证券代码:000951　　证券简称:中国重汽　　公告编号:2026-47

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	15,086,489,022.69	5.29%	53,496,917,927.75	32.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	468,484,620.60	22.77%	1,441,189,827.46	37.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	459,114,761.21	27.96%	1,400,411,294.32	42.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,090,506,083.73	30.15%
基本每股收益(元/股)	0.40	25.00%	1.23	38.20%
稀释每股收益(元/股)	0.40	25.00%	1.23	38.20%
加权平均净资产收益率	2.79%	0.36%	8.67%	1.96%
	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)	54,078,579,404.13	50,179,355,214.22	7.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,026,314,643.64	16,162,856,795.79	5.34%	

(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)	0.00	111,841.28	
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)	598,413.56	1,932,212.31	
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	3,864,109.58	11,798,721.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,000.00	4,073,849.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,152,058.69	42,759,115.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减:所得税影响额	3,157,452.10	13,675,010.25	
少数股东权益影响额(税后)	2,587,270.34	6,222,197.32	
合　计	9,369,859.39	40,778,533.14	--

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103%,主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致;注释2:应收账款较年初增长39%,主要是由于报告期内公司销量增长、收入上升所致;注释3:应收款项融资较年初下降31%,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4:一年内到期的非流动资产较年初增长57%,主要是由于报告期内公司一年内到期的定期存款增加所致;注释5:其他非流动资产较年初下降32%,主要是由于报告期内公司一年以上的定期存款减少所致;注释6:应付票据较年初增长47%,主要是由于报告期内公司产销量增长、采购额上升所致;注释7:应付职工薪酬较年初下降40%,主要是由于报告期内公司尚未支付的人工成本减少所致;注释8:预计负债较年初增长31%,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9:营业收入及营业成本较上年同期均增长32%,主要是由于报告期内公司销量增长所致;注释10:财务费用较上年同期下降30%,主要是由于报告期内公司利息收入增加所致;注释11:其他收益较上年同期增长774%,主要是由于报告期内高新技术企业增值税加计抵减影响所致;注释12:投资收益较上年同期增长39%,主要是由于报告期内公司票据贴现息减少所致;注释13:公允价值变动收益较上年同期增长495%,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增加所致;注释14:信用减值损失较上年同期增长767%,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15:资产减值损失较上年同期增长330%,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16:资产处置收益较上年同期减少87%,主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致。

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		34,282	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	51.26%	599,183,376.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	26,782,867.00	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	2.21%	25,808,838.00	0	不适用	0
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.13%	13,205,440.00	0	不适用	0
嘉实基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.98%	11,461,011.00	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	0.63%	7,371,319.00	0	不适用	0
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.62%	7,217,000.00	0	不适用	0
中欧基金—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划	其他	0.62%	7,204,354.00	0	不适用	0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.61%	7,104,136.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.60%	7,000,000.00	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	599,183,376.00	人民币普通股	599,183,376.00
香港中央结算有限公司	26,782,867.00	人民币普通股	26,782,867.00
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	25,808,838.00	人民币普通股	25,808,838.00
中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	13,205,440.00	人民币普通股	13,205,440.00
嘉实基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	11,461,011.00	人民币普通股	11,461,011.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	7,371,319.00	人民币普通股	7,371,319.00
中国重型汽车集团有限公司	7,217,000.00	人民币普通股	7,217,000.00
中欧基金—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划	7,204,354.00	人民币普通股	7,204,354.00
澳门金融管理局—自有资金	7,104,136.00	人民币普通股	7,104,136.00
全国社保基金五零三组合	7,000,000.00	人民币普通股	7,000,000.00
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、前十名股东中,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、中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)、中欧基金—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)—中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)单一资产管理计划同属于中欧基金管理公司旗下; 3、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

报告期内,公司修订了《公司章程》,并对2026年度日常关联交易预计进行了调整。具体内容详见2026年7月31日刊登于《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/)的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》(编号:2026-35)和《关于调整2026年度日常关联交易预计公告》(编号:2026-36)。

