（上接B64版）

3、大力开展管理创新，全面提高企业管理水平。

在认真总结新聚焦创新工作的基础上，进一步梳理、完善现有管理机制，确保公司管理水平有大的提高。一是深入持久地开展精益化管理活动，主要围绕提升管理水平、提升产品质量水平开展各项工作，认真研究把精益化管理向管理岗位延伸的问题；二是积极防范各类风险，从公司各部门到每个二级单位都根据分工制定风险防范要点，要求每位员工把风险防范要点牢记在心；三是进一步加强信息化建设，加强流程管理，全面提高企业物资、营销、服务、配件管理的信息化水平，形成运行规范、操作性强的管理机制。

4、加大技术创新力度，进一步提升企业技术水平。

一是尽快按照新产品开发计划和技术改造计划安排好全年的技术提升工作，确保进度和成效；二是全面做好曼整车和总成零部件技术的消化吸收工作，确保工艺水平、管理水平的提高；三是围绕新产品开发，把考核责任落实到研究所和责任人，进一步增强企业核心竞争力。

5、加大管理控制水平，在公司规范运作上狠下功夫。

公司针对日常生产经营管理工作中发现的内部控制薄弱环节及存在的风险，制定了2011年度内部控制工作计划。一是确定了公司内部控制实施的范围，规范了系统管理及工作流程和工作底稿，要采取有力措施，确保该计划的实施；二是要进一步明确了固定资产管理、合同管理、在途车辆管理、财务资金管理、信息化等方面的内控管理制度监审部采取定期与不定期相结合的方法对公司主要职能部门进行审计，及时发现或防范问题的发生；三是对内部控制测试工作，查找管理缺陷，并制定整改方案予以落实；将关键管理流程的内控测试工作和质量追偿专项审计工作纳入到各相关部门的内控计划中，并对制度流程测试情况进行检查。四是要按照监管部门的相关规定对于上述内部控制实施的工作情况予以披露；五是按照监管部门的相关规定，公司已确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所，并按照要求披露内部控制审计报告。

6、加强职工队伍建设和企业文化建设。

一是认真贯彻执行中长期人才工作意见，进一步完善职级浮动管理办法，继续推行绩效考核管报制度和非领导职务晋升制度，继续按照公开、公平、公正的原则继续做好中高级管理人员的招聘工作，进一步调动员工的工作积极性，促进企业更好的发展；二是持续深入开展创先争优活动，结合创先争优活动实出抓好领导班子队伍建设，鼓励各级各类人才队伍建设；三是持续抓好企业文化建设，秉承公司优良传统，大力弘扬"用人品打造精品，用精品奉献社会"的企业理念，提升职工的思想道德素质，进一步增强企业的凝聚力和向心力，实现公司新的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车制造业	2,890,379.64	2,606,638.55	9.82%	41.96%	39.22%	1.77%
主营业务分产品情况						
整车销售	2,590,109.40	2,323,314.99	10.30%	38.57%	34.90%	2.44%
配件销售	240,302.45	225,991.29	5.96%	110.25%	125.67%	-6.43%
其他销售	402.30	250.46	37.74%	3.66%	17.28%	-7.23%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,828,247.09	42.76%
出口销售	2,567.05	-6.65%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
驾驶室项目	356.54	96.00%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
模阳厂区建设工程	3,836.24	76.72%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
总装厂增能项目	1,311.79	48.57%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱技改增能工程	114.91	97.94%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱新厂区建设工程	3,611.18	42.52%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱质量提升项目	3,767.35	26.91%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
其他项目	383.51	81.86%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
合计	13,381.52	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现合并净利润672,689,229.33元，母公司净利润为429,611,884.09元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2010年度利润分配预案如下：

