



中通客车控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况 .....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	32
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	43
十、财务报告.....	45
十一、备查文件目录 .....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中通客车控股股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	中通客车控股股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中通客车	股票代码	000957
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中通客车控股股份有限公司		
公司的中文简称	中通客车		
公司的外文名称（如有）	Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ZTBH		
公司的法定代表人	李树朋		
注册地址	山东省聊城市建设东路 10 号		
注册地址的邮政编码	252000		
办公地址	山东省聊城市建设东路 10 号		
办公地址的邮政编码	252000		
公司网址	www.zhongtong.com		
电子信箱	zhongtong0957@zhongtong.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴富	赵磊
联系地址	聊城市建设东路 10 号	聊城市建设东路 10 号
电话	0635-8325577	0635-8322765
传真	0635-8322166	0635-8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券处

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 11 月 07 日	山东省聊城市建设 东路 10 号	370000018007574	372500163080447	16308044-7
报告期末注册	2012 年 04 月 24 日	山东省聊城市建设 东路 10 号	370000018007574	372500163080447	16308044-7

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	郝先经、张秀芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,216,708,137.34	2,868,380,720.67	12.14%	2,603,509,632.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,506,141.46	57,821,914.25	80.74%	50,654,888.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,399,780.17	44,851,240.02	30.21%	43,151,154.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,569,349.05	139,055,456.14	87.39%	232,532,077.50
基本每股收益(元/股)	0.44	0.24	83.33%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.24	83.33%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	14.13%	8.86%	5.27%	8.3%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,255,320,495.05	2,710,309,288.43	20.11%	2,268,546,239.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	797,578,213.32	687,294,815.24	16.05%	623,776,734.95

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-469,741.35	112,305.89	761,133.82	
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)	33,791,589.83	9,667,814.00	2,281,800.00	主要原因为:新能源汽车产业技术创新工程财政奖励按照施工进度转入当期损益。
债务重组损益	-118,407.00			
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	278,731.55			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,344,244.81			



对外委托贷款取得的损益	666,749.07	689,594.83	625,979.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,674.01	3,113,390.81	2,131,359.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,220,084.00	2,318,750.00	2,816,851.67	
减：所得税影响额	2,591,336.61	2,813,828.30	1,015,616.31	
少数股东权益影响额（税后）	27,227.02	117,353.00	97,774.94	
合计	46,106,361.29	12,970,674.23	7,503,733.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年客车信息网统计显示，行业销量比去年同期下滑0.61%，其中7米以上大中型客车，同比下降2.38%。尤其是国内长途客运下滑十分明显，受高铁冲击、以及城市公交延伸的影响和替代出行方式的影响，国内大中座位客车销量较去年同期下降15.5%。我公司面临激烈的行业竞争环境，继续保持了稳定的发展势头，经营业绩实现大幅增长。全年累销售客车12036台，实现销售收入32.17亿元，净利润1.05亿元。收入和利润较去年同期分别增长12.14%和80.74%。

公司围绕“转型升级，提质增效”，强化战略定位，加快新能源和清洁能源客车研发，加快市场结构调整和营销模式创新，竞争优势逐步显现。包括了六个方面的工作和优势：

一是强化新能源客车发展战略，实现重大收获。公司深入贯彻新能源客车发展战略，加大新能源客车的投入和研发，完成插电式混合动力客车和纯电动客车的研发试制，推出了国内首款可插电式同轴并联混合动力客车，研制了网电耦合纯电动客车有效带动了公司经营效益和行业位置的提升。

二是深入国际化发展战略，出口业绩较大增长。公司加快海外高端市场的拓展，加强大市场大订单的运作，成功拿下沙特、摩洛哥、印尼、智利等大型高档客车等一系列订单；全年出口客车1751辆，出口收入6.03亿元，同比分别增长了24.7%和31.5%。

三是坚持大中型产品定位，大型车快速增长。公司先后完成世纪客运版6128HQ、一层半6119HQBN、低成本6120H、定制商务公交6120HG型客车等大型产品的开发和完善，加快在专项技术领域的研究、应用和储备，深入研究轻量化设计和新材料应用，启动了车辆疲劳破坏的模拟分析，大型客车产品品质和技术含量显著提升。

四是积极发展清洁能源客车。依据行业发展趋势，坚持深入燃气客车的研发和推广，成功发布“蓝芯”平台和万辆燃气客车下线等活动，树立了公司在清洁能源客车领域的领先地位。

五是集中市场优势资源，主力市场不断成长。在海外市场，对市场分层，强化大订单、大项目的运作，国内拓展新市场同时，积极巩固老市场，强化重点市场的培育，健全市场支持保障体系。

六是坚定“绿色”品牌定位，品牌影响持续提升。公司坚定绿色、环保、节能的品牌定位，先后组织“驱动绿色未来”全球品牌主张发布、“蓝芯”平台发布、国内首款可插电混合动力客车下线、万辆燃气客车下线等活动，将公司良好形象及时向行业和客户传递。并荣获“十佳客车制造商”、“优秀校车奖”、“新能源客车金奖”、“中国客车行业最佳雇主企业”等一系列大奖，公司的品牌影响力和知名度持续提升，提高了公司的品牌价值和竞争优势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	本年金额（单位：元）	上年金额（单位：元）	变动幅度（%）
营业收入	3,216,708,137.34	2,868,380,720.67	12.14
营业成本	2,689,263,059.49	2,443,035,691.56	10.08
销售费用	233,784,280.57	209,713,813.34	11.48
管理费用	150,992,110.70	114,775,015.73	31.55
财务费用	11,091,487.57	8,774,779.76	26.40
经营活动产生的现金流量净额	260,569,349.05	139,055,456.14	87.39

投资活动产生的现金流量净额	-235,850,091.50	-203,683,628.14	15.79
筹资活动产生的现金流量净额	51,681,629.74	153,902,477.00	-66.42

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司计划销售客车12500辆，实际销售客车12036辆；计划实现销售收入33亿元，实际销售32.2亿元，基本实现年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
客车制造	销售量	12,036	12,017	0.16%
	生产量	12,357	11,851	4.27%
	库存量	770	449	71.49%
	市场占有率 (%)	4.7%	4.7%	0%
	数据源自中国客车统计信息网			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

库存量较去年同期增加的主要原因是：报告期末，未交付订单增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	436,652,609.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	13.57%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	济南市公共交通总公司	116,239,316.24	3.61%
2	Nageil Fleet School Transport Service	100,933,593.80	3.14%
3	RIAD MOTORS HOLDING	75,623,982.93	2.35%
4	Nasser Abusahad company	74,364,030.81	2.31%
5	乌兰察布市集宁区公共汽车公司	69,491,685.47	2.16%
合计	--	436,652,609.25	13.57%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车制造业	原材料	2,423,719,948.96	91.43%	2,184,948,034.96	91.11%	0.32%
汽车制造业	人工	117,947,325.08	4.45%	111,182,866.17	4.64%	-0.19%
汽车制造业	制造费用	109,184,252.30	4.12%	101,991,019.24	4.25%	-0.13%
合计		2,650,851,526.34	100%	2,398,121,920.37	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
客车	原材料	2,416,794,727.04	91.17%	2,170,362,814.22	90.5%	0.67%
客车	人工	117,711,994.98	4.44%	110,992,761.07	4.63%	-0.19%
客车	制造费用	109,103,878.02	4.12%	101,829,615.87	4.25%	-0.13%
其他	原材料	6,925,221.91	0.26%	14,585,220.74	0.61%	-0.35%
其他	人工	235,330.10	0.01%	190,105.10	0.01%	0%
其他	制造费用	80,374.28	0%	161,403.37	0.01%	0%
合计		2,650,851,526.34	100%	2,398,121,920.37	100%	0%

说明

本年度产品成本的主要构成项目占总成本的比例未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	668,771,103.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	25.11%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	安徽江淮汽车股份有限公司	155,720,840.16	5.85%
2	潍柴动力股份有限公司	152,806,282.06	5.74%
3	中通汽车工业集团有限责任公司	152,302,969.26	5.72%
4	广西玉柴机器股份有限公司	117,001,615.62	4.39%
5	东风德纳车桥有限公司	90,939,396.25	3.41%
合计	--	668,771,103.35	25.11%

#### 4、费用

管理费用较上年增加31.55%，主要原因系本年度公司研发费用增加所致。  
所得税费用较上年增加119.18%，主要原因系本年度公司利润总额增加所致。

#### 5、研发支出

本报告期研发支出发生111,013,372.29元，占本报告期经审计净资产的13.91%，占本报告期经审计营业收入的3.45%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,450,937,886.86	2,247,383,419.56	9.06%
经营活动现金流出小计	2,190,368,537.81	2,108,327,963.42	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	260,569,349.05	139,055,456.14	87.39%
投资活动现金流入小计	265,602,317.78	8,774,009.44	2,927.15%
投资活动现金流出小计	501,452,409.28	212,457,637.58	136.02%
投资活动产生的现金流量净额	-235,850,091.50	-203,683,628.14	-15.79%
筹资活动现金流入小计	513,000,000.00	493,000,000.00	4.06%
筹资活动现金流出小计	461,318,370.26	339,097,523.00	36.04%
筹资活动产生的现金流量净额	51,681,629.74	153,902,477.00	-66.42%
现金及现金等价物净增加额	72,778,118.98	88,200,911.09	-17.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期销售收入及利润增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期公司新厂区建设按计划持续投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期经营活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
客车制造	3,157,708,791.81	2,650,851,526.34	16.05%	12.58%	10.54%	1.55%
分产品						

客车	3,147,578,055.75	2,643,610,600.04	16.01%	12.99%	10.93%	1.56%
其他	10,130,736.06	7,240,926.30	28.53%	-47.02%	-51.52%	6.65%
分地区						
国内	2,555,195,035.79	2,159,063,316.78	15.5%	8.89%	6.57%	1.83%
国外	602,513,756.02	491,788,209.56	18.38%	31.5%	32.13%	-0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	816,602,888.45	25.09%	729,612,480.94	26.92%	-1.83%	主要是报告期公司收回货款增加及新疆房产公司处置预收款所致。
应收账款	650,089,242.91	19.97%	698,485,652.94	25.77%	-5.8%	主要是报告期公司加大应收账款控制力度所致。
存货	412,641,881.85	12.68%	343,956,681.87	12.69%	-0.01%	主要是报告期尚未完成的生产订单增加所致。
长期股权投资	1,010,000.00	0.03%	1,010,000.00	0.04%	-0.01%	
固定资产	364,933,935.10	11.21%	341,917,214.13	12.62%	-1.41%	主要是报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	317,502,085.31	9.75%	88,291,114.63	3.26%	6.49%	主要是报告期公司对工程项目的投入增加所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	188,000,000.00	5.78%	230,000,000.00	8.49%	-2.71%	主要是报告期公司调整融资结构所致。
长期借款	245,012,500.00	7.53%	114,000,000.00	4.21%	3.32%	主要是报告期公司为调整融资结构和建设工程项目而增加借款所致

## 五、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：

### 1、技术创新

凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。

### 2、品牌特色鲜明

中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企业长期持续发展的核心竞争力。

### 3、企业文化

多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。多年的发展，中通客车造就了一支永褒创业激情的团队，始终保持着高昂的奋斗意气，胸怀着打造世界一流客车企业的雄图壮志。他们是推动中通从小到大、由弱变强的核心力量

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

适用    不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
汇丰银行 济南分行		否	银行理财	5,000	2013年06月08日	2013年06月14日	协议	5,000		3.92	3.92
汇丰银行 济南分行		否	银行理财	5,000	2013年07月10日	2013年07月17日	协议	5,000		2.32	2.32
交通银行 聊城分行		否	银行理财	6,000	2013年11月14日	2013年12月12日	协议	6,000		21.63	21.63
交通银行		否	银行理财	6,000	2013年12	2014年01	协议	6,000		48.33	24.16

聊城分行					月 20 日	月 17 日					
							协议				
合计				22,000	--	--	--	22,000		76.2	52.03
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)				2013 年 4 月 19 日							
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

## (2) 衍生品投资情况

不适用

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
山东莱芜交通集团长途客运	否	415	6.71%	车辆	购买客车
通辽市运输有限责任公司	否	86.2	7.68%	车辆	购买客车
通辽市运输有限责任公司	否	32	8.65%	车辆	购买客车
青岛交运集团公司	否	580	7.65%	车辆	购买客车
晋中瑞达公交有限公司	否	107	7.68%	车辆	购买客车
山东交运通达客运有限公司	否	91.22	7.98%	车辆	购买客车
山东交运通达客运有限公司	否	89.74	7.98%	车辆	购买客车
合计	--	1,401.16	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项 (如有)	委托贷款资金来源于本公司自有资金,无展期、预期或诉讼事项。凡办理委托贷款的客户都是公司长期合作伙伴且信用良好,一般可以直接除欠公司贷款。为确保客户的还款及时,公司协调银行与客户办理了委托贷款,一旦逾期还款,该情况将显示在该客户银行贷款卡中,影响其银行贷款信用度。				
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
聊城中通轻	子公司	制造业	轻型客车及	5020 万元	220,274,927.67	60,044,096.12	552,158,362.43	8,863,770.74	6,762,971.15



型客车有限公司			专用配件的开发、制造、销售及技术服务						
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	子公司	制造业	汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售	1318 万元	13,905,040.14	7,729,155.37	14,226,591.12	139,209.83	162,569.37
山东通盛制冷设备有限公司	子公司	制造业	汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售	3100 万元	71,886,280.64	37,579,016.91	128,796,266.43	14,479,622.54	12,351,567.94
新疆中通客车有限公司	子公司	制造业	客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售	4900 万元	426,544,831.87	20,920,411.38	97,096,561.30	-37,418,851.24	-32,130,681.10
新疆中通房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发经营、房产经纪	2000 万元	40,640,493.63	17,675,291.39	0.00	-2,025,458.69	-2,025,458.69

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司的全资子公司。

2、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，本公司直接拥有该公司98.8%的股权，本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。

3、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权。

4、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权

该公司亏损的主要原因：厂区搬迁后老厂区固定资产尚未处置完毕，造成固定资产折旧及土地摊销费用增加。该公司产品目前尚以中低档客车为主，受地域环境和行业发展趋势等因素的影响，毛利率水平偏低。

5、新疆中通房产开发有限公司为我公司下属孙公司，2010年由新疆中通客车有限公司投资2000万元成立。根据公司第七届十九次董事会决议，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，新疆中通客车有限公司转让其持有的新疆中通房产开发有限公司100%股权。受让方为新疆瑞基投资集团有限责任公司，受让价格为产权交易合同约定的人民币2.55亿元。2013年公司收到保证金2,000万元，股权转让款8,000万元。目前产权变更手续已办理完毕，款项已全部收到。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆中通房产开发有限公司	支持主业发展，补充流动资金	通过产权交易所挂牌转让全部股权	扣除相关费用，本公司大约可获得收益约 1.77 亿元左右

