



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于瑞群	董事	工作原因	邹忠厚
潘爱玲	独立董事	工作原因	于长春

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **671080800** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.30** 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 **0** 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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节 公司治理.....	41
第十节 公司债券相关情况.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	165

释义

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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
公司的中文简称	中国重汽		
公司的外文名称（如有）	SINOTRUK JINAN TRUCK CO., LTD.		
公司的法定代表人	于有德		
注册地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首		
注册地址的邮政编码	250116		
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首		
办公地址的邮政编码	250116		
公司网址	http://www.jntruck.com/		
电子信箱	cnhtc000951@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	053158067588	053158067586
传真	053158067003	053158067003
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx000951@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》、《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	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	70626651-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为中国重汽（香港）有限公司。报告期内，控股股东无变更。

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	钱进、印嘉炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	21,118,994,688.40	19,363,657,640.88	9.07%	23,865,956,537.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	418,178,912.71	278,519,921.28	50.14%	431,301,518.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,737,097.59	263,120,285.20	56.48%	404,267,930.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-308,434,884.38	240,045,641.78	-228.49%	47,332,552.27
基本每股收益（元/股）	0.620	0.420	47.62%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.620	0.420	47.62%	1.03
加权平均净资产收益率	8.88%	6.21%	2.67%	10.16%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	20,316,735,793.45	16,962,340,880.92	19.78%	16,695,619,847.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,891,820,169.94	4,557,616,357.23	7.33%	4,405,234,085.95

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	3,863,813,061.59	5,688,963,969.19	4,684,100,682.66	6,882,116,974.96
归属于上市公司股东的净利润	35,644,519.68	124,739,486.54	66,093,983.99	191,700,922.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,921,771.99	124,440,976.11	65,083,148.77	188,291,200.72
经营活动产生的现金流量净额	158,184,376.52	342,714,766.93	-725,139,364.54	-84,194,663.29

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-13,393,239.00	518,646.00	-1,057,970.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	21,913,771.00	21,723,463.33	59,453,582.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	0.00	0.00	0.00	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,222,900.48	6,754,654.43	6,617,746.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	3,542,688.12	7,294,428.44	16,356,699.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,758,929.24	6,302,699.24	21,623,071.21	
合计	6,441,815.12	15,399,636.08	27,033,588.14	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司大力开展“改革创新升级年”活动，坚持转方式、调结构，积极推动供给侧结构性改革，以用户需求为中心，充分挖掘自身潜力，进一步发挥企业优势，取得了较好的经营业绩。2016年公司实现重卡销售80,216辆，同比增长7.52%；实现销售收入211.19亿元，同比增长9.07%；实现归属于母公司净利润4.18亿元，同比增长50.14%。

1、产品结构调整初现成效。

在曼技术产品的有力带动下，2016年牵引车销量同比大幅增长，水泥搅拌车以及自卸车继续保持市场领先地位。

HOWO-T系列产品同比增长达到57%左右，逐渐成为国内卡车市场新的领导力量。

2、国内市场开拓取得较好成果。

针对2016年以来商用车行业的新变化，公司抢抓机遇，及时采取强化措施，在营销网络建设、大客户开发和维护、细分市场“生态圈”建设、促销活动开展、营销模式创新等方面加大工作力度。特别是下半年以来，针对区域物流中心开展有针对性的宣传促销活动；全生命周期、全价值链、全过程服务模式的探索，推动营销工作有了新的进步。

3、公司产品国际化竞争实力进一步增强。

公司积极应对国际市场需求不足压力，围绕各区域市场特点，增强适应性改进，巩固优势产品，并以世界先进重卡企业为标杆，在产品研发、质量控制、生产组织等方面对标国际化，来提高公司的国际化水平和竞争能力。报告期内，以曼技术为代表的重卡产品成功进入香港、台湾、新西兰等发达国家和地区，实现了我国高端重卡出口新的突破。同时在行业出口下降近30%的情况下，公司的市场份额有了大幅增长，牢牢占据国内重卡行业出口首位，进一步巩固了中国重汽在国际市场的品牌形象和竞争优势。

4、公司整体质量水平得到有效提升。

报告期内公司围绕专项指标设定、供方现场审核等开展了一系列工作，售后故障专项评价指标以及单车质量索赔额都达到预定目标。在关键岗位和关键工序上初步建立起智能化实时监控系统，进一步规范了质量处理流程，实现质量可追溯，在生产智能化上迈出了新的步伐。

5、企业管理机制创新成果正在显现。

持续深化全员精益改善及管理机制创新，在智能化和管理现代化上实现了新的进步。非领导职务有效落实，“三师”责任制度全面推广，正面反应良好。“四档十级”责任业绩工资考核分配开始实施，更加符合营销工作需要；出台了高级经理制度，有效提振了营销队伍的精神状态。大力开展人力资源优化工作，提高了劳动生产率和整体运营质量。

6、企业党建工作呈现出新局面。

在上级党委的正确领导下，报告期内公司党委围绕企业经营中心任务，不断加强党的建设，充分发挥思想政治的领导核心作用、重大事项的把关定向作用、改革发展的科学决策作用。认真组织开展了“两学一做”学习教育，以及班子建设和队伍建设等。通过全面从严治党各项举措的落实，全体领导成员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强。继续贯彻落实中央八项规定精神和省市有关规定，廉洁勤政意识进一步提升，防范廉洁从业风险。坚定理想信念，强化责任担当，把推动企业发展的重任牢牢扛在肩上。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。

从生产及工艺来看，公司通过持续大规模的信息化、智能化建设，现已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的多条具有国际水平的柔性化“重卡专业生产流水线”，自主研发的卡车制造执行系统（TMES），实现了工艺与生产的有效衔接，使得整车生产能力和质量保证能力，已初步跨入“世界先进水平”。

从经营管理来看，公司通过实施“精益化管理”和贯彻TS/ISO16949质量标准体系、深化过程审核，目前已经初步形成“以销定产、订单排产、精准物流、精细管理、精品质控”的“3+3生产模式”，借助于有效的信息化管理手段，可以高效率的保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求。

从营销网络上来看，目前公司拥有近900家营销网络单位，1200余家服务站点，形成了覆盖全国各大省市的区域经销网络、配件供应网络和售后服务维修网络，并且拥有在国内重卡行业中独树一帜的注册“亲人”服务品牌。

从经营产品上来看，借助于公司大股东所拥有的国家级企业技术中心，公司已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车，轻量化、智能化汽车等方面实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。公司的HOWO-T系列产品，从先期策划到每种产品件的严苛试验、验证和释放均遵循了国际先进重卡企业规范化的产品开发流程，产品品质已初步达到发达国家标准要求。目前，该系列产品已得到市场用户的广泛认可，产品批量进入爱尔兰等发达国家和地区，单车最长运营里程已超过100万公里。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济继续深度调整，增速较2015年有所放缓，国际贸易和投资持续疲弱，增长动力依旧不足。同时受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等因素影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍在“低增长陷阱”中艰难前行。在世界经济不景气的大背景下，新兴经济体增速逐渐企稳，尤其是以中国为代表的亚太新兴经济体成为全球增长的核心力量。面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下，中国经济在持续筑底中企稳回升。2016年国内GDP总规模达到74.4万亿元，实际GDP同比增长6.7%，经济增速位列全球第一。国内经济结构进一步优化，供给侧结构性改革取得实质性进展，供求关系步入新平衡状态。企业家信心指数、居民未来收入信心指数、银行家宏观经济信心指数等各类市场主体的信心指标均开始发生积极的变化。

从国内重卡行业来看，在经历了2010年的历史高峰以及2015年的低谷之后，重卡产业逐步走向平稳增长阶段，并进入一个新的转型期，市场竞争加剧，主流品牌竞争力优势进一步凸现，细分市场结构发生明显变化。在物流行业持续稳定的增长带动下，尤其是新GB1589及相关治超政策的刺激，使得重卡市场出现了较明显的增长态势。牵引车、载货车等公路物流车成为重卡行业的主流市场，比重得到大幅提升。根据中国汽车工业协会数据显示，2016年全国重卡行业实现销售约73.29万辆，同比增长33.08%，其中牵引车实现销售约38.8万辆，同比增长55.08%。

面对依旧复杂多变的国际国内经济环境以及竞争日趋激烈的行业环境，公司大力开展“改革创新升级年”活动，坚持转方式、调结构，积极推动供给侧结构性改革，以用户需求为中心，充分挖掘自身潜力，进一步发挥企业优势，取得了较好的经营业绩。2016年公司实现重卡销售80,216辆，同比增长7.52%；实现销售收入211.19亿元，同比增长9.07%；实现归属于母公司净利润4.18亿元，同比增长50.14%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	21,118,994,688.40	100%	19,363,657,640.88	100%	9.07%
分行业					
汽车制造业	21,118,994,688.40	100.00%	19,363,657,640.88	100.00%	9.07%
分产品					
整车销售	19,652,285,002.44	93.05%	18,122,399,596.26	93.59%	8.44%

配件销售	1,285,755,288.04	6.09%	1,025,698,982.22	5.30%	25.35%
其他	180,954,397.92	0.86%	215,559,062.40	1.11%	-16.05%
分地区					
国内销售	21,118,994,688.40	100.00%	19,363,657,640.88	100.00%	9.07%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车制造业	21,118,994,688.40	18,893,985,170.05	10.54%	9.07%	8.71%	0.29%
分产品						
整车销售	19,652,285,002.44	17,631,748,247.45	10.28%	8.44%	5.62%	2.39%
分地区						
国内销售	21,118,994,688.40	18,893,985,170.05	10.54%	9.07%	8.71%	0.29%

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	2016 年	2015 年	同比增减
汽车制造业	销售量	辆	80,216	74,605	7.52%
	生产量	辆	78,666	66,666	18.00%
	库存量	辆	17,171	7,999	114.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

受益于市场好转，公司亦处于销售旺季，订单增多，待出库的周转车辆同比增长。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车制造业	原材料	17,690,491,513.10	93.63%	16,207,365,002.57	93.26%	9.15%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

本公司于2016年3月2日以现金20,000,000.00元出资设立了全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，公司于出资之日起将其纳入合并范围。

(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）	7,773,166,597.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	30.11%

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	中国重汽集团	6,416,688,531.50	30.11%
2	第二名	514,056,388.87	2.41%
3	第三名	308,882,784.48	1.45%
4	第四名 辽宁新润金汽车销售服务有限公司	267,599,625.53	1.26%
5	第五名 唐山亚特专用汽车有限公司	265,939,266.92	1.25%
合计	--	7,773,166,597.30	36.48%

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）	12,110,871,485.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	63.30%

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	中国重汽集团	11,271,977,519.50	63.30%
2	第二名	293,759,011.94	1.65%
3	第三名 日照兴业汽车配件有限公司	219,349,521.98	1.23%
4	第四名	167,408,832.58	0.94%
5	第五名	158,376,599.30	0.89%
合计	--	12,110,871,485.30	68.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	669,712,867.23	626,996,524.80	6.81%	
管理费用	553,130,744.73	596,840,674.88	-7.32%	
财务费用	181,422,435.57	178,319,823.00	1.74%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司的研发项目主要用于产品技术的提升。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	343	345	-0.58%
研发人员数量占比	4.20%	4.20%	0.00%
研发投入金额（元）	289,565,368.03	280,381,586.81	3.28%
研发投入占营业收入比例	1.37%	1.45%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	12,462,180.45	7,046,324.94	76.86%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.30%	2.51%	1.79%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,258,361,395.00	22,424,240,679.56	-0.74%
经营活动现金流出小计	22,566,796,279.38	22,184,195,037.78	1.72%
经营活动产生的现金流量净额	-308,434,884.38	240,045,641.78	-228.49%
投资活动现金流入小计	490,714,843.00	1,498,594.90	32,645.00%
投资活动现金流出小计	554,487,551.51	67,341,382.77	723.40%
投资活动产生的现金流量净额	-63,772,708.51	-65,842,787.87	0.08%
筹资活动现金流入小计	5,175,000,000.00	4,523,207,100.00	14.41%
筹资活动现金流出小计	5,361,594,636.78	4,159,026,890.42	28.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-186,594,636.78	364,180,209.58	-151.24%
现金及现金等价物净增加额	-558,802,229.67	538,383,063.49	-203.79%

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

1. 经营活动现金流量净额减少，主要是由于报告期内销售回款中票据回款同比上升所致；
2. 投资活动现金流出和投资活动现金流入增加，主要是由于报告期内本集团因业务需要向关联方拆出资金及全额收回资金所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于报告期内本集团下属子公司支付少数股东股利同比增加所致。

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

主要是由于本集团报告期内销售回款同比增长，其中票据回款同比上升，导致经营活动现金流入同比减少。

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
营业外收入	30,921,979.62	4.34%	主要是由于报告期内相应的政府补助按照会计政策计入当期损益。	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	988,495,958.95	4.87%	1,551,046,338.70	9.14%	-4.27%	
应收账款	3,885,144,370.91	19.12%	4,692,832,990.05	27.67%	-8.55%	
存货	4,082,310,181.88	20.09%	2,128,156,285.23	12.55%	7.54%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	1,428,938,679.03	7.03%	1,598,728,154.42	9.43%	-2.40%	
在建工程	64,553,874.07	0.32%	59,893,698.01	0.35%	-0.03%	
短期借款	4,675,000,000.00	23.01%	3,173,207,100.00	18.71%	4.30%	
长期借款	0.00	0.00%	700,000,000.00	4.13%	-4.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
中国重汽集团济南桥箱有限公司	子公司	生产企业	6.47 亿	3,551,074,667.58	1,197,814,801.20	4,010,007,189.46	409,901,577.46	311,147,305.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司	全资设立	实现营业收入 24,925,992 元，实现利润 386,764 元。

