



中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **671080800** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **6.80** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节 公司治理.....	42
第十节 公司债券相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
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
国际公司	指	中国重汽集团国际有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张峰	张欣
联系地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首
电话	0531-58067588	0531-58067586
传真	0531-58067003	0531-58067003
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx000951@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	70626651-3
--------	------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	37,310,404,647.78	21,118,994,688.40	21,118,994,688.40	76.67%	19,363,657,640.88	19,363,657,640.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	897,580,680.29	418,178,912.71	418,178,912.71	114.64%	278,519,921.28	278,519,921.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	757,309,954.13	411,737,097.59	411,737,097.59	83.93%	263,120,285.20	263,120,285.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	887,062,931.97	-308,434,884.38	-308,434,884.38	-387.61%	240,045,641.78	240,045,641.78
基本每股收益（元/股）	1.340	0.620	0.620	116.13%	0.42	0.42
稀释每股收益（元/股）	1.340	0.620	0.620	116.13%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率	17.14%	8.88%	8.88%	8.26%	6.21%	6.21%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产（元）	27,029,540,548.70	20,316,735,793.45	20,316,735,793.45	33.04%	16,962,340,880.92	16,962,340,880.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,634,810,266.23	4,891,820,169.94	4,891,820,169.94	15.19%	4,557,616,357.23	4,557,616,357.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本集团已采用上述准则编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：本集团将 2017 年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016 年度的比较财务报表未重列。本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。2016 年受影响的报表项目名称及金额：资产处置损失 579,249.07 元，营业外收入 280,617.00 元，营业外支出 859,866.07 元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,137,389,043.47	11,174,468,715.49	9,952,137,184.32	9,046,409,704.50
归属于上市公司股东的净利润	167,809,635.47	311,057,384.24	233,274,196.55	185,439,464.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,372,518.49	304,475,908.17	216,426,377.37	72,035,150.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,294,670.33	-575,416,835.94	-241,208,685.28	3,127,983,123.52

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	1,750,527.67	-13,393,239.00	518,646.00	

值准备的冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,095,176.31	21,913,771.00	21,723,463.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00	
债务重组损益		0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	105,215,483.81	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,325,013.92	3,222,900.48	6,754,654.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	0.00	
减：所得税影响额	11,810,396.48	3,542,688.12	7,294,428.44	
少数股东权益影响额（税后）	2,305,079.07	1,758,929.24	6,302,699.24	
合计	140,270,726.16	6,441,815.12	15,399,636.08	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下，在股东们的鼎力支持下，坚持转方式、调结构，以市场为导向，以用户为中心，立足长远发展，大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势，提升产品质量，深耕细分市场，强化能力建设，全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆，同比增长67.96%；实现销售收入373亿元，同比增长76.67%；实现归属于母公司净利润8.97亿元，同比增长114.63%，是国内商用车行业运营质量和效益水平最好的企业之一，整体工作呈现出许多新进步、新突破、新亮点：

1、国内市场营销工作取得长足进步。报告期内公司大力开展进位增量工作，国内市场占有率显著提升。在科学细分市场、销售网络下沉、聚焦经典车型、大客户开发和维护等方面均实现突破。特别是发挥“智慧重汽”平台作用，提升精准营销能力，启动“全生命周期、全价值链、营销全过程”服务新模式，创新“不停车服务”并向纵深发展，进一步提高了“亲人”服务质量和内涵。

2、品牌建设及产品结构优化调整成果凸显。公司的HOWO等产品品牌及亲人服务品牌，互补互促，品牌美誉度不断提升。公司继续在工程车领域保持行业领先，同时借助HOWO-T系列产品的优异性能，成功拓宽了牵引车、载货车市场，在干线物流领域、危化品运输、快递快运等行业取得了较大市场提升。HOWO品牌专用车在消防车、除雪车、清障车以及路面作业车等细分市场，连续多年保持全国第一。公司产品出口创历史新高，连续十三年高居国内重卡行业出口首位。“HOWO”已成为国际、国内知名的高端重卡品牌。

3、整体质量水平进一步提升。报告期内公司组织开展了以“提升经典工程、打造精品车型”为主题的“质量月”活动，针对精品车型和精品总成部件，制定专项审核和质量提升计划。开展质量保证体系建设、质量问题回头看活动、生产线过程审核等工作。同时进行生产线智能化、自动化的升级改造，提升生产制造过程控制能力；加强对供方的分类管理和质量目标管理，提高配套产品质量，提升供应链水平。

4、企业管理水平持续提高。围绕精益营销、精益研发、精益制造及精益管理，全面启动精益化管理向全价值链、全业务流程的深化推进工作。深化“项目制”管理模式，面向用户，加强规章制度及流程建设，精益化管理水平有了新提升。制造部门通过巩固人力资源优化配置成果，持续优化生产组织模式，加大全流程控制和管理，实现了产能效率和产品质量的双提升。

5、员工整体素质进一步提高。公司在报告期内继续加大培训力度，通过举办高层领导干部研修班等，提升了干部职工综合素质。开展了主管级交叉挂职和营销系统高级经理选聘工作，贴近市场、服务一线的能力得到了加强。制造单位继续落实责任工程师制度，打通员工上升通道，弘扬工匠精神，员工队伍素质有了一定提高。

