



中通客车控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296451968 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理	50
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	144

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	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中通客车	股票代码	000957
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中通客车控股股份有限公司		
公司的中文简称	中通客车控股股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	ZHONGTONG BUS HOLDING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHONGTONG BUS HOLDING CO., LTD		
公司的法定代表人	李树朋		
注册地址	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号		
注册地址的邮政编码	252000		
办公地址	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号		
办公地址的邮政编码	252000		
公司网址	www.zhongtong.com		
电子信箱	zhongtong0957@zhongtong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴富	赵磊
联系地址	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号
电话	0635-8325577	0635-8322765
传真	0635-8322166	0635-8328905
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000163080447D
--------	--------------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
签字会计师姓名	郝先经、张秀芹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	程荣峰、孙玉龙	证券上市当年的剩余时间及其后一个完整的会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	7,113,975,873.04	3,611,978,524.53	96.96%	3,216,708,137.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	399,269,973.37	279,598,922.47	42.80%	104,506,141.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	394,394,379.38	75,686,104.31	421.09%	58,399,780.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-605,013,752.17	235,937,166.10	-356.43%	260,569,349.05
基本每股收益（元/股）	1.58	1.17	35.04%	0.44
稀释每股收益（元/股）	1.58	1.17	35.04%	0.44
加权平均净资产收益率	28.05%	29.83%	-1.78%	14.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	7,058,869,153.55	4,226,963,274.38	67.00%	3,255,320,495.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,136,776,389.05	1,063,590,596.20	100.90%	797,578,213.32

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	833,464,730.84	1,193,765,339.47	1,892,147,018.38	3,194,598,784.35
归属于上市公司股东的净利润	8,718,488.39	39,539,666.28	140,247,584.05	210,764,234.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,464.66	34,265,022.97	138,905,654.23	216,562,237.52
经营活动产生的现金流量净额	-461,833,180.46	-143,602,142.89	555,424,123.96	-555,002,552.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,200,443.91	234,276,535.60	-469,741.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,009,756.78	5,031,757.42	33,791,589.83	
委托他人投资或管理资产的损益	4,221,901.91			
债务重组损益			-118,407.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,388,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,733,295.00	8,561,482.33	278,731.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,344,244.81	
对外委托贷款取得的损益	255,019.28	389,155.11	666,749.07	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,340.18	2,994,811.45	1,011,674.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		629,425.00	10,220,084.00	
减：所得税影响额	1,015,388.60	37,704,390.06	2,591,336.61	
少数股东权益影响额（税后）	-78,383.71	10,265,958.69	27,227.02	
合计	4,875,593.99	203,912,818.16	46,106,361.29	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事客车产品的开发、制造和销售。产品包括从6米到18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。

根据中国客车统计信息网数据显示，近五年行业6米以上客车销量，年平均在20万辆左右，客车行业已进入稳定期和成熟期，但客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。根据中国客车统计网数据，2015年公司6米以上客车的产销量居行业第三名。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要是新基地部分工程转固所致。
在建工程	主要是新办公楼及部分工程增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、技术创新

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

2、品牌特色鲜明

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

3、企业文化

多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

1、主要经济指标再创新高。根据中国客车统计网数据，2015年全国客车行业6米以上客车共销售21.31万辆，同比增长12%。公司2015年销售客车16998量，产销量居行业第三名。在2014年因处置资产导致收益基数较大的情况下，公司2015年净利润仍实现同比增长。全年销量、收入、利润总额同比分别增长32.85%、96.96%、41.14%，扣除非经常损益后的净利润同比增长421.09%。主要经济指标再创历史新高。

2、产品和技术创新取得新成果。2015年，公司再次被认定为“国家级高新技术企业”。公司完成了商务车C07、E07、蓝迪S60、轻舟纯电动物流车等的设计开发。全年共完成技术创新项目41项，申报技术专利48项，获得授权39项，发明专利授权6项。持续的产品开发和技术创新，为市场开拓提供了强有力的支撑。

3、项目建设实现新进展。2015年，新厂区营销楼、总装仓储车间、试车跑道、充电桩等已投入使用，新厂区进一步建设完善。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,113,975,873.04	100%	3,611,978,524.53	100%	96.96%
分行业					
客车	7,113,975,873.04	100.00%	3,611,978,524.53	100.00%	96.96%
分产品					
客车	7,028,665,337.35	98.80%	3,531,437,290.38	97.77%	99.03%
其他	85,310,535.69	1.20%	80,541,234.15	2.23%	5.92%
分地区					
国内	6,620,841,599.59	93.07%	2,795,774,111.78	77.40%	136.82%
国外	493,134,273.45	6.93%	816,204,412.75	22.60%	-39.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
客车制造业	7,113,975,873.04	5,705,688,107.93	19.80%	96.96%	86.17%	4.65%
分产品						
客车	7,028,665,337.35	5,637,775,108.18	19.79%	99.03%	87.45%	4.96%
其他	85,310,535.69	67,912,999.75	20.39%	5.92%	18.96%	-8.73%
分地区						
国内	6,620,841,599.59	5,311,626,256.12	19.77%	136.82%	121.98%	5.36%
国外	493,134,273.45	394,061,851.81	20.09%	-39.58%	-41.35%	2.41%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
客车	销售量	辆	16,998	12,795	32.85%
	生产量	辆	17,036	12,464	36.68%
	库存量	辆	369	331	11.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产销量较上年增长的原因主要是本年度销售订单增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

客车制造业	原材料	5,370,274,358.60	94.12%	2,808,607,893.73	91.64%	91.21%
客车制造业	人工	186,677,742.66	3.27%	149,590,832.46	4.88%	24.79%
客车制造业	制造费用	148,736,006.67	2.61%	106,527,983.00	3.48%	39.62%
分行业	总计	5,705,688,107.93	100.00%	3,064,726,709.19	100.00%	86.17%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
客车	原材料	5,303,574,220.60	92.95%	2,752,331,897.12	89.81%	92.69%
客车	人工	185,728,748.57	3.26%	148,985,692.34	4.86%	24.66%
客车	制造费用	148,472,139.01	2.60%	106,322,577.45	3.47%	39.64%
其他	原材料	66,700,138.00	1.17%	56,275,996.61	1.84%	18.52%
其他	人工	948,994.09	0.02%	605,140.12	0.02%	56.82%
其他	制造费用	263,867.66	0.00%	205,405.55	0.01%	28.46%
分产品	合计	5,705,688,107.93	100.00%	3,064,726,709.19	100.00%	86.17%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,082,519,658.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.22%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	333,594,017.09	4.69%
2	客户二	290,061,111.11	4.08%
3	客户三	158,951,709.40	2.23%
4	客户四	151,194,871.79	2.13%
5	客户五	148,717,948.72	2.09%
合计	--	1,082,519,658.11	15.22%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,094,384,270.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	261,616,210.94	4.90%
2	供应商二	253,874,628.30	4.75%
3	供应商三	209,357,692.31	3.92%
4	供应商四	198,951,154.95	3.72%
5	供应商五	170,584,583.93	3.19%
合计	--	1,094,384,270.43	20.48%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	441,149,097.19	221,424,102.95	99.23%	主要是销售收入增加影响费用增加，以及计提售后服务费用增加影响所致。
管理费用	289,388,562.13	165,922,981.41	74.41%	主要是研发费用及职工薪酬增加所致。
财务费用	32,564,977.52	25,385,747.10	28.28%	主要是利息支出增加所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司完善了新能源客车产品链，围绕新能源、智能化、轻量化等领域开展技术研究。在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持领先。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	509	385	32.21%
研发人员数量占比	10.78%	12.16%	-1.38%
研发投入金额（元）	242,303,551.82	114,423,781.79	111.76%
研发投入占营业收入比例	3.41%	3.17%	0.24%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,635,804,774.96	3,238,765,825.25	43.13%
经营活动现金流出小计	5,240,818,527.13	3,002,828,659.15	74.53%
经营活动产生的现金流量净额	-605,013,752.17	235,937,166.10	-356.43%
投资活动现金流入小计	1,211,360,801.54	1,871,632,122.89	-35.28%
投资活动现金流出小计	1,249,090,627.43	1,964,035,657.25	-36.40%
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,825.89	-92,403,534.36	-59.17%
筹资活动现金流入小计	1,855,769,000.00	417,111,140.00	344.91%
筹资活动现金流出小计	1,389,965,040.30	360,085,170.42	286.01%
筹资活动产生的现金流量净额	465,803,959.70	57,025,969.58	716.83%
现金及现金等价物净增加额	-173,678,421.36	199,314,112.26	-187.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少356.43%，主要是本年度销售新能源客车补贴款未到位，导致应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少59.17%，主要是报告期内购买理财产品影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加716.83%，主要是由于本年度定向增发股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量低于本年度净利润10.04亿元，主要是由于本年度应收账款大幅增加所致。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,547,500.47	1.55%	主要是理财收益以及处置交易性金融资产收益影响。	否
公允价值变动损益	-5,826,970.00	-1.20%	主要是远期结售汇业务影响。	否
资产减值	157,838,862.34	32.45%	主要是计提坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值	否

			准备等影响。	
营业外收入	11,764,648.87	2.42%	主要是政府补助由递延收益转入当期损益影响所致。	否
营业外支出	7,695,676.18	1.58%	主要是处置资产损失及计提预计负债影响所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,321,101,780.28	18.72%	1,184,093,773.20	28.01%	-9.29%	主要是非公开发行股票及公司收入增长造成总资产增加影响所致。
应收账款	3,549,997,104.31	50.29%	952,108,233.92	22.52%	27.77%	主要是本年度新能源客车销售专项补贴未到位影响所致。
存货	329,802,470.23	4.67%	501,839,126.35	11.87%	-7.20%	主要是本年度加强存货管理所致。
投资性房地产	9,322,042.60	0.13%		0.00%	0.13%	主要是老厂区营销楼对外租赁所致。
长期股权投资	3,417,784.30	0.05%		0.00%	0.05%	主要是本公司的子公司新疆中通客车对外投资所致。
固定资产	1,014,249,681.23	14.37%	930,016,926.04	22.00%	-7.63%	主要是新基地部分工程转固所致。
在建工程	145,265,916.99	2.06%	84,068,093.59	1.99%	0.07%	主要是新办公楼及部分工程增加所致。
短期借款	62,000,000.00	0.88%	262,000,000.00	6.20%	-5.32%	主要是定向增发资金归还流动贷款所致。
长期借款	220,062,500.00	3.12%	99,297,500.00	2.35%	0.77%	主要本年度新增抵押贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	423,000.00	5,826,970.00	5,826,970.00	0.00	0.00	0.00	6,249,970.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	远期结售汇	27,825.08			11,039.12	0	0		649.36	0.30%	309.37
合计				27,825.08	--	--	11,039.12	0	0		649.36	0.30%	309.37
衍生品投资资金来源				出口收汇									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2015年03月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作				公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,可以有效降低汇率波动对公司的影响,使公司保持稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也存在一定的风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远									

风险、法律风险等)	期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。 当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过 2% 的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	70,000	70,000	70,000	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	70,000	70,000	70,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1784号)核准,中通客车控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以非公开发行股票的方式,向中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司合计发行人民币普通股(A股)股票 57,947,019 股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 12.08 元,募集资金总额为 700,000,000.00 元,扣除承销保荐费 5,400,000.00 元后的募集资金 694,600,000.00 元已于 2015 年 9 月 23 日分别存入公司在中国工商银行聊城振兴路支行开立的银行账号为 1611002329024765283 募集资金专项账户 440,000,000.00 元和和在兴业银行股份有限公司聊城分行开立的银行账号为 377610100100000314 募集资金专项账户 254,600,000.00 元。此外公司累计发生 1,246,676.66 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币 693,353,323.34 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验,并出具了 XYZH/2015JNA30140 号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

公司募集资金为本年发行股份取得,不适用于以前年度。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度募集资金存放银行期间产生利息 161,649.44 元,取得律师费和验资费增值税进项税额 50,943.42 元,使用募集资金偿还银行借款 439,999,999.90 元,补充流动资金 253,507,969.23 元,支付证券登记费 57,947.02 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,累计使用募集资金金额 693,507,969.18 元。公司募集资金已全部投入使用,募集资金期末余额为零。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	44,000	44,000	44,000	44,000	100.00%		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,350.8	25,350.8	25,350.8	25,350.8	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,350.8	69,350.8	69,350.8	69,350.8	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	69,350.8	69,350.8	69,350.8	69,350.8	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变	不适用									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务	5020 万元	850,247,326.90	98,374,098.49	1,543,840,044.97	55,197,530.68	38,335,172.86
新疆中通客车有限公司	子公司	客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售	4900 万元	201,805,469.34	111,383,359.79	75,200,904.53	-35,597,962.49	-39,083,655.13
山东通盛制冷设备有限公司	子公司	汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售	3100 万元	112,583,260.67	40,768,033.78	173,577,738.61	18,084,449.70	15,360,531.79
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	子公司	汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售	1318 万元	17,419,312.66	5,563,366.39	31,948,081.48	-3,147,488.52	-3,157,488.52

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，是本公司全资子公司。
- 2、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权。
- 3、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司全资子公司。
- 4、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年计划销售客车1.7万辆，实现收入71亿元。

公司将重点做好以下几方面的工作：

（一）坚持双轮驱动战略，在拓宽发展空间上取得新成效

十三五期间，坚持走产品经营与资本经营“双轮驱动”的发展路子，不断提升增长质量和效益。

在产品经营方面，落实好“4+1+1”三年行动计划。其中，“4”是指重点发展和培育新能源客车业务、

海外市场业务、高档中巴业务、房车业务，两个“1”分别是指导入实施工业4.0项目和管理提升工程。

之所以选择这“4”大业务，是因为：新能源客车业务，符合“绿色”发展理念，符合国家政策导向，是国家重点支持的战略性新兴产业，具备巨大的增长空间。从公司内部来看，经过十几年潜心研发，拥有自己的技术路线和核心竞争力，盈利能力较强，我们有能力有资源再次实现新能源客车业务的争先进位。

海外市场业务，符合“开放”发展理念，符合国家“走出去”战略，也符合公司致力打造“世界一流”客车企业的愿景目标。中国客车在海外市场上具有明显的性价比优势，且回款较好，盈利水平较高，同时我们在开拓海外市场上也具有良好的基础，拥有一支优秀的海外营销队伍、健全的营销服务网络、一批合作多年的战略客户。特别是公司通过十三五战略规划制定，公司国际化战略的发展方向、发展目标、实施路径更加清晰，只要坚定信心，狠抓落实，海外市场就一定成为公司重要增长极。

高档中巴业务，符合国家倡导自主品牌的发展导向，具有很好的成长预期。公司经过精心研发设计，开发的高档中巴车，居行业领先水平，也具备把高档中巴车业务做强做大的能力与资源。

