证券代码:000951　证券简称:中国重汽　公告编号:2022-41

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

【2022】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)	7,123,925,965.63	-20.24%	22,465,108,039.97	-54.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,497,078.23	-73.66%	356,974,217.49	-68.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,478,591.32	-74.25%	333,712,736.02	-69.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,545,423,182.29	121.33%
基本每股收益(元/股)	0.03	-75.00%	0.30	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-75.00%	0.30	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	-0.74%	2.58%	-6.27%
	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)	34,681,191,247.64	35,477,788,862.22		-2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,852,481,262.12	13,911,994,094.25		-0.43%

(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)	-562,031.66	-569,881.24	
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)	2,088,981.50	8,149,546.05	
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	3,059,196.18	12,842,013.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,088,882.22	12,677,751.16	
减:所得税影响额	1,418,757.06	8,277,357.41	
少数股东权益影响额(税后)	237,784.27	1,570,580.77	
合计	4,018,486.91	23,261,491.47	—

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44%,主要是由于报告期内公司银行承兑汇票到期托收资金到账所致;
注释2:交易性金融资产较年初增长648%,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66%,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:应收款项融资较年初下降62%,主要是由于报告期内公司预付设备款余额减少所致;
注释5:预付款项较年初增长72%,主要是由于报告期内公司预付货款增加所致;
注释6:其他流动资产较年初下降99%,主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额减少所致;
注释7:在建工程较年初增长4%,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:其他非流动资产较年初下降61%,主要是由于报告期内公司预付设备款余额减少所致;
注释9:合同负债较年初下降34%,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:应交税费较年初增长79%,主要是由于报告期内公司一季度未较年初实现税金增加所致;
注释11:营业成本较上年同期下降64%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;
注释12:营业成本较上年同期下降54%,主要是由于报告期内公司销量下降,结转营业成本相应减少所致;
注释13:税金及附加较上年同期下降63%,主要是由于报告期内公司实现增值税减少,相应附加税费协同减少所致;
注释14:销售费用较上年同期下降61%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;
注释15:研发费用较上年同期下降60%,主要是由于报告期内公司新增的研发项目减少所致;
注释16:财务费用较上年同期下降57%,主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致;
注释17:投资收益较上年同期增长1721%,主要是由于报告期内公司结构性存款收益增加所致;
注释18:信用减值损失较上年同期下降71%,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19:资产减值损失较上年同期增长1091%,主要是由于报告期内公司计提存货跌价准备增加所致;
注释20:资产处置收益较上年同期下降142%,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21:营业外收入较上年同期下降62%,主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入减少所致;
注释22:营业外支出较上年同期增长526%,主要是由于报告期内公司未决诉讼损失增加所致。
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	70,153	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	54.00%	599,183,376	0		
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.95%	11,119,486	0		
李鹏	境内自然人	0.90%	10,587,919	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	10,258,584	0		
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国泰资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671	0		
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	0.71%	8,326,050	0		
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	7,288,835	0		
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	0.61%	7,217,000	0		
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协投资有限公司-招商证券资管有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.60%	7,042,253	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
上海山财企业发展有限公司	14,084,507	人民币普通股	14,084,507
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11,119,486	人民币普通股	11,119,486
李鹏	10,587,919	人民币普通股	10,587,919
香港中央结算有限公司	10,258,584	人民币普通股	10,258,584
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国泰资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	9,389,671	人民币普通股	9,389,671
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	8,326,050	人民币普通股	8,326,050
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	7,288,835	人民币普通股	7,288,835
中国重汽(香港)有限公司	7,217,000	人民币普通股	7,217,000
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协投资有限公司-招商证券资管有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,042,253	人民币普通股	7,042,253
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		

