

第一拖拉机股份有限公司关于收到上海证券交易所2018年年度报告问询函的公告

证券代码:601038

证券简称:一拖股份

公告编号:临2019-20

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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日收到上海证券交易所《关于对第一拖拉机股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0461号)(以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》具体内容公告如下:

一、拖拉机股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则第2号”)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请贵公司进一步补充披露下述信息:

一、关于主营产品毛利率下滑
1.年报显示,公司主要产品为拖拉机、柴油机及关键零部件等农机、动力机械产品,报告期内公司产品毛利率大幅下滑,其中农业机械业务毛利率为6.84%,同比减少7.66%;动力机械业务毛利率为6.97%,同比减少6.07%。从地区来看,国内业务毛利率为6.74%,同比减少9.61%,国外业务毛利率为17.00%,同比增加20.23%。请公司结合同行业可比公司,产品平均价格和主要成本变动情况、核心竞争力、技术和海外市场供求关系等,补充披露:(1)农业机械、动力机械毛利率大幅下滑的原因;(2)境外业务毛利率不降反升的原因;(3)结合公司目前实际经营情况,说明后续改善经营业绩的具体安排。

2.年报显示,公司2018年各季度营业收入分别为22.23亿元、11.87亿元、13.24亿元、7.07亿元,各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、-2.78亿元、-2.28亿元、-8.72亿元,亏损幅度呈上升趋势。公司各季度经营活动现金流量净额分别为-6.28亿元、1.44亿元、0.94亿元、0.04亿元。请公司结合各主营产品各季度毛利率及同行业可比公司情况,补充披露:(1)2018年尤其是第四季度出现大额亏损的主要原因;(2)各季度净利润与经营活动现金流量不匹配的原因;(3)结合公司经营情况,说明公司业绩是否存在明显季节性特征;(4)分季度列示各项资产减值计提情况,说明是否存在年末集中计提减值等不恰当会计处理的情形。

3.年报披露,为促进农机产品销售,公司开展买方信贷和融资租赁等信用销售模式,部分信用销售由子公司中国一拖集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向客户提供融资服务。年报披露期末,公司为购买本集团农产品提供融资2.06亿元,其中对东方红商农业务提供融资1.18亿元,对购买信贷及融资租赁业务客户提供融资8987万元。请公司补充披露:(1)结合主要销售合同条款,包括但不限于首付比例、还款期限、担保方式,为交易对手方提供的融资安排,贷款资金来源等分类说明买方信贷销售的具体业务模式;(2)财务公司为买方信贷提供融资下的买方信贷销售模式及确认政策是否合理;(3)列示公司买方信贷收入占比,由财务公司提供融资的买方信贷收入占比,信用销售的主要产品,主要销售方式,应收账款占比及回款情况;(4)报告期内是否存在因上述销售模式形成的应收账款逾期导致公司承担连带担保责任的情形,如有,相关预计减值是否充分。

4.年报显示,公司报告期内销售费用4.61亿元,较去年同期增加5.93%。公司折扣折让三包服务产生的其他流动资产减值期末余额分别为1.01亿元和8.22亿元,较去年同期增加4.21亿元,请公司补充披露:(1)结合经营情况,说明报告期内折扣折让三包服务产生的其他流动资产减值准备计提的准确性及合理性;(2)结合公司具体的销售折扣折让和三包服务等销售政策分析其他非流动负债变动的的原因,并说明相关会计处理的具体依据及会计合理性。

二、关于亏损福利和资产减值

5.报告期内,公司因精简机构实施人员分流计提的辞退福利对当期利润影响较大,其中计入管理费用表的辞退福利为2.48亿元,付款期限超过一年的辞退福利为1.19亿元。请结合本人人员分流的决策程序和具体安排,补充披露:(1)公司是否制定正式的员工劳动关系解除计划,是否可以以人员撤回上述解除计划;(2)结合人员分流安排的决策程序,付款安排,所涉及分流员工人数及构成等说明辞退福利归期间的合理性及会计处理是否恰当并充分计提减值准备1.2亿元,其中对原材料、在产品、库存商品分别计提减值2997万元、1071万元、3603万元,而去去年同期对存货计提减值3761万元。请公司:(1)结合主要原材料的价格走势,存货类别及占比等分析对原材料计提大额资产减值损失的合理性;(2)结合存货减值计提的方法和对比,分析上年度对存货减值计提是否充分。

7.报告期内,公司对应收账款坏账计提政策进行细化,其中对1-3个月、4-6个月、7-12个月、1-2年、2年以上国内客户应收账款计提减值准备的比例分别为1%、2%、15%、50%、100%;对国际业务形成1年内、1-3年、3-4年、4-5年、5年以上以上的应收账款计提减值比例分别为5%、10%、30%、60%、100%。而前期公司对1年以内应收账款计提100%计提减值准备,1-3年应收账款计提50%计提减值准备,3-4年应收账款计提30%计提减值准备,4-5年应收账款计提15%计提减值准备,5年以上应收账款计提5%计提减值准备。请公司补充披露:(1)结合经营情况,说明报告期内应收账款坏账计提比例调整的依据及合理性;(2)结合经营情况,说明报告期内应收账款坏账计提比例调整的原因;(3)结合应收账款账龄结构,坏账计提比例调整对利润的影响是否具有敏感性分析。

