



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	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
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

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	053185587588	053185587586
传真	053185587003	053185587003
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 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	12,235,943,155.53	10,272,115,689.30	19.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,644,809.25	184,910,869.22	53.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,673,897.21	176,362,437.46	54.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	319,320,148.59	563,238,376.24	-43.31%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.44	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.44	54.55%
加权平均净资产收益率	6.89%	4.87%	2.02%
	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）	17,755,760,872.14	15,748,595,766.18	12.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05	4.17%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,587.29	
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）	26,354,072.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,075,058.49	
减：所得税影响额	7,157,259.31	
少数股东权益影响额（税后）	10,324,546.67	
合计	10,970,912.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，虽然全球经济复苏道路仍显曲折，但国内经济运行情况整体向好，国家转方式调结构的效果开始显现。

就重卡行业来说，受国内经济结构调整，国四切换提前购买，持续治超，以及轨道交通、城市基建等项目陆续开工等因素的影响，国内重型汽车市场延续2013年下半年需求形势，虽然在结构需求上有所变化，但总需求相对平稳。根据中国汽车工业协会的统计资料，2014年1-6月份全行业销售重型汽车42.89万辆，同比增长6.53%。各重卡厂家纷纷加快技术升级，强化国际国内市场开拓，市场竞争更加激烈。面对复杂的市场形势，公司坚持以科学发展为主题，以转方式调结构为主线，把2014年定为“品牌、质量、效益年”，采取了一系列强有力措施，使企业总体保持了健康发展势头。公司上半年销售重型卡车45,884辆，同比增长14.03%；实现销售收入122.36亿元，同比增长19.12%；实现归属于母公司净利润2.84亿元，同比增长53.40%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	12,235,943,155.53	10,272,115,689.30	19.12%	
营业成本	10,957,505,602.99	9,215,587,146.30	18.90%	
销售费用	400,662,597.97	343,959,199.23	16.49%	
管理费用	311,678,083.66	301,428,441.75	3.40%	
财务费用	51,940,483.86	64,555,414.10	-19.54%	
所得税费用	140,649,541.96	63,719,857.83	120.73%	所得税费用上升主要是由于税前利润增加所致。
研发投入	114,733,280.14	98,059,637.17	17.00%	
经营活动产生的现金流量净额	319,320,148.59	563,238,376.24	-43.31%	经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于报告期内本集团支付与经营活动相关支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,152.02	-5,301,717.74	-113.01%	投资活动产生的现金流量净额下降主要是由于报告期内本集团处置资产减少，同时现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-344,785,922.22	-713,102,410.51	51.65%	筹资活动产生的现金流量净额上升主要是由于本集团报告期内还贷减少及支付股利较上年同期减少所致。

现金及现金等价物净增加额	-36,758,925.65	-155,165,752.01	76.31%	现金及现金等价物净增加额上升主要是由于筹资活动产生的现金流量净额的增加值大于经营活动与投资活动产生的现金流量净额的减少值所致。
--------------	----------------	-----------------	--------	---

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。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司各项重点工作取得的进展情况如下：

一是生产经营主要指标实现持续增长。公司1—6月份销售重型卡车45,884辆，同比增长14.03%。实现归属于母公司净利润2.84亿元，同比增长53.40%。

二是品牌、质量、效益成果初显。今年以来公司全力实施品牌战略，严格贯彻执行T14质量提升计划，不断完善质量工作专题会议、质量门、质量巡查等各项制度，质量提升的正面市场反映进一步强化。

三是营销工作取得长足进步。营销系统紧抓市场机遇，认真实施营销网络发展三年规划，科学调整营销架构，优化提升网络，严格落实售后服务新政策，市场开拓呈现良好发展态势。

展望2014年下半年，国家宏观经济层面依然保持整体向好的态势，但同时重卡市场的竞争也将更加激烈。公司需继续在结构调整上下大力气，在改革创新上做新篇章。抓住国四切换、黄标车淘汰、城市基础设施转型升级等有利因素，加大具有国际同步技术水平的曼发动机产品的市场导入力度，同时积极开展降本增效活动，充分挖掘产品资源、设备能力资源、资金资本结构资源等方面的潜力，努力使中国重汽在新一轮竞争中保持竞争优势。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车制造业	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10.34%	19.31%	19.03%	0.22%
分产品						
整车销售	11,407,798,419.00	10,263,871,202.05	10.03%	19.87%	19.58%	0.22%
配件销售	665,902,906.44	561,458,391.51	15.68%	10.52%	9.72%	0.62%
分地区						
国内销售	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10.34%	19.31%	19.03%	0.22%

四、核心竞争力分析

中国重汽是我国最早研发和制造重型汽车的企业，1960年试制成功了第一辆重型汽车—黄河牌JN150八吨载货汽车，结

束了中国不能生产重型汽车的历史。公司始终以振兴民族重卡产业为己任，遵循“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，始终履行“对用户负责、对投资者负责、对员工负责”的庄严承诺，坚持科学发展，不断提高效益和质量，提高自主创新能力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”。尤其是新开发的“TMES卡车制造执行系统”，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。

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，形成了国内较完整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。产品自投放市场以来，成长效果突出，用户正面反映强烈，实现了当年导入市场成功。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国重汽集团济南桥箱有限公司	子公司	汽车制造业	汽车桥箱及零部件的生产、销售等	647,000,000	3,745,573,915.30	1,503,504,208.82	2,342,662,113.85	230,713,273.60	188,831,852.68

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

报告期内，公司于2014年6月实施了公司2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本419,425,500股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.430元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.565元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^①）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、招商基金、光大保德信基金、国联安基金、华泰柏瑞基金	公司生产经营及行业发展情况
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融	公司生产经营及行业发展情况
2014年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、安邦资产管理	公司生产经营及行业发展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度体系，提升公司治理水平。

报告期内，公司召开了董事会、监事会和股东大会，对公司的董事会和监事会进行了换届选举，会议的召集召开程序、出席人员资格、会议表决程序以及决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。公司的董事、监事和管理层恪尽职守、勤勉尽责，严格按照相关制度履行相应职责，各部门协调配合，保证了公司运作的规范性。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。下半年，公司将继续严格遵守法律法规的规定和监管部门的要求，进一步提升公司治理水平，保证公司的可持续发展。

公司治理实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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	市场价		308,754.21	28.79%				
济南商用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		91,753.8	8.55%				
橡塑件公司	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		53,196.77	4.96%				
济宁商用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		38,446.61	3.58%				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		24,379.29	2.27%				
复强动力	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		23,225.37	2.17%				
济南投资	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		12,106.75	1.13%				
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		7,403.73	0.69%				
青岛重工	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		6,572.55	0.61%				
湖北华威	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		6,086.14	0.57%				
济南专用车	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		3,263.06	0.30%				

绵阳专用车	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		1,690.2	0.16%				
柳州动力	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		1,641.27	0.15%				
重庆燃油喷射	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		1,034.96	0.10%				
包头新宏昌	控股股东的联营公司	采购	整车及零部件	市场价		950.21	0.09%				
杭州发动机	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		727.82	0.07%				
济南建设	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		487.05	0.05%				
济南物业	受同一最终控股公司控制	采购	整车及零部件	市场价		23.37	0.00%				
福建海西	控股股东子公司	采购	整车及零部件	市场价		0.21	0.00%				
济南动力	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		4,689.02	6.56%				
中国重汽集团	最终控股公司	接受	劳务	市场价		2,082.21	2.91%				
济南港豪	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		1,454.5	2.04%				
济南物业	受同一最终控股公司控制	接受	劳务	市场价		798.67	1.12%				
济南商用车	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		461.02	0.65%				
济宁商用车	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		81.87	0.11%				
设计院	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		29	0.04%				
济南建设	受同一最终控股公司控制	接受	劳务	市场价		15.85	0.02%				
进出口公司	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		14.36	0.02%				
济南投资	受同一最终控股公司控制	接受	劳务	市场价		4.12	0.01%				
杭州发动机	控股股东子公司	接受	劳务	市场价		1.26	0.00%				

