

# 中通客车控股股份有限公司

## 二〇一二年中期报告



二〇一二年八月九日

## 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示 .....           | 3   |
| 第二节 公司基本情况 .....         | 3   |
| 第三节 主要会计数据和业务摘要 .....    | 4   |
| 第四节 股本变动和主要股东持股情况 .....  | 6   |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 7   |
| 第六节 董事会报告 .....          | 7   |
| 第七节 重要事项 .....           | 10  |
| 第八节 财务报告 .....           | 13  |
| 第九节 备查文件 .....           | 123 |

# 中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：全体董事、监事、高级管理人员均无异议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员) 侯晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

|             |                               |       |  |
|-------------|-------------------------------|-------|--|
| A 股代码       | 000957                        | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 中通客车                          | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                       |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 中通客车控股股份有限公司                  |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 中通客车                          |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | ZTBH                          |       |  |
| 公司法定代表人     | 李海平                           |       |  |
| 注册地址        | 山东省聊城市建设东路 10 号               |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 252000                        |       |  |
| 办公地址        | 山东省聊城市建设东路 10 号               |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 252000                        |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.zhongtong.com             |       |  |
| 电子信箱        | zhongtong0957@zhongtong.com   |       |  |

### (二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 王兴富             | 赵磊              |
| 联系地址 | 山东省聊城市建设东路 10 号 | 山东省聊城市建设东路 10 号 |
| 电话   | 0635-8322765    | 0635-8322765    |
| 传真   | 0635-8328905    | 0635-8328905    |

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 电子信箱 | lckwxf@sohu.com | www_957@163.com |
|------|-----------------|-----------------|

### (三) 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、证券时报   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司董事会办公室   |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 1,284,961,551.69 | 1,107,443,796.28 | 16.03%           |
| 营业利润（元）                   | 30,930,198.01    | 29,900,257.31    | 3.44%            |
| 利润总额（元）                   | 31,537,524.52    | 29,356,520.85    | 7.43%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 26,281,941.72    | 23,556,829.75    | 11.57%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,652,715.23    | 22,653,326.31    | 4.41%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -97,419,118.10   | 29,211,760.34    | -433.49%         |
|                           | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元）                    | 2,350,794,192.61 | 2,268,546,239.79 | 3.63%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 650,058,676.67   | 623,776,734.95   | 4.21%            |
| 股本（股）                     | 238,504,950      | 238,504,950      | 0%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6 月） | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%)    |
|-------------------------|------------|-------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.11       | 0.099 | 11.11%            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.11       | 0.099 | 11.11%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.1        | 0.09  | 11.11%            |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 4.13%      | 3.95% | 0.18%             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 4.13%      | 3.95% | 0.18%             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 3.71%      | 3.8%  | -0.09%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.71%      | 3.8%  | -0.09%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.41      | 0.12  | -441.67%          |
|                         | 本报告期末      | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.73       | 2.62  | 4.2%              |

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 (%) | 72.24% | 72.39% | -0.15% |
|-----------|--------|--------|--------|

报告期末公司未对前期主要会计数据和财务指标进行追溯调整。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额 (元)     | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 175,291.89 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |            |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   | 410,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                      |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等  |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 141,360.98 |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 受托经营取得的托管费收入       |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,034.62    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 2,318,750    |    |
| 少数股东权益影响额          | 15,540.24    |    |
| 所得税影响额             | 422,670.76   |    |
| 合计                 | 2,629,226.49 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明  |
|----|---------|-----|
| 无  | 0       | 不适用 |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 33,938 户。

## 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                     |       |         |            |           |         |           |
|-------------------------------|-------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
| 股东名称（全称）                      | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |           |
|                               |       |         |            |           | 股份状态    | 数量        |
| 中通汽车工业集团有限责任公司                | 国有股   | 21.72%  | 51,814,353 | 0         |         |           |
| 中国公路车辆机械有限公司                  | 国有股   | 3.24%   | 7,732,252  | 0         |         |           |
| 江西国际信托股份有限公司—资金信托（金狮 120 号）   | 其他    | 2.47%   | 5,897,726  | 0         |         |           |
| 北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证券集合信托 | 其他    | 2.31%   | 5,508,790  | 0         |         |           |
| 山东省国有资产投资控股有限公司               | 国有股   | 1.54%   | 3,678,607  | 0         |         |           |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 14        | 其他    | 1.38%   | 3,289,360  | 0         |         |           |
| 商丘富悦达商贸有限公司                   | 社会法人股 | 1.31%   | 3,124,462  | 0         |         |           |
| 奎屯恒祥商贸有限公司                    | 社会法人股 | 1.13%   | 2,703,917  | 0         |         |           |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 社会法人股 | 0.95%   | 2,258,070  | 0         |         |           |
| 山东省交通工业集团总公司                  | 国有股   | 0.81%   | 1,943,728  | 0         | 冻结      | 1,943,000 |
| 股东情况的说明                       |       |         |            |           |         |           |

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东，其他股东之间关系不详。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

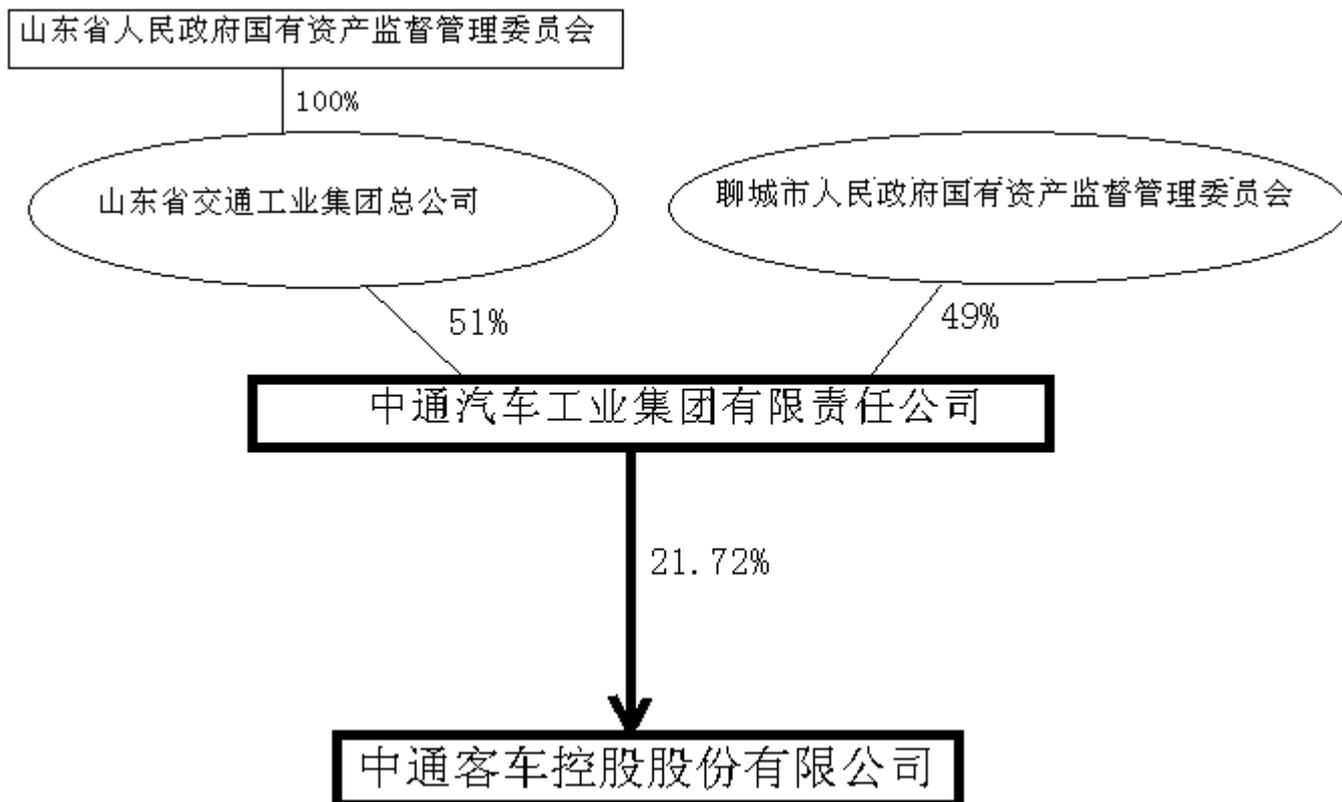
### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

|         |                |
|---------|----------------|
| 实际控制人名称 | 中通汽车工业集团有限责任公司 |
| 实际控制人类别 | 共同控制           |

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------|--------------------|
| 李海平 | 董事长   | 男  | 54 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 7,488    | 0           | 0         | 7,488    | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 邹虎啸 | 副董事长  | 男  | 60 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 3,510    | 0           | 0         | 3,510    | 0               | 0             | 不适用  | 是                  |
| 时洪功 | 副董事长  | 男  | 55 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 7,488    | 0           | 0         | 7,488    | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 孙庆民 | 总经理   | 男  | 55 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 7,488    | 0           | 0         | 7,488    | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 宓保伦 | 副总经理  | 男  | 43 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 李树朋 | 董事    | 男  | 49 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 是                  |
| 赵树元 | 独立董事  | 男  | 66 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 张宏  | 独立董事  | 女  | 47 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 2,691    | 0           | 0         | 2,691    | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 李广源 | 独立董事  | 男  | 51 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 匡洪涛 | 监事会主席 | 男  | 55 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 5,850    | 0           | 0         | 5,850    | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 殷凡昌 | 监事    | 男  | 42 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 是                  |
| 李燕  | 监事    | 女  | 44 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 于春印 | 副总经理  | 男  | 44 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 贾开潜 | 副总经理  | 男  | 42 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 王兴富 | 董事会秘书 | 男  | 43 | 2011年01月01日 | 2013年12月31日 | 0        | 0           | 0         | 0        | 0               | 0             | 不适用  | 否                  |
| 合计  | --    | -- | -- | --          | --          | 34,515   |             |           | 34,515   |                 |               | --   | --                 |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 李树朋          | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 董事长、总经理    |        |        | 是             |
| 邹虎啸          | 中国公路车辆机械有限公司   | 总经理        |        |        | 是             |
| 殷凡昌          | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 副总经理       |        |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |            |        |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赵树元          | 华纺股份有限公司       | 独立董事       |        |        | 是             |
| 赵树元          | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 赵树元          | 山东天业股份有限公司     | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张宏           | 山东大学           | 教授         |        |        | 是             |
| 张宏           | 山东海化股份有限公司     | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张宏           | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张宏           | 山东共达电声股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 张宏           | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 李广源          | 聊城市华越会计师事务所    | 主任         |        |        | 是             |
| 李广源          | 鲁西化工集团股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |        |        |               |

## （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   | 董事、监事的薪酬由公司董事会拟定，股东大会审批。公司执行董事及高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审批。           |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 董事、监事的报酬依据为公司股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴标准》。高级管理人员的报酬依据为公司董事会审议通过的《高级管理人员薪酬考核办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事根据《董事、监事津贴标准》按月发放津贴。高级管理人员按月发放基本薪资，其余部分根据当年经营情况，由董事会审议通过后进行兑现。       |

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况

#### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 2,892  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 1,716  |
| 销售人员            | 324    |
| 技术人员            | 343    |
| 财务人员            | 52     |
| 行政人员            | 457    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 高中及以下           | 1,093  |
| 大专              | 1,393  |
| 本科              | 372    |
| 硕士              | 32     |
| 博士              | 0      |
| 博士后             | 2      |

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

上半年，在行业市场较弱、增速放缓的严峻形势下，公司坚持以市场为导向，开展“质量管理效益年”活动，调整优化产品结构，转变增长方式，强化品质，规范管理，提高效益。上半年累计销售客车5972辆，实现销售收入12.85亿元，同比分别增长了35%和16%；实现利润3153.75万元，同比增长了7.43%。

报告期内，公司加强营销网络和营销队伍建设，整合资源，打造团队，大力发展经销商。抢抓校车发展机遇，积极推广专用校车，开展带车走访、参加行业展会、召开客户座谈会等推广活动，提升了中通校车的品牌知名度；同时紧跟市场需求变化，调整产品销售结构，重点运作清洁能源客车市场、新能源客车

市场和校车市场，产品结构进一步优化，市场占有率得到了稳步提升。

在技术创新和产品研发方面，公司围绕市场完成了7米、8米和10米系列专用校车、18米铰接城市客车、12米纯电动客车等新产品的的设计研发。并积极推进产学研合作，与哈尔滨工业大学联合成立了工程技术研究院，开展了车身寿命分析、高新材料应用等课题的研究。联合清华大学开展了可充电混合动力客车机电耦合系统的开发与应用工作。利用公司博士后科研工作站和国家级企业技术中心平台，对车身骨架结构、校车悬架工况、客车线束布置及校车电控系统等开展专项研究攻关，取得了突破进展。

同时，公司积极申报技术专利，上半年共获得9项专利授权，其中1项发明专利。目前公司共获得7项发明专利，居国内行业首位。并于报告期获批成立山东省新能源客车动力与控制工程研究中心。

报告期内，财务报表项目大幅变动情况如下：

单位：元

| 序号 | 报表项目        | 期末余额            | 年初余额           | 变动额            | 变动比例        |
|----|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 预付账款        | 73,993,439.41   | 39,337,608.73  | 34,655,830.68  | 88.10%      |
| 2  | 其他应收款       | 42,296,462.85   | 25,678,489.06  | 16,617,973.79  | 64.72%      |
| 3  | 一年内到期的非流动资产 | 1,925,000.00    | 3,566,250.00   | -1,641,250.00  | -46.02%     |
| 4  | 其他流动资产      | 286,490.00      | 1,651,980.00   | -1,365,490.00  | -82.66%     |
| 5  | 在建工程        | 75,919,326.68   | 37,435,842.06  | 38,483,484.62  | 102.80%     |
| 6  | 预收账款        | 51,853,908.86   | 86,599,993.56  | -34,746,084.70 | -40.12%     |
| 7  | 应付职工薪酬      | 9,885,273.91    | 7,021,130.06   | 2,864,143.85   | 40.79%      |
| 8  | 应缴税费        | -1,962,228.55   | 3,926,720.55   | -5,888,949.10  |             |
| 9  | 其他应付款       | 55,982,963.49   | 39,630,934.43  | 16,352,029.06  | 41.26%      |
| 10 | 其他非流动负债     | 36,720,000.00   | 20,100,000.00  | 16,620,000.00  | 82.69%      |
|    |             | <b>2012年半年度</b> | <b>2011年同期</b> | <b>变动额</b>     | <b>变动比例</b> |
| 11 | 营业税金及附加     | 5,695,169.84    | 3,429,382.26   | 2,265,787.58   | 66.07%      |
| 12 | 财务费用        | 3,239,988.47    | -927,645.13    | 4,167,633.60   |             |
| 13 | 投资收益        | 227,620.31      | -20,201.03     | 247,821.34     |             |