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

2026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	10,629,516,287.65	8,483,934,302.74
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	609,830,136.99	300,704,646.12
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	596,957,101.69	777,286,142.46
应收账款	19,826,516,642.57	14,230,013,895.87
应收款项融资	4,160,343,129.18	6,028,723,659.82
预付款项	195,199,395.22	256,663,904.47
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	131,772,790.55	103,543,657.39
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	5,560,038,690.21	6,203,604,474.60
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	2,002,152,516.67	1,272,274,301.41
其他流动资产	217,028,881.27	248,338,120.86
流动资产合计	43,929,355,572.00	37,905,087,105.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	879,536,414.30	880,147,703.80
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	3,606,134,778.65	3,835,653,171.61
在建工程	367,905,896.72	390,936,558.54
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	774,967,688.15	787,610,371.53
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	551,239,303.80	511,126,377.17
其他非流动资产	3,969,439,750.51	5,868,793,925.83
非流动资产合计	10,149,223,832.13	12,274,268,108.48
资产总计	54,078,579,404.13	50,179,355,214.22
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	12,624,641,187.74	8,593,444,351.76
应付账款	17,280,769,737.07	18,282,747,127.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	882,311,874.34	864,765,857.80
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	162,040,615.25	270,011,138.19
应交税费	238,715,766.23	272,867,983.20
其他应付款	2,405,482,958.30	2,774,184,877.14
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	62,895,104.00	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	1,641,754,486.47	1,376,218,290.36
流动负债合计	35,235,716,625.40	32,434,239,626.25
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	143,528,591.57	161,207,857.73
预计负债	3,183,821.13	2,439,172.11
递延收益	192,024,302.63	193,903,856.93
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	338,736,715.33	357,550,886.77
负债合计	35,574,453,340.73	32,791,790,513.02
所有者权益:		
股本	1,168,994,951.00	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	4,871,756,455.53	4,938,879,397.41
减:库存股	0.00	75,105,912.41
其他综合收益	−19,896,817.76	−24,992,131.62
专项储备	46,895,635.42	33,306,075.51
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	9,969,352,704.81	9,126,688,292.26
归属于母公司所有者权益合计	17,026,314,643.64	16,162,856,795.79
少数股东权益	1,477,811,419.76	1,224,707,905.41
所有者权益合计	18,504,126,063.40	17,387,564,701.20
负债和所有者权益总计	54,078,579,404.13	50,179,355,214.22

法定代表人:刘洪勇　　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	53,496,917,927.75	40,490,078,964.82
其中:营业收入	53,496,917,927.75	40,490,078,964.82
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	50,635,036,054.74	38,638,895,657.48
其中:营业成本	49,522,121,957.29	37,508,306,856.86
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	133,638,219.21	160,414,031.94
销售费用	348,025,817.93	270,912,612.85
管理费用	182,232,691.20	250,621,020.26
研发费用	698,281,645.89	639,975,746.27
财务费用	−249,264,276.78	−191,334,610.70
其中:利息费用	1,642,998.75	1,922,261.52
利息收入	251,311,939.29	199,029,932.82
加:其他收益	70,365,791.23	8,048,731.71
投资收益(损失以"—"号填列)	−16,901,985.16	−27,576,997.89
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)	10,312,910.97	1,733,815.06
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−16,681,699.11	−1,925,137.38
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−413,588,058.26	−96,226,928.34
资产处置收益(损失以"—"号填列)	111,841.28	848,764.19
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,495,500,673.96	1,736,085,554.69
加:营业外收入	56,794,669.17	82,396,370.99
减:营业外支出	14,035,553.41	1,551,347.17
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,538,259,789.72	1,816,930,578.51
减:所得税费用	404,434,498.13	331,883,822.28
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,133,825,291.59	1,485,046,756.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,133,825,291.59	1,485,046,756.23
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)	1,441,189,827.46	1,050,227,285.88
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	692,635,464.13	434,819,470.35
六、其他综合收益的税后净额	5,391,953.52	−3,425,828.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,095,313.86	−3,735,391.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	265,900.30	343,768.47
1.重新计量设定受益计划变动额	265,900.30	343,768.47
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	4,829,413.56	−4,079,160.43
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	9,245,570.75	−11,295,900.66
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	−4,416,157.19	7,216,740.23
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	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	296,639.66	309,563.67
七、综合收益总额	2,139,217,245.11	1,481,620,927.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446,285,141.32	1,046,491,893.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	692,932,103.79	435,129,034.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.23	0.89
(二)稀释每股收益	1.23	0.89

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:刘洪勇　　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	31,705,320,182.22	28,247,048,015.32
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	0.00	211,767,689.40
收到其他与经营活动有关的现金	270,637,457.43	631,003,066.06
经营活动现金流入小计	31,975,957,639.65	29,089,818,770.78
购买商品、接受劳务支付的现金	26,370,731,613.10	24,091,534,052.29
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	1,598,228,884.03	1,280,769,573.63
支付的各项税费	941,599,930.40	1,342,276,959.36
支付其他与经营活动有关的现金	974,891,128.39	768,992,995.92
经营活动现金流出小计	29,885,451,555.92	27,483,573,581.20
经营活动产生的现金流量净额	2,090,506,083.73	1,606,245,189.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,895,084,816.00	4,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	178,165,891.04	11,605,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,667.41	755,483.84
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	6,073,408,374.45	4,512,360,661.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,570,190.00	235,764,758.33
投资支付的现金	5,402,505,213.00	11,767,327,164.99
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	5,601,075,403.00	12,003,091,923.32
投资活动产生的现金流量净额	472,332,971.45	−7,490,731,261.39
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	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,035,830,310.91	691,020,070.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	441,000,000.00	220,500,000.00
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	1,035,830,310.91	691,020,070.16
筹资活动产生的现金流量净额	−1,035,830,310.91	−691,020,070.16
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	1,527,008,744.27	−6,575,506,141.97
加:期初现金及现金等价物余额	2,492,668,195.09	11,555,667,164.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,019,676,939.36	4,980,161,022.27

