# 上海复星医药（集团）股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码：600196　证券代码：复星医药

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 22,404,889,659.15 | 22,290,818,173.51 | 0.51 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 10,203,924,131.22 | 9,771,863,023.84 | 4.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.36 | 5.13 | 4.42 |
| | 年初至报告期期末（1-9月） | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 415,490,491.69 | | 619.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | | 619.62 |
| | 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 391,456,294.41 | 1,093,223,251.90 | 94.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.57 | 94.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.33 | 44.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.57 | 94.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 10.93 | 增加1.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.32 | 6.38 | 增加0.62个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 237,445,385.48 | 主要系报告期内处置长期股权投资产生的收益 |
| 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 | 22,467,563.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 422,032,649.58 | 主要系报告期内处置可供出售金融资产产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,353,545.77 | |
| 所得税影响额 | -171,610,351.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,885,721.07 | |
| 合计 | 455,803,070.92 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 128,926 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 917,922,361 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 50,758,808 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 32,981,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 21,314,632 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 15,995,229 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 13,189,126 | 人民币普通股 |
| 交通银行-安顺证券投资基金 | 12,699,900 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 12,099,851 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 10,729,191 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 9,620,084 | 人民币普通股 |

注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于2012年2月22日起12个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。2012年2月22日至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计2,799,832股股份，约占公司已发行股份总数的0.15%；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为917,922,361股（包括有限售条件流通股4,773,000股），约占公司已发行股份总数的48.20%。

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 开发支出 | 35,242,734.30 | 21,910,390.17 | 61% | 主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致 |
| 其他非流动资产 | 91,205,136.45 | 51,293,962.83 | 78% | 主要系报告期内公司预付土地出让金增加所致 |
| 应付票据 | 114,665,548.38 | 183,940,831.49 | -38% | 主要系报告期内公司应付票据到期结算所致 |
| 应交税费 | 169,645,357.41 | 111,667,208.21 | 52% | 主要系报告期内公司应税业务增长计提的税费增加所致 |
| 应付利息 | 154,981,563.05 | 94,926,699.69 | 63% | 主要系报告期内公司计提应付债券的利息所致 |
| 应付股利 | 26,958,848.06 | 17,563,269.73 | 53% | 主要系报告期内子公司宣告分配股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,529,090.00 | 589,688,472.26 | -74% | 主要系报告期内公司偿还到期债务所致 |
| 长期借款 | 571,818,190.00 | 1,347,040,780.00 | -58% | 主要系报告期内公司偿还到期债务所致 |
| 应付债券 | 4,061,194,426.90 | 2,568,056,375.64 | 58% | 主要系报告期内公司发行公司债所致 |
| 专项应付款 | 21,370,001.89 | 12,813,408.33 | 67% | 主要系报告期内公司收到项目拨付款所致 |

| 利润表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 销售费用 | 1,095,194,687.55 | 827,322,180.29 | 32% | 主要系报告期内公司销售规模的扩大，销售网络的拓展和市场推广的加强所致 |
| 资产减值损失 | 9,419,419.96 | 89,991,150.63 | -90% | 主要系上年同期公司因偶发因素导致的资产减值计提减值准备所致 |
| 营业外收入 | 33,558,889.22 | 132,615,175.25 | -75% | 主要系上年同期公司确认负商誉所致？ |

| 现金流量表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额？ | 415,490,491.69 | 57,737,844.46 | 620% | 主要系报告期内公司销售增加，回款良好，以及上年同期公司支付一次性收益的税款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额？ | -368,977,652.38 | -1,452,324,769.30 | -75% | 主要系报告期内公司收回投资收到现金的增加以及对外投资支付现金的减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额？ | -558,963,518.94 | 892,343,339.38 | -163% | 主要系报告期内公司偿还借款所致 |

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东上海复星高科技（集团）有限公司计划于2012年2月22日起12个月内在二级市场增持本公司股份比例不超过公司已发行股份总数的2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配方案经2012年4月17日召开的2011年度股东大会审议通过，公司以总股本1,904,392,364股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。该方案已于2012年6月15日实施完毕，详见2012年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《2011年度利润分配实施公告》。