1、预付账款较年初增加的原因：主要为公司厂区搬迁项目预付土地款影响所致。

2、其他应收账款较年初增加的原因：主要为报告期内公司应收出口退税额增加；以及为开拓市场，业务人员个人借款增加影响所致。

3、一年内到期的非流动资产较年初减少的原因：主要为一年内到期的委托贷款减少影响所致。

4、其他流动资产较年初减少的原因：主要是本期摊销广告费用、厂房租赁费影响所致。

5、在建工程较年初增加的原因：公司厂区搬迁项目影响所致。

- 6、预收账款较年初减少的原因：2011年底客户订单集中，造成比较基数较大。
- 7、应付职工薪酬较年初增加的原因：公司按期计提工会经费及职教经费影响所致。
- 8、应缴税费较年初减少的原因：主要为报告期增值税留抵增加以及上缴2011年四季度企业所得税影响所致。
- 9、其他应付款较年初增加的原因：报告期内，因新厂区建设，收到施工方投标保证金影响所致。
- 10、其他非流动负债较年初增加的原因：主要是收到新厂区建设项目专项拨款影响所致。
- 11、营业税金及附加较去年同期增加的原因：国内销售收入比重增加影响所致。
- 12、财务费用较去年同期增加的原因：因汇兑收益造成去年财务费用为负值。
- 13、投资收益较去年同期增加的原因：去年同期参股公司五洲传媒有限公司亏损造成投资收益为负值。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否

#### **公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

1、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元。是本公司的全资子公司，主营业务范围为：汽车、船舶空调及其他制冷设备，汽车电子零部件的研发、生产、销售。截止报告期末，总资产7976.94万元，净资产3928.09万元，净利润423.64万元。

2、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，本公司直接拥有该公司98.8%的股权，本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。该公司经营范围为：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。截止报告期末，总资产32232.62万元，净资产5722.89万元，净利润41.77万元。

3、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权，经营范围：主要从事汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售。截止报告期末，总资产1499.61万元，净资产801.65万元，净利润-32.02万元。

4、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权，该公司经营范围为：客车生产、大修、汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、五金交电、润滑油、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰装潢材料销售、房屋租赁。截止报告期末，总资产20953.02万元，净资产4149.2万元，净利润-278.03万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国际金融危机的深层次影响依然存在，各国经济复苏仍不均衡，人民币对外升值，将使客车出口受到一定影响。

2、国家通货膨胀压力大，银行信贷难度的加大和存贷款利率的提高对客运企业更新车辆的资金筹集产生不利的影响。通货膨胀带来原材料涨价，造成客车制造成本上升。油价不断上升，对客车销量的增长产生一定的抑制作用。

3、航空、铁路发展对客车市场造成冲击，其中高速铁路的发展对长途公路客运的冲击最大。

4、排放标准的升级、燃油消耗量限值的实施，对客车产品节能和环保技术要求更严格。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |                  |                  |        |                |                |               |
| 客车行业    | 1,252,370,828.27 | 1,078,563,047.96 | 13.88% | 15.58%         | 17.53%         | -1.43%        |
| 分产品     |                  |                  |        |                |                |               |
| 客车      | 1,244,249,674.42 | 1,071,630,369.66 | 13.87% | 16.89%         | 18.94%         | -1.48%        |
| 其他      | 8,121,153.85     | 6,932,678.3      | 14.63% | -57.49%        | -58.51%        | 2.1%          |

主营业务分行业和分产品情况的说明

适用 不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

适用 不适用

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|------------------|----------------|
| 国内 | 1,082,681,144.38 | 44.29%         |
| 国外 | 169,689,683.89   | -49.08%        |

主营业务分地区情况的说明

适用 不适用

主营业务构成情况的说明

适用 不适用

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称  | 首次公告披露日期    | 项目金额       | 项目进度  | 项目收益情况 |
|---|-------------|------------|-------|--------|
| 公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目                                    | 2010年04月16日 | 113,831.57 | 正在建设中 | 尚未产生收益 |
| 合计  |             |            | --    | --     |
| 重大非募集资金投资项目情况说明   |             |            |       |        |
| 该项目目前已投入资金 1.386 亿元，停车场已完工，并投入使用，焊装车间已基本完工。涂装车间主钢结构已基本完成。 |             |            |       |        |

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

适用  不适用

**（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求。

2012 年 7 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议对《公司章程》中关于利润分配政策部分进行了修订，并提交公司股东大会审议。本次修订进一步强化了回报股东的意识，完善了公司利润分配政策特别是现金分红政策。修订后的公司现金分红政策将更加完整、清晰，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

|                  |  |
|------------------|--|
| 2011 年度期末累计未分配利润 | 199,315,845.84 元   |
| 相关未分配资金留存公司的用途   | 未分配利润将主要用于公司日常经营活动及新厂区建设。  |
| 是否已产生收益          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 实际收益与预计收益不匹配的原因 | 不适用 |
| 其他情况说明          | 不适用 |

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已建立完善了内幕信息知情人管理制度，报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股份的情况。也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

报告期内，对公司生产经营范围进行了调整，根据公司产品公告和生产销售情况，经股东大会决议，将原“挂车的开发、制造、销售”去掉，经营范围调整为：客车、客车底盘的开发、制造、销售。客车专用配件、客车底盘专用配件的开发、制造、销售；专用车（不含小轿车）及配件、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及关于上市公司治理的规范性文件要求规范运作，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部，中国证监会等五部委联合发

布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了公司内控工作计划及实施方案；按照中国证监会山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

**（三）重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**（六）资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明：无

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明：无

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明：无

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------------------|------------|---------------|--|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 中通汽车工业集团有限责任公司          | 控股股东       | 向关联方购买商品      | 底盘材料   | 市场价格     | 9,479.78   | 9,479.78   | 8.94%         | 票据结算     | 无重大影响    | 9,479.78 | 不适用                |
| 聊城中通物业管理有限公司            | 控股股东子公司    | 向关联方销售商品或提供劳务 | 综合服务   | 市场价格     | 50.33      | 50.33      | 0.06%         | 票据结算     | 无重大影响    | 50.33    | 不适用                |
| 山东中通钢构建筑股份有限公司          | 控股股东子公司    | 接受关联方劳务       | 工程施工   | 招标价格     | 427.7      | 427.7      | 0.4%          | 票据结算     | 无重大影响    | 427.7    | 不适用                |
| 阳谷中通汽车运输有限公司            | 控股股东子公司    | 接受关联方劳务       | 运输劳务   | 招标价格     | 191.01     | 191.01     | 0.18%         | 票据结算     | 无重大影响    | 191.01   | 不适用                |
| 中通汽车工业集团有限责任公司          | 控股股东       | 向关联方销售商品      | 车辆配件   | 招标价格     | 734.3      | 734.3      | 0.57%         | 票据结算     | 无重大影响    | 734.3    | 不适用                |
| 中国公路车辆机械有限公司            | 公司股东       | 向关联方购买商品      | 车辆配件   | 招标价格     | 734.94     | 734.94     | 0.69%         | 票据结算     | 无重大影响    | 734.94   | 不适用                |
| 聊城市长运汽车运输有限公司           | 控股股东子公司    | 接受关联方劳务       | 运输劳务   | 招标价格     | 457.11     | 457.11     | 0.43%         | 票据结算     | 无重大影响    | 457.11   | 不适用                |
| 山东省交通工业集团总公司            | 控股股东的第一大股东 | 向关联方购买商品      | 材料配件   | 招标价格     | 2,510.03   | 2,510.03   | 2.37%         | 票据结算     | 无重大影响    | 2,510.03 | 不适用                |
| 合计                      |            |               |  | --       | --         | 14,585.2   |               | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况             |            |               | 无  |          |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市 |            |               | 1、中通汽车工业集团有限责任公司生产销售的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公 |          |            |            |               |          |          |          |                    |

|  |   |
|--|---|
| 场其他交易方) 进行交易的原因                        | <p>司生产的需要, 且售后服务相对方便、省时, 有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好, 具备充分的履约能力。</p> <p>2、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对外销售价格, 不会损害公司利益。</p> <p>3、中通钢构建筑股份有限公司具有钢结构建设一级资质, 2011 年公司通过公开招标的方式确认其为本公司施工单位。</p> <p>4、公司与关联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格。</p> <p>5、中国车辆机械有限公司为专业生产客车配件的制造商, 资信情况良好, 出售给公司的客车配件通过招标方式定价。</p> <p>6、本公司钢材的需求量有限, 直接与供应商谈判, 价格相对较高。公司与山东省交通工业集团总公司下属所有子公司钢材进行统一采购, 有利于增强公司与供应商之间的谈判力度, 降低采购成本。</p> |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                        | 上述关联交易不影响公司独立性。   |
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)              | 本公司对关联方不存在依赖性。  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 | 本公司严格按照公司股东大会的审批范围进行交易。   |
| 关联交易的说明                                | 见报表附注   |

## 与日常经营相关的关联交易

| 关联方            | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 734.3         | 0.57%         | 9,479.78      | 8.94%         |
| 聊城中通物业管理有限公司   | 50.33         | 0.06%         |               |               |
| 山东中通钢构建筑股份有限公司 |               |               | 427.7         | 0.4%          |
| 阳谷中通汽车运输有限公司   |               |               | 191.01        | 0.18%         |
| 中国公路车辆机械有限公司   |               |               | 734.94        | 0.69%         |
| 聊城市长运汽车运输有限公司  |               |               | 457.11        | 0.43%         |
| 山东省交通工业集团总公司   |               |               | 2,510.03      | 2.37%         |
| 合计             | 784.63        | 0.63%         | 13,800.57     | 13.01%        |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 784.63 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：无

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、无其他重大关联交易

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                |                  |        |                  |                       |      |     |        |               |
|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 聊城交通汽运集团有限责任公司                      | 2011 年 09 月 30 日 | 25,000 | 2011 年 10 月 24 日 | 11,500                | 保证   | 2 年 | 否      | 否             |
| 聊城市公共交通集团有限公司                       | 2011 年 01 月 05 日 | 1,500  |                  | 900                   | 保证   | 3 年 | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                 |                  | 0      |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      |     | 12,400 |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                |                  | 26,500 |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |      |     | 12,400 |               |
| 公司对子公司的担保情况                         |                  |        |                  |                       |      |     |        |               |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 聊城中通轻型客车有限公司                        | 2011 年 09 月 30 日 | 15,000 | 2012 年 01 月 12 日 | 6,000                 | 保证   | 半年  | 否      | 否             |
| 聊城中通轻型客车有限公司                        | 2011 年 09 月 30 日 | 15,000 | 2012 年 02 月 29 日 | 2,000                 | 保证   | 半年  | 否      | 否             |
| 聊城中通轻型客车有限公司                        | 2011 年 09 月 30 日 | 15,000 | 2012 年 03 月 30 日 | 1,000                 | 保证   | 半年  | 否      | 否             |
| 聊城中通轻型客车有限公司                        | 2011 年 09 月 30 日 | 15,000 | 2012 年 04 月 26 日 | 1,500                 | 保证   | 半年  | 否      | 否             |
| 聊城中通轻型客车有限公司                        | 2011 年 09 月 30 日 | 15,000 | 2012 年 05 月 25 日 | 1,000                 | 保证   | 半年  | 否      | 否             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 0      |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |      |     | 11,500 |               |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 16,200 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |      |     | 11,500 |               |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                    |                  |        |                  |                       |      |     |        |               |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                 |                  | 0      |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      |     | 23,900 |               |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                  | 42,700 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |      |     | 23,900 |               |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                  |        |                  | 36.77%                |      |     |        |               |
| 其中：                                 |                  |        |                  |                       |      |     |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |                  |        |                  | 0                     |      |     |        |               |
| 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） |                  |        |                  | 11,500                |      |     |        |               |
| 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）                   |                  |        |                  | 11,500                |      |     |        |               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                  |        |                  | 无                     |      |     |        |               |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |                  |        |                  | 无                     |      |     |        |               |

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

除本节第2项担保情况以外，公司与银行合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为33342.76万元（本事项已经公司2007年第一次临时股东大会和2008年度股东大会审议通过，公告已分别于2007年10月30日和2009年5月1日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上）。

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

适用  不适用

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象        | 谈论的主要内容及提供的资料                        |
|-------------|------|------|--------|-------------|--------------------------------------|
| 2012年06月06日 | 本公司  | 实地调研 | 机构     | 中银国际证券行业研究员 | 谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。 |
| 2012年06月14日 | 本公司  | 实地调研 | 机构     | 方正证券行业研究员   | 谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。 |

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

| 事项               | 刊载的报刊名称及版面       | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|------------------|------------------|------------------|---|
| 2011 年度报告摘要      | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 召开 2011 年度股东大会通知 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 七届六次监事会决议公告      | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年日常关联交易预计公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 七届八次董事会决议公告      | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度业绩预告   | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

**八、财务会计报告****(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

是  否

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 515,633,729.74   | 559,886,110.3    |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 29,505,031.73    | 45,012,338.78    |
| 应收账款        |    | 822,322,420      | 696,493,068.15   |
| 预付款项        |    | 73,993,439.41    | 39,337,608.73    |
| 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       |    | 42,296,462.85    | 25,678,489.06    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 334,863,127.64   | 402,945,061.61   |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 1,925,000        | 3,566,250        |
| 其他流动资产      |    | 286,490          | 1,651,980        |
| 流动资产合计      |    | 1,820,825,701.37 | 1,774,570,906.63 |
| 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      |    | 1,010,000        | 1,010,000        |
| 投资性房地产      |    |                  |                  |
| 固定资产        |    | 285,137,989.86   | 284,416,316.78   |
| 在建工程        |    | 75,919,326.68    | 37,435,842.06    |
| 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        |  | 156,806,026.64   | 159,121,266.67   |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  | 654,873.74       | 654,873.74       |
| 长期待摊费用      |  | 170,333.33       | 243,333.33       |
| 递延所得税资产     |  | 6,240,829.71     | 6,507,172.7      |
| 其他非流动资产     |  | 4,029,111.28     | 4,586,527.88     |
| 非流动资产合计     |  | 529,968,491.24   | 493,975,333.16   |
| 资产总计        |  | 2,350,794,192.61 | 2,268,546,239.79 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 175,000,000      | 144,000,000      |
| 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        |  | 619,631,198.51   | 569,498,708.25   |
| 应付账款        |  | 595,425,139.96   | 641,826,324.51   |
| 预收款项        |  | 51,853,908.86    | 86,599,993.56    |
| 卖出回购金融资产款   |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |  | 9,885,273.91     | 7,021,130.06     |
| 应交税费        |  | -1,962,228.55    | 3,926,720.55     |
| 应付利息        |  | 408,892.94       | 368,018.93       |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 55,982,963.49    | 39,630,934.43    |
| 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 |  | 25,300,000       | 27,750,000       |
| 其他流动负债      |  |                  |                  |
| 流动负债合计      |  | 1,531,525,149.12 | 1,520,621,830.29 |
| 非流动负债：      |  |                  |                  |
| 长期借款        |  | 130,000,000      | 101,400,000      |
| 应付债券        |  |                  |                  |
| 长期应付款       |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项应付款             |  |                  |                  |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 36,720,000       | 20,100,000       |
| 非流动负债合计           |  | 166,720,000      | 121,500,000      |
| 负债合计              |  | 1,698,245,149.12 | 1,642,121,830.29 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 238,504,950      | 238,504,950      |
| 资本公积              |  | 137,971,070.07   | 137,971,070.07   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 48,957,378.81    | 48,957,378.81    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 224,625,277.79   | 198,343,336.07   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 650,058,676.67   | 623,776,734.95   |
| 少数股东权益            |  | 2,490,366.82     | 2,647,674.55     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 652,549,043.49   | 626,424,409.5    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,350,794,192.61 | 2,268,546,239.79 |

