

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2020-052

中通客车控股股份有限公司 2020 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。

公司负责人宓保伦、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵立民声明：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）	10,857,388,315.64	12,070,492,594.77	-10.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,757,099,632.26	2,738,757,814.17	0.67%	
	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）	901,501,297.14	-41.34%	3,253,576,936.07	-32.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,337,405.56	-128.24%	11,164,221.04	-79.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,128,360.87	-561.67%	-36,525,073.81	-373.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）			703,419,106.27	9.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0107	-128.23%	0.0188	-79.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0107	-128.23%	0.0188	-79.87%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-1.05%	0.41%	-1.61%

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）	24,443,649.73	
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）	21,022,624.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,503,366.08	
减：所得税影响额	11,280,345.18	
合计	47,689,294.85	--

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	44,807			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			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18.96%	112,386,492			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.79%	10,600,000			
彭伟燕		1.48%	8,755,000			
深圳齐兴资产管理有限公司		1.27%	7,558,800			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金		0.76%	4,484,141			
张寿贤		0.65%	3,857,102			
中国农业银行股份有限公司—融通产业趋势先锋股票型证券投资基金		0.60%	3,554,900			
饶华明		0.57%	3,407,261			
上海明泮投资管理有限公司—明泮价值成长 1 期私募投资基金		0.57%	3,359,592			
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	124,941,288	人民币普通股	124,941,288			
山东省国有资产投资控股有限公司	112,386,492	人民币普通股	112,386,492			
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	8,755,000	人民币普通股	8,755,000			
深圳齐兴资产管理有限公司	7,558,800	人民币普通股	7,558,800			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	4,484,141	人民币普通股	4,484,141			
张寿贤	3,857,102	人民币普通股	3,857,102			
中国农业银行股份有限公司—融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	3,554,900	人民币普通股	3,554,900			
饶华明	3,407,261	人民币普通股	3,407,261			

上海明泫投资管理有限公司—明泫价值成长 1 期私募投资基金	3,359,592	人民币普通股	3,359,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前 10 名无限售条件股东中,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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、深圳齐兴资产管理有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 7,558,800 股; 2、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票 803,702 股,通过信用证券账户持有 3,053,400 股,合计持有本公司股票 3,857,102 股。3、饶华明通过普通证券账户持有公司股票 1,267,961 股,通过信用证券账户持有公司股票 2,139,300 股,合计持有本公司股票 3,407,261 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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	1,211,955.90	64,928,984.54	-63,717,028.64	-98.13%
应收款项融资	54,862,036.19	54,851.90	54,807,184.29	99918.48%
预付账款	59,386,468.02	29,530,138.94	29,856,329.08	101.10%
其他应收款	145,651,162.96	78,537,854.60	67,113,308.36	85.45%
在建工程	28,568,743.29	21,516,045.56	7,052,697.73	32.78%
其他非流动资产	9,061,934.91	4,650,834.58	4,411,100.33	94.85%
应付票据	2,292,581,000.00	1,714,489,000.00	578,092,000.00	33.72%
预收账款	0.00	219,852,829.90	-219,852,829.90	-100.00%
合同负债	192,122,704.43	0.00	192,122,704.43	
一年内到期的非流动负债	3,370,135.42	314,506,055.06	-311,135,919.64	-98.93%
其他流动负债	0.00	43,280,000.00	-43,280,000.00	-100.00%
长期借款	397,000,000.00	697,000,000.00	-300,000,000.00	-43.04%

- 1、应收票据：主要是本报告期商业承兑汇票终止确认所致；
- 2、应收款项融资：主要是本报告期银行承兑汇票增加所致；
- 3、预付账款：主要是本报告期预付材料款增加所致；
- 4、其他应收款：主要是本报告期应收单位往来款增加所致；
- 5、在建工程：主要是本报告期新增升级改造项目所致；
- 6、其他非流动资产：主要是本报告期预付工程款、设备款增加所致；
- 7、应付票据：主要是本报告期票据融资增加所致；
- 8、预收款项：主要是会计政策调整所致；
- 9、合同负债：主要是会计政策调整所致；
- 10、一年内到期的非流动负债：主要是本报告期偿还中期票据所致；
- 11、其他流动负债：主要是票据背书终止确认所致；
- 12、长期借款：主要是本报告期借款减少所致。

(二) 利润表项目变动说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例
营业收入	3,253,576,936.07	4,828,675,147.73	-1,575,098,211.67	-32.62%
营业成本	2,754,158,394.97	4,124,235,107.10	-1,370,076,712.14	-33.22%
其他收益	17,169,201.12	47,016,237.93	-29,847,036.81	-63.48%
投资收益	-112,360.29	-4,561,295.91	4,448,935.62	-97.54%
公允价值变动收益		19,200,000.00	-19,200,000.00	-100.00%
信用减值损失	-12,161,624.53	-40,973,564.05	28,811,939.52	-70.32%

资产处置收益	24,443,649.73		24,443,649.73	
营业外收入	17,995,821.25	5,494,968.61	12,500,852.64	227.50%
营业外支出	639,032.07	2,501,193.07	-1,862,161.00	-74.45%
所得税费用	4,416.60	14,613,546.62	-14,609,130.02	-99.97%

- 1、营业收入：主要是本报告期内受疫情影响，销量减少所致；
- 2、营业成本：主要是本报告期内营业收入减少所致；
- 3、其他收益：主要是本报告期内政府补助减少所致；
- 4、投资收益：主要是上期远期结售汇合约到期汇率损失所致；
- 5、公允价值变动收益：主要是上期远期汇率公允价值变动所致；
- 6、信用减值损失：主要是本报告期内应收账款坏账准备减少所致；
- 7、资产处置收益：主要是本报告期内资产处置增加所致；
- 8、营业外收入：主要是本报告期内非经常性损益增加所致；
- 9、营业外支出：主要是本报告期内非经常性支出减少所致；
- 10、所得税费用：主要是本报告期内利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目变动说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例
收到的税费返还	159,597,685.18	96,380,457.92	63,217,227.26	65.59%
支付的各项税费	33,287,136.11	58,212,939.51	-24,925,803.40	-42.82%
支付的其他与经营活动有关的现金	315,846,656.59	493,584,523.23	-177,737,866.64	-36.01%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,441,349.19	215,909,125.58	-193,467,776.39	-89.61%
取得借款所收到的现金	725,879,749.64	1,681,412,949.99	-955,533,200.35	-56.83%
偿还债务所支付的现金	1,447,151,166.81	2,220,076,995.79	-772,925,828.98	-34.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,290,083.39	3,467,497.04	-6,757,580.43	-194.88%

- 1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款增加所致；
- 2、支付的各项税费：主要是本报告期企业所得税减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：主要是上年支付的保证金类等限制性资金较多所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是上年新能源升级改造项目付款所致；
- 5、取得借款收到现金：主要是本报告期短期借款较上年同期减少所致；
- 6、偿还债务所支付的现金：主要是上年偿还的短期借款较多所致；
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

中通客车控股股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日