上海复星医药（集团）股份有限公司

法定代表人：陈启宇

2012年10月30日

# 太原天龙集团股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码：600234　证券简称：ST天龙

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李同玉、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 412,409,258.45 | 415,750,172.08 | -0.80 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | -134,474,378.56 | -107,843,327.72 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.66 | -0.53 | 不适用 |
| 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,186,004.64 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.006 | | 不适用 |
| 项目 | 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,359,858.99 | -26,631,050.84 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.13 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.13 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -433,392.42 |
| 债务重组损益 | 32,907.51 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 468,418.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,066.92 |
| 合计 | -6,133.36 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 12,974 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛太和恒顺投资有限公司 | 38,107,160 | 人民币普通股 |
| 太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9,296,840 | 人民币普通股 |
| 黄飞丹 | 2,268,281 | 人民币普通股 |
| 李俊伟 | 2,050,000 | 人民币普通股 |
| 王君福 | 2,032,411 | 人民币普通股 |
| 宋新春 | 1,712,750 | 人民币普通股 |
| 宋喜凤 | 1,545,201 | 人民币普通股 |
| 邹华英 | 1,474,329 | 人民币普通股 |
| 陈焕中 | 1,432,919 | 人民币普通股 |
| 张少麟 | 1,340,000 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3,250,501.10 | 8,955,942.71 | -63.71 | 本期支付国资委拨付的内退职工生活费及本期承兑保证金减少 |
| 应收票据 | | 4,250,000.00 | -100.00 | 上期银行承兑到期已支付，本期未新增 |
| 应收账款 | 3,238,632.85 | 6,316,551.64 | -48.73 | 本期收回部分债权及债权债务抵偿所致 |
| 预付款项 | 13,074,541.82 | 7,134,300.43 | 83.26 | 本期预付威尔泰克公司设备款 |
| 存货 | 935,397.30 | 4,414,032.71 | -78.81 | 本期处理呆滞库存所致 |
| 固定资产 | 1,628,092.53 | 2,823,744.23 | -42.34 | 本期子公司处理部分固定资产 |
| 在建工程 | 14,255,315.00 | 1,286,240.00 | 1,008.29 | 本期对"山西金正光学厂房"工程项目确认工程量所致 |
| 应付票据 | | 310,000.00 | -100.00 | 上期开具的银行承兑到期支付完毕 |
| 应付账款 | 42,009,645.25 | 25,660,640.06 | 63.71 | 本期新增应付工程款所致 |
| 预收款项 | 3,170,722.43 | 8,797,370.10 | -63.96 | 本期已向部分客户销售产品 |
| 利润表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减% | 变动原因 |
| 营业收入 | 22,095,130.65 | 53,095,140.07 | -58.39 | 本期外销业务同比大幅下降 |
| 营业成本 | 15,448,852.87 | 43,058,283.37 | -64.12 | 本期收入减少相应成本减少 |
| 销售费用 | 873,838.17 | 1,531,152.87 | -42.93 | 本期收入减少销售费用减少 |
| 管理费用 | 18,968,227.93 | 7,251,427.92 | 161.58 | 本期无形资产摊销增加及开支咨询费所致 |
| 营业外收入 | 41,332.78 | 101,457.20 | -59.26 | 同期子公司处置固定资产利得 |
| 营业外支出 | 515,884.61 | -2,308,523.42 | -122.35 | 本期子公司处置固定资产损失 |
| 少数股东损益 | -4,700,548.32 | -200,597.80 | 2,243.27 | 控股子公司山西金正光学亏损增加所致 |

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司没有现金分红。

太原天龙集团股份有限公司

法定代表人：李同玉

2012年10月29日

# 重庆建设摩托车股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码：200054　证券简称：建摩B　公告编号：2012-068

**一、重要提示**

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 王军 | 独立董事 | 出差在外 | 陈兴述 |
| 余剑锋 | 独立董事 | 出差在外 | 程源伟 |
| 郝琳 | 董事 | 出差在外 | 唐文金 |