主要控股参股公司情况说明

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

2017年是我国经济发展的关键一年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。中央经济工作会议对2017年经济形势进行了系统分析和科学研判，明确了全年经济工作的指导思想。我们要坚持稳中求进的工作总基调，把握经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，认真理解推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动。特别是大力振兴实体经济，加快国有企业改革，培育壮大新动能，将“一带一路”、自贸区建设、互联网经济、金融监管改革等四大领域作为政策新发力点的深刻内涵。尽管经济发展中不确定因素很多，但2017年的发展环境和条件好于2016年，预计经济增长态势总体将平稳向好。

对商用车行业来讲，随着电子商务的持续火爆和城际物流的发展，公路用车市场仍有一定增量；受宏观经济企稳、原材料价格上涨等因素影响，工程车市场需求的下行压力将有所缓解。快递业和城乡“双向物流”的发展，将延续商用车的持续增长；新型城镇化建设的不断推进，将给城市专用车带来较大的需求增量；国家绿色发展理念的提出，使得新能源和智能化的应用也成为新的增长点。部分区域市场还面临着经济转型带来的工程、矿用向公路用车转型的良好机遇。总体看，全年需求总量仍将呈现平稳增长态势。

中国重汽2017年工作的主要思路是：认真贯彻中央经济工作会议精神，持续实施“创新升级行动计划”，大力开展“创新升级措施落实年”活动，坚持以市场、用户为中心，继续推进优化调整，落实聚焦经典车型，深化拓展客户领域，研究探索做好全生命周期、全价值链、营销全过程服务的文章，实现质量、效益提升的新成果，创造企业发展新优势。

2017年工作目标是：确保产销汽车8.7万辆，销售收入228亿元。

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
2016年01月18日	实地调研	机构	中信建投、阳光资产管理公司、星石投资、淡水泉投资公司
2016年01月20日	实地调研	机构	广发证券、博时基金、上海泓湖投资泰康资产、上海瀚叶投资、上海杉树资本合众资产、景顺长城南方基金、泓德基金
2016年04月07日	实地调研	机构	兴业证券、浙商证券
2016年07月05日	实地调研	机构	华夏基金
2016年07月19日	实地调研	机构	国联证券、兴业证券
2016年09月05日	实地调研	机构	西南证券、华夏基金
2016年09月12日	实地调研	机构	兴证证券资产管理有限公司
2016年09月29日	实地调研	机构	银河证券、长信基金、神农投资、阳光保险集团、民生证券、英大保险资产管理有限公司、汇丰晋信
2016年10月31日	实地调研	机构	招商证券、招商基金、大成基金安信基金、平安养老保险

2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	中金公司、广州金域、圆信永丰、天弘基金、上海域秀资本、朱雀投资、混沌投资、新华资产、创叁资本、华夏基金、中欧基金、溪牛投资、东方证券、国泰君安、中信证券、青沣资产、平安证券、渤海人寿、华夏财富创新投资公司
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	信达证券、上海承周资产、建信养老金
接待次数			11
接待机构数量			52
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

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

2014年度，公司按2014年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度，公司按2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增6股。

2016年度，公司按2016年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过后予以实施。

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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	154,348,584.00	418,178,912.71	36.91%	0.00	0.00%
2015 年	83,885,100.00	278,519,921.28	30.12%	0.00	0.00%
2014 年	125,827,650.00	431,301,518.90	29.17%	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）	2.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	671,080,800
现金分红总额（元）（含税）	154,348,584.00
可分配利润（元）	3,276,017,528.00
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

公司 2016 年度利润分配预案为：

- 1、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
- 2、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；
- 3、按 2016 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股并派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金股利为 154,348,584.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过后予以实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本公司于 2016 年 3 月 2 日以现金 20,000,000.00 元出资设立了全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司，公司于出资之日起将其纳入合并范围。

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	175
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱进、印嘉炜
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

报告期内，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。根据公司与其签署的协议，拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度内部控制审计报酬为80万元。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
济南动力	控股股东子公司	购销商 品、提供 和接受劳 务	采购整车 及零部件	本公司销售给关联方的产品、向关联方采购的产品以及其他关联交易的价格由交易各方在市场价格基础上，根据具体情况协商确定。	市场价	534,289	31.69%	501,340	是	按合 同约 定	市场 价	2017年03月30日	
济宁商用车	控股股东子公司					193,956	11.50%	124,141	是			2017年03月30日	
济南商用车	控股股东子公司					146,886	8.71%	140,749	是			2017年03月30日	
济南橡塑件	控股股东子公司					101,756	6.03%	96,179	是			2017年03月30日	
大同齿轮	受同一最终控股公司控制					46,906	2.78%	42,563	是			2017年03月30日	
进出口公司	控股股东子公司		销售整车 及零部件			490,044	23.16%	610,067	否			2017年03月30日	
济南商用车	控股股东子公司		46,562			2.20%	25,858	是	2017年03月30日				
合计			--	--	1,560,399	--	1,540,897	--	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年年度股东大会，经关联股东回避表决，审议并通过《2016 年度日常关联交易预计的议案》。 报告期内，关联交易详细事项见会计报表附注中的“关联方与关联交易”项。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、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

报告期内，经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会 2016 年第四次临时会议审议，在关联董事于有德、宋其东、宋进金、邹忠厚回避表决的前提下，均通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团在财务公司的存款余额为：390,732,960.11 元（2015 年 12 月 31 日：900,765,987.77 元），活期存款利率为 0.35%~1.44%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第六届董事会第四次会议	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
公司第六届董事会 2016 年第四次临时会议	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

公司控股子公司济南桥箱公司与公司控股股东子公司济南港豪公司签订《房屋租赁协议》，租赁资产涉及金额为11500万元，确认的年租赁费为2620万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，在安全管理、质量管理、环境保护、节能环保和员工权益保护方面均建立了相应的管理制度，并及时修订，有效履行各项社会责任，打造和提升企业形象。公司始终坚持实施高质量低成本战略，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2016年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明：

截止2016年12月31日，公司不存在对外担保情况，没有发现控股股东及其他关联方占用资金的情况。

做为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

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

独立董事：于长春 刘荣捷 潘爱玲

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

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	148,700	0.04%	0	0	89,220	0	89,220	237,920	0.04%
3、其他内资持股	148,700	0.04%	0	0	89,220		89,220	237,920	0.04%
境内自然人持股	148,700	0.04%	0	0	89,220		89,220	237,920	0.04%
二、无限售条件股份	419,276,800	99.96%	0	0	251,566,080	0	251,566,080	670,842,880	99.96%
1、人民币普通股	419,276,800	99.96%	0		251,566,080	0	251,566,080	670,842,880	99.96%
三、股份总数	419,425,500	100.00%	0	0	251,655,300	0	251,655,300	671,080,800	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

因2015年度股东大会通过2015年利润分配方案，公司以资本公积金每10股转增6股。转增后公司高管持股数量由148,700股变为237,920股，所占比例不变；公司股份总数由419,425,500股变为671,080,800股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

报告期内，因2015年利润分配方案实施完毕，公司以资本公积金每10股转增6股，公司股份总数由419,425,500股变为671,080,800股。

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	23,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	21,796	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,796	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
中国重汽(香港)有限公司	境外法人	63.78%	427,988,126			427,988,126		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920			16,821,920		
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	8,691,910			8,691,910		
中国工商银行股份有限公司一广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	7,016,439			7,016,439		
中国农业银行股份有限公司一鹏华先进制	境内非国有法人	0.97%	6,536,656			6,536,656		

造股票型证券投资基金								
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	6,073,646			6,073,646		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	5,382,415			5,382,415		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000			5,155,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.74%	4,970,638			4,970,638		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	4,177,206			4,177,206		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人。							
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					
中国重汽（香港）有限公司	427,988,126	人民币普通股	427,988,126					
中央汇金资产管理有限责任公司	16,821,920	人民币普通股	16,821,920					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,691,910	人民币普通股	8,691,910					
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,016,439	人民币普通股	7,016,439					
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	6,536,656	人民币普通股	6,536,656					
中国工商银行股份有限公司—广	6,073,646	人民币普通股	6,073,646					

发行业领先混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	5,382,415	人民币普通股	5,382,415
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000	人民币普通股	5,155,000
中国证券金融股份有限公司	4,970,638	人民币普通股	4,970,638
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,177,206	人民币普通股	4,177,206
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	1.前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控 制人； 2.广发策略优选混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广 发行业领先混合型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金同属于广 发基金管理公司旗下； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办 法》中规定的一致行动人。		
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）	无		

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：外商控股

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
中国重汽（香港）有限公司	马纯济	2007 年 01 月 31 日	无	投资控股
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	不适用			

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/	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

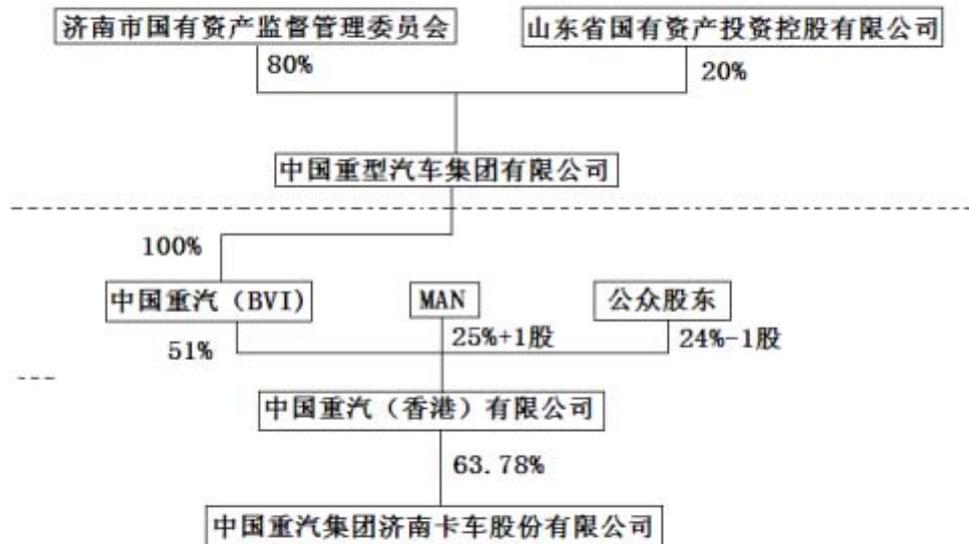
	单位负责人			
中国重型汽车集团有限公司	马纯济	1995 年 05 月 20 日	61414090-5	前置许可经营项目：公路运输。 一般经营项目：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

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)
于有德	董事长	现任	男	55	2012 年 08 月 27 日	2017 年 05 月 05 日	74,500	0	0	44,700	119,200
张晓东	副董事长	现任	男	52	2014 年 05 月 06 日	2017 年 05 月 05 日					
于瑞群	董事、总经理	现任	男	55	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
宋其东	董事	现任	男	54	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日	74,200	0	0	44,520	118,720
邹忠厚	董事	现任	男	54	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
宋进金	董事	现任	男	48	2011 年 07 月 28 日	2017 年 05 月 05 日					
于长春	独立董事	现任	男	65	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
潘爱玲	独立董事	现任	女	52	2014 年 05 月 06 日	2017 年 05 月 05 日					
刘荣捷	独立董事	现任	男	67	2011 年 07 月 28 日	2017 年 05 月 05 日					
孔迎春	监事会主席	现任	男	43	2014 年 09 月 16 日	2017 年 05 月 05 日					
高增东	监事会副主席	现任	男	50	2012 年 04 月 19 日	2017 年 05 月 05 日					
宋成展	监事	现任	男	47	2012 年 04 月 19 日	2017 年 05 月 05 日					
栗楹川	监事	现任	男	48	2014 年 09 月 16 日	2017 年 05 月 05 日					
王在斌	职工监事	现任	男	46	2014 年 12 月 04 日	2017 年 05 月 05 日					
胡开军	职工监事	现任	男	54	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
张峰	董事会秘书	现任	男	37	2012 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 05 日					
王涤非	财务总监	现任	女	51	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
邢杰	常务副总经理	现任	男	58	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
刘勇	总会计师	现任	男	57	2014 年 03 月 26 日	2017 年 05 月 05 日					
李永俊	副总经理	现任	男	54	2010 年 01 月 18 日	2017 年 05 月 05 日					
王正新	副总经理	现任	男	53	2014 年 08 月 25 日	2017 年 05 月 05 日					
段恒永	副总经理	现任	男	47	2011 年 04 月 22 日	2017 年 05 月 05 日					
魏福平	副总经理	现任	男	54	2014 年 03 月 26 日	2017 年 05 月 05 日					

厉宏伟	副总经理	现任	男	50	2013年08月28日	2017年05月05日					
姜在先	副总经理	离任	男	53	2014年03月26日	2016年09月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	148,700	0	0	89,220	237,920

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
姜在先	副总经理	解聘	2016年09月07日	工作变动

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

1、董事

(1) 于有德，汉族，1962年9月出生，中共党员，研究生学历，MBA，高级工程师。曾任本公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重汽集团党委委员、董事、副总经理、副书记，中国重汽（香港）有限公司销售总监。2012年8月至本报告期末任本公司董事、董事长。

(2) 张晓东，汉族，1965年11月出生，中共党员，毕业于吉林工业大学汽车专业，研究生学历，高级工程师。曾任本公司副总经理，中国重汽集团总质量师兼质量部经理。2014年5月至本报告期末任本公司董事、副董事长。

(3) 于瑞群，汉族，1962年11月出生，中共党员，大连工学院机械系金属材料专业毕业，工商管理硕士学位，高级工程师，教授级高级政工师。曾任中国重汽集团济南桥箱公司党委书记、董事长、总经理。2004年1月至本报告期末任本公司董事，2010年1月至本报告期末任本公司党委书记、总经理。

(4) 宋其东，汉族，1963年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，高级会计师。曾任中国重汽集团副总会计师。现任中国重汽集团党委委员、董事、总经济师、总法律顾问并兼任中国重汽（香港）有限公司执行总监，山东豪沃汽车金融有限公司董事长。2004年3月至本报告期末任本公司董事。

