证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-006

冀凯装备制造股份有限公司

2021 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。

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340000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08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	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
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

（1）公司从事的主要业务

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。公司是国家创新型试点企业，国家守合同重信用企业，国家国际科技合作基地，国家制造业信息化科技工程应用示范企业，国家两化融合贯标试点企业，全国企事业知识产权试点单位，中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，中国软岩工程学会常务理事单位，中国煤炭行业AAA级信用企业，河北省企业技术中心，建有河北省煤矿安全高效采掘装备工程技术研究中心，河北省煤矿安全装备工程实验室，院士工作站。

（2）主要产品及其用途

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、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

支护机具　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。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。

安全钻机　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。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压，公司自主研发生产了连续钻进钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，实现了人机分离，自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力，提高煤层透气性，形成了自动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键技术，2019年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。

掘进设备　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。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全保供了设备保障，打破了国际垄断。

运输机械　公司生产的运输机械类产品主要是3D成型整铸刮板输送机和单轨吊运输装备。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，SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品，2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书；DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统根据矿井使用条件和要求，适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和人员整体运输，机车以铅酸蓄电池为动力，具有激动灵活，受底板变形影响小，运行噪音低，绿色环保等特点，目前研发了DX120/81P，DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产品。智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统软件，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控技术、超速保护控制技术、机车故障预警及自主诊断技术、变速切驱防溜车技术、自动避障技术、精准定位技术、轨道检测技术等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。

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。单轨吊运输装备；单轨吊运输装备主要包括防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,125,111,905.17	1,046,957,937.57	7.46%	1,104,528,069.82
归属于上市公司股东的净资产	889,911,109.89	874,815,383.77	1.73%	892,292,925.36
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	364,908,078.39	240,867,674.57	51.50%	391,269,397.31
归属于上市公司股东的净利润	17,850,887.56	-15,624,785.82	214.25%	15,566,175.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,065,714.78	-21,185,139.66	133.35%	12,241,561.27
经营活动产生的现金流量净额	748,216.13	15,222,009.61	-95.08%	-25,178,773.97
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.050	200.00%	0.050
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.050	200.00%	0.050
加权平均净资产收益率	2.02%	-1.77%	3.79%	1.76%

（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	46,932,785.22	71,715,202.50	90,256,538.83	156,003,551.84
归属于上市公司股东的净利润	5,113,715.01	6,228,979.17	-6,477,394.63	12,985,588.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,963,715.33	85,135.68	-8,422,981.62	11,439,845.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,601,310.77	35,993,420.35	-12,456,801.61	-19,187,091.84

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	19,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,470	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

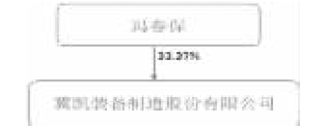
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	33.37%	113,462,855			
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	98,600,000		质押	97,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300			
乔贵彩	境内自然人	1.41%	4,808,792			
凌娟	境内自然人	0.71%	2,399,800			
仲建体	境内自然人	0.31%	1,046,000			
卢斌	境内自然人	0.30%	1,020,002			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.22%	749,724			
杨彪	境内自然人	0.20%	696,200			
梁锦诗	境内自然人	0.19%	650,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	截至报告期末，仲建体通过自身证券账户持有公司股票344,000股，通过中信建投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702,000股，合计持有公司股票1,046,000股（全部为无限售流通股）；梁锦诗通过自身证券账户持有公司股票50,300股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票600,000股，合计持有公司股票650,300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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司冀凯铸业与石家庄圣田机械有限公司（以下简称"圣田机械"）签订《租赁合同》，冀凯铸业将经营场所租赁给圣田机械，租赁期限5年，租赁期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同总租金20,679,991.30元。具体内容详见公司2021年3月30日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》（公告编号：2021-011）。

2、2021年9月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司（以下简称"西南盘兴"）签订《投资合作协议》，冀凯科技与西南盘兴共同出资设立新公司。新公司贵州兴茂矿山设备制造有限公司于2021年10月9日办理完成工商登记手续。具体内容详见公司2021年10月12日披露的《关于子公司投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-040）。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人：冯帆

