

## 2012年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	14,489,091,173.03		18,740,031,464.25		-22.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,695,049,379.46		3,743,959,609.54		-1.31%
股本(股)	419,425,500.00		419,425,500.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.81		8.93		-1.34%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	4,346,767,169.01	-6.52%	14,939,212,942.28	-27.99%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,908,393.71	-121.24%	22,392,104.89	-94.15%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	754,542,553.28	203.12%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.8	203.12%	
基本每股收益(元/股)	-0.04	-121.05%	0.05	-94.51%	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-121.05%	0.05	-94.51%	
加权平均净资产收益率(%)	-0.46%	-2.6%	0.6%	-9.8%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.49%	-2.6%	0.09%	10.33%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-11,434.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	77,067,349.75	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,685,272.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-29,225,510.85	
所得税影响额	-18,342,660.79	
合计	25,802,471.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	43,259		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国重汽（香港）有限公司	267,492,579	人民币普通股	267,492,579
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
裕隆证券投资基金	2,833,374	人民币普通股	2,833,374

中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,643,736	人民币普通股	1,643,736
中融国际信托有限公司—中融增强 11 号	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	797,410	人民币普通股	797,410
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	699,982	人民币普通股	699,982
陈定一	670,060	人民币普通股	670,060
中国工商银行—申万菱信消费增长股票型证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
挪威中央银行	637,900	人民币普通股	637,900
股东情况的说明	1、前十名股东中，中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金，本报告期与上年度期末相比减少66.42%，主要系财务公司存款减少所致；
- 2、预付款项，本报告期与上年度期末相比减少56.06%，主要系本年预付货款减少所致；
- 3、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少83.22%，主要系本年定期存款减少所致；
- 4、其他应收款，本报告期与上年度期末相比增加63.07%，主要系待收回质量索赔款增加所致；
- 5、在建工程，本报告期与上年度期末相比减少37.69%，主要系部分项目完工转入固定资产所致；
- 6、短期借款，本报告期与上年度期末相比减少48.08%，主要系压缩贷款规模，偿还部分借款所致；
- 7、应付票据，本报告期与上年度期末相比减少39.68%，主要系采购规模下降，应付货款减少所致；
- 8、应交税费，本报告期与上年度期末相比减少38.58%，主要系销售量下降，实现税金减少所致；
- 9、应付利息，本报告期与上年度期末相比减少44.02%，主要系借款减少，享受银行下浮利率所致；
- 10、应付股利，本报告期与上年度期末相比减少100%，主要系应向股东分配的股利均已支付所致；
- 11、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加140.99%，主要系本期内实现流转税同比增多导致城建税和教育费附加所致；
- 12、管理费用，本报告期与上年同期相比增加59.09%，主要系公司研发费、修理费增加所致；
- 13、财务费用，本报告期与上年同期相比减少38.42%，主要系借款减少、贷款利率下调所致；
- 14、资产减值损失，本报告期与上年同期相比减少303.09%，主要系上期转回所致；
- 15、营业外收入，本报告期与上年同期相比增加771.85%，主要系政府补助增加所致；
- 16、营业外支出，本报告期与上年同期相比增加65.71%，主要系报告期内缴纳税务自查税款滞纳金增加所致；
- 17、所得税费用，本报告期与上年同期相比减少68.63%，主要系税前利润减少所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**
 适用  不适用

**4、其他**
 适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**
 适用  不适用

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

 确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	18,117.79	--	0	36,235.57	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50% -- 100%
基本每股收益 (元/股)	0.43	--	0	0.86	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50% -- 100%
业绩预告的说明	受国家宏观调控影响,重卡行业增速放缓。报告期内,公司销量同比下降导致利润减少。					

**(五) 其他需说明的重大事项**
**1、证券投资情况**
 适用  不适用

**2、衍生品投资情况**
 适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**
 适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月02日	公司本部办公室	电话沟通	机构	安信证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年07月04日	公司本部办公室	实地调研	机构	国金通用	公司生产经营情况及行业发展
2012年07月18日	公司本部办公室	电话沟通	机构	申银万国	公司生产经营情况及行业发展
2012年07月27日	公司本部办公室	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年08月10日	公司本部办公室	电话沟通	机构	兴业证券	公司生产经营情况及行业发展

2012年08月29日	公司本部办公室	电话沟通	机构	银河证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年09月07日	公司本部办公室	实地调研	机构	银河证券、申万菱信、华安基金、大成基金、华泰柏瑞、星石投资、财通证券资管	公司生产经营情况及行业发展
2012年09月27日	公司本部办公室	电话沟通	机构	青云创投	公司生产经营情况及行业发展

