

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	27,889,447,419.18	20,316,735,793.45	37.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,449,612,802.20	4,891,820,169.94	11.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	9,952,137,184.32	112.47%	28,263,994,943.28	98.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,274,196.55	252.94%	712,141,216.26	214.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,426,377.37	232.54%	685,274,804.03	206.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,240,920,191.55	899.34%
基本每股收益（元/股）	0.35	250.00%	1.06	211.76%
稀释每股收益（元/股）	0.35	250.00%	1.06	211.76%
加权平均净资产收益率	4.37%	2.95%	13.80%	8.89%

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）	2,547,856.65	
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）	11,872,849.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,496,312.31	
减：所得税影响额	9,495,802.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,554,803.41	
合计	26,866,412.23	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,301		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	2.12%	14,232,110	0			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.04%	6,999,846	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	0.97%	6,514,775	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	0.89%	5,999,938	0			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,995,390	0			

一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)						
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	0.49%	3,263,238	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	0.40%	2,697,042	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	14,232,110	人民币普通股	14,232,110			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	6,999,846	人民币普通股	6,999,846			
汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	6,514,775	人民币普通股	6,514,775			
汇添富基金—平安银行—南方资本管理有限公司	5,999,938	人民币普通股	5,999,938			
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,995,390	人民币普通股	3,995,390			
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	3,263,238	人民币普通股	3,263,238			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,697,042	人民币普通股	2,697,042			
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.建设银行-中国人寿委托汇添富基金混合型组合、兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司、平安银行—南方资本管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下； 3.公司未知上述其他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、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

注释1: 应收票据较年初增长43%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；

注释2: 存货较年初增长70%，主要是由于市场火爆，订单增多，待出库周转车辆增长所致；

注释3: 其他流动资产较年初增长51%，主要是由于待抵扣进项税额较年初增长所致；

注释4: 在建工程较年初增长74%，主要是由于设备自动化水平提升以及环保投入增加所致；

注释5: 长期待摊费用较年初下降100%，是由于摊销所致；

注释6: 递延所得税资产较年初增长46%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增长所致；

注释7: 短期借款较年初增长76%，主要是由于本集团资金需求增长所致；

注释8: 应付票据较年初增长53%、应付账款较年初增长40%，是由于本集团产量增长导致应付款项增加所致；

注释9: 预收款项较年初增长67%，主要是由于市场火爆，预收整车款较年初增长所致；

注释10: 应付职工薪酬较年初增长48%、长期应付职工薪酬较年初增长71%，主要是由于产销增长，员工工资、福利增长所致；

注释11: 应交税费较年初增长33%，主要是由于报告期内利润总额增长导致应交企业所得税增加所致；

注释12: 一年内到期的非流动负债较年初下降100%，主要是由于借款到期归还所致；

注释13: 其他流动负债较年初增长54%、预计负债较年初增长143%，主要是由于报告期内销量增长，计提的产品质保金增加所致；

注释14: 营业收入及营业成本同比分别增长99%和98%，主要是由于本集团销售量同比增长所致；

注释15: 税金及附加同比增长79%，主要是由于收入增长，相关税费税基增长，税负增加所致；

注释16: 销售费用同比增长108%，主要是由于销量大幅提高，与销售相关的费用增长所致；

注释17: 财务费用同比增长36%，主要是由于借款增加所致；

注释18: 资产减值损失同比增长79%，主要是由于报告期内计提存货跌价准备所致；

注释19: 营业外收入同比增长233%，主要是由于合同违约金收入及政府补助增加所致；

注释20: 营业外支出同比下降64%，主要是由于赔偿以及罚款支出减少所致；

注释21: 所得税费用同比增长201%，主要是由于本集团税前利润增加所致。

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 年度经营业绩的预计

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09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年2月9日投资者关系活动记录表》
2017年02月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年2月15日投资者关系活动记录表》
2017年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年2月21日投资者关系活动记录表》
2017年02月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年2月22日投资者关系活动记录表》
2017年05月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年5月9日投资者关系活动记录表》
2017年06月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年6月16日投资者关系活动记录表》
2017年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年6月27日投资者关系活动记录表》
2017年06月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年6月29日投资者关系活动记录表》
2017年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年9月14日投资者关系活动记录表》
2017年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017年9月20日投资者关系活动记录表》

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日