

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2016-054

安徽安凯汽车股份有限公司 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。

公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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）	8,274,058,372.05	6,175,584,773.96	33.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,295,272,536.35	1,279,558,449.19	1.23%	
	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）	1,117,591,907.24	23.95%	2,896,921,783.26	10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,582,736.47	360.93%	25,785,962.12	-18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	525,045.40	103.53%	9,434,263.12	123.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,440,455,878.73	
基本每股收益（元/股）	0.01	360.93%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	360.93%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.40%	2.00%	-0.53%

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）	-845,190.34	
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）	21,708,941.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,600.90	
减：所得税影响额	3,106,377.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,057,074.28	
合计	16,351,699.00	--

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	61,820	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
安徽江淮汽车股份有限公司	国有法人	21.13%	147,000,000			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	18.53%	128,854,122		质押	64,425,000
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	境内非国有法人	0.56%	3,904,003			
陈建平	境内自然人	0.52%	3,587,465			
杨宝良	境内自然人	0.46%	3,171,600			
张有贤	境内自然人	0.27%	1,910,000			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,656,300			
韩学文	境内自然人	0.23%	1,620,000			
黄平	境内自然人	0.23%	1,587,403			
陈禄元	境内自然人	0.23%	1,570,000			
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			
安徽江淮汽车股份有限公司	147,000,000	人民币普通股	147,000,000			
安徽省投资集团控股有限公司	128,854,122	人民币普通股	128,854,122			
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	3,904,003	人民币普通股	3,904,003			

投资基金			
陈建平	3,587,465	人民币普通股	3,587,465
杨宝良	3,171,600	人民币普通股	3,171,600
张有贤	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,656,300	人民币普通股	1,656,300
韩学文	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
黄平	1,587,403	人民币普通股	1,587,403
陈禄元	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	公司自然人股东陈建平、杨宝良、张有贤、黄平分别通过广发证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,587,465 股、3,121,800 股、1,710,000 股和 1,587,403 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. 报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

项目	期末余额	期初余额	差异	差异原因
应收账款	2,428,760,155.45	1,448,548,316.57	67.67%	主要系未到结算期的销售款增加所致。
预付款项	139,156,600.89	47,774,386.49	191.28%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	2,103,289,702.92	936,366,766.09	124.62%	主要系应收新能源补贴款增加影响所致。
其他流动资产	168,865,267.26	73,068,734.18	131.10%	主要系待抵扣进项税增加影响所致。
长期待摊费用	145,324.39	581,297.44	-75.00%	主要系本期摊销所致。
短期借款	1,717,529,734.02	450,000,000.00	281.67%	主要系本期银行借款增加影响所致。
应付职工薪酬	19,102,287.17	55,728,654.94	-65.72%	主要系本期发放上年绩效工资所致。
应交税费	20,492,359.89	59,861,941.43	-65.77%	主要本期缴纳上期增值税及企业所得税所致。
应付利息	3,303,334.70	1,171,075.28	182.08%	主要系银行借款利息支出增加所致。
应付股利	18,692.66	28,132.66	-33.56%	主要系子公司股利支付所致。
其他应付款	319,831,383.87	195,922,363.16	63.24%	主要系公司未结算费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	180,000,000.00	-83.33%	主要系本期偿付到期债务所致。
长期借款	519,000,000.00	75,000,000.00	592.00%	主要系公司银行借款增加所致。
长期应付款		186,755,017.69	-100.00%	主要系公司签署的投资框架意向协议终止所致。
递延收益	206,937,303.83	117,759,711.61	75.73%	主要系本期公司收到的政府补助资金增加所致。
专项储备	6,526,810.69	2,687,458.75	142.86%	主要系本期计提安全生产费增加所致。

2. 报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	差异	差异原因
销售费用	322,153,764.19	212,860,635.50	51.34%	主要系公司未结算费用增加所致。
财务费用	43,686,429.54	7,763,566.22	462.71%	主要系融资利息支出增加影响所致。
资产减值损失	46,459,932.51	32,205,211.18	44.26%	主要系计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致。
营业外收入	1,171,430,176.40	704,046,721.74	66.39%	主要系本期新能源汽车销售确认的新能源补贴增加影响所致。
所得税费用	7,096,888.76	14,400,937.34	-50.72%	主要系母公司经营业绩下降所致。

3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	差异	差异原因
收到其他与经营活动有关的现金	123,390,380.51	580,887,565.29	-78.76%	主要系本期公司收到的政府补助资金减少所致。
支付的各项税费	119,074,004.63	62,861,843.75	89.42%	主要系本期支付的增值税及企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	45,614,979.96	202,702,004.47	-77.50%	主要系与母公司保持一致,支付的相关费用款项计入采购商品\接受劳务支付的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,834.56	225,636.79	187.56%	主要系处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,233,181.49	142,536,700.56	-47.22%	主要系购建固定资产减少所致。
取得借款收到的现金	1,988,072,538.53	613,648,929.50	223.98%	主要系银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	777,592,576.63	408,592,141.04	90.31%	主要系本期偿付到期债务增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,582,636.65	26,930,140.67	121.25%	主要系本期支付的银行借款利息增加及支付15年分配股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,239.60	2,164,674.29	-83.82%	主要系本期外汇结汇外汇余额减少所致。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。