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-004

冀凯装备制造股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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"）第四届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以专人送达形式发出，会议于2022年4月19日上午11时在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席冷文娟女士主持，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《2021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2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021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体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定；公司董事会出具的《2021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《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

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《2021年年度报告及其摘要》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《2021年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021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2021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2021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2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》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《2022年第一季度报告》陈述的相关内容。

8、审议通过了《关于2021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、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-005

冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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"）第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2022年4月19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，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式参加会议的董事为刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、许长虹先生，公司监事及高级管理人员列席会议。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《2021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。

《2021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2021年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021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2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2021年年度报告及其摘要发表了意见，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。

《2021年年度报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021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2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021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2021年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为17,850,887.56元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润198,127,844.56元，本年度末可供股东分配的利润为215,978,732.12元；2021年度母公司的净利润为-1,647,633.55元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润151,762,467.67元，本年度末可供股东分配的利润为150,114,834.12元。

公司拟以截至2021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0.08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2,720,000元，公司母公司剩余未分配利润147,394,834.12元转入下年未分配利润。

公司2021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2021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2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，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2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2022年第一季度报告发表了意见，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。

《2022年第一季度报告》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）。

9、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆、孙波回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，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。

10、审议通过了《关于2021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。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉等制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和的《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，上述修订后的相关制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于召开2021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。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-008

冀凯装备制造股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入冀凯装备制造股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002691.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月27日（周三）16:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-009

冀凯装备制造股份有限公司关于2021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2022年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2021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	转回或转销	其他	年末金额
应收票据坏账准备	120.04	26.77	–	–	146.81
应收账款坏账准备	7,158.25	869.22	51.14	–	7,976.33
其他应收款坏账准备	34.63	11.95	1.95	–	44.63
长期应收款坏账准备	–	6.93	–	–	6.93
存货跌价准备	560.90	435.18	15.99	–	980.09
合同资产减值准备	–	93.46	–	–	93.46
合计	7,873.82	1,443.51	69.08	–	9,248.25

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021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、其他应收款及已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备51.14万元，其他应收款坏账准备1.95万元，存货跌价准备15.99万元，上述核销资产不涉及公司关联方。

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合计1,443.51万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,443.51万元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益约1,443.51万元，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、信用减值损失及核销部分资产事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，更加公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于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

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-010

冀凯装备制造股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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"）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"事务所"）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；截至2021年末，事务所有合伙人157人，注册会计师796人，注册会计师中有533人签署过证券服务业务，共有从业人员2,688人。

3、业务规模

2021年度业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。2020年度上市公司年报审计客户69家，审计收费10,191.50万元，主要行业为制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。与公司同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施20人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，2015年获得中国注册会计师资格，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为3家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张猛勇	2019年8月19日	警示函	中国证券监督管理委员会河北证监局	未能发现河北快乐沃克人力资源股份有限公司披露的会计差错公告相关事项

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴财光华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟审计业务收费总额确定为58万元（含增值税，不含差旅费），2022年度审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司2022年审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内控审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十二次会议就拟续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-011

冀凯装备制造股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着成本控制、互惠互利的原则，2022年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,331万元的采购、销售及服务业务，2021年度上述业务实际发生金额258.63万元。

2022年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。因公司董事冯帆先生为冯春保先生之子，孙波先生担任冀凯企业管理集团有限公司监事，上述董事为关联董事，审议该项议案时均回避了表决。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年度实际发生金额
向关联人销售产品	河北冀凯工贸有限公司	铸件产品	按市场价格	300.00	6.30	10.86
	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材	按市场价格	800.00	181.18	216.77
	小计	—	—	1,100.00	187.48	227.63
向关联人采购产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车配件	按市场价格	200.00	—	—
	小计	—	—	200.00	—	—
接受关联人提供的服务	北京冀凯信息技术有限公司	软件实施及服务、网络整体规划与实施	按市场价格	26.00	—	26.00
	河北冀凯信息技术有限公司	两化融合贯标服务	按市场价格	5.00	—	5.00
	小计	—	—	31.00	—	31.00
合计			—	1,331.00	—	258.63