1、按照2010年度母公司净利润计提10%的法定公积金；

2、按照2010年度母公司净利润计提10%的任意公积金；

3、按2010年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.50元（含税），合计应当派发现金股利104,856,375.00元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	41,942,550.00	427,897,057.37	9.80%	1,460,729,390.83
2008年	62,913,825.00	472,865,592.18	13.30%	1,174,317,467.89
2007年	0.00	717,484,775.12	0.00%	682,322,760.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				19.44%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东进出口	269,710.79	9.21%	170.91	0.00%
济南商用车	141,654.90	4.84%	376,983.62	9.77%
济宁商用车	49,894.45	1.70%	0.00	0.00%
济南特种车	23,518.93	0.80%	14,227.81	0.37%
柳州运力	20,569.16	0.70%	2,280.85	0.06%
济南动力	28,626.97	0.98%	769,121.72	19.93%
重汽专用车	7,044.59	0.24%	24,552.48	0.64%
复强动力	4,360.78	0.15%	17,612.30	0.46%
湖北华威	4,249.24	0.15%	17,476.71	0.45%
济南建设	3,130.74	0.11%	4,055.30	0.11%
泰安五岳	2,794.19	0.10%	12,140.00	0.31%
租赁商社	2,594.74	0.09%	0.00	0.00%
重庆燃油喷射	722.95	0.02%	797.26	0.02%
豪沃客车	170.18	0.01%	0.00	0.00%
大同齿轮	37.45	0.00%	62,052.51	1.61%
杭发公司	17,712.83	0.60%	0.00	0.00%
济南客车	10.16	0.00%	11,137.08	0.29%
模阳专用车	2.70	0.00%	1,284.72	0.03%
济南专用车	0.00	0.00%	5,876.97	0.15%
中国重汽集团	0.00	0.00%	2,975.14	0.08%
济南港聚	0.00	0.00%	206.52	0.01%
济南物业	0.00	0.00%	470.54	0.01%
济宁商用车	0.00	0.00%	26.26	0.00%
检测中心	0.00	0.00%	236.40	0.01%
合计	576,805.75	19.69%	1,323,685.10	34.29%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额537,674.94万元。

与年初预计临时披露差异的说明	报告期内，公司生产重型卡车131,588辆，销售109,312辆，产量和销量分别比上年同期累计增加58.97%和35.71%。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东	自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。	严格按照股改承诺事宜予以履行，该限售股于2009年11月11日已期满。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东	新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。	严格按照股改承诺事宜予以履行，该限售股于2009年11月11日已解除限售。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，在报告期内监事会勤勉的履行了各项职责，对董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督。报告期内，监事会共召开了四次会议：

1、2010年3月19日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议并通过如下议案：

（1）《公司2009年度监事会工作报告》；

（2）《公司2009年度报告和摘要》；

（3）《公司2009年度利润分配的议案》；

（4）《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的意见》。

同时，由监事会主席李忠清先生对要换公司职工监事的情况向本次会议进行了说明。

2、2010年4月26日，公司以通讯方式召开了第四届监事会2010年第一次临时会议，审议并通过了《公司2010年第一季度报告及摘要》。

3、2010年8月26日，公司以通讯方式召开了第四届监事会2010年第二次临时会议，审议并通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。

4、2010年10月27日，公司以通讯方式召开了第四届监事会2010年第三次临时会议，审议并通过了《公司2010年三季度报告及摘要》。

上述会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》，并在巨潮资讯网上进行了披露。

二、公司依法运行情况

监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情况进行了监督。我们认为公司的运营符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定；财务核算流程符合《企业会计制度》、《企业会计准则》，并具有良好的内部控制制度；公司董事和高级管理人员在行使职权时遵守法律、行政法规和公司章程，不存在损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2010年度财务情况进行了审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2010年度财务状况和经营成果。

四、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

五、公司报告期内无收购、出售资产的情况。

六、公司关联交易公平，无损害上市公司利益。

报告期内公司的关联交易符合"公正、公平、公允"的原则，无损害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报表附注"关联方关系及其交易"项。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2011)第10043号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	公司董事会秘书刘波先生、财务总监万春玲女士
引言段	我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表以及2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期	2011年03月24日
注册会计师姓名	
邓锦麟、高宇	

