	0.38	0	无	0
黄剑	0	1,534,500	0.20	0	无	0

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东格兰仕家用电器制造有限公司	451,019,818	人民币普通股	451,019,818
惠而浦(中国)投资有限公司	152,521,361	人民币普通股	152,521,361
合肥市国有资产控股有限公司	25,566,600	人民币普通股	25,566,600
东莞市东联投资有限公司	7,980,000	人民币普通股	7,980,000
吴丽芳	7,702,000	人民币普通股	7,702,000
吴国虎	4,783,794	人民币普通股	4,783,794
张珩	4,177,061	人民币普通股	4,177,061
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	4,128,400	人民币普通股	4,128,400
罗日金	2,897,000	人民币普通股	2,897,000
黄剑	1,534,500	人民币普通股	1,534,500
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东格兰仕家用电器制造有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

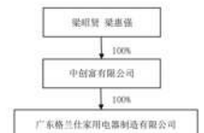
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:梁昭贤持有中创富有限公司100%股权,与梁惠强为父子关系,同是公司的实际控制人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入400,358.22万元,同比下降6.10%;实现归属于上市公司股东的净利润8,113.27万元,盈利持续增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-018

惠而浦(中国)股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体参会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。

重要内容提示:

● 2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.783元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计拟分配现金红利为60,012,173.70元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2024年4月29日,惠而浦(中国)股份有限公司(简称"公司")召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,132,737.82元,累积未分配利润为260,272,023.48元。报告期内,母公司实现净利润为440,340,614.20元,累计未分配利润为17,677,637.58元,根据2024年4月18日全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司股东会决议,以2023年12月31日为基数,向上市公司派发现金红利47,267,992.65元。

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.783元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计拟分配现金红利为60,012,173.70元(含税),占归属于上市公司股东净利润的比例为73.97%。

2023年11月15日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司第三季度利润分配的议案》,向全体股东每股派发现金红利0.71元(含税),派发现金红利为544,171,690元(含税)。本方案已实施完毕。

综上,2023年度公司累计分红金额预计为 604,183,863.70元(含税)。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例,分配总额相应变化,并将另行公告具体调整情况。

备注:2024年4月18日,公司全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司(以下简称"广东惠而浦")股东会审议通过了《广东惠而浦2023年年度利润分配预案》,拟向股东派发现金红利47,267,992.65元。截至本公告日,公司已收到全资子公司广东惠而浦现金分红款47,267,992.65元。

二、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,并且综合考虑了公司发展战略和经营需要,有利于与全体股东分享公司的经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

(一)、董事会审议情况

2024年4月29日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)、监事会审议情况

2024年4月29日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情况,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相 关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配的预案需提请股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、第八届监事会第七次会议决议;

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-021

惠而浦(中国)股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体参会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。

2024年4月29日,惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请融资额度的议案》。根据业务发展需要,公司及全资子公司2024年度拟向相关合作金融机构申请融资额度,现将相关情况公告如下:

一、申请融资额度的基本情况

一、办理融资额度业务的目的

为积极推进公司全方位发展,提升公司运营效率,为公司运营提供更好的资金保障,公司拟向相关合作金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元。

二、预计开展的融资业务额度

公司及全资子公司拟向各金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元。授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,授信期限1年,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

三、融资期限

授信期限:自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会批准新的融资额度之日止。

四、业务办理权限

为提高工作效率,董事会授权总裁,总裁根据公司经营情况需要授权财务负责人全权代表本公司签署有关文件。

五、金融机构授信风险管理

公司向金融机构获取授信额度主要是为了满足公司经营支付需求,各家金融机构基于公司经营状况、资产状况、偿债能力评估结果对公司授信总额进行管控,公司针对金融机构授信业务开展如下风险管理:

1.金融机构授信条件管理:

