

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

600262

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Ken Lousberg	委托	Paul Douglas

三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏（代）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的净利润 118,312,802.69 元，母公司净利润 176,189,858.16 元，按母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 17,618,985.82 元，20% 提取任意盈余公积金 35,237,971.63 元。剩余部分加年初未分配利润 220,268,739.20 元，扣除已分配 2012 年度现金股利 51,000,000.00 元，实际可供分配利润 234,724,584.44 元。

经公司五届五次董事会提议：按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2013 年度利润分配预案：以 2013 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），派发股利总额 42,500,000.00 元，剩余利润 192,224,584.44 元结转以后年度。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	43
第十节	财务会计报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	127

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、北方股份	指	内蒙古北方重型汽车股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北方重工	指	内蒙古北方重工业集团有限公司
阿特拉斯、ATLAS	指	阿特拉斯工程机械有限公司
北方采矿	指	特雷克斯北方采矿有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四章董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险因素”的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古北方重型汽车股份有限公司
公司的中文名称简称	北方股份
公司的外文名称	Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	NHL
公司的法定代表人	李建平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常德明	赵军
联系地址	内蒙古包头稀土高新技术产业 开发区北方股份大厦	内蒙古包头稀土高新技术产业 开发区北方股份大厦
电话	0472-2642210	0472-2642227
传真	0472-2207538	0472-2207538
电子信箱	cdm@chinanhl.com	zhaojun@chinanhl.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	014030
公司办公地址	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦
公司办公地址的邮政编码	014030
公司网址	http://www.chinanhl.com
电子信箱	cdm@chinanhl.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	北方股份	600262

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况请详见《2000 年年度报告》公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	张国华 石朝欣

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,181,240,213.46	2,554,108,883.88	-14.60	2,110,531,570.92
归属于上市公司股东的净利润	118,312,802.69	168,767,881.22	-29.90	125,879,851.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,574,072.85	124,793,842.32	-19.41	111,764,945.20
经营活动产生的现金流量净额	69,360,579.45	261,179,775.69	-73.44	38,734,528.21
营业税金及附加	27,696,497.20	17,133,845.29	61.65	8,028,080.29
资产减值损失	20,884,420.04	75,672,409.50	-72.40	77,817,482.89
投资收益	25,086,600.92	13,726,398.85	82.76	10,103,503.82
营业外收入	15,869,898.38	42,679,652.11	-62.82	51,209,286.93
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,104,248,403.06	1,032,712,804.21	6.93	888,129,758.97
总资产	3,379,956,614.47	3,490,177,500.05	-3.16	3,196,321,022.51

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.99	-29.29	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.99	-29.29	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.73	-19.18	0.66
加权平均净资产收益率(%)	11.09	17.58	减少 6.49 个百分点	15.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.43	13.00	减少 3.57 个百分点	13.43

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期缴纳的税金增加同时本期末预收货款减少；
- 2、营业税金及附加变动原因：本期应当缴纳的流转税税额增加所致；
- 3、资产减值损失变动原因：期末存货余额下降以及往来款账龄优化所致；
- 4、投资收益变动原因：被投资单位实现净利润增加所致；
- 5、营业外收入变动原因：与上期相比，本期处置固定资产收益下降。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	386,999.93		30,113,516.89	-908,881.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,528,750.00	科技、财政、产业等扶持资金	7,387,746.00	50,077,516.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,398,988.87	预计诉讼转回	12,662,800.02	-27,643,709.95
少数股东权益影响额	-659,043.79		-271,491.11	-442,700.43
所得税影响额	-1,916,965.17		-5,918,532.90	-6,967,317.68
合计	17,738,729.84		43,974,038.90	14,114,906.19

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况

报告期内，北方股份继续以持续、稳健、高效发展为经营方向，努力发展矿用车主业，求真务实、稳扎稳打，坚定不移地抓创新，拓市场、提质量、重服务、调结构、强管理，全面提升为客户创造价值的能力和水平。一年来面对市场需求大幅下滑和行业竞争日趋激烈的双重压力，凭借多年积累形成强大的系统营销实力、品牌优势、卓越的售后服务体系和紧密高效的精益管理，发挥出国内其它竞争对手无可比拟的优势，确保了公司在矿用车领域的市场优势地位。

报告期内公司实现营业总收入 21.81 亿元，比上年同期下降 14.6%；营业利润 10,861.19 万元，比上年同期下降 23.45%；归属于母公司所有者的净利润 11,831.28 万元，比上年同期下降 29.9%。

本公司的控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股 75%），报告期内实现营业总收入 34,889.17 万元，净利润-6,993 万元，累计亏损 26,173 万元。

2、产品的市场情况

公司经营范围是：开发、制造各种型号的“特雷克斯牌”的非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）业务。

报告期内，一方面由于矿用自卸车的用户主要为煤炭、钢铁、有色金属、水泥等资源类行业的国内外大型露天矿山，用户行业普遍产能过剩，矿产资源开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降，市场萎缩。另一方面由于近年来矿用车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，出现了产品过度营销、恶性竞争的局面。

报告期内，公司与国内外工程机械行业巨头在矿用车市场上激烈拼搏，充分发挥产品优势，紧跟市场动态，创新营销模式，确保机械轮矿用车市场占有率不降低，电动轮矿用车在国内市场上取得重大突破。另外，随着国际市场对北方股份矿用车认知度的逐年提高，产品不断发往新的国家和地区，截止到 2013 年底国外市场已扩至全球四大洲的近 60 个国家，但澳洲、巴西等高端市场还在努力探索中。

3、报告期内产品研发、创新情况

公司遵循“忠毅严和，惟恒创新”的核心价值观，牢牢把持国内外矿用车技术的发展方向和矿用产品的发展趋势，坚持以人为本、人才先行理念，依靠强大的技术创新优势，不断研发出符合市场需求的高新技术产品，公司的 NTE240 型 220 吨级、NTE260 型 240 吨级电动轮矿用车已批量进入市场，NTE150 型 136 吨级电动轮矿用车已完成工业性试验，具备批量生产条件；报告期末又自主研发出具备国际一流水平的 NTE330 型 320 吨级电动轮矿用车，产品即将到矿山进入工业性试验；目前 NTE200 型 186 吨级电动轮矿用车设计、试制进展顺利，样车预计在 2014 年下半年下线，北方股份已拥有载重 136 吨—320 吨、车型完善的电动轮矿用车产品体系。另外，载重 100 吨以下的 TR 系列机械传动矿用车也正在更新换代和技术升级，未来将在智能化、可视化、人性化、信息化方面提高产品的装备水平，更加注重新技术、新工艺和新材料的应用，持续推进双动力和清洁能源的利用，努力完善和提高现有产品的安全性和可靠性，打造世界级品质领先、性能优越和用户满意的矿用车产品。

4、报告期内的节能减排及安全情况

报告期内，公司以高度的社会责任感开展环保活动，努力从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，确保公司在下料、焊接、机械加工、装配、喷涂等各个生产环节及相配套的库房、物流、及其它辅助设施的各项环境保护指标全面达标。

另外，公司坚持以科学发展观为指导，遵循“以人为本”的核心价值观，以职业健康安全管理体系为主线，以安全质量标准化为指南，严格执行劳动保护、安全生产、作业环境和工业卫

生等方面的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全和卫生条件，报告期内公司未发生较大的安全、环保事故。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,181,240,213.46	2,554,108,883.88	-14.60
营业成本	1,741,895,703.73	1,995,714,079.79	-12.72
销售费用	96,762,552.86	107,465,818.92	-9.96
管理费用	142,083,297.40	170,499,952.73	-16.67
财务费用	68,392,422.81	59,465,473.56	15.01
经营活动产生的现金流量净额	69,360,579.45	261,179,775.69	-73.44
投资活动产生的现金流量净额	-19,721,025.74	-20,576,285.12	
筹资活动产生的现金流量净额	97,952,008.27	-390,052,819.15	
研发支出	82,987,032.98	76,968,102.60	7.82

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期 21.81 亿元，比上年同期下降 14.6%，主要原因是：市场需求大幅下滑和行业竞争日趋激烈所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司产品分为整车和备件及服务。报告期内，公司整车销售消化部分库存，备件及服务销售收入占比较上年同期增加。

(3) 订单分析

一方面由于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等资源类行业普遍产能过剩，矿产资源开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降；另一方面近年来矿用车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧；两方面原因导致公司整体订单同比下降。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年度，公司 NTE260 及 NTE240 电动轮矿用车对营业收入的贡献率超过 30%，NTE330 型 320 吨级电动轮矿用车样车已经下线即将到矿山进行工业性试验；NTE200 型 186 吨级电动轮矿用车目前设计、试制进展顺利，样车预计在 2014 年下半年下线。

(5) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名客户的销售收入合计 664,816,239.32

前五名客户的销售收入合计占年度销售总额比例 30.48%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
机械制造业	主营业务成本	1,739,429,354.07	100.00	1,978,840,612.10	100.00	-12.10
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
整车	直接材料	1,392,681,074.26	80.07	1,562,521,927.34	78.96	-10.87
	燃料动力	8,647,375.08	0.50	10,952,800.98	0.55	-21.05
	直接人工	40,034,143.88	2.30	46,141,587.12	2.33	-13.24
	制造费用	191,523,344.31	11.01	207,171,065.38	10.47	-7.55
备件及服务	服务及备件	106,543,416.54	6.13	152,053,231.28	7.68	-29.93

主营业务成本：一方面收入总额下降，另一方面产品结构变动

直接材料：一方面收入总额下降，另一方面产品结构变动

燃料动力：一方面收入总额下降，另一方面产品结构变动

直接人工：一方面收入总额下降，另一方面产品结构变动

制造费用：一方面收入总额下降，另一方面产品结构变动

服务及备件：一方面收入总额下降，另一方面服务收入占比增加

(2) 主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商的采购金额合计 62,115.26

前五名供应商的采购金额合计占年度采购总额比例 (%) 35.74

4、 费用

资产减值减少原因：期末存货余额下降以及往来款账龄优化所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	82,987,032.98
研发支出合计	82,987,032.98
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.59
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.80

(2) 情况说明

2013 年研发项目重点集中在两个方面：一是随着经济的发展，国家对矿山资源的整合，新露天矿开采比例的上升，大型矿用汽车的需求比例逐年增加已是事实，为了填补公司产品系列吨位空挡,研制具有北方股份自主知识产权的全新电动轮产品；二是矿车的技术发展日益同质化，产品质量将是激烈竞争中取胜的关键，公司对系列矿车的驾驶室、车架、结构件、冷却管路、液压管路、电器元件、缸体、发动机 PTO 等关键件及技术进行质量提升。

目前部分电动轮项目已完成样车试制和工业性试验，进入小批量生产阶段；矿车质量也得到有效提升。

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额本期 69,360,579.45，比上年同期下降 73.44%。主要原因：本期缴纳的税金增加同时本期末预收货款减少。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

见本节经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
机械制造业	2,165,486,851.05	1,739,429,354.07	19.67	-14.83	-12.10	减少 2.49 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
整车	1,964,633,669.66	1,632,885,937.53	16.89	-15.24	-10.61	减少 4.30 个百分点
备件及服务	200,853,181.39	106,543,416.54	46.95	-10.57	-29.93	增加 14.65 个百分点

1、分行业毛利率变动原因：销售产品结构变动，导致毛利率下降。

2、分产品毛利率变动原因：

整车毛利率下降：所销售的产品结构变动，毛利率变动。

备件及服务毛利率增加：服务收入占比增加，毛利率增加。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,968,050,379.11	-7.72
国外	197,436,471.94	-51.81

国内收入减少：1.受上游行业市场总体需要不足、产能过剩影响，市场对矿车需求放缓。

2.受经济形势影响,资金压力加大,原有的项目意向推迟了进程。

国外收入减少：1.受国际经济形势影响，矿山开采驱缓，国际上对矿车增量需求总体下降。

2.人民币对美元升值加剧，国内产品在国际市场的价格竞争力下降。

3. 在总

体经济形势不佳的情况下,世界矿车巨头加大了抢占市场的竞争力度。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期
------	-------	------------------	-------	------------	-----------

				比例 (%)	未变动比例 (%)
其他应收款	36,511,994.94	1.08	56,747,399.75	1.63	-35.66
长期股权投资	76,263,747.20	2.26	58,731,242.30	1.68	29.85
在建工程	9,329,737.40	0.28	58,897,385.68	1.69	-84.16
应付票据	73,360,877.00	2.17	193,500,000.00	5.54	-62.09
预收款项	44,250,784.08	1.31	198,290,673.99	5.68	-77.68
应交税费	-546,645.01	-0.02	29,321,545.55	0.84	-101.86
一年内到期的非流动负债	399,978,320.00	11.83	17,599,400.00	0.50	2,172.68
专项应付款	64,583,705.42	1.91	32,244,855.15	0.92	100.29
专项储备	5,537,960.18	0.16	1,315,164.02	0.04	321.09
少数股东权益	-10,423,926.64	-0.31	6,838,184.99	0.20	-252.44

其他应收款：收回转让固定资产分期收款，应收款项减少

长期股权投资：权益法核算的被投资单位实现利润净资产增加，本公司长投价值随之增加

在建工程：矿用汽车工业园项目部分完工结转固定资产

应付票据：本期以票据方式的结算额减少

预收款项：期末预收款项减少

应交税费：本期缴纳上期税费以及期末留抵进项税额增加所致

一年内到期的非流动负债：将在下一会计年度到期的长期借款转入

专项应付款：本期收到政府专项拨款增加

专项储备：本期计提安全生产费所致

少数股东权益：本期子公司亏损所致

(四) 核心竞争力分析

北方股份是国内最大的专业矿用车研发、生产基地，是重型非公路矿用车“国家地方联合工程研究中心”项目依托单位，主产品拥有 28 吨—92 吨系列机械传动矿用自卸车和载重 136 吨—320 吨系列电动轮（电驱动）矿用自卸车，以及运煤、洒水等各种变形车，可为不同用户提供不同需求的矿用车设备。经过二十多年的发展，产品在国内矿车市场上占有绝对的领先地位，是国内矿用车行业的领航者，是有一定国际知名度的民族品牌。具体竞争力表现为：

- 1、北方股份前身是一家中外合资企业，拥有先进的管理理念、市场商业模式和企业文化。
- 2、以国际一流品牌的矿用车为基础，在滚动拥有 TEREX 技术的基础上经过消化、吸收、创新，产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。
- 3、公司拥有 600 余台先进设备与 2000 余套专用工装组成的千台重型矿用车生产线，是目前国内最大的矿用车研发、生产基地。
- 4、经过 20 多年的矿用车专业化生产，公司培养出一支优秀的技术、生产和售后服务专业队伍。
- 5、北方股份是国家级高新技术企业，拥有高新技术税收优惠政策。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司 2013 年对外股权投资只包含对外长期股权投资，期末公司合营企业和参股公司的投资额为 4,275 万元，具体投资额以及被投资的公司情况请见下表。

1、投资额

单位:万元

报告期内投资额	4,275
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	4,275
投资额增减幅度(%)	0

2、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
特雷克斯北方采矿机械有限公司	电动轮矿用车整车及零备件生产、销售、服务	50
大象创业投资有限公司		6.67
深圳北方投资有限公司		2.33
宝日希勒煤业有限责任公司		1.04

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益
阿特拉斯工程机械有限公司	15,000	1	4.6	日常经营资金周转	否	否	否	否	否	控股子公司	690

为了子公司降本增效，整体增强北方股份可持续发展能力，经公司四届十五次董事会和 2012 年度股东大会审议通过：待上期委托贷款款项到期收回后，公司再次以本部自有资金委托金融机构向控股子公司阿特拉斯提供委托贷款 1.5 亿元，期限一年，利率为 4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

1、阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股 75%），注册资本 21,800 万元，成立于 2005 年 8