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 393,840,692.58 | 445,504,479.6  |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 20,295,031.73  | 33,828,434.18  |
| 应收账款        |    | 800,386,868.74 | 676,806,854.28 |
| 预付款项        |    | 79,177,062.32  | 50,295,040.48  |
| 应收利息        |    |                |                |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 32,392,382.93  | 18,837,060.69  |
| 存货          |    | 229,294,162.88 | 283,078,295.29 |
| 一年内到期的非流动资产 |    | 1,925,000      | 3,566,250      |
| 其他流动资产      |    | 286,490        | 1,651,980      |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计      |  | 1,557,597,691.18 | 1,513,568,394.52 |
| 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      |  | 143,226,089.34   | 143,226,089.34   |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 171,851,591.92   | 174,142,204.03   |
| 在建工程        |  | 74,969,622.79    | 37,435,842.06    |
| 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        |  | 69,038,532.57    | 70,071,874.44    |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 5,975,870.85     | 6,237,477.98     |
| 其他非流动资产     |  | 4,029,111.28     | 4,586,527.88     |
| 非流动资产合计     |  | 469,090,818.75   | 435,700,015.73   |
| 资产总计        |  | 2,026,688,509.93 | 1,949,268,410.25 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 160,000,000      | 129,000,000      |
| 交易性金融负债     |  |                  |                  |
| 应付票据        |  | 408,900,000      | 388,800,000      |
| 应付账款        |  | 499,878,533.81   | 500,771,069.93   |
| 预收款项        |  | 43,964,260.41    | 67,061,522.09    |
| 应付职工薪酬      |  | 5,992,305.8      | 5,206,179.16     |
| 应交税费        |  | -3,262,453.56    | 1,006,511.09     |
| 应付利息        |  | 305,300          | 279,591          |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 95,193,783.89    | 112,617,797.85   |
| 一年内到期的非流动负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债      |  |                  |                  |
| 流动负债合计      |  | 1,210,971,730.35 | 1,204,742,671.12 |
| 非流动负债：      |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款              |  | 130,000,000      | 100,000,000      |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  |                  |                  |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 36,720,000       | 20,100,000       |
| 非流动负债合计           |  | 166,720,000      | 120,100,000      |
| 负债合计              |  | 1,377,691,730.35 | 1,324,842,671.12 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 238,504,950      | 238,504,950      |
| 资本公积              |  | 137,647,564.48   | 137,647,564.48   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 48,957,378.81    | 48,957,378.81    |
| 未分配利润             |  | 223,886,886.29   | 199,315,845.84   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 648,996,779.58   | 624,425,739.13   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,026,688,509.93 | 1,949,268,410.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 1,284,961,551.69 | 1,107,443,796.28 |
| 其中：营业收入     |    | 1,284,961,551.69 | 1,107,443,796.28 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 1,254,258,973.99 | 1,077,523,337.94 |
| 其中：营业成本     |    | 1,104,561,765.74 | 935,991,437.42   |
| 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               |  | 5,695,169.84  | 3,429,382.26  |
| 销售费用                  |  | 87,276,754.52 | 86,226,244.3  |
| 管理费用                  |  | 52,435,912.1  | 46,643,062.41 |
| 财务费用                  |  | 3,239,988.47  | -927,645.13   |
| 资产减值损失                |  | 1,049,383.32  | 6,160,856.68  |
| 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）       |  | 227,620.31    | -20,201.03    |
| 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）     |  | 30,930,198.01 | 29,900,257.31 |
| 加：营业外收入               |  | 1,122,243.12  | 409,250.16    |
| 减：营业外支出               |  | 514,916.61    | 952,986.62    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 910.26        | 463,911.8     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | 31,537,524.52 | 29,356,520.85 |
| 减：所得税费用               |  | 5,412,890.53  | 5,996,265.96  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 26,124,633.99 | 23,360,254.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |  |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | 26,281,941.72 | 23,556,829.75 |
| 少数股东损益                |  | -157,307.73   | -196,574.86   |
| 六、每股收益：               |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |  | 0.11          | 0.099         |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.11          | 0.099         |
| 七、其他综合收益              |  |               |               |
| 八、综合收益总额              |  | 26,124,633.99 | 23,360,254.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 26,281,941.72 | 23,556,829.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | -157,307.73   | -196,574.86   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|---------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 1,106,739,377.98 | 956,470,265.78 |
| 减：营业成本  |    | 963,450,693.38   | 818,521,452.79 |
| 营业税金及附加 |    | 4,738,244.26     | 2,817,672.24   |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 销售费用                  |  | 70,347,600.91 | 71,940,396.51 |
| 管理费用                  |  | 36,011,319.63 | 31,794,886.6  |
| 财务费用                  |  | 2,726,119.87  | -1,399,127.3  |
| 资产减值损失                |  | 1,063,676.38  | 6,160,856.68  |
| 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）       |  | 227,620.31    | 2,705,634.82  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  |               | -390,956.64   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |  | 28,629,343.86 | 29,339,763.08 |
| 加：营业外收入               |  | 590,987.79    | 187,967.59    |
| 减：营业外支出               |  | 313,471.76    | 467,191.41    |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 910.26        | 228,641.84    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |  | 28,906,859.89 | 29,060,539.26 |
| 减：所得税费用               |  | 4,335,819.44  | 4,359,080.89  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 24,571,040.45 | 24,701,458.37 |
| 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              |  | 24,571,040.45 | 24,701,458.37 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,147,624,694.43 | 1,034,365,265.11 |
| 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                   | 9,780,386.99     | 0                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 79,247,284.19    | 40,499,564.14    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,236,652,365.61 | 1,074,864,829.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 930,816,439.92   | 834,946,137.51   |
| 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           | 96,641,096.12    | 77,159,839.83    |
| 支付的各项税费                   | 34,125,187.46    | 25,508,925.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 272,488,760.21   | 108,038,166.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,334,071,483.71 | 1,045,653,068.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,419,118.1    | 29,211,760.34    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,398,666.6      | 3,012,111.08     |
| 取得投资收益所收到的现金              | 227,620.31       | 370,755.61       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,400          | 296,181          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                | 0                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0                | 0                |
| 投资活动现金流入小计                | 3,938,686.91     | 3,679,047.69     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 76,418,831.84    | 22,611,349.53    |
| 投资支付的现金                   | 1,200,000        | 5,200,000        |
| 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                | 77,618,831.84    | 27,811,349.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,680,144.93   | -24,132,301.84   |
| 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                 | 200,000,000      | 89,000,000       |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 200,000,000      | 89,000,000       |
| 偿还债务支付的现金                 | 142,850,000      | 82,737,056.5     |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,786,221.05    | 20,168,684.58  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 151,636,221.05  | 102,905,741.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 48,363,778.95   | -13,905,741.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 36,603.56       | 1,380,630.99   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -122,698,880.52 | -7,445,651.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 237,446,468.06  | 161,757,090.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 114,747,587.54  | 154,311,438.77 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 985,461,624.53   | 930,763,748.93 |
| 收到的税费返还                   | 9,780,386.99     | 0              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 33,899,693.99    | 21,487,455.19  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,029,141,705.51 | 952,251,204.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 865,239,514.5    | 777,604,007.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 77,442,047.86    | 65,173,437.37  |
| 支付的各项税费                   | 22,619,575.46    | 16,852,579.57  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 172,719,597.82   | 96,010,001.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,138,020,735.64 | 955,640,025.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -108,879,030.13  | -3,388,821.62  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,398,666.6      | 3,012,111.08   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 227,620.31       | 370,755.61     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,500          | 246,697        |
| 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                | 3,730,786.91     | 3,629,563.69   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 70,465,758.61    | 18,749,359.71  |
| 投资支付的现金                   | 1,200,000        | 5,200,000      |
| 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         | 71,665,758.61   | 23,949,359.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -67,934,971.7   | -20,319,796.02 |
| 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          | 200,000,000     | 89,000,000     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 200,000,000     | 89,000,000     |
| 偿还债务支付的现金          | 139,000,000     | 65,837,056.5   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 7,266,570.24    | 16,124,599.46  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 146,266,570.24  | 81,961,655.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 53,733,429.76   | 7,038,344.04   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,603.56       | 1,380,630.99   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -123,043,968.51 | -15,289,642.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 221,068,271.95  | 141,378,926.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 98,024,303.44   | 126,089,284.34 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |           |          |               |                |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计       |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----|--------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |           |          |               |                |                |    |              |               |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |              |               |
| 一、上年年末余额              | 238,504,950   | 137,971,070.07 |           |          | 48,957,378.81 |                | 198,343,336.07 |    | 2,647,674.55 | 626,424,409.5 |
| 加：会计政策变更              |               |                |           |          |               |                |                |    |              |               |
| 前期差错更正                |               |                |           |          |               |                |                |    |              |               |
| 其他                    |               |                |           |          |               |                |                |    |              |               |
| 二、本年初余额               | 238,504,950   | 137,971,070.07 |           |          | 48,957,378.81 |                | 198,343,336.07 |    | 2,647,674.55 | 626,424,409.5 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                |           |          | 5,953,538.46  |                | 26,281,941.72  |    | -157,307.73  | 26,124,633.99 |
| （一）净利润                |               |                |           |          |               |                | 26,281,941.72  |    | -157,307.73  | 26,124,633.99 |
| （二）其他综合收益             |               |                |           |          |               |                |                |    |              |               |

|                   |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
|-------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|--------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |             |                |   |   |               |   | 26,281,941.72  |   | -157,307.73  | 26,124,633.99  |
| （三）所有者投入和减少资本     | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0            | 0              |
| 1. 所有者投入资本        | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0            | 0              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 3. 其他             |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| （四）利润分配           | 0           | 0              | 0 | 0 | 5,953,538.46  | 0 | -17,878,785.96 | 0 | 0            | -11,925,247.5  |
| 1. 提取盈余公积         |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | -5,953,538.46  |   |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |             |                |   |   |               |   | -11,925,247.5  |   |              | -11,925,247.5  |
| 4. 其他             |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0            | 0              |
| 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. 本期提取           |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 2. 本期使用           |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| （七）其他             |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 四、本期期末余额          | 238,504,950 | 137,971,070.07 |   |   | 48,957,378.81 |   | 224,625,277.79 |   | 2,490,366.82 | 652,549,043.49 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额          |                |           |          |               |                |                |    |              |                |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----|--------------|----------------|
|                    | 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<br>(或股本) | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额           | 238,504,950   | 137,971,070.07 |           |          | 43,003,840.35 |                | 165,567,233.32 |    | 3,142,345.67 | 588,189,439.41 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |                |           |          |               |                |                |    |              |                |
| 加：会计政策变更           |               |                |           |          |               |                |                |    |              |                |

|                       |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
|-----------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|--------------|----------------|
| 前期差错更正                |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 其他                    | 238,504,950 | 137,971,070.07 |   |   | 43,003,840.35 |   | 165,567,233.32 |   | 3,142,345.67 | 588,189,439.41 |
| 二、本年年初余额              | 238,504,950 | 137,971,070.07 |   |   | 43,003,840.35 |   | 165,567,233.32 |   | 3,142,345.67 | 588,189,439.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | 32,776,102.75  |   | -494,671.12  | 38,234,970.09  |
| （一）净利润                |             |                |   |   |               |   | 50,654,888.71  |   | -494,671.12  | 50,160,217.59  |
| （二）其他综合收益             |             |                |   |   |               |   | 50,654,888.71  |   | -494,671.12  | 50,160,217.59  |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |   |   |               |   | 50,654,888.71  |   | -494,671.12  | 50,160,217.59  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0            | 0              |
| 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                 |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | -17,878,785.96 |   |              | -11,925,247.5  |
| （四）利润分配               | 0           | 0              | 0 | 0 | 5,953,538.46  | 0 | -17,878,785.96 | 0 | 0            | -11,925,247.5  |
| 1. 提取盈余公积             |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | -5,953,538.46  |   |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |             |                |   |   |               |   | -11,925,247.5  |   |              | -11,925,247.5  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |                |   |   |               |   | -11,925,247.5  |   |              | -11,925,247.5  |
| 4. 其他                 |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0            | 0              |
| 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. 本期提取               |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| 2. 本期使用               |             |                |   |   |               |   |                |   |              |                |
| （七）其他                 | 238,504,950 | 137,971,070.07 |   |   | 48,957,378.81 |   | 198,343,336.07 |   | 2,647,674.55 | 626,424,409.5  |
| 四、本期期末余额              | 238,504,950 | 137,971,070.07 |   |   | 48,957,378.81 |   | 198,343,336.07 |   | 2,647,674.55 | 626,424,409.5  |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额          |                |           |          |               |            |                |                |
|----------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 238,504,950   | 137,647,564.48 |           |          | 48,957,378.81 |            | 199,315,845.84 | 624,425,739.13 |

|                       |             |                |   |   |               |   |                |                |
|-----------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 前期差错更正                |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 其他                    |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 二、本年初余额               | 238,504,950 | 137,647,564.48 |   |   | 48,957,378.81 |   | 199,315,845.84 | 624,425,739.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |                |   |   |               |   | 24,571,040.45  | 24,571,040.45  |
| （一）净利润                |             |                |   |   |               |   | 24,571,040.45  | 24,571,040.45  |
| （二）其他综合收益             |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |   |   |               |   | 24,571,040.45  | 24,571,040.45  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 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               | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 1. 提取盈余公积             |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 4. 其他                 |             |                |   |   |               |   |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 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. 本期提取               |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 2. 本期使用               |             |                |   |   |               |   |                |                |
| （七）其他                 |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 四、本期期末余额              | 238,504,950 | 137,647,564.48 |   |   | 48,957,378.81 |   | 223,886,886.29 | 648,996,779.58 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额          |                |           |          |               |            |                |                |
|----------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 238,504,950   | 137,647,564.48 |           |          | 43,003,840.35 |            | 157,659,247.25 | 576,815,602.08 |
| 加：会计政策变更 |               |                |           |          |               |            |                |                |

|                       |             |                |   |   |               |   |                |                |
|-----------------------|-------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| 前期差错更正                |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 其他                    |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 二、本年年初余额              | 238,504,950 | 137,647,564.48 |   |   | 43,003,840.35 |   | 157,659,247.25 | 576,815,602.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | 41,656,598.59  | 47,610,137.05  |
| （一）净利润                |             |                |   |   |               |   | 59,535,384.55  | 59,535,384.55  |
| （二）其他综合收益             |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |   |   |               |   | 59,535,384.55  | 59,535,384.55  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 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               | 0           | 0              | 0 | 0 | 5,953,538.46  | 0 | -17,878,785.96 | -11,925,247.5  |
| 1. 提取盈余公积             |             |                |   |   | 5,953,538.46  |   | -5,953,538.46  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |                |   |   |               |   | -11,925,247.5  | -11,925,247.5  |
| 4. 其他                 |             |                |   |   |               |   |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 0           | 0              | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0              |
| 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. 本期提取               |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 2. 本期使用               |             |                |   |   |               |   |                |                |
| （七）其他                 |             |                |   |   |               |   |                |                |
| 四、本期期末余额              | 238,504,950 | 137,647,564.48 |   |   | 48,957,378.81 |   | 199,315,845.84 | 624,425,739.13 |

