证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2016-032

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年报的董事会议

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

公司简介

股票简称	凯撒旅游	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	易食股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张延波	王娟
办公地址	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
传真	010-50965101	010-50965101
电话	010-50965100	010-50965100
电子信箱	ybo_zhang@hnair.com	juanwang@hnair.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

本报告期,公司可以从事的主要业务及经营模式

公司全资子公司凯撒国际作为中国领先的出境综合运营商,主要面对政府、企业和个人三大类客户群,提供出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地服务,进行出境游产品的全产业链综合运营。

凯撒国际的全产业链综合运营模式,是指依托丰富的旅游上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力,进而能够高效地将产品采购、研发、营理、推广、服务与目身销售网络相结合的综合式服务模式。

具体而言,凯撒国际旅游集团的产业链运营模式包括如下几个核心要素:第一,凯撒国际旅游集团于行造全球化的战略布局,在汉堡、慕尼黑、法兰克福、巴塞、伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及营理公司,能够充分了解和挖掘当地旅游资源,为消费者提供一流的旅游目的地服务,同时,凯撒国际旅游有丰富的旅游要素资源,与众多航空公司、邮轮公司、国际酒店集团建立了合作关系,提高了公司对上游要素资源的掌控能力;第二,凯撒国际具备一流的研发实力和专业运作能力,拥有高素质的研发与营理团队,通过对旅游与生活的深入理解,在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性、大胸怀、广行业的技术水平;第三,凯撒国际通过多种渠道上与线下销售渠道,并创性地提出了“乐、三代、四代旅游”理念,通过视频、图片及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知,将传统意义上被动服务的服务理念转变为主动,积极服务,大幅度提高了消费者满意度。

2.航食、铁路配餐业务

公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司,主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源,充分利用航空配餐的加工能力,发挥航空配餐的高标准、高程化加工优势,逐步通过到具有产业相关性的其他细分餐饮行业(如铁路配餐、大型会展配餐)之中,从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。

(二)公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位

1.旅游行业

我国旅游业处于黄金发展期,“十三五”规划将旅游发展规划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施,国内将继续大力发展旅游业,全面凸显旅游业战略性支柱产业地位。旅游业发展关乎民生,带动全局,是继汽车和房地产后,真正能够全民消费、全社会投资的大产业。其中,我国出境游目前仍处于发展的发展阶段,客观程度上来看,我们国内的旅游为主,购物是游客出境游第一需求,远途出国游客比重较小。

2015年全年接待国内外旅游人数超过41亿人次,旅游总收入达4.13万亿元。其中,国内旅游人数达40亿人次,国内旅游收入达3.42万亿元,同比分别增长10.5%和13.1%,居民出游率达到2.98次。全年接待入境旅游人数1.33亿人次,实现国际旅游收入1136.5亿美元,同比分别增长4.0%和7.8%,中国公民出境旅游人数达到1.2亿人次,旅游支出1045亿美元,同比分别增长12.0%和16.7%(数据来源:“2016年1月29日-30日,全国旅游工作会议初步测算”)。在入境旅游、国内旅游、出境旅游三足鼎立的市场格局中,出境旅游增长最快。

旅游业是国民经济的战略性产业,是国家大力支持发展的产业。在经济新常态下,旅游业作为消费业的重要组成部分将继续在推动经济发展中发挥关键性作用。出境旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和国民生活水平的不断提高。目前我国经济平稳快速增长,企业经营形势较好,人均可支配收入不断增加,预计未来出境旅游将继续保持快速稳定增长态势,周期性变化不明显。

公司通过信息化管理平台打造“一体化”运营模式,对旅游产品采购、研发、营理、销售、服务等各个业务环节进行有机整理和高度“去中间化”,实现内部提升营理效率和降低成本效益水,外部缩短消费者与旅游资源距离,提升客户满意度与增强客户粘性,保障全产业链综合运营模式的高效运作。

