证券代码:002015　　证券简称:*ST霞客　　公告编号:2014-066

江苏霞客环保色纺股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	*ST霞客	股票代码	002015
变更后的股票简称(如有)	无变更		
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	冯淑君	陈银凤	
电话	0510-86525555	0510--86520126	
传真	0510-86520112	0510--86520112	
电子信箱	fsj900126@hotmail.com	chenyf1203@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	795,658,469.04	932,965,016.88	-14.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-196,666,027.38	-26,835,654.48	-632.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-197,865,926.93	-28,120,050.85	-603.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,008,083.94	387,032,645.04	-121.19%
基本每股收益(元/股)	-0.82	-0.11	-645.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.82	-0.11	-645.45%
加权平均净资产收益率	-66.57%	-3.68%	-62.89%
	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)	1,946,872,486.43	2,630,426,679.86	-25.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	197,076,148.76	393,742,176.14	-49.95%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						29,772
前10名普通股股东持股情况						
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
江阴中基矿业投资有限公司	境内非国有法人	13.71%	32,890,134	32,890,134	--	0
陈建忠	境内自然人	8.58%	20,582,827	0	冻结	20,582,827
陈建杭	境内自然人	1.20%	2,870,701	2,870,701	--	0
杨婕	境内自然人	1.11%	2,651,999	2,651,999	--	0
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,459,100	2,459,100	--	0
张东云	境内自然人	0.95%	2,269,886	2,269,886	--	0
陈伟忠	境内自然人	0.87%	2,077,137	2,077,137	--	0
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,850,000	1,850,000	--	0
李心红	境内自然人	0.68%	1,621,329	1,621,329	--	0
周而辉	境内自然人	0.44%	1,065,691	1,065,691	--	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中基矿业与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。陈建忠与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)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。

(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

新控股股东名称	无
变更日期	2014年04月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2014年04月29日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2014年04月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2014年04月29日

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,受宏观经济的影响,全球经济依旧不景气,内外乏力,纺织业整体形势不容乐观。成本高、市场不景气、企业发展不下去,这些问题一直萦绕在纺织行业之中。2014年上半年,我国纺织工业转型升级继续稳步推进,尽管面临内销市场不旺、综合成本上升、内外棉价差较大等压力因素,总体上实现了平稳运行。

下半年,行业业绩增速可能将持续减缓。一、二季度棉价大幅下跌,引起存货跌价损失计提增多,对净利率形成不利影响。下半年棉价跌势可能将逐步减缓,此项因素造成的负面影响将逐步减轻。二、由于预期棉价还有下跌空间,下游采购较为谨慎,而且报价持续下压。即便下半年国内棉价可能阶段性触底回升,但在下游需求未能改善的背景下,预计纱线、坯布等纺织品价格仍将持续下跌,对毛利率的提升形成压力。三、在内外棉价差持续收窄、人民币贬值效应以及海外需求持续复苏等因素刺激下,预计下半年出口增速环比有所回升,但增速可能仍维持在个位水平,因此,出口订单虽能有所增长,但增幅应该不会太大。同时,国内终端需求维持低迷,对上游纺织品的需求拉动有限。预计2014年下半年行业维持弱复苏态势,业绩增速持续减缓。

综上所述,2014年纺织行业总体上运行趋向平稳,但影响行业的各种不利因素仍然较多,行业调整进一步深化,行业内企业优胜劣汰的趋势更加明显。

2014年2月份随着为公司银行借款提供担保的担保方出现财务危机,导致公司部分银行借款到期时因无担保出现无法展期。公司董事会于2014年2月27日发布《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于经营风险提示性公告》。随着公司银行借款、银行承兑汇票和信用证等陆续到期,加之上述因素的影响,致使公司无法按期偿还。部分银行和单位相继向法院对公司财产提前诉前保全或查封,公司部分银行账户受限或被冻结。2014年3月21日,公司股票因此项因素被实行其他风险警示。截止本报告日,公司与有关银行和单位的债务问题已进入司法程序,已经一审判决的案件已申请上诉,除2起撤诉案件和1起驳回案件,其他案件尚未最终判决生效。

