



新地榮獲「環球最佳地產公司」最高殊榮

新鴻基地產發展有限公司(新地)一直用心發展及管理優質物業，最近在國際財經雜誌《Euromoney》2017房地產選舉中，榮獲最高級別榮譽——「環球最佳地產公司」第一名。

同時，新地亦在多個不同組別摘冠，包括「環球最佳綜合項目發展商」、「亞洲最佳零售項目發展商」、「中國最佳寫字樓/商業項目發展商」及「香港最佳住宅項目發展商」等，共奪得14個獎項。

由《Euromoney》主辦一年一度的房地產選舉，邀請來自不同國家的顧問、發展商、投資經理、銀行及企業用戶，投票心目中最佳的地產公司，今年投票人數超過2,400名。今次新地成績優異，顯示集團對物業質素的堅持及細心的客戶服務等方面都獲得市場肯定。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「新地多年來堅持『以心建家』的信念，竭力提升樓宇及服務質素，興建不少具代表性的物業項目，包括由香港地標ICC及IFC組成的維港門廊；以及內地的上海IFC及上海ICC等。新地一直致力發展優質住宅及嶄新的大型綜合項目，結合住宅、辦公室、商場及酒店於一身，規劃完善質素超卓，進一步鞏固品牌在市場上的領導地位。今後我們將繼續努力，保持優質的物業質素及配合市場所需的貼心服務。」



■新地主席兼董事總經理郭炳聯(右)接受《Euromoney》行政總裁Andrew Rashbass頒發「環球最佳地產公司」最高殊榮

河源社團總會舉辦培訓交流學習班

香港河源社團總會於日前成功舉辦為期三日的社團會董會成員及五縣一區骨幹培訓交流學習班。該會主席吳惠權任榮譽團長，葉小帆、羅濟全、張錦興、馬超環、陳智健、黃少華、彭火先、張宇明、鄭倫光及黎國光任榮譽副團長，執行主席何志強任團長，鄧振強、吳永東、程戈、江建彬、簡汝謙任副團長，常務副主席黃敬任執行團長，程曉梅統籌(行程、對外聯繫)，溫小嫻、鄭小慶、黃美才、何金媚、黃瑜、顏璇、朱紅梅協理統籌。在執行主席何志強的帶領下，全團165名會員，前往廣東省河源市深度學習培訓與文化交流。

學習主要分為四章節，包括：河源介紹、社團與同鄉會介紹、社團工作(聯繫鄉情、會員服務、地區服務)。在黃敬博士的主講下，參與者均全情投入，內容豐富充實，令一班義工骨幹成員獲益良多，進一步認識河源社團，了解如何推動各會/委員參與地區政制發展。

除了學習培訓外，團員們還前往康禾仙坑參觀四角樓及八角樓。



■河源社團總會舉辦社團會董會成員及五縣一區骨幹培訓交流學習班

仙坑以豐富的客家文化為基礎，以康禾省級自然保護區為背景，四角樓、八角樓為代表的古建築群為中心，形成民俗展示與生態旅遊結合一體的旅遊風景區，讓各鄉親認識到民俗博物館的「客家」文化。團員們還參觀了龍川縣佗城，暢遊佗城五老電影院、學宮、百歲街、南越王廟、城隍廟、科舉考棚、佗城牌坊、千年許願樹等，各鄉親加深了對龍川歷史文化的了解。

東源同鄉會金秋敬老茶聚

適逢國慶、中秋長假前夕，香港東源同鄉會分別在港島及九龍區，以及新界區，連續兩日舉辦「金秋敬老午間茶聚2017」，敬老同樂，迎中秋。

香港東源同鄉會繼續秉承中國傳統文化，發揚客家精神，在午間茶聚中，程戈會長、朱紅梅副理事長、陳勇威秘書長、義工們等共同相約拜會東源同鄉會70歲或以上的長者會員，獻敬意、展關懷，同時向各長者會員派發價值100元中秋感恩購物現金禮券，感謝他們多年來為同鄉會作出的貢獻。



■東源同鄉會舉行金秋敬老午間茶聚

程戈表示，每名長者都是同鄉會內的瑰寶，跟他們聊天、談談往事，讓晚輩們獲益匪淺。雖然大家居在香港，但是都是飲河源萬綠湖的水長大，都明白飲水思源的重要。他續指，同鄉會將來會定期舉辦這類活動。

