

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2016-031

潍柴重机股份有限公司 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。

公司负责人徐宏、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人(会计主管人员)白国伟声明：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）	3,427,867,057.50	3,447,613,940.48	-0.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,305,963,280.86	1,283,548,324.19	1.75%	
	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）	407,624,578.24	-23.74%	1,286,134,366.79	-26.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,266,304.33	220.64%	20,785,291.69	-12.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,657,594.70	727.38%	12,385,717.36	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	89,808,450.96	-49.04%
基本每股收益（元/股）	0.0191	223.73%	0.0753	-12.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0191	223.73%	0.0753	-12.44%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.27%	1.61%	-0.27%

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）	6,306.73	
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）	5,299,610.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,567,890.32	
减：所得税影响额	1,479,608.62	
少数股东权益影响额（税后）	-5,374.97	
合计	8,399,574.33	--

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	15,786	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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.82%	10,547,394	0		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	2.23%	6,148,554	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	2.22%	6,125,879	0		
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	0.90%	2,486,537	0		
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.87%	2,394,377	0		
吴海燕	境内自然人	0.77%	2,113,542	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,377,563	0		
靖涛	境内自然人	0.44%	1,216,200	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			
山东省国有资产投资控股有限公司	10,547,394	人民币普通股	10,547,394			
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	6,148,554	人民币普通股	6,148,554			
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	6,125,879	人民币普通股	6,125,879			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	2,486,537	人民币普通股	2,486,537			
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	2,394,377	人民币普通股	2,394,377			
吴海燕	2,113,542	人民币普通股	2,113,542			
招商证券股份有限公司	1,377,563	人民币普通股	1,377,563			
靖涛	1,216,200	人民币普通股	1,216,200			
田洪	1,162,767	人民币普通股	1,162,767			

杨俊侃	1,118,100	人民币普通股	1,118,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合与前海人寿保险股份有限公司—海利年年同属前海人寿保险股份有限公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名普通股股东中吴海燕、田洪分别通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,087,242 股、1,162,767 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

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
应收票据	22,070,037.32	79,267,750.25	-57,197,712.93	-72.16%	注释1
预付款项	7,917,540.05	15,222,505.37	-7,304,965.32	-47.99%	注释2
其他应收款	3,277,182.48	2,160,540.79	1,116,641.69	51.68%	注释3
其他流动资产	7,556,230.63	5,798,766.87	1,757,463.76	30.31%	注释4
预收款项	50,507,300.85	77,502,439.47	-26,995,138.62	-34.83%	注释5
应交税费	9,779,121.14	33,531,280.79	-23,752,159.65	-70.84%	注释6
递延收益	140,811,362.15	105,897,346.68	34,914,015.47	32.97%	注释7

注释1：主要是报告期银行承兑汇票到期所致；

注释2：主要是报告期材料预付款减少所致；

注释3：主要是报告期员工备用金增加所致；

注释4：主要是报告期留抵增值税增加所致；

注释5：主要是报告期预收款转货款增加所致；

注释6：主要是报告期完成增值税上缴所致；

注释7：主要是报告期收到政府补助所致。

(2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
财务费用	-3,636,778.11	-10,938,345.00	7,301,566.89	66.75%	注释1
资产减值损失	12,798,739.15	1,929,959.91	10,868,779.24	563.16%	注释2
营业外收入	9,892,154.78	5,508,900.31	4,383,254.47	79.57%	注释3
所得税费用	-827,500.94	1,222,631.53	-2,050,132.47	-167.68%	注释4

注释1：主要是报告期汇兑损益增加所致；

注释2：主要是报告期计提坏账准备较上年同期增加所致；

注释3：主要是报告期确认产业转型升级项目补助收益所致；

注释4：主要是报告期利润总额较上年同期减少所致；

(3) 现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	89,808,450.96	176,219,980.58	-86,411,529.62	-49.04%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	472,616.49	-147,106,289.91	147,578,906.40	100.32%	注释2
现金及现金等价物净增加额	90,603,019.59	29,113,690.67	61,489,328.92	211.20%	注释3

注释1：主要是报告期销量减少，经营活动现金流入减少所致；

注释2：主要是报告期固定资产投资减少所致；

注释3：主要是报告期经营活动和投资活动现金流出减少所致。

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、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	潍柴控股集团 有限公司（原潍 坊柴油机厂）	关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺	本次资产置换完成后，本厂 与上市公司关联关系存续期 间，不进行与上市公司及其 控股子公司相同的业务，不 开展与上市公司及其控股子 公司有利益冲突的经营活 动；本厂保证将采取合法及 有效的措施，确保本厂实际 控制的其它公司、企业与其 他经济组织不从事与上市公 司及其控股子公司相同或相 似的业务。	2006年07 月18日	长期	正在履行， 无违背承 诺情形。
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

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 09 月 08 日	实地调研	机构	详情见 2016 年 9 月 8 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《潍柴重机：2016 年 9 月 8 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。

董事长：徐宏

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日