



中通客车控股股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月 21 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	113

## 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	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	中通客车控股股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	中通客车		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李树朋		

### 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	0635-8322765	0635-8322765
传真	0635-8328905	0635-8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,561,631,045.24	1,560,093,492.95	0.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,793,795.42	45,090,205.47	354.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,717,027.60	42,795,599.70	-70.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-466,907,636.26	-94,835,386.55	
基本每股收益（元/股）	0.86	0.19	352.63%
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.19	352.63%
加权平均净资产收益率	22.76%	6.35%	16.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,547,465,596.85	3,255,320,495.05	8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	986,356,789.35	797,578,213.32	23.67%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	223,840,013.13	
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）	1,883,831.38	
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	7,402,486.89	
对外委托贷款取得的损益	258,391.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,077,426.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,625.00	
减：所得税影响额	35,640,552.58	

少数股东权益影响额（税后）	9,825,454.33	
合计	192,076,767.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

上半年，在行业大幅下滑的严峻形势下，公司以科学发展为主题，以结构调整为主线，上半年共实现销售客车6013辆，收入15.62亿元，与去年同期基本持平。受转让新疆中通房产开发有限公司股权的影响，上半年实现净利润20479.38万元，同比增幅354.19%。

技术研发方面，上半年完成公路客车世轩产品的研制，开发了6108EVG、6850EVG、6660EVG三款纯电动公交车，新推出5.7米的长头校车、5.3米幼儿校车新品，研发并推出了首台LCK5041XLJQ4A型房车产品。同时围绕安全、节能及智能技术开展核心技术研究，加强与聊城大学、山东理工大学等高校的合作，引进高端人才，提升技术创新能力。

同时加快新厂区建设项目，并且实现部分投入使用。质量、生产、财务、信息、人力资源等管理得到进一步规范，企业内部运营质量和效益得到进一步提升。

2014年，客车行业不容乐观。据预测，下半年仍将下滑，行业的竞争力会更加激烈。公司将坚持以市场为中心，抢抓发展机遇，加大新能源客车、旅游团体客车的开拓力度，加大海外市场销售。围绕市场需求，加大产品开发和完善力度，做好产品转型升级。加快新厂区项目建设进度，按计划实施公司整体搬迁，为公司下一步发展提供后劲。继续强化内部保障能力建设，促进管理转型升级。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,561,631,045.24	1,560,093,492.95	0.10%	
营业成本	1,331,435,693.26	1,295,519,161.94	2.77%	
销售费用	109,941,129.27	114,110,014.82	-3.65%	
管理费用	89,590,374.74	71,917,944.61	24.57%	
财务费用	5,826,461.44	9,057,856.85	-35.68%	主要系本年度公司利息收入增加及汇兑损失减少所致。
所得税费用	39,376,496.74	10,023,615.85	292.84%	主要系本报告期利润增加导致企业所得税增加所致。
研发投入	63,282,343.28	50,894,265.69	24.34%	
经营活动产生的现金流量净额	-466,907,636.26	-94,835,386.55		
投资活动产生的现金流	122,083,489.28	-47,681,902.50		

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	18,214,039.22	17,677,269.31	3.04%	
现金及现金等价物净增加额	-326,855,116.91	-127,072,708.18		
利润总额	253,634,158.95	54,599,122.98	364.54%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期利润总额较上年同期增长1.99亿元，增长比例365.54%，主要是本期处置子公司新疆中通房地产开发有限公司收益所致，该事项影响利润总额2.237亿元，影响净利润1.9亿元，其中归属于上市公司股东的净利润1.8亿元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年，在行业大幅下滑的严峻形势下，公司以科学发展为主题，以结构调整为主线，上半年共实现销售客车6013辆，收入15.62亿元，比去年同期略有增长。

### 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						
客车行业	1,530,841,016.78	1,305,935,379.48	14.69%	0.27%	2.90%	-2.19%
分产品						
客车	1,527,406,325.12	1,303,244,463.51	14.68%	0.29%	2.92%	-2.18%
其他	3,434,691.66	2,690,915.97	21.65%	-9.96%	-6.59%	-2.83%
分地区						
国内	1,255,763,188.12	1,085,994,567.51	13.52%	-1.00%	2.73%	-3.14%
国外	275,077,828.66	219,940,811.97	20.04%	6.47%	3.77%	2.09%

### 四、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

中通客车在企业的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，使员工对企业的发展充满信心，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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金

								金额	(如有)		额
交通银行	受托银行	否	银行理财	6,000	2013年 12月20 日	2014年 01月17 日	协议	6,000		28.6	28.6
交通银行	受托银行	否	银行理财	6,000	2014年 01月17 日	2014年 02月07 日	协议	6,000		19.73	19.73
浦发银行	受托银行	否	银行理财	6,000	2014年 04月04 日	2014年 05月04 日	协议	6,000		24.66	24.66
交通银行	受托银行	否	银行理财	5,000	2014年 04月18 日	2014年 05月19 日	协议	5,000		23.78	23.78
西部证券	受托机构	否	货币基金	1,000	2014年 05月15 日	2014年 05月26 日	协议	1,000		1.38	1.38
西部证券	受托机构	否	货币基金	5,000	2014年 05月15 日	2014年 05月26 日	协议	5,000		5.5	5.5
西部证券	受托机构	否	国债逆回 购	2,000	2014年 05月27 日	2014年 05月28 日	协议	2,000		0.18	0.18
西部证券	受托机构	否	国债逆回 购	5,000	2014年 05月28 日	2014年 05月31 日	协议	5,000		0.90	0.90
合计				36,000	--	--	--	36,000		104.73	104.73
委托理财资金来源				自有闲置资金							
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)				2014年04月15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

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

√ 适用 □ 不适用

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
通辽市运输有限责任公司	否	3.56	8.65%	车辆	购买客车
青岛交运集团公司	否	348	7.65%	车辆	购买客车
晋中瑞达公交有限公司	否	4.2	7.68%	车辆	购买客车
山东交运通达客运有限公司	否	54.73	7.98%	车辆	购买客车
山东交运通达客运有限公司	否	53.84	7.98%	车辆	购买客车
合计	--	464.33	--	--	--

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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
聊城中通轻型客车有限公司	子公司	制造业	轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务	50,200,000	254,499,928.81	62,393,162.89	253,233,882.63	2,975,235.54	2,246,406.93

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	13,180,000	14,960,700.58	7,939,983.12	6,523,426.84	65,557.64	60,359.21
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	31,000,000	146,020,393.67	42,945,140.10	53,554,936.06	5,465,705.98	4,647,080.94
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	49,000,000	325,206,277.47	158,459,045.27	73,022,006.68	196,837,283.85	183,712,717.45

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	10,968	71,509	62.84%	已部分投入使用
合计	113,800	10,968	71,509	--	--
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）	刊登在巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ;公告编号 2010-011				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月15日	本公司	实地调研	机构	平安证券 彭勇; 国泰君安证券 白晓兰、金润; 元优资产 何桂楠、王佳琰; 齐鲁证券 白宇; 宏源证券 何亚东; 广发证券 黎韦清、孙隽勃; 中信证券 高登; 安信证券 林帆; 招商基金 许守德; 深圳遵道投资有限公司 王汉宝; 光大保德信基金管理有限公司 于华; 国联安基金 杨子江; 星石投资; 诚信基金 吴昊; 光大永明资产管理公司 魏来; 润晖投资 马湛; 天弘基金 邵将; 华泰柏润基金 李灿; 安邦资产管理公司 张世超; 深	公司所处行业情况及政策环境，公司未向其提供相关资料

				圳民森投资 孟家富;招商基金 许守德。	
2014年02月28日	本公司	实地调研	机构	第一财经电视记者吴煜、宣继涛、侯天一;中国证券报记者 任明杰、康书伟;上海证券报记者 黄世瑾;证券日报记者 朱宝琛;证券时报记者 卢青;中央广播电台经济之声记者 丁玲娜	公司发展沿革及外部环境,公司未向其提供涉及经营业绩方面的有关资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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，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。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例							
新疆瑞基投资集团有限责任公司	新疆中通房产开发有限公司	2013年12月31日	25,500	18,000	影响利润1.8亿元,造成公司本报告期经营业绩大幅增长。	87.89%	根据市场价格在产权交易所挂牌出售	否		是	是	2013年12月14日	《公司出售资产进展公告》编号:2013-039;信息刊登在巨潮资讯网

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	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	购买商品或接受劳务	底盘及配件	市场定价	6,958.98	6,958.98	5.44%	银行结算	6,958.98	2014年04月15日	《公司2014年日常关联交易预计公告》编号:2014-010;信息刊登在巨潮资讯网
山东省交通工业集团总公司	最终控制方	购买商品或接受劳务	钢材	市场定价	1,534.04	1,534.04	1.20%	银行结算	1,534.04		
聊城中通物业管理	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	物业服务	市场定价	2.00	2.00	0.00%	银行结算	2.00		