月份，主营工程建设机械制造、销售、维修及服务。自成立以来，由于产品配套体系不完善，导致其配套成本偏高，没有打开销售市场以达到盈亏平衡，一直处于亏损状态。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 69,940 万元，净资产-4,172 万元，资产负债率 105.97%；报告期内实现营业总收入 34,889.17 万元，净利润-6,993 万元，累计亏损 26,173 万元；当年经营活动产生的现金流量净额为-583.79 万元。近年来，阿特拉斯进行产品结构调整和经营转型，以生产北方股份矿用汽车零部件为主，同时消化挖掘机库存和历史遗留问题。

2、特雷克斯北方采矿有限公司（本公司持股 50%），注册资本 5,000 万元，成立于 2006 年 3 月份，主营电动轮矿用车整车及零备件生产、销售、服务。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 16,374 万元，净资产 11,903 万元，2013 年度实现营业总收入 22,204 万元，净利润 3,507 万元。

3、2011 年 4 月 8 日，公司四届四次董事会审议通过关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案（详见公司“临 2011-009 号”）公告，目前该公司尚未注册。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
矿用汽车工业园	47,908	94.04		41,422	
合计	47,908	/		41,422	/

公司三届十次董事会及 2008 年临时股东大会审议通过对矿用汽车工业园投资建设，截止报告期末该项目一期工程已完成，项目二期的设备配套工程已初步完成，本报告期无资金投入。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局与发展趋势

从国际矿用车的行业格局来看，随着中国在全球的经济和战略地位日益提升，矿山机械市场重心逐渐向以中国为中心的亚太地区转移，国外和国内的工程机械巨头都将矿用车行业作为其拓展利润空间的新突破口。国内工程机械行业将大量资金投入了矿用车制造业，在市场竞争中逐步将国内的矿用自卸车发展为两大类型：一是传统的专业化矿用自卸车，包括机械传动矿用自卸车和电动轮（电驱动）矿用自卸车；二是以公路重型卡车为基础发展形成中国特色的宽体式自卸车，分别占据不同的市场领域。为降低运营成本，大型化、高端化、智能化是未来矿山对矿用车的的方向，行业的发展趋势也标志着矿用车产业已经进入到全行业、多元化投资的时代，矿用车行业将呈现出同质化、严酷竞争的态势。

北方股份的 TR 系列载重 28 吨—92 吨机械传动矿用自卸车在技术上同第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 同步滚动发展，结合自主创新，在技术和国内市场上长期保持行业龙头的优势，近年来随着国内宽体自卸车的发展，小吨位的机械传动矿用自卸车受到市场冲击，宽体自卸车性能远不及专业化矿用自卸车，因价格优势突出，在工况条件比较好的小型矿山也将占有一定的市场份额。

长期以来，国内缺乏可以与国外技术相媲美的电动轮矿用产品，导致卡特彼勒、小松、利勃海尔等国际工程机械巨头的电动轮矿用在中国占据较大的市场份额。北方股份生产的电动轮矿用最初是从美国引进的国际知名品牌，技术优势明显，几年来公司一边装配销售、一边消化吸收、创新发展，逐步研制出具有自主知识产权的 NTE 系列电动轮矿用，目前公司拥有 MT 系列和 NTE 系列载重 136 吨—320 吨电动轮矿用自卸车的生产能力，随着产品技术优势、价格优势、售后服务优势的逐步体现，北方股份的电动轮矿用车的市场份额也将逐步提升。

2、发展机遇和挑战

2014 年矿用车行业的发展形势非常严峻，矿用自卸车的主要用户煤炭、钢铁、有色金属、水泥

等资源类行业普遍产能过剩，矿山开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降，市场萎缩。另外，近年来国际、国内的矿用车产能迅速扩张，市场竞争日趋加剧，行业内已出现过度营销、恶性竞争的局面，包括产品性能、质量、服务、价格、付款方式等，给北方股份矿用车市场和利润造成巨大压力。

另外，国内矿山资源虽然投资放缓，但发展前景尚好，随着我国经济的转型升级，基础设施建设规模和资源开采规模会保持健康良性发展，长期来看在煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业还将保持一定的增长幅度。另外，在国际上我国的一些周边国家及东南亚地区，如俄罗斯、蒙古国、缅甸、印尼、中东、非洲等地近年来加大对矿产、水利水电、基础设施的开发投入，对矿山设备和相关工程机械设备需求较大，未来矿用车市场会保持健康发展。

（二）公司发展战略

公司坚持以“做强矿车主业、领先矿车行业、丰富矿车产业、成就矿车伟业”的发展战略。积极把握发展机遇，适时调整产品结构，不断进行产品的技术创新，以保证产品的技术和品牌优势，将矿用自卸车逐步打造成行业精品，全力提升企业的技术地位、市场地位和战略地位。公司以载重 28 吨—92 吨机械传动矿用自卸车和载重 136 吨—320 吨电动轮（电驱动）矿用自卸车为发展主业，紧密结合实际，加大对电动轮矿用车产品技术上的消化吸收和自主研发、自主创新能力，走高端精品战略，使矿用自卸车产品在技术实力、生产能力、车型种类、产品性能和市场占有率均居全国同行业首位。力争将北方股份打造成在产品科研、生产方面成为具有中国特色、跻身世界前列的集团化公司，成为世界一流的矿用设备供应基地。

在报告期末，“矿用车工业园”建设项目的二期设备配套工程已初步结束；“重型非公路矿用车国家地方联合工程研究中心”项目将陆续启动建设，项目建成后公司成为“非公路矿用车”领域唯一的国家级工程研究中心，能够大力提升北方股份产品的研发能力和集成创新的能力，加强北方股份在中国矿用车行业的技术引领地位，能优化中国矿用车的创新环境，使产品快速向高技术产业化迈进，提升中国矿用车行业的国际竞争力。

（三）经营计划

2014 年矿用车的市场形势将比 2013 年更为严峻，下游行业普遍产能过剩，设备需求降低，矿用车的市场需求将继续萎缩。新的一年，公司继续以“强化自主创新能力、提高经营发展质量、打造世界精品矿车”作为中心任务。不断研发高端化矿用车新产品，发挥技术引领优势，增强市场把控能力，牢固占据矿用车的高端市场领域。同时进一步提升公司的基础管理水平，扎实做好资金、技术、质量、配套、生产、营销、服务等环节的工作，打造矿用车产品的总成本领先优势，培育出能推动公司发展的新的经济增长点，坚守国内专业化矿用车的市场龙头地位，持续领跑矿用自卸车行业，使经营业绩能够得到跨越式提升。

公司根据自身发展水平和外部发展环境，确立 2014 年的经营目标为：全年实现合并营业收入 24 亿元。为实现上述目标，公司 2014 年采取的主要措施：

- （1）重点发展电动轮矿用车产业，提升系列产品性能优势。
- （2）加强技术创新体系建设，抓好系列老产品的技术升级，推动其向高端化、智能化、信息化、影像化方向发展；
- （3）创新营销模式，运用更加符合市场实际、更加多元的、具有竞争性的营销策略；
- （4）加快推进“精品”矿用车步伐，坚持“铁腕抓质量”，使矿用车在技术、质量、性价比、服务等各方面成为行业标杆；
- （5）强化基础管理，将精益理念融入生产经营各个环节，全面推动准时化生产组织模式；
- （6）加大成本控制力度，稳步推进产业结构调整，提高系列化矿用车的总成本领先优势；
- （7）强化供应链管理，打造一支符合北方股份发展步伐和要求的供应商队伍；
- （8）深化产品全生命周期服务承包模式，推动属地化服务模式的高效运行；
- （9）实施人才强企战略，严控人员规模，推动市场化、竞争性选人、用人制度，提高劳动生产率；

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司生产经营所需的资金由自有资金、银行贷款及金融机构贸易融资等方式解决，以下项目建设所需资金由公司自筹解决。

1、“矿用车工业园”建设项目一期工程 2012 年已完成，截止报告期末项目二期的设备配套工程已初步完成，后续收尾工程所需资金由公司自筹解决。

2、“重型非公路矿用车国家地方联合工程研究中心”项目将陆续启动建设，项目资金主要由公司自筹解决。

(五) 可能面对的风险

1、行业景气度的风险

报告期内由于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等用户行业产能普遍过剩、矿产资源价格下降，随着国家经济结构的调整转型，矿产资源开采放缓，对矿用设备的需求也随之放缓，面临矿用车行业景气度下降的风险。另外、国际市场大宗商品价格变化也会影响矿产资源的开采量，造成相关行业市场景气度发生变化，会给矿用车行业带来一定的市场风险。

2、竞争优势不足带来市场占有率下降的风险

近年来，国内矿用车市场被持续看好，卡特彼勒、小松等国际知名品牌大幅度降价伺机打入中国市场，国内有多家工程机械和公路重型卡车的生产厂家也在积极开发专业化矿用自卸车和宽体自卸车，有的产品已逐步面市，市场竞争进一步加剧，公司未来面临竞争优势不足带来市场占有率下降的风险。

市场竞争进一步加剧，也存在因竞争造成的产品销售价格下降带来盈利能力下降的风险。

3、技术风险

公司的专业矿用自卸车在技术上处于国际先进、国内领先地位，技术上长期引领国内矿用车行业，公司也面临不断的技术进步、自主创新的压力，若不能坚持不懈地提高企业的研发能力，会在日趋激烈的市场和技术竞争中受到影响。为此，公司坚持把矿用车的技术创新和新产品开发作为战略重点，每年投入大量资金技术研发费用，拥有一流的科技人才队伍，同时抓好新产品研发和老产品的技术改进和升级换代，以增强公司的竞争力和持续发展能力。

4、核心零部件价格对成本的影响

矿用自卸车的关键、核心零部件都来自国外，进口价格变化对产品成本的影响度较高，公司存在因进口价格上升对主营业务利润造成的不利影响。同时这些零部件都来自国际知名企业，采购供货期都比较长，公司也存在国外关键零部件供货期对生产进度的影响。

矿用车的钢材用量较大，钢材等原材料价格变化会导致结构性配套件、铸锻件的采购成本发生相应变化，若钢材价格出现的上升将直接导致产品制造成本上升。

5、汇率对进口成本和出口价格的影响

矿用车的发动机、传动箱、电控系统、耐磨钢板等关键零部件和部分原材料一直依靠进口，同时还有部分矿用车产品直接销往国外，进出口结算汇率的变动会对公司的收益产生较大影响。人民币长期升值所形成的汇率格局对公司的进口成本是有利的，但不利于出口，人民币对国际主要货币的汇率对进口成本和出口价格的敏感性比较高，必须时刻关注汇率变化，防范汇率风险造成对公司经营的不利影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步增强公司现金分红的透明度，强化回报股东的意识，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关要求，公司 2014 年将对《公司章程》中的分红条款进行进一步细化和完善，并制订《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》，将提交公司五届五次董事会和 2013 年度股东大会审议。

公司于 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案：以 2012 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 3.00 元（含税），派发股利总额 51,000,000.00 元。利润分配实施公告刊登于 2013 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股权登记日为 2013 年 6 月 3 日，除息日为 2013 年 6 月 4 日，红利发放日为 2013 年 6 月 7 日。现金分红的比例及派发时间符合《公司章程》的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2013 年		2.50		42,500,000.00	118,312,802.69	35.92
2012 年		3.00		51,000,000.00	168,767,881.22	30.22
2011 年		1.50		25,500,000.00	125,879,851.39	20.26

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司社会责任报告》全文详见 2014 年 4 月 22 日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
本公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司（简称“天宇通力”）以及北京富力嘉海担保有限公司【后更名为中桥信用担保有限公司（简称“中桥担保”）】欠款纠纷案，涉案金额 62,454,010.37 元。该案件一审经包头市中级人民法院判决，我方胜诉，在规定期限内对方未提出上诉，案件进入执行程序。该案报告期内仍在执行中，没有进展。	详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的“临 2009-026 号”“临 2010-021 号”公告
日新租赁（中国）【后更名为恒信金融租赁有限公司】诉天宇通力及本公司回购款纠纷案，该案涉及性质相同的案件 10 笔，涉案金额共约 3,619 万元。本公司已与原告签署和解协议，就公司公告中涉及的 11 台旋挖钻机，以及另外的 4 台逾期旋挖钻机，双方达成一致：（1）北方股份以回购价格的 70% 回购协议中约定的 15 台旋挖钻机。（2）双方达成成本协议后，已诉讼的（包括上诉和申诉）撤回诉讼，已判决的放弃执行。双方按照和解协议执行，截止报告期末，公司已支付 2100 万元用于回购约定旋挖钻机，还剩一台没有完成回购。	详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的“临 2010-022 号”、“临 2011-018 号”、“临 2012-002 号”、“临 2012-004 号”、“临 2012-005 号”、“临 2012-015 号”公告

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司四届十五次董事会审议通过《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2013 年日常关联交易事项》、《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013 年	详见公司 2013 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2013-003 号”公告。

日常关联交易事项》、《与兵器财务有限责任公司 2013 年日常关联交易事项》的议案。并提交 2012 年度股东大会审议通过。

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
TEREX EQUIPMENT LIMITED	参 股 东	购 买 商 品	产 品 套 件	市 场 价		27,493.36	17.71	外 汇 结 算		
包头北方专用机械有限责任公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	产 品 套 件	市 场 价		2,030.55	1.31	人 民 币 结 算		
内蒙古北方重工业集团有限公司	母 公 司	购 买 商 品	材 料、 配 料、 加 工 服 务 等	市 场 价		4,270.66	2.75	人 民 币 结 算		
特雷克斯北方采矿机械有限公司	合 营 公 司	购 买 商 品	产 品 套 件	市 场 价		1,437.40	0.93	人 民 币 结 算		
TEREX GmbH	其 他 关 联 人	购 买 商 品	产 品 套 件	市 场 价		53.61	0.03	外 汇 结 算		
包头北方工程机械制造有限责任公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	产 品 套 件	市 场 价		4.93		人 民 币 结 算		
TEREX EQUIPMENT LIMITED	参 股 东	销 售 商 品	加 工 零 件 部 件	市 场 价		1,217.03	0.56	外 汇 结 算		
TEREX GmbH	其 他 关 联 人	销 售 商 品	液 压 掘 及 部 件	市 场 价		3,861.75	1.77	外 汇 结 算		

特雷克斯北方采矿机械有限公司	合 营 公 司	销 售 商 品	加 工 零 件 部 件	市 场 价		1,619.79	0.74	人 民 结 算		
内蒙古北方重工业集团公司	母 公 司	销 售 商 品	加 工 材 料、 废 屑 等	市 场 价		1,756.94	0.81	人 民 结 算		
包头北方机电设备制造有限公司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	加 工 零 件 部 件	市 场 价		16.38	0.01	人 民 结 算		
包头北方专用机械有限责任公司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	加 工 零 件 部 件	市 场 价		1,333.40	0.61	人 民 结 算		
兵器财务有限责任公司	其 他	贷 款	银 行 存 款	不 低 于 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 同 存 利 率 标 准		7,391.82	13.83	人 民 结 算		
兵器财务有限责任公司	其 他	借 款	短 期 借 款	符 合 中 国 人 民 银 行 的 贷 款 率 政 策		26,000.00	55.56	人 民 结 算		
兵器财务有限责任公司	其 他	借 款	长 期 借 款	符 合 中 国 人 民 银 行 的 贷 款 率 政 策		20,000.00	46.86	人 民 结 算		
合 计				/	/	98,487.62	143.48	/	/	/

无

(1) 公司与北方重工集团的关联交易

①关联方采购：一方面是由于北方股份的部分生产车间设在北方重工厂区院内，双方合用水、电、气、暖系统。由北方重工用集中的燃料、动力系统为北方股份供应日常生产经营所需的水、电、气、暖等。另一方面是北方重工为北方股份提供部分原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务等一些生产协作。

②关联方销售：主要是北方股份生产过程中产生的废钢屑销售给北方重工，北方重工向北方股份零星调购的部分原材料及委托北方股份加工的部分机加、结构加工件等。

(2) 公司与第二大股东 TEREX 之间的关联交易，主要是由于公司产品所需的一些关键零配件，国内产品质量达不到要求，由公司第二大股东 TEREX EQUIPMENT LIMITED 提供，这样可以保证产品的质量和性能，同时公司也向 TEREX EQUIPMENT LIMITED 进行销售货物，有利于公司产品走向国际市场。公司与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 在材料采购方面签有合同，TEREX EQUIPMENT LIMITED 向本公司提供关键零配件。

