证券代码:002283 证券简称:天润曲轴 公告编号:2019-031

天润曲轴股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	天润曲轴	股票代码	002283
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	刘立	冯春	
办公地址	山东省威海市文登区天润路2-13号	山东省威海市文登区天润路2-13号	
电话	0631-8862313	0631-8862313	
电子信箱	liuli@tianrun.com	chfeng@tianrun.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

会计政策变更

	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)	1,875,839,433.98	1,802,637,860.38	1,802,637,860.38	4.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,992,563.00	156,261,954.82	156,261,954.82	13.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,023,124.69	150,208,129.44	150,208,129.44	20.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	400,631,608.88	83,808,641.70	85,683,641.70	367.57%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	4.13%	3.93%	3.93%	0.20%
	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)	6,993,255,240.06	6,394,059,726.09	6,394,059,726.09	9.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,381,485,747.47	4,225,069,688.71	4,225,069,688.71	3.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年半年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

收到其他与经营活动有关的现金[注] 5,195,924.87 收到其他与经营活动有关的现金 7,070,924.87

收到其他与投资活动有关的现金[注] 1,875,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0

注:将与资产相关的政府补助1,875,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

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		53,022	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					
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	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.52%	174,991,840	0	
邢运凌	境内自然人	12.02%	135,528,925	101,646,693	
刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,000	0	
孙海涛	境内自然人	2.15%	24,214,246	18,160,684	
郇心泽	境内自然人	1.31%	14,825,049	11,118,787	
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,049	11,118,787	
曲源泉	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	
洪君	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	
徐承飞	境内自然人	0.96%	10,849,841	8,137,381	
姜静	境内自然人	0.93%	10,449,070	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1)邢运凌为公司董事长、实际控制人,邢运凌担任天润联合集团有限公司董事长,法定代表人,持有天润联合集团有限公司51.63%股权;孙海涛为公司副董事长,孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司9.22%股权;郇心泽为公司董事,郇心泽担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;于作水为公司董事,于作水担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;曲源泉担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司5.65%股权;洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权;徐承飞为公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司4.00%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运凌、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东刘昕通过普通账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,620,000股,实际合计持有33,620,000股;公司股东甘鹏通过普通证券账户持有1,850,000股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,120,700股,实际合计持有6,970,700股。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础,以“蓄势求变、跨越发展”为工作主题,以“强化标准刚性管理,加速推进智能制造”为管理核心,以“市场驱动、质量第一、成本领先、效率至上、管理制胜、人才为本”为管理重点,从容应对行业发展新趋势和新挑战,全力推动天润由高速增长转向高质量发展。2019年上半年,公司实现营业收入187,583.94万元,较去年同期增长4.06 %,实现利润总额20,849.90万元,较去年同期增长6.84%,实现归属于上市公司股东的净利润177,799.26万元,较去年同期增长13.91%。

2019年上半年,公司曲轴、连杆、铸锻件板块实现营业收入占公司总营业收入比例分别为66%、21% 、9%,其中重型发动机曲轴销量35.6万支,实现营业收入8.60亿元,较去年同期减少0.53%;连杆销量219万支,实现营业收入3.88亿元,较去年同期增长19.62%;公司曲轴板块业务较去年基本持平,连杆板块业务保持增长态势。

公司始终致力于新客户、新产品的开发,以产品升级驱动公司技术革新,设备升级、检测试验等方面能力的提升。2019年上半年,公司成功开发了VOLVO、时代M3B等8家国内外新客户,先后完成了潍柴、康明斯、卡特等主机厂106个曲轴新产品的开发试制;潍柴、卡特、戴姆勒等主机厂44个连杆新产品的开发试制;卡特昆江、韩国MSB、英国HTI等主机厂23个外销铸件新产品的定点试制;潍柴、康明斯、卡特等主机厂22个锻件新产品的开发试制。

为增强企业的市场竞争力,公司快速推进智能化建设与改造,利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、智能技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合,从智能化、自动化、工作岛三个层级,建立符合公司实际生产需要的智能制造,截止目前,公司已有工作岛/自动化/智能化生产线19条,14条生产线正在进行自动化改造。

2、涉及财务投告的相关事项

(1)与上一会计期间财务投告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,530,908,716.17	应收票据	641,923,487.26
		应收账款	888,985,229.91
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	应付票据	649,182,111.47
		应付账款	533,251,357.05

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	出资额	出资比例
威海天润包装科技有限公司	5,000,000.00	100%
威海天润机械科技有限公司	26,819,449.47	100%
威海天润智能科技有限公司	1,350,000.00	100%

天润曲轴股份有限公司

2019年8月27日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2019-029

天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知,会议于2019年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运凌先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

《2019年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2019年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,根据实际经营需要,董事会同意公司与山东重工集团财务有限公司开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币7亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

4、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2019-030

天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2019年8月15日以电子邮件方式发出,于2019年8月25日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

监事会认为:本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2019年8月27日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2019-034

天润曲轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月25日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

