

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2020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。

公司负责人刘正涛、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主管人员)郭世金声明：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）	35,497,021,552.57	24,003,440,239.72	47.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,931,292,028.70	6,989,193,249.33	13.48%	
	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）	16,219,004,957.17	138.83%	42,833,672,980.29	46.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	583,186,096.32	223.82%	1,311,390,309.03	59.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	578,637,251.74	234.53%	1,272,456,223.69	66.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,941,537,063.92	21.30%
基本每股收益（元/股）	0.87	222.22%	1.95	59.84%
稀释每股收益（元/股）	0.87	222.22%	1.95	59.84%
加权平均净资产收益率	7.63%	4.86%	17.63%	4.70%

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）	485,383.80	
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）	4,066,021.18	
债务重组损益	-8,115,726.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,831,272.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,662,123.47	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,489,119.37	
减：所得税影响额	10,481,199.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,340,363.76	
合计	38,934,085.34	--

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		21,761	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			
交通银行一融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	3.06%	20,532,598			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920			
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	2.08%	13,950,798			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	11,488,231			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.89%	5,967,421			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.84%	5,629,856			
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	0.82%	5,487,191			

中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.75%	5,013,496			
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			
交通银行一融通行业景气证券投资基金	20,532,598	人民币普通股	20,532,598			
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			
全国社保基金一一一组合	13,950,798	人民币普通股	13,950,798			
香港中央结算有限公司	11,488,231	人民币普通股	11,488,231			
全国社保基金一一六组合	5,967,421	人民币普通股	5,967,421			
挪威中央银行一自有资金	5,629,856	人民币普通股	5,629,856			
汇添富基金管理股份有限公司一社保基金 1103 组合	5,487,191	人民币普通股	5,487,191			
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000			
魁北克储蓄投资集团	5,013,496	人民币普通股	5,013,496			
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、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。					

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: 应收账款较年初增长43%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
- 注释2: 应收款项融资较年初增长41%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
- 注释3: 预付款项较年初增长42%, 主要是由于报告期内公司预付采购款增加所致;
- 注释4: 其他应收款较年初增长51%, 主要是由于报告期内公司应收供应商质量索赔款增长所致;
- 注释5: 存货较年初增长88%, 主要是由于报告期内市场火爆, 订单增多, 待出库周转车辆增长所致;
- 注释6: 其他流动资产较年初增长57%, 主要是由于报告期内公司增值税留抵税额增加所致;
- 注释7: 在建工程较年初增长1048%, 主要是由于报告期内公司投资建设智能网联(新能源)重卡项目所致;
- 注释8: 无形资产较年初增长153%, 主要是由于报告期内公司投资建设智能网联(新能源)重卡项目所致;
- 注释9: 短期借款较年初下降35%, 主要是由于报告期内公司压缩贷款规模, 偿还部分借款所致;
- 注释10: 应付票据较年初增长246%, 主要是由于报告期内公司产量大幅增加、采购金额增加所致;
- 注释11: 应付账款较年初增长84%, 主要是由于报告期内公司产量大幅增加、采购金额增加所致;
- 注释12: 应付职工薪酬较年初增长62%, 主要是由于报告期内公司产销增长, 员工工资、福利增长所致;
- 注释13: 应交税费较年初增长140%, 主要是由于报告期内公司利润总额增长导致应交企业所得税增加所致;
- 注释14: 其他应付款较年初增长42%, 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15: 预计负债较年初增长37%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
- 注释16: 营业收入较上年同期增长46%, 主要是由于报告期内公司销售量同比增长所致;
- 注释17: 营业成本较上年同期增长47%, 主要是由于报告期内公司销售量同比增长所致;
- 注释18: 税金及附加较上年同期下降47%, 主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比下降, 相应附加税费协同下降所致;
- 注释19: 管理费用较上年同期增长162%, 主要是由于报告期内公司优化人员结构, 计提辞退福利所致;
- 注释20: 研发费用较上年同期增长89%, 主要是由于报告期内公司加大产品研发力度, 研发投入增长所致;
- 注释21: 财务费用较上年同期下降52%, 主要是由于报告期内公司借款金额较同期大幅下降所致;
- 注释22: 其他收益较上年同期下降75%, 主要是由于报告期内公司收到的政府补助减少所致;
- 注释23: 信用减值损失较上年同期下降47%, 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24: 资产减值损失较上年同期增长260%, 主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备所致;
- 注释25: 资产处置收益较上年同期下降82%, 主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致;
- 注释26: 营业外收入较上年同期增长31%, 主要是由于报告期内公司罚没收入增长所致;
- 注释27: 营业外支出较上年同期增长377%, 主要是由于报告期内公司债务重组损失所致;
- 注释28: 所得税费用较上年同期增长72%, 主要是由于报告期内公司税前利润增加所致;
- 注释29: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1022%, 主要是由于报告期内公司投资建设智能网联(新能源)重卡项目所致;
- 注释30: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降146%, 主要是由于报告期内公司取得借款同比下降, 偿还的借款支出同比增加所致。

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

报告期内，公司于9月25日召开第八届董事会2020年第四次临时会议，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟采取询价发行方式，向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过168,111,600股（含本数），募集资金总额不超过人民币700,000万元（含本数），用于项目建设及补充流动资金。

10月10日公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司非公开发行A股股票的方案。10月12日公司召开2020年第五次临时股东大会，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。10月20日公司对近日收到《中国证监会行政许可申请受理单》事项进行了披露。中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会 2020 年第四次临时会议	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票事宜获得山东省国资委批复的公告	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
二〇二〇年第五次临时股东大会决议公告	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东重工集团有限公司	避免同业竞争	1、山东重工将结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，及所有相关监管部门皆认可的方式履行相关决策程序，妥善解决部分业务重合的情况，包括但不限于：资产重组、业务调整、及在法律法规和相关政策允许范围内其他可行的解决措施。 2、山东重工目前尚未就解决山东重工及其控制的其他企业与上市公司存在的部分业务重合问题制定具体的实施议案和时间安排，将在制定出可操作的具体议案后及时按相关法律法规要	2019 年 12 月 21 日	自收购完毕之日起 5 年内	正常履行中

			求履行信息披露义务。 3、山东重工将依法采取必要及可行的措施来避免山东重工及山东重工控制的其他企业与上市公司发生恶性及不正当的同业竞争。 4、若违反承诺，给上市公司造成损失的，山东重工将承担相应责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601258	ST 庞大	0.00	公允价值计量	0.00	-7,831,272.96	0.00	0.00	0.00	-7,831,272.96	54,329,456.16	交易性金融资产	不适用
合计			0.00	--	0.00	-7,831,272.96	0.00	0.00	0.00	-7,831,272.96	54,329,456.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	公司办公室	实地调研	机构	平安集团、平安资管、易方达基金、广发证券	行业的发展情况及公司的生产经营情况	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
 二〇二〇年十月三十日