

证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2021-47

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	8,931,505,870.61	-44.93%	48,937,059,956.24	14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,566,205.68	-76.24%	1,150,653,256.17	-12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,139,665.54	-78.20%	1,087,847,286.00	-14.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,053,703,932.81	-30.18%
基本每股收益（元/股）	0.12	-86.21%	1.00	-48.72%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-86.21%	1.00	-48.72%

加权平均净资产收益率	1.00%	-6.63%	8.85%	-8.78%
	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)	39,288,507,328.40	37,116,660,046.84	5.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,987,614,733.37	8,390,231,168.70	66.71%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-118,500.26	1,335,332.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	793,748.43	9,136,924.08	
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	9,025,933.00	37,414,297.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,104,131.34	39,718,338.14	
减:所得税影响额	4,451,328.12	21,901,223.05	
少数股东权益影响额(税后)	927,444.25	2,897,698.99	
合计	12,426,540.14	62,805,970.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

注释1: 货币资金较年初增长202%, 主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账, 银行存款增加所致;

注释2: 交易性金融资产较年初增长1087%, 主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致;

注释3: 应收票据较年初下降100%, 主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票减少所致;

注释4: 应收账款较年初增长77%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;

注释5: 其他应收款较年初增长37%, 主要是由于报告期内公司应收供应商质量索赔款增加所致;

注释6: 存货较年初下降56%, 主要是由于报告期内公司优化存货结构, 周转车辆减少所致;

注释7: 在建工程较年初增长55%, 主要是由于报告期内公司固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致;

注释8: 应付票据较年初下降30%, 主要是由于报告期内公司采购付款额减少所致;

注释9: 合同负债较年初下降40%, 主要是由于报告期内公司预收货款及劳务款减少所致;

注释10: 应交税费较年初下降61%, 主要是由于报告期内公司实现税金减少所致;

注释11: 其他应付款较年初增长86%, 主要是由于报告期内公司销量增加, 计提返利增加所致;

注释12: 其他流动负债较年初增长38%, 主要是由于报告期内公司销量增加, 计提三包索赔增加所致;

注释13: 递延收益较年初增长63%, 主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致;

注释14: 股本较年初增长75%, 主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目及资本公积金转增股本所致;

注释15: 资本公积较年初增长1040%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目所致；  
 注释16: 税金及附加较上年同期增长199%，主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加，相应附加税费协同增加所致；  
 注释17: 销售费用较上年同期下降32%，主要是由于报告期内公司按新收入准则相关规定将运输费重分类至主营业务成本所致；  
 注释18: 管理费用较上年同期下降58%，主要是由于报告期内公司内退人员较同期减少所致；  
 注释19: 财务费用较上年同期下降172%，主要是由于报告期内公司借款金额较同期下降、存款利息收入大幅增加所致；  
 注释20: 其他收益较上年同期增长125%，主要是由于报告期内公司收到的政府补助同比增加所致；  
 注释21: 公允价值变动收益较上年同期增长569%，主要是由于报告期内公司持有股票价格上涨所致；  
 注释22: 信用减值损失较上年同期下降49%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致；  
 注释23: 资产减值损失较上年同期下降89%，主要是由于报告期内公司存货减少、计提存货跌价准备减少所致；  
 注释24: 资产处置收益较上年同期增长175%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致；  
 注释25: 营业外支出较上年同期下降95%，主要是由于报告期内公司罚没支出、债务重组损失减少所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,325		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国重汽（香港）有限公司	国有法人	51.00%	599,183,376	0			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3.47%	40,765,570	0			
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	其他	2.09%	24,565,737	0			
全国社保基金一一一组合	其他	1.78%	20,943,831	0			
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	其他	1.40%	16,401,263	0			
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0			
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	14,084,507	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.84%	9,896,208	0			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.80%	9,390,021	0			

国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管山东铁路投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671		
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	599,183,376	人民币普通股	599,183,376		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	40,765,570	人民币普通股	40,765,570		
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	24,565,737	人民币普通股	24,565,737		
全国社保基金一一一组合	20,943,831	人民币普通股	20,943,831		
中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金	16,401,263	人民币普通股	16,401,263		
上海山财企业发展有限公司	14,084,507	人民币普通股	14,084,507		
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14,084,507	人民币普通股	14,084,507		
中信证券股份有限公司	9,896,208	人民币普通股	9,896,208		
申万宏源证券有限公司	9,390,021	人民币普通股	9,390,021		
国泰君安证券资管—山东铁路发展基金有限公司—国君资管山东铁路投定增1号单一资产管理计划	9,389,671	人民币普通股	9,389,671		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金、兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—广发诚享混合型证券投资基金同属于广发基金管理有限公司旗下； 2.除上述关系外，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。				

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、报告期内，公司于8月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第八届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）的具体内容详见巨潮资讯网。截至报告期末，公司已完成暂时闲置募集资金人民币50,000万元的现金管理事宜。

2、报告期内，公司于9月15日对外披露了《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-41）。公司向上海山财企业发展有限公司等在内的23名特定对象发行人民币普通股（A股）168,111,600股（占公司当时总股本比例20.03%）于2021年9月16日可上市流通。上述公告具体内容详见巨潮资讯网。

3、报告期内，公司于9月23日对外披露了《2021年半年度权益分派暨转增股本实施公告》（公司编号：2021-43），具体内容详见巨潮资讯网。公司2021年半年度权益分派方案的具体内容为：以总股本839,192,400股为基数，以资本公积金向全

体股东每10股转增4股，合计转增335,676,960股；不派发现金红利，不送红股。截至本报告期末，上述方案已实施完毕。转增后，公司总股本增至1,174,869,360股。本报告中，公司计算每股收益所用股本是按本年度内股本变动情况加权平均所得。