恆天凱馬股份有限公司

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2017-028

恆天凱馬股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

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。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無

會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年10月26日

(二) 股東大會召開的地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓恆天凱馬股份有限公司623會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	43
境內上市外資股股東人數(B股)	36
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	333,978,275
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	15,147,280
3、出席會議的股東所持有表決權股份佔公司有表決權股份總數的比例(%)	52.1841
境內上市外資股股東持有股份佔股份總數的比例(%)	2.3668

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由本公司董事會召集，公司董事長李頌章先生主持，會議採用現場投票及網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席4人，董事李曉紅先生、邢國龍先生、吳洪偉先生、葛彬林先生、獨立董事任永平先生因公務原因未出席此次股東大會；

公司在任監事5人，出席2人，監事徐珍女士、姚豐平先生、尉佳先生因公務原因未出席此次股東大會；

董事會秘書出席此次會議；公司高管列席本會議。

議案審議情況
(一) 非累積投票議案

議案名稱：關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
B股	333,978,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

議案名稱：關於修訂公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
B股	333,978,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於變更2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案	42,190,053	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2	關於修訂公司章程的議案	42,190,053	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案2股東大會以特別決議通過，經出席大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

律師見證情況

本次股東大會審議的律師事務所：上海通浩律師事務所

律師：仇非律師、姜唯律師

律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會做出的決議合法有效。

備查文件目錄

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

經審閱的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

本所要求的其他文件。

恆天凱馬股份有限公司
2017年10月27日

公司代碼：900953 公司簡稱：凱馬B

恆天凱馬股份有限公司

2017年第三季度報告正文

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.2 公司負責人李頌章、主管會計工作負責人郭雲飛及會計機構負責人(會計主管人員)陸愛萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.3 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 年度末增減(%)
總資產	4,513,128,244.09	4,239,012,364.22	6.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	845,969,508.79	843,249,106.94	0.32
	年初至報告期末 (1-9月)	年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-68,026,884.43	120,586,414.85	-156.41

	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	3,410,079,830.25	3,345,258,499.03	1.94
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,395,356.43	-37,927,202.38	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-72,169,766.03	-44,187,581.29	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.28	-4.63	增加4.91個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0037	-0.0593	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0037	-0.0593	不適用

本報告期公司載貨汽車業務進一步優化產品結構，加快升級產品市場的佈局推廣，產品市場競爭能力得到提升。由於受非道路柴油發動機排放升級、農機補貼政策變化以及原材料、配套件價格上漲等因素影響，內燃機業務銷量下滑，製造成本上升，公司合併營業利潤有所下降，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比減少。

由於取得政府補助收入以及開置土地處置收益，非經常性收益比上年同期大幅提高，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比上升。

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	64,817,965.35	65,297,398.90	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,269,779.09	47,573,326.09	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	540,813.52	371,764.65	
少數股東權益影響額(稅後)	-22,278,455.75	-31,929,780.19	
所得稅影響額	-205,951.56	-6,747,586.99	
合計	46,144,150.65	74,565,122.46	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 28,437

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況	股東性質
中國恆天集團有限公司	190,926,520	29.83	190,926,520	無	國有法人
滙柴控股集團有限公司	77,649,853	12.13	77,649,853	無	國有法人
南昌工業控股集團有限公司	64,000,000	10.00	64,000,000	無	國有法人
山東萊動內燃機有限公司	36,861,602	5.76	36,861,602	無	國有法人
壽光市資產經營公司	21,705,332	3.39	21,705,332	無	國有法人
中國恆天控股有限公司	8,526,936	1.33	0	無	境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,252	0.81	0	未知	境外法人
天津港保稅區潤佳國際貿易有限公司	3,519,152	0.55	3,519,152	無	境內非國有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,970,300	0.50	0	未知	境外法人
中國紡織科學技術開發總公司	2,784,066	0.44	2,784,066	無	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股數量		股份種類及數量	
	數量	比例(%)	種類	數量
中國恆天控股有限公司	8,526,936	100.00	境內上市外資股	8,526,936
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,252	100.00	境內上市外資股	5,203,252
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,970,300	100.00	境內上市外資股	2,970,300
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2,608,500	100.00	境內上市外資股	2,608,500
嚴根才	2,089,610	100.00	境內上市外資股	2,089,610
GUOTAI JUN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,446,800	100.00	境內上市外資股	1,446,800
劉英波	1,405,347	100.00	境內上市外資股	1,405,347
徐鎔	1,363,450	100.00	境內上市外資股	1,363,450
朱旭東	1,180,000	100.00	境內上市外資股	1,180,000
王愛娣	919,000	100.00	境內上市外資股	919,000
前十名股東中，第一大股東中國恆天集團有限公司是中國紡織科學技術開發總公司的實際控制人；中國恆天控股有限公司是中國恆天集團有限公司在香港設立的子公司。除此之外，本公司未知其它股東之間是否存在關聯關係或一致行動人的情況。				

