# 大连电瓷集团股份有限公司

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2015-036

## 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 | 大连电瓷 | 股票代码 | 002606 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 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 | 张永久 | 王　石 | |
| 电话 | 0411-84305686 | 0411-62272888 | |
| 传真 | 0411-84307907 | 0411-84307907 | |
| 电子信箱 | zqb@insulators.cn | wshi@insulators.cn | |

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) | 181,832,545.69 | 271,932,946.86 | -33.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,438,280.95 | 7,679,327.36 | -274.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,268,040.27 | 3,971,362.44 | -585.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,785,905.52 | 45,373,000.56 | -1.29% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.04 | -275.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.04 | -275.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.86% | 1.06% | -2.92% |
| | 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) | 1,387,839,136.54 | 1,325,984,084.65 | 4.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 702,735,869.90 | 730,326,544.04 | -3.78% |

(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 | | | | | | 18,024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 刘桂雪 | 境内自然人 | 27.01% | 54,010,000 | 48,000,000 | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.55% | 5,108,637 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 4,688,035 | | | |
| 兴业国际信托有限公司-兴赢兴荣1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.05% | 2,090,929 | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 其他 | 0.94% | 1,885,000 | | | |
| 于树圣 | 境内自然人 | 0.75% | 1,500,000 | | | |
| 姜雪 | 境内自然人 | 0.72% | 1,432,700 | | | |
| 敬瑞丰 | 境内自然人 | 0.72% | 1,431,511 | | | |
| 李峰 | 境内自然人 | 0.65% | 1,290,000 | | | |
| 阎芷苓 | 境内自然人 | 0.63% | 1,250,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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) | 公司股东姜雪通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1432700股,占公司股份比例0.72%。 | | | | | |

(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

2015年,国内经济增速放缓,电力行业,作为重要的能源保障产业,积极发挥着其不可替代的调和、带动作用。2014年底开始,国内电力项目建设速度加快,新建输电线路工程数量增多,总体看,绝缘子领域市场需求稳中向好,但行业内厂家竞争更加激烈。

报告期内,按照年初制定的经营目标和发展规划,公司紧抓市场机遇,着力应对竞争,克服了新产品、新工艺,以及交货延期等复杂情况,为企业中长期稳定经营积蓄了力量。

(1)主营业务分析

公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子,电站用瓷、复合绝缘子,以及金具产品的研发、生产及销售。公司产品主要为电力电网工程配套,用户主要为国内外的电网公司,部分产品(主要为电站电瓷)也向主机厂供货,为大型一次设备(如变压器、断路器开关等)配套。报告期公司主业未发生变化。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 181,832,545.69 | 271,932,946.86 | -33.13% | 部分大项目交货期延后,产品短期滞压在库,未形成收入。 |
| 营业成本 | 133,795,605.73 | 186,625,924.46 | -28.31% | |
| 销售费用 | 17,769,409.01 | 20,113,729.22 | -11.66% | |
| 管理费用 | 45,552,367.80 | 49,838,661.09 | -8.60% | |
| 财务费用 | 8,090,699.19 | 7,054,254.00 | 14.69% | |
| 所得税费用 | -2,653,159.13 | 342,200.10 | -875.32% | 主要是报告期亏损所致。 |
| 研发投入 | 10514163.47 | 10019648.96 | 4.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,785,905.52 | 45,373,000.56 | -1.29% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,487,834.63 | -68,011,988.05 | 58.11% | 去年同期对外增加长期股权投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,753,167.34 | -109,267,781.41 | 108.93% | 报告期取得借款增加、偿还前期借款减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,509,093.73 | -131,716,552.71 | 120.13% | 去年同期对外增加长期股权投资及报告期取得借款增加、偿还前期借款减少所致 |

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

目前,国内对跨区送电及特高压输电项目的建设需求日益增大。2015年上半年,蒙西至天津、榆横至潍坊、酒泉至湘潭、晋北至江苏四条特高压线路获核准开工,预计锡盟至泰州、上海庙至山东、滇西北至广东三条特高压线路也将陆续核准开工。同时,伴随着国家“一带一路”战略实施,我国的电力技术有望走出国门,现国网公司已与巴基斯坦、埃塞俄比亚、肯尼亚、俄罗斯、印尼等国家的电力公司进行前期探讨。总体看,我国高等级输电线路的建设推进速度有所加快,并有望在国际上获得更大推广,绝缘子行业前景稳定。

伴随机遇,亦有挑战。受制于行业特点,公司仍面对着竞争环境恶化、运营成本高企等不利情况。为此,公司围绕年初制定的经营方针,对外:紧抓国内市场机遇,加大力度巩固行业地位,同时积极拓展国际市场,强化国内外市场的调剂互补作用;对内:更新观念,深化管理,严格控制成本,细化过程控制,以质量建口碑,以效能强实力。