房车业务，是公司重点培育业务，随着人们消费观念的转变、消费水平的升级、房车营地设施的不断完善，预计未来将有很大的需求空间。

第一个“1”是导入实施工业4.0，构建智能制造体系。目前，我们中国产品在国际上的竞争主要依靠的是价格的优势，在技术、品质等方面还没有真正形成核心优势。公司拟实施工业4.0，进一步通过提高智能制造水平，提升产品质量、生产效率，降低人工成本，培育新的竞争优势，在国际国内市场上抢占更大的市场份额。

第二个“1”是指实施管理提升工程，提升十大关键能力，即：市场研究能力、技术创新能力、产品价值创造能力、运营管理能力、客户公关与管理能力、品牌与营销能力、服务能力、融资能力、组织保障与风险控制能力、成本管理能力。其中，市场研究能力解决发展方向定位的问题，技术创新能力解决围绕定位进行产品研发与创新的问题，产品价值创造能力解决产品在品质、安全、功能、运营成本等方面保持比较优势问题，运营管理能力是为了更好地解决客户关心的履约保障能力问题，客户公关与管理能力是解决市场开拓和提高老客户重复购置率的问题，品牌与营销能力是解决品牌影响力的问题，服务能力解决提高客户满意度的问题，融资能力解决公司发展和客户融资需求问题，组织保障与风险控制能力解决整合资源为企业持续发展提供保障以及规避企业发展风险的问题，成本管理能力解决降低运营成本，拓宽公司盈利空间的问题。计划用三到五年时间，通过实施管理提升工程，将公司有效资源转化为关键能力，将公司的关键能力转化为竞争优势，促进企业内部管理转型升级，筑牢企业发展的根基。

（二）坚持国际化战略，在双向开放上实现新进展

扎实推进国际化发展战略，持续提高海外出口市场的集中度。要突出抓好产品结构调整，工作的着力点是围绕目标市场的需求，提供差异化的、具有竞争力的、成长性好的、盈利空间大的产品。要突出抓好出口方式创新，要在异地建厂项目的推进上有突破，通过规避政策壁垒、强化服务，创造新的竞争优势。要突出抓好技术输出，抢抓“一带一路”沿线国家、欠发达国家或地区发展带来的新机遇，要在技术输出上有突破，拓宽公司的成长空间。要突出抓好两种资源，积极探索对外合资合作，促进国际国内要素在公司内部的有序自由流动，提高企业的资源配置效率，提高公司国际化发展水平。

（三）坚持创新驱动战略，在供给侧改革上实现新突破

适应新常态、引领新常态，必须做好满足供给侧结构性改革带来的新需求变化。一是要加快客车产品升级。重点推进新能源客车、商务中巴、旅游团体客车、校车产品的转型升级。需要强调的是，新开发或完善的上述产品，要在为客户创造价值具有比较优势，要在模块化、标准化、系列化上重点突破。二是要加快基础技术研究。加大基础实验装备投入，借助博士后科研工作站的平台，提升公司基础技术研究水平。三是加强核心技术研究。通过产学研的深度结合和技术引进，努力在车联网、智能化、轻量化和新能源客车核心技术上取得新突破。四是做好知识产权保护。公司进一步完善创新激励机制，鼓励全员创新，尤其是技术创新，一些重大发明创造及时申报专利，做好知识产权保护。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《中通客车控股股份有限公司 2015 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号 2015-001)
接待次数			1
接待机构数量			6
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司《未来三年股东回报规划》及《公司章程》的有关分红规定，公司2014年度现金分红26,235,544.50元。超过三年平均可分配利润的30%。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增10股，派发现金5元（含税）

2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金1.1元（含税）

2013年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金0.8元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	148,225,984.00	399,269,973.37	37.12%	0.00	0.00%
2014年	26,235,544.50	279,598,922.47	9.38%	0.00	0.00%
2013年	19,080,395.92	104,506,141.46	18.26%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5

每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	296,451,968
现金分红总额（元）（含税）	148,225,984.00
可分配利润（元）	813,424,643.73
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中通汽车工业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；2、本公司及本公司控制的其他企业保证将促使本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；3、本公司及本公司控制的其他企业所参股的企业，如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司及本公司控制的其他企业将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控	2014 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 23 日至长期	截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。

			制权；4、如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司及本公司控制的其他企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取措施，以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；④将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。			
	中通汽车工业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2014 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 23 日至长期	截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。
	中通汽车工业集团有限责任公司	股份减持承诺	保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次	2014 年 12 月 23 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格遵

	责任公司		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。			守上述承诺。
	山东省国有资产投资控股有限公司	股份减持承诺	保证所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 12 月 23 日	36 个月	截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的，账龄一年以内的应收款项坏账计提比例由 0%变更为 5%。	此次会计估计变更经 2015 年 11 月 3 日召开的公 司第八届第十六次董事会 批准	2015 年 11 月 3 日	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：此次会计估计变更不影响以前年度报表，只影响 2015 年度及以后年度财务报表。影响 2015 年应收账款坏账准备金额 63,971,284.41 元、其他应收款坏账准备金额 2,209,605.34 元、资产减值损失 66,180,889.75 元，影响当期利润总额 -66,180,889.75 元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝先经、张秀芹

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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
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、配件、油料	市场定价	16,832.75	16,832.75	3.15%	40,000	否	银行结算	16,832.75		
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	担保费	市场定价	116	116	0.02%	400	否	银行结算	116		
山东省交通工业集团控股有限公司	控股股东的第一大股东	购买商品或接受劳务	车辆配件	市场定价	4,022.66	4,022.66	0.75%	6,000	否	银行结算	4,022.66		
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企业	购买商品或接受劳务	物业综合服务	市场定价	18.95	18.95	0.00%	150	否	银行结算	18.95		
山东中通钢结构股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业	购买商品或接受劳务	工程施工	市场定价	2,385.56	2,385.56	0.45%	6,000	否	银行结算	2,385.56		
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企业	购买商品或接受劳务	运输劳务	市场定价	1,449.73	1,449.73	0.27%	4,000	否	银行结算	1,449.73		
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企业	购买商品或接受劳务	运输劳务	市场定价	0	0	0.00%	400	否	银行结算	0		
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企业	购买商品或接受劳务	车辆配件	市场定价	2,921.86	2,921.86	0.55%	5,000	否	银行结算	2,921.86	2015年03月31日	《公司2015年日常关联交易预计公告》编号2015-008；信息刊登在巨潮资讯网

	方控制的企业													
中国公路车辆机械有限公司	其他关联方	购买商品或接受劳务	车用材料	市场定价	889.68	889.68	0.17%	5,000	否	银行结算	889.68			
中通汽车工业集团有限责任公司	控股股东	销售商品	客车及配件	市场定价	852.71	852.71	0.12%	4,000	否	银行结算	810.30			
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企业	提供劳务	水电暖	市场定价	0	0	0.00%	50	否	银行结算	0			
合计				--	--	29,489.9	--	71,000	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）														

- 1、中通集团及下属子公司阳谷专用车生产销售的客车底盘及相关零部件，在质量、性能上均能满足本公司及下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。
- 2、中通集团向公司采购的客车配件等产品主要用于改装为专用车对外销售，该等交易定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司及其他股东利益。
- 3、中通钢构具有钢结构建设一级资质，公司在建设新能源客车及节能型客车生产基地过程中，通过招标的方式确认其为本公司施工单位之一。
- 4、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。
- 5、公路车辆公司为专业生产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件通过招标方确定，不会损害上市公司及其他股东利益。
- 6、公司钢材的需求量有限，直接与供应商谈判，价格相对较高。而山东省交工集团整合集团内所有成员企业的钢材需求统一进行采购，一方面可以确保稳定、及时地供货；另一方面由于采购量较大，可以争取到较为优惠的采购价格；因此，公司通过山东省交工集团统一采购钢材，有利于降低公司的采购成本。

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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

十七、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、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
聊城交通汽运集团有限责任公司	2013 年 07 月 05 日	25,000	2014 年 04 月 04 日	1,040	连带责任保证	2 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2013 年 07 月 05 日	25,000	2015 年 07 月 30 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2013 年 07 月 05 日	25,000	2015 年 07 月 30 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2013 年 07 月 05 日	25,000	2015 年 09 月 10 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2013 年 07 月 05 日	25,000	2015 年 09 月 30 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2015 年 04 月 30 日	25,000	2015 年 11 月 06 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否

聊城交通汽运集团有限责任公司	2015 年 04 月 30 日	25,000	2015 年 12 月 10 日	1,700	连带责任保证	2 年	否	否
聊城交通汽运集团有限责任公司	2015 年 04 月 30 日	25,000	2015 年 12 月 11 日	2,100	连带责任保证	2 年	否	否
聊城市公共交通集团有限公司	2014 年 08 月 13 日	5,000	2015 年 03 月 06 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
聊城市公共交通集团有限公司	2014 年 08 月 13 日	5,000	2015 年 05 月 29 日	2,000	连带责任保证	8 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	25,000			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		14,300		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	30,000			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		15,340		
公司与子公司之间担保情况								
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 05 月 09 日	10,000	2015 年 07 月 03 日	700	连带责任保证	6 个月	否	是
聊城中通轻型客车有限公司	2014 年 05 月 09 日	10,000	2015 年 08 月 25 日	1,800	连带责任保证	6 个月	否	是
聊城中通轻型客车有限公司	2014 年 05 月 09 日	10,000	2015 年 10 月 27 日	1,800	连带责任保证	6 个月	否	是
聊城中通轻型客车有限公司	2014 年 05 月 09 日	10,000	2015 年 09 月 01 日	2,200	连带责任保证	6 个月	否	是
聊城中通轻型客车有限公司	2014 年 05 月 09 日	10,000	2015 年 09 月 29 日	1,500	连带责任保证	6 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000		
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）		8,000		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		25,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		22,300		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		40,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		23,340		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.92%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				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（E）				12,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				12,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况				无				

说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	银行理财	10,000	2014年12月29日	2015年01月19日	协议	10,000		29.92	29.92	29.92
中国银行	否	银行理财	920.13	2014年12月31日	2015年01月07日	协议	920.13		0.03	0.03	0.03
西部证券	否	国债逆回购	2,990	2015年01月12日	2015年01月16日	协议	2,990		2.34	2.34	2.34
西部证券	否	国债逆回购	10	2015年01月12日	2015年01月16日	协议	10		0.01	0.01	0.01
西部证券	否	国债逆回购	2,800	2015年01月14日	2015年01月16日	协议	2,800		0.9	0.9	0.9
西部证券	否	国债逆回购	2,900	2015年01月16日	2015年01月19日	协议	2,900		0.42	0.42	0.42
西部证券	否	国债逆回购	2,900	2015年01月16日	2015年01月19日	协议	2,900		0.43	0.43	0.43
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,900	2015年01月12日	2015年01月16日	协议	1,900		1.44	1.44	1.44
齐鲁证券	否	国债逆回购	2,200	2015年01月13日	2015年01月16日	协议	2,200		0.92	0.92	0.92
齐鲁证券	否	国债逆回购	4,100	2015年01月16日	2015年01月19日	协议	4,100		0.61	0.61	0.61
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,500	2015年02月11日	2015年02月13日	协议	1,500		2.6	2.6	2.6
西部证券	否	国债逆回购	1,500	2015年02月11日	2015年02月13日	协议	1,500		2.44	2.44	2.44
西部证券	否	国债逆回购	1,500	2015年02月13日	2015年02月16日	协议	1,500		0.12	0.12	0.12
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,510	2015年02月13日	2015年02月16日	协议	1,510		0.11	0.11	0.11
西部证券	否	国债逆回购	700	2015年03月02日	2015年03月04日	协议	700		0.1	0.1	0.1
西部证券	否	国债逆回购	10	2015年03月04日	2015年03月11日	协议	10		0.01	0.01	0.01
西部证券	否	国债逆回购	1,000	2015年03月04日	2015年03月11日	协议	1,000		0.71	0.71	0.71
西部证券	否	国债逆回购	1,240	2015年03月04日	2015年03月11日	协议	1,240		0.89	0.89	0.89
西部证券	否	国债逆回购	2,250	2015年03月11日	2015年03月13日	协议	2,250		2.21	2.21	2.21

齐鲁证券	否	国债逆回购	450	2015 年 03 月 11 日	2015 年 03 月 13 日	协议	450		0.26	0.26	0.26
齐鲁证券	否	国债逆回购	100	2015 年 03 月 11 日	2015 年 03 月 13 日	协议	100		0.05	0.05	0.05
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,000	2015 年 03 月 11 日	2015 年 03 月 13 日	协议	1,000		0.27	0.27	0.27
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,550	2015 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 16 日	协议	1,550		0.24	0.24	0.24
西部证券	否	国债逆回购	2,310	2015 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 16 日	协议	2,310		0.35	0.35	0.35
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,550	2015 年 03 月 16 日	2015 年 03 月 17 日	协议	1,550		0.11	0.11	0.11
西部证券	否	国债逆回购	2,310	2015 年 03 月 16 日	2015 年 03 月 17 日	协议	2,310		0.16	0.16	0.16
齐鲁证券	否	国债逆回购	1,550	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 18 日	协议	1,550		0.06	0.06	0.06
西部证券	否	国债逆回购	2,310	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 18 日	协议	2,310		0.09	0.09	0.09
西部证券	否	国债逆回购	510	2015 年 05 月 04 日	2015 年 05 月 08 日	协议	510		0.31	0.31	0.31
西部证券	否	国债逆回购	500	2015 年 05 月 07 日	2015 年 05 月 08 日	协议	500		0.13	0.13	0.13
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	10,000	2015 年 07 月 08 日	2015 年 07 月 29 日	协议	10,000		32.22	32.22	32.22
浦发银行	否	银行理财	6,000	2015 年 07 月 15 日	2015 年 07 月 29 日	协议	6,000		8.52	8.52	8.52
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	10,000	2015 年 07 月 29 日	2015 年 08 月 19 日	协议	10,000		32.22	32.22	32.22
浦发银行	否	银行理财	6,000	2015 年 07 月 29 日	2015 年 08 月 12 日	协议	6,000		8.52	8.52	8.52
浦发银行	否	银行理财	6,000	2015 年 08 月 12 日	2015 年 08 月 25 日	协议	6,000		8.52	8.52	8.52
齐鲁证券	否	国债逆回购	10,000	2015 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 24 日	协议	10,000		0.3	0.3	0.3
齐鲁证券	否	齐鲁锦泉汇金	100	2015 年 06 月 22 日	2015 年 09 月 22 日	协议	100		0.05	0.05	0.05
中国银行	否	银行理财	8,000	2015 年 09 月 11 日	2015 年 10 月 12 日	协议	8,000		24.46	24.46	24.46
建设银行	否	银行理财	6,000	2015 年 09 月 11 日	2015 年 10 月 12 日	协议	6,000		13.68	13.68	13.68
中国银行	否	银行理财	2,000	2015 年 09 月 14 日	2015 年 10 月 16 日	协议	2,000		6.12	6.12	6.12
建设银行	否	银行理财	6,000	2015 年 10 月 13 日	2015 年 11 月 13 日	协议	6,000		13.16	13.16	13.16
中国银行	否	银行理财	16,000	2015 年 11 月 17 日	2015 年 12 月 18 日	协议	16,000		33.97	33.97	33.97
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	2,000	2015 年 02 月 11 日	2015 年 03 月 04 日	协议	2,000		6.92	6.92	6.92
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	2,000	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 25 日	协议	2,000		6.9	6.9	6.9
华夏银行	否	银行理财	4,000	2015 年 02 月 28 日	2015 年 04 月 21 日	协议	4,000		25.86	25.86	25.86
齐鲁证券	否	齐鲁福鑫宝	2,013	2015 年 03 月 27 日	2015 年 05 月 26 日	协议	2,013		19.47	19.47	19.47
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	2,033.2	2015 年 05 月 27 日	2015 年 06 月 17 日	协议	2,033.2		6.78	6.78	6.78
华夏银行	否	银行理财	3,900	2015 年 04 月 21 日	2015 年 06 月 22 日	协议	3,900		26.19	26.19	26.19
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	2,033.2	2015 年 06 月 17 日	2015 年 07 月 08 日	协议	2,033.2		6.55	6.55	6.55
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	4,040.1	2015 年 07 月 08 日	2015 年 07 月 29 日	协议	4,040.1		13.02	13.02	13.02
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	4,040.1	2015 年 07 月 29 日	2015 年 08 月 19 日	协议	4,040.1		13.02	13.02	13.02
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 08 月 19 日	2015 年 09 月 09 日	协议	3,840.1		11.05	11.05	11.05
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	160	2015 年 09 月 02 日	2015 年 09 月 23 日	协议	160		0.37	0.37	0.37

齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 30 日	协议	3,840.1		14.73	14.73	14.73
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	11	2015 年 09 月 16 日	2015 年 10 月 07 日	协议	11		0.03	0.03	0.03
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	160	2015 年 09 月 23 日	2015 年 10 月 14 日	协议	160		0.46	0.46	0.46
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 09 月 30 日	2015 年 10 月 21 日	协议	3,840.1		7.4	7.4	7.4
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	11	2015 年 10 月 07 日	2015 年 10 月 28 日	协议	11		0.03	0.03	0.03
齐鲁证券	否	齐鲁锦泉汇金	15.2	2015 年 10 月 12 日	2015 年 11 月 03 日	协议	15.2		0.06	0.06	0.06
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	160	2015 年 10 月 14 日	2015 年 11 月 04 日	协议	160		0.46	0.46	0.46
齐鲁证券	否	齐鲁锦泉汇金	0.4	2015 年 10 月 16 日	2015 年 11 月 03 日	协议	0.4		0	0	0
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 10 月 21 日	2015 年 11 月 11 日	协议	3,840.1		11.05	11.05	11.05
齐鲁证券	否	齐鲁锦泉汇金	7.4	2015 年 10 月 23 日	2015 年 11 月 03 日	协议	7.4		0.03	0.03	0.03
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	11	2015 年 10 月 28 日	2015 年 11 月 18 日	协议	11		0.03	0.03	0.03
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	148.9	2015 年 11 月 04 日	2015 年 11 月 25 日	协议	148.9		0.43	0.43	0.43
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 11 月 11 日	2015 年 12 月 02 日	协议	3,840.1		10.45	10.45	10.45
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	11	2015 年 11 月 18 日	2015 年 12 月 09 日	协议	11		0.03	0.03	0.03
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	148.9	2015 年 11 月 25 日	2015 年 12 月 16 日	协议	148.9		0.41	0.41	0.41
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	3,840.1	2015 年 12 月 02 日	2015 年 12 月 23 日	协议	3,840.1		10.45	10.45	10.45
齐鲁证券	否	齐鲁稳固 21 天	11	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 30 日	协议	11		0.03	0.03	0.03
合计			192,126.13	--	--	--	192,126.13		422.19	422.19	--
委托理财资金来源			自有间歇闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
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）											
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交运集团公司	否	7.65%	174	2012 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 20 日	116		19.11	19.11	收回
山东交运通达客运有限公司	否	7.98%	27.37	2012 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	18.24		3.25	3.25	收回

山东交运通达客运有限公司	否	7.98%	26.92	2012年08月01日	2017年08月01日	17.95		3.14	3.14	收回
合计		--	228.29	--	--	152.19		25.5	25.5	--
委托贷款资金来源		自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额		0								
涉诉情况（如适用）		无								
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）										
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划		无								

4、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。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、除本节第十七项第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73,449.21万元（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、2013年第一次临时股东大会、2014年度股东大会以及2016年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	15,619	0.01%	57,947,019				57,947,019	57,962,638	19.55%
2、国有法人持股			57,947,019				57,947,019	57,947,019	19.55%
3、其他内资持股	15,619	0.01%						15,619	0.01%
境内自然人持股	15,619	0.01%						15,619	0.01%
二、无限售条件股份	238,489,330	99.99%						238,489,330	80.45%
1、人民币普通股	238,489,330	99.99%						238,489,330	80.45%
三、股份总数	238,504,949	100.00%	57,947,019				57,947,019	296,451,968	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年10月26日完成非公开发行股票。相关公告已于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn?

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票项目，经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号）核准，于2015年10月26日实施完毕。

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

股份变动对2015年度的基本每股收益和稀释每股收益影响为：假设公司不发行股票，按照当年归属于上市公司普通股股东的净利润进行测算，基本每股收益为1.67元、稀释每股收益1.67元，而实际发行后的基本每股收益为1.58元、稀释每股收益为1.58元，因此，此次非公开发行对公司每股收益有一定的稀释作用；对2015年12月31日归属于上市公司普通股股东每股净资产的影响为：假设公司不发行股票，公司每股净资产为6.05元；而实际发行后，公司每股净资产为7.21元，每股净资产增加了1.16元。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中通汽车工业集团有限责任公司	0	0	16,556,291	16,556,291	非公开发行股票	2018年10月26日
山东省国有资产投资控股有限公司	0	0	41,390,728	41,390,728	非公开发行股票	2018年10月26日
合计	0	0	57,947,019	57,947,019	---	---

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2015 年 09 月 23 日	12.08 元	57,947,019	2015 年 10 月 26 日	57,947,019	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2014年12月23日召开了第八届八次董事会，审议通过《公司非公开发行股票预案》等议案，该等议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年7月24日，中国证监会出具了《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号），核准公司非公开发行57,947,019股新股。2015年9月23日，中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司按规定缴纳了认购款，分别认购本次非公开发行的16,556,291股和41,390,728股股票。2015年10月12日，本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管手续，并于2015年10月26日在深圳证券交易所上市。

2、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

公司非公开发行股票完成后，公司融资7亿元，总股本由23850.4949万股增加至29645.1968万股。公司净资产规模相应增加，募集资金除补充流动资金外，归还部分银行贷款，使得资产负债率有所降低。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	25,298	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,072	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 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	23.06%	68,370,644	16,556,291	16,556,291	51,814,353		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	13.96%	41,390,728	41,390,728	41,390,728	0		
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.61%	7,732,252					
中国工商银行股份有限公司－鹏华 改革红利股票型证券投资基金		1.65%	4,887,952					
中泰证券股份有限公司		1.07%	3,175,482					
东证资管－工行－东方红 9 号消费 精选集合资产管理计划		1.07%	3,169,849					
东证资管－招行－东方红领先趋势 集合资产管理计划		1.00%	2,974,471					
彭伟燕		0.91%	2,700,000					
李文		0.88%	2,606,600					
东方证券资管－浦发银行－东方红 明睿 2 号集合资产管理计划		0.85%	2,524,510					
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无 关联关系， 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			
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金			4,887,952	人民币普通股	4,887,952			
中泰证券股份有限公司			3,175,482	人民币普通股	3,175,482			
东证资管－工行－东方红 9 号消费精选集合资产管理计划			3,169,849	人民币普通股	3,169,849			

东证资管—招行—东方红领先趋势集合资产管理计划	2,974,471	人民币普通股	2,974,471
彭伟燕	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
李文	2,606,600	人民币普通股	2,606,600
东方证券资管—浦发银行—东方红明睿 2 号集合资产管理计划	2,524,510	人民币普通股	2,524,510
东证资管—工行—东方红 6 号集合资产管理计划	2,428,015	人民币普通股	2,428,015
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	上述前十名股东以及前十名无限售流通股股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	李文通过普通证券账户持有公司股票 12,300 股，通过信用证券账户持有 2,594,300 股，合计持有本公司股票 2,606,600 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中通汽车工业集团有限责任公司	李树朋	1997 年 10 月 29 日	913715001678508838	客车（含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车）制造销售；商用车销售、汽车底盘制造销售；汽车零部件（含电器仪表及蓄电池）制造销售；汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售；房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务（以上设计前置审批许可项目的，限分、子公司经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

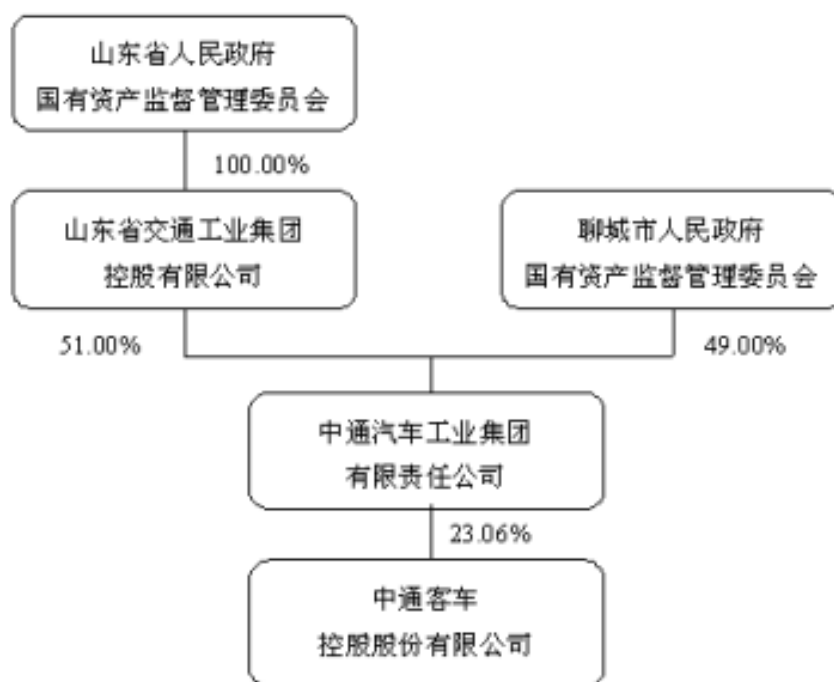
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中通汽车工业集团有限责任公司	李树朋	1997 年 10 月 29 日	913715001678508838	客车（含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车）制造销售；商用车销售、汽车底盘制造销售；汽车零部件（含电器仪表及蓄电池）制造销售；汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售；房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产、销售、安装；土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务（以上设计前置审批许可项目的，限分、子公司经营）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
山东省国有资产投资控股有限公司	李广庆	1994 年 03 月 25 日	450000 万元	山东省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孔祥云	董事	现任	男	53	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
李树朋	董事长	现任	男	53	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
李海平	董事	现任	男	58	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,488	0	0	0	7,488
宓保伦	副董事长	现任	男	47	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
王奇英	董事	现任	男	56	2015 年 01 月 17 日	2016 年 12 月 31 日					
李广源	独立董事	现任	男	55	2011 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
宿玉海	独立董事	现任	男	52	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
郑明俊	独立董事	现任	男	48	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
檀长银	独立董事	现任	男	47	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
张浩	监事会主席	现任	男	39	2016 年 01 月 27 日	2016 年 12 月 31 日					
殷凡昌	监事会主席	离任	男	46	2014 年 01 月 01 日	2016 年 01 月 27 日					
匡洪涛	监事	现任	男	59	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	5,850	0	0	0	5,850
李燕	监事	现任	女	48	2008 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
孙庆民	总经理	现任	男	59	2011 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,488	0	0	0	7,488
于春印	副总经理	现任	男	48	2007 年 04 月 16 日	2016 年 12 月 31 日					
贾开潜	副总经理	现任	男	46	2007 年 04 月 16 日	2016 年 12 月 31 日					
王兴富	副总经理、 董事会秘书	现任	男	47	2011 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日					
囤金军	副总经理	现任	男	47	2013 年 04 月 06 日	2016 年 12 月 31 日					
王书太	副总经理	现任	男	40	2013 年 04 月 06 日	2016 年 12 月 31 日					
胡景涵	总工程师	现任	男	62	2013 年 04 月 06 日	2016 年 12 月 31 日					
侯晶	财务负责人	现任	女	50	2013 年 04 月 06 日	2016 年 12 月 31 日					
合计	--	--	--	--	--	--	20,826	0	0	0	20,826

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

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

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

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

王奇英先生，1960年10月出生，研究生学历，研究员，1982年2月参加工作，历任国营5523研究所助理工程师，中国包装和食品机械总公司工程师、副处长、处长、副总经理，昆明市人民政府（挂职）副市长，中国公路车辆机械有限公司副总经理、监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任中国公路车辆机械有限公司执行董事、总经理及本公司董事。

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

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

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

檀长银先生，1969年出生，研究生学历，MBA，历任安徽东至化工厂助理工程师、工程师、车间副主任，外资企业深圳王利电机有限公司技术工程师、生产线长，外资企业福泰克-乐庭深圳工厂生产经理、生产厂长，联想集团制造系统生产经理、HR高级经理、HR总监，天音通信集团人力资源总监，用友集团总部人力资源总监、人力资源高级专家。现任朗波尔集团人力行政中心总经理，北京交通大学留学服务中心HND项目特聘教师、人力资源管理课程组专家，以及本公司独立董事。

2、监事

张浩先生，1977年出生，博士研究生学历，管理学博士，历任山东省国有资产投资控股股份有限公司投资发展部投资主管、山东东银投资管理有限公司综合部经理、投资部经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部高级业务经理、副部长、综合部部长（党委办公室主任）等职。现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心总经理，以及本公司监事会主席。

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

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

3、高级管理人员

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

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

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

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

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

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

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

侯晶女士，1966年出生，大专学历，会计师、经济师、高级信用管理师。历任本公司主管会计，中通轻型客车有限公司财务负责人等职务。现任本公司财务负责人兼财务部主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孔祥云	山东省交通工业集团控股有限公司	总经理			是
李树朋	中通汽车工业集团有限责任公司	董事长			是
李海平	中通汽车工业集团有限责任公司	副董事长			否
宓保伦	中通汽车工业集团有限责任公司	总经理			是
王奇英	中国公路车辆机械有限公司	执行董事、总经理			是
张浩	山东省国有资产投资控股股份有限公司	资本运营中心总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起	任期终	在其他单位是否
--------	--------	------------	-----	-----	---------