### （三）公司基本情况

中通客车控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1993年3月16日经山东省聊城地区经济体制改革委员会以聊体改[1993]15号文批准，由山东省聊城客车厂、中国重型汽车集团公司和中国公路车辆机械总公司三家共同发起，以定向募集方式设立，并取得注册号为3700001800757的企业法人营业执照。1998年4月28日，经山东省经济体制改革委员会以鲁体改企字[1998]第70号批准将公司原名“山东客车股份有限公司”更名为“中通客车股份有限公司”。2000

年10月16日，经国家工商行政管理局以（国）名称变核内字[2000]第353号批准，更名为“中通客车控股股份有限公司”。

1999年9月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]118号文批准，公司向社会发行人人民币普通股4500万股，发行后公司总股本变更为132,502,750股。2000年5月26日，经鲁体改企字[2000]第23号批准，以1999年末的总股本为基数，向全体股东每10股送2股转增6股，股本变更为238,504,950股，股本结构为：中国公路车辆机械总公司51,319,542.6股，占21.52%；山东聊城客车工业集团有限责任公司49,059,000股，占20.57%；山东双环车轮股份有限公司11,749,005股，占4.93%；内部职工股45,377,402.4股，占19.03%；社会公众股81,000,000股，占33.95%。

2002年9月20日，财政部以财企[2002]379号批准同意中国公路车辆机械总公司将其所持有的部分国有法人股予以股权转让，其中：15,400,000股转让给聊城市昌润投资发展有限责任公司；4,600,000股转让给山东聊城客车工业集团有限责任公司。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）65号文《关于核准深圳市天健股份有限公司等9家公司内部职工股上市流通的通知》，截至2002年9月20日，公司内部职工股45,377,402.4股距A股发行之日已满三年，于2002年9月20日上市流通。本次申请上市流通的内部职工股为45,377,402.4股，其中董事、监事、高管人员持内部职工股63,360股按规定暂时锁定。

2003年，中国公路车辆机械总公司将3,200,000股转让给山东省交通工业集团总公司。

2006年5月8日，本公司第一大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司名称变更为中通汽车工业集团有限责任公司。

根据于2006年6月5日召开的股权分置改革相关股东会议审议《股权分置改革方案》，本公司实施了股权分置改革：非流通股股东按比例作出对价安排，其中，第一大股东不直接作出对价安排，由第三、四、五股东，即聊城市昌润投资发展有限责任公司、山东双环车轮股份有限公司和山东省交通工业集团总公司代为支付，第一大股东以现金方式偿还上述非流通股股东在本次股权分置改革中代为支付的股份。流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价3股，非流通股股东共需支付37,913,221股股票。

截至2012年6月30日，本公司的总股本为238,504,950股，有限售条件的流通股25,885股，全部为高管股份，占总股本的0.01%。无限售条件的流通股238,479,065股，占总股本的99.99%。

公司经营范围：客车、汽车底盘及专用配件的开发、制造、销售；专用车（不含小轿车）及配件、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务。

公司注册资本：23,850.50万元。

公司注册地址：聊城市建设东路10号。

法定代表人姓名：李海平。

本公司控股股东为中通汽车工业集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括总经理办公室、技改基建部、物流部、人力资源部、党群办公室、技术中心、质量管理部、生产计划调度中心、品牌文化部、财务部、企业管理部、营销总公司、国际公司、新能源车销售公司、底盘事业部，子公司主要包括聊城中通轻型客车有限公司、山东聊城龙兴汽车附件有限公司、山东通盛制冷设备有限公司、新疆中通客车有限公司、新疆中通房地产开发有限公司。

#### **（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正**

##### **1、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于所述会计政策和估计编制。

##### **2、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### **3、会计期间**

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### **4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### **5、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**

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

### **(2) 外币财务报表的折算**

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### 2. 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### **(7) 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的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据   |
|------|----------------|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0%          | 0%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 20%         | 20%          |
| 3 年以上        |             |              |
| 3—4 年        | 30%         | 30%          |
| 4—5 年        | 50%         | 50%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 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：

坏账准备的计提方法：

当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

**11、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货中各类材料日常核算，均按定额成本计价。即各类材料的入库、领用一律采用定额成本计价，各类材料的实际成本与定额成本的差异，通过材料成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中在产品采用定额成本核算，在产品实际成本与定额成本的差异通过生产成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中产成品采用定额成本核算，产成品实际成本与定额成本的差异通过产成品差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本

**(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**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

**(4) 存货的盘存制度**

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货实行永续盘存制，存货中各类材料日常核算，均按定额成本计价。即各类材料的入库、领用一律采用定额成本计价，各类材料的实际成本与定额成本的差异，通过材料成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中在产品采用定额成本核算，在产品实际成本与定额成本的差异通过生产成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中产成品采用定额成本核算，产成品实际成本与定额成本的差异通过产成品差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

不适用

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与

被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### **13、投资性房地产**

不适用

### **14、固定资产**

#### **(1) 固定资产确认条件**

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

#### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### **(3) 各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|-----------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物    | 30-40   | 3      | 3.2-2.4  |
| 机器设备      | 10-14   | 3      | 9.7-6.9  |
| 电子设备      |         |        |          |
| 运输设备      | 5-10    | 3      | 19.4-9.7 |
| 专用设备      | 10-14   | 3      | 9.7-6.9  |
| 其他设备      | 5-10    | 3      | 19.4-9.7 |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --       |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |          |
| 机器设备      |         |        |          |
| 电子设备      |         |        |          |
| 运输设备      |         |        |          |
| 其他设备      |         |        |          |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

自营建筑工程，出包建筑工程，设备安装工程

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止

资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## **(2) 借款费用资本化期间**

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## **(3) 暂停资本化期间**

如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定

## **17、生物资产**

不适用

## **18、油气资产**

不适用

## **19、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

本公司于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

不适用

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不适用

**20、长期待摊费用摊销方法**

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

**21、附回购条件的资产转让**

不适用

**22、预计负债**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同

时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### **(1) 预计负债的确认标准**

该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

不适用

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

不适用

## **24、回购本公司股份**

不适用

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

## **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### **(2) 会计处理方法**

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产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或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

递延所得税资产根据资产计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据    | 税率      |
|---------|---------|---------|
| 增值税     | 商品销售收入  | 17%     |
| 消费税     |         |         |
| 营业税     | 应税收入    | 5%      |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%,25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

#### 2、税收优惠及批文

根据2011年10月31日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司执行高新技术企业15%的所得税税率。根据2009年12月31日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司子公司山东通盛制冷设备有限公司执行高新技术企业15%的所得税税率。

#### 3、其他说明

无

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 一、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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；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，经复核确认后，计入当期损益。

## 二、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### 2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 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        | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆中通房地产开发有限公司 | 有限公司  | 乌鲁木齐市 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | 房地产经纪、房地产经纪 | 20,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

该公司为本公司下属子公司新疆中通客车有限公司的全资子公司

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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                              | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|---|
| 聊城中通轻型客车有限公司   | 有限公司  | 聊城市 | 制造业  | 50,200,000.00 | 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务           | 53,502,700.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |            |                      |   |
| 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 | 有限公司  | 聊城市 | 制造业  | 13,180,000.00 | 汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售              | 12,001,300.00 |                     | 95.59%  | 95.59%   | 是      | 353,527.63 |                      |   |
| 山东通盛制冷设备有限公司   | 有限公司  | 聊城市 | 制造业  | 31,000,000.00 | 汽车空调、船舶空调及其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售 | 31,082,400.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |            |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

上述子公司均通过股权转让和资产置换的方式从公司第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司购买所得。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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                | 期末实际投资额       | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|--------|-------|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 新疆中通客车有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 制造业  | 49,000,000.00 | 客车生产、大修,汽车配件、机电产品销售 | 46,476,500.00 |                     | 94.85%  | 94.85%   | 是      | 2,136,839.19 |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：本公司通过重组原新疆客车厂设立的控股子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无  | 0     | 0     |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无  | 0      | 0         |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：不适用

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无    |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无    |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无     |     |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无   |             |           |                       |

反向购买的其他说明:不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  | 无       |    | 无       |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 无       |    | 无       |    |

吸收合并的其他说明：

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、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：     | --       | --     | 143,793.7      | --           | --     | 100,236.66     |
| 人民币     | --       | --     | 142,591.97     | --           | --     | 100,236.66     |
| USD     | 190      | 6.3249 | 1,201.73       |              |        |                |
| 银行存款：   | --       | --     | 114,603,793.84 | --           | --     | 237,345,520.14 |
| 人民币     | --       | --     | 114,317,941.16 | --           | --     | 215,677,875.97 |
| EUR     | 1,561.86 | 7.871  | 12,293.4       | 235,834.2    | 8.1625 | 1,924,996.66   |
| HKD     | 19.11    | 0.8152 | 15.58          | 2,552,960.44 | 0.8107 | 2,069,685.03   |
| USD     | 43,248.7 | 6.3249 | 273,543.7      | 2,804,831.45 | 6.3009 | 17,672,962.48  |
| 其他货币资金： | --       | --     | 400,886,142.2  | --           | --     | 322,440,353.5  |
| 人民币     | --       | --     | 400,886,142.2  | --           | --     | 322,440,353.5  |
|         |          |        |                |              |        | 400,886,142.2  |
| 合计      | --       | --     | 515,633,729.74 | --           | --     | 559,886,110.3  |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  | 0      | 0      |
| 交易性权益工具投资                | 0      | 0      |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0      | 0      |
| 衍生金融资产                   | 0      | 0      |
| 套期工具                     | 0      | 0      |
| 其他                       | 0      | 0      |
| 合计                       | 0      | 0      |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| 无  |                  |      |

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,505,031.73 | 45,012,338.78 |
| 合计     | 29,505,031.73 | 45,012,338.78 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无    |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：不适用

**(3) 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

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无    |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位               | 出票日期             | 到期日              | 金额         | 备注 |
|--------------------|------------------|------------------|------------|----|
| 山东冠州股份有限公司         | 2012 年 04 月 23 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 10,000,000 |    |
| 天津市公共交通集团          | 2012 年 04 月 27 日 | 2012 年 10 月 27 日 | 8,492,296  |    |
| 天津市公共交通集团          | 2012 年 04 月 27 日 | 2012 年 10 月 27 日 | 7,149,351  |    |
| 山东冠州股份有限公司         | 2012 年 04 月 23 日 | 2012 年 10 月 23 日 | 5,000,000  |    |
| 中通汽车工业集团有<br>限责任公司 | 2012 年 03 月 22 日 | 2012 年 09 月 22 日 | 5,000,000  |    |
| 合计                 | --               | --               | 35,641,647 | -- |

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

**4、应收股利**

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 其中：         |     |      |      |     |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 其中：         | --  | --   | --   | --  |
| 合 计         | 0   | 0    | 0    | 0   |

说明：不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| 无  |     |      |      |     |
| 合计 |     |      |      |     |

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| 无    |         |        |
| 合计   | --      |        |

### (3) 应收利息的说明

不适用

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 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   | 15,190,000     | 1.81%  | 2,278,500     | 15%   | 15,690,000     | 2.2%   | 2,353,500     | 15%    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |               |        |
| 账龄分析法                  |                | 96.93% |               | 1.43% |                | 96.44% |               | 1.98%  |
| 信用组合分析法                | 10,620,711.88  | 1.26%  | 4,460,665.28  | 42%   | 9,667,549.44   | 1.35%  | 1,927,176.8   | 19.93% |
| 组合小计                   | 825,536,511.85 | 98.19% | 16,125,591.85 | 1.95% | 698,695,681.91 | 97.79% | 15,539,113.76 | 2.22%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |       | 100,000        | 0.01%  | 100,000       | 100%   |
| 合计                     | 840,726,511.85 | --     | 18,404,091.85 | --    | 714,485,681.91 | --     | 17,992,613.76 | --     |

