

中国重汽集团  
济南卡车股份有限公司

2012 年半年度报告



二〇一二年八月二十七日

# 目 录

第一章	重要提示.....	2
第二章	公司基本情况.....	3
第三章	主要会计数据和业务数据摘要.....	4
第四章	股本变动及股东情况.....	7
第五章	董事、监事和高级管理人员.....	11
第六章	董事会报告.....	15
第七章	重要事项.....	20
第八章	财务会计报告.....	33
第九章	备查文件目录.....	121

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司负责人于有德先生、主管会计工作负责人王涤非女士及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非女士声明：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	000951	B 股代码	
A 股简称	中国重汽	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	中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中国重汽		
公司的法定英文名称	CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CNHTC-JNTC		
公司法定代表人	于有德		
注册地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首		
注册地址的邮政编码	250116		
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首		
办公地址的邮政编码	250116		
公司国际互联网网址	www.jntruck.com		
电子信箱	cnhtc000951@163.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	0531-85587588	0531-85587586
传真	0531-85587003	0531-85587003
电子信箱	zhangfeng@cnhtc.cn	zx000951@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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
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  不适用

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）	10,592,445,773.27	16,094,958,454.40	-34.19%
营业利润（元）	34,138,211.84	581,488,993.70	-94.13%
利润总额（元）	104,703,372.93	580,866,508.02	-81.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,300,498.60	302,839,584.81	-87.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,665,195.04	304,571,014.48	-95.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	452,673,638.78	-2,422,338,396.23	-118.69%
	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）	16,683,449,673.28	18,740,031,464.25	-10.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,711,957,773.98	3,743,959,609.54	-0.85%
股本（股）	419,425,500.00	419,425,500.00	

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）	0.09	0.72	-87.5%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.72	-87.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.73	-95.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.06%	8.09%	-7.03%
加权平均净资产收益率（%）	1.06%	8.32%	-7.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.4%	8.13%	-7.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39%	8.3%	-7.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.08	-5.78	-118.69%
	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）	8.85	8.93	-0.9%
资产负债率（%）	74.36%	77.16%	-2.8%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## (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	-12,358.75	
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)	75,682,766.50	
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		
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	-5,105,246.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	28,288,567.22	
所得税影响额	17,641,290.26	
合计	24,635,303.56	--

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：无

## 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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%						0	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	419,425,500	100%						419,425,500	100%
1、人民币普通股	419,425,500	100%						419,425,500	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	419,425,500.00	100%						419,425,500.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）：不适用

股份变动的过户情况：无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

#### 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 44,048 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
中国重汽（香港）有限公司	境外法人	63.78%	267,492,579	0		0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	6,891,243	0		0
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,833,374	0		0
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,547,491	0		0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,543,776	0		0
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	1,329,166	0		0
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,085,864	0		0
中国银行－富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,079,422	0		0
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.23%	956,100	0		0
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	699,982	0		0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国重汽（香港）有限公司	267,492,579	A 股	267,492,579
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	6,891,243	A 股	6,891,243
裕隆证券投资基金	2,833,374	A 股	2,833,374
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,547,491	A 股	1,547,491
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,543,776	A 股	1,543,776
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合	1,329,166	A 股	1,329,166

资产管理计划			
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,085,864	A股	1,085,864
中国银行-富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金	1,079,422	A股	1,079,422
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	956,100	A股	956,100
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	699,982	A股	699,982

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、前十名股东中，中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
- 2、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理公司旗下；富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金、富兰克林国海中国收益证券投资基金同属于富兰克林基金管理公司旗下。
- 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。

### 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

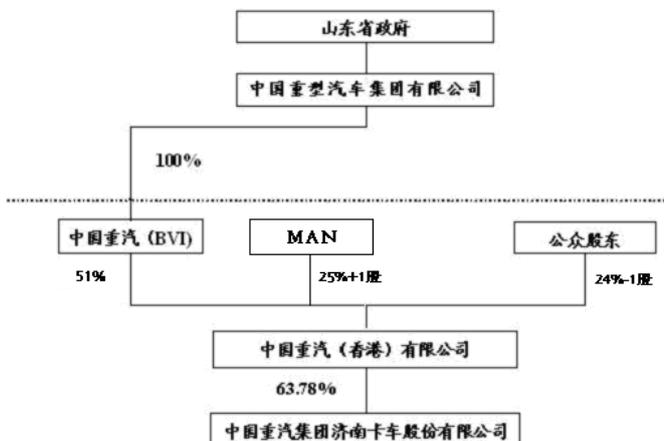
是  否  不适用

实际控制人名称	中国重型汽车集团有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司实际控制人中国重型汽车集团有限公司，单位负责人：马纯济，成立日期：1995年5月20日，注册资本：97,658万元；主要经营业务：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。

#### (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 份数量(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
王浩涛	董事长	男	49	2011年04月22日	2012年08月14日	0	0	0	0	0	0		是
于有德	董事长	男	50	2012年08月27日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		是
云清田	副董事长	男	46	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
于瑞群	总经理	男	50	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
宋其东	董事	男	49	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		是
邹忠厚	董事	男	50	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
宋进金	董事	男	43	2011年07月28日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		是
于长春	独立董事	男	60	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
侯怀亮	独立董事	男	69	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
刘荣捷	独立董事	男	62	2011年07月28日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
李忠清	监事会主席	男	46	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
鹿刚	监事会副主席	男	54	2011年04月22日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		否
高增东	监事会副主席	男	45	2012年04月19日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0		否
王群	监事	女	56	2011年04月22日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0		是

宋成展	监事	男	42	2012年04月19日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	是
王世柱	监事	男	49	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	是
陈道	职工监事	男	58	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
胡开军	职工监事	男	49	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
刘波	董事会秘书	男	61	2011年04月22日	2012年05月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
张峰	董事会秘书	男	32	2012年05月15日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
王涤非	财务总监	女	46	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
邢杰	常务副总经理	男	53	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
张亮界	总会计师	男	43	2008年08月26日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
李永俊	副总经理	男	49	2010年01月18日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
刘荣章	副总经理	男	49	2010年01月18日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
鲍红亮	副总经理	男	37	2010年01月18日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
段恒永	副总经理	男	42	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
刘志杰	副总经理	男	49	2011年04月22日	2014年04月21日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--								--

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
王浩涛	中国重汽（香港）有限公司	执行董事、副总裁	2007年07月01日		是
于有德	中国重型汽车集团有限公司、中国重汽（香港）有限公司	集团董事、副总经理，香港公司销售总监	2009年08月21日		是
宋其东	中国重汽（香港）有限公司	副总会计师	2007年12月01日		否
邹忠厚	中国重汽（香港）有限公司	副总经济师	2007年12月01日		否
宋进金	中国重汽（香港）有限公司	企业发展部总经理	2010年11月01日		是
鹿刚	中国重汽（香港）有限公司	人力资源部专务	2012年03月28日		是
王群	中国重汽（香港）有限公司	法律监察审计部专务	2012年03月28日		是
宋成展	中国重汽（香港）有限公司	副总法律顾问、法律监察审计部总经理	2011年11月16日		是
王世柱	中国重汽（香港）有限公司	质量部副总经理	2012年01月21日		是
在股东单位任职情况的说明	董事宋其东先生在中国重汽财务有限公司领取薪酬，董事邹忠厚先生在公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

## （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	公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实行经营责任制，每年签订经营责任制任务书。经营目标与高级管理人员的年薪收入挂钩，各项指标及管理工作考核的目标完成情况直接影响其年薪收入。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月度工资与年终激励奖来发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬总额为：296.30万元（包含以往兑现）。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
鹿刚	监事、监事会副主席	离任	2012年03月26日	因工作变动
高增东	监事、监事会副主席	上任	2012年04月19日	2011年度股东大会选举为监事，第五届监事会第三次会议选举为监事会副主席
王群	监事	离任	2012年03月26日	已满法定退休年龄

宋成展	监事	上任	2012年04月19日	2011年度股东大会选举为监事
刘波	董事会秘书	离任	2012年05月15日	已达法定退休年龄
张峰	董事会秘书	上任	2012年05月15日	董事会选举

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	7,190
公司需承担费用的离退休职工人数	806
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,774
销售人员	432
技术人员	453
财务人员	124
行政人员	1,013
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	4,551
大专	1,537
本科	1,042
硕士	60

公司员工情况说明：无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，欧债危机反复、国际经济动荡，在这种复杂多变的外部环境下，国家的宏观调控也面临着极为复杂的局面，经济运行延续下行态势，国内商用车企业特别是重卡行业持续低迷。面对严峻的市场形势，中国重汽坚持以科学发展为主题，以转方式、调结构为主线，全面开展“二次创业”各项措施，围绕提升质量、提高效益做了大量工作，企业基本保持正常运营。上半年公司累计销售整车40288辆，同比下降34.68%；实现销售收入105.92亿元，同比下降34.19%。

（一）优化生产组织系统，生产效率得到进一步提升。

报告期内，公司对生产组织模式进行了进一步优化，通过实行的“在线制单”系统，有效减少了提报过程中的错误风险，提高了工作效率；通过全面开展“3+3”生产组织模式，保证了生产组织过程及时、高效，也使得产品防护和装配质量明显提高，生产经营不断趋于安定化、节拍化。

（二）全力提升营销网络水平，国内市场开拓稳步推进。

公司针对国内市场网络参差不齐、运行效率低等问题出台了经销商信用评级制度等一系列创新政策，筛选了一批长期忠诚战略合作单位，建立战略合作关系，形成新的激励模式。进一步完善了区域经销与品系经营相结合的营销网络体系，初步建立起网络成员单位提高营销质量和管理水平的竞争机制。

（三）强化产品结构调整，完善了产品品系。

报告期内公司加大了产品结构调整力度，坚持围绕提升市场竞争能力，及时调整产品结构，打造覆盖范围更广、更具竞争力的产品。大力强化燃气车辆技术支持能力，高度重视混合动力、节能技术、新能源技术。LNG、CNG燃气车，HOWO70矿用车等新车型的推广都有了重大突破。

（四）狠抓产品质量提升，市场效应开始显现。

围绕2012年质量提升目标，公司下发了《关于质量效益年质量提升工作的实施意见》等一系列文件，并开发了《质量信息管理系统》，使公司质量信息处于受控状态，并着眼于顾客满意和管理创新，全力提升产品质量。

（五）进一步强化人才队伍建设，员工素质明显提高。

近年来，公司在引进人才、提升队伍素质水平上采取了一系列措施，取得了显著成效。特别是持续贯彻绩效考核晋级、非领导职务晋升等制度，在营销系统实行职级动态浮动管理等制度，现全面推广。2012年以来，公司进一步加强了工作力度，使各项制度更加完善，努力为各类员工提供适合的发展平台，调动了员工的积极性，增强了员工的凝聚力和向心力。

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  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司，注册资本人民币6.47亿元，公司拥有其51%的股权。主营生产、销售：汽车桥箱及零部件；机械加工；机床设备维修；汽车生产技术咨询及售后服务。报告期内，桥箱公司实现销售收入21.40亿元，利润总额1.02亿元。