			始日期	止日期	领取报酬津贴
李广源	聊城市华越会计师事务所	主任			是
李广源	鲁西化工集团股份有限公司	独立董事			是
宿玉海	山东财经大学	金融学院副院长、金融投资研究所所长			是
宿玉海	临商银行股份有限公司	独立董事			是
郑明俊	深证德威德佳投资有限公司	投资总监			是
檀长银	朗波尔集团	人力行政中心总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔祥云	董事	男	53	现任		是
李树朋	董事长	男	53	现任		是
李海平	董事	男	58	现任		否
宓保伦	副董事长	男	47	现任		是
王奇英	董事	男	56	现任		是
李广源	独立董事	男	55	现任	6	否
宿玉海	独立董事	男	52	现任	6	否
郑明俊	独立董事	男	48	现任	6	否
檀长银	独立董事	男	47	现任	6	否
张浩	监事会主席	男	39	现任		是
殷凡昌	监事会主席	男	46	离任		是
匡洪涛	监事	男	59	现任		否
李燕	监事	女	48	现任	11.7	否
孙庆民	总经理	男	59	现任	60	否
于春印	副总经理	男	48	现任	53	否

贾开潜	副总经理	男	46	现任	53	否
王兴富	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	53	否
囤金军	副总经理	男	47	现任	53	否
王书太	副总经理	男	40	现任	53	否
胡景涵	总工程师	男	62	现任	53	否
侯晶	财务负责人	女	50	现任	53	否
合计	--	--	--	--	466.7	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,612
主要子公司在职员工的数量（人）	1,108
在职员工的数量合计（人）	4,720
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,827
销售人员	638
技术人员	509
财务人员	85
行政人员	661
合计	4,720
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	102
大学	781
大专	2,285
中专及以下	1,552
合计	4,720

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律、法规及相关政策，结合公司发展实际情况而制定。薪酬分配办法是以公司经济效益和相关制度为依据，结合工作业绩合同、目标、经营计划完成情况而确定。员工薪酬、福利水平依据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、区域生活水平及物价指数变化做适当调整。另还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评体系，通过对薪酬制度、绩效考评体系的定期完善，保障薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

3、培训计划

公司建有完善的员工培训管理机制，依托企业大学—中通教育学院对公司各序列层级员工进行职业提升培训，制定并实施与公司经营配套的培训计划，为确保培训达到预期效果，对培训过程进行管控，对培训效果进行考核、跟踪与评估，建有员工培训档案，对员工培训考核结果记录备案，作为绩效考核、岗位调整的依据。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、人员独立：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。公司高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬。

2、资产完整：公司资产独立。拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、商标、专利、工业产权和土地使用权。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，现有财务人员未在控股股东及其他公司兼职；公司独立在银行开户，依法独立纳税；公司财务决策独立。

4、机构独立：公司拥有独立的生产经营和行政管理体系，完全独立于控股股东；公司所属子公司也均完全独立于控股股东。

5、业务独立：公司拥有独立的产、供、销系统，不存在受控股股东控制的情况，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.90%	2015 年 01 月 16 日	2015 年 01 月 17 日	公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议公告；编号：

					2015-003; 披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年度股东大会	年度股东大会	27.55%	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 30 日	公告名称: 2014 年度股东大会决议公告; 编号: 2015-019; 披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.93%	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 25 日	公告名称: 2015 年第二次临时股东大会决议公告; 编号: 2015-052; 披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李广源	8	2	6	0	0	否
宿玉海	8	2	6	0	0	否
郑明俊	8	2	6	0	0	否
檀长银	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由公司4名独立董事组成，审计委员会召集人由具有会计专业的独立董事担任。报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定和公司制度，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，全程关注公司2014年度财务会计报表的审计工作，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，具体履职情况如下：

公司年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，发表了书面意见；与年审注册会计师就公司2014年年度审计问题进行了沟通，听取了年审注册会计师的审计工作计划，协商确定了审计时间安排；审计委员会就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点、审计中关注的问题等进行了充分沟通。公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的问题进行沟通和交流，督促其在约定时间提交审计报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2014年度财务会计报表，并形成书面意见，再次督促其在约定时间提交审计报告。

公司年审注册会计师出具年度审计报告后，董事会审计委员会召开专门会议，对经审计的年度财务会计报表进行了审阅，对信永中和会计师事务所本年度审计工作进行了评价，并就经审计的公司2014年度财务会计报表进行表决并形成决议。审计委员会认为信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2014年度财务报告的审计意见；在从事公司2014年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了对公司的审计工作。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名独立董事。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2014年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，认为2014年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。

（三）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司高级管理人员以及第八届董事会候选人的任职资格和胜任能力进行了审核，认为其任职资格符合有关规定，能胜任所聘岗位职责的要求。

（四）董事会战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2015年公司高级管理人员继续实行目标年薪制。根据当年的经营目标完成情况兑现其年薪，高管人员的工资分基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资为每月发放，绩效薪资根据年终考核情况进行兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中通客车控股股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	有下列情形之一的，应定为重大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、更正已公布的财务报告； 3、外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	1、违反法律法规较严重； 2、重要业务缺乏制度控制； 3、抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%； 4、下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱； 5、并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继； 6、管理层人员及关键岗位人员流失严重； 7、被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响； 8、对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正（重大缺陷）； 9、发生重大负面事项，并对中通客车定期报告披露造成负面影响（重大缺陷）。
定量标准	根据该内部缺陷可能导致被检查单位财务报表错报（包括漏报）的重要程度，确定缺陷等级标准： 1、利润总额潜在错报：一般缺陷（错报＜利润总额的 3%）、重要缺陷（利润总额的 3%≤错报＜利润总额的 5%）、重大缺陷（错报≥利润总额的 5%）	直接财产损失金额：一般缺陷（50 万元（含 50 万元）-500 万元）、重要缺陷（500 万元（含 500 万元）-1000 万元）、重大缺陷（重大缺陷）。

	2、资产总额潜在错报：一般缺陷（错报＜资产总额的 0.5%）、重要缺陷（资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%）、重大缺陷（错报≥资产总额的 1%） 3、经营收入潜在错报：一般缺陷（错报＜经营收入总额的 0.5%）、重要缺陷（经营收入总额的 0.5%≤错报＜经营收入总额的 1%）、重大缺陷（错报≥经营收入总额的 1%） 4、所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报＜所有者权益总额的 0.5%）、重要缺陷（所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者权益总额的 1%）、重大缺陷（错报≥所有者权益总额的 1%）	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中通客车于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中通客车控股股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016JNA30124
注册会计师姓名	郝先经、张秀芹

审计报告正文

中通客车控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中通客车控股股份有限公司（以下简称中通客车）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中通客车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中通客车2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,321,101,780.28	1,184,093,773.20
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	16,839,600.00	14,962,159.00
应收账款	3,549,997,104.31	952,108,233.92
预付款项	40,241,195.17	56,502,282.17
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	48,372,733.60	28,767,966.07
买入返售金融资产		
存货	329,802,470.23	501,839,126.35
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	200,102,735.30	129,413,684.18
流动资产合计	5,506,457,618.89	2,867,687,224.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,417,784.30	
投资性房地产	9,322,042.60	
固定资产	1,014,249,681.23	930,016,926.04
在建工程	145,265,916.99	84,068,093.59

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	315,598,990.06	324,419,401.31
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	60,619,365.74	15,301,954.81
其他非流动资产	2,282,880.00	3,804,800.00
非流动资产合计	1,552,411,534.66	1,359,276,049.49
资产总计	7,058,869,153.55	4,226,963,274.38
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	262,000,000.00
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	6,249,970.00	423,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,544,363,476.10	1,114,863,472.42
应付账款	2,119,051,753.14	1,039,548,444.04
预收款项	97,058,149.92	109,976,439.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,226,556.26	19,742,069.88
应交税费	140,670,136.75	28,786,507.82
应付利息	1,813,574.29	4,767,455.67
应付股利	61,600.00	61,600.00
其他应付款	188,130,889.21	135,941,375.50
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	114,401,506.31	190,715,000.00

其他流动负债	6,031,412.99	5,225,467.02
流动负债合计	4,349,059,024.97	2,912,050,832.07
非流动负债：		
长期借款	220,062,500.00	99,297,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,811,044.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	171,787,766.25	19,810,825.37
递延收益	160,390,840.98	124,152,822.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,052,152.03	243,261,148.10
负债合计	4,916,111,177.00	3,155,311,980.17
所有者权益：		
股本	296,451,968.00	238,504,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,370,371.81	137,971,071.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,772,291.73	16,967,262.26
盈余公积	122,226,790.68	83,081,181.74
一般风险准备		
未分配利润	920,954,966.83	587,066,132.13
归属于母公司所有者权益合计	2,136,776,389.05	1,063,590,596.20
少数股东权益	5,981,587.50	8,060,698.01
所有者权益合计	2,142,757,976.55	1,071,651,294.21
负债和所有者权益总计	7,058,869,153.55	4,226,963,274.38

法定代表人：李树朋

主管会计工作负责人：侯晶

会计机构负责人：侯晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,100,397,484.19	975,684,622.14
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	5,100,000.00	7,126,499.00
应收账款	3,376,189,370.66	862,552,499.21
预付款项	33,857,689.25	43,066,779.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,942,579.10	24,182,952.43
存货	265,305,968.28	325,631,604.79
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	199,571,077.56	127,993,395.80
流动资产合计	5,026,364,169.04	2,366,238,352.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,440,893.31	142,826,089.34
投资性房地产	9,322,042.60	
固定资产	902,224,395.64	820,411,056.56
在建工程	140,707,387.42	81,640,411.22
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	255,158,191.54	260,305,813.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	44,306,037.26	12,189,885.85
其他非流动资产	2,282,880.00	3,804,800.00
非流动资产合计	1,491,441,827.77	1,322,178,056.83
资产总计	6,517,805,996.81	3,688,416,409.22
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	234,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,249,970.00	423,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,296,500,000.00	1,000,620,000.00
应付账款	2,116,671,447.55	854,406,235.77
预收款项	69,291,280.61	88,877,330.29
应付职工薪酬	58,714,824.43	12,755,450.74
应交税费	72,105,289.37	4,476,705.19
应付利息	1,813,574.29	4,750,344.56
应付股利		
其他应付款	195,648,535.16	96,454,370.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,401,506.31	190,715,000.00
其他流动负债	6,031,412.99	5,225,467.02
流动负债合计	3,987,427,840.71	2,492,703,903.96
非流动负债：		
长期借款	220,062,500.00	99,297,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,811,044.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	116,989,100.00	16,558,500.00
递延收益	160,390,840.98	124,152,822.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,253,485.78	240,008,822.73
负债合计	4,499,681,326.49	2,732,712,726.69
所有者权益：		

股本	296,451,968.00	238,504,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,046,866.22	137,647,565.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,974,401.69	9,120,293.35
盈余公积	122,226,790.68	83,081,181.74
未分配利润	813,424,643.73	487,349,692.96
所有者权益合计	2,018,124,670.32	955,703,682.53
负债和所有者权益总计	6,517,805,996.81	3,688,416,409.22

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,113,975,873.04	3,611,978,524.53
其中：营业收入	7,113,975,873.04	3,611,978,524.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,633,379,845.48	3,518,617,746.11
其中：营业成本	5,705,688,107.93	3,064,726,709.19
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	6,750,238.37	7,790,576.38
销售费用	441,149,097.19	221,424,102.95
管理费用	289,388,562.13	165,922,981.41
财务费用	32,564,977.52	25,385,747.10
资产减值损失	157,838,862.34	33,367,629.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,826,970.00	-423,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,547,500.49	223,762,375.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,215.70	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	482,316,558.05	316,700,154.23
加：营业外收入	11,764,648.87	29,098,080.06
其中：非流动资产处置利得	40,634.92	20,118,684.37
减：营业外支出	7,695,676.18	1,183,713.96
其中：非流动资产处置损失	1,241,078.83	230,887.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	486,385,530.74	344,614,520.33
减：所得税费用	89,267,610.85	56,045,536.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	397,117,919.89	288,568,984.26

归属于母公司所有者的净利润	399,269,973.37	279,598,922.47
少数股东损益	-2,152,053.48	8,970,061.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	397,117,919.89	288,568,984.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,269,973.37	279,598,922.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,152,053.48	8,970,061.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.58	1.17
（二）稀释每股收益	1.58	1.17

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,706,006,184.59	3,124,893,533.22
减：营业成本	5,559,504,225.55	2,697,543,603.64
营业税金及附加	193,627.75	3,980,047.98
销售费用	326,230,823.63	170,848,978.94
管理费用	218,972,631.50	113,014,679.74
财务费用	33,032,684.31	26,425,805.74
资产减值损失	133,723,923.34	24,189,861.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,826,970.00	-423,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,852,722.85	58,647,342.48
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）	451,374,021.36	147,114,898.54
加：营业外收入	11,423,957.28	7,876,595.41
其中：非流动资产处置利得	8,313.60	10,574.87
减：营业外支出	5,117,514.30	501,407.39
其中：非流动资产处置损失	114,126.95	113,286.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	457,680,464.34	154,490,086.56
减：所得税费用	66,224,374.90	15,295,423.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	391,456,089.44	139,194,662.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	391,456,089.44	139,194,662.71
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

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	4,522,475,264.18	3,029,544,141.72
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	77,398,469.68	112,449,870.16
收到其他与经营活动有关的现金	35,931,041.10	96,771,813.37
经营活动现金流入小计	4,635,804,774.96	3,238,765,825.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,061,983,178.45	2,177,292,227.33
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	379,565,130.30	281,684,123.43
支付的各项税费	102,879,718.80	96,341,609.00
支付其他与经营活动有关的现金	696,390,499.58	447,510,699.39
经营活动现金流出小计	5,240,818,527.13	3,002,828,659.15
经营活动产生的现金流量净额	-605,013,752.17	235,937,166.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,203,155,034.00	1,728,851,781.54
取得投资收益收到的现金	7,699,716.19	9,373,637.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,051.35	1,342,683.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,064,020.64

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,211,360,801.54	1,871,632,122.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,082,999.43	188,243,057.25
投资支付的现金	1,096,007,628.00	1,775,792,600.00
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	1,249,090,627.43	1,964,035,657.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,825.89	-92,403,534.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	694,600,000.00	65,000,000.00
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	648,150,000.00	352,111,140.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	513,019,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,855,769,000.00	417,111,140.00
偿还债务支付的现金	813,715,000.00	314,098,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,651,576.30	45,986,530.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,452,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	481,598,464.00	
筹资活动现金流出小计	1,389,965,040.30	360,085,170.42
筹资活动产生的现金流量净额	465,803,959.70	57,025,969.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,261,197.00	-1,245,489.06
五、现金及现金等价物净增加额	-173,678,421.36	199,314,112.26
加：期初现金及现金等价物余额	597,739,610.39	398,425,498.13
六、期末现金及现金等价物余额	424,061,189.03	597,739,610.39

