

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称：中国重汽 股票代码：000951
股票上市交易所：深圳证券交易所
联系人和联系方式：张峰 张欣 证券事务代表

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2012 年度 报告 摘要

Table with 4 columns: 项目, 2012年12月31日, 2011年12月31日, 增幅. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%), 2010年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司第五届董事会第六次会议决议决定召开。

报告期股东总数 39,730 个 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 38,563

三、会议审议事项
1、审议 2012年度董事会工作报告；
2、审议 2012年度监事会工作报告；
3、审议 公司2012年度财务报告及摘要；

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量. Lists major shareholders like 中国重汽(香港)有限公司, 博时价值增长证券投资, etc.

四、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。
3、各议案全文及授权委托书见附件。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十七日

8)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

附件: 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2012年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十七日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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第五届董事会第六次会议于2013年3月15日以书面送达和传真方式发出,于2013年3月25日下午13:30采用现场表决方式在公司本部会议室召开。



二、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年3月15日以书面送达和传真方式发出,于2013年3月25日下午15:30采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

三、监事会会议审议情况
三、监事会会议审议情况
三、监事会会议审议情况
三、监事会会议审议情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年3月15日以书面送达和传真方式发出,于2013年3月25日下午15:30采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

3、管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况
报告期内,受国际金融危机影响,世界经济复苏缓慢,欧债危机不断恶化,世界主要经济体增长乏力。从国内看,受固定资产投资增速放缓以及国际市场价格严重下滑等方面的影响,中国经济增长呈现进一步放缓的态势。

二、关联方介绍和关联关系
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人为中国重汽集团(控股)有限公司,实际控制人为中国重汽集团(控股)有限公司。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 日常关联交易预计公告

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、预计2013年度日常关联交易情况
公司在2012年度日常关联交易的基础上,结合2012年经营目标,预计了2013年的日常关联交易情况。

二、公司财务状况及经营成果
(一)报告期内,公司营业收入、成本、费用等相关项目及同比变化情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2012年(元), 2011年(元), 本年比上年增减(%). Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 销售费用, etc.

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。
一、召开会议基本情况
1、召集人:董事会

四、公司资产构成情况
(一)公司资产构成情况

Table with 4 columns: 项目, 2012年(元), 2011年(元), 本年比上年增减(%). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

二、关联方介绍和关联关系
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人为中国重汽集团(控股)有限公司,实际控制人为中国重汽集团(控股)有限公司。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

五、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

四、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

六、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

四、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

七、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

四、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

八、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

四、其他事项
1、联系方式: 0531-85587886/85587806
2、会议地点: 与参会人员食宿及交通自理。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会
二〇一三年三月二十七日

车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘、集团成员生产所需的物资供应及销售;机械加工、公路运输;科技开发、咨询及售后服务;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)
1、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本187128万元人民币,注册地址山东省章丘市圣井潘王路西,法定代表人严文俊,经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车辆、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产、销售;机械加工、铸造;汽车改装;机械设备维修、租赁、批发、零售;五金、交电、汽车售后服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应。

2、中国重汽集团济南动力有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本667508万元,注册地址山东省章丘市圣井潘王路西,法定代表人马纯涛,主营发动机及零部件的开发、生产、销售;对外进行计量培训、评审,提供动力电池、土地、房屋租赁合同、物流仓储服务。

3、中国重汽集团烟台发动机有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本170000万元,注册地址山东省烟台莱山区红石滩,法定代表人邢忠,经营范围:生产多缸柴油机、低速货车、非商用车、发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务。

4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币338848.58万元,注册地址沙坪坝区先锋街瓦窑沟78号,法定代表人侯建明,主营业务为柴油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术服务;货物及技术进出口。

5、中国重汽集团济南强动力有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本8114万美元,注册地址山东省章丘市圣井潘王路西,法定代表人胡伯康,公司类型为有限责任公司,经营范围:批准范围内的进出口业务;汽车及配件生产、销售;机械加工、铸造;汽车改装;机械设备维修、租赁、批发、零售;五金、交电、汽车售后服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应。

6、中国重汽集团进出口有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币555000万元,注册地址济南市高新区经十东路济南出口加工区海关卡口办公楼305、307房间,法定代表人刘伟,经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业务,对外承包工程,提供自产产品售后服务、信息咨询服务;汽车及配件、电子计算机设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。

