

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2019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。

公司负责人于瑞群、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）	21,264,674,072.45	22,056,532,059.48	-3.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,583,955,500.98	6,072,498,403.87	8.42%	
	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）	6,791,116,163.78	-21.75%	29,258,796,159.50	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,096,452.97	-27.49%	820,154,265.11	12.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,969,246.17	-28.71%	766,019,134.84	9.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,424,970,988.67	12.85%
基本每股收益（元/股）	0.27	-27.03%	1.22	11.93%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-27.03%	1.22	11.93%
加权平均净资产收益率	2.77%	-1.53%	12.93%	0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,939,636.25	
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）	16,148,203.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,851,011.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,934,720.17	
减：所得税影响额	13,203,189.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,535,250.85	
合计	54,135,130.27	--

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		28,161	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.79%	25,457,309			
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	1.77%	11,896,918			
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	9,741,607			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000			
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	4,140,645			
基本养老保险基金九零三组合	境内非国有法人	0.40%	2,663,370			
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	境内非国有法人	0.39%	2,615,729			
中国银行股份有限公司－华泰柏	境内非国有法人	0.27%	1,803,588			

瑞量化先行混合型证券投资基金					
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				
香港中央结算有限公司	25,457,309				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,821,920				
全国社保基金一一一组合	11,896,918				
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	9,741,607				
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000				
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	4,140,645				
基本养老保险基金九零三组合	2,663,370				
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	2,615,729				
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,803,588				
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、招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金同属于富国基金管理公司旗下； 3、除上述关系外，公司未知上述其它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、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89%，主要是由于报告期内销售回款增长所致；

注释2: 预付款项较年初下降56%，主要是由于报告期内预付采购款减少所致；

注释3: 存货较年初下降42%，主要是由于报告期内本集团优化存货结构，周转车辆减少所致；

注释4: 其他流动资产较年初下降83%，主要是由于报告期内本集团消化增值税留抵税额所致；

注释5: 在建工程较年初增长48%，主要是由于报告期内本集团固定资产智能化改造、优化产能投入增长所致；

注释6: 税金及附加较上年同期增长35%，主要是由于报告期内本集团缴纳的增值税同比增长，相应附加税费协同增长所致；

注释7: 研发费用较上年同期增长35%，主要是由于报告期内本集团加大研发投入力度，研发支出增长所致；

注释8: 信用减值损失较上年同期增长80%，主要是由于报告期内本集团基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；

注释9: 其他收益较上年同期增长148%，主要是由于报告期内本集团收到的政府补助增加所致；

注释10: 资产处置收益较上年同期增长3317%，主要是由于报告期内本集团处置固定资产收益增长所致；

注释11: 营业外收入较上年同期增长55%，主要是由于报告期内本集团罚没收入增长所致；

注释12: 经营活动现金净流入较上年同期增长13%，主要是由于报告期内本集团销售回款增长所致；

注释13: 投资活动现金净流出较上年同期增长53%，主要是由于报告期内本集团固定资产投资支出增长所致；

注释14: 筹资活动现金净流出较上年同期下降65%，主要是由于报告期内本集团偿还借款支出减少所致。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年02月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年05月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年06月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年07月23日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年07月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年09月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年09月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年09月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#

2019年09月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#
2019年09月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?plate=szse&orgId=gssz0000951&stockCode=000951#

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日