



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2017年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，本公司请投资者认真阅读2017年半年度报告全文本报告，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 公司债相关情况.....	27
第十节 财务报告.....	28
第十一节 备查文件目录.....	120

## 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
山东希尔博	指	中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司
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、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	053158067588	053158067586
传真	053158067003	053158067003
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx000951@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,311,857,758.96	9,552,777,030.78	91.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	478,867,019.71	160,384,006.22	198.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	468,848,426.66	158,362,748.10	196.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,999,711,506.27	500,899,143.45	-499.22%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.24	195.83%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.24	195.83%
加权平均净资产收益率	9.43%	3.49%	5.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,000,440,149.29	20,316,735,793.45	32.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,216,338,605.65	4,891,820,169.94	6.63%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	226,191.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,984,885.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,176,054.75	
减：所得税影响额	3,600,592.02	
少数股东权益影响额（税后）	767,947.05	
合计	10,018,593.05	--

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

公司主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等。目前拥有“HOWO”、“HOWO-A7”、“HOWO-T系”、“豪瀚”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖最全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型车制造基地之一。经过多年的技术沉淀及市场开拓，公司在行业内取得了较明显的技术和市场领先优势，公司产品畅销国内外，出口世界90多个国家及地区。尤其是以曼技术为代表的重卡产品还成功进入澳大利亚、新西兰、香港、台湾等发达国家和地区，实现我国高端重卡出口新突破。

### 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
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期内同比增长 44.40%，主要是由于本年在建工程投资增长所致；
货币资金、应收票据	报告期内货币资金、应收票据分别增长同比 37.53%和 45.86%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；
预付款项	报告期内预付款项同比减少 29.00%，主要是由于本集团预付材料款减少所致；
其他应收款	报告期内其他应收款同比减少 28.47%，主要是由于本集团期末到期未托收的应收票据收回所致；
存货	报告期内存货同比增加 61.61%，主要是由于市场火爆，订单增多，待出库周转车辆增长所致；
其他流动资产	报告期内其他流动资产同比增加 86.90%，主要是由于待抵扣进项税额较年初增长所致；
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用同比减少 42.42%，主要由于正常摊销所致；
递延所得税资产	报告期内递延所得税资产同比增长 44.43%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增长所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

公司目前产品除满足国内市场需求外，还畅销非洲、南美洲、东南亚、中亚、中东等市场的多个国家，同时成功进入了巴西、俄罗斯、印度等金砖国家，以及澳大利亚、新西兰、爱尔兰等发达国家和地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年,世界经济继续改善,中国宏观经济运行则延续了2016年下半年以来企稳向好的态势,多项宏观经济指标趋于改善,GDP实际增速6.9%,经济结构持续优化,经济总体实现良好开局。在这样的宏观经济背景下,同时受新GB1589法规实施、严格治理超载以及煤炭运输、快递物流市场采购高峰等因素影响,报告期内我国重卡销量高速增长,维持了行业去年以来的高景气度。根据中国汽车工业协会统计数据,2017年1-6月份全行业销售重型汽车58.4万辆,同比增长71.5%,其中物流类重卡和工程类重卡销量均持续高速增长,且工程类表现更为亮眼。

面对激烈的竞争形势和新一轮产业革命的到来,中国重汽坚持以市场为导向、以用户为中心,进一步加大改革创新力度,提高现代企业运行机制水平,夯实基础,巩固成果,再造优势,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,全面提升品牌形象,产品质量及企业效益水平,推动了企业持续健康发展。就上半年情况看,公司订单饱满,连续数月产销量过万辆,行业排名和市场份额均有上升,企业保持了良好的发展势头。报告期内,公司实现重卡销售65594辆,同比增长78.42%;实现销售收入183.12亿元,同比增长91.69%;实现归属于母公司净利润4.79亿元,同比增长198.58%。

各项工作有了新进展:

一、生产效率持续提升。报告期内公司面对订单大幅增加、资源紧张、人员短缺等影响,周密部署,精心安排,通过优化订单交付期为中心的生产组织模式、细分装配过程实现模块化装配、各系统开展停线分析、深入一线解决生产异常因素等措施的实施,生产秩序稳定,有效保障了连续大月生产,劳动生产效率得到大幅提高。

二、营销工作迈上新台阶。公司坚持以用户为中心,以市场为导向,聚焦经典车型,深入拓展客户领域。通过强化营销总部谋划策划和地区分公司执行能力,确保营销方案的有效性。通过建立针对快递、危化、冷链等物流类客户信息的数据分析系统,加强了大客户的开发及维护工作。通过“不停车服务”、“三全服务”等措施,使服务更主动、更精准、更高效、更具自身体色,达到让用户满意、让用户放心。“智慧重汽”平台功能逐步丰富,在促进产品销售、提升后市场服务等方面发挥越来越重要的作用。

三、产品结构调整成果凸显。经过近几年的努力,曼技术产品已经得到市场的基本认可,树立起良好的高端品牌形象,销量大增。依托曼技术产品优势,公司在保持工程车行业领先地位的同时,牵引车销量大幅提升。快递车、危化品运输车、新型智能渣土车批量投放市场并获得用户信任,城市专用车销量快速增长。产品结构的适应性调整也为企业下一步持续健康发展打下良好基础。

四、质量提升工作成果显著。制定和落实T17质量目标,紧紧围绕公司产品市场战略要求,通过深化直通率,实施精品车型工程,加强制造过程的质量控制,建立员工作业标准体系,重点关注T系列整车质量控制,不断提高供应链品质等一系列措施,使整车可靠性得到稳步提升。同时大力推进智能化生产线改造和机器人应用,重点制造单位的自动化、数字化、智能化水平实现大幅进步。

五、效益水平进一步提升。在市场需求的有效支持下,公司持续拓展降本增效思路,制定相应滚动计划并组织实施,以深入开展M经营模式为主线,通过细化成本对比分析、不断降低成本费用水平;建立“成本控制责任清单”,明确各单位在成本控制中应当承担的责任,引导员工主动参与成本控制,实现全员控制目标;合理控制库存规模,减少资金占用等一系列全员性的降本增效活动的开展,使得企业盈利能力进一步提升。

六、持续推进管理创新。公司积极应对宏观环境的转变和激励的市场竞争,加快转变自身发展方式,通过改革,转换经营机制,完善管理制度,落实责任制,抓好分配改革,激发各方面积极性,提高企业竞争力和发展动力。继续开展人力资源优化工作,发扬工匠精神,通过加强技术改造、提升员工素质,稳定骨干员工队伍。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	18,311,857,758.96	9,552,777,030.78	91.69%	主要是由于本报告期内销量同比大幅增长所致
营业成本	16,365,323,729.24	8,568,548,862.14	90.99%	主要是由于本报告期内销量同比大幅增长所致
销售费用	632,363,452.07	281,820,442.21	124.39%	主要是由于本报告期内销量同比大幅增长所致
管理费用	347,368,719.75	279,417,103.86	24.32%	
财务费用	113,304,172.58	94,687,540.19	19.66%	
所得税费用	192,730,455.02	68,610,172.78	180.91%	主要是由于本报告期内利润总额同比大幅增长所致
研发投入	153,078,482.29	118,005,074.19	29.72%	主要是由于报告期内本集团加大研发力度，研发支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-1,999,711,506.27	500,899,143.45	-499.22%	主要是由于本报告期内销量增长，期末持有的银行承兑汇票同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,626,532.79	-28,395,699.06		主要是由于报告期内本集团固定资产投资同比增长所致；
筹资活动产生的现金流量净额	2,431,521,243.86	-277,537,742.31		主要是由于报告期内本集团借款增长所致；
现金及现金等价物净增加额	391,183,204.80	194,965,702.08	100.64%	主要是由于本报告期内销量增长、销售回款同比增长所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车制造业	18,203,451,039.46	16,262,991,687.01	10.66%	91.98%	91.04%	0.44%