(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29日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续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项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品,使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月,在额度和期限内,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继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-38)的具体内容详见巨潮资讯网。
2.关于公司回购部分人股股份事项的说明
2022年8月19日,公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分人股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司现部分人股股份,用于实施股权激励计划,若公司未能实施回购公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的股份数不超过人民币16,474元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,按不低于6,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金总额不超过人民币1.90亿元(含),具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金总额为准。本次回购股份回购期为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布《关于回购部分人股股票方案的公告》(公告编号:2022-20)。
公司2021年年度权益分派实施完毕后,调整回购价格为不超过人民币16.44元/股(含),预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%,按不低于6,874,347股(含)且不超过11,748,693股(含);用于回购的资金总额不超过人民币1.93亿元(含),公司于2022年5月25日发布《2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》(公告编号:2022-23)。
截至2022年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,220股,占公司总股本的0.4212%,其中,最高成交价为人民币12.90元/股,最低成交价为人民币11.99元/股,成交总金额为人民币65,287,554.01元(不含交易费用)。公司回购人股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务。
3.除上述情况外,报告期内,公司未发现《证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第22条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	11,251,306,996.47	7,819,744,754.54
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	600,162,739.73	80,270,547.84
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	232,769,590.22	685,528,718.03
应收账款	8,141,582,267.98	5,749,088,988.81
应收款项融资	4,047,523,194.90	9,662,331,992.63
预付款项	229,598,601.53	133,283,738.46
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	136,224,829.55	116,983,314.89
其中:应收利息	0.00	598,942.69
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,928,697,106.73	4,999,506,591.66
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	7,488,759.12	544,449,527.79
流动资产合计	28,574,253,086.23	29,791,168,166.65
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	3,174,501,112.16	3,222,382,946.33
在建工程	1,411,830,914.42	918,453,325.05
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	855,790,536.55	875,562,934.91
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	650,306,754.23	594,826,762.68
其他非流动资产	14,509,844.05	75,404,727.60
非流动资产合计	6,106,938,161.41	5,686,630,695.57
资产总计	34,681,191,247.64	35,477,788,862.22
流动负债:		
短期借款	1,200,000,000.00	600,000,000.00
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	5,238,906,761.46	5,048,898,887.52
应付账款	7,871,077,400.30	8,123,587,315.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	971,279,568.21	1,473,428,334.07
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	404,007,468.64	469,327,371.53
应交税费	211,563,266.67	117,934,939.21
其他应付款	2,277,062,163.37	2,642,711,043.64
其中:应付利息	1,363,888.89	757,166.66
应付股利	209,200,000.00	637,000,000.00
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	1,408,539,832.29	1,619,705,185.45
流动负债合计	19,579,415,459.94	20,692,583,077.19
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	233,427,736.32	233,837,000.00
预计负债	5,738,706.86	4,509,108.60
递延收益	210,814,811.42	171,333,403.38
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	449,981,254.60	409,769,511.98
负债合计	20,029,396,706.54	20,502,352,589.17
所有者权益:		
股本	1,174,869,360.00	1,174,869,360.00
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	4,930,027,593.24
减:库存股	63,287,564.01	63,287,564.01
其他综合收益	-57,592,224.54	-39,499,746.69
专项储备	17,353,790.84	0.00
盈余公积	861,659,408.84	861,659,408.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,989,460,887.75	6,984,937,476.26
归属于母公司所有者权益合计	13,852,481,262.12	13,911,994,094.25
少数股东权益	799,313,279.98	1,063,432,178.80
所有者权益合计	14,651,794,542.10	14,975,426,273.05
负债和所有者权益总计	34,681,191,247.64	35,477,788,862.22

法定代表人:刘正涛主管会计工作负责人:毕研勤会计机构负责人:毕研勤

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	22,465,108,039.97	48,937,069,966.24
其中:营业收入	22,465,108,039.97	48,937,069,966.24
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	21,697,157,163.62	46,733,983,876.24
其中:营业成本	20,897,192,007.09	45,116,954,464.82
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	78,339,967.00	209,294,141.60
销售费用	278,677,263.41	705,908,349.42
管理费用	194,248,749.03	183,271,311.41
研发费用	217,044,188.82	513,016,106.27
财务费用	-68,342,600.73	-43,580,483.48
其中:利息费用	37,646,311.05	27,431,893.78
利息收入	109,400,671.26	76,099,115.46
加:其他收益	8,149,546.05	9,136,924.68
投资收益(损失以"-"号填列)	12,842,013.68	705,209.48
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)	0.00	36,709,092.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,804,712.03	-61,273,448.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-75,531,954.49	-6,339,415.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-569,881.24	1,335,333.81
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	705,045,388.22	2,183,469,770.13
加:营业外收入	15,302,925.89	40,137,989.88
减:营业外支出	2,625,174.73	419,651.74
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	797,723,639.38	2,223,188,108.26
减:所得税费用	181,319,104.71	531,302,473.88
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	616,404,534.67	1,691,885,634.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	616,404,534.67	1,691,885,634.38
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	356,974,217.49	1,150,653,256.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	259,430,317.18	541,232,378.19
六.其他综合收益的税后净额	-14,492,819.44	36,564,428.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,092,478.46	15,997,992.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	789,940.07	-26,256.00
1.重新计量设定受益计划变动额	789,940.07	-26,256.00
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	-18,882,418.52	16,024,112.09
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	-17,425,891.55	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	-1,456,526.97	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	0.00	16,024,112.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,599,658.92	20,566,563.60
七.综合收益总额	601,911,715.23	1,728,470,066.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	338,881,738.04	1,166,651,118.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	263,029,976.19	561,818,947.79
八.每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	1.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	1.00