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
厂区搬迁及节能与新能源客车产业化项目	113,800	35,411	60,541	53.2%	尚未产生收益
合计	113,800	35,411	60,541	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010年04月16日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn				

#### 七、2014年1-3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:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: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）	18,400	--	18,800	1,224.08	增长	1,410%	--	1,435%
基本每股收益（元/股）	0.77	--	0.79	0.05	增长		--	
业绩预告的说明	公司处置孙公司新疆中通房产开发有限公司股权，于报告期内完成过户手续，上市公司所获收益约 1.77 亿元，造成公司第一季度业绩比去年同期大幅增长。							

#### 八、公司未来发展的展望

##### 2014年客车行业发展趋势

2014年节能减排政策、公交优先政策、营运管理、安全升级、信息化和智能化等政策因素都将是推动客车市场发展的有利条件，客车行业仍然具有很大的发展空间。同时全球经济回暖，也为客车出口提供了良好机会。

2014年，预计国内客车行业销量总体增幅不大，仍处于低位增长态势。座位客车恢复依然面临诸多困难。公交客车依然会保持一定增幅。新能源客车、燃气客车、校车等市场将会成为主要的增长力量，海外市场将持续增长。

##### 2014年计划及措施

2014年计划产销客车13700辆，收入36亿元，重点工作计划及保障措施如下：

##### （一）推进转型升级，提高中高档产品比重。

1、做好市场转型升级，确保年度经营指标的完成。公司把新能源客车市场、校车市场、大型客车市场、海外市场作为今年转型升级的重点。

2、做好产品转型升级，为市场转型提供产品需求。产品开发以客户需求为导向，重点做好新能源客车、燃气客车、校车、中高档公路客车的研发及储备，同时结合国家政策要求及市场反馈，进一步优化现有产品，提升现有产品的市场竞争力。

##### （二）抓好技术创新，在提升产品竞争力上实现新进展

加强创新平台建设，提升自主创新能力。在创新平台建设方面，一是持续加大科研投入。二是进一步

推进产学研相结合，加强与大中专院校、科研机构战略合作，重点在联合办学、技术难题联合攻关及产品联合开发上有新进展。三是积极引进行业拔尖科技人才。重点引进能够快速提升公司技术攻关能力的拔尖人才，提升研发团队的自主创新能力。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司的利润分配政策符合《公司章程》等有关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发 19,080,396 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	19,080,396.00	104,506,141.46	18.26%
2012 年	0.00	57,821,914.25	0%
2011 年	0.00	50,654,888.71	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	238,504,950
现金分红总额（元）（含税）	19,080,396.00
可分配利润（元）	340,467,055.12
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发 19,080,396 元。

## 十一、社会责任情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

## 十二、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
2013 年 11 月 06 日	本公司	实地调研	机构	安信证券研究员	公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其提供有关资料。
2013 年 11 月 15 日	本公司	实地调研	机构	平安证券、平安资产管理公司、东方证券资产管理公司、上海泽熙投资管理有限公司、天弘基金管理有限公司研究员	公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其提供有关资料。
2013 年 12 月 16 日	本公司	实地调研	机构	华创证券、申银万国研究员	公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其提供有关资料。
2013 年 12 月 16 日	本公司	实地调研	个人	高峰	公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其提供有关资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中通汽车工业集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	购买商品或接受劳务	底盘及配件	市场定价	15,230.3	15,230.3	5.72%	银行结算	15230.3	2013年04月19日	《公司2013年日常关联交易预计公告》编号：2013-011；信息刊登在巨潮资讯网
山东省交通工业集团总公司	控股股东及最终控制方	购买商品或接受劳务	钢材	市场定价	3,054.42	3,054.42	1.15%	银行结算	3054.42		
聊城中通物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	物业服务	市场定价	16.34	16.34	0.01%	银行结算	16.34		
山东中通钢结构股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	工程施工	市场定价	5.36	5.36	0%	银行结算	5.36		
山东中通物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的	购买商品或接受劳务	运输劳务	市场定价	1,929.14	1,929.14	0.72%	银行结算	1,929.14		

	其他企业										
阳谷中钢物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	运输劳务	市场定价	119.19	119.19	0.04%	银行结算	119.19		
阳谷中通专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	客车配件	市场定价	2781.60	2,781.6	1.04%	银行结算	2,781.6		
阳谷中通汽车运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	运输劳务	市场定价	87.62	87.62	0.03%	银行结算	87.62		
山东省交通物资供销公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买商品或接受劳务	钢材	市场定价	1905.51	1,905.51	0.72%	银行结算	1,905.51		
中国公路车辆机械有限公司	其他关联方	购买商品或接受劳务	客车配件	市场定价	2311.21	2,311.21	0.87%	银行结算	2311.21		
中通汽车工业集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	销售商品	客车及配件	市场定价	1042.09	1,042.09	0.33%	银行结算	1042.09		
聊城中通物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	水电暖	市场定价	23.86	23.86	0.4%	银行结算	23.86		
中通汽车工业集团有限责任公司	控股股东及最终控制方	出租	房屋建筑物出租	市场定价	100	100	1.69%	银行结算	100		
合计				--	--	28,606.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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				1、中通汽车工业集团有限责任公司生产销售的轻型客车底盘，在质量、性能上均能满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好，具备充分的履约能力。							

	2、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对外销售价格，不会损害公司利益。3、中通钢构建筑股份有限公司具有钢结构建设一级资质，2011年公司通过公开招标的方式确认其为本公司施工单位。4、公司与关联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格。5、中国车辆机械有限公司为专业生产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件通过招标方式定价。6、本公司钢材的需求量有限，直接与供应商谈判，价格相对较高。公司与山东省交通工业集团总公司下属所有子公司钢材进行统一采购，有利于增强公司与供应商之间的谈判力度，降低采购成本。
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易不影响上市公司的独立性
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
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（如有）	本公司严格按照公司股东大会的审批范围进行交易。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、其他重大关联交易

报告期内无其他重大关联交易。

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用    不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
聊城交通汽运集团 有限责任公司	2013 年 06 月 14 日	25,000	2013 年 10 月 23 日	19,600	连带责任保证	3 年	否	否
济南市公共交通总 公司	2012 年 10 月 19 日	10,000	2013 年 06 月 27 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
聊城市公共交通集 团有限公司	2013 年 06 月 14 日	3,000	2013 年 08 月 29 日	525	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		28,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		25,125		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		38,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		25,125		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
聊城中通轻型客车 有限公司	2011 年 09 月 30 日	15,000	2013 年 11 月 28 日	500	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		500		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		500		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		28,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		25,625		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		53,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		25,625		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				32.13%				



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	25,625
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

不适用

## 五、承诺事项履行情况

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝先经、张秀芹

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为内部控制审计会计师事务所。

## 七、其他重大事项的说明

除本节第八项第2子项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为54,026.35万元(本事项已经公司2007年第一次临时股东大会\2008年度股东大会以及2013年第一次临时股东大会审议通过，公告已分别于2007年10月30日、2009年5月1日和2013年7月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上)。

## 八、公司子公司重要事项

新疆中通房产开发有限公司为本公司控股子公司新疆中通客车有限公司的全资子公司。2013年7月9日经本公司七届十六次董事会审议通过,拟不低于评估总资产4158.73万元挂牌出售新疆中通房产开发有限公司全部股权。由受让方承担全部债权债务(详见公司2013年7月10日公布的《关于出售新疆中通房产开发有限公司股权的公告》,编号:2013-026)。2013年12月13日根据山东产权交易中心的挂牌结果,新疆瑞基投资集团有限责任公司同意以2.55亿元人民币收购该股权(详见公司2013年7月14日公布的《关于出售资产的进展公告》)。该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,截止目前已办理完毕相关过户手续。

## 九、公司发行公司债券的情况

2013年7月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》(决议公告于2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。),目前公司董事会尚未制定具体发行方案。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,885	0.01%	0	0	0	0	0	25,885	0.01%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	25,885	0.01%	0	0	0	0	0	25,885	0.01%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	25,885	0.01%	0	0	0	0	0	25,885	0.01%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	238,479,065	99.99%	0	0	0	0	0	238,479,065	99.99%
1、人民币普通股	238,479,065	99.99%	0	0	0	0	0	238,479,065	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	238,504,950	0%	0	0	0	0	0	238,504,950	0%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,300		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		27,336		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	21.72%	51,814,353			51,814,353		
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	3.24%	7,732,252			7,732,252		
中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品		2.96%	7,049,526			7,049,526		
商丘富悦达商贸有限公司		1.31%	3,124,462			3,124,462		
奎屯恒祥商贸有限公司		1.17%	2,786,325			2,786,325		
中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能		0.97%	2,308,628			2,308,628		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		0.88%	2,098,663			2,098,663		
中国建设银行 - 农银汇理中小盘股票型证券投资基金		0.84%	2,004,114			2,004,114		
山东省交通工业集团总公司	国有法人	0.81%	1,943,728			1,943,728		
李文		0.64%	1,527,185			1,527,185		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东,其他股东之间关系不详。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股	51,814,353
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股	7,732,252
中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	7,049,526	人民币普通股	7,049,526
		人民币普通股	
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股	3,124,462
奎屯恒祥商贸有限公司	2,786,325	人民币普通股	2,786,325
中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	2,308,628	人民币普通股	2,308,628
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资 基金	2,098,663	人民币普通股	2,098,663
中国建设银行 - 农银汇理中小盘股票型 证券投资基金	2,004,114	人民币普通股	2,004,114
山东省交通工业集团总公司	1,943,728	人民币普通股	1,943,728
李文	1,527,185	人民币普通股	1,527,185
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司 的第一大股东, 其他股东之间关系不详。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明 (如有)(参见注 4)	上述股东中李文通过普通证券账户持有上市股票 500 股, 通过客户信用交易担保 证券账户持有上市公司 1526685 股, 合计持有本公司股票 1527185 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中通汽车工业集团有限责 任公司	李树朋	1997 年 10 月 29 日	16785088-3	12000 万元	客车 (含电动客车、专用汽车、 车载罐体挂车) 制造销售; 商 用车销售、汽车底盘制造销售; 汽车零部件 (含电器仪表及蓄 电池) 制造销售; 汽车类生产 与检测类设备的生产、安装、 销售及维修。公交客运、物流 运输、宾馆服务、旅游、汽车 维修、汽柴油、润滑油零售;

					房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务（以上设计前置审批许可项目的，限分、子公司经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止报告期末，该公司经营正常，财务状况较好，现金流稳定。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

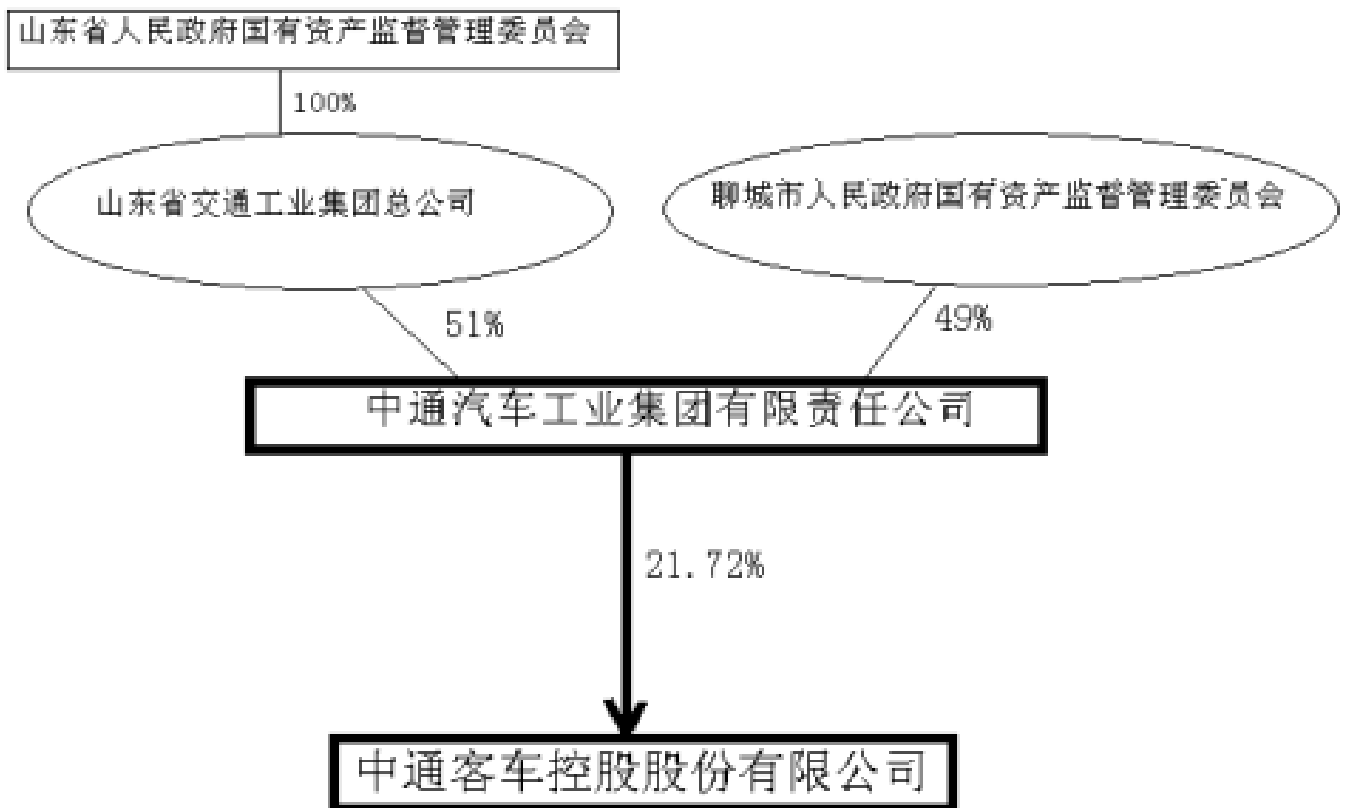
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中通汽车工业集团有限责任公司	李树朋	1997年10月29日	16785088-3	12000万元	客车（含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车）制造销售；商用车销售、汽车底盘制造销售；汽车零部件（含电器仪表及蓄电池）制造销售；汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售；房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务（以上设计前置审批许可项目的，限分、子公司经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止报告期末，该公司经营正常，财务状况较好，现金流稳定。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

不适用

#### 四、公司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情况

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

#### 1、董事

**孔祥云**先生，1963年出生，研究生学历，高级经济师。历任济南汽车运输公司汽车四队、客运四公司工会主席，济南汽车运输总公司客运四公司经理，济南汽车运输总公司实业公司副经理，济南汽车运输总公司安全处处长、总经理助理、副总经理，省交通运输集团总公司副总经理、党委委员，省盐业集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东省交通工业集团总公司（本公司控股股东的第一大股东）董事、总经理、党委副书记，以及本公司董事。

**李树朋**先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理、董事长等职务。现任山东省交通工业集团总公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司董事长、本公司董事长。