进出口公司	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		206,991.05	16.84%				
济南商用车	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		21,461.27	1.75%				
济南投资	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		6,211.61	0.51%				
柳州动力	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		5,143.02	0.42%				
济宁商用车	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		4,203.64	0.34%				
湖北华威	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		1,898.65	0.15%				
济南专用车	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		1,583.19	0.13%				
济南动力	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		1,532.74	0.12%				
青岛重工	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		1,264.37	0.10%				
橡塑件公司	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		1,000.44	0.08%				
济南建设	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		353.88	0.03%				
杭发销售	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		135	0.01%				
复强动力	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		129.28	0.01%				
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		38.92	0.00%				
福建海西	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		33.24	0.00%				
济南检测中心	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		30.31	0.00%				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	销售	整车及零部件	市场价		22.86	0.00%				
杭州发动机	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		7.35	0.00%				
成都王牌	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		2.69	0.00%				

重庆燃油喷射	控股股东子公司	销售	整车及零部件	市场价		1.05	0.00%				
中国重汽集团	最终控股公司	销售	整车及零部件	市场价		0.72	0.00%				
济南动力	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		7,750.76	36.14%				
杭州发动机	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		3,971.89	18.52%				
复强动力	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		2,346.35	10.94%				
橡塑件公司	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		2,110.45	9.84%				
济南商用车	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		1,844.63	8.60%				
济宁商用车	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		230	1.07%				
济南投资	受同一最终控股公司控制	提供	劳务	市场价		198.59	0.93%				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	提供	劳务	市场价		12.78	0.06%				
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	提供	劳务	市场价		4	0.02%				
重庆燃油喷射	控股股东子公司	提供	劳务	市场价		0.15	0.00%				
合计					--	--	861,890.13	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

与财务公司的交易

2014年3月26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

截至2014年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为262,977,931.34元（2013年12月31日：505,899,534.86元）

截至2014年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为3,897,352.14元（2013年6月30日：4,076,033.03元）

截至2014年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出6,862,777.99元（2013年6月30日：3,358,166.62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
公司第五届董事会第八次会议	2014年03月28日	巨潮资讯网

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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2014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2014年6月30日,公司不存在对外担保情况,没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。

作为公司独立董事,我们发表独立意见如下:

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

独立董事:于长春 刘荣捷 潘爱玲

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	419,425,500	100.00%	0	0	0	0	0	419,425,500	100.00%
1、人民币普通股	419,425,500	100.00%	0	0	0	0	0	419,425,500	100.00%
三、股份总数	419,425,500	100.00%	0	0	0	0	0	419,425,500	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,422	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%	267,492,579			267,492,579		

信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	4,338,514			4,338,514		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,457,383			2,457,383		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.42%	1,758,913			1,758,913		
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金 40 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.38%	1,584,454			1,584,454		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.35%	1,458,867			1,458,867		
中国民族证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,449,748			1,449,748		
招商银行股份有限公司—宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	997,832			997,832		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	783,700			783,700		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	715,700			715,700		

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	中国重汽(香港)有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	267,492,579	人民币普通股	267,492,579
信达证券股份有限公司	4,338,514	人民币普通股	4,338,514
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	2,457,383	人民币普通股	2,457,383
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,758,913	人民币普通股	1,758,913
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金 40 号集合资金信托计划	1,584,454	人民币普通股	1,584,454
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	1,458,867	人民币普通股	1,458,867
中国民族证券有限责任公司	1,449,748	人民币普通股	1,449,748
招商银行股份有限公司—宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	997,832	人民币普通股	997,832
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	783,700	人民币普通股	783,700
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	715,700	人民币普通股	715,700
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，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2、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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
云清田	副董事长	离任	2014 年 05 月 07 日	
张晓东	副董事长	被选举	2014 年 05 月 07 日	换届选举
侯怀亮	独立董事	离任	2014 年 05 月 07 日	
潘爱玲	独立董事	被选举	2014 年 05 月 07 日	换届选举
张亮界	总会计师	解聘	2014 年 03 月 28 日	工作变动
刘勇	总会计师	聘任	2014 年 03 月 28 日	
刘志杰	副总经理	解聘	2014 年 03 月 28 日	工作变动
魏福平	副总经理	聘任	2014 年 03 月 28 日	
张世山	副总经理	解聘	2014 年 03 月 28 日	工作变动
姜在先	副总经理	聘任	2014 年 03 月 28 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,408,137,026.56	1,396,967,782.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,596,675,489.45	5,284,442,992.25
应收账款	3,107,687,347.89	2,323,735,439.91
预付款项	105,385,373.80	96,975,279.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,325,301.87	2,977,082.05
应收股利		
其他应收款	56,254,736.44	52,039,438.68
买入返售金融资产		
存货	4,820,441,803.74	3,866,291,359.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,097,907,079.75	13,023,429,373.63

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,639,323.00	9,639,323.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,906,835,725.87	2,037,031,355.42
在建工程	30,786,451.24	25,864,411.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,802,655.35	406,271,708.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	309,789,636.93	246,359,594.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,657,853,792.39	2,725,166,392.55
资产总计	17,755,760,872.14	15,748,595,766.18
流动负债：		
短期借款	2,209,351,830.00	2,414,426,869.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,652,660,000.00	1,674,820,000.00
应付账款	3,077,385,475.35	2,674,422,075.98
预收款项	918,156,973.96	760,772,246.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,678,470.91	83,839,388.52
应交税费	97,815,399.52	56,037,804.04

应付利息	7,333,000.00	11,717,505.56
应付股利	72,222,996.33	
其他应付款	1,715,657,156.02	1,484,119,679.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,360,261,302.09	9,960,155,568.85
非流动负债：		
长期借款		700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	252,393,003.60	160,015,071.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	190,768,862.66	219,146,658.00
非流动负债合计	443,161,866.26	1,079,161,729.15
负债合计	12,803,423,168.35	11,039,317,298.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积	684,088,174.83	684,088,174.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备		
未分配利润	2,685,955,107.32	2,515,555,183.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05
少数股东权益	694,760,327.49	622,101,016.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,952,337,703.79	4,709,278,468.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,755,760,872.14	15,748,595,766.18

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

2、母公司资产负债表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,009,084,909.26	747,298,730.70
交易性金融资产		
应收票据	4,018,067,468.45	4,401,143,767.25
应收账款	3,091,985,034.25	2,323,312,810.05
预付款项	96,019,909.66	88,458,287.00
应收利息	3,325,301.87	2,441,626.05
应收股利		
其他应收款	52,962,831.49	40,200,335.55
存货	4,833,545,895.62	3,815,816,950.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,104,991,350.60	11,418,672,506.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,639,323.00	9,639,323.00
长期股权投资	268,513,887.24	268,513,887.24
投资性房地产		
固定资产	875,668,086.18	945,756,417.42
在建工程	8,561,435.86	2,120,150.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,069,171.51	227,663,846.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	210,258,356.31	148,659,237.16

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,597,710,260.10	1,602,352,861.79
资产总计	14,702,701,610.70	13,021,025,368.43
流动负债：		
短期借款	1,430,000,000.00	1,857,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,215,350,000.00	1,113,400,000.00
应付账款	2,885,677,879.15	2,382,232,154.02
预收款项	833,415,468.32	760,772,246.66
应付职工薪酬	86,353,381.26	67,006,983.52
应交税费	57,428,359.47	49,542,272.04
应付利息	7,133,500.00	11,554,950.00
应付股利	72,222,996.33	
其他应付款	1,592,963,946.00	1,372,545,129.69
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,680,545,530.53	8,414,053,735.93
非流动负债：		
长期借款		700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	102,043,055.15	57,824,097.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	106,567,301.25	108,591,024.00
非流动负债合计	208,610,356.40	866,415,121.15
负债合计	10,889,155,886.93	9,280,468,857.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,425,500.00	419,425,500.00
资本公积	682,538,480.88	682,538,480.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	468,108,594.15	468,108,594.15
一般风险准备		

未分配利润	2,243,473,148.74	2,170,483,936.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,813,545,723.77	3,740,556,511.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,702,701,610.70	13,021,025,368.43

