证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2015-028

中信海洋直升机股份有限公司

【2015】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	中信海直	股票代码	000099
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	徐树田	苏韶霞	
电话	0755-26723146	0755-26971630	
传真	0755-26723146	0755-26971630	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	sushaoxia@cohc.citic	

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）	564,231,439.21	586,986,214.84	-3.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,710,719.01	83,737,244.19	-1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,415,268.44	83,529,343.99	-1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,130,840.37	27,120,293.41	-531.89%
基本每股收益（元/股）	0.1365	0.1473	-7.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1365	0.1473	-7.33%
加权平均净资产收益率	3.03%	3.40%	-0.37%
	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）	4,527,543,403.59	4,454,437,637.45	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,730,863,791.92	2,693,608,354.38	1.38%

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数				56,679		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474		冻结	1,645,922
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002深	其他	2.44%	14,799,854			
陈颖之	境内自然人	1.37%	8,318,443			
陈建华	境内自然人	1.23%	7,451,534			
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	1.16%	7,049,811			
陈国华	境内自然人	0.97%	5,906,128			
陈雷	境内自然人	0.85%	5,143,401			
梅玲	境内自然人	0.79%	4,807,037			
陈曦	境内自然人	0.62%	3,784,490			
全国社保基金一一五组合	其他	0.56%	3,365,305			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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）	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：陈颖之8,318,443股；陈建华7,451,534股；陈国华5,906,128股；陈雷5,143,401股；梅玲4,807,037股；陈曦信用账户3,775,490股，陈曦普通账户9,000股，合计3,784,490股。					

（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

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。

3、管理层讨论与分析

（1）管理层讨论与分析

报告期公司认真落实董事会确定的各项任务，紧紧抓住通用航空的发展机遇，采取积极拓展港口引航、航空护林等其他通航业务，努力克服油价下跌对公司的不利影响，积极与中海油沟通，努力降低直升机使用成本。公司以改革创新为主线，以整章建制为先导，以增强管控为手段，以增收节支为支撑，加强顶层设计，推进战略规划，落实重大项目，巩固海油服务、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五个板块协调发展。推动经营与业务创新，提升发展质量，确保持续安全，打好战略扩张期开局之年攻坚战。

报告期末公司总资产452,754.43万元，比期初增加7,310.67万元，增幅1.64%；归属于股东净资产273,086.38万元，比期初增加3,725.54万元，增幅1.38%，资产负债率39%，负责率低于行业平均水平，偿债能力较强，财务结构健康稳定。报告期公司实现营业收入56,423.14万元，比上年同期减少2,275.48万元，减幅3.88%，归属于股东净利润8,271.07万元，比上年同期减少102.65万元，减幅1.23%。公司为应对客户减少租用直升机数量，降低直升机服务价格等不利局面，积极开展增收节支、降本增效活动，有效压缩各项成本费用，努力实现人财物等生产要素的有效控制和最佳配置，实现资源配置的最佳效率和资源利用的最大效益，力争实现全年经营目标。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为11,713.08万元，比上年同期减少14,425.11万元，减幅531.89%。减少的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到，客户承诺合同协商一致，将尽快组织付款。公司资信较好，银行授信额度充裕，公司生产经营、基本建设、投资采购的现金能够得到有效保障。

（2）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

① 合并资产负债表变动项目及原因分析

（1）货币资金为8,779.92万元，较期初32,950.97万元，减少24,171.05万元，减幅为73.35%。减少的主要原因是公司海上石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，报告期大部分海上石油直升机作业收入没有收到；

（2）应收账款为55,597.21万元，较期初29,138.98万元，增加26,458.23万元，增幅为90.80%，增加的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入没有收到；

（3）预付账款为2,227.87万元，较期初1,626.81万元，增加601.06万元，增幅为36.95%，增加的主要原因是报告期控股子公司（海直通航）预付融资租赁两架Ka-32A直升机（B-7812、7813）第一至第五期租金的关税及预付新增融资租赁3架Ka-32A直升机部分资金所致；

（4）长期待摊费用为8,635.04万元，较期初6,123.39万元，增加2,511.65万元，增幅为41.02%。增加的主要原因是报告期新增2架直升机大修费用及支付新聘飞行员国外培训费所致；

（5）短期借款为10,622.23万元，较期初5,690.07万元，增加4,932.17万元，增幅为86.68%。增加的主要原因是报告期公司向银行借款人民币8,000万元，补充流动资金；

（6）应付利息为0万元，较期初91.17万元，减少91.17万元，减幅为100%。减少的主要原因是报告期支付了上期计提的借款利息；

② 合并利润表变动项目及原因分析

（1）营业税金及附加为110.44万元，比上年同期169.35万元，减少58.91万元，减幅为34.79%。减少的主要原因是报告期公司续签商务合同事宜正在洽谈中，致1-6月飞行收入延迟开具发票，致营业税金及附加同比减少；

