



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2013年第一季度报告

2013年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 宋其东 | 董事 | 工作原因 | 宋进金 |

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 4,005,242,504.62 | 5,295,384,411.40 | -24.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,779,156.23 | 13,159,923.58 | 42.7% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,647,124.77 | 17,082,053.18 | -25.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,209,257.30 | -1,038,891,640.83 | 98.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.5% | 0.37% | 0.13% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 14,699,733,774.12 | 13,746,461,616.16 | 6.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,737,909,760.52 | 3,719,130,604.29 | 0.5% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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) | 4,453,712.96 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,184,583.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,352,411.22 | |
| 所得税影响额 | 3,748,477.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,110,198.25 | |
| 合计 | 6,132,031.46 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 38,529 | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国重汽（香港）有限公司 | 境外法人 | 63.78% | 267,492,579 | 0 | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 7,311,529 | 0 | | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 7,287,868 | 0 | | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,000,000 | 0 | | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,303,009 | 0 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,000,888 | 0 | | |
| 裕隆证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,833,374 | 0 | | |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,450,858 | 0 | | |
| 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.43% | 1,799,877 | 0 | | |
| 中国建设银行－博时裕富沪深300 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,219,847 | 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 | 267,492,579 | 人民币普通股 | 267,492,579 | | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 7,311,529 | 人民币普通股 | 7,311,529 | | | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 7,287,868 | 人民币普通股 | 7,287,868 | | | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,303,009 | 人民币普通股 | 3,303,009 | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 3,000,888 | 人民币普通股 | 3,000,888 | | | |
| 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－博时价值增长贰号证券投资基金 | 2,450,858 | 人民币普通股 | 2,450,858 | | | |
| 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 1,799,877 | 人民币普通股 | 1,799,877 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | 1,219,847 | 人民币普通股 | 1,219,847 |
| 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、博时价值增长证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、裕隆证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时裕富沪深 300 指数证券投资基金同属于博时基金管理公司旗下； 3、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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、存货较年初增长34.42%，主要是由于本公司为销售旺季备货所致。
- 2、应付票据较年初增长41.49%，主要是由于报告期内本公司产量较去年四季度增加，应付款项随之增加所致。
- 3、应交税费较年初下降277.02%，主要是由于本公司库存增加，导致待抵扣增值税增加所致。
- 4、应付股利较年初下降100%，主要是由于报告期内本公司之子公司支付股利所致。
- 5、一年内到期的非流动负债较年初增长160%，主要是由于报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
- 6、长期借款较年初下降37.5%，主要是由于报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
- 7、营业税金及附加同比下降74.2%，主要是由于报告期内本公司实现的城建税和教育费附加同比减少所致。
- 8、管理费用同比增长32.57%，主要是由于报告期内本公司研发费用同比增加所致。
- 9、财务费用同比下降46.47%，主要是由于报告期内本公司贷款规模同比下降，贷款利率优于上年同期，利息支出同比减少所致。
- 10、资产减值损失同比增长100%，主要是由于报告期内计提资产减值损失所致。
- 11、营业外收入同比增长335.42%，主要是由于报告期内递延收益的政府补助转入所致。
- 12、营业外支出同比下降98.34%，主要是由于上年同期税务自查产生滞纳金所致。
- 13、所得税费用同比下降91.87%，主要是由于报告期内税前利润减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |

| | |
|---------|-----|
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、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 |
|-------------|-------|------|--------|--|---------------|
| 2013年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、天弘基金、东北证券、上投摩根 | 公司生产经营情况及行业发展 |
| 2013年01月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券、中欧基金、长信基金 | 公司生产经营情况及行业发展 |
| 2013年01月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、光大宝德信、建信基金、溪牛投资、中信证券、广发证券、易方达基金 | 公司生产经营情况及行业发展 |
| 2013年01月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信 | 公司生产经营情况及行业发展 |
| 2013年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、安信基金、国海富兰克林、国都证券、财富证券、海富通基金、上海原点资产、齐鲁证券、APS资产、尚雅投资、长安基金 | 公司生产经营情况及行业发展 |