公司子公司阿特拉斯公司所需的一些关键零配件，由 TEREX GmbH 提供。同时，阿特拉斯的产品也返销到德国。

(3) 公司与兵器财务有限责任公司的存贷款，存款按照不低于中国人民银行颁布的同期存款利率标准执行，贷款符合中国人民银行的贷款利率政策。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经 2012 年 4 月 20 日公司四届十次董事会审议通过，经 2011 年度股东大会通过，公司将南北区厂房及部分不可拆迁的设备以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估价格出售于内蒙古北方重工业集团有限公司，双方已于 2012 年 4 月 20 日在内蒙古包头市签署附生效条件的《固定资产购销协议》。协议约定内蒙古北方重工业集团公司共分 4 年付清资产转让款项，截止报告期末，尚欠 2,469.92 万元。	详见公司 2012 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2012-012 号”公告

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
内蒙	公司	内蒙	22,000		2013年7	2014年9	连	否	否		否	是	母公

古北方重型汽车股份有限公司	本部	古北方重工业集团有限公司			月 16 日	月 26 日	带责任担保						司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								22,000					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								22,000					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								18,700					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								18,700					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								40,700					
担保总额占公司净资产的比例(%)								36.87					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								22,000					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								40,700					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								40,700					

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保额度 5 亿元》和《北方股份为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保额度 2 亿元》的议案：公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元，公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度 2 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司阿特拉斯银行借款 1.87 亿元提供担保；为内蒙古北方重工业集团有限公司的银行借款 2.20 亿元提供担保。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	38

1、经公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。在年审期间，公司收到中勤万信会计师事务所有限公司发来的《告知函》：根据

财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律法规的规定，中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，经主管部门批准，原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承继。

为此，公司续聘的 2013 年度审计机构更名为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

以上内容请见 2014 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“临 2014-001 号”公告。

2、经公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，年度审计费用为 98 万元人民币，其中年报审计费用 60 万元（包含年报审计费用 55 万元及外汇收支情况审计费用 5 万元），企业内控审计费用 38 万元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、公司于 2013 年 5 月 22 日和 2013 年 8 月 8 日发布的“临 2013-016 号”、“临 2013-019 号”公告披露：公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合作协议》，合作标的物为“非公路矿用自卸车”设备，协议合作期限为 2 年，融资额度即合作规模分别为人民币 3 亿元和 5 亿元，租赁期内融资额度可循环使用。根据合同及协议的规定，承租人在租赁物期限内连续两期（次）未按时足额支付租金或累计四期（次）未按时足额支付租金或其他应付款或租赁期限届满时承租人未向出租人清偿完全部租金及其他应付款时，则本公司则应履行合同及协议中的回购义务。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 1,953 万元。

2、本公司的子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与阿特拉斯合作的经销商（以下简称“经销商”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据阿特拉斯与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2013 年 12 月 31 日，阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为 2500 万元，客户逾期按揭款及回购款余额为 1828 万元。本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	104,000,000.00	61.18						104,000,000.00	61.18
1、国家持股									
2、国有法人持股	60,245,160.00	35.44						60,245,160.00	35.44
3、其他内资持股	974,840.00	0.58						974,840.00	0.58
其中：境内非国有法人持股	974,840.00	0.58						974,840.00	0.58
境内自然人持股									
4、外资持股	42,780,000.00	25.16						42,780,000.00	25.16
其中：境外法人持股	42,780,000.00	25.16						42,780,000.00	25.16
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	66,000,000.00	38.82						66,000,000.00	38.82
1、人民币普通股	66,000,000.00	38.82						66,000,000.00	38.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	170,000,000.00	100.00						170,000,000.00	100.00

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			15,649	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			16,004
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	35.44	60,245,160	0	60,245,160	无	0
TEREX EQUIPMENT LIMITED	境外法人	25.16	42,780,000	0	42,780,000	无	0
云南国际信托有限公司—中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托计划	未知	0.61	1,031,300	1,031,300	0	未知	未知
杨永新	未知	0.55	936,647	936,647	0	未知	未知
王萌	未知	0.46	773,628	773,628	0	未知	未知
张学艳	未知	0.37	628,860	628,860	0	未知	未知
王安	未知	0.28	480,444	480,444	0	未知	未知
赖华珍	未知	0.27	453,199	453,199	0	未知	未知
包头华中实业总公司	其他	0.23	389,936	0	389,936	无	0
平安信托有限责任公司—平安财富*鑫盛一期(锦珺一号)集合资金	未知	0.22	369,400	369,400	0	未知	未知

信托			
前十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的数量	股份种类及数量	
云南国际信托有限公司—中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托计划	1,031,300	人民币普通股	1,031,300
杨永新	936,647	人民币普通股	936,647
王萌	773,628	人民币普通股	773,628
张学艳	628,860	人民币普通股	628,860
王安	480,444	人民币普通股	480,444
赖华珍	453,199	人民币普通股	453,199
平安信托有限责任公司—平安财富*鑫盛一期（锦珏一号）集合资金信托	369,400	人民币普通股	369,400
黄展鹏	341,294	人民币普通股	341,294
王婷	337,100	人民币普通股	337,100
文克臣	327,099	人民币普通股	327,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	内蒙古北方重工业集团有限公司	60,245,160			遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关限售期的规定。按照股权分置改革时股东所做承诺，公司限售股份应于2007年6月28日锁定期满。由于公司一直没有做有限售条件的流通股上市公告，所以报告期内，公司没有新增可上市交易股份。
2	TEREX EQUIPMENT LIMITED	42,780,000			
3	包头华中实业总	389,936			

	公司			
4	包头市盛华工贸有限责任公司	292,452		
5	包头市华隆综合企业有限责任公司	292,452		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	内蒙古北方重工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李建平
成立日期	1999 年 6 月 8 日
组织机构代码	114392997
注册资本	176,875
主要经营业务	普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）
经营成果	2013 年实现营业收入 98.61 亿元，净利润-2.44 亿元（未经审计）。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额 146.26 亿元（未经审计）。
现金流和未来发展策略	“十二五”期间，公司将以科学发展观为指导，牢牢把握装备制造业快速发展的有利时机，充分依托 360 工程、TEREX 矿用车品牌优势和上市公司资本运作平台，做强做大军民结合产业，实现“十二五”末 200 亿以上的经营规模，建设有抱负、负责任、受尊重的新北重，打造兵器一流武器装备和国家特种材料、重型装备重要产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

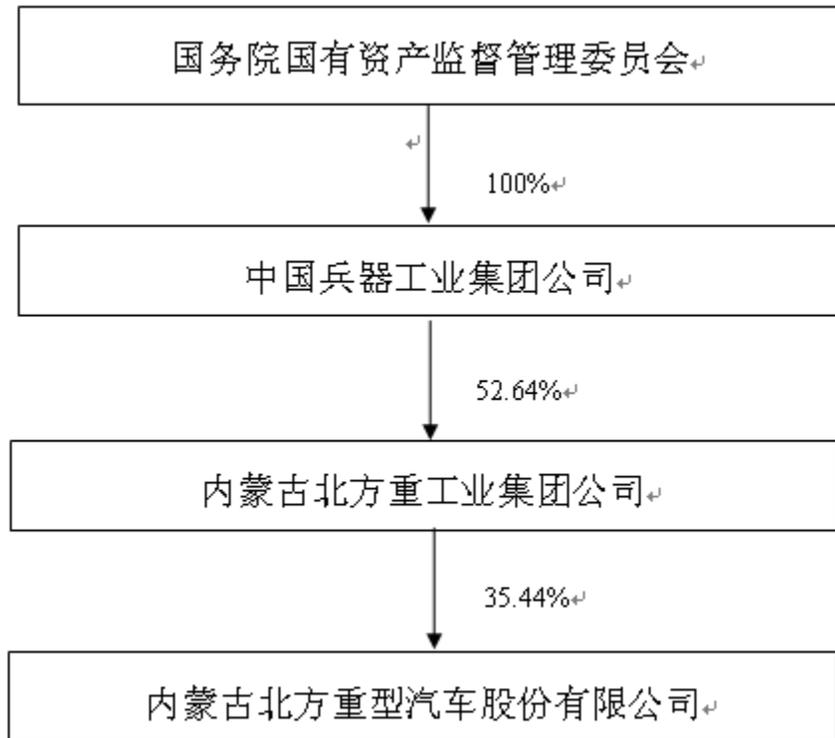
1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国兵器工业集团公司
单位负责人或法定代表人	尹家绪
成立日期	1999 年 6 月 29 日

组织机构代码	1092491-0
注册资本	2,535,991
主要经营业务	国有资产投资及经营管理等
经营成果	2013 年主营业务收入 3812 亿元，实现利润 100.5 亿元（未经审计）
财务状况	截止 2013 年底，资产总额近 2993.31 亿元（未经审计）。
现金流和未来发展战略	良好。建设与我国国际地位相适应的兵器工业，打造有抱负、负责任、受尊重国家战略团队，把集团公司建设成为国际一流防务集团和国家重型装备、特种化工、光电信息重要产业基地。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中国兵器工业集团公司通过其下属子公司控制了 11 家境内上市公司和 1 家香港上市公司，具体如下：北方创业、辽通化工、北方导航、凌云股份、晋西车轴、光电股份、江南红箭、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、安捷利。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:英镑

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
TEREX	Paul Douglas			1,940	矿用汽车、破碎机

EQUIPMENT LIMITED					械、吊装机械、采 矿机械、筑路机械 等各类工程机械 及零配件的生产
----------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李建平	董事长	男	55	2013年5月9日	2016年5月9日						
Harold Lang (离任)	副董事长	男	50	2010年5月26日	2013年5月9日						
Ken Lousberg	副董事长	男	46	2013年5月9日	2016年5月9日						
邬青峰	董事、总经理、党委副书记	男	48	2013年5月9日	2016年5月9日					93	
Paul Douglas	董事	男	47	2013年5月9日	2016年5月9日						
蔺建成	董事	男	47	2013年5月9日	2016年5月9日						
肖富强	董事	男	48	2013年5月9日	2016年5月9日						
王征	独立董事	男	69	2013年5月9日	2016年5月9日					8	
茅仲文	独立董事	男	75	2013年5月9日	2016年5月9日					8	
杨珏	独立董事	男	38	2013年5月9日	2016年5月9日					8	

				日	日						
潘雄英	监事会主席	男	50	2013年5月9日	2016年5月9日						
刘 翥 骞 (离任)	监事、 纪委书记	男	50	2010年5月26日	2013年4月12日					10	
柴 艳 丽 (离任)	监事	女	40	2010年5月26日	2013年5月9日						
郭鹏	监事、 纪委书记、 工会主席	男	36	2013年4月12日	2016年5月9日					32	
呼维俊	监事	男	49	2013年5月9日	2016年5月9日					25	
尹文清 (离任)	副经理、 党委书记	男	43	2013年5月9日	2013年12月12日					53	
张海军	副经理、 党委书记	男	51	2013年12月12日	2016年5月9日					5	
李全胜	副经理	男	55	2013年5月9日	2016年5月9日					37	
薛继奎	副经理	男	45	2013年5月9日	2016年5月9日					37	
杨芙蓉	副经理	女	45	2013年5月9日	2016年5月9日					37	
李永福 (离任)	财务总监	男	45	2010年5月26日	2013年2月7日					8	
侯文瑞	财务总监	男	45	2013年5月9日	2016年5月9日					36	
巴根	副经理	男	47	2013年5月9日	2016年5月9日					33	
常德明	董事会 秘书	男	50	2013年5月9日	2016年5月9日					29	
合计	/	/	/	/	/					/	459

李建平：曾任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委书记，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、党委书记，内蒙古北方装备有限公司董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，阿特拉斯工程机械有限公司董事长，特雷克斯北方采矿有限公司董事长。

Harold Lang（离任）：曾任特雷克斯中国区总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。

Ken Lousberg：现任特雷克斯中国区生产运营和业务变革总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司副董事长。

邬青峰：曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总

经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

Paul Douglas: 现任 Terex Equipment Limited (特雷克斯设备有限公司) 总经理,内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。

蔺建成: 曾任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理, 北方股份副总经理, 阿特拉斯工程机械有限公司党总支书记、总经理, 内蒙古北方重工业集团有限公司董事、党委副书记、党校校长。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。

肖富强: 曾任中国兵器工业集团有限公司资产经营部副处长, 内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事、监事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。

王征: 曾任财税体制改革司副处长、处长, 财政部税政司副司长, 全面主持财政部税政司工作。国家农业综合开发办公室常务副主任(正司长级)兼国家农业综合开发评审中心主任。现任中国投资协会农业和农村委员会副会长, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。

茅仲文: 现任中国工程机械工业协会副秘书长, 分管行业管理、咨询、评估、国际交流, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。

杨珏: 曾任山东省机械设计研究院助理工程师, 北京科技大学教师, 现任北京科技大学车辆工程系主任, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。

潘雄英: 曾任四四七厂六分厂 604 车间主任, 四四七厂生产处副处长, 四四七厂六分厂副厂长, 四四七厂自控设备厂厂长、党委副书记, 内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席, 现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席、纪委书记, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会主席。

刘翥骞(离任): 曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委宣传部部长, 内蒙古北方重工业集团有限公司自控设备厂党委书记、纪委书记, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司工会主席、监事、纪委书记。

柴艳丽(离任): 曾任中国兵器工业集团公司资产经营部资产管理处副处长, 资产经营处处长, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事。

郭鹏: 曾任内蒙古北方重工业集团厂办秘书科副科长(代科长), 内蒙古北方重工业集团培训中心政工科科长, 北方股份行政部副经理, 信息工程部经理, 调度中心经理, 现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事、纪委书记、工会主席。

呼维俊: 曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司生产控制部三级经理, 调度中心经理, 办公室主任(人力资源部部长), 现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事、总经理助理, 阿特拉斯工程机械有限公司副总经理。

尹文清(离任): 曾任阔丹凌云汽车胶管公司质量部经理、生产技术部经理助理、技术部经理、总经理助理, 耐世特凌云驱动系统有限公司副总经理、党总支书记, 河北凌云工业集团有限公司副总经理、党委委员, 内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司党委书记, 副总经理。

张海军: 曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部科科长, 分厂党委书记, 办公室副主任、党委组织部部长、监事、工会主席。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司党委书记、副总经理。

李全胜: 曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司生产技术部工程师, 结构件车间工长, 内蒙古北方重型汽车股份有限公司国产化发展部配套工程师, 生产控制部三级经理, 供应部副经理, 审计招标中心经理, 物资供应公司经理, 现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理, 阿特拉斯工程机械有限公司党总支书记、副总经理。

薛继奎: 曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长, 自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理, 北方股份董事、总经理助理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理。

杨芙蓉：曾任北方股份技术中心矿用汽车研究所所长，技术中心副主任，副总工艺师、总经理助理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理。

李永福（离任）：曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务总监。

侯文瑞：曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，会计科副科长并主持工作，科长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部副经理，财务部经理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务总监。

巴根：曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售一部副经理、经理，总经理助理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理。

常德明：曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理，财务部经理助理、副经理、经理。现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会秘书。

(1) 公司总经理、财务总监、副总经理、董事秘书从公司领取的报酬按照《高管人员年薪制》及《总经理考核奖励办法》执行。

(2) 公司监事郭鹏先生、呼维俊先生，副总经理张海军先生分别按照兼任职务取酬。

(3) 根据公司四届十五次董事会决议，奖励公司总经理 2012 年度 27 万元人民币（税后）。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李建平	内蒙古北方重工业集团有限公司	董事长、党委书记	2011 年 7 月 11 日	
蔺建成	内蒙古北方重工业集团有限公司	董事、总经理	2009 年 9 月 8 日	
肖富强	内蒙古北方重工业集团有限公司	总会计师	2009 年 10 月 26 日	
潘雄英	内蒙古北方重工业集团有限公司	监事会主席、纪委书记	2009 年 9 月 8 日	
邬青峰	内蒙古北方重工业集团有限公司	董事	2011 年 7 月 11 日	
张海军	内蒙古北方重工业集团有限公司	党委副书记	2013 年 11 月 26 日	
Paul Douglas	Terex Equipment Limited (特雷克斯设备有限公司)	总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Ken Lousberg	特雷克斯	中国区生产运营和业务变革总裁		
呼维俊	阿特拉斯工程机械有限公司	副总经理		
李全胜	阿特拉斯工程机械有限公司	党总支书记、副总经理		
茅仲文	中国工程机械工业协会	副秘书长		