分产品						
整车销售	16,837,756,888.00	15,199,522,298.00	9.73%	85.73%	85.16%	0.28%
配件销售	1,365,694,151.46	1,063,469,389.01	22.13%	228.31%	250.05%	-4.84%
分地区						
国内销售	18,203,451,039.46	16,262,991,687.01	10.66%	91.98%	91.04%	0.44%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,359,497,233.05	5.04%	1,592,051,844.69	8.80%	-3.76%	
应收账款	3,546,140,883.60	13.13%	4,740,201,959.82	26.20%	-13.07%	
存货	6,597,287,434.61	24.43%	2,817,955,293.30	15.57%	8.86%	
投资性房地产	0.00					
长期股权投资	0.00					
固定资产	1,329,692,436.17	4.92%	1,510,438,487.45	8.35%	-3.43%	
在建工程	93,214,764.13	0.35%	67,171,061.56	0.37%	-0.02%	
短期借款	7,950,000,000.00	29.44%	4,325,000,000.00	23.90%	5.54%	
长期借款	0.00					

#### 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、投资状况分析

#### 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国重汽集团济南桥箱有限公司	子公司	汽车制造业	汽车桥箱及零部件的生产、销售	646,740,000.00	6,613,462,979.62	1,391,867,970.43	3,512,324,935.89	441,468,156.71	334,053,169.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动的风险

重型卡车作为现代生活中重要的生产资料和生产工具，服务于国家经济建设的各个方面，其发展轨迹始终与国民经济密切相关，尤其是其保有量与宏观经济正相关，在受到全球经济政治格局、国内经济增速下行等因素影响，重卡行业将会面临增长放缓的风险。

### 2、汽车相关产业政策调整的风险

公司所属的汽车产业是国民经济的支柱产业，随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能会在产业发展、环保、市场监管等各方面的进行相关政策调整，这些政策的不确定性将会对行业发展产生较大影响。

### 3、市场竞争及技术持续进步的风险

公司所处的重卡行业是充分竞争的行业，市场竞争长期存在。公司通过不断增加科技投入，把加强和提高整车结构、整车匹配、车身造型以及关键总成和零部件设计研发能力作为打造企业自主品牌、提高企业核心竞争力的重要途径，通过引进国外先进技术和大规模技术改造，保持公司在国内的技术领先地位，并不断缩小与国外重卡巨头的技术和产品差距。此外，随着近年来新材料、新技术的推广应用，传统汽车正面临着各类新技术革新的挑战。消费者对重卡产品的技术水平、制造工艺、运行效率等方面提出了更高的要求，重卡市场的竞争将愈加激烈。

### 4、原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为钢材、橡胶及其他金属原材料，原材料价格的波动会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态，加强自主开发能力，增强自主引导市场能力，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域；提升成本意识和意识，通过精益生产和节能降耗形成成本优势，实现公司稳步发展。



## 第五节 重要事项

### 一、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
2016年年度股东大会	年度股东大会	67.47%	2017年04月27日	2017年04月28日	公告编号：2017-16； 公告名称：公司2016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。

#### 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用



## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、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。

## 十一、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。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

济南动力	控股股东子公司	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	468,801.04	31.01%	587,700	否	按合同约定	市场价	2017年08月31日	
济宁商用车	控股股东子公司					239,974.17	15.87%	232,700	是				
济南商用车	控股股东子公司					121,461.92	8.03%	161,600	否				
济南橡塑件	控股股东子公司					88,849.16	5.88%	111,900	否				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制					38,212.84	2.53%	51,600	否				
进出口公司	控股股东子公司					305,696.79	16.84%	529,200	否				
济南商用车	控股股东子公司					43,399.66	2.39%	52,600	否				
济宁商用车	控股股东子公司					38,898.6	2.14%	22,400	是				
合计			--	--	1,345,294.18	--	1,749,700	--	--	--	--	--	
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2017年4月27日召开2016年年度股东大会,经关联股东回避表决,审议并通过《关于公司2017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“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2016年年度股东大会审议，在关联股东回避表决的情况下，通过《公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案》。

截至2017年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为 381,809,933.13元（2016年12月31日：390,732,960.11元）；

截至2017年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为3,791,094.00元（2016年6月30日：4,063,893.85元）；

截至2017年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出为59,003,145.00元（2016年6月30日：23,694,940.15元）。

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 2016 年年度股东大会	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

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签订《房屋租赁合同》，租赁资产涉及金额为11500万元；报告期内确认的租赁费为1310万元。

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、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。

# 十五、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

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

## 十六、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2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:

截止2017年6月30日,公司不存在对外担保情况,没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。

作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:

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

独立董事:潘爱玲 周书民 马增荣

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。

## 十七、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	237,920	0.04%	0	0	0	-59,480	-59,480	178,440	0.03%
3、其他内资持股	237,920	0.04%	0	0	0	-59,480	-59,480	178,440	0.03%
境内自然人持股	237,920	0.04%	0	0	0	-59,480	-59,480	178,440	0.03%
二、无限售条件股份	670,842,880	99.96%	0	0	0	59,480	59,480	670,902,360	99.97%
1、人民币普通股	670,842,880	99.96%	0	0	0	59,480	59,480	670,902,360	99.97%
三、股份总数	671,080,800	100.00%	0	0	0	0	0	671,080,800	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司董事于有德、宋其东以自有资金分别持有本公司股票119,200股和118,720股，合计237,920股。

报告期内，于有德、宋其东分别减持29,800股和29,680股，合计59,480股。于有德先生和宋其东先生在本次减持前未做过有关最低减持价格的承诺。此次减持本公司股票没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

相关公告请详见2017年2月25日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于董事减持公司股份的公告》（2017-04）

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		24,591	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国重汽（香港） 有限公司	境外法人	63.78%	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		
汇添富基金－建设 银行－中国人寿－ 中国人寿委托汇添 富基金混合型组合	境内非国有法人	1.34%	9,000,049			9,000,049		
汇添富基金－兴业 银行－上海兴瀚资 产管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,014,870			6,014,870		
中国工商银行－广 发策略优选混合型 证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	5,828,084			5,828,084		
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	0.68%	4,530,931			4,530,931		
方正证券股份有限 公司	境内非国有法人	0.63%	4,238,514			4,238,514		
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		
中国农业银行股份 有限公司－鹏华先 进制造股票型证券	境内非国有法人	0.61%	4,125,835			4,125,835		

投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重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。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国重汽（香港）有限公司	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				
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合	9,000,049	人民币普通股	9,000,049				
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	6,014,870	人民币普通股	6,014,870				
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,828,084	人民币普通股	5,828,084				
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	4,530,931	人民币普通股	4,530,931				
方正证券股份有限公司	4,238,514	人民币普通股	4,238,514				
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				
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	4,125,835	人民币普通股	4,125,835				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中，中国重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. 建设银行-中国人寿委托汇添富基金混合型组合、兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下； 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。



#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
于有德	董事、董事长	现任	119,200		29,800	89,400			
宋其东	董事	现任	118,720		29,680	89,040			
合计	--	--	237,920	0	59,480	178,440	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于长春	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	公司董事会换届
刘荣捷	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	公司董事会换届
周书民	独立董事	被选举	2017 年 04 月 27 日	公司董事会换届
马增荣	独立董事	被选举	2017 年 04 月 27 日	公司董事会换届

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2017年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,359,497,233.05	988,495,958.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,930,664,655.03	8,865,388,242.51
应收账款	3,546,140,883.60	3,885,144,370.91
预付款项	89,273,883.82	125,730,563.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,208,202.84	1,513,077.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	88,220,052.40	123,335,578.12
买入返售金融资产		
存货	6,597,287,434.61	4,082,310,181.88

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	235,882,725.15	126,207,343.00
流动资产合计	24,848,175,070.50	18,198,125,316.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	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	1,329,692,436.17	1,428,938,679.03
在建工程	93,214,764.13	64,553,874.07
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		
无形资产	373,401,182.79	377,839,064.96
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	791,667.33	1,375,000.00
递延所得税资产	355,165,028.37	245,903,858.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,152,265,078.79	2,118,610,476.56
资产总计	27,000,440,149.29	20,316,735,793.45
流动负债：		
短期借款	7,950,000,000.00	4,675,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,234,923,864.00	2,846,219,265.00