面对国际国内严峻的经济形势以及公司严重的财务危机,公司及时进行战略调整,积极采取维护企业生产经营稳定、减少运营亏损的经营方案及措施,使上半公司生产经营能够维持运行。

报告期内采取的主要措施有:

1、公司积极借助各级政府力量与有逾期贷款的各家银行机构进行沟通。

2、公司确保按时足额发放职工工资,维护职工的合法权益,稳定职工情形和公司的生产经营。

3、停止和减少部份产品的生产:对于亏本的半消光切片、本白纤维产品,公司全面停止生产,控制生产低档纱线,杜绝中化纤在有色纱线上的使用,以生产主导产品、品牌产品等盈利能力强的产品为主。

4、全面实行色纺纱线生产车间经济承包责任制,充分调动第一责任人的工作积极性,有效提高车间的产量,降低制造成本,提升公司的盈利能力。

5、改变现有有色聚酯纤维的生产方式。将原采用的熔体直纺改为间接纺,在减少生产成本的同时更适应小批量、多品种、差别化彩色纤维的生产要求。

6、全面实行管理岗位紧编定岗,减员增效,通过实施大幅度下降管理成本和工资总额。

7、强化成本管理和绩效考核,严格控制各项费用开支,争取不减少公司现金流。

8、对大部分(子)公司实行体制改革,减少管理层级并实行承包经营的方式。这样,一方面可以减少管理费用及用工成本,另一方面提升工作效率,实现减员增效的目的。

9、对于有市场需求,购销差价好的产品,要想方设法利用设备装备先进的生产能力开足开好。

报告期内,公司实现营业总收入79,565.85万元,较上年同期下降14.72%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-23,793.20万元、-23,615.82万元、-19,666.60万元,较上年同期分别下降了706.20%、755.57%、632.85%。净利润下降的主要原因:是报告期内受市场持续低迷影响,下游领域需求未见明显的改善,产品销售价格波动较大,导致公司主营业务毛利率较上年同期下降22.02%,公司设备检修产能不足,是生产成本上升的主要因素;公司受担保影响,发生债务危机,造成部份借款逾期,部分银行及债权人诉讼,公司为持续经营,保证职工利益,应对起诉等支付的律师费用等,造成管理费用增加等因素综合所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事长:汪瑞敏
2014年08月27日

第一拖拉机股份有限公司

【2014】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	一拖股份	股票代码	601038
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	第一拖拉机股份	股票代码	0038
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于丽娜	卫亚俊	
电话	(0379)64967038	(0379)64967038	
传真	(0379)64967438	(0379)64967438	
电子信箱	msc0038@ytogroup.com	msc0038@ytogroup.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	12,287,517,330.86	11,710,216,392.53	4.93
归属于上市公司股东的净资产	4,520,808,458.07	4,503,113,206.30	0.39
	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	-365,339,320.44	-790,973,498.94	不适用
营业收入	5,436,300,755.86	6,600,932,498.09	-17.64
归属于上市公司股东的净利润????	112,427,795.03	186,233,940.65	-39.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	103,758,937.98	172,122,101.31	-39.72
加权平均净资产收益率(%)	2.49	4.19	减少1.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1129	0.1870	-39.63
稀释每股收益(元/股)	0.1129	0.1870	-39.63

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					30,673户
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数					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	质押或冻结的股份数量
中国一拖集团有限公司	国有法人	44.57	443,910,000	443,910,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.98	398,195,398	0	未知
朱翠凤	境内自然人	0.23	2,283,898	0	未知
黄慧	境内自然人	0.18	1,795,802	0	未知
门永峰	境内自然人	0.09	941,080	0	未知
罗秀珍	境内自然人	0.08	802,483	0	未知
朱爱梅	境内自然人	0.07	746,329	0	未知
LIU HON NAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知
叶斌	境内自然人	0.07	693,108	0	未知
韩希秋	境内自然人	0.05	511,700	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中中国一拖集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人未发生变更

