

恒 天 凯 马 股 份 有 限 公 司

【2014】第三 季 度 报 告

一、重要提示

1.1 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 公司负责人李麒麟、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
经营活动产生的现金流量净额	21,722,122.59	111,049,112.42	-80.44
营业收入	3,669,908,212.02	4,194,384,172.14	-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、前十名流通股股东（或无限售条件股）持股情况表

单位：股

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	股东性质
中国恒天集团有限公司	0	190,926,520	29.83	190,926,520	0	国有法人
南京埃斯顿集团有限公司	0	77,649,853	12.13	77,649,853	0	国有法人
南京工业投资集团有限公司	0	64,000,000	10	64,000,000	0	国有法人
山东莱钢永钢集团有限公司	0	36,861,602	5.76	36,861,602	0	国有法人
寿光市资产经营公司	0	21,705,332	3.39	21,705,332	0	国有法人
天津滨海新区国际经济贸易集团有限公司	0	3,519,152	0.55	3,519,152	0	境内非国有法人
中国纺织科学技术开发总公司	0	2,784,066	0.44	2,784,066	0	国有法人
上海内德林研究所	0	2,281,195	0.36	2,281,195	0	国有法人
中国恒天控股有限公司	0	1,842,010	0.29	0	0	境内自然人
中国恒天控股有限公司	0	1,379,900	0.22	0	0	境外法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
严根才	1,842,010	境内上市外资股	1,842,010
中国恒天控股有限公司	1,379,900	境内上市外资股	1,379,900
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,369,600	境内上市外资股	1,369,600
朱旭东	1,123,400	境内上市外资股	1,123,400
SPDR INDEX SHARES FUNDS-SPDR R S ANDPACIFIC PACIFIC EMERGING ETF	1,092,400	境内上市外资股	1,092,400
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	966,911	境内上市外资股	966,911
王彬彬	914,365	境内上市外资股	914,365
郑旭豪	791,664	境内上市外资股	791,664
陈广	702,900	境内上市外资股	702,900
王纪忠	591,800	境内上市外资股	591,800
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司和中国恒天和科学技术开发公司（香港）实际控制人中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的公司，除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东数量	0		

上述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纺织科学技术开发总公司的实际控制人，中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司全资子公司，除此之外，本公司未知其他各股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：无。

三、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

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	主要系票据到期兑付及用应收票据支付往来款增加
预付账款	175,674,228.09	119,416,690.53	56,257,537.56	47.11	主要系尚未结算的贸易业务预付账款增加
在建工程	24,938,364.20	14,493,786.45	10,444,577.75	72.06	主要系设备、模具投入增加
开发支出	23,863,397.59	7,392,682.05	16,470,715.54	222.80	主要系新产品开发投入增加
利润表					
项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减率(%)	原因
资产减值损失	640,000.00	-5,000,000.00	5,640,000.00	不适用	去年同期计提资产减值准备的金额较大
投资收益	0.00	-154,455.02	154,455.02	不适用	去年同期处置股权投资产生投资损失
营业利润	-22,540,194.94	7,806,102.38	-30,346,197.32	-388.75	受国家排放标准新规实施影响，公司主导产品（载货汽车内销产品）出现滞销，销量大幅下降，同时工程机械板块受贸易、钢材市场持续低迷影响，销售价格进一步下降，上述因素导致公司营业利润大幅下降
营业外收入	4,768,715.08	17,006,732.15	-12,238,017.07	-71.96	主要系政府补助收入减少
营业外支出	426,063.40	1,472,722.69	-1,046,659.29	-70.16	主要系固定资产处置损失减少
利润总额	-18,197,443.26	23,385,111.84	-41,582,555.10	-177.82	营业利润下降；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
归属于上市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					
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	主要系支付票据到期兑付及用应收票据支付往来款增加
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	主要系子公司购建固定资产支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-93,043,060.71	-181,668,369.74	88,625,309.03	不适用	主要系支付的票据保证金减少

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司主导产品深受国家严格执行国Ⅴ排放标准政策影响，销量大幅下降，预计公司2014年度将出现亏损。

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产核算和列报，并进行追溯调整。

公司本次会计政策变更前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1长期股权投资准则变动对合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日归属于母公司股东权益(+/-)
中国重汽集团济南专用汽车有限公司	长期股权投资(+/-)	0.00	0.00
上海交大瑞峰投资管理有限公司	长期股权投资(+/-)	0.00	0.00
合计	-	0.00	0.00

长期股权投资准则变动对合并财务报告影响（二）的说明

公司原长期股权投资核算的上述范围内的投资截止到2014年9月末的账面余额为17,945,653.00元、账面价值为零；截止到2013年年初的账面余额为17,945,653.00元、账面价值为零。公司将上述投资重分类至可供出售金融资产列报，并进行追溯调整，该事项对公司的财务报表无影响。