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	河北冀凯工贸有限公司	磨轮基体	10.86	10	100.00%	8.60%	详见公司2021年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-023）
	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材	216.77	800	3.02%	72.90%	
	小计	—	227.63	810	—	—	
向关联人采购产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车配件	0	200	0%	100.00%	
	小计	—	0	200	—	—	
接受关联人提供的服务	北京冀凯信息技术有限公司	软件实施及服务、网络整体规划与实施	26	26	100.00%	0.00%	
	河北冀凯信息技术有限公司	两化融合贯标服务	5	10	100.00%	50.00%	
	小计	—	31	36	—	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，存在一定不确定性。公司关联交易金额较小，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在预计2021年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限金额预计，因此与实际发生情况存在一定差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和其他股东的合法权益。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、河北冀凯工贸有限公司

河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢，法定代表人为赵盘胜，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

截至2021年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,292.89万元，负债总计138.60万元，所有者权益总计2,154.29万元。2021年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入2,135.41万元，净利润-183.39万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。

2、RUS Mining Services Pty Ltd

RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为RUS Holdings（Australia）Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有RUS Holdings（Australia）Pty Ltd100%股权。

截至2021年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计9,900.61万元，负债总计12,078.20万元，所有者权益总计-2,177.59万元。2021年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,123.52万元，净利润-458.58万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。

3、北京冀凯信息技术有限公司

北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

截至2021年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计1,854.19万元，负债总计120.30万元，所有者权益总计1,733.89万元。2021年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入211.32万元，净利润-2,944.63万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

4、河北冀凯信息技术有限公司

河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢101室，法定代表人为赵盘胜，注册资本3000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

截至2021年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计261.82万元，负债总计295.11万元，所有者权益总计-33.29万元。2021年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入161.19万元，净利润-258.97万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向河北冀凯工贸有限公司销售的产品为铸件产品；RUS Mining Services Pty Ltd作为冀凯股份的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同和其他客户一致，向其销售的产品主要为钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材，向其采购钻车配件；北京冀凯信息技术有限公司将向公司提供全信息化精益管理软件的实施服务；河北冀凯信息技术有限公司将向公司提供两化融合贯标服务。

本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司2022年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

公司2022年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于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

二〇二二年四月十九日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-012

冀凯装备制造股份有限公司关于召开2021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")2022年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2022年5月18日（星期三）召开2021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：2021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，经公司第四届董事会第十二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：2022年5月18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：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—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：2022年5月18日9:15至2022年5月18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。

公司股东只能选择现场投票、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表决方式。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。

（六）股权登记日：2022年5月13日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2022年5月13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全体普通股股东，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、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

二、会议审议事项

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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《2021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	《关于修订〈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8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同日刊登于《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、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2022年5月16日（星期一）上午8:30—11:30，下午13:30—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。法定代表人出席会议的，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；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。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；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、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2022年5月16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。

5、会议咨询：

联系人：刘　娜

联系电话：0311-85323688　　传真：0311-85095068

本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、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。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日

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

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：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—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2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）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

2021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2022年5月18日召开的冀凯装备制造股份有限公司2021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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《2021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	《关于修订〈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

委托书有效日期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

证券代码：002691　　证券简称：冀凯股份　　公告编号：2022-007

冀凯装备制造股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	64,865,867.89	46,932,785.22	38.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	893,634.41	5,113,715.01	-82.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-447,524.12	3,963,715.33	-111.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,846,693.98	-3,601,310.77	-34.58%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.015	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.015	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.58%	-0.48%
	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）	1,137,287,140.79	1,125,111,905.17	1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	891,111,860.50	889,911,109.89	0.13%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	958,842.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,667.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,267.79	
减：所得税影响额	138,488.34	
合计	1,341,158.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收款项融资与年初相比增加91.61%，原因为本报告期客户回款中银行承兑票据较多所致；

