

新华文轩出版传媒股份有限公司 2018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5月21日 (二)股东大会召开的地点:四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古市街8号) (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的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 12 其中:A股股东人数 9 境外上市外资股东人数(H股) 3 2、出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 824,523,946 其中:A股股东持有股份总数 675,659,071 境外上市外资股东持有股份总数(H股) 148,864,875 3、出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 66.25786% 其中:A股股东所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 54.760627% 境外上市外资股东所持股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 12.065159%

1、议案名称:《关于本公司2018年度董事会报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2、议案名称:《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3、议案名称:《关于本公司2018年年度报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4、议案名称:《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5、议案名称:《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6、议案名称:《关于本公司2018年度监事会报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 3, 4, and 5.

(三)关于议案表决的有关情况说明 以上所有议案均为普通决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;第3、4、5项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度独立董事履职报告》。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所 律师:仇光莉、张月薇 2、律师见证结论意见: 结论:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新华文轩出版传媒股份有限公司 2019年5月22日

浙江百达精工股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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、交易概述 2019年5月17日,浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)通过《浙江省土地使用权网上交易系统》进行台土告字[2019]024号地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得入选资格。

2019年5月21日,公司与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,具体相关情况如下:

(一)土地基本情况 1、地块位置:台州经济开发区海城路北侧、海茂路西侧 2、出让面积:79763平方米 3、成交价格:人民币2298万元 4、土地用途:二类工业用地

5、出让年限:50年 (二)规划指标要求 1、宗地的项目固定资产投资总额:≥41995.2195万元 2、投资强度:≥351万元/亩 3、容积率:≥1.5 4、建筑密度:≤50% 二、本次取得土地使用权对公司的影响

本次竞得该宗土地使用权拟作为公司后续生产经营的建设用地及生产场所,符合公司未来发展战略,有利于完善公司产业布局,进一步提升公司的综合竞争能力,为公司扩大规模提供发展基础。

浙江百达精工股份有限公司 2019年5月22日

(上接D91版) (二)订单价格提升 自2018年下半年以来,公司产品订价价格逐渐回升,同时,公司已强化新签订合同的付款节点及付款比例要求,并对于个别经营存在风险的客户在发货前要求付款90%以上才发货或者提供产品合格证,进一步提升了合同的订单质量与风险控制,为实现公司扭亏增盈奠定了良好的基础。

(三)投入产出稳定,一季度经济指标回暖 公司2019年度投入产出稳定,一季度主要经济指标回暖。截止2019年3月底,公司实现产品产量16081吨,同比增长37.36%;实现新增订货9.31亿元,同比增长42.96%;货款回收8.61亿元,同比增长22.82%;销售收入8.63亿元,同比增长36.49%,归属于母公司净利润0.18亿元,同比增长133.50%;经营活动产生现金流量净额0.96亿元,同比增长141.58%。

(四)银行授信及借新还旧工作正常开展 2019年1-4月公司累计取得银行贷款15.08亿元,归还银行贷款15.78亿元,借新还旧的同时,利用经营活动净现金流结余,压降银行贷款0.7亿元,银行信用没有出现恶化的情况。

综上,2019年公司将继续提质增效,深化改革,推行精益管理,拓展效益增量,防范化解风险,实现扭亏增盈,公司未出现2018年度经营业绩大幅亏损而导致公司信用恶化的情况。

三、公司主要债务的期限、利率等,是否存在短债长投等情况 公司主要债务分类表(不含融资租赁)

Table with 5 columns: 项目, 报告期末带息负债, 还款期限, 平均利率. Rows include 短期借款, 长期借款, 票据贴现融资, 信用证支付融资, and 合计.

上表显示,公司短期借款、票据贴现融资、信用证支付融资于2019年全部归还,长期借款分三年期归还,不存在短债长投等情况。

会计师意见: 经核查,兰石重装报告期内筹资活动现金流发生大幅变动原因合理;不存在因亏损情况导致公司出现信用恶化的情况;公司主要债务的期限、利率等不存在短债长投等情况。

问题17:年报显示,公司报告期末应付票据余额20.65亿元,同比增长241.89%。请公司补充披露:(1)应付票据前五大对象名称、金额、是否与公司存在关联关系,以及对应的交易事项;(2)结合交易背景、支付结算方式等,说明应付票据大幅增加的原因。

回复: 一、应付票据前五大对象名称、金额、是否与公司存在关联关系,以及对应的交易事项

Table with 5 columns: 序号, 收款单位, 金额(万元), 交易事项, 是否关联方. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, and 合计.

