证券代码:600835、900925　证券简称:上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,797,067,215.78	10.68	18,231,984,981.06	6.50
归属于上市公司股东的净利润	307,268,046.81	-5.67	935,468,857.09	1.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,402,636.09	-8.12	889,562,894.03	2.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,082,761,008.68	3.00
基本每股收益(元/股)	0.30	-6.25	0.91	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.30	-6.25	0.91	1.11
加权平均净资产收益率(%)	2.50	减少0.31个百分点	7.66	减少0.24个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	38,731,816,280.05	36,171,791,042.04		7.08
归属于上市公司股东的所有者权益	12,465,709,685.32	11,928,407,299.12		4.50

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	166,585.91	-2,184,801.93
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)	36,994,604.95	57,932,851.85
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	-1,976,303.82	4,091,911.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		256,193.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,849,965.35	18,440,900.16
减:所得税影响额	-4,089,837.49	-12,330,551.30
少数股东权益影响额(税后)	-13,469,673.48	-20,300,549.93
合计	15,775,410.72	45,905,963.06

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	6.05	货币资金增加主要是由于所属子公司经营活动产生的现金流入增加。
应收票据	-17.75	应收票据减少主要是由于部分票据转为有抵押物的应收账款。
应收账款	39.68	应收账款增加主要是由于所属子公司销售增加;部分票据转为有抵押物的应收账款,对该部分应收账款的回收正在进行中。
预付款项	40.87	预付账款增加主要是由于所属子公司为应对原材料价格上涨,增加原材料备货,预付采购款有所增加。
存货	-1.01	存货减少主要是由于所属子公司优化生产交付模式,使得在产品相应减少。
合同资产	29.19	合同资产增加主要是由于所属子公司销售增加。
应付账款	14.75	应付账款增加主要是由于所属子公司销售订单增加,使得采购量增加。
合同负债	7.30	合同负债增加主要是由于所属子公司销售订单增加,使得合同预收款项增加。
营业收入	6.50	营业收入增加主要是由于本期所属子公司销售增加。
营业成本	6.73	营业成本上升主要是随着销售增加引起的生产成本的增加。
销售费用	20.73	销售费用增加主要是上年同期受疫情影响,同比基数较低。
信用减值损失	32.39	信用减值损失增加主要是本期公司应收款项增加,根据预期信用损失模型相应计提坏账准备增加。
经营活动产生的现金流量净额	3.00	经营活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本期新增订单增加相应预收款增加。
投资活动产生的现金流量净额		投资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于上年同期收购联营公司所支付的现金对价等,本期未发生类似情况。
筹资活动产生的现金流量净额		筹资活动产生的现金流量净流出减少主要是由于上年同期收购同一控制下企业所支付的现金对价等,本期未发生类似情况。

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	66,595				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
上海电气集团股份有限公司	国有法人	491,073,586	48.02	0	无
香港中央结算有限公司	其他	85,146,325	8.33	0	无
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金	其他	26,860,481	2.63	0	无
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	9,184,436	0.90	0	未知
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	其他	6,463,000	0.63	0	未知
GIC PRIVATE LIMITED	其他	6,011,662	0.59	0	未知
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	其他	4,810,776	0.47	0	未知
蔺晓卉	境内自然人	4,155,217	0.41	0	无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	4,046,069	0.40	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,642,468	0.36	0	无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海电气集团股份有限公司	491,073,586	人民币普通股	491,073,586
香港中央结算有限公司	85,146,325	人民币普通股	85,146,325
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金	26,860,481	人民币普通股	26,860,481
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,184,436	境内上市外资股	9,184,436
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	6,463,000	境内上市外资股	6,463,000
GIC PRIVATE LIMITED	6,011,662	境内上市外资股	6,011,662
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	4,810,776	境内上市外资股	4,810,776
蔺晓卉	4,155,217	人民币普通股	4,155,217
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,046,069	境内上市外资股	4,046,069
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,642,468	人民币普通股	3,642,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,蔺晓卉通过信用交易担保证券账户持有4,155,217股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,530,437,616.85	11,815,417,854.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,730,846,189.54	2,104,414,313.26
应收账款	4,296,453,407.10	3,075,909,779.60
应收款项融资	58,698,744.76	39,956,876.66
预付款项	2,172,399,800.34	1,542,146,438.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,818,762.60	266,477,332.44
其中:应收利息	61,816,551.18	48,183,115.78
应收股利		28,271,280.00
买入返售金融资产		
存货	9,156,466,560.98	9,250,287,372.46
合同资产	1,832,641,147.16	1,418,588,703.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,185,304.28	8,338,040.31
其他流动资产	158,744,724.98	159,005,820.06
流动资产合计	32,268,692,267.59	29,680,522,530.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,571,640.57	18,571,640.57
长期股权投资	3,316,589,635.49	3,317,245,190.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	293,417,875.35	275,215,895.08
投资性房地产	77,357,186.63	80,584,847.81
固定资产	1,615,996,417.25	1,687,100,140.47
在建工程	304,564,989.21	279,219,730.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,498,428.21	81,515,290.45
无形资产	340,568,894.42	349,700,135.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,577,882.70	2,815,184.64
递延所得税资产	412,399,506.56	397,708,889.62
其他非流动资产	1,591,566.08	1,591,566.08
非流动资产合计	6,463,124,012.46	6,491,268,511.25
资产总计	38,731,816,280.05	36,171,791,042.04
流动负债:		
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,284,877.87	179,810,866.48
应付账款	3,726,965,528.35	3,247,845,633.02
预收款项		
合同负债	16,408,947,501.38	15,292,728,074.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	980,132,934.28	912,846,635.29
应交税费	153,446,227.36	197,388,103.28
其他应付款	1,779,819,744.18	1,446,842,232.73
其中:应付利息		
应付股利	464,594,689.88	134,877,674.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,400,406.25	28,898,702.72
其他流动负债	83,246,184.36	75,715,638.75
流动负债合计	23,382,243,404.03	21,421,075,886.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,276,014.40	31,051,485.91
长期应付款	143,000.00	143,000.00
长期应付职工薪酬	86,395,373.63	95,016,156.48
预计负债		
递延收益	173,524,637.29	180,473,253.90
递延所得税负债	61,376,592.29	57,111,901.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,715,617.61	363,795,797.41
负债合计	23,736,959,021.64	21,784,871,683.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,942,203,906.23	1,942,203,906.23
减:库存股		
其他综合收益		-229,261.07
专项储备	9,117,654.13	8,117,107.22
盈余公积	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备		
未分配利润	8,171,001,896.30	7,634,929,318.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,465,709,685.32	11,928,407,299.12
少数股东权益	2,529,147,573.09	2,458,512,059.00
所有者权益(或股东权益)合计	14,994,857,258.41	14,386,919,358.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,731,816,280.05	36,171,791,042.04

