



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

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。

公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
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	15
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.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团	指	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国重汽集团	指	中国重型汽车集团有限公司
重汽（香港）公司	指	中国重汽（香港）有限公司
济南桥箱	指	中国重汽集团济南桥箱有限公司
济南港信	指	中国重汽集团济南港信汽车部件有限公司
青岛重工	指	中国重汽集团青岛重工有限公司
济南客车	指	中国重汽集团济南客车有限公司
泰安五岳	指	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
租赁公司	指	中国重汽集团租赁有限公司
济南投资	指	中国重汽集团济南投资有限公司
济南物业	指	中国重汽集团济南物业有限公司
济南建设	指	中国重汽集团济南建设有限公司
大同齿轮	指	中国重汽集团大同齿轮有限公司
济南专用车	指	中国重汽集团济南专用车有限公司
济南动力	指	中国重汽集团济南动力有限公司
济宁商用车	指	中国重汽集团济宁商用车有限公司
重庆燃油喷射	指	中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
复强动力	指	中国重汽集团济南复强动力有限公司
杭州发动机	指	中国重汽集团杭州发动机有限公司
济南商用车	指	中国重汽集团济南商用车有限公司
财务公司	指	中国重汽财务有限公司
设计研究院	指	中国重汽集团设计研究院有限公司
进出口公司	指	中国重汽集团进出口有限公司
柳州运力	指	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
济南港豪	指	济南港豪发展有限公司

香港国际资本	指	中国重汽（香港）国际资本有限公司
绵阳专用车	指	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司
湖北华威	指	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
豪沃客车	指	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司
成都王牌	指	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
福建海西	指	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
杭发销售	指	中国重汽集团杭州发动机销售有限公司
橡塑件公司	指	中国重汽集团济南橡塑件有限公司
包头新宏昌	指	中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司
希尔博	指	中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中国重汽		
公司的外文名称（如有）	CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.		
公司的法定代表人	于有德		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	053158067588	053158067586
传真	053158067003	053158067003
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx000951@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 2014 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 2014 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 2014 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）	10,339,082,062.04	12,235,943,155.53	-15.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,987,438.05	283,644,809.25	-37.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,183,031.68	272,673,897.21	-37.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	794,304,015.86	319,320,148.59	148.75%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.68	-38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.68	-38.24%
加权平均净资产收益率	4.07%	6.89%	-2.82%
	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）	18,509,733,802.49	16,695,619,847.24	10.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,454,333,874.00	4,405,234,085.95	1.11%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、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）	492,774.69	
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）	12,297,487.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,312,126.30	
减：所得税影响额	3,799,043.36	
少数股东权益影响额（税后）	4,498,938.98	
合计	6,804,406.37	--

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

报告期内，世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段，全球消费需求不足，世界经济复苏的道路仍然阴晴不定、坎坷不断。在此大环境下国内经济延续调整分化态势，部分核心指标有所好转，积极因素增多，稳增长政策效应有所显现，但经济运行整体下行态势尚未逆转。尤其是在投资、出口等内需外需不振的情况下，企业继续承受着产能过剩的巨大压力，开工不足、利润下滑，在钢铁、煤炭、有色等行业，经营尤为困难。对于重卡行业来说，由于与国家经济形势密切相关，受全国固定资产投资回落、传统大类消费增速逐年降低、排放标准升级等因素影响，市场下滑明显，市场竞争日益激烈。根据中国汽车工业协会的统计资料，2015年1-6月份全行业销售重型汽车29.55万辆，同比下降31.13%。

面对严峻的市场形势，中国重汽坚持科学发展不动摇，充分发挥企业优势，大力开展“品牌、质量、效益升级年”活动，保持了相对平稳健康的发展势头，有效保证了市场占有率的提升。报告期内累计实现销售整车39570辆，同比下降13.76%，实现销售收入103.39亿元，同比下降15.50%；实现归属于母公司净利润1.78亿元，同比下降37.25%。

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	10,339,082,062.04	12,235,943,155.53	-15.50%	
营业成本	9,290,313,298.47	10,957,505,602.99	-15.22%	
销售费用	353,530,621.31	400,662,597.97	-11.76%	
管理费用	281,163,766.84	311,678,083.66	-9.79%	
财务费用	99,055,349.31	51,940,483.86	90.71%	主要是由于报告期内利息支出增加所致。
所得税费用	72,237,562.35	140,649,541.96	-48.64%	主要是由于报告期内利润总额较上年同期减少所致。
研发投入	110,284,972.08	134,733,280.14	-18.15%	
经营活动产生的现金流量净额	794,304,015.86	319,320,148.59	148.75%	主要是由于报告期内购买商品及劳务支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,805,208.62	-11,293,152.02	0.00%	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-139,675,104.31	-344,785,922.22	0.00%	不适用
现金及现金等价物净增加额	642,823,702.93	-36,758,925.65	0.00%	不适用

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

一是新产品得到市场充分认可，成为公司发展的重要支撑。自2013年T系列产品正式推向市场以来，公司围绕新技术产品的推广，制定了专项营销推广计划，取得了预期的宣传推广目标。特别是在报告期内，T系列产品的迅速上量，在业内引起强烈的正面反响，不但有效弥补了工程车的下滑，而且推动中国重汽正在形成新一代核心技术，搭建起新的竞争格局。

二是产品结构更加科学合理，市场效果进一步显现。报告期内，公司大力开展营销创新工程，科学调整产品结构。上半年，中国重汽工程车和搅拌车依然保持领先地位；牵引车增速明显；专用车产品导入全国市场成效显著，新型智能渣土车已经批量投放市场，城市专用车正在成为新亮点。整体看，工程用车、公路用车、城市专用车的比例更加科学合理，产品结构更具竞争力，更符合行业竞争需要。

三是产品质量提升取得新进展。报告期内公司围绕2015年质量提升目标，实施质量改进信息化，制定了详细的质量改进项目计划，开始推广总装质量模板，严格贯彻整车释放管理办法，坚持月度总结，持续改进。尤其是T系列产品以可靠的质量和优异的性能，得到业内专家的高度评价，终端用户对中国重汽产品的美誉度进一步增强，中国重汽的产品优势进一步巩固。

四是企业盈利能力持续增强。报告期内公司不断强化降本增效措施，通过优化生产组织模式，专项成本对标分析，建立大宗物资市场价格联动机制，深化全面预算管理机制，完善班组级成本核算体系，定期开展降本增效调研，利用精益改善、价值流分析、非核心业务外包、资产盘活等手段，不断消除生产经营过程中的浪费环节，有效提升企业盈利能力。

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						
汽车制造业	10,237,193,801.76	9,197,791,169.75	10.15%	-15.21%	-15.03%	-0.19%
分产品						
整车销售	9,687,378,500.76	8,733,799,708.95	9.84%	-15.08%	-14.91%	-0.19%
配件销售	549,815,301.00	463,991,460.80	15.61%	-17.43%	-17.36%	-0.07%
分地区						
国内销售	10,237,193,801.76	9,197,791,169.75	10.15%	-15.21%	-15.03%	-0.19%

四、核心竞争力分析

中国重汽是我国最早研发和制造重型汽车的企业，1960年试制成功了第一辆重型汽车—黄河牌JN150八吨载货汽车，结束了中国不能生产重型汽车的历史。公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。

在生产工艺方面，公司通过持续大规模的技术改造、技术升级，现已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的“车架数控冲孔、车架数控折弯、车架精度铆接、车架抛丸涂装、车身自动压型、车身智能焊装、车身电泳涂装、内饰柔性装配、整车挂单总装、整车板式精调”等多条具有国际水平的“重卡专业生产流水线”，整车生产能力和质量保证能力，已初步跨入“世界先进水平”。

在经营管理方面，公司通过实施“精益化管理”和贯彻TS/ISO16949质量标准体系，目前已经初步形成“以销定产、订单排产、精准物流、精细管理、精品质控”的“3+3生产模式”。通过 TMES（卡车制造执行系统）的深入开发和使用，将设计系统、ERP系统、工艺管理系统、工艺技术数据等紧密关联，为企业打造了全面适用的制造协同管理平台，可以更加有效的保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求，也为今后大数据的应用及智能制造的探索打下了坚实的基础。

