

恆天凱馬股份有限公司

恆天凱馬股份有限公司 2016年半年度報告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介

Table with 5 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱

Table with 4 columns: 聯繫人和聯繫方式, 董事會秘書, 副團, 證券事務代表

二、主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據

Table with 4 columns: 項目, 本報告期末, 上年末, 本報告期末比上年末增減(%)

2.2 前十名股東持股情況表

Table with 2 columns: 截止報告期末股東總數(戶), 截止報告期末未決補償的優先股股東總數(戶)

前10名股東持股情況

Table with 6 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量, 質押或凍結的股份數量

上述股東間關係或一致行動的說明

2.3 截止報告期末的優先股股東及持股數量的說明

2.4 控股股東或實際控制人變更情況

三、管理層討論與分析

報告期內，由於宏觀經濟下行壓力持續，公司主導產品市場需求繼續下降，載貨汽車排放標準升級、非道路柴油發動機排放標準實施期限調整等因素影響，公司主導產品銷量下滑，營業收入同比減少，上半年出現虧損。面對嚴峻形勢，公司按照提質增效要求，在困難中找機遇，在競爭中謀生機，專注聚焦，推動產品結構和市場結構調整，落實控制增效工作，保持了公司運營穩定。開展的重點工作一是結合排放法規要求和市場需求變化，加快產品升級，公司加大國V輕卡、符合非道路國III排放標準的柴油發動機等新品市場推廣力度，根據市場變化主動調整銷售策略，穩定市場份額；二是深化降本增效，推進兩項資產治理，加速盤活存量，保持運營質量；三是持續夯實管理基礎，強化財務監督和運營管控，不斷完善內控體系和審計、法務等監督體系建設。

報告期內，公司實現載貨汽車銷量2.67萬輛，同比減少15.83%；發動機產品銷量18.09萬台，同比減少13.4%，其中小型汽、柴油機及機組產品銷量9.31萬台，同比下降18.18%；礦山機械銷量29台，同比減少17.14%；上半年進出口貿易實現營業收入6.8億元，同比下降26.82%。報告期內，公司實現營業收入22.69億元，比上年同期減少14.36%；實現利潤總額-1090.58萬元，比上年同期減少132.17%；歸屬於母公司所有者的淨利潤-2049.47萬元，比上年同期減少315.83%。

(一) 主營業務分析

1、財務報表相關科目變動分析表

Table with 4 columns: 科目, 本期數, 上年同期數, 變動比例(%)

營業收入變動原因說明:受宏觀經濟增長放緩、排放標準升級等因素影響，載貨汽車市場和內燃機市場整體下行，公司主導產品輕卡和內燃機銷量下滑，營業收入下降。

營業成本變動原因說明:營業收入下降，營業成本相應減少。

銷售費用變動原因說明:主要系銷量下降，業務費、運輸費、銷售服務費下降。

管理費用變動原因說明:主要系產銷量下降，依據產銷情況計發的管理崗位薪酬支出減少。

財務費用變動原因說明:主要系借款減少及利率下降，利息支出減少。

經營活動產生的現金流量淨額原因說明:市場低迷，銷售商品收到現金減少及支付到期票據增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系本期收回到期的土地收儲款較上年同期增加。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:支付的信用證、保函等保證金減少及非銀行金融機構融資租借借款增加。

研發支出變動原因說明:用於傳統載貨汽車、新能源汽車和內燃機新產品開發的投入以及提高產品質量穩定性與可靠性的研究投入增加。

2、其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
與去年同期相比，淨利潤減少2999.06萬元，主要原因一是受宏觀經濟增長放緩、排放標準升級等因素影響，載貨汽車市場和內燃機市場整體下行，公司主導產品銷量下滑，毛利率水平下降；二是受鋼鐵、煤炭市場持續低迷影響，公司為其配套的工程機械板塊收入持續下滑導致虧損增加；三是較上年同期減少土地處置收益1843.4萬元。

