

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2018-050

中通客车控股股份有限公司 2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 12,252,964,517.35 | 12,426,193,452.70 | -1.39% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,708,741,341.79 | 2,784,816,823.32 | -2.73% | |
| | 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） | 997,367,116.25 | -55.19% | 3,398,712,634.07 | -24.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,126,710.23 | -94.82% | 33,688,727.69 | -72.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,485,478.66 | -83.41% | 4,125,884.45 | -94.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -653,612,046.94 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -90.00% | 0.06 | -71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -90.00% | 0.06 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | -2.13% | 1.20% | -3.41% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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） | 709,770.54 | |
| 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） | 33,737,655.35 | |
| 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 | 108,164.38 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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 | -15,924,638.48 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 15,931,538.30 | |
| 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 | 4,999,646.85 | |
| 合计 | 29,562,843.24 | -- |

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 | 58,914 | 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 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 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 | | | |
| 彭伟燕 | | 0.86% | 5,086,424 | | | |
| 林曙阳 | | 0.70% | 4,132,300 | | | |
| 李智勇 | | 0.51% | 3,036,300 | | | |
| 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 | | 0.45% | 2,696,875 | | | |
| 刘林 | | 0.37% | 2,200,885 | | | |
| 陈波 | | 0.34% | 2,030,443 | | | |
| 彭君云 | | 0.31% | 1,850,000 | | | |
| 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 | | | |
| 彭伟燕 | 5,086,424 | 人民币普通股 | 5,086,424 | | | |
| 林曙阳 | 4,132,300 | 人民币普通股 | 4,132,300 | | | |
| 李智勇 | 3,036,300 | 人民币普通股 | 3,036,300 | | | |
| 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 | 2,696,875 | 人民币普通股 | 2,696,875 | | | |
| 刘林 | 2,200,885 | 人民币普通股 | 2,200,885 | | | |
| 陈波 | 2,030,443 | 人民币普通股 | 2,030,443 | | | |
| 彭君云 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系。上述两家股东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） | 1、林曙阳通过信用证券账户持有 4,132,300 股。2、刘林通过普通证券账户持有公司股票 100 股,通过信用证券账户持有 2,200,785 股,合计持有本公司股票 2,200,885 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动说明

单位：元

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 2,299,291,349.28 | 1,625,207,463.83 | 674,083,885.45 | 41.48% |
| 预付款项 | 133,349,405.33 | 53,119,411.27 | 80,229,994.06 | 151.04% |
| 其他应收款 | 56,970,108.19 | 43,464,875.15 | 13,505,233.04 | 31.07% |
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | 56,550,000.00 | -56,250,000.00 | -99.47% |
| 长期股权投资 | 11,689,551.57 | 2,016,207.04 | 9,673,344.53 | 479.78% |
| 在建工程 | 4,749,013.34 | 7,547,563.77 | -2,798,550.43 | -37.08% |
| 短期借款 | 1,569,541,084.30 | 1,070,970,890.18 | 498,570,194.12 | 46.55% |
| 预收款项 | 213,437,437.20 | 123,684,815.19 | 89,752,622.01 | 72.57% |
| 应付职工薪酬 | 69,704,510.72 | 103,335,247.07 | -33,630,736.35 | -32.55% |
| 应交税费 | 19,212,589.89 | 70,302,831.37 | -51,090,241.48 | -72.67% |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,924,230.72 | 78,496,980.76 | 143,427,249.96 | 182.72% |
| 长期借款 | 716,207,632.10 | 449,980,000.00 | 266,227,632.10 | 59.16% |

1. 货币资金：主要是本报告期末保证金增加所致；
2. 预付账款：主要是本报告期预付供应商货款所致；
3. 其他应收款：主要是本报告期的投标保证金增加所致；
4. 可供出售金融资产：主要是本报告期国补卖断款到期归还所致；
5. 长期股权投资：主要是本报告期支付投资款所致；
6. 在建工程：主要是本报告期部分工程转固所致；
7. 短期借款：主要是本报告期增加银行借款所致；
8. 预收账款：主要是本报告期收到客户订金较多所致；
9. 应付职工薪酬：主要是本报告期支付上年预提工资兑现影响；
10. 应交税费：主要是本报告期应交所得税减少所致；
11. 一年内到期的非流动负债：主要是本报告期一年内到期的长期借款增加所致；
12. 长期借款：主要是本报告期一年以上的银行借款增加所致。

