证券代码：000951　　证券简称：中国重汽　　公告编号：2024-37

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024年第三季度报告

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.重事会、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	9,186,222,662.26	10,576,552,145.44	10,576,552,145.44	-13.15%	33,586,743,326.50	30,763,750,727.21	30,763,750,727.21	9.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,406,494.92	159,396,130.16	159,396,130.16	97.88%	933,916,484.39	655,463,572.79	655,463,572.79	42.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	274,117,020.15	145,948,573.97	145,948,573.97	87.82%	856,252,274.15	638,645,050.05	638,645,050.05	34.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	5,011,148,789.35	3,998,513,253.74	3,998,513,253.74	25.33%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.14	92.86%	0.79	0.56	0.56	41.07%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.14	0.14	92.86%	0.79	0.56	0.56	41.07%
加权平均净资产收益率	2.11%	1.12%	1.12%	0.99%	6.27%	4.66%	4.66%	1.61%

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后		调整后
总资产(元)	40,552,227,533.29	37,082,790,465.30	37,082,790,465.30		9.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,784,592,643.39	14,725,057,717.58	14,725,057,717.58		0.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引-《企业会计准则应用指南汇编2024》中关于“保证类质保费用的列报”规定，将本集团计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-29)。

本集团采用追溯调整法对可比期间2023年9月30日止9个月期间合并利润表的财务报表数据进行相应调整：

1.营业成本：调整前金额28,525,727,495.60元，调整金额105,660,885.55元，调整后金额28,631,388,381.15元；

2.销售费用：调整前金额385,628,512.86元，调整金额-105,660,885.55元，调整后金额279,967,627.31元。

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	320,713.05	404,395.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,700,697.99	3,879,714.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,051,597.18	31,432,997.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,069,103.50	85,214,835.07	
减：所得税影响额	16,535,527.93	30,232,985.63	
少数股东权益影响额(税后)	8,317,109.02	13,034,746.63	
合计	41,289,474.77	77,664,210.24	--

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：交易性金融资产较年初增长100%，主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致；注释2：应收票据较年初增长471%，主要是由于报告期内公司持有商业承兑汇票增加所致；注释3：应收账款较年初增长63%，主要是由于报告期内公司销量增长、收入上升所致；注释4：应收款项融资较年初下降57%，主要是由于报告期内公司持有银行及非银行金融机构承兑汇票减少所致；注释5：预付款项较年初下降51%，主要是由于报告期内公司预付货款减少所致；注释6：其他流动资产较年初下降36%，主要是由于报告期内公司预缴税款减少所致；注释7：其他非流动金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期内公司一年以上定期存款重分类至其他非流动资产所致；注释8：应交税费较年初增长40%，主要是由于报告期内公司高未支付的税金增加所致；注释9：预计负债较年初增长37%，主要是由于报告期内公司未决诉讼预计金额增加所致；注释10：税金及附加较上年同期增长55%，主要是由于报告期内公司增值税额增加，相应的附加税增加所致；注释11：管理费用较上年同期增长49%，主要是由于报告期内公司职工薪酬、固定资产折旧费等增加所致；注释12：研发费用较上年同期增长44%，主要是由于报告期内公司持续加大研发投入所致；注释13：其他收益较上年同期增长82%，主要是由于报告期内公司收到的补助项目结转金额增加所致；注释14：公允价值变动较上年同期增长100%，主要是由于报告期内公司购买的结构性存款计提理财收益所致；注释15：信用减值损失较上年同期下降735%，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16：营业外收入较上年同期增长998%，主要是由于报告期内公司对供应商的考核款收入增加所致。

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	41,025	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(不含通过转融通出借股份)

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	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	21,822,114	0	不适用	0
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0	不适用	0
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	13,501,396	0	不适用	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	1.12%	13,128,959	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金	其他	1.11%	13,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	其他	0.93%	10,952,531	0	不适用	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	不适用	0
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划	其他	0.69%	8,048,134	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.64%	7,477,166	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
香港中央结算有限公司	21,822,114	人民币普通股	21,822,114
上海山财企业发展有限公司	14,084,507	人民币普通股	14,084,507
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13,501,396	人民币普通股	13,501,396
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	13,128,959	人民币普通股	13,128,959
中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	10,952,531	人民币普通股	10,952,531
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
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划	8,048,134	人民币普通股	8,048,134
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	7,477,166	人民币普通股	7,477,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金同属于景顺长城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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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、公司于8月20日召开第九届董事会2024年第三次审计委员会会议，于8月21日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求对相关会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-29)的具体内容详见巨潮资讯网。

