恒天凯马股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中葛彬林董事委托李颜章董事出席会议并代为行使表决权，张健行董事授权委托傅伟民董事出席会议并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长傅伟民先生、总经理李颜章先生、主管会计工作负责人王婉君女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST凯马 B
股票代码	900953
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区商城路660号；上海市中山北路1958号华源世界广场10楼
邮政编码	200063
公司国际互联网网址	http://www.kama.com.cn
电子信箱	km@kama.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文军	周丽
联系地址	上海市中山北路1958号华源世界广场10楼	上海市中山北路1958号华源世界广场10楼
电话	021-62036495	021-62036446
传真	021-62030851	021-62030851
电子信箱	twj@kama.com.cn	zhouli@kama.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	3,845,336,326.79	3,470,512,789.44	10.80	3,192,894,034.11
利润总额	73,410,631.20	-173,544,383.02	不适用	-70,300,706.55
归属于上市公司股东的净利润	36,603,271.49	-180,440,112.23	不适用	-85,137,175.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,199,856.00	-183,345,051.90	不适用	-73,648,437.50
经营活动产生的现金流量净额	80,856,928.13	77,557,609.02	4.25	62,487,116.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,387,072,597.57	2,328,844,414.40	2.50	2,383,786,632.82
所有者权益(或股东权益)	581,715,664.06	545,308,811.70	6.68	725,998,162.22

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0572	-0.2819	不适用	-0.133
稀释每股收益(元/股)	0.0572	-0.2819	不适用	-0.133
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0097	-0.2865	不适用	-0.1151
全面摊薄净资产收益率(%)	6.29	-33.09	不适用	-11.73
加权平均净资产收益率(%)	6.49	-28.39	不适用	-10.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.07	-33.62	不适用	-10.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10	-28.84	不适用	-9.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.10
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.91	0.85	7.06	1.13

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,966,766.10
计入当期损益的政府补助，但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	2,260,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	709,287.66
债务重组损益	1,088,139.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,026,547.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,908,575.85
少数股东权益影响额	-15,898.87
所得税影响额	277,149.85
合计	30,403,415.49

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				38,212 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国恒天集团公司	国有法人	16.98	108,647,810	108,647,810	无
南昌工业控股集团有限公司	国有法人	10.00	64,000,000	64,000,000	无
中国华源集团有限公司	国有法人	7.24	46,371,741	46,371,741	冻结46,371,741
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	5.76	36,861,602	36,861,602	无
常熟股份有限公司	国有法人	5.49	35,117,105	35,117,105	无
山东拖拉机厂	国有法人	4.89	31,278,112	31,278,112	无
寿光市资产经营公司	国有法人	3.39	21,705,332	21,705,332	无
李天虹	境内自然人	2.52	1,615,219	1,615,219	无
北京华隆科创投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78	5,005,783	5,005,783	质押5,000,000
柳小英	境内自然人	0.66	4,200,000	4,200,000	无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股的数量		股份种类	
严政		766,710		境内上市外资股	
Wexford Spectrum Trading Limited		713,800		境内上市外资股	
姜丽萍		674,100		境内上市外资股	
秦东春		594,200		境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.		589,000		境内上市外资股	
严根才		583,230		境内上市外资股	
陈文刚		555,400		境内上市外资股	
杨怡方		529,000		境内上市外资股	
夏斯长		497,399		境内上市外资股	
王惠新		480,620		境内上市外资股	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国恒天集团公司
新实际控制人名称	国务院国资委
变更日期	2008年4月1日
刊登日期和报刊	2008年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

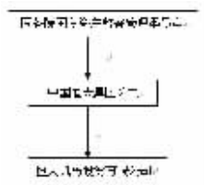
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国恒天集团公司	王天凯	2,423,666,000	1998年8月21日	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

