

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2017年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,137,389,043.47	3,863,813,061.59	84.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,809,635.47	35,644,519.68	370.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,372,518.49	33,921,771.99	384.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,424,294,670.33	158,184,376.52	-1,000.40%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.05	400.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	0.78%	2.59%
	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）	24,609,840,115.71	20,316,735,793.45	21.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,059,629,805.41	4,891,820,169.94	3.43%

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）	290,836.07	
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）	2,001,442.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,188,945.19	
减：所得税影响额	1,374,036.00	
少数股东权益影响额（税后）	670,071.03	
合计	3,437,116.98	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,739	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	1.42%	9,561,648	0		
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	7,045,143	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	0.93%	6,244,345	0		
汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	境内非国有法人	0.77%	5,168,080	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	0		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	境内非国有法人	0.75%	5,056,572	0		

中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	5,047,548	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	0.75%	5,000,000	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		
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	9,561,648	人民币普通股	9,561,648		
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	7,045,143	人民币普通股	7,045,143		
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	6,244,345	人民币普通股	6,244,345		
汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	5,168,080	人民币普通股	5,168,080		
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000		
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金混合型组合	5,056,572	人民币普通股	5,056,572		
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,047,548	人民币普通股	5,047,548		
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人； 2.广发策略优选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、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金同属于广发基金管理公司旗下； 3、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、公司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

- 1.其他应收款较年初下降33%，主要是供应商售后服务索赔款收回所致。
- 2.存货较年初增长60%，主要是由于处于销售旺季，订单增多，待出库的周转车辆增长所致。
- 3.其他流动资产较年初增长193%，主要是由于期末留抵的进项税额较年初增长所致。
- 4.应付账款较年初增长34%，主要是由于本集团产量上升，采购额上升所致。
- 5.预收款项较年初增长101%，主要是由于市场需求增加，预收整车款同比上升所致。
- 6.预计负债较年初增长48%，主要是由于报告期内本集团销售量大幅增长所致。
- 7.营业收入同比增长85%、营业成本同比增长83%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
- 8.税金及附加同比增长151%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
- 9.销售费用同比增长94%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
- 10.资产减值损失同比增长300%，主要是由于报告期内本集团计提的资产减值损失增加所致。
- 11.营业外支出同比下降87%，主要是由于本年水利建设基金计入税金及附加科目导致营业外支出同比减少。
- 12.利润总额、所得税费用、净利润同比增长371%，主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
- 13.每股收益同比增长400%，主要是由于报告期内本集团盈利大幅增长所致。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2017年02月10日	实地调研	机构	公司生产经营及行业发展情况
2017年02月15日	实地调研	机构	公司生产经营及行业发展情况
2017年02月21日	实地调研	机构	公司生产经营及行业发展情况
2017年02月22日	实地调研	机构	公司生产经营及行业发展情况

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
二〇一七年四月二十七日