在营销网络方面，公司拥有覆盖全国各大省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，构建起了覆盖全国、分布合理、运行高效的现代化营销服务体系，并且拥有在国内重汽行业中独树一帜的注册“亲人”服务品牌。

在经营产品方面，借助于公司大股东所拥有的国家级技术研发中心，公司产品始终保持着技术领先优势，并已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车和轻量化汽车实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。公司新推出的采用德国曼技术的HOWO-T系列产品，是采用曼技术、利用和德国曼相同的生产设备、采用德国曼相同的出厂检验标准，结合中国国情及50多年成熟重卡制造经验生产的新一代高安全、高可靠、高经济性产品。产品从设计理念、产品设计、生产装备工艺、生产一致性管理、实验验证、一直到产品释放完全采用德国标准，具备世界顶级重卡所具备的主、被动安全性，驾驶室碰撞指标可满足瑞典标准。

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。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
中国重汽集团济南桥箱有限公司	子公司	汽车制造业	汽车桥箱及零部件的生产、销售等	647,000,000	3,429,648,330.19	1,180,874,951.53	1,996,335,623.48	150,429,574.36	123,646,381.18

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 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

报告期内，公司于2015年6月实施了公司2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本419,425,500股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

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

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

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
2015年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、平安资管、信诚基金、北京星石投资、中海基金	公司生产经营情况及行业发展状况

2015 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	海南清水湾巴菲特 投资研究会	公司生产经营情况及行业发展状况
------------------	-------	------	----	-------------------	-----------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

公司治理实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
济南动力	控股子公司	采购	整车及零部件	存在国家定价的使用国家定价,如果国家定价不适用或不适用则适用市场价,如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用成本加成价。	市场价	276,353.52	29.57%	592,278	否				
济南商用车	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	76,849.04	8.22%	179,828	否				
橡塑件公司	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	50,654.08	5.42%	105,494	否				
济宁商用车	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	66,634.48	7.13%	98,564	否				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件		市场价	25,507.45	2.73%	51,712	否				
复强动力	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	15,334.01	1.64%	52,974	否				
济南投资	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件		市场价	7,586.92	0.81%	25,056	否				
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件		市场价	5,218.51	0.56%	13,187	否				
青岛重工	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件		市场价	3,318.1	0.35%	12,896	否				
湖北华威	控股子公司	采购	整车及零部件	市场价	877.32	0.09%	11,446	否					

济南专用车	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不适用则适用市场价, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用成本加成价。	市场价	1,199.41	0.13%	5,497	否				
绵阳专用车	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	315.82	0.03%	2,729	否				
柳州运力	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	1,181.08	0.13%	3,305	否				
重庆燃油喷射	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	1,081.07	0.12%	2,134	否				
杭州发动机	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	385.34	0.04%	1,117	否				
济南物业	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件		市场价	3.04	0.00%	0	是				
成都王牌	控股子公司	采购	整车及零部件		市场价	127.9	0.01%	0	是				
济南动力	控股子公司	接受	劳务		市场价	4,904.72	8.14%	17,964	否				
中国重汽集团	最终控股公司	接受	劳务		市场价	2,427.96	4.03%	5,245	否				
济南港豪	控股子公司	接受	劳务		市场价	1,454.5	2.41%	3,991	否				
济南物业	受同一最终控股公司控制	接受	劳务		市场价	1,042.03	1.73%	3,661	否				
济南商用车	控股子公司	接受	劳务		市场价	556.06	0.92%	1,492	否				
济宁商用车	控股子公司	接受	劳务		市场价	157.21	0.26%	904	否				
设计院	控股子公司	接受	劳务		市场价	97.3	0.16%	677	否				
济南建设	受同一最终控股公司控制	接受	劳务		市场价	100	0.17%	859	否				
进出口公司	控股子公司	接受	劳务		市场价	14.63	0.02%	0	是				
济南投资	受同一最终控股公司控制	接受	劳务	市场价	0.91	0.00%	0	是					

杭州发 动机	控股股东 子公司	接受	劳务	存在国家定价的使用国家定价, 如果国家定价不适用或不适用则适用市场价, 如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用成本加成价。	市场价	418.9	0.69%	668	否				
进出口 公司	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	293,439.12	33.53%	547,903	否				
济南商 用车	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	13,486.78	1.54%	43,971	否				
济南投 资	受同一最 终控股公 司控制	销售	整车及 零部件		市场价	5,440.34	0.62%	18,259	否				
柳州运 力	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	9,984.38	1.14%	24,931	否				
济宁商 用车	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	5,860.64	0.67%	10,340	否				
湖北华 威	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	736.89	0.08%	3,037	否				
济南专 用车	受同一最 终控股公 司控制	销售	整车及 零部件		市场价	4,078.28	0.47%	2,957	是				
济南动 力	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	1,444.71	0.17%	3,907	否				
青岛重 工	受同一最 终控股公 司控制	销售	整车及 零部件		市场价	452.42	0.05%	2,192	否				
橡塑件 公司	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	761.13	0.09%	1,742	否				
杭发销 售	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	48.61	0.01%	217	否				
复强动 力	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	0.16	0.00%	202	否				
泰安五 岳	受同一最 终控股公 司控制	销售	整车及 零部件		市场价	70.04	0.01%	0	是				
福建海 西	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件		市场价	79.26	0.01%	159	否				
大同齿 轮	受同一最 终控股公 司控制	销售	整车及 零部件		市场价	20.52	0.00%	0	是				
杭州发 动机	控股股东 子公司	销售	整车及 零部件	市场价	5.8	0.00%	0	是					

成都王牌	控股子公司	销售	整车及零部件	存在国家定价的使用国家定价,如果国家定价不适用或不适用市场价格,如果适用市场价格存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用成本加成价。	市场价	32.47	0.00%	0	是				
中国重汽集团	最终控股公司	销售	整车及零部件		市场价	0.48	0.00%	0	是				
济南物业	控股子公司	销售	整车及零部件		市场价	287.52	0.03%	0	是				
豪沃客车	控股子公司	销售	整车及零部件		市场价	80.34	0.01%	0	是				
济南动力	控股子公司	提供	劳务		市场价	5,323.28	38.12%	20,228	否				
杭州发动机	控股子公司	提供	劳务		市场价	3,774.97	27.04%	9,443	否				
复强动力	控股子公司	提供	劳务		市场价	2,028.89	14.53%	5,122	否				
橡塑件公司	控股子公司	提供	劳务		市场价	1,672.77	11.98%	5,356	否				
济南商用车	控股子公司	提供	劳务		市场价	1,017.02	7.28%	4,422	否				
济宁商用车	控股子公司	提供	劳务		市场价	582.73	4.17%	1,696	否				
济南投资	受同一最终控股公司控制	提供	劳务		市场价	78.17	0.56%	599	否				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	提供	劳务		市场价	34.18	0.24%	0	是				
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	提供	劳务		市场价	0.74	0.01%	0	是				
重庆燃油喷射	控股子公司	提供	劳务	市场价	79.38	0.57%	0	是					
合计				--	--	894,703.33	--	1,900,361	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司于 2015 年 4 月 23 日召开 2014 年年度股东大会,经关联股东回避表决,审议并通过《公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。 报告期内,关联交易详细事项见会计报表附注中的"关联方与关联交易"项。									
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、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、其他关联交易

适用 不适用

与财务公司的交易

2015年3月25日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

截至2015年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为457,122,961.33元（2014年12月31日：205,499,285.77元）

截至2015年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为2,013,603.80元（2014年6月30日：3,897,352.14元）

截至2015年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出19,842,875.05元（2014年6月30日：6,862,777.99元）

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第六届董事会第二次会议决议公告	2015年03月27日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

公司控股子公司济南桥箱公司与公司控股股东子公司济南港豪公司签订《房屋租赁协议》，租赁资产涉及金额为11500万元，确认的半年租赁费为1454.5万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

公司半年度报告未经审计。

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

1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事,经过对相关情况的了解,本着客观、公平、公正的原则,现对公司累计和2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:

截止2015年6月30日,公司不存在对外担保情况,没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。

作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:

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

独立董事:于长春 刘荣捷 潘爱玲

2、除上述情况外,报告期内,公司未发现《证券法》第67条,《上市公司信息披露管理办法》第30条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。

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	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	419,425,500	100.00%					0	419,425,500	100.00%
1、人民币普通股	419,425,500	100.00%					0	419,425,500	100.00%
三、股份总数	419,425,500	100.00%					0	419,425,500	100.00%