2、预付款项与年初数相比增加142.90%，原因为本报告期内子公司预付设备款增加所致；

3、一年内到期的非流动资产与年初数相比减少35.80%，原因为本报告期客户长期应收款回款所致；

4、其他流动资产与年初数相比减少33.68%，原因为本报告期增值税留抵税额减少所致；

5、在建工程与年初相比增加220.62%，原因为生产设备升级改造增加所致；

6、应付票据与年初相比增加60.36%，原因为本期采购物料支付自行开出的承兑增加所致；

7、预收款项与年初数相比增加316.84%，原因为本报告期子公司预收水电费增加所致；

8、应交税费与年初相比减少94.37%，原因为本报告期缴纳年初未交税费所致；

9、少数股东权益与年初数相比增加1,265.16%，原因为本报告期子公司股东支付投资款增加所致；

10、营业收入与去年同期相比增加38.21%，原因为本报告期销量增加所致；

11、营业成本与去年同期相比增加61.78%，原因为本报告期内营业收入增加，相应的营业成本增加所致；

12、销售费用与去年同期相比增加73.95%，原因为本报告期发货费用及销售人员差旅费增加所致；

13、研发费用与去年同期相比增加61.39%，原因为本报告期内研发人员薪酬及社保费用支出增加所致；

14、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加68.52%，原因为本报告期内客户回款增加所致；

15、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加1,293.75%，原因为本报告期收到的保证金退款及房租收入增加所致；

16、支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加39.48%，原因为本报告期职工薪酬及社保增加所致；

17、支付的各项税费与去年同期相比增加251.88%，原因为本报告期缴纳税款增加所致；

18、支付其他与经营活动有关的现金增加486.02%，原因本报告期内为支付招标保证金及费用报销增加所致；

19、收回投资收到的现金与去年同期相比增加1,000万元，原因为本报告期内赎回购买的理财产品所致；

20、取得投资收益收到的现金增加1.77万元，原因为收取购买理财产品的利息；

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加429.11%，原因为本报告期支付购买设备款增加所致；

22、投资支付的现金增加1,000万元，原因为本报告期购买理财产品所致；

23、吸收投资收到的现金增加1,450万元，原因为本报告期少数股东投资增加所致；

24、取得借款收到的现金增加1,500万元，原因为本报告期取得银行借款所致；

25、收到其他与筹资活动有关的现金增加100万元，原因为质押的银行承兑票据到期所致；

26、偿还债务支付的现金增加2,000万元，原因为子公司归还银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	33.37%	113,462,855			
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	97,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300			
乔贵彩	境内自然人	1.43%	4,865,792			
周燕	境内自然人	0.90%	3,050,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,224,993			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.33%	1,128,104			
仲建体	境内自然人	0.31%	1,050,800			
卢斌	境内自然人	0.30%	1,020,002			
黄斌	境内自然人	0.22%	762,500			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冯春保	113,462,855	人民币普通股	113,462,855
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	98,600,000	人民币普通股	98,600,000
杭州焱热实业有限公司	7,745,300	人民币普通股	7,745,300
乔贵彩	4,865,792	人民币普通股	4,865,792
周燕	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
华泰证券股份有限公司	1,224,993	人民币普通股	1,224,993
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	1,128,104	人民币普通股	1,128,104
仲建体	1,050,800	人民币普通股	1,050,800
卢斌	1,020,002	人民币普通股	1,020,002
黄斌	762,500	人民币普通股	762,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，仲建体通过自身证券账户持有公司股票354,000股，通过中信建投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696,800股，合计持有公司股票1,050,800股（全部为无限售流通股）。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	29,343,043.34	30,463,008.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,761,650.03	27,894,186.75
应收账款	250,072,248.83	298,364,060.27
应收款项融资	94,144,991.31	49,133,799.49
预付款项	13,252,875.11	5,456,157.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,091,259.84	3,244,993.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,015,822.70	223,199,834.27
合同资产	17,757,576.73	17,757,576.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	806,821.49	1,256,821.49
其他流动资产	1,290,731.34	1,946,307.34
流动资产合计	662,537,020.72	658,716,746.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,562,343.25	25,910,420.52
固定资产	316,898,041.75	334,856,723.54
在建工程	32,615,022.15	10,172,539.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,751,210.96	77,037,239.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,106.58	184,322.71
递延所得税资产	15,748,395.38	18,233,912.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,750,120.07	466,395,159.10
资产总计	1,137,287,140.79	1,125,111,905.17
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,332,879.09	5,820,116.30
应付账款	62,638,151.86	56,855,305.37
预收款项	748,105.15	179,468.85
合同负债	6,281,358.67	8,315,741.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,497,557.99	12,756,241.48
应交税费	762,177.23	13,530,419.06
其他应付款	2,502,652.26	3,537,327.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	916,576.62	1,181,046.36
流动负债合计	173,679,458.87	187,175,666.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,440,128.60	44,997,528.40
递延所得税负债	1,049,352.06	1,049,352.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,489,480.66	46,046,880.46
负债合计	219,168,939.53	233,222,546.79
所有者权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,393,628.56	302,393,628.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,463,671.96	10,004,676.07
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14
一般风险准备		
未分配利润	216,720,486.84	215,978,732.12
归属于母公司所有者权益合计	891,111,860.50	889,911,109.89
少数股东权益	27,006,340.76	1,978,248.49
所有者权益合计	918,118,201.26	891,889,358.38
负债和所有者权益总计	1,137,287,140.79	1,125,111,905.17