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,352,752,896.42	4,028,553,341.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,476,638,935.48	5,035,820,596.06
应收账款	1,546,399,729.55	1,427,775,877.67
预付款项	103,284,680.91	235,066,987.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,350,351.66	8,046,086.56
应收股利		
其他应收款	136,564,638.28	83,745,186.88
买入返售金融资产		
存货	3,830,134,448.57	4,771,387,766.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,447,125,680.88	15,590,395,842.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,173,799,564.07	2,168,803,528.42
在建工程	179,782,509.20	288,546,352.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	430,212,570.47	444,745,194.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	258,170,848.41	247,540,545.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,041,965,492.15	3,149,635,621.49
资产总计	14,489,091,173.03	18,740,031,464.25
流动负债：		
短期借款	2,638,545,080.00	5,081,854,200.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,573,105,000.00	2,607,870,000.00
应付账款	1,918,333,459.68	2,295,055,054.90
预收款项	1,420,917,905.23	1,148,800,831.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,483,473.51	88,416,510.52
应交税费	74,022,509.49	120,514,622.51
应付利息	5,654,333.35	10,100,985.89
应付股利		164,385,200.00
其他应付款	643,079,993.67	619,155,720.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	8,883,141,754.93	12,136,153,126.19
非流动负债：		

长期借款	800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	171,728,575.98	174,441,516.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	372,656,088.65	449,918,567.00
非流动负债合计	1,344,384,664.63	2,324,360,083.15
负债合计	10,227,526,419.56	14,460,513,209.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积	684,088,174.83	684,088,174.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备		
未分配利润	2,123,427,110.48	2,172,337,340.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,695,049,379.46	3,743,959,609.54
少数股东权益	566,515,374.01	535,558,645.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,261,564,753.47	4,279,518,254.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,489,091,173.03	18,740,031,464.25

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,002,724,007.76	1,776,834,789.25
交易性金融资产		
应收票据	3,977,948,108.48	4,182,067,064.06
应收账款	1,538,477,220.05	1,423,411,715.67
预付款项	67,466,974.71	150,726,058.47
应收利息	965,976.66	5,027,823.56
应收股利		
其他应收款	133,991,611.34	79,558,287.88
存货	3,773,387,033.01	4,621,823,136.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,494,960,932.01	12,239,448,875.09
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产		
固定资产	1,097,319,633.92	1,204,810,225.42
在建工程	28,436,179.73	9,002,868.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,816,603.63	237,676,364.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	141,814,691.99	116,444,222.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,900,996.51	1,836,447,568.73
资产总计	12,264,861,928.52	14,075,896,443.82
流动负债：		
短期借款	1,700,000,000.00	2,985,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,398,105,000.00	1,975,100,000.00
应付账款	2,089,749,795.53	1,824,802,322.90
预收款项	1,420,917,905.23	1,148,800,831.66
应付职工薪酬	87,357,336.90	75,015,172.52
应交税费	98,937,015.11	140,919,542.23
应付利息	5,654,333.35	7,909,797.00
应付股利		
其他应付款	584,005,675.24	580,722,747.60
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	7,884,727,061.36	8,738,270,413.91
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	83,683,192.06	60,540,390.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	117,133,171.45	120,341,900.00
非流动负债合计	1,000,816,363.51	1,880,882,290.15
负债合计	8,885,543,424.87	10,619,152,704.06

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积	682,538,480.88	682,538,480.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备		
未分配利润	1,809,245,928.62	1,886,671,164.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,379,318,503.65	3,456,743,739.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,264,861,928.52	14,075,896,443.82

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,346,767,169.01	4,650,130,943.74
其中：营业收入	4,346,767,169.01	4,650,130,943.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,360,620,414.90	4,483,028,525.63
其中：营业成本	4,072,472,092.12	4,265,064,437.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,246,557.23	6,750,438.46
销售费用	122,738,977.00	153,537,084.79
管理费用	129,709,363.93	80,623,912.74
财务费用	9,453,424.62	79,392,684.31
资产减值损失		-102,340,032.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,853,245.89	167,102,418.11
加：营业外收入	5,410,909.52	2,776,188.08

减：营业外支出	2,605,427.46	865,790.11
其中：非流动资产处置损失	2,051.11	63,948.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,047,763.83	169,012,816.08
减：所得税费用	5,103,950.68	20,871,422.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,151,714.51	148,141,393.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-22,225,133.41	84,637,560.61
归属于母公司所有者的净利润	-16,908,393.71	79,619,772.35
少数股东损益	756,679.20	68,521,621.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.19
（二）稀释每股收益	-0.04	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,151,714.51	148,141,393.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,908,393.71	79,619,772.35
归属于少数股东的综合收益总额	756,679.20	68,521,621.09

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：-22,225,133.41 元。

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,268,883,216.30	4,583,874,096.25
减：营业成本	3,989,343,948.20	4,321,893,513.69
营业税金及附加	25,940,680.37	4,552,830.65
销售费用	109,676,504.16	135,232,454.20
管理费用	122,133,627.76	56,919,772.67
财务费用	35,020,279.70	56,457,435.03
资产减值损失		-1,779,775.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,231,823.89	10,597,865.29
加：营业外收入	3,106,235.68	1,141,316.77
减：营业外支出	2,332,370.32	670,714.87
其中：非流动资产处置损失		63,800.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,457,958.53	11,068,467.19
减：所得税费用	0.00	2,767,116.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,457,958.53	8,301,350.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,457,958.53	8,301,350.40