王征	中国投资协会 农业和农村委员会	副会长		
杨珏	北京科技大学	车辆工程系主任		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员的报酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬的确定依据为股东大会确定的工作计划；高级管理人员报酬确定依据为董事会批准的工作计划。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“一、持股变动及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬税前合计 459 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Harold Lang	副董事长	离任	董事会换届。
刘翥骞	监事	离任	监事会换届。
柴艳丽	监事	离任	监事会换届。
尹文清	副总经理、党委书记	离任	因工作变动辞去职务。
李永福	财务总监	离任	因工作变动辞去职务。
Paul Douglas	董事	聘任	经股东提议，经董事会提名委员会审查，经董事会、股东大会审议批准。
呼维俊	监事	聘任	经股东提议，经监事会、股东大会审议批准。
郭鹏	监事	聘任	经工会民主选举产生。
张海军	副总经理	聘任	经总经理推荐，经董事会提名委员会审查，董事会审议批准。
侯文瑞	财务总监	聘任	经总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会审议批准。
巴根	副总经理	聘任	经总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会审议批准。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动情况。公司对关键技术人员建立了相应的薪酬激励政策，签订岗位履职责任书，保障关键人才队伍的稳定。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,108
主要子公司在职员工的数量	338
在职员工的数量合计	1,446
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,008
销售人员	66
技术人员	267
财务人员	32
行政人员	24
其他管理人员	49
合计	1,446
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
大学本科	295
专科或高职	436
中专及以下	668
合计	1,446

(二) 薪酬政策

1、中层及以上管理人员

根据年度经营业绩及分管工作分解考核指标，对中层及以上管理人员进行薪酬激励考核。

2、关键人才

建立了集团级和公司级的科技带头人和关键技能带头人薪酬激励考核制度。

3、销售人员

建立了适应市场竞争的销售考核激励制度。

4、人才引进与招聘

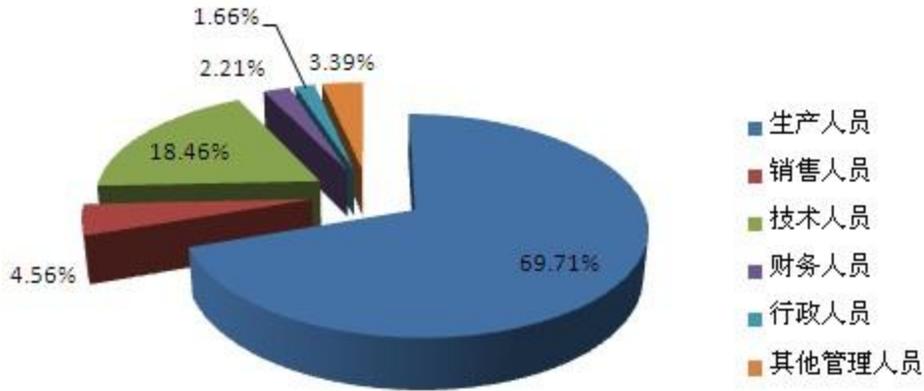
对引进的高层次人才，采取市场化的“协议薪酬”等方式，保障其待遇；对新招聘高学历大学生薪酬分配上有特殊激励政策。

(三) 培训计划

公司以增强员工创新能力，操作能力，形成合理的人才梯队，实现全面提升员工综合素质为目标。每年都根据各部门上报的培训和预算制定公司的年度培训计划，坚持自主培训为主，外出培训为辅的原则，按照环境、职业健康、安全教育培训、继续教育培训、职业资格取证培训、岗前培训、业务知识培训（经营管理、专业技术、专门技能）、精益生产培训六大类，分层次、分专业，全方位开展全员制度流程、岗位知识与技能培训，提升员工的专业化程度与能力。并对培训效果进行有效性评价和考核，总体达到了预期效果。

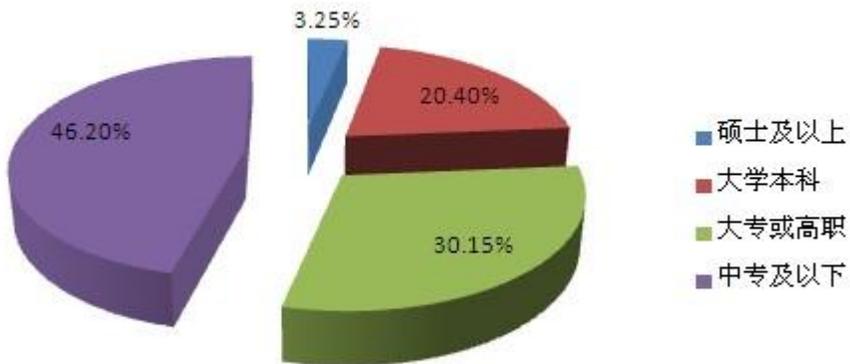
(四) 专业构成统计图：

专业构成



(五) 教育程度统计图:

教育程度



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	3,495,311.27 元
-------------	----------------

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，运作规范。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。

1、 股东与股东大会

公司坚持以股东利益最大化为核心目标，公平对待全体股东，保障股东权益不受侵犯。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，股东大会的召集召开程序、出席人资格、表决程序等均符合法律法规和《公司章程》的规定，能提供足够条件保证全体股东的话语权，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决，并有律师出席见证并出具法律意见书，股东大会决议披露及时。

2、 董事与董事会

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。公司董事会成员中独立董事已达到三分之一，成员构成和人数符合有关法律法规的要求，各董事勤勉尽责，严格按照有关法律法规行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并且由独立董事担任主任委员，提高了公司董事会的决策水平和质量，为公司的持续、健康发展提供保障。

3、 监事与监事会

报告期内，公司召开 5 次监事会，会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事能够勤勉尽责、积极履行监督审查职能，认真参加监事会、列席公司股东大会及有关董事会。

4、 绩效评价与激励约束机制

公司已建立了经营目标责任考核体系，明确了各个岗位的权责利。公司将在今后的工作中不断研究制定更有激励性的考核机制。

5、 利益相关者

公司充分尊重职工、客户、银行、社会公众等利益相关者的合法权益，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，努力实现经济效益和社会效益的共赢。

6、 信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司按照《股票上市规则》等相关要求，真实、准确、完整、及时的完成 25 则临时公告及各定期报告的披露。公司注重加强投资者关系管理，利用电话、邮件、网络等各种便捷交流方式，建立与投资者沟通的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能够及时、准确地了解公司信息。

7、 内幕知情人登记管理

公司按照相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 9 日	1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案。2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案。3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案。4、关于《2012 年度利润分配方案》的议案。5、关于《2012 年年度报告正文及摘要》的议案。6、关于《2013 年度财务预算报告》的议案。7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2013 年日常关联交易事项》的议案。8、关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013 年日常关联交易事项》的议案。9、关于《与兵器财务有限责任公司	全部审议通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 10 日

		<p>2013 年日常关联交易事项》的议案。</p> <p>10、关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案。</p> <p>11、关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构及其报酬 98 万元》的议案。</p> <p>12、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度 2 亿元》的议案。</p> <p>13、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款 1.5 亿元》的议案。</p> <p>14、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。</p> <p>15、关于《董事会换届选举董事人选》的议案。</p> <p>16、关于《监事会换届选举监事人选》的议案。</p>			
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 28 日	为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 29 日

以上股东大会经内蒙古承德律师事务所张承根律师、佛显存律师见证并出具了法律意见书，大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李建平	否	7	7				否	2
Ken Lousberg	否	7	6	1			否	2
邬青峰	否	7	7				否	2
Paul Douglas	否	4	3	1			否	2
蔺建成	否	7	7				否	2
肖富强	否	7	7				否	2
王征	是	7	7				否	2
茅仲文	是	7	7				否	2
杨珏	是	7	7				否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事能够认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责和义务，对公司的发展战略、经营管理、制度建设等提出良好的建议，并对公司的关联交易进行严格、有效的审查，独立发表自己的意见、见解，发挥了自己的专业能力和工作经验，切实保证了广大股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、 审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司 2012 年报进行审阅和检查，具体情况如下：

- (1) 全体委员对公司 2013 年 1 月 4 日提交的财务会计报表进行了认真审阅后出具意见：
- a、 公司 2012 年财务会计报表的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
 - b、 公司 2012 年财务会计报表所包含的信息能全面真实地反映出公司的经营情况、财务状况和现金流量；
 - c、 同意向年审注册会计师提供公司财务会计报表，以便于全面、细致地开展年度审计工作，并为公司出具相应的审计意见。

(2) 全体委员对公司 2013 年 4 月 2 日提交的年审注册会计师出具初步审计意见的财务会计报

表进行审阅并出具意见:

- a、中勤万信会计师事务所对公司 2012 年财务会计报表出具的初步审计意见客观、公正,符合有关法律、法规和公司实际情况;
- b、经审计的财务会计报表所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营情况、财务状况和现金流量;
- c、对中勤万信会计师事务所提出的建议,公司将认真进行研究,结合实际情况予以采纳,以便更好地对财务会计报表进行完善。
- d、同意中勤万信会计师事务所初审意见。

(3)全体委员对公司 2013 年 4 月 12 日提交的年审注册会计师出具审计意见的财务会计报告进行了认真审阅,以举手表决方式一致同意将报告内容提交公司四届十五次董事会审议。

2、提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的议案发表如下审查意见:

- a、通过对被提名人李建平、邬青峰、蔺建成、肖富强、Ken Lousberg、Paul Douglas、王征、茅仲文、杨珏的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的了解,本委员会认为以上人员符合拟担任职务的任职要求,未发现违反《公司法》及《公司章程》的情形,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;
- b、本次提名公司第五届董事会董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- c、本委员会认为本次提名符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定。

3、薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理考核奖励办法及高级管理人员的考评及激励机制,对公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度薪酬进行了审核,认真履行职责,完成了本职工作。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务方面完全分开,公司具有独立完整的业务及自主经营的能力,在劳动、人事及工资管理等方面能够独立运行,公司资产产权明确、账实相符,对所有资产有完全控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用的情况,公司具有独立完整的技术、生产、采购、销售系统及相关的配套设施。公司设有独立的财务部,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立了《总经理考核奖励办法》及高级管理人员的考评及激励机制,公司高级管理人员向董事会负责,并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标,实行考评和激励。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司内部控制制度建设情况请见公司于 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中勤万信会计师事务所对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司《内部控制审计报告》详见 2014 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。包括追究的范围、适用的程序，并加大了对相关责任人出现年报信息披露重大差错时的处罚力度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张国华、石朝欣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

勤信审字【2014】第 1701 号

内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，北方股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	534,510,653.61	434,395,708.08
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	434,599,326.56	381,878,209.52
应收账款	五、3	602,281,151.87	564,098,884.43
预付款项	五、4	24,419,830.41	26,048,685.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	36,511,994.94	56,747,399.75
买入返售金融资产			
存货	五、6	974,641,651.06	1,230,689,019.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,606,964,608.45	2,693,857,906.57
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	五、8	76,263,747.20	58,731,242.30
投资性房地产	五、9	2,829,159.47	3,030,443.46
固定资产	五、10	488,959,704.29	470,185,735.77
在建工程	五、11	9,329,737.40	58,897,385.68
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	五、12	133,986,841.57	141,854,345.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	61,622,816.09	63,620,440.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		772,992,006.02	796,319,593.48
资产总计		3,379,956,614.47	3,490,177,500.05

流动负债:			
短期借款	五、16	467,969,000.00	412,710,000.00
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	五、17	73,360,877.00	193,500,000.00
应付账款	五、18	582,542,991.23	607,800,879.82
预收款项	五、19	44,250,784.08	198,290,673.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	33,013,518.34	26,565,831.58
应交税费	五、21	-546,645.01	29,321,545.55
应付利息	五、22	9,930,840.53	8,215,148.83
应付股利			
其他应付款	五、23	42,806,159.46	56,398,852.48
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	五、24	399,978,320.00	17,599,400.00
其他流动负债	五、25	54,000,000.00	59,000,000.00
流动负债合计		1,707,305,845.63	1,609,402,332.25
非流动负债:			
长期借款	五、26	426,815,520.00	723,763,800.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、27	64,583,705.42	32,244,855.15
预计负债	五、28	70,227,067.00	85,215,523.45
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、29	17,200,000.00	
非流动负债合计		578,826,292.42	841,224,178.60
负债合计		2,286,132,138.05	2,450,626,510.85
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	五、30	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	五、32	399,310,501.22	399,310,501.22

减：库存股			
专项储备	五、31	5,537,960.18	1,315,164.02
盈余公积	五、33	294,675,357.22	241,818,399.77
一般风险准备			
未分配利润	五、34	234,724,584.44	220,268,739.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,104,248,403.06	1,032,712,804.21
少数股东权益		-10,423,926.64	6,838,184.99
所有者权益合计		1,093,824,476.42	1,039,550,989.20
负债和所有者权益 总计		3,379,956,614.47	3,490,177,500.05

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		512,341,757.30	413,649,824.93
交易性金融资产			
应收票据		432,444,086.56	381,748,184.42
应收账款	十二、1	572,479,681.94	483,421,007.28
预付款项		14,947,585.56	20,581,777.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	138,760,007.39	158,341,944.90
存货		624,052,044.14	807,728,634.88
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		151,156,388.89	153,450,000.00
流动资产合计		2,446,181,551.78	2,418,921,373.66
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	十二、3	239,763,747.20	222,231,242.30
投资性房地产		2,829,159.47	3,030,443.46

固定资产		375,965,330.25	341,764,945.09
在建工程		9,329,737.40	58,871,992.31
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		102,386,008.01	106,055,560.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,629,250.73	64,588,742.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,903,233.06	796,542,925.74
资产总计		3,238,084,784.84	3,215,464,299.40
流动负债：			
短期借款		160,969,000.00	125,710,000.00
交易性金融负债			
应付票据		65,332,000.00	189,700,000.00
应付账款		588,077,464.71	515,217,541.44
预收款项		36,134,733.35	193,104,307.55
应付职工薪酬		31,341,368.72	25,116,252.84
应交税费		-2,358,015.41	26,426,054.08
应付利息		9,930,840.53	8,215,148.83
应付股利			
其他应付款		33,164,060.41	45,895,210.14
一年内到期的非流动 负债		399,978,320.00	17,599,400.00
其他流动负债		54,000,000.00	59,000,000.00
流动负债合计		1,376,569,772.31	1,205,983,914.88
非流动负债：			
长期借款		426,815,520.00	723,763,800.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		50,583,705.42	32,244,855.15
预计负债		67,932,067.00	83,260,523.45
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,200,000.00	
非流动负债合计		562,531,292.42	839,269,178.60

负债合计		1,939,101,064.73	2,045,253,093.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积		399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股			
专项储备		4,034,326.53	451,670.50
盈余公积		294,675,357.22	241,818,399.77
一般风险准备			
未分配利润		430,963,535.14	358,630,634.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,298,983,720.11	1,170,211,205.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,238,084,784.84	3,215,464,299.40

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,181,240,213.46	2,554,108,883.88
其中：营业收入	五、35	2,181,240,213.46	2,554,108,883.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,097,714,894.04	2,425,951,579.79
其中：营业成本	五、35	1,741,895,703.73	1,995,714,079.79
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	五、36	27,696,497.20	17,133,845.29
销售费用	五、37	96,762,552.86	107,465,818.92
管理费用	五、38	142,083,297.40	170,499,952.73
财务费用	五、39	68,392,422.81	59,465,473.56
资产减值损失	五、41	20,884,420.04	75,672,409.50

