

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所 2015 年度报告问询函回复的公告

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“冀凯股份”、“公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对冀凯装备制造股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第4号）（以下简称“问询函”）。公司对此非常重视，对问询函所列问题向深圳证券交易所做出了书面回复，现将回复内容公告如下：

1、2015年，你公司实现营业收入28,010.03万元，同比下降8.69%，其中其他业务收入金额为190.83万元，同比大幅下降93.24%；归属于母公司所有者的净利润为2,403.77万元，同比下降35.89%；经营活动产生的现金流量净额为-2,600.98万元，同比下降196.66%；应收账款余额为27,838.08万元，同比上升41.61%。请你公司说明以下事项：

（1）请结合经营环境、产品特点，详细说明营业收入小幅下滑而净利润大幅下降、经营活动现金流量净额下降幅度远高于营业收入和净利润降幅的原因。

（2）请详细列示其他业务收入的构成，包括但不限于销售量、成本及毛利率情况，并分析其大幅下降的原因。

（3）请结合信用政策、应收账款的账龄结构等因素，详细说明营业收入下降而应收账款余额上升的原因、应收账款坏账准备计提的合理性和充分性。

回复：

（1）受国家经济结构调整、节能环保力度加大等因素影响，2015年煤炭市场供大于求矛盾突出，煤机产业经营压力持续增加。报告期内我公司实现营业收入28,010.03万元人民币，同比下降8.69%；归属于母公司所有者的净利润为

2,403.77万元人民币，同比下降35.89%。营业收入小幅下滑而净利润大幅下降主要有两方面原因：①报告期内，公司主营业务稳定，由于市场竞争加剧，公司营销策略进行了适当调整，并加大了对新产品项目、研究开发及管理方面的投入，导致期间费用增加，2015年公司期间费用10,133.27万元，同比增长20.61%，对公司整体经营利润产生一定影响；②由于煤炭市场行情持续低迷，煤炭企业经营压力加大，回款速度有所延缓，造成资产减值损失增加，报告期内资产减值损失金额为1,556.09万元，同比增长325.77%，也对公司利润情况造成影响。并且大多以银行承兑汇票形式收回货款，导致经营活动现金流量净额下降幅度远高于营业收入和净利润的降幅。

(2) 其他业务构成：

单位：万元

项目	其他业务收入	其他业务成本	毛利率
销售材料/废料	169.13	193.31	-14.30%
维修收入	17.43	-	-
其它收入	4.27	-	-
合计	190.83	193.31	-1.30%

2015年其他业务收入金额为190.83万元，同比下降93.24%，主要原因为公司致力于发展主营业务，销售材料/废料业务比上年减少所致。

(3) 我对部分合作时间长、回款信用良好的客户采用信用额度供货方式，信用额度按公司规定经论证审批后备案执行。2015年煤炭市场持续低迷，煤机产业经营压力增加，我营业收入较上年同期有所下降，货款回收难度增加，造成应收账款余额上升。根据企业会计准则，我一直采用账龄分析法计提应收账款坏账准备，账龄在1年以内的应收账款坏账计提比例为5%，1-2年的计提比例为20%，2-3年计提比例为50%，3年以上计提比例为100%，能够合理充分的反映出真实的应收账款情况。

单位：万元

账龄	应收账款账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,838.07	1,141.90	5.00%
1-2 年	6,397.44	1,279.49	20.00%
2-3 年	2,047.92	1,023.96	50.00%
3 年以上	545.78	545.78	100.00%
合计	31,829.21	3,991.13	12.54%

2、2015 年年度报告披露，公司目前正在筹划控股权变更事宜：原控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司（下称“金凯创业”）与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（下称“卓众达富”）、天津鼎杰资产管理有限公司（下称“鼎杰资产”）于 2016 年 2 月 14 日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》（下称“协议”）。协议约定，金凯创业（原持股 64.5%，变动后拟持股 24.5%）将其持有的冀凯股份 40% 股份分别转让给卓众达富（29%）和鼎杰资产（11%）。本次权益变动完成后卓众达富（持股 29%）将成为冀凯股份控股股东。请你公司结合冀凯股份目前的实际经营状况和未来发展战略，详细说明变更控股股东后公司维持控制权稳定的措施、对主营业务的影响及未来发展前景。

回复：

公司控股股东金凯创业于 2016 年 2 月 14 日与卓众达富、鼎杰资产分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》，以协议方式转让其持有的冀凯股份 80,000,000 股股份（占冀凯股份股份总数的 40%），其中卓众达富受让 58,000,000 股股份（占冀凯股份股份总数的 29%），鼎杰资产受让 22,000,000 股股份（占冀凯股份股份总数的 11%），每股转让单价为 26.50 元。上述权益变动完成后，金凯创业持有公司股份 49,000,000 股，占公司总股本的 24.50%，将失去对上市公司的控制权；卓众达富持有公司股份 58,000,000 股，占公司总股本的 29.00%，将成为公司第一大股东，为公司控股股东；鼎杰资产持有公司股

份 22,000,000 股，占公司总股本的 11.00%。截至本回函日，上述过户手续相关资料已提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，正等待其出具《证券过户登记确认书》。

为保持公司控制权的稳定，卓众达富承诺：本企业本次协议购买方式取得的股票自过户登记结束之日起 12 个月内不得转让。在限售期内，本企业不委托他人管理本次认购的直接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本企业所直接持有的上市公司股份；若本企业本次所认购的股份的限售期规定与证券监管机构的最新监管要求不相符的，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；在本次认购完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售承诺。同时，卓众达富将继续履行关于保证公司的独立运作、不进行同业竞争、减少和规范可能产生的关联交易等相关承诺。

冀凯股份生产的主要产品用于煤炭行业，近年来煤炭市场持续低迷，对公司的生产经营造成不利影响。2015 年度公司实现营业收入 28,010.03 万元，比去年同期下降 8.69%，归属于上市公司股东的净利润为 2,403.77 万元，比去年同期下降 35.89%。在传统制造业经营环境不佳的情况下，为实现公司可持续发展，公司也在努力寻求转型的机会。

2016 年 2 月 23 日因卓众达富筹划与公司相关的重大事项，公司股票实施停牌。卓众达富计划凭借上市公司平台，引入优质资产，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，拟购买电子信息相关行业资产。目前公司与卓众达富正在积极推动本次重大事项涉及的有关工作。

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十九日