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容     | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由    |
|------------|------------|-----------|------|---------|
| 三亚利行巴士有限公司 | 15,190,000 | 2,278,500 | 15%  | 客户违约已诉讼 |
| 合计         | 15,190,000 | 2,278,500 | --   |         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 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：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
|         | 735,392,256.85 | 90.24% | 0             | 595,746,834.82 | 86.46% |               |
| 1 年以内小计 | 735,392,256.85 | 90.24% | 0             | 595,746,834.82 | 86.46% | 0             |
| 1 至 2 年 | 71,770,286.03  | 8.8%   | 7,177,028.6   | 81,846,013.29  | 11.88% | 8,184,601.33  |
| 2 至 3 年 | 1,764,890.58   | 0.22%  | 352,978.12    | 3,744,731.73   | 0.54%  | 748,946.35    |
| 3 年以上   |                |        |               |                |        |               |
| 3 至 4 年 | 1,274,526.05   | 0.16%  | 382,357.82    | 2,796,910.3    | 0.41%  | 839,073.09    |
| 4 至 5 年 | 1,922,556.86   | 0.24%  | 961,278.43    | 2,108,652.29   | 0.31%  | 1,054,326.15  |
| 5 年以上   | 2,791,283.6    | 0.34%  | 2,791,283.6   | 2,784,990.04   | 0.4%   | 2,784,990.04  |
| 合计      | 814,915,799.97 | --     | 11,664,926.57 | 689,028,132.47 | --     | 13,611,936.96 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称   | 账面余额          | 坏账准备        |
|--------|---------------|-------------|
| 信用风险组合 | 10,620,711.88 | 4,460,665.8 |
| 合计     | 10,620,711.88 | 4,460,665.8 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无      |         |            |                   |         |

|    |    |    |  |    |
|----|----|----|--|----|
| 合计 | -- | -- |  | -- |
|----|----|----|--|----|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| 山东临沂飞燕客车有限公司 | 货款     | 2012 年 06 月 25 日 | 130,685.88 | 债务重组 | 否         |
| 其他           | 货款     | 2012 年 06 月 25 日 | 89,776.1   | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 220,461.98 | --   | --        |

应收账款核销说明:

不适用

**(4) 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**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 单位名称           | 期末数   |        | 期初数        |         |
|----------------|-------|--------|------------|---------|
|                | 账面余额  | 计提坏账金额 | 账面余额       | 计提坏账金额  |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 1,525 | 0      | 500,222.47 | 116,095 |
| 合计             | 1,525 | 0      | 500,222.47 | 116,095 |

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位: 元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 沙特 ABU 公司       | 客户     | 106,117,170.02 | 0-2 年 | 12.62%        |
| 济南市公共交通总公司      | 客户     | 73,154,306.82  | 0-2 年 | 8.7%          |
| 聊城交通汽运集团有限责任公司  | 客户     | 39,535,109     | 0-2 年 | 4.7%          |
| 智利 MULTIBUS.S.A | 客户     | 37,229,494     | 1 年以内 | 4.43%         |
| 天津市公共交通二公司      | 客户     | 34,027,677     | 0-2 年 | 4.05%         |
| 合计              | --     | 290,063,756.84 | --    | 34.5%         |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------|---------------|
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 第一大股东  | 1,525 | 0%            |
| 合计             | --     | 1,525 | 0%            |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无  |        |               |
| 合计 |        |               |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：无 |    |
| 负债：无 |    |
| 负债小计 | 0  |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 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款   |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法                   | 44,380,679.16 | 100%  | 2,084,216.31 | 4.7%  | 27,355,773.35 | 100%  | 1,677,284.29 | 6.13% |
| 组合小计                    | 44,380,679.16 | 100%  | 2,084,216.31 | 4.7%  | 27,355,773.35 | 100%  | 1,677,284.29 | 6.13% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 合计                      | 44,380,679.16 | --    | 2,084,216.31 | --    | 27,355,773.35 | --    | 1,677,284.29 | --    |

其他应收款种类的说明：不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末            |        |              | 期初            |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 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：     |               |        |              |               |        |              |
|         | 38,062,406.77 | 85.76% |              | 23,032,235.4  | 84.2%  |              |
| 1 年以内小计 | 38,062,406.77 | 85.76% | 0            | 23,032,235.4  | 84.2%  | 0            |
| 1 至 2 年 | 3,503,645.07  | 7.89%  | 350,364.51   | 2,044,595.81  | 7.48%  | 204,459.58   |
| 2 至 3 年 | 585,700.55    | 1.32%  | 117,140.11   | 488,023.2     | 1.78%  | 97,604.64    |
| 3 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 3 至 4 年 | 815,280.61    | 1.84%  | 244,584.18   | 455,000.61    | 1.66%  | 136,500.18   |
| 4 至 5 年 | 83,037.3      | 0.19%  | 41,518.65    | 194,396.88    | 0.71%  | 97,198.44    |
| 5 年以上   | 1,330,608.86  | 3%     | 1,330,608.86 | 1,141,521.45  | 4.17%  | 1,141,521.45 |
| 合计      | 44,380,679.16 | --     | 2,084,216.31 | 27,355,773.35 | --     | 1,677,284.29 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无       |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无    |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：

不适用

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
| 无    |    |          |                |
| 合计   |    | --       |                |

说明：不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 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(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会  | 非关联方   | 4,380,144     | 1 年以内 | 9.87%          |
| 职工安置费及离退休费用        | 非关联方   | 2,609,669.12  | 0-2 年 | 5.88%          |
| 山东华标招标有限公司青岛分公司    | 非关联方   | 1,450,000     | 1 年以内 | 3.27%          |
| 蚌埠市招标投标咨询服务公司      | 非关联方   | 1,200,000     | 1 年以内 | 2.7%           |
| 东昌府区国库集中收付中心社保资金专户 | 非关联方   | 1,000,000     | 1 年以内 | 2.25%          |
| 合计                 | --     | 10,639,813.12 | --    | 23.97%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无    |        |    |                |

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无  |        |               |
| 合计 |        |               |

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：无 |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：无 |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 70,298,200.91 | 95%    | 34,510,528.23 | 87.73% |
| 1 至 2 年 | 1,939,100.91  | 2.62%  | 3,158,703.43  | 8.03%  |
| 2 至 3 年 | 745,898.63    | 1.01%  | 210,315.94    | 0.53%  |
| 3 年以上   | 1,010,238.96  | 1.37%  | 1,458,061.13  | 3.71%  |
| 合计      | 73,993,439.41 | --     | 39,337,608.73 | --     |

预付款项账龄的说明：

不适用

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额         | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|------------|----|-------|
| 聊城经济开发区财政局预算外资金管理科 | 供应商    | 39,340,890 |    | 土地款   |
| 山东聊城当代集团有限公司       | 供应商    | 5,142,648  |    | 货物未到  |

|                  |     |               |    |       |
|------------------|-----|---------------|----|-------|
| 上海金翅鹏实业有限公司      | 供应商 | 2,763,200     |    | 货物未到  |
| 山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司 | 供应商 | 2,679,183.16  |    | 工程未完工 |
| 江苏卡明模具有限公司       | 供应商 | 1,904,766.15  |    | 预付模具款 |
| 合计               | --  | 51,830,687.31 | -- | --    |

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

不适用

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

| 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     | 146,569,058.28 | 9,726,419.26  | 136,842,639.02 | 206,502,354.63 | 10,428,446.03 | 196,073,908.6  |
| 在产品     | 74,998,173.17  |               | 74,998,173.17  | 88,955,818.36  |               | 88,955,818.36  |
| 库存商品    | 135,416,438.2  | 12,449,618.97 | 122,966,819.23 | 132,438,450.59 | 14,571,617.25 | 117,866,833.34 |
| 周转材料    | 55,496.22      |               | 55,496.22      | 48,501.31      |               | 48,501.31      |
| 消耗性生物资产 |                |               |                |                |               |                |
| 合计      | 357,039,165.87 | 22,176,038.23 | 334,863,127.64 | 427,945,124.89 | 25,000,063.28 | 402,945,061.61 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额        | 本期计提额    | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|---------|---------------|----------|------|--------------|---------------|
|         |               |          | 转回   | 转销           |               |
| 原材料     | 10,428,446.03 |          |      | 702,026.78   | 9,726,419.26  |
| 在产品     |               |          |      |              |               |
| 库存商品    | 14,571,617.25 | 4,143.25 |      | 2,126,141.52 | 12,449,618.97 |
| 周转材料    |               |          |      |              |               |
| 消耗性生物资产 |               |          |      |              |               |
| 合计      | 25,000,063.28 | 4,143.25 |      | 2,828,168.3  | 22,176,038.23 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     |             |               |                    |
| 库存商品    |             |               |                    |
| 在产品     |             |               |                    |
| 周转材料    |             |               |                    |
| 消耗性生物资产 |             |               |                    |

存货的说明：

存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

| 项目   | 期末数     | 期初数       |
|------|---------|-----------|
| 租赁设备 | 286,490 | 1,651,980 |
| 合计   | 286,490 | 1,651,980 |

其他流动资产说明：

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 无  | 0      | 0      |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| 无    |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无  |        |        |
| 合计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
| 无  |    |                   |
| 合计 |    | --                |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         | 0   | 0   |

## 14、公司对合营企业投资和联营企业投资

不适用

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位                  | 核算方法  | 初始投资成本    | 期初余额      | 增减变动 | 期末余额      | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利    |
|------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------|
| 东阿农信社                  | 成本法核算 | 10,000    | 10,000    |      | 10,000    |                   |                        |                                    |      |              |           |
| 山东宏智交通<br>投资开发有限<br>公司 | 成本法核算 | 1,000,000 | 1,000,000 |      | 1,000,000 | 5.38%             | 5.38%                  |                                    |      |              | 86,259.33 |
| 合计                     | --    | 1,010,000 | 1,010,000 |      | 1,010,000 | --                | --                     | --                                 |      |              | 86,259.33 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无                        |        |                |

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 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：    | 436,093,573.82 | 9,266,781.45 |              | 847,396.51 | 444,512,958.76 |
| 其中：房屋及建筑物    | 282,838,190.58 | 4,559,073.73 |              |            | 287,397,264.31 |
| 机器设备         | 84,933,401.54  | 1,208,764.51 |              | 73,188.88  | 86,068,977.17  |
| 运输工具         | 20,981,811.03  | 687,864.89   |              | 547,802.92 | 21,121,873     |
| 专用设备         | 44,735,948.99  | 2,474,548.48 |              | 226,404.71 | 46,984,092.76  |
| 其他设备         | 2,604,221.68   | 336,529.84   |              | 0          | 2,940,751.52   |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 151,677,257.04 | 0            | 8,404,568.43 | 706,856.57 | 159,374,968.9  |
| 其中：房屋及建筑物    | 57,358,237.35  |              | 3,390,445.56 |            | 60,748,682.91  |
| 机器设备         | 56,807,597.49  |              | 2,266,462.3  | 72,181.67  | 59,001,878.12  |
| 运输工具         | 11,941,832.17  |              | 819,118.85   | 451,299.32 | 12,309,651.7   |
| 专用设备         | 25,222,159.76  |              | 1,748,732.05 | 183,375.58 | 26,787,516.23  |
| 其他设备         | 347,430.27     |              | 179,809.67   |            | 527,239.94     |
| --           | 期初账面余额         | --           |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 284,416,316.78 | --           |              |            | 285,137,989.86 |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 225,479,953.23 | -- | 226,648,581.4  |
| 机器设备         | 28,125,804.05  | -- | 27,067,099.05  |
| 运输工具         | 9,039,978.86   | -- | 8,812,221.3    |
| 专用设备         | 19,513,789.23  | -- | 20,196,576.53  |
| 其他设备         | 2,256,791.41   | -- | 2,413,511.58   |
| 四、减值准备合计     |                |    |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                | -- |                |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         |                | -- |                |
| 专用设备         |                | -- |                |
| 其他设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 284,416,316.78 | -- | 285,137,989.86 |
| 其中：房屋及建筑物    | 225,479,953.23 | -- | 226,648,581.4  |
| 机器设备         | 28,125,804.05  | -- | 27,067,099.05  |
| 运输工具         | 9,039,978.86   | -- | 8,812,221.3    |
| 专用设备         | 19,513,789.23  | -- | 20,196,576.53  |
| 其他设备         | 2,256,791.41   | -- | 2,413,511.58   |

本期折旧额 8,404,568.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 550,652.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0    | 0    | 0    | 0    |    |
| 机器设备   | 0    | 0    | 0    | 0    |    |
| 运输工具   | 00   | 0    | 0    | 0    |    |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

| 种类     | 期末账面价值    |
|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 6,567,200 |
| 机器设备   | 0         |

|      |   |
|------|---|
| 运输工具 | 0 |
|------|---|

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无  |      |      |        |        |

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无  |           |            |

固定资产说明：

不适用

**18、在建工程****(1)**

单位：元

| 项目      | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 新厂区焊装车间 | 35,053,073.78 | 0    | 35,053,073.78 | 28,883,846.18 | 0    | 28,883,846.18 |
| 新厂区涂装车间 | 34,349,600.51 | 0    | 34,349,600.51 | 2,703,116.5   | 0    | 2,703,116.5   |
| 其他      | 6,516,652.39  | 0    | 6,516,652.39  | 5,848,879.38  | 0    | 5,848,879.38  |
| 合计      | 75,919,326.68 | 0    | 75,919,326.68 | 37,435,842.06 | 0    | 37,435,842.06 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数         | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产     | 其他减少      | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度        | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 新厂区焊装<br>车间 | 50,000,000  | 28,883,846.18 | 6,169,227.6   |            |           | 84%              | 主体项目已<br>完工 |               |                      |                 | 自有资金 | 35,053,073.78 |
| 新厂区涂装<br>车间 | 110,000,000 | 2,703,116.5   | 31,646,484.01 |            |           | 24.28%           | 尚未完工        |               |                      |                 | 自有资金 | 34,349,600.51 |
| 其他          |             | 5,848,879.38  | 1,249,309.71  | 550,652.05 | 30,884.65 |                  |             |               |                      |                 |      | 6,516,652.39  |
| 合计          |             | 37,435,842.06 | 39,065,021.32 | 550,652.05 | 30,884.65 | --               | --          |               |                      | --              | --   | 75,919,326.68 |

在建工程项目变动情况的说明：

上述在建工程均属公司厂区搬迁项目，目前该项目正在进行中。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无  |     |      |      |     |      |
| 合计 | 0   |      |      | 0   | --   |

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

| 项目           | 工程进度      | 备注 |
|--------------|-----------|----|
| “退市进园”厂区搬迁项目 | 基础项目正在建设中 |    |

**(5) 在建工程的说明：无**

**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| 无  |     |      |      |     |
| 合计 |     |      |      |     |

工程物资的说明：

不适用

**20、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 无  |        |        |         |
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 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         | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2. 未探明矿区权益       | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 3. 井及相关设施        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 二、累计折耗合计         | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2. 井及相关设施        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2. 未探明矿区权益       | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 3. 井及相关设施        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 四、油气资产账面价值合计     | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益        | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 2. 未探明矿区权益       | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 3. 井及相关设施        | 0      | 0    | 0    | 0      |