(2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

無

(3) 經營計劃進展說明

報告期內，公司實現營業收入22.69億元，比上年同期減少14.36%；實現利潤總額-1090.58萬元，比上年同期減少132.17%；歸屬於母公司所有者的淨利潤-2049.47萬元，比上年同期減少315.83%。

(二) 行業、產品或地區經營情況分析

1、主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

Table with 7 columns: 分行業, 營業收入, 營業成本, 毛利率(%), 營業收入比上年增減(%), 營業成本比上年增減(%), 毛利率比上年增減(%)

主營業務分行業和分產品情況的說明:工程機械產品受煤炭、鋼鐵市場持續低迷影響，市場進一步萎縮，產銷量下滑，營業收入大幅減少。

2、主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

Table with 3 columns: 地區, 營業收入, 營業收入比上年增減(%)

主營業務分地區情況的說明：位於江西省的企業南昌凱馬主要生產礦山機械產品，因市場萎縮，收入大幅減少。

(三) 核心競爭力分析

報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化，主要體現在可持續發展能力、快速響應、低成本領先優勢以及機制優勢等方面，關於公司核心競爭力的分析請詳見公司2015年年度報告。

(四) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

不適用

2、非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

不適用

3、募集資金使用情况

不適用

4、主要子公司、參股公司分析

(1) 本報告期納入合併範圍的控股子公司基本情況：

Table with 7 columns: 被投資企業名稱, 所屬行業, 註冊資本(萬元), 總資產(萬元), 淨資產(萬元), 淨利潤(萬元), 年末股權比例

① 凱馬汽車主要從事載貨汽車及配件的生產和銷售。受宏觀經濟增長放緩和排放升級政策影響，輕卡市場整體下行，銷量下滑，2016年1-6月實現營業收入103967萬元，同比下降15.23%；營業利潤1687萬元，同比下降65.90%；淨利潤1500萬元，同比下降63.91%。

② 華源萊動主要從事內燃機及配件的生產和銷售。受排放標準實施期限調整及農機市場需求不振等因素影響，2016年1-6月實現營業收入44657萬元，同比下降19.88%；營業利潤-437萬元，同比下降420.99%；淨利潤-264萬元，同比下降238.50萬元。

③ 無錫凱馬主要從事小型內燃機及發電機組的生產和銷售。通過調整營銷策略、積極拓展外銷市場，2016年1-6月實現營業收入17253萬元，同比提高11.10%；營業利潤516萬元，同比增加124.55%；淨利潤473萬元，同比增加382.90萬元。

④ 南昌凱馬主要從事礦山機械的生產和銷售。受鋼鐵、煤炭市場持續低迷影響，為其配套的礦山機械產品市場進一步萎縮，2016年1-6月實現營業收入1957萬元，同比下降57.92%；營業利潤-1791萬元；淨利潤-1802萬元。

(2) 本報告期參股公司基本情況：

Table with 7 columns: 被投資企業名稱, 所屬行業, 註冊資本(萬元), 總資產(萬元), 淨資產(萬元), 淨利潤(萬元), 年末股權比例(%)

5、非募資金項情況

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

Table with 5 columns: 項目名稱, 項目金額, 項目進度, 本報告期投入金額, 累計實際投入金額, 項目收益情況

(四) 涉及財務報告的相關事項

4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

不適用

4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

不適用

4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

本公司合併財務報表以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。截至報告期末，納入合併財務報表範圍的子公司7家、孫公司9家。

4.4 半年度財務報告已經審計，並被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

不適用

恆天凱馬股份有限公司 董事長：李燕章 2016年8月25日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2016-020

恆天凱馬股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恆天凱馬股份有限公司於二〇一六年八月十五日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第六屆董事會第十七次會議的通知，於二〇一六年八月二十五日下午以現場結合通訊方式在江蘇省無錫市召開會議。會議應出席董事9名，9名董事出席了會議，其中李曉紅董事、葛彬董事、吳炎偉董事以通訊方式參加此次會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法有效。