(5) 邹忠厚，汉族，1962年12月出生，中共党员，青岛化工学院橡胶制品专业毕业，硕士学位，高级工程师。曾任中国重汽集团济南商用车有限公司董事长、总经理，现任中国重汽集团济南桥箱有限公司党委书记、董事长。2010年4月至本报告期末任本公司董事。

(6) 宋进金，汉族，1969年3月出生，中共党员，毕业于武汉工学院电子工程系（现武汉理工大学），硕士学位，高级工程师。曾任重汽（香港）公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任重汽（香港）公司企业发展部总经理。2011年7月至本报告期末任本公司董事。

(7) 于长春，汉族，1952年2月出生，中共党员，天津财经大学会计学专业毕业，博士学位，在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究。曾任吉林财贸学院会计统计系助教，吉林财贸学院会计学系讲师、副教授，长春税务学院会计学系教授、系主任，北京国家会计学院部门主任。现任北京国家会计学院教授。2011年4月至本报告期末任本公司独立董事。

(8) 刘荣捷，汉族，1950年6月出生，中共党员，毕业于山东省经济管理干部学院经济管理专业，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任中国重汽集团副总经济师、副总经理，2010年6月退休。2011年7月至本报告期末任本公司独立董事。

(9) 潘爱玲，1965年5月出生，中共党员，经济学博士，财务管理博士后。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长。现任山东大学管理学院教授，博士生导师。2014年5月至本报告期末任本公司独立董事。

2、监事

(1) 孔迎春，汉族，1974年1月27日出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于中国科学技术大学，教授级高级政工师。曾任中国重汽集团机关党委书记、党委办公室副主任，组宣部副部长、企业文化建设部副部长，党委宣传部部长、机关党委书记、重汽报社总编辑。现任本公司党委常务书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2014年9月至本报告期末任本公司监事会监事、主席。

(2) 高增东，汉族，1967年1月出生，中共党员，首都经贸大学经济法专业毕业，硕士学位，高级工程师，教授级高级政工

师。曾任中国重汽桥箱事业部副总经理，中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。2012年4月19日至本报告期末任本公司监事会监事、副主席。

(3) 宋成展，汉族，1970年10月出生，中共党员，中国人民大学法律专业毕业，硕士学位。曾任中国重汽集团法律监察审计部主管、副总经理，现任重汽（香港）公司副总法律顾问，法律监察审计部总经理。2012年4月19日至本报告期末任本公司监事会监事。

(4) 栗楹川，汉族，1969年7月出生，中共党员，山东省委党校经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。曾任重汽（香港）公司财务部价格室主管、专务。现任重汽（香港）公司财务部副总经理。2014年9月至本报告期末任本公司监事会监事。

(5) 胡开军，汉族，1963年2月出生，中共党员，毕业于中共山东省委党校，本科学历，高级政工师。曾任本公司纪监审计部部长，现任本公司党群工作部部长。2010年3月至本报告期末任本公司监事会职工监事。

(6) 王在斌，汉族，1971年11月出生，中共党员，中国人民大学法学专业，本科学历，经济师。曾任本公司销售事业部党群部科长、副经理，法审部副经理。现任本公司销售事业部法审部经理。2014年12月至本报告期末任本公司监事会职工监事。

3、高级管理人员

(1) 张峰，汉族，1980年8月出生，中共党员，毕业于太原科技大学机械电子工程专业，本科学历，政工师。曾任中国重汽集团综合行政部秘书、本公司董事会秘书助理等职。2012年5月15日至本报告期末任本公司董事会秘书。

(2) 王涤非，满族，1966年10月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，高级会计师。曾任重汽（香港）公司财务部副总经理等职。2011年4月至本报告期末任本公司财务总监兼任计划财务部经理、制造事业部总会计师。

(3) 邢杰，汉族，1959年3月出生，济南机械职工大学机制专业毕业，大专学历，高级工程师。曾任中国重汽集团济南特种车有限公司副总经理。2011年4月至本报告期末任本公司常务副总经理。

(4) 刘勇，汉族，1960年10月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于山东广播电视大学，高级会计师。曾任中国重汽集团变速箱部财务总监（总会计师），中国重汽集团青岛重工财务总监（总会计师）、董事。2014年3月至本报告期末任本公司总会计师。

(5) 李永俊，汉族，1963年10月出生，毕业于吉林工业大学，大学本科学历，工程技术应用研究员。曾任本公司制造事业部技术部经理。2010年3月至本报告期末任本公司副总经理。

(6) 王正新，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学专科学历，毕业于重汽公司职工大学企业管理专业，政工师。曾任中国重汽集团济南桥箱公司总经理助理兼壳体加工部经理，本公司制造部总经理助理兼制造部经理。2014年8月至本报告期末任本公司副总经理。

(7) 段恒永，汉族，1970年11月出生，中共党员，毕业于湖南大学汽车专业，高级工程师。曾任本公司销售事业部总经理助理兼市场网络部经理。2011年4月至本报告期末任本公司副总经理。

(8) 魏福平，汉族，1963年2月出生，中共党员，大学本科学历，1984年7月毕业于安徽工学院内燃机专业，高级工程师。曾任中国重汽集团济南商用车公司副总经理、董事兼销售部常务副总经理。2014年3月至本报告期末任本公司副总经理。

(9) 厉宏伟，汉族，1967年1月出生，中共党员，武汉理工大学汽车设计与制造专业毕业，大学本科学历，高级工程师。曾任重汽集团销售部用户服务中心副经理、经理，重汽集团特种车公司总经理助理、副总经理。2013年8月至本报告期末任本公司副总经理。

(10) 姜在先，汉族，1964年12月出生，中共党员，大学本科学历，1987年7月毕业于吉林工业大学工程力学专业，工程师。曾任中国重汽集团济南复强动力总经理助理、副总经理，中国重汽集团济南动力部副总经理。2014年3月任本公司副总经理，2016年9月离任。

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
于有德	中国重型汽车集团有限公司	董事、副总经理	2009年08月21日		是
于有德	中国重型汽车集团有限公司	党委副书记	2014年11月20日		是
于有德	中国重汽（香港）有限公司	销售总监	2009年08月21日		是

宋其东	中国重型汽车集团有限公司	董事、总经济师、 总法律顾问	2014 年 11 月 20 日		是
宋其东	中国重汽（香港）有限公司	执行总监	2014 年 11 月 20 日		是
邹忠厚	中国重型汽车集团有限公司	副总经济师	2006 年 12 月 04 日		否
宋进金	中国重汽（香港）有限公司	企业发展部总经 理	2010 年 11 月 01 日		是
宋成展	中国重汽（香港）有限公司	副总法律顾问、法 律检查审计部总 经理	2011 年 11 月 06 日		是
栗楹川	中国重汽（香港）有限公司	财务部副总经理	2013 年 11 月 05 日		是
在股东单位任 职情况的说明	1、董事宋其东先生自 2014 年 11 月至本报告期末在公司控股股东中国重汽（香港）有限公司领取薪酬。 2、董事邹忠厚先生在公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日 期	在其他单位是否 领取报酬津贴
宋其东	山东豪沃汽车金融有限公司	董事长	2015 年 07 月 23 日		否
邹忠厚	中国重汽集团济南桥箱有限公司	董事长	2009 年 12 月 28 日		是
在其他单位任 职情况的说明	无				

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员管理岗位职责履行情况及业绩考评，结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实行经营责任制，每年签订经营责任制任务书。经营目标与高级管理人员的年薪收入挂钩，各项指标及管理工作考核的目标完成情况直接影响其年薪收入。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

(1) 报告期内董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员的报酬按照公司岗位、有关工资管理和等级标准确定，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖。报告期内任职的董事、监事、高级管理人员共20人在本公司领取报酬，所领取的年度报酬总额为567.6万元（包含以往兑现，含税）。其中，独立董事于长春、刘荣捷、潘爱玲津贴为5万元/年。

(2) 不在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员情况

现任董事于有德、宋进金、宋其东在中国重汽（香港）有限公司领取报酬。董事邹忠厚在公司控股子公司济南桥箱领取报酬。

现任监事宋成展、栗楹川在中国重汽（香港）有限公司领取报酬。

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
于有德	董事长	男	55	现任		是
张晓东	副董事长	男	52	现任	40.8	否
于瑞群	董事、总经理	男	55	现任	40.7	否
宋其东	董事	男	54	现任		是
邹忠厚	董事	男	54	现任	36.4	否
宋进金	董事	男	48	现任		是
于长春	独立董事	男	65	现任	5	否
刘荣捷	独立董事	男	67	现任	5	否
潘爱玲	独立董事	女	52	现任	5	否
孔迎春	监事会主席	男	43	现任	34.5	否
高增东	监事会副主席	男	50	现任	38.9	否
宋成展	监事	男	47	现任		是
栗楹川	监事	男	48	现任		是
王在斌	职工监事	男	46	现任	18.9	否
胡开军	职工监事	男	54	现任	18.4	否
张峰	董事会秘书	男	37	现任	28.3	否
王涤非	财务总监	女	51	现任	32.9	否
邢杰	常务副总经理	男	58	现任	32.6	否
刘勇	总会计师	男	57	现任	35.1	否
李永俊	副总经理	男	54	现任	30.6	否
王正新	副总经理	男	53	现任	32.1	否
段恒永	副总经理	男	47	现任	35.1	否
魏福平	副总经理	男	54	现任	35.1	否
厉宏伟	副总经理	男	50	现任	35.1	否
姜在先	副总经理	男	53	离任	27.1	否
合计	--	--	--	--	567.6	--

公司董事、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）	6,077
主要子公司在职员工的数量（人）	2,091
在职员工的数量合计（人）	8,168
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,168
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	164
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,748
销售人员	433
技术人员	523
财务人员	98
行政人员	1,188
其他人员	178
合计	8,168
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专学历	1,958
大学专科学历	1,783
大学本科学历	1,442
研究生以上学历	103
其他学历	2,882
合计	8,168

2、薪酬政策

员工工资实行岗位绩效工资制度，工资收入与员工本人的出勤情况，执行劳动纪律、安全生产等企业规章制度的情况挂钩考核，每月依据考勤凭证和经济责任制考核结果核发。

3、培训计划

报告期内，公司各职能部门及专门厂根据自身业务需要，制订全年培训目标。先后组织公司中、高层管理人员开展了多层次多维度的专题培训讲座，下属各单位针对管理人员、营销人员、技术人员、现场分部及班组长、工人等开展了各具特色的专业培训。围绕生产经营中发现的问题，提前进行预防性培训，将培训项目中与产品质量及质量管理有直接关系的培训统一归入“质量检验人员”项目中，对能源管理和操作人员进行能力需求分析，制定切实可行的培训信息需求。

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

报告期内，公司进一步加强内部管理，努力提高规范运作水平，完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立健全相应工作制度和风险防范机制。公司治理结构的整体水平与中国证监会的要求一致，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下：

1、公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，依法规范董事会运作，保证董事会的召集、召开和表决程序合法合规，确保董事会决议合法有效。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并积极参加证券监管机构组织的相关培训。

2、公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，依法规范监事会的运作，保证监事会的召集、召开和表决程序合法合规，确保监事会决议合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司生产经营重大事项、关联交易、财务状况等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

3、公司进一步完善各项内部控制制度，继续规范“三会”运作，加强信息披露工作，强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，促进公司提高治理水平，更好地保障投资者权益。

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

公司与控股股东中国重汽（香港）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，能依照法定经营范围进行独立运作管理。

2、人员方面：公司具有独立的人事管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，不在控股股东单位领取报酬和担任职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权明晰，拥有独立完整的生产体系、辅助生产体系和配套设施。

4、机构方面：公司有独立的机构体系，实行的是职能制与事业部制相结合的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，也不存在与控股股东之间机构和人员重叠的现象。

5、财务方面：公司有独立的财务部门，会计人员未在控股股东单位兼职，并建立健全了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，公司完全独立纳税。

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 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	公告编号：2016-16； 公告名称：公司 2015 年年度股东大会决议公告； 公告披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 16 日	公告编号：2016-27； 公告名称：公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告； 公告披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

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
于长春	7	1	6	0	0	否
刘荣捷	7	1	6	0	0	否
潘爱玲	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事本着勤勉尽职的态度，积极参加公司召开的相关会议。同时，对报告期内公司续签关联交易协议、对外担保和与关联方资金往来情况、聘请公司高级管理人员、日常关联交易、续聘财务审计机构和内部控制审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，保证公司董事会的科学、客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

一、审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会现有成员五名，其中三名为独立董事，召集人由具有注册会计师资格的独立董事于长春先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，公司董事会审计委员会自组建以来本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、对公司财务报告的审议意见

(1) 认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的审计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间及工作计划。

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2016年度财务会计报表初稿，并出具了书面审议意见，认为公司按照企业会计准则的规定编制了公司及合并财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

(3) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，并形成书面审议意见，认为公司按照企业会计准则的规定编制了2016年度财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

2、对会计师事务所审计工作的督促情况

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会先后两次督促负责公司年度审计工作的会计师事务所，以确保审计总体计划完成，并在约定时限内提交审计报告。

3、对会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告

董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，认为公司聘请的该会计师事务所在年报的审计过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，保持应有的关注和职业谨慎；对在审计过程中知悉的商业秘密，能够尽到保密义务；遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，其出具的审计报告符合公司的实际情况。

4、审计委员会2016年度工作会议情况

公司董事会审计委员会会议于2016年3月30日在本部第二会议室召开，应到委员5人，实到5人。会议由主任委员于长春主持，经与会委员充分讨论后，审议并通过以下议案：

(1) 《关于公司2015年度财务会计报告提交董事会审核的议案》；

(2) 《关于聘任财务审计机构及内控审计机构的议案》；

公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

(3) 《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的意见》。

二、薪酬及考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，根据董事和高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，制订薪酬政策、计划或方案以及考核标准和程序；审查董事和高级管理人员的履行职责情况，并对其进行绩效考核；同时负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。目前，公司董事会薪酬与考核委员会由4名董事组成，其中3名为独立董事，召集人由独立董事潘爱玲担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对报告期内公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2016年度，公司董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好，披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度和考核标准，未有违反公司薪酬管理制度不一致的情形发生。报告期内，公司未实施股权激励计划。