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

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,235,943,155.53	10,272,115,689.30
其中：营业收入	12,235,943,155.53	10,272,115,689.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,767,442,210.98	9,970,472,476.40
其中：营业成本	10,957,505,602.99	9,215,587,146.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,443,678.10	12,951,734.62
销售费用	400,662,597.97	343,959,199.23
管理费用	311,678,083.66	301,428,441.75
财务费用	51,940,483.86	64,555,414.10
资产减值损失	36,211,764.40	31,990,540.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,500,944.55	301,643,212.90

加：营业外收入	32,274,716.76	25,959,052.86
减：营业外支出	3,821,998.74	7,765,557.22
其中：非流动资产处置损失	95.85	3,334,864.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,953,662.57	319,836,708.54
减：所得税费用	140,649,541.96	63,719,857.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,304,120.61	256,116,850.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	283,644,809.25	184,910,869.22
少数股东损益	72,659,311.36	71,205,981.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.44
（二）稀释每股收益	0.68	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	356,304,120.61	256,116,850.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,644,809.25	184,910,869.22
归属于少数股东的综合收益总额	72,659,311.36	71,205,981.49

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

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,967,049,614.01	9,989,035,924.73
减：营业成本	11,086,214,394.65	9,251,032,988.85
营业税金及附加	884,437.53	5,960,537.37
销售费用	305,197,339.65	250,486,269.47
管理费用	226,267,645.60	241,649,950.63
财务费用	49,941,175.98	55,948,854.69
资产减值损失	35,741,177.00	30,773,192.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,803,443.60	153,184,131.37
加：营业外收入	3,467,442.16	8,054,944.66

减：营业外支出	3,108,728.69	3,726,167.73
其中：非流动资产处置损失	95.85	3,225,415.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,162,157.07	157,512,908.30
减：所得税费用	76,928,059.65	33,154,387.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,234,097.42	124,358,521.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	186,234,097.42	124,358,521.14

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

5、合并现金流量表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,624,703,797.06	12,387,703,362.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,605,646.42	18,964,483.27
经营活动现金流入小计	13,646,309,443.48	12,406,667,845.76
购买商品、接受劳务支付的现金	12,610,076,184.71	11,287,881,815.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	277,314,840.42	247,107,918.09
支付的各项税费	222,787,301.75	184,815,611.55
支付其他与经营活动有关的现金	216,810,968.01	123,624,124.07
经营活动现金流出小计	13,326,989,294.89	11,843,429,469.52
经营活动产生的现金流量净额	319,320,148.59	563,238,376.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,874.54	13,707,779.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,874.54	13,707,779.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,491,026.56	19,009,497.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,491,026.56	19,009,497.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,152.02	-5,301,717.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,902,351,830.00	2,129,739,115.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,902,351,830.00	2,129,739,115.00
偿还债务支付的现金	2,107,426,869.00	2,635,751,208.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,710,883.22	207,090,317.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,021,888.67	101,910,516.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,247,137,752.22	2,842,841,525.51

筹资活动产生的现金流量净额	-344,785,922.22	-713,102,410.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,758,925.65	-155,165,752.01
加：期初现金及现金等价物余额	945,446,736.70	1,042,734,757.65
六、期末现金及现金等价物余额	908,687,811.05	887,569,005.64

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

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,893,793,697.26	12,386,403,320.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,676,953.43	13,826,240.16
经营活动现金流入小计	13,907,470,650.69	12,400,229,561.05
购买商品、接受劳务支付的现金	12,871,588,398.70	11,355,628,643.09
支付给职工以及为职工支付的现金	206,626,215.86	176,846,721.58
支付的各项税费	105,934,981.20	108,246,767.15
支付其他与经营活动有关的现金	88,158,213.43	39,332,827.16
经营活动现金流出小计	13,272,307,809.19	11,680,054,958.98
经营活动产生的现金流量净额	635,162,841.50	720,174,602.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	111,652,768.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,574.54	3,552,362.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,574.54	115,205,130.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,995,583.53	9,275,046.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,995,583.53	9,275,046.04

投资活动产生的现金流量净额	-8,845,008.99	105,930,084.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,123,000,000.00	1,380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,123,000,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,550,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,459,823.46	82,500,586.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,665,459,823.46	2,082,500,586.08
筹资活动产生的现金流量净额	-542,459,823.46	-702,500,586.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,858,009.05	123,604,100.55
加：期初现金及现金等价物余额	425,777,684.70	367,851,134.57
六、期末现金及现金等价物余额	509,635,693.75	491,455,235.12

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,515,555,183.07		622,101,016.13	4,709,278,468.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,515,555,183.07		622,101,016.13	4,709,278,468.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							170,399,924.25		72,659,311.36	243,059,235.61
（一）净利润							283,644,809.25		72,659,311.36	356,304,120.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							283,644,809.25		72,659,311.36	356,304,120.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-113,244,885.00			-113,244,885.00

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							-113,244,885.00			-113,244,885.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,685,955,107.32		694,760,327.49	4,952,337,703.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,147,508,335.31		498,157,111.81	4,217,287,716.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,147,508,335.31		498,157,111.81	4,217,287,716.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							368,046,847.76		123,943,904.32	491,990,752.08
（一）净利润							380,629,612.76		123,943,904.32	504,573,517.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							380,629,612.76		123,943,904.32	504,573,517.08
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-12,582,765.00			-12,582,765.00
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							-12,582,765.00			-12,582,765.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	419,425,500.00	684,088,174.83			468,108,594.15		2,515,555,183.07		622,101,016.13	4,709,278,468.18

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

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		2,170,483,936.32	3,740,556,511.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		2,170,483,936.32	3,740,556,511.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							72,989,212.42	72,989,212.42
（一）净利润							186,234,097.42	186,234,097.42

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,234,097.42	186,234,097.42
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-113,244,885.00	-113,244,885.00
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							-113,244,885.00	-113,244,885.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		2,243,473,148.74	3,813,545,723.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,920,134,673.49	3,490,207,248.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		1,920,134,673.49	3,490,207,248.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							250,349,262.83	250,349,262.83
（一）净利润							262,932,027.83	262,932,027.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							262,932,027.83	262,932,027.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,582,765.00	-12,582,765.00
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							-12,582,765.00	-12,582,765.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	419,425,500.00	682,538,480.88			468,108,594.15		2,170,483,936.32	3,740,556,511.35

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2008年5月15日,本公司2007年度股东大会决议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。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售;汽车桥箱及零部件的生产、销售;机械加工等。

本财务报表由本公司董事会于2014年8月25日批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(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》(2010年修订)的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司2014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2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014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。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

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

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

(1) 外币业务

外币交易按交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币入账。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本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；
- (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所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	所有单项金额超过 800 万元且已经过单独测试后未减值的应收款项
信用记录优质的应收款项组合	余额百分比法	单项金额小于 800 万元且信用记录优质的应收款项
存在违反信用政策记录的应收款项组合	余额百分比法	单项金额小于 800 万元且存在违反经销商信用政策记录的应收款项
其他单项金额小于 800 万元的应收款项组合	账龄分析法	所有其他单项金额小于 800 万元的应收款项

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账款组合	0.00%	
信用记录优质的应收账款组合	0.00%	
存在违反信用政策记录的应收账款组合	10.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	根据单项金额重大的应收账款及其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品在领用时视其使用性质及价值，采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。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。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15	3.00%	2.77%
机器设备	7	3.00%	5.39%
电子设备	4	3.00%	19.4%
运输设备	8	3.00%	9.7%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定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。

(5) 其他说明

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

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

专利权按预计使用年限8年平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利权	8	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、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。

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

1、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。

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

3、让渡资产使用权：利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

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。

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 1、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

2、本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、递延所得税资产：

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿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。

6、所得税：

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

							目余 额					益的 金额	
济南桥箱	直接持有的子公司	济南市孙村镇	生产企业	6.47亿元	汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等	268,513,887.24	0.00	51.00%	51.00%	是	694,760,327.49	0.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	66,757.49	--	--	42,079.91
人民币	--	--	66,757.49	--	--	42,079.91
银行存款：	--	--	908,621,053.56	--	--	945,404,656.79
人民币	--	--	908,621,053.56	--	--	945,404,656.79
其他货币资金：	--	--	499,449,215.51	--	--	451,521,046.00
人民币	--	--	499,449,215.51	--	--	451,521,046.00
合计	--	--	1,408,137,026.56	--	--	1,396,967,782.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

