证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-009

冀凯装备制造股份有限公司

2019 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以340,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税),送红股0股(含税),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	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	
办公地址	石家庄高新区湘江道418号	石家庄高新区湘江道418号	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
电子信箱	tjy@jikaigf.com	liuna@jikaigf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体,主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备,是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位,煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会并巷设备分会委员单位,中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位,河北省煤炭工业行业协会副会长单位,河北省煤炭学会副理事长单位。公司的四大类产品均为独立使用,不需要与其他产品配合使用,分别主要用于支护施工、探水探孔斜作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括气动锚杆钻机、轻型锚杆机、单臂气动锚杆钻车、双臂锚杆钻车、钻锚机器人等。公司生产的支护机具,能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务,满足各种施工环境的需求。

安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备,是煤矿安全生产必需的设备。公司的产品包括模块化全方位钻车、防冲防突气动钻车、数字化煤矿用深孔钻车、便携式架柱钻机、坑道钻机和配套钻具等。

公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,集连续切割、装载运输于一体,用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。

公司生产的运输机械类产品主要是整铸刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机,用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输,同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成,中部槽是中部段的主要组成部分,占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺,彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题,是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号,同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先,被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。目前公司3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。

公司2019年度实现营业收入39,126.94万元,同比下降6.09%,其中主营业务收入37,728.33万元,同比增长6.42%,实现营业利润1,899.65万元,同比增长12.24%,归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元,同比增长1.77%,归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元,同比增长3.31%。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	391,269,397.31	416,629,891.69	-6.09%	401,862,745.72
归属于上市公司股东的净利润	15,566,175.00	15,066,875.64	3.31%	9,277,417.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,241,561.27	9,032,920.84	35.52%	6,239,562.37
经营活动产生的现金流量净额	-25,178,773.97	50,513,799.00	-149.85%	45,699,784.52
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.76%	1.73%	0.03%	1.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,104,528,069.82	1,015,366,051.20	8.78%	970,136,579.14
归属于上市公司股东的净资产	892,292,925.36	876,789,890.55	1.77%	861,195,491.93

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,500,681.33	94,064,541.31	100,114,195.69	134,589,978.98
归属于上市公司股东的净利润	1,495,946.27	5,849,364.04	6,116,976.77	2,103,887.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,206,669.01	3,300,032.27	3,915,470.90	3,819,389.09
经营活动产生的现金流量净额	8,085,205.48	-31,683,301.13	-6,931,008.46	5,350,330.14

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	13,979	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,134	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

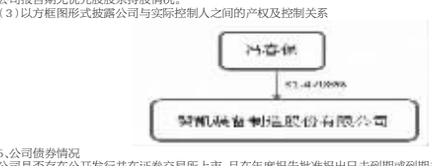
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	31.47%	107,000,685			
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.00%	98,600,000		质押	71,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	11.00%	37,400,000		质押	37,399,800
乔贵彩	境内自然人	1.53%	5,197,792			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,697,610			
景华	境内自然人	0.32%	1,080,000		质押	1,080,000
卢斌	境内自然人	0.21%	720,002			
何奇	境内自然人	0.21%	700,000			
黄少雄	境内自然人	0.17%	562,500			
王春茂	境内自然人	0.16%	532,716			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	截至报告期末,黄少雄通过自身证券账户持有公司股票0股,通过广发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票562,500股,合计持有公司股票562,500股(全部为无限售流通股);王春茂通过自身证券账户持有公司股票3,700股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票529,016股,合计持有公司股票532,716股(全部为无限售流通股)。					

(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

公司报告期无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



5、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

公司自设立以来主要从事矿用机械设备的研发、制造、销售及服务,是矿山装备的专业供应商与服务商,公司矿用机械设备的经营模式主要采取订单式生产,根据客户需求设计生产装备产品,并提供相应的专业化售后服务。2019年度,煤炭市场需求平稳,公司实现营业收入39,126.94万元,同比下降6.09%,其中主营业务收入37,728.33万元,同比增长6.42%,实现营业利润1,899.65万元,同比增长12.24%,归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币,同比增长1.77%,归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币,同比增长3.31%。

2020年度公司将形成以煤炭综采设备(主要包括支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械)为核心,以市场为导向,以企业为主体,产销研相结合,在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时,提升对市场的敏感度,迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司,使公司技术研发更加有的放矢,增强公司的市场竞争能力。随着智能化高效采掘装备产业化项目的逐步推进,公司也将紧抓煤机市场机遇,做大做强煤炭机械设备制造主业。加强对3D成型整铸装备、智能钻探装备等产品的推广力度,增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力,完善公司市场营销和综合服务水平,全面提升公司的市场份额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
安全钻车	118,975,149.95	63,655,164.08	46.50%	86.88%	48.65%	-11.96%
采掘装备	7,029,450.24	4,916,188.43	30.06%	-23.54%	23.81%	11.50%
运输机械	223,553,220.56	142,716,109.61	36.16%	-5.71%	5.01%	3.69%
支护机具	27,725,526.11	14,011,195.42	49.46%	-37.81%	-32.35%	4.00%

