

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2021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
孙成龙	董事	因公出差	刘正涛
云清田	董事	因公出差	靳文生
马增荣	独立董事	因公出差	张宏

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,678,492,448.08	8,210,321,373.38	151.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	603,053,910.17	262,641,965.22	129.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	582,409,340.37	252,479,628.19	130.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-744,661,833.12	770,211,046.00	-196.68%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.39	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.39	100.00%
加权平均净资产收益率	5.16%	3.69%	1.47%
	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）	45,412,221,900.30	37,116,660,046.84	22.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,994,668,357.28	8,390,231,168.70	66.80%

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）	-198,825.99	
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）	785,644.43	
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	11,257,454.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,379,610.24	
减：所得税影响额	7,055,970.89	
少数股东权益影响额（税后）	523,342.87	
合计	20,644,569.80	--

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	28,582	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	国有法人	51.00%	427,988,126	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	境内非国有法人	4.20%	35,275,774	6,706,908		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	16,821,920	0		
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	15,981,295	3,353,454		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	15,768,413	0		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.58%	13,281,079	6,706,906		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.56%	13,078,470	13,078,470		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.47%	12,336,476	12,307,176		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.21%	10,167,033	10,060,362		
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	10,060,362	10,060,362		
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
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	28,568,866	人民币普通股	28,568,866
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
交通银行—融通行业景气证券投资基金	15,768,413	人民币普通股	15,768,413
兴业银行股份有限公司—广发兴诚混合型证券投资基金	12,627,841	人民币普通股	12,627,841
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	9,855,519	人民币普通股	9,855,519
全国社保基金一一一组合	6,574,173	人民币普通股	6,574,173
香港中央结算有限公司	5,297,311	人民币普通股	5,297,311
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,699,794	人民币普通股	3,699,794
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与兴业银行股份有限公司—广发兴诚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、前十名无限售条件股东中，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； 3、前十名无限售条件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； 4、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。		
前 10 名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

注释1: 货币资金较年初增长161%, 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: 应收账款较年初增长96%, 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35%, 主要是由于报告期内公司预付采购款增加所致;
注释4: 其他流动资产较年初下降62%, 主要是由于报告期内公司增值税留抵税额减少所致;
注释5: 其他应付款较年初增长73%, 主要是由于报告期内公司销量增加, 计提返利及三包索赔增加所致;
注释6: 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7: 递延收益较年初增长64%, 主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致;
注释8: 资本公积较年初增长1118%, 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9: 营业收入较上年同期增长152%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
注释10: 营业成本较上年同期增长160%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
注释11: 税金及附加较上年同期增长116%, 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12: 销售费用较上年同期增长86%, 主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致;
注释13: 财务费用较上年同期下降116%, 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14: 其他收益较上年同期下降62%, 主要是由于报告期内公司当期摊销的递延收益减少所致;
注释15: 信用减值损失较上年同期增长160%, 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增加所致;
注释16: 资产处置收益较上年同期下降534%, 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17: 营业外收入较上年同期增长37%, 主要是由于报告期内公司罚没收入增长所致;
注释18: 营业外支出较上年同期下降91%, 主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致;
注释19: 所得税费用较上年同期增长144%, 主要是由于报告期内公司税前利润增加所致;
注释20: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降197%, 主要是由于报告期内公司采购付款及支付税款增加所致;
注释21: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长81%, 主要是由于报告期内公司构建固定资产支出同比减少所致;
注释22: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长10093%, 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

2020年9月, 公司进行了非公开发行A股股票项目, 向不超过35名特定投资者发行不超过168, 111, 600股新股。该事项分别经2020年9月25日公司召开的第八届董事会2020年第四次临时会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。2020年12月14日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准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》(证监许可[2020]3382号), 核准公司非公开发行不超过168, 111, 600股新股。

本次非公开发行共募集资金人民币5, 013, 087, 912. 00元, 扣除相关发行费用合计人民币11, 704, 633. 59元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币5, 001, 383, 278. 41元。

2021年2月24日, 为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用, 保护中小投资者的权益, 公司与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》并于2021年3月9日将本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行新增股份168,111,600股，发行价格为29.82元/股，于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

2021年3月16日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，调整了募集资金投资项目并对募集资金进行了置换。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项董事会及监事会审议	2020年09月26日	公告名称：第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告（2020-41）及第八届监事会2020年第三次临时会议决议公告（2020-42）； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
非公开发行股票事项股东大会审议	2020年10月13日	公告名称：2020年第五次临时股东大会决议公告（2020-49）； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
中国证监会核准公司非公开发行股票	2020年12月18日	公告名称：关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告（2020-60）； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
签署《募集资金三方监管协议》	2021年02月25日	公告名称：关于签署募集资金三方监管协议的公告（2021-02）； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
非公开发行股票上市	2021年03月12日	公告名称：中国重汽非公开发行情况报告书暨上市公告书； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
非公开发行募集资金调整与置换	2021年03月17日	公告名称：第八届董事会第四次会议决议公告（2021-09）及第八届监事会第四次会议决议公告（2021-10）； 披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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	2019年12月21日	自收购完毕之日起5年内	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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求履行信息披露义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国重汽（香港）有限公司	非公开发行 A 股股票填补回报措施	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2020年09月26日	自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前	履行完毕
	公司董事及高级管理人员	非公开发行 A 股股票填补回报措施	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关</p>	2020年09月26日	自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前	履行完毕

			的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	49,434,910.56	11,257,454.88	0.00	0.00	0.00	11,257,454.88	60,692,365.44	交易性金融资产	不适用
合计			0.00	--	49,434,910.56	11,257,454.88	0.00	0.00	0.00	11,257,454.88	60,692,365.44	--	--
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

公司进行的非公开发行A股股票项目共募集资金人民币5,013,087,912.00元，扣除相关发行费用合计人民币11,704,633.59元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。本次非公开发行新增股份168,111,600股，已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了意见。

由于本次发行实际募集资金净额500,138.33万元少于拟使用募集资金金额700,000.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。其中智能网联(新能源)重卡项目拟投入募集资金由470,000.00万元调整至360,138.33万元；高性能桥壳自动化智能生产线项目由30,000.00万元调整至0万元；偿还银行贷款及补充流动资金由200,000.00万元调整至140,000.00万元，缺口部分将由公司通过自有资金或其他融资方式解决。智能网联(新能源)重卡项目投资总额869,760万元，其中新增固定资产投资预算为611,440万元，目前公司对该项目累计投入已占项目新增固定资产投资预算的33.28%，该项目总装车间生产线现已实现投产。高性能桥壳自动化智能生产线项目投资预算为36,879万元，目前公司对该项目累计投入已占项目预算的49.04%，其中部分机加工线已具备一定生产能力，该项目资金来源将通过公司自筹等方式解决。

同时，公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为70,110.79万元。并在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

六、对2021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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日