油气资产的说明：不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 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     | 199,368,988.34 | 0            | 0    | 199,368,988.34 |
| 土地使用权        | 170,710,599.68 |              |      | 170,710,599.68 |
| 非专利技术        | 28,658,388.66  |              |      | 28,658,388.66  |
| 二、累计摊销合计     | 40,247,721.67  | 2,315,240.03 | 0    | 42,562,961.7   |
| 土地使用权        | 15,986,088.54  | 1,786,322.09 |      | 17,772,410.63  |
| 非专利技术        | 24,261,633.13  | 528,917.94   |      | 24,790,551.07  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 159,121,266.67 | 0            | 0    | 156,806,026.64 |
| 土地使用权        | 154,724,511.14 |              |      | 152,938,189.05 |
| 非专利技术        | 4,396,755.53   |              |      | 3,867,837.59   |

|            |                |   |   |                |
|------------|----------------|---|---|----------------|
| 四、减值准备合计   | 0              | 0 | 0 | 0              |
| 土地使用权      |                |   |   |                |
| 非专利技术      |                |   |   |                |
| 无形资产账面价值合计 | 159,121,266.67 | 0 | 0 | 156,806,026.64 |
| 土地使用权      | 154,724,511.14 |   |   | 152,938,189.05 |
| 非专利技术      | 4,396,755.53   |   |   | 3,867,837.59   |

本期摊销额 2,315,240.03 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
| 无  |     |      |        |         |     |
| 合计 |     |      |        |         |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 新疆中通客车有限公司      | 654,873.74 |      |      | 654,873.74 |        |
| 合计              | 654,873.74 |      |      | 654,873.74 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司于每一资产负债表日对项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的

下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初额        | 本期增加额 | 本期摊销额  | 其他减少额 | 期末额        | 其他减少的原因 |
|------|------------|-------|--------|-------|------------|---------|
| 广告费用 | 243,333.33 |       | 70,000 |       | 170,333.33 |         |
| 合计   | 243,333.33 |       |        |       | 170,333.33 | --      |

长期待摊费用的说明：项目收益期两年的广告宣传费

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 5,993,861.12 | 6,260,204.11 |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 |              |              |
| 其他                    | 246,968.59   | 246,968.59   |
| 小 计                   | 6,240,829.71 | 6,507,172.7  |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
|                       |              |              |
| 小计                    |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 |              |              |
| 可抵扣亏损    |              |              |
| 坏账准备     | 3,546,774.94 | 3,669,344.13 |
| 合计       | 3,546,774.94 | 3,669,344.13 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| 无  |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额       |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目 |               |               |
|         |               |               |
| 小计      |               |               |
| 可抵扣差异项目 |               |               |
| 坏账准备    | 16,941,533.22 | 1,630,553.92  |
| 存货跌价准备  | 22,176,038.23 | 25,000,063.28 |
| 其他      | 1,646,457.29  | 1,646,457.29  |
| 小计      | 40,764,028.74 | 42,647,074.49 |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 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           | 19,669,898.05 | 1,045,240.07 |      | 226,829.96   | 20,488,308.16 |
| 二、存货跌价准备         | 25,000,063.28 | 4,143.25     |      | 2,828,168.3  | 22,176,038.23 |
| 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     |               |              |      |              |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |              |      |              |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0             |              |      |              | 0             |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |      |              |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0             |              |      |              | 0             |
| 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      | 0             | 0            |      |              | 0             |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |      |              |               |
| 十四、其他            |               |              |      |              |               |
| 合计               | 44,669,961.33 | 1,049,383.32 | 0    | 3,054,998.26 | 42,664,346.39 |

资产减值明细情况的说明：不适用

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目               | 期末数          | 期初数          |
|------------------|--------------|--------------|
| 山东莱芜交运集团长途客运有限公司 | 2,305,555.68 | 3,565,972.02 |
| 通辽市运输有限责任公司      | 823,555.6    | 1,020,555.86 |
| 黄石市鸿泰公共巴士有限公司    | 900,000      |              |
| 合计               | 4,029,111.28 | 4,586,527.88 |

其他非流动资产的说明：上述三项均为公司委托贷款业务，无逾期情况。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数         | 期初数         |
|------|-------------|-------------|
| 质押借款 | 50,000,000  |             |
| 抵押借款 | 15,000,000  | 15,000,000  |
| 保证借款 | 110,000,000 | 129,000,000 |
| 信用借款 |             |             |
| 合计   | 175,000,000 | 144,000,000 |

短期借款分类的说明：上述事项均为银行借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无    |      |      |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --      | --    |

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  | 0      | 0      |
| 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 | 0      | 0      |
| 衍生金融负债                    | 0      | 0      |
| 其他金融负债                    | 0      | 0      |
| 合计                        | 0      | 0      |

交易性金融负债的说明：不适用

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 619,631,198.51 | 569,498,708.25 |
| 银行承兑汇票 |                |                |
| 合计     | 619,631,198.51 | 569,498,708.25 |

下一会计期间将到期的金额 619,631,198.51 元。

应付票据的说明：

截至2012年6月30日，应付票据余额较期初增加50,132,490.26元，增幅为8.80%，主要为本期办理银行承兑汇票增加所致。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

| 项目 | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 595,425,139.96 | 641,826,324.51 |

#### (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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称           | 期末数          | 期初数           |
|----------------|--------------|---------------|
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 5,329,792.46 | 23,405,777.37 |
| 合计             | 5,329,792.46 | 23,405,777.37 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年06月30日，无账龄超过1年的大额应付账款

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,853,908.86 | 86,599,993.56 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 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 | 1,595,367.03 | 83,440,023.2 | 81,887,894.22 | 3,147,496.01 |
| 二、职工福利费       |              | 1,400,278.24 | 1,400,278.24  |              |

|             |              |                |                |              |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 三、社会保险费     | 159,785.43   | 16,696,884.56  | 16,804,508.25  | 52,161.74    |
|             | 159,785.43   | 16,696,884.56  | 16,804,508.25  | 52,161.74    |
| 四、住房公积金     | 40,940.99    | 4,220,173.94   | 3,615,864.93   | 645,250      |
| 五、辞退福利      |              |                |                |              |
| 六、其他        | 5,225,036.61 | 2,919,594.54   | 2,104,264.99   | 6,040,366.16 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,225,036.61 | 2,919,594.54   | 2,104,264.99   | 6,040,366.16 |
| 合计          | 7,021,130.06 | 108,676,954.48 | 105,812,810.63 | 9,885,273.91 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 6,040,366.16，非货币性福利金额 23,000，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数          |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | -5,165,012.33 | -3,797,897.1 |
| 消费税     |               |              |
| 营业税     | 18,689.74     | 17,805.45    |
| 企业所得税   | 2,007,628.31  | 5,899,593.62 |
| 个人所得税   | 65,192.11     | 166,752.33   |
| 城市维护建设税 | 98,043.88     | 328,666.32   |
| 房产税     | 152,670.79    | 238,987.42   |
| 土地使用税   | 430,493.48    | 490,752.28   |
| 教育费附加   | 50,995.56     | 235,266.94   |
| 其他      | 379,069.91    | 346,793.29   |
| 合计      | -1,962,228.55 | 3,926,720.55 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数        | 期初数        |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 95,300     | 160,172.26 |
| 企业债券利息          |            |            |
| 短期借款应付利息        | 313,592.94 | 207,846.67 |
| 合计              | 408,892.94 | 368,018.93 |

应付利息说明：上述项目为银行借款利息。

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| 无    |     |     |           |
| 合计   |     |     | --        |

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 合计      | 55,982,963.49 | 39,630,934.43 |
| 其中：1年以上 | 3,030,778.51  | 7,153,090.8   |
| 合计      | 55,982,963.49 | 39,630,934.43 |

(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款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至2012年06月30日，其他应付款较期初增加16,352,029.06元，增幅为41.26%，主要原因为本期预提费用及海运费增加所致。

### 39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 未决诉讼     | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 产品质量保证   | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 重组义务     | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 辞退福利     | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 待执行的亏损合同 | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 其他       | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 合计       | 0   | 0    | 0    | 0   |

预计负债说明：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

| 项目           | 期末数        | 期初数        |
|--------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 25,300,000 | 27,750,000 |
| 1 年内到期的应付债券  |            |            |
| 1 年内到期的长期应付款 |            |            |
| 合计           | 25,300,000 | 27,750,000 |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数        | 期初数        |
|------|------------|------------|
| 质押借款 |            |            |
| 抵押借款 | 25,300,000 | 27,750,000 |
| 保证借款 |            |            |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 信用借款 |            |            |
| 合计   | 25,300,000 | 27,750,000 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 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       |
| 乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司 | 2008年06月27日 | 2013年06月26日 | CNY | 8.514% |      | 2,300,000  |      | 2,750,000  |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司  | 2009年07月28日 | 2012年07月28日 | CNY | 6.013% |      | 23,000,000 |      | 25,000,000 |
| 合计               | --          | --          | --  | --     | --   | 25,300,000 | --   | 27,750,000 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无  |        |        |
| 合计 |        |        |

其他流动负债说明：

不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 抵押借款 | 100,000,000 | 71,400,000  |
| 保证借款 | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 信用借款 |             |             |
| 合计   | 130,000,000 | 101,400,000 |

长期借款分类的说明：

均为银行借款

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 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        |
| 中国进出口银行青岛分行 | 2011年09月01日 | 2013年09月01日 | CNY | 4.2%   |      | 70,000,000  |      | 70,000,000  |
| 中国进出口银行青岛分行 | 2012年02月29日 | 2013年09月01日 | CNY | 4.2%   |      | 30,000,000  |      |             |
| 聊城市财信投资有限公司 | 2009年08月19日 | 2017年06月10日 | CNY | 5.895% |      | 30,000,000  |      | 30,000,000  |
| 华夏银行乌鲁木齐分行  |             |             | CNY |        |      |             |      | 1,400,000   |
| 合计          | --          | --          | --  | --     | --   | 130,000,000 | --   | 101,400,000 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
| 无  |    |      |       |      |      |      |

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
| 无  |     |     |     |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无  |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 36,720,000 | 20,100,000 |
| 合计   | 36,720,000 | 20,100,000 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

政府补助明细表：

| 政府补助种类                | 期末账面余额        |            | 计入当年损益金额 |
|-----------------------|---------------|------------|----------|
|                       | 列入其他非流动负债金额   | 列入其他流动负债金额 |          |
| 插电式混合动力机电耦合驱动系统项目     | 32,620,000.00 |            |          |
| 新能源客车及节能型客车生产基地建设     | 3,000,000.00  |            |          |
| 企业技术中心研发仪器设备购置和创新能力建设 | 1,000,000.00  |            |          |
| 新能源汽车轻量化重点实验室建设       | 100,000.00    |            |          |
| 合计                    | 36,720,000.00 |            |          |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 238,504,950 | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 238,504,950 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用

单位：股

| 股东名称/类别          | 期初金额               |               | 本期变动     |    |           |    | 期末金额 |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|----------|----|-----------|----|------|--------------------|---------------|
|                  | 金额                 | 比例(%)         | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计   | 金额                 | 比例<br>(%)     |
| <b>有限售条件股份</b>   |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 国家持有股            |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 国有法人持股           |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 其他内资持股           | 25,885             | 0.01          |          |    |           |    |      | 25,885             | 0.01          |
| 其中：境内法人持股        |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 境内自然人持股          | 25,885             | 0.01          |          |    |           |    |      | 25,885             | 0.01          |
| 外资持股             |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 其中：境外法人持股        |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 境外自然人持股          |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| <b>有限售条件股份合计</b> | <u>25,885</u>      | <u>0.01</u>   |          |    |           |    |      | <u>25,885</u>      | <u>0.01</u>   |
| <b>无限售条件股份</b>   |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 人民币普通股           | 238,479,065        | 99.99         |          |    |           |    |      | 238,479,065        | 99.99         |
| 境内上市外资股          |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 境外上市外资股          |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| 其他               |                    |               |          |    |           |    |      |                    |               |
| <b>无限售条件股份合计</b> | <u>238,479,065</u> | <u>99.99</u>  |          |    |           |    |      | <u>238,479,065</u> | <u>99.99</u>  |
| <b>股份总额</b>      | <u>238,504,950</u> | <u>100.00</u> |          |    |           |    |      | <u>238,504,950</u> | <u>100.00</u> |

#### 48、库存股

公司无库存股

#### 49、专项储备

公司无专项储备

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 137,194,329.59 |      | 0    | 137,194,329.59 |
| 其他资本公积     | 776,740.48     |      | 0    | 776,740.48     |
| 合计         | 137,971,070.07 |      | 0    | 137,971,070.07 |

资本公积说明：

不适用

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 48,957,378.81 |      | 0    | 48,957,378.81 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 48,957,378.81 |      | 0    | 48,957,378.81 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

**52、一般风险准备**

不适用

**53、未分配利润**

单位：元

| 项目                    | 期末             |         | 期初             |         |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                       | 金额             | 提取或分配比例 | 金额             | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           | 198,343,336.07 | --      | 198,343,336.07 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0              | --      | 0              | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 198,343,336.07 | --      | 198,343,336.07 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 26,281,941.72  | --      |                | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |                |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |                |         |
| 应付普通股股利               |                |         |                |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |                |         |
| 期末未分配利润               | 224,625,277.79 | --      | 198,343,336.07 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,252,370,828.27 | 1,083,592,998.29 |
| 其他业务收入 | 32,590,723.42    | 23,850,797.99    |
| 营业成本   | 1,104,561,765.74 | 935,991,437.42   |

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

| 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           |
| 客车   | 1,244,249,674.42 | 1,071,630,369.66 | 1,064,488,982.93 | 901,009,620.49 |
| 其他   | 8,121,153.85     | 6,932,678.3      | 19,104,015.36    | 16,709,988.76  |
| 合计   | 1,252,370,828.27 | 1,078,563,047.96 | 1,083,592,998.29 | 917,719,609.25 |

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

| 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   | 1,082,681,144.38 | 926,287,422.50   | 750,328,498.14   | 645,999,458.24 |
| 国外   | 169,689,683.89   | 152,275,625.46   | 333,264,500.15   | 271,720,151.01 |
| 合计   | 1,252,370,828.27 | 1,078,563,047.96 | 1,083,592,998.29 | 917,719,609.25 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称      | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------|---------------|-----------------|
| 沙特 ABU 公司 | 94,376,082.28 | 7.34%           |

|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| 东营市公共交通汽车公司      | 54,267,521.37  | 4.22%  |
| 天津市公共交通二公司       | 37,683,696.58  | 2.93%  |
| 天津市公共交通三公司       | 35,502,923.08  | 2.76%  |
| 北京鑫通顺陆路通客运服务有限公司 | 26,324,786.32  | 2.05%  |
| 合计               | 248,155,009.63 | 19.31% |

营业收入的说明

本期营业收入较上年同期增加177517755.41元，增幅16.03%，主要原因为本期国内销售较上年同期增长所致。

55、合同项目收入

适用  不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准   |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 消费税     |              |              |        |
| 营业税     | 311,522.92   | 106,259.61   | 租赁利息收入 |
| 城市维护建设税 | 3,124,587.42 | 1,947,987.09 | 流转税额   |
| 教育费附加   | 2,192,464.03 | 1,375,135.56 | 流转税额   |
| 资源税     |              |              |        |
| 其他      | 66,595.47    |              | 流转税额   |
| 合计      | 5,695,169.84 | 3,429,382.26 | --     |