### 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						
汽车制造业	10,429,116,607.58	9,654,336,093.11	7.43%	-34.18%	-33.11%	-1.48%
分产品						
整车销售	9,898,898,856.00	9,205,293,994.00	7.01%	-32.42%	-31.19%	-1.66%
配件销售	530,217,751.58	449,042,099.11	15.31%	-55.78%	-57.51%	3.45%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司营业收入和营业成本下降主要受国家宏观调控影响，重卡行业市场需求放缓，销售收入相比上年同期下降。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，毛利率与上年同期相比发生变化的原因：受本期产品销售结构影响导致生产成本上升幅度高于销售单价上升比例。

## (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(%)
东北地区	973,448,512.36	-41.53%
华北地区	888,578,814.57	-58.27%
华东地区	5,073,409,532.36	-23.48%
西南地区	637,573,314.23	-68.52%
其他地区	2,856,106,434.06	-15.9%

#### 主营业务分地区情况的说明

受国家宏观调控影响，重卡行业需求下降。报告期，公司在东北、华北、华东、西南地区的营业收入均出现不同程度的下降。

#### 主营业务构成情况的说明

无

## (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

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

总体看，2012年的总体经济形势依然不容乐观。全球经济依然呈现低迷态势，国际金融危机的影响不可能短期内得到解决，一些欧洲国家主权债务危机仍在蔓延，世界经济不稳定、不确定性因素明显突出。从国内经济来看，中央已经明确“十二五”GDP增速计划控制在7.5%左右，这种增速将成为常态化。另一方面也应该看到，今年以来宏观政策出现了一系列预调、微调的信号，近期国家多次强调把“稳增长”放在更加突出的位置，央行已两次下调存款准备金率，两次下调存贷款利率，这对于与国民经济息息相关的重卡行业来讲是一大利好因素。从目前行业格局和发展形势来看，今年重卡行业市场需求疲软，全行业整体下降，生产能力过剩，企业间竞争激烈。整个重卡行业乃至整个商用车行业面临着严峻的考验，而且这种趋势愈演愈烈。

对公司而言，这一轮竞争既是很大的考验，也孕育着发展的机遇。公司一方面认真做好企业自身的工作，坚持转方式、调结构，夯实基础，全面提升企业的整体素质，实现企业做强做大的目标。另一方面，公司经过这些年的发展，在行业内积聚了发展优势，国内市场网络新优势正在显现，国际影响在不断扩大，产品结构优化调整工作正在到位。质量提升、精益化管理为企业素质的整体提高打下了良好基础。因此，公司对企业的发展充满了信心，对“十二五”发展目标充满了信心。面对这种形式，公司将继续做好以下工作：一是继续狠抓市场开拓工作。面对全年特殊的竞争形势，公司动员全体营销人员，振奋精神，采取特殊应对措施，切实发挥主观能动性，抢占市场，积极探索营销工作新方法、新途径。二是坚持把效益提升工作作为中心环节。坚持“少花钱、多办事、办大事”，动员全体职工形成人人重视增收节支的良好氛围，在科学控制成本，落实降本增效各项措施上狠下功夫，确保整体效益水平的提升。三是坚持把质量提升作为第一要务。站在市场竞争的战略高度抓质量，站在提高中国重汽汽车品牌，为民族产业争气的高度抓质量，把“长志气、争口气、造精品、创佳绩”落实在具体行动中。实现质量提升成果的制度化、流程化，真正纳入单位考核。四是大力提升企业整体管理水平。市场形势越严峻，越要抓好整体管理水平的提升。重点做好典型生产线的经验推广工作，不断制定优化措施；围绕质量提升、效益提升，在分配制度改革、物流优化改革、组织机构、用人机制等方面认真进行检查落实。继续严格落实质量、效益考核制度，严控批量质量问题，实现质量效益水平的持续提升。

## 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

详细情况见会计报告（七）合并财务报表主要项目中的注释 18、“在建工程”项。

### （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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	19,000	--	0	38,245.94	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	--	100%
基本每股收益（元/股）	0.45	--	0	0.91	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	--	100%
业绩预告的说明	受国家宏观调控影响，重卡行业增速放缓。预计 1-9 月份，公司销量同比下降导致利润减少。							

### （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

### 1、公司现金分红政策的制定情况

为提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会及山东证监局的相关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改。2012年8月8日公司召开第五届董事会2012年第三次临时会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，独立董事职责明确并发挥了应有的作用。为保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会，该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议并获通过。修订后的《公司章程》对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制。

### 2、公司现金分红政策执行情况

报告期内，公司于2012年6月实施了公司2011年度利润分配方案：以2011年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利1.70元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.53元）。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

除利润分配外，报告期内，公司未实施送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、也未实施股权激励计划。

## （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

## （十一）其他披露事项

公司董事会于2012年8月14日收到董事长王浩涛先生的辞职报告。王浩涛先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。详见刊登于2012年8月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事长辞职的公告》（编号：2012-27）。

2012年8月27日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，选举于有德先生为公司第五届董事会董事。同日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举于有德先生为公司董事长。

## （十二）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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》告示法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

1、公司结合自身实际情况，对公司日常经营管理的相关管理予以进一步完善，制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》等相关管理，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

2、根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会的要求，制订了《公司内部控制规范实施工作方案》，做出了《2011年公司内部控制自我评价报告》。上述文件在经公司第五届董事会第三次会议审议通过后，于披露公司年度报告的同时在指定网站以单独报告的形式进行了披露。同时，公司监事会、独立董事对《2011年公司内部控制自我评价报告》发表了意见。根据已制定的内部控制规范实施工作方案，公司属各单位结合日常生产经营管理工作中发现的内部控制薄弱环节及存在的风险，逐一展开内部控制工作。

#### （1）签订任务书明确内部控制实施的范围

在公司内部控制专项工作领导小组作用下，将内部控制实施列入与各相关责任人签订年度任务书的内容，并纳入年度考核目标，由内部控制专项工作领导小组进行考核。明确内部控制建设工作采用“由点及面”的整体工作推进方式。

#### （2）组织公司各部门开展内部控制专题培训

为确保公司内部控制管理的有效实施，了解规范内部控制评价程序和评价报告，公司分别组织下属制造事业部、销售事业部、配件事业部以及桥箱公司各有关部门人员集中学习了《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等内控管理文献。同时聘请国富浩华会计师事务所专业人员对各部门负责人及关键岗位人员做了一系列内部控制实施及评价的课程培训。

#### （3）有针对性的对部分管理制度进行了执行测试

公司下属各单位根据各自的实际情况，依照内控审计的模式，成立了内控测试小组，定期对公司运营中的重要制度流程开展测试。通过测试，梳理内部控制制度和程序文件，找出重要职能部门和重点业务流程中的设计缺陷和执行中存在的问题，整改完善相应的制度流程，防范风险损失的发生，使风险处于可控范围之内，提升了公司风险管理水平。

3、为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方资金往来情况进行自查，并于定期报告披露后的三个工作日内，向中国证监会山东监管局上报《上市公司关联方资金往来情况统计表》。

公司在股东与股东大会、控股股东与公司、董事与董事会、监事和监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者和信息披露与透明度等关系处理上，均严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。公司治理总体与中国证监会要求一致，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

### （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

报告期内，公司于2012年4月19日召开2011年年度股东大会，审议并通过《公司2011年度利润分配的议案》。该利润分配方案如下：

1、按照2011年度母公司净利润计提10%的法定公积金；

- 2、按照2011年度母公司净利润计提10%的任意公积金；
- 3、按2011年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利1.7元（含税）。

2012年5月31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》（编号：2012-21）。公司确定的股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；控股股东中国重汽（香港）有限公司由公司自行派发。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （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

证券投资情况的说明

无

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

## (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
济南动力	控股股东子公司	采购	整车及零部件	存在国家定价的 使用国家定价， 国家定价不适用 或不存在的适用 市场价，如适用 市场价存在困难 或双方认为难以 确定一个公允的 市场价格则适用 成本加成价		240,368.64	30.85%	协议约定	无影响		不适用
济南商用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件			72,666.1	9.33%	协议约定	无影响		不适用
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			20,630.48	2.65%	协议约定	无影响		不适用
济南投资	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			5,076.91	0.65%	协议约定	无影响		不适用
复强动力	控股股东子公司	采购	整车及零部件			16,752.96	2.15%	协议约定	无影响		不适用
济南客车	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			5,154.33	0.66%	协议约定	无影响		不适用
青岛重工	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			3,770.51	0.48%	协议约定	无影响		不适用
湖北华威	控股股东子公司	采购	整车及零部件			3,464.35	0.44%	协议约定	无影响		不适用
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			4,921.56	0.63%	协议约定	无影响		不适用
绵阳专用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件			941.07	0.12%	协议约定	无影响		不适用
济南专用车	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			2,403.19	0.31%	协议约定	无影响		不适用
柳州运力	控股股东子公司	采购	整车及零部件			1,227.2	0.16%	协议约定	无影响		不适用
济南建设	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			72.03	0.01%	协议约定	无影响		不适用
重庆燃油喷射	控股股东子公司	采购	整车及零部件			291.53	0.04%	协议约定	无影响		不适用
济宁商用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件			72.65	0.01%	协议约定	无影响		不适用
济南物业	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件			2.13	0%	协议约定	无影响		不适用

橡塑件公司	控股股东子公司	采购	整车及零部件		41,750.12	5.36%	协议约定	无影响		不适用
进出口公司	控股股东子公司	销售	整车及零部件	存在国家定价的 使用国家定价， 国家定价不适用 或不存在的适用 市场价，如适用 市场价存在困难 或双方认为难以 确定一个公允的 市场价格则适用 成本加成价	263,924.94	25.12%	协议约定	无影响		不适用
济南商用车	控股股东子公司	销售	整车及零部件		17,939.14	1.71%	协议约定	无影响		不适用
济南投资	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		7,592.75	0.72%	协议约定	无影响		不适用
济宁商用车	控股股东子公司	销售	整车及零部件		2,925.81	0.28%	协议约定	无影响		不适用
柳州运力	控股股东子公司	销售	整车及零部件		2,629.79	0.25%	协议约定	无影响		不适用
青岛重工	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		491.63	0.05%	协议约定	无影响		不适用
济南动力	控股股东子公司	销售	整车及零部件		9,412.81	0.9%	协议约定	无影响		不适用
湖北华威	控股股东子公司	销售	整车及零部件		1,142.97	0.11%	协议约定	无影响		不适用
复强动力	控股股东子公司	销售	整车及零部件		322.16	0.03%	协议约定	无影响		不适用
租赁商社	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		7.69	0%	协议约定	无影响		不适用
济南建设	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		95.67	0.01%	协议约定	无影响		不适用
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		19.25	0%	协议约定	无影响		不适用
杭发公司	控股股东子公司	销售	整车及零部件		5,184.69	0.49%	协议约定	无影响		不适用
重庆燃油喷射	控股股东子公司	销售	整车及零部件		4.71	0%	协议约定	无影响		不适用
豪沃客车	控股股东子公司	销售	整车及零部件		31.68	0%	协议约定	无影响		不适用
杭发销售	控股股东子公司	销售	整车及零部件		189.48	0.02%	协议约定	无影响		不适用
橡塑件公司	控股股东子公司	销售	整车及零部件		2,456.36	0.23%	协议约定	无影响		不适用
济南物业	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		2.26	0%	协议约定	无影响		不适用
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件		325.3	0.03%	协议约定	无影响		不适用
中国重汽集团	最终控股公司	接受	劳务		1,802.83	3.3%	协议约定	无影响		不适用
济南动力	控股股东子公司	接受	劳务	7,167.71	13.11%	协议约定	无影响		不适用	