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

公司对高级管理人员实行经营责任制，每年签订经营责任制任务书。从整车、配件的生产、销售收入及实现利润、整车质量等经济指标，供应及配件销售网络建设、综合技术改造及设备更新等到管理指标，质量指标，资产规模，经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。经营目标与高级管理人员的年薪收入挂钩，各项指标及管理工作考核的目标完成情况直接影响其年薪收入。以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，有利于公司未来的长远发展。

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	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.con.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	1、如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，则将	具有以下特征的缺陷，且影响程度严重的应认定为重大缺陷： 1、违反国家法律、行政法规和规范性

	<p>该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯；当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现该错报；审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理层的舞弊行为；风险管理职能无效；控制环境无效；</p> <p>2、一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将缺陷认定为重要缺陷。</p> <p>3、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。</p>	<p>文件,影响严重;</p> <p>2、“三重一大”事项未经过集体决策程序;</p> <p>3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重;</p> <p>4、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,严重影响控制目标的实现;</p> <p>5、信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;</p> <p>6、内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。发生以上几个方面的事项,但其影响程度未达严重程度的缺陷认定为重要缺陷;除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 2.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>如果超过税前利润的 2.5%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>本公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时以对税前利润的影响作为主要的考量因素，并辅之考虑对营业收入及资产总额的影响。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 2.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>如果超过税前利润的 2.5%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。</p>
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，贵公司于 2016 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	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.con.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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2017)第 10085 号
注册会计师姓名	钱进、印嘉炜

审计报告正文

中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量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国重汽管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，上述中国重汽的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国重汽 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2016 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	988,495,958.95	1,551,046,338.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,865,388,242.51	6,170,879,945.25
应收账款	3,885,144,370.91	4,692,832,990.05
预付款项	125,730,563.78	46,822,169.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,513,077.74	2,694,424.05
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	123,335,578.12	71,651,448.55
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,082,310,181.88	2,128,156,285.23
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	126,207,343.00	31,900,192.04
流动资产合计	18,198,125,316.89	14,695,983,792.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,428,938,679.03	1,598,728,154.42
在建工程	64,553,874.07	59,893,698.01
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	377,839,064.96	387,072,798.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,375,000.00	3,208,334.00
递延所得税资产	245,903,858.50	217,454,102.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,118,610,476.56	2,266,357,088.05
资产总计	20,316,735,793.45	16,962,340,880.92
流动负债：		
短期借款	4,675,000,000.00	3,173,207,100.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,846,219,265.00	2,554,690,000.00
应付账款	3,990,707,285.38	2,440,257,580.54
预收款项	549,054,316.04	243,054,474.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	109,411,930.74	96,313,816.52
应交税费	112,742,679.72	90,261,259.08
应付利息	6,638,986.00	16,117,071.00
应付股利	0.00	241,146,415.57
其他应付款	1,729,507,759.76	1,164,429,274.83
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	800,000,000.00

其他流动负债	188,914,812.40	0.00
流动负债合计	14,708,197,035.04	10,819,476,992.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	700,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	1,580,000.00	3,480,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	34,641,717.60	166,728,369.15
递延收益	127,059,712.00	134,593,483.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	163,281,429.60	1,004,801,852.15
负债合计	14,871,478,464.64	11,824,278,844.35
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	419,425,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	432,432,874.83	684,088,174.83
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-400,000.00	-310,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	512,688,967.11	468,108,594.15
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,276,017,528.00	2,986,304,088.25
归属于母公司所有者权益合计	4,891,820,169.94	4,557,616,357.23
少数股东权益	553,437,158.87	580,445,679.34
所有者权益合计	5,445,257,328.81	5,138,062,036.57
负债和所有者权益总计	20,316,735,793.45	16,962,340,880.92

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

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	810,643,135.30	1,180,350,073.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	6,923,956,526.51	4,951,851,026.25
应收账款	3,854,369,843.69	4,692,033,763.05
预付款项	50,876,526.78	37,799,604.00
应收利息	1,513,077.74	2,694,424.05
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	117,959,425.12	69,594,444.55
存货	4,067,432,935.78	2,086,060,185.04
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	125,274,554.00	18,120,944.00
流动资产合计	15,952,026,024.92	13,038,504,464.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	288,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	640,814,856.69	717,234,808.42
在建工程	10,697,734.07	16,907,096.01
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	212,236,544.96	217,417,893.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	500,000.00	3,208,334.00
递延所得税资产	172,381,115.08	167,839,780.16
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,325,144,138.04	1,391,121,799.79
资产总计	17,277,170,162.96	14,429,626,264.43
流动负债：		
短期借款	3,975,000,000.00	2,375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,321,320,000.00	2,378,410,000.00
应付账款	3,465,770,609.83	2,307,036,414.02
预收款项	506,167,831.04	243,054,474.66
应付职工薪酬	78,251,608.74	71,565,885.52
应交税费	53,270,125.72	77,534,929.04
应付利息	5,911,569.00	15,561,238.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,562,730,020.63	1,061,665,167.65
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	86,304,933.63	0.00
流动负债合计	12,554,726,698.59	9,329,828,108.89
非流动负债：		
长期借款	0.00	700,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	1,580,000.00	3,480,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	15,915,762.37	51,203,645.15
递延收益	89,794,710.00	91,790,148.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	107,290,472.37	846,473,793.15
负债合计	12,662,017,170.96	10,176,301,902.04
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	419,425,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	430,883,180.88	682,538,480.88
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-400,000.00	-310,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	512,688,967.11	468,108,594.15
未分配利润	3,000,900,044.01	2,683,561,787.36
所有者权益合计	4,615,152,992.00	4,253,324,362.39
负债和所有者权益总计	17,277,170,162.96	14,429,626,264.43

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

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	21,118,994,688.40	19,363,657,640.88
其中：营业收入	21,118,994,688.40	19,363,657,640.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	20,418,356,624.48	18,953,965,645.48
其中：营业成本	18,893,985,170.05	17,379,422,158.54
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00

分保费用	0.00	0.00
税金及附加	72,562,767.40	63,656,207.00
销售费用	669,712,867.23	626,996,524.80
管理费用	553,130,744.73	596,840,674.88
财务费用	181,422,435.57	178,319,823.00
资产减值损失	47,542,639.50	108,730,257.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	700,638,063.92	409,691,995.40
加：营业外收入	30,921,979.62	31,558,512.24
其中：非流动资产处置利得	280,617.00	823,869.00
减：营业外支出	19,178,547.14	2,561,748.48
其中：非流动资产处置损失	13,673,856.00	305,223.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	712,381,496.40	438,688,759.16
减：所得税费用	174,211,104.16	90,851,815.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	538,170,392.24	347,836,943.65
归属于母公司所有者的净利润	418,178,912.71	278,519,921.28
少数股东损益	119,991,479.53	69,317,022.37
六、其他综合收益的税后净额	-90,000.00	-310,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,000.00	-310,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-90,000.00	-310,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-90,000.00	-310,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以	0.00	0.00

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	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	538,080,392.24	347,526,943.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,088,912.71	278,209,921.28
归属于少数股东的综合收益总额	119,991,479.53	69,317,022.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.620	0.420
（二）稀释每股收益	0.620	0.420

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

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,404,217,092.40	18,958,972,215.88
减：营业成本	18,821,374,996.66	17,453,544,126.54
税金及附加	44,554,138.40	48,106,812.00
销售费用	623,592,077.23	568,816,166.80
管理费用	353,471,189.73	404,791,184.88
财务费用	132,643,459.57	130,833,645.00
资产减值损失	50,193,839.26	108,743,272.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	153,000,000.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	531,387,391.55	244,137,008.66
加：营业外收入	9,852,846.28	12,305,288.24
其中：非流动资产处置利得	266,851.00	823,869.00
减：营业外支出	2,838,994.14	458,726.48
其中：非流动资产处置损失	324,125.00	202,201.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	538,401,243.69	255,983,570.42
减：所得税费用	92,597,514.08	49,468,140.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	445,803,729.61	206,515,429.91
五、其他综合收益的税后净额	-90,000.00	-310,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-90,000.00	-310,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-90,000.00	-310,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	445,713,729.61	206,205,429.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	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	22,215,784,521.15	22,388,424,782.78
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,576,873.85	35,815,896.78
经营活动现金流入小计	22,258,361,395.00	22,424,240,679.56
购买商品、接受劳务支付的现金	20,587,466,130.08	19,904,228,679.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	802,414,938.87	707,100,132.79
支付的各项税费	488,522,924.48	772,949,507.35
支付其他与经营活动有关的现金	688,392,285.95	799,916,718.13
经营活动现金流出小计	22,566,796,279.38	22,184,195,037.78
经营活动产生的现金流量净额	-308,434,884.38	240,045,641.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	490,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,843.00	1,498,594.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	490,714,843.00	1,498,594.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,487,551.51	67,341,382.77
投资支付的现金	490,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	554,487,551.51	67,341,382.77
投资活动产生的现金流量净额	-63,772,708.51	-65,842,787.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,175,000,000.00	4,523,207,100.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,175,000,000.00	4,523,207,100.00
偿还债务支付的现金	4,673,207,100.00	3,831,653,168.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,387,536.78	327,373,722.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	388,146,415.57	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,361,594,636.78	4,159,026,890.42
筹资活动产生的现金流量净额	-186,594,636.78	364,180,209.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-558,802,229.67	538,383,063.49

加：期初现金及现金等价物余额	1,210,993,347.89	672,610,284.40
六、期末现金及现金等价物余额	652,191,118.22	1,210,993,347.89

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,466,377,131.29	20,903,107,732.80
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,403,141.67	25,996,272.12
经营活动现金流入小计	21,489,780,272.96	20,929,104,004.92
购买商品、接受劳务支付的现金	20,922,184,460.51	19,674,660,546.39
支付给职工以及为职工支付的现金	595,107,312.30	526,185,014.22
支付的各项税费	258,830,256.72	566,668,220.27
支付其他与经营活动有关的现金	474,448,959.24	584,909,169.05
经营活动现金流出小计	22,250,570,988.77	21,352,422,949.93
经营活动产生的现金流量净额	-760,790,715.81	-423,318,945.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	153,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,123.74	1,496,034.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	643,361,123.74	1,496,034.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,740,716.12	24,036,954.67
投资支付的现金	510,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,264,154.97	0.00
投资活动现金流出小计	604,004,871.09	24,036,954.67

投资活动产生的现金流量净额	39,356,252.65	-22,540,920.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,975,000,000.00	3,725,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,975,000,000.00	3,725,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,375,000,000.00	2,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,524,325.16	275,681,872.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,619,524,325.16	2,905,681,872.00
筹资活动产生的现金流量净额	355,475,674.84	819,318,128.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-365,958,788.32	373,458,262.32
加：期初现金及现金等价物余额	840,297,082.89	466,838,820.57
六、期末现金及现金等价物余额	474,338,294.57	840,297,082.89

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	-90,000.00	0.00	44,580,372.96	0.00	289,713,439.75	-27,008,520.47	307,195,292.24
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	418,178,912.71	119,991,479.53	538,080,392.24
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	0.00	-128,465,472.96	-147,000,000.00	-230,885,100.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	0.00	-44,580,372.96	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,885,100.00	-147,000,000.00	-230,885,100.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	432,432,874.83	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	0.00	3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81

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	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	0.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,833,611,816.97	511,128,656.97	4,916,362,742.92
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	0.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,833,611,816.97	511,128,656.97	4,916,362,742.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	152,692,271.28	69,317,022.37	221,699,293.65
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	278,519,921.28	69,317,022.37	347,526,943.65
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,827,650.00	0.00	-125,827,650.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,827,650.00	0.00	-125,827,650.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本期期末余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
----------	----------------	------	------	------	----------------	------	-------------	------	----------------	------	------------------	----------------	------------------

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	682,538,480.88	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	2,683,561,787.36	4,253,324,362.39
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	682,538,480.88	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	2,683,561,787.36	4,253,324,362.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	-90,000.00	0.00	44,580,372.96	317,338,256.65	361,828,629.61
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	445,803,729.61	445,713,729.61
（二）所有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	-128,465,472.96	-83,885,100.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	-44,580,372.96	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,885,100.00	-83,885,100.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	430,883,180.88	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	3,000,900,044.01	4,615,152,992.00

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	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	682,538,480.88	0.00	0.00	0.00	468,108,594.15	2,602,874,007.45	4,172,946,582.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	682,538,480.88	0.00	0.00	0.00	468,108,594.15	2,602,874,007.45	4,172,946,582.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	80,687,779.91	80,377,779.91
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	206,515,429.91	206,205,429.91
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,827,650.00	-125,827,650.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,827,650.00	-125,827,650.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	682,538,480.88	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	2,683,561,787.36	4,253,324,362.39

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王滌非

会计机构负责人：王滌非

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2016年4月26日,本公司2015年年度股东大会决议审议并通过了资本公积转增股本议案,以2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股转增6股,总计转增25,165.53万股。本次增资完成后,本公司的股本增加至67,108.08万股。

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

本财务报表由本公司董事会于2017年3月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

10、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。于2016年度及2015年度，本集团无此类金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。于2016年度及2015年度，本集团无此类金

融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。于2016年度及2015年度，本集团无此类金融资产。

(ii) 确认和计量

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

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

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

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 800 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额进行计提。
--	--------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收款项组合	0.00%	0.00%
信用记录优质的应收款项组合	0.00%	0.00%
存在违反信用政策记录的应收款项组合	6.57%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a) 存货

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

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

(e) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时视其使用性质及价值，采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。于 2016 年度及 2015 年度，除对子公司的长期股权投资外，本集团无其他类型的长期股权投资。