**李海平**先生，1958年出生，高级工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任原山东省聊城客车厂办公室主任、企管办主任、综合办主任，本公司生产部部长、计财部部长、董事会秘书、总经济师、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任中通汽车工业集团有限责任公司副董事长，以及本公司董事。

**宓保伦**先生，1969年出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中通汽车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任、总会计师、副总经理兼财务负责人。现任中通汽车工业集团有限责任公司总经理，以及本公司副董事长。

**张雪**先生，1967年出生，高级经济师，研究生学历。历任中交第一公路工程局有限公司管理处干部、云南省兰坪白族普来族自治县助理兼计经委副主任、中交第一公路工程局有限公司企业管理处主任、北京通都宾馆经理、北京凯通实业总公司经理、北京凯通实业物资公司总经理、中交世通重工有限公司总经理、中国公路车辆机械有限公司副总经理。现任中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中国公路学会客车分会理事长，以及本公司董事。

**李广源**先生，1961年出生，大学本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任山东聊城会计师事务所副所长。现任聊城华越会计师事务所主任、鲁西化工集团股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。

**宿玉海**先生，1964年出生，经济学博士，历任山东财政学院金融教研室主任、山东财政学院科研处副处长、山东财政学院金融学院常务副院长。现任山东财经大学金融学院副院长、金融投资研究所所长，兼任山东省经济学会常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员，临商银行独立董事，以及本公司独立董事。

**郑明俊**先生，1968年出生，硕士，历任生命保险资产管理有限公司基金管理部、金融产品部总经理，华创证券研究所私募客户总监，深圳市乐天投资管理公司投资总监，平安证券有限责任公司研究所综合部主任。现任深圳德威德佳投资有限公司投资总监，以及本公司独立董事。

**檀长银**先生，1969年出生，研究生学历，MBA，历任安徽东至化工厂助理工程师、工程师、车间副主任，外资企业深圳王利电机有限公司技术工程师、生产线长，外资企业福泰克-



乐庭深圳工厂生产经理、生产厂长，联想集团制造系统生产经理、HR高级经理、HR总监，天音通信集团人力资源总监，用友集团总部人力资源总监、人力资源高级专家。现任朗波尔集团人力行政中心总经理，北京交通大学留学服务中心HND项目特聘教师、人力资源管理课程组专家，以及本公司独立董事。

## 2、监事

**殷凡昌先生**，1971年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任山东省交通工业集团总公司财务科科长，山东大众报业集团置业有限公司财务部主任、山东省交通工业集团总公司财务部副主任、开发办副主任。现任中通汽车工业集团有限责任公司副总经理，以及本公司监事会主席。

**匡洪涛先生**，1957年出生，中专学历，经济师。历任聊城客车厂秘书、办公室副主任、办公室主任，中通汽车工业集团有限责任公司企业文化部主任、工会副主席、综合管理办公室主任、调研员、纪委副书记、审计处处长、监事会主席等职。现任本公司工会主席、党委副书记，以及本公司监事。

**李燕女士**，1968年出生，本科毕业，工程师。历任本公司技术员、总经理办公室副主任、主任，企划部主任等职务。现任本公司董事会办公室主任及本公司监事。

## 3、高级管理人员

**孙庆民先生**，1957年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理，山东鲁峰专用汽车有限公司董事长、总经理、党委书记，本公司董事等职务。现任本公司总经理。

**于春印先生**，1968年出生，工商管理硕士。历任本公司技改工程师、车间副主任；高档车车间主任、市场部主任、外经办主任、对外合作部部长、本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。

**贾开潜先生**，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事会监事等职。现任本公司副总经理。

**王兴富先生**，1969年出生，硕士学位，工程师、经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书。

**囤金军先生**，1969年出生，硕士学位。历任本公司研究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、技术中心主任、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

**王书太先生**，1976年出生，硕士学位。历任本公司下属农用车厂技术员、车间主任、质管部主任，本公司生产调度中心调度，副主任，焊装车间主任，底盘事业部部长、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼生产调度中心主任。

**胡景涵先生**，1954年出生，大学本科学历，高级工程师。历任天津客车厂技术科科长，天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长，本公司技术中心主任、总经理助理、总工程师，深圳五洲龙汽车有限公司总经理，东风特汽（十堰）客车有限公司总工程师等职务。现任本公司总工程师。

**侯晶女士**，1966年出生，大专学历，会计师、经济师。历任本公司材料会计、现金会计、主管会计，中通轻型客车有限公司财务负责人等职务。现任本公司财务负责人兼财务部主任。

## 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
孔祥云	山东省交通工业集团总公司	董事、总经理、党委副书记			是
李树朋	中通汽车工业集团有限责任公司	董事长			是
李海平	中通汽车工业集团有限责任公司	副董事长			否
宓保伦	中通汽车工业集团有限责任公司	总经理			是
张雪	中国公路车辆机械有限公司	常务副总经理			是
殷凡昌	中通汽车工业集团有限责任公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李广源	聊城市华越会计师事务所	主任			是
李广源	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事			是
宿玉海	山东财经大学	金融学院副院长、金融投资研究所所长			是
宿玉海	临商银行股份有限公司	独立董事			是
郑明俊	深证德威德佳投资有限公司	投资总监			是
檀长银	朗波尔集团	人力行政中心总经理			是

## 二、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、确定依据、实际支付情况

公司根据经营业绩、地区的收入水平、职位及贡献等因素确定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。董事、监事和高级管理人员的薪酬方案经公司股东大会或董事会审议通过，按以下原则发放：不在公司兼任其他职务的董事、监事领取职务津贴；公司执行董事、监事以及公司高级管理人员的薪酬以年度目标责任考核结果为依据，实行绩效考评制。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孔祥云	董事	男	51	现任	0	20	20
李树朋	董事长	男	51	现任	0	42	42
李海平	董事长	男	56	离任	74	0	74
宓保伦	副董事长	男	45	现任	0	38	38
时洪功	副董事长	男	58	离任	68	0	68

邹虎啸	副董事长	男	62	离任	0	50	50
张雪	董事	男	47	现任	0	50	50
赵树元	独立董事	男	68	离任	6	0	6
张宏	独立董事	女	49	离任	6	0	6
李广源	独立董事	男	53	现任	6	0	6
宿玉海	独立董事	男	50	现任	0	0	0
郑明俊	独立董事	男	46	现任	0	0	0
檀长银	独立董事	男	45	现任	0	0	0
殷凡昌	监事会主席	男	44	现任	0	25	25
匡洪涛	监事	男	57	现任	56	0	56
李燕	监事	女	46	现任	9	0	9
孙庆民	总经理	男	57	现任	68	0	68
于春印	副总经理	男	46	现任	56	0	56
贾开潜	副总经理	男	44	现任	56	0	56
王兴富	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	56	0	56
囤金军	副总经理	男	45	现任	38	0	38
王书太	副总经理	男	38	现任	38	0	38
胡景涵	总工程师	男	60	现任	38	0	38
侯晶	财务负责人	女	48	现任	32	0	32
合计	--	--	--	--	607	225	832

公司董事、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

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孔祥云	董事	被选举	2014年01月01日	换届选举
李树朋	董事长	被选举	2014年01月01日	换届选举
李海平	董事长	任期满离任	2013年12月31日	届满离任
宓保伦	副董事长	被选举	2014年01月01日	换届选举
时洪功	副董事长	任期满离任	2013年12月31日	届满离任
邹虎啸	副董事长	任期满离任	2014年01月01日	届满离任
孙庆民	董事	任期满离任	2013年12月31日	届满离任
张雪	董事	被选举	2014年01月01日	换届选举
赵树元	独立董事	任期满离任	2013年12月31日	届满离任

张宏	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 31 日	届满离任
宿玉海	独立董事	被选举	2014 年 01 月 01 日	换届选举
郑明俊	独立董事	被选举	2014 年 01 月 01 日	换届选举
檀长银	独立董事	被选举	2014 年 01 月 01 日	换届选举
殷凡昌	监事会主席	被选举	2014 年 01 月 01 日	换届选举
匡洪涛	监事会主席	任期满离任	2013 年 12 月 31 日	届满离任
王兴富	副总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
囤金军	副总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
王书太	副总经理	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
胡景涵	总工程师	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任
侯晶	财务负责人	聘任	2013 年 04 月 16 日	董事会聘任

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

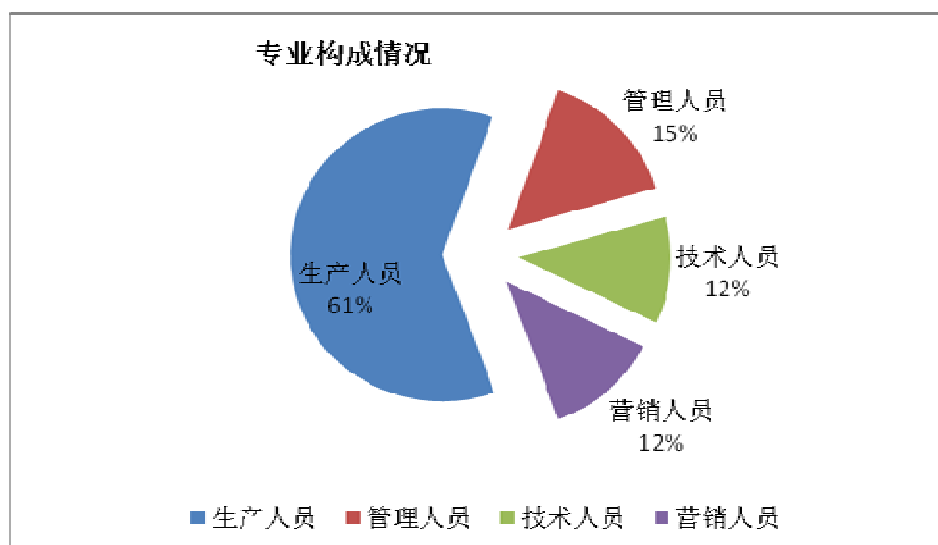
不适用

#### 五、公司员工情况

##### （一）专业构成情况

类别	人数	占总人数的比重
生产人员	1921	61.03%
管理人员	479	15.51%
技术人员	373	11.63%
营销人员	383	11.83%
合计	3156	100%

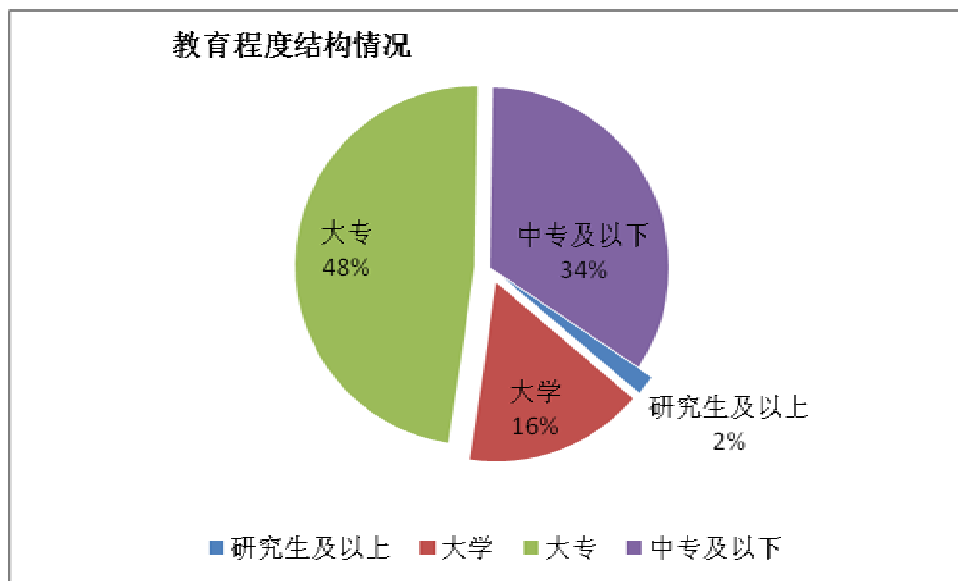
饼状图表示如下：



## (二) 教育程度结构情况

类别	人数	占总人数的比重
研究生及以上	56	1.77%
大学	509	16.13%
大专	1512	47.91%
中专及以下	1079	34.19%
合计	3156	100%

饼状图表示如下：



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司依据中国证监会公司治理的规范性文件，不断规范和完善公司治理结构，公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求基本一致。公司按照有关法律、法规先后制定了基本覆盖公司生产、经营和管理等各个经营环节的一系列内部管理制度。公司不存在因部分改制等原因而产生同业竞争和关联交易的情况。

公司目前已建立并公告的各项制度情况如下：

制度名称	最后一次修订公告日期
公司章程	2012年7月27日
股东大会议事规则	2007年10月10日
董事会议事规则	2006年5月30日
监事会议事规则	2006年5月30日
董事会战略委员会议事规则	2007年12月29日
董事会审计委员会议事规则	2007年12月29日
董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007年12月29日
董事会提名委员会议事规则	2007年12月29日
独立董事制度	2005年4月13日
信息披露管理制度	2008年10月11日
对外担保管理制度	2008年10月11日
关联交易管理制度	2006年5月30日
对外投资管理办法	2007年10月23日
内幕信息知情人登记管理制度	2012年3月23日
年报工作制度	2008年10月11日
内部审计制度	2012年3月23日
总经理工作细则	2012年3月23日
董事会秘书工作制度	2012年3月23日
募集资金管理办法	2012年3月23日
董事、监事和高级管理人员持股变动制度	2012年3月23日

防范控股股东及关联方资金占用制度	2012年3月23日
外部信息报送及使用管理制度	2012年3月23日
年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年3月23日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内,公司已建立内幕信息知情人管理制度,公司对 2013 年度重大事项发生期间及 2013 年年度报告期间的内幕信息管理情况进行了专项核查,经自查,公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间,公司内幕信息知情人严守保密规定,没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息,不存在公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。《内幕信息知情人登记管理制度》执行到位、控制有效。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年度财务决算报告 4、公司 2012 年度利润分配方案；5、2013 年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案；6、2013 年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案；7、关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案。	议案全部通过	2013 年 05 月 17 日	公告名称：2012 年度股东大会决议公告；编号：2013-016；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 04 日	1、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过 2.5 亿元的议案 2、关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交	议案全部通过	2013 年 07 月 05 日	公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；编号：2013-025；披露网站：巨潮资讯网

		通集团有限公司提供不超过 3000 万元担保的议案； 3、关于增加 2 亿元汽车回购担保额度的议案；4、关于发行公司债券的议案。			(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	1、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案；2、关于选举公司第八届董事会成员的议案；3、关于选举公司第八届监事会成员的议案。	议案全部通过	2014 年 01 月 01 日	公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；编号：2014-001；披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵树元	9	3	6	0	0	否
张宏	9	1	6	2	0	否
李广源	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各独立董事均能够以认真、负责的态度参加董事会会议，对所议事项进行独立客观判断，发表明确意见，积极参与公司日常重大事务的决策，审核公司财务报告，对各项事项做出客观、公正的判断，并根据《公司章程》及《独立董事制度》发表独立意见，对公司的发展起到了积极作用，切实维护了公司股东的利益。



## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由公司2名独立董事和1名董事组成，审计委员会召集人由具有会计专业的独立董事担任。报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定和公司制度，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，全程关注公司2012年度财务会计报表的审计工作，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，具体履职情况如下：

公司年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，发表了书面意见；与年审注册会计师就公司2012年年度审计问题进行了沟通，听取了年审注册会计师的审计工作计划，协商确定了审计时间安排；审计委员会就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点、审计中关注的问题等进行了充分沟通。公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的问题进行沟通和交流，督促其在约定时间提交审计报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面意见，再次督促其在约定时间提交审计报告。

公司年审注册会计师出具年度审计报告后，董事会审计委员会召开专门会议，对经审计的年度财务会计报表进行了审阅，对信永中和会计师事务所本年度审计工作进行了评价，并就经审计的公司2012年度财务会计报表进行表决并形成决议。审计委员会认为信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2012年度财务报告的审计意见；在从事公司2012各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了对公司的审计工作。

### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名独立董事组成。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2012年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，认为2012度，公司年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

### （三）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司高级管理人员以及第八届董事会候选人的任职资格和胜任能力进行了审核，认为其任职资格符合有关规定，能胜任所聘岗位职责的要求。

### （四）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉履行职责。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了明确分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。公司高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬。2、资产完整：公司资产独立。拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、

商标、专利、工业产权和土地使用权。3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，现有财务人员未在控股股东及其他公司兼职；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司财务决策独立。4、机构独立：公司拥有独立的生产经营和行政管理体系，完全独立于控股股东；公司所属子公司也均完全独立于控股股东。5、业务独立：公司拥有独立的产、供、销系统，不存在受控股股东控制的情况，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年公司高级管理人员继续实行目标年薪制。根据当年的经营目标完成情况兑现其年薪，高管人员的工资分两部分发放，其中 40%为每月发放，60%在年终考核后发放。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司目前的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的规定；公司具有较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，在公司经营和管理的各个层面和关键环节等方面发挥了较好的控制与防范作用，适应公司管理和发展的需要，保证了公司业务活动的正常进行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营战略目标和财务目标的实现，保护了公司资产的安全和完整，达到了预期的内部控制目标。随着公司的发展，公司将严格按照证券监管部门的规定，根据公司规模和经营环境的变化进一步完善内控制度，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，公司 2013 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效地控制风险，保证公司经营活动的正常进行。公司也将根据自身发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了规范的会计内部控制系统，制定了相应的财务管理制度；在财务人员岗位设置上，公司严格按照不相容职务相互分离的原则设置岗位，同时明确各岗位职责和权限。报告期内，公司的财务人员严格遵守国家的法律法规及公司内控制度，依法进行财务管理、会计核算和会计监督；同时，公司明确财务人员的岗位职责，保证内控涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；起到了强化公司财务监督、加强投资和资产的管理力度，有效降低运营风险，提高公司运行质量和效率。公司报告期内未发生财务报告内部控制重大缺陷情况。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	《中通客车控股股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》公告编号：2014-005；刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 五、内部控制审计报告

适用    不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
中通客车控股股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中通客车控股股份有限公司 2012 年内控审计报告》公告编号：2014-011；刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013JNA3026
注册会计师姓名	郝先经、张秀芹

审计报告正文

XYZH/2013JNA3026

#### 中通客车控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中通客车控股股份有限公司（以下简称中通客车）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	816,602,888.45	729,612,480.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	209,466,137.80	148,367,459.11
应收账款	650,089,242.91	698,485,652.94
预付款项	50,655,082.28	47,612,697.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,309,253.54	20,748,959.90
买入返售金融资产		
存货	412,641,881.85	343,956,681.87
一年内到期的非流动资产	714,861.54	643,750.00
其他流动资产	60,000,000.00	596,916.66
流动资产合计	2,219,479,348.37	1,990,024,599.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,010,000.00	1,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	364,933,935.10	341,917,214.13

在建工程	317,502,085.31	88,291,114.63
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	327,466,770.96	263,338,680.78
开发支出		
商誉	654,873.74	654,873.74
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,946,761.57	15,228,471.44
其他非流动资产	5,326,720.00	9,844,334.70
非流动资产合计	1,035,841,146.68	720,284,689.42
资产总计	3,255,320,495.05	2,710,309,288.43
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	230,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	679,766,521.30	698,097,656.00
应付账款	778,758,090.18	661,062,760.20
预收款项	154,148,944.61	60,946,203.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,659,569.02	10,896,734.21
应交税费	2,989,165.12	21,339,576.96
应付利息	1,754,564.91	539,000.00
应付股利		
其他应付款	171,398,592.37	46,426,402.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	88,987,500.00	100,000,000.00

其他流动负债	1,644,622.36	
流动负债合计	2,076,107,569.87	1,829,308,333.04
非流动负债：		
长期借款	245,012,500.00	114,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	16,734,578.67	9,091,185.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	119,347,017.81	68,382,000.00
非流动负债合计	381,094,096.48	191,473,185.64
负债合计	2,457,201,666.35	2,020,781,518.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,971,070.07	137,971,070.07
减：库存股		
专项储备	11,473,422.66	5,696,166.04
盈余公积	69,161,715.47	55,522,046.85
一般风险准备		
未分配利润	340,467,055.12	249,600,582.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	797,578,213.32	687,294,815.24
少数股东权益	540,615.38	2,232,954.51
所有者权益（或股东权益）合计	798,118,828.70	689,527,769.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,255,320,495.05	2,710,309,288.43

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,427,538.36	588,001,585.65
交易性金融资产		



应收票据	228,320,689.70	139,132,459.11
应收账款	654,990,348.75	678,368,446.71
预付款项	44,063,195.83	40,199,402.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,285,202.33	9,933,593.91
存货	242,922,727.71	208,126,650.01
一年内到期的非流动资产	714,861.54	643,750.00
其他流动资产	60,000,000.00	499,583.33
流动资产合计	1,838,724,564.22	1,664,905,470.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,226,089.34	143,226,089.34
投资性房地产		
固定资产	253,433,636.30	228,269,638.80
在建工程	314,329,999.29	86,509,333.11
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	261,707,992.10	195,584,697.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,355,186.99	9,174,229.27
其他非流动资产	5,326,720.00	9,844,334.70
非流动资产合计	987,379,624.02	672,608,322.23
资产总计	2,826,104,188.24	2,337,513,792.96
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	548,240,000.00	507,900,843.50

应付账款	669,989,738.91	568,896,660.81
预收款项	78,295,062.07	49,481,728.73
应付职工薪酬	5,666,718.99	8,358,761.70
应交税费	293,729.23	14,256,771.56
应付利息	1,692,398.33	539,000.00
应付股利		
其他应付款	79,780,765.96	35,051,979.97
一年内到期的非流动负债	88,987,500.00	100,000,000.00
其他流动负债	1,644,622.36	
流动负债合计	1,614,590,535.85	1,454,485,746.27
非流动负债：		
长期借款	245,012,500.00	114,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,674,200.00	7,872,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	119,347,017.81	68,382,000.00
非流动负债合计	379,033,717.81	190,254,900.00
负债合计	1,993,624,253.66	1,644,740,646.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,504,950.00	238,504,950.00
资本公积	137,647,564.48	137,647,564.48
减：库存股		
专项储备	6,010,828.92	2,700,727.18
盈余公积	69,161,715.47	55,522,046.85
一般风险准备		
未分配利润	381,154,875.71	258,397,858.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	832,479,934.58	692,773,146.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,826,104,188.24	2,337,513,792.96

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 3、合并利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,216,708,137.34	2,868,380,720.67
其中：营业收入	3,216,708,137.34	2,868,380,720.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,125,754,895.98	2,814,398,178.38
其中：营业成本	2,689,263,059.49	2,443,035,691.56
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	17,067,796.03	19,728,985.72
销售费用	233,784,280.57	209,713,813.34
管理费用	150,992,110.70	114,775,015.73
财务费用	11,091,487.57	8,774,779.76
资产减值损失	23,556,161.62	18,369,892.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,010,040.62	775,854.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,963,281.98	54,758,396.45
加：营业外收入	37,122,382.06	15,016,558.15
减：营业外支出	3,019,148.92	1,775,047.45
其中：非流动资产处置损失	550,200.21	91,598.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,066,515.12	67,999,907.15

减：所得税费用	23,321,171.30	10,639,965.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,745,343.82	57,359,941.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	104,506,141.46	57,821,914.25
少数股东损益	-1,760,797.64	-461,972.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.24
（二）稀释每股收益	0.44	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,745,343.82	57,359,941.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,506,141.46	57,821,914.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,760,797.64	-461,972.51

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

#### 4、母公司利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,771,645,757.78	2,464,058,986.14
减：营业成本	2,345,222,569.36	2,131,417,556.91
营业税金及附加	13,780,816.47	9,588,334.33
销售费用	183,812,530.89	162,319,090.65
管理费用	102,394,462.22	74,205,832.95
财务费用	10,045,190.99	6,829,320.91
资产减值损失	10,448,525.55	19,295,088.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,916,043.62	11,139,032.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,857,705.92	71,542,794.39
加：营业外收入	35,222,721.17	5,845,479.63
减：营业外支出	2,473,077.62	1,150,236.26
其中：非流动资产处置损失	464,255.53	56,192.02

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,607,349.47	76,238,037.76
减：所得税费用	21,210,663.32	10,591,357.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,396,686.15	65,646,680.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	136,396,686.15	65,646,680.38

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 5、合并现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

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	2,175,768,106.09	2,132,992,859.88
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	50,785,162.31	17,269,964.22
收到其他与经营活动有关的现金	224,384,618.46	97,120,595.46
经营活动现金流入小计	2,450,937,886.86	2,247,383,419.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,312,796.18	1,533,310,431.13
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	230,436,253.34	191,943,440.52
支付的各项税费	110,347,195.17	62,054,705.93
支付其他与经营活动有关的现金	328,272,293.12	321,019,385.84
经营活动现金流出小计	2,190,368,537.81	2,108,327,963.42
经营活动产生的现金流量净额	260,569,349.05	139,055,456.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,446,503.16	7,523,251.51
取得投资收益所收到的现金	1,010,040.62	874,302.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,774.00	376,455.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	265,602,317.78	8,774,009.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,452,409.28	202,599,079.25
投资支付的现金	220,000,000.00	9,858,558.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	501,452,409.28	212,457,637.58
投资活动产生的现金流量净额	-235,850,091.50	-203,683,628.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	513,000,000.00	493,000,000.00
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	513,000,000.00	493,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	322,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,941,927.96	16,947,523.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	376,442.30	
筹资活动现金流出小计	461,318,370.26	339,097,523.00
筹资活动产生的现金流量净额	51,681,629.74	153,902,477.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,622,768.31	-1,073,393.91
五、现金及现金等价物净增加额	72,778,118.98	88,200,911.09
加：期初现金及现金等价物余额	325,647,379.15	237,446,468.06
六、期末现金及现金等价物余额	398,425,498.13	325,647,379.15

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

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	2,022,575,627.92	2,277,628,225.69
收到的税费返还	50,474,993.73	17,269,964.22
收到其他与经营活动有关的现金	161,203,729.31	69,132,669.78
经营活动现金流入小计	2,234,254,350.96	2,364,030,859.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,542,742.53	1,753,001,903.35
支付给职工以及为职工支付的现金	178,695,628.96	148,614,691.16
支付的各项税费	76,503,551.91	33,199,168.80
支付其他与经营活动有关的现金	263,341,788.64	322,319,927.11
经营活动现金流出小计	2,011,083,712.04	2,257,135,690.42
经营活动产生的现金流量净额	223,170,638.92	106,895,169.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,446,503.16	10,523,251.51
取得投资收益所收到的现金	18,916,043.62	11,237,480.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,074.00	249,840.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,502,620.78	22,010,572.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	275,678,169.37	190,447,118.09

支付的现金		
投资支付的现金	220,000,000.00	9,858,558.33
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	495,678,169.37	200,305,676.42
投资活动产生的现金流量净额	-312,175,548.59	-178,295,103.62
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	465,000,000.00	433,000,000.00
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	465,000,000.00	433,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,280,228.04	13,761,647.33
支付其他与筹资活动有关的现金	376,442.30	
筹资活动现金流出小计	397,656,670.34	291,761,647.33
筹资活动产生的现金流量净额	67,343,329.66	141,238,352.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,622,768.31	-1,073,393.91
五、现金及现金等价物净增加额	-25,284,348.32	68,765,024.41
加：期初现金及现金等价物余额	289,833,296.36	221,068,271.95
六、期末现金及现金等价物余额	264,548,948.04	289,833,296.36

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

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	238,504,950.00	137,971,070.07		5,696,166.04	55,522,046.85		249,600,582.28		2,232,954.51	689,527,769.75



加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	238,504,950.00	137,971,070.07		5,696,166.04	55,522,046.85		249,600,582.28		2,232,954,689,527.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,777,256.62	13,639,668.62		90,866,472.84		-1,692,339.13
（一）净利润							104,506,141.46		-1,760,797.64
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							104,506,141.46		-1,760,797.64
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配					13,639,668.62		-13,639,668.62		
1．提取盈余公积					13,639,668.62		-13,639,668.62		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
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				5,777,256.62					68,458.51
1．本期提取				8,807,474.61					69,444.24
2．本期使用				3,030,21					985.73

				7.99						72
(七)其他										
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,971,070.07		11,473,422.66	69,161,715.47		340,467,055.12		540,615.38	798,118,828.70

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	238,504,950.00	137,971,070.07			48,957,378.81		198,343,336.07		2,647,674.55	626,424,409.50
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、本年年初余额	238,504,950.00	137,971,070.07			48,957,378.81		198,343,336.07		2,647,674.55	626,424,409.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,696,166.04	6,564,668.04		51,257,246.21		-414,720.04	63,103,360.25
(一)净利润							57,821,914.25		-461,972.51	57,359,941.74
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,821,914.25		-461,972.51	57,359,941.74
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					6,564,668.04		-6,564,668.04			
1.提取盈余公积					6,564,668.04		-6,564,668.04			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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				5,696,166.04			47,252.47		5,743,418.51
1. 本期提取				7,773,905.07			66,444.58		7,840,349.65
2. 本期使用				2,077,739.03			19,192.11		2,096,931.14
（七）其他									
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,971,070.07		5,696,166.04	55,522,046.85		249,600,582.28	2,232,954.51	689,527,769.75

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

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	238,504,950.00	137,647,564.48		2,700,727.18	55,522,046.85		258,397,858.18	692,773,146.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	238,504,950.00	137,647,564.48		2,700,727.18	55,522,046.85		258,397,858.18	692,773,146.69
三、本期增减变动金额（减少）				3,310,101.18	13,639,668.85		122,757,011.14	139,706,769.85