除上述事项外，公司无需披露的其他重要事项。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,465,502,618.98	2,805,130,138.17
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	586,849,208.04	49,434,910.56
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	129,200,000.00
应收账款	6,554,412,233.56	3,709,060,155.94
应收款项融资	13,017,429,788.77	14,918,606,392.16
预付款项	181,914,013.75	198,890,696.67
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	308,980,244.38	225,365,642.19
其中：应收利息	247,969.90	1,230,698.67
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,426,981,739.44	10,157,927,776.59
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	327,172,690.53	459,958,180.70
流动资产合计	33,869,242,537.45	32,653,573,892.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,162,040,704.73	1,188,073,558.51
在建工程	2,702,123,799.23	1,745,798,142.46
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	881,188,619.14	898,053,449.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	673,911,667.85	631,161,003.24
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,419,264,790.95	4,463,086,153.86
资产总计	39,288,507,328.40	37,116,660,046.84
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	6,061,078,050.79	8,696,829,703.14
应付账款	10,398,665,216.91	11,509,770,944.69
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,173,249,253.07	1,940,375,888.23
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	477,195,721.82	546,670,082.07
应交税费	211,485,059.10	549,200,058.77
其他应付款	2,284,268,169.84	1,226,377,694.89
其中：应付利息	1,537,277.78	1,870,430.55
应付股利	637,000,000.00	343,000,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,831,176,996.08	1,327,503,042.53
流动负债合计	23,937,118,467.61	27,296,727,414.32
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	206,455,869.75	262,418,000.00
预计负债	3,381,869.88	4,380,587.71
递延收益	172,006,001.81	105,791,431.92
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	381,843,741.44	372,590,019.63
负债合计	24,318,962,209.05	27,669,317,433.95
所有者权益：		
股本	1,174,869,360.00	671,080,800.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,930,027,593.24	432,432,874.83
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-76,630,580.38	-92,628,442.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	775,070,766.92	775,070,766.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,184,277,593.59	6,604,275,169.42
归属于母公司所有者权益合计	13,987,614,733.37	8,390,231,168.70
少数股东权益	981,930,385.98	1,057,111,444.19
所有者权益合计	14,969,545,119.35	9,447,342,612.89
负债和所有者权益总计	39,288,507,328.40	37,116,660,046.84

法定代表人：刘正涛

主管会计工作负责人：郭世金

会计机构负责人：郭世金

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,937,059,956.24	42,833,672,980.29
其中：营业收入	48,937,059,956.24	42,833,672,980.29
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	46,733,863,876.24	40,361,361,173.84
其中：营业成本	45,165,954,450.92	38,329,126,585.49
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00

退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	209,294,141.60	69,977,236.55
销售费用	705,908,349.42	1,045,698,150.97
管理费用	183,271,311.41	432,651,558.79
研发费用	513,016,106.37	423,130,325.81
财务费用	-43,580,483.48	60,777,316.23
其中：利息费用	27,431,893.78	82,173,027.87
利息收入	76,099,115.46	26,054,285.46
加：其他收益	9,136,924.08	4,066,021.18
投资收益（损失以“-”号填列）	705,205.48	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,709,092.00	-7,831,272.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,273,448.85	-120,186,596.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,339,415.11	-56,361,418.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,335,332.51	485,383.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,183,469,770.11	2,292,483,923.25
加：营业外收入	40,137,989.88	45,847,787.83
减：营业外支出	419,651.74	8,474,394.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,223,188,108.25	2,329,857,316.39
减：所得税费用	531,302,473.89	570,911,289.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,691,885,634.36	1,758,946,026.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,691,885,634.36	1,758,946,026.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,150,653,256.17	1,311,390,309.03
2.少数股东损益	541,232,378.19	447,555,717.83
六、其他综合收益的税后净额	36,584,425.69	1,202,512.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,997,862.09	-197,089.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,250.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-26,250.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,024,112.09	-197,089.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	16,024,112.09	-197,089.66
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,586,563.60	1,399,601.81
七、综合收益总额	1,728,470,060.05	1,760,148,539.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,166,651,118.26	1,311,193,219.37
归属于少数股东的综合收益总额	561,818,941.79	448,955,319.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.00	1.95
（二）稀释每股收益	1.00	1.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘正涛

主管会计工作负责人：郭世金

会计机构负责人：郭世金

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,963,007,626.30	44,022,493,371.80
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	621,422,332.66	68,824,334.36
经营活动现金流入小计	32,584,429,958.96	44,091,317,706.16
购买商品、接受劳务支付的现金	25,882,224,623.63	38,801,943,389.35
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,297,862,177.18	976,221,223.77
支付的各项税费	2,267,012,403.74	791,393,107.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,083,626,821.60	580,222,921.39
经营活动现金流出小计	30,530,726,026.15	41,149,780,642.24
经营活动产生的现金流量净额	2,053,703,932.81	2,941,537,063.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,507,788.02	2,460,004.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,507,788.02	2,460,004.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,197,090.80	1,685,000,575.92
投资支付的现金	537,414,297.48	54,329,456.16
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	856,611,388.28	1,739,330,032.08
投资活动产生的现金流量净额	-853,103,600.26	-1,736,870,027.98

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,001,383,278.41	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,501,383,278.41	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000,000.00	3,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,417,155.38	480,050,349.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	343,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,367,417,155.38	4,180,050,349.24
筹资活动产生的现金流量净额	4,133,966,123.03	-2,080,050,349.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,334,566,455.58	-875,383,313.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,454,910,938.65	2,756,780,689.44
六、期末现金及现金等价物余额	7,789,477,394.23	1,881,397,376.14

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

### 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
 2021年10月28日