于2014年6月30日，受限制的银行存款315,000,000.00元（2013年12月31日：252,000,000.00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2014年6月30日，受限制的银行存款10,451,404.00元（2013年12月31日：10,451,404.00元）为本集团向银行申请消费信贷业务的保证金存款。

于2014年6月30日，受限制的银行存款173,997,811.51元（2013年12月31日：189,069,642.00元）为本集团向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

于2014年6月30日，银行存款中262,977,932.00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”)(2013年12月31日：505,899,534.86元)。

2、交易性金融资产
(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,596,175,489.45	5,284,442,992.25
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	5,596,675,489.45	5,284,442,992.25

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
出票人一	2014年05月27日	2014年11月26日	6,320,000.00	
出票人二	2014年05月27日	2014年11月27日	5,700,095.00	
出票人三	2014年04月30日	2014年10月29日	5,000,000.00	
出票人四	2014年05月21日	2014年11月21日	4,800,000.00	
出票人五	2014年05月30日	2014年11月30日	4,700,000.00	
合计	--	--	26,520,095.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

于2014年6月30日，本集团已贴现但未到期的应收票据金额为173,329,787.93元(2013年12月31日：341,716,295.00元)。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收存款利息	2,977,082.05	9,089,308.28	8,741,088.46	3,325,301.87
合计	2,977,082.05	9,089,308.28	8,741,088.46	3,325,301.87

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大并经过单独测试后未减值的应收账款组合	2,296,451,644.41	72.80%	0.00	0.00%	1,579,653,578.24	66.63%	0.00	0.00%

信用记录优质的应收账款组合	596,262,324.23	18.90%	0.00	0.00%	464,424,145.10	19.59%	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	61,403,099.07	1.95%	10,881,493.65	17.72%	61,682,706.79	2.60%	12,709,454.43	20.60%
其他小于800万元的应收账款组合	174,174,578.75	5.51%	9,722,804.92	6.95%	242,934,005.69	10.25%	12,249,541.48	5.04%
组合小计	3,128,291,646.46	99.16%	20,604,298.57	0.66%	2,348,694,435.82	99.07%	24,958,995.91	1.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,372,677.38	0.84%	26,372,677.38	100.00%	22,017,980.04	0.93%	22,017,980.04	100.00%
合计	3,154,664,323.84	--	46,976,975.95	--	2,370,712,415.86	--	46,976,975.95	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	153,893,059.16	88.36%	7,694,652.96	241,224,041.65	99.30%	12,061,202.08
1年以内小计	153,893,059.16	88.36%	7,694,652.96	241,224,041.65	99.30%	12,061,202.08
1至2年	20,281,519.59	11.64%	2,028,151.96	1,632,984.04	0.67%	163,298.40
2至3年				76,980.00	0.03%	25,041.00
合计	174,174,578.75	--	9,722,804.92	242,934,005.69	--	12,249,541.48

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	账面余额	计提比例	坏账准备
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	2,296,451,644.41	0.00%	
信用记录优质的应收账款组合	596,262,324.23	0.00%	

存在违反信用政策记录的应收账款组合	61,403,099.07	10.00%	10,881,493.65
合计	2,954,117,067.71	--	10,881,493.65

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单项计提坏账准备	26,372,677.38	26,372,677.38	100.00%	
合计	26,372,677.38	26,372,677.38	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明：无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
进出口公司	关联方	684,692,027.25	一年以内	21.70%
第二名客户	第三方	372,558,587.00	一年以内	11.81%
第三名客户	第三方	321,451,436.70	一年以内	10.19%
第四名客户	第三方	231,000,000.00	一年以内	7.32%
第五名客户	第三方	228,979,685.40	一年以内	7.26%
合计	--	1,838,681,736.35	--	58.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
进出口公司	控股股东子公司	684,692,027.25	21.70%
济南投资	受同一最终控股公司控制	24,401,408.23	0.77%
柳州运力	控股股东子公司	929,548.63	0.03%
合计	--	710,022,984.11	22.50%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	59,599,302.31	100.00%	3,344,565.87	5.61%	55,384,004.55	100.00%	3,344,565.87	6.04%
合计	59,599,302.31	--	3,344,565.87	--	55,384,004.55	--	3,344,565.87	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金	344,565.87	344,565.87	100.00%	于 2014 年 6 月 30 日，本集团应收备用金 344,565.87 元账龄超过两年，本集团根据实际情况认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。
到期未托收票据	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	于 2014 年 6 月 30 日，本集团所持有的 3,000,000 元票据已经发生法律纠纷，本集团评估分析后认为该款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
不计提坏账准备的其他应收款	56,254,736.44	0.00	0.00%	
合计	59,599,302.31	3,344,565.87	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	第三方	11,252,130.46		18.88%
第二名	第三方	3,000,000.00		5.03%
第三名	第三方	2,795,151.60		4.69%
第四名	第三方	1,706,049.65		2.86%
第五名	第三方	1,674,651.06		2.81%
合计	--	20,427,982.77	--	34.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	105,366,997.80	99.98%	96,956,903.00	99.98%
1至2年	18,376.00	0.02%	18,376.00	0.02%
合计	105,385,373.80	--	96,975,279.00	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名供应商	第三方	36,704,052.81	一年以内	未到合同约定供货期
第二名供应商	第三方	12,666,462.32	一年以内	未到合同约定供货期
第三名供应商	第三方	11,671,615.83	一年以内	未到合同约定供货期
第四名供应商	第三方	11,354,446.69	一年以内	未到合同约定供货期
第五名供应商	第三方	5,144,726.56	一年以内	未到合同约定供货期
合计	--	77,541,304.21	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	218,736,585.91	5,997,868.39	212,738,717.52	255,998,699.05	5,527,280.99	250,471,418.06
在产品	231,872,651.90	0.00	231,872,651.90	101,526,010.14	0.00	101,526,010.14
库存商品	4,618,753,310.66	253,966,864.40	4,364,786,446.26	3,720,555,718.18	218,225,687.40	3,502,330,030.78
低值易耗品	11,043,988.06	0.00	11,043,988.06	11,963,900.06	0.00	11,963,900.06
合计	5,080,406,536.53	259,964,732.79	4,820,441,803.74	4,090,044,327.43	223,752,968.39	3,866,291,359.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,527,280.99	470,587.40			5,997,868.39
在产品	0.00				0.00
库存商品	218,225,687.40	35,741,177.00			253,966,864.40
合计	223,752,968.39	36,211,764.40			259,964,732.79

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于原材料账面价值的差额		

库存商品	可变现净值低于库存商品账面价值的差额		
------	--------------------	--	--

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

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	其他	合计

(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	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	9,639,323.00	9,639,323.00
合计	9,639,323.00	9,639,323.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,746,199,940.37	6,295,088.96		3,118,888.29	3,749,376,141.04
其中：房屋及建筑物	1,128,580,840.24	270,000.00			1,128,850,840.24
机器设备	2,442,233,626.03	5,498,778.67		856,656.95	2,446,875,747.75
运输工具	99,067,031.46	196,256.12		1,237,706.36	98,025,581.22
计算机及电子设备	76,318,442.64	330,054.17		1,024,524.98	75,623,971.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,709,168,584.95		136,316,429.72	2,944,599.50	1,842,540,415.17
其中：房屋及建筑物	242,120,568.12		17,903,605.60		260,024,173.72
机器设备	1,366,464,573.60		112,694,373.69	753,734.91	1,478,405,212.38
运输工具	59,644,811.40		3,190,439.11	1,200,575.17	61,634,675.34
计算机及电子设备	40,938,631.83		2,528,011.32	990,289.42	42,476,353.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,037,031,355.42	--			1,906,835,725.87
其中：房屋及建筑物	886,460,272.12	--			868,826,666.52
机器设备	1,075,769,052.43	--			968,470,535.37
运输工具	39,422,220.06	--			36,390,905.88
计算机及电子设备	35,379,810.81	--			33,147,618.10
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
计算机及电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,037,031,355.42	--			1,906,835,725.87
其中：房屋及建筑物	886,460,272.12	--			868,826,666.52
机器设备	1,075,769,052.43	--			968,470,535.37
运输工具	39,422,220.06	--			36,390,905.88
计算机及电子设备	35,379,810.81	--			33,147,618.10