9.2 财务报表

9.2.1 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　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,830,265,990.27	2,124,711,725.25	6,838,328,116.87	4,410,853,926.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,787,210,402.87	2,326,515,816.06	1,797,930,739.10	342,126,139.00
应收账款	1,637,638,275.97	1,626,993,385.68	1,273,214,195.57	1,218,657,629.93
预付款项	502,679,653.97	312,477,507.60	453,600,723.20	430,556,843.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,810,016.45	9,999,701.45	48,112,998.90	45,419,373.90
应收股利				
其他应收款	433,301,504.23	32,222,828.85	41,939,331.09	40,069,838.17
买入返售金融资产				
存货	7,442,078,016.93	7,331,234,666.96	2,973,257,226.33	2,783,727,534.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	16,646,983,860.69	13,764,155,631.85	13,426,383,331.06	9,271,411,284.61
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		268,513,887.24		268,513,887.24
投资性房地产				
固定资产	2,175,268,171.43	1,200,213,657.42	2,012,737,974.14	1,318,455,701.31
在建工程	133,815,170.00	57,402,268.97	220,505,005.63	35,006,371.51
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	464,636,064.82	242,797,691.94	349,706,272.45	128,633,061.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	283,865,143.29	123,905,047.16	53,482,617.18	25,291,238.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,057,584,549.54	1,892,832,552.73	2,636,431,869.40	1,775,900,260.90
资产总计	19,704,568,410.23	15,656,988,184.58	16,062,815,200.46	11,047,311,545.51
流动负债：				
短期借款	4,536,517,350.39	2,325,000,000.00	4,978,811,091.00	2,450,000,000.00
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	2,996,726,912.00	2,211,071,430.00	2,802,787,985.00	2,225,180,000.00
应付账款	3,524,361,234.16	4,062,846,002.90	1,572,128,357.59	1,164,267,419.34
预收款项	1,845,628,404.72	1,845,628,404.72	575,163,612.52	476,051,038.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	74,311,049.59	57,126,281.46	53,594,116.84	43,742,259.95
应交税费	-59,986,743.79	-158,071,502.01	110,742,555.63	83,358,551.84
应付利息	3,022,786.67		2,084,445.00	
应付股利			554,800,281.04	38,117,692.85
其他应付款	693,013,217.11	639,550,674.60	507,557,304.74	502,836,070.33
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	1,460,000,000.00	1,360,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	15,073,594,210.85	12,343,151,291.67	11,197,669,749.36	7,023,553,032.57
非流动负债：				
长期借款			1,260,000,000.00	1,160,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	270,311,399.67	105,111,278.15	94,544,930.60	33,342,232.27
递延所得税负债				
其他非流动负债	362,695,000.00	27,580,000.00	347,110,000.00	36,940,000.00
非流动负债合计	633,006,399.67	132,691,278.15	1,701,654,930.60	1,230,282,232.27
负债合计	15,706,600,610.52	12,475,842,569.82	12,899,324,679.96	8,253,835,264.84
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	419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积	684,088,174.83	682,538,480.88	684,088,174.83	682,538,480.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	373,234,057.49	373,234,057.49	344,140,767.25	344,140,767.25
一般风险准备				
未分配利润	2,009,712,560.64	1,705,947,576.39	1,408,059,171.55	1,347,371,532.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,486,460,292.96	3,181,145,614.76	2,855,713,613.63	2,793,476,280.67
少数股东权益	511,507,506.75		307,776,906.87	
所有者权益合计	3,997,967,799.71	3,181,145,614.76	3,163,490,520.50	2,793,476,280.67
负债和所有者权益总计	19,704,568,410.23	15,656,988,184.58	16,062,815,200.46	11,047,311,545.51

公司法定代表人：王浩涛　　公司主管会计及会计机构负责人：万春玲

9.2.2 利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	28,903,796,411.27	27,294,981,114.97	20,360,573,891.34	19,365,756,497.96
其中：营业收入	28,903,796,411.27	27,294,981,114.97	20,360,573,891.34	19,365,756,497.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,865,965,881.45	26,750,774,790.24	19,672,921,309.10	19,097,997,337.82
其中：营业成本	26,066,385,488.93	25,562,656,955.99	18,722,521,928.33	18,494,051,265.49
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	3,338,676.77	870.55	166,269.69	19,561.00
销售费用	1,009,045,815.48	691,617,321.70	627,073,906.17	438,384,118.42
管理费用	398,704,224.73	295,791,740.00	280,800,060.98	181,604,448.19
财务费用	197,812,374.19	110,646,682.67	55,846,169.21	-1,423,061.50
资产减值损失	190,679,301.35	90,061,219.33	-13,487,025.280	-14,638,993.780
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)				277,567,591.79
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)	1,037,830,529.82	544,206,324.73	687,652,582.24	545,326,751.93
加：营业外收入	37,053,399.66	30,055,406.33	26,307,949.33	24,633,246.74
减：营业外支出	8,359,107.57	7,626,148.52	10,280,128.81	5,768,718.07
其中：非流动资产处置损失	5,030,295.64	4,985,608.00	1,254,549.00	640,820.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,066,524,821.91	566,635,582.54	703,680,402.76	564,191,280.60
减：所得税费用	190,104,992.70	137,023,698.45	126,015,089.04	59,750,947.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	876,419,829.21	429,611,884.09	577,665,313.72	504,440,332.92
归属于母公司所有者的净利润	672,689,229.33	429,611,884.09	427,897,057.37	504,440,332.92
少数股东损益	203,730,599.88		149,768,256.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.60		1.02	
（二）稀释每股收益	1.60		1.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	876,419,829.21	429,611,884.09	577,665,313.72	504,440,332.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	672,689,229.33	429,611,884.09	427,897,057.37	504,440,332.92
归属于少数股东的综合收益总额	203,730,599.88		149,768,256.35	