2、公司于8月21日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，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50,000万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，使用期限自第九届董事会第四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继续进行现金管理的公告》(公告编号：2024-31)的具体内容详见巨潮资讯网。

3、公司于8月21日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币500,000万元(含本数)的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-32)的具体内容详见巨潮资讯网。

4、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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,551,648,424.63	13,855,368,009.82
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,765,010,052.62	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,438,152,836.35	251,712,137.98
应收账款	9,081,387,221.35	5,570,213,485.65
应收款项融资	2,642,833,005.44	6,113,947,783.19
预付款项	153,539,297.61	312,076,959.45
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	68,373,982.92	68,351,505.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,975,608,258.21	4,095,825,436.71
其中：数据资源	0.00	0.00
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	63,412,804.86	98,652,891.60
流动资产合计	31,739,965,883.99	30,366,148,209.69
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	516,942,547.96
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,049,934,908.76	4,203,432,059.84
在建工程	436,153,192.53	499,188,722.63
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	813,357,800.80	828,848,417.05
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	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	668,491,919.21	662,564,826.42
其他非流动资产	2,844,323,828.00	5,665,681.71
非流动资产合计	8,812,261,649.30	6,716,642,255.61
资产总计	40,552,227,533.29	37,082,790,465.30
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	8,819,211,296.52	7,165,608,117.91
应付账款	10,372,524,579.42	9,089,659,277.87
预收款项	0.00	0.00
合同负债	825,032,949.33	843,614,564.31
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	231,851,194.70	250,540,272.71
应交税费	152,870,134.19	108,969,529.93
其他应付款	2,425,451,327.39	2,077,226,964.25
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	402,711,784.74	59,200,000.00
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	1,420,184,415.08	1,445,041,320.92
流动负债合计	24,247,125,896.63	20,980,660,047.90
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	153,754,653.85	166,040,428.12
预计负债	7,152,199.46	5,222,583.45
递延收益	202,646,704.95	206,899,733.94
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	363,553,558.26	378,162,745.51
负债合计	24,610,679,454.89	21,358,822,793.41
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	4,931,891,130.88	4,930,027,593.24
减：库存股	75,105,912.41	75,105,912.41
其他综合收益	-14,341,437.39	-9,486,486.08
专项储备	21,249,714.06	12,386,660.87
盈余公积	989,211,714.64	989,211,714.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,756,818,073.61	7,703,154,787.32
归属于母公司所有者权益合计	14,784,592,643.39	14,725,057,717.58
少数股东权益	1,156,955,435.01	998,909,954.31
所有者权益合计	15,941,548,078.40	15,723,967,671.89
负债和所有者权益总计	40,552,227,533.29	37,082,790,465.30

法定代表人：王琛　　主管会计工作负责人：毕研勋　　会计机构负责人：史志刚

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	33,586,743,326.50	30,763,750,727.21
其中：营业收入	33,586,743,326.50	30,763,750,727.21
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	32,066,928,371.58	29,432,749,608.17
其中：营业成本	30,995,368,765.60	28,631,388,381.15
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	122,108,887.05	78,598,686.26
销售费用	256,041,519.47	279,967,627.31
管理费用	264,589,658.07	177,783,957.31
研发费用	599,526,329.45	415,964,487.50
财务费用	-170,706,788.06	-150,953,531.36
其中：利息费用	21,268,258.61	13,642,869.21
利息收入	197,094,338.41	168,097,400.22
加：其他收益	8,432,743.54	4,624,302.26
投资收益(损失以“-”号填列)	16,422,945.21	14,912,876.70
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)	15,010,052.62	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	72,954,451.87	8,734,573.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-230,560,065.02	-188,092,547.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	404,395.05	-2,417.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,402,479,478.19	1,171,177,906.86
加：营业外收入	88,846,091.29	8,088,967.76
减：营业外支出	3,631,256.22	5,074,564.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,487,694,313.26	1,174,192,310.47
减：所得税费用	237,476,989.03	272,314,128.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,250,217,324.23	901,878,181.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,250,217,324.23	901,878,181.89
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)	933,916,484.39	655,463,572.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	316,300,839.84	246,414,609.10
六、其他综合收益的税后净额	-6,838,432.76	-1,798,372.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,854,951.31	-1,228,210.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,033,822.59	-1,730,225.09
1.重新计量设定受益计划变动额	-4,033,822.59	-1,730,225.09
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	-821,128.72	502,014.55
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	4,526,284.09	-160,645.19
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	-5,347,412.81	662,659.74
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-1,983,481.45	-570,161.75
七、综合收益总额	1,243,378,891.47	900,079,809.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	929,061,533.08	654,235,362.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	314,317,358.39	245,844,447.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.79	0.56
(二)稀释每股收益	0.79	0.56