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		33,092	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国重汽（香 港）有限公司	境外法人	63.78%	267,492,579			267,492,579		

中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	6,292,118			6,292,118		
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	3,237,088			3,237,088		
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.23%	971,345			971,345		
辛峰	境内自然人	0.20%	837,032			837,032		
张传胜	境内自然人	0.18%	749,200			749,200		
何桂景	境内自然人	0.18%	735,242			735,242		
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.17%	707,500			707,500		
莫小玲	境内自然人	0.15%	648,927			648,927		
广东粤财信托有限公司—菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.14%	590,450			590,450		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重汽（香港）有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国重汽（香港）有限公司	267,492,579	人民币普通股	267,492,579					
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	6,292,118	人民币普通股	6,292,118					

中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,237,088	人民币普通股	3,237,088
全国社保基金四零二组合	971,345	人民币普通股	971,345
辛峰	837,032	人民币普通股	837,032
张传胜	749,200	人民币普通股	749,200
何桂景	735,242	人民币普通股	735,242
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	707,500	人民币普通股	707,500
莫小玲	648,927	人民币普通股	648,927
广东粤财信托有限公司—菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	590,450	人民币普通股	590,450
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金和华商新量化灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司旗下。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、自然人辛峰持有公司股票 837,032 股，其中通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票 829,932 股； 2、自然人张传胜通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票 749,200 股； 3、自然人何桂景持有公司股票 735,242 股，其中通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票 652,142 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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 2014 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 2014 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：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,894,502,789.43	1,197,062,116.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,330,788,551.09	6,818,817,498.51
应收账款	4,985,606,990.00	3,543,395,018.09
预付款项	43,179,409.01	56,541,293.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,915,564.78	2,403,131.12
应收股利		
其他应收款	27,560,941.35	16,431,854.38
买入返售金融资产		
存货	3,839,330,525.49	2,578,970,808.29
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,124,884,771.15	14,213,621,720.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	1,675,453,685.92	1,790,418,946.69
在建工程	48,634,667.69	43,907,879.07
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	391,719,788.99	396,366,775.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	269,040,888.74	251,304,524.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,849,031.34	2,481,998,126.30
资产总计	18,509,733,802.49	16,695,619,847.24
流动负债：		
短期借款	2,555,000,000.00	2,481,653,168.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,882,800,000.00	2,558,733,802.00
应付账款	3,148,938,876.53	2,540,671,004.57

预收款项	458,367,196.74	441,797,302.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,925,329.85	91,560,887.06
应交税费	19,814,832.78	203,810,918.72
应付利息	16,948,236.11	8,311,733.35
应付股利	241,146,415.57	241,146,415.57
其他应付款	1,227,558,165.45	1,374,748,000.81
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,673,499,053.03	10,642,433,232.12
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,780,000.00	5,780,000.00
专项应付款		
预计负债	179,725,544.61	179,410,796.87
递延收益	139,358,087.45	151,633,075.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,824,863,632.06	1,136,823,872.20
负债合计	13,498,362,685.09	11,779,257,104.32
所有者权益：		
股本	419,425,500.00	419,425,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	684,088,174.83	684,088,174.83
减：库存股		
其他综合收益	-3,060,000.00	
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备		
未分配利润	2,885,771,605.02	2,833,611,816.97
归属于母公司所有者权益合计	4,454,333,874.00	4,405,234,085.95
少数股东权益	557,037,243.40	511,128,656.97
所有者权益合计	5,011,371,117.40	4,916,362,742.92
负债和所有者权益总计	18,509,733,802.49	16,695,619,847.24

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

2、母公司资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,708,443,513.17	976,290,652.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,910,731,497.59	5,120,743,984.51
应收账款	4,960,914,534.76	3,542,424,253.09
预付款项	35,749,646.47	42,793,586.78
应收利息	3,537,461.18	2,312,013.68
应收股利		
其他应收款	25,029,938.56	13,326,227.12
存货	3,848,430,702.34	2,495,335,853.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,492,837,294.07	12,193,226,571.90

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产		
固定资产	764,383,776.35	820,211,232.69
在建工程	3,094,399.90	5,947,162.07
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	220,038,690.99	222,659,484.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	196,449,423.14	188,124,486.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,480,177.62	1,505,456,253.04
资产总计	15,945,317,471.69	13,698,682,824.94
流动负债：		
短期借款	1,955,000,000.00	1,280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,283,850,000.00	2,186,503,802.00
应付账款	3,184,406,494.69	2,439,527,841.83
预收款项	458,367,196.74	441,797,302.04
应付职工薪酬	94,069,475.18	69,684,414.74
应交税费	-7,110,832.81	171,112,100.72
应付利息	16,412,736.11	7,401,733.35
应付股利		
其他应付款	1,132,570,044.27	1,269,511,114.78
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,117,565,114.18	8,565,538,309.46
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,780,000.00	5,780,000.00
专项应付款		
预计负债	53,922,807.27	60,632,347.00
递延收益	93,785,586.00	93,785,586.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,653,488,393.27	960,197,933.00
负债合计	11,771,053,507.45	9,525,736,242.46
所有者权益：		
股本	419,425,500.00	419,425,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,538,480.88	682,538,480.88
减：库存股		
其他综合收益	-3,060,000.00	
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
未分配利润	2,607,251,389.21	2,602,874,007.45
所有者权益合计	4,174,263,964.24	4,172,946,582.48
负债和所有者权益总计	15,945,317,471.69	13,698,682,824.94

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

3、合并利润表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,339,082,062.04	12,235,943,155.53
其中：营业收入	10,339,082,062.04	12,235,943,155.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,058,050,863.92	11,767,442,210.98
其中：营业成本	9,290,313,298.47	10,957,505,602.99
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	9,608,696.99	9,443,678.10
销售费用	353,530,621.31	400,662,597.97
管理费用	281,163,766.84	311,678,083.66
财务费用	99,055,349.31	51,940,483.86
资产减值损失	24,379,131.00	36,211,764.40
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）		
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）	281,031,198.12	468,500,944.55
加：营业外收入	16,213,069.77	32,274,716.76
其中：非流动资产处置利得	708,951.99	23,683.14
减：营业外支出	1,110,681.06	3,821,998.74
其中：非流动资产处置损失	216,177.30	95.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,133,586.83	496,953,662.57
减：所得税费用	72,237,562.35	140,649,541.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,896,024.48	356,304,120.61
归属于母公司所有者的净利润	177,987,438.05	283,644,809.25
少数股东损益	45,908,586.43	72,659,311.36
六、其他综合收益的税后净额	-3,060,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,060,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,060,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-3,060,000.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	220,836,024.48	356,304,120.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,927,438.05	283,644,809.25
归属于少数股东的综合收益总额	45,908,586.43	72,659,311.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.68
（二）稀释每股收益	0.42	0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,144,621,173.87	11,967,049,614.01
减：营业成本	9,365,700,388.13	11,086,214,394.65
营业税金及附加	8,768.78	884,437.53
销售费用	310,139,032.54	305,197,339.65
管理费用	204,684,638.50	226,267,645.60
财务费用	69,167,073.21	49,941,175.98
资产减值损失	24,379,131.00	35,741,177.00
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）		
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）	170,542,141.71	262,803,443.60
加：营业外收入	3,118,608.14	3,467,442.16
其中：非流动资产处置利得	708,951.99	23,683.14
减：营业外支出	258,230.25	3,108,728.69
其中：非流动资产处置损失	163,720.50	95.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,402,519.60	263,162,157.07
减：所得税费用	43,197,487.84	76,928,059.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,205,031.76	186,234,097.42
五、其他综合收益的税后净额	-3,060,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,060,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-3,060,000.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,145,031.76	186,234,097.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

5、合并现金流量表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,401,989,008.81	13,624,703,797.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,890,219.04	21,605,646.42