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

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	3,986,592,645.05	2,551,063,712.18
收到的税费返还	77,309,265.43	112,449,870.16
收到其他与经营活动有关的现金	29,354,249.51	68,693,265.47
经营活动现金流入小计	4,093,256,159.99	2,732,206,847.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,871,507,208.91	1,732,135,396.38
支付给职工以及为职工支付的现金	291,638,084.53	208,571,775.02
支付的各项税费	51,982,839.76	44,367,166.93
支付其他与经营活动有关的现金	523,669,172.19	412,393,077.65
经营活动现金流出小计	4,738,797,305.39	2,397,467,415.98
经营活动产生的现金流量净额	-645,541,145.40	334,739,431.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,203,145,034.00	1,733,851,781.54
取得投资收益收到的现金	5,777,680.04	58,647,342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,660.00	20,950.00
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	1,208,928,374.04	1,792,520,074.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,305,551.95	183,340,427.70
投资支付的现金	1,092,445,514.00	1,781,392,600.00
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	1,233,751,065.95	1,964,733,027.70
投资活动产生的现金流量净额	-24,822,691.91	-172,212,953.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	694,600,000.00	
取得借款收到的现金	625,150,000.00	324,111,140.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	513,019,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,832,769,000.00	324,111,140.00
偿还债务支付的现金	774,715,000.00	266,098,640.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,379,716.26	42,812,365.74
支付其他与筹资活动有关的现金	416,598,464.00	
筹资活动现金流出小计	1,284,693,180.26	308,911,005.74
筹资活动产生的现金流量净额	548,075,819.74	15,200,134.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,982,791.81	-1,245,489.06
五、现金及现金等价物净增加额	-119,305,225.76	176,481,123.35
加：期初现金及现金等价物余额	441,030,071.39	264,548,948.04
六、期末现金及现金等价物余额	321,724,845.63	441,030,071.39

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

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	238,504,949.00				137,971,071.07			16,967,262.26	83,081,181.74		587,066,132.13	8,060,698.01	1,071,651,294.21
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	238,504,949.00				137,971,071.07			16,967,262.26	83,081,181.74		587,066,132.13	8,060,698.01	1,071,651,294.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,947,019.00				635,399,300.74			6,805,029.47	39,145,608.94		333,888,834.70	-2,079,110.51	1,071,106,682.34
（一）综合收益总额											399,269,973.37	-2,152,053.48	397,117,919.89
（二）所有者投入和减少资本	57,947,019.00				635,399,300.74								693,346,319.74
1．股东投入的普通股	57,947,019.00				635,399,300.74								693,346,319.74
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								39,145,608.94		-65,381,138.67		-26,235,529.73	
1. 提取盈余公积								39,145,608.94		-39,145,608.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,235,529.73		-26,235,529.73	
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							6,805,029.47				72,942.97	6,877,972.44	
1. 本期提取							9,907,740.78				73,366.67	9,981,107.45	
2. 本期使用							3,102,711.31				423.70	3,103,135.01	
(六) 其他													
四、本期期末余额	296,451,968.00				773,370,371.81		23,772,291.73	122,226,790.68		920,954,966.83	5,981,587.50	2,142,757,976.55	

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

上期金额

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	238,504,949.00				137,971,071.07			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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	238,504,949.00				137,971,071.07			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）								5,493,839.60	13,919,466.27		246,599,077.01	7,520,082.63	273,532,465.51
（一）综合收益总额											279,598,922.47	8,970,061.79	288,568,984.26
（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									13,919,466.27		-32,999,845.46	-1,514,100.00	-20,594,479.19
1. 提取盈余公积									13,919,466.27		-13,919,466.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,080,379.19	-1,514,100.00	-20,594,479.19
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								5,493,839.60				64,120.84	5,557,960.44
1. 本期提取								9,049,302.87				64,120.84	9,113,423.71
2. 本期使用								3,555,463.27					3,555,463.27
（六）其他													
四、本期期末余额	238,504,949.00				137,971,071.07			16,967,262.26	83,081,181.74		587,066,132.13	8,060,698.01	1,071,651,294.21

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

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	238,504,949.00				137,647,565.48			9,120,293.35	83,081,181.74	487,349,692.96	955,703,682.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,504,949.00				137,647,565.48			9,120,293.35	83,081,181.74	487,349,692.96	955,703,682.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,947,019.00				635,399,300.74			3,854,108.34	39,145,608.94	326,074,950.77	1,062,420,987.79
（一）综合收益总额										391,456,089.44	391,456,089.44
（二）所有者投入和减少资本	57,947,019.00				635,399,300.74						693,346,319.74
1. 股东投入的普通股	57,947,019.00				635,399,300.74						693,346,319.74
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									39,145,608.94	-65,381,138.67	-26,235,529.73

1. 提取盈余公积									39,145,608.94	-39,145,608.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,235,529.73	-26,235,529.73
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								3,854,108.34			3,854,108.34
1. 本期提取								5,024,893.56			5,024,893.56
2. 本期使用								1,170,785.22			1,170,785.22
（六）其他											
四、本期期末余额	296,451,968.00				773,046,866.22			12,974,401.69	122,226,790.68	813,424,643.73	2,018,124,670.32

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

上期金额

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	238,504,949.00				137,647,565.48			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、本年期初余额	238,504,949.00				137,647,565.48			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）								3,109,464.43	13,919,466.27	106,194,817.25	123,223,747.95
（一）综合收益总额										139,194,662.71	139,194,662.71
（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									13,919,466.27	-32,999,845.46	-19,080,379.19
1. 提取盈余公积									13,919,466.27	-13,919,466.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,080,379.19	-19,080,379.19
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								3,109,464.43			3,109,464.43
1. 本期提取								4,671,645.72			4,671,645.72
2. 本期使用								1,562,181.29			1,562,181.29
（六）其他											
四、本期期末余额	238,504,949.00				137,647,565.48			9,120,293.35	83,081,181.74	487,349,692.96	955,703,682.53

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238,504,949股，股本结构为：中国公路车辆机械总公司51,319,542股，占21.52%；山东聊城客车工业有限责任公司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。

根据2015年7月27日中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号），本公司于2015年9月23日分别向中通汽车工业集团有限责任公司非公开发行股份16,556,291.00股、向山东省国有资产投资控股有限公司非公开发行股份41,390,728.00股。

截至2015年12月31日，本公司的总股本为296,451,968股，有限售条件的流通股57,962,638股，占总股本的19.55%；无限售条件的流通股238,489,330股，占总股本的80.45%。

公司经营范围：客车、客车底盘的开发、制造、销售。（有效期限以许可证为准）。客车专用配件、客车底盘专用配件的开发、制造、销售；专用车（不含小轿车）及配件、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册资本：29,645.20万元。

公司注册地址：山东省聊城市经济开发区黄河路261号。

法定代表人姓名：李树朋。

本公司合并财务报表范围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和中通客车（香港）有限公司5家公司。

四、财务报表的编制基础

1、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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司近期具有获利经营的历史且有足够的财务资源支持，存在尚未执行完毕的销售订单，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币交易

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。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

2. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合

工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括远期外汇结算。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

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。

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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

1. 金融负债

2. 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

1. 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司远期结汇以主要市场的价格计量金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公司远期结汇业务使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、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	本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项及单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
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
账龄组合	账龄分析法

信用风险组合	其他方法
--------	------

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	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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用风险组合		

（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公司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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

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。

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

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、划分为持有待售资产

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本公司对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产主要包括已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	3.00	3.2-2.4

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年末进行复核并作适当调整。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3.00	3.2-2.4
专用设备	年限平均法	10-14	3.00	9.7-6.9
机器设备	年限平均法	10-14	3.00	9.7-6.9
运输设备	年限平均法	5-10	3.00	19.4-9.7
其他设备	年限平均法	5-10	3.00	19.4-9.7

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

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。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

（2）内部研究开发支出会计政策

19、长期资产减值

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，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

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。

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。

20、长期待摊费用

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

当与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。

公司的预计负债包括产品售后维修费和承担回购担保责任的按揭贷款损失。对于售后服务费，本公司根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款，结合公司实际发生的售后维修费金额，合理预计产品质量保证金的计提比例，并按照此比例进行计提；对于承担回购担保责任的按揭贷款损失，本公司根据年末公司承担回购担保责任的客户的还款及经营状况，预计公司将承担回购义务的金额，并按照此金额计提。

23、股份支付

24、优先股、永续债等其他金融工具

25、收入

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

(2) 收入确认具体政策

1) 内销产品收入确认原则：

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) 出口产品收入确认原则

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。

26、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

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要为财政补贴。

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，或对年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。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。

(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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账	此次会计估计变更经 2015 年 11 月 3 日召开的公司第八届第十六次董事会批准	2015 年 11 月 03 日	

龄分析法计提坏账准备比例”的，账龄一年以内的应收款项坏账计提比例由 0%变更为 5%。			
---	--	--	--

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：此次会计估计变更不影响以前年度报表，只影响2015年度及以后年度财务报表。影响2015年应收账款坏账准备金额63,971,284.41元、其他应收款坏账准备金额2,209,605.34元、资产减值损失66,180,889.75元，影响当期利润总额-66,180,889.75元。

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%、16.5%、25%

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
中通客车控股股份有限公司	15%
聊城中通轻型客车有限公司	25%
山东通盛制冷设备有限公司	15%
新疆中通客车有限公司	15%
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	核定征收
中通客车（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）根据2015年3月13日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局鲁科字[2015]33号《关于认定山东科兴生物制品有限公司等889家企业为2014年高新技术企业的通知》，本公司已通过高新技术企业重新认定，并取得GR201437000358号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2014年10月31日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

（2）根据2016年3月11日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局鲁科字[2016]41号《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等746家企业为2015年高新技术企业的通知》，本公司子公司山东通盛制冷设备有限公司被认定为高新技术企业，并取得GR201537000285号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2015年12月10日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，山东通盛制冷设备有限公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

（3）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

司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

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	2,060.27	6,065.36
银行存款	490,464,948.76	635,161,945.03
其他货币资金	830,634,771.25	548,925,762.81
合计	1,321,101,780.28	1,184,093,773.20
其中：存放在境外的款项总额	7,694,423.74	

其他说明

注：存放境外的款项为子公司中通客车（香港）有限公司存放香港的款项。

截至2015年12月31日，本公司一般存款账户银行存款66,405,820.00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。

截至2015年12月31日，其他货币资金主要为公司的银行承兑汇票保证金、按揭贷款保证金、远期结汇保证金和保函保证金。

2、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	16,839,600.00	14,962,159.00
合计	16,839,600.00	14,962,159.00

（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
合计	0.00

（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	808,038,480.63	
合计	808,038,480.63	

(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
合计	0.00

其他说明

3、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	2,136,722,304.81	57.70%	36,183,395.95	1.69%	2,100,538,908.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,559,219,571.78		111,177,449.02		1,448,042,122.76	975,512,300.43	99.36%	27,825,208.91		947,687,091.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,114,863.47	0.19%	5,698,790.78	80.10%	1,416,072.69	6,315,917.72	0.64%	1,894,775.32	30.00%	4,421,142.40
合计	3,703,056,740.06		153,059,635.75		3,549,997,104.31	981,828,218.15	100.00%	29,719,984.23		952,108,233.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新能源客车国家补贴款	2,019,710,000.00	0.00	0.00%	新能源客车国家补贴款，无风险
ATER ABDUL AZIZ AL RAKAN	97,404,000.00	19,480,800.00	20.00%	客户逾期，对中信保赔付外的金额计提坏账
庞强	7,697,510.62	7,697,510.62	100.00%	逾期时间较长，联系不到当事人

NASSER ABUSARHAD	6,099,376.47	6,099,376.47	100.00%	款项逾期较长
袁春玲	5,811,417.72	2,905,708.86	50.00%	逾期时间较长且客户久居国外,对冻结资产差额计提坏账
合计	2,136,722,304.81	36,183,395.95	--	--

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	1,279,425,688.17	63,971,284.41	5.00%
1 至 2 年	151,883,195.40	15,188,319.54	10.00%
2 至 3 年	105,412,795.55	21,082,559.11	20.00%
3 至 4 年	5,270,705.98	1,581,211.79	30.00%
4 至 5 年	1,828,738.61	914,369.31	50.00%
5 年以上	3,269,001.65	3,269,001.65	100.00%
合计	1,547,090,125.36	106,006,745.81	

确定该组合依据的说明:

根据客户的信用期限划分账龄。

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:

1. 组合中,采用信用风险分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	12,129,446.42	5,170,703.21	42.63
合计	12,129,446.42	5,170,703.21	—

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(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 124,474,195.07 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
应收账款	1,134,543.55

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2,371,737,706.82元(包括应收新能源补贴款2,019,710,000.00元)，占应收账款年末余额合计数的比例64.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额46,971,469.06元。

(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：

4、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	26,470,000.34	65.78%	45,914,476.12	81.26%
1 至 2 年	4,603,024.26	11.44%	4,436,741.95	7.85%
2 至 3 年	3,386,827.28	8.41%	5,067,522.95	8.97%
3 年以上	5,781,343.29	14.37%	1,083,541.15	1.92%
合计	40,241,195.17	--	56,502,282.17	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额25,411,707.20元，占预付款项年末余额合计数的比例63.15%。

其他说明：

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,824,482.12	100.00%	4,451,748.52	8.43%	48,372,733.60	30,867,861.82	100.00%	2,099,895.75	6.80%	28,767,966.07
合计	52,824,482.12	100.00%	4,451,748.52	8.43%	48,372,733.60	30,867,861.82	100.00%	2,099,895.75	6.80%	28,767,966.07

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,192,106.78	2,209,605.34	5.00%
1 至 2 年	4,990,293.13	499,029.31	10.00%
2 至 3 年	1,914,170.16	382,834.03	20.00%
3 至 4 年	383,065.92	114,919.78	30.00%
4 至 5 年	198,972.14	99,486.07	50.00%
5 年以上	1,145,873.99	1,145,873.99	100.00%
合计	52,824,482.12	4,451,748.52	

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 3,331,852.77 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
其他应收款	980,000.00

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
押金	2,405,024.72	17,513,957.71
个人往来款	5,240,996.09	6,539,378.05
保证金	41,645,819.01	5,063,526.10
单位往来款	3,532,642.30	1,750,999.96
合计	52,824,482.12	30,867,861.82

(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
乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司	保证金	11,328,750.00	一年以内	21.45%	566,437.50
宜宾市城市公共交通有限公司	保证金	6,255,000.00	一年以内	11.84%	312,750.00
青岛交运集团公司	保证金	5,020,000.00	一年以内	9.50%	251,000.00
芜湖市公共交通集团有限责任公司	保证金	2,200,000.00	一年以内	4.16%	110,000.00
中山远信工程咨询招标有限公司	保证金	2,040,000.00	一年以内	3.86%	102,000.00
合计	--	26,843,750.00	--	50.81%	1,342,187.50