公司负责人李华光、主管会计工作负责人滕峰及会计机构负责人（会计主管人员）廖建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,749,060,831.67 | 2,691,721,123.40 | 2.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 226,088,250.73 | 286,466,093.56 | -21.08% |
| 股本（股） | 477,500,000.00 | 477,500,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.47 | 0.6 | -21.67% |

| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 406,738,937.63 | -28.36% | 1,375,597,531.26 | -29.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,670,189.13 | 45.5% | -60,377,842.82 | -26.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -610,385.42 | 99.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.001 | 99.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 45.5% | -0.13 | -26.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 45.5% | -0.13 | -26.92% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.41% | 0.48% | -23.56% | -12.88% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.61% | 0.23% | -23.85% | -13.1% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -139,410.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 833,750.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,664.83 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 746,003.88 | -- |

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| | 涉及金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 罚没收入 | 51,664.83 | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | | | | 15,284 |
|---|---|---|---|---|
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | | |
| | | 种类 | 数量 | |
| 上海香港万国证券 | 1,271,001 | 境内上市外资股 | 391,811 | |
| 王楚新 | 1,050,000 | 境内上市外资股 | 1,050,000 | |
| 陈汉杰 | 630,000 | 境内上市外资股 | 630,000 | |
| 黄莲纳 | 539,800 | 境内上市外资股 | 539,800 | |
| 蔡玉桂 | 530,300 | 境内上市外资股 | 530,300 | |
| 彭大强 | 470,849 | 境内上市外资股 | 470,849 | |
| 方红珍 | 432,201 | 境内上市外资股 | 432,201 | |
| 李明亚 | 424,400 | 境内上市外资股 | 424,400 | |
| 罗宏波 | 400,000 | 境内上市外资股 | 400,000 | |
| 朱更新 | 391,811 | 境内上市外资股 | 391,811 | |
| 股东情况的说明 | | | | |

**三、重要事项**

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年8月1日公告，因公司拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，经本公司申请，公司股票自2012年8月1日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。截止目前，公司仍处于停牌中。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2012年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年07月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 公司投资者 | 问：公司连续两天停牌，是否受退市政策影响？答：目前公司经营活动一切正常，具体情况以公司信息披露为准。 |
| 2012年08月02日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 中国证券报记者 | 问：公司生产经营是否正常？公司应对退市风险是否有具体措施？可否参观生产现场？答：公司生产经营未因存在的退市风险受到影响，公司管理层积极应对面临的退市风险，一旦形成具体措施或方案将及时进行信息披露。访谈后，工作人员陪同记者参观公司生产现场。 |
| 2012年08月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 公司投资者 | 问：公司拟筹划重大事项是什么？公司会在什么时候复牌？答：公司重大事项及复牌时间以公司信息披露为准。 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

重庆建设摩托车股份有限公司

董事长：李华光

二〇一二年十月二十六日

证券代码：200054　证券简称：建摩B　公告编号：2012-067

## 重庆建设摩托车股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年10月17日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第八次会议。2012年10月26日上午9:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托3人，他们分别是李华光、吕红献、颜学钏、滕峰、倪尔科、唐文全、陈兴述、程源伟，董事郝琳及独立董事王军、余剑锋因公出差委托董事唐文全及独立董事陈兴述、程源伟对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、公司2012年第三季度报告（见公告编号2012-068）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案（见公告编号2012-069）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）经办本公司审计业务的主办人员均已离职，现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持本公司外部审计业务的一致性。经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。同意不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构。拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费为人民币65万元；拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币20万元。

独立董事发表独立意见认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。同意将聘请的2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）议案，并将此议案提交公司股东大会审议。

监事会审核本议案认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。公司改聘2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

上述事项尚需获得公司股东大会批准，待公司股东大会批准后签署《审计业务约定书》。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

证券代码：200054　证券简称：建摩B　公告编号：2012-070

## 重庆建设摩托车股份有限公司 关于公司应收款项坏账准备计提比例变更的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

综合公司近年来应收账款回收的实际情况，本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，公司决定自2012年10月30日起调整坏账准备会计估计。

二、应收款项坏账准备计提比例变更的原因

公司评估了近三年来客户应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款及坏账核销情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，有效防范经营风险，公司拟对应收款项坏帐准备的计提比例进行变更。

三、变更前应收款项坏账计提比例及相关情况

1、变更前，公司应收款项计提坏账准备是按期末应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各账龄段及其计提比率为：

| 账　龄 | 计提比率 |
|---|---|
| 1年以内 | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 20% |
| 3年以上 | 50% |