（2）财务费用为1,499.61万元，比上年同期2,810.74万元，减少1,311.13万元，减幅为46.65%。减少的主要原因是报告期费用化的借款利息支出同比减少341.60万元；实现汇兑收益36.25万元，而上年同期则为汇兑损失1,034.30万元；

(3）营业外支出为0.55万元，比上年同期0.93万元，减少0.37万元，减幅为40.46%。减少的主要原因是报告期固定资产报废损失比上年同期减少；

③ 合并现金流量表变动项目及原因分析

（1）销售商品、提供劳务收到的现金33,402.66万元，比上年同期57,961.47万元，减少24,558.81万元，减幅42.37%。减少的主要原因公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到；

（2）收到的其他与经营活动有关的现金2,213.86万元，比上年同期123.85万元，增加2,090.02万元，增幅为1687.56%。增加主要原因是报告期收到海关直升机租机保证金及往来款；

（3）经营活动产生的现金流量净额-11,713.08万元，比上年同期2,712.03万元，减少14,425.11万元，减幅为531.89%。减少的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到；

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2.70万元，比上年同期0万元，增加2.70万元。增加的主要原因是报告期清理固定资产收回的残值收益增加所致；

（5）处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额0万元，比上年5,920.11万元，减少5,920.11万元，减少主要原因是上年同期公司收到转让子公司-中信通航股权尾款；

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,209.29万元，比上年同期9,608.48万元，增加3,600.80万元，增幅为37.48%。增加的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致；

（7）投资活动产生的现金流量净额-13,206.59万元，比上年同期-3,688.37万元，减少9,518.21万元，减幅为258.06%。减少的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致；

（8）筹资活动产生的现金流量净额752.65万元，比上年同期-1,670.09万元，增加2,422.74万元，增幅145.07%。增加的主要原因是报告期公司增加流动资金银行借款及增加直升机采购借款。

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

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　编号:2015-030

中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年8月14日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于2015年8月5日发送各位董事。

会议应到董事15名，实际出席的董事15名。公司董事长毕为主持会议，公司监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、审议通过公司2015年半年度报告及摘要。

公司2015年半年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司2015年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过关于选举王彦董事为董事会战略委员会成员的议案。

根据公司《董事会战略委员会工作条例》，经董事长毕为先生提名，选举王彦董事为公司第五届董事会战略委员会成员。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2015-036

中国有色金属建设股份有限公司

【2015】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	中色股份	股票代码	000758
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	杜斌	刘依斌	
电话	010-84427227	010-84427227	
传真	010-84427222	010-84427222	
电子信箱	dubin@nfc-china.com	liuyibin@nfc-china.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）	8,614,165,922.62	7,709,653,461.06	11.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,702,682.03	46,069,338.66	322.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,575,791.53	26,571,533.09	451.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,923,105.43	-236,777,566.76	-35.84%
基本每股收益（元/股）	0.198	0.047	321.28%
稀释每股收益（元/股）	0.198	0.047	321.28%
加权平均净资产收益率	4.18%	1.08%	3.10%
	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）	20,645,739,736.22	19,284,250,197.92	7.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,703,411,470.19	4,559,368,885.61	3.16%

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数				93,461		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.14%	70,300,000			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	19,106,346			
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1.59%	15,705,085			
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	11,097,057			
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	10,099,837			
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	8,280,000			
中融国际信托有限公司－中融－聚盈1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	8,230,456			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,999,600			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.61%	5,999,919			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

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。

3、管理层讨论与分析

今年上半年，在主要金属消费国经济增长放缓，有色金属需求增速下滑的背景下，有色金属市场依然低迷，锌金属、铅金属和稀土氧化物价格仍在低位震荡。面对严峻的外部环境，公司坚持以经济效益为中心，扎实做好各项工作，取得了较好的经营业绩。本报告期内，公司实现营业收入861,416.59万元，比上年同期增长11.73%；实现归属于母公司所有者的净利润19,470.27万元，较上年同期增长322.63%。公司四大业务板块发展格局上，国际工程承包业务盈利比上年同期大幅提升，有色金属资源开发稳步发展，装备制造板块经营形势持续严峻，贸易板块收入有所下降。

（1）有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入184,282.75万元，比上年同期下降7.62%；实现毛利35,777.94万元，比上年同期上升21.26%。受国内经济下行压力加大、有色金属市场萎缩等因素影响，有色金属价格低位震荡。面对严峻形势，公司加大投入，扩大矿山采选能力，提高生产效益，狠抓降本增效，提升生产管理。报告期内，公司继续推进中色矿业和鑫都矿业的增储探矿工作，取得较大进展；稳步推进海外资源开发工作；进一步加大有价金属回收力度，通过综合回收减少污染、增加收入；南方稀土项目建设有序进行中。