會議通過記名投票表決方式作出如下決議：
一、以9票贊成審議通過了《關於增補周慕銘先生為公司董事會相關專業委員會成員的議案》；
二、以9票贊成審議通過了《關於2016年半年度報告及摘要的議案》；
三、以7票贊成審議通過了《關於控股子公司獲關聯方科技創新專項資金的議案》。關聯董事李曉紅先生、邢國龍先生迴避表決，關於控股子公司獲關聯方科技創新專項資金的議案的獨立意見。具體內容詳見本公司臨2016-021號公告。
特此公告。

恆天凱馬股份有限公司 董事長：李燕章 2016年8月27日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2016-022

恆天凱馬股份有限公司第六屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

恆天凱馬股份有限公司於二〇一六年八月十五日以專人送達、傳真、電子郵件等方式發出了召開第六屆監事會第十五次會議的通知，於二〇一六年八月二十五日上午以現場結合通訊方式在江蘇省無錫市召開會議。會議應出席監事5名，5名監事出席了會議，其中姚豐平監事以通訊方式出席此次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恆天凱馬股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法有效。會議決議如下：

一、以5票贊成審議通過了《關於2016年半年度報告及摘要的議案》。

監事會對董事會編製的2016年半年度報告進行了審核，提出如下審核意見：

(一) 公司2016年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、及《恆天凱馬股份有限公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

(二) 2016年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息從各方面真實地反映出公司2016年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

(三) 在監事會提出本意見前，未發現參與2016年半年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

二、以3票贊成審議通過了《關於控股子公司獲關聯方科技創新專項資金的議案》。

關聯監事徐桂珍女士、尉佳先生迴避表決。

監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對關聯交易事項進行了監督審核，監事會認為，該關聯交易事項將促進公司產品的升級換代，提升自主創新開發能力，增強公司發展後勁。關聯交易事項不存在損害公司利益及股東利益的行為。

特此公告。

恆天凱馬股份有限公司 監事會 二〇一六年八月二十七日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2016-021

恆天凱馬股份有限公司關於控股子公司獲關聯方科技創新資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
●公司控股股東中國恆天集團有限公司(以下簡稱「恆天集團」或「集團」)為本公司控股子公司山東凱馬汽車製造有限公司(以下簡稱「凱馬汽車」)新型換代輕卡開發項目、新能源汽車關鍵零部件檢查控制平台及整車閉環模擬測試系統及山東華源萊動機有限公司(以下簡稱「華源萊動機」)非道路國III系列柴油機開發項目提供科技創新資金，該事項構成關聯交易，但不構成重大資產重組。

●關聯交易事項將推進公司產品研發項目進程，促進企業科技創新，對公司生產經營將產生積極影響。不存在損害交易各方利益的情況，不會損害公司及中小股東的利益。

(一) 關聯交易概述

關聯交易事項經獨立董事事前認可，並經獨立董事同意提交董事會審議。2016年8月25日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了該議案，關聯董事李曉紅先生、邢國龍先生迴避表決。獨立董事孟令秋女士、任永平先生、周意銘先生發表獨立意見認為：關聯交易事項將推進公司產品研發項目進程，促進企業科技創新，對公司生產經營產生積極影響。關聯交易事項不會對其股東利益造成損害，對公司的獨立性不構成影響，不會因此類交易而對關聯方產生依賴。符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規及恆天凱馬股份有限公司的有關規定，決策程序合法。

(二) 本次關聯交易金額

本公司控股子公司凱馬汽車新型換代輕卡開發項目列入集團科技創新專項資金支持計劃，關聯向凱馬汽車提供無息借款600萬元；凱馬汽車新能源汽車關鍵零部件檢查控制平台及整車閉環模擬測試系統項目獲得科技創新專項補助資金160萬元。