2、同时，期末在对账龄较长的应收款项相应的债务单位的实际财务状况及相关信息进行综合分析的基础上，对估计收回可能性不大的应收款项，以个别认定的方式全额计提坏账准备。

3、公司单项金额重大的认定标准是：应收账款在500万元以上，其他应收款在300万元以上。

四、变更后应收款项坏账计提比例及相关情况

1、变更后，公司应收款项计提坏账准备仍按期末应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各账龄段及其计提比率调整如下：

| 账　龄 | 计提比率 | 备注 |
|---|---|---|
| 1-6个月（含6个月） | 0% | 变更前未细分 |
| 6-12个月 | 5% | |
| 1-2年　（含1年） | 10% | |
| 2-3年　（含2年） | 30% | 变更前为20% |
| 3-4年　（含3年） | 50% | 变更前未细分 |
| 4-5年　（含4年） | 80% | 变更前未细分 |
| 5年以上（含5年） | 100% | 变更前未细分 |

2、同时，期末在对账龄较长的应收款项相应的债务单位的实际财务状况及相关信息进行综合分析的基础上，对估计收回可能性不大的应收款项，以个别认定的方式全额计提坏账准备。

3、公司单项金额重大的认定标准是：应收账款在500万元以上，其他应收款在300万元以上。

五、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

本次会计估计变更自2012年10月30日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

按新的坏账准备提取比例，此项会计估计变更将影响公司2011年度资产减值损失减提655万元，所得税的影响为112万元。根据公司2011年度的经审计的财务报表，此项会计估计变更占公司2011年度归属于母公司净利润的绝对值比例为2.88%，占公司2011年度归属于母公司所有者权益的绝对值比例为1.90%。

按新的坏账准备提取比例，此项会计估计变更将影响公司2012年9月末资产减值损失减提599万元，所得税的影响为64万元。根据公司2012年度的未经审计的财务报表，此项会计估计变更占公司2012年3季度归属于母公司净利润的绝对值比例为8.86%，占公司2012年3季度归属于母公司所有者权益的绝对值比例为2.37%，此会计估计变更也不会致使公司2012年3季度报告盈亏性质产生变化。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更（2012年3月19日修订）》规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

六、董事会关于本次变更合理性的说明

公司对坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例适用性提高，可以有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的抗风险能力。此次变符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、独立董事意见及监事会意见

独立董事发表意见认为：公司对坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例适用性提高，可以有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的抗风险能力。此次变符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次变更。

监事会审核本议案认为：公司变更应收款项坏账准备计提比例的审议程序符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更（2012年3月19日修订）》的相关规定，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计的变更。

八、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

2、独立意见。

3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

证券代码：200054　证券简称：建摩B　公告编号：2012-071

## 重庆建设摩托车股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次临时股东大会由公司第六届董事会第八次会议决定召开。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2012年11月16日上午9:30时；

5、会议召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）截至2012年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司102楼一会议室

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

《关于公司变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》内容详见2012年10月31日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年11月14日（上午9:00-12:00下午1:30-5:00）；

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号　邮政编码：400054

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：滕峰

联系电话/传真：（023）66295333

2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

代理人姓名：　　代理人身份证号码：

委托权限：　　委托日期：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 议　案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 议案：关于公司变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | | |

注：

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人：（签名）

年　月　日

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

证券代码：200054　证券简称：建摩B　公告编号：2012-069

## 重庆建设摩托车股份有限公司 关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

2012年5月25日，公司2011年度股东大会审议聘请大信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构（详见《公司2011年度股东大会决议公告》，公告编号：2012-032）；2012年8月30日，公司2012年度第一次临时股东大会审议聘请大信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构（详见《公司2012年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-055）。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）经办本公司审计业务的主办人员均已离职，现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持本公司外部审计业务的一致性，公司董事会审计委员会审核后提议将聘请的2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2012年10月26日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。同意不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构。拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费为人民币65万元；拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币20万元。

独立董事发表独立意见认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。同意将聘请的2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）议案，并将此议案提交公司股东大会审议。

监事会审核本议案认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。公司改聘2012年度财务审计机构及2012年度内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

上述事项尚需获得公司股东大会批准，待公司股东大会批准后签署《审计业务约定书》。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一二