

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2020-028

中通客车控股股份有限公司 2020 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。

公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵立民声明：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）	1,040,997,942.32	1,331,427,536.11	-21.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,856,194.08	3,653,821.13	5.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,218,638.13	282,920.62	-884.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	802,590,443.34	272,600,625.28	194.42%
基本每股收益（元/股）	0.0065	0.0062	4.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	0.0062	4.84%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.14%	-0.01%
	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）	11,376,262,567.46	12,070,492,594.77	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,745,304,664.16	2,738,757,814.17	0.24%

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）	5,265,789.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,881,071.58	
减：所得税影响额	1,072,029.21	
合计	6,074,832.21	--

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	55,334	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			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18.96%	112,386,492			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	1.79%	10,600,000			
彭伟燕		1.09%	6,469,100			
中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金		0.62%	3,677,400			
中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德经济新动力混合型证券投资 基金		0.60%	3,552,000			
中国农业银行股份有限公司－交银 施罗德数据产业灵活配置混合型证 券投资基金		0.59%	3,516,618			
招商证券股份有限公司－平安中证 新能源汽车产业交易型开放式指数 证券投资基金		0.58%	3,463,600			
张寿贤		0.58%	3,447,702			
饶华明		0.58%	3,409,202			
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	124,941,288	人民币普通股	124,941,288			
山东省国有资产投资控股有限公司	112,386,492	人民币普通股	112,386,492			
中国公路车辆机械有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000			
彭伟燕	6,469,100	人民币普通股	6,469,100			
中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金	3,677,400	人民币普通股	3,677,400			
中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德经济新动力混合型证券 投资基金	3,552,000	人民币普通股	3,552,000			

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	3,516,618	人民币普通股	3,516,618
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	3,463,600	人民币普通股	3,463,600
张寿贤	3,447,702	人民币普通股	3,447,702
饶华明	3,409,202	人民币普通股	3,409,202
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票 394,302 股,通过信用证券账户持有 3,053,400 股,合计持有本公司股票 3,447,702 股。2、饶华明通过普通证券账户持有公司股票 1,269,902 股,通过信用证券账户持有 2,139,300 股,合计持有本公司股票 3,409,202 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
应收款项融资	115,638,277.69	54,851.90	115,583,425.79	-210719.09%
预付款项	45,989,032.88	29,530,138.94	16,458,893.94	-55.74%
其他非流动资产	6,777,106.82	4,650,834.58	2,126,272.24	-45.72%
短期借款	1,075,118,346.37	1,556,779,958.90	-481,661,612.53	30.94%
预收款项		219,852,829.90	-219,852,829.90	100.00%
合同负债	228,589,277.34		228,589,277.34	
其他流动负债	57,144,300.00	43,280,000.00	13,864,300.00	-32.03%
长期借款	400,000,000.00	697,000,000.00	-297,000,000.00	42.61%

- 1、应收款项融资：主要是本报告期增加银行承兑汇票所致；
- 2、预付款项：主要是本报告期增加对供应商的预付款所致；
- 3、其他非流动资产：主要是本报告期预付工程款、设备款增加所致；
- 4、短期借款：主要是本报告期借款减少所致；
- 5、预收款项：主要是会计政策调整所致；
- 6、合同负债：主要是会计政策调整所致；
- 7、其他流动负债：主要是票据背书未终止确认所致；
- 8、长期借款：主要是本报告期借款减少所致。

(二) 利润表项目变动说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例
研发费用	41,127,827.99	27,853,715.19	13,274,112.80	47.66%
财务费用	18,422,261.48	65,711,360.38	-47,289,098.90	-71.96%
投资收益	-37,157.28	-3,670,023.84	3,632,866.56	-98.99%
公允价值变动收益		16,900,000.00	-16,900,000.00	-100.00%
资产减值损失	-338,137.11	-5,558,982.40	5,220,845.29	-93.92%
营业外支出	330,132.22	2,039,240.25	-1,709,108.03	-83.81%
所得税费用	1,284,650.00	2,896,796.24	-1,612,146.24	-55.65%

- 1、研发费用：主要是本报告期公司研发项目增加所致；
- 2、财务费用：主要是本报告期利息费用减少所致；
- 3、投资收益：主要是上期远期结售汇合约到期汇率损失所致；
- 4、公允价值变动收益：主要是上期远期汇率公允价值变动所致；
- 5、资产减值损失：主要是本报告期计提存货减值准备少所致；
- 6、营业外支出：主要是上期支付的职工补偿款所致；

7、所得税费用：主要是本报告期应纳税所得额减少所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,912,440,254.38	1,740,771,875.07	171,668,379.31	9.86%
收到的税费返还	37,235,770.41	50,733,688.62	-13,497,918.21	-26.61%
收到其他与经营活动有关的现金	327,487,869.82	35,640,496.22	291,847,373.60	818.86%
支付的各项税费	9,530,310.68	25,958,621.12	-16,428,310.44	-63.29%
支付其他与经营活动有关的现金	128,489,585.66	188,968,225.92	-60,478,640.26	-32.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,348,708.32	7,400,595.52	7,948,112.80	107.40%
取得借款收到的现金	23,524,011.71	643,899,103.75	-620,375,092.04	-96.35%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,798,343.76	-3,807,353.57	5,605,697.33	-147.23%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期公司收到新能源国家补贴款所致；
- 2、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款减少所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期同期票据保证金到期收回较多所致；
- 4、支付的各项税费：主要是本年企业所得税减少所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金：主要是上年支付的票据保证金增加所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新增设备等固定资产付款所致；
- 7、取得借款收到现金：主要是本报告期借款较上年同期减少所致；
- 8、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

2020 年 4 月 30 日