本公司控股子公司華源萊動機非道路國III系列柴油機開發項目列入集團科技創新專項資金支持計劃，集團向華源萊動機提供無息借款360萬元。

根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的規定，本次交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(二) 關聯方介紹和關聯關係

1、中國恆天集團有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國路99號中環大廈

法定代表人：劉海濤

註冊資本：325712萬元

主營業務：紡織機械成套設備和零配件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售；與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢；紡織品、紡織原輔材料、化工原料(危險品除外)、木材、服裝、建築材料、汽車配件的銷售；進出口業務；承辦國內展覽和展銷會；主辦境內對外經濟技術展覽會；汽車(貨車)製造及技術研究。

財務狀況：截至2016年3月31日，恆天集團資產總額為7435872萬元，淨資產為2491053萬元，實現營業收入795087萬元，淨利潤2633萬元。

2、山東凱馬汽車製造有限公司

本公司持股比例：75.01%

註冊地址：山東省壽光市東環路5888號

註冊資本：38142.86萬元

法定代表人：董宜順

主營業務：製造、銷售農用運輸車、汽車及配件(按國家經貿委公告執行)；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務。

財務狀況：截至2016年3月31日，凱馬汽車資產總額為235874萬元，淨資產為64963萬元，實現營業收入53078萬元，淨利潤990萬元。

3、山東華源萊動機有限公司

本公司持股比例：66.68%

註冊地址：山東省萊陽市五龍北路40號

註冊資本：19300萬元

法定代表人：許允和

經營範圍：內燃機及配件、汽車零部件及配件、通用零部件、金屬切削機床、鋼鐵鑄件、鍛件及粉末冶金製品、切削工具、模具、齒輪、傳動和驅動部件、量規、輔助測量器具的製造銷售，本企業產品和出口和本企業金屬機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口等。

財務狀況：截至2016年3月31日，華源萊動資產總額為87045萬元，淨資產為19701萬元，實現營業收入21205萬元，淨利潤631萬元。

(二) 中國恆天集團有限公司與公司的關聯關係

恆天凱馬股份有限公司的控股股東，截止2016年3月31日，直接或間接持有本公司31.6%的股權。根據《上海證券交易所上市規則》有關規定，該事項構成關聯交易。

三、關聯交易主要內容

本公司控股子公司凱馬汽車新型換代輕卡項目列入科技創新專項資金支持計劃，獲得集團公司無息借款600萬元，用於研發兩款新型換代輕卡駕駛艙及其相關配套產品；凱馬汽車新能源汽車關鍵零部件檢查控制平台及整車閉環模擬測試系統項目投入進行，將確保控制外購關鍵零部件的質量，縮短新品開發週期，加快新產品開發進度。該研發項目列入集團補助支持資金計劃，獲得160萬元補助資金。

本公司控股子公司華源萊動機非道路國III系列柴油機開發項目列入科技創新專項資金支持計劃，獲得集團公司無息借款360萬元，用於研發機組及多缸機的升級換代。

公司對上述兩筆共計960萬元的無息借款提供擔保，擔保計劃已列入公司2016年度擔保計劃中，並已經公司2015年度股東大會審議通過。

四、關聯交易對公司的影響

關聯交易事項將促進公司產品的升級換代，提升自主創新開發能力，促進科技創新步伐，增強公司發展後勁，增加產品市場佔有率。關聯交易不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會對其它股東利益造成損害，對公司的獨立性不構成影響，不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

五、備查文件

(一) 第六屆董事會第十七次會議決議

(二) 獨立董事事前認可意見

(三) 獨立董事意見

特此公告。

恆天凱馬股份有限公司 董事長：李燕章 2016年8月27日

2016年8月27日 今日電視節目表 (星期六)

Table with 8 columns: 頻道, 節目名稱, 時間, 內容

刊登廣告熱線：2873 9888 傳真：2873 0009 電郵：advert@wenweipo.com