经营活动现金流入小计	12,415,879,227.85	13,646,309,443.48
购买商品、接受劳务支付的现金	10,617,516,074.99	12,610,076,184.71
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	329,044,893.13	277,314,840.42
支付的各项税费	343,463,182.75	222,787,301.75
支付其他与经营活动有关的现金	331,551,061.12	216,810,968.01
经营活动现金流出小计	11,621,575,211.99	13,326,989,294.89
经营活动产生的现金流量净额	794,304,015.86	319,320,148.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,610,478.77	197,874.54
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	1,610,478.77	197,874.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,415,687.39	11,491,026.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,415,687.39	11,491,026.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,805,208.62	-11,293,152.02
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	2,675,000,000.00	1,902,351,830.00
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	2,675,000,000.00	1,902,351,830.00
偿还债务支付的现金	2,579,722,534.00	2,107,426,869.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,952,570.31	139,710,883.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,021,888.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,814,675,104.31	2,247,137,752.22
筹资活动产生的现金流量净额	-139,675,104.31	-344,785,922.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	642,823,702.93	-36,758,925.65
加：期初现金及现金等价物余额	672,610,284.40	945,446,736.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,433,987.33	908,687,811.05

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,591,279,271.46	13,893,793,697.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,060,183.91	13,676,953.43
经营活动现金流入小计	11,602,339,455.37	13,907,470,650.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,665,908,186.30	12,871,588,398.70
支付给职工以及为职工支付的现金	242,008,115.69	206,626,215.86
支付的各项税费	202,270,074.95	105,934,981.20
支付其他与经营活动有关的现金	232,803,754.93	88,158,213.43
经营活动现金流出小计	11,342,990,131.87	13,272,307,809.19
经营活动产生的现金流量净额	259,349,323.50	635,162,841.50

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,607,918.77	150,574.54
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	1,607,918.77	150,574.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,527.53	8,995,583.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,891,527.53	8,995,583.53
投资活动产生的现金流量净额	-283,608.76	-8,845,008.99
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	2,375,000,000.00	1,123,000,000.00
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	2,375,000,000.00	1,123,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,892,824.24	115,459,823.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,902,892,824.24	1,665,459,823.46
筹资活动产生的现金流量净额	472,107,175.76	-542,459,823.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	731,172,890.50	83,858,009.05
加：期初现金及现金等价物余额	466,838,820.57	425,777,684.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,011,711.07	509,635,693.75

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	419,425,500.00				684,088,174.83				468,108,594.15		2,833,611,816.97	511,128,656.97	4,916,362,742.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	419,425,500.00				684,088,174.83				468,108,594.15		2,833,611,816.97	511,128,656.97	4,916,362,742.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											52,159,788.05	45,908,586.43	95,008,374.48
(一) 综合收益总额											177,987,438.05	45,908,586.43	220,836,024.48
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-125,827,650.00		-125,827,650.00
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										-125,827,650.00		-125,827,650.00
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	419,425,500.00			684,088,174.83	-3,060,000.00		468,108,594.15		2,885,771,605.02	557,037,243.40		5,011,371,117.40

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	419,425,500.00				684,088,174.83				468,108,594.15		2,515,555,183.07	622,101,016.13	4,709,278,468.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	419,425,500.00				684,088,174.83				468,108,594.15		2,515,555,183.07	622,101,016.13	4,709,278,468.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											318,056,633.90	-110,972,359.16	207,084,274.74
(一)综合收益总额											431,301,518.90	142,865,968.81	574,167,487.71
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-113,244,885.00	-253,838,327.97	-367,083,212.97
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											-113,244,885.00	-253,838,327.97	-367,083,212.97
4. 其他													
(四) 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													

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	419,425,500.00			684,088,174.83			468,108,594.15		2,833,611,816.97	511,128,656.97	4,916,362,742.92

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,425,500.00				682,538,480.88				468,108,594.15	2,602,874,007.45	4,172,946,582.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,425,500.00				682,538,480.88				468,108,594.15	2,602,874,007.45	4,172,946,582.48
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-3,060,000.00			4,377,381.76	1,317,381.76
(一) 综合收益总额							-3,060,000.00			130,205,031.76	127,145,031.76
(二) 所有者投入和减											

少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-125,827,650.00	-125,827,650.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-125,827,650.00	-125,827,650.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	419,425,500.00				682,538,480.88		-3,060,000.00		468,108,594.15	2,607,251,389.21	4,174,263,964.24
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	----------------	------------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,425,500.00				682,538,480.88				468,108,594.15	2,170,483,936.32	3,740,556,511.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,425,500.00				682,538,480.88				468,108,594.15	2,170,483,936.32	3,740,556,511.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										432,390,071.13	432,390,071.13
(一)综合收益总额										545,634,956.13	545,634,956.13
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-113,244,885.00	-113,244,885.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-113,244,885.00	-113,244,885.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	419,425,500.00				682,538,480.88				468,108,594.15	2,602,874,007.45	4,172,946,582.48

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工、机床设备维修、汽车生产技术咨询及售后服务等。

本财务报表由本公司董事会于2015年8月24日批准报出。

无变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2015年1-6月份财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年1-6月份的合并及公司财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中所有者权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

10、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。于2013年度及2014年度，本集团无此类金融资产。

应收款项

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

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。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。于2013年度及2014年度，本集团无此类金融资产。

持有至到期投资

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。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。于2013年度及2014年度，本集团无此类金融资产。

(ii) 确认和计量

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

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

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

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

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

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。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收款项组合	余额百分比法
信用记录优质的应收款项组合	余额百分比法
存在违反信用政策记录的应收款项组合	余额百分比法
其他单项金额小于 800 万元的应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收款项组合	0.00%	0.00%
信用记录优质的应收款项组合	0.00%	0.00%
存在违反信用政策记录的应收款项组合	36.82%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回
-------------	----------------------------

	款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(a)分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b)发出存货的计价方法

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

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e)低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时视其使用性质及价值，采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。于2013年度及2014年度，除对子公司的长期股权投资外，本集团无其他类型的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a)投资成本确定

同一控制下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投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

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

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。根据《资产置换协议》由中国重汽集团注入本集团的固定资产(附注一)系按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,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;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15	3.00%	2.77%
机器设备	年限平均法	7	3.00%	5.39%
运输工具	年限平均法	8	3.00%	9.7%
计算机及电子设备	年限平均法	4	3.00%	19.4%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权等，以成本计量。根据《资产置换协议》由中国重汽集团注入本集团的无形资产(附注一)系按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按合同规定或预计的使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权

专利权按预计使用年限8年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目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，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究相关生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对相关生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

相关生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准相关生产工艺开发的预算；

已有前期市场调研的研究分析说明相关生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

有足够的技术和资金支持，以进行相关生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及

相关生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25、预计负债

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

确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

本公司现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

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

(a) 销售商品

本集团生产重型汽车及其配件并销售予各地经销商。本集团将重型汽车及其配件按照协议合同规定运至约定交货地点，由经销商确认接收后，确认收入。经销商在确认接收后具有自行销售重型汽车及其配件的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b) 提供劳务

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a)重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(i)应收款项坏账准备

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(ii)存货可变现净值

存货可变现净值按日常活动中估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后金额确定。该等估计系按照现时市场条件以及以往售出类似商品的经验作出。

(iii)固定资产和无形资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

(iv)预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、未决诉讼等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务,且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下,以最佳估计数进行计量。

(v)递延所得税资产

递延所得税资产按照预期该递延所得税资产变现时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律,以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计,并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(vi)所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理及实际适用的所得税率都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%，11%及6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	50,511.06	48,539.76
银行存款	1,315,383,476.27	672,561,744.64
其他货币资金	579,068,802.10	524,451,832.37
合计	1,894,502,789.43	1,197,062,116.77

其他说明

于2015年6月30日，受限制的银行存款568,637,000.00元(2014年12月31日：370,000,000.00元)为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

于2015年6月30日，受限制的银行存款10,431,802.10元(2014年12月31日：10,451,832.37元)为本集团向银行申请消费信贷业务的保证金存款。

于2015年6月30日，本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金存款为零(2014年12月31日：144,000,000.00元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据
(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,330,788,551.09	6,818,817,498.51
合计	5,330,788,551.09	6,818,817,498.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,500,000.00	1,088,197,737.00

合计	22,500,000.00	1,088,197,737.00
----	---------------	------------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,083,283,359.73	99.79%	97,676,369.73	1.92%	4,985,606,990.00	3,604,554,055.52	99.68%	61,159,037.43	1.70%	3,543,395,018.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,484,867.96	0.21%	10,484,867.96	100.00%	0.00	11,489,308.52	0.32%	11,489,308.52	100.00%	0.00
合计	5,093,768,227.69	100.00%	108,161,237.69	2.12%	4,985,606,990.00	3,616,043,364.04	100.00%	72,648,345.95	2.01%	3,543,395,018.09