	其他企业										
山东中通 钢构建筑 股份有限 公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	购买商品 或接受劳 务	工程施工	市场定价	347.03	347.03	0.27%	银行结算	347.03		
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 其他企业	购买商品 或接受劳 务	运输劳务	市场定价	598.74	598.74	0.49%	银行结算	598.74		
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	101.00	101.00	0.08%	银行结算	101.00		
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	1,057.94	1,057.94	0.83%	银行结算	1057.94		
中国公路 车辆机械 有限公司	其他关联 关系方	购买商品 或接受劳 务	客车配件	市场定价	979.63	979.63	0.76%	银行结算	979.63		
中通汽车 工业集团 有限责任 公司	控股股东	销售商品	客车配件	市场定价	795.05	795.05	0.51%	银行结算	795.05		
合计				--	--	12,374.41	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 九、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

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
聊城交通汽运集团	2013年06	25,000	2013年10月	11,000	连带责任保	3年	否	否

有限责任公司	月 14 日		23 日		证			
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)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				11,525
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			28,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				11,525
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
聊城中通轻型客车有限公司	2014 年 04 月 15 日	10,000	2014 年 05 月 27 日	1,000	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,000
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)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,525
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			38,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				12,525
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				12.70%				
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)				1,525				
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)				1,525				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

#### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

除本节第九项第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45,704.71万元（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上）。

## 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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	238,504,950	0.00%	0	0	0	0	0	238,504,950	0.00%

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,876		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
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	21.73%	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		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金		1.96%	4,662,740			4,662,740		
商丘富悦达商贸有限公司		1.31%	3,124,462			3,124,462		
李文		1.17%	2,801,902			2,801,902		
奎屯恒祥商贸有限公司		1.17%	2,786,325			2,786,325		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)		1.05%	2,509,979			2,509,979		
山东省交通工业集团总公司	国有法人	0.81%	1,938,728			1,938,728		
湖南华珍投资有限公司		0.77%	1,837,956			1,837,956		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		0.67%	1,599,894			1,599,894		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
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
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,662,740	人民币普通股	4,662,740
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股	3,124,462
李文	2,801,902	人民币普通股	2,801,902
奎屯恒祥商贸有限公司	2,786,325	人民币普通股	2,786,325
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,509,979	人民币普通股	2,509,979
山东省交通工业集团总公司	1,938,728	人民币普通股	1,938,728
湖南华珍投资有限公司	1,837,956	人民币普通股	1,837,956
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,599,894	人民币普通股	1,599,894
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	上述股东中，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 796,200 股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司 2,005,702 股,合计持有本公司股票 2,801,902 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	565,288,156.70	816,602,888.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,054,860.00	
应收票据	133,237,696.32	209,466,137.80
应收账款	1,250,837,096.64	650,089,242.91
预付款项	40,697,458.86	50,655,082.28
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	34,361,896.35	19,309,253.54
买入返售金融资产		
存货	336,105,691.49	412,641,881.85
一年内到期的非流动资产	77,513.85	714,861.54
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	2,366,660,370.21	2,219,479,348.37

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	372,893,667.50	364,933,935.10
在建工程	464,015,091.47	317,502,085.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,341,581.33	327,466,770.96
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	13,324,252.60	18,946,761.57
其他非流动资产	4,565,760.00	5,326,720.00
非流动资产合计	1,180,805,226.64	1,035,841,146.68
资产总计	3,547,465,596.85	3,255,320,495.05
流动负债：		
短期借款	235,500,000.00	188,000,000.00
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	733,962,000.00	679,766,521.30
应付账款	838,797,656.23	778,758,090.18
预收款项	53,629,962.71	154,148,944.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,003,306.64	8,659,569.02
应交税费	16,249,449.35	2,989,165.12

应付利息	1,751,500.00	1,754,564.91
应付股利		
其他应付款	179,801,867.63	171,398,592.37
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	65,715,000.00	88,987,500.00
其他流动负债	1,684,162.37	1,644,622.36
流动负债合计	2,143,094,904.93	2,076,107,569.87
非流动负债：		
长期借款	274,285,000.00	245,012,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,832,233.07	16,734,578.67
递延所得税负债	908,229.00	
其他非流动负债	118,477,646.42	119,347,017.81
非流动负债合计	409,503,108.49	381,094,096.48
负债合计	2,552,598,013.42	2,457,201,666.35
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	14,538,599.19	11,473,422.66
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		
未分配利润	526,180,454.62	340,467,055.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	986,356,789.35	797,578,213.32
少数股东权益	8,510,794.08	540,615.38
所有者权益（或股东权益）合计	994,867,583.43	798,118,828.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,547,465,596.85	3,255,320,495.05

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	374,306,935.95	595,427,538.36
交易性金融资产	6,054,860.00	
应收票据	125,816,521.32	228,320,689.70
应收账款	1,145,618,422.53	654,990,348.75
预付款项	32,245,755.79	44,063,195.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,417,254.30	12,285,202.33
存货	231,083,802.80	242,922,727.71
一年内到期的非流动资产	77,513.85	714,861.54
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	1,938,621,066.54	1,838,724,564.22
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	143,826,089.34	143,226,089.34
投资性房地产		
固定资产	263,126,710.64	253,433,636.30
在建工程	459,046,673.93	314,329,999.29
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	259,487,689.71	261,707,992.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,105,469.58	9,355,186.99

其他非流动资产	4,565,760.00	5,326,720.00
非流动资产合计	1,140,158,393.20	987,379,624.02
资产总计	3,078,779,459.74	2,826,104,188.24
流动负债：		
短期借款	217,500,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	552,724,000.00	548,240,000.00
应付账款	770,139,122.93	669,989,738.91
预收款项	48,637,573.10	78,295,062.07
应付职工薪酬	12,058,636.57	5,666,718.99
应交税费	-8,397,710.81	293,729.23
应付利息	1,751,500.00	1,692,398.33
应付股利		
其他应付款	141,777,069.20	79,780,765.96
一年内到期的非流动负债	65,715,000.00	88,987,500.00
其他流动负债	1,684,162.37	1,644,622.36
流动负债合计	1,803,589,353.36	1,614,590,535.85
非流动负债：		
长期借款	274,285,000.00	245,012,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,805,400.00	14,674,200.00
递延所得税负债	908,229.00	
其他非流动负债	118,477,646.42	119,347,017.81
非流动负债合计	407,476,275.42	379,033,717.81
负债合计	2,211,065,628.78	1,993,624,253.66
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	7,856,746.75	6,010,828.92
盈余公积	69,161,715.47	69,161,715.47
一般风险准备		

未分配利润	414,542,854.26	381,154,875.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,713,830.96	832,479,934.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,078,779,459.74	2,826,104,188.24

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	1,561,631,045.24	1,560,093,492.95
其中：营业收入	1,561,631,045.24	1,560,093,492.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,554,399,036.02	1,508,081,891.82
其中：营业成本	1,331,435,693.26	1,295,519,161.94
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	7,765,996.44	8,020,705.62
销售费用	109,941,129.27	114,110,014.82
管理费用	89,590,374.74	71,917,944.61
财务费用	5,826,461.44	9,057,856.85
资产减值损失	9,839,380.87	9,456,207.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,054,860.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	215,965,524.82	478,299.93
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）	229,252,394.04	52,489,901.06
加：营业外收入	24,541,564.59	2,991,852.00
减：营业外支出	159,799.68	882,630.08
其中：非流动资产处置损失	1,509.93	224,774.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,634,158.95	54,599,122.98
减：所得税费用	39,376,496.74	10,023,615.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,257,662.21	44,575,507.13
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	204,793,795.42	45,090,205.47
少数股东损益	9,463,866.79	-514,698.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.19
（二）稀释每股收益	0.86	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	214,257,662.21	44,575,507.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,793,795.42	45,090,205.47
归属于少数股东的综合收益总额	9,463,866.79	-514,698.34

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	1,299,404,643.35	1,325,468,757.77
减：营业成本	1,116,949,459.30	1,110,801,052.80
营业税金及附加	3,928,235.04	6,604,458.13
销售费用	89,826,099.24	90,512,710.72
管理费用	56,767,804.63	49,992,056.59
财务费用	6,426,418.97	7,973,582.38
资产减值损失	8,267,516.80	9,059,729.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,054,860.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,491,918.45	478,299.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,885,900.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,785,887.82	51,003,467.66
加：营业外收入	4,412,764.31	2,617,887.90
减：营业外支出	17,300.00	256,032.37
其中：非流动资产处置损失		224,774.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,181,352.13	53,365,323.19
减：所得税费用	4,712,977.66	8,004,798.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,468,374.47	45,360,524.71
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	52,468,374.47	45,360,524.71

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	796,775,375.04	942,364,522.86
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	8,980,115.37	5,659,886.17
收到其他与经营活动有关的现金	247,892,026.69	119,699,559.00