(二) 利润表项目变动说明

单位：元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 其他收益 | 31,818,143.05 | 48,814,148.78 | -16,996,005.73 | -34.82% |
| 投资收益 | -9,356,474.10 | -181,828.93 | -9,174,645.17 | —— |
| 公允价值变动收益 | -6,460,000.00 | 897,600.00 | -7,357,600.00 | -819.70% |
| 资产处置收益 | 709,770.54 | 91,749.41 | 618,021.13 | 673.60% |
| 营业外收入 | 18,780,910.89 | 6,785,078.89 | 11,995,832.00 | 176.80% |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 所得税费用 | 4,825,021.22 | 24,328,029.61 | -19,503,008.39 | -80.17% |
|-------|--------------|---------------|----------------|---------|

1. 其他收益：主要是本报告期收到政府补助减少所致；
2. 投资收益：主要是本报告期远期汇率合约到期影响；
3. 公允价值变动收益：主要是本报告期远期结售汇业务影响；
4. 资产处置收益：主要是本报告期处置固定资产收益较多所致；
5. 营业外收入：主要是本报告期应收账款卖断业务影响；
6. 所得税费用：主要是本报告期利润总额减少所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

单位：元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,283,251,516.23 | 1,833,522,046.92 | 1,449,729,469.31 | 79.07% |
| 收到的税费返还 | 281,377,200.91 | 44,661,031.54 | 236,716,169.37 | 530.03% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,131,407.20 | 211,536,164.49 | -171,404,757.29 | -81.03% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,094,354,618.98 | 1,939,767,245.91 | 1,154,587,373.07 | 59.52% |
| 支付的各项税费 | 87,013,511.57 | 253,464,387.66 | -166,450,876.09 | -65.67% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 712,228,387.29 | 329,291,246.24 | 382,937,141.05 | 116.29% |
| 收回投资收到的现金 | 76,250,000.00 | 398,763,960.00 | -322,513,960.00 | -80.88% |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,164.38 | 952,563.21 | -844,398.83 | -88.64% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 657,950.28 | 101,200.00 | 556,750.28 | 550.15% |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 393,000,000.00 | -383,000,000.00 | -97.46% |
| 取得借款所收到的现金 | 2,045,453,853.05 | 1,310,506,432.87 | 734,947,420.18 | 56.08% |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,131,488,602.11 | 317,247,454.80 | 814,241,147.31 | 256.66% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,242,403.51 | 34,858,889.77 | 156,383,513.74 | 448.62% |

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期收到部分新能源国补资金所致；
2. 收到的税费返还：主要是本报告期收到增值税留抵退税及出口退税所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金：主要是上年同期票据保证金到期收回较多所致；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付供应商货款增加所致；
5. 支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的企业所得税减少所致；
6. 支付其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期支付票据保证金较多所致；
7. 收回投资收到的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期减少所致；
8. 取得投资收益收到的现金：主要是本报告期理财产品收益较上年同期减少所致；
9. 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固定资产较多所致；
10. 投资支付的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期减少所致；
11. 取得借款所收到的现金：主要是本报告期银行借款较上年同期增加所致；
12. 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还到期银行借款较上年同期增加所致；
13. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期支付现金股利所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 法国巴黎银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 25,189.4 | 2018年02月09日 | 2018年09月30日 | 0 | 62,538.81 | 62,538.81 | 0 | 0 | 0.00% | -533.26 |
| 合计 | | | | 25,189.4 | -- | -- | 0 | 62,538.81 | 62,538.81 | 0 | 0 | 0.00% | -533.26 |
| 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） | 2018 年 04 月 24 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，导致远期结售汇延期交割风险。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售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 | 否 |
| 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 |

八、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。

九、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。

十、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

2018 年 10 月 31 日