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,276,831,122.26	63,841,556.11	5.00%
1至2年	70,835,385.16	7,083,538.52	10.00%
合计	1,347,666,507.42	70,925,094.63	5.26%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	3,019,946,337.53		0.00%
信用记录优质的应收账款组合	610,777,152.00		0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	123,426,745.06	26,751,274.17	21.67%
合计	3,754,150,234.59	26,751,274.17	0.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,512,891.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

第一名：应收关联方中国重汽集团进出口有限公司1,134,006,310.42元，一年以内，占应收账款总额比例22.26%；

第二名：应收第三方402,402,821.00元，一年以内，占应收账款总额比例7.90%；

第三名：应收第三方301,121,149.00元，一年以内，占应收账款总额比例5.91%；

第四名：应收第三方285,885,083.84元，一年以内，占应收账款总额比例5.61%；

第五名：应收第三方245,449,974.40元，一年以内，占应收账款总额比例4.82%。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,179,409.01	100.00%	56,541,293.78	100.00%
合计	43,179,409.01	--	56,541,293.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

第一名：预付第三方供应商中国重型汽车集团济南大可汽车改装有限公司9,685,744.14元，一年以内，占预付账款期末余额合计数22.43%；
 第二名：预付第三方供应商山东钢铁股份有限公司济南分公司6,519,337.69元，一年以内，占预付账款期末余额合计数15.10%；
 第三名：预付第三方供应商5,844,317.94元，一年以内，占预付账款期末余额合计数13.53%；
 第四名：预付第三方供应商4,820,491.02元，一年以内，占预付账款期末余额合计数11.16%；
 第五名：预付第三方供应商大陆汽车电子（长春）有限公司3,118,548.36元，一年以内，占预付账款期末余额合计数7.22%。
 其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,915,564.78	2,403,131.12
合计	3,915,564.78	2,403,131.12

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

9、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,560,941.35	88.22%	0.00	0.00%	27,560,941.35	16,431,854.38	81.70%	0.00	0.00%	16,431,854.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,681,131.74	11.78%	3,681,131.74	100.00%	0.00	3,681,131.74	18.30%	3,681,131.74	100.00%	0.00
合计	31,242,073.09	100.00%	3,681,131.74	11.78%	27,560,941.35	20,112,986.12	100.00%	3,681,131.74	18.30%	16,431,854.38

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	9,513,093.13	
备用金	12,483,739.97	962,257.62
到期未托收银行承兑汇票	3,000,000.00	13,200,000.00
其他	6,245,239.99	5,950,728.50
合计	31,242,073.09	20,112,986.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	过期票据	3,000,000.00	两到三年	9.60%	3,000,000.00
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	索赔款	1,889,826.61	一年以内	6.05%	
邢台威力汽车零部件有限公司	索赔款	821,413.94	一年以内	2.63%	
第四名	索赔款	809,372.39	一年以内	2.59%	
山东威明汽车产品有限公司	索赔款	757,377.44	一年以内	2.42%	
合计	--	7,277,990.38	--	23.30%	3,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	160,880,242.32	5,399,470.99	155,480,771.33	294,544,017.00	5,399,470.99	289,144,546.01
在产品	127,634,352.30	0.00	127,634,352.30	104,626,437.30	0.00	104,626,437.30
库存商品	3,747,375,142.09	200,727,753.64	3,546,647,388.45	2,387,080,253.85	211,861,515.63	2,175,218,738.22
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	9,568,013.41	0.00	9,568,013.41	9,981,086.76	0.00	9,981,086.76
合计	4,045,457,750.12	206,127,224.63	3,839,330,525.49	2,796,231,794.91	217,260,986.62	2,578,970,808.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,399,470.99					5,399,470.99
在产品	0.00					0.00
库存商品	211,861,515.63			11,133,761.99		200,727,753.64
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	217,260,986.62			11,133,761.99		206,127,224.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

14、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明：无

15、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明：无

18、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：无

19、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,128,713,732.29	2,434,333,533.14	76,946,154.72	90,390,069.49	3,730,383,489.64
2.本期增加金额	926,425.92	3,582,380.81	134,422.89	3,006,017.06	7,649,246.68
(1) 购置	0.00	2,576,705.56	134,422.89	0.00	2,711,128.45
(2) 在建工程转入	926,425.92	1,005,675.25	0.00	3,006,017.06	4,938,118.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	17,256,831.41	242,471.69	1,151,970.38	18,651,273.48
(1) 处置或报废	0.00	17,256,831.41	242,471.69	1,151,970.38	18,651,273.48
4.期末余额	1,129,640,158.21	2,420,659,082.54	76,838,105.92	92,244,116.17	3,719,381,462.84
二、累计折旧					
1.期初余额	277,674,368.68	1,565,393,303.28	44,390,324.24	52,506,546.75	1,939,964,542.95
2.本期增加金额	17,798,116.85	98,503,025.63	2,113,456.48	3,188,346.60	121,602,945.56
(1) 计提	17,798,116.85	98,503,025.63	2,113,456.48	3,188,346.60	121,602,945.56
3.本期减少金额	0.00	16,250,189.63	610,270.39	1,076,100.82	17,936,560.84
(1) 处置或报废	0.00	16,250,189.63	610,270.39	1,076,100.82	17,936,560.84
4.期末余额	295,472,485.53	1,647,646,139.28	45,893,510.33	54,618,792.53	2,043,630,927.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	834,167,672.68	773,012,943.26	30,944,595.59	37,625,323.64	1,675,750,535.17
2. 期初账面价值	851,039,363.61	868,940,229.86	32,555,830.48	37,883,522.74	1,790,418,946.69

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋产权	108,761,107.72	房屋及建筑物的产权证书尚在办理中

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
驾驶室项目	1,596,578.50		1,596,578.50	4,708,383.88	0.00	4,708,383.88
总装厂增能项目	2,982,850.61		2,982,850.61	2,495,909.61	0.00	2,495,909.61
桥箱厂技改增能工程	245,060.66		245,060.66	519,060.15	0.00	519,060.15
桥箱新厂区建设工程	18,971,953.95		18,971,953.95	18,504,835.60	0.00	18,504,835.60
桥箱质量提升项目	24,456,785.55		24,456,785.55	17,298,251.41	0.00	17,298,251.41
零星项目	381,438.42		381,438.42	381,438.42	0.00	381,438.42
合计	48,634,667.69		48,634,667.69	43,907,879.07	0.00	43,907,879.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
驾驶室项目	742,000,000.00	4,708,383.88	122,108.85	3,233,914.23		1,596,578.50	99.83%	99.83%	35,758,956.77	122,108.00	4.70%	金融机构贷款
总装厂增能项目	100,000,000.00	2,495,909.61	1,454,393.00	967,452.00		2,982,850.61	98.69%	98.69%				
桥箱技改增能工程	212,000,000.00	519,060.15	166,171.51	440,171.00		245,060.66	94.79%	94.79%	9,452,552.47	9,596.67	5.08%	金融机构贷款
桥箱新厂区建设工程	892,000,000.00	18,504,835.60	467,118.35			18,971,953.95	52.16%	52.16%	28,091,575.35	26,976.83	5.08%	金融机构贷款
桥箱质量提升项目	393,583,000.00	17,298,251.41	7,455,115.14	296,581.00		24,456,785.55	59.34%	59.34%	21,952,761.71	430,544.85	5.08%	金融机构贷款
其他项目	87,680,000.00	381,438.42				381,438.42	99.82%	99.82%				
合计	2,427,263,000.00	43,907,879.07	9,664,906.85	4,938,118.23		48,634,667.69	--	--	95,255,846.30	589,226.35		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,248,252.58	540,679,134.64
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,248,252.58	540,679,134.64
二、累计摊销					
1.期初余额	61,061,486.87	81,424,785.00	0.00	1,826,086.81	144,312,358.68
2.本期增加金额	4,599,367.14			47,619.60	4,646,986.74
(1) 计提	4,599,367.14			47,619.60	4,646,986.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	65,660,854.01	81,424,785.00	0.00	1,873,706.41	148,983,808.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	391,345,243.05	0.00	0.00	374,546.17	391,719,789.22
2.期初账面价值	395,944,610.19	0.00	0.00	422,165.77	396,366,775.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,969,594.26	79,492,398.57	293,590,464.31	73,397,616.08
内部交易未实现利润	100,338,551.95	25,084,637.99	60,398,034.00	15,099,508.50
可抵扣亏损	35,825,798.00	8,956,449.50	42,990,957.00	10,747,739.25
预提费用	289,485,889.62	72,371,472.40	310,322,999.70	77,580,749.92
预计负债	179,725,544.61	44,931,386.15	179,410,796.87	44,852,699.22
递延收益	139,358,087.45	34,839,521.86	103,291,407.33	25,822,851.83
内退福利	7,126,649.95	1,781,662.49	8,880,000.00	2,220,000.00
固定资产折旧	6,333,439.10	1,583,359.78	6,333,439.10	1,583,359.78
合计	1,076,163,554.94	269,040,888.74	1,005,218,098.31	251,304,524.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		269,040,888.74		251,304,524.58