本公司实际控制人为国务院国资委。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况		是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权股数量	
傅伟民	董事长	男	53	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	46.5	0	0	否
李颜章	董事兼总经理	男	47	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	46.5	0	0	否
张晓红	董事	男	43	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
张健行	董事	男	43	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
葛彬林	董事	男	52	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
王柏松	董事	男	59	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
梅 均	独立董事	男	69	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	5	0	0	否
张银杰	独立董事	女	54	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	5	0	0	否
蔡建民	独立董事	男	65	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	2.5	0	0	否
陆云良	监事长	男	59	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	5.5	0	0	否
杜谦益	监事	男	44	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
吴坤荣	监事	男	45	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		否		0	0	是
高程	监事	男	43	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	11.5	0	0	否
沈福明	监事	男	55	2008年6月27日-2011年6月26日	0	0	0	0	0		是	12	0	0	否
董宜顺	副总经理	男	56	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	77	0	0	否
王婉君	副总经理兼总会	女	56	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	35	0	0	否
王忠	副总经理	男	48	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	29	0	0	否
董文军	副总经理兼董秘	女	40	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	29	0	0	否
徐小技	总工程师	男	55	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	29	0	0	否
王济南	总经济师	男	55	2005年5月17日	0	0	0	0	0		是	29	0	0	否

注：1、蔡建民先生新当选为公司第四届董事会独立董事，从2008年8月份开始领取津贴；

2、陆云良先生新当选为公司第四届监事会监事，从2008年8月份开始领取工资（代发）。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 总体经营情况

2008年是公司经营形势变化最快、困难最多、压力最大的一年，更是扭转亏损局面的决战年。报告期内由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发且持续加深，国际经济形势复杂严峻，国内经济发展增速放缓；公司主要产品的原材料价格剧烈波动，难以准确把握，对企业组织生产、配套采购及供应链管理带来巨大的挑战。

面对极为严峻的形势和前所未有的挑战，在新的第一大股东中国恒天集团公司的支持下，全体干部员工坚定信心，认真贯彻公司年初经济工作会议提出的“优化、创新、求是、奋进”指导思想及五项重点工作，突出“自强、协同、重生”工作主题，强化执行和执行力，确保了生产经营正常、持续的运行，完成了主营业务盈利的艰巨任务，实现了扭亏增盈的目标。2008年，公司实现营业收入38.45亿元，比2007年增长10.8%；营业利润为6741万元；利润总额为7341万元，归属于母公司所有者的净利润为3660万元。

6.1.2 公司主营业务及其经营状况

公司主要产品为载货汽车及内燃机、机床及矿山机械。报告期内，公司积极应对华源危机，培育和提升了公司总部的价值创造能力；强化全面预算执行过程控制，提高总部协同能力及企业管理水平；以技术进步为动力，加快产品结构调整；加强党建工作，构建和谐凯马，增强凝聚力。

2008年公司所处的产品市场瞬息万变，上半年热火朝天，第三季度淡季平稳且呈下滑趋势，第四季度则是雪上加霜，波及全球的金融危机的影响开始在行业内显现。公司以生产经营为主线，快速反应，采取针对性的策略，有效协同，强化执行，上半年主抓生产组织、产品调价，下半年以积极灵活的营销手段主抓市场拓展。报告期内，公司销售载货汽车56588辆，实现收入198299万元，比同期增长12.73%；销售各类柴油机400983台，实现收入116064万元，比同期增长32.67%；实现销售机床、矿山机械、车轮、铸件等收入27225万元，比同期增长0.86%。

公司也深刻认识到，所属企业生产经营两极分化、个别企业生产经营艰难；产业价值链短，市场控制力不强，抵御市场风险能力弱；维系公司正常运转的现金流面临压力。为应对这些棘手问题，公司必须通过学习实践科学发展观活动，加快研究对策，采取切实有效的措施，积极打造企业的核心竞争力，以实现企业持续健康发展。