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,国内外经济形势依然复杂严峻。全球经济复苏进程缓慢,基础还不够稳固,面临许多不确定、不稳定因素;国内经济运营总体平稳,但是我国正处于转型升级和寻求新平衡的关键期,经济仍面临较大下行压力。

农机行业受全额购机政策全面推行、农民收益下降等因素的综合影响,市场呈现低迷态势,行业增速明显下滑。上半年拖拉机市场销量呈现总体下降趋势。2014年1-6月份,拖拉机行业实现工业总产值477.68亿元,同比下降3.39%。大中马力拖拉机行业销量19.84万台,同比下降17.16%,其中大轮拖销售6.85万台,同比下降11.7%,100马力以上大轮拖销售2.4万台,同比下降8.2%;中轮拖销售12.95万台,同比下降19.7%。

报告期内,公司密切关注宏观经济形势和市场新变化,及时采取各种措施稳步推进各项工作,在逆势中努力保持企业生产经营平稳发展。但在农机行业整体疲弱的大背景下,公司主导产品销量出现不同程度下滑。受此影响,公司上半年实现营业收入543,630万元,较去年同期下降17.64%;归属于母公司的净利润11,242万元,较去年同期下降39.63%。

农业机械方面,上半年,公司销售大中型拖拉机4.54万台,同比下降18.25%。其中,大轮拖销售18,861台,同比下降18.3%,100马力以上拖拉机销售7,326台,同比下降7.9%;中轮拖销售26,097台,同比下降17.9%。

动力机械方面,受拖拉机、收获机等农业机械销量整体下降影响,报告期内,公司销售柴油机96,029台,同比下降8.49%。其中外销63,730台,同比下降4.21%。

面对行业出现下行的严峻形势和公司销量下滑的不利局面,2014年上半年,公司坚持实施“调结构、提品质、转机制、增效益”的年度经营方针,致力推进主导产品技术升级以及产品结构和市场结构调整。上半年公司动力换挡拖拉机上市进程明显加快,销量超过去年全年,100马力以上拖拉机产品占比进一步提升;国际重点市场出口项目取得重要进展;通过深化战略采购管理,丰富采购成本管控手段,内部资产和业务整合等措施,公司成本控制和管理能力进一步有所加强,主导产品毛利率有所提升。

2014年下半年,虽然农机购置补贴资金较去年同期有所增加,但受粮食主产区严重干旱、农民收益下降等因素持续影响,行业增速放缓的态势仍将可能延续,市场需求仍将可能面临一定压力,企业面临的市场环境依然较为严峻,公司经营压力加大。

公司将积极应对行业变化,一方面加快产品升级,通过新型轮式拖拉机核心能力提升、柴油机国三排放切换等重点项目建设,持续推进产品结构调整,强化公司优势,提升企业核心竞争力,为企业后续发展奠定基础。另一方面,围绕当期经营,抢抓下半年重点市场,通过增强渠道策划能力,加强渠道管理等措施促进产品销售;加强国际重点市场的开发,通过重点市场和项目的突破,为建立稳固的国外经销网络奠定基础;在积极稳妥开展金融服务支持的同时,强化风险管控,规避经营风险。围绕进一步聚集资源和提高资产运营效率,加快低效资产处置。通过采取各种措施,努力提高经济运行质量。

(一) 主营业务分析

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	5,436,300,755.86	6,600,932,498.09	-17.64
营业成本	4,519,630,339.39	5,641,146,666.89	-19.88
销售费用	245,331,903.15	210,927,908.89	16.31
管理费用	480,576,358.48	452,937,790.68	6.10
财务费用	49,367,255.29	34,379,337.83	43.60
经营活动产生的现金流量净额	-365,339,320.44	-790,973,498.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-666,163,511.97	-362,126,485.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	388,728,127.57	930,928,817.80	-58.24
研发支出	204,872,348.54	200,921,904.41	1.97