股票代码：900053 股票简称：凯马B 编号：临2014—031

恒天凯马股份有限公司第六屆监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于二零一四年十月十七日（二零一四年十月十七日上午）以现场结合通讯方式在上海市中山北路1968号公司会议室召开本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事9名，其中李麒麟董事、葛林董事、吴伟伟董事、郑旭豪董事以通讯方式出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《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，作出的决议合法有效。

一、以票同意审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；

二、以8票同意1票反对审议通过了《关于实施贵州凯马车辆有限公司建设项目的议案》（内容详见本公司临2014—032号公告）

吴伟伟董事投反对票，反对理由：轻卡市场趋势不明朗，不易大规模投资；产品定位低档产品，市场规模逐年减少，盈利水平不高；厂房租赁，设备投入后，存在租金议价能力弱、土地升值无法收益的问题。

三、以9票同意审议通过了《关于南昌凯马有限公司处置部分闲置设备的议案》；

公司控股子公司南昌凯马有限公司为盘活存量资产、活化资金，提高资产质量，调整生产结构，拟以招拍挂方式转让部分闲置的机床类机器设备196台，被处置的闲置设备不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。资产账面原值546.70万元，账面净值144.99万元，评估值为 379.07万元。此项交易不构成关联交易，本次处置机器设备所得资金主要用于补充公司流动资金。根据评估结果，预计本次处置资产产生的净利润将超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的10%，预计交易将会对公司2014年会计报表的非经常性损益项目产生有利影响。

四、以票同意审议通过了《关于公司执行2014年颁布的相关企业会计准则的议案》（内容详见本公司临2014—033号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司 董事会 2014年10月28日

股票代码：900053 股票简称：凯马B股 编号：临2014—032

恒天凯马股份有限公司关于控股子公司实施固定资产投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 项目名称：贵州凯马车辆有限公司建设项目
- 投资金额：14700万元
- 特别风险提示：本项目面临一定的市场风险、技术风险和进度风险等风险，这些风险的变化将导致本项目预期收益的实现存在不确定性。本公司将加强风险管控，努力实现项目预期收益。

一、投资概述

本公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）投资设立的全资子公司贵州凯马车辆有限公司（以下简称“贵州凯马”），为加快西南地区载货汽车市场的拓展，依托凯马汽车技术优势，实现产品的升级换代，提升品牌影响力和企业制造的技术能力，实施本投资项目。

二、贵州凯马的基本情况

贵州凯马是经恒天凯马股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过，于2014年2月成立，注册资本1650万元，经营范围主要包括汽车、低速汽车、农业机械及配件的生产与销售。

凯马汽车是本公司控股子公司，本公司持有其75.01%股权。凯马汽车是山东省机械工业百强企业，主导产品有“凯马”“聚宝”“奥峰”牌载货汽车等，经国家工业和信息化部公告的产品品种达700余种。截至2013年12月31日，凯马汽车总资产20.66亿元，净资产8.24亿元，实现主营业务收入24.80亿元，实现利润总额4085万元。

三、项目的基本情况

（一）项目选址：贵州省毕节地区织金县绣阳工业园内，建筑面积120857m²。

（二）项目规模：采取总体规划、分期实施的策略，一期年产整车2万辆。

（三）项目建设期：约15个月，根据项目建设进度安排投资。

（四）项目投资金额与资金来源

新增固定资产投资14700万元（其中2014年内计划6700万元），进行生产设备及公用设施投资，所需资金由企业自行筹措。

四、投资风险分析

（一）市场风险及对策

因整车市场同类车型较多，竞争激烈，本项目载货汽车销售前存在一定的风险，但从我国载货汽车市场的潜在市场需求和总体发展形势来看，需求稳定，风险相对较小。公司将加强对市场变化的及时跟踪，谨慎投资，努力实现项目预期收益目标。

（二）技术风险及对策

公司生产经营范围较广，制造工艺相对成熟，采用既有的配套体系，风险较小。实施该项目，公司将进一步严格工艺验证和试验，争取外部资源的协作和支持，确保项目技术和质量达到规范要求。

（三）进度风险及对策

项目所需的设备数量较多，安装调试周期较长，进度上存在一定的风险。公司将细化实施方案，实行精细化管理，精心做好各项前期准备，优化组织，做好预备方案，确保项目按进度要求实施。

五、建设项目对上市公司的影响

本项目市场需求较为稳定，生产规模适中，技术风险可控，虽然项目建设期较长，但具有较好的经济效益，项目实施有利于进一步做大、做强公司载货汽车制造主业，有利于公司核心产业的持续、稳定发展。项目建成达产后，必将对公司未来的经营业绩以及发展后劲带来积极的影响。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

（二）贵州凯马车辆有限公司建设项目可行性研究报告摘要。

恒天凯马股份有限公司 董事会 2014年10月28日

股票代码：900053 股票简称：凯马B 编号：临2014—033

恒天凯马股份有限公司关于执行新会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、概述

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具

体准则要求，公司严格执行上述企业会计准则，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司执行2014年颁布的相关会计准则的议案》，同意公司严格按照财政部规定，上新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则，并按照中国证监会、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求作好相关信息披露工作。