8.年报显示,公司全资子公司中国一拖集团财务公司在2016年1月影响短期融资券“国信物流CP001”“国信物流CP002”,2018年因武汉国信裕物流资产证券化项目执行破产,公司对相关全额计提减值准备370.32万元。请公司补充披露:(1)结合上述全额计提资产减值(追补)追溯的时点,历次计提减值准备的原因和依据,说明减值计提期间的

合理性;请年审会计师事务所发表意见;(2)武汉国信裕物流资产集团是否与公司控股股东及其关联方存在潜在关联关系或其他利益安排;(3)报告期内公司债务投资的规模,对购买此类产品或服务支付相关的决策程序,是否建立有效的内控制度和风险控制措施。

9.报告期内公司预付账款计提减值准备465.68万元,其中对一年内预付账款计提减值准备461.34万元。请公司结合预付对象、预付账款的减值迹象等说明对其计提减值准备的

原因。

三、关于财务信息及信息披露
10.根据分部信息,报告期内公司农业机械、动力机械和金融服务业分部实现净利润-11.23亿元、-2.97亿元和0.37亿元,仅金融服务业分部实现盈利,该分部主要由财务公司构成。报告期内财务公司实现利息收入、利息支出分别为1.38亿元和0.12亿元,非金融

机构业务拆出余额2.1亿元。请公司补充披露:(1)财务公司吸收存款的来源和用途;(2)财务公司提供贷款服务的对象和类型,是否与拖拉机机械产品销售相关;(3)结合母公司及关联方在财务公司的存款规模,以及母公司的利息收入,分析近两年存款利率是否偏低;(4)财务公司报告期内非金融机构资金拆出的机构名称、类型、期限和利率水平,以及与控股股东是否存在关联关系;(5)近两年财务公司的资产负债表、利润表和现金流量表。

11.报告期内公司货币资金期末余额15.5亿元,短期借款余额27.78亿元,长期借款余额8.68亿元,公司资产负债率由上年61.43%上升至64.57%。请公司补充披露:(1)货币资金账面余额是否存在潜在的合同安排或者潜在的限制性用途,相关信息披露是否真实准确完整;(2)结合货币资金结构、使用及受限情况等分析报告期末债务水平增加的原因。

12.根据公司披露,报告期内公司自有资金委托理财发生额为11.15亿元,报告期末委托理财产品结构特征:存款金额为4.4亿元和12.92亿元。请公司补充披露:(1)报告期内委托理财的受托机构名称及类型,理财产品金额、期限、投向、报酬率等信息,预期收益(如有),当期实际收益或损失及实际回款情况;(2)该类委托是否按约定履行了相应的决策程序,及未来委托理财计划。

13.报告期内,公司财务费用1.05亿元,较上年同期增加43.66%。请公司补充披露:(1)结合公司有无息负债规模和利率水平,分析利息支出变动的合理性;(2)本期“利息损益”大幅增长的原因;(3)财务费用中“其他”的具体内容。

14.公司披露,2018年11月通过定向公开挂牌方式转让公司所持有的长拖农业机械装备集团有限公司(以下简称“长拖公司”)33.33%股权及958,833万元债权,报告期内公司对长拖公司计提减值准备3925万元。此外,报告公司对长拖公司提供委托贷款7000万元。请公司补充披露:(1)对长拖公司计提减值准备的依据和具体测算方法;(2)结合长拖公司生产经营、资产负债率、资金情况等分析公司对其委托贷款是否存在回收风险;(3)转让长拖公司股权的后续进展情况。

15.公司2012年上市以来经营活动现金流量持续净流出,净流出金额合计40.91亿元,报告期内经营活动现金流量净额54.46亿元,较去年同期增加72.27%,其中投资支付的现金本期发生额为9亿元。请公司:(1)结合投资活动的资金流向,项目进展和现金流情况等,说明上市以来投资活动大额现金流出的原因及合理性;(2)“投资支付的现金”的主要

用途。

16.年报披露,在建工程期末余额为2.33亿元,本年度有2.28亿元在建工程转入固定资产,根据中国财政部在在建工程项目计提减值准备1300万元。请公司补充披露:(1)结合本年度在建工程为固定资产的时间及条件,说明工程进度已达到100%的在建项目是否存在延迟转固的情况;(2)结合法国在建工程项目的具体进展和本期投入情况,分析该项目的计提减值的原因;(3)重要在建工程项目中“其他”的具体内容。

17.年报显示,报告期内公司对河南省洛阳市西工区国税局和河南省工业和信息化委员会出口退税和政府补助款分别计提减值准备24.71万元和3500万元,账龄分别在1年以内和1-2年。请公司补充披露:(1)对上述款项计提减值准备的原因;(2)该款项在发生年度是否经政府补助的确认条件。