2.航食、铁路配餐行业

航食、铁路配餐服务于民航客运及铁路客运,其发展直接受到民航客运与铁路客运的影响,而民航客运及铁路客运仍处于快速发展的阶段。2015年全国民航完成运输总周转量858亿吨公里,旅客运输量4.4亿人次,同比增长11.4%,2016年民航规划运输总周转量达953亿吨公里,旅客运输量4.85亿人次,保持10%的增长比例。(数据来源:2016年全国民航工作会议,中国民用航空局网站)2015年全国铁路投产高铁新线3306公里,完成旅客发送量20亿人次,连续二年实现10%的增长,2016年将保持投资规模,在“四纵四横”骨架基础上,继续实施一批条件成熟的高铁项目,预计将完成固定资产投资8000亿元,客运量同比增长10%。(数据来源:2016年中国铁路公司工作会议,交通运输部网站)

作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司,公司经过多年深耕已经在航食及铁路配餐行业形成一定的竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,934,501,672.41	3,248,151,959.56	51.92%	2,793,020,545.70
归属于上市公司股东的净利润	205,797,145.35	89,587,793.81	129.72%	93,607,858.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,974,951.61	65,586,609.59	9.74%	76,181,593.12
经营活动产生的现金流量净额	287,915,758.84	156,773,245.66	83.65%	131,324,046.85
基本每股收益(元/股)	0.2941	0.1918	53.34%	0.1076
稀释每股收益(元/股)	0.2941	0.1918	53.34%	0.1076
加权平均净资产收益率	28.50%	16.23%	12.27%	13.70%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,536,514,573.56	2,104,989,188.27	68.01%	1,880,328,495.82
归属于上市公司股东的净资产	1,645,778,703.38	594,317,267.85	176.92%	577,303,335.69

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	783,635,958.73	974,797,387.97	1,966,834,288.17	1,209,234,037.54
归属于上市公司股东的净利润	9,856,878.13	25,730,548.55	131,420,513.25	36,167,201.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,161,501.27	6,271,602.64	4,250,467.50	45,044,982.86
经营活动产生的现金流量净额	-43,894,300.12	187,921,185.42	-69,846,104.51	213,734,978.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2015年,公司进行重大资产重组工作,重组标的公司凯撒同盛(北京)投资有限公司100%的股权已于2015年9月25日变更至公司名下,凯撒同盛(北京)有限公司成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。重组前,上市公司的主营业务为航空食品、铁路配餐,重组后新增出境游旅行社服务业务为主营业务。已披露的一季度报、半年报未包含凯撒同盛(北京)投资有限公司财务数据,此处分季度主要财务指标包含了凯撒同盛(北京)投资有限公司财务数据,造成重大差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

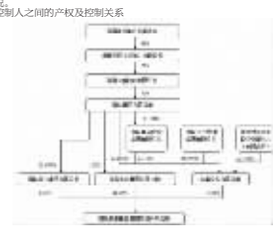
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	31.79%	255,267,202	252,788,602	质押	235,257,200
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	26.39%	211,891,891	211,891,891		
大集控股有限公司	境内非国有法人	5.34%	42,847,964	0	质押	42,847,964
新余机坤投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	17,680,000	17,680,000	质押	17,680,000
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
网易乐得科技有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875		
新余佳庆投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	12,390,000	12,390,000	质押	12,390,000
新余兴兴投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	8,000,000		
新余和鸣投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	6,400,000	6,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司,海航航空集团有限公司为同一控制下企业,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致性行人;凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司,新余机坤投资管理中心(有限合伙),新余佳庆投资管理中心(有限合伙),新余兴兴投资管理中心(有限合伙),新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙),新余和鸣投资管理中心(有限合伙)实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致性行人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2.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

公司报告期末优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

注:本期同一控制下企业合并凯撒同盛的长期股权投资初始成本按合并日的账面净资产257,722,056.11元确认,实际发行432,432,431股(每股面值1元)购买其原股东100%股权。