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：539,901,590.15元。

公司法定代表人：王浩涛　　公司主管会计及会计机构负责人：万春玲

9.2.3 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　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	25,965,089,405.70	21,745,274,420.98	14,721,333,313.82	13,894,220,092.65
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	3,019,879.67	3,019,879.67	2,341,040.75	2,341,040.75
收到其他与经营活动有关的现金	142,936,489.90	125,430,345.78	174,435,952.63	156,369,686.03
经营活动现金流入小计	26,111,045,775.27	21,873,724,646.43	14,898,110,307.20	14,052,930,819.43
购买商品、接受劳务支付的现金	23,871,533,019.15	21,434,688,887.42	13,495,284,820.47	14,260,571,700.23
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	473,795,573.25	319,478,562.49	467,636,780.32	355,593,440.59
支付的各项税费	429,036,459.12	146,426,249.93	303,676,766.87	146,133,924.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,028,166,548.06	434,563,265.81	301,978,960.28	208,945,735.10
经营活动现金流出小计	25,802,531,599.58	22,335,156,965.65	14,568,577,327.94	14,971,244,800.32
经营活动产生的现金流量净额	308,514,175.69	-461,432,319.22	329,532,979.26	-918,313,980.89
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	18,508,567.39	27,167,397.00	2,421,122.34	2,113,680.35
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	29,500,000.00		310,170,000.00	
投资活动现金流入小计	48,008,567.39	27,167,397.00	312,591,122.34	2,113,680.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,791,079.17	180,573,895.78	516,778,492.01	175,023,107.90
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	490,791,079.17	180,573,895.78	516,778,492.01	175,023,107.90
投资活动产生的现金流量净额	-442,782,511.78	-153,406,498.78	-204,187,369.67	-172,909,427.55
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	8,848,432,461.00	4,557,900,000.00	9,188,432,461.00	4,689,819,490.00
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	9,130,726,201.61	4,522,900,000.00	7,984,239,032.00	4,409,121,456.00
偿还债务支付的现金	8,848,432,461.00	4,557,900,000.00	9,188,432,461.00	4,689,819,490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,500,049.90	281,303,382.93	223,879,066.52	131,313,975.63
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	10,063,226,251.51	4,804,203,382.93	8,208,118,098.52	4,540,435,431.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,214,793,790.51	-246,303,382.93	980,314,362.48	149,384,058.37
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	-1,349,062,126.60	-861,142,200.93	1,105,659,972.07	-941,839,350.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,633,328,116.87	2,505,853,926.18	3,527,668,144.80	3,447,693,276.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,265,990.27	1,644,711,725.25	4,633,328,116.87	2,505,853,926.18

公司法定代表人：王浩涛　　公司主管会计及会计机构负责人：万春玲

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十六日

（上接B64版）

中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见

一、对公司董事会换届选举的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料。作为公司的现任独立董事，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：

同意提名王浩涛先生、云清田先生、于瑞群先生、邹忠厚先生、宋其东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名于长春先生、侯怀亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、对公司2010年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、国资委《证监发〔2003〕56号》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2010年度对外担保及与关联方资金往来情况做如下专项说明：

截止2010年12月31日，公司不存在对外担保情况，没有发现与控股股东及其他关联方占用资金情况。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司不存在对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、对公司2010年度内部控制报告发表的独立意见

1、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

2、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

四、对公司2010年度利润分配预案的独立意见

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现合并净利润672,689,229.33元，母公司净利润为429,611,884.09元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2010年度利润分配预案如下：

1、按照2010年度母公司