经营活动现金流入小计	1,053,647,517.10	1,067,723,968.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,066,147.01	887,598,586.70
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	117,487,946.38	113,481,405.06
支付的各项税费	51,941,941.40	50,703,232.53
支付其他与经营活动有关的现金	297,059,118.57	110,776,130.29
经营活动现金流出小计	1,520,555,153.36	1,162,559,354.58
经营活动产生的现金流量净额	-466,907,636.26	-94,835,386.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,398,307.69	52,245,126.58
取得投资收益所收到的现金	1,606,018.45	478,299.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,374.00	40,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,064,029.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	455,077,729.90	52,763,500.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,994,240.62	50,445,403.01
投资支付的现金	260,000,000.00	50,000,000.00
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	332,994,240.62	100,445,403.01
投资活动产生的现金流量净额	122,083,489.28	-47,681,902.50
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	240,500,000.00	205,000,000.00

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	240,500,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,285,960.78	12,322,730.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,514,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,285,960.78	187,322,730.69
筹资活动产生的现金流量净额	18,214,039.22	17,677,269.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,009.15	-2,232,688.44
五、现金及现金等价物净增加额	-326,855,116.91	-127,072,708.18
加：期初现金及现金等价物余额	398,425,498.13	325,647,379.15
六、期末现金及现金等价物余额	71,570,381.22	198,574,670.97

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	680,147,069.11	707,317,444.49
收到的税费返还	8,980,063.70	5,504,484.59
收到其他与经营活动有关的现金	211,467,369.65	147,333,087.81
经营活动现金流入小计	900,594,502.46	860,155,016.89
购买商品、接受劳务支付的现金	838,497,280.18	744,216,840.40
支付给职工以及为职工支付的现金	93,544,164.70	90,261,368.94
支付的各项税费	22,820,544.30	33,265,798.73
支付其他与经营活动有关的现金	254,881,444.74	113,510,711.12
经营活动现金流出小计	1,209,743,433.92	981,254,719.19
经营活动产生的现金流量净额	-309,148,931.46	-121,099,702.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,398,307.69	52,245,126.58
取得投资收益所收到的现金	29,491,918.45	478,299.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,130.00	40,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	350,898,356.14	52,763,500.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,578,192.32	48,525,854.86
投资支付的现金	260,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,578,192.32	98,525,854.86
投资活动产生的现金流量净额	19,320,163.82	-45,762,354.35
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	222,500,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	322,500,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,142,940.78	10,393,330.69
支付其他与筹资活动有关的现金	64,565,900.00	
筹资活动现金流出小计	237,708,840.78	185,393,330.69
筹资活动产生的现金流量净额	84,791,159.22	19,606,669.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,009.15	-2,232,688.44
五、现金及现金等价物净增加额	-205,282,617.57	-149,488,075.78
加：期初现金及现金等价物余额	264,548,948.04	289,833,296.36
六、期末现金及现金等价物余额	59,266,330.47	140,345,220.58

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		11,473,422.66	69,161,715.47		340,467,055.12		540,615.38	798,118,828.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,065,176.53			185,713,399.50		7,970,178.70	196,748,754.73
(一) 净利润							204,793,795.42		9,463,866.79	214,257,662.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							204,793,795.42		9,463,866.79	214,257,662.21
(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							-19,080,395.92		-1,514,100.00	-20,594,495.92
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,080,395.92		-1,514,100.00	-20,594,495.92
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				3,065,176.53					20,411.91	3,085,588.44
1. 本期提取				4,454,576.64					20,411.91	4,474,988.55
2. 本期使用				1,389,400.11						1,389,400.11
(七) 其他										
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,971,070.07		14,538,599.19	69,161,715.47		526,180,454.62		8,510,794.08	994,867,583.43

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		5,696,166.04	55,522,046.85		249,600,582.28		2,232,954.51	689,527,769.75
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		5,696,166.04	55,522,046.85		249,600,582.28		2,232,954.51	689,527,769.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,425,543.11			45,090,205.47		-502,504.88	47,013,243.70
(一) 净利润							45,090,205.47		-514,698.34	44,575,507.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,090,205.47		-514,698.34	44,575,507.13
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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				2,425,543.11				12,193.46	2,437,736.57
1. 本期提取				4,061,196.26				12,193.46	4,073,389.72
2. 本期使用				1,635,653.15					1,635,653.15
(七) 其他									
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,971,070.07		8,121,709.15	55,522,046.85		294,690,787.75	1,730,449.63	736,541,013.45

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		6,010,828.92	69,161,715.47		381,154,875.71	832,479,934.58
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		6,010,828.92	69,161,715.47		381,154,875.71	832,479,934.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,845,917.83			33,387,978.55	35,233,896.38
（一）净利润							52,468,374.47	52,468,374.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,468,374.47	52,468,374.47
（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							-19,080,395.92	-19,080,395.92
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,080,395.92	-19,080,395.92
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,845,917.83				1,845,917.83
1. 本期提取				2,335,822.86				2,335,822.86
2. 本期使用				489,905.03				489,905.03
（七）其他								
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,647,564.48		7,856,746.75	69,161,715.47		414,542,854.26	867,713,830.96

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	238,504,95 0.00	137,647,56 4.48		2,700,727. 18	55,522,046 .85		258,397,85 8.18	692,773,14 6.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	238,504,95 0.00	137,647,56 4.48		2,700,727. 18	55,522,046 .85		258,397,85 8.18	692,773,14 6.69
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）				1,509,789. 59			45,360,524 .71	46,870,314 .30
（一）净利润							45,360,524 .71	45,360,524 .71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,360,524 .71	45,360,524 .71
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,509,789. 59				1,509,789. 59
1. 本期提取				2,040,218. 65				2,040,218. 65

2. 本期使用				530,429.06				530,429.06
(七) 其他								
四、本期期末余额	238,504,950.00	137,647,564.48		4,210,516.77	55,522,046.85		303,758,382.89	739,643,460.99

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2014年6月30日，本公司的总股本为238,504,950股，有限售条件的流通股25,885股，全部为高管股份，占总股本的0.01%；无限售条件的流通股238,479,065股，占总股本的99.99%。

公司经营范围：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。

#### 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、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- a. 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。
- b. 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发生减值，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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，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）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	按信用风险计提坏账

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

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。

## 12、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。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、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。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (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	3.00%	3.2-2.4
机器设备	10-14	3.00%	9.7-6.9
运输设备	5-10	3.00%	19.4-9.7
专用设备	10-14	3.00%	9.7-6.9
其他设备	5-10	3.00%	19.4-9.7

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## (5) 其他说明

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。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长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 15、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

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。

## （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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间的利息资本化金额不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 16、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。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

### **17、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。

### **18、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。

### **19、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。1) 产品收入确认原则：合同约定客户自行提车的，以客户验收合格并提车出门后确认收入实现。合同约定公司送车至客户指定地点的，以车辆送达后客户经验收合格并签收后确认收入实现。2)

出口产品收入确认出口产品销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定,以取得交货凭证(即提单)时确认为出口收入的实现。

### (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,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(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

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,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。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述原则进行判断。

### (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。

## 21、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。

## 22、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

## 23、套期会计

本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法（回归分析法）作套期有效性回顾性评价。

**24、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**25、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

公司本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。

**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

不适用

#### (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

													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	5,020	轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务	5,350.27		100.00%	100.00%	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	1,318	汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售	1,200.13		95.59%	95.59%	是	350,153.26		
山东通盛制冷设备有限公司	有限公司	聊城市	制造业	3,100	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	3,108.24		100.00%	100.00%	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净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	------	-------	--------	--------	-----------------	-----------------

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	4,900	客车生 产、大 修,汽 车配 件、机 电产品 销售	4,647.6 5		94.85%	94.85%	是	8,160,6 40.82	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据公司2013年12月13日第七届十九次董事会决议,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公司。公司已于2014年3月24日办理产权变更手续并收到全部款项,该公司不再纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位家,原因为

与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为

根据公司2013年12月13日第七届十九次董事会决议,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公司。公司已于2014年3月24日办理产权变更手续并收到全部款项,该公司不再纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 不适用

4、报告期内发生的同一控制下企业合并 不适用

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并 不适用

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 不适用

7、报告期内发生的反向购买 不适用

8、本报告期发生的吸收合并 不适用

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	31,364.98	--	--	36,379.89
人民币	--	--	31,364.98	--	--	36,379.89
银行存款：	--	--	163,061,249.45	--	--	447,903,351.45
人民币	--	--	149,975,120.83	--	--	426,513,042.54
欧元	33,513.70	8.3946	281,334.10	42,084.03	8.4189	354,301.24
港币	3.64	0.7938	2.89	3.57	0.7862	2.81
美元	2,081,131.45	6.1528	12,804,785.59	3,450,277.88	6.0969	21,035,999.21
澳元	1.04	5.8064	6.04	1.04	5.4301	5.65
其他货币资金：	--	--	402,195,542.27	--	--	368,663,157.11
人民币	--	--	402,195,542.27	--	--	368,663,157.11
合计	--	--	565,288,156.70	--	--	816,602,888.45