以“-”号填列)				74	.62		7.53	7.89
(一) 净利润							136,396,68 6.15	136,396,68 6.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,396,68 6.15	136,396,68 6.15
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,639,668 .62		-13,639,66 8.62	
1. 提取盈余公积					13,639,668 .62		-13,639,66 8.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				3,310,101. 74				3,310,101. 74
1. 本期提取				4,364,058. 98				4,364,058. 98
2. 本期使用				1,053,957. 24				1,053,957. 24
(七) 其他								
四、本期期末余额	238,504,95 0.00	137,647,56 4.48		6,010,828. 92	69,161,715 .47		381,154,87 5.71	832,479,93 4.58

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	238,504,950.00	137,647,564.48			48,957,378.81		199,315,845.84	624,425,739.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	238,504,950.00	137,647,564.48			48,957,378.81		199,315,845.84	624,425,739.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,700,727.18	6,564,668.04		59,082,012.34	68,347,407.56
(一)净利润							65,646,680.38	65,646,680.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,646,680.38	65,646,680.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,564,668.04		-6,564,668.04	
1.提取盈余公积					6,564,668.04		-6,564,668.04	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
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				2,700,727.18				2,700,727.18
1.本期提取				3,805,660.23				3,805,660.23
2.本期使用				1,104,933.05				1,104,933.05

(七)其他								
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,647,564.48		2,700,727.18	55,522,046.85		258,397,858.18	692,773,146.69

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

### 三、公司基本情况

中通客车控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系1993年3月16日经山东省聊城地区经济体制改革委员会以聊体改[1993]15号文批准,由山东省聊城客车厂、中国重型汽车公司和中国公路车辆机械总公司三家共同发起,以定向募集方式设立,并取得注册号为3700001800757的企业法人营业执照。1998年4月28日,经山东省经济体制改革委员会以鲁体改企字[1998]第70号批准将公司原名“山东客车股份有限公司”更名为“中通客车股份有限公司”。2000年10月16日,经国家工商行政管理局以(国)名称变核内字[2000]第353号批准,更名为“中通客车控股股份有限公司”。

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

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

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

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

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

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

截至2013年12月31日,本公司的总股本为238,504,950股,有限售条件的流通股25,885股,全部为高管股份,占总股本的0.01%;无限售条件的流通股238,479,065股,占总股本的99.99%。

公司经营范围:前置许可经营项目:客车、客车地盘的开发、制造、销售。

一般经营项目：客车专用配件、客车专用配件的开发、制造、销售；专用车（不含小轿车）及配件、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务。

公司注册资本：23,850.50万元。

公司注册地址：聊城市建设东路10号。

法定代表人姓名：李树朋。

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

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并

方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## **6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

### **(1) “一揽子交易”的判断原则**

### **(2) “一揽子交易”的会计处理方法**

### **(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法**

## **7、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

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

## **8、现金及现金等价物的确定标准**

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

## **9、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。



## (2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

### (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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了

对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**(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**

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	20%	20%
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
信用风险组合	按信用风险组合

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：

包装物

摊销方法：

## **13、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### **(2) 后续计量及损益确认**

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

### 14、投资性房地产

### 15、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### （3）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	3%	
机器设备	10-14	3%	
运输设备	5-10	3%	
专用设备	10-14	3%	
其他设备	5-10	3%	

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了

减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

## **(5) 其他说明**

## **16、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

## **17、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均

利率计算确定。

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

### （2）借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### （3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----



### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

### (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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

#### 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 22、附回购条件的资产转让

#### 23、预计负债

##### (1) 预计负债的确认标准

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

##### (2) 预计负债的计量方法

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

## (2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期及以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

公司本报告期无主要会计政策变更、会计估计变更及重要前期差错更正的情况。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据2011年10月31日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司执行高新技术企业15%的所得税税率。

(2) 根据2012年11月9日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司子公司山东通盛制冷设备有限公司执行高新技术企业15%的所得税税率；根据2013年7月10日新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司子公司新疆中通客车有限公司执行高新技术企业15%的所得税税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆中通房地产开发有限公司	有限公司	乌鲁木齐市	房地产开发	200000	房地产经营、房地产经纪	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
聊城中通轻型客车有限公司	有限公司	聊城市	制造业	50200000	轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务	53,502,700.00		100%	100%	是			
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	有限公司	聊城市	制造业	13180000	汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售	12,001,300.00		95.59%	95.59%	是	340,855.76		
山东通盛制冷设备有限公司	有限公司	聊城市	制造业	31000000	汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售	31,082,400.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	--------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
新疆中 通客车 有限公 司	有限公 司	乌鲁木 齐市	制造业	49000 000	客车生 产、大修 、汽车配 件、机电 产品销售	46,476, 500.00		94.85%	94.85%	是	199,759 .62	-1,767,9 66.95	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

本年度合并财务报表合并范围未发生变动。

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：	--	--	36,379.89	--	--	94,917.57
人民币	--	--	36,379.89	--	--	94,917.57
银行存款：	--	--	447,903,351.45	--	--	355,759,694.79
人民币	--	--	426,513,042.54	--	--	246,993,505.49

欧元	42,084.03	8.4189	354,301.24	25,279.12	8.3176	210,261.60
港币	3.57	0.7862	2.81			
美元	3,450,277.88	6.0969	21,035,999.21	17,270,850.01	6.2855	108,555,927.70
澳元	1.04	5.4301	5.65			
其他货币资金：	--	--	368,663,157.11	--	--	373,757,868.58
人民币	--	--	368,663,157.11	--	--	373,236,172.08
美元				83,000.00	6.2855	521,696.50
合计	--	--	816,602,888.45	--	--	729,612,480.94

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

1.截至2013年12月31日，其他货币资金为公司的银行承兑汇票保证金、按揭贷款保证金和保函保证金。

2.截至2013年12月31日，中国光大银行青岛中央商务区支行一般存款账户银行存款 49,514,233.21元和保证金570,000.00元因客户通过按揭贷款方式购车，车辆抵押手续未办理完毕被银行暂时限制使用。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	209,466,137.80	148,367,459.11
合计	209,466,137.80	148,367,459.11

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
天津市公共交通集团（控股）有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	17,396,925.00	
菏泽市公共汽车公司	2013年09月27日	2014年09月27日	12,000,000.00	
天津市公共交通集团（控股）有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	11,597,950.00	



山东恒达精密薄板科技有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	10,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	10,000,000.00	
合计	--	--	60,994,875.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,190,000.00	2.26%	4,250,755.19	27.98%	15,190,000.00	2.11%	7,595,000.00	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	635,598,550.92	94.42%	14,171,677.17	2.23%	691,438,352.39	95.84%	12,903,688.52	1.87%
信用组合分析法	22,361,666.24	3.32%	4,638,541.89	20.74%	14,821,226.46	2.05%	2,465,237.39	16.63%
组合小计	657,960,217.16	97.74%	18,810,219.06	2.86%	706,259,578.85	97.89%	15,368,925.91	2.18%
合计	673,150,217.16	--	23,060,974.25	--	721,449,578.85	--	22,963,925.91	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
三亚利行巴士有限公司	15,190,000.00	4,250,755.19	27.98%	诉讼胜诉,预计可执行财产低于应收账款
合计	15,190,000.00	4,250,755.19	--	--

组合中,按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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	526,377,250.27	82.82%		585,259,030.77	84.65%	
1 至 2 年	87,650,726.89	13.79%	8,765,072.70	97,292,342.17	14.07%	9,729,234.22
2 至 3 年	18,281,927.25	2.88%	3,656,385.45	5,054,700.44	0.73%	1,010,940.09
3 至 4 年	1,786,960.50	0.28%	536,088.15	1,555,378.28	0.22%	466,613.48
4 至 5 年	575,110.28	0.09%	287,555.14	1,160,000.00	0.17%	580,000.00
5 年以上	926,575.73	0.14%	926,575.73	1,116,900.73	0.16%	1,116,900.73
合计	635,598,550.92	--	14,171,677.17	691,438,352.39	--	12,903,688.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	22,361,666.24	4,638,541.89
合计	22,361,666.24	4,638,541.89

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海口六龙观光巴士有限公司	货款		500,000.00	账龄较长,无法收回	否
河南中州集团固始双龙客运有限公司	货款		120,000.00	账龄较长,无法收回	否
其他	货款		63,334.04	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	683,334.04	--	--

## 应收账款核销说明

该部分应收账款账龄较长，无法收回

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中通汽车工业集团有限责任公司	43,750.00			
合计	43,750.00			

## (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(%)
济南市公共交通总公司	客户	155,859,906.82	1 年以内 128,247,906.82 元 ,1-2 年 27,612,000.00 元	23.15%
珠海公交巴士有限公司	客户	23,036,400.00	1 年以内	3.42%
呼和浩特市公共交通总公司	客户	20,950,000.00	1 年以内	3.11%
交运集团青岛阳光汽车销售服务有限公司	客户	20,248,535.47	1 年以内	3.01%
济宁市公共汽车公司	客户	17,380,750.00	1 年以内	2.58%
合计	--	237,475,592.29	--	35.27%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中通汽车工业集团有限责任公司	控股股东	43,750.00	0%
合计	--	43,750.00	0%

## 4、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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	21,332,926.79	100%	2,023,673.25	9.49%	22,785,327.60	100%	2,036,367.70	8.94%
组合小计	21,332,926.79	100%	2,023,673.25	9.49%	22,785,327.60	100%	2,036,367.70	8.94%
合计	21,332,926.79	--	2,023,673.25	--	22,785,327.60	--	2,036,367.70	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	15,852,235.56	74.31%		17,469,155.57	76.66%	
1至2年	2,433,304.93	11.41%	243,330.49	2,214,266.73	9.72%	221,426.67
2至3年	1,171,612.56	5.49%	234,322.51	1,076,834.62	4.73%	215,366.92
3至4年	464,902.69	2.18%	139,470.81	316,423.23	1.39%	94,926.97
4至5年	8,643.23	0.04%	4,321.62	408,000.61	1.79%	204,000.30
5年以上	1,402,227.82	6.57%	1,402,227.82	1,300,646.84	5.71%	1,300,646.84
合计	21,332,926.79	--	2,023,673.25	22,785,327.60	--	2,036,367.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉华森塑胶有限公司	货款		4,491.00	无法收回	否
杨元春	押金		2,000.00	无法收回	否
合计	--	--	6,491.00	--	--

其他应收款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)

说明

### (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(%)
中技国际招标公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	9.38%
南充市政府采购中心	非关联方	1,839,200.00	1 年以内	8.62%
国银金融租赁有限公司	非关联方	845,784.00	2 年以内	3.96%
洛阳富达机械技术有限公司	非关联方	810,728.00	1 年以内	3.8%
南京市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.75%
合计	--	6,295,712.00	--	29.51%

### (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(%)

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

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

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

**5、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	38,883,758.50	76.76%	39,172,291.65	82.27%
1至2年	5,102,931.95	10.08%	5,761,546.35	12.1%
2至3年	5,239,587.62	10.34%	2,320,262.22	4.88%
3年以上	1,428,804.21	2.82%	358,597.37	0.75%
合计	50,655,082.28	--	47,612,697.59	--

预付款项账龄的说明

**(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
上海电驱动有限公司	供应商	7,113,085.11	1年以内	货物未到
山东聊城当代集团有限	供应商	5,142,648.00	3年以内	尚未交房

公司				
聊城经济开发区财政局 预算外资金管理科	供应商	4,157,291.00	1 年以内	土地尚在办理中
哈尔滨工业大学(威海) 教育发展基金会	研发合作方	3,500,000.00	1-2 年	研发项目进行中
国网山东省电力公司聊 城供电公司	供应商	3,077,652.26	1 年以内	预付电费
合计	--	22,990,676.37	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 6、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	116,685,045.29	15,105,409.99	101,579,635.30	154,290,559.57	14,039,013.50	140,251,546.07
在产品	108,727,883.94	10,331,210.71	98,396,673.23	107,254,545.04		107,254,545.04
库存商品	202,356,724.18	10,789,841.07	191,566,883.11	89,836,963.97	14,485,063.42	75,351,900.55
房地产开发成本	21,098,690.21		21,098,690.21	21,098,690.21		21,098,690.21
合计	448,868,343.62	36,226,461.77	412,641,881.85	372,480,758.79	28,524,076.92	343,956,681.87

### (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	14,039,013.50	10,249,973.11		9,183,576.62	15,105,409.99
在产品		10,331,210.71			10,331,210.71
库存商品	14,485,063.42	2,200,798.87		5,896,021.22	10,789,841.07

合 计	28,524,076.92	22,781,982.69		15,079,597.84	36,226,461.77
-----	---------------	---------------	--	---------------	---------------

### (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	变质损坏、库龄较长、订单取消		
库存商品	订单取消或者无订单的试制车辆等		
在产品	订单取消或者无订单的试制车辆		

存货的说明

上述存货均未被抵押、冻结。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用		596,916.66
交通银行理财产品	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	596,916.66

其他流动资产说明

## 8、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

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润



		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
东阿农信社	成本法核算	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
山东宏智交通投资有限公司	成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	5.38%	5.38%				64,560.00
合计	--	1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00	--	--	--			64,560.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 11、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：	506,005,364.80	42,238,016.02	7,296,904.73	540,946,476.09
其中：房屋及建筑物	342,863,908.99	24,063,833.68	85,683.24	366,842,059.43
机器设备	89,079,979.56	9,432,111.15	2,813,907.63	95,698,183.08
运输设备	17,746,209.20	2,193,223.41	1,339,239.99	18,600,192.62
专用设备	51,467,901.89	4,695,300.81	3,002,569.43	53,160,633.27

其他设备	4,847,365.16		1,853,546.97	55,504.44	6,645,407.69
--	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：	164,088,150.67		18,236,864.00	6,312,473.68	176,012,540.99
其中：房屋及建筑物	60,888,517.92		8,429,357.52	14,772.47	69,303,102.97
机器设备	60,359,387.88		4,956,261.53	2,546,472.85	62,769,176.56
运输设备	11,659,331.46		1,559,151.04	1,082,605.65	12,135,876.85
专用设备	30,212,624.26		2,741,255.52	2,626,152.21	30,327,727.57
其他设备	968,289.15		550,838.39	42,470.50	1,476,657.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	341,917,214.13		--		364,933,935.10
其中：房屋及建筑物	281,975,391.07		--		297,538,956.46
机器设备	28,720,591.68		--		32,929,006.52
运输设备	6,086,877.74		--		6,464,315.77
专用设备	21,255,277.63		--		22,832,905.70
其他设备	3,879,076.01		--		5,168,750.65
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
运输设备	0.00		--		0.00
专用设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	341,917,214.13		--		364,933,935.10
其中：房屋及建筑物	281,975,391.07		--		297,538,956.46
机器设备	28,720,591.68		--		32,929,006.52
运输设备	6,086,877.74		--		6,464,315.77
专用设备	21,255,277.63		--		22,832,905.70
其他设备	3,879,076.01		--		5,168,750.65