7、济南港泰发展有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本150370万元,公司类型为有限责任公司(港澳台、外资),地址济南市高新区开发新宇路751#B-103室,法定代表人张志君,经营范围:汽车及零部件的研发、制造;销售汽车生产的产品;进出口贸易;电子、机械、仪器仪表、电气设备及其零件;汽车及配件;钣金制品及其制品;矿产品;矿、动、植物油脂、机械及金属产品(工业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其纤维纸浆;纤维素;纸及纸板的碎屑;纸、纸板及印刷品;纺织原料及纺织制品等;自有房屋租赁以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家的有关规定办理。 涉及许可项目的凭许可证经营)

8、中国重汽集团设计研究院有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币1050万元,公司类型为有限责任公司(港澳台、外资),注册地址济南市历城区华龙路1110号1号楼,法定代表人方任,经营范围:汽车制造、机械设计、建筑工程的设计及技术咨询;建筑安装工程、工矿工程施工及项目管理,公用工程、民用建筑工程、机电设备制造与安装工程;工程监理;基本建设项目目标的编制和工程结算评价、评估等。

9、中国重汽集团柳州专用汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币103000万元,注册地址柳州市柳东新区工业园乐业路12号,法定代表人于有德,经营范围:专用汽车、汽车零部件制造及销售;商用车销售、进出口业务;二类商用车维修、道路普通货物运输。

10、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币6277万元,公司类型为有限责任公司(港澳台、外资),地址随州市曾都新型工业基地9号,法定代表人刘培民,经营范围:专用汽车、商用车(不含轿车)、汽车零部件的制造、销售 涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营)。

11、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本5000万元,注册地址绵阳市高新区防震减灾产业园,法定代表人顾家智,经营范围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售。

12、中国重汽集团济宁商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本3亿元,注册地址济宁市任城区仙仙路369号,法定代表人刘泽洋,经营范围:专用汽车、商用车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;机械加工及销售和售后服务;进出口业务;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、工程承包、房地产开发;货物进出口、技术进出口。

13、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本80000万元,注册地址成都市青白江区岁长镇长城路8号,法定代表人王志海,经营范围:商用车整车及底盘的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、工程承包、房地产开发;货物进出口、技术进出口。

14、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本18000万元,注册地址山东省章丘市潘王路1977号,法定代表人王浩涛,经营范围:客车底盘及零部件生产、加工、销售;本公司生产的产品;汽车工业技术服务;汽车(不含九座以下乘用车)及零部件的批发;客车生产项目的筹建。

15、中国重汽集团福建海西汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本20000万元,注册地址福建省永安市埔岭99号,法定代表人彭庆华,经营范围:汽车生产、销售;汽车零配件、专用机械生产、科技开发、咨询及售后服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械配件、零部件、原辅材料和技术的进出口业务。

16、中国重汽集团济南橡胶件有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本24000万元,注册地址济南市长清区重汽黄河路688号(重汽工业园),法定代表人李建亭,经营范围:汽车零配件、工程机械(不含特种设备)、橡胶制品的研发、制造、销售;技术咨询;机械维修;工程机械制造。

17、中国重汽集团济南投资有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本10000万元,注册地址济南市市中区英雄山路165号,法定代表人王卫平,经营范围:投资汽车工业、房地产业。

18、中国重汽集团青都专用汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本23954万元,注册地址山东省青都高新技术开发区荣荣路369号,法定代表人吴海,经营范围:一般经营项目:重型专用汽车及底盘制造;商用车方面的研究开发及咨询服务;各类工程机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务;改装汽车、汽车配件制造、进出口业务。

19、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本8000万元,注册地址济南市历城区七里河路12号,法定代表人初守君,经营范围:商用车及客车底盘生产、销售;商用车生产、销售及汽车工业技术服务;销售;汽车及配件。

20、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本23956.46万元,注册地址山东省泰安市高新技术开发区中大街266号,法定代表人李立先,经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、汽车总成、汽车零配件及专用汽车改装;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及货物除外。

21、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本2000万元,注册地址济南市章丘市潘王路西、北村西,法定代表人初守君,经营范围:汽车零配件的制造、销售。