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

截至2014年6月30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。

截至2014年6月30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 25,952,233.21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。

山东通盛制冷设备有限公司于2014年2月20日收到上海加冷松芝汽车空调股份有限公司增资款

6,500万元，截至2014年6月30日公司工商登记尚未变更，该款项暂时限制使用。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	6,054,860.00	
合计	6,054,860.00	

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,237,696.32	209,466,137.80
合计	133,237,696.32	209,466,137.80

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
济南市公共交通总公司	2014年06月23日	2015年06月23日	28,960,800.00	

天津市公共交通集团 (控股)有限公司	2014年03月31日	2014年09月30日	12,936,051.60	
天津市公共交通集团 (控股)有限公司	2014年03月21日	2014年09月21日	8,492,296.00	
山东省交通运输集团有 限公司	2014年03月31日	2014年09月30日	8,411,400.00	
天津市公共交通集团 (控股)有限公司	2014年05月16日	2014年11月16日	6,428,952.00	
合计	--	--	65,229,499.60	--

期末无已贴现但尚未到期的票据。

#### 4、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					15,190,00 0.00	2.26%	4,250,755.19	27.98%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,255,191,0 88.42	97.88%	25,138,538. 15	2.00%	635,598,5 50.92	94.42%	14,171,677.1 7	2.23%
信用组合分析法	27,231,047. 14	2.12%	6,446,500.7 7	23.67%	22,361,66 6.24	3.32%	4,638,541.89	20.74%
组合小计	1,282,422.1 35.56	100.00%	31,585,038. 92	2.46%	657,960,2 17.16	97.74%	18,810,219.0 6	2.86%
合计	1,282,422.1 35.56	--	31,585,038. 92	--	673,150,2 17.16	--	23,060,974.2 5	--

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

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	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	1,048,544,607.28	83.54%		526,377,250.27	82.82%	
1 至 2 年	172,006,826.01	13.70%	17,200,682.60	87,650,726.89	13.79%	8,765,072.70
2 至 3 年	30,856,327.57	2.46%	6,171,265.51	18,281,927.25	2.88%	3,656,385.45
3 至 4 年	2,538,933.05	0.20%	761,679.92	1,786,960.50	0.28%	536,088.15
4 至 5 年	478,968.78	0.04%	239,484.39	575,110.28	0.09%	287,555.14
5 年以上	765,425.73	0.06%	765,425.73	926,575.73	0.14%	926,575.73
合计	1,255,191,088.42	--	25,138,538.15	635,598,550.92	--	14,171,677.17

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	27,231,047.14	6,446,500.77
合计	27,231,047.14	6,446,500.77

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

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

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	2,985,812.68	0.00	43,750.00	0.00
合计	2,985,812.68	0.00	43,750.00	0.00

## (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	210,912,706.82	1 年以内 194,766,096.00 元, 1-2 年 16,146,610.82 元	16.44%
太原公共交通控股(集团)有限公司	客户	80,514,000.00	1 年以内	6.28%
天津市公共交通二公司	客户	66,761,610.90	1 年以内	5.21%
Nageil Fleet School Transport Service	客户	61,531,700.00	1 年以内	4.80%
菏泽市公共汽车公司	客户	46,520,000.00	1 年以内	3.63%
合计	--	466,240,017.72	--	36.36%

## (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	2,985,812.68	0.23%
合计	--	2,985,812.68	0.23%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 5、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	36,487,655.50	100.00%	2,125,759.15	5.83%	21,332,926.79	100.00%	2,023,673.25	9.49%
组合小计	36,487,655.50	100.00%	2,125,759.15	5.83%	21,332,926.79	100.00%	2,023,673.25	9.49%

合计	36,487,655.50	--	2,125,759.15	--	21,332,926.79	--	2,023,673.25	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	30,041,255.94	82.33%	0.00	15,852,235.56	74.31%	
1 至 2 年	3,333,552.15	9.14%	333,355.22	2,433,304.93	11.41%	243,330.49
2 至 3 年	1,320,200.16	3.62%	264,040.03	1,171,612.56	5.49%	234,322.51
3 至 4 年	351,476.21	0.96%	105,442.86	464,902.69	2.18%	139,470.81
4 至 5 年	36,500.00	0.10%	18,250.00	8,643.23	0.04%	4,321.62
5 年以上	1,404,671.04	3.85%	1,404,671.04	1,402,227.82	6.57%	1,402,227.82
合计	36,487,655.50	--	2,125,759.15	21,332,926.79	--	2,023,673.25

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
潍坊市集中支付中心	非关联方	3,740,000.00	1 年内	10.25%
南充市政府采购中心	非关联方	1,839,200.00	1 年内	5.04%
日照陆桥拍卖有限责任公司	非关联方	900,000.00	1 年内	2.47%
国银金融租赁有限公司	非关联方	845,784.00	1-2 年	2.32%
洛阳富达机械技术有限公司	非关联方	810,728.00	1-2 年	2.22%
合计	--	8,135,712.00	--	22.30%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

6、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	34,023,912.96	83.60%	38,883,758.50	76.76%
1 至 2 年	4,751,790.80	11.68%	5,102,931.95	10.08%
2 至 3 年	192,379.20	0.47%	5,239,587.62	10.34%
3 年以上	1,729,375.90	4.25%	1,428,804.21	2.82%
合计	40,697,458.86	--	50,655,082.28	--

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
国网山东省电力公司聊城供电公司	供应商	4,780,954.17	1 年内	预付电费
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
意昂神州(北京)科技有限公司	供应商	2,717,933.00	1 年内	设备未到
湖南湘仪动力测试仪器有限公司	供应商	2,166,000.00	1 年内	设备未到
合计	--	17,322,178.17	--	--

## (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

不适用

## 7、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	159,106,594.90	14,790,423.88	144,316,171.02	116,685,045.29	15,105,409.99	101,579,635.30
在产品	115,876,137.20	8,533,389.05	107,342,748.15	108,727,883.94	10,331,210.71	98,396,673.23
库存商品	95,057,497.13	10,610,724.81	84,446,772.32	202,356,724.18	10,789,841.07	191,566,883.11
房地产开发成本				21,098,690.21		21,098,690.21
合计	370,040,229.23	33,934,537.74	336,105,691.49	448,868,343.62	36,226,461.77	412,641,881.85

### (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	15,105,409.99	1,211,314.80		1,526,300.91	14,790,423.88
在产品	10,331,210.71	1,915.50		1,799,737.16	8,533,389.05
库存商品	10,789,841.07			179,116.26	10,610,724.81
合 计	36,226,461.77	1,213,230.30		3,505,154.33	33,934,537.74

### (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		
在产品	订单取消或者无订单的试制车辆等		

存货的说明

上述存货均未被抵押、冻结。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
交通银行理财产品	0	60,000,000.00
合 计	0	60,000,000.00

其他流动资产说明

## 9、可供出售金融资产

不适用

## 10、持有至到期投资

不适用

## 11、长期应收款

不适用

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

### 13、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	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
山东宏智交通投资开发有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	5.38%	5.38%				
合计	--	1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00	--	--	--			

#### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

### 14、投资性房地产

不适用

### 15、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：	540,946,476.09	17,578,757.67		477,367.78	558,047,865.98
其中：房屋及建筑物	366,842,059.43	9,557,970.58			376,400,030.01
机器设备	95,698,183.08	2,528,774.87		98,473.78	98,128,484.17
运输工具	18,600,192.62	2,366,122.07		145,007.00	20,821,307.69
专用设备	53,160,633.27	2,941,600.71		46,835.00	56,055,398.98
其他设备	6,645,407.69	184,289.44		187,052.00	6,642,645.13
--	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：	176,012,540.99		9,429,063.54	287,406.05	185,154,198.48

其中：房屋及建筑物	69,303,102.97		4,477,701.72		73,780,804.69
机器设备	62,769,176.56		2,508,635.64	88,162.71	65,189,649.49
运输工具	12,135,876.85		828,232.05	115,738.01	12,848,370.89
专用设备	30,327,727.57		1,284,835.24	45,429.95	31,567,132.86
其他设备	1,476,657.04		329,658.89	38,075.38	1,768,240.55
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	364,933,935.10		--		372,893,667.50
其中：房屋及建筑物	297,538,956.46		--		302,619,225.32
机器设备	32,929,006.52		--		32,938,834.68
运输工具	6,464,315.77		--		7,972,936.80
专用设备	22,832,905.70		--		24,488,266.12
其他设备	5,168,750.65		--		4,874,404.58
五、固定资产账面价值合计	364,933,935.10		--		372,893,667.50
其中：房屋及建筑物	297,538,956.46		--		302,619,225.32
机器设备	32,929,006.52		--		32,938,834.68
运输工具	6,464,315.77		--		7,972,936.80
专用设备	22,832,905.70		--		24,488,266.12
其他设备	5,168,750.65		--		4,874,404.58