本期折旧额 25,428,444.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,236,864.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

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

**(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
新厂区焊装车间	尚未办理正式验收	2014 年

固定资产说明

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区涂装车间	107,979,105.10		107,979,105.10	73,855,553.99		73,855,553.99
新厂区总装车间	50,553,128.37		50,553,128.37	3,287.00		3,287.00
新厂区道路管网	26,469,110.50		26,469,110.50			
新厂区调试间	18,448,868.66		18,448,868.66			
插电式混合动力机电耦合驱动系统工程	12,718,471.57		12,718,471.57	193,632.00		193,632.00
新厂区制件车间	528,180.07		528,180.07			
安装设备	69,445,703.78		69,445,703.78	1,525,640.99		1,525,640.99
其他	31,359,517.26		31,359,517.26	12,713,000.65		12,713,000.65
合计	317,502,085.31		317,502,085.31	88,291,114.63		88,291,114.63

(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
新厂区涂 装车间	120,000,0 00.00	73,855,55 3.99	34,123,55 1.11			89.98%	94.48	6,122,260. 44	4,743,253. 20			107,979,105. 10
新厂区总 装车间	70,000,00 0.00	3,287.00	50,549,84 1.37			72.22%	88.28	295,657.7 1	295,657.7 1			50,553,128.3 7
新厂区道 路管网	47,000,00 0.00		26,469,11 0.50			56.32%	72.12	109,623.2 1	109,623.2 1			26,469,110.5 0
新厂区调 试间	24,000,00 0.00		18,448,86 8.66			76.87%	90.62	105,716.7 1	105,716.7 1			18,448,868.6 6
插电式混 合动力机 电耦合驱 动系统工 程	30,000,00 0.00	193,632.0 0	12,524,83 9.57			42.39%	45.00	27,267.50	27,267.50			12,718,471.5 7
新厂区制 件车间	76,000,00 0.00		528,180.0 7			0.69%	0.94	42,219.07	42,219.07			528,180.07
新厂区变 配电所	19,700,00 0.00		19,026,62 8.42	19,026,62 8.42		96.58%	100.0 0	1,177,651. 02	1,177,651. 02			
安装设备	106,592,9 10.00	1,525,640. 99	69,458,99 2.09	1,538,929. 30								69,445,703.7 8
其他		12,713,00 0.65	23,509,40 3.61	4,862,887. 00								31,359,517.2 6
合计	493,292,9 10.00	88,291,11 4.63	254,639,4 15.40	25,428,44 4.72		--	--	7,880,395. 66	6,501,388. 42	--	--	317,502,085. 31

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 13、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
----	--------	--------	---------

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

## 14、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	305,871,634.57	71,541,041.33		377,412,675.90
土地使用权	276,773,197.81	65,554,560.00		342,327,757.81
专利权	800,000.00			800,000.00
非专利技术	27,752,566.21	5,982,981.33		33,735,547.54
其他	545,870.55	3,500.00		549,370.55
二、累计摊销合计	42,532,953.79	7,412,951.15		49,945,904.94
土地使用权	16,859,479.82	5,813,437.92		22,672,917.74
专利权	800,000.00			800,000.00
非专利技术	24,676,977.35	1,498,088.45		26,175,065.80
其他	196,496.62	101,424.78		297,921.40
三、无形资产账面净值合计	263,338,680.78	64,128,090.18		327,466,770.96
土地使用权	259,913,717.99			319,654,840.07
专利权				
非专利技术	3,075,588.86			7,560,481.74
其他	349,373.93			251,449.15
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	263,338,680.78	64,128,090.18		327,466,770.96
土地使用权	259,913,717.99			319,654,840.07
专利权				
非专利技术	3,075,588.86			7,560,481.74

其他	349,373.93			251,449.15
----	------------	--	--	------------

本期摊销额 7,412,951.15 元。

## 15、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 16、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

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	9,303,801.38	8,278,652.42
内销未实现利润	3,651,421.09	5,006,641.30
预计负债	2,652,070.69	1,485,506.41
可抵扣亏损	2,932,645.74	
其他	406,822.67	457,671.31
小计	18,946,761.57	15,228,471.44
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	268,926.70	268,772.91
可抵扣亏损	2,324,708.61	
合计	2,593,635.31	268,772.91

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	25,084,647.50	
存货跌价准备	36,226,461.77	
预计负债	16,734,578.67	
内销未实现利润	22,362,249.43	
可抵扣亏损	21,875,680.22	
其他	2,712,151.10	
小计	124,995,768.69	

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,946,761.57		15,228,471.44	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**17、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	25,000,293.61	4,118,423.74	3,344,244.81	689,825.04	25,084,647.50
二、存货跌价准备	28,524,076.92	22,781,982.69		15,079,597.84	36,226,461.77
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	53,524,370.53	26,900,406.43	3,344,244.81	15,769,422.88	61,311,109.27

资产减值明细情况的说明

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
山东莱芜交运集团长途客运有限公司		1,613,889.06
通辽市运输有限责任公司		626,555.62
青岛交运集团	4,060,000.00	5,220,000.00
山东交运通达客运有限公司	1,266,720.00	1,628,640.00
晋中瑞达公交有限公司		755,250.02
合计	5,326,720.00	9,844,334.70

其他非流动资产的说明

长期委托贷款

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	48,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	188,000,000.00	230,000,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 70,000,000.00 元。

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

年末本公司无已到期未偿还的短期借款。



## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,520,000.00	
银行承兑汇票	673,246,521.30	698,097,656.00
合计	679,766,521.30	698,097,656.00

下一会计期间将到期的金额 679,766,521.30 元。

应付票据的说明

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	757,256,649.91	644,404,943.75
1 年以上	21,501,440.27	16,657,816.45
合计	778,758,090.18	661,062,760.20

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中通汽车工业集团有限责任公司	16,687,915.24	6,734,800.24
山东省交通工业集团总公司	3,697.49	
合计	16,691,612.73	6,734,800.24

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末公司无账龄超过1年的大额应付账款。

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	152,413,323.34	55,036,408.05

1 年以上	1,735,621.27	5,909,794.95
合计	154,148,944.61	60,946,203.00

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末公司无账龄超过1年的大额预收款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,815,938.92	171,518,997.99	171,649,047.95	1,685,888.96
二、职工福利费		11,998,666.04	11,998,666.04	
三、社会保险费	2,015,441.24	28,805,586.37	30,721,964.02	99,063.59
四、住房公积金	492,054.93	9,553,131.71	10,045,186.64	
六、其他	6,573,299.12	6,340,758.81	6,039,441.46	6,874,616.47
合计	10,896,734.21	228,217,140.92	230,454,306.11	8,659,569.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,340,758.81 元，非货币性福利金额 690,315.35 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司年末金额中有提取未发放的工资、奖金、津贴和补贴共计 168.59 万元，已于 2014 年 1 月全部发放。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,106,419.12	4,124,632.27
营业税	313,209.87	77,499.16
企业所得税	11,856,995.87	12,544,531.31
个人所得税	157,565.19	104,974.70
城市维护建设税	1,113,470.46	676,996.57
房产税	529,131.70	494,975.91

土地使用税	843,434.29	2,085,244.95
教育费附加	828,236.14	484,957.70
其他	1,453,540.72	745,764.39
合计	2,989,165.12	21,339,576.96

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

## 25、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	1,508,032.08	286,183.33
短期借款应付利息	246,532.83	252,816.67
合计	1,754,564.91	539,000.00

应付利息说明

## 26、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

应付股利的说明

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	162,341,181.96	31,523,484.94
1年以上	9,057,410.41	14,902,917.73
合计	171,398,592.37	46,426,402.67

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末公司无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	9,091,185.64	40,701,995.75	33,058,602.72	16,734,578.67
合计	9,091,185.64	40,701,995.75	33,058,602.72	16,734,578.67

预计负债说明

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	88,987,500.00	100,000,000.00
合计	88,987,500.00	100,000,000.00

(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
抵押借款	84,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	4,987,500.00	
合计	88,987,500.00	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行聊城东昌府支行	2012 年 11 月 23 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	6.77%		45,000,000.00		
中国农业银行聊城东昌府支行	2012 年 08 月 29 日	2014 年 06 月 21 日	人民币元	6.77%		39,000,000.00		
聊城市财信投资有限公司	2009 年 08 月 19 日	2014 年 12 月 10 日	人民币元	5.9%		4,987,500.00		
合计	--	--	--	--	--	88,987,500.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	1,644,622.36	
合计	1,644,622.36	

其他流动负债说明

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	130,000,000.00	84,000,000.00
保证借款	55,012,500.00	30,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	245,012,500.00	114,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行青岛分行	2013年10月18日	2015年09月27日	人民币元	4.2%		130,000,000.00		
聊城市财政局	2013年08月26日	2016年08月22日	人民币元	5.23%		60,000,000.00		
华夏银行聊城分行	2013年08月16日	2015年08月16日	人民币元	6.46%		30,000,000.00		
聊城市财信投资有限公司	2009年08月19日	2017年06月10日	人民币元	5.9%		25,012,500.00		
合计	--	--	--	--	--	245,012,500.00	--	

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

注：聊城市财政局6000万元贷款，系财政部中国清洁发展机制基金管理中心委托聊城市财政局向公司贷款。

32、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

33、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	119,347,017.81	68,382,000.00
合计	119,347,017.81	68,382,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源客车研发与实验综合平台建设项目	8,000,000.00		54,658.64	191,450.01	7,753,891.35	与资产相关
战略新兴产业项目	28,000,000.00	38,000,000.00			66,000,000.00	与资产相关
插电式混合动力机电耦合驱动系统项目	30,782,000.00		2,260,432.58	1,230,882.60	27,290,684.82	与资产相关
新能源客车动力与控制工程研究中心建设	500,000.00				500,000.00	与资产相关
新能源汽车轻量化重点实验室建设	100,000.00		6,466.67	10,000.00	83,533.33	与资产相关
企业技术中心研发仪器设备购置、工业设计中心建设支出	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新能源及节能型客车生产基地项目		8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
新能源汽车产业技术创新工程项目		32,000,000.00	26,068,801.94	212,289.75	5,718,908.31	与资产相关
年产 6000 套插电式混合动力机电耦合驱动系统项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
云制造服务平台研发及产业化项目		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
合计	68,382,000.00	81,000,000.00	28,390,359.83	1,644,622.36	119,347,017.81	--

其他变动为划分至其他流动负债预计一年内结转利润表的政府补助款。

## 35、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,504,950.00						238,504,950.00

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

## 36、专项储备

专项储备情况说明

专项储备为公司按照“财政部 安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）”的规定计提的安全生产费

## 37、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

## 38、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	55,522,046.85	13,639,668.62		69,161,715.47
合计	55,522,046.85	13,639,668.62		69,161,715.47

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

## 39、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	249,600,582.28	--
调整后年初未分配利润	249,600,582.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,506,141.46	--



减：提取法定盈余公积	13,639,668.62	10%
期末未分配利润	340,467,055.12	--

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

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

#### 40、营业收入、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	3,157,708,791.81	2,804,902,821.29
其他业务收入	58,999,345.53	63,477,899.38
营业成本	2,689,263,059.49	2,443,035,691.56

##### (2) 主营业务（分行业）

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
客车制造	3,157,708,791.81	2,643,610,600.04	2,804,902,821.29	2,383,185,191.16
合计	3,157,708,791.81	2,643,610,600.04	2,804,902,821.29	2,383,185,191.16

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客车	3,147,578,055.75	2,643,610,600.04	2,785,782,769.20	2,383,185,191.16
其他	10,130,736.06	7,240,926.30	19,120,052.09	14,936,729.21
合计	3,157,708,791.81	2,650,851,526.34	2,804,902,821.29	2,398,121,920.37

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,555,195,035.79	2,159,063,316.78	2,346,729,654.62	2,025,932,817.52
国外	602,513,756.02	491,788,209.56	458,173,166.67	372,189,102.85
合计	3,157,708,791.81	2,650,851,526.34	2,804,902,821.29	2,398,121,920.37

**(5) 公司来自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(%)
济南市公共交通总公司	116,239,316.24	3.61%
Nageil Fleet School Transport Service	100,933,593.80	3.14%
RIAD MOTORS HLIDING	75,623,982.93	2.35%
Nasser Abusarhad Company	74,364,030.81	2.31%
乌兰察布市集宁区公共汽车公司	69,491,685.47	2.16%
合计	436,652,609.25	13.57%

营业收入的说明

**41、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
营业税	1,314,602.34	7,818,316.02	应税收入
城市维护建设税	8,466,165.02	6,504,121.31	流转税额
教育费附加	6,089,125.12	4,654,278.36	流转税额
地方水利建设基金	1,197,903.55	752,270.03	流转税额
合计	17,067,796.03	19,728,985.72	--

营业税金及附加的说明

**42、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	47,114,462.77	37,003,645.34

职工薪酬	39,351,518.43	37,694,677.96
会议费、办公费	36,988,779.18	37,178,317.58
业务招待费	22,847,722.39	20,436,278.01
广告宣传及展览费	20,368,019.95	13,795,159.90
差旅费	19,939,964.77	26,601,296.32
运费	19,113,536.52	18,891,766.61
油料消耗	7,643,756.54	4,890,319.07
出口费用	6,727,805.72	4,339,788.42
其他	13,688,714.30	8,882,564.13
合计	233,784,280.57	209,713,813.34

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,134,943.02	47,835,878.60
研发费	46,568,745.93	14,999,480.41
税金	11,325,145.83	9,215,156.23
折旧与摊销	10,872,755.70	9,424,162.64
安全生产费	8,876,918.85	7,840,349.65
业务招待费、办公费、差旅费及会议费	5,343,989.16	6,834,705.13
物料费、油料消耗及服务修理费	4,620,515.77	5,611,256.19
中介机构费	4,454,485.52	2,247,958.71
其他	6,794,610.92	10,766,068.17
合计	150,992,110.70	114,775,015.73

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,572,787.21	17,118,504.07
减：利息收入	-22,478,603.42	-14,531,789.81
加：汇兑损失	5,806,760.62	1,725,758.36
加：其他支出	7,190,543.16	4,462,307.14
合计	11,091,487.57	8,774,779.76

## 45、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	64,560.00	86,259.33
其他	945,480.62	689,594.83
合计	1,010,040.62	775,854.16

### (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

### (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

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

## 46、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	774,178.93	8,402,481.92
二、存货跌价损失	22,781,982.69	9,967,410.35
合计	23,556,161.62	18,369,892.27

## 47、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	80,458.86	203,904.15	80,458.86
其中：固定资产处置利得	80,458.86	203,904.15	80,458.86
政府补助	33,791,589.83	10,015,814.00	33,791,589.83

罚款、索赔净收入			
其他	3,250,333.37	4,796,840.00	3,250,333.37
合计	37,122,382.06	15,016,558.15	