首先,公司严格准入开展授信业务的合作金融机构,从源头上降低金融机构自身风险。

其次,公司在对自身和各子公司盈利能力、偿债能力及风险综合分析的基础上,根据实际情况,向金融机构申请适当的授信额度。

2.金融机构授信产品风险管理:

金融机构在提供授信时一般为企业综合授信额度,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函等。上述授信产品使用到期时,公司仅需作为债务人身份还清金融债务,并不涉及公司的外部风险。

3.金融机构授信过程管理:

财务配备专业团队专门负责金融机构授信产品使用的评估和申请以及内部流程控制等业务管理,与金融机构授信相关业务均需要履行公司授权审批程序后方可具体开展,且将持续作为企业内部控制的重要管理环节。

为满足公司日常经营需求,需进一步提高授信额度质量,为保障公司经营可持续发展提供较好的金融支持。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-024

惠而浦(中国)股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体参会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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开公司第八届董事会第七次会议和公司第八届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的存货资产及应收账款进行全面清查和资产减值测试。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的存货资产及应收账款进行全面清查和资产减值测试,情况如下:

2023年1-12月合并报表计提坏账准备3,301,573.88元,转回坏账准备4,797,412.03元,净转回1,495,838.15元;计提存货跌价准备13,627,394.48元。

二、计提依据

1.坏账准备计提依据

单项计提:基于客户最新的财务指标及其他相关公开信息,以及公司与该等客户持续沟通回款的情况,该等信息显示其偿债能力或持续经营均存在重大不确定性。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对该等客户分别进行单独测试,评估了预计可能回收的现金流量,并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值,按单项分别计提坏账准备,在原来计提的基础上,本期单项计提坏账准备497,478.93元,转回1,803,889.82元。

预期信用损失模型组合计提:对于其余客户,还款情况正常,信用风险没有显著不同,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相关应收款项根据预期信用损失模型组合计提,本期按组合计提坏账准备2,804,094.95元,转回2,993,522.21元。

本期公司计提坏账准备合计3,301,573.88元,转回坏账准备4,797,412.03元,增加本期利润1,495,838.15元。

2.存货跌价准备计提依据

存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

根据上半年市场销售情况及下半年市场行情,公司部分可能滞销的产品、新增的残损机和可能呆滞的物料等存货存在减值迹象,公司对该等存货进行了减值测试。基于谨慎性原则,公司根据减值测试结果计提存货跌价准备13,627,394.48元,其中原材料及自制半成品计提跌价准备126,468.76元,库存商品计提跌价准备13,500,925.72元,减少本期利润13,627,394.48元。

公司本次计提存货减值准备是例行存货清查而进行的常规性跌价测试和减值计提,存货中除残损机、样机、滞销机及呆滞物料的其他产品和其他物料均正常在售和生产耗用,不存在大量积压。

三、对公司财务状况的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求,经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合公司实际情况;能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

本期公司计提坏账准备3,301,573.88元,转回坏账准备4,797,412.03元,增加本期利润1,495,838.15元;公司根据减值测试结果计提存货跌价准备13,627,394.48元,减少本期利润13,627,394.48元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对包括本次计提资产减值准备在内的2023年财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

四、计提减值准备事项的审议程序

1、审计委员会审议意见

公司于2024年4月28日召开审计委员会会议,认为本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

2、董事会审议意见

公司于2024年4月29日召开公司第八届董事会第七次会议,全体董事审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,可以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,同意公司计提资产减值准备。

3、监事会审议意见

公司于2024年4月29日召开公司第八届监事会第七次会议,全体监事审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2024-025

惠而浦(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体参会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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司按照程序组织开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会由12名董事组成,包括8名非独立董事和4名独立董事,董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司股东广东格兰仕家用电器制造有限公司提名梁昭贤先生、梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名王泽莹女士、张生先生为第九届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

公司股东惠而浦(中国)投资有限公司提名Lee Edwards(艾德华)先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名邬琳玲女士、Sean Shao(邵孝恒)先生为第九届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,以上8名非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格,4名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人相关资料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。