本期折旧额 9,429,063.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,066,994.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂区焊装车间	尚未办理正式验收	2014 年

## 16、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	115,265,484.48		115,265,484.48	107,979,105.10		107,979,105.10
新厂区总装车间	66,765,899.89		66,765,899.89	50,553,128.37		50,553,128.37
新厂区道路管网	39,092,460.53		39,092,460.53	26,469,110.50		26,469,110.50
新厂区调试间	21,639,582.18		21,639,582.18	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	28,149,579.98		28,149,579.98	12,718,471.57		12,718,471.57
新厂区制件车间	22,880,168.99		22,880,168.99	528,180.07		528,180.07
安装设备	98,969,275.42		98,969,275.42	69,445,703.78		69,445,703.78
其他	71,252,640.00		71,252,640.00	31,359,517.26		31,359,517.26
合计	464,015,091.47		464,015,091.47	317,502,085.31		317,502,085.31

## (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	120,000,000.00	107,979,105.10	7,286,379.38			96.05%	99.00	7,757,901.27	1,635,640.83		政府补助、借款、自有资金	115,265,484.48
新厂区总装车间	70,000,000.00	50,553,128.37	16,212,771.52			95.38%	99.50	1,672,086.80	1,376,429.09		政府补助、借款、自有资金	66,765,899.89
新厂区道路管网	47,000,000.00	26,469,110.50	12,623,350.03			83.18%	99.90	752,388.03	642,764.82		借款、自有资金	39,092,460.53
新厂区调试间	24,000,000.00	18,448,868.66	3,190,713.52			90.16%	99.89	506,823.23	401,106.52		政府补助、借款、自有	21,639,582.18

											资金	
插电式混合动力机电耦合驱动系统工程	30,000,000.00	12,718,471.57	15,431,108.41			93.83%	85.00	48,344.27	21,076.77		政府补助, 借款, 自有资金	28,149,579.98
新厂区制件车间	76,000,000.00	528,180.07	22,351,988.92			30.11%	33.85	87,339.09	45,120.02		政府补助, 借款, 自有资金	22,880,168.99
安装设备	137,273,607.58	69,445,703.78	29,523,571.64								借款, 自有资金	98,969,275.42
其他		31,359,517.26	40,960,116.74	1,066,994.00								71,252,640.00
合计	504,273,607.58	317,502,085.31	147,580,000.16	1,066,994.00		--	--	10,824,882.69	4,122,138.05	--	--	464,015,091.47

**(3) 在建工程减值准备**

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

不适用

**17、工程物资**

不适用

**18、固定资产清理**

不适用

**19、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	377,412,675.90	1,198,073.78		378,610,749.68
土地使用权	342,327,757.81			342,327,757.81
专利权	800,000.00			800,000.00
非专利技术	33,735,547.54	1,198,073.78		34,933,621.32
其他	549,370.55			549,370.55
二、累计摊销合计	49,945,904.94	4,323,263.41		54,269,168.35

土地使用权	22,672,917.74	3,435,775.95		26,108,693.69
专利权	800,000.00			800,000.00
非专利技术	26,175,065.80	836,775.07		27,011,840.87
其他	297,921.40	50,712.39		348,633.79
三、无形资产账面净值合计	327,466,770.96	-3,125,189.63		324,341,581.33
土地使用权	319,654,840.07	-3,435,775.95		316,219,064.12
专利权				
非专利技术	7,560,481.74	361,298.71		7,921,780.45
其他	251,449.15	-50,712.39		200,736.76
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	327,466,770.96	-3,125,189.63		324,341,581.33
土地使用权	319,654,840.07	-3,435,775.95		316,219,064.12
专利权				
非专利技术	7,560,481.74	361,298.71		7,921,780.45
其他	251,449.15	-50,712.39		200,736.76

本期摊销额 4,323,263.41 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用

## 20、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

## 21、长期待摊费用

不适用

## 22、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	10,282,768.40	9,303,801.38
可抵扣亏损		2,932,645.74
预计负债	2,485,900.34	2,652,070.69
其他	555,583.86	406,822.67
内销未实现利润		3,651,421.09
小计	13,324,252.60	18,946,761.57
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	908,229.00	
小计	908,229.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		2,324,708.61
坏账准备	268,926.70	268,926.70
合计	268,926.70	2,593,635.31

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		
交易性金融资产	6,054,860.00	
小计	6,054,860.00	
可抵扣差异项目		
坏账准备	33,710,798.07	25,084,647.50
存货跌价准备	33,934,537.74	36,226,461.77
预计负债	15,832,233.07	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	3,703,892.40	2,712,151.10
小计	87,181,461.28	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	13,324,252.60		18,946,761.57	
递延所得税负债	908,229.00			

## 23、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	25,084,647.50	8,626,150.57			33,710,798.07
二、存货跌价准备	36,226,461.77	1,213,230.30		3,505,154.33	33,934,537.74
合计	61,311,109.27	9,839,380.87		3,505,154.33	67,645,335.81

资产减值明细情况的说明

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
青岛交运集团	3,480,000.00	4,060,000.00
山东交运通达客运有限公司	1,085,760.00	1,266,720.00
合计	4,565,760.00	5,326,720.00

其他非流动资产的说明

## 25、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	18,000,000.00	48,000,000.00

保证借款	209,500,000.00	120,000,000.00
信用借款	8,000,000.00	20,000,000.00
合计	235,500,000.00	188,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 26、交易性金融负债

## 27、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,520,000.00	6,520,000.00
银行承兑汇票	728,442,000.00	673,246,521.30
合计	733,962,000.00	679,766,521.30

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

## 28、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内应付账款	827,988,820.87	757,256,649.91
一年以上应付账款	10,808,835.36	21,501,440.27
合计	838,797,656.23	778,758,090.18

### (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	14,854,753.39	16,687,915.24
山东省交通工业集团总公司	1,794,890.35	3,697.49
合计	16,649,643.74	16,691,612.73

## 29、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内预收账款	50,616,588.75	152,413,323.34
一年以上预收账款	3,013,373.96	1,735,621.27
合计	53,629,962.71	154,148,944.61

### (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

无

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

## 30、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	1,685,888.96	98,260,334.16	93,377,831.51	6,568,391.61
二、职工福利费	0.00	3,393,980.28	3,393,980.28	0.00
三、社会保险费	99,063.59	16,002,968.68	15,990,258.75	111,773.52
四、住房公积金	0.00	5,157,865.78	4,464,015.12	693,850.66
六、其他	6,874,616.47	3,310,845.80	1,556,171.42	8,629,290.85
合计	8,659,569.02	126,125,994.70	118,782,257.08	16,003,306.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 8,629,290.85 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 31、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,199,864.78	-14,106,419.12
营业税	7,246.36	313,209.87

企业所得税	24,384,579.47	11,856,995.87
个人所得税	988,218.21	157,565.19
城市维护建设税	296,136.33	1,113,470.46
房产税	460,287.86	529,131.70
土地使用税	843,434.29	843,434.29
教育费附加	208,177.07	828,236.14
其他	1,261,234.54	1,453,540.72
合计	16,249,449.35	2,989,165.12

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

### 32、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	1,483,900.00	1,508,032.08
短期借款应付利息	267,600.00	246,532.83
合计	1,751,500.00	1,754,564.91

应付利息说明

### 33、应付股利

无

### 34、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	171,901,490.23	162,341,181.96
一年以上	7,900,377.40	9,057,410.41
合计	179,801,867.63	171,398,592.37

#### (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

无

### 35、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	16,734,578.67	16,405,149.40	17,307,495.00	15,832,233.07
合计	16,734,578.67	16,405,149.40	17,307,495.00	15,832,233.07

预计负债说明

### 36、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	65,715,000.00	88,987,500.00
合计	65,715,000.00	88,987,500.00

#### (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	45,000,000.00	84,000,000.00
保证借款	10,740,000.00	
信用借款	9,975,000.00	4,987,500.00
合计	65,715,000.00	88,987,500.00

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		45,000,000.00
中国银行聊城分行	2014年06月24日	2015年06月05日	人民币元	6.46%		5,520,000.00		
中国银行聊城分行	2014年06月24日	2015年06月30日	人民币元	6.46%		5,220,000.00		
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	5.90%		4,987,500.00		4,987,500.00

聊城市财信投资有限公司	2009年08月19日	2015年06月10日	人民币元	5.90%		4,987,500.00		
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
合计	--	--	--	--	--	65,715,000.00	--	88,987,500.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 37、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	1,684,162.37	1,644,622.36
合计	1,684,162.37	1,644,622.36

其他流动负债说明

## 38、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	130,000,000.00
保证借款	84,285,000.00	55,012,500.00
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	274,285,000.00	245,012,500.00