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

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35 年	3%	2.77%至 6.47%
机器设备	年限平均法	7-18 年	3%	5.39%至 13.86%
运输工具	年限平均法	8-10 年	3%	9.70%至 12.13%
计算机及电子设备	年限平均法	4-5 年	3%	19.4%至 24.25%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权

专利权按预计使用年限 8 年平均摊销。

(c) 软件

软件按预计使用年限 3-5 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

(i) 相关生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

(ii) 管理层已批准相关生产工艺开发的预算；

(iii) 前期市场调研的研究分析说明相关生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

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

(v) 相关生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

内退福利及医疗福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(a)销售商品

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

(b)提供劳务

本集团对外提供劳务，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

(a)重要会计估计及其关键假设

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

(i)应收款项坏账准备

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

(ii)存货可变现净值

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

(iii)固定资产和无形资产的预计可使用年限

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

(iv)预计负债的确认

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

(v)递延所得税资产

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

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

(vi)所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、11%及 17%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%
营业税	应纳税营业额	3%及 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

3、其他

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号),于2016年12月31日,本集团的运输及仓储业务收入适用增值税,税率为11%与6%,于营改增之前该业务适用营业税,税率为3%与5%。

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	18,505.65	23,442.91
银行存款	652,172,612.57	1,210,969,904.98
其他货币资金	336,304,840.73	340,052,990.81
合计	988,495,958.95	1,551,046,338.70
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

于2016年12月31日,其他货币资金335,000,000.00元(2015年12月31日:309,840,000.00元)为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

于2016年12月31日,其他货币资金1,304,840.73元(2015年12月31日:10,212,990.81元)为本集团向银行申请消费信贷业务的保证金存款。

于2016年12月31日,无(2015年12月31日:20,000,000.00元)其他货币资金为本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

于2016年12月31日,银行存款中390,732,960.11元存放于本集团之关联方中国重汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)(2015年12月31日:900,765,987.77元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,865,388,242.51	6,170,879,945.25
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	8,865,388,242.51	6,170,879,945.25

(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
银行承兑票据	165,194,323.00
商业承兑票据	0.00
合计	165,194,323.00

(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	503,582,388.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	503,582,388.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	345,039,915.80	8.42%	103,511,974.75	30.00%	241,527,941.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,740,831,934.56	91.35%	97,215,504.70	2.60%	3,643,616,429.86	4,837,692,767.31	99.79%	144,859,777.26	2.99%	4,692,832,990.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,411,244.90	0.23%	9,411,244.90	100.00%	0.00	10,230,659.69	0.21%	10,230,659.69	100.00%	0.00
合计	4,095,283,095.26	100.00%	210,138,724.35	5.13%	3,885,144,370.91	4,847,923,427.00	100.00%	155,090,436.95	3.20%	4,692,832,990.05

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

应收账款 1	290,562,676.73	87,168,803.03	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 290,562,676.73 元计提坏账准备 87,168,803.03 元。
应收账款 2	45,156,608.09	13,546,982.43	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的的应收账款 45,156,608.09 元计提坏账准备 13,546,982.43 元。
应收账款 3	9,320,630.98	2,796,189.29	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 9,320,630.98 元计提坏账准备 2,796,189.29 元。
合计	345,039,915.80	103,511,974.75	--	--

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	166,279,168.14	8,313,958.14	5.00%
1 至 2 年	14,275,004.37	1,427,500.44	10.00%
2 至 3 年	18,652,678.78	3,730,535.76	20.00%
3 年以上	6,369,226.52	3,184,613.26	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	205,576,077.81	16,656,607.60	8.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	1,802,155,838.57	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	506,966,559.22	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	1,226,133,458.96	80,558,897.10	6.57%
合计	3,535,255,856.75	80,558,897.10	2.28%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合，此等应收账款之单项金额超过 800 万元，经单独进行减值测试后未发生减值，本集团对该等应收账款进行评估后，认为不存在无法收回款项的风险，因此没有计提坏账准备。

对于信用记录优质的应收账款组合，本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估，此等应收账款所对应的经销商均具有优质信用记录，过往未发生过坏账。本集团参考了与此等经销商合作的历史记录，认为不存在无法收回款项的风险，因此没有计提坏账准备。

对于存在违反信用政策记录的应收账款组合，本集团对于各经销商是否一贯遵守约定的信用政策进行持续的评估。于 2016 年 12 月 31 日，本集团对存在违反信用政策记录的应收账款 1,226,133,458.96 元(2015 年 12 月 31 日：408,544,143.56 元)计提坏账准备 80,558,897.10 元(2015 年 12 月 31 日：111,366,683.77 元)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 175,461,709.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,413,422.17 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
第三方客户	120,413,422.17	全额收款
合计	120,413,422.17	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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

余额前五名的应收账款总额1,129,446,042.57元，占应收账款总额比例27.58%，计提坏账准备95,461,649.18元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	125,730,563.78	100.00%	46,822,169.00	100.00%

合计	125,730,563.78	--	46,822,169.00	--
----	----------------	----	---------------	----

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

余额前五名的预付账款总额为91,459,675.25元，占预付账款总额比例为72.74%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	222,791.67	688,579.16
承兑汇票保证金	1,290,286.07	2,005,844.89
合计	1,513,077.74	2,694,424.05

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,723,921.00	18.42%	0.00	0.00%	22,723,921.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,611,657.12	81.58%	0.00	0.00%	100,611,657.12	71,651,448.55	95.13%	0.00	0.00%	71,651,448.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,668,117.00	4.87%	3,668,117.00	100.00%	0.00
合计	123,335,578.12	100.00%	0.00	0.00%	123,335,578.12	75,319,565.55	100.00%	3,668,117.00	4.87%	71,651,448.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,668,117.00 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
第三方客户	3,668,117.00	全额收款
合计	3,668,117.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	77,877,656.85	38,272,523.56
到期未托收银行承兑汇票	23,723,921.42	8,020,895.00
应收补贴款	3,200,000.00	0.00
备用金	2,581,936.92	3,727,558.63
其他	15,952,062.93	25,298,588.36
合计	123,335,578.12	75,319,565.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	已到期未托收票据	22,723,921.00	一年以内	18.42%	0.00

第二名	质量索赔款	3,530,638.22	一年以内	2.86%	0.00
第三名	质量索赔款	3,201,247.60	一年以内	2.60%	0.00
第四名	政府补助款	3,000,000.00	一年以内	2.43%	0.00
第五名	质量索赔款	2,935,272.26	一年以内	2.38%	0.00
合计	--	35,391,079.08	--	28.69%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
济南桥箱	济南市燃煤锅炉淘汰财政补贴	3,000,000.00	一年以内	依据济政办字【2015】53 号文预计于 2017 年全额收取
济南桥箱	水资源考核奖	200,000.00	一年以内	依据济节水字【2016】6 号预计于 2017 年全额收取
合计	--	3,200,000.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	131,488,638.95	0.00	131,488,638.95	166,826,577.18	0.00	166,826,577.18
在产品	158,359,282.18	0.00	158,359,282.18	144,924,659.02	0.00	144,924,659.02
库存商品	3,935,218,722.25	143,279,448.62	3,791,939,273.63	1,980,618,590.21	164,540,497.62	1,816,078,092.59
低值易耗品	522,987.12	0.00	522,987.12	326,956.44	0.00	326,956.44
合计	4,225,589,630.50	143,279,448.62	4,082,310,181.88	2,292,696,782.85	164,540,497.62	2,128,156,285.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	164,540,497.62	0.00	0.00	21,261,049.00	0.00	143,279,448.62
合计	164,540,497.62	0.00	0.00	21,261,049.00	0.00	143,279,448.62

对库存商品计提存货跌价准备的依据：正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。本年转销存货跌价的原因是：以前年度计提了存货跌价准备的库存商品出售。

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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	126,207,343.00	0.00
预缴企业所得税		31,900,192.04

合计	126,207,343.00	31,900,192.04
----	----------------	---------------

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:			0.00			0.00
合计			0.00			0.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
			0.00			0.00
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款			0.00			0.00	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,141,372,539.29	2,446,206,478.25	77,260,166.31	93,292,955.52	3,758,132,139.37
2.本期增加金额	1,776,040.02	63,561,073.72	2,834,240.10	1,781,940.77	69,953,294.61
(1) 购置	0.00	3,719,308.74	2,669,240.13	1,087,708.74	7,476,257.61
(2) 在建工程转入	1,776,040.02	59,841,764.98	164,999.97	694,232.03	62,477,037.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	995,176.03	26,343,260.07	2,845,784.98	152,499.92	30,336,721.00
(1) 处置或报废	995,176.03	26,343,260.07	2,845,784.98	152,499.92	30,336,721.00

4.期末余额	1,142,153,403.28	2,483,424,291.90	77,248,621.43	94,922,396.37	3,797,748,712.98
二、累计折旧					
1.期初余额	313,297,587.68	1,739,809,778.96	48,507,277.21	57,789,341.10	2,159,403,984.95
2.本期增加金额	36,062,689.98	180,476,397.99	3,568,654.01	5,526,946.02	225,634,688.00
(1) 计提	36,062,689.98	180,476,397.99	3,568,654.01	5,526,946.02	225,634,688.00
3.本期减少金额	834,547.04	12,564,383.23	2,681,782.37	147,926.36	16,228,639.00
(1) 处置或报废	834,547.04	12,564,383.23	2,681,782.37	147,926.36	16,228,639.00
4.期末余额	348,525,730.62	1,907,721,793.72	49,394,148.85	63,168,360.76	2,368,810,033.95
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	793,627,672.66	575,702,498.18	27,854,472.58	31,754,035.61	1,428,938,679.03
2.期初账面价值	828,074,951.61	706,396,699.29	28,752,889.10	35,503,614.42	1,598,728,154.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	66,116,095.53	相关手续尚未准备齐全尚在办理中

其他说明

2016 年度固定资产计提的折旧金额为 225,634,688.00 元(2015 年度：239,306,548.20 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 211,330,285.51 元、403,021.26 元及 13,901,381.23 元 (2015 年：218,885,478.97 元、381,219.00 元及 20,039,850.23 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 62,477,037.00 元(2015 年度：38,802,462.00 元)。

20、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
驾驶室项目	0.00	0.00	0.00	1,208,238.88	0.00	1,208,238.88
总装厂技改增能项目	10,697,734.88	0.00	10,697,734.88	13,944,029.30	0.00	13,944,029.30
总装厂增能项目	0.00	0.00	0.00	3,011,959.38	0.00	3,011,959.38
桥箱技改增能工程	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	245,060.08	0.00	245,060.08
桥箱新厂区建设工程	22,451,480.96	0.00	22,451,480.96	23,239,255.60	0.00	23,239,255.60
桥箱质量提升项目	25,765,256.23	0.00	25,765,256.23	17,863,716.35	0.00	17,863,716.35
地球村系统开发项目	209,402.00	0.00	209,402.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	0.00	0.00	0.00	381,438.42	0.00	381,438.42
合计	64,553,874.07	0.00	64,553,874.07	59,893,698.01	0.00	59,893,698.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率	资金来源
驾驶室项目	742,000,000.00	1,208,238.88	1,187,200.01	2,395,438.89	0.00	0.00	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
总装厂技改 增能项目	100,000,000.00	13,944,029.30	21,524,054.87	24,770,349.29	0.00	10,697,734.88	37.15%	37.15%	1,637,447.16	1,184,589.16	3.90%	金融机构贷款
总装厂增能 项目	100,000,000.00	3,011,959.38	1,309,999.97	4,321,959.35	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
桥箱技改增 能工程	212,000,000.00	245,060.08	6,407,161.92	1,222,222.00	0.00	5,430,000.00	97.73%	97.73%	1,856,145.09	140,818.76	3.58%	金融机构贷款
桥箱新厂区 建设工程	892,000,000.00	23,239,255.60	3,006,361.36	3,794,136.00	0.00	22,451,480.96	54.11%	54.11%	7,674,623.61	66,074.82	3.58%	金融机构贷款
桥箱质量提 升项目	393,583,000.00	17,863,716.35	33,335,208.88	25,433,669.00	0.00	25,765,256.23	71.63%	71.63%	8,807,376.40	732,652.42	3.58%	金融机构贷款
地球村系统 开发项目	350,000.00	0.00	209,402.00	0.00	0.00	209,402.00	59.83%	59.83%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他项目	87,680,000.00	381,438.42	157,824.05	539,262.47	0.00	0.00	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,527,613,000.00	59,893,698.01	67,137,213.06	62,477,037.00	0.00	64,553,874.07	--	--	19,975,592.26	2,124,135.16		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,248,252.58	540,679,134.64
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,248,252.58	540,679,134.64
二、累计摊销					
1.期初余额	70,260,221.88	81,424,785.00	0.00	1,921,328.80	153,606,335.68
2.本期增加金额	9,198,734.00	0.00	0.00	35,000.00	9,233,734.00
(1) 计提	9,198,734.00	0.00	0.00	35,000.00	9,233,734.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	79,458,955.88	81,424,785.00	0.00	1,956,328.80	162,840,069.68
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、账面价值					
1.期末账面价值	377,547,141.18	0.00	0.00	291,923.78	377,839,064.96
2.期初账面价值	386,745,875.18	0.00	0.00	326,923.78	387,072,798.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

于 2016 年及 2015 年 12 月 31 日，本集团无以土地使用权作为抵押物的借款合同。

2016 年度无形资产的摊销金额为 9,233,734.00 元(2015 年度：9,293,977.00 元)。

根据本集团会计政策，本集团 2016 年度及 2015 年度的内部研究开发项目支出不符合资本化的条件，故全部于发生时计入当期损益。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	3,208,334.00	0.00	1,833,334.00	0.00	1,375,000.00
合计	3,208,334.00	0.00	1,833,334.00		1,375,000.00