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,939,212,942.28	20,745,089,398.14
其中：营业收入	14,939,212,942.28	20,745,089,398.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,918,927,976.33	19,996,497,986.33
其中：营业成本	13,861,459,690.79	18,934,436,513.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	47,888,723.00	19,871,590.09
销售费用	412,956,163.72	571,260,107.84
管理费用	414,154,022.66	260,334,315.44
财务费用	141,965,358.81	230,539,225.38
资产减值损失	40,504,017.35	-19,943,765.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,284,965.95	748,591,411.81
加：营业外收入	87,953,821.18	10,088,216.53
减：营业外支出	14,583,178.03	8,800,304.24
其中：非流动资产处置损失	16,198.17	227,200.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,655,609.10	749,879,324.10
减：所得税费用	40,306,775.57	128,508,545.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,348,833.53	621,370,778.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	66,097,310.37	430,354,376.88
归属于母公司所有者的净利润	22,392,104.89	382,459,357.16
少数股东损益	30,956,728.64	238,911,421.07
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.05	0.91
(二) 稀释每股收益	0.05	0.91
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,348,833.53	621,370,778.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,392,104.89	382,459,357.16
归属于少数股东的综合收益总额	30,956,728.64	238,911,421.07

年初到报告期末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：66,097,310.37 元。

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,616,580,495.30	19,936,805,551.43
减：营业成本	13,799,186,382.20	18,833,383,774.59
营业税金及附加	42,608,932.37	4,552,830.65
销售费用	308,643,734.16	477,049,156.57
管理费用	276,548,362.76	193,171,365.52
财务费用	136,095,951.70	168,910,405.58
资产减值损失	38,678,032.00	77,450,598.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,819,100.11	182,287,420.47
加：营业外收入	8,089,980.68	4,857,052.29
减：营业外支出	13,726,647.32	8,449,930.38
其中：非流动资产处置损失	2,092.46	173,403.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,182,433.47	178,694,542.38
减：所得税费用	15,305,334.60	54,797,661.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,122,901.13	123,896,880.95
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,122,901.13	123,896,880.95

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,135,862,612.24	16,953,271,676.09
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		3,796,441.68
收到其他与经营活动有关的现金	185,054,406.48	48,854,620.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,320,917,018.72</b>	<b>17,005,922,737.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,596,812,843.79	16,121,807,793.50
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	295,004,532.36	308,526,137.12
支付的各项税费	617,302,349.03	576,505,477.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,254,740.26	730,783,133.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,566,374,465.44</b>	<b>17,737,622,541.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>754,542,553.28</b>	<b>-731,699,803.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,803.80
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		99,771,900.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>99,836,703.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,226,161.99	172,971,409.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>56,226,161.99</b>	<b>172,971,409.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,226,161.99</b>	<b>-73,134,705.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,506,830,194.00	5,332,291,740.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,506,830,194.00	5,332,291,740.00
偿还债务支付的现金	5,350,139,314.00	5,886,809,090.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,341,190.49	311,214,516.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,659,480,504.49	6,198,023,607.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,152,650,310.49	-865,731,867.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,454,333,919.20	-1,670,566,377.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,577,053,241.25	3,284,265,990.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,719,322.05	1,613,699,613.24

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,641,382,981.56	15,203,195,904.65
收到的税费返还		3,796,441.68
收到其他与经营活动有关的现金	59,745,399.89	30,382,502.79
经营活动现金流入小计	11,701,128,381.45	15,237,374,849.12
购买商品、接受劳务支付的现金	9,085,562,053.04	15,339,325,933.21
支付给职工以及为职工支付的现金	196,055,564.44	217,637,652.28
支付的各项税费	479,189,136.64	284,631,644.61
支付其他与经营活动有关的现金	558,092,210.68	471,053,200.25
经营活动现金流出小计	10,318,898,964.80	16,312,648,430.35
经营活动产生的现金流量净额	1,382,229,416.65	-1,075,273,581.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,960.00
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		99,771,900.00
投资活动现金流入小计		99,777,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,594,201.15	47,912,430.89
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	33,594,201.15	47,912,430.89
投资活动产生的现金流量净额	-33,594,201.15	51,865,429.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	3,395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	3,395,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,185,000,000.00	3,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,779,471.36	236,670,113.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,438,779,471.36	3,571,670,113.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,938,779,471.36	-176,670,113.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-590,144,255.86	-1,200,078,265.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,834,689.25	1,644,711,725.25
六、期末现金及现金等价物余额	787,690,433.39	444,633,459.89

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事长：于有德

二〇一二年十月二十五日