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）	五、40	25,086,600.92	13,726,398.85
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）		108,611,920.34	141,883,702.94
加：营业外收入	五、42	15,869,898.38	42,679,652.11
减：营业外支出	五、43	-4,444,840.42	-7,484,410.80
其中：非流动资产处置损失		172,322.12	629,485.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,926,659.14	192,047,765.85
减：所得税费用	五、44	28,089,348.13	25,775,593.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,837,311.01	166,272,172.46
归属于母公司所有者的净利润		118,312,802.69	168,767,881.22
少数股东损益		-17,475,491.68	-2,495,708.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.70	0.99
（二）稀释每股收益	五、45	0.70	0.99
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		100,837,311.01	166,272,172.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,312,802.69	168,767,881.22
归属于少数股东的综合收益总额		-17,475,491.68	-2,495,708.76

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	2,286,503,024.78	2,454,424,485.22
减：营业成本	十二、4	1,870,320,662.94	1,949,887,304.53
营业税金及附加		25,582,300.81	16,002,962.06
销售费用		87,316,962.68	98,415,030.67
管理费用		113,545,444.10	144,808,718.91
财务费用		48,079,135.70	36,149,092.68
资产减值损失		-13,936,556.95	73,326,037.85

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）	十二、5	31,967,434.26	17,176,398.85
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）		187,562,509.76	153,011,737.37
加：营业外收入		13,029,271.79	41,574,652.11
减：营业外支出		-4,649,291.88	-7,503,446.37
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,241,073.43	202,089,835.85
减：所得税费用		29,051,215.27	25,812,948.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,189,858.16	176,276,887.26
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		176,189,858.16	176,276,887.26

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,162,001,995.38	2,137,783,972.54
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		9,118,087.17	12,155,575.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	30,835,125.99	24,591,575.83
经营活动现金流入小计		2,201,955,208.54	2,174,531,123.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,590,329,212.86	1,453,684,460.20
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		154,363,844.73	158,783,034.98
支付的各项税费		278,987,794.02	163,325,026.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	108,913,777.48	137,558,825.64
经营活动现金流出小计		2,132,594,629.09	1,913,351,347.70
经营活动产生的现金流量净额		69,360,579.45	261,179,775.69
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		3,091,961.02	3,789,097.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,052,052.40
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		3,091,961.02	6,841,149.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,812,986.76	27,417,434.78
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		22,812,986.76	27,417,434.78
投资活动产生的现金流量净额		-19,721,025.74	-20,576,285.12
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		636,200,000.00	1,075,433,720.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	87,867,658.90	7,630,000.00
筹资活动现金流入小计		724,067,658.90	1,083,063,720.00
偿还债务支付的现金		495,934,700.00	1,305,975,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,475,708.72	93,273,280.25
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	五、46	27,705,241.91	73,867,658.90
筹资活动现金流出小计		626,115,650.63	1,473,116,539.15
筹资活动产生的现金流量净额		97,952,008.27	-390,052,819.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,314,199.46	-103,504.35
五、现金及现金等价物净增加额	五、47	146,277,362.52	-149,552,832.93
加：期初现金及现金等价物余额	五、47	360,528,049.18	510,080,882.11
六、期末现金及现金等价物余额	五、47	506,805,411.70	360,528,049.18

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,238,952,633.38	2,258,488,207.28
收到的税费返还		7,422,047.11	12,093,916.90
收到其他与经营活动有关的现金		28,517,659.53	23,493,575.83
经营活动现金流入小计		2,274,892,340.02	2,294,075,700.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,720,459,083.76	1,725,121,522.25
支付给职工以及为职工支付的现金		124,711,597.40	132,334,113.03
支付的各项税费		261,114,306.98	147,376,757.56
支付其他与经营活动有关的现金		93,412,014.44	122,784,783.41
经营活动现金流出小计		2,199,697,002.58	2,127,617,176.25
经营活动产生的现金流量净额		75,195,337.44	166,458,523.76

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,266,405.47	3,789,097.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,052,052.40
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		162,266,405.47	6,841,149.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,812,986.76	27,417,434.78
投资支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
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		172,812,986.76	177,417,434.78
投资活动产生的现金流量净额		-10,546,581.29	-170,576,285.12
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		279,200,000.00	706,743,720.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,069,658.99	7,630,000.00
筹资活动现金流入小计		349,269,658.99	714,373,720.00
偿还债务支付的现金		158,934,700.00	725,285,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,945,404.70	71,265,773.37
支付其他与筹资活动		21,455,223.20	70,069,658.99

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		265,335,327.90	866,621,032.36
筹资活动产生的现金流量净额		83,934,331.09	-152,247,312.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,276,719.08	-124,031.11
五、现金及现金等价物净增加额		147,306,368.16	-156,489,104.83
加：期初现金及现金等价物余额		343,580,165.94	500,069,270.77
六、期末现金及现金等价物余额		490,886,534.10	343,580,165.94

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,000,000.00	399,310,501.22		1,315,164.02	241,818,399.77		220,268,739.20		6,838,184.99	1,039,550,989.20
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	170,000,000.00	399,310,501.22		1,315,164.02	241,818,399.77		220,268,739.20		6,838,184.99	1,039,550,989.20
三、本				4,222,	52,856,9		14,455,845		-17,26	54,273,487.

政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	170,000,000.00	399,310,501.22			188,935,333.59		129,883,924.16		9,046,062.59	897,175,821.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,315,164.02	52,883,066.18		90,384,815.04		-2,207,877.60	142,375,167.64
(一) 净利润							168,767,881.22		-2,495,708.76	166,272,172.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							168,767,881.22		-2,495,708.76	166,272,172.46
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					52,883,066.18		-78,383,066.18			-25,500,000.00
1. 提取					52,883,066.18		-52,883,066.18			

盈余公 积					66.18		6.18			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-25,500,00 0.00			-25,500,000 .00
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备				1,315, 164.0 2					287,83 1.16	1,602,995.1 8
1. 本期 提取				5,105, 060.9 9					406,67 5.75	5,511,736.7 4
2. 本期 使用				3,789, 896.9 7					118,84 4.59	3,908,741.5 6
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	170,000, 000.00	399,310, 501.22		1,315, 164.0 2	241,818, 399.77		220,268,73 9.20		6,838,1 84.99	1,039,550,9 89.20

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配					52,856,957.45		-103,856,957.45	-51,000,000.00
1.提取盈余公积					52,856,957.45		-52,856,957.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-51,000,000.00	-51,000,000.00
4.其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备				3,582,656.03				3,582,656.03
1.本期				4,354,424				4,354,424.52

提取				.52				
2. 本期使用				771,768.49				771,768.49
(七) 其他								
四、本期期末余额	170,000,000.00	399,310,501.22		4,034,326.53	294,675,357.22		430,963,535.14	1,298,983,720.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,000,000.00	399,310,501.22			188,935,333.59		260,736,813.35	1,018,982,648.16
加:								
: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	170,000,000.00	399,310,501.22			188,935,333.59		260,736,813.35	1,018,982,648.16
三、本期增减变动金额(减少以“_”号填列)				451,670.50	52,883,066.18		97,893,821.08	151,228,557.76

(一) 净 利 润							176,276,887.26	176,276,887.26
(二) 其 他 综 合 收 益								
上 述 (一) 和 (二) 小 计							176,276,887.26	176,276,887.26
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本								
1. 所 有 者 投 入 资 本								
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 益 金 的 额								
3. 其 他								
(四) 利 润 分 配					52,883,066. 18		-78,383,066.18	-25,500,000.00
1. 提 取 盈 余 公 积					52,883,066. 18		-52,883,066.18	
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								
3. 对 所 有 者 (或							-25,500,000.00	-25,500,000.00

股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				451,670.50				451,670.50
1. 本期提取				3,885,033.72				3,885,033.72
2. 本期使用				3,433,363.22				3,433,363.22
(七) 其他								
四、本期期末余额	170,000,000.00	399,310,501.22		451,670.50	241,818,399.77		358,630,634.43	1,170,211,205.92

法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏（代）

三、 公司基本情况

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经国家机械工业委员会“机委兵函[1987]571 号”文件、国家计委“计国[1987]916 号”文件和对外经济贸易部“商外资审[1988]0008 号”文件批准，于 1988 年注册成立。经中国证监会证监发行字[2000]67 号文批准，公司于 2000 年 6 月 9 日向社会发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行后公司股本增至 17,000 万元，2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600262。

公司 1999 年 11 月 29 日注册于包头稀土高新技术产业开发区，注册号：150200400001097。公司主要生产、销售“特雷克斯”牌各种不同型号的非公路自卸汽车和旋挖钻机、挖掘机、铲运机、装载机、推土机等工程机械及零部件，并提供售后服务。

公司集军工、央企、合资、上市特色于一体，是中国非公路矿用车行业的龙头企业，中国非公路矿车的研发中心和生产中心，我国军转民企业的成功典范！公司遵循“忠毅严和，惟恒创新”的核心价值观，秉持“做强矿车主业，丰富矿车产业，领先矿车行业，成就矿车伟业”的发展战略，牢牢把握国内外矿用车技术的发展和矿用车产品的发展趋势，坚持以人为本，人才先行，依靠公司强大的技术创新能力和人才技术优势，不断开发出技术含量高的客户急需的高新技术产品。公司拥有北方股份科技园、北方股份矿用汽车工业园、北方股份工程机械产业园三个园区，占地 1000 余亩，公司拥有矿用自卸车、旋挖钻机、液压缸及备件、液压挖掘机四大产业板块，其中矿用车产品拥有 25—100 吨机械传动自卸车、120—360 吨电动轮自卸车、23—42 吨铰接自卸车及变型车二十多个品种，是世界上唯一能够在同一工厂、同一条生产线生产全部矿车系列的工程机械制造商。

公司始终坚持“进一座矿山，树一次品牌，拓一片市场”的营销理念和“共赢的平台，保姆式服务，个性化满足，永久性支持”的服务理念，为国内著名矿业集团、建材巨头和国外 40 多个国家和地区的用户提供优质的产品和贴心的服务。

公司已通过了 ISO9000 质量体系认证和国际 UKAS 质量体系认证，通过 ISO 14001:2004 环境管理体系认证。先后被中国科学院和国家科技部共同命名为“国家级高新技术企业”及“中国矿用汽车的生产和研发基地”；被国家科技部确定为“火炬计划优秀高新技术企业”；被国家经贸委确定为“先进技术企业”；被中国企业形象认定委员会评为“企业最佳形象 AAA 级企业”；被国家质量协会授予“用户满意服务”百家企业。被国家、自治区评为“中国矿用汽车最具影响力第一品牌”；被中国商业联合会授予全国售后服务行业十佳单位；获国家工商局“重合同守信用企业”、“内蒙古自治区企业信息化示范单位”等多项荣誉。

2011 年 11 月 18 日，国家发改委认定公司为重型非公路矿用车国家地方联合工程研究中心。本公司经营范围：开发、制造各种型号的‘特雷克斯’牌的非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）业务。

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。下设总经理办公室、财务金融部，发展规划部，物资供应公司，制造部，生产调度中心，质量保证部，项目指挥部（临时机构），技术中心，销售一部，销售二部，市场部，国际合作部，客户服务中心，办公室（人力资源部），党群部（党委组织部），信息工程部，审计监察部，证券部，液压缸事业部，电动轮/钻机事业部，自主配套推进办公室等部门；公司投资有一个控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司、一个合营企业特雷克斯北方采矿有限公司。

本公司的最终控制方为中国兵器工业集团公司。

本财务报表业经本公司五届五次董事会于 2014 年 4 月 18 日决议批准报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计

估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并, 采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债, 除因会计政策不同而进行的调整以外, 按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并, 采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日, 取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 按成本扣除累计减值准备后的金额计量; 对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。在编制合并财务报表时, 本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致, 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将其现金流量纳入合并现金流量表; 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将其现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 计入当期损益; 以历史成本计量

的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的

对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大指应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 100 万元（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对单项金额重大的应收款项进行单项测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6% 计提坏账准备。

2、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	期末对账龄较长以及涉及诉讼的单项金额非重大的应收账款、其他应收款单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

发出存货时按标准成本计价；期末，对标准成本与实际成本之间产生的差异进行摊销。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始

投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	5-10 年	10%	9%-18%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程:

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十六) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、非专利技术及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目 摊销年限 (年)

土地使用权 50 年

非专利技术 10 年

软件 5 年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回

金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八） 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九） 附回购条件的资产转让：

（1） 买入返售金融资产

根据协议，承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示；买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

（2） 卖出回购金融资产款

根据协议，承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示；售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

（二十） 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一） 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

（1） 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2） 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1） 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十二） 回购本公司股份：

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（二十三） 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十四) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 经营租赁、融资租赁:

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 持有待售资产:

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:

1. 已经就处置该非流动资产作出决议;
2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;
3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

专项储备

根据财企【2012】16号文件，公司自2012年1月1日开始，按照上年度销售收入的金额，计提安全生产费，余额在专项储备列示。2013年当期计提5,742,567.15元，计入制造费用。具体计提比例如下:

上年度收入 提取比例
 不超过 1000 万元 2.00%
 1000 万元至 1 亿元 1.00%
 1 亿至 10 亿 0.20%
 10 亿至 50 亿 0.10%

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十九) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	9-12/平方米

(二) 税收优惠及批文

公司于 1998 年被认定为高新技术企业，并取得相关部门下发的高新技术企业证书。根据有关规定，公司于 2011 年申报了高新技术企业复审，现已顺利通过，领取了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201115000012，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按 15%的税率征收。

按照《财政部国家发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》(财关税【2009】55 号)的规定，自 2009 年 7 月 1 日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税。按照此规定，从 2009 年 7 月 1 日起，公司为生产矿用车而进口的部分关键零部件需缴纳的进口关税和进口环节增值税予以免征。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阿拉斯工程机械有限公司	控股子公司	包头稀土开发区	工程建设机械生产销售	21,800	工程机械制造、销售、维修服务			75	75	是	-1,042.39	6,492.39	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	161,828.74	/	/	125,225.60
人民币	/	/	140,717.01	/	/	116,800.77
美元	3,161.59	6.0969	19,275.90	1,051.80	6.2855	6,611.09
欧元	218.06	8.4189	1,835.83	218.06	8.3176	1,813.74

银行存款：	/	/	506,643,582.96	/	/	360,402,823.58
人民币	/	/	486,494,958.53	/	/	321,772,768.15
美元	2,818,487.33	6.0969	17,184,035.41	3,571,506.39	6.2855	22,448,703.41
欧元	228,981.29	8.4189	1,927,770.58	98,444.64	8.3176	818,823.14
英镑	103,108.56	10.0556	1,036,818.44	1,511,896.24	10.1611	15,362,528.88
其他货币资金：	/	/	27,705,241.91	/	/	73,867,658.90
人民币	/	/	27,705,241.91	/	/	73,867,658.90
合计	/	/	534,510,653.61	/	/	434,395,708.08

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金以及客户按揭贷款保证金。

所有权受到限制的资产

银行承兑汇票以及按揭贷款保证金	73,867,658.90	27,705,241.91	73,867,658.90	27,705,241.91
	73,867,658.90	27,705,241.91	73,867,658.90	27,705,241.91

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	434,599,326.56	381,878,209.52
合计	434,599,326.56	381,878,209.52

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2013年11月5日	2014年5月5日	3,000,000.00	
太原钢铁(集团)有限公司	2013年12月13日	2014年6月12日	2,000,000.00	
河北普盛机械设备有限公司	2013年8月19日	2014年2月19日	1,000,000.00	
太原钢铁(集团)有限公司	2013年12月13日	2014年6月12日	1,000,000.00	
攀枝花市朵实机械制造有限公司	2013年10月24日	2014年4月24日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,000,000.00	/

1、 期末无贴现的商业承兑汇票

2、 期末无已质押的应收票据

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	139,412,699.54	17.84	100,330,358.73	71.97	83,614,369.87	11.59	77,896,085.87	93.16
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	576,353,071.70	73.75	34,585,634.53	6.00	580,454,086.83	80.43	34,827,245.22	6.00
组合小计	576,353,071.70	73.75	34,585,634.53	6.00	580,454,086.83	80.43	34,827,245.22	6.00
单项金额	65,715,355.97	8.41	44,283,982.08	67.39	57,636,385.79	7.98	44,882,626.97	77.87