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新能源汽车产业技术创新工程项目	26,068,801.94		与资产相关	
郑家镇政府补助资金	3,000,000.00	2,262,839.00	与资产相关	
插电式耦合项目补贴	2,260,432.58	1,838,000.00	与资产相关	
新能源校车项目补贴	1,000,000.00		与收益相关	
国家汽车空调性能实验室研发项目补贴		2,000,000.00		
城乡通用轻型客车开发研制项目补贴		3,000,000.00		
中信保补贴	439,000.00		与收益相关	
其他	1,023,355.31	914,975.00		
合计	33,791,589.83	10,015,814.00	--	--

## 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	550,200.21	91,598.26	550,200.21
其中：固定资产处置损失	550,200.21	91,598.26	550,200.21
债务重组损失	118,407.00		118,407.00
对外捐赠	1,063,000.00	520,000.00	1,063,000.00
罚款支出	30,239.25	371,227.61	30,239.25
其他	1,257,302.46	792,221.58	1,145,420.11
合计	3,019,148.92	1,775,047.45	

营业外支出说明

## 49、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	27,039,461.43	19,361,264.15
递延所得税调整	-3,718,290.13	-8,721,298.74
合计	23,321,171.30	10,639,965.41

## 50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	104,506,141.46	57,821,914.25
归属于母公司的非经常性损益	2	46,106,361.29	12,970,674.23
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	58,399,780.17	44,851,240.02
年初股份总数	4	238,504,950.00	238,504,950.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( )	5		
发行新股或债转股等增加股份数 ( )	6		
增加股份 ( ) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	238,504,950.00	238,504,950.00
基本每股收益 ( )	13=1÷12	0.44	0.24
基本每股收益 ( )	14=3÷12	0.24	0.19
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 ( )	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.44	0.24
稀释每股收益 ( )	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.24	0.19

## 51、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他综合收益说明

**52、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
政府补助	86,568,860.00
往来款	101,433,078.23
利息收入	22,478,603.42
保证金及押金	10,000,000.00
其他	3,904,076.81
合计	224,384,618.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
售后服务费	39,471,069.74
研发费	39,017,347.75
会议费、办公费	36,908,606.50
往来款	30,647,719.88
运费及出口费用	25,841,342.24
业务招待费	24,797,536.91
广告宣传及展览费、中介机构费用	23,986,348.02
差旅费	21,804,406.71
被限制使用的银行存款	19,307,000.00
保证金	14,905,288.53
手续费	7,190,543.16
其他	44,395,083.68
合计	328,272,293.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司债发行费用	376,442.30
合计	376,442.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 53、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	102,745,343.82	57,359,941.74
加：资产减值准备	23,556,161.62	18,369,892.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,236,864.00	17,781,390.97
无形资产摊销	7,412,951.15	5,568,736.30
长期待摊费用摊销		146,000.00
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）	469,741.35	-112,305.89
财务费用（收益以“-”号填列）	24,195,555.52	18,191,897.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,010,040.62	-775,854.16



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,718,290.13	-8,721,298.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,387,584.83	49,020,969.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,654,529.72	-153,234,350.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,414,117.45	135,460,436.60
经营活动产生的现金流量净额	260,569,349.05	139,055,456.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	398,425,498.13	325,647,379.15
减：现金的期初余额	325,647,379.15	237,446,468.06
现金及现金等价物净增加额	72,778,118.98	88,200,911.09

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	

## （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	398,425,498.13	325,647,379.15
其中：库存现金	36,379.89	94,917.57
可随时用于支付的银行存款	398,389,118.24	325,552,461.58
三、期末现金及现金等价物余额	398,425,498.13	325,647,379.15

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中通汽车	控股股东	有限公司	聊城市	李树朋	汽车底盘、汽	120000000	21.72%	21.72%	中通汽车	16785088-3

工业集团 有限责任 公司					车配件生产 与销售				工业集团 有限责任 公司	
山东省交 通工业集 团总公司	实际控制人	全民所有制	济南市	苏琳	客车、改装 车、工程机 械的销售与 技术咨询	120000000	21.72%	21.72%	山东省人 民政府国 有资产监 督管理委	16304833-2

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册 资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
聊城中通轻 型客车有限 公司	控股子公司	有限公司	聊城市	贾开潜	轻型客车及专用配 件的开发、制造、销 售及技术服务	5,020	100%	100%	74985614-2
新疆中通客 车有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	李海平	客车生产、大修	4,900	94.85%	94.85%	22866409-X
山东通盛制 冷设备有限 公司	控股子公司	有限公司	聊城市	李海平	汽车空调、船舶空调 及其他制冷设备的 生产和销售	3,100	100%	100%	73576238-0
山东聊城龙 兴汽车附件 有限公司	控股子公司	有限公司	聊城市	张道成	汽车配件、汽车辅 料、玻璃钢制品的生 产和销售	1,318	95.59%	95.59%	72071039-3
新疆中通房 地产开发有 限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	乙士祥	房地产开发经营、房 产经纪	2,000	100%	100%	56885341-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东中通钢构建筑股份有限公司	钢结构工程	86786044-1

阳谷中通专用汽车有限公司	采购配件	75175899-8
聊城中通物业管理有限公司	接受物业管理服务	73724253-0
山东中通物流有限公司	接受运输服务	58607103-2
阳谷中钢物流有限公司	接受运输服务	59658344-5
阳谷中通汽车运输有限公司	接受运输服务	68323296-9
山东省交通物资供销公司	采购钢材	16304391-0
中国公路车辆机械有限公司	采购配件	10168819-0

本企业的其他关联方情况的说明

山东省交通物资供销公司为公司控股股东的第一大股东山东省交通工业集团总公司的下属企业。

## 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 (%)
控股股东及最终控制方						
中通汽车工业集团有限责任公司	底盘配件	市场定价	152,302,969.26	5.72%	168,588,051.30	7.38%
山东省交通工业集团总公司	钢材	市场定价	30,544,225.96	1.15%		
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：聊城中通物业管理有限公司	物业服务	市场定价	163,380.95	0.01%	71,219.62	0%
山东中通钢构建筑股份有限公司	工程施工	市场定价	53,623.80	0%	23,977,000.00	1.05%
山东中通物流有限公司	运输劳务	市场定价	19,291,352.83	0.72%	12,129,188.84	0.53%
阳谷中钢物流有限公司	运输劳务	市场定价	1,191,913.82	0.04%		
阳谷中通专用汽车有限公司	底盘配件	市场定价	27,815,990.09	1.04%	5,310,202.12	0.23%
阳谷中通汽车运输有限公司			876,158.47	0.03%	5,179,055.09	0.23%
山东省交通物资供销公司	钢材	市场定价	19,055,057.59	0.72%	41,687,891.85	1.83%
其他关联关系方						
其中：中国公路车辆机械有限公司	底盘配件	市场定价	23,112,137.76	0.87%	20,971,570.09	0.92%
合计			274,406,810.53	10.3%	277,914,178.91	12.17%

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中通汽车工业集团有限责任公司	客车配件	市场定价	10,420,932.73	0.33%	14,344,567.50	0.51%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：聊城中通物业管理有限公司	水电暖	市场定价	238,594.82	0.4%	341,106.50	0.54%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

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
中通汽车工业集团有限责任公司	中通客车控股股份有限公司	房屋建筑物、机器设备	2013年01月01日	2013年05月31日	租赁合同	1,000,000.00

关联租赁情况说明

## (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

山东通盛制冷设备有限公司	中通客车控股股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 26 日	2015 年 08 月 26 日	否
中通客车控股股份有限公司	聊城中通轻型客车有限公司	5,000,000.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 05 月 27 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (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	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中通汽车工业集团有限责任公司	43,750.00	0.00		

上市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	控股股东及最终控制方		
	中通汽车工业集团有限责任公司	16,687,915.24	6,734,800.24
	山东省交通工业集团总公司	3,697.49	
	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		

	其中：山东中通物流有限公司	2,629,843.77	2,541,996.40
	阳谷中钢物流有限公司	520,346.12	
	山东中通钢构建筑股份有限公司	7,277,793.80	10,292,898.90
	阳谷中通专用汽车有限公司	8,509,735.99	3,261,536.39
	聊城中通物业管理有限公司		18,812.05
	阳谷中通汽车运输有限公司	17,937.20	16,837.38
	山东省交通物资供销公司		1,244,437.15
	其他关联关系方		
	其中：中国公路车辆机械有限公司	4,085,462.50	5,850,616.00
	合计	39,732,732.11	29,961,934.51
预收款项	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	其中：聊城中通物业管理有限公司		97,982.69
	合计		97,982.69

## 九、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

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1.根据本公司2013年6月14日第七届十五次董事会决议,本公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签订《互相担保协议》,在协议期内(2013年10月23日到2016年10月23日)相互为对方在银行的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。截至2013年12月31日,聊城市交通汽运集团有限责任公司贷款担保余额为1.96亿元;聊城市交通汽运集团有限责任公司为本公司提供的贷款担保余额为1.2亿元。

2.根据本公司2012年第二届临时股东大会决议、第七届十二次董事会决议和本公司与中国民生银行股份有限公司济南分行于2012年12月签订的编号为【公高保字第99162012279537-1号】的最高额保证合同,公司为济南市公共交通总公司的融资提供最高债权额5,000万元的连带责任担保,该担保合同项下被担保的主债权发生期间为2013年6月27日至2014年4月24日。截至2013年12月31日,对济南市公共交通总公司贷款担保余额为5,000万元。

3.根据本公司与中国光大银行2010年9月签订的编号为QCT-2010-032号《全程通汽车金融网合作协议》、2012年9月签订的编号为QCT-2012-042号《“全球通”汽车及工程机械金融网合作协议》、2012年7月25日签订的编号为《青光银商综字2012-009号》协议,截至2013年12月31日,本公司在中国光大银行为购车客户提供的汽车消费按揭贷款担保余额为42,118.34万元,汽车消费应付承兑票据担保余额为52.50万元。

4.根据本公司与平安银行股份有限公司营业部于2012年7月9日签订的平银(营业部)汽按额字(2012)第A1001102671200017号《商用车按揭贷款授信额度合同》,平安银行股份有限公司营业部授予公司人民币1亿元汽车按揭贷款授信额度,授信额度使用期限为一年。截至2013年12月31日,本公司在平安银行股份有限公司营业部为客户提供的汽车消费按揭贷款担保余额为1,502.97万元。

5. 根据2012年公司与国银金融租赁有限公司签订的国金租【2012】合作字第(0012)号《租赁业务合作协议》，国银金融租赁有限公司给予公司人民币3亿元的合作额度。截至2013年12月31日，本公司在国银金融租赁有限公司为客户提供的融资租赁担保本金余额为1,353.25万元。

6. 根据公司与北京银行股份有限公司济南分行于2013年9月30日签订的《法人设备按揭贷款业务合作协议》，北京银行股份有限公司济南分行授予公司人民币11,239.9万元汽车按揭贷款授信额度,额度有效期为一年。截至2013年12月31日，本公司在北京银行股份有限公司济南分行为客户提供的汽车消费按揭贷款担保余额为1,918.83万元，汽车消费应付承兑票据担保余额为7,080.46万元。

7. 根据公司子公司聊城中通轻型客车有限公司与华夏银行股份有限公司聊城建设支行于2013年8月29日签订的编号为【JN1405(高保)20130026】的保证合同，公司为聊城市公共交通集团有限公司的银行承兑汇票融资提供最高债权额3,000万元的连带责任担保,该担保合同项下被担保的主债权发生期间为2013年8月29日至2014年8月29日。截至2013年12月31日，对聊城市公共交通集团有限公司票据担保余额为525万元。

8. 除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。  
其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2013年7月4日，公司召开2013年第一次临时股东大会，通过了公司对外发行公司债券的议案。根据2013年11月6日证监许可[2013]1381号文《关于核准中通客车控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司拟向社会公开发行面值不超过2.75亿元的公司债券。截止报告批准报出日，公司债券尚未发行。

2. 根据公司2013年12月25日第七届二十次董事会决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司对公

司子公司山东通盛制冷设备有限公司进行增资，由上海加冷松芝汽车空调股份有限公司注资6500万元，注资后双方各持有山东通盛制冷设备有限公司50%的股份。山东通盛制冷设备有限公司于2014年2月20日收到增资款6,500万元，公司工商登记尚未变更。

3. 根据公司2013年12月13日第七届十九次董事会决议，经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，新疆中通客车有限公司转让其持有的新疆中通房产开发有限公司100%股权。受让方为新疆瑞基投资集团有限责任公司，受让价格为产权交易合同约定的人民币2.55亿元。2013年公司收到保证金2,000万元，股权转让款8,000万元。公司已于2014年3月24日办理产权变更手续，款项已全部收到。

4. 根据公司2014年1月23日与中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行签订的2014年振兴（质）字0003号《质押合同》，公司以6,500万元的应收票据-银行承兑汇票为公司与中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行签订的16110023-2014(承兑协议)00007号《银行承兑协议》项下的6,500万元银行承兑汇票作质押，用于质押的银行承兑汇票到期日为2014年12月30日。

5. 根据公司2014年1月24日与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签订的Yz2041201488009801《权利质押合同》，公司以1,500万元的应收票据-银行承兑汇票为公司与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签订的CD20412014880098《开立银行承兑汇票协议书》项下的1,500万元银行承兑汇票作质押，用于质押的银行承兑汇票到期日分别为2014年5月27日、2014年6月11日。

6. 根据公司2014年4月11日第八届二次董事会决议，公司拟以2013年12月31日的总股本23,850万股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）。该议案尚需股东大会审议通过。

7. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

1. 根据本公司与中国进出口银行于2013年9月27日签订的合同编号为2070001032013112070DY01的《房地产抵押合同》，本公司以房产和土地使用权为本公司13,000万元的长期借款提供抵押担保，借款到期日为2015年9月27日。截至2013年12月31日，抵押的房屋建筑物的账面净值为46,675,146.77元，土地使用权的账面净值为11,545,338.28元。

2. 根据本公司与中国农业银行聊城东昌府支行于2012年8月28日签订的合同编号为37100620120006645的《最高额抵押合同》，本公司以土地使用权为本公司3,900万元的长期借款提供抵押担保，借款到期日为2014年6月21日。截至2013年12月31日，抵押的土地使用权的账面净值为52,781,553.41元。

3. 根据本公司与中国农业银行聊城东昌府支行于2012年11月22日签订的合同编号为37100620120008837的《最高额抵押合同》，本公司以土地使用权为本公司6,000万元的长期借款提供抵押担保，借款到期日为2014年12月21日。截至2013年12月31日，抵押的土地使用权的账面净值为83,981,914.36元，该笔借款余额为4,500万元。

4. 根据新疆中通于2013年12月23日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的编号为2013年信抵字第1225号的《最高额抵押合同》，新疆中通以房产和土地使用权为其1,200万元的短期借款提供抵押担保，借款期限至2014年6月26日。截至2013年12月31日，该抵押的房屋建筑物的净值为247,406.82元。截至2013年12月31日，该笔借款的余额为1,200万元。