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：王琛　　主管会计工作负责人：毕研勋　　会计机构负责人：史志刚

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	32,042,244,306.67	27,830,799,272.19
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取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	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	191,409,911.06	63,927,012.10
收到其他与经营活动有关的现金	778,286,690.74	756,209,051.10
经营活动现金流入小计	33,011,940,908.47	28,650,935,335.39
购买商品、接受劳务支付的现金	25,095,560,641.17	22,232,920,705.26
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	1,132,767,778.17	1,022,419,419.36
支付的各项税费	976,810,455.67	734,737,584.25
支付其他与经营活动有关的现金	795,653,244.11	662,344,372.78
经营活动现金流出小计	28,000,792,119.12	24,652,422,081.65
经营活动产生的现金流量净额	5,011,148,789.35	3,998,513,253.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,100,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,422,945.21	14,912,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,198,448.75	185,878.06
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	3,120,621,393.96	1,015,098,754.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,090,845.30	277,443,538.86
投资支付的现金	6,450,000,000.00	1,000,000,000.00
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	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,812,090,845.30	1,787,443,538.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,691,469,451.34	-772,344,784.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,723,320.79
筹资活动现金流入小计	0.00	6,723,320.79
偿还债务支付的现金	0.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,677,560.52	303,050,052.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	156,800,000.00	200,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	691,677,560.52	803,050,052.03
筹资活动产生的现金流量净额	-691,677,560.52	-796,326,731.24
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	628,001,777.49	2,429,841,738.40
加：期初现金及现金等价物余额	11,231,310,811.31	12,353,000,521.81
六、期末现金及现金等价物余额	11,859,312,588.80	14,782,842,260.21

法定代表人：王琛　　主管会计工作负责人：毕研勋　　会计机构负责人：史志刚

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 ☐不适用

调整情况说明

本集团于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-29)。

（三）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

2024年10月29日

证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　公告编号：2024-38

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月23日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年10月29日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司2024年第三季度报告；

公司董事认真审议了《公司2024年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-37)详见刊登于2024年10月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案已经公司第九届董事会2024年第四次审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。

为规范公司委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，制订公司《委托理财管理制度》。

公司《委托理财管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会2024年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-61

秦川机床工具集团股份公司 2024年第三季度报告

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.重事会、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)	864,600,244.57	1.26%	2,885,868,287.49	2.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,992,326.66	166.47%	56,176,420.74	-34.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,880,822.08	-106.89%	-16,312,236.49	-63.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-23,193,329.18	50.51%
基本每股收益(元/股)	0.0129	143.40%	0.0556	-39.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0129	143.40%	0.0556	-39.96%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.14%	1.17%	-1.07%
	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)	9,471,152,516.83	9,860,349,892.53	-3.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,806,407,436.12	4,764,771,133.99	0.87%	

（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
非流动性资产处置损益	-229,519.39	597,313.58	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	45,138,420.93	88,528,026.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,167,848.80	3,475,000.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		427,404.35	
债务重组损益	439,491.44	786,881.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,460,118.19	-393,464.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,668.73	859,094.78	
减：所得税影响额	6,582,489.54	13,157,274.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,783,154.04	8,634,325.08	
合计	35,873,148.74	72,488,657.23	--

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

项　目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因
货币资金	1,455,239,867.87	2,138,294,401.69	-683,054,533.82	-31.94%	主要为本期募集资金项目投入影响所致。
交易性金融资产	100,534,004.56		100,534,004.56	100.00%	主要为本期和用暂时未使用的募集资金办理结构性存款影响所致。
预付款项	30,153,884.69