本期折旧额 136,316,429.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,598,402.29 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋产权	该等房屋及建筑物的产权证书尚在办理中	2014年12月31日

固定资产说明：无

18、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
驾驶室项目	7,284,073.72		7,284,073.72	2,368,743.90		2,368,743.90
绵阳分公司厂区建设工程	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
总装厂增能项目	2,121,437.61		2,121,437.61	1,221,737.61		1,221,737.61
桥箱厂技改增能工程	519,059.80		519,059.80	559,059.80		559,059.80
桥箱新厂区建设工程	18,916,833.60		18,916,833.60	18,527,953.60		18,527,953.60
桥箱质量提升项目	1,150,551.35		1,150,551.35	3,018,677.35		3,018,677.35

零星项目	764,495.16		764,495.16	138,238.75		138,238.75
合计	30,786,451.24		30,786,451.24	25,864,411.01		25,864,411.01

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金来 源	期末数
驾驶室项目	742,000,000.00	2,368,743.90	5,595,996.96	680,667.14		99.11%		35,543,049.51	102,183.00	4.64%	借款资 金及自 有资金	7,284,073.72
绵阳分公司厂区建设工程	85,000,000.00	30,000.00				99.99%		2,680,486.04			自有资 金	30,000.00
总装厂生产力填平补齐项目	100,000,000.00	1,221,737.61	1,053,546.15	153,846.15		96.02%					自有资 金	2,121,437.61
桥箱厂技改增能工程	212,000,000.00	559,059.80	79,658.00	119,658.00		94.71%		9,464,426.01	24,888.58	5.25%	借款资 金及自 有资金	519,059.80
桥箱新厂区建设工程	892,000,000.00	18,527,953.60	388,880.00			52.07%		28,156,846.65	121,502.84	5.25%	借款资 金及自 有资金	18,916,833.60
桥箱质量提升项目	393,583,000.00	3,018,677.35	776,105.00	2,644,231.00		52.91%		20,963,528.51	242,488.58	5.25%	借款资 金及自 有资金	1,150,551.35

其他项目	87,680,000.00	138,238.75	626,256.41			99.67%				自有资金	764,495.16
合计	2,512,263,000.00	25,864,411.01	8,520,442.52	3,598,402.29		--	--	96,808,336.72	491,063.00	--	30,786,451.24

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
驾驶室项目	99.11%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
绵阳分公司厂区建设工程	99.99%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
总装厂生产力填平补齐项目	96.02%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱厂改造工程	94.71%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱新厂区建设工程	52.07%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
桥箱质量提升项目	52.91%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明：无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明：无

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	540,441,904.64	26,118.31	0.00	540,468,022.95
土地使用权	457,006,097.06	0.00	0.00	457,006,097.06
专利权	81,424,785.00	0.00	0.00	81,424,785.00
软件	2,011,022.58	26,118.31	0.00	2,037,140.89
二、累计摊销合计	134,170,195.68	5,495,171.92	0.00	139,665,367.60

土地使用权	51,039,588.22	4,599,367.14	0.00	55,638,955.36
专利权	81,399,763.46	848,185.18	0.00	82,247,948.64
软件	1,730,844.00	47,619.60	0.00	1,778,463.60
三、无形资产账面净值合计	406,271,708.96	-5,469,053.61	0.00	400,802,655.35
土地使用权	405,966,508.84	-4,599,367.14		401,367,141.70
专利权	25,021.54	-848,185.18		-823,163.64
软件	280,178.58	-21,501.29		258,677.29
无形资产账面价值合计	406,271,708.96	-5,469,053.61		400,802,655.35
土地使用权	405,966,508.84	-4,599,367.14		401,367,141.70
专利权	25,021.54	-848,185.18		-823,163.64
软件	280,178.58	-21,501.29		258,677.29

本期摊销额 5,495,171.92 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	77,571,568.65	68,518,627.58
可抵扣亏损	12,539,028.75	14,330,318.49
固定资产折旧	1,963,169.75	1,963,169.85
预提费用	76,413,266.52	40,944,875.99
递延收益	44,995,646.25	51,584,164.50
应付职工薪酬	2,696,569.31	3,202,500.00
预计负债	61,544,274.54	40,003,767.75
抵消内部未实现利润	32,066,113.16	25,812,170.00
小计	309,789,636.93	246,359,594.16
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	309,789,636.93		246,359,594.16	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,321,541.82				50,321,541.82
二、存货跌价准备	223,752,968.39	36,211,764.40			259,964,732.79
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	274,074,510.21	36,211,764.40			310,286,274.61

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,209,351,830.00	2,414,426,869.00
合计	2,209,351,830.00	2,414,426,869.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,792,310,000.00	1,253,140,000.00
银行承兑汇票	860,350,000.00	421,680,000.00
合计	2,652,660,000.00	1,674,820,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,652,660,000.00 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	3,072,673,457.96	2,662,026,949.81
其他	4,712,017.39	12,395,126.17
合计	3,077,385,475.35	2,674,422,075.98

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收整车款	732,699,899.93	710,786,823.00
预收配件款	185,457,074.03	49,985,423.66
合计	918,156,973.96	760,772,246.66

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,975,716.46	203,246,866.87	182,302,601.50	39,919,981.83
二、职工福利费		10,377,154.66	10,377,154.66	
三、社会保险费	23,470,738.00	58,925,961.42	58,910,440.62	23,486,258.80
四、住房公积金	1,258,313.88	22,561,399.89	22,139,614.67	1,680,099.10
六、其他	40,134,620.18	8,284,803.15	3,827,292.15	44,592,131.18
合计	83,839,388.52	303,396,185.99	277,557,103.60	109,678,470.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 44,592,131.18 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,499,269.09	14,483,493.08
企业所得税	69,912,772.89	29,618,913.96
个人所得税	4,544,404.25	2,664,093.00
城市维护建设税	1,178,358.53	1,747,088.14
应交教育费附加	841,684.66	1,247,922.00
应交房产税	2,306,016.74	2,289,027.13
应交土地使用税	2,046,708.00	2,046,708.00
应交印花税	1,317,847.44	1,690,975.66
其他	168,337.92	249,583.07
合计	97,815,399.52	56,037,804.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	7,333,000.00	11,717,505.56
合计	7,333,000.00	11,717,505.56

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
重汽香港公司	72,222,996.33		
合计	72,222,996.33	0.00	--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂收经销商保证金	911,590,000.00	878,920,000.00
应付经销商返利	284,339,266.00	180,118,005.35
暂收供应商质量保证金	112,764,210.00	138,403,614.00
应付索赔款	100,758,072.00	126,102,194.41
应付运输费	90,485,037.00	66,096,712.00
应付工程款	24,891,321.00	35,946,098.24
其他	190,829,250.02	58,533,055.09
合计	1,715,657,156.02	1,484,119,679.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	160,015,071.15	135,044,552.12	42,666,619.67	252,393,003.60
合计	160,015,071.15	135,044,552.12	42,666,619.67	252,393,003.60

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,500,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	800,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,500,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	800,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：无

42、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		700,000,000.00
合计	0.00	700,000,000.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付内部退养及医疗福利	10,786,277.25	12,810,000.00
与资产相关的政府补助		
- 绵阳基地项目(a)	95,781,024.00	95,781,024.00
- 驱动桥等项目(a)	23,402,500.00	25,530,000.00
- 济南高新区第二十一批重点项目(a)	26,058,334.50	26,550,001.00
- 盘式制动器技改项目(a)	1,650,000.00	1,800,000.00
与收益相关的政府补助		
- 技术研发补偿款(b)	33,090,726.91	56,675,633.00
- 绵阳技改政府补贴		
合计	190,768,862.66	219,146,658.00