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	凯撒同盛	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	251,668,773.94	232,430,735.03
应收账款	102,352,832.69	89,867,922.30
预付款项	589,321,320.42	281,199,610.43
其他应收款	154,633,276.97	59,090,167.04
存货	4,540,411.51	3,528,438.64
一年内到期的非流动资产		379,890.08
其他流动资产	19,206,305.68	15,301,387.22
固定资产	24,441,500.39	12,932,467.94
在建工程	765,800.00	435,400.00
无形资产	29,978,717.31	16,867,075.16
商誉	123,248,549.55	120,837,952.30
长期待摊费用	15,079,986.64	5,360,007.49
递延所得税资产	368,013.23	137,984.01
其他非流动资产	64,157.52	
资产小计	1,315,689,708.85	838,239,037.74
负债:		
短期借款	141,241,200.00	120,000,000.00
应付票据	7,395,300.00	
应付账款	289,146,113.80	119,793,226.62
预收款项	449,162,500.74	286,818,212.52
应付职工薪酬	12,975,198.16	2,671,531.23
应交税费	18,058,963.30	20,166,128.24
应付利息	303,434.80	197,633.34
应付股利	12,893,519.35	23,144,653.66
其他应付款	169,898,846.71	148,183,807.91
其他流动负债	9,696,320.00	9,300,880.00
负债小计	1,050,770,396.86	730,276,071.52
净资产	264,899,311.99	107,962,966.22
减:少数股东权益	7,177,255.88	6,354,992.55
取得的净资产	257,722,056.11	101,607,973.67

4.其是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

因2015年同一控制合并凯撒同盛,本期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额及构成较前一报告期发生变化。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

根据财政部印发的2014年初颁法修订及颁布了一项基本准则八项具体准则,为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,并响应中国证监会《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》(证监会公告【2014】54号)及其他相关监管要求,公司于2015年8月份通过董事会决议,对公司存货、在建工程、无形资产等会计政策做出进一步修订,本次修订不涉及对比报表的追溯调整。

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

1.非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京上游国际旅行社有限公司	2015.7.6	3,162,753.00	100	现金收购	2015.7.6	取得控制权日已支付50%以上的对价	0.00	-17,673.47
重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	2015.7.30	268,759.00	100	现金收购	2015.7.30	取得控制权日已支付50%以上的对价	0.00	-3,600.52

(2)合并成本以及被普通或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额

项目	北京上游	重庆凯撒世嘉
合并成本:	3,162,753.00	268,759.00
支付的现金		
转移非现金资产的公允价值		
发行或承担债务的公允价值		
发行权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	3,162,753.00	268,759.00
减:取得的可辨认净资产的公允价值	1,442,218.44	345,074.34
商誉	1,720,534.56	
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额(营业外收入)		76,315.34

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

项目	北京上游		重庆凯撒世嘉	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	42,218.44	42,218.44	179,302.72	179,302.72
其他应收款	1,400,000.00	1,400,000.00	167,530.97	167,530.97
资产小计	1,442,218.44	1,442,218.44	346,833.69	346,833.69
负债:				
其他应付款			1,759.35	1,759.35
负债小计			1,759.35	1,759.35
净资产	1,442,218.44	1,442,218.44	345,074.34	345,074.34
减:少数股东权益				
取得的净资产	1,442,218.44	1,442,218.44	345,074.34	345,074.34

2.同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
凯撒同盛(北京)投资有限公司	100.00	海航旅游集团有限公司和公司在合并前后均受海南航空股份有限公司工会委员会最终控制且该控制并非暂时性的。	2015.9.25	完成股权工商变更过户手续	3,252,497,752.25	147,324,653.23	2,654,230,522.70	105,921,941.88