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	347,261,733.97	86,815,433.49	323,299,051.57	80,824,762.14
内部交易未实现利润	132,777,797.68	33,194,449.42	44,554,586.00	11,138,646.50
可抵扣亏损	14,330,320.00	3,582,580.00	28,660,637.00	7,165,159.25
预提费用	173,360,714.35	43,340,178.59	200,257,818.00	50,064,455.00
预计负债	222,490,158.00	55,622,539.50	166,728,369.15	41,682,092.29
递延收益	89,794,710.00	22,448,677.50	91,790,148.00	22,947,537.00
内退福利	3,600,000.00	900,000.00	6,090,000.00	1,522,500.00
固定资产折旧	0.00	0.00	8,435,801.92	2,108,950.48
合计	983,615,434.00	245,903,858.50	869,816,411.64	217,454,102.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	245,903,858.50	0.00	217,454,102.66

递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,000,000,000.00	0.00
信用借款	3,675,000,000.00	3,173,207,100.00
合计	4,675,000,000.00	3,173,207,100.00

短期借款分类的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，银行保证借款 1,000,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：无) 系由关联方中国重汽集团济南动力有限公司(以下简称“济南动力”)提供保证。

于 2016 年及 2015 年 12 月 31 日，无银行质押借款。

于 2016 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 2.65%至 4.35%(2015 年度：3.27%至 5.04%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,230,769,265.00	1,694,750,000.00
银行承兑汇票	1,615,450,000.00	859,940,000.00
合计	2,846,219,265.00	2,554,690,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,450,000.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	3,920,231,191.29	2,429,096,848.77
其他	70,476,094.09	11,160,731.77
合计	3,990,707,285.38	2,440,257,580.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货款	1,305,537.01	由于材料质量问题有争议，该款项尚未进行最后清算
合计	1,305,537.01	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收整车款	506,167,831.00	192,534,481.00
预收配件款	42,886,485.04	50,519,993.66
合计	549,054,316.04	243,054,474.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

于 2016 年及 2015 年 12 月 31 日，本集团无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预收账款，预收账款中无外币余额。

37、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,646,656.11	742,472,652.89	729,471,777.67	89,647,531.33
二、离职后福利-设定提存计划	17,057,160.41	91,658,279.20	90,971,040.20	17,744,399.41
三、辞退福利	2,610,000.00	462,935.00	1,052,935.00	2,020,000.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	96,313,816.52	834,593,867.09	821,495,752.87	109,411,930.74

(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	17,963,989.07	528,362,056.45	521,467,549.91	24,858,495.61
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	8,426,470.36	52,142,505.65	51,313,126.00	9,255,850.01
其中：医疗保险费	6,976,904.83	43,552,787.41	43,093,012.86	7,436,679.38
工伤保险费	803,030.72	3,776,956.24	3,448,552.69	1,131,434.27
生育保险费	646,534.81	4,812,762.00	4,771,560.45	687,736.36
4、住房公积金	4,193,261.30	56,096,629.39	56,067,740.94	4,222,149.75
5、工会经费和职工教育经费	46,062,935.38	105,871,461.40	100,623,360.82	51,311,035.96
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	76,646,656.11	742,472,652.89	729,471,777.67	89,647,531.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,651,236.93	87,189,980.33	86,543,536.43	16,297,680.83
2、失业保险费	1,405,923.48	4,468,298.87	4,427,503.77	1,446,718.58

3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,057,160.41	91,658,279.20	90,971,040.20	17,744,399.41

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,811,547.08	71,241,544.08
消费税	0.00	0.00
企业所得税	86,811,391.64	0.00
个人所得税	2,827,681.00	2,593,386.00
城市维护建设税	904,518.87	5,451,640.00
房产税	2,787,107.79	2,308,534.00
土地使用税	2,655,620.34	2,728,944.00
印花税	1,167,124.90	1,246,284.00
教育费附加	650,854.05	3,930,213.00
其他	126,834.05	760,714.00
合计	112,742,679.72	90,261,259.08

其他说明：

39、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	1,744,722.21	2,138,125.00
短期借款应付利息	4,894,263.79	13,978,946.00
合计	6,638,986.00	16,117,071.00

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	0.00	241,146,415.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	241,146,415.57

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收经销商保证金	1,216,327,507.49	700,097,268.50
应付经销商返利	222,648,251.17	211,762,232.02
暂收供应商质量保证金	117,339,811.07	100,169,052.06
应付运输费	60,168,266.80	75,491,774.80
应付维修费	22,597,576.08	2,116,869.55
应付工程款	21,258,026.56	13,256,242.56
应付索赔款	0.00	6,170,988.15
其他	69,168,320.59	55,364,847.19
合计	1,729,507,759.76	1,164,429,274.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂收供应商的质量保证金	42,211,549.71	
合计	42,211,549.71	--

其他说明

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 42,211,549.71 元(2015 年 12 月 31 日：34,530,228.63 元)，主要为暂收供应商的质量保证金。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000,000.00	800,000,000.00
合计	500,000,000.00	800,000,000.00

其他说明：

于2016年12月31日，本集团一年内到期的长期借款500,000,000.00元（2015年12月31日：800,000,000.00元）系由关联方中国重汽集团济南动力有限公司担保。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
将于一年内支付的预计负债	188,914,812.40	0.00
合计	188,914,812.40	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	700,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	700,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

于2016年12月31日，本集团的长期借款500,000,000.00元将于一年内到期，在一年内到期的非流动负债科目中披露。

(a)于 2016 年 12 月 31 日，银行保证长期借款 500,000,000.00 元系由济南动力提供担保，利息每季度支付一次，本金应于 2017 年 6 月 25 日偿还。

(b)于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率为 3.40%(2015 年 12 月 31 日：3.40%~5.40%)。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	1,360,000.00	3,010,000.00
三、其他长期福利	220,000.00	470,000.00
合计	1,580,000.00	3,480,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	34,641,717.60	166,728,369.15	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	34,641,717.60	166,728,369.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	134,593,483.00	0.00	7,533,771.00	127,059,712.00	
合计	134,593,483.00	0.00	7,533,771.00	127,059,712.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绵阳基地项目	91,790,148.00	0.00	1,995,438.00	0.00	89,794,710.00	与资产相关
驱动桥等项目	17,020,000.00	0.00	4,255,000.00	0.00	23,600,002.00	与资产相关
济南高新区第二十一批重点项目	24,583,335.00	0.00	983,333.00	0.00	12,765,000.00	与资产相关
盘式制动器技改项目	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
合计	134,593,483.00	0.00	7,533,771.00	0.00	127,059,712.00	--

其他说明：

于 2016 年度，此类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。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	419,425,500.00	0.00	0.00	251,655,300.00	0.00	251,655,300.00	671,080,800.00

其他说明：

自本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 13 日实施后，本公司非流通股股份即获得上市流通权，根据约定 1 至 3 年不等的限售期。截至 2016 年 12 月 31 日止，全部原非流通股股东持有的股份均实现流通。

于 2016 年 4 月 26 日，本公司 2015 年年度股东大会决议审议并通过了资本公积转增股本议案，以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，总计转增 25,165.53 万股。本次增资完成后，本公司的股本增加至 67,108.08 万股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	667,756,879.60	0.00	251,655,300.00	416,101,579.60
其他资本公积	16,331,295.23	0.00	0.00	16,331,295.23
合计	684,088,174.83	0.00	251,655,300.00	432,432,874.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于 2016 年 4 月 26 日，本公司 2015 年年度股东大会决议审议并通过了资本公积转增股本议案，以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，总计转增 25,165.53 万股。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益	-310,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	-400,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动	-310,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	-400,000.00
权益法下在被投资单位不能	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益合计	-310,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	-400,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	261,626,098.25	44,580,372.96	0.00	306,206,471.21
任意盈余公积	206,482,495.90	0.00	0.00	206,482,495.90
合计	468,108,594.15	44,580,372.96	0.00	512,688,967.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2016 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 44,580,372.96 元 (2015 年度：无)

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。于 2016 年度，本公司未计提任意盈余公积(2015 年度：无)。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,986,304,088.25	2,833,611,816.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,986,304,088.25	2,833,611,816.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	418,178,912.71	278,519,921.28
减：提取法定盈余公积	44,580,372.96	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	83,885,100.00	125,827,650.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,276,017,528.00	2,986,304,088.25

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,938,040,290.48	18,727,154,031.27	19,148,098,578.48	17,194,407,130.88
其他业务	180,954,397.92	166,831,138.78	215,559,062.40	185,015,027.66
合计	21,118,994,688.40	18,893,985,170.05	19,363,657,640.88	17,379,422,158.54

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	24,655,682.11	34,256,396.46
教育费附加	17,660,068.24	24,554,814.15

资源税	0.00	0.00
房产税	6,888,925.31	0.00
土地使用税	8,448,494.26	0.00
车船使用税	38,479.70	0.00
印花税	11,380,702.13	0.00
水利建设基金	3,490,415.65	4,844,996.39
合计	72,562,767.40	63,656,207.00

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质量索赔费用	217,248,241.33	178,037,100.25
运输费	198,340,765.12	207,470,948.11
职工薪酬费用	133,629,945.18	94,398,858.43
广告费	64,278,654.24	103,722,796.99
差旅费	26,896,288.16	24,474,842.76
其他费用	29,318,973.20	18,891,978.26
合计	669,712,867.23	626,996,524.80

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	274,516,578.13	270,358,159.13
职工薪酬费用	130,210,452.73	142,434,252.73
租赁费	31,852,699.15	31,305,052.15
物业管理费	16,227,122.95	16,257,861.37
固定资产折旧	13,901,381.23	20,039,850.23
水电费	10,780,221.49	12,214,353.49
税金	10,563,659.68	36,861,375.68
无形资产摊销	9,233,734.00	9,293,977.00
办公费	8,477,796.39	9,650,193.39
物流费	7,963,883.36	10,711,885.36

修理费	7,163,909.01	9,961,668.01
业务招待费	6,289,060.99	6,012,435.62
业务宣传费	3,040,009.94	5,326,457.94
其他	22,910,235.68	16,413,152.78
合计	553,130,744.73	596,840,674.88

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	204,753,801.05	209,351,410.07
利息收入	-25,740,463.93	-38,727,692.52
其他	2,409,098.45	7,696,105.45
合计	181,422,435.57	178,319,823.00

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,380,170.40	82,429,076.26
二、存货跌价损失	-3,837,530.90	26,301,181.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	47,542,639.50	108,730,257.26

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

68、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	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	280,617.00	823,869.00	280,617.00
其中：固定资产处置利得	280,617.00	823,869.00	280,617.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	21,913,771.00	21,723,463.33	21,913,771.00
罚款收入	8,425,371.64	3,978,847.60	8,425,371.64
其他	302,219.98	5,032,332.31	302,219.98
合计	30,921,979.62	31,558,512.24	30,921,979.62

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
济南市燃煤锅炉淘汰财政补贴	济南市人民政府办公厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,000,000.00	0.00	与收益相关
驱动桥等项目	济南高新区管委会	补助		否	否	4,255,000.00	4,255,000.00	与资产相关
绵阳基地项目	绵阳市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,995,438.00	1,995,438.00	与资产相关
政府汽车产业促增长补助资金	四川省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00	0.00	与收益相关
济南高新区第二十一批重点	济南高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	983,333.00	983,333.00	与资产相关
排污治理专项基金	济南市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否	820,000.00	800,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
电力需求侧 管理专项资 金	济南市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	350,000.00	0.00	与收益相关
盘式制动器 技改项目	济南高新区 管委会	补助		否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关
水资源考核 奖	济南市节约 用水办公室	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
排污口规范 化补贴	济南市财政 局	补助		否	否	10,000.00	0.00	与收益相关
政府准予港 信用于研发 的递延	济南高新区 管委会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	9,505,821.33	与收益相关
工业提质增 效升级补贴	济南市财政 局	补助		否	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
2014 年度稳 岗补贴	济南市社保 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	1,846,971.00	与收益相关
黄标车补贴 收入	济南市财政 局	补助		否	否	0.00	36,900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,913,771.00	21,723,463.33	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	13,673,856.00	305,223.00	13,673,856.00
其中：固定资产处置损失	13,673,856.00	305,223.00	13,673,856.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00

对外捐赠	2,010,000.00	2,042,500.00	2,010,000.00
其他	3,494,691.14	214,025.48	3,494,691.14
合计	19,178,547.14	2,561,748.48	19,178,547.14

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	202,660,860.00	57,001,393.59
递延所得税费用	-28,449,755.84	33,850,421.92
合计	174,211,104.16	90,851,815.51

(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	712,381,496.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,095,374.10
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,269,273.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
研发费用加计扣除	-9,786,132.21
调整以前年度确认的递延所得税	2,108,950.48
汇算清缴差异	2,523,638.01
所得税费用	174,211,104.16

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 32。

73、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,371,305.24	23,398,229.59
政府补助	11,180,000.00	4,683,871.00
罚没经销商违约金收入	8,425,371.64	3,978,847.60
其他	2,600,196.97	3,754,948.59
合计	42,576,873.85	35,815,896.78

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
技术研发费	262,847,722.13	270,358,159.13
质量索赔费用	206,196,201.92	267,294,335.83
租赁费	70,241,033.22	71,910,183.22
广告费	58,828,220.24	104,111,529.99
差旅费	30,530,148.00	26,768,176.76
物业管理费	16,227,122.95	16,257,861.37
办公费	8,885,467.00	11,625,399.39
业务招待费	6,289,060.99	6,012,435.62
业务宣传费	3,040,009.94	5,326,457.94
银行手续费	2,309,098.45	7,476,106.14
企业保险费	1,569,684.63	1,576,949.63
其他	21,428,516.48	11,199,123.11
合计	688,392,285.95	799,916,718.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	538,170,392.24	347,836,943.65
加：资产减值准备	47,542,639.50	108,730,257.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,634,688.00	239,306,548.20
无形资产摊销	9,233,734.00	9,293,977.00

