

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓东	董事	因公出差	于瑞群

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,236,952,493.85	7,137,389,043.47	7,137,389,043.47	29.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,596,768.13	167,809,635.47	167,809,635.47	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,491,498.37	164,372,518.49	164,372,518.49	12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,031,419.51	-1,424,294,670.33	-1,424,294,670.33	-111.45%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	0.25	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	3.37%	3.37%	0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	28,359,271,701.77	27,029,540,548.70	27,029,540,548.70	4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,828,407,034.36	5,634,810,266.23	5,634,810,266.23	3.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，根据该准则本集团将 2017 年 1-3 月发生的与日常活动相关政府补助由营业外收入调整计入其他收益：调增其他收益 2,001,442.75 元，调减营业外收入 2,001,442.75 元。

2.财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，根据该准则本集团将 2017 年 1-3 月处置固定资产产生的利得/损失由营业外收入/支出项目调整计入资产处置收益项目：调增资产处置收益

372,724.40 元，调减营业外收入 441,262.14 元，调减营业外支出 68,537.74 元。

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）	-21.08	
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	4,777,339.25	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,311,321.45	
减：所得税影响额	3,023,109.90	
少数股东权益影响额（税后）	960,259.96	
合计	8,105,269.76	--

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	30,963	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		
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	2.46%	16,499,737	0		
汇添富基金－平安银行－南方资本管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	5,700,000	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	0.85%	5,700,000	0		
汇添富基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司	境外法人	0.77%	5,169,892	0		

中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	0		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	境内非国有法人	0.50%	3,379,304	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,014,306	0		
汇添富基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,450,244	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			
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	16,499,737	人民币普通股	16,499,737			
汇添富基金-平安银行-南方资本管理有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
汇添富基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
汇添富基金-工商银行-华泰证券（上海）资产管理有限公司	5,169,892	人民币普通股	5,169,892			
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	3,379,304	人民币普通股	3,379,304			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,014,306	人民币普通股	3,014,306			
汇添富基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司	2,450,244	人民币普通股	2,450,244			
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、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、汇添富基金-平安银行-南方资本管理有限公司、汇添富基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司、汇添富基金-工商银行-华泰证券（上海）资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合、汇添富基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下； 3、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《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)	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.应收账款较年初增长38.96%，主要是由于本集团报告期内销量增长所致；
- 2.预付款项较年初下降41.25%，主要是由于对供应商预付货款减少所致；
- 3.应收利息较年初增长65.05%，主要是由于销售回款增加，存款利息收入增长所致；
- 4.其他流动资产较年初增长38.31%，主要是由于期末待抵扣的进项税额增长所致；
- 5.应交税费较年初减少31.21%，主要是由于报告期内实现的税费较年初减少所致；
- 6.营业收入同比增长29.42%、营业成本同比增长31.84%，主要是由于报告期内本集团产销量同比增长所致；
- 7.销售费用同比增长41.01%，主要是由于销量增长，与销售有关的产品质量保证费用、运输费用增长所致；
- 8.管理费用同比下降31.22%，主要是由于报告期内管理层持续开展降本增效工作，费用开支同比减少所致；
- 9.资产减值损失同比下降75%，主要是由于资产质量、结构优化所致；
- 10.资产处置收益同比下降100.01%，主要是由于报告期内处置固定资产同比较少所致；
- 11.营业外收入同比增长128.31%，主要是由于报告期内违约金、罚款收入同比增长所致；
- 12.营业外支出同比下降96.08%，主要是由于报告期内固定资产报废损失同比减少所致。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szmb000951
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szmb000951

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
二〇一八年四月二十六日