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		21,930,634.00
抵押借款		0.00
保证借款		0.00
信用借款	2,555,000,000.00	2,459,722,534.00
合计	2,555,000,000.00	2,481,653,168.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债
 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,801,030,000.00	1,303,223,802.00
银行承兑汇票	2,081,770,000.00	1,255,510,000.00
合计	3,882,800,000.00	2,558,733,802.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,142,721,208.37	2,530,584,590.68
其他	6,217,668.16	10,086,413.89
合计	3,148,938,876.53	2,540,671,004.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货款	2,469,435.00	
合计	2,469,435.00	--

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收整车款	351,189,639.30	392,777,185.00
预收配件款	107,177,557.44	49,020,117.04
合计	458,367,196.74	441,797,302.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,239,581.85	325,929,503.85	294,563,964.17	102,605,121.53

二、离职后福利-设定提存计划	17,221,305.21	40,250,804.07	40,251,900.96	17,220,208.32
三、辞退福利	3,100,000.00			3,100,000.00
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	91,560,887.06	366,180,307.92	334,815,865.13	122,925,329.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,837,397.00	248,396,020.59	224,917,501.30	42,315,916.29
2、职工福利费	0.00	8,575,653.18	8,575,653.18	0.00
3、社会保险费	8,527,348.79	32,436,303.73	32,435,574.60	8,528,077.92
其中：医疗保险费	7,060,396.50	28,063,215.30	28,062,423.50	7,061,188.30
工伤保险费	811,713.29	1,946,865.40	1,946,937.03	811,641.66
生育保险费	655,239.00	2,426,223.03	2,426,214.07	655,247.96
4、住房公积金	1,507,904.88	27,873,371.30	25,120,841.04	4,260,435.14
其他	42,366,931.18	8,648,155.05	3,514,394.05	47,500,692.18
合计	71,239,581.85	325,929,503.85	294,563,964.17	102,605,121.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,812,112.21	37,797,435.03	37,798,209.80	15,811,337.44
2、失业保险费	1,409,193.00	2,453,369.04	2,453,691.16	1,408,870.88
3、企业年金缴费	0.00			
合计	17,221,305.21	40,250,804.07	40,251,900.96	17,220,208.32

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-28,225,949.78	134,947,591.08
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	37,491,339.49	43,927,711.64
个人所得税	3,363,746.73	3,054,609.00
城市维护建设税	694,630.76	8,489,391.00
教育费附加	512,485.02	6,102,174.00
土地使用税	2,728,944.00	2,728,944.00
房产税	2,308,518.08	2,306,573.00

印花税	850,045.62	1,060,316.00
其他	91,072.86	1,193,609.00
合计	19,814,832.78	203,810,918.72

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,948,236.11	8,311,733.35
合计	16,948,236.11	8,311,733.35

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	241,146,415.57	241,146,415.57
合计	241,146,415.57	241,146,415.57

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收经销商保证金	578,071,500.00	744,294,000.00
应付经销商返利	269,791,668.00	314,095,336.11
暂收供应商质量保证金	189,523,924.00	140,781,582.57
应付索赔款	72,139,067.00	44,473,272.45
应付运输费	92,693,389.00	63,027,468.19
应付工程款	9,687,810.00	16,016,101.37
其他	15,650,807.45	52,060,240.12
合计	1,227,558,165.45	1,374,748,000.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂收供应商质量保证金	29,426,920.00	
合计	29,426,920.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,500,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	800,000,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券
(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	5,030,000.00	5,030,000.00
二、辞退福利	750,000.00	750,000.00
合计	5,780,000.00	5,780,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	179,725,544.61	179,410,796.87	
合计	179,725,544.61	179,410,796.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,633,075.33		12,274,987.88	139,358,087.45	
合计	151,633,075.33		12,274,987.88	139,358,087.45	--

涉及政府补助的项目：

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
绵阳基地项目	93,785,586.00				93,785,586.00	与资产相关
驱动桥等项目	21,275,000.00		2,127,500.00		19,147,500.00	与资产相关
济南高新区第二十一批重点项目	25,566,668.00		491,666.55		25,075,001.45	与资产相关
盘式制动器技改项目	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
技术研发补偿款	9,505,821.33		9,505,821.33		0.00	与收益相关
合计	151,633,075.33		12,274,987.88		139,358,087.45	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	419,425,500.00						419,425,500.00

其他说明：无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	667,756,879.60			667,756,879.60
其他资本公积	16,331,295.23			16,331,295.23
合计	684,088,174.83			684,088,174.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,080,000.00		-1,020,000.00	-3,060,000.00		-3,060,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-4,080,000.00		-1,360,000.00	-3,060,000.00		-3,060,000.00
其他综合收益合计		-4,080,000.00		-1,020,000.00	-3,060,000.00		-3,060,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	261,626,098.25			261,626,098.25
任意盈余公积	206,482,495.90			206,482,495.90
合计	468,108,594.15			468,108,594.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,833,611,816.97	2,515,555,183.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,007,438.05	431,301,518.90
应付普通股股利	125,827,650.00	113,244,885.00
期末未分配利润	2,885,771,605.02	2,833,611,816.97

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,237,193,801.76	9,197,791,169.75	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56
其他业务	101,888,260.28	92,522,128.72	162,241,830.09	132,176,009.43
合计	10,339,082,062.04	9,290,313,298.47	12,235,943,155.53	10,957,505,602.99

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,659.95	24,958.58
城市维护建设税	5,601,188.27	5,494,479.86
教育费附加	4,000,848.77	3,924,239.66
合计	9,608,696.99	9,443,678.10

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	132,680,008.58	171,446,656.24
质量索赔费用	101,211,547.82	135,044,552.12
职工薪酬	47,749,431.85	46,372,797.11
广告费	46,787,374.48	27,995,667.82
差旅费	10,132,850.55	9,818,900.92
其他	14,969,408.03	9,984,023.76
合计	353,530,621.31	400,662,597.97

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	110,284,972.10	114,733,280.14
职工薪酬	72,884,285.25	88,903,318.73
物流费	20,816,850.11	20,668,210.06
税金	19,357,624.89	18,992,420.69
租赁费	14,734,894.96	16,580,443.36
固定资产折旧	7,160,957.34	12,230,449.91
水电费	6,680,309.54	6,428,186.08
无形资产摊销	4,646,986.74	5,495,171.92
业务宣传费	2,654,551.68	4,863,349.26
办公费	3,093,356.54	4,027,573.74
物业管理费	3,565,833.00	3,539,000.00
修理费	5,125,838.18	3,408,460.06
其他	10,157,306.51	11,808,219.71
合计	281,163,766.84	311,678,083.66

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,124,920.31	98,300,114.15
利息收入	-16,622,176.92	-47,098,803.05
其他	6,552,605.92	739,172.76
合计	99,055,349.31	51,940,483.86

其他说明：无

66、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	35,512,892.00	
二、存货跌价损失	-11,133,761.00	36,211,764.40
合计	24,379,131.00	36,211,764.40

其他说明：无

67、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

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

69、营业外收入

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	708,951.99	23,683.14	708,951.99
其中：固定资产处置利得	708,951.99	23,683.14	708,951.99
接受捐赠		21,920.00	
政府补助	12,297,487.72	26,354,072.59	12,297,487.72
其他	3,206,630.06	5,875,041.03	3,206,630.06
合计	16,213,069.77	32,274,716.76	16,213,069.77

