

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2017-015

中通客车控股股份有限公司 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）	875,885,692.06	1,722,618,760.32	-49.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,163,776.89	135,492,679.46	-66.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,458,169.88	130,793,563.59	-93.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,897,199.96	76,270,844.92	92.60%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.23	-65.22%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.23	-65.22%
加权平均净资产收益率	1.73%	6.15%	-4.42%
	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）	8,306,203,603.96	8,082,025,951.94	2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,633,120,328.62	2,585,111,920.27	1.86%

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
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）	42,458,790.06	收到政府拨付的新产品研发及产业化奖励资金。
委托他人投资或管理资产的损益	351,973.56	
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	263,330.00	
对外委托贷款取得的损益	13,878.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,544.79	
减：所得税影响额	6,480,931.82	
少数股东权益影响额（税后）	-22.05	
合计	36,705,607.01	--

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	60,101	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	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			
李文		0.78%	4,615,900			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深		0.56%	3,321,136			
李智勇		0.50%	2,967,800			
刘林		0.43%	2,523,708			
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		0.41%	2,427,405			
肖义群		0.41%	2,413,010			
沈阳荣建实业有限公司		0.33%	1,930,427			
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			
李文	4,615,900	人民币普通股	4,615,900			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	3,321,136	人民币普通股	3,321,136			

李智勇	2,967,800	人民币普通股	2,967,800
刘林	2,523,708	人民币普通股	2,523,708
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	2,427,405	人民币普通股	2,427,405
肖义群	2,413,010	人民币普通股	2,413,010
沈阳荣建实业有限公司	1,930,427	人民币普通股	1,930,427
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、李文通过普通证券账户持有公司股票 1400 股,通过信用证券账户持有 4,614,500 股,合计持有本公司股票 4,615,900 股；2、刘林通过普通证券账户持有公司股票 56,300 股,通过信用证券账户持有 2,467,408 股,合计持有本公司股票 2,523,708 股；3、肖义群通过信用证券账户持有本公司股票 2,413,010；4、沈阳荣建实业有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 1,930,427。		

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

(一) 资产负债表项目变动说明

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	48,067,902.51	319,200.00	47,748,702.51	14958.87%
其他应收款	51,161,809.44	32,111,491.79	19,050,317.65	59.33%
一年内到期的非流动资产	380,480.00	760,960.00	-380,480.00	-50.00%
短期借款	53,500,000.00	3,500,000.00	50,000,000.00	1428.57%
应付票据	1,427,656,976.53	2,059,156,493.73	-631,499,517.20	-30.67%
应付账款	2,499,851,270.24	1,637,456,677.44	862,394,592.80	52.67%
应交税费	109,707,669.04	164,621,081.59	-54,913,412.55	-33.36%
应付利息	4,304,600.00	1,323,700.00	2,980,900.00	225.19%
长期应付款	3,900,161.42	5,740,174.72	-1,840,013.30	-32.06%

- 1、应收票据：主要是上年末票据转付供应商所致；
- 2、其他应收款：主要是本报告期往来款增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产：主要是本报告期委托贷款本金减少所致；
- 4、短期借款：主要是本报告期增加银行借款所致；
- 5、应付票据：主要是本报告期票据到期所致；
- 6、应付账款：主要是本报告期供应商货款增加所致；
- 7、应交税费：主要是本报告期应交所得税减少所致；
- 8、应付利息：主要是本报告期计提利息费用所致；
- 9、长期应付款：主要是应付融资租赁款重分类至一年内到期非流动负债所致。

(二) 利润表项目变动说明

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	875,885,692.06	1,722,618,760.32	-846,733,068.26	-49.15%
营业成本	746,662,039.23	1,340,205,863.94	-593,543,824.71	-44.29%
营业税金及附加	6,482,687.71	963,790.60	5,518,897.11	572.62%
销售费用	55,980,104.73	118,580,422.88	-62,600,318.15	-52.79%
财务费用	4,716,205.60	11,877,046.59	-7,160,840.99	-60.29%
资产减值损失	417,343.69	28,350,296.66	-27,932,952.97	-98.53%
公允价值变动收益	897,600.00	4,018,890.00	-3,121,290.00	-77.67%
投资收益	-268,418.07	-1,292,234.53	1,023,816.46	-79.23%
营业外收入	42,621,262.84	3,169,388.27	39,451,874.57	1244.78%
所得税费用	8,653,059.87	25,833,495.11	-17,180,435.24	-66.50%

- 1、营业收入、营业成本：主要是本报告期销售订单减少所致；
- 2、营业税金及附加：主要是本报告期房产税和土地使用税报表项目列示变更所致；

- 3、销售费用：主要是本报告期销售收入减少影响相应费用减少所致；
- 4、财务费用：主要是本报告期利息支出减少所致；
- 5、资产减值损失：主要是本报告期计提的坏账准备较上年同期减少所致；
- 6、公允价值变动收益：主要是美元远期合约于本年年初终止所致；
- 7、投资收益：主要是本报告期远期结售汇投资损失减少所致；
- 8、营业外收入：主要是本报告期收到的政府补助增加所致；
- 9、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

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	608,471,992.95	937,319,461.39	-328,847,468.45	-35.08%
收到的税费返还	30,752,456.34	19,271,722.93	11,480,733.41	59.57%
收到其他与经营活动有关的现金	360,642,093.39	32,525,683.43	328,116,409.96	1008.79%
收回投资收到的现金	120,380,480.00	60,380,480.00	60,000,000.00	99.37%
取得投资收益收到的现金	365,851.93	118,845.47	247,006.46	207.84%
投资支付的现金	120,000,000.00	61,411,080.00	58,588,920.00	95.40%
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	150,000,000.00	-100,000,000.00	-66.67%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,982,915.27	7,415,008.39	-2,432,093.12	-32.80%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期销售订单减少回款相应减少所致；
- 2、收到的税费返还：主要是收到的出口退税款增加所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期票据保证金到期收回所致；
- 4、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增加所致；
- 5、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增加所致；
- 6、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增加所致；
- 7、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减少所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期归还银行借款较上年同期减少所致。

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

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。

中通客车控股股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日