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	419,425,500.00						419,425,500.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,515,555,183.07	--
调整后年初未分配利润	2,515,555,183.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,644,809.25	--
应付普通股股利	113,244,885.00	
期末未分配利润	2,685,955,107.32	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,073,701,325.44	10,119,317,875.45
其他业务收入	162,241,830.09	152,797,813.85
营业成本	10,957,505,602.99	9,215,587,146.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10,119,317,875.45	9,094,850,500.41

合计	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10,119,317,875.45	9,094,850,500.41
----	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车销售	11,407,798,419.00	10,263,871,202.05	9,516,825,604.20	8,583,120,128.09
配件销售	665,902,906.44	561,458,391.51	602,492,271.25	511,730,372.32
合计	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10,119,317,875.45	9,094,850,500.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10,119,317,875.45	9,094,850,500.41
合计	12,073,701,325.44	10,825,329,593.56	10,119,317,875.45	9,094,850,500.41

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
进出口公司	2,070,071,759.00	16.92%
第二名	411,993,058.10	3.37%
第三名	402,750,831.00	3.29%
第四名	361,672,860.00	2.96%
第五名	349,177,263.90	2.85%
合计	3,595,665,772.00	29.39%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	24,958.58		
城市维护建设税	5,494,479.86	7,555,178.52	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额的 7%
教育费附加	3,924,239.66	5,396,556.10	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额的 5%
合计	9,443,678.10	12,951,734.62	--

营业税金及附加的说明：无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	171,446,656.24	143,692,019.85
质量索赔费用	135,044,552.12	126,428,338.21
职工薪酬	46,372,797.11	42,680,236.80
广告费	27,995,667.82	13,629,630.45
差旅费	9,818,900.92	9,479,532.28
其他	9,984,023.76	8,049,441.64
合计	400,662,597.97	343,959,199.23

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	114,733,280.14	98,059,637.17
职工薪酬	88,903,318.73	80,204,830.40
物流费	20,668,210.06	24,782,822.54
税金	18,992,420.69	17,861,716.08
租赁费	16,580,443.36	18,427,973.76
固定资产折旧	12,230,449.91	10,522,795.06
水电费	6,428,186.08	8,400,282.07
无形资产摊销	5,495,171.92	9,696,830.58
业务宣传费	4,863,349.26	3,776,625.93

办公费	4,027,573.74	4,987,261.06
物业管理费	3,539,000.00	3,945,544.00
修理费	3,408,460.06	7,963,300.23
其他	11,808,219.71	12,798,822.87
合计	311,678,083.66	301,428,441.75

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,300,114.15	98,189,233.10
减：利息收入	47,098,803.05	37,033,414.66
其他	739,172.76	3,399,595.66
合计	51,940,483.86	64,555,414.10

60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

62、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		
二、存货跌价损失	36,211,764.40	31,990,540.40
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	36,211,764.40	31,990,540.40

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,683.14	7,983,934.36	21,920.00
其中：固定资产处置利得	23,683.14	7,983,934.36	21,920.00
接受捐赠	21,920.00		21,920.00
政府补助	26,354,072.59	10,569,166.50	26,354,072.24
其他	5,875,041.03	7,405,952.00	5,875,041.38
合计	32,274,716.76	25,959,052.86	32,274,716.76

营业外收入说明：无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
技术研发	23,584,906.09	7,800,000.00	与收益相关	是
盘式制动器技改项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是
驱动桥等项目	2,127,500.00	2,127,500.00	与资产相关	是
济南高新区第二十一批重点项目	491,666.50	491,666.50	与资产相关	是
合计	26,354,072.59	10,569,166.50	--	--

64、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	95.85	3,334,864.44	95.85
其中：固定资产处置损失	95.85	3,334,864.44	95.85
对外捐赠	2,300,000.00	3,344,237.60	2,300,000.00
其他	1,521,902.89	1,086,455.18	1,521,902.89
合计	3,821,998.74	7,765,557.22	3,821,998.74

营业外支出说明：无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	204,079,584.73	92,527,993.86
递延所得税调整	-63,430,042.77	-28,808,136.03
合计	140,649,541.96	63,719,857.83

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期数	上年同期数
归属于母公司普通股股东的合并净利润	283,644,809.25	184,910,869.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	419,425,500.00	419,425,500.00

基本每股收益	0.68	0.44
--------	------	------

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2014年1-6月份，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2013年1-6月份：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	16,056,905.00
罚没经销商违约金收入	3,655,392.90
其他	1,893,348.52
合计	21,605,646.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
技术研发费	84,733,280.14
质量索赔	42,666,619.67
租赁费	35,610,045.25
广告费	27,995,667.82
差旅费	9,818,900.92
办公费	5,036,056.52
业务宣传费	4,863,349.26
物业管理费	3,539,000.00
其他	2,548,048.43

合计	216,810,968.01
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	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	金额
合计	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	金额
合计	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	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

69、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	356,304,120.61	256,116,850.71

加：资产减值准备	36,211,764.40	31,990,541.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,316,429.72	142,575,700.02
无形资产摊销	5,495,171.92	9,696,830.58
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)	-23,587.29	-4,649,069.92
财务费用(收益以“-”号填列)	98,300,114.15	98,189,233.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-63,430,042.77	-28,808,136.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-990,362,208.30	-1,369,753,709.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,157,086,187.85	-1,420,417,142.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,923,948,646.59	2,858,866,445.96
其他	-26,354,072.59	-10,569,166.55
经营活动产生的现金流量净额	319,320,148.59	563,238,376.24
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	908,687,811.05	887,569,005.64
减：现金的期初余额	945,446,736.70	1,042,734,757.65
现金及现金等价物净增加额	-36,758,925.65	-155,165,752.01

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	908,687,811.05	945,446,736.70
其中：库存现金	66,757.49	42,079.91
可随时用于支付的银行存款	908,621,053.56	945,404,656.79
三、期末现金及现金等价物余额	908,687,811.05	945,446,736.70

现金流量表补充资料的说明：无

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
香港公司	控股股东	国有控股上市公司	香港	马纯济	投资控股	261489630	63.78%	63.78%	中国重型汽车集团有限公司（以下简称“中国重汽集团”）	不适用

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
济南桥箱	控股子公司	有限公司	济南市孙村镇	邹忠厚	生产企业	647000000	51.00%	51.00%	780623443

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国重汽集团	最终控股公司	614140905
青岛重工	受同一最终控股公司控制	163574965
泰安五岳	受同一最终控股公司控制	166414879
济南客车	受同一最终控股公司控制	705892782
租赁公司	受同一最终控股公司控制	264365230
房地产开发	受同一最终控股公司控制	163087606
济南投资	受同一最终控股公司控制	78062345-1
济南物业	受同一最终控股公司控制	264392001
济南建设	受同一最终控股公司控制	77631423-4
大同齿轮	受同一最终控股公司控制	11039138-0
鑫海小额贷款	受同一最终控股公司控制	684655947
济南专用车	受同一最终控股公司控制	16315611-4
包头新宏昌	母公司联营公司	692866402
济南动力	控股股东子公司	78741187-3
重庆燃油喷射	控股股东子公司	504283964
复强动力	控股股东子公司	613203919
杭发公司	控股股东子公司	788257521
济南商用车	控股股东子公司	72624213X
设计研究院	控股股东子公司	163066637
进出口公司	控股股东子公司	732627757
杭发营销	控股股东子公司	58652727-1
柳州运力	控股股东子公司	19858141-X
济南港豪	控股股东子公司	67226750-9
绵阳专用车	控股股东子公司	669690234
湖北华威	控股股东子公司	739134197
豪沃客车	控股股东子公司	69747787-9
成都王牌	控股股东子公司	660488048
济宁商用车	控股股东子公司	771000850
福建海西	控股股东子公司	561691526
济南橡塑件	控股股东子公司	582237998
(香港) 国际资本	控股股东子公司	不适用