按财会[2019]6号的规定,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。

二、本次会计政策变更内容

根据财会[2019]6号的有关规定,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

2、利润表

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’号填列)”。

3、现金流量表

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	投资收益(元)
中国建设银行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2018-09-14	4500	2018-09-17 2018-09-20	1000 3500	18739.73
中国建设银行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2018-10-12	2000	2018-10-16 2018-10-19 2018-10-22 2018-10-25 2018-11-07	500 200 500 500 300	13273.97
中国建设银行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2018-10-31	1000	2018-11-07 2018-11-08	500 500	10750.69
中国建设银行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2018-11-09	1000	2018-11-12 2018-11-14	300 700	3435.61
中国建设银行	乾元通财(按日)开放式理财产品	2018-12-21	2000	2018-12-27	2000	9041.10
兴业银行	兴业金雪球-优先1号	2018-10-12 2018-10-15	460 2000	2018-10-31 2018-11-13	800 1660	52610.95
兴业银行	兴业银行“兴业金雪球-优先5号”人民币理财计划	2018-10-12	360	2018-11-13	360	8521.62
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2018-09-07	1500	2018-09-19	1500	16541.10
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2018-10-31 2018-11-26	2000 1000	2018-11-19 2018-11-29 2018-11-30	200 2000 800	50446.58
中国民生银行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	2018-12-10	2000	2018-12-17	2000	13041.10
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2018-12-10	2000	2018-12-12 2018-12-14	1200 800	4602.74
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构A款	2018-12-10	1000	2018-12-14	1000	3287.67
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构A款	2018-12-26	1800	2018-12-27 2018-12-28	900 900	2219.18
交通银行	久久养老月丰96天	2019-04-01	5000	2019-07-09	5000	536986.30
交通银行	结构性存款A款	2019-03-29	5000	2019-04-01	5000	10273.97
中国农业银行	安心快线天天利滚利第2期	2019-03-21	6000	2019-03-29	6000	39634.94
中国农业银行	安心快线天天利滚利第2期	2019-04-04 2019-05-06 2019-05-07 2019-05-08	7200 900 900 1800	2019-04-15 2019-04-22 2019-04-23 2019-05-05 2019-05-06	2118 3062 2020 2330 1270	158216.73
中国民生银行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	2019-01-04	2000	2019-01-18	2000	27616.44
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构A款	2019-01-07	3800	2019-01-17 2019-01-18 2019-01-30	1000 1000 1800	51287.67
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2019-01-21	2500	2019-01-22 2019-01-23	500 2000	15205.48
中国民生银行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	2019-02-13	2000	2019-02-20	2000	13041.10
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2019-03-08 2019-03-12	3500 2000	2019-03-15 2019-03-22 2019-03-27 2019-03-28	3000 150 2350	51657.54
中国民生银行	非凡资产管理天溢金对公机构A款	2019-04-03	2000	2019-04-23	2000	32657.54
上海浦东发展银行	天添利通1号	2019-07-30	10000	2019-08-02	10000	18429.94
中国民生银行	民生天天增利公享款理财产品	2019-06-12 2019-06-13 2019-07-04 2019-07-05 2019-08-02 2019-08-08 2019-08-09 2019-08-13	2600 600 1800 2200 670 950 1800 1800	2019-06-25 2019-07-15 2019-07-17 2019-07-18 2019-08-22	800 1000 1500 1600 3700 3820尚未赎回	
上海浦东发展银行	公司新客固定持有期JG402期结构性存款	2019-07-30	2000	到期日:2019-10-28		
上海浦东发展银行	财富班车进取之新客理财	2019-08-05	10000	到期日:2019-10-12		
中国民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款	2019-06-21	5000	到期日:2019-09-22		

截至本公告日,公司在过去12个月内滚动使用闲置自有资金购买理财产品累计108,640万元,尚有20,820万元未到期。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

六、监事会意见

公司在保障流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:002283 证券简称:天润曲轴 编号:2019-032

天润曲轴股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”或“天润曲轴”)于2019年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,同意公司与山东重工集团财务有限公司开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币7亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给山东重工集团财务有限公司,该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司名称:山东重工集团财务有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:济南市燕子山西路40-1号

法定代表人:申传东

注册资本:壹拾陆亿元整

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东重工集团财务有限公司与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

3、业务期限:保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额:保理融资金额总计不超过人民币7亿元。

5、保理方式:应收账款有追索权保理方式。

6、业务相关费用:根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

开展应收账款有追索权保理业务,公司应继续履行销售合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司追索。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资本负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司董事长行使具体操作决策权并签署相关法律文件,包括确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等;

2、公司财务管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务管理部将及时分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

六、独立董事意见

本次公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2019-066

内蒙古远兴能源股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

(1)2019年3月,本公司将持有之子公司内蒙古博源国际农业生产资料有限公司100%股权转让,收回股权转让款,本期不再纳入合并范围。

(2)2019年4月,本公司将持有之子公司内蒙古博源丰远煤业有限公司100%股权转让,收回股权转让款,本期不再纳入合并范围。

(3)2019年4月,本公司设立海南远兴投资有限公司,注册资本为300.00万元,本公司持有其100%股权,将其纳入合并范围。

法定代表人:宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2019-064

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届三十四次董事会会议的通知,会议于2019年8月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名,实到董事12名,会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况产生重大影响,同意本次会计政策变更。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2019-065

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届三十一次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届三十一次监事会会议的通知,会议于2019年8月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况产生重大影响,同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2019-067

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕532号)核准,本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新股,非公开发行价格不低于4.75元/股,若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行数量将进行相应调整。公司2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》,决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618,891,844股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本1,295,113,475股,公司总股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后,非公开发行股