二、执行新准则对公司本公司的具体影响

（一）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产核算和列报，并进行追溯调整。

公司原长期股权投资核算的上述范围内的投资截止到2014年9月末的账面余额为17,945,653.00元、账面价值为零。公司将上述投资重分类至可供出售金融资产列报，并进行追溯调整，该事项对公司的财务报表无影响。

（二）公司本次会计政策变更前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也无需进行追溯调整。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的账务核算进行了追溯调整，执行2014 年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则执行。

四、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于公司执行2014年颁布的相关企业会计准则的议案》，同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则执行。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；

2. 公司第六届监事会第二次会议决议；

3. 公司独立董事对执行2014年颁布的相关企业会计准则的独立意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司 董事会 2014年10月28日

股票代码：900053 股票简称：凯马B股 编号：临2014—034

恒天凯马股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于二零一四年十月十七日（二零一四年十月十七日上午）以现场结合通讯方式在上海市中山北路1968号公司会议室召开本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事6名，其中李麒麟董事、葛林董事、吴伟伟董事、郑旭豪董事以通讯方式出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《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，作出的决议合法有效。

一、以票同意审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；

二、以票同意审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；

三、以票同意审议通过了《关于实施贵州凯马车辆有限公司建设项目的议案》（内容详见本公司临2014—032号公告）

吴伟伟董事投反对票，反对理由：轻卡市场趋势不明朗，不易大规模投资；产品定位低档产品，市场规模逐年减少，盈利水平不高；厂房租赁，设备投入后，存在租金议价能力弱、土地升值无法收益的问题。

三、以9票同意审议通过了《关于南昌凯马有限公司处置部分闲置设备的议案》；

公司控股子公司南昌凯马有限公司为盘活存量资产、活化资金，提高资产质量，调整生产结构，拟以招拍挂方式转让部分闲置的机床类机器设备196台，被处置的闲置设备不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。资产账面原值546.70万元，账面净值144.99万元，评估值为 379.07万元。此项交易不构成关联交易，本次处置机器设备所得资金主要用于补充公司流动资金。根据评估结果，预计本次处置资产产生的净利润将超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的10%，预计交易将会对公司2014年会计报表的非经常性损益项目产生有利影响。

四、以票同意审议通过了《关于公司执行2014年颁布的相关企业会计准则的议案》（内容详见本公司临2014—033号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司 董事会 2014年10月28日

股票代码：900053 股票简称：凯马B股 编号：临2014—034

恒天凯马股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于二零一四年十月十七日（二零一四年十月十七日上午）以现场结合通讯方式在上海市中山北路1968号公司会议室召开本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事6名，其中李麒麟董事、葛林董事、吴伟伟董事、郑旭豪董事以通讯方式出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《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，作出的决议合法有效。

一、以票同意审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；

二、以票同意审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；

三、以票同意审议通过了《关于实施贵州凯马车辆有限公司建设项目的议案》（内容详见本公司临2014—032号公告）

吴伟伟董事投反对票，反对理由：轻卡市场趋势不明朗，不易大规模投资；产品定位低档产品，市场规模逐年减少，盈利水平不高；厂房租赁，设备投入后，存在租金议价能力弱、土地升值无法收益的问题。

三、以9票同意审议通过了《关于南昌凯马有限公司处置部分闲置设备的议案》；

公司控股子公司南昌凯马有限公司为盘活存量资产、活化资金，提高资产质量，调整生产结构，拟以招拍挂方式转让部分闲置的机床类机器设备196台，被处置的闲置设备不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。资产账面原值546.70万元，账面净值144.99万元，评估值为 379.07万元。此项交易不构成关联交易，本次处置机器设备所得资金主要用于补充公司流动资金。根据评估结果，预计本次处置资产产生的净利润将超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的10%，预计交易将会对公司2014年会计报表的非经常性损益项目产生有利影响。

四、以票同意审议通过了《关于公司执行2014年颁布的相关企业会计准则的议案》（内容详见本公司临2014—033号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司 监事会 2014年10月28日

重 庆 建 峰 化 工 股 份 有 限 公 司

【2014】第三 季 度 报 告

证券简称：建峰化工 公告编号：2014-044

证券代码：000050 债券代码：121222 债券简称：12建峰债

一、重要提示

1.1 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 公司全体董事出席了审议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。

1.3 公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人（会计主管人员）游明声明：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、主要财务数据及股东变化

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

经营活动产生的现金流量净额	---	---	-242,334,162.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1338	-460.72%	-0.4615	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1338	-460.72%	-0.4615	不适用
加权平均净资产收益率	-3.64%	-3.05%	-12.03%	不适用
非经常性损益项目和金额				
√ 适用 □ 不适用				
	单位:元			
项目	年初至报告期期末金额	说明		
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-126,671.84			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	259,400.00			
受托他人投资或管理资产的损益	2,106,649.32	银行理财产品收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,725.33			
少数股东权益影响额(税后)	-397,965.95			
合计	2,317,869.76	---		