报告期内,公司重点开展了以下几方面工作:

(1)市场维护

国内市场,公司紧跟项目进度,积极促进用户沟通,努力提升销售服务质量,在项目竞标中保持主动,目前国内项目在手订单超3亿元;国际市场,公司一方面加强售后服务,夯实老用户群,另一方面大力推广,着眼于东南亚新兴市场,挖掘新客户,经过近两年的努力,前期反倾销,特保关税带来的不利颓势已逐步缓解,现出口项目在手订单超1亿元。

(2)研发创新

随着科研项目的不断投入,公司研发硬件条件有所加强,自主研发能力亦稳步提升。报告期内,在低成本配方研究、优化产品性能方面,公司坚持理念,持续攻关,现已取得阶段性成果;同时,公司新产品研发也取得一定成效,继成功推出±1100kV复合绝缘子之后,公司研发的840(760)kN交、直流瓷绝缘子也有望年内进行技术鉴定,届时公司将有能力满足用户提出的更高产品要求。

(3)生产管理

报告期内,公司强化成本控制,将精益管理、成本领先的工作理念深入贯彻到经营活动的各个环节,并在多角度、大范围推动供产销协同管控,建立了内外部信息共享机制,同时,公司加强工艺过程管控,围绕降航过损、提高效能、优化质量、减少浪费的核心理念,在成本控制和质量优先的目标博弈中取得了平衡。

下半年的打算:

2015年下半年,公司将继续围绕经营目标,对外,把握机遇,稳定市场,占有率;对内,推行精益生产、强化质量管控,提高用户满意度。同时,公司还将着力优化组织结构,不断提升管理信息化水平,完善考核激励机制,并致力于全集团运营资源的合理配置,以完成经营任务,促进多方共赢。

主营业务构成情况

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 绝缘子 | 155,016,357.40 | 109,238,945.70 | 29.53% | -38.88% | -35.53% | 降低了3.66个百分点 |
| 其他产品 | 23,131,514.03 | 21,852,628.08 | 5.53% | 26.87% | 27.59% | 降低了0.53个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 悬瓷绝缘子 | 97,240,310.88 | 62,036,093.62 | 36.20% | -51.90% | -50.96% | 降低了1.22个百分点 |
| 电站电瓷 | 12,138,513.25 | 11,214,004.98 | 7.62% | -27.22% | -22.64% | 降低了5.46个百分点 |
| 复合绝缘子 | 45,637,533.27 | 35,988,847.10 | 21.14% | 31.23% | 26.55% | 提高了2.92个百分点 |
| 其他产品 | 23,131,514.03 | 21,852,628.08 | 5.53% | 26.87% | 27.59% | 降低了0.53个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 131,921,037.73 | 94,949,576.31 | 28.03% | -38.25% | -27.75% | 降低了10.46个百分点 |
| 国外 | 46,226,833.70 | 36,141,997.47 | 21.82% | -20.60% | -34.46% | 提高了16.54个百分点 |

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

大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人:刘桂雪
二〇一五年八月二十七日

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2015-034

## 大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2015年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名,部分公司高管、监事列席了会议。

会议由董事长刘桂雪先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

经审议,各议案表决情况如下:

1、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票

公司《2015年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网;公司《2015年半年度报告摘要》,内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过公司《关于注销香港全资子公司的议案》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票

经审议,董事会同意公司注销在中国香港特别行政区设立的全资子公司大连电瓷集团进出口有限公司,并授权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

关于本议案,内容详见2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连电瓷集团股份有限公司关于注销香港全资子公司的公告》。

三、备查文件

大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2015-035

## 大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年8月27日上午,在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼以现场方式召开。会议通知于2015年8月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。

会议由监事主席梁道毅召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》的内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2015-037

## 大连电瓷集团股份有限公司关于注销香港全资子公司的公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销香港全资子公司的议案》,公司决定注销香港全资子公司大连电瓷集团进出口有限公司(以下简称“电瓷集团进出口公司”)。

本次注销全资子公司不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、大连电瓷集团进出口有限公司基本情况

1、公司名称:大连电瓷集团进出口有限公司;

2、成立日期:2013年12月9日;

3、公司类型:有限公司;

4、注册资本:港币630万元(约合人民币500万元),公司出资比例100%;

5、注册地址:中国香港;

6、经营范围:对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。

截止2015年7月31日,大连电瓷集团股份有限公司尚未实际出资。

二、注销电瓷集团进出口公司的原因

电瓷集团进出口公司成立以来,一直未开展实际经营业务,只承担了部分对外宣传联络和海外服务等工作,为公司增强企业国际形象、拓展国际业务等起到了一定作用,随着公司国际出口业务的整合,该业务已并入公司国际营销部。