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的及原因

√適用 □不適用

資產負債表項目	期末數 (萬元)	年初數 (萬元)	增減額 (萬元)	增減率 (%)	原因
長期應收款	19,777,770.00	5,000,000.00	14,777,770.00	295.56	主要系融資租賃借款保證金增加。
在建工程	281,296,235.02	77,803,254.58	203,492,980.44	261.55	主要系凱馬汽車贛州項目建設投入增加。
開發支出	31,051,124.09	11,284,531.50	19,766,592.59	175.17	主要系新增國V載貨汽車、新能汽車的開發投入。
預收款項	152,122,611.91	221,229,845.96	-69,107,234.05	-31.24	由於中國紡織工業對外經濟合作公司對凱馬公司增資並控股，本期末凱馬公司不再納入公司合併報表範圍，相關貿易業務預收款減少。
應付股利	0	403,650.00	-403,650.00	-100.00	子公司向少數股東支付股利。
一年內到期的非流動負債	106,505,786.39	69,943,714.03	36,562,072.36	52.27	系本期新增融資租賃借款，一年內到期的非流動負債相應增加。
長期應付款	49,363,079.94	22,789,434.29	26,573,645.65	116.61	系融資租賃借款增加。
遞延收益	248,916,831.06	90,500,878.62	158,415,952.44	175.04	主要系凱馬汽車取得政府補貼收入增加及華源萊動獲得土地處置收益。
專項儲備	1,009,941.10	684,895.68	325,045.42	47.46	期末留存的安全生產費增加。
利潤表項目	本年累計數 (萬元)	上年同期數 (萬元)	增減額 (萬元)	增減率 (%)	原因
資產減值損失	716,453.04	-1,087,961.10	1,804,414.14	不適用	本期收回按個別認定已計提壞賬準備的應收款較去年同期減少。
營業利潤	-68,460,233.02	-35,958,506.03	-32,501,726.99	不適用	主要系內燃機業務銷量下滑，以及受環保督查影響，材料、配套件採購成本上升。
營業外收入	117,268,722.73	5,831,519.40	111,437,203.33	1,910.95	主要系凱馬汽車取得政府補貼收入增加及華源萊動獲得土地處置收益。
營業外支出	4,026,233.09	940,946.67	3,085,286.42	327.89	主要系固定資產處置損失增加。
利潤總額	44,782,256.62	-31,067,933.30	75,850,189.92	不適用	營業外收入增加，利潤總額上升。
所得稅費用	15,069,236.33	6,003,147.19	9,066,089.14	151.02	利潤總額增加，所得稅費用上升。
淨利潤	29,713,020.29	-37,071,080.49	66,784,100.78	不適用	利潤總額增加，淨利潤上升。
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,395,356.43	-37,927,202.38	40,322,558.81	不適用	利潤總額增加，歸屬於母公司所有者的淨利潤上升。
利潤表項目	本年累計數 (萬元)	上年同期數 (萬元)	增減額 (萬元)	增減率 (%)	原因
經營活動產生的現金流量淨額	-68,026,884.43	120,586,414.85	-188,613,299.28	-156.41	主要系增加新能汽車生產儲備，採購付現支出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	87,318,868.72	4,518,341.18	82,800,527.54	1,832.54	由於子公司凱馬汽車收回上年政府土地收儲款，致投資活動現金流入同比增加19392萬元；因新增贛州項目建設投入，致投資活動現金流出同比增加11112萬元。
籌資活動產生的現金流量淨額	138,280,568.37	-174,771,779.49	313,052,347.86	不適用	主要系新增融資租賃借款及新能汽車項目基礎設施建設補貼。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱 恆天凱馬股份有限公司
法定代表人 李頌章
日期 2017年10月27日