6、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	153,830,515.86	8,784,310.74	145,046,205.12	191,097,716.76	16,426,445.32	174,671,271.44
在产品	88,019,331.36	12,099,579.39	75,919,751.97	179,591,086.29	20,121,006.65	159,470,079.64
库存商品	120,271,136.74	11,434,623.60	108,836,513.14	146,791,782.36	4,644,948.93	142,146,833.43
发出商品				25,550,941.84		25,550,941.84
合计	362,120,983.96	32,318,513.73	329,802,470.23	543,031,527.25	41,192,400.90	501,839,126.35

(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	16,426,445.32	3,706,009.70		11,348,144.28		8,784,310.74
在产品	20,121,006.65	11,706,707.43		19,728,134.69		12,099,579.39
库存商品	4,644,948.93	10,147,794.45		3,358,119.78		11,434,623.60
合计	41,192,400.90	25,560,511.58		34,434,398.75		32,318,513.73

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	未来可收回的现金净流量	已出售
在产品	未来可收回的现金净流量	已出售
库存商品	未来可收回的现金净流量	已出售
合计		

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国银行理财产品		109,262,882.89
待抵扣进项税和增值税负数	200,102,735.30	20,150,801.29
合计	200,102,735.30	129,413,684.18

其他说明：

8、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
可供出售权益工具：	1,000,000.00		1,000,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00

(2) 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		
山东宏智交通投资开发有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.38%	129,120.00
东阿信用社	10,000.00		10,000.00							
合计	1,010,000.00		10,000.00	1,000,000.00					--	129,120.00

9、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											
新疆中通机动车 检测有限公司		1,530,000.00		-140,905.11						1,389,094.89	
新疆中通能源科 技研究院		510,000.00		-6,355.00						503,645.00	
新疆中通气瓶检 测有限公司		1,530,000.00		-4,955.59						1,525,044.41	
小计		3,570,000.00		-152,215.70						3,417,784.30	
二、联营企业											
合计		3,570,000.00		-152,215.70						3,417,784.30	

其他说明

10、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	11,957,436.10			11,957,436.10
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,957,436.10			11,957,436.10
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,957,436.10			11,957,436.10
二、累计折旧和累计摊销	2,635,393.50			2,635,393.50
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	2,635,393.50			2,635,393.50
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	2,635,393.50			2,635,393.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,635,393.50			2,635,393.50
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				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,322,042.60			9,322,042.60
2. 期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	796,308,872.84	118,861,587.42	22,600,948.74	181,864,599.77	6,875,124.20	1,126,511,132.97
2. 本期增加金额	70,779,757.66	31,095,314.54	6,259,431.34	30,616,498.95	3,602,574.58	142,353,577.07
(1) 购置	9,824,266.87	26,812,774.89	6,259,431.34	17,640,943.39	3,602,574.58	64,139,991.07
(2) 在建工程转入	60,955,490.79	4,282,539.65		12,975,555.56		78,213,586.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,214,725.04	654,105.20	1,831,831.95	84,525.17	113,649.63	14,898,836.99
(1) 处置或报废	257,288.94	654,105.20	1,831,831.95	84,525.17	113,649.63	2,941,400.89
(2) 其他	11,957,436.10					11,957,436.10
4. 期末余额	854,873,905.46	149,302,796.76	27,028,548.13	212,396,573.55	10,364,049.15	1,253,965,873.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	79,498,520.75	67,553,613.91	12,125,821.14	33,588,057.69	2,107,403.40	194,873,416.89
2. 本期增加金额	19,946,865.29	7,642,326.69	2,202,016.87	13,456,412.92	836,391.13	44,084,012.90
(1) 计提	19,946,865.29	7,642,326.69	2,202,016.87	13,456,412.92	836,391.13	44,084,012.90
3. 本期减少金额	2,703,939.71	469,753.80	1,074,121.99	73,595.75	99,748.92	4,421,160.17
(1) 处置或报废	68,546.21	469,753.80	1,074,121.99	73,595.75	99,748.92	1,785,766.67
(2) 其他	2,635,393.50					2,635,393.50
4. 期末余额	96,741,446.33	74,726,186.80	13,253,716.02	46,970,874.86	2,844,045.61	234,536,269.62

三、减值准备						
1. 期初余额		761,667.06	104,583.93	752,818.06	1,720.99	1,620,790.04
2. 本期增加金额	2,262,025.54	401,355.32	44,637.80	847,922.27	3,191.23	3,559,132.16
（1）计提	2,262,025.54	401,355.32	44,637.80	847,922.27	3,191.23	3,559,132.16
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额	2,262,025.54	1,163,022.38	149,221.73	1,600,740.33	4,912.22	5,179,922.20
四、账面价值						
1. 期末账面价值	755,870,433.59	73,413,587.58	13,625,610.38	163,824,958.36	7,515,091.32	1,014,249,681.23
2. 期初账面价值	716,810,352.09	50,546,306.45	10,370,543.67	147,523,724.02	4,765,999.81	930,016,926.04

（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
房屋建筑物	157,832,160.44	56,928,739.74	2,262,025.54	98,641,395.16	
机器设备	22,295,726.09	20,336,129.66	1,157,325.28	802,271.15	
运输设备	4,428,417.03	4,164,346.16	142,434.66	121,636.21	
专用设备	29,944,538.10	27,650,589.35	1,600,740.33	693,208.42	
其他设备	28,042.52	10,439.80	4,912.22	12,690.50	
合计	214,528,884.18	109,090,244.71	5,167,438.03	100,271,201.44	

（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
专用设备	36,630,342.00	3,194,616.74		33,435,725.26

（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
新厂区涂装车间	123,189,920.04	正在办理中
新厂区制件车间	73,775,622.51	正在办理中
新厂区总装车间	73,402,103.36	正在办理中
新厂区焊装车间	54,711,644.62	正在办理中
新疆中通新厂区厂房	47,984,597.90	正在办理中
插电式试验楼	35,087,081.22	正在办理中
新厂区总装附件车间	26,926,211.68	正在办理中
新厂区调试区车间	24,177,856.78	正在办理中
新厂区变电所	18,110,092.10	正在办理中
新厂区营销楼	16,310,146.06	正在办理中
职工餐厅	12,972,197.78	正在办理中
新疆中通食堂办公楼	6,484,555.07	正在办理中
开发区当代住宅	5,995,919.09	正在办理中
综合站房	2,203,394.15	正在办理中
南北大门岗室	940,751.41	正在办理中
合计	522,272,093.77	

其他说明

12、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
安装设备	27,660,404.35		27,660,404.35	17,992,522.98		17,992,522.98
新厂区办公楼	44,854,494.36		44,854,494.36	16,580,489.66		16,580,489.66
公租房项目	29,981,024.69		29,981,024.69	14,418,915.08		14,418,915.08
新厂区营销大楼				10,914,497.77		10,914,497.77
凤凰工业园零部件项目	28,384,798.70		28,384,798.70	10,479,134.96		10,479,134.96
新厂区总装附件车间				8,207,484.16		8,207,484.16
荣誉展厅	1,704,107.82		1,704,107.82			
其他	12,681,087.07		12,681,087.07	5,475,048.98		5,475,048.98
合计	145,265,916.99		145,265,916.99	84,068,093.59		84,068,093.59

(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
在安装设备		17,992,522.98	26,925,976.58	17,258,095.21		27,660,404.35						
新厂区办公楼	48,300,000.00	16,580,489.66	28,274,004.70			44,854,494.36	92.87%	90%	3,751.74			
公租房项目	36,000,000.00	14,418,915.08	15,562,109.61			29,981,024.69	83.28%	85%	5,493.83			
新厂区营销大楼	20,000,000.00	10,914,497.77	5,663,661.87	16,578,159.64			82.89%	100%	200.84			
凤凰工业园零部件项目	33,200,000.00	10,479,134.96	17,905,663.74			28,384,798.70	85.68%	85%				
新厂区总装附件车间	33,000,000.00	8,207,484.16	19,049,215.00	27,256,699.16			82.60%	100%				
荣誉展厅	1,790,000.00		1,704,107.82			1,704,107.82	95.20%	90%				
其他		5,475,048.98	24,326,670.08	17,120,631.99		12,681,087.07						
合计	172,290,000.00	84,068,093.59	139,411,409.40	78,213,586.00		145,265,916.99	--	--	9,446.41			

(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

13、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	344,029,831.21	800,000.00	37,784,314.69	506,585.45	383,120,731.35
2. 本期增加金额			2,394,954.72	29,126.21	2,424,080.93
(1) 购置			2,394,954.72	29,126.21	2,424,080.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,328,207.11				1,328,207.11
(1) 处置	1,328,207.11				1,328,207.11
4. 期末余额	342,701,624.10	800,000.00	40,179,269.41	535,711.66	384,216,605.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,589,288.83	800,000.00	27,955,480.13	356,561.08	58,701,330.04
2. 本期增加金额	6,949,061.42		2,143,480.12	104,337.42	9,196,878.96
(1) 计提	6,949,061.42		2,143,480.12	104,337.42	9,196,878.96
3. 本期减少金额	193,764.65				193,764.65
(1) 处置	193,764.65				193,764.65
4. 期末余额	36,344,585.60	800,000.00	30,098,960.25	460,898.50	67,704,444.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	913,170.76				913,170.76
(1) 计提	913,170.76				913,170.76

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	913,170.76				913,170.76
四、账面价值					
1. 期末账面价值	305,443,867.74		10,080,309.16	74,813.16	315,598,990.06
2. 期初账面价值	314,440,542.38		9,828,834.56	150,024.37	324,419,401.31

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%。

14、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
新疆中通客车有限公司	654,873.74			654,873.74
合计	654,873.74			654,873.74

(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：

公司将新疆中通客车有限公司（以下简称新疆中通）的所有资产认定为一个资产组，根据新疆中通的生產能力及经营计划等，以及合理的折现率，对新中通未来现金流量进行了预测，采用未来现金流折现法，计算得出新疆中通股东权益可回收金额高于公司投资成本，不存在商誉减值的情况。

其他说明

15、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	176,598,631.27	27,858,303.45	74,363,357.26	11,264,747.49

内部交易未实现利润	2,383,023.80	357,453.57	717,043.50	107,556.53
可抵扣亏损	23,675.92	3,551.39		
预计负债	171,711,478.39	31,000,026.71	19,810,825.37	3,213,578.14
其他	9,333,537.52	1,400,030.62	4,773,817.67	716,072.65
合计	360,050,346.90	60,619,365.74	99,665,043.80	15,301,954.81

(2) 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
可抵扣暂时性差异	19,400,647.55	269,713.66
可抵扣亏损	20,140,057.71	
合计	39,540,705.26	269,713.66

(3) 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
2016			
2017			
2018			
2019			
2020	20,140,057.71		
合计	20,140,057.71		--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,282,880.00	3,804,800.00
合计	2,282,880.00	3,804,800.00

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	210,000,000.00
信用借款		34,000,000.00
合计	62,000,000.00	262,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、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
交易性金融负债	6,249,970.00	423,000.00
衍生金融负债	6,249,970.00	423,000.00
合计	6,249,970.00	423,000.00

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,000,000.00
银行承兑汇票	1,544,363,476.10	1,111,863,472.42
合计	1,544,363,476.10	1,114,863,472.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,119,051,753.14	1,039,548,444.04
合计	2,119,051,753.14	1,039,548,444.04

（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
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司	22,312,883.37	工程尚未办理竣工结算

上海宝冶集团有限公司	12,967,713.50	工程尚未办理竣工结算
河南平原非标准装备股份有限公司	10,999,016.07	安装设备未到付款节点
山东元辰建设有限公司	10,160,269.37	工程尚未办理竣工结算
合计	56,439,882.31	—

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	97,058,149.92	109,976,439.72
合计	97,058,149.92	109,976,439.72

22、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	19,643,006.29	404,518,299.11	355,063,217.73	69,098,087.67
二、离职后福利-设定提存计划	99,063.59	24,888,964.52	24,859,559.52	128,468.59
合计	19,742,069.88	429,407,263.63	379,922,777.25	69,226,556.26

(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	8,978,419.07	354,868,487.00	307,322,425.55	56,524,480.52
2、职工福利费	460,000.00	16,426,625.43	16,886,625.43	
3、社会保险费		11,331,888.84	11,331,888.84	
其中：医疗保险费		9,522,823.89	9,522,823.89	
工伤保险费		1,191,886.68	1,191,886.68	
生育保险费		617,178.27	617,178.27	
4、住房公积金	857,593.91	12,691,019.61	13,548,613.52	
5、工会经费和职工教育经费	9,346,993.31	9,200,278.23	5,973,664.39	12,573,607.15
合计	19,643,006.29	404,518,299.11	355,063,217.73	69,098,087.67

(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	99,063.59	23,566,583.75	23,537,178.75	128,468.59
2、失业保险费		1,322,380.77	1,322,380.77	
合计	99,063.59	24,888,964.52	24,859,559.52	128,468.59

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,719,189.42	1,555,152.58
营业税	62,960.79	54,582.82
企业所得税	105,529,160.58	20,626,074.09
个人所得税	550,930.25	194,363.34
城市维护建设税	1,914,431.70	107,945.96
房产税	1,251,092.28	920,196.21
土地使用税	1,195,234.39	1,427,857.45
教育费附加	1,368,776.60	78,113.97
其他	2,078,360.74	3,822,221.40
合计	140,670,136.75	28,786,507.82

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,785,845.12	3,114,067.71
短期借款应付利息	27,729.17	1,653,387.96
合计	1,813,574.29	4,767,455.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	61,600.00	61,600.00
合计	61,600.00	61,600.00

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：

因个别股东未与公司联系办理股利领取事宜导致相关上述股利超过一年未能支付。

26、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
协议投资款		65,000,000.00
单位往来款	151,750,845.00	23,798,172.15
保证金	9,257,040.35	19,574,567.62
个人往来款	6,185,143.21	13,585,812.74
押金	20,793,035.57	12,788,877.94
代扣代缴社保	144,825.08	1,193,945.05
合计	188,130,889.21	135,941,375.50

(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
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司	1,630,000.00	工程尚未办理竣工结算
河南平原非标准装备股份有限公司	1,400,000.00	工程尚未办理竣工结算
聊城兴业投资担保有限公司	7,000,000.00	借款尚未归还
上海宝冶集团有限公司	1,129,994.80	工程尚未办理竣工结算
合计	11,159,994.80	--

其他说明

27、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	104,235,000.00	190,715,000.00
一年内到期的长期应付款	10,166,506.31	
合计	114,401,506.31	190,715,000.00

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	6,031,412.99	5,225,467.02
合计	6,031,412.99	5,225,467.02