济南建设	受同一最终控股公司控制	接受	劳务			214.35	0.39%	协议约定	无影响		不适用	
济南物业	受同一最终控股公司控制	接受	劳务			747.02	1.37%	协议约定	无影响		不适用	
设计研究院	控股股东子公司	接受	劳务			642.12	1.17%	协议约定	无影响		不适用	
济南港豪	控股股东子公司	接受	劳务			1,454.5	2.66%	协议约定	无影响		不适用	
济南商用车	控股股东子公司	接受	劳务	存在国家定价的 使用国家定价， 国家定价不适用 或不存在的适用 市场价，如适用 市场价存在困难 或双方认为难以 确定一个公允的 市场价格则适用 成本加成价		1,312.36	2.4%	协议约定	无影响		不适用	
复强动力	控股股东子公司	接受	劳务			2.8	0.01%	协议约定	无影响		不适用	
济宁商用车	控股股东子公司	接受	劳务			405.77	0.74%	协议约定	无影响		不适用	
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	接受	劳务			19.33	0.04%	协议约定	无影响		不适用	
济南投资	受同一最终控股公司控制	接受	劳务			196.86	0.36%	协议约定	无影响		不适用	
进出口公司	控股股东子公司	接受	劳务			11.01	0.02%	协议约定	无影响		不适用	
济南动力	控股股东子公司	提供	劳务			60.79	10.36%	协议约定	无影响		不适用	
青岛重工	受同一最终控股公司控制	提供	劳务			10	1.7%	协议约定	无影响		不适用	
豪沃客车	控股股东子公司	提供	劳务			0.62	0.1%	协议约定	无影响		不适用	
合计					--	--	748,482.09		--	--	--	--
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（而非市场其他交易方）进行交易的原因					基于完整的重卡产业链而发生的正常交易，交易内容符合行业惯例。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易定价公允，不会导致本集团存在独立性问题。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无								
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				2012 年 4 月 19 日公司召开 2011 年年度股东大会，在关联股东回避前提下，审议并通过《公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内关联交易详细事项见会计报表附注中的“关联方及关联交易”项。								
关联交易的说明				鉴于公司与中国重汽集团于 2011 年 4 月 11 日续签的《技术服务协议》，为保证公司的技术领先以及符合国家法规要求，报告期内，公司下属的中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司委托中国重汽集团下属中国重汽集团济南								

动力有限公司对多种产品总成进行了委托开发，标的金额共计 6990 万元。

## 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(%)
济南动力	9,473.6	0.9%	247,536.35	29.69%
济南商用车	17,939.14	1.71%	73,978.47	8.87%
大同齿轮	325.3	0.03%	20,649.8	2.48%
济南投资	7,592.75	0.72%	5,273.78	0.63%
复强动力	322.16	0.03%	16,755.76	2.01%
济南客车			5,154.33	0.62%
青岛重工	501.63	0.05%	3,770.51	0.45%
湖北华威	1,142.97	0.11%	3,464.35	0.42%
泰安五岳	19.25	0%	4,921.56	0.59%
绵阳专用车			941.07	0.11%
济南专用车			2,403.19	0.29%
柳州运力	2,629.79	0.25%	1,227.2	0.15%
济南建设	95.67	0.01%	286.38	0.03%
重庆燃油喷射	4.71	0%	291.53	0.03%
济宁商用车	2,925.81	0.28%	749.15	0.09%
济南物业	2.26	0%	749.15	0.09%
橡塑件公司	2,456.36	0.23%	41,750.12	5.01%
中国重汽集团			1,802.83	0.22%

设计研究院			642.12	0.08%
济南港豪			1,454.5	0.17%
进出口公司	263,924.94	25.11%	11.01	0%
租赁商社	7.69	0%		
杭发公司	5,184.69	0.49%		
豪沃客车	32.29	0%		
杭发销售	189.48	0.02%		
合计	314,650.85	29.95%	433,542.42	52%

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 306,225.93 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
设计院	控股股东子公司	采购	固定资产		1,392,057.55			1,392,057.55				
济南建设	受同一最终控股公司控制	采购	固定资产		62,320.22			62,320.22				
济南商用车	控股股东子公司	销售	固定资产		237,437.92			237,437.92				

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

### 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

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、其他重大关联交易

2012年3月26日公司召开第五届董事会第三次会议，在公司关联董事回避表决的前提下，审议并通过《关于签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于制订〈中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同年4月19日公司召开2011年年度股东大会，在关联股东回避表决的前提下，审议并通过《关于签署〈金融服务协议〉的议案》。详细情况见2012年3月28日、4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（编号：2012-06）、《关于中国重汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（编号：2012-10）及《公司2011年年度股东大会决议公告》（编号：2012-14）。

截至2012年6月30日，公司在财务公司的存款余额为371,026,120.93元，期初余额为2,094,354,726.55元，活期存款利率0.5%。

## （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

### 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

报告期内，公司重大合同主要是《重大资产收购报告》中已披露过的与关联方的交易协议，具体履行情况详见财务报告报表附注九“关联方交易”项。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （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

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### (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01月05日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、华安基金、與人新创投资	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月09日	公司办公室	电话沟通	机构	齐鲁证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月10日	公司办公室	电话沟通	机构	华安基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年01月17日	公司办公室	电话沟通	机构	中银国际、中金	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月02日	公司办公室	电话沟通	机构	高盛	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月03日	公司办公室	电话沟通	机构	国泰君安	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、国泰君安、国投瑞银、安信证券、新同方	公司生产经营情况及行业发展
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年03月02日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月05日	公司办公室	电话沟通	机构	东方证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月19日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月23日	公司办公室	电话沟通	机构	国盛投资、国金证券、安信证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月26日	公司办公室	实地调研	机构	华泰联合	公司生产经营情况及行业发展
2012年04月26日	公司办公室	电话沟通	机构	上海嘉华投资、华创证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月03日	公司办公室	实地调研	机构	中国国际金融	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月04日	公司办公室	电话沟通	机构	国金证券	公司生产经营情况及行业发展

2012年05月30日	公司办公室	电话沟通	机构	博时基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年05月31日	公司办公室	实地调研	机构	国金证券、海通证券、兴业证券、中信建投、民生加银基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月05日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际、华夏基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月08日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券、招商基金	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月13日	公司办公室	实地调研	机构	方正证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月26日	公司办公室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况及行业发展
2012年06月27日	公司办公室	电话沟通	机构	申银万国	公司生产经营情况及行业发展

### （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  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （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

#### 公司对外担保情况和关联方资金占用情况说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公平、公正的原则,现对公司累计和2012年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:

截止2012年6月30日,公司不存在对外担保情况,没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。

作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:

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

独立董事: 于长春 侯怀亮 刘荣捷

### （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
----	------------	------	---------------

二〇一一年四季度产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年一月份产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年二月份产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于中国重汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年一季度产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年四月份产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
二〇一二年五月份产销快报公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 12 日	<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  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表： 是  否  不适用

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：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,776,709,222.27	4,028,553,341.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,745,562,498.87	5,035,820,596.06
应收账款		2,105,653,528.97	1,427,775,877.67
预付款项		169,500,963.97	235,066,987.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,004,660.45	8,046,086.56
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		121,434,910.23	83,745,186.88
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		4,625,540,961.19	4,771,387,766.87
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>13,555,406,745.95</b>	<b>15,590,395,842.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,080,324,116.43	2,168,803,528.42
在建工程		323,036,852.00	288,546,352.95

工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		435,056,778.82	444,745,194.96
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		289,625,180.08	247,540,545.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,128,042,927.33	3,149,635,621.49
资产总计		16,683,449,673.28	18,740,031,464.25
流动负债：			
短期借款		2,849,740,034.00	5,081,854,200.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		3,027,712,155.00	2,607,870,000.00
应付账款		2,208,991,624.55	2,295,055,054.90
预收款项		1,570,618,477.72	1,148,800,831.66
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		92,559,131.59	88,416,510.52
应交税费		146,102,731.46	120,514,622.51
应付利息		5,993,216.39	10,100,985.89
应付股利		45,473,738.00	164,385,200.00
其他应付款		598,245,554.78	619,155,720.71
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		11,045,436,663.49	12,136,153,126.19
非流动负债：			
长期借款		800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		185,467,141.00	174,441,516.15
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		374,829,400.00	449,918,567.00
非流动负债合计		1,360,296,541.00	2,324,360,083.15
负债合计		12,405,733,204.49	14,460,513,209.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积		684,088,174.83	684,088,174.83

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备			
未分配利润		2,140,335,505.00	2,172,337,340.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,711,957,773.98	3,743,959,609.54
少数股东权益		565,758,694.81	535,558,645.37
所有者权益（或股东权益）合计		4,277,716,468.79	4,279,518,254.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,683,449,673.28	18,740,031,464.25

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		818,893,851.00	1,776,834,789.25
交易性金融资产			
应收票据		3,888,442,482.00	4,182,067,064.06
应收账款		2,090,031,356.00	1,423,411,715.67
预付款项		121,254,641.00	150,726,058.47
应收利息		5,983,436.00	5,027,823.56
应收股利			
其他应收款		119,362,743.00	79,558,287.88
存货		4,613,819,420.00	4,621,823,136.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,657,787,929.00	12,239,448,875.09
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		268,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产			
固定资产		1,132,047,171.76	1,204,810,225.42
在建工程		21,749,700.00	9,002,868.95
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		235,103,191.00	237,676,364.96
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		152,107,100.00	116,444,222.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,809,521,050.00	1,836,447,568.73
资产总计		13,467,308,979.00	14,075,896,443.82
流动负债：			
短期借款		2,000,000,000.00	2,985,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,132,062,155.00	1,975,100,000.00
应付账款		2,124,094,841.00	1,824,802,322.90
预收款项		1,570,618,478.00	1,148,800,831.66
应付职工薪酬		76,250,211.00	75,015,172.52
应交税费		126,350,425.00	140,919,542.23
应付利息		5,036,550.00	7,909,797.00
应付股利		45,473,738.00	
其他应付款		512,605,239.00	580,722,747.60
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		9,092,491,637.00	8,738,270,413.91
非流动负债：			
长期借款		800,000,000.00	1,700,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		65,118,979.00	60,540,390.15
递延所得税负债			
其他非流动负债		117,921,900.00	120,341,900.00
非流动负债合计		983,040,879.00	1,880,882,290.15
负债合计		10,075,532,516.00	10,619,152,704.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积		682,538,480.88	682,538,480.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备			
未分配利润		1,821,703,887.97	1,886,671,164.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,391,776,463.00	3,456,743,739.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,467,308,979.00	14,075,896,443.82