注:企业合并凯撒同盛前,海航旅游集团有限公司持有凯撒同盛5.1%股权,本次同时收购了原股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持有的49%股权。2015年9月25日完成股权工商变更,合并日确认在2015年9月30日。

(2)合并成本(合并对价)

项目	凯撒同盛	XX公司
支付的现金		
转移非现金资产的账面价值		
发行或承担债务的账面价值		
发行权益性证券的面值	432,432,431	
或有对价		
合并成本合计		

时间	金额(元)
2015年10月22日募集资金总额	799,966,487.40
减:发行费用	15,000,000.00
2015年10月22日实际募集资金净额	784,966,487.40
加:以前年度利息收入	
减:以前年度已使用金额	
截至2015年10月22日募集资金专户余额	784,966,487.40
加:本年度利息收入	600,119.94
减:募集资金专户间转账手续费	505,021.82
减:本年度已使用金额	150,194,938.42
截至2015年12月31日募集资金专户余额	634,865,847.10

四、出售、收购资产情况

报告期内,公司进行重大资产重组事项,发行432,432,431股份购买了海航旅游集团有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司所持有的凯撒同盛100%的股权,其中,海航旅游持有凯撒同盛51%的股权,凯撒世嘉持有凯撒同盛49%的股权,交易标的公司凯撒同盛(北京)投资有限公司100%股权已于2015年9月25日变更至公司名下,本报告期内已纳入合并报表范围。

五、审计报告情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告,报告客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意公司出具的2015年度内部控制自我评价报告。

七、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况认真审核后,认为:公司严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,报告期内公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年利润分配预案》。

2015年度,公司实现净利润228,733,270.88元,归属于上市公司股东的净利润为205,797,145.35元,少数股东损益22,936,125.53元。截止2015年12月31日,公司资本公积金622,536,083.48元。鉴于母公司未分配利润仍然为负,为了保障公司业务的持续发展,依据《公司章程》相关分红规定,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2015年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。此预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》并发表如下意见:

公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,切合公司实际情况,公司的内部控制是有效的,符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。报告期内,公司已经建立起较为完善的内部控制体系,各项制度在实践中不断完善,公司内部控制体系不存在重大缺陷。

公司2015年内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告

简历:王毅先生:1966年出生,籍贯河北省抚宁县,现任海航旅游集团有限公司高级金融风控经理。本人未持有本公司股份,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

2016年3月5日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2016-036

海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知

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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)经第八届董事会第一次会议审议决定召开公司二〇一五年年度股东大会,现将有关相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况:

(1)召开届次:二〇一五年年度股东大会

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

(4)召开时间:现场会议时间为2016年3月25日(星期五)下午2:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月24日15:00至3月25日15:00期间的任意时间。

(5)会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(6)会议出席对象

1.截至 2016年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人;

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(7)现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

二、会议审议事项:

1.审议《2015年年度报告全文及摘要》;

2.审议《2015年董事会工作报告》;

3.审议《2015年监事会工作报告》;

4.审议《2015年利润分配预案》;

5.审议《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

6.审议《关于申请综合授信额度的议案》;

7.审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;

8.审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

(1)登记方式:直接到公司登记或传函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(2)会议登记时间:2016年3月22日9:00—11:30,14:00—17:00

(3)登记地点:海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层)

四、登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360796

2.投票简称:凯撒投票

3.投票时间:2016年3月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“凯撒投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会议案的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。100元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	《2015年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2015年董事会工作报告》	2.00
3	《2015年监事会工作报告》	3.00
4	《2015年利润分配预案》	4.00
5	《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	5.00
6	《关于申请综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于与控股子公司确定互保额度的议案》	7.00
8	《关于2016年日常关联交易预计的议案》	8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月24日15:00,结束时间为2016年3月25日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的需编辑服务申请,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@fcsw.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990078/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(6)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

邮政编码:100026

公司电话:010-50965100;公司传真:010-50965101

本次会议预计半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、授权委托书(见附件)