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：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	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	217,930.20		217,930.20	553,870.20	553,870.20	与资产相关
插电式混合动力机电耦合驱动系统项目	1,608,329.78		1,608,329.78	1,633,121.76	1,633,121.76	与资产相关
战略新兴产业项目	2,067,035.72		1,917,928.49	1,917,928.49	2,067,035.72	与资产相关
新能源汽车轻量化重点实验室建设	10,000.00		9,999.96	9,999.96	10,000.00	与资产相关
新能源及节能型客车生产基地项目	571,428.57		523,809.55	523,809.55	571,428.57	与资产相关
新能源汽车产业技术创新工程项目	550,742.75		550,742.75	945,956.74	945,956.74	与资产相关
云制造服务平台研发及产业化项目	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	与资产相关
新能源班车补贴				50,000.00	50,000.00	与资产相关
合计	5,225,467.02		5,028,740.73	5,834,686.70	6,031,412.99	

其他变动为预计一年内结转至营业外收入的政府补助款。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		9,260,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	5,062,500.00	30,037,500.00
信用借款	15,000,000.00	60,000,000.00
合计	220,062,500.00	99,297,500.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率区间为2.65%-5.75%。

30、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
应付融资租赁款	14,811,044.80	

其他说明：

31、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	167,399,766.25	19,810,825.37	预提产品售后服务费
其他	4,388,000.00		承担回购担保责任的按揭贷款的垫款损失
合计	171,787,766.25	19,810,825.37	—

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据合同约定的质保条款，合理预计产品质量保证金的计提比例，并按照此比例进行计提。

本公司根据年末公司承担回购担保责任的客户的还款及经营状况，预计公司将承担回购义务的金额，并按照此金额计提。

32、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	124,152,822.73	46,360,000.00	10,121,981.75	160,390,840.98	政府补助
合计	124,152,822.73	46,360,000.00	10,121,981.75	160,390,840.98	—

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
新能源客车研发与实验综合平台建设项目	7,505,940.60		88,647.72	553,870.20	6,863,422.68	与资产相关
插电式混合动力机电耦合驱动系统项目	25,458,721.43			1,633,121.76	23,825,599.67	与资产相关
战略新兴产业项目	74,685,889.87		25,859.92	1,917,928.49	72,742,101.46	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	73,333.37			9,999.96	63,333.41	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	7,238,095.24			523,809.55	6,714,285.69	与资产相关
新能源汽车产业技术创新工程项目	5,024,175.55	40,000,000.00	4,156,120.69	945,956.74	39,922,098.12	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	1,166,666.67		0.04	200,000.00	966,666.63	与资产相关
二次创业 2 万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
新能源班车补贴		500,000.00	16,666.68	50,000.00	433,333.32	与资产相关
双源快充纯电动公交客车开发及产业化核心技术		3,860,000.00			3,860,000.00	与资产相关
合计	124,152,822.73	46,360,000.00	4,287,295.05	5,834,686.70	160,390,840.98	--

其他说明：

其他变动为预计一年内结转至营业外收入的政府补助款。

33、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	238,504,949.00	57,947,019.00				57,947,019.00	296,451,968.00

其他说明：

34、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）	137,194,330.59	635,399,300.74		772,593,631.33
其他资本公积	776,740.48			776,740.48
合计	137,971,071.07	635,399,300.74		773,370,371.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加为2015年9月公司向两位发行对象非公开发行人民币股票57,947,019股，发行价格每股人民币12.08元，实际募集资金合计700,000,000.00元。公司增加股本为人民币57,947,019.00元，扣除承销、保荐费以及累计发生的其他相关发行费用后的635,399,300.74元计入资本公积。

35、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
安全生产费	16,967,262.26	9,907,740.78	3,102,711.31	23,772,291.73
合计	16,967,262.26	9,907,740.78	3,102,711.31	23,772,291.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《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】6号）文的规定计提的安全生产费。

36、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	83,081,181.74	39,145,608.94		122,226,790.68
合计	83,081,181.74	39,145,608.94		122,226,790.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年公司根据母公司净利润的10%计提。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	587,066,132.13	340,467,055.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	399,269,973.37	279,598,922.47
减：提取法定盈余公积	39,145,608.94	13,919,466.27

应付普通股股利	26,235,529.73	19,080,379.19
期末未分配利润	920,954,966.83	587,066,132.13

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。

38、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	7,045,554,406.37	5,650,913,996.98	3,541,684,456.96	3,013,862,513.99
其他业务	68,421,466.67	54,774,110.95	70,294,067.57	50,864,195.20
合计	7,113,975,873.04	5,705,688,107.93	3,611,978,524.53	3,064,726,709.19

39、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	235,376.42	1,286,868.65
城市维护建设税	3,511,764.14	3,508,197.58
教育费附加	2,521,913.92	2,516,376.85
地方水利建设基金	481,183.89	479,133.30
合计	6,750,238.37	7,790,576.38

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,631,558.92	46,354,197.43
售后服务费	175,484,130.39	38,789,678.01
差旅费	39,200,375.21	24,317,028.83
业务招待费	27,115,123.06	23,513,697.44
运费	42,536,379.81	23,042,187.54

会议费、办公费	29,099,267.18	19,486,432.28
广告宣传及展览费	15,846,038.58	14,590,265.78
定额外物料消耗	11,437,360.46	8,529,302.01
出口费用	5,996,639.15	8,221,728.63
油料消耗	6,335,712.44	6,299,585.48
其他	18,466,511.99	8,279,999.52
合计	441,149,097.19	221,424,102.95

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,845,639.22	60,679,115.53
研发费	117,494,487.86	41,993,759.57
税金	24,900,003.38	15,050,579.95
累计折旧、无形资产摊销	16,473,625.76	13,407,065.43
安全生产费	10,037,592.24	9,154,623.46
业务招待费、办公费、差旅费及会议费	7,313,761.50	4,915,663.69
中介机构费	2,718,084.02	3,350,280.18
物料费、油料消耗及服务修理费	4,943,350.45	3,154,442.34
其他	8,662,017.70	14,217,451.26
合计	289,388,562.13	165,922,981.41

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,472,288.21	30,902,028.86
减：利息收入	28,818,107.79	12,526,496.90
加：汇兑损失	-12,975,276.20	3,267,866.90
加：其他支出	4,886,073.30	3,742,348.24
合计	32,564,977.52	25,385,747.10

其他说明：

43、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	127,806,047.84	6,735,232.48
二、存货跌价损失	25,560,511.58	25,011,606.56
七、固定资产减值损失	3,559,132.16	1,620,790.04
十二、无形资产减值损失	913,170.76	
合计	157,838,862.34	33,367,629.08

其他说明：

44、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,826,970.00	-423,000.00
合计	-5,826,970.00	-423,000.00

其他说明：

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-152,215.70	
处置长期股权投资产生的投资收益		214,388,738.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,093,675.00	7,301,219.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	129,120.00	
购买理财产品取得的投资收益	4,221,901.91	1,683,263.21
其他	255,019.28	389,155.11
合计	7,547,500.49	223,762,375.81

其他说明：

46、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	40,634.92	20,118,684.37	40,634.92

其中：固定资产处置利得	40,634.92	4,984,824.11	40,634.92
无形资产处置利得		15,133,860.26	
政府补助	10,009,756.78	5,031,757.42	10,009,756.78
其他	1,714,257.17	3,947,638.27	1,714,257.17
合计	11,764,648.87	29,098,080.06	11,764,648.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入		补助		否		5,028,740.73	1,644,622.36	与资产相关
与资产相关补助当期新结转		补助		否		4,287,295.05	1,078,728.06	与资产相关
中信保 2015 年度专项资金		补助		否		437,500.00		与收益相关
2015 年度高校毕业生见习补贴资金		补助		否		156,650.00		与收益相关
土地收储金		补助		否			486,207.00	与收益相关
新能源客车产业补助资金		补助		否			450,000.00	与收益相关
2014 年度服务业发展专项资金		补助		否			446,000.00	与收益相关
新能源汽车产业技术创新工程项目		补助		否			356,279.76	与资产相关
其他				否		99,571.00	569,920.24	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,009,756.78	5,031,757.42	--

其他说明：

47、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	1,241,078.83	230,887.14	1,241,078.83
其中：固定资产处置损失	614,699.43	230,887.14	614,699.43
无形资产处置损失	626,379.40		626,379.40
对外捐赠	31,600.00	70,000.00	31,600.00
按揭贷款回购担保损失	4,388,000.00		4,388,000.00
其他	2,034,997.35	882,826.82	2,034,997.35
合计	7,695,676.18	1,183,713.96	7,695,676.18

其他说明：

48、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	134,585,021.78	52,400,729.31
递延所得税费用	-45,317,410.93	3,644,806.76
合计	89,267,610.85	56,045,536.07

(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	486,385,530.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,957,829.62
子公司适用不同税率的影响	5,118,535.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,081,811.17
研发费加计扣除所得税的影响	-1,992,339.48
企业亏损导致的所得税影响	3,022,673.81
其他	1,079,099.95
所得税费用	89,267,610.85

其他说明

49、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
政府补助	653,721.00	1,643,407.00
往来款	2,505,843.35	29,585,230.27
利息收入	28,818,107.79	12,526,496.90
保证金及押金	1,536,392.37	38,099,187.94
被限制使用的银行存款		12,085,833.21
其他	2,416,976.59	2,831,658.05
合计	35,931,041.10	96,771,813.37

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	本期发生额	上期发生额
保证金	281,709,008.44	218,361,793.64
研发费	68,084,449.09	37,807,015.98
运费及出口费用	48,593,217.67	31,096,913.35
售后服务费	27,895,189.51	29,532,704.85
业务招待费	28,740,132.81	25,523,713.63
差旅费	39,460,694.91	25,272,925.33
会议费、办公费	32,730,272.81	21,675,011.26
广告宣传及展览费、中介机构费用	20,578,582.73	18,362,752.63
单位往来款	45,650,636.04	13,043,731.48
手续费	4,745,583.70	3,742,389.84
被限制使用的银行存款	29,131,436.33	
其他	69,071,295.54	23,091,747.40
合计	696,390,499.58	447,510,699.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
融资租赁	28,350,000.00	
与资产相关政府补助	46,360,000.00	
票据贴现	438,309,000.00	
合计	513,019,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
票据贴现到期支付	412,500,000.00	
融资租赁支付还款	4,098,464.00	
归还投资款	65,000,000.00	
合计	481,598,464.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	397,117,919.89	288,568,984.26
加：资产减值准备	157,838,862.34	33,367,629.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,084,012.90	22,317,370.75
无形资产摊销	9,196,878.96	8,798,210.20
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）	1,200,443.91	-19,887,797.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,826,970.00	-423,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	69,211,912.06	32,147,517.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,547,500.49	-223,762,375.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,317,410.93	3,644,806.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	146,476,144.54	-95,733,180.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,654,888,755.77	-223,512,640.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,271,786,770.42	410,411,641.57
经营活动产生的现金流量净额	-605,013,752.17	235,937,166.10
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	424,061,189.03	597,739,610.39
减：现金的期初余额	597,739,610.39	398,425,498.13
现金及现金等价物净增加额	-173,678,421.36	199,314,112.26

(2) 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	424,061,189.03	597,739,610.39
其中：库存现金	2,060.27	6,065.36
可随时用于支付的银行存款	424,059,128.76	597,733,545.03
三、期末现金及现金等价物余额	424,061,189.03	597,739,610.39

其他说明：

51、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	897,040,591.25	担保资金或承兑保证金
固定资产	93,823,236.36	对外抵押贷款、融资租入
无形资产	251,118,113.68	对外抵押贷款
应收账款	5,220,000.00	对外质押贷款
合计	1,247,201,941.29	--

其他说明：

52、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
其中：美元	8,501,915.64	6.4936	55,208,039.40
欧元	140,547.37	7.0952	997,211.70
港币	9,745.05	0.83778	8,164.21
其中：美元	36,773,498.67	6.4936	238,792,390.96
欧元	226,069.46	7.0952	1,604,008.03
港币		0.83778	
应付账款			
其中：美元	1,032,674.11	6.4936	6,705,772.60
欧元	130,114.53	7.0952	923,188.61

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

中通客车（香港）有限公司注册地和主要经营地在中国香港特别行政区，记账本位币为人民币。

八、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	
聊城中通轻型客车有限公司	聊城市	聊城市	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
山东通盛制冷设备有限公司	聊城市	聊城市	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
新疆中通客车有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	制造业	94.58%	0.00%	非同一控制下企业合并
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	聊城市	聊城市	制造业	95.59%	0.00%	同一控制下企业合并
中通客车（香港）有限公司	香港	香港		100.00%	0.00%	投资设立

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
新疆中通客车有限公司	5.15%	-2,012,808.24		5,736,243.03

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						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	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
新疆中通客车有限公司	113,586,878.05	88,218,591.29	201,805,469.34	90,345,821.69	76,287.86	90,422,109.55	200,199,753.28	79,051,354.91	279,251,108.19	129,787,895.74	186,601.98	129,974,497.72

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
新疆中通客车有限公司	75,200,904.53	-39,083,655.13	-39,083,655.13	-11,604,951.95	145,202,227.48	173,760,172.94	173,760,172.94	-158,296,019.99

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	
新疆中通机动车检测有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务		51.00%	权益法
新疆中通气瓶检测有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务		51.00%	权益法
新疆中通能源科技研究院（有限公司）	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务		51.00%	权益法

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
	机动车检测	气瓶检测	能源研究院	
流动资产	1,050,840.83	1,807,666.65	987,650.21	
其中：现金和现金等价物	1,035,533.03	1,807,666.65	917,650.21	
非流动资产	1,827,171.33	1,182,616.51		
资产合计	2,878,012.16	2,990,283.16	987,650.21	
流动负债	154,296.68		111.00	
负债合计	154,296.68		111.00	
归属于母公司股东权益	2,723,715.48	2,990,283.16	987,539.21	
按持股比例计算的净资产份额	1,389,094.89	1,525,044.41	503,645.00	
财务费用	13,062.84	-275.52	-80.21	
净利润	-276,284.52	-9,716.84	-12,460.79	
综合收益总额	-276,284.52	-9,716.84	-12,460.79	

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下

所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、港币余额及零星的澳元外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金—美元	8,501,915.64	14,589,552.61
货币资金—欧元	140,547.37	556.46
货币资金—港币	9,745.05	3.57
货币资金—澳元		1.04
应收账款—美元	36,773,498.67	13,714,689.05
应收账款—欧元	226,069.46	226,069.46
应收账款—港币		414,191.68
其他流动资产—美元		1,500,000.00
应付账款—美元	1,032,674.11	
应付账款—欧元	130,114.53	

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本公司与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2015年12月31日的公允价值为人民币291,243,970.00元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注“六·45”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的以人民币计价的固定利率合同带息债务金额为177,477,551.11元（2014年12月31日：552,012,500.00元），公司的以人民币计价的浮动利率合同带息债务金额为233,797,500.00元（2014年12月31日：0元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借

款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售成品车，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,371,737,706.82元(包括应收新能源补贴款2,019,710,000.00元)