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
装备制造业	5,407,196,911.89	4,502,766,604.06	16.73	-17.73	-20.07	上升2.43个百分点
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(%)
农业机械	4,825,539,897.48	4,113,257,706.42	14.76	-18.54	-20.91	上升2.55个百分点
动力机械	1,174,171,684.18	976,842,112.84	16.81	-6.48	-6.10	下降0.32个百分点
其他机械	97,892,958.58	101,079,362.21	-3.25	-4.12	2.68	下降6.84个百分点

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	5,171,374,663.95	-18.16
国外	235,822,247.94	-7.2

四、 重要事项

(一)公司收购、出售资产事项

1. 2014年1月20日,经公司第六届董事会第九次会议审议同意,公司与中国一拖集团有限公司签署《中国一拖集团有限公司与第一拖拉机股份有限公司关于工艺材料研究所、计量检测中心的转让协议》,按照资产评估值购买中国一拖集团有限公司所属的工艺材料研究所、计量检测中心部分资产及负债。截止公司2014年半年度报告披露之日,转让价款已按协议约定支付完毕,资产交割已完成。该事项构成同一控制下业务合并,工艺材料研究所、计量检测中心已纳入公司合并报表范围。

2. 2014年1月20日,经公司第六届董事会第九次会议审议同意,公司通过公开挂牌转让方式出售所持一拖(洛阳)中成机械有限公司73%股权,同时,按照评估值向受让方出售部分实物资产。截止公司2014年半年度报告披露之日,股权及资产交割已完成。一拖(洛阳)中成机械有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

(二)审计期间改聘会计师事务所的情况说明

鉴于内地企业会计准则与香港财务报告准则已等效,香港证监会、联交所已接受内地在港上市公司选择以内地企业会计准则编制财务报表并由具备资质的内地会计师事务所进行审计。2014年8月26日,公司第六届董事会第十五次会议审议同意解聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、天职香港会计师事务所有限公司分别担任公司2014年度境内外会计师,解聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内控审计机构;并建议聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报告及内控审计机构。该事项尚须经公司股东大会审议批准。

董事长:赵剡水
第一拖拉机股份有限公司
2014年8月26日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2014-36

第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司(“公司”)第六届董事会于2014年8月26日召开第十五次会议(“本次会议”)。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中洪暹国独立董事委托邢敏独立董事,吴勇董事委托赵剡水董事长代为出席本次会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、审议通过公司《2014年半年度报告及摘要》、《2014年度中期业绩公告》

同意公司《2014年半年度报告及摘要》、《公司2014年度中期业绩公告》,并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

同意修订公司《章程》,并提交公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。

四、审议通过《关于更换公司2014年度财务审计机构的议案》

建议解聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公司,改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起至2014年股东周年大会召开日止,并建议公司股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于更换公司2014年度内控审计机构的议案》

建议解聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内控审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起至2014年度股东周年大会召开日止,并建议公司股东大会授权公司董事会决定其酬金。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司自公司董事会批准之日起一年内使用闲置募集资金人民币20,177万元进行现金管理。其中,公司及子公司累计购买投资产品的总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。授权公司总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事、保荐人已就该议案发表相关意见。详见公司与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、审议通过《关于转让上海强农(集团)股份有限公司股权的议案》

以2013年12月31日为审计、评估基准日,上海强农(集团)股份有限公司的净资产评估值初步预计为7,323.06万元,公司持有的上海强农(集团)股份有限公司93.83%股权(下称“标的股权”)对应的评估值初步预计为6,871.23万元。同意公司以挂牌转让方式出售公司持有的标的股权,挂牌价格不低于标的股权评估值,并授权公司总经理决定有关挂牌转让的事项和签署相关文件。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司挂牌出售控股子公司股权的公告》。