营业税金及附加的说明：

国内销售收入比重增加影响所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              | 0     | 0     |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0     | 0     |
| 交易性金融负债              | 0     | 0     |
| 按公允价值计量的投资性房地产       | 0     |       |
| 其他                   | 0     | 0     |
| 合计                   | 0     | 0     |

公允价值变动收益的说明：

不适用

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-------------------------|------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 86,259.33  |             |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |            | -390,956.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |             |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |             |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |             |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |             |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |             |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |             |
| 其他                      | 141,360.98 | 370,755.61  |
| 合计                      | 227,620.31 | -20,201.03  |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 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 |
|----------------|-----------|-------|--------------|
| 山东宏智交通投资开发有限公司 | 86,259.33 | 0     |              |
| 合计             | 86,259.33 |       | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 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 |
|------------|-------|-------------|--------------|
| 北京五洲传媒有限公司 | 0     | -390,956.64 |              |
| 合计         |       | -390,956.64 | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

该公司上年度末已清算完毕。

**59、资产减值损失**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,045,240.07 | 1,190,156.68 |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失       | 4,143.25     | 4,970,700    |
| 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             | 1,049,383.32 | 6,160,856.68 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 176,202.15   | 76,131.06  |
| 其中：固定资产处置利得 | 176,202.15   | 76,131.06  |
| 无形资产处置利得    |              |            |
| 债务重组利得      |              |            |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |
| 接受捐赠        |              |            |
| 政府补助        | 410,000      | 100,000    |
| 其他          | 536,040.97   | 233,119.1  |
| 合计          | 1,122,243.12 | 409,250.16 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目     | 本期发生额   | 上期发生额 | 说明  |
|--------|---------|-------|---|
| 创新项目补贴 | 210,000 |       | 根据《关于下达 2011 年度乌鲁木齐市高新区（新市区）创新基金项目计划的通知》（乌高（新）科奖办【2012】 |

|    |         |         |  |
|----|---------|---------|--|
|    |         |         | 01 号), 公司子公司新疆中通客车有限公司本报告期收到 21 万元。  |
| 其他 | 200,000 | 100,000 | 根据《关于下达 2011 年度乌鲁木齐市高新区(新市区)创新基金项目计划的通知》(乌高(新)科奖办【2012】01 号), 公司子公司新疆中通客车有限公司本报告期收到 21 万元, 依据相关会计准则, 计入当期损益。 |
| 合计 | 410,000 | 100,000 | --   |

### 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 910.26     | 463,911.8  |
| 其中：固定资产处置损失 | 910.26     | 463,911.8  |
| 无形资产处置损失    |            |            |
| 债务重组损失      |            |            |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |
| 对外捐赠        | 300,000    | 296,550    |
| 其他          | 214,006.35 | 192,524.82 |
| 合计          | 514,916.61 | 952,986.62 |

### 62、所得税费用

单位：元

| 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 | 5,679,233.52 | 6,978,829.12 |
| 递延所得税调整          | -266,342.99  | -982,563.16  |
| 合计               | 5,412,890.53 | 5,996,265.96 |

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 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     | 26,281,941.72  | 23,556,829.75  |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2     | 2,629,226.49   | 903,503.44     |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2 | 23,652,715.23  | 22,653,326.31  |
| 年初股份总数                  | 4     | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 |
| 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）下一月份起至年末的累计月数       | 7   |                |                |
| 因回购等减少股份数                   | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9   |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10  |                |                |
| 报告期月份数                      | 11  | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 |
| 基本每股收益（I）                   | $13=1\div12$                              | 0.11           | 0.10           |
| 基本每股收益（II）                  | $14=3\div12$                              | 0.10           | 0.09           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15  |                |                |
| 转换费用                        | 16  |                |                |
| 所得税率                        | 17  |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18  |                |                |
| 稀释每股收益（I）                   | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | 0.11           | 0.10           |
| 稀释每股收益（II）                  | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | 0.10           | 0.09           |

#### 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 0     | 0     |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 0     | 0     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0     | 0     |
| 小计                                    | 0     | 0     |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | 0     | 0     |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0     | 0     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0     | 0     |
| 小计                                    | 0     | 0     |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                | 0     | 0     |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | 0     | 0     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 0     | 0     |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      | 0     | 0     |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 小计                    | 0 | 0 |
| 4.外币财务报表折算差额          | 0 | 0 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     | 0 | 0 |
| 小计                    | 0 | 0 |
| 5.其他                  | 0 | 0 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
| 小计                    | 0 | 0 |
| 合计                    | 0 | 0 |

其他综合收益说明：不适用

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 往来款    | 52,021,095.18 |
| 补贴收入   | 17,030,000    |
| 利息收入   | 8,248,356.59  |
| 保证金及押金 | 326,000       |
| 租金收入   | 975,122.03    |
| 罚款收入   | 646,710.39    |
| 合计     | 79,247,284.19 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 票据保证金       | 71,379,470.23  |
| 广告及展览费、中介费  | 12,653,256.65  |
| 差旅费、办公费及修理费 | 26,018,082.58  |
| 运费、出口费用     | 16,509,961.44  |
| 业务招待费       | 9,338,960.21   |
| 会议费         | 11,781,617     |
| 往来款         | 81,169,687.46  |
| 其他          | 43,637,724.64  |
| 合计          | 272,488,760.21 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 0  |
| 合计 | 0  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 0  |
| 合计 |    |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 0  |
| 合计 | 0  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  | 0  |
| 合计 | 0  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 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                              | 26,124,633.99   | 23,360,254.89   |
| 加：资产减值准备                         | 1,049,383.32    | 6,160,856.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,404,568.43    | 8,629,560.39    |
| 无形资产摊销                           | 2,315,240.03    | 2,490,979.01    |
| 长期待摊费用摊销                         | 70,000          |                 |
| 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） | -175,291.89     | -387,780.74     |
| 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）                  | 8,365,994.21    | 4,760,753.43    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -227,620.31     | 20,201.03       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 266,342.99      | -982,563.16     |
| 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）                 | 70,905,959.02   | 38,363,412.28   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -143,867,208.74 | -215,121,172.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -70,651,119.15  | 161,917,259.41  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -97,419,118.1   | 29,211,760.34   |
| 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                          | 114,747,587.54  | 154,311,438.77  |
| 减：现金的期初余额                        | 154,311,438.77  | 161,757,090.36  |
| 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                     | -122,698,880.52 | -7,445,651.59   |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |

|                            |    |    |
|----------------------------|----|----|
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 0  | 0  |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0  | 0  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 0  | 0  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0  | 0  |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0  | 0  |
| 流动资产                       | 0  | 0  |
| 非流动资产                      | 0  | 0  |
| 流动负债                       | 0  | 0  |
| 非流动负债                      | 0  | 0  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 0  | 0  |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0  | 0  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 0  | 0  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 0  | 0  |
| 4. 处置子公司的净资产               | 0  | 0  |
| 流动资产                       | 0  | 0  |
| 非流动资产                      | 0  | 0  |
| 流动负债                       | 0  | 0  |
| 非流动负债                      | 0  | 0  |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 114,747,587.54 | 154,311,438.77 |
| 其中：库存现金        | 143,793.7      | 100,236.66     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 114,603,793.84 | 237,346,231.4  |
| 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 | 114,747,587.54 | 237,446,468.06 |

现金流量表补充资料的说明：无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
不适用

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无  |        |        |       |        |       |    |

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称          | 关联关系  | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 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     |
|----------------|-------|--------|-----|-------|----------------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 实际控制人 | 有限责任公司 | 聊城市 | 李树朋   | 汽车底盘、汽车配件生产与销售 | 82,580,000 | 21.72%          | 21.72%           | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 16785088-3 |

本企业的母公司情况的说明

无

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地   | 法定代表人 | 业务性质                    | 注册资本       | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------------------------|------------|---------|----------|------------|
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 聊城市   | 贾开潜   | 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务 | 50,200,000 | 100%    | 100%     | 74985614-2 |
| 新疆中通客车有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 李海平   | 客车生产、大修                 | 49,000,000 | 94.85%  | 94.85%   | 22866409-X |

|                |       |      |       |     |                        |            |        |        |            |
|----------------|-------|------|-------|-----|------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 山东通盛制冷设备有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 聊城市   | 李海平 | 汽车空调、船舶空调及其他制冷设备的生产和销售 | 31,000,000 | 100%   | 100%   | 73576238-0 |
| 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 聊城市   | 张道成 | 汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品的生产和销售  | 13,180,000 | 95.59% | 95.59% | 72971039-3 |
| 新疆中通房地产开发有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乙士祥 | 房地产开发经营、房产经纪           | 20,000,000 | 100%   | 100%   | 56885341-X |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系               | 组织机构代码     |
|----------------|----------------------|------------|
| 山东中通钢构建筑股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 86786044-1 |
| 聊城市长运汽车运输有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 58607103-2 |
| 阳谷中通汽车运输有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 75175899-8 |
| 聊城中通物业管理有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 73724253-0 |
| 中国公路车辆机械有限公司   | 本公司股东                | 10168819-0 |
| 山东省交通工业集团总公司   | 母公司的第一大股东            | 16304833-2 |

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 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 (%) |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 底盘材料   | 招标市场价         | 94,797,800   | 8.94%          | 62,913,451.69 | 7.85%          |
| 聊城中通物业管理有限公司   | 综合服务   | 招标市场价         |              |                | 249,515.28    | 0.03%          |
| 山东中通钢构建筑股份有限公司 | 工程施工   | 招标市场价         | 4,277,000    | 0.4%           |               |                |
| 阳谷中通汽车运输有限公司   | 运输劳务   | 招标市场价         | 1,910,100.31 | 0.18%          | 659,459.12    | 0.08%          |
| 中国公路车辆机械有限公司   | 车辆配件   | 招标市场价         | 7,349,400    | 0.69%          | 4,820,264.96  | 0.6%           |

|               |      |       |            |       |  |  |
|---------------|------|-------|------------|-------|--|--|
| 聊城市长运汽车运输有限公司 | 运输劳务 | 招标市场价 | 4,571,100  | 0.43% |  |  |
| 山东省交通工业集团总公司  | 车用材料 | 招标市场价 | 25,100,300 | 2.37% |  |  |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 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 (%) |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 客车     | 公司市场销售价       | 7,342,962.6 | 0.57%          | 10,302,918.8 | 0.93%          |
| 聊城中通物业管理有限公司   | 综合服务   | 公司市场销售价       | 503,300.2   | 0.06%          |              |                |

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| 无         |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 无         |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| 无     |       |        |        |          |       |       |          |             |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称          | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额  | 租赁起始日      | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|----------------|--------------|--------|--------|-----------|------------|-------|---------|------------|-----------|
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 中通客车控股股份有限公司 | 房产建筑物  |        | 2,300,000 | 2011年4月24日 |       | 市场价     | 575,000    | 无重大影响     |

关联租赁情况说明：

根据本公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年4月24日签订的《租赁合同》，租赁期为一年，租金总额为230万元，租用中通汽车工业集团有限责任公司原商用车部分车间及其配套设施，用于客车底盘的生产经营。合同到期后没有续签，本公司继续使用中通汽车工业集团有限责任公司该部分车间及配套设施，依据2011年签订的《租赁合同》费用标准在本期已预提3个月租赁费用57.5万元。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方            | 被担保方         | 担保金额       | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 聊城中通轻型客车有限公司   | 中通客车控股股份有限公司 | 30,000,000 | 2009年07月15日 | 2017年06月10日 | 否          |
| 中通客车控股股份有限公司   | 聊城中通轻型客车有限公司 | 60,000,000 | 2012年01月12日 | 2012年07月12日 | 否          |
| 中通客车控股股份有限公司   | 聊城中通轻型客车有限公司 | 20,000,000 | 2012年02月29日 | 2012年08月29日 | 否          |
| 中通客车控股股份有限公司   | 聊城中通轻型客车有限公司 | 10,000,000 | 2012年03月30日 | 2012年09月30日 | 否          |
| 中通客车控股股份有限公司   | 聊城中通轻型客车有限公司 | 15,000,000 | 2012年04月26日 | 2012年10月26日 | 否          |
| 中通客车控股股份有限公司   | 聊城中通轻型客车有限公司 | 10,000,000 | 2012年05月25日 | 2012年11月25日 | 否          |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 中通客车控股股份有限公司 | 30,000,000 | 2012年05月30日 | 2013年05月20日 | 否          |

关联担保情况说明

上述公司提供担保的事项均已履行相关审批程序。

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

#### (7) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称       | 关联方                | 期末金额  | 期初金额       |
|------------|--------------------|-------|------------|
| 控股股东及最终控制方 | 中通汽车工业集团有<br>限责任公司 | 1,525 | 500,222.47 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称                     | 关联方                | 期末金额         | 期初金额          |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 控股股东及最终控制方               | 中通汽车工业集团有限<br>责任公司 | 5,329,792.46 | 23,405,777.37 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制<br>的其他企业 | 阳谷中通汽车运输有限公司       |              | 57,737.2      |
| 受同一控股股东及最终控制方控制<br>的其他企业 | 山东中通钢构建筑有限公司       |              | 2,678,228.9   |

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 0 |

股份支付情况的说明：不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

|                      |   |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 0 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 0 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 0 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 0 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 0 |

以权益结算的股份支付的说明：不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明：不适用

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

|                |   |
|----------------|---|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 0 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0 |

**5、股份支付的修改、终止情况****(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

(1) 根据公司2011年第七届六次董事会决议，本公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签订《互相担保协议》，在协议期内（2011年10月24日到2013年10月24日）相互为对方在银行的贷款提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。截至2012年6月30日，本公司为聊城交通汽运集团有限责任公司提供的贷款担保余额为18000万元，聊城交通汽运集团有限责任公司为本公司贷款提供担保的余额为8000万元，银行承兑票据敞口部分担保余额为3500万元。

(2) 根据公司子公司聊城中通轻型客车有限公司与华夏银行股份有限公司聊城建设支行于2011年3月10日签订的编号为【JN140510120110065-11】的保证合同，聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司1000万元的长期借款提供连带责任担保，截至2012年06月30日，该担保合同项下的借款余额为900万元，长期借款到期日为2014年3月10日。