长期待摊费用摊销	1,833,334.00	2,291,666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,393,239.00	-518,646.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	204,753,801.05	209,351,410.07
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,449,755.84	33,850,421.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,950,316,365.75	424,513,342.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,158,170,027.44	-482,722,607.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,795,473,207.86	-634,848,078.29
其他	-7,533,771.00	-17,039,592.33
经营活动产生的现金流量净额	-308,434,884.38	240,045,641.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	652,191,118.22	1,210,993,347.89
减：现金的期初余额	1,210,993,347.89	672,610,284.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-558,802,229.67	538,383,063.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	652,191,118.22	1,210,993,347.89
其中：库存现金	18,505.65	23,442.91
可随时用于支付的银行存款	652,172,612.57	1,210,969,904.98
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	652,191,118.22	1,210,993,347.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	0.00	无
应收票据	0.00	无
存货	0.00	无
固定资产	0.00	无
无形资产	0.00	无
合计	0.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
应收账款	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于 2016 年 3 月 2 日以现金 20,000,000.00 元出资设立了全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司(以下简称“地球村”)。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
济南桥箱	济南市	济南市孙村镇	生产企业	51.00%	0.00%	股权转让
地球村	济南市	济南市高新技术产业开发区	贸易企业	100.00%	0.00%	全资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对济南桥箱的持股比例为 51%，济南桥箱相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过，济南桥箱董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济南桥箱	49.00%	119,991,479.53	388,146,415.57	553,437,158.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对济南桥箱的持股比例为 51%，济南桥箱相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过，济南桥箱董事会成员共 5 名，本公司有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%。

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
济南桥箱	2,506,776,055.02	1,044,298,612.56	3,551,074,667.58	2,297,268,909.20	55,990,957.18	2,353,259,866.38	2,020,512,473.89	1,132,610,529.27	3,153,123,003.16	1,808,127,448.27	158,328,058.98	1,966,455,507.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南桥箱	4,010,007,189.46	311,147,305.29	311,147,305.29	439,120,068.28	3,247,303,951.81	129,438,925.56	129,438,925.56	619,690,189.71

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险-利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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 2016 年及 2015 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计算的长期带息业务。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些

调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年度及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、其它大中型上市银行和财务公司，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3)流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2016年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,675,000,000.00	-	-	-	4,675,000,000.00
应付票据	2,846,219,265.00	-	-	-	2,846,219,265.00
应付账款	3,990,707,285.38	-	-	-	3,990,707,285.38
应付利息	97,210,707.92	-	-	-	97,210,707.92
其他应付款	1,729,949,468.76	-	-	-	1,729,949,468.76
一年内到期的长期负债	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
	13,839,086,727.06	-	-	-	13,839,086,727.06
2015年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,173,207,100.00	-	-	-	3,173,207,100.00
应付利息	139,989,655.03	10,500,410.96	-	-	150,490,065.99
应付股利	241,146,415.57	-	-	-	241,146,415.57
应付票据	2,554,690,000.00	-	-	-	2,554,690,000.00
应付账款	2,440,257,580.54	-	-	-	2,440,257,580.54
其他应付款	1,164,429,274.83	-	-	-	1,164,429,274.83
一年内到期的长期负债	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
长期借款	-	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00
	10,513,720,025.97	710,500,410.96	-	-	11,224,220,436.93

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和长期借款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
长期借款	-	700,000,000.00	690,992,523.75	
	-			

长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
重汽香港	中国香港	投资控股	16,717,025,009.00	63.78%	63.78%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国重汽集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国重汽集团	最终控股公司
青岛重工	受同一最终控股公司控制
泰安五岳	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南投资有限公司(以下简称“济南投资”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南物业有限公司(以下简称“济南物业”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南建设有限公司(以下简称“济南建设”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团大同齿轮有限公司(以下简称“大同齿轮”)	受同一最终控股公司控制
济南专用车	受同一最终控股公司控制
山东希尔博	最终控股公司的联营公司
济南动力	控股股东子公司
中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司(以下简称“重庆燃	控股股东子公司

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
济南动力	采购整车及零部件	5,342,891,581.35	5,013,400,000.00	是	4,359,475,664.60
济宁商用车	采购整车及零部件	1,939,560,311.03	1,241,410,000.00	是	1,079,488,116.01
济南商用车	采购整车及零部件	1,468,861,537.53	1,407,490,000.00	是	1,223,900,967.52
济南橡塑件	采购整车及零部件	1,017,557,715.37	961,790,000.00	是	836,343,889.53
大同齿轮	采购整车及零部件	469,060,983.37	425,630,000.00	是	370,112,341.58
复强动力	采购整车及零部件	244,416,661.11	287,580,000.00	否	250,070,315.75

济南投资	采购整车及零部件	221,966,064.33	290,190,000.00	否	252,344,033.48
青岛重工	采购整车及零部件	111,109,536.79	63,180,000.00	是	54,936,952.03
泰安五岳	采购整车及零部件	91,101,972.30	85,510,000.00	是	74,362,720.39
湖北华威	采购整车及零部件	54,227,136.75	14,350,000.00	是	12,481,709.40
济南专用车	采购整车及零部件	47,302,136.79	32,170,000.00	是	27,965,079.83
杭发公司	采购整车及零部件	13,199,771.73	12,390,000.00	是	10,766,967.78
柳州运力	采购整车及零部件	11,515,358.99	21,980,000.00	否	19,107,986.33
重庆燃油喷射	采购整车及零部件	7,438,773.83	20,090,000.00	否	17,466,764.25
绵阳专用车	采购整车及零部件	4,340,170.93	4,420,000.00	否	3,840,256.41
成都王牌	采购整车及零部件	2,669,410.28	2,860,000.00	否	2,488,446.12
济南物业	采购整车及零部件	1,161,067.93	1,640,000.00	否	117,860.38
豪沃客车	采购整车及零部件	300,980.34	0.00	是	3,696.58
山东希尔博	采购整车及零部件	294,871.78	0.00	是	0.00
福建海西	采购整车及零部件	0.00	1,370,000.00	否	907,588.70
进出口公司	采购整车及零部件	0.00	840,000.00	否	559,391.82
济南动力	接受劳务	148,415,219.69	195,920,000.00	否	154,925,116.72
中国重汽集团	接受劳务	34,469,216.40	38,040,000.00	否	31,695,725.48
济南物业	接受劳务	16,046,212.34	27,960,000.00	否	23,300,094.53
济南商用车	接受劳务	8,048,991.39	12,260,000.00	否	10,222,419.32
设计研究院	接受劳务	6,126,575.44	2,140,000.00	是	1,778,495.29
济南建设	接受劳务	3,969,481.97	15,920,000.00	否	9,103,130.10
杭发公司	接受劳务	2,782,134.59	8,100,000.00	否	6,750,056.54
济南投资	接受劳务	1,293,966.42	1,060,000.00	是	329,555.72
济宁商用车	接受劳务	1,228,965.04	4,600,000.00	否	3,833,984.66
进出口公司	接受劳务	255,267.32	1,090,000.00	否	335,828.66
大同齿轮	接受劳务	100,923.10	1,410,000.00	否	438,488.14
豪沃客车	接受劳务	86,640.69	350,000.00	否	112,500.00
青岛重工	接受劳务	76,923.08	0.00	是	0.00
重庆燃油喷射	接受劳务	64,207.36	0.00	是	0.00
济南专用车	接受劳务	36,752.14	0.00	是	0.00
复强动力	接受劳务	0.00	7,880,000.00	否	6,573,175.52
泰安五岳	接受劳务	0.00	1,820,000.00	否	574,358.96

港华进出口	接受劳务	0.00	0.00	否	5,280.00
-------	------	------	------	---	----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
进出口公司	销售整车及零部件	4,900,435,206.78	5,304,929,432.69
济南商用车	销售整车及零部件	465,615,933.47	224,851,863.17
柳州运力	销售整车及零部件	220,591,620.25	123,299,167.24
济宁商用车	销售整车及零部件	198,288,889.33	96,311,162.68
济南投资	销售整车及零部件	142,191,659.96	183,454,461.18
济南专用车	销售整车及零部件	117,426,900.85	109,190,124.74
青岛重工	销售整车及零部件	85,332,629.14	12,727,204.62
湖北华威	销售整车及零部件	27,881,312.82	33,999,565.82
济南动力	销售整车及零部件	15,790,027.64	33,363,150.95
福建海西	销售整车及零部件	6,153,123.56	3,651,320.68
泰安五岳	销售整车及零部件	5,317,773.51	1,016,577.89
绵阳专用车	销售整车及零部件	3,061,803.43	0.00
山东希尔博	销售整车及零部件	2,857,716.25	1,881,421.57
杭发营销	销售整车及零部件	2,610,651.60	1,711,418.95
济南物业	销售整车及零部件	2,104,267.70	4,850,573.98
杭发公司	销售整车及零部件	1,713,322.08	255,342.71
复强动力	销售整车及零部件	1,276,443.30	1,075,762.04
成都王牌	销售整车及零部件	1,135,281.88	572,962.39
豪沃客车	销售整车及零部件	239,538.00	1,080,802.34
大同齿轮	销售整车及零部件	98,475.07	592,884.47
重庆燃油喷射	销售整车及零部件	43,613.84	200,015.81
中国重汽集团	销售整车及零部件	16,187.09	4,810.89
济南橡塑件	销售整车及零部件	0.00	11,826,880.31
济南动力	提供劳务	85,854,683.16	96,696,019.57
杭发公司	提供劳务	44,127,145.57	63,922,399.51
济宁商用车	提供劳务	25,196,357.97	11,248,945.46
济南橡塑件	提供劳务	19,961,910.54	38,872,045.94
济南商用车	提供劳务	12,760,071.35	21,452,620.19
复强动力	提供劳务	10,497,025.57	30,769,478.37
进出口公司	提供劳务	7,637,909.99	11,962,763.92

济南投资	提供劳务	5,115,595.07	3,055,451.58
大同齿轮	提供劳务	3,135,283.28	795,596.83
重庆燃油喷射	提供劳务	1,862,243.53	3,235,116.95
泰安五岳	提供劳务	351,512.79	7,373.27
济南物业	提供劳务	6,415.13	0.00
青岛重工	提供劳务	0.00	1,356.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团与中国重汽集团于 2006 年 4 月 11 日签订了《专利权和专有技术许可使用协议》。根据该协议，中国重汽集团许可本集团使用其合法拥有的、本集团正常经营所必需的专利权和专有技术，许可期限为 20 年，本许可为无偿许可。

本集团与中国重汽集团于 2006 年 4 月 11 日签订了《商标使用许可协议》，协议规定，中国重汽集团许可本集团在汽车产品的生产、销售、设计、开发、售后服务等各个必需的方面无偿使用其注册拥有的商标，许可使用期限为 5 年，本许可为无偿许可。该合同分别于 2011 年 4 月 11 日以及 2014 年 3 月 26 日续签，许可使用期限延长 3 年。

上述关联交易定价方式及决策程序：

本公司销售给关联方的产品、向关联方采购的产品以及其他关联交易的价格由交易各方在市场价格基础上，根据具体情况协商确定。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南港豪	房产	26,207,207.19	29,090,000.00

中国重汽集团	房产	12,767,443.71	13,272,858.89
济南动力	房产	8,199,999.99	8,610,000.00
济南港豪	房产	6,719,520.04	0.00

关联租赁情况说明

与济南港豪签订的租赁合同，租赁资产为房产，涉及金额：115,000,000.00 元，租赁起始日为 2015 年 6 月 30 日，终止日为：2017 年 6 月 30 日；

与中国重汽集团签订的租赁合同，租赁资产为房产，涉及金额：57,261,697.01 元，租赁起始日为 2016 年 1 月 1 日，终止日为：2019 年 1 月 1 日；

与济南动力签订的租赁合同，租赁资产为房产，涉及金额：55,133,168.12 元，租赁起始日为 2014 年 10 月 1 日，终止日为：2017 年 9 月 30 日；

与济南港豪签订的租赁合同，租赁资产为房产，涉及金额：26,567,653.08 元，租赁起始日为 2016 年 1 月 1 日，终止日为：2019 年 1 月 1 日；

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南动力	500,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 25 日	否
济南动力	800,000,000.00	2014 年 12 月 11 日	2016 年 04 月 25 日	是
济南动力	200,000,000.00	2015 年 03 月 27 日	2016 年 04 月 25 日	是
济南动力	800,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	否
济南动力	200,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	否

关联担保情况说明
(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
济南动力	250,000,000.00	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 20 日	本集团于 2016 年 1 月 19 日，由于业务需要向济南动力拆出资金 250,000,000.00 元。动力公司于同年次日 1 月 20 日及时全额归还。

进出口公司	210,000,000.00	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 29 日	本集团于 2016 年 7 月 22 日, 由于业务需要向进出口公司拆出资金 210,000,000.00 元。进出口公司于 7 日内即同年 7 月 29 日及时全额归还。
进出口公司	30,000,000.00	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 25 日	本集团于 2016 年 7 月 22 日, 由于业务需要向进出口公司拆出资金 30,000,000.00 元。进出口公司于 3 日内即同年 7 月 25 日及时全额归还。

1、动力公司为公司的重要零部件及总成供应商, 在其偿还银行贷款时, 由于资金头寸周转需要, 从公司临时拆入资金 250,000,000.00 元, 并于次日 1 月 20 日及时全额归还。

2、进出口公司是公司控股股东下属的一家全资子公司, 主要是从事出口业务, 其出口车辆绝大多数为我公司产品。由于其回款方式主要是远期外币信用证, 有时不能随时结售汇, 2016 年在其因信用证不能及时结售汇时, 公司为其提供了临时资金支持, 进出口公司均在较短的时间内予以全额归还。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南动力	采购固定资产	132,279.35	0.00
豪沃客车	采购固定资产	41,880.34	0.00
进出口	采购固定资产	285.05	0.00
济南商用车	采购固定资产	0.00	1,455,914.49
设计研究院	采购固定资产	0.00	691,883.18
济南商用车	销售固定资产	0.00	465,092.58
中国重汽集团	销售固定资产	0.00	202,833.96