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易
(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
济南动力	采购整车及零部件	市场价	3,087,542,117.47	28.79%	2,585,902,640.46	33.39%
济南商用车	采购整车及零部件	市场价	917,538,044.00	8.55%	815,958,363.15	10.54%
橡塑件公司	采购整车及零部件	市场价	531,967,737.03	4.96%	445,154,654.65	5.75%
济宁商用车	采购整车及零部件	市场价	384,466,062.21	3.58%	404,355,423.61	5.22%
大同齿轮	采购整车及零部件	市场价	243,792,889.15	2.27%	217,357,857.10	2.81%
复强动力	采购整车及零部件	市场价	232,253,681.23	2.17%	192,476,354.75	2.49%
济南投资	采购整车及零部件	市场价	121,067,458.61	1.13%	34,346,651.49	0.44%
泰安五岳	采购整车及零部件	市场价	74,037,347.15	0.69%	51,308,522.32	0.66%
青岛重工	采购整车及零部件	市场价	65,725,502.79	0.61%	47,294,347.06	0.61%
湖北华威	采购整车及零部件	市场价	60,861,388.06	0.57%	35,976,384.60	0.46%
济南专用车	采购整车及零部件	市场价	32,630,564.11	0.30%	20,220,205.13	0.26%
绵阳专用车	采购整车及零部件	市场价	16,901,965.82	0.16%	1,453,846.15	0.02%
柳州动力	采购整车及零部件	市场价	16,412,671.80	0.15%	12,669,793.16	0.16%
重庆燃油喷射	采购整车及零部件	市场价	10,349,638.44	0.10%	1,820,859.35	0.02%
包头新宏昌	采购整车及零部件	市场价	9,502,051.28	0.09%	15,842,564.11	0.20%
杭州发动机	采购整车及零部件	市场价	7,278,217.64	0.07%	5,128.21	0.00%
济南建设	采购整车及零部件	市场价	4,870,523.76	0.05%		
济南物业	采购整车及零部件	市场价	233,664.16	0.00%	13,202.92	0.00%
福建海西	采购整车及零部件	市场价	2,077.78	0.00%		
济南动力	接受劳务	市场价	46,890,170.10	6.56%	49,141,505.85	8.13%
中国重汽集团	接受劳务	市场价	20,822,147.28	2.91%	20,799,190.88	3.44%
济南港豪	接受劳务	市场价	14,545,000.00	2.04%	14,545,000.00	2.41%
济南物业	接受劳务	市场价	7,986,732.16	1.12%	9,575,349.33	1.58%
济南商用车	接受劳务	市场价	4,610,219.83	0.65%	7,656,205.02	1.27%
济宁商用车	接受劳务	市场价	818,744.31	0.11%	810,933.53	0.13%
设计院	接受劳务	市场价	290,000.00	0.04%	8,427,223.07	1.39%

济南建设	接受劳务	市场价	158,472.00	0.02%		
进出口公司	接受劳务	市场价	143,567.51	0.02%		
济南投资	接受劳务	市场价	41,230.11	0.01%	1,006,719.44	0.17%
杭州发动机	接受劳务	市场价	12,642.32	0.00%	854,700.85	0.14%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
进出口公司	销售整车及零部件	市场价	2,069,910,511.44	16.84%	1,943,838,724.75	18.88%
济南商用车	销售整车及零部件	市场价	214,612,667.26	1.75%	207,835,900.69	2.02%
济南投资	销售整车及零部件	市场价	62,116,052.31	0.51%	82,842,676.17	0.80%
柳州动力	销售整车及零部件	市场价	51,430,216.72	0.42%	28,964,804.70	0.28%
济宁商用车	销售整车及零部件	市场价	42,036,434.49	0.34%	28,002,141.55	0.27%
湖北华威	销售整车及零部件	市场价	18,986,459.83	0.15%	47,025,648.55	0.46%
济南专用车	销售整车及零部件	市场价	15,831,905.99	0.13%		
济南动力	销售整车及零部件	市场价	15,327,367.69	0.12%	17,521,472.41	0.17%
青岛重工	销售整车及零部件	市场价	12,643,696.72	0.10%	4,002,277.78	0.04%
橡塑件公司	销售整车及零部件	市场价	10,004,410.71	0.08%	26,854,312.91	0.26%
济南建设	销售整车及零部件	市场价	3,538,841.03	0.03%		
杭发销售	销售整车及零部件	市场价	1,349,961.96	0.01%	1,262,729.33	0.01%
复强动力	销售整车及零部件	市场价	1,292,817.46	0.01%	1,874,309.94	0.02%
泰安五岳	销售整车及零部件	市场价	389,248.71	0.00%	2,784,859.82	0.03%
福建海西	销售整车及零部件	市场价	332,354.48	0.00%		
济南检测中心	销售整车及零部件	市场价	303,068.38	0.00%		
大同齿轮	销售整车及零部件	市场价	228,572.31	0.00%	51,051.28	0.00%
杭州发动机	销售整车及零部件	市场价	73,548.55	0.00%		
成都王牌	销售整车及零部件	市场价	26,871.80	0.00%		
重庆燃油喷射	销售整车及零部件	市场价	10,547.28	0.00%		
中国重汽集团	销售整车及零部件	市场价	7,223.29	0.00%		
绵阳专用车	销售整车及零部件	市场价			9,946,529.93	0.10%
豪沃客车	销售整车及零部件	市场价			319,128.20	0.00%
济南动力	提供劳务	市场价	77,507,642.39	36.14%	83,766,014.63	34.15%

杭州发动机	提供劳务	市场价	39,718,906.01	18.52%	45,844,114.39	18.69%
复强动力	提供劳务	市场价	23,463,500.36	10.94%	24,456,414.97	9.97%
橡塑件公司	提供劳务	市场价	21,104,473.87	9.84%	19,657,123.90	8.01%
济南商用车	提供劳务	市场价	18,446,250.59	8.60%	25,423,033.94	10.36%
济宁商用车	提供劳务	市场价	2,299,958.08	1.07%	3,355,211.61	1.37%
济南投资	提供劳务	市场价	1,985,910.53	0.93%	19,960.03	0.01%
大同齿轮	提供劳务	市场价	127,758.56	0.06%	600,970.29	0.24%
泰安五岳	提供劳务	市场价	40,028.42	0.02%	22,023.80	0.01%
重庆燃油喷射	提供劳务	市场价	1,513.40	0.00%	19,127.90	0.01%
济南物业	提供劳务	市场价			18,809.80	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国重汽集团	本公司	房产	2013年01月01日	2016年01月01日	按照租赁合同确定	6,636,429.45
济南港豪	济南桥箱	房产	2013年07月01日	2015年06月30日	按照租赁合同确定	14,545,000.00

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南动力	本公司	300,000,000.00	2012年10月26日	2014年10月26日	否
济南动力	本公司	500,000,000.00	2012年11月06日	2014年11月06日	否
济南动力	本公司	200,000,000.00	2013年01月16日	2015年01月16日	否
济南动力	本公司	500,000,000.00	2013年06月18日	2015年06月18日	否

关联担保情况说明：无

(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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
济南商用车	销售固定资产	销售设备	市场价			173,076.92	8.09%
济南动力	销售固定资产	销售设备	市场价			155,955.56	7.29%
橡塑件公司	销售固定资产	销售设备	市场价			9,693.27	0.45%
济南商用车	采购固定资产	采购设备	市场价			252,034.15	5.96%
济宁商用车	采购固定资产	采购设备	市场价			221,405.29	5.24%
中国重汽集团	采购固定资产	采购设备	市场价			26,659.14	0.63%
济南动力	采购固定资产	采购设备	市场价			3,418.80	0.08%

