

恒天凯马股份有限公司

[2014] 第三季度报告

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李颤章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,911,365,711.45	4,105,166,883.30	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	953,437,374.18	982,443,154.53	-2.95
年初至报告期末	年初至上年报告期末	(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,722,122.59	111,049,112.42	-80.44
年初至报告期末	年初至上年报告期末	(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,669,908,212.02	4,194,384,172.44	-12.50
归属于上市公司股东的净利润	-28,782,820.45	1,945,629.28	-1,579.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,386,206.14	-12,290,506.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.97	0.20	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0450	0.0030	-1.600
稀释每股收益(元/股)	-0.0450	0.0030	-1.600

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
中国恒天集团有限公司	0	190,926,520	29.83	190,926,520	无
雅鼎控股集团有限公司	0	77,649,853	12.13	77,649,853	无
南昌工控控股集团有限公司	0	64,000,000	10	64,000,000	无
山东莱动内燃机有限公司	0	36,861,602	5.76	36,861,602	无
寿光市资产经营公司	0	21,705,332	3.39	21,705,332	无
天津保税区佳润国际贸易有限公司	0	3,519,152	0.55	3,519,152	无
中国纺织科学技术开发总公司	0	2,784,066	0.44	2,784,066	无
上海内燃机研究所	0	2,281,195	0.36	2,281,195	无
严根才	0	1,842,010	0.29	0	无
中国恒天控股有限公司	0	1,379,900	0.22	0	无

前十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	股份数量	股份数量及种类	股份数量	股份数量
严根才	1,842,010	1,842,010	境内上市外资股	1,842,010	境内上市外资股
中国恒天控股有限公司	1,379,900	1,379,900	境内上市外资股	1,379,900	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,369,600	1,369,600	境内上市外资股	1,369,600	境内上市外资股
朱振东	1,123,400	1,123,400	境内上市外资股	1,123,400	境内上市外资股
SPIR INDEX SHARES FUNDS-SPIR R-S AND PAPAS PACIFIC EMERGING ETF	1,092,400	1,092,400	境内上市外资股	1,092,400	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD.	966,911	966,911	境内上市外资股	966,911	境内上市外资股
王振伟	914,365	914,365	境内上市外资股	914,365	境内上市外资股
董福荣	791,664	791,664	境内上市外资股	791,664	境内上市外资股
臧序	702,900	702,900	境内上市外资股	702,900	境内上市外资股
王纪忠	591,800	591,800	境内上市外资股	591,800	境内上市外资股

前十名股东关联关系或一致行动的说明					
前十名股东中,第一大股东中国恒天集团有限公司是中国恒天集团有限公司的实际控制人,中国恒天控股集团有限公司是其全资子公司,除此以外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的状况。					

表决权恢复的优先股股东及持股数的说明

无

3. 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减额	增减率	原因
应收票据	147,752,916.37	272,516,465.68	-124,763,549.31	-45.78	主要是票据到期支付及应收账款增加
预付款项	175,674,228.09	119,416,690.53	56,257,537.56	47.11	主要是未结算的贸易业务预付增加
在建工程	24,938,364.20	14,493,785.45	10,444,577.75	72.06	主要是设备、模具投入增加
开发支出	23,863,397.59	7,392,820.85	16,470,715.45	222.80	主要是新产品的研发投入增加

利润表

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率	原因
经营活动产生的现金流量净额	21,722,122.59	111,049,112.42	-89,326,989.83	-80.44	主要是票据到期支付及应收账款增加
投资收益	0.00	-154,455.02	154,455.02	不适用	主要是处置股权投资产生
营业利润	-22,540,094.94	7,806,102.38	-30,346,197.32	-388.75	主要是营业外收入减少
营业外收入	4,768,715.08	17,006,732.15	-12,238,017.07	-71.94	主要是系统性贬值损失减少
营业外支出	426,063.40	1,427,722.69	-1,001,659.29	-70.16	主要是固定资产处置损失减少
利润总额	-18,197,442.26	23,385,111.84	-41,582,555.10	-177.82	营业利润率下降;政府补助收入同比减少
净利润	-23,830,015.19	15,417,546.34	-39,247,561.53	-254.56	利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-28,782,820.45	1,945,629.28	-30,728,449.73	-1579.36	净利润减少所致

现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率	原因
经营活动产生的现金流量净额	21,722,122.59	111,049,112.42	-89,326,989.83	-80.44	主要是票据到期支付及应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,849,648.79	-37,984,983.11	30,135,334.32	不适用	主要是子公司的固定资产投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-93,043,060.71	-181,686,369.74	88,625,309.03	不适用	主要是支取的票据保证金减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数	增减额	增减率	原因
应收票据	147,752,916.37	272,516,465.68	-124,763,549.31	-45.78	主要是票据到期支付及应收账款增加
预付款项	175,674,228.09	119,416,690.53	56,257,537.56	47.11	主要是未结算的贸易业务预付增加
在建工程	24,938,364.20	14,493,785.45	10,444,577.75	72.06	主要是设备、模具投入增加
开发支出	23,863,397.59	7,392,820.85	16,470,715.45	222.80	主要是新产品的研发投入增加

利润表

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率	原因

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used