法定代表人:刘洪勇　　主管会计工作负责人:毕研勋　　会计机构负责人:史志刚

(二) 2026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

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　公告编号:2026-48

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会2026年第二次临时会议 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")第十届董事会2026年第二次临时会议(以下简称"本次会议")通知于2026年10月20日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026年10月26日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,公司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2026年第三季度报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

公司于2026年10月23日召开了第十届董事会审计委员会2026年第二次会议,同意将公司2026年第三季度财务会计报告及报告中的财务信息提交本次董事会审议。

《公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-47)刊登于2026年10月28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/)。

2、关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2026-49)刊登于2026年10月28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/)。

3、关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》(编号:2026-50)刊登于《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/)。

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、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、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非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2026-49

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项 暨使用节余募集资金永久补充流动资金的 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")于2026年10月26日召开第十届董事会2026年第二次临时会议,审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规规定,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

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")核发的《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),中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行,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501,308.79万元,扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元(不含增值税)后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。上述资金于2021年2月5日到位,亦经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"安永华明(2021)验字第61617056_J02号"《验资报告》予以验证。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

2024年5月23日公司召开第九届董事会2024年第四次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议,审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将募投项目"智能网联(新能源)重卡项目"全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月。

截至2026年10月14日,公司募集资金专户的余额明细如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	银行帐号	金额
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013000390706	39,454.62
	中国工商银行股份有限公司天桥支行	1602005029200312795	32,330.55
	中国农业银行济南市槐荫区支行	15126101040023546	1,417.26
	合　计		73,202.43

二、募集资金使用情况

截至2026年10月14日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金	募集资金累计投入进度	项目达到预定可使用状态日期
1	智能网联(新能源)重卡项目	360,138.33	303,301.55	84.22%	2026年12月31日
2	偿还银行贷款及补充流动资金	140,000.00	140,000.00	100.00%	2021年12月31日
合计		500,138.33	443,301.55		-

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至2026年10月14日,公司募投项目"智能网联(新能源)重卡项目"已达到预定可使用状态,现公司对该募投项目予以结项,并将该募投项目节余募集资金73,202.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。具体情况如下:

单位:人民币万元

项　目	金　额
募集资金净额(A)	500,138.33
加:累计利息收入(B)	8,929.99
现金管理收益(C)	7,438.00
减:手续费支出(D)	2.34
募投项目已置换及使用净额(E)	443,301.55
其中:智能网联(新能源)重卡项目已置换及使用净额	303,301.55
偿还银行贷款及补充流动资金	140,000.00
节余募集资金合计金额(F)	73,202.43

注:

1、F=A+B+C-D-E

2、节余募集资金合计金额未经审计,且支付进度截至2026年10月14日;

3、节余募集资金合计金额包含利息收入和现金管理收益,以及预计待支付的合同尾款、质保金等。

四、募集资金节余的主要原因

在公司募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和合理控制风险的前提下,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地降低了项目成本,形成了一定募集资金节余。

同时,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。

该募投项目存在部分合同尾款、质保金等款项尚未支付,主要系该等款项支付时间周期较长,公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。为提高募集资金使用效率,避免资金长期闲置,公司将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营。

五、本次募投项目节余募集资金使用计划

鉴于募投项目已达到预定可使用状态,为最大程度地发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将该项目募集资金账户剩余的节余募集资金73,202.43万元(包括预计待支付合同尾款、质保金、利息等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动。公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算相关合同尾款、质保金等项目款项。

公司将在股东会审议通过该事项后,将上述节余募集资金转入自有资金账户,并授权公司财务部工作人员办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议亦随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的使用效率,更好地助力公司主营业务发展,符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦未损害公司及全体股东的合法利益,不会对公司正常生产经营产生不利影响,符合公司长远发展的要求。

七、审议程序及专项意见

(一) 董事会意见

公司于2026年10月26日召开第十届董事会2026年第二次临时会议,审议并通过《关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将该议案提交公司股东会进行审议。

(二) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第十届董事会2026年第二次临时会议决议;

2、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非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2026-50

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2026年第四次临时股东会的 通知

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。

重要提示:

公司定于2026年11月17日(星期二)在公司未来科技大厦会议室召开2026年第四次临时股东会。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月17日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月11日

7、出席对象:

1)于股权登记日2026年11月11日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2026年半年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、以上全部议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、以上议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会2026年第二次临时会议审议并通过。具体内容详见分别刊登于2026年8月27日和10月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记,信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间:2026年11月13日(星期五)9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

4、登记地点:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室,邮编:250098

5、联系人:张学玲,联系电话:0531-58067586

邮箱地址:zhangxueling@sinotruk.com

6、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议;

2、公司第十届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2026年10月28日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日上午9:15,结束时间为2026年11月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照相关规定办理股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权　　　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2026年第四次临时股东会,并授权其全权行使表决权。

本次股东会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案			非累积投票提案		
1.00	公司2026年半年度利润分配的议案	√			
2.00	关于非公开发行股票募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注:非累积投票提案请在"同意""反对""弃权"项下打√。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期:　　年　　月　　日