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	781,481,127.21	/	179,199,975.34	/	721,704,842.49	/	157,605,958.06	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
第一名	55,022,949.87	55,022,949.87	100.00	涉及诉讼, 预计难以收回, 经单独测试后按 100% 计提坏账准备
第二名	22,578,108.55	11,289,054.29	50.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 50% 计提坏账准备
第三名	16,886,808.38	5,066,042.51	30.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 30% 计提坏账准备
第四名	16,755,821.92	3,351,164.38	20.00	涉及诉讼, 存在减值迹象, 经单独测试后按 20% 计提坏账准备
第五名	13,825,251.67	13,825,251.67	100.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 100% 计提坏账准备
第六名	9,208,032.87	9,208,032.87	100.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 100% 计提

				坏账准备
第七名	5,135,726.28	2,567,863.14	50.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 50% 计提坏账准备
合计	139,412,699.54	100,330,358.73	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	542,015,211.62	94.04	32,525,362.93	462,440,913.46	79.67	27,746,454.81
1 年以内小计	542,015,211.62	94.04	32,525,362.93	462,440,913.46	79.67	27,746,454.81
1 至 2 年	31,946,515.70	5.55	1,916,790.94	60,480,164.61	10.42	3,628,809.88
2 至 3 年	2,391,344.38	0.41	143,480.66	51,267,225.85	8.83	3,076,033.55
3 至 4 年				6,265,782.91	1.08	375,946.98
合计	576,353,071.70	100.00	34,585,634.53	580,454,086.83	100.00	34,827,245.22

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按组合计提坏账	576,353,071.70	6	34,585,634.53
合计	576,353,071.70	6	34,585,634.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	4,906,860.89	4,906,860.89	100.00	涉及诉讼, 经单独测试存在减值迹象
第二名	4,380,000.00	2,190,000.00	50.00	账龄较长, 经单独测试存在减值迹象
第三名	4,165,613.75	1,666,245.50	40.00	涉及诉讼, 经单独测试存在减值迹象
第四名	3,784,175.82	1,892,087.91	50.00	涉及诉讼, 经单独测试存在减值迹象
第五名	3,341,461.54	3,341,461.54	100.00	账龄较长, 经单独测试存在减值迹象

其他单位	45,137,243.97	30,287,326.24	67.10	账龄较长,经单独测试存在减值迹象
合计	65,715,355.97	44,283,982.08	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	备件款	86,861.41	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第二名	备件款	77,061.20	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第三名	备件款	69,430.66	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第四名	备件款	15,532.49	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第五名	备件款	12,138.75	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
其他单位	尾款	26,486.34	债权尾款,账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
合计	/	287,510.85	/	/

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
TEREX EQUIPMENT LIMITED	4,119,990.69	247,199.44	493,100.00	29,586.00
内蒙古北方重工业集团有限公司	10,192,357.81	788,076.63	6,885,100.00	589,641.16
合计	14,312,348.50	1,035,276.07	7,378,200.00	619,227.16

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	170,100,000.00	1 年以内	21.77
第二名	非关联方	74,584,000.00	1 年以内	9.54
第三名	非关联方	55,022,949.87	5 年以上	7.04

第四名	非关联方	46,400,000.00	1 年以内	5.94
第五名	非关联方	29,459,194.17	1 年以内	3.77
合计	/	375,566,144.04	/	48.06

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
TEREX EQUIPMENT LIMITED	第二大股东	4,119,990.69	0.05
内蒙古北方重工业集团有限公司	母公司	10,192,357.81	1.30
合计	/	14,312,348.50	1.35

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,095,950.00	6.82	3,095,950.00	100.00	7,086,487.91	10.33	5,688,080.12	80.27
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	38,842,547.81	85.60	2,330,552.87	6.00	58,881,906.34	85.83	3,532,914.38	6.00
组合小计	38,842,547.81	85.60	2,330,552.87	6.00	58,881,906.34	85.83	3,532,914.38	6.00
单项金额虽重大	3,437,637.58	7.58	3,437,637.58	100.00	2,631,011.25	3.84	2,631,011.25	100.00

但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合计	45,376,135.39	/	8,864,140.45	/	68,599,405.50	/	11,852,005.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
第一名	2,095,950.00	2,095,950.00	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
第二名	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
合计	3,095,950.00	3,095,950.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,741,112.23	32.80	764,466.73	58,159,998.50	98.77	3,489,599.92
1 年以内小计	12,741,112.23	32.80	764,466.73	58,159,998.50	98.77	3,489,599.92
1 至 2 年	25,471,368.69	65.58	1,528,282.13	674,579.94	1.15	40,474.79
2 至 3 年	630,066.89	1.62	37,804.01			
3 至 4 年				47,327.90	0.08	2,839.67
合计	38,842,547.81	100.00	2,330,552.87	58,881,906.34	100.00	3,532,914.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按组合计提	38,842,547.81	6	58,881,906.34
合计	38,842,547.81	6	58,881,906.34

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	918,338.53	918,338.53	100.00	账龄较长，经单独

				测试收回可能性极小
第二名	701,107.20	701,107.20	100.00	账龄较长, 经单独测试收回可能性极小
第三名	353,659.20	353,659.20	100.00	账龄较长, 经单独测试收回可能性极小
第四名	327,180.64	327,180.64	100.00	账龄较长, 经单独测试收回可能性极小
第五名	300,000.00	300,000.00	100.00	账龄较长, 经单独测试收回可能性极小
其他	837,352.01	837,352.01	100.00	账龄较长, 经单独测试收回可能性极小
合计	3,437,637.58	3,437,637.58	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
内蒙古北方重工业集团有限公司	24,699,163.75	1,481,949.83	43,507,100.00	2,610,426.00
合计	24,699,163.75	1,481,949.83	43,507,100.00	2,610,426.00

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	24,699,163.75	1-2 年	54.43
第二名	非关联方	3,006,772.00	1 年以内	6.63
第三名	非关联方	2,095,950.00	5 年以上	4.62
第四名	非关联方	1,585,189.90	1 年以内	3.49
第五名	非关联方	1,458,728.05	1 年以内	3.21
合计	/	32,845,803.70	/	72.38

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古北方重工业集团有限公司	母公司	24,699,163.75	54.43
合计	/	24,699,163.75	54.43

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,310,646.29	83.18	22,774,190.32	87.43
1 至 2 年	3,327,043.10	13.62	2,896,224.45	11.12
2 至 3 年	782,141.02	3.20	378,270.87	1.45
合计	24,419,830.41	100.00	26,048,685.64	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	7,196,989.68	1 年以内	材料采购尚未到货
第二名	非关联方	4,477,627.70	1 年以内	材料采购尚未到货
第三名	非关联方	1,895,894.00	1 年以内	材料采购尚未到货
第四名	非关联方	1,863,225.00	1 年以内 1,429,725.00 元, 1-2 年 433,500.00 元	材料采购尚未到货
第五名	非关联方	1,824,000.00	1-2 年	材料采购尚未到货
合计	/	17,257,736.38	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
内蒙古北方重工业集团有限公司	444,576.23		3,571,200.00	
合计	444,576.23		3,571,200.00	

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	443,631,036.67	83,759,392.78	359,871,643.89	512,711,407.87	95,942,314.24	416,769,093.63
在	226,656,415.38		226,656,415.38	234,374,971.02		234,374,971.02

		权 比 例 (%)						
一、合营企业								
特雷克斯北方采矿机械有限公司	50	50	163,740,437.82	44,712,943.43	119,027,494.39	222,043,743.62	35,065,009.80	
二、联营企业								

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
大象创业投资有限公司	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	6.67	6.67
深圳北方投资有	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00		51,955.44	2.33	2.33

限公司								
宝日希勒煤业有限责任公司	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00		4,502,140.58	1.04	1.04

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
特雷克斯北方采矿机械有限公司	25,000,000.00	41,981,242.30	17,532,504.90	59,513,747.20			50.00	50.00

被投资单位不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(九) 投资性房地产：

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	4,472,978.69			4,472,978.69
1.房屋、建筑物	4,472,978.69			4,472,978.69
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,442,535.23	201,283.99		1,643,819.22
1.房屋、建筑物	1,442,535.23	201,283.99		1,643,819.22
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,030,443.46		201,283.99	2,829,159.47
1.房屋、建筑物	3,030,443.46		201,283.99	2,829,159.47

2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	3,030,443.46		201,283.99	2,829,159.47
1.房屋、建筑物	3,030,443.46		201,283.99	2,829,159.47
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：201,283.99 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合 计：	776,435,278.24	71,508,796.58		1,938,114.93	846,005,959.89
其中：房屋及建筑 物	417,507,731.81	40,752,689.62		0.00	458,260,421.43
机器设备	326,145,707.74	27,590,158.28		439,154.00	353,296,712.02
运输工具	20,617,508.98	2,533,137.10		0.00	23,150,646.08
电子设备	12,164,329.71	632,811.58		1,498,960.93	11,298,180.36
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	306,249,542.47		51,774,058.07	977,344.94	357,046,255.60
其中：房屋及建筑 物	90,691,864.72		20,514,878.07	0.00	111,206,742.79
机器设备	195,984,092.91		27,862,574.32	293,803.24	223,552,863.99
运输工具	12,115,123.83		2,200,977.37	0.00	14,316,101.20
电子设备	7,458,461.01		1,195,628.31	683,541.70	7,970,547.62
三、固定资产账面 净值合计	470,185,735.77	/		/	488,959,704.29
其中：房屋及建筑 物	326,815,867.09	/		/	347,053,678.64
机器设备	130,161,614.83	/		/	129,743,848.03
运输工具	8,502,385.15	/		/	8,834,544.88
电子设备	4,705,868.70	/		/	3,327,632.74
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑 物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

五、固定资产账面价值合计	470,185,735.77	/	/	488,959,704.29
其中：房屋及建筑物	326,815,867.09	/	/	347,053,678.64
机器设备	130,161,614.83	/	/	129,743,848.03
运输工具	8,502,385.15	/	/	8,834,544.88
电子设备	4,705,868.70	/	/	3,327,632.74

本期折旧额：51,774,058.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：43,520,356.27 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	2,829,159.47

报告期末提足折旧仍在使用的固定资产原值：125,325,594.44 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,329,737.40		9,329,737.40	58,897,385.68		58,897,385.68

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
矿用汽车工业园一、二期	479,080,000	57,005,875.31	43,520,356.27	4,731,121.64	94.04	18,413,513.82	自筹	8,754,397.40
公司设备改造工程		1,855,317.00	0.00	1,279,977.00			自筹	575,340.00
其他		36,193.37	0.00	36,193.37			自筹	
合计	479,080,000	58,897,385.68	43,520,356.27	6,047,292.01	/	18,413,513.82	/	9,329,737.40

(十二) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	210,643,105.97	447,629.06		211,090,735.03
1. 土地使用权	137,779,070.87			137,779,070.87
2. 非专利技术	60,640,709.00			60,640,709.00
3. 软件	12,223,326.10	447,629.06		12,670,955.16
二、累计摊销合计	68,788,760.01	8,315,133.45		77,103,893.46
1. 土地使用权	11,473,371.66	1,657,673.07		13,131,044.73
2. 非专利技术	47,822,481.86	5,573,249.46		53,395,731.32
3. 软件	9,492,906.49	1,084,210.92		10,577,117.41
三、无形资产账面净值合计	141,854,345.96	-7,867,504.39		133,986,841.57
1. 土地使用权	126,305,699.21	-1,657,673.07		124,648,026.14
2. 非专利技术	12,818,227.14	-5,573,249.46		7,244,977.68
3. 软件	2,730,419.61	-636,581.86		2,093,837.75
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	141,854,345.96	-7,867,504.39		133,986,841.57
1. 土地使用权	126,305,699.21	-1,657,673.07		124,648,026.14
2. 非专利技术	12,818,227.14	-5,573,249.46		7,244,977.68
3. 软件	2,730,419.61	-636,581.86		2,093,837.75

本期摊销额：8,315,133.45 元。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	19,075,515.08	19,533,250.26
存货跌价准备	15,549,909.58	18,543,894.50
预提保修费用	10,189,810.05	9,710,847.61
计提未发放工资	4,569,350.21	3,556,569.45
确认为递延收益的政府补助	10,680,000.00	8,850,000.00
预计诉讼损失		2,778,230.91
未实现内部交易	1,558,231.17	647,647.58
小计	61,622,816.09	63,620,440.31

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	60,894,015.27	39,236,295.40
存货跌价准备	32,049,423.67	19,247,548.74
预提代理商返利	2,295,000.00	1,955,000.00
长期投资减值准备	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	96,238,438.94	61,438,844.14
----	---------------	---------------

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	127,170,100.52
存货跌价准备	103,666,063.88
预提保修费用	67,932,067.00
计提未发放工资	30,462,334.73
确认为递延收益的政府补助	71,200,000.00
未实现内部交易	10,388,207.84
小计	410,818,773.97

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	169,457,963.81	18,893,662.83		287,510.85	188,064,115.79
二、存货跌价准备	142,873,512.09	12,695,133.98	10,704,376.77	9,148,781.75	135,715,487.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值					

准备					
十四、其他					
合计	313,331,475.90	31,588,796.81	10,704,376.77	9,436,292.60	324,779,603.34

(十五) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	337,000,000.00	412,710,000.00
信用借款	130,969,000.00	
合计	467,969,000.00	412,710,000.00

报告期末无到期未偿还的短期借款。

(十六) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,360,877.00	193,500,000.00
合计	73,360,877.00	193,500,000.00

(十七) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	519,084,158.93	529,199,391.73
1-2 年 (含 2 年)	26,905,767.95	27,416,046.19
2-3 年 (含 3 年)	15,176,959.56	39,689,763.70
3 年以上	21,376,104.79	11,495,678.20
合计	582,542,991.23	607,800,879.82

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古北方重工业集团有限公司	11,485,546.48	18,377,200.00
包头北方机电设备制造有限公司		85,900.00
包头北方专用机械有限责任公司	4,653,986.19	16,768,400.00
特雷克斯北方采矿机械有限公司	172,233.12	2,241,700.00
TEREX GmbH	28,784,747.30	52,762,700.00
TEREX EQUIPMENT LIMITED		230,283,900.00
包头北方专用汽车有限责任公司		637,000.00
包头北方工程机械制造有限责	3,978,000.00	

任公司		
合计	49,074,513.09	321,156,800.00

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人排名	余额	未偿还原因	报表日后是否偿还
第一名	28,784,747.30	对方未办理结算手续	否
第二名	7,625,766.30	对方未办理结算手续	否
第三名	4,316,244.44	对方未办理结算手续	否
第四名	2,649,775.88	对方未办理结算手续	否
第五名	1,995,405.50	对方未办理结算手续	否

(十八) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,876,283.25	196,143,424.61
1-2 年	2,603,303.65	1,277,578.85
2-3 年	5,347.35	302,241.72
3 年以上	765,849.83	567,428.81
合计	44,250,784.08	198,290,673.99

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
TEREX GmbH	0.00	7,251,500.00
合计	0.00	7,251,500.00

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要原因为尚未发货, 未确认销售收入

(十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,355,661.45	114,174,754.53	108,068,081.25	30,462,334.73
二、职工福利费		10,748,988.60	10,748,988.60	
三、社会保险费		23,846,371.54	23,846,371.54	
其中: 1. 医疗保险费		4,362,127.32	4,362,127.32	
2. 补充医疗保险费				
3. 基本养老保险费		17,072,155.10	17,072,155.10	
4. 年金缴费				
5. 失业保险费		1,447,454.24	1,447,454.24	
6. 工伤保险费		540,702.74	540,702.74	
7. 生育保险费		423,932.14	423,932.14	
四、住房公积金		9,142,455.00	9,142,455.00	
五、辞退福利				

六、其他				
五、工会经费和职工教育经费	2,210,170.13	2,806,567.92	2,465,554.44	2,551,183.61
七、非货币性福利		1,331,953.00	1,331,953.00	
合计	26,565,831.58	162,051,090.59	155,603,403.83	33,013,518.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,551,183.61 元。