八、审议通过《关于授权董事会批准公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员责任险续保事宜的议案》

建议公司股东大会授权公司董事会决定公司为董事、监事及高级管理人员投保2015年度责任险相关事宜。

该议案尚须经公司股东大会审议批准。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司2014年第二次临时股东大会,并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下,酌情决定公司2014年第二次临时股东大会的召开时间、地点等事项。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年8月26日

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2014-37

第一拖拉机股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●募集资金存放符合公司《募集资金管理制度》的规定

●募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000万股。本公司本次实际募股为15,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币5.40元,募集资金总额人民币810,000,000.00元。扣除发行费用人民币36,266,871.00元,实际募集资金净额为人民币773,733,129.00元。本次A股发行募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职京QJ[2012]T25号验资报告予以验证。

截至2014年06月30日,本公司已累计使用募集资金人民币574,370,202.41元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),尚未使用募集资金人民币199,362,926.59元(包括补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000,000.00元,但不包括募集资金存放于银行或进行现金管理所孳生的利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规,公司股份上市地证券交易所有关证券或股票上市规则(以下统称“上市规则”),公司制订了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)并于公司A股首次公开发行完成后生效。2013年,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订),结合公司实际情况,对《第一拖拉机股份有限公司募集资金使用管理制度》进行了修订,并经公司第六届董事会第四次会议审议通过和公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

根据相关规定,公司于2012年8月8日完成A股发行后,与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳景华支行(以下简称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《协议》”)。按照《协议》约定,开户行每月五日前向本公司出具了真实、准确、完整的专户对账单,并按要求抄送公司保荐人中信证券股份有限公司。报告期内,协议各方均按照协议约定履行各自义务,未发生违反协议情况。

根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募投项目具体实施方式,新疆农装建设项目和燃油喷射系统产品升级扩能改造项目分别由公司全资子公司—拖(新疆)东方红装备机械有限公司(以下简称“新疆公司”)和控股子公司—拖(洛阳)燃油喷射有限公司(以下简称“燃油喷射公司”)实施。经第六届董事会第一次会议审议通过,公司分别以募集资金向新疆公司和燃油喷射公司增资。

2013年7月,新疆公司、燃油喷射公司分别与本公司、中信证券、中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2013年7月20日刊载于上交所网站、中国证券报、上海证券报《关于子公司增资进展及签署募集资金四方监管协议的公告》)。2013年12月,公司对新疆公司进行第二期增资,新疆公司与本公司、中信证券、中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行签署《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》(详见公司于2014年1月27日刊载于上交所网站、中国证券报、上海证券报《关于完成全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议之补充协议的公告》)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照招股说明书中承诺的内容稳步推进。报告期公司共投入募集资金115,338,912.20元,累计投入募集资金574,370,202.41元。募投项目实施情况如下:

1、大功率农用柴油机项目:按照“统筹规划、突出重点、分期实施、滚动发展”的建设原则,公司将项目分两期建设,大功率农用柴油机项目一期工程基本建设完成,已完成柴油机缸体、缸盖两条柔性机械加工线、柴油机总装线、涂装线、补整包装线、试验车间以及厂房及配套附属设施的建设,形成了年产5,000台大功率柴油机生产能力。根据市场情况和公司发展战略,在一期工程基础上,公司已于2013年初启动项目二期建设,通过新增缸体加工生产线、试验设备及其他配套设施,对一期形成的生产能力进行“填平补齐”,将最终形成4万台大功率农用柴油机的生产能力。募集资金在2013年已经使用完毕,公司正在使用自筹资金进行项目的续建。报告期内,项目二期建设正在按计划进行,国外引进和国内设备已全部完成招标采购正在供货厂家制造,截止2014年6月30日项目二期已签订设备43台(套),合同金额14346万元,整个项目预计到2015年6月底建成投产。