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

**3、合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,592,445,773.27	16,094,958,454.40
其中：营业收入		10,592,445,773.27	16,094,958,454.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,577,227,161.43	15,513,469,460.70
其中：营业成本		9,788,987,598.67	14,669,372,075.58
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		21,642,165.77	13,121,151.63
销售费用		290,217,186.72	417,723,023.05
管理费用		284,444,658.73	179,710,402.70
财务费用		132,511,934.19	151,146,541.07
资产减值损失		40,504,017.35	82,396,266.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,138,211.84	581,488,993.70
加：营业外收入		82,542,911.66	7,312,028.45
减：营业外支出		11,977,750.57	7,934,514.13
其中：非流动资产处置损失		14,147.06	163,252.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,703,372.93	580,866,508.02
减：所得税费用		35,202,824.89	107,637,123.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,500,548.04	473,229,384.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		88,322,443.78	345,716,816.27
归属于母公司所有者的净利润		39,300,498.60	302,839,584.81
少数股东损益		30,200,049.44	170,389,799.98
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.72
（二）稀释每股收益		0.09	0.72
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		69,500,548.04	473,229,384.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,300,498.60	302,839,584.81
归属于少数股东的综合收益总额		30,200,049.44	170,389,799.98

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：88,322,443.78 元。

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,347,697,279.00	15,352,931,455.18
减：营业成本		9,809,842,434.00	14,511,490,260.90
营业税金及附加		16,668,252.00	
销售费用		198,967,230.00	341,816,702.37
管理费用		154,414,735.00	136,251,592.85
财务费用		101,075,672.00	112,452,970.55
资产减值损失		38,678,032.00	79,230,373.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,050,924.00	171,689,555.18
加：营业外收入		4,983,745.00	3,715,735.52
减：营业外支出		11,394,277.00	7,779,215.51
其中：非流动资产处置损失		2,092.46	109,603.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,640,392.00	167,626,075.19

减：所得税费用		15,305,334.60	52,030,544.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,335,057.40	115,595,530.55
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		0.00	0.00
七、综合收益总额		6,335,057.40	115,595,530.55

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 5、合并现金流量表

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	9,036,083,083.04	9,879,277,116.66
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		2,868,047.36
收到其他与经营活动有关的现金	82,425,511.85	37,665,717.08
经营活动现金流入小计	9,118,508,594.89	9,919,810,881.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,514,026,767.76	11,235,525,633.43
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	184,278,533.22	227,890,556.37
支付的各项税费	278,943,735.76	395,398,599.89
支付其他与经营活动有关的现金	688,585,919.37	483,334,487.64
经营活动现金流出小计	8,665,834,956.11	12,342,149,277.33
经营活动产生的现金流量净额	452,673,638.78	-2,422,338,396.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	108,665.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	99,771,900.00
投资活动现金流入小计	0.00	99,880,565.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,294,669.19	108,028,707.92
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	61,294,669.19	108,028,707.92
投资活动产生的现金流量净额	-61,294,669.19	-8,148,142.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,849,740,034.00	4,132,291,740.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,849,740,034.00	4,132,291,740.00
偿还债务支付的现金	4,481,854,200.00	3,056,517,350.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,642,444.57	227,436,784.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,663,496,644.57	3,283,954,135.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,813,756,610.57	848,337,604.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,422,377,640.98	-1,582,148,934.15

加：期初现金及现金等价物余额	3,577,053,241.25	3,284,265,990.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,675,600.27	1,702,117,056.12

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 6、母公司现金流量表

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	8,427,348,662.32	9,526,878,086.87
收到的税费返还		2,868,047.36
收到其他与经营活动有关的现金	41,989,019.95	21,604,671.00
经营活动现金流入小计	8,469,337,682.27	9,551,350,805.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,210,944,892.72	10,510,676,258.75
支付给职工以及为职工支付的现金	121,089,553.71	161,532,849.28
支付的各项税费	240,769,554.21	199,200,321.44
支付其他与经营活动有关的现金	385,687,872.69	305,846,518.68
经营活动现金流出小计	7,958,491,873.33	11,177,255,948.15
经营活动产生的现金流量净额	510,845,808.94	-1,625,905,142.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,705.00
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		99,771,900.00
投资活动现金流入小计	0.00	99,775,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,989,822.60	23,744,473.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,989,822.60	23,744,473.84
投资活动产生的现金流量净额	-20,989,822.60	76,031,131.16
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	1,500,000,000.00	2,445,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	2,445,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,885,000,000.00	1,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,830,447.73	176,510,164.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,020,830,447.73	1,521,510,164.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,520,830,447.73	923,489,835.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,030,974,461.39	-626,384,176.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,834,689.25	1,644,711,725.25
六、期末现金及现金等价物余额	346,860,227.86	1,018,327,549.07

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,172,337,340.56		535,558,645.37	4,279,518,254.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,172,337,340.56		535,558,645.37	4,279,518,254.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-32,001,835.56		30,200,049.44	-1,801,786.12
（一）净利润							39,300,498.60		30,200,049.44	69,500,548.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,300,498.60		30,200,049.44	69,500,548.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,302,334.16	0.00	0.00	-71,302,334.16

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							-71,302,334.16			-71,302,334.16
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,140,335,505.00		565,758,694.81	4,277,716,468.79

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(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			387,101,955.66		1,995,844,662.47		511,507,506.75	3,997,967,799.71
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										
二、本年初余额	419,425,500.00	684,088,174.83			387,101,955.66		1,995,844,662.47		511,507,506.75	3,997,967,799.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					81,006,638.49		176,492,678.09		24,051,138.62	281,550,455.20
（一）净利润							362,355,691.58		200,451,138.62	562,806,830.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							362,355,691.58		200,451,138.62	562,806,830.20
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,006,638.49	0.00	-185,863,013.49	0.00	-176,400,000.00	-281,256,375.00
1. 提取盈余公积					81,006,638.49		-81,006,638.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-104,856,375.00		-176,400,000.00	-281,256,375.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,172,337,340.56		535,558,645.37	4,279,518,254.91

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

### 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(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,886,671,164.73	3,456,743,739.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,886,671,164.73	3,456,743,739.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-64,967,276.76	-64,967,276.76
(一) 净利润							6,335,057.40	6,335,057.40

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,335,057.40	6,335,057.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,302,334.16	-71,302,334.16
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							-71,302,334.16	-71,302,334.16
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,821,703,887.97	3,391,776,463.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			387,101,955.66		1,692,079,678.22	3,181,145,614.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	419,425,500.00	682,538,480.88			387,101,955.66		1,692,079,678.22	3,181,145,614.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					81,006,638.49		194,591,486.51	275,598,125.00
(一) 净利润							380,454,500.00	380,454,500.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							380,454,500.00	380,454,500.00
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,006,638.49	0.00	-185,863,013.49	-104,856,375.00
1. 提取盈余公积					81,006,638.49		-81,006,638.49	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-104,856,375.00	-104,856,375.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,886,671,164.73	3,456,743,739.76

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

### （三）公司基本情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“本公司”)注册地为中华人民共和国山东省济南市。中国重汽(香港)有限公司(以下简称“重汽香港”)为本公司的母公司，中国重型汽车集团有限公司(以下简称“中国重汽集团”)为本公司的最终母公司。

本公司的前身为山东小鸭电器股份有限公司(以下简称“小鸭电器”)。小鸭电器系根据山东省人民政府鲁政字[1997]266号文《关于同意山东小鸭集团设立股份有限公司的批复》，由山东小鸭集团有限责任公司(以下简称“小鸭集团”)为主发起人组建的股份有限公司，设立时总股本为16,397.5万元，每股面值1元。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]111号文批准，小鸭电器于1999年9月1日向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股面值1元，发行价格每股3.76元，1999年11月25日小鸭电器股票在深圳证券交易所上市，发行后总股本增至25,397.5万元。

2003年9月22日，小鸭电器与中国重汽集团签署《资产置换协议》(以下简称“《资产置换协议》”)。根据协议，小鸭电器以其合法拥有的完整资产(含全部资产和大部分负债)，与中国重汽集团整车生产及销售有关的资产进行置换。根据2003年9月22日中国重汽集团与小鸭集团、中信信托投资有限责任公司(以下简称“中信投资”)签订的《股份转让协议》规定，小鸭集团将其持有的小鸭电器的47.48%的股份(计12,059万股)、中信投资将其持有的小鸭电器的16.30%的股份(计4,141万股)转让给中国重汽集团，股权转让完成后，中国重汽集团持有小鸭电器股权63.78%(共计16,200万股)。根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]54号《关于山东小鸭电器股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》批准，小鸭电器与中国重汽集团于2003年12月31日完成该次重大资产置换。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]265号《关于中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，及财政部财金函[2003]134号《财政部关于同意中信信托投资有限责任公司转让所持小鸭股份有限公司法人股的批复》，上述股权转让行为业经国家有关部门批准。经2004年第一次临时股东大会审议通过，并报山东省工商行政管理局核准，本公司全称由“山东小鸭电器股份有限公司”变更为“中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司”。经深圳证券交易所批准，证券简称由“小鸭电器”变更为“中国重汽”，证券代码为000951，启用时间为2004年2月12日。

2006年5月15日，本公司2006年第一次临时股东大会审议通过了关于公司新增股份收购资产的议案，本公司向中国重汽集团定向增发6,866万股可流通A股股份，收购中国重汽集团若干与本公司业务相关的资产，该议案于2006年8月9日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]159号《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司向中国重汽集团发行新股购买资产的通知》核准通过。本次非公开发行股票后，公司总股本由原来的25,397.50万股变更为32,263.50万股。本次增发股票于2006年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管。

2007年4月2日，中国重汽集团与中国重汽(维尔京群岛)有限公司(以下简称“重汽维尔京”)及重汽香港签署《资产注入协议》，中国重汽集团将经山东省国资委核准评估结果的、包括持有本公司的63.78%的股份及其他资产，由中国重汽集团注入重汽维尔京，再由重汽维尔京注入重汽香港，同时分别由重汽维尔京向重汽集团及由重汽香港向重汽维尔京相应增发股份，最终完成对重汽香港的注资程序。

2007年4月24日，重汽香港收到中国证监会证监公司字[2007]69号《关于同意中国重汽(香港)有限公司公告中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，批复对重汽香港根据《上市公司收购管理办法》公告《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免重汽香港因受让本公司63.78%的股权而应履行的要约收购义务。

2007年6月1日，中国重汽集团将其持有公司的205,763,522股限售流通股(占公司总股本的63.78%)，过户至重汽香港名下。经中华人民共和国商务部商外资资审A字[2007]0084号文批准，公司变更为外商投资股份制企业。

2008年5月15日，本公司2007年度股东大会决议审议并通过了资本公积金转增股本议案：以2007年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股转赠3股，共计转增9,679.05万股。本次增资完成后，本公司的股本增加至41,942.55万股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等。