18.年报显示,报告期内研发投入3.78亿元,研发投入占收入的比重为6.83%,该比例较上年同期增加1.48%,其中研发投入产品研发支出为25.03亿元。请公司补充披露:(1)研发投入中用于计提减值准备的原因;(2)研发具体的研发模式,是否存在研发投入金额与研发成果、相关费用投入不匹配的情况;(3)研发投入的具体情况,列示研发投入的投入金额、相关研发成果以及后续研发计划。

19.年报显示,报告期内公司与控股股东中国一拖集团有限公司其他应收款借方发生额4446万元。请公司补充披露:(1)与洛阳中拖机械装备的业务往来情况;(2)对控股股东其他应收款产生的原因,以及是否存在非经营性资金占用。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。请贵公司年审会计师事务所对上述问题2-6、9、11、16-19发表意见。

请贵公司不收到函件即披露本问询函,并于2019年4月25日之前,披露对本问询函的回复,如未按上述要求披露,公司将按照《问询函》内容,公司将根据上海证券交易所的要求,做好《问询函》回复工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2019-016

安徽恒源煤电股份有限公司关于控股股东股票质押展期的公告

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。

近日,安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称“皖北煤电集团”)将其质押到期的公司股票办理了质押展期,现将有关情况公告如下:

一、原股票质押式回购交易情况

2018年4月18日,皖北煤电集团将其持有的公司12000万股股份在长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)展期质押12个月。具体详见公司于2018年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易购回及质押展期的公告》(公告编号:2018-016)。

二、控股股东股份质押展期具体情况

2019年4月18日,皖北煤电集团将2018年4月18日质押给长江证券的公司股份12000万股无限售条件流通股质押展期2个月,质押展期手续已办理完毕。

截至本公告披露之日,皖北煤电集团持有公司股份54961.57万股,占公司总股本的54.96%;本次质押展期后,皖北煤电集团累计质押公司股份数量为27000万股,占其持有公司股份总数的49.13%,占公司总股本的27.00%。

三、控股股东的股票质押展期说明

1.质押期限目的:偿还到期债务。

2.质押担保能力及相关安排:皖北煤电集团资信状况良好,具备较好的资金偿还能力;

3.皖北煤电集团此次办理股票质押式回购交易展期不会导致公司实际控制权发生变更,符合相关法律法规和国资监管要求,偿还资金能力有保障,风险可控。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2019-017

安徽恒源煤电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年4月19日

(二)股东大会召开的地点:安徽省宿州市西昌南路157号公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:21

2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例:77.20%

3.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例:77.20%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议是由董事会召集,会议由公司董事长袁兆杰先生主持,会议表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席7人,董事张云超、王亮、袁敏、刘小浩因工作原因未能出席;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书宋四一先生出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

2.议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

3.议案名称:《2018年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

4.议案名称:《2018年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

5.议案名称:《2018年度日常关联交易报告》的议案

审议结果:通过

6.议案名称:《2018年度续聘会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

7.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

8.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

9.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

10.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

11.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

12.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

13.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

14.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

15.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

16.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

17.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

18.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

19.议案名称:《2018年度聘任会计师事务所的议案》的议案

审议结果:通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

3.议案名称:2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

4.议案名称:2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

5.议案名称:关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

6.议案名称:关于续签《票据池业务参与协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

7.议案名称:2018年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

8.议案名称:关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

9.议案名称:关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 420,696,397 99.948 152,400 0.0362 122,000 0.0294

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 2018年度财务决算报告 21,000,684 98.7150 152,400 0.7136 122,000 0.5714

2 2018年度利润分配预案 21,000,684 98.7150 152,400 0.7136 122,000 0.5714

3 2018年度日常关联交易报告 21,000,684 98.7150 152,400 0.7136 122,000 0.5714

4 2019年度利润分配预案 21,202,646 99.2863 162,400 0.7137 0 0.0000

5 关于2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案 21,000,684 98.6866 152,400 0.7136 136,000 0.6386

6 关于续签《票据池业务参与协议》的议案 21,000,684 98.6866 152,400 0.7136 136,000 0.6386

7 2018年度财务决算报告 21,000,684 98.7150 152,400 0.7136 122,000 0.5714

8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 20,797,756 96.9489 162,400 0.7136 394,500 2.3178

9 关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案 21,000,684 98.6214 172,400 0.8072 122,000 0.5713

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上均以普通表决,表明同意的股份数超过了此次股东大会有关表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过;关联交易议案表决中,关联方安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避表决

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:檀林飞 胡娟

2.律师见证结论意见:天禾律师认为:公司2018年年度股东大会的召集与召开,参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽恒源煤电股份有限公司
2019年4月20日

上海电影股份有限公司关于补充确认天下票仓关联交易的公告

证券代码:601595

证券简称:上海电影

公告编号:2019-004

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年4月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况