

证券代码：000617

证券简称：*ST 济柴

公告编号：2016-072

济南柴油机股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴根柱、总经理苗勇及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,926,831,688.35	2,215,063,997.90	-13.01%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	319,912,155.40	527,078,521.11	-39.30%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	153,378,473.01	24.83%	377,051,610.61	-48.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-50,582,446.61	-61.13%	-207,286,556.64	-717.44%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-54,963,202.17	-44.69%	-220,902,435.01	-447.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-43,388,365.14	-17.01%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-63.64%	-0.72	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-63.64%	-0.72	-700.00%
加权平均净资产收益率	-14.66%	-9.31%	-48.95%	-44.63%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-157,266.15	
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）	13,140.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,568,132.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,191,872.33	
合计	13,615,878.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	60.00%	172,523,520	0		0
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	2.38%	6,833,098	0		0
顾力平	境内自然人	0.61%	1,750,307	0		0
顾力权	境内自然人	0.51%	1,466,700	0		0
胡晶	境内自然人	0.45%	1,296,959	0		0
吴宏伟	境内自然人	0.45%	1,288,000	0		0
欧阳长春	境内自然人	0.44%	1,271,100	0		0
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,200,000	0		0
欧阳长健	境内自然人	0.42%	1,194,000	0		0
耿辉	境内自然人	0.36%	1,026,900	0		0
前 10 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	股份种类				
		股份种类	数量			
中国石油集团济柴动力总厂	172,523,520	人民币普通股	172,523,520			
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	6,833,098	人民币普通股	6,833,098			

顾力平	1,750,307	人民币普通股	1,750,307
顾力权	1,466,700	人民币普通股	1,466,700
胡晶	1,296,959	人民币普通股	1,296,959
吴宏伟	1,288,000	人民币普通股	1,288,000
欧阳长春	1,271,100	人民币普通股	1,271,100
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
欧阳长健	1,194,000	人民币普通股	1,194,000
耿辉	1,026,900	人民币普通股	1,026,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司股份超过 5% 以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中没有通过融资融券业务持有公司股份的股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	32,292,290.39	104,158,997.19	-69.00%	本期支付货款等致使余额较小
其他应收款	8,763,736.60	3,961,691.28	121.21%	本期末投标保证金等增加所致
应付票据	86,787,500.00	147,492,590.84	-41.16%	本期新办理应付票据较少所致
应付职工薪酬	6,339,033.89	4,505,452.81	40.70%	计提职工教育经费、工会经费致使余额增加所致
其他应付款	129,022,089.27	85,809,480.10	50.36%	本期支付租金等挂账所致
未分配利润	-97,363,523.08	109,923,033.56	-188.57%	本期经营亏损所致
项 目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
营业收入	377,051,610.61	732,693,722.15	-48.54%	本期实现销售减少所致
营业成本	390,819,651.02	634,345,663.29	-38.39%	本期实现销售减少所致
营业税金及附加	1,371,614.95	3,588,998.97	-61.78%	业务量下降，税金附加减少所致
资产减值损失	54,895,030.61	499,937.23	10880.38%	本期计提减值损失较多所致
营业外支出	1,324,543.59	488,302.30	171.25%	本期非常损失大于上年同期所致
所得税费用	17,818,262.93	40,482.96	43914.23%	本期转回递延所得税所致
项 目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
收到的税费返还	4,483,165.36	821,380.63	445.81%	本期收到出口退税多于上年所致
支付的各项税费	20,264,614.74	46,444,713.53	-56.37%	本期支付税费较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,123,781.85	15,418,804.30	56.46%	本期支付投标保证金等多于上年同期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,900.00	11,180.00	42.22%	本期处置资产收到现金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	22,469.04	-100.00%	本期暂未发生此事项

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团公司持有的中国石油集团资本有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易相关事项已经公司第七届董事会 2016 年第七次会议、第七届董事会 2016 年第八次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，本次交易的总体方案已获国务院国资委的原则同意。目前，本次交易相关申请材料已经中国证监会受理，并下发行行政许可项目审查一次反馈意见通知书。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。</p>	2016 年 04 月 20 日	关于重大事项的停牌公告(公告编号：2016—010)，详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 05 月 12 日	关于重大资产重组停牌的公告（公告编号：2016-015），详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 09 月 06 日	第七届董事会 2016 年第七次会议决议公告（公告编号：2016-051）、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等本次交易相关文件，详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 09 月 14 日	第七届董事会 2016 年第八次会议决议公告（公告编号：2016-059）、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）等本次交易相关文件，详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 09 月 24 日	关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项获得国务院国资委批复的公告（公告编号：2016-066），详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 09 月 27 日	2016 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-068），详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 10 月 12 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告（公告编号：2016-069），详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2016 年 10 月 28 日	济南柴油机股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2016-071），详见巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国石油集团济柴动力	股份减持	自即日起 6 个月内（即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日），公司控股股东	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕

	总厂	承诺	中国石油集团济柴动力总厂 承诺不减持上市公司股票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	无。					

四、对 2016 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：吴根柱

济南柴油机股份有限公司

二〇一六年十月二十七日