本财务报表由本公司董事会于2012年8月27日批准报出。

## （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

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司2012年1-6月份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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月份的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

不适用

### 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

不适用

#### （2）非同一控制下的企业合并

不适用

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

## (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

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币入账。

### (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。为购建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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团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。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

### (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，且本集团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，虽然本集团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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

### (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，本集团于资产负债表日对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。

### (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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (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	单项金额超过 800 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据单项金额重大的应收账款及其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (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
------	----------------	---------

小于 800 万元的应收账款组合	账龄分析法	所有小于 800 万元的应收账款
------------------	-------	------------------

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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：

存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法：

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、低值易耗品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (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

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和生产成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及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

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时视其使用性质及价值，采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：不适用

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。

#### (2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 13、投资性房地产

不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。根据《资产置换协议》由中国重汽集团注入本集团的固定资产系按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35 年	3%	2.77%至 6.47%
机器设备	7-18 年	3%	5.39%至 13.86%
电子设备	4-5 年	3%	19.4%至 24.25%
运输设备	8-10 年	3%	9.70%至 12.13%
其他设备	4-18 年	3%	5.39%至 24.25%
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

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

### (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时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用。

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

### (3) 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 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

无形资产包括土地使用权、专利权等，以成本计量。根据《资产置换协议》由中国重汽集团注入本集团的无形资产系按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

### (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并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按合同规定或预计的使用年限 50 年平均摊销	
专利权	8 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

不适用

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### (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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 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

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## (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

本集团对外提供劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

### (2) 会计处理方法

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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，确认相应的递延所得税资产。

对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 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  不适用

### (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  不适用

## (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  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠及批文

不适用

### 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：

### 1、子公司情况

**(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	币种	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
济南港信	间接持有的子公司	济南市高新区	生产企业	100,000,000.00	CNY	汽车部件及零配件的研发、制造、销售	51,000,000.00		51%	51%	是	87,951,768.45		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

**(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	币种	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
济南桥箱	直接持有的子公司	济南市孙村镇	生产企业	647,000,000.00	CNY	汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等	268,513,887.24		51%	51%	是	477,806,926.36		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**
 适用  不适用

## 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：无

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

适用  不适用

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：无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

同一控制下企业合并的其他说明：无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

非同一控制下企业合并的其他说明：无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

出售丧失控制权的股权而减少子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

反射购买的其他说明：无

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

吸收合并的其他说明：无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  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：	--	--	71,876.93	--	--	96,673.91
人民币	--	--	71,876.93	--	--	96,673.91
银行存款：	--	--	1,154,603,723.34	--	--	3,576,956,567.34
人民币	--	--	1,154,603,723.34	--	--	3,576,956,567.34
其他货币资金：	--	--	622,033,622.00	--	--	451,500,100.00
人民币	--	--	622,033,622.00	--	--	451,500,100.00
合计	--	--	1,776,709,222.27	--	--	4,028,553,341.25

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：无

**2、交易性金融资产**
**(1) 交易性金融资产**
 适用  不适用

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**
 适用  不适用

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**3、应收票据**
**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	7,000,000.00

银行承兑汇票	4,745,562,498.87	5,028,820,596.06
合计	4,745,562,498.87	5,035,820,596.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用  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

出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

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
山东省博兴县永鑫化工有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	5,220,000.00	
内蒙古建邦商贸有限责任公司	2012年02月24日	2012年08月24日	5,000,000.00	
河南宏基汽车销售有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	5,000,000.00	
无棣荣达棉业有限公司	2012年06月08日	2012年12月08日	5,000,000.00	
赤峰市威龙汽车贸易有限公司	2012年05月28日	2012年11月28日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,220,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

适用  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
应收存款利息	8,046,086.56	17,344,452.77	14,385,878.88	11,004,660.45
合计	8,046,086.56	17,344,452.77	14,385,878.88	11,004,660.45

(2) 逾期利息

适用  不适用

(3) 应收利息的说明

无

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	1,550,996,323.41	72.61%	0.00		809,596,755.78	55.41%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
小于800万元的应收账款组合	585,374,917.39	27.39%	30,717,711.83	5.25%	651,560,719.84	44.59%	33,381,597.95	5.12%
组合小计	585,374,917.39	27.39%	30,717,711.83	5.25%	651,560,719.84	44.59%	33,381,597.95	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,136,371,240.80	--	30,717,711.83	--	1,461,157,475.62	--	33,381,597.95	--

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

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：	--	--	--	--	--	--	
一年以内	564,022,636.60	96.4%	28,201,131.83	643,116,519.00	98.7%	32,155,825.95	
1年以内小计	564,022,636.60	96.4%	28,201,131.83	643,116,519.00	98.7%	32,155,825.95	
1至2年	20,398,901.00	3.44%	2,039,890.10	7,490,821.05	1.15%	749,082.10	

2至3年						
3年以上						
3至4年	953,379.79	0.16%	476,689.90	953,379.79	0.15%	476,689.90
4至5年						
5年以上						
合计	585,374,917.39	--	30,717,711.83	651,560,719.84	--	33,381,597.95

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

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
货款			2,663,886.12	53,277,722.40
合计	--	--	2,663,886.12	--

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：无

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：无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  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

## (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(%)
中国重汽集团进出口有限公司 (以下简称"进出口公司")	关联方	511,822,408.34	一年以内	23.96%
第二名客户	第三方	148,094,920.00	一年以内	6.93%
第三名客户	第三方	33,640,183.06	一年以内	1.57%

第四名客户	第三方	27,946,481.28	一年以内	1.31%
第五名客户	第三方	18,663,004.00	一年以内	0.87%
合计	--	740,166,996.68	--	34.64%

(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(%)
进出口公司	控股股东子公司	511,822,408.34	23.96%
中国重汽集团济南投资有限公司(以下简称"济南投资")	受同一最终控股公司控制	14,847,629.47	6.95%
中国重汽集团济南商用车有限公司(以下简称"济南商用车")	控股股东子公司	291,600.00	0.01%
合计	--	526,961,637.81	30.92%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(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

适用  不适用

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	9,495,102.67	7.81%	0.00		8,256,270.29	9.82%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	112,150,128.58	92.19%	210,321.02	0.19%	75,822,692.46	90.18%	333,775.87	0.44%

合计	121,645,231.25	--	210,321.02	--	84,078,962.75	--	333,775.87	--
----	----------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,495,102.67	0.00	0%	无
合计	9,495,102.67	0.00	--	--

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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	112,150,128.58	210,321.02	0.19%	
合计	112,150,128.58	210,321.02	0.19%	--

## (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
备用金	收回		123,454.85	246,909.70
合计	--	--	123,454.85	--

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：无

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：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  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(%)
	84,111,088.56	应收质量索赔款	69.14%
合计	84,111,088.56	--	69.14%

说明：无

(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(%)
济南动力	关联方	30,522,967.00	一年以内	25.09%
第二名客户	第三方	14,713,151.60	一年以内	12.1%
第三名客户	第三方	4,836,417.13	一年以内	3.98%
第四名客户	第三方	1,758,104.38	一年以内	1.45%
第五名客户	第三方	1,651,222.13	一年以内	1.36%
合计	--	53,481,862.24	--	43.98%

(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(%)
济南动力	控股股东的子公司	30,522,967.00	25.01%
合计	--	30,522,967.00	25.01%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(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

适用  不适用

## 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	142,370,592.97	83.99%	234,893,421.47	99.93%
1至2年	27,111,994.00	16%		
2至3年			23,566.00	0.01%
3年以上	18,377.00	0.01%	150,000.00	0.06%
合计	169,500,963.97	--	235,066,987.47	--

预付款项账龄的说明：无

### (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
济南港豪发展有限公司 (以下简称"济南港豪")	关联方	40,795,011.36		未到合同约定供货期
第二名供应商	第三方	17,759,252.48		未到合同约定供货期
第三名供应商	第三方	14,293,273.40		未到合同约定供货期
第四名供应商	第三方	13,556,110.45		未到合同约定供货期
第五名供应商	第三方	10,427,271.86		未到合同约定供货期
合计	--	96,830,919.55	--	--

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

无

## 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	109,953,392.78	5,417,281.09	104,536,111.69	373,146,854.30	3,591,296.09	369,555,458.21
在产品	57,101,448.96		57,101,448.96	109,865,522.68		109,865,522.68
库存商品	4,519,260,437.50	75,305,478.41	4,443,954,959.09	4,351,810,260.07	79,184,096.14	4,272,626,263.93
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	19,948,441.45		19,948,441.45	19,340,522.05		19,340,522.05
合计	4,706,263,720.69	80,722,759.50	4,625,540,961.19	4,854,163,159.10	82,775,392.23	4,771,387,766.87

## (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	3,591,296.09	1,825,985.00			5,417,281.09
在产品					
库存商品	79,184,096.14	41,465,373.32		45,343,991.05	75,305,478.41
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	82,775,392.23	43,291,358.32	0.00	45,343,991.05	80,722,759.50

## (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	可变现净值低于原材料账面价值的差额	以前年度计提了存货跌价准备的原材料可变现净值上升	0%
库存商品	可变现净值低于库存商品账面价值的差额	以前年度计提了存货跌价准备的库存商品可变现净值上升	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**
 适用  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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**
 适用  不适用

**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	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**
 适用  不适用

**15、长期股权投资**
**(1) 长期股权投资明细情况**
 适用  不适用

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**
 适用  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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

**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：	3,375,430,091.37	41,597,646.33		881,151.52	3,416,146,586.18
其中：房屋及建筑物	1,034,530,933.23	6,958,431.69		44,291.78	1,041,445,073.14
机器设备	2,172,650,669.28	30,057,530.46		796,359.74	2,201,911,840.00
运输工具	98,515,911.70	918,395.39		0.00	99,434,307.09
计算机及电子设备	69,732,577.16	3,663,288.79		40,500.00	73,355,365.95
--	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：	1,206,626,562.95	0.00	129,831,917.30	636,010.50	1,335,822,469.75
其中：房屋及建筑物	175,724,228.19		18,148,590.67	42,199.32	193,830,619.54
机器设备	956,257,435.18		101,958,518.38	554,526.18	1,057,661,427.38
运输工具	47,626,685.55		5,125,926.85	0.00	52,752,612.40
计算机及电子设备	27,018,214.03		4,598,881.40	39,285.00	31,577,810.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,168,803,528.42	--			2,080,324,116.43
其中：房屋及建筑物	858,806,705.04	--			847,614,453.60
机器设备	1,216,393,234.10	--			1,144,250,412.62
运输工具	50,889,226.15	--			46,681,694.69
计算机及电子设备	42,714,363.13	--			41,777,555.52
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
计算机及电子设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	2,168,803,528.42	--			2,080,324,116.43
其中：房屋及建筑物	858,806,705.04	--			847,614,453.60
机器设备	1,216,393,234.10	--			1,144,250,412.62
运输工具	50,889,226.15	--			46,681,694.69
计算机及电子设备	42,714,363.13	--			41,777,555.52

本期折旧额 129,831,917.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,517,064.84 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(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

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(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
孙村西厂区	正在审批中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：无