应付账款	5,399,046,759.11	3,990,707,285.38
预收款项	887,132,110.79	549,054,316.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,977,593.64	109,411,930.74
应交税费	179,189,041.72	112,742,679.72
应付利息	7,922,534.71	6,638,986.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,860,293,288.00	1,729,507,759.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	500,000,000.00
其他流动负债	291,433,712.85	188,914,812.40
流动负债合计	20,973,918,904.82	14,708,197,035.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	2,700,000.00	1,580,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	56,921,191.35	34,641,717.60
递延收益	132,077,826.45	127,059,712.00
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	191,699,017.80	163,281,429.60
负债合计	21,165,617,922.62	14,871,478,464.64
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	671,080,800.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,432,874.83	432,432,874.83
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-400,000.00	-400,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	557,269,340.07	512,688,967.11
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,555,955,590.75	3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计	5,216,338,605.65	4,891,820,169.94
少数股东权益	618,483,621.02	553,437,158.87
所有者权益合计	5,834,822,226.67	5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计	27,000,440,149.29	20,316,735,793.45

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	895,299,367.54	810,643,135.30
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	8,215,654,745.73	6,923,956,526.51
应收账款	3,369,568,749.96	3,854,369,843.69
预付款项	54,071,493.37	50,876,526.78
应收利息	1,033,827.84	1,513,077.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	87,292,256.88	117,959,425.12
存货	6,676,638,085.14	4,067,432,935.78
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	230,659,017.74	125,274,554.00
流动资产合计	19,530,217,544.20	15,952,026,024.92



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	288,513,887.24
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	590,699,883.63	640,814,856.69
在建工程	21,104,621.13	10,697,734.07
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	209,824,856.47	212,236,544.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	500,000.33	500,000.00
递延所得税资产	230,608,414.23	172,381,115.08
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,341,251,663.03	1,325,144,138.04
资产总计	20,871,469,207.23	17,277,170,162.96
流动负债：		
短期借款	5,250,000,000.00	3,975,000,000.00
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	3,093,020,000.00	2,321,320,000.00
应付账款	4,719,470,424.52	3,465,770,609.83
预收款项	855,133,044.03	506,167,831.04
应付职工薪酬	126,589,945.47	78,251,608.74
应交税费	79,243,060.96	53,270,125.72
应付利息	5,578,368.05	5,911,569.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,584,205,921.80	1,562,730,020.63
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	0.00	500,000,000.00
其他流动负债	168,147,480.97	86,304,933.63
流动负债合计	15,881,388,245.80	12,554,726,698.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	2,700,000.00	1,580,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	32,841,618.92	15,915,762.37
递延收益	95,044,741.00	89,794,710.00
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	130,586,359.92	107,290,472.37
负债合计	16,011,974,605.72	12,662,017,170.96
所有者权益：		
股本	671,080,800.00	671,080,800.00
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	430,883,180.88
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-400,000.00	-400,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	557,269,340.07	512,688,967.11
未分配利润	3,200,661,280.56	3,000,900,044.01
所有者权益合计	4,859,494,601.51	4,615,152,992.00
负债和所有者权益总计	20,871,469,207.23	17,277,170,162.96

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,311,857,758.96	9,552,777,030.78
其中：营业收入	18,311,857,758.96	9,552,777,030.78
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	17,521,000,954.20	9,282,454,936.15
其中：营业成本	16,365,323,729.24	8,568,548,862.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,292,477.56	17,980,987.75
销售费用	632,363,452.07	281,820,442.21
管理费用	347,368,719.75	279,417,103.86
财务费用	113,304,172.58	94,687,540.19
资产减值损失	20,348,403.00	40,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	790,856,804.76	270,322,094.63
加：营业外收入	16,617,438.40	8,150,536.91
其中：非流动资产处置利得	441,262.14	14,753.36
减：营业外支出	2,230,306.28	4,975,071.21
其中：非流动资产处置损失	215,070.32	1,387,052.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	805,243,936.88	273,497,560.33
减：所得税费用	192,730,455.02	68,610,172.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	612,513,481.86	204,887,387.55
归属于母公司所有者的净利润	478,867,019.71	160,384,006.22
少数股东损益	133,646,462.15	44,503,381.33
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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
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	612,513,481.86	204,887,387.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	478,867,019.71	160,384,006.22
归属于少数股东的综合收益总额	133,646,462.15	44,503,381.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.24
（二）稀释每股收益	0.71	0.24

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	17,078,382,951.82	9,328,207,532.03
减：营业成本	15,760,603,864.94	8,607,592,779.79
税金及附加	18,137,119.98	9,698,673.44
销售费用	552,063,574.52	245,628,022.14
管理费用	226,799,751.64	203,440,497.86
财务费用	79,212,561.53	69,036,623.74
资产减值损失	20,348,403.00	40,000,000.00
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）	71,400,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	492,617,676.21	152,810,935.06
加：营业外收入	12,232,296.90	3,467,278.23
其中：非流动资产处置利得	441,262.14	12,753.36
减：营业外支出	140,022.90	1,195,707.31
其中：非流动资产处置损失	134,855.78	297,881.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	504,709,950.21	155,082,505.98
减：所得税费用	106,019,756.70	38,770,626.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	398,690,193.51	116,311,879.48
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	398,690,193.51	116,311,879.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

## 5、合并现金流量表

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	18,680,323,655.12	11,210,293,039.59
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	29,631,274.81	16,129,599.40

经营活动现金流入小计	18,709,954,929.93	11,226,422,638.99
购买商品、接受劳务支付的现金	19,734,133,967.56	9,934,795,727.94
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	468,154,928.09	319,119,214.73
支付的各项税费	366,404,071.29	238,337,598.94
支付其他与经营活动有关的现金	140,973,469.26	233,270,953.93
经营活动现金流出小计	20,709,666,436.20	10,725,523,495.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,999,711,506.27	500,899,143.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	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	444,282.33	4,211,349.99
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	444,282.33	4,211,349.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,070,815.12	32,607,049.05
投资支付的现金	0.00	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	41,070,815.12	32,607,049.05
投资活动产生的现金流量净额	-40,626,532.79	-28,395,699.06
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		
取得借款收到的现金	6,850,000,000.00	2,750,000,000.00

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	6,850,000,000.00	2,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,075,000,000.00	2,598,207,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,478,756.14	429,330,642.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,600,000.00	241,146,415.57
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	4,418,478,756.14	3,027,537,742.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,431,521,243.86	-277,537,742.31
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	391,183,204.80	194,965,702.08
加：期初现金及现金等价物余额	652,191,118.22	1,210,993,344.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,374,323.02	1,405,959,046.58

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	19,651,470,812.21	11,265,427,241.27
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	23,358,191.78	11,596,875.34
经营活动现金流入小计	19,674,829,003.99	11,277,024,116.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,553,890,624.49	10,273,484,878.20
支付给职工以及为职工支付的现金	342,992,284.56	234,372,654.25
支付的各项税费	124,191,334.07	153,789,233.98
支付其他与经营活动有关的现金	113,059,607.75	159,517,962.34
经营活动现金流出小计	20,134,133,850.87	10,821,164,728.77
经营活动产生的现金流量净额	-459,304,846.88	455,859,387.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	71,400,000.00	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	441,262.14	4,597,822.66
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	71,841,262.14	4,597,822.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,018,677.66	18,063,759.23
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
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	14,018,677.66	38,063,759.23
投资活动产生的现金流量净额	57,822,584.48	-33,465,936.57
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	4,050,000,000.00	1,750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,050,000,000.00	1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,275,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,679,574.66	160,062,260.64
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	3,513,679,574.66	2,160,062,260.64
筹资活动产生的现金流量净额	536,320,425.34	-410,062,260.64
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	134,838,162.94	12,331,190.63
加：期初现金及现金等价物余额	474,338,294.57	840,297,079.54
六、期末现金及现金等价物余额	609,176,457.51	852,628,270.17