(7) 其他关联交易

与财务公司的交易

截至2014年6月30日，本集团在财务公司的存款余额为262,977,931.34元（2013年12月31日：505,899,534.86元）

截至2014年6月30日，本集团自财务公司取得的利息收入为3,897,352.14元（2013年6月30日：4,076,033.03元）

截至2014年6月30日，本集团支付给财务公司的利息支出6,862,777.99元（2013年6月30日：3,358,166.62元）

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	进出口公司	684,692,027.25		818,384,755.49	
应收账款	济南投资	24,401,408.23			
应收账款	柳州运力	929,548.63			
预付账款	设计院	118,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	济南动力	88,952,174.96	22,068,569.96
应付账款	包头新宏昌	7,502,467.29	
应付账款	绵阳专用车	6,980,100.00	
应付账款	设计院	70,500.00	50,743.80
应付账款	杭州发动机	27,147.20	
预收账款	济南商用车	84,532,552.47	
预收账款	青岛重工	5,951,260.22	8,012,172.22
预收账款	柳州运力	1,783,017.46	3,870,753.75
预收账款	包头新宏昌	460,000.00	
预收账款	济南专用车	455,070.00	
预收账款	租赁公司	7,284.00	7,284.00
预收账款	泰安五岳	7,207.00	270,000.00
预收账款	湖北华威	2,059.88	5,876,174.85
其他应付款	绵阳专用车	1,000,000.00	1,000,000.00
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	青岛重工	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	济南建设	814,862.74	796,390.74
其他应付款	包头新宏昌	500,000.00	
其他应付款	济南专用车	300,000.00	300,000.00
其他应付款	研究院	30,000.00	58,500.00
应付股利	香港公司	72,222,996.33	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	2,296,451,644.00	73.15%	0.00	0.00%	1,579,653,578.24	66.64%	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	580,560,011.00	18.50%	0.00	0.00%	464,001,515.24	19.58%	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	61,403,099.07	1.96%	10,881,493.65	17.72%	61,682,706.79	2.60%	12,709,454.43	20.60%
其他小于800万元的应收账款组合	174,174,578.75	5.55%	9,722,804.92	5.58%	242,934,005.69	10.25%	12,249,541.48	5.04%
组合小计	3,112,589,332.82	99.16%	20,604,298.57	0.66%	2,348,271,805.96	99.07%	24,958,995.91	1.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,372,677.38	0.84%	26,372,677.38	100.00%	22,017,980.04	0.93%	22,017,980.04	100.00%
合计	3,138,962,010.20	--	46,976,975.95	--	2,370,289,786.00	--	46,976,975.95	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	153,893,059.16	88.36%	7,694,652.96	241,224,041.65	99.30%	12,061,202.08
1年以内小计	153,893,059.16	88.36%	7,694,652.96	241,224,041.65	99.30%	12,061,202.08
1至2年	20,281,519.59	11.64%	2,028,151.96	1,632,984.04	0.67%	163,298.40
2至3年				76,980.00	0.03%	25,041.00
合计	174,174,578.75	--	9,722,804.92	242,934,005.69	--	12,249,541.48

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	账面余额	计提比例	坏账准备
单项金额重大并经单独测试后未减值的应收账款组合	2,296,451,644.00	0.00%	

信用记录优质的应收账款组合	580,560,011.00	0.00%	
存在违反信用政策记录的应收账款组合	61,403,099.07	10.00%	10,881,493.65
合计	2,938,414,754.07	--	10,881,493.65

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单项计提坏账准备	26,372,677.38	26,372,677.38	100.00%	于2014年6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。
合计	26,372,677.38	26,372,677.38	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明：无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
重汽进出口公司	关联方	684,692,027.25	一年以内	21.81%
第一名客户	第三方	372,558,587.00	一年以内	11.87%
第二名客户	第三方	321,451,436.70	一年以内	10.24%
第三名客户	第三方	231,000,000.00	一年以内	7.36%
第四名客户	第三方	228,979,685.40	一年以内	7.29%
合计	--	1,838,681,736.35	--	58.57%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
进出口公司	控股股东子公司	684,692,027.25	21.81%
济南投资	受同一最终控股公司控制	9,460,810.53	0.30%
柳州运力	控股股东子公司	929,548.63	0.03%
合计	--	695,082,386.41	22.14%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,294,382.49	100.00%	331,551.00	0.62%	40,531,886.55	100.00%	331,551.00	0.82%
合计	53,294,382.49	--	331,551.00	--	40,531,886.55	--	331,551.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
备用金-A	647,102.00	323,551.00	50.00%	于2014年6月30日，本公司应收备用金647,102.00元账龄超过二年，本公司根据实际情况认为该项其他应收款回收情况存在一定风险，因此计提50%坏账准备。
备用金-B	8,000.00	8,000.00	100.00%	于2014年6月30日，本公司应收备用金8,000.00元账龄超过三年，本公司根据实际情况认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。
其他不计提坏账准备的其他应收款	52,639,280.49	0.00	0.00%	
合计	53,294,382.49	331,551.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明：无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
第一名	第三方	11,252,130.46	24.51%
第二名	第三方	2,795,151.60	6.09%
第三名	第三方	1,706,049.65	3.72%
第四名	第三方	1,674,651.06	3.65%
第五名	第三方	1,243,703.81	2.71%
合计	--	18,671,686.58	40.68%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
济南桥箱	成本法	268,513,887.24	268,513,887.24	0.00	268,513,887.24	51.00%	51.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	268,513,887.24	268,513,887.24	0.00	268,513,887.24	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,794,240,528.77	9,834,025,637.20
其他业务收入	172,809,085.24	155,010,287.53
合计	11,967,049,614.01	9,989,035,924.73
营业成本	11,086,214,394.65	9,251,032,988.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34	9,834,025,637.20	9,118,560,709.15
合计	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34	9,834,025,637.20	9,118,560,709.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车销售	11,449,456,693.00	10,625,502,483.17	9,516,825,604.20	8,834,128,019.15
配件销售	344,783,835.77	308,891,512.17	317,200,033.00	284,432,690.00
合计	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34	9,834,025,637.20	9,118,560,709.15

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34	9,834,025,637.20	9,118,560,709.15
合计	11,794,240,528.77	10,934,393,995.34	9,834,025,637.20	9,118,560,709.15

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
进出口公司	2,070,071,758.79	17.30%
第二名	411,993,058.11	3.44%
第三名	402,750,831.02	3.37%
第四名	361,672,860.03	3.02%
第五名	349,177,263.85	2.92%
合计	3,595,665,771.80	30.05%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
-------	-------	-------	---------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	186,234,097.42	124,358,521.14
加：资产减值准备	35,741,177.00	30,773,192.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,205,447.79	81,056,107.15
无形资产摊销	2,620,793.82	2,581,588.62
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）	-23,587.29	1,616,554.20
财务费用（收益以“-”号填列）	75,085,349.36	78,590,013.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-61,599,119.15	-2,473,839.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,053,470,122.58	-1,420,174,684.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-584,731,890.11	-657,551,269.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,964,100,695.24	2,481,398,418.66
经营活动产生的现金流量净额	635,162,841.50	720,174,602.07
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	509,635,693.75	491,455,235.12
减：现金的期初余额	425,777,684.70	367,851,134.57
现金及现金等价物净增加额	83,858,009.05	123,604,100.55

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,587.29	
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）	26,354,072.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,075,058.49	
减：所得税影响额	7,157,259.31	
少数股东权益影响额（税后）	10,324,546.67	
合计	10,970,912.04	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	283,644,809.25	184,910,869.22	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	283,644,809.25	184,910,869.22	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	283,644,809.25	184,910,869.22	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	283,644,809.25	184,910,869.22	4,257,577,376.30	4,087,177,452.05

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.89%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.63%	0.65	0.65

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1.应收账款增加主要是由于本集团加大促销力度导致应收款项增加所致。
- 2.应付票据增加主要是由于本集团产销量增加导致应付款项增加所致。
- 3.应付职工薪酬增加主要是由于本集团应付职工工资增加所致。
- 4.应交税费增加主要是由于本集团应交所得税增加所致。
- 5.应付股利增加主要是由于报告期内应付股东分红款增加所致。
- 6.一年内到期的非流动负债增加主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
- 7.长期借款减少主要是由于所有的长期借款均为一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 8.预计负债增加主要是由于报告期内预提的三包服务费增加所致。
- 9.营业外支出减少主要是由于本集团处置固定资产损失减少所致。
- 10.所得税费用增加主要是由于本集团税前利润增加所致。

第十节 备查文件目录

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

董事长： 于有德

董事会批准报送日期：2014年8月25日