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
驾驶室项目	5,379,389.93		5,379,389.93	2,854,789.83		2,854,789.83
绵阳厂区建设工程	13,807,078.28		13,807,078.28	6,264,612.89		6,264,612.89
总装厂增能项目	3,249,071.83		3,249,071.83	1,057,387.61		1,057,387.61
桥箱技改增能项目	519,059.80		519,059.80	519,059.80		519,059.80
桥箱新厂区建设工程	162,449,042.00		162,449,042.00	152,951,146.81		152,951,146.81
桥箱质量提升项目	125,443,151.21		125,443,151.21	124,434,707.22		124,434,707.22
污水处理一级 A 项目	11,990,000.00		11,990,000.00	0.00		0.00
其他	200,058.95		200,058.95	464,648.79		464,648.79
合计	323,036,852.00	0.00	323,036,852.00	288,546,352.95	0.00	288,546,352.95

**(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 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末数
驾驶室项目	742,000,000.00	2,854,789.83	4,008,978.67	1,484,378.57		96.77%		35,289,109.87	811,864.36		借款资金及 自有资金	5,379,389.93
总装厂增能 项目	80,000,000.00	1,057,387.61	7,542,465.39			94.93%		2,736,177.20	1,131,257.16		自有资金	3,249,071.83
绵阳厂区建 设工程	80,000,000.00	6,264,612.89	2,191,684.22			95.09%					借款资金及 自有资金	13,807,078.28
桥箱技改增 能项目	277,614,000.00	519,059.80				94.65%		9,466,142.85	55,313.84		自有资金	519,059.80
桥箱新厂区 建设工程	781,993,000.00	152,951,146.81	18,933,692.84	9,435,797.65		56.09%		25,583,128.71	2,731,789.76		借款资金及 自有资金	162,449,042.00
桥箱质量提 升项目	246,500,000.00	124,434,707.22	18,109,482.54	17,101,038.55		74.26%		13,378,054.00	4,191,361.30		借款资金及 自有资金	125,443,151.21
污水处理一 级 A 项目		0.00	11,990,000.00								自有资金	11,990,000.00
其他	85,000,000.00	464,648.79	5,231,260.23	5,495,850.07		96.68%					自有资金	200,058.95
合计	2,293,107,000.00	288,546,352.95	68,007,563.89	33,517,064.84	0.00	--	--	86,452,612.63	8,921,586.42	--	--	323,036,852.00

在建工程项目变动情况的说明：无

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
驾驶室项目	96.77%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
总装厂增能项目	94.93%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
绵阳厂区建设工程	95.09%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
桥箱技改增能项目	94.65%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
桥箱新厂区建设工程	56.09%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
桥箱质量提升项目	74.26%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价
其他	96.68%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估价

(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	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：无

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	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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：无

**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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

**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	540,105,690.06	0.00	0.00	540,105,690.06
土地使用权	457,006,097.06			457,006,097.06
专利权	81,424,785.00			81,424,785.00
软件	1,674,808.00			1,674,808.00
二、累计摊销合计	95,360,495.10	9,688,416.14	0.00	105,048,911.24
土地使用权	32,642,120.86	4,599,367.10		37,241,487.96
专利权	61,043,566.24	5,089,049.04		66,132,615.28
软件	1,674,808.00			1,674,808.00
三、无形资产账面净值合计	444,745,194.96	-9,688,416.14	0.00	435,056,778.82
土地使用权	424,363,976.20	-4,599,367.10		419,764,609.10
专利权	20,381,218.76	-5,089,049.04		15,292,169.72
软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	444,745,194.96	-9,688,416.14	0.00	435,056,778.82
土地使用权	424,363,976.20	-4,599,367.10		419,764,609.10
专利权	20,381,218.76	-5,089,049.04		15,292,169.72
软件				

本期摊销额 9,688,416.14 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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:  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：无

## 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	25,007,512.21	29,122,692.50
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产折旧	6,000,854.91	3,693,698.02
抵消内部未实现利润	26,534,696.00	17,216,237.00
预提费用	83,172,293.86	65,798,065.64
应付职工薪酬	4,429,509.28	5,142,500.00
预计负债	55,310,463.71	43,610,378.00
递延收益	89,169,850.11	82,394,167.00
闲置产能		562,807.00
小 计	289,625,180.08	247,540,545.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

## 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		
资产减值准备	100,030,048.82	116,490,766.00
固定资产折旧	24,003,419.64	14,774,792.08
抵消内部未实现利润	106,138,784.00	68,864,948.00
预提费用	332,689,175.45	263,192,263.00
应付职工薪酬	17,718,037.10	20,570,000.00
预计负债	221,241,854.85	174,441,516.00
递延收益	356,679,400.45	329,576,667.00
闲置产能		2,251,229.00
小计	1,158,500,720.31	990,162,181.08

## (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：无

## 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	33,715,373.82		2,787,340.97		30,928,032.85
二、存货跌价准备	82,775,392.23	43,291,358.32	0.00	45,343,991.05	80,722,759.50
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	116,490,766.05	43,291,358.32	2,787,340.97	45,343,991.05	111,650,792.35

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

## 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		
抵押借款		
保证借款	600,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	2,249,740,034.00	4,581,854,200.00
合计	2,849,740,034.00	5,081,854,200.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

### 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		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	895,650,000.00	1,077,600,000.00
银行承兑汇票	2,132,062,155.00	1,530,270,000.00
合计	3,027,712,155.00	2,607,870,000.00

下一会计期间将到期的金额：3,027,712,155.00 元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款及设备款	2,132,528,001.79	2,231,478,849.64
其他	76,463,622.76	63,576,205.26
合计	2,208,991,624.55	2,295,055,054.90

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收整车款	1,522,868,098.16	1,108,658,184.72
预收配件款	47,750,379.56	40,142,646.94
合计	1,570,618,477.72	1,148,800,831.66

(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：无

### 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	23,473,225.28	154,044,906.05	153,349,400.38	24,168,730.95
二、职工福利费				
三、社会保险费	16,271,252.43	50,880,178.82	50,167,047.66	16,984,383.59
其中：医疗保险费	4,329,969.80	14,337,720.43	14,136,613.64	4,531,076.59
基本养老保险	10,124,429.90	30,547,043.30	30,122,463.38	10,549,009.82
失业保险费	891,337.09	3,144,217.16	3,096,994.08	938,560.17
工伤保险费	534,588.93	1,582,000.51	1,559,655.31	556,934.13
生育保险费	390,926.71	1,269,197.42	1,251,321.25	408,802.88
四、住房公积金	3,601,965.46	18,566,482.53	18,522,600.60	3,645,847.39
五、辞退福利				
六、其他	45,070,067.35	7,488,004.52	4,797,902.21	47,760,169.66
工会经费	14,972,265.68	4,749,944.65	3,856,588.25	15,865,622.08
职工教育经费	29,395,300.37	2,738,059.87	771,966.26	31,361,393.98
其他	702,501.30		169,347.70	533,153.60
合计	88,416,510.52	230,979,571.92	226,836,950.85	92,559,131.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 47,227,016.06，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	116,601,428.96	143,405,729.00
消费税		
营业税		
企业所得税	7,581,147.32	-43,570,873.31
个人所得税	2,809,573.81	919,542.00
城市维护建设税	6,710,218.15	9,317,156.00
教育费及附加	4,793,012.95	5,888,341.00
其他	7,607,350.27	4,554,727.82
合计	146,102,731.46	120,514,622.51

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：不适用

### 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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,993,216.39	10,100,985.89
合计	5,993,216.39	10,100,985.89

应付利息说明：无

### 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
重汽香港	45,473,738.00		
济南动力		164,385,200.00	
合计	45,473,738.00	164,385,200.00	--

应付股利的说明：无

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经销商返利	285,092,192.54	251,093,264.73
应付运输费	12,344,138.60	65,945,516.82
暂收供应商质量保证金	44,409,935.16	27,288,500.00
其他	256,399,288.48	274,828,439.16
合计	598,245,554.78	619,155,720.71

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

**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				
未决诉讼				
产品质量保证	174,441,516.15	158,421,022.00	147,395,397.15	185,467,141.00
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	174,441,516.15	158,421,022.00	147,395,397.15	185,467,141.00

预计负债说明：无

**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	500,000,000.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	500,000,000.00	0.00

**(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		
保证借款	500,000,000.00	0.00
信用借款		
合计	500,000,000.00	0.00

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

 适用  不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

 适用  不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

**(3) 一年内到期的应付债券**
 适用  不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**
 适用  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
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：无

## 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		
保证借款		500,000,000.00
信用借款	800,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	800,000,000.00	1,700,000,000.00

长期借款分类的说明：无

### (2) 金额前五名的长期借款

适用  不适用

## 43、应付债券

适用  不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 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
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：无

#### 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
应付内部退养及医疗福利	17,150,000.00	20,570,000.00
政府补助-研发支出	195,720,000.00	264,620,000.00
-基地项目	99,771,900.00	99,771,900.00
-驱动桥等项目	31,912,500.00	34,040,000.00
-济南高新区第二十一批重点项目	28,025,000.00	28,516,667.00
-盘式制动器技改项目	2,250,000.00	2,400,000.00
合计	374,829,400.00	449,918,567.00

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：

根据本公司于2012年6月15日收到济南市高新区管委会下发的《关于增加济南港信汽车部件有限公司财政资金用途的函》，原确认的与资产相关的政府补助—征地及拆迁补偿款变更为政府补助—研发支出。本期本集团发生相关研发支出6,990万元，其他非流动负债相应减少，同时确认营业外收入。

#### 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	419,425,500	0	0	0	0	0	419,425,500

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

#### 48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

## 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）	667,756,879.60			667,756,879.60
其他资本公积	16,331,295.23			16,331,295.23
合计	684,088,174.83	0.00	0.00	684,088,174.83

资本公积说明：无

## 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	261,626,098.25			261,626,098.25
任意盈余公积	206,482,495.90			206,482,495.90
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	468,108,594.15	0.00	0.00	468,108,594.15

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：无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,172,337,340.56	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	2,172,337,340.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,300,498.60	--
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	71,302,334.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,140,335,505.00	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:不适用

## 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	10,429,116,607.58	15,845,812,824.88
其他业务收入	163,329,165.69	249,145,629.52
营业成本	9,788,987,598.67	14,669,372,075.58

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	10,429,116,607.58	9,654,336,093.11	15,845,812,824.88	14,433,670,126.32
合计	10,429,116,607.58	9,654,336,093.11	15,845,812,824.88	14,433,670,126.32

### (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
整车销售	9,898,898,856.00	9,205,293,994.00	14,646,895,276.09	13,376,891,356.52
配件销售	530,217,751.58	449,042,099.11	1,198,917,548.79	1,056,778,769.80
合计	10,429,116,607.58	9,654,336,093.11	15,845,812,824.88	14,433,670,126.32

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

#### (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(%)
进出口公司	2,632,147,066.68	24.85%
第二名客户	838,451,435.07	7.91%
第三名客户	490,449,120.68	4.63%
第四名客户	185,934,705.90	1.76%
济南商用车	153,405,820.46	1.44%
合计	4,300,388,148.79	40.59%