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
中国进出口银行山东省分行	2013年10月18日	2015年09月27日	人民币元	4.20%		130,000,000.00		130,000,000.00
聊城市财政局注	2013年08月26日	2016年08月22日	人民币元	5.23%		60,000,000.00		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		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	5.90%		20,025,000.00		25,012,500.00
中国银行聊城分行	2014年06月24日	2016年06月23日	人民币元	6.46%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	270,025,000.00	--	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。

**39、应付债券**

不适用

**40、长期应付款**

不适用

**41、专项应付款**

不适用

**42、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	118,477,646.42	119,347,017.81
合计	118,477,646.42	119,347,017.81

其他非流动负债说明

年末其他非流动负债均为记入递延收益的政府补助。

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	7,753,891.35			124,871.46	7,629,019.89	与资产相关
战略新兴产业项目	66,000,000.00				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	27,290,684.82			616,750.78	26,673,934.04	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	83,533.33			4,974.98	78,558.35	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	5,718,908.31			122,774.17	5,596,134.14	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	119,347,017.81			869,371.39	118,477,646.42	--

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。

### 43、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

#### 44、库存股

库存股情况说明

#### 45、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
安全生产费	11,473,422.66	4,454,576.64	1,389,400.11	14,538,599.19
<b>合计</b>	<b>11,473,422.66</b>	<b>4,454,576.64</b>	<b>1,389,400.11</b>	<b>14,538,599.19</b>

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。

#### 46、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
<b>合计</b>	<b>137,971,070.07</b>			<b>137,971,070.07</b>

资本公积说明

#### 47、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	69,161,715.47			69,161,715.47
<b>合计</b>	<b>69,161,715.47</b>			<b>69,161,715.47</b>

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

#### 48、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 49、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	340,467,055.12	--
调整后年初未分配利润	340,467,055.12	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,793,795.42	--
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	19,080,395.92	
期末未分配利润	526,180,454.62	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 50、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	1,530,841,016.78	1,526,752,000.90
其他业务收入	30,790,028.46	33,341,492.05
营业成本	1,331,435,693.26	1,295,519,161.94

### (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
客车行业	1,530,841,016.78	1,305,935,379.48	1,526,752,000.90	1,269,111,981.27
合计	1,530,841,016.78	1,305,935,379.48	1,526,752,000.90	1,269,111,981.27

### (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	1,527,406,325.12	1,303,244,463.51	1,522,937,255.59	1,266,231,189.97

其他	3,434,691.66	2,690,915.97	3,814,745.31	2,880,791.30
合计	1,530,841,016.78	1,305,935,379.48	1,526,752,000.90	1,269,111,981.27

**(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	1,255,763,188.12	1,085,994,567.51	1,268,400,005.23	1,057,151,616.10
国外	275,077,828.66	219,940,811.97	258,351,995.67	211,960,365.17
合计	1,530,841,016.78	1,305,935,379.48	1,526,752,000.90	1,269,111,981.27

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	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	124,259,829.06	7.96%
天津市公共交通二公司	71,981,282.05	4.61%
太原公共交通控股（集团）有限公司	68,815,384.62	4.41%
菏泽市公共汽车公司	62,905,982.91	4.03%
Nageil Fleet School Transport Service	61,538,000.00	3.94%
合计	389,500,478.64	24.95%

营业收入的说明

**51、合同项目收入**

不适用

**52、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	2,269,453.64	96,834.72	应税收入
城市维护建设税	2,968,132.19	4,245,052.81	流转税额
教育费附加	2,125,140.81	2,900,441.27	流转税额
地方水利建设基金	403,269.80	778,376.82	流转税额
合计	7,765,996.44	8,020,705.62	--

营业税金及附加的说明

**53、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,177,023.31	28,062,215.90
售后服务费	19,556,182.65	12,847,601.98
会议费、办公费	9,922,120.89	21,353,149.73
广告宣传及展览费	9,703,378.64	8,485,279.88
业务招待费	9,593,839.84	9,434,278.91
差旅费	9,504,363.21	11,787,629.28
运费	7,629,504.66	8,414,081.08
油料消耗	4,672,154.64	2,393,443.22
出口费用	3,551,404.36	3,481,871.46
其他	8,631,157.07	7,850,463.38
合计	109,941,129.27	114,110,014.82

**54、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,792,488.13	30,925,042.81
研发费	22,386,886.45	17,505,076.61
折旧与摊销	6,541,456.51	5,435,360.26
税金	6,376,734.27	5,148,827.96
安全生产费	4,474,988.57	4,073,389.72
业务招待费、办公费、差旅费及会议费	1,723,381.49	2,701,591.41
物料费、油料消耗及服务修理费	1,202,206.93	1,714,935.86
其他	11,092,232.39	4,413,719.98
合计	89,590,374.74	71,917,944.61

**55、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,198,512.12	9,809,021.44
减：利息收入	7,096,394.97	6,072,029.39

加：汇兑损失	216,949.33	2,937,544.44
加：其他支出	1,507,394.96	2,383,320.36
合计	5,826,461.44	9,057,856.85

## 56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,054,860.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,054,860.00	
合计	6,054,860.00	

公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益为远期外汇合约公允价值变动金额。

## 57、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	214,359,506.37	64,560.00
其他	1,606,018.45	413,739.93
合计	215,965,524.82	478,299.93

### (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
成本法核算的长期股权投资收益	214,359,506.37	64,560.00	
合计	214,359,506.37	64,560.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 58、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	8,626,150.57	4,116,911.74
二、存货跌价损失	1,213,230.30	5,339,296.24
合计	9,839,380.87	9,456,207.98

## 59、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	19,422,016.69	45,328.57	19,422,016.69
其中：固定资产处置利得	4,781,728.09	45,328.57	4,781,728.09
无形资产处置利得	14,640,288.60		14,640,288.60
政府补助	1,883,831.38	1,793,274.31	1,883,831.38
其他	3,235,716.52	1,115,249.12	3,235,716.52
合计	24,541,564.59	2,991,852.00	24,541,564.59

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
插电式耦合项目补贴	616,750.78	1,666,801.10	与资产相关	是
新能源汽车产业技术创新工程项目	106,934.17	6,473.21	与资产相关	是
聊城经济开发区新能源客车产业补助金	450,000.00		与收益相关	是
高新技术企业补助	300,000.00	50,000.00	与收益相关	是
新能源客车研制	200,000.00		与收益相关	是
其他	104,000.00	70,000.00	与收益相关	是
新能源客车研发与实验综合平台建设项目	101,171.45		与资产相关	是
新能源汽车轻量化重点实验室建设	4,974.98		与资产相关	是
合计	1,883,831.38	1,793,274.31	--	--

## 60、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	1,509.93	224,774.60	1,509.93
其中：固定资产处置损失	1,509.93	224,774.60	1,509.93
罚没支出	200.00	5,157.77	200.00
其他	158,089.75	652,697.71	158,089.75
合计	159,799.68	882,630.08	159,799.68

营业外支出说明

## 61、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	32,845,758.77	9,645,131.04
递延所得税调整	6,530,737.97	378,484.81
合计	39,376,496.74	10,023,615.85

## 62、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	204,793,795.42	45,090,205.47
归属于母公司的非经常性损益	2	192,076,767.82	2,294,605.77
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	12,717,027.60	42,795,599.70
年初股份总数	4	238,504,950.00	238,504,950.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	238,504,950.00	238,504,950.00

基本每股收益（I）	13=1÷12	0.86	0.19
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.05	0.18
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.86	0.19
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.05	0.18

### 63、其他综合收益

无

### 64、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
票据保证金及被限制使用的银行存款	185,380,479.88
往来款	21,637,680.82
其他	25,547,327.02
招标保证金及押金	8,239,751.01
利息收入	7,086,787.96
合计	247,892,026.69

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
被限制使用的银行存款	169,542,495.04
研发费	14,014,292.11
单位往来款	22,184,112.42
其他	20,134,043.26

售后服务费	19,556,182.65
运费及出口费用	11,180,909.02
会议费、办公费	10,516,206.88
业务招待费	10,311,430.74
差旅费	9,916,067.81
广告宣传及展览费	9,703,378.64
合计	297,059,118.57

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 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 不适用

## 65、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	214,257,662.21	44,575,507.13
加：资产减值准备	9,839,380.87	9,456,207.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,429,063.54	9,198,301.28
无形资产摊销	4,323,263.41	3,528,286.82
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）	-19,420,506.76	179,446.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,054,860.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,443,521.27	12,041,709.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-215,965,524.82	-478,299.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,622,508.97	-378,484.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	908,229.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	78,828,114.39	-43,631,506.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-636,510,029.68	-500,374,617.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,391,541.34	371,048,062.45

经营活动产生的现金流量净额	-466,907,636.26	-94,835,386.55
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	71,570,381.22	198,574,670.97
减：现金的期初余额	398,425,498.13	325,647,379.15
现金及现金等价物净增加额	-326,855,116.91	-127,072,708.18