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	671,080,800.00				432,432,874.83		-400,000.00		512,688,967.11		3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,080,800.00				432,432,874.83		-400,000.00		512,688,967.11		3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								44,580,372.96		279,938,062.75	65,046,462.15	389,564,897.86	
（一）综合收益总额										478,867,019.71	133,646,462.15	612,513,481.86	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								44,580,372.96	-198,928,956.96	-68,600,000.00	-222,948,584.00	
1. 提取盈余公积								44,580,372.96	-44,580,372.96			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-154,348,584.00	-68,600,000.00	-222,948,584.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	671,080,800.00				432,432,874.83	-400,000.00		557,269,340.07	3,555,955,590.75	618,483,621.02	5,834,822,226.67	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	419,425,500.00				684,088,174.83		-310,000.00		468,108,594.15		2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	419,425,500.00				684,088,174.83		-310,000.00		468,108,594.15		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				-251,655,300.00		0.00				76,498,906.22	44,503,381.33	121,002,287.55
(一) 综合收益总额											160,384,006.22	44,503,381.33	204,887,387.55
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配												-83,885,100.00	-83,885,100.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-83,885,100.00	-83,885,100.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	251,655,300.00					-251,655,300.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,655,300.00					-251,655,300.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	671,080,800.00					432,432,874.83	-310,000.00	468,108,594.15		3,062,802,994.47	624,949,060.67	5,259,064,324.12	

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	671,080,800.00				430,883,180.88		-400,000.00		512,688,967.11	3,000,900,044.01	4,615,152,992.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	671,080,800.00				430,883,180.88		-400,000.00		512,688,967.11	3,000,900,044.01	4,615,152,992.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									44,580,372.96	199,761,236.55	244,341,609.51
(一) 综合收益总额										398,690,193.51	398,690,193.51
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									44,580,372.96	-198,928,956.96	-154,348,584.00

1. 提取盈余公积									44,580,372.96	-44,580,372.96	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-154,348,584.00	-154,348,584.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	671,080,800.00				430,883,180.88		-400,000.00		557,269,340.07	3,200,661,280.56	4,859,494,601.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,425,500.00				682,538,480.88		-310,000.00		468,108,594.15	2,683,561,787.36	4,253,324,362.39

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,425,500.00				682,538,480.88		-310,000.00		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				-251,655,300.00		0.00		0.00	32,426,779.48	32,426,779.48
(一) 综合收益总额										116,311,879.48	116,311,879.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-83,885,100.00	-83,885,100.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-83,885,100.00	-83,885,100.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	251,655,300.00				-251,655,300.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	251,655,300.00				-251,655,300.00						



2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	671,080,800.00				430,883,180.88		-310,000.00		468,108,594.15	2,715,988,566.84	4,285,751,141.87

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

### 三、公司基本情况

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

本公司的前身为山东小鸭电器股份有限公司(以下简称“小鸭电器”),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8月29日批准报出。

无变化

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收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2017年1-6月份财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月份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

不适用

## 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2017年1-6月及2016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2017年1-6月及2016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2017年1-6月及2016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	4.68%	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2017年1-6月及2016年度，除对子公司的长期股权投资外，本集团无其他类型的长期股权投资。

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

### (a) 投资成本确定

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

### (b) 后续计量及损益确认方法

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

### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (d) 长期股权投资减值

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。根据《资产置换协议》由中国重汽集团注入本集团的固定资产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

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。  
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、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、消费税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2、税收优惠

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,677.84	18,505.65
银行存款	1,043,343,645.18	652,172,612.57
其他货币资金	316,122,910.03	336,304,840.73
合计	1,359,497,233.05	988,495,958.95

### 其他说明

于2017年6月30日，其他货币资金314,988,000.00元（2016年12月31日：335,000,000.00元）为本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款。

于2017年6月30日，其他货币资金1,134,910.03元（2016年12月31日：1,304,840.73元）为本集团向银行申请消费信贷业务的保证金。

于2017年6月30日，银行存款中381,809,933.13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”)(2016年12月31日：390,732,960.11元)。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,930,664,655.03	8,865,388,242.51
合计	12,930,664,655.03	8,865,388,242.51

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	246,284,219.00
商业承兑票据	0.00
合计	246,284,219.00

**(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	299,378,006.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	299,378,006.00	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
其他说明	
无	

其他说明

无



### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	124,631,945.16	3.37%	71,894,625.80	57.69%	52,737,319.36	345,039,915.80	8.42%	103,511,974.75	30.00%	241,527,941.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,551,708,610.03	96.17%	59,785,426.67	1.68%	3,491,923,183.36	3,740,831,934.56	91.35%	97,215,504.70	2.60%	3,643,616,429.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,864,275.15	0.46%	15,383,894.27	91.22%	1,480,380.88	9,411,244.90	0.23%	9,411,244.90	100.00%	0.00
合计	3,693,204,830.34	100.00%	147,063,946.74	3.98%	3,546,140,883.60	4,095,283,095.26	100.00%	210,138,724.35	5.13%	3,885,144,370.91

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	25,255,086.67	25,255,086.67	100.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 25,255,086.67 元计提坏账准备 25,255,086.67 元。
应收账款 2	17,226,123.67	17,226,123.67	100.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 17,226,123.67 元计提坏账准备 17,226,123.67 元。
中国路桥工程有限责任公司	23,840,975.06	11,920,487.53	50.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 23,840,975.06 元计提坏账准备 11,920,487.53 元。
中国建筑股份有限公司	39,617,484.00	11,885,245.20	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 39,617,484.00 元计提坏账准备 11,885,245.20 元。
沧州市精诚汽车维护有限公司	18,692,275.76	5,607,682.73	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 18,692,275.76 元计提坏账准备 5,607,682.73 元。
合计	124,631,945.16	71,894,625.80	--	--

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	263,934,596.55	13,196,729.83	5.00%
1年以内小计	263,934,596.55	13,196,729.83	5.00%
1至2年	21,697,573.37	2,169,757.34	10.00%
2至3年	19,718,672.96	3,943,734.12	20.00%
3年以上	5,855,141.49	4,327,570.75	73.91%
合计	311,205,984.37	23,637,792.04	7.60%

确定该组合依据的说明：

无

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	1,402,146,855.06	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	1,066,719,642.76	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	771,636,127.84	36,147,634.63	4.68%
合计	3,240,502,625.66	36,147,634.63	1.12%

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2017年06月30日，本集团对存在违反信用政策记录的应收账款771,636,127.84元(2016年12月31日：1,226,133,458.96元)计提坏账准备36,147,634.63元(2016年12月31日：80,558,897.10元)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 75,846,746.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 138,921,524.02 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	138,921,524.02	全额收款
合计	138,921,524.02	--

**(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**

第一名：应收关联方中国重汽集团进出口有限公司790,270,132.54元，一年以内，占应收账款总额比例21.40%；

第二名：应收第三方211,421,894.00元，一年以内，占应收账款总额比例5.72%；

第三名：应收第三方159,651,583.60元，一年以内，占应收账款总额比例4.32%；

第四名：应收第三方115,552,749.21元，一年以内，占应收账款总额比例3.13%；

第五名：应收第三方112,260,027.07元，一年以内，占应收账款总额比例3.04%。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

无

**4、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	89,273,883.82	100.00%	125,730,563.78	100.00%
合计	89,273,883.82	--	125,730,563.78	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

第一名：预付第三方供应商山东钢铁股份有限公司济南分公司28,281,805.77元，一年以内，占预付账款期末余额合计数31.68%；

第二名：预付第三方供应商大陆汽车电子(长春)有限公司18,948,543.99元，一年以内，占预付账款期末余额合计数21.23%；

第三名：预付第三方供应商6,114,960.00元，一年以内，占预付账款期末余额合计数6.85%；

第四名：预付第三方供应商5,666,220.00元，一年以内，占预付账款期末余额合计数6.35%；

第五名：预付第三方供应商4,309,374.82元，一年以内，占预付账款期末余额合计数4.83%。

其他说明：

## 5、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	251,143.38	222,791.67
承兑汇票保证金	957,059.46	1,290,286.07
合计	1,208,202.84	1,513,077.74

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 6、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
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

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	22,723,921.00	18.42%	0.00	0.00%	22,723,921.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,220,052.40	100.00%	0.00	0.00%	88,220,052.40	100,611,657.12	81.58%	0.00	0.00%	100,611,657.12
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	88,220,052.40	100.00%	0.00	0.00%	88,220,052.40	123,335,578.12	100.00%	0.00	0.00%	123,335,578.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	58,982,329.54	77,877,656.85
备用金	13,760,507.14	2,581,936.92
到期未托收银行承兑汇票	0.00	23,723,921.42
应收补贴款	0.00	3,200,000.00
其他	15,477,215.72	15,952,062.93
合计	88,220,052.40	123,335,578.12