根据公司经营管理的需要,为精简组织结构,提高管理效率,整合公司现有资源,降低管理成本,提高运营效率,故拟注销此全资子公司,并按权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

三、注销电瓷集团进出口公司对公司的影响

该子公司目成立以来未有实质性业务,因此注销该子公司,公司合并财务报表的范围发生相应地发生变化外,不会对公司合并报表产生实质性的影响;也不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。公司将根据电瓷集团进出口公司注销的进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

# 大连三垒机器股份有限公司

证券代码:002621　证券简称:三垒股份　公告编号2015-20

## 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 | 大连三垒 | 股票代码 | 002621 |
| 变更后的股票简称(如有) | 三垒股份 | | |
| 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 | 金秉铎 | 郭东浩 | |
| 电话 | 0411-84793300 | 0411-84793300 | |
| 传真 | 0411-84791610 | 0411-84791610 | |
| 电子信箱 | sljinbd@163.com | dbguodonghao@163.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) | 79,265,907.19 | 101,090,656.27 | -21.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,572,858.01 | 33,074,118.26 | -25.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,531,899.79 | 32,828,631.11 | -25.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,831,818.81 | 28,472,847.93 | -16.30% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | 3.15% | -0.91% |
| | 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) | 1,142,595,260.97 | 1,147,400,626.11 | -0.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,099,608,616.35 | 1,088,519,726.34 | 1.02% |

(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 | | | | | | 9,013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 俞建模 | 境内自然人 | 38.90% | 87,513,750 | 87,513,750 | | |
| 俞洋 | 境内自然人 | 13.59% | 30,577,500 | 30,577,500 | 质押 | 15,000,000 |
| 金秉铎 | 境内自然人 | 5.27% | 11,846,250 | 11,846,250 | | |
| 刘平 | 境内自然人 | 3.61% | 8,116,875 | 8,116,875 | | |
| 黄喜山 | 境内自然人 | 3.61% | 8,116,875 | 8,116,875 | | |
| 俞洪彬 | 境内自然人 | 2.25% | 5,062,500 | 5,062,500 | | |
| 辛其元 | 境内自然人 | 1.44% | 3,240,000 | 3,240,000 | | |
| 丛爱荣 | 境内自然人 | 1.44% | 3,240,000 | 3,240,000 | | |
| 宋文晶 | 境内自然人 | 1.43% | 3,206,250 | 3,206,250 | | |
| 姜晓辉 | 境内自然人 | 1.13% | 2,531,250 | 2,531,250 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

2015年,国内经济增速放缓,公司上半年度实现营业收入7,926.59万元,比去年同期减少了21.59%;归属于上市公司股东的净利润2,457.29万元,比去年同期减少了25.70%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,453.19万元,比去年同期减少了25.27%。

2015年下半年度,公司将继续根据2015年度制定的经营计划和主要目标实施各项经营工作。

1、塑机装备方面

基于国家及地方产业政策的相继出台,水利投资不断加码,城市管网改造逐步推进,下游管道行业迎来了发展的新时期,这也将间接促进塑机行业的发展。2015年下半年度,公司将继续加大新产品、新技术的开发,从高效、节能、智能化入手,做到高标准、高要求、高目标,结合互联网技术,提高设备自动化程度,进一步开拓市场,巩固、提升公司在该领域的市场地位,实现可持续发展。

2、高端机床方面

随着新行业、新业态的加快发展,以及固定资产投资结构的不断优化,市场对机床的需求已经过渡到中高端领域,这将进一步释放出对高端机床产品的需求。基于对未来高端机床市场的看好,公司于2012年开始投资高端机床项目,目前已经完成了三个系列五个机型的研发工作,其中多种拥有自主知识产权核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白,公司所生产的高端机床达到了国际领先水平。

从公司高端机床产品研发成功到2014年度对外实现销售,产品以其高端的外观设计,稳定的运行数据及精密的加工精度引领了行业内外人士的广泛关注。2015年上半年度,公司的高端机床产品获得了航空航天领域用户订单,航空、航天、军事、科研、精密器械等领域对加工的复杂度、精度、稳定性等要求极高,也是高端机床的主要使用客户,公司高端机床成功进入该领域标志着产品的各项性能均达到了国际领先水平。

2015年下半年度,公司将继续按照发展规划,一方面为满足市场的需求投产一定数量的高端机床,建立营销渠道、产品品牌;另一方面,公司将加快高端机床的延伸发展,结合3D打印技术、机器人技术、研发具备国际领先技术的增减复合五轴数控机床,实现基于激光技术的金属3D增材制造与减材加工的同步进行,可以满足客户个性化需求,为客户制定全方位的整体解决方案。