5. 根据新疆中通于2011年8月1日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司青年路支行签订的编号为乌商银(2011)(新合—青年路)最高额抵押字第20110801000118号的最高额抵押合同,新疆中通以房产和土地使用权为其3,000万元的短期借款和6,600万元的银行承兑汇票敞口3,960万元提供抵押担保,借款到期日为2014年11月18日,银行承兑汇票到期日为2014年5月-6月。截至2013年12月31日,该抵押的房屋建筑物的净值为41,786,523.56元,土地使用权账面净值为14,745,425.91元。截至2013年12月31日,该笔借款的余额为3,000万元,该笔银行承兑汇票的余额为6,600万元。

6. 根据新疆中通于2012年3月22日与浦发银行乌鲁木齐分行签订的编号为ZD6001201200000006的最高额抵押合同,新疆中通以房产和土地使用权为其600万元的短期借款和857万元的银行承兑汇票敞口599.90万元提供抵押担保,借款到期日为2014年11月26日,银行承兑汇票到期日为2014年6月27日。截至2013年12月31日,该抵押的房屋建筑物的净值为82,538.48元;土地使用权的账面净值为1,234,725.77元。截至2013年12月31日,该笔借款的余额为600万元,该笔银行承兑汇票的余额为857万元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,190,000.00	2.25%	4,250,755.19	27.98%	15,190,000.00	2.17%	7,595,000.00	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	638,641,025.45	94.45%	12,313,045.86	1.93%	669,730,779.49	95.71%	11,313,321.85	1.69%
信用组合分析法	22,361,666.24	3.3%	4,638,541.89	20.74%	14,821,226.46	2.12%	2,465,237.39	16.63%
组合小计	661,002,691.69	97.75%	16,951,587.75	2.57%	684,552,005.95	97.83%	13,778,559.24	2.18%
合计	676,192,691.69	--	21,202,342.94	--	699,742,005.95	--	21,373,559.24	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三亚利行巴士有限公司	15,190,000.00	4,250,755.19	27.98%	诉讼胜诉,预计可执行财产低于应收账款
合计	15,190,000.00	4,250,755.19	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	538,777,254.98	84.36%		572,575,065.52	85.49%	
1 年以内小计	538,777,254.98	84.36%		572,575,065.52	85.49%	
1 至 2 年	81,685,709.17	12.79%	8,168,570.92	91,649,483.75	13.68%	9,164,948.38
2 至 3 年	17,023,164.02	2.67%	3,404,632.80	2,220,739.94	0.34%	444,147.99
3 至 4 年	200,000.00	0.03%	60,000.00	1,530,378.28	0.23%	459,113.48
4 至 5 年	550,110.28	0.09%	275,055.14	1,020,000.00	0.15%	510,000.00
5 年以上	404,787.00	0.06%	404,787.00	735,112.00	0.11%	735,112.00
合计	638,641,025.45	--	12,313,045.86	669,730,779.49	--	11,313,321.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	22,361,666.24	4,638,541.89
合计	22,361,666.24	4,638,541.89

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海口六龙观光巴士有限公司	货款		500,000.00	账龄较长，无法收回	否
河南中州集团固始双龙客运有限公司	货款		120,000.00	账龄较长，无法收回	否
其他	货款		63,334.04	账龄较长，无法收回	否
合计	--	--	683,334.04	--	--

应收账款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中通汽车工业集团有限责任公司	23,750.00	0.00		
合计	23,750.00	0.00		

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(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(%)
济南市公共交通总公司	客户	155,859,906.82	1 年以内 128,247,906.82 元， 1-2 年 27,612,000.00 元	23.05%
新疆中通客车有限公司	子公司	50,552,800.63	1 年以内 38,522,409.77 元，1-2 年 12,030,390.86 元。	7.48%
珠海公交巴士有限公司	客户	23,036,400.00	1 年以内	3.41%
呼和浩特市公共交通总公司	客户	20,950,000.00	1 年以内	3.1%
交运集团青岛阳光汽车销售服务公司	客户	20,248,535.47	1 年以内	2.99%
合计	--	270,647,642.92	--	40.03%

**(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(%)
中通汽车工业集团有限责任公司	母公司	23,750.00	0%
新疆中通客车有限公司	子公司	50,552,800.63	7.48%
合计	--	50,576,550.63	7.48%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,001,928.59	100%	716,726.26	5.51%	10,668,351.74	100%	734,757.83	7.44%
组合小计	13,001,928.59	100%	716,726.26	5.51%	10,668,351.74	100%	734,757.83	7.44%
合计	13,001,928.59	--	716,726.26	--	10,668,351.74	--	734,757.83	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,539,236.62	81.06%		8,716,346.17	81.7%			
1 年以内小计	10,539,236.62	81.06%		8,716,346.17	81.7%			

1 至 2 年	1,443,619.93	11.1%	144,361.99	621,634.53	5.83%	62,163.45
2 至 3 年	255,512.56	1.96%	51,102.51	696,045.82	6.52%	139,209.16
3 至 4 年	341,853.89	2.63%	102,556.17	144,200.00	1.35%	43,260.00
4 至 5 年	6,000.00	0.05%	3,000.00			
5 年以上	415,705.59	3.2%	415,705.59	490,125.22	4.59%	490,125.22
合计	13,001,928.59	--	716,726.26	10,668,351.74	--	734,757.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉华森塑胶有限公司	货款		4,491.00	无法收回	否
杨元春	押金		2,000.00	无法收回	否
合计	--	--	6,491.00	--	--

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
中技国际招标公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.38%
南充市政府采购中心	非关联方	1,839,200.00	1 年以内	14.15%
国银金融租赁有限公司	非关联方	845,784.00	1-2 年	6.51%
南京市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	6.15%
东台市民生公交有限公司	非关联方	790,000.00	1 年以内	6.08%
合计	--	6,274,984.00	--	48.27%

## (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(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆中通客车有限公司	成本法核算	46,476,500.00	46,476,500.00		46,476,500.00	94.85%	94.85%				
聊城中通轻型客车	成本法核算	52,665,869.42	52,665,869.42		52,665,869.42	98.8%	98.8%				4,096,116.72

有限公司											
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	成本法核算	12,001,288.62	12,001,288.62		12,001,288.62	95.59%	95.59%				
山东通盛制冷设备有限公司	成本法核算	31,082,431.30	31,082,431.30		31,082,431.30	100%	100%				13,809,886.28
山东宏智交通投资有限公司	成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	5.38%	5.38%				64,560.00
合计	--	143,226,089.34	143,226,089.34		143,226,089.34	--	--	--			17,970,563.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,705,730,270.33	2,390,800,055.89
其他业务收入	65,915,487.45	73,258,930.25
合计	2,771,645,757.78	2,464,058,986.14
营业成本	2,345,222,569.36	2,131,417,556.91

##### (2) 主营业务（分行业）

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
客车制造	2,705,730,270.33	2,291,867,412.55	2,390,800,055.89	2,069,654,628.27
合计	2,705,730,270.33	2,291,867,412.55	2,390,800,055.89	2,069,654,628.27

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客车	2,705,653,347.25	2,291,704,387.63	2,379,872,406.32	2,060,433,859.36

其他	76,923.08	163,024.92	10,927,649.57	9,220,768.91
合计	2,705,730,270.33	2,291,867,412.55	2,390,800,055.89	2,069,654,628.27

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,104,126,908.41	1,800,845,207.24	1,932,626,889.22	1,697,465,525.42
国外	601,603,361.92	491,022,205.31	458,173,166.67	372,189,102.85
合计	2,705,730,270.33	2,291,867,412.55	2,390,800,055.89	2,069,654,628.27

**(5) 公司来自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(%)
济南市公共交通总公司	116,239,316.24	4.19%
Nageil Fleet School Transport Service	100,933,593.80	3.64%
RIAD MOTORS HLIDING	75,623,982.93	2.73%
Nasser Abusarhad Company	74,364,030.81	2.68%
乌兰察布市集宁区公共汽车公司	69,491,685.47	2.51%
合计	436,652,609.25	15.75%

营业收入的说明

**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	17,970,563.00	10,449,438.07
其他	945,480.62	689,594.83
合计	18,916,043.62	11,139,032.90

**(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
聊城中通轻型客车有限公司	4,096,116.72	3,455,660.68	被投资单位分红增加
山东通盛制冷设备有限公司	13,809,886.28	6,907,518.06	被投资单位分红增加
山东宏智交通投资开发有限公司	64,560.00	86,259.33	被投资单位分红减少
合计	17,970,563.00	10,449,438.07	--

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

投资收益的说明

## 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	136,396,686.15	65,646,680.38
加：资产减值准备	10,448,525.55	19,295,088.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,757,552.65	11,663,175.32
无形资产摊销	5,414,246.24	3,116,907.05
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）	464,255.53	1,064.95
财务费用（收益以“-”号填列）	20,534,655.60	15,094,450.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,916,043.62	-11,139,032.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-180,957.72	-2,936,751.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,729,401.29	65,022,923.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,681,676.09	-180,584,696.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,662,795.92	121,715,359.48
经营活动产生的现金流量净额	223,170,638.92	106,895,169.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	264,548,948.04	289,833,296.36
减：现金的期初余额	289,833,296.36	221,068,271.95
现金及现金等价物净增加额	-25,284,348.32	68,765,024.41

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-469,741.35	
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）	33,791,589.83	主要原因为：新能源汽车产业技术创新工程财政奖励按照施工进度转入当期损益。
债务重组损益	-118,407.00	
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	278,731.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,344,244.81	
对外委托贷款取得的损益	666,749.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,674.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,220,084.00	
减：所得税影响额	2,591,336.61	
少数股东权益影响额（税后）	27,227.02	
合计	46,106,361.29	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

### 2、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	14.13%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.9%	0.24	0.24

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
----	------	------	------	----

			(%)	
应收票据	209,466,137.80	148,367,459.11	41.18	1
存货	412,641,881.85	343,956,681.87	19.97	2
其他流动资产	60,000,000.00	596,916.66	9,951.65	3
在建工程	317,502,085.31	88,291,114.63	259.61	4
无形资产	327,466,770.96	263,338,680.78	24.35	5
递延所得税资产	18,946,761.57	15,228,471.44	24.42	6
其他非流动资产	5,326,720.00	9,844,334.70	-45.89	7
应付账款	778,758,090.18	661,062,760.20	17.80	8
预收款项	154,148,944.61	60,946,203.00	152.93	9
应交税费	2,989,165.12	21,339,576.96	-85.99	10
应付利息	1,754,564.91	539,000.00	225.52	11
其他应付款	171,398,592.37	46,426,402.67	269.18	12
长期借款	245,012,500.00	114,000,000.00	114.92	13
预计负债	16,734,578.67	9,091,185.64	84.07	14
其他非流动负债	119,347,017.81	68,382,000.00	74.53	15
专项储备	11,473,422.66	5,696,166.04	101.42	16
少数股东权益	540,615.38	2,232,954.51	-75.79	17

注1年末应收票据较年初增加61,098,678.69元，增幅为41.18%，主要原因系本年公司采用票据结算增加所致。

注2年末存货较年初增加68,685,199.98元，增幅为19.97%，主要原因系本年尚未完成的生产订单增加所致。

注3 年末其他流动资产较年初增加59,403,083.34元，增幅为9,951.65%，主要原因系本年公司购买银行理财产品所致。

注4 年末在建工程较年初增加229,210,970.68元，增幅为259.61%，主要原因系本年公司对工程项目的投入增加所致。

注5 年末无形资产较年初增加64,128,090.18元，增幅为24.35%，主要原因系本年公司土地使用权增加所致。

注6 年末递延所得税资产较年初增加3,718,290.13元，增幅为24.42%，主要原因系本年子公司可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

注7 年末其他非流动资产较年初减少4,517,614.70元，降幅为45.89%，主要原因系本年长期委托贷款减少所致。

注8 年末应付账款较年初增加117,695,329.98元，增幅为17.80%，主要原因系本年公司暂估的工程款增加所致。

注9 年末预收款项较年初增加93,202,741.61元，增幅为152.93%，主要原因系本年公司预收客户货款

增加所致。

注10 年末应交税费较年初减少18,350,411.84元，降幅为85.99%，主要原因系本年应交增值税减少所致。

注11 年末应付利息较年初增加1,215,564.91元，增幅为225.52%，主要原因系本年公司借款增加所致。

注12 年末其他应付款较年初增加124,972,189.70元，增幅为269.18%，主要原因系本年公司对外转让持有的新疆中通房地产有限公司的股权，年底尚未完成股权变更，但已收到部分股权转让款所致。

注13 年末长期借款较年初增加131,012,500.00元，增幅为114.92%，主要原因系本年公司为调整融资结构和建设工程项目而增加借款所致。

注14 年末预计负债较年初增加7,643,393.03元，增幅为84.07%，主要原因系本年公司营业收入增长，计提的三包费用增加所致。

注15 年末其他非流动负债较年初增加50,965,017.81元，增幅为74.53%，主要原因系本年记入递延收益的政府补助增加所致。

注16 年末专项储备较年初增加5,777,256.62元，增幅为101.42%，主要原因系公司2012年营业收入较2011年增加致使本年计提的安全生产费用所致。

注17 年末少数股东权益较年初减少1,692,339.13元，降幅为75.79%，主要原因系子公司新疆中通客车本年亏损较多，归属于少数股东的权益减少所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	3,216,708,137.34	2,868,380,720.67	12.14	1
营业成本	2,689,263,059.49	2,443,035,691.56	10.08	1
管理费用	150,992,110.70	114,775,015.73	31.55	2
财务费用	11,091,487.57	8,774,779.76	26.40	3
资产减值损失	23,556,161.62	18,369,892.27	28.23	4
营业外收入	37,122,382.06	15,016,558.15	147.21	5
营业外支出	3,019,148.92	1,775,047.45	70.09	6
所得税费用	23,321,171.30	10,639,965.41	119.18	7

注1 本年度营业收入较上年度增加348,327,416.67元，增幅为12.14%，营业成本较上年度增加246,227,367.93元，增幅为10.08%，主要原因系本年度公司新能源汽车的销售数量增加所致。

注2 本年度管理费用较上年度增加36,217,094.97元，增幅为31.55%，主要原因系本年度公司研发费用增加所致。

注3 本年度财务费用较上年度增加2,316,707.81元，增幅为26.40%，主要原因系本年度公司利息支出及汇兑损失增加所致。

注4 本年度资产减值损失较上年度增加5,186,269.35元，增幅为28.23%，主要原因系本年度公司存货

跌价准备增加所致。

注5 本年度营业外收入较上年度增加22,105,823.91元，增幅为147.21%，主要原因系本年度公司收到的政府补助增加所致。

注6 本年度营业外支出较上年度增加1,244,101.47元，增幅为70.09%，主要原因系公司本年度对外捐赠增加所致。

注7 本年度所得税费用较上年度增加12,681,205.89元，增幅为119.18%，主要原因系本年度公司利润总额增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。