上表显示,截止报告期末,公司应付票据账面余额为20.65亿元,较上年同期增加了14.61亿元,增加了241.89%。主要原因如下:

(一)以票据形式支付供应材料款及工程款。为进一步降低财务费用,报告期内,公司以银行承兑汇票方式支付材料采购、EPC工程款等形成的余额为6.15亿元。

(二)以贷款保证金及信用证方式进行融资。为进一步拓宽融资渠道,公司一方面通过向银行质押保证金的形式,向与公司有业务往来的全资子公司青岛公司开具10.2亿元的银行承兑汇票,而后通过票据贴现方式取得净融资5.2亿元(应付票据10.2亿元与质押保证金5.2亿元之差),使得报告期末应付票据增加10.2亿元,其他货币资金增加5.2亿元;另一方面公司通过向银行质押保证金的形式,向全资子公司青岛公司开具4.3亿元的信用证,而后以信用证支付方式取得净融资3.49亿元,使得报告期末应付票据增加4.3亿元。

问题18:年报显示,公司2016年—2018年应收票据期末余额分别为1.2亿元、2.99亿元、3.51亿元,同比分别增长149.17%、17.39%。请公司补充披露:(1)应收票据近三年前五大对象的金额、交易对方、交易背景、关联关系、应收票据当前状态等;(2)结合销售政策、信用政策、下游客户支付方式、回款方式变化等,说明应收票据余额增长的原因及合理性;(3)结合信用风险等判断是否需要计提减值损失。

回复: 一、应收票据近三年前五大对象的金额、交易对方、交易背景、关联关系、应收票据当前状态等

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 增长额, 增长比例. Rows include 用于支付货款, 其中:关联方金额, 用于票据贴现融资, 用于信用证支付融资, and 合计.

方关系及应收票据当前状态如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 客户, 金额(万元), 交易背景, 是否关联方, 当前状态. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, and 合计.

2017年应收票据余额前五大数据情况表

Table with 6 columns: 序号, 客户, 金额(万元), 交易背景, 是否关联方, 当前状态. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, and 合计.

2018年应收票据余额前五大数据情况表

Table with 6 columns: 序号, 客户, 金额(万元), 交易背景, 是否关联方, 当前状态. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, and 合计.

二、结合销售政策、信用政策、下游客户支付方式、回款方式变化等,说明应收票据余额增长的原因及合理性

公司主营业务模式为订单式的非标设备制造,按照合同约定,合同付款方式一般为:预付款-进度款-发货款-验收结算款及质保金,根据客户的信用度及信用等级,公司部分合同条款约定,在付款过程中可以通过少量的银行承兑汇票进行结算,公司在收到承兑汇票后,通过背书转让及贴现的方式支付给相关供应商或直接向银行存入,对信用等级较高的客户,如中石油、中石化等,公司也会收取其支付的商业承兑汇票。

承兑汇票作为市场相对认可的、资金结算方式,报告期内,随着公司新增订货及在手订单的大幅增加,公司收到的承兑汇票也相应增加,应收票据的期末余额逐年增加,与公司业务发展相匹配。

三、结合信用风险等判断是否需要计提减值损失

公司收到的承兑汇票绝大部分为银行承兑汇票,到期后由银行兑付,原始出票人承担连带责任,无需本公司承担任何付款义务,少量收取中石油、中石化等企业开具的商业承兑汇票,因出票方信用良好,到期承兑的风险极低。故公司持有的应收票据类似于现金等价物,不存在减值可能,不需要计提减值损失。

问题19:年报显示,公司报告期末预付账款余额5.15亿元,其中账龄超过1年的预付账款1.05亿元。请公司补充说明:(1)预付账款长期未结算的原因,是否与公司存在关联关系;(2)结合交易对方履约能力等,说明是否存在减值迹象。

回复: 一、公司的收入确认政策 公司严格按照《企业会计准则》确认收入,将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