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量索赔款	4,099,935.93	一年以内	4.65%	0.00
天纳克(苏州)排放系统有限公司	质量索赔款	3,438,382.68	一年以内	3.90%	0.00
大陆汽车电子(长春)有限公司	质量索赔款	3,173,512.97	一年以内	3.60%	0.00
第四名	质量索赔款	2,652,838.91	一年以内	3.01%	0.00
第五名	质量索赔款	1,830,463.34	一年以内	2.07%	0.00
合计	--	15,195,133.83	--	17.23%	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：

无

### 8、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	141,791,864.65	0.00	141,791,864.65	131,488,638.95	0.00	131,488,638.95
在产品	107,685,404.09	0.00	107,685,404.09	158,359,282.18	0.00	158,359,282.18
库存商品	6,531,961,665.55	184,722,047.10	6,347,239,618.45	3,935,218,722.25	143,279,448.62	3,791,939,273.63
低值易耗品	570,547.42	0.00	570,547.42	522,987.12		522,987.12



合计	6,782,009,481.71	184,722,047.10	6,597,287,434.61	4,225,589,630.50	143,279,448.62	4,082,310,181.88
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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
在产品	0.00					0.00
库存商品	143,279,448.62	83,423,180.61		41,980,582.13		184,722,047.10
合计	143,279,448.62	83,423,180.61		41,980,582.13		184,722,047.10

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：以前年度计提存货跌价准备的库存商品售出。

## (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：

无

## 9、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	235,882,725.15	126,207,343.00
合计	235,882,725.15	126,207,343.00

其他说明：

无

## 10、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	
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

无

## 11、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

## 12、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	1,142,153,403.28	2,483,424,291.90	77,248,621.43	94,922,396.37	3,797,748,712.98
2.本期增加金额	2,594,135.02	9,028,863.77	417,876.74	165,957.74	12,206,833.27
(1) 购置	0.00	610,769.74	238,847.79	165,957.74	1,015,575.27
(2) 在建工程转入	2,594,135.02	8,418,094.03	179,028.95	0.00	11,191,258.00
(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	2,823,589.41	129,347.93	844,085.77	3,797,023.11
(1) 处置或报废	0.00	2,823,589.41	129,347.93	844,085.77	3,797,023.11

4.期末余额	1,144,747,538.30	2,489,629,566.26	77,537,150.24	94,244,268.34	3,806,158,523.14
二、累计折旧					
1.期初余额	348,525,730.62	1,907,721,793.72	49,394,148.85	63,168,360.76	2,368,810,033.95
2.本期增加金额	18,428,187.70	88,449,858.99	1,900,003.01	2,456,934.02	111,234,983.72
(1) 计提	18,428,187.70	88,449,858.99	1,900,003.01	2,456,934.02	111,234,983.72
3.本期减少金额	0.00	2,724,838.88	95,316.92	758,774.90	3,578,930.70
(1) 处置或报废	0.00	2,724,838.88	95,316.92	758,774.90	3,578,930.70
4.期末余额	366,953,918.32	1,993,446,813.83	51,198,834.94	64,866,519.88	2,476,466,086.97
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					
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额					
(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	777,793,619.98	496,182,752.43	26,338,315.30	29,377,748.46	1,329,692,436.17
2.期初账面价值	793,627,672.66	575,702,498.18	27,854,472.58	31,754,035.61	1,428,938,679.03

## (2) 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

无

## 13、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
桥箱质量提升项目	31,891,222.23	0.00	31,891,222.23	25,765,256.23	0.00	25,765,256.23
桥箱新厂区建设工程	25,696,782.96	0.00	25,696,782.96	22,451,480.96	0.00	22,451,480.96
总装厂技改增能项目	21,104,621.94	0.00	21,104,621.94	10,697,734.88	0.00	10,697,734.88
桥箱厂技改增能工程二期	9,994,872.00	0.00	9,994,872.00	0.00	0.00	0.00
桥箱厂技改增能工程	3,635,128.00	0.00	3,635,128.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00
地球村系统开发项目	892,137.00	0.00	892,137.00	209,402.00	0.00	209,402.00
合计	93,214,764.13	0.00	93,214,764.13	64,553,874.07	0.00	64,553,874.07

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
桥箱质量提升项目	393,583,000.00	25,765,256.23	9,531,928.00	3,405,962.00	0.00	31,891,222.23	72.24%	72.24%	22,952,979.12	263,952.72	3.58%	金融机构贷款
桥箱新厂区建设工程	892,000,000.00	22,451,480.96	6,124,096.00	2,878,794.00	0.00	25,696,782.96	55.38%	55.38%	28,809,027.41	169,584.98	3.58%	金融机构贷款
总装厂技改增能项目	100,000,000.00	10,697,734.88	13,518,517.06	3,111,630.00	0.00	21,104,621.94	54.61%	54.61%	1,758,616.16	273,691.00	3.90%	金融机构贷款
桥箱厂技改增能工程二期	212,000,000.00	0.00	9,994,872.00	0.00	0.00	9,994,872.00	4.71%	4.71%	0.00	0.00	0.00%	金融机构贷款
桥箱厂技改增能工程	212,000,000.00	5,430,000.00	0.00	1,794,872.00	0.00	3,635,128.00	97.85%	97.85%	9,600,064.34	0.00	3.58%	金融机构贷款
地球村系统开发项目	2,000,000.00	209,402.00	682,735.00	0.00	0.00	892,137.00	93.97%	93.97%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,811,583,000.00	64,553,874.07	39,852,148.06	11,191,258.00	0.00	93,214,764.13	--	--	63,120,687.03	707,228.70		--

**(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

无

**14、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：

无

**15、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：

**16、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		2,248,252.58	540,679,134.64
2.本期增加金额				203,091.02	203,091.02
(1) 购置				203,091.02	203,091.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	457,006,097.06	81,424,785.00		2,451,343.60	540,882,225.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	79,458,955.88	81,424,785.00		1,956,328.80	162,840,069.68
2. 本期增加金额	4,599,367.14			41,606.05	4,640,973.19
(1) 计提	4,599,367.14			41,606.05	4,640,973.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	84,058,323.02	81,424,785.00	0.00	1,997,934.85	167,481,042.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	372,947,774.04	0.00	0.00	453,408.75	373,401,182.79
2. 期初账面价值	377,547,141.18	0.00	0.00	291,923.78	377,839,064.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 17、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	1,375,000.00	0.00	583,332.67	0.00	791,667.33
合计	1,375,000.00	0.00	583,332.67	0.00	791,667.33

其他说明

无

## 18、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	331,785,993.84	82,946,498.46	347,261,733.97	86,815,433.49
内部交易未实现利润	217,667,085.48	54,416,771.37	132,777,797.68	33,194,449.42
可抵扣亏损	0.00	0.00	14,330,320.00	3,582,580.00
预提费用	430,455,138.96	107,613,784.74	173,360,714.35	43,340,178.59
预计负债	348,354,904.20	87,088,726.05	222,490,158.00	55,622,539.50
递延收益	88,796,991.00	22,199,247.75	89,794,710.00	22,448,677.50
内退福利	3,600,000.00	900,000.00	3,600,000.00	900,000.00
合计	1,420,660,113.48	355,165,028.37	983,615,434.00	245,903,858.50

### (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		355,165,028.37		245,903,858.50
递延所得税负债		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

**(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：

无

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**20、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
信用借款	6,450,000,000.00	3,675,000,000.00
合计	7,950,000,000.00	4,675,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,673,143,864.00	1,230,769,265.00
银行承兑汇票	1,561,780,000.00	1,615,450,000.00
合计	4,234,923,864.00	2,846,219,265.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	5,157,630,563.60	3,920,231,191.29
其他	241,416,195.51	70,476,094.09
合计	5,399,046,759.11	3,990,707,285.38

### (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	3,307,667.96	
合计	3,307,667.96	--

其他说明：

无

## 23、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	855,133,044.03	506,167,831.00
预收配件款	31,999,066.76	42,886,485.04
合计	887,132,110.79	549,054,316.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**24、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	89,647,531.33	433,054,974.63	380,298,498.27	142,404,007.69
二、离职后福利-设定提存计划	17,744,399.41	55,281,666.26	55,252,479.72	17,773,585.95
三、辞退福利	2,020,000.00	3,078,921.00	1,298,921.00	3,800,000.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	109,411,930.74	491,415,561.89	436,849,898.99	163,977,593.64