6.1.3 生产经营的主要产品和市场占有率情况

根据中国汽车工业信息网统计，报告期内公司轻型载货汽车市场占有率为6.04%，中型载货汽车市场占有率为1.98%，车用柴油机市场占有率为2.43%。

6.1.4 主要供应商、客户情况

报告期内，公司前五名供应商合计采购额38432万元，占全年采购总额的11.6%；前五名客户合计销售额45894万元，占全年销售总额的11.93%。

6.1.5 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	原因
应收票据	101,257,728.60	242,010,632.98	-140,752,904.38	-58.16	年末已将大量应收票据背书转让
应收账款	302,676,361.20	200,111,743.06	102,564,618.14	51.25	销售量增长及合并报表范围增加
应收股利		2,576,707.14	-2,576,707.14	-100.00	股利分回
其他应收款	37,886,418.07	57,088,305.72	-19,201,887.65	-33.64	相关款项收回
长期股权投资	12,291,058.68	65,378,709.80	-53,087,651.12	-81.20	出售股权及将无锡华源凯马发动机有限公司纳入合并范围所致
在建工程	32,022,054.07	49,705,860.48	-17,683,806.41	-35.58	部分工程完工转入固定资产
应交税费	-71,262.19	10,766 ,908.02	-10,838,170.21		本期纳入合并范围的无锡华源凯马发动机有限公司因采购量增加致年末出现较多可抵扣进项税,增值税为负数
应付利息	29,426,453.47	19,558,824.50	9,867,628.97	50.45	已计提未付的银行贷款利息

6.1.6 报告期内公司利润表发生发生重大变动的说明

项目	08年度	07年度	增减额	增减幅度(%)	原因
财务费用	25,132,756.65	59,204,335.26	-34,071,578.61	-57.55	按债务重组谈解原则,相关银行豁免了本期借款利息
资产减值损失	4,752,784.38	60,112,223.14	-55,359,438.76	-92.09	报告期内未发生重大资产减值损失
投资收益	25,023,886.17	-64,893,438.29	89,917,324.46		按权益法核算的无锡生命科技发展有限公司去年巨额亏损,本期已将其出售
营业外收入	10,393,909.06	4,769,808.21	5,624,100.85	117.91	本期收到相关税费返还及政府补贴等

6.1.7 报告期内现金流量表发生重大变动的说明

项目	08年度	07年度	增减额	增减幅度(%)	原因
投资活动产生的现金流量净额	-27,640,812.82	-71,173,302.92	43,532,490.10		收回投资额及合并报表范围发生变化
筹资活动产生的现金流量净额	-10,182,224.04	-22,882,645.94	12,700,421.90		未到期票据贴现增加

6.1.8 主要控股公司、对公司净利润产生重大影响的控参股公司经营情况及业绩分析

A：山东凯马汽车制造有限公司：注册资本28900万元，本公司持有其99%的股权，主要从事载货汽车及配件的生产和销售，报告期末总资产为75016万元，所有者权益为35991万元，报告期实现营业收入205613万元，实现利润总额6217万元。

B：南昌凯马有限公司：注册资本20000万元，本公司直、间接持有其84.86%的股权，主要从事机床和矿山机械的生产和销售，报告期末总资产为47727万元，所有者权益为21803万元，报告期实现营业收入16134万元，实现利润总额1万元。

C：山东华源莱动内燃机有限公司：注册资本14300万元，本公司持有其90%的股权，主要从事内燃机及配件的生产和销售，报告期末总资产为58551万元，所有者权益为9172万元，报告期实现营业收入99253万元，实现利润总额216万元。

D：南昌凯马柴油机有限公司：注册资本15800万元，本公司持有其93.67%的股权，主要从事内燃机及配件的生产和销售，报告期末总资产为20126万元，所有者权益为7176万元，报告期实现营业收入6033万元，实现利润总额-2036万元。

E：无锡华源凯马发动机有限公司：注册资本3500万元，报告期末本公司持有其35%的股权，主要从事内燃机及配套机械的生产和销售，报告期末总资产为21346万元，所有者权益为5873万元，报告期实现营业收入26718万元，实现利润总额2475万元。

6.1.9 技术创新情况

2008年，公司新产品开发及老产品改进预算共57项，全年完成45项，新产品产值117827万元，新产品贡献率33.2%。控股子公司山东凯马汽车有限公司针对环保政策的实施，加快了国Ⅲ产品和低速汽车产品研发和产品储备；山东华源莱动内燃机有限公司与国外科研单位联合开发的具有自主知识产权的4L22CR产品国Ⅲ排放标准柴油机已获整车公告，自主研发的3L16CR国Ⅲ排放标准柴油机正进行可靠性试验，上述两项新产品在2008年末已通过山东省科技厅、烟台市科技局组织的科技成果鉴定。

6.1.10 公司未来发展的展望

A：面临的形势

展望2009年，历经风雨和艰苦环境考验的凯马积聚了实现新生的基本条件和内在动力，站在了新的起点上：公司债务重组已经取得实质性进展，外部经营环境将得到改善；国家出台的“十大产业振兴规划”、“农机下乡”、“汽车下乡”等政策，为公司实现稳定发展提供了机遇。