第四节 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,315,841,303.05 | 1,255,768,332.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,032,331,434.60 | 4,454,864,370.51 |
| 应收账款 | 1,743,055,473.29 | 1,540,291,641.24 |
| 预付款项 | 106,088,610.39 | 100,558,504.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,199,762.21 | 2,488,411.12 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 37,293,066.10 | 34,460,312.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,499,829,702.91 | 3,347,630,964.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 11,737,639,352.55 | 10,736,062,535.93 |
| 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 | 16,758,984.00 | 16,758,984.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 2,100,268,549.05 | 2,175,411,484.76 |
| 在建工程 | 148,441,194.95 | 135,321,064.07 |
| 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 | 420,648,264.28 | 425,368,362.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 275,977,429.29 | 257,539,185.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,962,094,421.57 | 3,010,399,080.23 |
| 资产总计 | 14,699,733,774.12 | 13,746,461,616.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,579,800,000.00 | 1,695,751,208.13 |
| 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 | 1,594,500,000.00 | 1,126,896,000.00 |
| 应付账款 | 2,227,472,354.36 | 1,904,703,466.98 |
| 预收款项 | 802,301,407.44 | 692,383,397.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 86,575,688.49 | 81,455,496.06 |
| 应交税费 | -111,207,082.66 | 62,822,230.00 |
| 应付利息 | 5,460,666.66 | 4,900,833.33 |
| 应付股利 | | 101,910,516.72 |
| 其他应付款 | 1,498,783,425.77 | 1,311,056,347.48 |
| 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 | 1,300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,983,686,460.06 | 7,481,879,495.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 139,401,854.62 | 114,967,226.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 321,746,561.78 | 332,327,177.33 |
| 非流动负债合计 | 1,461,148,416.40 | 2,047,294,404.32 |
| 负债合计 | 10,444,834,876.46 | 9,529,173,900.06 |
| 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 | 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 | 2,166,287,491.54 | 2,147,508,335.31 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,737,909,760.52 | 3,719,130,604.29 |
| 少数股东权益 | 516,989,137.14 | 498,157,111.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,254,898,897.66 | 4,217,287,716.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,699,733,774.12 | 13,746,461,616.16 |

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 | 797,437,859.82 | 580,884,708.94 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,368,911,679.60 | 4,260,047,870.51 |
| 应收账款 | 1,720,204,830.02 | 1,539,707,278.09 |
| 预付款项 | 99,542,360.50 | 82,627,368.78 |
| 应收利息 | 2,476,234.44 | 2,318,966.68 |
| 应收股利 | | 111,652,768.06 |
| 其他应收款 | 34,768,653.97 | 26,555,968.12 |
| 存货 | 4,436,094,537.19 | 3,259,356,504.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 10,459,436,155.54 | 9,863,151,433.19 |
| 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 | 16,758,984.00 | 16,758,984.00 |
| 长期股权投资 | 268,513,887.24 | 268,513,887.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,036,855,085.05 | 1,076,561,704.76 |
| 在建工程 | 30,288,911.51 | 23,298,356.07 |
| 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 | 231,367,539.40 | 232,530,016.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 140,149,567.08 | 140,149,567.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,723,933,974.28 | 1,757,812,515.67 |
| 资产总计 | 12,183,370,129.82 | 11,620,963,948.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 980,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 1,278,060,000.00 | 984,726,000.00 |
| 应付账款 | 1,907,371,583.58 | 1,965,407,445.83 |
| 预收款项 | 798,284,651.34 | 692,383,397.04 |
| 应付职工薪酬 | 67,096,681.61 | 63,137,713.74 |
| 应交税费 | -137,589,877.05 | 89,616,195.72 |
| 应付利息 | 5,460,666.66 | 4,733,667.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,335,156,072.57 | 1,176,948,282.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,533,839,778.71 | 6,376,952,702.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 45,731,418.21 | 41,597,203.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 110,810,763.08 | 112,206,795.33 |
| 非流动负债合计 | 1,156,542,181.29 | 1,753,803,998.33 |
| 负债合计 | 8,690,381,960.00 | 8,130,756,700.34 |
| 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 | 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 | 1,922,915,594.79 | 1,920,134,673.49 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,492,988,169.82 | 3,490,207,248.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,183,370,129.82 | 11,620,963,948.86 |