二、融资业务的相关会计处理 收到融资租赁时:借:银行存款 贷:融资租赁负债 未确认融资费用 贷:长期应付款-本金 长期应付款-利息 按期偿还本息时:借:长期应付款-本金 长期应付款-利息 贷:银行存款 同时:借:财务费用 贷:未确认融资费用

问题20:年报显示,公司报告期末预收账款余额14.54亿元,同比增长70.86%,其中预收产品进度款14.39亿元,同比增长73.37%。请公司结合收入确认政策、客户市场、在手订单情况等,补充说明预收账款大幅增加的原因。

回复: 一、公司的收入确认政策 公司严格按照《企业会计准则》确认收入,将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

终止确认条件;(3)上述票据的相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

回复: 公司2018年末已贴现或背书且资产负债表日尚未到期的应收票据情况:

Table with 3 columns: 项目, 期末终止确认金额(亿元), 占比. Rows include 银行承兑汇票, 商业承兑汇票, and 合计.

承兑汇票作为一种广泛使用的结算手段,公司在日常生产经营活动中,会收到客户大量支付的承兑汇票,同时公司继续将收到的承兑汇票背书支付给下游供应商,使得报告期末到期承兑汇票金额较大。上述承兑汇票绝大部分为银行承兑汇票,到期后由银行兑付,原始出票人承担连带责任,无需本公司承担任何付款义务,故可以满足终止确认条件,相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

会计师意见: 经核查,已贴现或背书应收票据满足终止确认条件且相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

问题22:年报显示,公司报告期末其他货币资金余额10.32亿元,同比增长242.86%,主要是由于为银行申请开具担保函、承兑汇票、信用证担保所存入的保证金存款大幅增加所致。请公司结合业务开展、支付结算模式是否发生变更等,说明相关保证金存款大幅增加的原因以及是否存在其他潜在的限制性安排。

回复: 报告期末,公司其他货币资金期末余额10.32亿元,主要构成为保函保证金、银行承兑保证金、票据贴现融资保证金及信用证支付融资保证金。

Table with 4 columns: 项目, 2018年末(亿元), 2017年末(亿元), 增加额(亿元). Rows include 保函保证金, 银行承兑保证金, 票据贴现融资保证金, 信用证支付融资保证金, and 合计.

一、公司取得销售合同时,部分合同在执行阶段需向客户提交预付款保函或履约保函,公司在办理银行保函时,需向银行交纳一定比例的保证金,该部分保证金报告期末余额1.29亿元。

二、为了一定程度缓解资金压力,公司以银行承兑汇票支付方式支付部分材料采购、EPC工程款,公司在开立银行承兑汇票时,需向银行交纳一定比例的保证金,该部分保证金报告期末余额3.19亿元。

三、公司出于降低融资成本的目的,在银行开具10.2亿元的银行承兑汇票,然后以票据贴现方式取得净融资5.2亿元,报告期末在银行质押的保证金余额5亿元。

四、公司出于降低融资成本的目的,在银行开具4.3亿元的信用证,然后以信用证支付方式取得净融资3.49亿元,报告期末在银行质押的保证金余额0.84亿元。

会计师意见: 经核查,相关保证金存款大幅增加的原因合理,不存在其他潜在的限制性安排。

问题23:年报显示,公司报告期末长期应付款中融资租赁设备款余额1.13亿元。请公司补充披露:(1)融资租赁业务的开展背景及主要考虑;(2)融资租赁业务的相关会计处理。

回复: 一、融资租赁业务的开展背景及主要考虑 公司为进一步盘活存量固定资产,降低短期偿债压力及防范化解财务风险,通过固定资产售后回租的形式开展融资租赁业务,以中长期融资租赁款置换短期银行借款,优化负债期限结构。

Table with 7 columns: 序号, 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产情况, 租赁起始日, 租赁终止日, 期初余额(万元), 期末余额(万元). Rows include 1, 2, 3, and 合计.