**(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	24,858,495.61	361,354,651.70	313,965,645.10	72,247,502.21
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	9,255,850.01	32,086,135.30	32,069,834.18	9,272,151.13
其中：医疗保险费	7,436,679.38	26,959,348.10	26,945,053.21	7,450,974.27
工伤保险费	1,131,434.27	2,142,847.76	2,142,064.93	1,132,217.10
生育保险费	687,736.36	2,983,939.44	2,982,716.04	688,959.76
4、住房公积金	4,222,149.75	28,988,975.28	29,855,016.15	3,356,108.88
5、工会经费和职工教育经费	51,311,035.96	10,625,212.35	4,408,002.84	57,528,245.47

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	89,647,531.33	433,054,974.63	380,298,498.27	142,404,007.69

### (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	16,297,680.83	53,984,252.12	53,956,378.20	16,325,554.75
2、失业保险费	1,446,718.58	1,297,414.14	1,296,101.52	1,448,031.20
合计	17,744,399.41	55,281,666.26	55,252,479.72	17,773,585.95

其他说明：

无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,539,475.17	14,811,547.08
企业所得税	137,153,826.88	86,811,391.64
个人所得税	2,508,644.30	2,827,681.00
城市维护建设税	1,880,246.14	904,518.87
印花税	3,057,164.56	1,167,124.90
房产税	2,824,580.98	2,787,107.79
土地使用税	2,596,493.75	2,655,620.34
教育费附加	1,376,973.76	650,854.05
其他	251,636.18	126,834.05
合计	179,189,041.72	112,742,679.72

其他说明：

无

## 26、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
短期借款应付利息	7,922,534.71	4,894,263.79

合计	7,922,534.71	6,638,986.00
----	--------------	--------------

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：

无

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 28、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	1,093,253,372.79	1,216,327,507.49
应付经销商返利	277,908,976.61	222,648,251.17
暂收供应商质量保证金	177,775,706.47	117,339,811.07
应付工程款	91,023,469.79	21,258,026.56
应付维修费	88,738,995.91	22,597,576.08
应付运输费	58,343,280.93	60,168,266.80
应付索赔款	5,966,708.82	0.00
其他	67,282,776.68	69,168,320.59
合计	1,860,293,288.00	1,729,507,759.76

### (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	60,419,622.46	合同约定
合计	60,419,622.46	--

其他说明

无

## 29、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
合计	0.00	500,000,000.00

其他说明：

无

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内支付的预计负债	291,433,712.85	188,914,812.40
合计	291,433,712.85	188,914,812.40

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：

无

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

## 32、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：

无

### 33、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	2,290,000.00	1,360,000.00
三、其他长期福利	410,000.00	220,000.00
合计	2,700,000.00	1,580,000.00

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

### 34、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	--

其他说明：

无

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	56,921,191.35	34,641,717.60	
合计	56,921,191.35	34,641,717.60	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 36、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	127,059,712.00	8,785,000.00	3,766,885.55	132,077,826.45	
合计	127,059,712.00	8,785,000.00	3,766,885.55	132,077,826.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绵阳基地项目	89,794,710.00		997,719.00		88,796,991.00	与资产相关
驱动桥等项目	23,600,002.00		2,127,500.00		21,472,502.00	与资产相关
济南高新区第二十一批重点项目	12,765,000.00		491,666.55		12,273,333.45	与资产相关
盘式制动器技改项目	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
污水管网改造项目	0.00	8,375,000.00	0.00		8,375,000.00	与资产相关
燃煤锅炉烟尘治理项目	0.00	410,000.00	0.00		410,000.00	与资产相关
合计	127,059,712.00	8,785,000.00	3,766,885.55		132,077,826.45	--

其他说明：

无

### 37、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：

无

### 38、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	671,080,800.00						671,080,800.00

其他说明：

无

### 39、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)	416,101,579.60			416,101,579.60
其他资本公积	16,331,295.23			16,331,295.23
合计	432,432,874.83			432,432,874.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 40、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：

无

### 41、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	-400,000.00				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	-400,000.00				0.00		-400,000.00
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		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					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		
可供出售金融资产公允价值变动损益					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		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	-400,000.00				0.00	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：

无

#### 42、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	306,206,471.21			306,206,471.21
任意盈余公积	206,482,495.90	44,580,372.96		251,062,868.86
合计	512,688,967.11	44,580,372.96		557,269,340.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2017年1-6月，本公司经股东大会批准计提任意盈余公积44,580,372.96元。

#### 43、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	3,276,017,528.00	2,986,304,088.25
调整后期初未分配利润	3,276,017,528.00	2,986,304,088.25

加：本期归属于母公司所有者的净利润	478,867,019.71	418,178,912.71
减：提取法定盈余公积		44,580,372.96
提取任意盈余公积	44,580,372.96	
应付普通股股利	154,348,584.00	83,885,100.00
期末未分配利润	3,555,955,590.75	3,276,017,528.00

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。

#### 44、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	18,203,451,039.46	16,262,991,687.01	9,481,838,108.73	8,512,709,057.88
其他业务	108,406,719.50	102,332,042.23	70,938,922.05	55,839,804.26
合计	18,311,857,758.96	16,365,323,729.24	9,552,777,030.78	8,568,548,862.14

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,269,452.65	10,458,483.44
教育费附加	7,529,222.24	7,507,724.54
房产税	4,903,666.71	0.00
土地使用税	6,111,487.13	0.00
车船使用税	36,848.28	0.00
印花税	12,071,685.34	0.00
水利建设基金	1,370,115.21	0.00
营业税	0.00	14,779.77
合计	42,292,477.56	17,980,987.75

其他说明：

无

**46、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	255,097,232.26	91,849,450.43
运输费	228,901,432.02	90,301,536.98
职工薪酬	91,002,251.05	52,549,433.31
广告费	22,795,377.01	24,115,259.91
差旅费	12,098,593.06	11,159,468.01
其他	22,468,566.67	11,845,293.57
合计	632,363,452.07	281,820,442.21

其他说明：

无

**47、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	153,078,482.29	118,005,074.19
职工薪酬	109,943,249.63	76,021,700.08
租赁费	18,096,849.37	17,405,107.19
修理费	15,517,695.88	11,133,275.60
水电费	5,940,680.32	4,887,623.98
物流费	5,551,149.70	5,180,019.06
物业管理费	4,968,000.00	3,547,200.00
无形资产摊销	4,640,972.20	4,646,988.74
办公费	4,369,840.85	2,863,522.80
固定资产折旧	4,132,592.61	4,281,600.49
业务宣传费	3,709,427.32	1,795,676.15
税金	0.00	17,948,803.54
其他	17,419,779.58	11,700,512.04
合计	347,368,719.75	279,417,103.86

其他说明：

无

**48、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,530,172.14	104,299,126.74
利息收入	-9,660,662.11	-11,001,066.47
其他	2,434,662.55	1,389,479.92
合计	113,304,172.58	94,687,540.19

其他说明：

无

**49、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	-63,074,777.61	30,000,000.00
二、存货跌价损失	83,423,180.61	10,000,000.00
合计	20,348,403.00	40,000,000.00

其他说明：

无

**50、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**51、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

**52、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	441,262.14	14,753.36	441,262.14
其中：固定资产处置利得	441,262.14	14,753.36	441,262.14
政府补助	3,984,885.55	4,939,166.55	3,984,885.55
其他	12,191,290.71	3,196,617.00	12,191,290.71
合计	16,617,438.40	8,150,536.91	16,617,438.40

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	
驱动桥等项目	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	2,127,500.00	2,127,500.00	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			997,719.00	0.00		
济南高新区第二十一批重点项目	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			491,666.55	491,666.55		
盘式制动器技改项目		补助				150,000.00	150,000.00		
安全生产专项资金	济南市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			100,000.00	0.00	与收益相关	
济南市电力需求侧管理专项资金		补助				80,000.00	350,000.00		
锅炉煤改汽国家补助		补助				20,000.00	820,000.00		
老旧汽车报废补助		济南市商务局				补助	18,000.00		0.00
汽车企业促产销稳增长奖励		绵阳市财政局				奖励	0.00		1,000,000.00
合计	--	--	--			--	--	3,984,885.55	4,939,166.55