2、新疆农装建设项目:募集资金主要用于新疆农装建设项目的基础设施建设,已完成了联合厂房、调试车间、生活综合楼、修饰车间及厂区道路和厂区的部分绿化等建设,并组织完成该区域销售和服务人员的培训。2013年上半年完成了募集资金对项目实施主体新疆公司的增资45,000,000.00元用于项目二期建设,项目二期主要新建零部件装配车间、机械加工车间、零部件分拣车间和维修车间等设施。报告期内已完成施工设计和报批报建工作,并于2014年4月初进场实施,目前钢构厂房主体安装完成,框架结构厂房一层主体完成。整个项目预计2014年10月完成。

3、新型轮式拖拉机核心能力提升项目:报告期内,该项目已完成产品咨询与研发平台建设;大轮拖装配车间部分设备的购置与安装;热处理新增厂房、轮拖试车跑道整机停放场、变配电站、油库及公用设施等内容的建设,完成了8257 m2的厂房建设并具备安装条件。该项目经调整后计划新增设备92台(套),其中:国外引进设备38台(套),国内设备54台(套),目前国外引进和国内设备全部已完成招标采购正在供货厂家制造。2014年6月底前已有43设备到货,其中:国外引进设备11台(套),国内设备32台(套),由于项目中5台国外引进齿轮加工设备在招标时,因投标商问题,整个项目计划2015年6月底建成。

4、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目:募集资金主要用于燃油喷射系统产品升级扩能改造一期项目的开发建设。2013年上半年完成了募集资金对项目实施主体燃油喷射公司的增资103,733,129.00元。根据项目一期建设的产品和工艺技术方案,项目一期主要进行P型泵和P型喷油器品质及能力的提升,项目计划新增改造设备193台(套),其中:国外引进设备11台(套),国内设备182台(套)。目前国外引进设备11台(套)、国内设备93台(套)已完成招标采购,截止2014年6月底全部项目签订设备合同6450万元,已有73台(套)国内设备已到货并投入使用,国外引进设备正在供货厂家制造;用于能力提升的国产设备计划7月份开始招标,上半年到货的23台清洗和检测设备提升了产品清洁度和精度;该项目计划2015年12月底建成。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年3月24日公司已将前次用于补充流动资金的募集资金77,000,000.00元全部归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,并确保在不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,经2014年3月27日公司第六届董事会第十次会议审议,公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券发表意见同意公司继续使用闲置募集资金40,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》已分别于2014年3月24日、2014年3月27日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内,公司没有使用募集资金购买任何理财产品。

(四)节余募集资金使用情况

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2014年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额		773,733,129.00	本报告期投入募集资金总额		115,338,912.20
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		574,370,202.41
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额
大功率农用柴油机项目	-	260,000,000.00	-	260,000,000.00	0
新疆农装建设项目	-	110,000,000.00	-	110,000,000.00	11,713,110.20
新型轮式拖拉机核心能力提升项目	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	93,064,750.00
燃油喷射系统产品升级扩能改造项目	-	103,733,129.00	-	103,733,129.00	10,561,052.00
合计	-	773,733,129.00	-	773,733,129.00	115,338,912.20
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		新型轮式拖拉机核心能力提升项目:由于项目中5台国外引进齿轮加工设备在招标时,因投标商问题推迟			
项目可行性发生重大变化的情况说明		无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2012年9月24日本公司第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换的预先投入自筹资金金额为358,396,069.75元。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2014年3月3日公司已将前次用于补充流动资金的闲置募集资金77,000,000.00元全部归还至募集资金专户。 2014年3月27日公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,继续使用闲置募集资金40,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。			
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金投资项目尚在进行中。			
募集资金其他使用情况		无			

证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2014-38

第一拖拉机股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件规定,第一拖拉机股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月26日第六届董事会第十五次会议审议通过了关于修订公司《章程》的议案,具体修订内容如下:

一、原第二百零三条:公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外,还应按国际或境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

现修改为:

第二