营业收入的说明：公司前五名客户营业收入的总额为 4,300,388,148.79 元，占公司全部营业收入的比例为 40.59%。

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：无

#### 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			
城市维护建设税	12,640,460.90	9,184,806.14	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额的 7%
教育费附加	9,001,704.87	3,936,345.49	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额的 3%
资源税			
合计	21,642,165.77	13,121,151.63	--

营业税金及附加的说明：无

**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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

**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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
合计	0.00	0.00

**(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的原因

合计	0.00	0.00	--

### (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
合计	0.00	0.00	--

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：无

## 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	-2,787,340.97	9,433,701.78
二、存货跌价损失	43,291,358.32	72,962,564.89
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	40,504,017.35	82,396,266.67

## 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	1,788.31	108,665.12
其中：固定资产处置利得	1,788.31	108,665.12
无形资产处置利得		
债务重组利得		1,882,423.14
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	75,682,766.50	2,277,499.86
其他	6,858,356.85	3,043,440.33
合计	82,542,911.66	7,312,028.45

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	5,782,766.50	2,277,499.86	
政府补助-研发支出	69,900,000.00		
合计	75,682,766.50	2,277,499.86	--

营业外收入说明

本期本集团发生与“政府补助—研发支出”相关的研发费用 69,900,000.00 元，从其他非流动负债中确认相应营业外收入。

## 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	14,147.06	163,252.10
其中：固定资产处置损失	14,147.06	163,252.10
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		
其他	11,963,603.51	7,771,262.03
合计	11,977,750.57	7,934,514.13

营业外支出说明：无

## 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	52,094,487.03	164,322,295.99
递延所得税调整	-16,891,662.14	-56,685,172.76
合计	35,202,824.89	107,637,123.23

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	39,300,498.60	302,839,584.81
本公司发行在外普通股的加权平均数	419,425,500	419,425,500
基本每股收益	0.09	0.72

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

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

## 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
利息收入	50,863,000.47
政府补助	5,782,766.50
罚没经销商违约定金收入	4,105,041.23
其他	21,674,703.65
合计	82,425,511.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质量索赔	106,550,574.74
研发费	111,308,569.65
租赁费	26,952,096.05
广告费	2,036,465.83
差旅费	10,863,839.59
办公费	1,516,722.33
企业保险费	2,811,762.80
业务招待费	3,258,497.52
维修费	37,059,241.28
其他	386,228,149.58
合计	688,585,919.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**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	69,500,548.04	473,229,384.79
加：资产减值准备	40,504,017.35	82,396,266.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,831,917.30	117,102,186.26
无形资产摊销	9,688,416.14	10,227,475.36
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）	12,358.75	54,586.98
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）	50,863,000.47	25,914,618.60
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,084,634.92	-56,685,172.76
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）	147,899,438.41	-260,083,430.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-359,914,486.90	-4,847,136,989.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	380,636,280.20	2,034,920,177.44
其他	25,736,783.94	-2,277,499.86
经营活动产生的现金流量净额	452,673,638.78	-2,422,338,396.23
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	1,154,675,600.27	1,702,117,056.12
减：现金的期初余额	3,577,053,241.25	3,284,265,990.27
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	-2,422,377,640.98	-1,582,148,934.15

**(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**

适用  不适用

**(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	1,154,675,600.27	3,577,053,241.25
其中：库存现金	71,876.93	96,673.91
可随时用于支付的银行存款	1,154,603,723.34	3,576,956,567.34
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	1,154,675,600.27	3,577,053,241.25

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：无

### （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

适用  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

适用  不适用

### （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	币种	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
中国重汽（香港）有限公司	控股股东	国有控股上市公司	香港	马纯济	投资控股	261,489,630.00	CNY	63.78%	63.78%	中国重型汽车集团有限公司	不适用

本企业的母公司情况的说明：

中国重汽(香港)有限公司于2007年11月28日于香港主板成功上市,连同母公司中国重型汽车集团有限公司为中国销量最大的重型卡车制造商之一,专营研发、制造和销售重型卡车、中重型卡车、轻型卡车以及客车与相关总成零部件。主要产品包括HOWOA7、HOWO、斯太尔王、新黄河、金王子、豪运和豪瀚等系列,是国内重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的企业,产品广泛服务于基础设施、建筑、集装箱运输、物流、矿山、钢铁及化工等行业。

## 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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司	参股公司	有限公司	济南市高新区	邹忠厚	生产企业	100,000,000.00	CNY	51%	51%	684652391
中国重汽集团济南桥箱有限公司	控股子公司	有限公司	济南市孙村镇	邹忠厚	生产企业	647,000,000.00	CNY	51%	51%	780623443

## 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  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
中国重汽集团青岛重工有限公司(以下简称“青岛重工”)	受同一最终控股公司控制	163574965
中国重汽集团济南客车有限责任公司(以下简称“济南客车”)	受同一最终控股公司控制	705892782
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	166414879
租赁商社	受同一最终控股公司控制	264365230
济南投资	受同一最终控股公司控制	78062345-1
济南物业	受同一最终控股公司控制	264392001
中国重汽集团济南建设有限公司(以下简称“济南建设”)	受同一最终控股公司控制	77631423-4
中国重汽集团大同齿轮有限公司(以下简称“大同齿轮”)	受同一最终控股公司控制	11039138-0
济南专用车	受同一最终控股公司控制	16315611-4
济南汽车检测中心(以下简称“检测中心”)	受同一最终控股公司控制	720710043
济南动力	控股股东子公司	78741187-3
济宁商用车	控股股东子公司	771000850
重庆燃油喷射	控股股东子公司	504283964
中国重汽集团济南复强动力有限公司(以下简称“复强动力”)	控股股东子公司	613203919
中国重汽集团杭州发动机有限公司(以下简称“杭发公司”)	控股股东子公司	788257521

济南商用车	控股股东子公司	72624213X
财务公司	控股股东子公司	163051590
设计研究院	控股股东子公司	163066637
进出口公司	控股股东子公司	732627757
中国重汽集团济南港华进出口有限公司(有限公司以下简称"港华进出口")	控股股东子公司	78062266X
柳州运力	控股股东子公司	19858141-X
济南港豪	控股股东子公司	67226750-9
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司(以下简称"绵阳专用车")	控股股东子公司	669690234
湖北华威	控股股东子公司	739134197
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司(以下简称"豪沃客车")	控股股东子公司	69747787-9
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(以下简称"成都王牌")	控股股东子公司	660488048
中国重汽集团福建海西汽车有限公司(以下简称"福建海西")	控股股东子公司	561691526
中国重汽集团杭州发动机销售有限公司(以下简称"杭发销售")	控股股东子公司	58652727-1
中国重汽集团济南橡塑件有限公司(以下简称"橡塑件公司")	控股股东子公司	58223799-8

本企业的其他关联方情况的说明：无

## 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(%)
济南动力	采购整车及零部件		2,403,686,410.39	30.85%	3,740,764,548.03	19.96%
济南商用车	采购整车及零部件		726,661,044.96	9.33%	1,600,547,277.59	8.54%
大同齿轮	采购整车及零部件		206,304,754.98	2.65%	299,489,936.03	1.6%
济南投资	采购整车及零部件		50,769,141.34	0.65%	135,485,455.22	0.72%
复强动力	采购整车及零部件		167,529,604.95	2.15%	124,802,288.32	0.67%
济南客车	采购整车及零部件		51,543,311.00	0.66%	75,489,314.91	0.4%
青岛重工	采购整车及零部件		37,705,079.43	0.48%	73,179,241.03	0.39%
湖北华威	采购整车及零部件		34,643,520.51	0.44%	70,384,312.81	0.38%
泰安五岳	采购整车及零部件		49,215,575.27	0.63%	42,898,680.35	0.23%
绵阳专用车	采购整车及零部件		9,410,683.76	0.12%	37,748,391.46	0.2%

济南专用车	采购整车及零部件		24,031,923.07	0.31%	37,449,756.40	0.2%
柳州运力	采购整车及零部件		12,272,009.41	0.16%	14,711,889.07	0.08%
济南建设	采购整车及零部件		720,293.91	0.01%	12,908,708.90	0.07%
重庆燃油喷射	采购整车及零部件		2,915,280.41	0.04%	4,201,075.07	0.02%
济宁商用车	采购整车及零部件		726,470.81	0.01%	841,954.33	0%
济南物业	采购整车及零部件		21,273.51	0%	33,333.33	0%
橡塑件公司	采购整车及零部件		417,501,241.34	5.36%		
中国重汽集团	接受劳务		18,028,259.00	3.3%	16,536,573.54	5.29%
济南动力	接受劳务		71,677,055.49	13.11%	6,628,449.48	2.12%
济南建设	接受劳务		2,143,497.10	0.39%	4,844,570.01	1.55%
济南物业	接受劳务		7,470,217.24	1.37%	2,127,801.85	0.68%
设计研究院	接受劳务		6,421,235.17	1.17%	110,786.00	0.04%
济南港豪	接受劳务		14,545,000.00	2.66%		
济南商用车	接受劳务		13,123,605.15	2.4%		
复强动力	接受劳务		28,034.19	0.01%		
济宁商用车	接受劳务		4,057,666.51	0.74%		
大同齿轮	接受劳务		193,285.26	0.04%		
济南投资	接受劳务		1,968,615.34	0.36%		
进出口公司	接受劳务		110,092.69	0.02%		

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(%)
进出口公司	销售整车及零部件		2,639,249,399.77	25.12%	2,067,311,876.25	12.85%
济南商用车	销售整车及零部件		179,391,397.41	1.71%	560,086,056.23	3.48%
济南投资	销售整车及零部件		75,927,545.18	0.72%	155,850,130.45	0.97%
济宁商用车	销售整车及零部件		29,258,084.31	0.28%	139,344,449.94	0.87%
柳州运力	销售整车及零部件		26,297,863.90	0.25%	75,492,881.34	0.47%
青岛重工	销售整车及零部件		4,916,303.43	0.05%	44,574,830.77	0.28%
济南动力	销售整车及零部件		94,128,118.51	0.9%	37,510,343.95	0.23%
湖北华威	销售整车及零部件		11,429,655.56	0.11%	26,759,939.32	0.17%
复强动力	销售整车及零部件		3,221,561.34	0.03%	6,746,515.67	0.04%

济南客车	销售整车及零部件		0.00	0%	5,993,096.84	0.04%
租赁商社	销售整车及零部件		76,901.51	0%	5,710,158.96	0.04%
济南建设	销售整车及零部件		956,722.19	0.01%	2,632,864.02	0.02%
泰安五岳	销售整车及零部件		192,501.71	0%	2,018,348.08	0.01%
福建海西	销售整车及零部件		0.00	0%	79,808.00	0%
杭发公司	销售整车及零部件		51,846,857.29	0.49%	23,099.66	
重庆燃油喷射	销售整车及零部件		47,144.81	0%		
豪沃客车	销售整车及零部件		316,788.19	0%		
杭发销售	销售整车及零部件		1,894,798.24	0.02%		
橡塑件公司	销售整车及零部件		24,563,570.57	0.23%		
济南物业	销售整车及零部件		22,642.39	0%		
大同齿轮	销售整车及零部件		3,252,957.67	0.03%		
济南动力	提供劳务		607,883.50	10.36%	796,668.00	71.07%
济南建设	提供劳务		0.00	0%	3,296.00	0.29%
青岛重工	提供劳务		100,000.00	1.7%	0.00	0%
豪沃客车	提供劳务		6,160.00	0.1%		