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,676,000.00	6,064,300.00

(8) 其他关联交易

于 2016 年度, 本集团存于财务公司活期存款的日最高余额为 1,394,845,910.63 元, 本年增加 26,865,836,842.38 元, 本年减少 27,375,869,870.04, 活期利率为 0.35%~1.44%。

于 2016 年度, 本集团自财务公司取得的利息收入为 8,191,463.89 元(2015 年度: 5,340,528.21 元)。

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团从财务公司取得的短期借款余额为 2,400,000,000.00 元, 本年增 2,700,000,000.00 元, 本年减少: 1,400,000,000.00 元, 借款利率为 3.18%~3.48%。本集团为贷款支付给财务公司的利息为 51,590,772.01 元(2015 年度: 39,569,208.37 元)。

于 2016 年度，本集团向财务公司贴现票据增加 298,671,127.00 元，减少 328,671,127.00 元。本集团为票据贴现支付给财务公司的利息及手续费为 2,460,710.35 元(2015 年度：18,531,295.29 元)。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	财务公司	390,732,960.11	0.00	900,765,987.77	0.00
应收账款	进出口公司	351,070,732.01	0.00	324,136,315.77	0.00
应收账款	柳州运力	24,550,467.56	0.00	87,741,637.39	0.00
应收账款	湖北华威	0.00	0.00	17,227,274.38	0.00
预付账款	济南港豪	5,673,720.99	0.00	161,264.78	0.00
预付账款	设计研究院	840,000.00	0.00	807,600.00	0.00
预付账款	成都王牌	379,392.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	2,400,000,000.00	1,100,000,000.00
应付帐款	济南动力	12,290,525.47	8,036,124.57
应付帐款	设计研究院	1,593,085.40	0.00
应付帐款	济南专用车	0.00	1,144,900.00
应付帐款	绵阳专用车	0.00	295,000.00
预收账款	青岛重工	4,741,157.05	5,596,629.03
预收账款	湖北华威	5,946,927.66	0.00
预收账款	济南专用车	1,191,999.57	1,441,308.03
预收账款	绵阳专用车	1,116,794.00	0.00
预收账款	泰安五岳	281,464.00	281,247.00
预收账款	山东希尔博	100,719.99	208,959.99
预收账款	柳州运力	1,098.27	0.00
预收账款	杭发公司	0.00	4,100,000.00
应付股利	香港国际资本	0.00	241,146,415.57
其他应付款	柳州运力	1,000,000.00	3,000,000.00

其他应付款	湖北华威	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	绵阳专用车	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	青岛重工	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	济南建设	719,277.29	377,865.50
其他应付款	济南专用车	300,000.00	300,000.00
其他应付款	设计研究院	0.00	2,000.00

7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

- 租入	2016年12月31日	2015年12月31日
济南港豪	26,419,656.00	43,635,000.00
中国重汽集团	26,545,717.78	0.00
济南动力	7,175,000.00	15,067,500.00

担保	2016年12月31日	2015年12月31日
- 接受担保		
济南动力	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	11,326,721.37	15,098,852.86

(1) 经营性租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	49,445,240.94	49,229,014.10
一到二年	19,346,905.76	22,729,710.58
二到三年	119,602.43	352,833.33
三年以上	-	75,666.67
	68,911,749.13	72,387,224.68

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据 2017 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司按 2016 年末总股本 671,080,800.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税)，不送红股。合计派发现金股利为 154,348,584.00 元。上述派发现金股利提议尚待本公司股东大会批准，未在本财务报表中确认。

根据 2017 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司按净利润的 10%提取任意盈余公积金 44,580,372.96 元。上述提取任意盈余公积提议尚待本公司股东大会批准，未在本财务报表中确认。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	345,039,915.80	8.50%	103,511,974.75	30.00%	241,527,941.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,706,219,567.67	91.32%	93,377,665.03	2.52%	3,612,841,902.64	4,836,893,540.31	99.79%	144,859,777.26	2.99%	4,692,033,763.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,324,133.57	0.18%	7,324,133.57	100.00%	0.00	10,230,659.69	0.21%	10,230,659.69	100.00%	0.00
合计	4,058,583,617.04	100.00%	204,213,773.35	5.03%	3,854,369,843.69	4,847,124,200.00	100.00%	155,090,436.95	3.20%	4,692,033,763.05

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
应收账款 1	290,562,676.73	87,168,803.03	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 290,562,676.73 元计提坏账准备 87,168,803.03 元。
应收账款 2	45,156,608.09	13,546,982.43	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 45,156,608.09 元计提坏账准备 13,546,982.43 元。
应收账款 3	9,320,630.98	2,796,189.29	30.00%	本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本公司参考了与该经销商合作的历史记录，认为可能存在无法收回款项的风险，计提一定坏账准备。于 2016 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 9,320,630.98 元计提坏账准备 2,796,189.29 元。
合计	345,039,915.80	103,511,974.75	--	--

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			
一年以内	145,397,087.75	7,269,853.91	5.00%
1 年以内小计	145,397,087.75	7,269,853.91	5.00%
1 至 2 年	14,275,004.37	1,427,500.44	10.00%
2 至 3 年	18,445,868.99	3,689,173.80	20.00%

3 年以上	6,369,226.52	3,184,613.26	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	184,487,187.63	15,571,141.41	8.44%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	1,802,155,838.57	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	500,790,000.00	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	1,218,786,541.47	77,806,523.62	6.38%
合计	3,521,732,380.04	77,806,523.62	2.21%

确定该组合依据的说明:

对于单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合, 此等应收账款之单项金额超过 800 万元, 经单独进行减值测试后未发生减值, 本公司对该等应收账款进行评估后, 认为不存在无法收回款项的风险, 因此没有计提坏账准备。

对于信用记录优质的应收账款组合, 本公司对于经销商的信用记录进行持续的评估, 此等应收账款所对应的经销商均具有优质信用记录, 过往未发生过坏账。本公司参考了与此等经销商合作的历史记录, 认为不存在无法收回款项的风险, 因此没有计提坏账准备。

对于存在违反信用政策记录的应收账款组合, 本公司对于各经销商是否一贯遵守约定的信用政策进行持续的评估。于 2016 年 12 月 31 日, 本公司对存在违反信用政策记录的应收账款 1,218,786,541.47 元(2015 年 12 月 31 日: 408,544,143.56 元)计提坏账准备 77,806,523.62 元(2015 年 12 月 31 日: 111,366,683.77 元)。

于 2016 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款, 均已发生法律纠纷及诉讼。本公司对该等应收账款评估分析后, 认为此等应收账款难以收回, 因此全额计提坏账准备。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(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 167,017,487.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 117,894,151.43 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
第三方客户	117,894,151.43	全额收款

合计	117,894,151.43	--
----	----------------	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

余额前五名的应收账款总额为 1,112,759,098.97元，占应收账款余额总额比例为27.42%，应收账款坏账准备余额为95,461,649.18元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,723,921.00	19.26%	0.00	0.00%	22,723,921.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,235,504.12	80.74%	0.00	0.00%	95,235,504.12	69,594,444.55	99.05%	0.00	0.00%	69,594,444.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	668,117.00	0.95%	668,117.00	100.00%	0.00
合计	117,959,425.12	100.00%	0.00	0.00%	117,959,425.12	70,262,561.55	100.00%	668,117.00	0.95%	69,594,444.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 668,117.00 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
第三方客户	668,117.00	全额收回
合计	668,117.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	77,877,656.85	38,272,523.56
到期未托收银行承兑汇票	22,723,921.42	5,020,895.00
备用金	2,456,391.43	3,647,558.49
未认证增值税	0.00	7,721,725.12
其他	14,901,455.42	15,599,859.38
合计	117,959,425.12	70,262,561.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	已到期未托收票据	22,723,921.00	一年以内	19.26%	0.00

第二名	质量索赔款	3,530,638.22	一年以内	2.99%	0.00
第三名	质量索赔款	3,201,247.60	一年以内	2.71%	0.00
第四名	质量索赔款	2,935,272.26	一年以内	2.49%	0.00
第五名	质量索赔款	2,663,484.42	一年以内	2.26%	0.00
合计	--	35,054,563.50	--	29.71%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	288,513,887.24	0.00	288,513,887.24	268,513,887.24	0.00	268,513,887.24
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	288,513,887.24	0.00	288,513,887.24	268,513,887.24	0.00	268,513,887.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桥箱公司	268,513,887.24	0.00	0.00	268,513,887.24	0.00	0.00
地球村电子商务公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	268,513,887.24	20,000,000.00	0.00	288,513,887.24	0.00	0.00

(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											
合计	0.00									0.00	0.00

(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	20,240,433,477.24	18,661,640,482.35	18,772,232,406.47	17,285,225,683.72
其他业务	163,783,615.16	159,734,514.31	186,739,809.41	168,318,442.82
合计	20,404,217,092.40	18,821,374,996.66	18,958,972,215.88	17,453,544,126.54

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	153,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新	0.00	0.00

计量产生的利得		
合计	153,000,000.00	0.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,393,239.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	21,913,771.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,222,900.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,542,688.12	
少数股东权益影响额	1,758,929.24	
合计	6,441,815.12	--

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	8.88%	0.620	0.620
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.74%	0.61	0.61

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

主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:

		2016年12月31日	2015年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	幅度
货币资金	注释1	988,495,958.95	1,551,046,338.70	-562,550,379.75	-36%
应收票据	注释1	8,865,388,242.51	6,170,879,945.25	2,694,508,297.26	44%
预付账款	注释2	125,730,563.78	46,822,169.00	78,908,394.78	169%
其他应收款	注释3	123,335,578.12	71,651,448.55	51,684,129.57	72%
应收利息	注释4	1,513,077.74	2,694,424.05	-1,181,346.31	-44%
应收账款		3,885,144,370.91	4,692,832,990.05	-807,688,619.14	-17%
存货	注释5	4,082,310,181.88	2,128,156,285.23	1,954,153,896.65	92%
在建工程		64,553,874.07	59,893,698.01	4,660,176.06	8%
无形资产		377,839,064.96	387,072,798.96	-9,233,734.00	-2%
长期待摊费用	注释6	1,375,000.00	3,208,334.00	-1,833,334.00	-57%
短期借款	注释7	4,675,000,000.00	3,173,207,100.00	1,501,792,900.00	47%
长期借款	注释8	0.00	700,000,000.00	-700,000,000.00	-100%
应付账款	注释9	3,990,707,285.38	2,440,257,580.54	1,550,449,704.84	64%
应付票据		2,846,219,265.00	2,554,690,000.00	291,529,265.00	11%
预收款项	注释10	549,054,316.04	243,054,474.66	305,999,841.38	126%
应交税费		112,742,679.72	90,261,259.08	25,083,624.64	25%
应付股利	注释11	0.00	241,146,415.57	-241,146,415.57	-100%
其他应付款	注释12	1,729,507,759.76	1,164,429,274.83	565,078,484.93	49%
一年内到期的非流动负债	注释13	500,000,000.00	800,000,000.00	-300,000,000.00	-38%
其他流动负债	注释14	188,914,812.40	0.00	188,914,812.40	
预计负债	注释14	34,641,717.60	166,728,369.15	-132,086,651.55	-79%
递延收益		127,059,712.00	134,593,483.00	-7,533,771.00	-6%

		2016年度	2015年度	差异变动金额及幅度	
				金额	幅度
营业收入	注释15	21,118,994,688.40	19,363,657,640.88	1,755,337,047.52	9%
营业成本	注释15	-18,893,985,170.05	-17,379,422,158.54	-1,514,563,011.51	9%
税金及附加	注释16	-72,562,767.40	-63,656,207.00	-8,906,560.40	14%
销售费用		-669,712,867.23	-626,996,524.80	-42,716,342.43	7%
管理费用		-553,130,744.73	-596,840,674.88	43,709,930.15	-7%
财务费用		-181,422,435.57	-178,319,823.00	-3,102,612.57	2%
营业外收入		30,921,979.62	31,558,512.24	-636,532.62	-2%
资产减值损失	注释17	-47,542,639.50	-108,730,257.26	61,187,617.76	-56%

所得税费用	注释18	-174,211,104.16	-90,851,815.51	-83,359,288.65	92%
-------	------	-----------------	----------------	----------------	-----

注释1: 货币资金减少、应收票据增加主要由于报告期内销售回款中票据回款同比上升所致。

注释2: 预付账款增加主要由于应对材料涨价, 本集团加大对供应商的资金支持, 预付采购资金上升所致。

注释3: 其他应收款增加主要是由于本集团期末应收质量索赔款增加所致。

注释4: 应收利息减少主要是本期利息收入下降所致。

注释5: 存货增加主要是由于处于销售旺季, 订单增多, 待出库的周转车辆同比增长所致。

注释6: 长期待摊费用下降是由于本期正常摊销所致。

注释7: 短期借款增加主要是由于本集团资金需求增加所致。

注释8: 长期借款减少是由于本集团将到期时间短于一年的长期借款归入一年内到期非流动负债所致。

注释9: 应付账款增加主要是由于本集团产量上升, 期末采购额上升所致。

注释10: 预收款项增加主要是由于市场需求增加, 预收整车款同比上升所致。

注释11: 应付股利下降是由于本期支付所致。

注释12: 其他应付款上升主要是由于本期末暂收经销商保证金增加所致。

注释13: 一年内到期的非流动负债减少主要是由于到期归还所致。

注释14: 其他流动负债增加、预计负债减少主要是由于将预计在一年内到期的预计负债划分至其他流动负债所致。

注释15: 营业收入及营业成本增加主要是由于本集团销售量同比提高所致。

注释16: 税金及附加增加主要是由于本期营业收入增加所致。

注释17: 资产减值损失下降主要是由于本期转回存货跌价准备所致。

注释18: 所得税费用增加主要由于本集团税前利润增加所致。

第十二节 备查文件目录

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

董事长： 于有德

董事会批准报送日期：2017年3月28日