

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2016-051

中通客车控股股份有限公司 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。

公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：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）	11,721,954,218.90	7,058,869,153.55	66.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,451,767,812.32	2,136,776,389.05	14.74%	
	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）	1,868,204,846.02	-1.27%	5,826,003,484.40	48.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,409,077.46	16.51%	455,240,193.28	141.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,126,792.58	17.44%	449,338,282.97	152.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,433,737,696.10	
基本每股收益（元/股）	0.28	-3.45%	0.77	92.50%
稀释每股收益（元/股）	0.28	-3.45%	0.77	92.50%
加权平均净资产收益率	7.20%	-4.90%	19.53%	3.25%

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）	-341,815.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	9,322,276.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	212,054.79	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-1,761,160.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	112,797.17	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,733.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,139,122.59	
少数股东权益影响额（税后）	-12,612.37	
合计	5,901,910.31	--

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	65,022	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

中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.07%	124,941,288	33,112,582		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18.96%	112,386,492	82,781,456		
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.79%	10,600,000			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		1.01%	6,009,200			
李文		0.78%	4,617,600			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深		0.77%	4,568,928			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金		0.56%	3,327,800			
李智勇		0.50%	2,944,900			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金		0.42%	2,472,534			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金		0.32%	1,899,901			

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
中通汽车工业集团有限责任公司	91,828,706	人民币普通股	91,828,706
山东省国有资产投资控股有限公司	29,605,036	人民币普通股	29,605,036
中国公路车辆机械有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
中国工商银行—南方绩优成长股	6,009,200	人民币普通股	6,009,200

票型证券投资基金			
李文	4,617,600	人民币普通股	4,617,600
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	4,568,928	人民币普通股	4,568,928
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,327,800	人民币普通股	3,327,800
李智勇	2,944,900	人民币普通股	2,944,900
中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	2,472,534	人民币普通股	2,472,534
中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混合型证券投资基金	1,899,901	人民币普通股	1,899,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，李文通过普通证券账户持有公司股票 1,400 股,通过信用证券账户持有 4,616,200 股,合计持有本公司股票 4,617,600 股。		

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

报告期内，公司资产负债表增减变动较大的项目情况如下：

单位：元

序号	项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例
1	货币资金	2,199,378,580.42	1,321,101,780.28	66.48%
2	应收账款	6,700,020,969.81	3,549,997,104.31	88.73%
3	存货	658,833,882.05	329,802,470.23	99.77%
4	其他流动资产	454,885,626.25	200,102,735.30	127.33%
5	在建工程	62,580,373.47	145,265,916.99	-56.92%
6	递延所得税资产	89,804,717.13	60,619,365.74	48.15%
7	短期借款	2,387,870,000.00	62,000,000.00	3751.40%
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,734,850.00	6,249,970.00	-72.24%
9	应付票据	2,334,359,353.96	1,544,363,476.10	51.15%
10	应付账款	3,330,503,703.51	2,119,051,753.14	57.17%
11	预收款项	139,721,155.43	97,058,149.92	43.96%
12	应交税费	77,643,958.49	140,670,136.75	-44.80%
13	应付利息	9,212,500.00	1,813,574.29	407.97%
14	一年内到期的非流动负债	34,484,881.54	114,401,506.31	-69.86%
15	其他流动负债	8,796,847.56	6,031,412.99	45.85%
16	长期应付款	7,575,698.01	14,811,044.80	-48.85%
17	预计负债	292,001,905.83	171,787,766.25	69.98%
18	股本	592,903,936.00	296,451,968.00	100.00%
19	资本公积	476,918,403.81	773,370,371.81	-38.33%
20	专项储备	31,749,491.50	23,772,291.73	33.56%

- 1、货币资金：主要是本报告期末银行融资款增加所致。
- 2、应收账款：主要是本报告期末新能源车辆补贴未到位影响所致。
- 3、存货：主要是本报告期末库存商品增加所致。
- 4、其他流动资产：主要是本报告期末增值税留抵增加所致。
- 5、在建工程：主要是本报告期公司部分在建工程转固所致。
- 6、递延所得税资产：主要是本报告期计提的预计负债增加所致。
- 7、短期借款：主要是本报告期银行借款增加所致。

- 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要是远期结汇合约公允价值变动影响所致。
- 9、应付票据：主要是本报告期采购量增加所致。
- 10、应付账款：主要是本报告期销售订单增多引起采购量增加所致。
- 11、预收款项：主要是本报告期预收外销货款增加所致。
- 12、应交税费：主要是本报告期应交增值税减少所致。
- 13、应付利息：主要是本报告期由于银行借款增加所计提的利息费用增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：主要是本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
- 15、其他流动负债：主要是本报告期预计一年内结转损益的政府补助增加所致。
- 16、长期应付款：主要是本报告期偿还融资租赁所致。
- 17、预计负债：主要是本报告期预提三包服务费用增加所致。
- 18、股本：主要是本报告期资本公积转增股本所致。
- 19、资本公积：主要是本报告期资本公积转增股本所致。
- 20、专项储备：主要是公司按上年度营业收入计提安全生产费用增加所致。