## (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用  不适用

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
中国重汽集团	本公司	房产		12,981,565.13	2011年01月01日	2012年12月31日	按照租赁合同确定	2,086,306.20	
中国重汽集团	本公司	房产		3,789,738.99	2011年01月01日	2012年12月31日	按照租赁合同确定	699,648.84	
中国重汽集团	本公司	房产		38,744,486.30	2011年01月10日	2012年12月31日	按照租赁合同确定	1,312,500.00	
济南港豪	济南桥箱	房产		115,000,000.00	2011年07月01日	2013年06月30日	按照租赁合同确定	14,545,000.00	

关联租赁情况说明：无

#### (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
济南动力	本公司	500,000,000.00	2011年06月30日	2013年06月15日	否
济南动力	本公司	400,000,000.00	2011年11月30日	2012年11月30日	否
济南动力	本公司	100,000,000.00	2011年10月31日	2012年10月31日	否

关联担保情况说明：无

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)
济南建设	采购固定资产	采购设备		62,320.22	0%		
设计研究院	采购固定资产	采购设备		1,392,057.55	0.02%		
济南商用车	销售固定资产	销售设备		237,437.92	0%		
济南动力	采购固定资产	采购设备				23,576.70	0.01%
济南客车	销售固定资产	销售设备				552,086.52	100%

#### (7) 其他关联交易

与财务公司的交易

截至2012年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为371,026,120.93元(2011年度：2,094,354,726.55元)。

截至2012年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为1,380,111.56元(2011年度：1,060,107.19元)。

截至2012年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出10,634,400.00元(2011年度：48,978.32元)。

#### 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
------	-----	------	------

应收账款	进出口公司	511,822,408.34	277,008,711.23
应收账款	济南投资	14,847,629.47	24,686.63
应收账款	济南商用车	291,600.00	47,111.81
其他应收款	济南动力	30,522,967.00	8,000.00
预付账款	济南港豪	40,795,011.36	62,767,077.80
预付账款	济南投资	9,734,865.92	

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
应付账款	济南动力	87,849,078.78	55,242.06
应付账款	柳州运力	1,499,980.00	
应付账款	设计研究院	626,969.71	156,640.14
应付账款	青岛重工	2,657,050.00	
应付账款	济南专用车	39,775.04	
预收账款	湖北华威	3,299,196.80	1,534,810.33
预收账款	柳州运力	1,175,312.26	502,680.67
预收账款	青岛重工	7,104,480.72	4,632,465.72
预收账款	大同齿轮	226,143.76	
预收账款	租赁商社	7,284.00	
应付股利	重汽香港	45,473,738.00	
其他应付款	济南商用车	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	湖北华威	1,000,000.00	500,000.00
其他应付款	柳州运力	1,000,000.00	500,000.00
其他应付款	绵阳专用车	1,000,000.00	
其他应付款	济南建设	359,393.50	359,393.50
其他应付款	济南专用车	300,000.00	300,000.00
其他应付款	泰安五岳	200,000.00	200,000.00

## （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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明：无

## 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	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明：无

## 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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明：无

## 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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （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

无

其他或有负债及其财务影响：无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 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

适用  不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

#### 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

不适用

#### 2、债务重组

不适用

#### 3、企业合并

不适用

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

#### 7、其他需要披露的重要事项

无

### (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	1,535,374,150.44	72.37%			805,232,593.78	55.27%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
小于 800 万元的应收账款组合	585,374,917.39	27.63%	30,717,711.83	5.25%	651,560,719.84	44.73%	33,381,597.95	5.12%
组合小计	585,374,917.39	27.63%	30,717,711.83	5.25%	651,560,719.84	44.73%	33,381,597.95	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,120,749,067.83	--	30,717,711.83	--	1,456,793,313.62	--	33,381,597.95	--

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

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	564,022,636.60	96.35%	28,201,131.83	643,116,519.00	98.7%	32,155,825.95
1至2年	20,398,901.00	3.48%	2,039,890.10	7,490,821.05	1.15%	749,082.11
2至3年						
3年以上						
3至4年	953,379.79	0.17%	476,689.90	953,379.79	0.15%	476,689.90
4至5年						
5年以上						
合计	585,374,917.39	--	30,717,711.83	651,560,719.84	--	33,381,597.95

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

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
货款			2,663,886.12	53,277,722.40
合计	--	--	2,663,886.12	--

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：无

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
进出口公司	关联方	511,822,408.34	一年以内	24.13%
第二名客户	第三方	148,094,920.00	一年以内	6.98%
第三名客户	第三方	33,640,183.06	一年以内	1.58%
第四名客户	第三方	27,946,481.28	一年以内	1.32%
第五名客户	第三方	18,663,004.00	一年以内	0.88%
合计	--	740,166,996.68	--	34.89%

(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 (%)
进出口公司	控股股东子公司	511,822,408.34	24.13%
济南投资	受同一最终控股公司控制	22,847.34	0%
合计	--	511,845,255.68	24.13%

(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

无

## 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	9,495,102.67	7.94%			8,256,270.29	10.33%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	110,075,736.33	92.06%	208,096.00	0.19%	71,633,568.59	89.67%	331,551.00	0.46%
合计	119,570,839.00	--	208,096.00	--	79,889,838.88	--	331,551.00	--

其他应收款种类的说明：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

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	110,075,736.33	208,096.00	0.19%	
合计	110,075,736.33	208,096.00	0.19%	--

### (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
备用金			123,455.00	246,910.00
合计	--	--	123,455.00	--

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：

适用  不适用

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：无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  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**

无

**(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(%)
济南动力	关联方	30,522,967.00	一年以内	25.53%
第二名客户	第三方	14,713,151.60	一年以内	12.3%
第三名客户	第三方	4,836,417.13	一年以内	4.04%
第四名客户	第三方	1,758,104.38	一年以内	1.47%
第五名客户	第三方	1,651,222.13	一年以内	1.38%
合计	--	53,481,862.24	--	44.72%

**(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(%)
其他应收款	济南动力	30,522,967.00	25.53%
合计	--	30,522,967.00	25.53%

(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

无

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
济南桥箱	成本法	268,513,887.24	268,513,887.24		268,513,887.24	51%	51%				
合计	--	268,513,887.24	268,513,887.24		268,513,887.24	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

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	10,181,910,827.02	15,115,950,351.18
其他业务收入	165,786,451.98	236,981,104.00
营业成本	9,809,842,434.00	14,511,490,260.90
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	10,181,910,827.02	9,661,494,546.65	15,115,950,351.18	14,283,605,891.10
合计	10,181,910,827.02	9,661,494,546.65	15,115,950,351.18	14,283,605,891.10

**(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
整车销售	9,898,898,856.00	9,405,293,994.00	14,646,895,276.09	13,846,186,330.88
配件销售	283,011,971.02	256,200,552.65	469,055,075.09	437,419,560.22
合计	10,181,910,827.02	9,661,494,546.65	15,115,950,351.18	14,283,605,891.10

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(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(%)
进出口公司	2,632,147,066.68	25.43%
第二名客户	838,451,435.07	8.1%
第三名客户	490,449,120.68	4.74%
第四名客户	185,934,705.90	1.8%
第五名客户	138,363,941.64	1.33%
合计	4,285,346,269.97	41.40%

营业收入的说明：无

**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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
合计	0.00	0.00

(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
合计			--

(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
合计			--

投资收益的说明：无

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	6,335,057.40	115,595,530.55
加：资产减值准备	38,678,032.00	79,230,373.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,190,105.53	73,335,875.81
无形资产摊销	2,573,174.22	2,573,174.22
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）	304.15	105,898.48
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）	11,019,986.11	13,404,377.19

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,662,878.00	-8,907,506.58
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）	11,882,335.00	-313,423,379.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,496,368.00	-2,796,870,709.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	782,326,060.53	1,209,051,223.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	510,845,808.94	-1,625,905,142.92
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	346,860,227.86	1,018,327,549.07
减：现金的期初余额	1,377,834,689.25	1,644,711,725.25
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	-1,030,974,461.39	-626,384,176.18

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## （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 (%)	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	1.06%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.03	0.03

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

注释      项目名称      期末余额      期初余额      增减幅度

1	货币资金	1,776,709,222.27	4,028,553,341.25	-55.90%
2	应收账款	2105653528.97	1427775877.67	47.48%
3	应收利息	11004660.45	8046086.56	36.77%
4	其他应收款	121434910.23	83745186.88	45.01%
5	短期借款	2849740034	5081854200	-43.92%
6	预收款项	1570618477.72	1148800831.66	36.72%
7	应付利息	5,993,216.39	10,100,985.89	-40.67%
8	应付股利	45473738	164385200	-72.34%
9	营业收入	10,592,445,773.27	16,094,958,454.40	-34.19%
9	营业成本	9,788,987,598.67	14,669,372,075.58	-33.27%
10	营业税金及附加	21,642,165.77	13,121,151.63	64.94%
11	销售费用	290,217,186.72	417,723,023.05	-30.52%
12	管理费用	284,444,658.73	179,710,402.70	58.28%
13	资产减值损失	40,504,017.35	82,396,266.67	-50.84%
14	营业外收入	82542911.66	7,312,028.45	1028.86%
15	营业外支出	11,977,750.57	7,934,514.13	50.96%
16	所得税费用	35202824.89	107,637,123.23	-67.29%

注释1: 货币资金减少主要系财务公司存款减少所致;

注释2: 应收账款增加主要系销售回款不及时所致;

注释3: 应收利息增加主要系定期存款增加所致;

注释4: 其他应收款增加主要系待收回质量索赔款增加;

注释5: 短期借款减少主要系压缩贷款规模, 偿还部分借款所致;

注释6: 预收款项增加主要系预收经销商货款增加所致;

注释7: 应付利息减少主要系借款减少, 享受银行下浮利率所致;

注释8: 应付股利减少主要由于报告期内向控股股东香港公司分配股利但尚未支付所致;

注释9: 营业收入和营业成本减少主要系销量下降所致;

注释10: 营业税金及附加增加主要由于本期内实现流转税同比增多导致城建税和教育费附加上升;

注释11: 销售费用减少主要系销售数量下降所致;

注释12: 管理费用增加主要系公司研发费、修理费增加所致;

注释13: 资产减值损失减少主要系报告期内消化库存及库存结构变化所致;

注释14: 营业外收入增加主要由于政府补助增加所致;

注释15: 营业外支出增加主要系报告期内缴纳税务自查税款滞纳金增加所致;

注释16: 所得税费用减少主要系税前利润减少所致。

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的 2012 年半年报报告正文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：于有德

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日