法定代表人：冯帆　　主管会计工作负责人：田季英　　会计机构负责人：曹爱丽

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,865,867.89	46,932,785.22
其中：营业收入	64,865,867.89	46,932,785.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,608,385.10	46,484,798.72
其中：营业成本	43,686,745.97	27,003,651.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,391,380.75	1,480,790.36
销售费用	5,640,282.31	3,242,562.26
管理费用	12,792,319.73	11,319,147.52
研发费用	3,925,243.39	2,432,095.75
财务费用	1,172,412.95	1,006,550.92
其中：利息费用	893,369.71	948,739.23
利息收入	36,880.54	19,031.30
加：其他收益	1,353,662.87	1,502,836.81
投资收益（损失以"－"号填列）	16,667.42	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	4,184,688.66	4,762,389.31
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-131.14	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,812,370.60	6,713,212.62
加：营业外收入	504,267.79	409,575.20
减：营业外支出		56,954.80
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,316,638.39	7,065,833.02
减：所得税费用	1,574,883.67	1,952,118.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	741,754.72	5,113,715.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	741,754.72	5,113,715.01
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	893,634.41	5,113,715.01
2.少数股东损益	-151,879.69	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	741,754.72	5,113,715.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	893,634.41	5,113,715.01
归属于少数股东的综合收益总额	-151,879.69	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.015
（二）稀释每股收益	0.003	0.015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯帆　　主管会计工作负责人：田季英　　会计机构负责人：曹爱丽

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,672,646.49	38,375,715.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	606,178.95	611,665.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,564,602.02	327,504.38
经营活动现金流入小计	69,843,427.46	39,314,885.33
购买商品、接受劳务支付的现金	21,614,886.51	20,181,681.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,604,440.32	15,489,546.49
支付的各项税费	16,510,680.18	4,692,122.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,960,114.43	2,552,845.53
经营活动现金流出小计	74,690,121.44	42,916,196.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,846,693.98	-3,601,310.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,667.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,017,667.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,840,630.24	725,869.41
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,840,630.24	725,869.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,822,962.78	-725,869.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,854.17	803,161.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	22,949,854.17	803,161.13
筹资活动产生的现金流量净额	7,550,145.83	-803,161.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453.86	1,569.31
五、现金及现金等价物净增加额	-1,119,964.79	-5,128,772.00
加：期初现金及现金等价物余额	30,463,008.13	12,152,250.85
六、期末现金及现金等价物余额	29,343,043.34	7,023,478.85

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人：

冯　帆

二〇二二年四月十九日