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

3、合并利润表

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 | 4,005,242,504.62 | 5,295,384,411.40 |
| 其中：营业收入 | 4,005,242,504.62 | 5,295,384,411.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,980,952,994.74 | 5,245,765,773.61 |
| 其中：营业成本 | 3,619,281,543.42 | 4,898,605,483.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,489,771.43 | 5,775,301.35 |
| 销售费用 | 153,778,317.59 | 162,918,521.26 |
| 管理费用 | 134,345,948.66 | 101,341,695.25 |
| 财务费用 | 41,284,221.29 | 77,124,772.50 |
| 资产减值损失 | 30,773,192.35 | |
| 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） | 24,289,509.88 | 49,618,637.79 |
| 加：营业外收入 | 15,118,216.89 | 3,472,068.97 |
| 减：营业外支出 | 127,509.46 | 7,658,882.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 158.40 | 11,439.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,280,217.31 | 45,431,824.43 |
| 减：所得税费用 | 1,669,035.75 | 20,537,216.70 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,611,181.56 | 24,894,607.73 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,779,156.23 | 13,159,923.58 |
| 少数股东损益 | 18,832,025.33 | 11,734,684.15 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 37,611,181.56 | 24,894,607.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,779,156.23 | 13,159,923.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,832,025.33 | 11,734,684.15 |

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 | 3,877,336,106.52 | 5,258,254,228.90 |
| 减：营业成本 | 3,612,443,915.71 | 5,002,769,721.35 |
| 营业税金及附加 | 1,564.78 | 2,170,158.84 |
| 销售费用 | 104,865,929.74 | 112,028,124.06 |
| 管理费用 | 93,724,141.31 | 67,055,650.56 |
| 财务费用 | 32,903,847.47 | 66,283,067.28 |
| 资产减值损失 | 30,773,192.35 | |
| 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） | 2,623,515.16 | 7,947,506.81 |
| 加：营业外收入 | 1,084,793.67 | 942,225.90 |
| 减：营业外支出 | 413.76 | 7,256,983.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 158.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,707,895.07 | 1,632,749.01 |
| 减：所得税费用 | 926,973.77 | 483,816.61 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,780,921.30 | 1,148,932.40 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,780,921.30 | 1,148,932.40 |

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 | 5,341,625,542.12 | 5,146,347,305.40 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,210,601.71 | 126,581,981.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,348,836,143.83 | 5,272,929,286.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,091,595,694.98 | 5,690,277,026.97 |
| 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 | 118,775,171.14 | 93,381,153.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 105,573,848.85 | 208,043,377.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,100,686.16 | 320,119,369.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,369,045,401.13 | 6,311,820,927.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,209,257.30 | -1,038,891,640.83 |
| 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 | 4,453,712.96 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,453,712.96 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,815,884.75 | 37,075,843.30 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,815,884.75 | 37,075,843.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,362,171.79 | -37,075,843.30 |
| 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 | 1,119,800,000.00 | 1,199,743,400.00 |
| 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 | 1,119,800,000.00 | 1,199,743,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,751,208.13 | 1,672,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,404,391.75 | 83,411,741.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,910,516.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,186,155,599.88 | 1,755,411,741.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,355,599.88 | -555,668,341.84 |
| 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 | -90,927,028.97 | -1,631,635,825.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,042,734,757.65 | 3,577,053,241.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,807,728.68 | 1,945,417,415.28 |

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 | 5,488,998,950.30 | 4,883,847,305.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,054,468.99 | 122,631,584.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,494,053,419.29 | 5,006,478,890.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,530,906,443.18 | 4,885,673,381.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,119,386.02 | 60,837,211.16 |
| 支付的各项税费 | 102,688,486.64 | 168,014,560.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,029,015.49 | 187,272,226.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,746,743,331.33 | 5,301,797,379.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,689,912.04 | -295,318,489.47 |
| 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 | 111,652,768.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,652,768.06 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,152,070.54 | 12,237,037.48 |
| 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 | 4,152,070.54 | 12,237,037.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,500,697.52 | -12,237,037.48 |
| 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 | 680,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 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 | 680,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 1,365,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,257,634.60 | 65,208,621.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,257,634.60 | 1,430,208,621.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,742,365.40 | -330,208,621.78 |
| 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 | 95,553,150.88 | -637,764,148.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 367,851,134.57 | 1,377,834,689.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,404,285.45 | 740,070,540.52 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事长：于有德

二〇一三年四月二十五日