22、中国重汽集团大同商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本人民币25220.79万元,注册地址山西省大同市云州街99号,法定代表人李克俊,经营范围:设计制造汽车变速箱总成、工程机械总成、各种螺旋齿轮等部件及矿用支护设备及综采掘进工作面设备维修及配件生产销售(不含小轿车)及本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;提供材料及技术的进出口业务开展本企业三来一补业务自有房屋租赁。

23、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本4800万元,注册地址山东省章丘市潘王路1768号,法定代表人陈忠,经营范围:制造、销售;专用汽车(以国家发展和改革委员会公告为准);车载罐体;机械修理;进出口业务。

24、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本3000万元,注册地址天桥区无影山路53号,法定代表人段学良,经营范围:餐饮、住宿;物业管理;房屋修缮;建筑安装;建筑装饰装修工程;环境绿化;房屋出租及中介;房地产销售;保洁服务;家政服务;汽车销售;汽车配件;润滑油、水处理设备;包装箱的生产(不含印刷);销售;销售;办公用品、工艺品。

25、中国重汽集团济南建设有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本4000万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),地址山东省历下区历山路100号,法定代表人闫国,经营范围:房屋建筑、室内外装饰装修工程、机电设备安装工程、机电设备安装工程、机电设备安装工程、土石方工程、基础工程、管道工程(以上经营项目取得资质证书后经营)、汽车零配件的生产加工、批发、零售;建筑材料、普通机械、汽车零件、彩板五金、交电、日用品、金属材料(限分公司经营)、房屋粉刷、油漆维修、房屋出租、建筑工程、工程造价咨询、工程项目管理;网络设计、制作、安装(资质类)。 国家有专项规定除外)

26、中国重汽集团租赁有限公司
控股股东:中国重汽集团,注册资本5234400元,注册地址济南市天桥区无影山路39号,法定代表人宋其东,经营范围:汽车融资租赁;普通机械、电器机械、房屋、家用电器、电子计算机、打字机、复印机、文体用品租赁;销售;汽车(不含九座以下乘用车)的租赁汽车。

27、中国重汽集团包头新宏昌专用汽车有限公司
母公司的经营范围:注册资本5000万元,注册地址包头市,法定代表人李晓冬,经营范围:专用汽车(小轿车除外)生产与销售;专用车零部件生产与销售;出口本企业的经营产品、进口本企业所需原辅材料。

三、定价政策和定价依据
货物和劳务互供协议定价原则:如果有国家定价,则执行该国家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价格或成本加成价,由双方根据具体情况选择适用。

综合服务定价原则:如果国家定价不适用或不适用再选择某种服务,则适用市场价格;如果适用市场价格存在困难或双方认为确定一个公允的市场价,则适用成本加成价;如果在将来任何时候,某一国家定价生效并适用于某种服务,则该服务适用该国家定价。

辅助生产服务协议定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价格;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本加成价。

技术服务定价原则:中国重汽集团将向本公司提供日常技术咨询及服务,技术服务费为每年200万元(包括对本公司控股子公司中国重汽集团济南商用车有限公司技术服务费及服务费用);如果中国重汽集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务实际支出的成本加上10%的利润。

房屋租赁定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

医疗服务定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价格;如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则适用成本加成价。

四、交易目的及对上市公司的影响
为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重汽集团商用车有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。

为规范关联交易行为,保证交易各方利益,公司与关联方以协议方式对交易事项及各方权利义务进行了约定。公司与关联方已签订的协议有:综合服务协议、辅助生产服务协议、技术服务协议、专利权和专有技术许可使用协议、商标使用许可协议、货物和劳务互供协议、房屋租赁协议、技术服务协议、职工医疗服务协议、以上相关协议刊登在2006年4月13日、2006年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、审议程序
公司2006年第一次临时股东大会审议通过了与关联方签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》和《职工医疗服务协议》。经2011年4月22日召开的2010年年度股东大会审议通过,续签了《商标使用许可协议》、《技术服务协议》、《综合服务协议》、《职工医疗服务协议》、《货物和劳务互供协议》和《辅助生产服务协议》。

六、关联交易协议签署情况
相关协议内容详见2006年4月13日、2006年8月14日的《中国证券报》和《证券时报》,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关联方介绍和关联关系
中国重汽集团商用车有限公司
法定代表人:马纯涛,注册资本:96758万元,公司实际控制人。
经营范围:组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十七日