## (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	112,064,029.76	

## (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	71,570,381.22	398,425,498.13
其中：库存现金	31,364.98	36,379.89
可随时用于支付的银行存款	71,539,016.24	398,389,118.24
三、期末现金及现金等价物余额	71,570,381.22	398,425,498.13

现金流量表补充资料的说明

## 66、所有者权益变动表项目注释

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

## 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
中通汽车工业集团	控股股东	有限公司	聊城市	李树朋	汽车底盘、汽车配件	120,000,000.00	21.72%	21.72%	山东省交通工业集	16785088-3

有限责任公司					生产与销售				团总公司	
--------	--	--	--	--	-------	--	--	--	------	--

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	5020	100.00%	100.00%	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	4900	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	3100	100.00%	100.00%	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	1318	95.59%	95.59%	72071039-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东中通钢构建筑股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	86786044-1
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	75175899-8
聊城中通物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	73724253-0
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其他企业	58607103-2
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	59658344-5
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	68323296-9
山东省交通物资供销公司注	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	16304391-0
中国公路车辆机械有限公司	其他关联关系方	10168819-0

本企业的其他关联方情况的说明

注：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	69,589,855.02	5.44%	70,539,012.12	5.19%
山东省交通工业集团总公司	钢材	市场定价	15,340,383.90	1.20%	13,070,790.69	0.96%
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	19,998.00	0.00%	122,150.60	0.00%
山东中通钢构建筑股份有限公司	工程施工	市场定价	3,470,347.19	0.27%		
山东中通物流有限公司	运输劳务	市场定价	5,987,351.21	0.49%	4,207,949.41	0.31%
阳谷中钢物流有限公司	运输劳务	市场定价	1,009,974.50	0.08%	237,907.95	0.02%
阳谷中通专用汽车有限公司	底盘配件	市场定价	10,579,376.72	0.83%	8,976,351.92	0.66%
阳谷中通汽车运输有限公司	运输劳务	市场定价		0.00%	773,095.87	0.06%
山东省交通物资供销公司	钢材	市场定价			19,028,577.52	1.40%
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	9,796,326.95	0.76%	12,928,443.35	0.95%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中通汽车工业集团有限责任公司	出售商品		7,950,530.68	0.51%	3,781,188.84	0.24%

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	3,000.00	2014年06月24日	2016年06月23日	否
山东通盛制冷设备有限公司	中通客车控股股份有限公司	3,000.00	2013年08月16日	2015年08月16日	否
山东通盛制冷设备有限公司	中通客车控股股份有限公司	1,500.00	2014年05月21日	2016年11月20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	500.00	2014年05月28日	2014年11月28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	500.00	2014年05月27日	2014年11月27日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

**(7) 其他关联交易**

无

**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	2,985,812.68	0.00	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	中通汽车工业集团有限责任公司	14,854,753.39	16,687,915.24
	山东省交通工业集团总公司	1,794,890.35	3,697.49
	山东中通物流有限公司	1,319,006.72	2,629,843.77
	阳谷中钢物流有限公司	514,726.74	520,346.12
	山东中通钢构建筑股份有限公司	2,356,529.31	7,277,793.80
	阳谷中通专用汽车有限公司	5,757,384.67	8,509,735.99
	聊城中通物业管理有限公司	13,610.18	
	阳谷中通汽车运输有限公司	17,937.20	17,937.20
	中国公路车辆机械有限公司	4,484,982.50	4,085,462.50
	合计	31,113,821.06	39,732,732.11

**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.根据公司于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（简称聊城交运）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25000万元的连带责任担保。截至2014年6月30日，为聊城交运贷款担保余额为11000万元；聊城交运为本公司提供的贷款担保余额为23,420万元。

2.根据公司于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2014年6月30日,聊城市公共交通集团有限公司票据敞口部分担保余额为525万元。

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2014年6月30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37,049.06万元。

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2014年6月30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1,255.99万元。

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2014年6月30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1,184.10万元。

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2014年6月30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1,465.83万元,汽车消费应付承兑票据担保余额为4,474.97万元。

7.根据2013年12月2日公司与西门子财务租赁有限公司签订的P04968号《附条件采购协议》,西门子财务租赁有限公司给予威海市城郊公共交通有限公司人民币346.4万元的合作额度。截至2014年6月30日,本公司在西门子财务租赁有限公司为客户提供的融资租赁担保本金余额为274.76万元。

8.除存在上述或有事项外,截至2014年6月30日,本公司无其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至2014年6月30日,本公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

不适用

## 十二、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换 不适用
- 2、债务重组 不适用
- 3、企业合并 不适用
- 4、租赁 不适用
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 不适用
- 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	0.00	6,054,860.00			6,054,860.00
上述合计	0.00	6,054,860.00			6,054,860.00
金融负债	0.00				0.00

- 7、年金计划主要内容及重大变化 不适用

### 8、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2014年6月30日，抵押的房屋建筑物的账面净值为45,993,613.38元，土地使用权的账面净值为11,351,277.53元。

2. 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2014年6月30日，抵押的土地使用权的账面净值为83,116,121.43元，该笔借款余额为4,500万元。

3.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。

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》，新疆中通客车有限公司以房产和土地使用权为其1,500万元的综合授信提供担保，500万元的银行承兑汇票敞口300万元到期日为2014年7月，1,618.69万元的银行承兑汇票敞口1,133.08万元到期日为2014年10月。截至2014年6月30日，该抵押的房屋建筑物的净值

为242,695.38元。

5.根据新疆中通客车有限公司于2014年3月10日与昆仑银行乌鲁木齐分行签订2014年3月10日至2017年3月10日的最高额抵押合同，新疆中通以房产和土地使用权为其1800万元的短期借款提供抵押担保，借款到期日为2015年4月22日。截至2014年6月30日，该抵押的房屋建筑物的净值为6,378,476.15元；土地使用权的账面净值为2,223,924.76元。截至2014年6月30日，该笔借款的余额为1,800万元。

6. 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。

### 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%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,146,529,687.33	97.68%	21,695,811.17	1.89%	638,641,025.45	94.45%	12,313,045.86	1.93%
信用组合分析法	27,231,047.14	2.32%	6,446,500.77	23.67%	22,361,666.24	3.30%	4,638,541.89	20.74%
组合小计	1,173,760,734.47	100.00%	28,142,311.94	2.40%	661,002,691.69	97.75%	16,951,587.75	2.57%
合计	1,173,760,734.47	--	28,142,311.94	--	676,192,691.69	--	21,202,342.94	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	965,557,934.00	84.21%		538,777,254.98	84.36%	
1 至 2 年	148,551,544.23	12.96%	14,855,154.43	81,685,709.17	12.79%	8,168,570.92
2 至 3 年	30,384,518.82	2.65%	6,076,903.76	17,023,164.02	2.67%	3,404,632.80
3 至 4 年	1,817,053.28	0.16%	545,115.98	200,000.00	0.03%	60,000.00
4 至 5 年		0.00%		550,110.28	0.09%	275,055.14
5 年以上	218,637.00	0.02%	218,637.00	404,787.00	0.06%	404,787.00
合计	1,146,529,687.33	--	21,695,811.17	638,641,025.45	--	12,313,045.86

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	27,231,047.14	6,446,500.77
合计	27,231,047.14	6,446,500.77

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 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 不适用

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

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	2,951,812.68	0.00	23,750.00	0.00
合计	2,951,812.68	0.00	23,750.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
济南市公共交通总公司	客户	210,912,706.82	1 年以内 194,766,096.00 元, 1-2 年 16,146,610.82 元	17.97%
太原公共交通控股(集团)有限公司	客户	80,514,000.00	1 年以内	6.86%
天津市公共交通二公司	客户	66,761,610.90	1 年以内	5.69%
Nageil Fleet School Transport Service	客户	61,531,700.00	1 年以内	5.24%
菏泽市公共汽车公司	客户	46,520,000.00	1 年以内	3.96%
合计	--	466,240,017.72	--	39.72%

(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	2,951,812.68	0.25%
新疆中通客车有限公司	子公司	553,350.60	0.05%
合计	--	3,505,163.28	0.30%

## 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	24,231,536.46	100.00%	814,282.16	3.36%	13,001,928.59	100.00%	716,726.26	5.51%
组合小计	24,231,536.46	100.00%	814,282.16	3.36%	13,001,928.59	100.00%	716,726.26	5.51%
合计	24,231,536.46	--	814,282.16	--	13,001,928.59	--	716,726.26	--

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	21,731,161.75	89.68%		10,539,236.62	81.06%	
1 至 2 年	548,170.75	2.26%	54,817.08	1,443,619.93	11.10%	144,361.99
2 至 3 年	1,184,900.16	4.89%	236,980.03	255,512.56	1.96%	51,102.51
3 至 4 年	345,098.21	1.42%	103,529.46	341,853.89	2.63%	102,556.17
4 至 5 年	6,500.00	0.03%	3,250.00	6,000.00	0.05%	3,000.00
5 年以上	415,705.59	1.72%	415,705.59	415,705.59	3.20%	415,705.59
合计	24,231,536.46	--	814,282.16	13,001,928.59	--	716,726.26

