

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2018-022

中通客车控股股份有限公司 2018 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

公司是否需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）	863,847,190.55	875,885,692.06	-1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,199,527.75	45,163,776.89	-97.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,294,297.34	8,458,169.88	-339.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-635,731,845.11	146,897,199.96	-532.77%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.08	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.08	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	1.73%	-1.69%
	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）	12,537,847,113.35	12,426,193,452.70	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,788,885,121.65	2,784,816,823.32	0.15%

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）	23,743,055.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,531,255.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,447.34	
减：所得税影响额	3,818,933.53	
合计	21,493,825.09	--

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	62,396	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			
刘林		0.62%	3,699,685			
林曙阳		0.58%	3,455,300			
江苏利创新能源有限公司		0.53%	3,171,800			
李智勇		0.51%	3,027,200			
陈东尧		0.43%	2,528,600			
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		0.36%	2,118,675			
彭伟燕		0.34%	2,025,678			
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			
刘林	3,699,685	人民币普通股	3,699,685			
林曙阳	3,455,300	人民币普通股	3,455,300			

江苏利创新能源有限公司	3,171,800	人民币普通股	3,171,800
李智勇	3,027,200	人民币普通股	3,027,200
陈东尧	2,528,600	人民币普通股	2,528,600
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	2,118,675	人民币普通股	2,118,675
彭伟燕	2,025,678	人民币普通股	2,025,678
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、刘林通过普通证券账户持有公司股票 107,500 股,通过信用证券账户持有 3592185 股,合计持有本公司股票 3,699,685 股。2、林曙阳通过信用证券账户持有公司股票 3,455,300 股。3、江苏利创新能源有限公司通过信用证券账户持有公司股票 3,171,800 股。4、陈东尧通过信用证券账户持有公司股票 2,528,600 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、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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减比例
预付款项	145,725,264.57	53,119,411.27	92,605,853.30	174.34%
长期股权投资	11,930,759.72	2,016,207.04	9,914,552.68	491.74%
短期借款	1,593,782,170.79	1,070,970,890.18	522,811,280.61	48.82%
应交税费	43,774,258.73	70,302,831.37	-26,528,572.64	-37.73%
应付利息	22,783,824.60	15,939,965.60	6,843,859.00	42.94%

- 1、预付账款：主要是本报告期预付供应商货款所致；
- 2、长期股权投资：主要是本报告期支付投资款所致；
- 3、短期借款：主要是本报告期增加银行借款所致；
- 4、应交税费：主要是本报告期应交所得税减少所致；
- 5、应付利息：主要是本报告期因借款增加计提利息费用增加所致；

(二) 利润表项目变动说明

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
财务费用	40,936,467.00	4,716,205.60	36,220,261.40	768.00%
资产减值损失	-11,291,872.42	417,343.69	-11,709,216.11	
公允价值变动收益	-	897,600.00	-897,600.00	-100.00%
投资收益	1,445,807.99	-268,418.07	1,714,226.06	
其他收益	23,725,055.97	42,458,790.06	-18,733,734.09	-44.12%
营业外收入	648,065.38	162,472.78	485,592.60	298.88%
营业外支出	591,618.07	63,927.99	527,690.08	825.44%
所得税费用	-135,641.13	8,653,059.87	-8,788,701.00	

- 1、财务费用：主要是本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；
- 2、资产减值损失：主要是本报告期坏账准备减少所致；
- 3、公允价值变动收益：主要是本报告期无美元远期合约所致；
- 4、投资收益：主要是本报告期理财收益增加所致；
- 5、其他收益：主要是本报告期收到政府补助减少所致。
- 6、营业外收入：主要是本报告期收到客户违约金所致；
- 7、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致；
- 8、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	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例
----	-----------	-----------	-----	------

收到的税费返还	15,951,039.11	30,752,456.34	-14,801,417.23	-48.13%
收到其他与经营活动有关的现金	8,432,173.69	360,642,093.39	-352,209,919.70	-97.66%
购买商品、接受劳务支付的现金	926,898,655.19	571,804,814.87	355,093,840.32	62.10%
支付的各项税费	41,782,090.86	73,266,212.05	-31,484,121.19	-42.97%
收回投资收到的现金	20,000,000.00	120,380,480.00	-100,380,480.00	-83.39%
取得投资收益收到的现金	1,531,255.31	365,851.93	1,165,403.38	318.55%
投资支付的现金	10,000,000.00	120,000,000.00	-110,000,000.00	-91.67%
取得借款所收到的现金	582,518,379.20	50,000,000.00	532,518,379.20	1065.04%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,896,104.42	4,982,915.27	21,913,189.15	439.77%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953,517.26	-7,314.72	-1,946,202.54	26606.66%

- 1、收到的税费返还：主要是收到的出口退税款减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：主要是上年同期票据保证金到期收回较多所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期支付供应商货款增加所致；
- 4、支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的企业所得税减少所致；
- 5、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减少所致；
- 6、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；
- 7、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减少所致；
- 8、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增加所致；
- 9、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利息较上年同期增加所致。
- 10、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

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 2018 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

2018 年 4 月 28 日