报告期内，公司利润表增减变动较大的项目情况如下： 单位：元

序号	项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例
1	营业收入	5,826,003,484.40	3,919,377,088.69	48.65%
2	营业成本	4,602,615,848.19	3,223,718,378.92	42.77%
3	销售费用	362,304,509.81	232,283,255.05	55.98%
4	财务费用	48,668,776.82	19,149,655.48	154.15%
5	公允价值变动收益	4,515,120.00	180,100.00	2407.01%
6	投资收益	-6,285,376.55	6,114,051.24	-202.80%
7	营业外收入	11,650,645.60	6,813,795.97	70.99%
8	营业外支出	3,185,917.03	520,181.71	512.46%
9	所得税费用	86,765,510.04	38,149,692.17	127.43%

- 1、营业收入：主要是本报告期新能源订单增加影响所致。
- 2、营业成本：主要是本报告期营业收入增加相应的营业成本增加所致。
- 3、销售费用：主要是销售收入增加影响相应费用以及计提售后服务费用增加所致。
- 4、财务费用：主要是本报告期利息支出增加所致。
- 5、公允价值变动收益：主要是本报告期远期结汇产品公允价值变动所致。
- 6、投资收益：主要是本报告期远期结售汇业务影响所致。
- 7、营业外收入：主要是本报告期转入当期收益的政府补助增加所致。
- 8、营业外支出：主要是本报告期对外捐赠增加所致。
- 9、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加影响所致。

报告期内，公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下： 单位：元

序号	项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例
1	支付给职工以及为职工支付的现金	327,840,140.75	243,668,167.21	34.54%
2	支付的各项税费	215,549,101.01	59,284,267.15	263.59%
3	支付其他与经营活动有关的现金	764,704,681.26	466,766,699.87	63.83%
4	收回投资收到的现金	151,341,440.00	822,764,670.00	-81.61%

5	取得投资收益收到的现金	389,411.96	6,114,051.24	-93.63%
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,920.56	31,860.07	5125.73%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,826,840.44	115,009,927.04	-34.94%
8	投资支付的现金	161,018,580.00	914,486,488.00	-82.39%
9	取得借款所收到的现金	2,487,870,000.00	448,000,000.00	455.33%
10	收到其他与筹资活动有关的现金	72,000.00	233,881,111.11	-99.97%
11	偿还债务所支付的现金	261,247,500.00	638,727,500.00	-59.10%
12	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	189,573,298.64	67,050,986.18	182.73%
13	支付其他与筹资活动有关的现金	9,959,375.00	2,533,173.00	293.16%

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期职工工资及销售提成增加所致。
- 2、支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的增值税增加所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期支付的票据保证金增加所致。
- 4、收回投资收到的现金：主要是本报告期银行理财业务较上年同期减少所致。
- 5、取得投资收益收到的现金：主要是本报告期理财业务投资收益减少所致。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本报告期处置部分固定资产收益所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是新能源建设基地完成，固定资产投资减少所致。
- 8、投资支付的现金：主要是本报告期银行理财业务较上年同期减少所致。
- 9、取得借款所收到的现金：主要是本报告期银行借款增加所致。
- 10、收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上年同期新增融资租赁业务所致。
- 11、偿还债务所支付的现金：主要是上年同期非公开发行股票募集资金到位归还银行借款较多所致。
- 12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期分配股利增加所致。
- 13、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期支付融资租赁利息增加所致。

二、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

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	中通汽车工业集团有限责任公司	关于同业竞争方面的承诺	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业保证将促使本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业所参股的企业，如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司及本公司控制的其他企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；</p> <p>4、如上市公</p>	2014 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 23 日至长期	截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。

			<p>司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及本公司控制的其他企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取措施，以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。</p>			
	中通汽车工业集团有限	关于关联交易、资金占用	1、尽量避免或减少与上	2014 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 23 日至长期	截止报告期末，承诺人严

	责任公司	方面的承诺	<p>市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>			格遵守上述承诺。
	中通汽车工	股份减持承	保证所认购	2014 年 12 月	36 个月	截止报告期

	业集团有 限责任公 司	诺	的本次非 公开发 行的股 票自发 行人本 次非公 开发 行结束 之日起 36个 月内 不得 转让。	23 日		末，承 诺人严 格遵守 上述承 诺。
	山东省 国有资 产投资 控股有 限公司	股份减 持承 诺	保证所 认购的 本次非 公开发 行的股 票自发 行人本 次非公 开发 行结束 之日起 36个 月内 不得 转让。	2014 年 12 月 23 日	36 个月	截止报 告期 末，承 诺人严 格遵守 上述承 诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						

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

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
银行	无	否	远期结 售汇	29,508. 84			663.12	28,845. 72	24,967. 94		4,540.9	1.85%	-627.63
合计				29,508.	--	--	663.12	28,845.	24,967.		4,540.9	1.85%	-627.63

	84			72	94				
衍生品投资资金来源	出口收汇								
涉诉情况（如适用）	无								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 23 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。</p>								
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。								
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无								
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无								

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 06 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司 2016 年 6 月 2 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司 2016 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表

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。

中通客车控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日