其他说明：

无

### 53、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	215,070.32	1,387,052.46	215,070.32
其中：固定资产处置损失	215,070.32	1,387,052.46	215,070.32
对外捐赠	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	15,235.96	1,588,018.75	15,235.96
合计	2,230,306.28	4,975,071.21	2,230,306.28

其他说明：

无

## 54、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	301,991,624.89	118,118,698.65
递延所得税费用	-109,261,169.87	-49,508,525.87
合计	192,730,455.02	68,610,172.78

### (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	805,243,936.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,310,984.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	370,012.25
研发费加计扣除	-8,950,541.45
所得税费用	192,730,455.02

其他说明

无

## 55、其他综合收益

详见附注 57。

**56、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	8,132,109.20	9,366,492.88
罚没经销商违约定金收入	10,885,030.58	1,099,175.16
其他	10,614,135.03	5,663,931.36
合计	29,631,274.81	16,129,599.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	43,078,482.29	98,005,074.19
质量索赔	35,097,232.26	71,849,450.43
广告费	21,339,430.74	24,115,259.91
租赁费	16,889,571.75	17,405,107.19
差旅费	12,098,593.06	11,159,468.01
物业管理费	4,968,000.00	3,547,200.00
办公费	4,189,123.41	2,863,522.80
业务宣传费	1,867,361.81	1,795,676.15
其他	1,445,673.94	2,530,195.25
合计	140,973,469.26	233,270,953.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无



**(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
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**57、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	612,513,481.86	204,887,387.55
加：资产减值准备	-21,632,179.13	40,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,234,983.58	112,620,772.68
无形资产摊销	4,640,972.20	4,646,989.45
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）	-226,191.82	1,372,299.10
财务费用（收益以“-”号填列）	120,530,172.14	104,299,126.74

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-109,261,169.87	-49,508,525.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,556,419,851.21	-699,799,007.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,570,555,800.79	-317,461,336.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,404,445,961.38	1,102,610,603.78
其他	5,018,115.39	-2,769,166.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,999,711,506.27	500,899,143.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,043,374,323.02	1,405,959,046.58
减：现金的期初余额	652,191,118.22	1,210,993,344.50
现金及现金等价物净增加额	391,183,204.80	194,965,702.08

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,043,374,323.02	652,191,118.22
其中：库存现金	30,677.84	18,505.65
可随时用于支付的银行存款	1,043,343,645.18	652,172,612.57
三、期末现金及现金等价物余额	1,043,374,323.02	652,191,118.22

其他说明：

无

## 58、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：

## 59、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	316,122,910.03	
合计	316,122,910.03	--

其他说明：

无

## 60、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：

### 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	
中国重汽集团济南桥箱有限公司	济南市	济南市	机械制造及销售	51.00%	0.00%	股权转让
中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司	济南市	济南市	汽车、汽车配件的销售	100.00%	0.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国重汽集团济南桥箱有限公司	49.00%	133,646,462.15	68,600,000.00	618,483,621.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
 其他说明

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国重汽集团济南桥箱有限公司	5,582,942,034.90	1,030,520,944.72	6,613,462,979.62	5,027,024,294.47	194,570,714.72	5,221,595,009.19	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

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
中国重汽集团济南桥箱有限公司	3,512,324,935.89	334,053,169.23	334,053,169.23	-1,470,358,345.14	1,684,078,934.16	110,683,900.43	110,683,900.43	364,137,914.17

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、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
重汽香港	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九.1。

### 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
济南投资	受同一最终控股公司控制
济南物业	受同一最终控股公司控制
济南建设	受同一最终控股公司控制
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
重庆燃油喷射	控股股东子公司
复强动力	控股股东子公司
杭发公司	控股股东子公司
济南商用车	控股股东子公司
财务公司	控股股东子公司
设计研究院	控股股东子公司
进出口公司	控股股东子公司



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	控股股东子公司
湖北华威	控股股东子公司
豪沃客车	受同一最终控股公司控制
成都王牌	控股股东子公司
济宁商用车	控股股东子公司
福建海西	控股股东子公司
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	4,688,010,439.72	5,877,000,000.00	否	2,455,508,256.53
济宁商用车	采购整车及零部件	2,399,741,660.11	2,327,000,000.00	是	637,107,550.89
济南商用车	采购整车及零部件	1,214,619,198.11	1,616,000,000.00	否	661,100,068.62
济南橡塑件	采购整车及零部件	888,491,591.66	1,119,000,000.00	否	451,228,375.90
大同齿轮	采购整车及零部件	382,128,367.66	516,000,000.00	否	220,619,736.63
济南投资	采购整车及零部件	225,552,420.06	244,000,000.00	否	92,593,305.70
复强动力	采购整车及零部件	182,900,523.35	269,000,000.00	否	102,389,677.93
泰安五岳	采购整车及零部件	104,745,796.48	100,000,000.00	是	46,347,364.44
青岛重工	采购整车及零部件	95,968,247.80	122,000,000.00	否	75,671,248.71
湖北华威	采购整车及零部件	66,092,222.23	60,000,000.00	是	16,082,564.10
济南专用车	采购整车及零部件	17,293,165.80	52,000,000.00	否	21,363,760.69
绵阳专用车	采购整车及零部件	16,983,760.66	8,500,000.00	是	2,795,299.14
成都王牌	采购整车及零部件	9,957,884.44	13,000,000.00	否	2,229,130.78
柳州运力	采购整车及零部件	9,752,393.16	13,000,000.00	否	6,746,940.18
杭发公司	采购整车及零部件	8,447,315.89	15,000,000.00	否	4,736,457.95
重庆燃油喷射	采购整车及零部件	2,327,176.53	8,200,000.00	否	3,625,400.97
杭发营销	采购整车及零部件	2,272,328.21	0.00	是	0.00
济南物业	采购整车及零部件	1,475,073.60	2,300,000.00	否	582,625.49
山东希尔博	采购整车及零部件	829,851.28	320,000.00	是	0.00
豪沃客车	采购整车及零部件	11,111.10	330,000.00	否	256,410.26
济南动力	接受劳务	62,110,104.50	163,000,000.00	否	74,331,080.04
中国重汽集团	接受劳务	27,440,508.06	38,000,000.00	否	22,728,782.00
济南港豪	接受劳务	15,778,076.13	29,000,000.00	否	13,103,603.59

济南物业	接受劳务	8,684,540.49	18,000,000.00	否	5,867,949.33
济南商用车	接受劳务	5,271,033.09	9,000,000.00	否	3,614,879.86
济南投资	接受劳务	5,181,527.36	10,400,000.00	否	385,524.28
济南建设	接受劳务	3,293,968.92	4,400,000.00	否	3,039,574.53
设计研究院	接受劳务	2,996,597.71	7,000,000.00	否	315,855.62
杭发公司	接受劳务	1,740,428.20	3,100,000.00	否	2,007,421.32
济宁商用车	接受劳务	204,901.24	1,350,000.00	否	695,481.50
青岛重工	接受劳务	135,042.73	90,000.00	是	76,923.08
进出口公司	接受劳务	47,103.02	300,000.00	否	265,602.51