二、融资租赁业务的相关会计处理 收到融资租赁时:借:银行存款 贷:融资租赁负债 未确认融资费用 贷:长期应付款-本金 长期应付款-利息 按期偿还本息时:借:长期应付款-本金 长期应付款-利息 贷:银行存款 同时:借:财务费用 贷:未确认融资费用

问题24:年报显示,公司期末有银行承兑汇票502万元,因出票人未履约而将其转为应收账款。请公司结合相关交易背景、交易条款,对手方等说明相关会计处理的合理性。

回复: 2018年9月,公司收到中科合成油工程股份有限公司(以下简称“中科合成油”)支付给我公司的一张面额为500万元的银行承兑汇票,出票人为宝瑞石化集团财务公司。后由于宝瑞石化集团财务公司涉案被查封,导致该银行承兑汇票到期无法解付进账,后经公司与中科合成油协商,中科合成油同意后期另行支付一张应收款项给我公司,故公司将应收票据调整为应收账款。

问题27:年报显示,公司现金流量表中“收回投资收到的现金”和“投资支付的现金”分别为2.75亿元和3亿元,而去年同期分别为75万元和590万元,同比大幅增长。请公司结合资金状况、投资流向等,补充说明对外投资规模大幅增长的原因。

回复: 公司期末可供出售金融资产账面价值6500万元,主要系瑞泽石化投资洛阳宏兴新材料化工有限公司与咸阳石油化工有限公司的投资款,投资金额分别为5100万元及1400万元,投资比例为8.5%及10%。报告期内,瑞泽石化收到咸阳石油化工有限公司的投资收益200万元,本期实现可供出售金融资产在持有期间的投资收益200万元系咸阳石化化的投资收益;洛阳宏兴项目建设尚未完工交付,预期在2019年6月份左右完工,未产生投资收益。

问题28:年报显示,公司现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”中收到的往来款为0.15亿元。请公司说明往来款的具体情况,包括对象、金额、是否与公司有关联关系以及形成原因等。

回复: 公司现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”中收到的往来款为0.15亿元,主要系公司全资子公司兰石重工与公司控股股东兰石集团之间形成的智能制造项目建设、技术开发、技术创新等项目专项资金借款等,具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 单位, 金额(元), 是否关联方, 形成原因. Rows include 兰州兰石集团有限公司, 兰州兰石集团有限公司, 兰州兰石集团有限公司, 兰州兰石集团有限公司, and 合计.

问题29:年报显示,公司报告期内在石化装备板块取得国外设备订单1.24亿元,请公司根据《格式准则第2号》补充披露海外业务收入金额、主要地区、产品类型及毛利率情况。

回复: 报告期内,公司取得国外设备订单1.24亿元,主要为公司与恒逸实业(文莱)有限公司签订的重整反应器、分离器等设备制造合同。

Table with 5 columns: 地区, 业务类别, 收入(元), 成本(元), 毛利率. Rows include 文莱(东南亚), 重整反应器、分离器等, and 老挝, 工程设计与技术服务.

问题30:请公司依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的要求,补充披露分部报告。

回复: 一、报告分部的确定依据与会计政策 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

二、报告分部的财务信息

Table with 4 columns: 项目, 分部, 分部间抵消, 合计. Rows include 国内, 国外, and 合计.

问题31:公司在年报委托理财情况部分选择不适用,但年报显示公司报告期内实现理财产品投资收益77万元,请补充披露相关委托理财情况。

回复: 报告期内,公司控股子公司瑞泽石化根据自有资金情况,以闲置资金在不影响正常经营及风险控制的前提下,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,瑞泽石化委托银行进行短期理财业务,以7-2250万元不等的闲置资金,累计发生79笔短期委托理财业务。

2018年瑞泽石化购买产品的平均年化收益率为2.9-3.5%。银行理财资金2018年度实际发生额28,541万元,截止报告期末,未到期余额为1,198万元,不存在逾期未收回本金和收益的情况。

Table with 4 columns: 类型, 资金来源, 发生额, 未到期余额, 逾期未收回金额. Rows include 银行理财产品, 闲置自有资金, and 合计.

因工作人员疏忽,导致公司在年报委托理财情况部分选择不适用,属年报漏字,对此,公司向投资者致以诚挚道歉,同时重新修订2018年年度报告并予以披露。

根据本司(问询函)涉及的问题及回复情况,公司对2018年年度报告进行了相应补充,详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《兰石重装2018年年度报告》(修订版)。

兰州兰石重型装备股份有限公司 2019年5月22日