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	18,231,984,981.06	17,118,783,818.27
其中:营业收入	18,231,984,981.06	17,118,783,818.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,722,759,751.27	15,623,328,139.03
其中:营业成本	15,245,122,690.41	14,283,446,246.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,185,171.07	54,042,461.80
销售费用	540,354,257.38	416,527,695.11
管理费用	474,504,512.94	467,314,575.71
研发费用	564,285,720.99	506,265,594.44
财务费用	-162,692,609.42	-184,268,434.28
其中:利息费用	3,698,629.78	3,854,068.65
利息收入	-171,754,783.57	-206,010,265.02
加:其他收益	57,921,683.97	13,344,505.53
投资收益(损失以"-"号填列)	226,655,228.32	203,054,659.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	221,133,180.51	201,243,681.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,091,911.88	6,902,986.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-181,913,794.37	-137,408,362.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,303,131.26	4,365,373.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,184,801.93	-3,216,876.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,607,492,296.30	1,582,497,965.10
加:营业外收入	19,315,902.37	10,235,961.76
减:营业外支出	863,795.33	1,156,632.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,625,944,403.34	1,591,577,294.42
减:所得税费用	144,978,967.15	142,621,552.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,480,965,446.19	1,448,955,741.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,480,965,446.19	1,448,955,741.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	935,468,857.09	919,090,894.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	545,496,589.10	529,864,847.32
六、其他综合收益的税后净额	229,261.07	6,673.82
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,261.07	6,673.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	229,261.07	6,673.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	229,261.07	
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		6,673.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,481,194,707.26	1,448,962,415.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	935,698,118.16	919,097,568.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	545,496,589.10	529,864,847.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.91	0.90

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	19,698,168,201.37	17,693,474,076.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,293,395.28	5,246,225.41
收到其他与经营活动有关的现金	212,062,488.53	232,313,506.61
经营活动现金流入小计	19,912,524,085.18	17,931,033,808.98
购买商品、接受劳务支付的现金	15,661,619,986.36	14,510,437,594.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	914,776,355.50	691,691,739.79
支付的各项税费	613,315,585.07	398,697,794.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,640,051,149.57	1,278,973,394.83
经营活动现金流出小计	18,829,763,076.50	16,879,800,523.62
经营活动产生的现金流量净额	1,082,761,008.68	1,051,233,375.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	254,142,624.28	176,735,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,774,130.18	364,318.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,104,029.61	118,048,514.03
投资活动现金流入小计	334,020,784.07	295,147,949.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,905,996.71	188,364,707.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		778,869,004.43
支付其他与投资活动有关的现金	892,998,660.49	663,529,595.57
投资活动现金流出小计	1,019,904,656.20	1,630,763,307.54
投资活动产生的现金流量净额	-685,883,872.13	-1,335,615,358.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	123,879,788.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	123,879,788.80
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	125,307,234.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,306,854.03	392,866,140.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,842,487.96	11,934,862.79
支付其他与筹资活动有关的现金	22,849,832.36	238,020,898.92
筹资活动现金流出小计	598,156,686.39	756,194,273.81
筹资活动产生的现金流量净额	-568,156,686.39	-632,314,485.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,723,889.43	-10,924,866.89
五、现金及现金等价物净增加额	-176,003,439.27	-927,621,334.88
加:期初现金及现金等价物余额	8,035,153,052.51	7,640,699,476.80
六、期末现金及现金等价物余额	7,859,149,613.24	6,713,078,141.92

公司负责人:王小弟主管会计工作负责人:郑英霞会计机构负责人:徐铸农

(一)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情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2021年10月26日

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】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)	8,931,506,870.61	-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	-79.20%	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	1,336,332.51	
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	39,718,328.14	
减:所得税影响额	4,461,328.12	23,901,223.06	
少数股东权益影响额(税后)	927,444.26	2,897,698.99	
合计	12,426,540.14	62,806,970.17	--

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1007%,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员应商量索赔款增加所致;

注释6:存货较年初下降46%,主要是由于报告期内公司优化存货结构,增转车辆减少所致;

注释7:在建工程较年初增长56%,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票据减少所致;

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80%,主要是由于报告期内公司销量增加,计提运利增加所致;

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0%,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1000%,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110%,主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加,相应附加税费协同同比增加;

注释17:销售费用较上年同期下降22%,主要是由于报告期内公司控股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48%,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债款金额较同期下降,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85%,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86%,主要是由于报告期内公司罚没支出,俱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-广发城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-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671	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	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-广发城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-广发城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9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年半年度权益分派方案公告》(公告编号: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336,676,960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,