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	3,056,967,894.55	2,224,994,657.74
济南商用车	销售整车及零部件	433,996,614.22	142,788,554.77
济宁商用车	销售整车及零部件	388,985,976.18	57,403,843.54
济南投资	销售整车及零部件	104,590,509.64	57,657,326.03
青岛重工	销售整车及零部件	66,599,239.30	29,069,399.23
柳州运力	销售整车及零部件	48,837,188.88	125,300,123.91
济南专用车	销售整车及零部件	34,462,976.02	55,725,120.50
绵阳专用车	销售整车及零部件	22,007,537.61	738,227.36
济南橡塑件	销售整车及零部件	12,467,855.94	6,432,497.66
福建海西	销售整车及零部件	9,509,032.14	823,470.93
成都王牌	销售整车及零部件	7,436,265.76	737,483.09
湖北华威	销售整车及零部件	7,260,675.74	10,596,869.23
济南动力	销售整车及零部件	4,763,635.69	6,472,393.19
泰安五岳	销售整车及零部件	1,976,497.72	3,761,299.14
济南物业	销售整车及零部件	1,232,589.90	1,260,161.84
杭发营销	销售整车及零部件	1,101,472.91	1,328,580.41
济南港豪	销售整车及零部件	693,182.90	0.00
山东希尔博	销售整车及零部件	647,123.93	0.00
杭发公司	销售整车及零部件	222,949.08	908,119.50
中国重汽集团	销售整车及零部件	35,458.37	0.00
豪沃客车	销售整车及零部件	23,314.64	235,449.00
复强动力	销售整车及零部件	1,167.33	1,163,050.57
济南动力	提供劳务	37,062,796.17	44,529,654.10
济南橡塑件	提供劳务	17,048,017.08	9,646,095.71
济宁商用车	提供劳务	14,280,815.36	12,737,374.74
杭发公司	提供劳务	12,312,951.92	27,992,522.53
济南商用车	提供劳务	6,812,181.12	5,148,703.53
复强动力	提供劳务	3,300,993.85	6,414,565.31
大同齿轮	提供劳务	2,113,382.91	1,330,404.81
济南投资	提供劳务	1,210,734.53	2,696,181.24
重庆燃油喷射	提供劳务	376,757.28	493,063.52

泰安五岳	提供劳务	63,425.17	66,817.28
济南物业	提供劳务	18,572.70	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南港豪	房产	15,778,076.13	16,828,377.00
中国重汽集团	房产	6,383,721.86	6,702,907.95
济南动力	房产	3,830,158.73	4,305,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南动力	800,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月11日	否
济南动力	700,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月07日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (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	3,815,269.00	2,891,652.00

### (8) 其他关联交易

截至2017年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为 381,809,933.13元（2016年12月31日：390,732,960.11元）；  
 截至2017年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为3,791,094.00元（2016年6月30日：4,063,893.85元）；  
 截至2017年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出为59,003,145.00元（2016年6月30日：23,694,940.15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	381,809,933.13		390,732,960.11	
应收账款	进出口公司	790,270,132.54		351,070,732.01	
应收账款	济南投资	63,175,504.01		0.00	
应收账款	济南商用车	243,167.11		0.00	
应收账款	成都王牌	64,032.00		0.00	
预付账款	设计研究院	2,528,520.00		840,000.00	

### (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	4,800,000,000.00	2,400,000,000.00
应付账款	济南动力	51,640,851.78	12,290,525.47
应付账款	青岛重工	10,016,901.79	0.00
应付账款	设计研究院	698,856.23	1,593,085.40
应付账款	济南物业	11,977.53	0.00

预收账款	柳州运力	6,286,007.71	1,098.27
预收账款	济南专用车	4,200,865.57	1,191,999.57
预收账款	湖北华威	3,811,937.07	5,946,927.66
预收账款	青岛重工	2,136,629.05	4,741,157.05
预收账款	绵阳专用车	885,180.00	1,116,794.00
预收账款	港豪发展	807,419.92	0.00
预收账款	济南物业	66,900.00	0.00
预收账款	泰安五岳	16,646.00	281,464.00
其他应付款	柳州运力	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	湖北华威	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	绵阳专用车	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	青岛重工	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	济南建设	719,277.29	719,277.29
其他应付款	济南专用车	300,000.00	300,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	124,631,945.16	3.55%	71,894,625.80	57.69%	52,737,319.36	345,039,915.80	8.50%	103,511,974.75	30.00%	241,527,941.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,371,524,717.82	96.04%	54,693,287.22	1.62%	3,316,831,430.60	3,706,219,567.67	91.32%	93,377,665.03	2.52%	3,612,841,902.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,551,082.94	0.41%	14,551,082.94	100.00%	0.00	7,324,133.57	0.18%	7,324,133.57	100.00%	0.00
合计	3,510,707,745.92	100.00%	141,138,995.96	4.02%	3,369,568,749.96	4,058,583,617.04	100.00%	204,213,773.35	5.03%	3,854,369,843.69

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	25,255,086.67	25,255,086.67	100.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 25,255,086.67 元计提坏账准备 25,255,086.67 元。
应收账款 2	17,226,123.67	17,226,123.67	100.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 17,226,123.67 元计提坏账准备 17,226,123.67 元。
中国路桥工程有限责任公司	23,840,975.06	11,920,487.53	50.00%	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 23,840,975.06 元计提坏账准备 11,920,487.53 元。
中国建筑股份有限公司	39,617,484.00	11,885,245.20	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 39,617,484.00 元计提坏账准备 11,885,245.20 元。
沧州市精诚汽车维护有限公司	18,692,275.76	5,607,682.73	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 2017 年 06 月 30 日，本公司对该经销商的应收账款 18,692,275.76 元计提坏账准备 5,607,682.73 元。
合计	124,631,945.16	71,894,625.80	--	--

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	162,839,048.64	8,141,951.96	5.00%
1 年以内小计	162,839,048.64	8,141,951.96	5.00%
1 至 2 年	21,595,788.50	2,159,578.85	10.00%
2 至 3 年	19,582,756.29	3,916,551.26	20.00%
3 年以上	5,855,141.49	4,327,570.75	73.91%
合计	209,872,734.92	18,545,652.82	8.84%

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	1,402,146,855.06	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	987,869,000.00	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	771,636,127.84	36,147,634.40	4.68%
合计	3,161,651,982.90	36,147,634.40	1.14%

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2017年06月30日，本公司对存在违反信用政策记录的应收账款771,636,127.84元(2016年12月31日：1,218,786,541.47元)计提坏账准备36,147,634.40元(2016年12月31日：77,806,523.62元)。

于2017年06月30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：

## (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 75,846,746.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 138,921,523.80 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	138,921,523.80	全额收款
合计	138,921,523.80	--

## (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

第一名：应收关联方中国重汽集团进出口有限公司774,316,583.65元，一年以内，占应收账款总额比例22.06%；

第二名：应收第三方211,421,894.00元，一年以内，占应收账款总额比例6.02%；

第三名：应收第三方159,651,583.60元，一年以内，占应收账款总额比例4.55%；

第四名：应收第三方115,552,749.21元，一年以内，占应收账款总额比例3.29%；

第五名：应收第三方112,260,027.07元，一年以内，占应收账款总额比例3.20%。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00		0.00	22,723,921.00	19.26%	0.00	0.00%	22,723,921.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,292,256.88	100.00%	0.00	0.00%	87,292,256.88	95,235,504.12	80.74%	0.00	0.00%	95,235,504.12
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	87,292,256.88	100.00%	0.00	0.00%	87,292,256.88	117,959,425.12	100.00%	0.00	0.00%	117,959,425.12

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	58,982,329.54	77,877,656.85
备用金	12,845,028.59	2,456,391.43
到期未托收银行承兑汇票	0.00	22,723,921.42
其他	15,464,898.75	14,901,455.42
合计	87,292,256.88	117,959,425.12

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量索赔款	4,099,935.93	一年以内	4.70%	0.00
天纳克（苏州）排放系统有限公司	质量索赔款	3,438,382.68	一年以内	3.94%	0.00
大陆汽车电子（长春）有限公司	质量索赔款	3,173,512.97	一年以内	3.64%	0.00
第四名	质量索赔款	2,652,838.91	一年以内	3.04%	0.00
第五名	质量索赔款	1,830,463.34	一年以内	2.10%	0.00
合计	--	15,195,133.83	--	17.42%	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	288,513,887.24	0.00	288,513,887.24
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	288,513,887.24	0.00	288,513,887.24

**(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	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	288,513,887.24			288,513,887.24		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	16,953,476,710.69	15,638,643,298.68	9,246,402,461.99	8,539,200,503.31
其他业务	124,906,241.13	121,960,566.26	81,805,070.04	68,392,276.48
合计	17,078,382,951.82	15,760,603,864.94	9,328,207,532.03	8,607,592,779.79

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	71,400,000.00	0.00
合计	71,400,000.00	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	226,191.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,984,885.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,176,054.75	
减：所得税影响额	3,600,592.02	
少数股东权益影响额	767,947.05	
合计	10,018,593.05	--

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	9.43%	0.71	0.71

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.70	0.70
-------------------------	-------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：于有德

董事会批准报送日期：2017年8月29日