期末应付工资在 2014 年 1 月发放。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,457,930.97	13,496,638.00
营业税		-2,112.05
企业所得税	3,017,713.22	15,276,827.13
城市维护建设税	186,222.77	286,626.56
教育费附加	707,349.97	204,733.25
其他		58,832.66
合计	-546,645.01	29,321,545.55

应交税费的说明

期末应交税费金额与期初相比，减少 29,868,190.56 元，主要原因为本期缴纳上期税金和期末留抵的增值税进项税额增加。

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
计提应支付的银行借款利息	9,930,840.53	8,215,148.83
合计	9,930,840.53	8,215,148.83

(二十二) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,263,851.16	41,385,219.43
1-2 年	22,539,714.75	9,831,394.29
2-3 年	5,184,413.15	3,293,240.88
3 年以上	2,818,180.40	1,888,997.88
合计	42,806,159.46	56,398,852.48

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古北方重工业集团有限公	8,000,000.00	8,360,800.00

司		
合计	8,000,000.00	8,360,800.00

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人排名	性质或内容	金额
第一名	工程尾款及质保金	10,109,387.89
第二名	往来款	8,000,000.00
第三名	工程尾款及质保金	4,411,063.48
第四名	工程尾款及质保金	4,281,701.39
第五名	工程尾款及质保金	3,860,631.80

(二十三) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	18,521,539.40		16,625,645.40	1,895,894.00
产品质量保证	64,738,984.05	25,182,490.34	23,885,301.39	66,036,173.00
其他	1,955,000.00	340,000.00		2,295,000.00
合计	85,215,523.45	25,522,490.34	40,510,946.79	70,227,067.00

(二十四) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	399,978,320.00	17,599,400.00
合计	399,978,320.00	17,599,400.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	399,978,320.00	17,599,400.00
合计	399,978,320.00	17,599,400.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行内蒙古分行	2007 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	美元	1.81	2,800,000.00	17,071,320.00	2,800,000.00	17,599,400.00
中国进出口银行北	2011 年 3	2014 年 3	美元	4.26	30,000,000.00	182,907,000.00		

京分行	月 21 日	月 21 日						
兵器财务 有限责任 公司	2009 年 5 月 10 日	2014 年 5 月 14 日	人 民 币	4.85		200,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	399,978,320.00	/	17,599,400.00

- 1、1 年内到期的长期借款中无逾期借款。
- 2、资产负债表日后已偿还的金额：公司于 2014 年 3 月 21 日偿还在中国进出口银行北京分行的贷款。

(二十五) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
300 吨级电动轮矿用车产品研发项目	54,000,000.00	54,000,000.00
矿车研究中心建设项目		3,000,000.00
大型电动轮矿用汽车的研制与产业化项目		2,000,000.00
合计	54,000,000.00	59,000,000.00

政府补助情况

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
300 吨级电动轮矿用车产品研发项目	54,000,000.00				54,000,000.0	与收益相关
矿车研究中心建设项目	3,000,000.00			3,000,000.00		与资产相关
大型电动轮矿用汽车的研制与产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00		与收益相关
合计	59,000,000.0			5,000,000.00	54,000,000.0	

注：其他变动为转入其他非流动负债。

(二十六) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	317,071,320.00	723,763,800.00
信用借款	109,744,200.00	
合计	426,815,520.00	723,763,800.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行北京分行	2012年11月21日	2015年11月21日	人民币	4.20		300,000,000.00		300,000,000.00
国家开发银行内蒙古自治区分行	2007年12月13日	2015年12月12日	美元	1.81	2,800,000.00	17,071,320.00	5,600,000.00	35,198,800.00
中国进出口银行北京分行	2013年6月21日	2015年6月21日	美元	3.40	18,000,000.00	109,744,200.00		
兵器财务有限责任公司	2009年5月10日	2014年5月14日	人民币	4.85				200,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2011年3月21日	2014年3月21日	美元	4.26			30,000,000.00	188,565,000.00
合计	/	/	/	/	/	426,815,520.00	/	723,763,800.00

(二十七) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
非公路矿用车关键零部件进口税收优惠	26,084,095.54	18,338,850.27		44,422,945.81	
拆迁补偿款	6,160,759.61			6,160,759.61	
项目拨款		14,000,000.00		14,000,000.00	
合计	32,244,855.15	32,338,850.27		64,583,705.42	/

(二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家发改委工程研究中心技改项目	3,700,000.00	
矿车研究中心建设项目	4,000,000.00	
大型电动轮矿用汽车的研制与产业	9,500,000.00	

化项目						
合计			17,200,000.00			
负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
300 吨级电动轮矿用 车产品研发项目	54,000,000.00				54,000,000.0	与收益相关
矿车研究中心建设项 目	3,000,000.00			3,000,000.00		与资产相关
大型电动轮矿用汽车 的研制与产业化项目	2,000,000.00			2,000,000.00		与收益相关
合计	59,000,000.0			5,000,000.00	54,000,000.0	

注：其他变动为转入其他非流动负债。

(二十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	170,000,000.00						170,000,000.00

(三十) 专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,315,164.02	5,742,567.15	1,519,770.99	5,537,960.18
合计	1,315,164.02	5,742,567.15	1,519,770.99	5,537,960.18

(三十一) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	368,881,681.60			368,881,681.60
其他资本公积	30,428,819.62			30,428,819.62
合计	399,310,501.22			399,310,501.22

(三十二) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,396,972.58	17,618,985.82		124,015,958.40
任意盈余公积	135,421,427.19	35,237,971.63		170,659,398.82
合计	241,818,399.77	52,856,957.45		294,675,357.22

本期增加为根据 2014 年 4 月 18 日召开的第五届五次董事会，按照母公司当期净利润的 10% 计提法定盈余公积，按照母公司当期净利润的 20% 计提任意盈余公积。

(三十三) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)

调整前 上年末未分配利润	220,268,739.20	/
调整后 年初未分配利润	220,268,739.20	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,312,802.69	/
减：提取法定盈余公积	17,618,985.82	10
提取任意盈余公积	35,237,971.63	20
应付普通股股利	51,000,000.00	
期末未分配利润	234,724,584.44	/

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,165,486,851.05	2,542,410,203.84
其他业务收入	15,753,362.41	11,698,680.04
营业成本	1,741,895,703.73	1,995,714,079.79

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	2,165,486,851.05	1,739,429,354.07	2,542,410,203.84	1,978,840,612.10
合计	2,165,486,851.05	1,739,429,354.07	2,542,410,203.84	1,978,840,612.10

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车	1,964,633,669.66	1,632,885,937.53	2,317,805,387.23	1,826,787,380.82
备件及服务	200,853,181.39	106,543,416.54	224,604,816.61	152,053,231.28
合计	2,165,486,851.05	1,739,429,354.07	2,542,410,203.84	1,978,840,612.10

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,968,050,379.11	1,579,144,593.69	2,132,669,361.40	1,673,029,445.13
国外	197,436,471.94	160,284,760.38	409,740,842.44	305,811,166.97
合计	2,165,486,851.05	1,739,429,354.07	2,542,410,203.84	1,978,840,612.10

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	278,867,521.37	12.78
第二名	209,128,205.13	9.59
第三名	59,923,076.92	2.75

第四名	59,282,051.28	2.72
第五名	57,615,384.62	2.64
合计	664,816,239.32	30.48

(三十五) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	445,679.39	117,614.40	5%
城市维护建设税	15,906,047.96	9,924,982.16	7%
教育费附加	11,344,769.85	7,091,248.73	3%
合计	27,696,497.20	17,133,845.29	/

(三十六) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	35,486,281.05	41,672,112.03
售后服务费	27,384,915.03	26,471,617.04
职工薪酬	16,927,652.77	17,535,133.02
咨询费	3,255,881.33	3,912,570.74
交际应酬费	4,569,532.40	5,785,939.03
差旅费	3,140,337.74	3,701,963.20
会议费	1,123,870.00	1,658,940.93
办公费	361,185.06	402,661.90
折旧	415,640.31	28,867.98
其他	4,097,257.17	6,296,013.05
合计	96,762,552.86	107,465,818.92

(三十七) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,437,714.94	68,718,494.43
税金及费用	12,208,646.21	14,153,748.71
无形资产摊销	8,315,133.45	9,371,531.86
折旧费	7,231,257.14	7,186,035.10
技术开发费	16,204,114.00	26,089,743.31
交际应酬费	2,507,102.49	3,912,902.93
差旅费	2,139,596.40	4,482,683.65
修理修缮费	5,276,030.35	8,207,641.61
租赁费	1,816,647.60	1,605,308.96
办公费	1,622,297.95	2,201,232.31
会议费	1,132,898.54	1,095,714.00
广告宣传费	3,112,993.11	5,015,129.06
中介机构经费	8,990,376.91	7,683,634.16
其他	10,088,488.31	10,776,152.64
合计	142,083,297.40	170,499,952.73

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,194,159.63	77,350,909.74
利息收入	-3,742,424.10	-4,646,454.00
汇兑损失	-3,648,910.57	-21,637,950.96
手续费等	7,589,597.85	8,398,968.78
合计	68,392,422.81	59,465,473.56

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,554,096.02	6,489,097.26
权益法核算的长期股权投资收益	17,532,504.90	7,237,301.59
合计	25,086,600.92	13,726,398.85

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大象创业投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
深圳北方投资有限公司	51,955.44	769,683.49	
宝日希勒煤业有限责任公司	4,502,140.58	2,719,413.77	
合计	7,554,096.02	6,489,097.26	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
特雷克斯北方采矿机械有限公司	17,532,504.90	7,237,301.59	被投资单位实现利润增加
合计	17,532,504.90	7,237,301.59	/

本公司对特雷克斯北方采矿机械有限公司的投资收益汇回不存在限制。

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,893,662.83	12,732,498.77
二、存货跌价损失	1,990,757.21	62,939,910.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,884,420.04	75,672,409.50

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	559,322.05	30,743,002.04	559,322.05
其中: 固定资产处置利得	559,322.05	30,743,002.04	559,322.05
债务重组利得		1,934,563.77	
政府补助	12,528,750.00	7,387,746.00	12,528,750.00
赔款收入	2,252,218.03	307,586.56	2,252,218.03
其他	529,608.30	2,306,753.74	529,608.30
合计	15,869,898.38	42,679,652.11	15,869,898.38

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技扶持资金	2,344,500.00	780,000.00	与收益相关
产业扶持资金	500,000.00	224,000.00	与收益相关
财政扶持资金	8,500,000.00	6,285,746.00	与收益相关
其它专项扶持资金	1,184,250.00	98,000.00	与收益相关
合计	12,528,750.00	7,387,746.00	/

计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技扶持资金	2,344,500.00	780,000.00	与收益相关
产业扶持资金	500,000.00	224,000.00	与收益相关
财政扶持资金	8,500,000.00	6,285,746.00	与收益相关
其它专项扶持资金	1,184,250.00	98,000.00	与收益相关
合计	12,528,750.00	7,387,746.00	/

(四十二) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	172,322.12	629,485.15	172,322.12
其中：固定资产处置损失	172,322.12	629,485.15	172,322.12
罚款损失	50,061.85		50,061.85
公益性捐赠支出	20,000.00	40,000.00	20,000.00
非常损失	1,650,251.95		1,650,251.95
在建工程减值损失	27,120.00		27,120.00
预计诉讼损失	-6,569,047.80	-8,173,122.52	-6,569,047.80
其他	204,451.46	19,226.57	204,451.46
合计	-4,444,840.42	-7,484,410.80	-4,444,840.42

(四十三) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,091,723.93	35,172,682.01
递延所得税调整	1,997,624.20	-9,397,088.62
合计	28,089,348.13	25,775,593.39

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	118,312,802.69	168,767,881.22
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	17,738,729.84	43,974,038.90
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	100,574,072.85	124,793,842.32
期初股份总数	4	170,000,000.00	170,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	170,000,000.00	170,000,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.70	0.99
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.59	0.73
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		

项目	序号	本期金额	上期金额
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+14-15 \times 1-16] \div 11+17$	0.70	0.99
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+14-15 \times 1-16] \div 11+17$	0.59	0.73

(四十五) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
补贴性款项	20,978,750.00
收到的利息	3,742,424.10
备用金	5,619,169.60
其他	494,782.29
合计	30,835,125.99

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运费	35,118,004.44
差旅费	5,983,434.74
业务招待费	7,086,214.89
修理修缮费	4,891,085.16
研究开发费	11,444,920.22
广告宣传费	4,454,131.69
办公费	2,102,054.79
中介机构服务费	12,743,627.67
节能减排支出	1,063,179.24
会议费	2,016,444.00
租赁费	2,056,972.14
驻外机构经费	1,669,453.02
商业保险费	1,678,346.46
劳动保护费	1,381,690.00
金融机构手续费	4,471,875.97
水电燃气费	3,458,637.43
其它	7,293,705.62
合计	108,913,777.48

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到的票据保证金	73,867,658.90
收到的专项拨款	14,000,000.00
合计	87,867,658.90

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票以及按揭贷款保证金	27,705,241.91
合计	27,705,241.91

(四十六) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,837,311.01	166,272,172.46
加：资产减值准备	20,884,420.04	75,672,409.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,975,342.06	48,371,045.88
无形资产摊销	8,315,133.45	9,128,859.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-386,999.93	-30,113,516.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	64,545,249.06	55,712,958.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,086,600.92	-13,726,398.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,997,624.22	-9,397,088.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	263,205,392.61	-249,190,056.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,735,563.06	-182,040,229.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-332,190,729.09	390,489,619.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,360,579.45	261,179,775.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	506,805,411.70	360,528,049.18
减：现金的期初余额	360,528,049.18	510,080,882.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	146,277,362.52	-149,552,832.93

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	506,805,411.70	360,528,049.18
其中：库存现金	161,828.74	125,225.60
可随时用于支付的银行存款	506,643,582.96	360,402,823.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	506,805,411.70	360,528,049.18

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古北方重型工业集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	内蒙古包头市青山区	李建平	机械制造业	1,768,750,000.00	35.44	35.44	中国兵器集团公司	114392997

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
阿特拉斯工程机械有限公司	有限责任公司	包头市稀土产业开发区	李建平	机械制造业	218,000,000.00	75	75	75667558-5

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								

1. 特雷克斯北方采矿机械有限公司	合资企业	包头市稀土产业开发区	李建平	机械制造业	50,000,000.00	50	50	78302890-6
-------------------	------	------------	-----	-------	---------------	----	----	------------

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
TEREX EQUIPMENT LIMITED	参股股东	
包头北方专用机械有限责任公司	母公司的全资子公司	720194341
包头北方机电设备制造有限责任公司	母公司的全资子公司	720112369
包头北方工程机械制造有限责任公司	母公司的全资子公司	270547030
兵器财务有限责任公司	其他	10002673-4
TEREX GmbH	参股股东	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
TEREX EQUIPMENT LIMITED	购买商品	市场价	27,493.36	17.71	59,037.60	27.31
包头北方锻造有限责任公司	购买商品	市场价	0	0.00	14.10	0.01
包头北方专用机械有限责任公司	购买商品	市场价	2,030.55	1.31	3,473.26	1.61
内蒙古北方重工业集团有限公司	购买商品	市场价	4,270.66	2.75	5,561.21	2.57
特雷克斯北方采矿机械有限公司	购买商品	市场价	1,437.40	0.93	1,098.10	0.51
TEREX GmbH	购买商品	市场价	53.61	0.03	522.19	0.24
包头北方工程机械制造有限责任公司	购买商品	市场价	4.93	0	0	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
TEREX EQUIPMENT LIMITED	销售商品	市场价	1,217.03	0.56	2,080.69	0.81
TEREX GmbH	销售商品	市场价	3,861.75	1.77	221.00	0.09
特雷克斯北方采矿机械有限公司	销售商品	市场价	1,619.79	0.74	466.03	0.18
内蒙古北方重工业集团公司	销售商品	市场价	1,756.94	0.81	598.60	0.23
包头北方机电设备制造有限公司	销售商品	市场价	16.38	0.01		
包头北方专用机械有限公司	销售商品	市场价	1,333.40	0.61	447.20	0.18