2009年公司同样面临着严峻挑战：全球性金融危机引发的经济危机难以在短期内恢复，未来受影响的深度、广度还难以准确预判；在国家出台“农机下乡”、“汽车下乡”政策的背景下，公司面临着调整结构、适应“三农”需求乘势发展的考验；公司主导产品直接受到国家节能减排政策影响，现有产品生命周期大为缩短，而与国家政策要求同步的产品研发、技术改造、生产组织考验着公司的技术实力、装备实力、资金实力、品牌影响力；困难企业资金紧张，在目前整个宏观经济不景气的情况下保持稳定、实现脱困面临着前所未有的挑战和压力。

面对诸多确定的和不确定的问题和挑战，公司上下将进一步统一思想认识，坚定必胜信念，紧紧把握国家四万亿投资的两年经济振兴计划难得机遇，重点围绕铁路、公路、基础设施、“三农”和节能减排等建设需求，加快产品结构调整和产业升级步伐，实现在应对危机中调整变化、在调整变化中实现发展的目标。

B：公司未来发展方向和目标

“十一五”期间，公司将积极发展载货汽车业务、农用机械和工程机械业务，提升竞争优势，以载货汽车为主导，关联产品协同发展，坚持“专业化、差异化、细分化”的产品竞争战略，走“产业型、科技型、出口型”的发展道路，成为具有较强竞争力的机械制造实业集团。巩固和扩大轻型载货车及低速载货车市场份额，发展中型和专用载货车，涉足重型载货车领域，不断提高整车的可靠性、安全性、舒适性和环保性。在柴油机产品上，单缸柴油机产品要坚持大功率、环保型发展方向，小缸径多缸柴油机要向高速低耗、耐久可靠、绿色环保方向发展。工程机械产品要向精、特、专方向发展，走差异化发展道路。

C、2009年度工作计划

2009年公司经营目标：实现营业收入40亿元。

6.1.11 2009年度公司主要工作安排

A、继续深化全面预算、授权经营、绩效考核工作，在管控效能上要有新提高。要在总结2008年经验和教训的基础上，增强全面预算编制和绩效考核工作的实效。重在制度建设，严格按照国家财政部、证监会等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》的有关要求，梳理和修订公司及所属企业相关制度规定，使公司及所属企业的各项制度规定达到及时、有效、可操作性、全覆盖的要求。重在创新考核办法，重点引入细分市场标杆企业作为参照系，减少人为因素及全面预算趋小化因素对绩效考核的影响。重在预算的过程控制，提高企业执行预算自觉性，确保授权经营工作有效落实、全面预算认真执行。聚焦销售政策、采购政策、三包服务政策的有效性、时效性，加强对已有销售政策、采购政策、三包服务政策的复盘推演和评估，加强合同管理、商务政策评估管理，提高政策透明度及执行效率，公司将组织人员对有关商务政策的有效性、执行情况进行阶段性检查和评估。

B、坚持“现金流为王”的理念，在“两压一增”工作上要有新成效。完善应收账款管理机制，按照应收账款的时限和风险等级建立不同层次的预警、保障措施，全面推行对经销商的信用等级评估，建立和完善应收账款预先防范、过程控制、事后保全的管理体系。继续聚焦仓库和仓库管理，提高仓储资金的利用效率，完善仓储信息管理系统，不断盘活存量、活化资金。高度重视现金流管理，协同所属企业共同防范流动性风险，加强信贷管理，调整贷款结构，强化资金调度，协同维护公司及所属各企业诚信形象。

C、深化改革，在优化结构、创新机制上要有新突破。优化组织、人员结构，以积极的姿态抵御经济危机带来的冲击。集中优势资源，向主导产业和产品聚焦，延长产业链，提升价值链。创新经营机制，改变传统的产品开发思路和模式，建立快速反应的市场机制，建立有效激励的分配机制，激发企业活力。优化股权结构，盘活存量资源，规避经营风险。