（2）工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务持续转好，工程承包业务收入227,918.60万元，比上年同期上升161.51%；实现毛利35,166.62万元，比上年同期上升122.76%。公司依托两大工程事业部、工程管理部和招标采购平台，进一步优化了国际工程承包业务原有的开发执行一体化模式，有效降低项目成本，着力提升项目执行管理水平，推进哈铜巴夏库、阿克托盖等项目进展，积极开拓海外工程承包项目，签署了巴甫洛达尔石化厂设备供货等合同。

（3）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入44,859.88万元，比上年同期下降9.96%；实现毛利7,037.28万元，比上年同期下降18.51%。2015年上半年，装备制造行业需求量减少、项目放缓，面对严峻的外部环境，公司子公司沈冶机械一方面积极开展降本增效，提升技术优势，一方面狠抓品质管理，改革顶层设计初见成效。子公司中色泵业科学决策，坚持巩固国内市场，努力拓宽海外市场，深入挖掘市场潜力与空间，构建了全覆盖式的营销网络；精益生产，调整生产组织管理模式，提高生产效率，生产制造再上新台阶。

（4）贸易：报告期内，公司贸易业务收入400,613.39万元，比上年同期下降7.05%；实现毛利3,917.19万元，比上年同期下降27.89%。贸易业务是近年来以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的新兴业务，是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势，增强了原材料采购和产品销售的议价能力，有利于提高公司的经营业绩。报告期内受有色金属及稀土产品价格持续低迷的影响，公司贸易业务毛利率有所下降。未来公司将积极创新原料采购和产品销售模式，开发国内外客户资源，努力克服国内外经济形势给公司经营造成的不利影响，保持贸易业务的相对稳定。

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

本公司2015年度投资新设子公司中色新加坡有限公司，本公司之子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司投资设立子公司沈阳中裕橡胶制品有限公司。

（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

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2015-037

中国有色金属建设股份有限公司2015年前三季度业绩预告

本公司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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日

2、预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

（1）前三季度业绩预告情况表：

项 目	2015年1月1日-2015年9月30日	2014年1月1日-2014年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:250% - 300%	盈利:7,041.30万元

（2）第三季度业绩预告情况表：

项 目	2015年7月1日-2015年9月30日	2014年7月1日-2014年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:113% - 257%	盈利:2,434.37万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内公司承包工程业务持续转好，主营业务毛利较上年同期有所增长；公司转让所持盛达矿业部分股权导致投资收益增幅较大，故2015年1-9月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015年08月18日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2015-056

冀凯装备制造股份有限公司

【2015】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	冀凯股份	股票代码	002691
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	田季英	刘娜	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
电子信箱	tjy@sjzzm.com	liuna@sjzzm.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）	115,872,883.40	138,105,007.05	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,847,102.89	17,256,583.93	-19.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,561,801.77	14,919,259.76	-15.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,429,559.64	32,458,986.51	-236.88%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.16%	-0.49%
	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）	963,855,268.88	925,900,520.72	4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,692,308.04	823,885,140.67	1.43%

（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				13,529		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.50%	129,000,000	129,000,000	质押	16,000,000
冯春保	境内自然人	1.40%	2,804,027	2,804,027		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.37%	740,210			
赵洪斌	境内自然人	0.37%	736,494			
中融国际信托有限公司－中融增强51号	其他	0.34%	680,000			
孔庆元	境内自然人	0.26%	523,300			
宋文光	境内自然人	0.25%	508,111			
北京宜众通达广告有限公司	境内非国有法人	0.25%	502,000			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·汇金聚富(IX期)证券投资集合资金信托	其他	0.25%	500,000			
徐菲	境内自然人	0.23%	469,290			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司61.418%股权。公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前10名普通股股东中北京宜众通达广告有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份502,000股，合计持有502,000股公司股份；徐菲通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份469,290股，合计持有469,290股公司股份。					

（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

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。

3、管理层讨论与分析

受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素影响，报告期内，公司结合实际经营情况和战略发展需要，对原募投项目的投资额、实施地点及投资结构进行变更，建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，既为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展；同时为适应公司总体战略，公司对原名称进行变更，全称由“石家庄中煤装备制造股份有限公司”变更为“冀凯装备制造股份有限公司”，证券简称由“石中装备”变更为“冀凯股份”。

报告期内，公司积极开展各项工作，降低成本及各项费用，加大研发力度，稳定并提升产品品质。公司实现营业收入11,587.29万元，比上年同期下降16.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1,384.71万元，比上年同期下降19.76%，发生销售费用1,464.04万元，比上年同期减少1.28%，发生管理费用2,714.33万元，比上年同期减少7.79%。

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

冀凯装备制造股份有限公司

董事长：

冯 帆

二〇一五年八月十八日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2015-057

冀凯装备制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年8月5日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年8月16日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015

年半年度报告的议案》；

2015年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度1-6

月募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2015年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2015-058

冀凯装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年8月5日以专人送达形式发出，会议于2015年8月16日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

3、 审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告进行专项审核后认为：公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年八月十八日