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	特雷克斯北方采矿机械有限公司	固定资产	2013年1月1日	2013年12月31日	市价	272,712.00

根据本公司与特雷克斯北方采矿机械有限公司签订的租赁合同，本公司将拥有的北方股份大厦的第七层（面积为 1100 平方米），租赁给特雷克斯北方采矿机械有限公司，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，年租金 272,712 元。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	阿特拉斯工程机械有限公司	187,000,000.00	2013年3月8日~2014年12月9日	否
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	内蒙古北方重工业集团有限公司	220,000,000.00	2013年7月16日~2014年9月26日	否

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古北方重工业集团有限公司	南北区厂房及设备	出售	按评估价			55,344,800.00	100

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TEREX EQUIPMENT LIMITED	4,119,990.69	247,199.44	493,100.00	29,586.00
应收账款	内蒙古北方重工业集团有限公司	10,192,357.81	788,076.63	6,885,100.00	589,641.16
应收账款	包头北方专用机械有限责任公司	0.00	0.00	15,584,400.00	935,064.00
其他应收款	内蒙古北方重工业集团有限公司	24,699,163.75	1,481,949.83	43,507,100.00	2,610,426.00
预付款项	内蒙古北方重工业集团有限公司	444,576.23	0.00	3,571,200.00	0.00
银行存款	兵器财务有限责任公司	73,918,208.62	0.00	38,355,200.00	0.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古北方重工业集团有限公司	11,485,546.48	18,377,200.00
应付账款	包头北方机电设备制造有限公司	0.00	85,900.00
应付账款	包头北方专用机械有限责任公司	4,653,986.19	16,768,400.00
应付账款	特雷克斯北方采矿机械有限公司	172,233.12	2,241,700.00
应付账款	TEREX GmbH	28,784,747.30	52,762,700.00

应付账款	TEREX EQUIPMENT LIMITED	0.00	230,283,900.00
应付账款	包头北方专用汽车有限责任公司	0.00	637,000.00
应付账款	包头北方工程机械制造有限责任公司	3,978,000.00	0.00
预收款项	TEREX GmbH	0.00	7,251,500.00
其他应付款	TEREX EQUIPMENT LIMITED	0.00	0.00
其他应付款	内蒙古北方重工业集团有限公司	8,000,000.00	8,360,800.00
短期借款	兵器财务有限责任公司	260,000,000.00	260,000,000.00
长期借款	兵器财务有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无股份支付计划和变更。

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项

2005 年 3 月-2008 年，本公司与北京北方天宇通力工程机械有限公司（以下简称“天宇通力”）签订工矿产品购销合同，由天宇通力代理销售公司产品。在合同履行过程中，天宇通力陆续欠付本公司货款 6245 万元，本公司于 2009 年 10 月向包头中院提起诉讼并于 2009 年 11 月 9 日进行公告。诉讼期间，天宇通力返还本公司两台旋挖钻机，经包头市中院认定，抵减欠款 637 万元。

2010 年 10 月，包头市中院裁定天宇通力偿还本公司欠款 5608 万元及利息，本公司于 2010 年 11 月 9 日进行公告。

截止 2013 年 12 月 31 日，包头市中级人民法院对债务人仍在强制执行中，本公司按照个别认定法对该往来款计提了减值准备。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

1、为促进公司产品的销售、满足客户的需求，本公司与招银金融租赁有限公司（以下简称为“招银租赁”）、山西金融租赁有限公司（以下简称为“山西租赁”）开展融资租赁销售合作。合作的模式为本公司（出卖人）、客户（承租人）和招银租赁（出租人）或山西租赁（出租人）三方签订《融资租赁合作协议》及《买卖合同》，本公司（出卖人）销售产品给招银租赁(出租人)或山西租赁（出租人），招银租赁（出租人）或山西租赁（出租人）向客户（承租人）办理融资租赁手续。根据合同及协议的规定，承租人在租赁物期限内连续两期（次）未按时足额支付租金或累计四期（次）未按时足额支付租金或其他应付款或租赁期限届满时承租人未向出租人清偿完全部租金及其他应付款时，则本公司则应履行合同及协议中的回购义务。止 2013 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 1953 万元。

2、本公司的子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称为“阿特拉斯”）部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与阿特拉斯合作的经销商（以下简称为“经销商”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据阿特拉斯与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2013 年 12 月 31 日，阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为 2500 万元，客户逾期按揭款及回购款余额为 1828 万元。本公司已将代垫和回购的

客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,250
-----------	-------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据 2014 年 4 月 18 日召开的本公司五届五次董事会决议，公司以 2013 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每十股派现金股利 2.50 元（含税），派发股利总额 4250 万元。

十三、 其他重要事项：

(一) 租赁

经营租赁租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	2,829,159.47	3,030,443.46

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,056,234.41	11.15	78,056,234.41	100.00	83,614,369.87	13.65	77,896,085.87	93.16

按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	604,420,244.21	86.38	36,265,214.65	6.00	506,433,572.21	82.66	30,386,014.33	6.00
组合小计	604,420,244.21	86.38	36,265,214.65	6.00	506,433,572.21	82.66	30,386,014.33	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,311,789.05	2.47	12,987,136.67	75.02	22,600,840.82	3.69	20,945,675.42	92.68
合计	699,788,267.67	/	127,308,585.73	/	612,648,782.90	/	129,227,775.62	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

第一名	55,022,949.87	55,022,949.87	100.00	涉及诉讼, 预计难以收回, 经单独测试后按 100% 计提坏账准备
第二名	13,825,251.67	13,825,251.67	100.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 100% 计提坏账准备
第三名	9,208,032.87	9,208,032.87	100.00	账龄较长, 存在减值迹象, 经单独测试后按 100% 计提坏账准备
合计	78,056,234.41	78,056,234.41	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	588,212,639.73	97.32	35,292,758.38	475,355,155.99	93.86	28,521,309.36
1 年以内小计	588,212,639.73	97.32	35,292,758.38	475,355,155.99	93.86	28,521,309.36
1 至 2 年	16,207,604.48	2.68	972,456.27	30,081,099.86	5.94	1,804,865.99
2 至 3 年				764,556.67	0.15	45,873.40
3 至 4 年				232,759.69	0.05	13,965.58
合计	604,420,244.21	100.00	36,265,214.65	506,433,572.21	100.00	30,386,014.33

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按组合计提	604,420,244.21	6	36,265,214.65
合计	604,420,244.21	6	36,265,214.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	3,784,175.82	1,892,087.91	50.00	涉及诉讼, 经单独测试存在减值迹象
第二名	2,495,128.94	1,247,564.47	50.00	账龄较长, 经单独测试存在减值迹象
第三名	1,730,000.00	865,000.00	50.00	涉及诉讼, 经单独测试存在减值迹

				象
第四名	1,188,235.00	1,188,235.00	100.00	账龄较长,经单独测试存在减值迹象
第五名	1,122,733.00	1,122,733.00	100.00	涉及诉讼,经单独测试存在减值迹象
其他单位	6,991,516.29	6,671,516.29	95.42	账龄较长,经单独测试存在减值迹象
合计	17,311,789.05	12,987,136.67	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	备件款	86,861.41	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第二名	备件款	77,061.20	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第三名	备件款	69,430.66	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第四名	备件款	15,532.49	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
第五名	备件款	12,138.75	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
其他单位	尾款	6,994.42	债权尾款，账龄过长、金额较小、追债成本过高	否
合计	/	268,018.93	/	/

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
内蒙古北方重工业集团公司	7,863,151.51	471,789.09		
合计	7,863,151.51	471,789.09		

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	170,100,000.00	1 年以内	24.31
第二名	非关联方	74,584,000.00	1 年以内	10.66
第三名	非关联方	55,022,949.87	5 年以上	7.86
第四名	非关联方	46,400,000.00	1 年以内	6.63
第五名	非关联方	29,459,194.17	1 年以内	4.21
合计	/	375,566,144.04	/	53.67

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古北方重工业集团公司	本公司第一大股东	7,863,151.51	1.12
TEREX EQUIPMENT LIMITED	本公司第二大股东	4,119,990.69	0.59
合计	/	11,983,142.20	1.71

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,000,000.00	0.67	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	0.59	1,000,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	147,617,029.14	99.04	8,857,021.75	6.00	168,448,877.55	99.02	10,106,932.65	6.00
组合小计	147,617,029.14	99.04	8,857,021.75	6.00	168,448,877.55	99.02	10,106,932.65	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	435,598.44	0.29	435,598.44	100.00	659,955.80	0.39	659,955.80	100.00
合计	149,052,627.58	/	10,292,620.19	/	170,108,833.35	/	11,766,888.45	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
第一名	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,394,294.83	7.04	623,657.69	56,136,725.75	33.33	3,368,203.55
1 年以内小计	10,394,294.83	7.04	623,657.69	56,136,725.75	33.33	3,368,203.55
1 至 2 年	24,853,005.75	16.84	1,491,180.35	541,528.89	0.32	32,491.73
2 至 3 年	630,066.89	0.43	37,804.01			
3 至 4 年				34,639,944.04	20.56	2,078,396.64
4 至 5 年	34,608,982.80	23.45	2,076,538.97	77,130,678.87	45.79	4,627,840.73
5 年以上	77,130,678.87	52.24	4,627,840.73			
合计	147,617,029.14	100.00	8,857,021.75	168,448,877.55	100.00	10,106,932.65

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按组合计提	147,617,029.14	6	8,857,021.75
合计	147,617,029.14	6	8,857,021.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	300,000.00	300,000.00	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
第二名	104,637.20	104,637.20	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
第三名	30,518.26	30,518.26	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小
其他	442.98	442.98	100.00	账龄较长，经单独测试收回可能性极小

合计	435,598.44	435,598.44	/	/
----	------------	------------	---	---

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
内蒙古北方重工业集团有限公司	24,699,163.75	1,481,949.83	43,507,100.00	2,610,426.00
合计	24,699,163.75	1,481,949.83	43,507,100.00	2,610,426.00

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	111,739,661.67	4-5 年 34,608,982.80 元, 5 年 以 上 77,130,678.87 元	74.97
第二名	关联方	24,699,163.75	1-2 年	16.57
第三名	非关联方	3,006,772.00	1 年以内	2.02
第四名	非关联方	1,585,189.90	1 年以内	1.06
第五名	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	0.67
合计	/	142,030,787.32	/	95.29

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古北方重工业集团有限公司	母公司	24,699,163.75	16.57
合计	/	24,699,163.75	16.57

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
阿特拉斯	163,500,000.00	163,500,000.00		163,500,000.00			75.00	75.00

工程机械有限公司								
大象创业投资有限公司	10,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	1,000,000.00		6.67	6.67
深圳北方投资有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00			2.33	2.33
宝日希勒煤业有限责任公司	5,350,000.00	5,350,000.00		5,350,000.00			1.04	1.04

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	-------------

位						减值准备			(%)
特雷克斯北方采矿机械有限公司	25,000,000.00	41,981,242.30	17,532,504.90	59,513,747.20			0.00	50.00	50.00

被投资单位不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,265,663,122.31	2,438,679,527.45
其他业务收入	20,839,902.47	15,744,957.77
营业成本	1,870,320,662.94	1,949,887,304.53

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	2,265,663,122.31	1,862,979,957.70	2,438,679,527.45	1,925,610,973.35
合计	2,265,663,122.31	1,862,979,957.70	2,438,679,527.45	1,925,610,973.35

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车	1,904,312,415.18	1,601,365,755.11	1,895,718,763.64	1,509,560,429.39
备件及服务	361,350,707.13	261,614,202.59	542,960,763.81	416,050,543.96
合计	2,265,663,122.31	1,862,979,957.70	2,438,679,527.45	1,925,610,973.35

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,107,157,835.49	1,745,534,701.65	2,044,004,310.26	1,633,438,787.50
国外	158,505,286.82	117,445,256.05	394,675,217.19	292,172,185.85
合计	2,265,663,122.31	1,862,979,957.70	2,438,679,527.45	1,925,610,973.35

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	278,867,521.37	12.20
第二名	209,128,205.13	9.15
第三名	59,923,076.92	2.62
第四名	59,282,051.28	2.59
第五名	57,615,384.62	2.52
合计	664,816,239.32	29.08

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,554,096.02	6,489,097.26
权益法核算的长期股权投资收益	17,532,504.90	7,237,301.59
其它	6,880,833.34	3,450,000.00
合计	31,967,434.26	17,176,398.85

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宝日希勒煤业有限责任公司	4,502,140.58	2,719,413.77	被投资单位当期净利润增加
大象创业投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
深圳北方投资有限公司	51,955.44	769,683.49	被投资单位分红减少
合计	7,554,096.02	6,489,097.26	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
特雷克斯北方采矿机械有限公司	17,532,504.90	7,237,301.59	被投资单位当期净利润增加
合计	17,532,504.90	7,237,301.59	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	176,189,858.16	176,276,887.26

加：资产减值准备	-13,936,556.95	73,326,037.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,818,894.79	30,297,059.47
无形资产摊销	4,117,181.56	4,924,258.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	168,501.57	-30,113,516.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,367,443.47	32,578,687.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,967,434.26	-17,176,398.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,959,491.34	-9,359,733.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	203,636,490.20	-216,700,929.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,115,885.88	-257,734,576.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-234,042,646.56	380,140,749.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,195,337.44	166,458,523.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	490,886,534.10	343,580,165.94
减：现金的期初余额	343,580,165.94	500,069,270.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,306,368.16	-156,489,104.83

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	386,999.93		30,113,516.89	-908,881.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,528,750.00	科技、财政、产业等扶持资金	7,387,746.00	50,077,516.00
除上述各项之外	7,398,988.87	预计诉讼转回	12,662,800.02	-27,643,709.95

的其他营业外收入和支出				
少数股东权益影响额	-659,043.79		-271,491.11	-442,700.43
所得税影响额	-1,916,965.17		-5,918,532.90	-6,967,317.68
合计	17,738,729.84		43,974,038.90	14,114,906.19

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.09	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.43	0.59	0.59

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

其他应收款	36,511,994.94	56,747,399.75	-35.66%	收回转让固定资产的分期收款, 应收款项减少
长期股权投资	76,263,747.20	58,731,242.30	29.85%	权益法核算的被投资单位实现利润净资产增加, 本公司长投价值随之增加
在建工程	9,329,737.40	58,897,385.68	-84.16%	矿用汽车工业园项目部分完工结转固定资产
应付票据	73,360,877.00	193,500,000.00	-62.09%	本期以票据方式的结算额减少
预收款项	44,250,784.08	198,290,673.99	-77.68%	期末预收款项减少
应交税费	-546,645.01	29,321,545.55	-101.86%	本期缴纳上期税费以及期末留抵进项税额增加所致
一年内到期的非流动负债	399,978,320.00	17,599,400.00	2172.68%	将在下一会计年度到期的长期借款增加
专项应付款	64,583,705.42	32,244,855.15	100.29%	本期收到政府专项拨款增加
专项储备	5,537,960.18	1,315,164.02	321.09%	本期计提安全生产费所致
少数股东权益	-10,423,926.64	6,838,184.99	-252.44%	本期子公司亏损所致
损益表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	27,696,497.20	17,133,845.29	61.65%	本期应当缴纳的流转税税额增加所致
资产减值损失	20,884,420.04	75,672,409.50	-72.40%	期末存货余额下降以及往来款账龄优化所致
投资收益	25,086,600.92	13,726,398.85	82.76%	被投资单位实现净利润增加所致
营业外收入	15,869,898.38	42,679,652.11	-62.82%	与上期相比, 本期处置固定资产收益下降
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	69,360,579.45	261,179,775.69	-276.55%	本期缴纳的税金增加同时本期末预收货款减少
筹资活动产生和现金流量净额	97,952,008.27	-390,052,819.15	498.21%	公司根据资金需求安排筹资计划, 上期偿还部分银行借款, 本期增加。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：李建平
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2014年4月18日