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,321,101,780.28				1,321,101,780.28
应收票据	16,839,600.00				16,839,600.00
应收账款	3,549,997,104.31				3,549,997,104.31
其它应收款	48,372,733.60				48,372,733.60
其他流动资产	200,102,735.30				200,102,735.30
金融负债					
短期借款	62,000,000.00				62,000,000.00

交易性金融负债	6,249,970.00				6,249,970.00
应付票据	1,544,363,476.10				1,544,363,476.10
应付账款	2,119,051,753.14				2,119,051,753.14
其它应付款	180,383,389.21	305,000.00	915,000.00	6,527,500.00	188,130,889.21
应付利息	1,813,574.29				1,813,574.29
应付职工薪酬	69,226,556.26				69,226,556.26
一年内到期的非流动负债	114,401,506.31				114,401,506.31
长期借款		220,062,500.00			220,062,500.00
长期应付款		9,158,247.52	5,652,797.28		14,811,044.80

1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	12,281,762.41	12,281,762.41	6,570,123.14	6,570,123.14
所有外币	对人民币贬值5%	-12,281,762.41	-12,281,762.41	-6,570,123.14	-6,570,123.14

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响

浮动利率借款	增加1%	-1,466,446.44	-1,466,446.44	-2,260,854.08	-2,260,854.08
浮动利率借款	减少1%	1,466,446.44	1,466,446.44	2,260,854.08	2,260,854.08

十、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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	6,249,970.00			6,249,970.00
衍生金融负债	6,249,970.00			6,249,970.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、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
中通汽车工业集团有限责任公司	聊城市	汽车底盘、汽车配件生产与销售	12,000 万元	23.06%	23.06%

本企业的母公司情况的说明

控股股东注册资本及其变化

单位：人民币万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中通汽车工业集团有限责任公司	12,000.00			12,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中通汽车工业集团有限责任公司	68,370,644.00	51,814,353.00	23.06	21.72

本企业最终控制方是。

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“八、1. 在子公司中的权益”相关内容。

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“八、2. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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
山东中通钢结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企业
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企业
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企业
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企业
阳谷中钢物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
山东省交通物资供销公司注 1	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
山东省交通工业集团控股有限公司注 2	控股股东的第一大股东
中国公路车辆机械有限公司	公司股东

其他说明

注1：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控股有限公司的下属企业。

注2：山东省交通工业集团总公司于2014年10月24日更名为山东省交通工业集团控股有限公司。

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
中通汽车工业集团有限责任公司	底盘、配件、油料	168,327,496.10	400,000,000.00	否	227,518,601.79
中通汽车工业集团有限责任公司	担保费	1,160,000.00	4,000,000.00	否	1,000,000.00
山东省交通工业集团控股有限公司	车辆配件	40,226,568.76	60,000,000.00	否	36,866,430.19
聊城中通物业管理有限公司	物业综合服务	189,479.15	1,500,000.00	否	19,998.00
山东中通钢结构建筑股份有限公司	工程施工	23,855,645.72	60,000,000.00	否	10,368,752.51
山东中通物流有限公司	运输劳务	14,497,271.13	40,000,000.00	否	20,090,021.80
阳谷中钢物流有限公司	运输劳务		4,000,000.00	否	1,348,092.68
阳谷中通专用汽车有限公司	车辆配件	29,218,610.33	50,000,000.00	否	26,467,116.39

中国公路车辆机械有限公司	车用材料	8,896,794.40	50,000,000.00	否	17,366,313.82
合计		286,371,865.59	669,500,000.00		341,045,327.18

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
中通汽车工业集团有限责任公司	整车及配件销售	8,527,075.37	13,753,246.81
合计		8,527,075.37	13,753,246.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
聊城中通轻型客车有限公司	1,800.00	2015年10月27日	2016年04月27日	否
聊城中通轻型客车有限公司	3,600.00	2015年08月25日	2016年02月25日	否
聊城中通轻型客车有限公司	1,400.00	2015年07月03日	2016年01月03日	否
聊城中通轻型客车有限公司	3,000.00	2015年09月29日	2016年03月29日	否
聊城中通轻型客车有限公司	2,200.00	2015年09月01日	2016年03月01日	否

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
中通汽车工业集团有限责任公司	926.00	2014年06月24日	2016年06月23日	否
聊城中通轻型客车有限公司	1,503.75	2009年08月19日	2017年06月10日	否
中通汽车工业集团有限责任公司	495.11	2014年12月23日	2017年07月31日	否
中通汽车工业集团有限责任公司	3,000.00	2015年12月30日	2016年06月28日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,007,146.64	7,091,821.93

(4) 其他关联交易

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

(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
应付账款	中通汽车工业集团有限责任公司	2,632,281.20	2,834,768.48
应付账款	山东省交通工业集团控股有限公司	2,541,498.25	111,957.43
应付账款	山东中通物流有限公司	1,437,458.48	1,735,789.92
应付账款	阳谷中钢物流有限公司	202.83	195,229.63
应付账款	山东中通钢构建筑股份有限公司	6,648,146.42	3,581,258.21
应付账款	阳谷中通专用汽车有限公司	3,919,913.16	959,465.95
应付账款	中国公路车辆机械有限公司	2,200,814.33	4,918,311.89
应付账款	聊城中通物业管理有限公司	18,275.22	8,859.44
其他应付款	山东中通钢构建筑股份有限公司	1,531,220.00	
其他应付款	山东中通物流有限公司	500,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

5、其他

十三、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

截至2015年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 根据本公司2015年3月27日第八届九次董事会决议，本公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签订《互相担保协议》，在协议期内（2015年10月23日到 2018年10月23日）相互为对方在银行的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。截至2015年12月31日，本公司为聊城交通汽运集团有限责任公司贷款担保余额为11,340万元，聊城交通汽运集团有限责任公司为本公司提供的贷款担保余额为8,080万元。

2. 根据本公司2014年7月24日第八届四次董事会决议，子公司聊城中通轻型客车有限公司与华夏银行股份有限公司聊城建设支行于2014年12月24日签订的编号为【JN1405（高保）20140024】的最高额保证合同，聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司的融资提供最高债权额5,000万元的连带责任担保，该担保合同项下被担保的主债权发生期间为2014年12月24日至2015年8月29日。截至2015年12月31日，聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司的担保余额为4,000万元。

3. 根据公司与相关金融机构签订的合作协议，公司对部分客户选择通过合适的融资方式融资购车承担回购担保责任，截止2015年12月31日，公司为此承担的回购担保责任余额为73,449.21万元。

4. 除上述或有事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(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

十四、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

拟分配的利润或股利	148,225,984.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	148,225,984.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司2016年1月6日第八届十七次董事会决议和2016年1月26日2016年第一次临时股东会决议，公司增加四亿元汽车回购担保额度，汽车回购担保额度由八亿元增加至十二亿元。
2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为生产和销售客车。管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

1. 根据本公司及本公司子公司聊城中通轻型客车有限公司、山东通盛制冷设备有限公司与中国进出

口银行于2015年10月22日签订的相关抵押及质押合同，本公司及相关子公司以自有的部分房产、土地使用权和定期存款为本公司在中国进出口银行的20,000万元借款提供抵押和质押担保。截止2015年12月31日，相关抵押合同项下房产净值为14,677,359.67元、土地使用权净值为236,514,395.72元，相关质押合同项下的定期存款的金额为100万元，借款余额为20,000万元。

2. 根据中通汽车工业集团有限责任公司与中国银行聊城分行于2014年6月24日签订的合同编号为2014年聊营贷保字第024号的《保证合同》以及本公司与中国银行聊城分行签订的合同编号为2014年聊营应质字第024号的《应收账款质押合同》，二者同时为本公司3000万元的长期借款提供担保，借款到期日为2016年6月24日。截至2015年12月31日，本公司用于质押的应收账款的账面余额为522万元，该项借款余额为926万元。

3. 本公司于2015年5月22日与中华开发国际租赁有限公司签订合同，将部分生产设备与中华开发国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为3,000万元，融资期限为三年，在租赁期间，本公司以回租方式继续占用并使用该部分生产设备，同时按照双方约定向公司支付租金和费用，租赁期满，本公司以1,000元价格回购此融资租赁资产所有权，截止2015年12月31日，本公司应付融资租赁款为29,431,875.00元，未确认融资费用为4,454,323.89元。

4. 根据新疆中通于2012年3月22日与浦发银行乌鲁木齐分行签订的编号为ZD6001201200000006的最高额抵押合同，新疆中通以房产和土地使用权为其1,200万元的短期借款提供抵押担保，借款期限至2016年6月5日。截至2015年12月31日，该抵押的房屋建筑物的净值为71,435.84元，该抵押的土地使用权的净值为1,157,802.65元；该笔借款余额为1,200万元。

5. 根据新疆中通于2011年8月1日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司青年路支行签订的编号为乌商银（2011）（新合一青年路）最高额抵押字第20110801000118号的最高额抵押合同，新疆中通以房产和土地使用权为其22,319,098.49元的银行承兑汇票敞口13,145,459.09元提供抵押担保，银行承兑汇票到期日为2016年1月-6月。截至2015年12月31日，该抵押的房屋建筑物的净值为45,479,529.76元，土地使用权账面净值为13,445,915.31元，该笔银行承兑汇票的余额为22,319,098.49元。

6. 根据新疆中通于2015年9月2日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的编号为2015年信抵字第0808号的《最高额抵押合同》，新疆中通以房产和土地使用权为其17,314,377.61元的银行承兑汇票敞口12,120,064.32元提供抵押担保，银行承兑汇票到期日为2016年3月-5月。截至2015年12月31日，该抵押的房屋建筑物的净值为159,185.83元，该笔银行承兑汇票的余额为17,314,377.61元。

十六、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	2,136,722,304.81	60.78%	36,183,395.95	1.69%	2,100,538,908.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,371,408,820.11		97,174,431.00		1,274,234,389.11	884,450,607.56		26,319,250.75		858,131,356.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,114,863.47	0.20%	5,698,790.78	80.10%	1,416,072.69	6,315,917.72	0.71%	1,894,775.32	30.00%	4,421,142.40
合计	3,515,245,988.39		139,056,617.73		3,376,189,370.66	890,766,525.28		28,214,026.07		862,552,499.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新能源客车国家补贴款	2,019,710,000.00	0.00	0.00%	新能源客车国家补贴款，无风险
ATER ABDUL AZIZ AL RAKAN	97,404,000.00	19,480,800.00	20.00%	客户部分款项逾期，对中信保赔付外的金额计提坏账
庞强	7,697,510.62	7,697,510.62	100.00%	逾期时间较长，联系不到当事人
NASSER ABUSARHAD	6,099,376.47	6,099,376.47	100.00%	逾期时间较长
袁春玲	5,811,417.72	2,905,708.86	50.00%	逾期时间较长且客户久居国外，对冻结资产差额计提坏账准备
合计	2,136,722,304.81	36,183,395.95	--	--

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	1,124,522,338.47	56,226,116.92	5.00%
1 至 2 年	127,031,293.80	12,703,129.38	10.00%
2 至 3 年	101,260,795.55	20,252,159.11	20.00%
3 年以上			30.00%
3 至 4 年	3,897,505.98	1,169,251.79	30.00%
4 至 5 年	1,828,738.61	914,369.31	50.00%
5 年以上	738,701.28	738,701.28	100.00%
合计	1,359,279,373.69	92,003,727.79	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2. 组合中，按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险	12,129,446.42	5,170,703.21	42.63
合计	12,129,446.42	5,170,703.21	—

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

（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 111,510,675.21 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
应收账款	668,083.55

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

1. 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2,371,737,706.82元(包括应收新能源客车国家补贴款2,019,710,000.00元)，占应收账款年末余额合计数的比例67.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额46,971,469.06元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,686,331.55		3,743,752.45		45,942,579.10	25,204,656.82		1,021,704.39		24,182,952.43
合计	49,686,331.55		3,743,752.45		45,942,579.10	25,204,656.82		1,021,704.39		24,182,952.43

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,948,736.11	2,097,436.81	5.00%
1 至 2 年	4,788,123.84	478,812.38	10.00%
2 至 3 年	1,914,170.16	382,834.03	20.00%
3 至 4 年	223,065.92	66,919.78	30.00%

4 至 5 年	188,972.14	94,486.07	50.00%
5 年以上	623,263.38	623,263.38	100.00%
合计	49,686,331.55	3,743,752.45	

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 2,722,048.06 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
押金	2,023,600.00	13,474,500.00
个人往来款	3,789,231.67	5,020,133.08
保证金	41,512,419.01	4,962,184.10
单位往来款	2,361,080.87	1,747,839.64
合计	49,686,331.55	25,204,656.82

（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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司	保证金	11,328,750.00	一年以内	22.80%	566,437.50
宜宾市城市公共交通有限公司	保证金	6,255,000.00	一年以内	12.59%	312,750.00
青岛交运集团公司	保证金	5,020,000.00	一年以内	10.10%	251,000.00
芜湖市公共交通集团有限责任公司	保证金	2,200,000.00	一年以内	4.43%	110,000.00
中山远信工程咨询招标有限公司	保证金	2,040,000.00	一年以内	4.11%	102,000.00
合计	--	26,843,750.00	--	54.03%	1,342,187.50

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	142,833,975.34	6,393,082.03	136,440,893.31	142,826,089.34		142,826,089.34
合计	142,833,975.34	6,393,082.03	136,440,893.31	142,826,089.34		142,826,089.34

(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
新疆中通客车有限公司	46,476,500.00			46,476,500.00		
聊城中通轻型客车有限公司	53,265,869.42			53,265,869.42		
山东聊城龙兴汽车附件有限公司	12,001,288.62			12,001,288.62	6,393,082.03	6,393,082.03
山东通盛制冷设备有限公司	31,082,431.30			31,082,431.30		
中通客车（香港）有限公司		7,886.00		7,886.00		
合计	142,826,089.34	7,886.00		142,833,975.34	6,393,082.03	6,393,082.03

(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	6,628,537,362.57	5,494,515,301.63	3,053,647,563.55	2,635,925,994.01
其他业务	77,468,822.02	64,988,923.92	71,245,969.67	61,617,609.63
合计	6,706,006,184.59	5,559,504,225.55	3,124,893,533.22	2,697,543,603.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,075,042.81	49,273,705.04
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,093,675.00	7,301,219.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	129,120.00	
购买理财产品取得的投资收益	2,299,865.76	1,683,263.21
其他	255,019.28	389,155.11
合计	22,852,722.85	58,647,342.48

6、其他

十七、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	-1,200,443.91	
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）	10,009,756.78	
委托他人投资或管理资产的损益	4,221,901.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,388,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得	-2,733,295.00	

的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	255,019.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,340.18	
减：所得税影响额	1,015,388.60	
少数股东权益影响额	-78,383.71	
合计	4,875,593.99	—

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	28.05%	1.58	1.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.71%	1.56	1.56

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

第十一节 备查文件目录

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