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术研发	9,505,821.33	23,584,906.09	与收益相关
盘式制动器技改项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
驱动桥等项目	2,127,500.00	2,127,500.00	与资产相关
济南高新区第二十一批重点 项目	491,666.55	491,666.50	与资产相关
处置黄标车补贴	22,499.84		与收益相关
合计	12,297,487.72	26,354,072.59	--

其他说明：无

70、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	216,177.30	95.85	
其中：固定资产处置损失	216,177.30	95.85	
对外捐赠	500.00	2,300,000.00	
其他	894,003.76	1,521,902.89	
合计	1,110,681.06	3,821,998.74	

其他说明：无

71、所得税费用
(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,973,926.51	204,079,584.73
递延所得税费用	-17,736,364.16	-63,430,042.77
合计	72,237,562.35	140,649,541.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	296,133,586.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,033,396.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-637,085.27
汇算清缴差异	-1,158,749.09
所得税费用	72,237,562.35

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,173,523.00	16,056,905.00
罚没经销商违约定金收入	1,223,724.02	3,655,392.90
其他	492,972.02	1,893,348.52

合计	13,890,219.04	21,605,646.42
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	110,284,972.08	84,733,280.14
质量索赔	101,211,547.82	42,666,619.67
租赁费	35,438,575.17	35,610,045.25
广告费	46,787,374.48	27,995,667.82
差旅费	10,132,850.55	9,818,900.92
办公费	3,093,356.54	5,036,056.52
业务宣传费	2,654,551.68	4,863,349.26
物业管理费	3,565,833.00	3,539,000.00
其他	18,381,999.80	2,548,048.43
合计	331,551,061.12	216,810,968.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	223,896,024.48	356,304,120.61
加：资产减值准备	24,379,130.74	36,211,764.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,899,794.69	136,316,429.72
无形资产摊销	4,646,986.74	5,495,171.92
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）	-492,774.69	-23,587.29
财务费用（收益以“-”号填列）	109,124,920.31	98,300,114.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,736,364.16	-63,430,042.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,249,225,956.20	-990,362,208.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,523,156.39	-1,157,086,187.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,655,610,398.22	1,923,948,646.59
其他	-12,274,987.88	-26,354,072.59
经营活动产生的现金流量净额	794,304,015.86	319,320,148.59
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	1,315,433,987.33	908,687,811.05
减：现金的期初余额	672,610,284.40	945,446,736.70
现金及现金等价物净增加额	642,823,702.93	-36,758,925.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,315,433,987.33	672,610,284.40
其中：库存现金	50,511.06	48,539.76
可随时用于支付的银行存款	1,315,383,476.27	672,561,744.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,315,433,987.33	672,610,284.40

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	579,068,802.10	
合计	579,068,802.10	--

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
其他说明：								

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
其他说明：	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：		
企业合并中承担的被购买方的或有负债：		
其他说明：		

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6) 其他说明
2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
其他说明：								

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济南桥箱	济南市	济南市孙村镇	生产企业	51.00%		股权转让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济南桥箱	49.00%	45,908,586.43	0.00	557,037,243.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南桥箱	2,253,850,227.22	1,175,798,102.97	3,429,648,330.19	2,077,398,139.87	171,375,238.79	2,248,773,378.66
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	2,414,131,735.11	1,229,956,251.70	3,644,087,986.81	2,410,233,474.66	176,625,941.80	2,586,859,416.46

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南桥箱	1,996,335,623.48	123,646,381.18	123,646,381.18	103,548,796.38	2,342,662,113.85	188,831,852.68	188,831,852.68	541,222,039.06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
重汽香港	国有控股上市公司	投资控股	261,489,630.00	63.78%	63.78%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国重汽集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国重汽集团	最终控股公司
青岛重工	受同一最终控股公司控制
泰安五岳	受同一最终控股公司控制
租赁公司	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团房地产开发公司(以下简称"房地产开发")	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南投资有限公司(以下简称"济南投资")	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南物业有限公司(以下简称"济南物业")	受同一最终控股公司控制
济南建设	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团大同齿轮有限公司(以下简称"大同齿轮")	受同一最终控股公司控制
济南市天桥区鑫海小额贷款有限公司(以下简称"鑫海小额贷款")	受同一最终控股公司控制
济南专用车	受同一最终控股公司控制
济南汽车检测中心(以下简称"检测中心")	受同一最终控股公司控制
包头新宏昌	母公司联营公司
中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司(以下简称"山东希尔博")	最终控股公司的联营公司
济南动力	控股股东子公司
中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司(以下简称"重庆燃油喷射")	控股股东子公司
中国重汽集团济南复强动力有限公司(以下简称"复强动力")	控股股东子公司
中国重汽集团杭州发动机有限公司(以下简称"杭发公司")	控股股东子公司

中国重汽集团济南商用车有限公司(以下简称"济南商用车")	控股股东子公司
财务公司	控股股东子公司
设计研究院	控股股东子公司
进出口公司	控股股东子公司
中国重汽集团杭州发动机销售有限公司(以下简称"杭发营销")	控股股东子公司
柳州运力	控股股东子公司
济南港豪发展有限公司(以下简称"济南港豪")	控股股东子公司
绵阳专用车	控股股东子公司
湖北华威	控股股东子公司
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司(以下简称"豪沃客车")	控股股东子公司
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(以下简称"成都王牌")	控股股东子公司
济宁商用车	控股股东子公司
中国重汽集团福建海西汽车有限公司(以下简称"福建海西")	控股股东子公司
中国重汽集团济南橡塑件有限公司(以下简称"济南橡塑件")	控股股东子公司
香港国际资本	控股股东子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
济南动力	采购整车及零部件	2,763,535,161.63	5,922,780,000.00	否	3,087,542,117.47
济南商用车	采购整车及零部件	768,490,388.90	1,798,280,000.00	否	917,538,044.00
橡塑件公司	采购整车及零部件	506,540,778.06	1,054,940,000.00	否	531,967,737.03
济宁商用车	采购整车及零部件	666,344,786.02	985,640,000.00	否	384,466,062.21
大同齿轮	采购整车及零部件	255,074,465.73	517,120,000.00	否	243,792,889.15
复强动力	采购整车及零部件	153,340,058.39	529,740,000.00	否	232,253,681.23
济南投资	采购整车及零部件	75,869,204.56	250,560,000.00	否	121,067,458.61
泰安五岳	采购整车及零部件	52,185,070.66	131,870,000.00	否	74,037,347.15
青岛重工	采购整车及零部件	33,180,963.81	128,960,000.00	否	65,725,502.79
湖北华威	采购整车及零部件	8,773,247.86	114,460,000.00	否	60,861,388.06
济南专用车	采购整车及零部件	11,994,054.20	54,970,000.00	否	32,630,564.11
绵阳专用车	采购整车及零部件	3,158,205.14	27,290,000.00	否	16,901,965.82
柳州运力	采购整车及零部件	11,810,769.23	33,050,000.00	否	16,412,671.80
重庆燃油喷射	采购整车及零部件	10,810,719.05	21,340,000.00	否	10,349,638.44
包头新宏昌	采购整车及零部件	0.00	10,930,000.00	否	9,502,051.28
杭州发动机	采购整车及零部件	3,853,365.46	11,170,000.00	否	7,278,217.64
济南建设	采购整车及零部件	0.00	6,490,000.00	否	4,870,523.76
济南物业	采购整车及零部件	30,374.34	0.00	是	233,664.16
福建海西	采购整车及零部件	0.00	0.00	否	2,077.78