随着“德国工业4.0”、“中国制造2025”的提出,新一轮科技和产业革命即将到来,以信息技术、数字化制造技术为重点,与制造业深度结合,大力应用物联网以及服务互联网技术、从单纯的围绕产品制造的产销模式,向基于大数据分析与应用上的智能制造模式的转型是公司未来发展的战略方向。公司与国内多所高校进行了“产、学、研”合作,优势互补,共同开发软件控制系统等,未来将把公司的五轴机床、塑机装备等打造成数字化、信息化、智能化的产品。同时公司将布局转型向两端发展,一端进一步加大技术研发投入,实现产品的自主创新和差异化发展;另一端加大市场营销,建立多渠道的营销方式,提高资源利用率。公司将以创新的商业模式、管理模式和盈利模式,结合资本运作的平台,开启发展的新时代。

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

证券代码:002621　证券简称:三垒股份　公告编号:2015-018

## 大连三垒机器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会召开情况:

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年8月16日以电子邮件或传真等方式发出,于2015年8月26日上午9时30分在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,董事会成员共7人,全部出席现场表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司<2015年半年度报告全文>和<2015年半年度报告摘要>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关于公司《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的披露。

(二)审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

大连三垒机器股份有限公司董事会
2015年08月28日

证券代码:002621　证券简称:三垒股份　公告编号:2015-019

## 大连三垒机器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议由监事会主席召集,并于2015年8月16日以传真或电子邮件等方式发出会议通知,会议于2015年8月26日下午1点在公司二楼会议室召开,监事会成员共3人全部出席现场会议。监事会主席王安源先生主持了本次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2015年半年度报告全文>和<2015年半年度报告摘要>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

关于公司《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的披露。

(二)审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为,公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

大连三垒机器股份有限公司
监事会
2015年8月28日

# 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2015年8月28日

1公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩量化多策略股票 |
| 基金主代码 | 001291 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年6月2日 |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2015年9月1日 |
| 赎回起始日 | 2015年9月1日 |
| 转换转入起始日 | 2015年9月1日 |
| 转换转出起始日 | 2015年9月1日 |
| 定期定额投资起始日 | 2015年9月1日 |

注:(1)摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者在基金开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如因出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)每个账户每次申购的最低金额为人民币100元。

(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

| 申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
|---|---|---|
| M<1,000,000 | 1.50% | 通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为0.60% |
| 1,000,000≤M<5,000,000 | 1.00% | 通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为0.40% |
| 5,000,000≤M | 1000元/笔 | 通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费为1000元/笔 |

注:(1)本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2.2 后端收费

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

基金份额的申购计算公式:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)赎回的最低份额为10份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回;

(2)如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理;

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% |
| 30日≤N<180日 | 0.50% |
| 180日≤N<365日 | 0.10% |
| 365日≤N<730日 | 0.05% |
| 730日≤N | 0.00% |

注:基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金份额的赎回计算公式:

赎回金额=赎回份数×赎回价格;

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

赎回价格=申请日基金份额净值;

净赎回金额=赎回金额-赎回费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期超过30日但少于90日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于180日但少于730日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。具体公式为:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

a. 若转出基金申购费率≥转入基金申购费率,则申购补差费为0,申购补差费率具体见本公司网站相关公告。

b. 若申请转出份额包含不同注册日期的份额,转出金额为每笔转出金额明细汇总,转出基金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。

c. 基金份额持有人发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔单独核算。

d. 基金转换份额的余额的处理方式:基金转换的有效份额单位为份,基金转换份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。基金转换金额余额的处理方式:基金转换金额单位为人民币元(特别说明除外),基金转换金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位。

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。

(3)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及相关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

(5)举例说明:

某基金份额持有人持有摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金10,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为本基金份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.108元,转入基金份额净值是1.008元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额计算公式为:

转出金额=10,000×1.108=11,080元

转出基金赎回费=10,000×1.108×0.05%=5.54元

补差费(外扣)=(11,080-5.54)×0.7%/(1+0.7%)=76.98元

转换费用=5.54+76.98=82.52元

转入金额=11,080-82.52=10,997.48元

转入份额=10,997.48/1.008=10,910.20份。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围

适用于本基金与本公司作为注册登记机构的其他开放式基金之间的转换,包括摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A(基金代码:000419)、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C(基金代码:000420)、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C(基金代码:000025)、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A(基金代码:000024)、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:233015)、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C(基金代码:233013)、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A(基金代码:233012)、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)、摩根士丹利华鑫领先优