其他或有负债及其财务影响：

根据本公司与中国光大银行2007年12月26日签订的《中国光大银行·中通客车控股股份有限公司关于建立汽车金融网的合作协议》、2008年7月31日签订的《全程通汽车服务金融网络和制作协议》、2009年7月签订的编号为青光银商综字2009-001号《综合授信协议》和2010年7月20日签订的编号为QCT-2010-032号《全程通汽车金融网合作协议》，截至2012年6月30日，本公司在中国光大银行为客户提供的汽车消费按揭贷款担保余额为332,758,970.07元。

根据本公司与招商银行深圳龙岗支行签订的合作协议，截至2012年6月30日，本公司在招商

银行龙岗支行为客户提供的汽车消费按揭贷款担保余额为668,580元。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| 无  |    |                |            |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |   |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利       | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

1. 根据本公司与中国进出口银行于 2011 年 9 月 1 日签订的合同编号为【2070001032011111459DY01】《房地产抵押合同》，本公司以总建筑面积 61,418.74 平方米的房屋建筑物和 154,030.47 平方米的土地使用权为本公司 10,000 万元的长期借款提供抵押担保，借款到期日为 2013 年 9 月 1 日。截至 2012 年 6 月 30 日，上述抵押的房屋建筑物的账面净值为 48,719,746.94 元，土地使用权的账面净值为 12,268,322.10 元，该项借款的余额为 10,000 万元。

2. 根据新疆中通客车有限公司（以下简称“新疆中通”）于 2012 年 4 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的《抵押合同》，以新疆中通总建筑面积 849.13 平方米的房屋建筑物和 967.42 平方米的土地使用权为新疆中通申请的 1500 万元的国内信用证提供担保，期限至 2012 年 10 月 1 日。截至 2012 年 6 月 30 日，该抵押的房屋建筑物的账面净值为 90,865.45 元，土地使用权账面净值为 1,292,418.11 元，该信用证的余额为 1500 万元。

根据新疆中通于 2008 年 6 月 16 日与华夏银行乌鲁木齐分行签订的《抵押合同》，以新疆中通建筑面积 3,158.65 平方米的在建工程和 33,539.03 平方米的土地使用权为乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司委托华夏银行乌鲁木齐分行对新疆中通 800 万元的借款提供担保，借款期限至 2013 年 6 月 26 日。截至 2012 年 6 月 30 日，该抵押的建筑物账面净值为 6,714,021.09 元，土地使用权账面净值为 2,277,435.93 元，该笔借款的余额为 230 万元。

根据新疆中通于 2009 年 7 月 28 日与乌鲁木齐商业银行建设路支行签订的编号为【乌商银 2009 新合-建设路抵押字第 0035101200900016 号】的抵押合同，新疆中通以建筑面积为 10,061.30 平方米的房屋建筑物和 28,794.56 平方米的土地使用权为其 2,500 万元的长期借款提供抵押担保，借款期限至 2012 年 7 月 28 日。截至 2012 年 6 月 30 日，该抵押的房屋建筑物的账面净值为 1,062,212.14 元，土地使用权账面净值为 18,727,664.86 元。该笔借款的余额为 2,300 万元。

根据新疆中通于 2011 年 8 月 1 日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司青年路支行（以下简称青年路商行）签订的编号为乌商银（2011）最高额抵押字第 20110801000118 号的《最高额抵押合同》，新疆中通以建筑面积为 15,393.25 平方米的房屋建筑物和使用面积为 210,590.44 平方米的土地使用权为新疆中通与青年路商行自 2011 年 8 月至 2016 年 8 月所签借款合同项下的全部债务提供抵押担保，最高担保金额为人民币 8,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，上述抵押的房屋建筑物账面净值为 42,229,477.57 元，土地使用权账面净值为 15,913,560.71 元，该笔合同下的借款余额为人民币 1,000 万元，承兑汇票余额为人民币 5,600 万元。

根据新疆中通于 2011 年 8 月 15 日与交通银行股份有限公司新疆区分行（以下简称新疆交行）签订编号为 1102000679 号的《抵押合同》，新疆中通以建筑面积为 778.20 平方米的房屋建筑物和

使用面积为217.69平方米的土地使用权为新疆中通与新疆交行签订的编号为A1102000679的《流动资金借款合同》提供抵押担保，担保金额为人民币500万元。截至2012年6月30日，上述抵押的房屋建筑物账面净值为261,514.14元，土地使用权账面净值为237,844.73元，该合同下的借款余额为人民币500万元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 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   | 15,190,000     | 1.86%  | 2,278,500     | 15%   | 15,690,000     | 2.27%  | 2,353,500     | 15%    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |               |        |
| 账龄分析法                  | 790,288,996.71 | 96.84% | 8,973,674.57  | 1.14% | 666,218,930.29 | 96.32% | 10,488,948.65 | 1.57%  |
| 信用组合分析法                | 10,620,711.88  | 1.3%   | 4,460,665.28  | 42%   | 9,667,549.44   | 1.4%   | 1,927,176.8   | 19.93% |
| 组合小计                   | 800,909,708.59 | 98.14% | 13,434,339.85 | 1.68% | 675,886,479.73 | 97.72% | 12,416,125.45 | 1.84%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0              |        | 0             |       | 100,000        | 0.01%  | 100,000       | 100%   |
| 合计                     | 816,099,708.59 | --     | 15,712,839.85 | --    | 691,676,479.73 | --     | 14,869,625.45 | --     |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容     | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由    |
|------------|------------|-----------|------|---------|
| 三亚利行巴士有限公司 | 15,190,000 | 2,278,500 | 15%  | 客户违约已诉讼 |
| 合计         | 15,190,000 | 2,278,500 | --   | --      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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(%)  |      |
| 一年以内    | 718,562,122.86 | 90.92% |      | 587,355,395.04 | 88.16% |      |
| 1 年以内小计 | 718,562,122.86 | 90.92% | 0    | 587,355,395.04 | 88.16% | 0    |

|         |                |       |              |                |        |               |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 67,515,548.3   | 8.54% | 6,751,554.83 | 71,367,001.59  | 10.71% | 7,136,700.16  |
| 2 至 3 年 | 1,421,999.3    | 0.18% | 284,399.86   | 2,780,378.28   | 0.42%  | 556,075.66    |
| 3 年以上   |                |       |              |                |        |               |
| 3 至 4 年 | 1,038,116.25   | 0.13% | 311,434.88   | 2,435,796.5    | 0.37%  | 730,738.95    |
| 4 至 5 年 | 249,850        | 0.04% | 124,925      | 429,850        | 0.06%  | 214,925       |
| 5 年以上   | 1,501,360      | 0.19% | 1,501,360    | 1,850,508.88   | 0.28%  | 1,850,508.88  |
| 合计      | 790,288,996.71 | --    | 8,973,674.57 | 666,218,930.29 | --     | 10,488,948.65 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称   | 账面余额          | 坏账准备         |
|--------|---------------|--------------|
| 信用风险组合 | 10,620,711.88 | 4,460,665.28 |
| 合计     | 10,620,711.88 | 4,460,665.28 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无      |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| 山东临沂飞燕客车有限公司 | 货款     | 2012 年 06 月 25 日 | 130,685.88 | 债务重组 | 否         |
| 其他           | 货款     | 2012 年 06 月 25 日 | 89,776.1   | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 220,461.98 | --   | --        |

(4) 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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 沙特 ABU 公司       | 客户     | 106,117,170.02 | 0-2 年 | 13%            |
| 济南市公共交通总公司      | 客户     | 73,154,306.82  | 0-2 年 | 8.96%          |
| 聊城交通汽运集团有限责任公司  | 客户     | 39,535,109     | 0-2 年 | 4.85%          |
| 智利 MULTIBUS.S.A | 客户     | 37,229,494     | 1 年以内 | 4.56%          |
| 天津市公共交通二公司      | 客户     | 34,027,677     | 0-2 年 | 4.17%          |
| 合计              | --     | 290,063,756.84 | --    | 35.54%         |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无    |        |    |                |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 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款 | 0            | 0      | 0          | 0      | 0             | 0      | 0          | 0      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |        |               |        |            |        |
| 账龄分析法                 | 32,970,858.5 | 100%   | 578,475.57 | 1.75%  | 19,421,904.24 | 100%   | 584,843.55 | 3.01%  |

|                         |              |      |            |       |               |      |            |       |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------|---------------|------|------------|-------|
| 组合小计                    | 32,970,858.5 | 100% | 578,475.57 | 1.75% | 19,421,904.24 | 100% | 584,843.55 | 3.01% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |      |            |       |               |      |            |       |
| 合计                      | 32,970,858.5 | --   | 578,475.57 | --    | 19,421,904.24 | --   | 584,843.55 | --    |

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 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   | 31,496,163.81 | 95.53% |            | 17,897,238.84 | 92.15% |            |
| 1 年以内小计 | 31,496,163.81 | 95.53% |            | 17,897,238.84 | 92.15% |            |
| 1 至 2 年 | 867,107.02    | 2.63%  | 86,710.7   | 840,468.72    | 4.33%  | 84,046.87  |
| 2 至 3 年 | 70,541        | 0.21%  | 14,108.2   | 163,000       | 0.84%  | 32,600     |
| 3 年以上   |               |        |            |               |        |            |
| 3 至 4 年 | 77,700        | 0.24%  | 23,310     |               |        |            |
| 4 至 5 年 | 10,000        | 0.03%  | 5,000      | 106,000       | 0.55%  | 53,000     |
| 5 年以上   | 449,346.67    | 1.36%  | 449,346.67 | 415,196.68    | 2.14%  | 415,196.68 |
| 合计      | 32,970,858.5  | --     | 578,475.57 | 19,421,904.24 | --     | 584,843.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无       |         |            |                   |         |

|     |    |    |  |    |
|-----|----|----|--|----|
| 合 计 | -- | -- |  | -- |
|-----|----|----|--|----|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无    |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明:

不适用

**(4) 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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位: 元

| 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 (%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 新疆中通客车有限公司        | 子公司    | 5,000,000     | 1 年以内 | 15.16%          |
| 聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会 | 非关联方   | 4,380,144     | 1 年以内 | 13.28%          |
| 山东通盛制冷设备有限公司      | 子公司    | 3,003,413.12  | 1 年以内 | 9.11%           |
| 山东聊城龙兴汽车附件有限公司    | 子公司    | 1,460,733.79  | 1 年以内 | 4.43%           |
| 山东华标招标有限公司青岛分公司   | 非关联方   | 1,450,000     | 1 年以内 | 4.4%            |
| 合计                | --     | 15,294,290.91 | --    | 46.38%          |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位: 元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆中通客车有限公司     | 子公司    | 5,000,000    | 15.16%         |
| 山东通盛制冷设备有限公司   | 子公司    | 3,003,413.12 | 9.11%          |
| 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 | 子公司    | 1,460,733.79 | 4.43%          |
| 合计             | --     | 9,464,146.91 | 28.7%          |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利    |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 新疆中通客车有限公司     | 成本法  | 46,476,500     | 46,476,500     |      | 46,476,500     | 94.85%        | 94.85%         |                        |      |          |           |
| 聊城中通轻型客车有限公司   | 成本法  | 52,665,869.42  | 52,665,869.42  |      | 52,665,869.42  | 98.8%         | 98.8%          |                        |      |          |           |
| 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 | 成本法  | 12,001,288.62  | 12,001,288.62  |      | 12,001,288.62  | 95.59%        | 95.59%         |                        |      |          |           |
| 山东通盛制冷设备有限公司   | 成本法  | 31,082,431.3   | 31,082,431.3   |      | 31,082,431.3   | 100%          | 100%           |                        |      |          |           |
| 山东宏智交通投资有限公司   | 成本法  | 1,000,000      | 1,000,000      |      | 1,000,000      | 5.38%         | 5.38%          |                        |      |          | 86,259.33 |
| 合计             | --   | 143,226,089.34 | 143,226,089.34 | 0    | 143,226,089.34 | --            | --             | --                     | 0    | 0        | 86,259.33 |

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,065,106,727.57 | 925,334,874.42 |
| 其他业务收入 | 41,632,650.41    | 31,135,391.36  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 963,450,693.38 | 818,521,452.79 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

| 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           |
| 客车   | 1,065,106,727.57 | 928,720,689.71 | 925,334,874.42 | 792,684,259.36 |
| 合计   | 1,065,106,727.57 | 928,720,689.71 | 925,334,874.42 | 792,684,259.36 |

(4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

| 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   | 895,417,043.68   | 776,445,064.25 | 615,525,510.91 | 520,964,108.35 |
| 国外   | 169,689,683.89   | 152,275,625.46 | 309,809,363.51 | 271,720,151.01 |
| 合计   | 1,065,106,727.57 | 928,720,689.71 | 925,334,874.42 | 792,684,259.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称             | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 沙特 ABU 公司        | 94,376,082.28  | 8.53%           |
| 东营市公共交通汽车公司      | 54,267,521.37  | 4.9%            |
| 天津市公共交通二公司       | 37,683,696.58  | 3.4%            |
| 天津市公共交通三公司       | 35,502,923.08  | 3.21%           |
| 北京鑫通顺陆路通客运服务有限公司 | 26,324,786.32  | 2.38%           |
| 合计               | 248,155,009.63 | 22.42%          |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------------------------|------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 86,259.33  | 2,725,835.85 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |            | -390,956.64  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |              |
| 其他                      | 141,360.98 | 370,755.61   |
| 合计                      | 227,620.31 | 2,705,634.82 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 无     |           |              |              |
| 合计    | 86,259.33 | 2,725,835.85 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 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 |
|-------|-------|-------------|--------------|
| 无     |       |             |              |
| 合计    |       | -390,956.64 | --           |

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 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                 | 24,571,040.45 | 24,701,458.37 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备                         | 1,063,676.38    | 6,160,856.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,036,456.17    | 4,861,257.3     |
| 无形资产摊销                           | 1,033,341.87    | 1,417,471.23    |
| 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） | -50,670.27      | -220,860.95     |
| 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）                  | 7,266,570.24    | 4,199,351.96    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -227,620.31     | -2,705,634.82   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 261,607.13      | -924,128.5      |
| 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）                 | 56,591,856.31   | 65,659,263.2    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -166,017,358.54 | -209,297,865.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -38,407,929.56  | 102,760,009.06  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -108,879,030.13 | -3,388,821.62   |
| 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                          | 98,024,303.44   | 126,089,284.34  |
| 减：现金的期初余额                        | 221,068,271.95  | 141,378,926.95  |
| 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                     | -123,043,968.51 | -15,289,642.61  |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
| 无              |     |       |
| 负债             |     |       |
| 无              |     |       |

**(十六) 补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 4.13%             | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71%             | 0.1    | 0.1    |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

不适用

**九、备查文件目录**

| 备查文件目录  |
|---|
| 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；<br>2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；<br>3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；<br>4、其它有关资料。 |

董事长：李海平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日