4、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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,采用新的会计政策,新的金融工具准则,对应收票据计提坏账准备,影响年初未分配利润 -197,380.07元。

(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。

冀凯装备制造股份有限公司
法定代表人:冯　帆
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-007

冀凯装备制造股份有限公司第三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”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年4月13日,以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2020年4月24日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司法》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、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2019年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴财光华审会字(2020)第108053号标准无保留意见的审计报告;公司2019年营业收入为39,126.94万元,同比下降6.09%,归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币,同比增长1.77%,归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币,同比增长3.31%。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会就公司2019年年度报告全文及摘要发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2019年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》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)。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度利润分配方案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司股东的净利润(合并报表净利润)为15,566,175.00元,提取法定公积金0元,加上年初未分配利润202,946,455.38元(较上年年末减少197,380.07元,系根据新金融工具准则追溯调整本报告期期初未分配利润所致),扣除当年已分配2018年度普通股股利2,380,000元,本年度末可供股东分配的利润为216,132,630.38元;2019年度母公司的净利润为-3,974,017.08元,提取法定公积金0元,加上年初未分配利润162,285,999.17元,扣除当年已分配2018年度普通股股利2,380,000元,本年度末可供股东分配的利润为155,931,982.09元。

公司拟以截至2019年12月31日的总股本340,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元,公司母公司剩余未分配利润153,551,982.09元转入下年未分配利润。

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会就公司2020年第一季度报告全文及摘要发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2020年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年一季度报告摘要》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)。

10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决情况:同意9票,弃权0票。

提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》及《《公司章程》修正案》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三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
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-011

冀凯装备制造股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议决议,公司决定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事会第十七次会议审议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020年5月15日(星期五)

(七)会议出席对象:

1、截至2020年5月15日下午15:00交易结束后,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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

2、公司董事、部分监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

(九)参加会议的方式: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,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

(一)《2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年度内部控制自我评价报告》

(四)《2019年度财务决算报告》

(五)《2019年年度报告全文及摘要》

(六)《2019年度利润分配方案》

(七)《关于续聘会计师事务所的议案》

(八)《关于修改《公司章程》的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案(六),(八)为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议上述议案时,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述全部议案的相关内容详见2020年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2019年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√

四、现场会议的登记方法

(一)登记时间:2020年5月18日(星期一)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记地点:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2020年5月18日(星期一)下午16:30时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

(二)会议咨询:

联系人:刘　娜

联系电话:0311-85323688　　传真:0311-85095068

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362691”,投票简称为“冀凯投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月20日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件二

冀凯装备制造股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本公司/本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东,兹委托　　先生(女士)全权代表本公司/本人出席于2020年5月20日召开的冀凯装备制造股份有限公司2019年年度股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2019年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			

注:请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”;同意、反对或者弃权仅能选一项,多选者,视为无效委托;委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同投票意见。

委托人股东账号:

委托人姓名:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人签名(签名或法定代表人签字、盖公章):

委托人联系方式:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

被委托人签名:

被委托人联系方式:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-008

冀凯装备制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以专人送达形式发出,会议于2020年4月24日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持,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:

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴财光华审会字(2020)第108053号标准无保留意见的审计报告;公司2019年营业收入为39,126.94万元,同比下降6.09%,归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币,同比增长1.77%,归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币,同比增长3.31%。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审议的《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2019年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度利润分配方案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间恪尽职守,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见;较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审议的《2020年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2020年第一季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新准则进行的合理变更,符合相关规定,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,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

10、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-010

冀凯装备制造股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,为更加真实、准确的反应公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下:

单位:万元

项目	年初金额	本年计提	收回或转回	其他	年末金额
应收账款坏账准备	6,107.60	1,170.58	0.00	-284.50	6,993.68
其他应收款坏账准备	8.78	13.04	0.00	-	21.82
存货跌价准备	226.52	21.79	0.00	-	248.31
合计	6,342.90	1,205.41	0.00	-284.50	7,263.81

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年01月01日至2019年12月31日。

2、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备284.50万元。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备,公司通过对存货进行全面清查,结合各业务的实际情况,认真评估后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款,参考历史信用损失情况,结合当前及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款,公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计1,205.41万元,减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约1,205.41万元,减少2019年度归属于上市公司股东的所有者权益约1,205.41万元,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提资产减值准备事项依据充分;本次计提资产减值准备及核销资产事项,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002691　　证券简称:冀凯股份　　公告编号:2020-012

冀凯装备制造股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

冀