经广东格兰仕家用电器制造有限公司提名,公司监事会召意李勇先生、卢伟先生为第九届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。经惠而浦(中国)投资有限公司提名,公司监事会同意黄元女士为第九届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨光先生、许平建先生共同组成公司第九届监事会,任期三年。

三、其他情况说明

(一)上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的4名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。独立董事候选人王泽莹女士、Sean Shao(邵孝恒)先生为会计专业人士。

(二)根据《公司章程》的规定,公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(三)在完成换届选举之前,公司第八届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责,直至新一届董事会产生之日起方可自行卸任。

(四)公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

附件:

相关人员简历

一、董事候选人

(一)非独立董事候选人

1、梁昭贤先生,1963年1月出生,中国香港籍,大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁;2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事长。

2、梁惠强先生,1995年8月出生,中国香港籍,本科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕集团有限公司,历任研究员、总裁助理,现任副董事长。自2021年5月起任本公司法定代表人、总裁、第八届董事会董事。

3、梁翠玲女士,1963年6月出生,中国国籍,大专学历,初级会计师。1979年11月起任职于广东格兰仕集团有限公司,从事财务工作,现任集团公司副总裁兼首席财务官。自2022年5月起任本公司第八届董事会董事。

4、杨前春先生,1976年5月出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司,历任财务分析专员、财务部副部长,现任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事。

5、王红强先生,1981年3月出生,中国国籍,本科学历。2005年7月加入惠而浦(中国)股份有限公司,历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监,2022年8月起任产品研发中心副总裁。自2023年11月起任本公司第八届董事会董事。

6、秦雄先生,1991年11月出生,中国国籍,硕士学历。2015年12月起任职于广东格兰仕集团有限公司,历任总裁办秘书二科专员、秘书二科副科长。自2021年5月起加入本公司,担任总裁办副主任。

7、冯熙文先生,1991年2月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。2014年7月至2017年1月任职于广东天华华粤咨询有限公司,担任审计专员;2017年2月起,任职于广东格兰仕集团有限公司,现任财务分析副科长。

8、Lee Edwards(艾德华)先生简历:1964年12月出生,美国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学,法学院法学博士学位。1994年至2021年3月,任职于谢尔曼-思特灵律师事务所(中国北京),律师,合伙人,高级顾问。2023年3月起任本公司第八届监事会监事会主席。

(二)独立董事候选人

1、王泽莹女士,1965年11月生,中国籍,工商管理硕士,注册会计师、注册税务师,历任华云集团任CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监;2017年1月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司(未上市)独立董事。自2021年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

2、张生先生,1970年10月生,中国国籍,法学博士。2000年7月至2013年2月在中国政法大学历任讲师、副教授、教授、副院长;2013年1至2014年11月在北京交通大学法学院任教授、院长;2014年11月至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。自2022年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

3、邬琳玲女士,1963年5月生,中国香港籍,武汉大学和美国哥伦比亚大学法学硕士,美国纽约州执业律师。2012年至今,曾任欧文斯科宁(中国)投资有限公司亚太区法务副总监,现任欧文斯科宁(中国)投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁,华东政法大学知识产权学院兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(2016年至今)和深圳国际仲裁院(2022年至今)仲裁员。自2023年12月4日起任本公司第八届董事会独立董事。

4、Sean Shao(邵孝恒)简历:1957年3月出生,加拿大籍,硕士研究生,美国注册会计师。1992年至2004年期间历任多伦多ACHL会计师事务所高级会计师、多伦多德勤会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理;2004年至2008年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天河光能有限公司的首席财务官。2012年至今任UT斯达康股份有限公司(公司代码:UTSI)独立董事,2015年至今任世纪互联股份有限公司(公司代码:VNET)独立董事,2020年至今任瑞幸咖啡(公