

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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。

公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：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）	17,875,700,876.47	16,962,340,880.92	5.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,700,209,247.44	4,557,616,357.23	3.13%	
	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）	4,684,100,682.66	13.75%	14,236,877,713.44	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,093,983.99	202.44%	226,477,990.21	13.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,083,148.77	187.11%	223,445,896.87	15.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-224,240,221.09	-144.76%
基本每股收益（元/股）	0.10	233.33%	0.34	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	233.33%	0.34	13.33%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.93%	4.91%	0.43%

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）	-1,863,880.23	
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）	6,323,749.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,249,012.14	
减：所得税影响额	1,455,802.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,220,985.99	
合计	3,032,093.34	--

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		20,843	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
中国重汽（香港）有限公司	境外法人	63.78%	427,988,126	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	7,123,161	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	6,885,046	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.77%	5,153,578	0		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	4,959,506	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	4,177,206	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,989,298	0		
中国光大银行股	境内非国有法人	0.54%	3,609,508	0		

份有限公司—中 欧新动力股票型 证券投资基金 (LOF)					
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		
中国重汽（香港）有限公司	427,988,126	人民币普通股		427,988,126	
中央汇金资产管理有限责任公司	16,821,920	人民币普通股		16,821,920	
中国工商银行—广发策略优选混 合型证券投资基金	7,123,161	人民币普通股		7,123,161	
中国工商银行股份有限公司—广 发行业领先混合型证券投资基金	6,885,046	人民币普通股		6,885,046	
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股		5,155,000	
中国证券金融股份有限公司	5,153,578	人民币普通股		5,153,578	
中国工商银行股份有限公司—广 发主题领先灵活配置混合型证券 投资基金	4,959,506	人民币普通股		4,959,506	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	4,177,206	人民币普通股		4,177,206	
招商证券股份有限公司	3,989,298	人民币普通股		3,989,298	
中国光大银行股份有限公司—中 欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	3,609,508	人民币普通股		3,609,508	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司为本公司的实际控制人，中国重型汽车集团有限公司与中国重汽（香港）有限公司存在关联关系； 2、中国重汽（香港）有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、广发策略优选混合型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金同属于广发基金管理公司旗下； 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无				

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

- 1.货币资金减少主要是由于本报告期末持有的银行承兑汇票增长所致。
- 2.预付款项增加主要是由于报告期内预付供应商货款增加所致。
- 3.其他应收款增加主要是由于本集团待追偿供应商的质量索赔款增加所致。
- 4.其他流动资产减少主要是预缴的企业所得税在报告期内经汇算清缴退（抵）税所致。
- 5.短期借款增加主要是由于报告期内新增短期借款所致。
- 6.预收款项增加主要是由于报告期内预收经销商车款增加所致。
- 7.应付利息减少主要是由于本公司根据权责发生制原则预提的贷款利息与合同约定付息日不匹配所致。
- 8.应付股利减少主要是由于报告期内子公司向其少数股东支付股息所致。
- 9.一年内到期的非流动负债减少主要是由于一年内到期的长期借款减少所致。
- 10.实收资本增加主要是由于报告期内资本公积转增股本所致。
- 11.资本公积减少主要是由于报告期内资本公积转增股本所致。
- 12.资产减值损失增加主要是由于本年坏账准备金额较上年同期增加所致。
- 13.营业外收入减少主要是本年获得的政府补助减少所致。

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

公司报告期不存在公司、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。

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

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07月05日	实地调研	机构	公司生产经营情况及行业发展状况
2016年07月19日	实地调研	机构	公司生产经营情况及行业发展状况
2016年09月05日	实地调研	机构	公司生产经营情况及行业发展状况
2016年09月12日	实地调研	机构	公司生产经营情况及行业发展状况
2016年09月29日	实地调研	机构	公司生产经营情况及行业发展状况

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日