D、推进技术进步，在产品开发、技术改造、质量保证上要有新进展。加强对国家节能减排及环保政策、燃油税费改革、农村土地流转改革等政策法规和行业情报资料的跟踪和研究，重点关注行业标杆企业和竞争对手的技术发展动态和投资策略。加快新产品开发，加强技改项目规范管理，2009年新产品开发及改进计划35项。坚持“滚动发展、投资节俭、长短结合、控制风险”的投资原则，严格控制投资规模，积极发挥产品及项目的最大经济效益，2009年技术改造项目11项，技术措施12项。突出质量重点，以现场质量管理为重点，向供应链质量管理和售后服务管理延伸，完善质量保证体系，提高质量管理水平。

E、加快生产组织方式的调整与变革，在降本增效、市场拓展上要有新举措。以信息化建设为切入点，积极推进PDM数据库建设，完善MIS信息系统，推行JIT准时化生产理念。优化生产结构，加强供应链管理；优化市场结构，提高抵御市场风险能力；积极拓展新的销售模式，不断扩大国内、外市场份额，实现内外贸并举的目标；开展品牌经营，加大企业形象策划、广告宣传、品牌营销工作力度；建立和完善网络服务系统，提高售后服务质量，增强企业和品牌在细分市场上的知名度和美誉度；继续通过产品细节改进、工艺改进、材料消耗定额改进、节能降耗等措施，千方百计降低生产经营成本；加强安全生产，落实安全生产责任制，确保企业安全、平稳运营。

F、提高凝聚力和战斗力，在党建和企业文化建设上要有新气象。以“开展深入学习实践科学发展观活动”为中心任务，加强党的建设，统筹安排学习实践活动各阶段、各环节的内容，确保深入学习实践科学发展观活动扎实、有序开展；建立完善人力资源评估系统，逐步实现考评的全面化、标准化、网络化、科学化，把全面考核与职位晋升、绩效考核与报酬分配有机结合，做好两级班子的考核、调整及年轻干部的培养选拔工作；继续加强“通过产品或服务，为顾客提供价值；通过创造利润，为股东提供价值；通过税收和就业，为社会提供价值；通过工资和福利，为员工提供价值”的“四通过”企业文化建设；坚持“讲精神、讲诚信、讲规则、讲团队、讲业绩”，充分发挥各级党团和群众组织在企业文化建设中的引领作用，推动具有凯马特色的企业文化建设工作迈上新的台阶。

6.1.12 资金需求和使用计划

为完成2009年度的经营计划和工作目标，预计公司2009年资金需求约8亿元人民币，资金的来源渠道主要是自有资金和银行贷款。资金主要用于企业的正常生产和经营。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造	3,439,885,346.01	3,122,799,525.13	9.22	15.11	14.46	增加0.51个百分点
贸易	306,274,035.77	298,463,719.10	2.55	-25.52	-26.60	增加1.43个百分点
合计	3,746,159,381.78	3,421,263,244.23	8.67	10.19	9.13	增加0.89个百分点
分产品						
内燃机	1,160,643,192.94	1,036,142,076.49	10.73	32.67	32.13	增加0.37个百分点
载货汽车	1,982,992,536.75	1,824,006,951.57	8.02	12.73	11.25	增加1.22个百分点
贸易	306,274,035.77	298,463,719.10	2.55	-25.52	-26.60	增加1.43个百分点
机床工程机械、车轮、铸件	272,250,405.98	243,470,180.04	10.57	0.86	8.65	减少6.41个百分点
材料销售	16,820,490.51	13,821,989.27	17.83	-76.64	-80.07	增加14.12个百分点
其他收入	7,178,719.83	5,358,327.76	25.36	-42.95	-51.75	增加13.61个百分点
合计	3,746,159,381.78	3,421,263,244.23	8.67	10.19	9.13	增加0.89个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东	2,927,144,130.44	11.61
江西	218,810,275.08	-14.53
黑龙江	31,300,467.89	47.43
上海	306,274,035.77	-36.05
江苏	262,630,472.60	1,158.68

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山东华源莱动内燃机有限公司	1,620.00	100%	
上海凯宁进出口有限公司	1,990.39	100%	
莱阳莱动油泵油嘴有限公司	47.85	100%	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经立信会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润为3660327149元，年末可供股东分配的净利润为-546883523.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定以本年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本。	