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:毕研勤会计机构负责人:毕研勤
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	20,415,584,849.64	31,963,077,628.30
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收取的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	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	751,493,462.88	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	744,946,291.14	621,422,332.66
经营活动现金流入小计	21,911,996,103.66	32,584,429,960.96
购买商品、接受劳务支付的现金	14,977,565,392.71	25,882,224,623.63
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
支付给职工及为职工支付的现金	962,479,981.93	1,297,862,177.18
支付的各项税费	672,246,000.07	2,267,012,403.74
支付其他与经营活动有关的现金	864,281,538.68	1,083,626,821.60
经营活动现金流出小计	17,366,571,921.37	30,530,726,026.15
经营活动产生的现金流量净额	4,545,423,182.29	2,053,703,932.81
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,079,035,392.75	0.00
取得投资收益收到的现金	13,014,429.04	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	4,822,256.98	3,507,788.02
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	1,097,872,078.69	3,507,788.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,913,263.88	319,197,000.80
投资支付的现金	1,600,000,000.00	537,414,297.48
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	1,876,913,263.88	856,611,388.28
投资活动产生的现金流量净额	-779,141,185.19	-853,103,600.26
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	5,001,383,278.41
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	1,200,000,000.00	2,500,000,000.00
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	1,200,000,000.00	7,501,383,278.41
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,344,121.87	867,417,158.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	967,000,000.00	343,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,020,344,121.87	3,367,417,158.38
筹资活动产生的现金流量净额	-820,344,121.87	4,133,966,123.03
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	2,945,937,875.23	5,334,566,455.58
加:期初现金及现金等价物余额	7,178,873,770.20	2,454,910,938.68
六.期末现金及现金等价物余额	10,124,811,645.43	7,789,477,394.23

法定代表人:刘正涛主管会计工作负责人:毕研勤会计机构负责人:毕研勤

(二)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
2022年10月28日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2022-44

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司"、"中国重汽")于2022年10月28日召开第八届董事会2022年第五次临时会议和第八届监事会2022年第一次临时会议,审议并通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,使用商业汇票(含背书转让)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。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:
一.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《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1亿,111,600股新股。
本次发行实际发行数量为168,111,600股,每股面值1元,发行价格为每股29.82元,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。上述资金到位情况亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明事所")出具的"安永华明(2021)验字第61617056_J02号"《验资报告》予以验证。
二.募集资金投资项目及使用计划情况
根据《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的及调整后非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金
1	智能网联(新能源)重卡项目	869,760.00	470,000.00	360,138.33
2	高性能桥壳自动化智能生产线项目	36,879.00	30,000.00	0
3	偿还银行贷款及补充流动资金	200,000.00	200,000.00	140,000.00
	合计	1,106,639.00	700,000.00	500,138.33

三.使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理,公司对使用商业汇票支付募投项目款项拟定相关操作流程,具体如下:
1.根据募投项目建设进度,由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取商业汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。
2.支付具体款项时,由公司项目建设主管部门根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,明确资金支付的金额和方式,履行相应的审批程序。财务部门根据审批后的付款申请单办理商业汇票支付。
3.公司财务部门建立明细台账,汇总使用商业汇票支付募投项目资金明细表。同时定期统计未置换的以商业汇票支付募集资金投资项目的款项,于次月初对未置换的以商业汇票支付募投项目的款项统计制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批程序,在审核、批准后,按以下方式操作:对于日开的商业汇票,在商业汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户;对于背书转让的商业汇票,在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并按月汇总通知保荐机构。
4.公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的商业汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等做好建档存档,确保募集资金仅用于募投项目。
5.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用商业汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四.对公司的影响
公司使用商业汇票(含背书转让)支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,控制合同履行风险,符合公司和全体股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常进行,亦不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五.相关审核、批准程序及专项意见
(一)董事会意见
公司第八届董事会2022年第五次临时会议审议并通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,认为公司使用商业汇票支付募投项目款项,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。因此,董事会同意公司使用商业汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
(二)监事会意见
公司第八届监事会2022年第一次临时会议审议并通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司使用商业汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用商业汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合相关法律法规的规定,同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
(三)独立董事意见
公司使用商业汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用商业汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,符合公司及股东利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
公司独立董事同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经第八届董事会2022年第五次临时会议、第八届监事会2022年第一次临时会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东的利益。保荐机构对公司使用商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六.备查文件
1.第八届董事会2022年第五次临时会议决议;
2.第八届监事会2022年第一次临时会议决议;
3.独立董事意见;
4.华泰联合证券有限责任公司《关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2022-43

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。
一.监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2022年第一次临时会议(以下简称"本次会议")通知于2022年10月20日以书面送达和电子邮件等方式发出,2022年10月28日在公司本部会议室以通讯方式召开。
本次会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二.监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案:
1.公司2022年第三季度报告;
经审核,监事会认为:公司编制和审议2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地