成都王牌	采购整车及零部件	1,279,033.33	0.00	是	0.00
济南动力	接受劳务	49,047,163.59	179,640,000.00	否	46,890,170.10
中国重汽集团	接受劳务	24,279,551.43	52,450,000.00	否	20,822,147.28
济南港豪	接受劳务	14,545,000.00	39,910,000.00	否	14,545,000.00
济南物业	接受劳务	10,420,324.56	36,610,000.00	否	7,986,732.16
济南商用车	接受劳务	5,560,578.74	14,920,000.00	否	4,610,219.83
济宁商用车	接受劳务	1,572,096.39	9,040,000.00	否	818,744.31
设计院	接受劳务	973,037.72	6,770,000.00	否	290,000.00
济南建设	接受劳务	1,000,000.00	8,590,000.00	否	158,472.00
进出口公司	接受劳务	146,345.97	0.00	是	143,567.51
济南投资	接受劳务	9,108.23	0.00	是	41,230.11
杭州发动机	接受劳务	4,189,032.82	6,680,000.00	否	12,642.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
进出口公司	销售整车及零部件	2,934,391,243.07	2,069,910,511.44
济南商用车	销售整车及零部件	134,867,834.89	214,612,667.26
济南投资	销售整车及零部件	54,403,365.55	62,116,052.31
柳州运力	销售整车及零部件	99,843,813.27	51,430,216.72
济宁商用车	销售整车及零部件	58,606,448.47	42,036,434.49
湖北华威	销售整车及零部件	7,368,858.12	18,986,459.83
济南专用车	销售整车及零部件	40,782,751.27	15,831,905.99
济南动力	销售整车及零部件	14,447,134.85	15,327,367.69
青岛重工	销售整车及零部件	4,524,174.69	12,643,696.72
橡塑件公司	销售整车及零部件	7,611,325.09	10,004,410.71
济南建设	销售整车及零部件	0.00	3,538,841.03
杭发销售	销售整车及零部件	486,073.32	1,349,961.96
复强动力	销售整车及零部件	1,605.25	1,292,817.46
泰安五岳	销售整车及零部件	700,423.08	389,248.71
福建海西	销售整车及零部件	792,607.70	332,354.48
济南检测中心	销售整车及零部件	0.00	303,068.38
大同齿轮	销售整车及零部件	205,191.42	228,572.31
杭州发动机	销售整车及零部件	58,042.95	73,548.55
成都王牌	销售整车及零部件	324,670.94	26,871.80
重庆燃油喷射	销售整车及零部件	0.00	10,547.28
中国重汽集团	销售整车及零部件	4,810.89	7,223.29
济南物业	销售整车及零部件	2,875,213.67	0.00
豪沃客车	销售整车及零部件	803,438.98	0.00
济南动力	提供劳务	53,232,843.18	77,507,642.39
杭州发动机	提供劳务	37,749,659.40	39,718,906.01
复强动力	提供劳务	20,288,870.14	23,463,500.36
橡塑件公司	提供劳务	16,727,734.63	21,104,473.87

济南商用车	提供劳务	10,170,193.22	18,446,250.59
济宁商用车	提供劳务	5,827,253.31	2,299,958.08
济南投资	提供劳务	781,655.27	1,985,910.53
大同齿轮	提供劳务	341,822.43	127,758.56
泰安五岳	提供劳务	7,373.27	40,028.42
重庆燃油喷射	提供劳务	793,825.34	1,513.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国重汽集团	房产	6,702,907.95	6,636,429.45
济南港豪	房产	14,545,000.00	14,545,000.00
济南动力	房产	2,300,000.00	0.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南动力	800,000,000.00	2014 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 11 日	否
济南动力	200,000,000.00	2015 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 27 日	否
济南动力	500,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 25 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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南商用车	销售固定资产	465,092.58	0.00
济南商用车	采购固定资产	1,455,914.49	0.00
设计院	采购固定资产	691,883.18	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,285,691.00	5,259,235.00

(8) 其他关联交易

与财务公司的交易

截至2015年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为457,122,961.33元（2014年12月31日：205,499,285.77元）

截至2015年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为2,013,603.80元（2014年6月30日：3,897,352.14元）

截至2015年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出19,842,875.05元（2014年6月30日：6,862,777.99元）

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	财务公司	457,122,961.33	0.00	205,499,285.77	0.00
应收账款	进出口公司	1,134,006,310.42	0.00	427,502,104.33	0.00
应收账款	柳州运力	54,513,008.63	0.00	84,963,439.09	0.00
应收账款	济南商用车	4,242,753.19	0.00	0.00	0.00
应收账款	济南投资	23,547,470.79	0.00	0.00	0.00
预付账款	设计院	108,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	济南商用车	24,800.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	泰安五岳	11,272.50	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	济南动力	49,350,154.57	74,795,483.24
应付帐款	湖北华威	0.00	3,316,000.00
应付帐款	绵阳专用车	295,000.00	1,242,600.00
应付帐款	包头新宏昌	2,016,420.67	385,420.67
应付帐款	设计研究院	112,693.18	318,693.18
应付帐款	大同齿轮	343,600.00	0.00
预收账款	青岛重工	20,151,147.04	10,121,838.04
预收账款	湖北华威	0.00	4,535,006.24
预收账款	包头新宏昌	0.00	460,000.00
预收账款	泰安五岳	222,905.00	30,000.00
预收账款	济南专用车	1,370,269.00	29,361.00
预收账款	租赁公司	0.00	7,284.00
预收账款	柳州运力	7,063.24	0.00
应付股利	香港国际资本	241,146,415.57	241,146,415.57
其他应付款	柳州运力	3,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	湖北华威	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	绵阳专用车	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	青岛重工	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	包头新宏昌	500,000.00	500,000.00
其他应付款	济南建设	377,865.50	377,865.50
其他应付款	济南专用车	300,000.00	300,000.00

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组
3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划
5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00					0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,058,590,904.49	99.79%	97,676,369.73	1.93%	4,960,914,534.76	3,603,583,290.52	99.68%	61,159,037.43	1.70%	3,542,424,253.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,484,867.96	0.21%	10,484,867.96	100.00%	0.00	11,489,308.52	0.32%	11,489,308.52	100.00%	0.00
合计	5,069,075,772.45	100.00%	108,161,237.69	2.13%	4,960,914,534.76	3,615,072,599.04	100.00%	72,648,345.95	2.01%	3,542,424,253.09

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,276,831,120.26	63,841,556.01	5.00%
1 至 2 年	70,835,386.16	7,083,538.62	10.00%
合计	1,347,666,506.42	70,925,094.63	5.26%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	3,285,071,337.53		
信用记录优质的应收账款组合	320,959,697.05		
存在违反信用政策记录的应收账款组合	123,426,745.06	26,751,274.17	21.67%
合计	3,729,457,779.64	26,751,274.17	0.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,512,891.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
进出口公司	关联方	1,134,006,310.42	一年以内	22.37%
第二名客户	第三方	402,402,821.00	一年以内	7.94%
第三名客户	第三方	302,121,149.00	一年以内	5.94%
第四名客户	第三方	285,885,083.84	一年以内	5.64%
第五名客户	第三方	245,449,974.40	一年以内	4.84%
		1,219,977,649.64		46.73%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,029,938.56	97.40%	0.00	0.00%	25,029,938.56	13,326,227.12	95.23%	0.00	0.00%	13,326,227.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	668,117.00	2.60%	668,117.00	100.00%	0.00	668,117.00	4.77%	668,117.00	100.00%	0.00
合计	25,698,055.56	0.00%	668,117.00	2.60%	25,029,938.56	13,994,344.12	100.00%	668,117.00	4.77%	13,326,227.12

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	9,513,094.25	
备用金	12,483,739.97	941,489.07
其他	3,701,221.34	2,852,855.05
到期未托收银行承兑汇票	0.00	10,200,000.00
合计	25,698,055.56	13,994,344.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	索赔款	1,889,826.61	一年以内	7.35%	0.00
邢台威力汽车零部件有限公司	索赔款	821,413.94	一年以内	3.20%	0.00
第三名客户	索赔款	809,372.39	一年以内	3.15%	0.00
山东威明汽车产品有限公司	索赔款	757,377.44	一年以内	2.95%	0.00
第五名客户	备用金	725,964.92	一年以内	2.82%	0.00
合计	--	5,003,955.30	--	19.47%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	268,513,887.24		268,513,887.24	268,513,887.24		268,513,887.24
合计	268,513,887.24		268,513,887.24	268,513,887.24		268,513,887.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南桥箱	268,513,887.24			268,513,887.24		
合计	268,513,887.24			268,513,887.24		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,033,120,505.41	9,257,314,035.16	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34
其他业务	111,500,668.46	108,386,352.97	172,809,085.24	151,820,399.31
合计	10,144,621,173.87	9,365,700,388.13	11,967,049,614.01	11,086,214,394.65

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	492,774.69	
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）	12,297,487.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,312,126.30	
减：所得税影响额	3,799,043.36	
少数股东权益影响额	4,498,938.98	
合计	6,804,406.37	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告正文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长： 于有德

董事会批准报送日期：2015年8月24日