附件:

海航凯撒旅游集团股份有限公司

二〇一五年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

一、表决指示

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年年度报告全文及摘要			
2	2015年董事会工作报告			
3	2015年监事会工作报告			
4	2015年利润分配预案			
5	关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于申请综合授信额度的议案			
7	关于与控股子公司确定互保额度的议案			
8	关于2016年日常关联交易预计的议案			

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是(否)

三、本委托书有效期限:

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

公司代码:601717 公司简称:郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

(1)收入和成本分析

1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业机械制造	3,554,399,123.02	2,697,142,996.14	24.12	-18.85	-19.28	增加0.41个百分点
贸易	835,302,360.48	817,111,427.57	2.18	-45.44	-45.68	增加0.44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(%)
支架产品	2,815,834,199.16	2,116,913,512.63	24.82	-23.93	-24.48	增加0.55个百分点
配件	601,895,098.58	465,009,797.53	22.74	21.49	19.70	增加1.16个百分点
其他	15,880,512.31	4,368,713.06	72.49	-81.78	-92.75	增加41.60个百分点
材料	835,302,360.48	817,111,427.57	2.18	-45.67	-45.88	增加0.37个百分点
煤机设备	120,789,312.97	110,850,971.92	8.23	35.16	31.96	增加2.23个百分点

主营业务分地区情况

分地区	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(%)
境内	4,315,670,149.55	3,483,974,907.54	19.27	-23.89	-26.72	增加3.12个百分点
境外	74,031,333.95	30,279,515.17	59.10	-69.25	-66.84	减少2.97个百分点

2)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机械制造	直接材料	2,246,622,745.81	63.93	2,763,366,166.17	57.03	-18.7
	直接人工	224,734,676.07	6.39	279,295,829.42	5.76	-19.54
	折旧	96,979,757.95	2.76	111,685,471.53	2.3	-13.17
	制造费用	128,805,815.31	3.67	186,915,186.39	3.87	-31.09
	小计	2,697,142,996.14	76.75	3,341,262,653.51	68.96	-19.28
贸易	材料	817,111,427.57	23.25	1,504,289,482.61	31.04	-45.68
	直接人工					
	折旧					
	制造费用					
	小计	817,111,427.57	23.25	1,504,289,482.61	31.04	-45.68
	合计	3,514,254,422.71	100	4,845,552,136.12	100	-27.47

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
支架产品	直接材料	1,787,006,103.58	50.85	2,348,313,413.51	48.46	-23.9
	直接人工	169,748,092.90	4.83	225,694,149.71	4.66	-24.79
	折旧	56,719,096.73	1.61	72,222,620.16	1.49	-21.47
	制造费用	103,440,219.42	2.95	156,863,944.18	3.24	-34.06
	小计	2,116,913,512.63	60.24	2,803,099,127.56	57.85	-24.48
煤机设备	直接材料	92,285,409.20	2.63	68,193,518.46	1.41	35.33
	直接人工	6,102,607.22	0.17	5,216,577.35	0.11	16.98
	折旧	8,322,252.70	0.24	6,989,037.61	0.14	19.08
	制造费用	4,140,702.80	0.12	3,603,722.52	0.07	14.9
	小计	110,850,971.92	3.16	84,002,856.94	1.73	31.96
配件	直接材料	364,174,837.84	10.36	297,948,195.06	6.15	22.23
	直接人工	48,512,198.47	1.38	43,226,521.12	0.89	12.23
	折旧	31,570,999.75	0.9	27,415,967.22	0.57	15.16
	制造费用	20,751,761.47	0.59	19,890,222.37	0.41	4.33
	小计	465,009,797.53	13.23	388,480,905.77	8.02	19.7
其他	直接材料	3,156,395.19	0.09	43,468,797.05	0.9	-92.74
	直接人工	371,777.48	0.01	5,158,581.24	0.11	-92.79
	折