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人	莱阳莱动油泵油嘴有限公司	2008年8月12日	478,500.00	197,315.99		否	是	是
南昌凯马柴油机有限公司	上海凯宁进出口有限公司	2008年12月20日	19,903,900.00			是,评估价	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人	上海交大顶峰经营管理有限公司	2008年6月30日	1,661,500.00	0	183,370.43	否	是	是
中国纺织机械工业北京物资服务公司	无锡生命科技发展股份有限公司	2008年11月30日	10,000,000.00	-2,422,087.43	2,625,947.17	是 挂牌拍卖	是	是
中国纺织机械工业北京物资服务公司	华源集团地毯有限公司	2008年11月30日	28,000,000.00	-1,900,738.02	24,639,362.07	是 挂牌拍卖	是	是
山东华源莱动内燃机有限公司	山东凯马铸造有限责任公司	2008年10月31日	16,470,000.00			是 ,评估价	是	是

（下转C112版）

股票代码：900953　股票简称：*ST凯马B　编号：临2009-05

恒天凯马股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒天凯马股份有限公司于二〇〇九年三月十三日，以当面送达、传真及电子邮件的方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，于二〇〇九年三月二十四日下午在上海华源世界广场（中山北路1958号）1007会议室召开会议。会议应到董事9名，7名董事亲自出席了会议，葛彬林董事授权委托李颜章董事出席会议并代为行使表决权，张健行董事授权委托傅伟民董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：

一、以9票审议通过了《关于2008年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需2008年度股东大会审议通过。

二、以9票审议通过了《关于2008年度总经理工作报告的议案》。

三、以9票审议通过了《关于2008年度报告及其摘要的议案》。

四、以9票审议通过了《关于2008年度财务决算及2009年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需2008年度股东大会审议通过。

五、以9票审议通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》。

本年度归属于母公司所有者的净利润为3660.327149万元，年末未分配利润为-54688.352311万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定以本年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需2008年度股东大会审议通过。

六、以9票审议通过了《关于2008年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需2008年度股东大会审议通过。

七、以9票审议通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》。

决定聘请立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构，审计费用为人民币100万元（含差旅费、住宿费等全部费用）。本议案尚需2008年度股东大会审议通过。

本公司独立董事出具了意见，认为公司所聘请的立信会计师事务所有限公司具有证券业务审计资格，拥有一批资历丰富的专业人员，公司聘其为审计机构，符合国家有关规定，未有损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的行为，同意由立信会计师事务所有限公司负责公司2009年度财务审计工作。

八、以9票审议通过了《关于拟为四家控股公司提供担保的议案》。

公司第三届董事会第二十二次会议审议决定2008年度为4家控股子公司——南昌凯马有限公司、南昌凯马柴油机有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司提供人民币2.4亿元额度的担保，截止2008年12月31日公司实际为这四家控股子公司提供了总计人民币8680万元的担保。2009年度这4家控股子公司为开展正常的生产和经营，需要本公司为它们继续提供总计人民币2.6亿元额度的担保，担保期限为壹年，其中：

（一）为本公司直接持有74.68%股权的南昌凯马有限公司提供累计人民币8000万元的担保，南昌凯马有限公司截止2008年12月31日的资产负债率为54.3%(审计数)。

（二）为本公司直接持有93.67%股权的南昌凯马柴油机有限公司提供累计人民币6000万元的担保，南昌凯马柴油机有限公司截止2008年12月31日的资产负债率为64.3%(审计数)。

（三）为本公司直接持有35%股权、具有80%表决权的无锡华源凯马发动机有限公司提供累计人民币2000万元的担保，无锡华源凯马发动机有限公司截止2008年12月31日的资产负债率为72%(审计数)。因无锡华源凯马发动机有限公司的资产负债率超过70%，该担保尚需股东大会审议通过。

经审计，截止2008年12月31日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产为21,346万元，净资产为5,873万元；2008年实现主营业务收入26,718万元，净利润2095万元。

（四）为本公司直接持有99%股权的上海凯宁进出口有限公司提供累计人民币1亿元（或等额外币额度）的担保，上海凯宁进出口有限公司截止2008年12月31日的资产负债率为65%(审计数)。

九、以9票审议通过了《关于进行债务重组的议案》。

2005年9月中国华源集团爆发了债务危机以后，本公司作为原华源系控股企业，深受债务危机影响，几年来正常的金融经营环境始终得不到根本改善，以致于公司本部及部分子公司的到期银行债务逾期未还，并