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 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 不适用

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
潍坊市集中支付中心	非关联方	3,740,000.00	1 年内	15.44%

南充市政府采购中心	非关联方	1,839,200.00	1 年内	7.59%
日照陆桥拍卖有限责任公司	非关联方	900,000.00	1 年内	3.71%
国银金融租赁有限公司	非关联方	845,784.00	1-2 年	3.49%
烟台联合产权交易中心有限公司	非关联方	800,000.00	1 年内	3.30%
合计	--	8,124,984.00	--	33.53%

### (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

### (8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆中通客车有限公司	成本法	46,476,500.00	46,476,500.00		46,476,500.00	94.85%	94.85%				27,885,900.00
聊城中通轻型客车有限公司	成本法	52,665,869.42	52,665,869.42	600,000.00	53,265,869.42	100.00%	100.00%				
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	成本法	12,001,288.62	12,001,288.62		12,001,288.62	95.59%	95.59%				
山东通盛制冷设备有限公司	成本法	31,082,431.30	31,082,431.30		31,082,431.30	100.00%	100.00%				
山东宏智交通投资有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	5.38%	5.38%				
合计	--	143,226,089.34	143,226,089.34	600,000.00	143,826,089.34	--	--	--			27,885,900.00

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	1,268,533,389.09	1,286,604,362.18
其他业务收入	30,871,254.26	38,864,395.59
合计	1,299,404,643.35	1,325,468,757.77
营业成本	1,116,949,459.30	1,110,801,052.80

**(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
客车行业	1,268,533,389.09		1,286,604,362.18	
合计	1,268,533,389.09		1,286,604,362.18	

**(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	1,268,099,287.15	1,087,842,211.98	1,286,604,362.18	1,077,477,064.03
其他	434,101.94	375,702.17		
合计	1,268,533,389.09	1,088,217,914.15	1,286,604,362.18	1,077,477,064.03

**(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	993,455,560.43	868,277,102.18	1,028,252,366.51	865,516,698.86
国外	275,077,828.66	219,940,811.97	258,351,995.67	211,960,365.17
合计	1,268,533,389.09	1,088,217,914.15	1,286,604,362.18	1,077,477,064.03

## (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	124,259,829.06	9.56%
天津市公共交通二公司	71,981,282.05	5.54%
太原公共交通控股（集团）有限公司	68,815,384.62	5.30%
菏泽市公共汽车公司	62,905,982.91	4.84%
Nageil Fleet School Transport Service	61,538,000.00	4.74%
合计	389,500,478.64	29.98%

## 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	27,885,900.00	64,560.00
其他	1,606,018.45	413,739.93
合计	29,491,918.45	478,299.93

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
新疆中通客车有限公司	27,885,900.00		被投资单位分红增加
合计	27,885,900.00		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 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	52,468,374.47	45,360,524.71

加：资产减值准备	8,267,516.80	9,059,729.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,347,086.01	5,977,553.43
无形资产摊销	3,418,376.17	2,516,523.41
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）	-8,130.00	179,446.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,054,860.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,332,527.85	9,878,154.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,491,918.45	-478,299.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-750,282.59	-437,664.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	908,229.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,997,507.17	-30,272,719.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-496,980,210.61	-519,889,748.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,396,852.72	357,006,797.65
经营活动产生的现金流量净额	-309,148,931.46	-121,099,702.30
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	59,266,330.47	140,345,220.58
减：现金的期初余额	264,548,948.04	289,833,296.36
现金及现金等价物净增加额	-205,282,617.57	-149,488,075.78

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 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）	223,840,013.13	
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）	1,883,831.38	
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	7,402,486.89	
对外委托贷款取得的损益	258,391.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,077,426.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,625.00	
减：所得税影响额	35,640,552.58	
少数股东权益影响额（税后）	9,825,454.33	
合计	192,076,767.82	--

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用

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

不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、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	22.76%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.05	0.05

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本报告期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	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
交易性金融资产	6,054,860.00			1
应收票据	133,237,696.32	209,466,137.80	-36.39%	2
应收账款	1,250,837,096.64	650,089,242.91	92.41%	3
其他应收款	34,361,896.35	19,309,253.54	77.96%	4
一年内到期的非流动资产	77,513.85	714,861.54	-89.16%	5
在建工程	464,015,091.47	317,502,085.31	46.15%	6

递延所得税资产	13,324,252.60	18,946,761.57	-29.68%	7
短期借款	235,500,000.00	188,000,000.00	25.27%	8
预收款项	53,629,962.71	154,148,944.61	-65.21%	9
应付职工薪酬	16,003,306.64	8,659,569.02	84.80%	10
应交税费	16,249,449.35	2,989,165.12	443.61%	11
一年内到期的非流动负债	65,715,000.00	88,987,500.00	-26.15%	12
专项储备	14,538,599.19	11,473,422.66	26.72%	13
未分配利润	526,180,454.62	340,467,055.12	54.55%	14
少数股东权益	8,510,794.08	540,615.38	1474.28%	15

注1本报告期末交易性金融资产新增6,054,860.00元，主要原因系本期远期结汇公允价值变动所致。

注2本报告期末应收票据较年初减少76,228,441.48元，降幅为36.39%，主要原因系本期票据转付供应商所致。

注3 本报告期末应收账款较年初增加600,747,853.73元，增幅为92.41%，主要原因系新能源补贴未到位及海外信用证未结汇影响所致。

注4本报告期末其他应收款较年初增加15,052,642.81元，增幅为77.96%，主要原因系本期保证金增加所致。

注5 本报告期末一年内到期的非流动资产较年初减少637,347.69元，降幅为89.16%，主要原因系公司一年内到期的长期委托贷款到期归还所致。

注6 本报告期末在建工程较年初增加146,513,006.16元，增幅为46.15%，主要原因系本期公司对工程项目的投入增加所致。

注7 本报告期末递延所得税资产较年初减少5,622,508.97元，降幅为29.68%，主要原因系期初未实现内部损益及可抵扣亏损减少所致。

注8 本报告期末短期借款较年初增加47,500,000.00元，增幅为25.27%，主要原因系本期新增银行借款所致。

注9 本报告期末预收款项较年初减少100,518,981.90元，降幅为65.21%，主要原因系本期在线订单结算所致。

注10 本报告期末应付职工薪酬较年初增加7,343,737.62元，增幅为84.80%，主要原因系本期工资薪金及计提的工会经费职教经费等增加所致。

注11 本报告期末应交税费较年初增加13,260,284.23元，增幅为443.61%，主要原因系本期企业所得税增加所致。

注12 本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少23,272,500.00，降幅为26.15%，主要原因系公司本期一年内到期的长期借款减少所致。

注13 本报告期末专项储备较年初增加3,065,176.53元，增幅为26.72%，主要原因系公司上年度营业收入较以前增加所致。

注14本报告期末未分配利润较年初增加185,713,399.50元，增幅为54.55%，主要原因系本期利润增加所致。

注15本报告期末少数股东权益较年初增加7,970,178.70元，增幅为1474.28%，主要原因系新疆中通本期利润增加所致。

本报告期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
管理费用	89,590,374.74	71,917,944.61	24.57%	1
财务费用	5,826,461.44	9,057,856.85	-35.68%	2
公允价值变动收益	6,054,860.00			3
投资收益	215,965,524.82	478,299.93	45052.74%	4
营业外收入	24,541,564.59	2,991,852.00	720.28%	5
营业外支出	159,799.68	882,630.08	-81.90%	6
所得税费用	39,376,496.74	10,023,615.85	292.84%	7

注1本报告期管理费用较上年同期增加17,672,430.13元，增幅为24.57%，主要原因系公司本期职工薪酬及研发费用增加所致。

注2本报告期财务费用较上年度减少3,231,395.41元，降幅为35.68%，主要原因系本期公司利息收入增加及汇兑损失减少所致。

注3本报告期公允价值变动收益新增6,054,860.00元，主要原因系本期末公司远期结汇产品公允价值增加所致。

注4本报告期投资收益较上年同期增加215,487,224.89元，增幅为45052.74%，主要原因系本期处置新疆房产公司取得收益所致。

注5本报告期营业外收入较上年同期增加21,549,712.59元，增幅为720.28%，主要原因系本期处置新疆房产公司土地所致。

注6本报告期营业外支出较上年同期减少722,830.40元，降幅为81.90%，主要系上年同期营业外支出较多所致。

注7本报告期所得税费用较上年同期增加29,352,880.89元，增幅为292.84%，主要系本报告期利润增加导致企业所得税增加所致。

## 第十节 备查文件目录

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