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 122.34%，主要是由于本年在建工程投资增长所致；
货币资金	报告期内同比增长 167%，主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；
应收利息	报告期内同比减少 62.58%，主要是由于报告期内定期存款以及承兑汇票保证金利息收入下降所致；
其他应收款	报告期内同比减少 33.46%，主要是由于报告期末本集团应收质量索赔款减少所致；
存货	报告期内同比增长 98.96%，主要是由于报告期内订单饱满，待出库的周转车辆增加所致；
其他流动资产	报告期内同比增长 100.34%，主要是由于待抵扣的进项税额较年初增加所致；
长期待摊费用	报告期内同比减少 100%，主要是由于摊销完毕所致；
递延所得税资产	报告期内同比增长 63.3%，主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

从经营管理来看，公司通过实施“精益化管理”和推行精品品质线工程，顺利通过IATF16949新版认证，完善过程质量保证体系，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”，借助于有效的信息化管理手段，可以高效率的保障国内外重卡市场“多品种、多系列、多批量、个性化”的用户订单需求。

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

从经营产品上来看，借助于公司大股东所拥有的国家级企业技术中心，公司已在适应未来发展、节能环保的新能源汽车，轻量化、智能化汽车等方面实现了新突破，形成了国内最完善的卡车整车产品系列型谱。公司的HOWO-T系列产品，从先期策划到每种产品件的严苛试验、验证和释放均遵循了国际先进重卡企业规范化的产品开发流程，产品品质已初步达到发达国家标准要求。目前，该系列产品已得到市场用户的广泛认可，产品出口量继续保持国内领先，产品批量进入爱尔兰等发达国家和地区，单车最长运营里程已超过100万公里，且单车运营里程超百万公里无大修的车辆逐年增加。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，周期性因素和内生增长动力增强，金融环境改善，市场需求复苏，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。中国经济也延续了稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革不断深化，去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的五大任务稳步推进，新旧动能转换持续推进，经济发展结构持续改善。经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。2017年国内生产总值达到82.7万亿元，按年平均汇率折算占世界经济的比重达15%左右，稳居世界第二位；对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

作为与国家宏观经济紧密相关的重卡行业，在国家经济“稳中有升”，供给侧改革初见成效、基建工程投资不断增加的宏观背景下，工程车市场容量持续扩大，公路货运稳定增长，同时受新版GB1589标准实施、“9.21治超”以及更加严格的环保政策等方面的影响，重卡市场出现了爆发式增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2017年重卡行业销量达到111.7万辆，同比增长52.38%，刷新了2010年创下的101.74万辆的历史记录。

报告期内，公司认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下，在股东们的鼎力支持下，坚持转方式、调结构，以市场为导向，以用户为中心，立足长远发展，大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势，提升产品质量，深耕细分市场，强化能力建设，全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆，同比增长67.96%；实现销售收入373亿元，同比增长76.67%；实现归属于母公司净利润8.97亿元，同比增长114.64%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	37,310,404,647.78	100%	21,118,994,688.40	100%	76.67%
分行业					
汽车制造业	37,310,404,647.78	100.00%	21,118,994,688.40	100.00%	76.67%
分产品					
整车销售	34,403,068,015.00	92.21%	19,652,285,002.44	93.05%	75.06%
配件销售	2,597,179,987.76	6.96%	1,285,755,288.04	6.09%	102.00%

其他	310,156,645.02	0.83%	180,954,397.92	0.86%	71.40%
分地区					
国内销售	37,310,404,647.78	100.00%	21,118,994,688.40	100.00%	76.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车制造业	37,310,404,647.78	33,571,483,485.98	10.02%	76.67%	77.69%	-0.52%
分产品						
整车销售	34,403,068,015.00	31,062,497,905.16	9.71%	75.06%	76.18%	-0.57%
分地区						
国内销售	37,310,404,647.78	33,571,483,485.98	10.02%	76.67%	77.69%	-0.52%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
汽车制造业	销售量	辆	134,731	80,216	67.96%
	生产量	辆	125,017	78,666	58.93%
	库存量	辆	29,206	17,171	70.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，重卡行业呈井喷式增长，公司订单饱满，产销两旺，产销量以及待出库的周转车辆同比均有所增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车制造业	原材料	31,848,120,731.11	94.87%	17,690,491,513.10	93.63%	80.03%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,996,210,697.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	24.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国重汽集团	8,944,429,873.17	24.07%
2	第二名	1,086,567,925.62	2.92%
3	第三名 唐山亚特专用汽车有限公司	838,688,641.18	2.26%
4	第四名 唐鸿重工专用汽车股份有限公司	622,389,241.87	1.68%
5	第五名 河南时代天成汽车销售有限公司	504,135,015.45	1.36%
合计	--	11,996,210,697.29	32.29%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户中，中国重汽集团为公司控股股东。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,286,293,513.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	61.38%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国重汽集团	20,769,997,113.53	61.38%
2	第二名 日照兴业汽车配件有限公司	525,774,992.29	1.55%
3	第三名	414,210,103.31	1.22%
4	第四名	289,430,872.78	0.86%
5	第五名 山东浩信浩德精密机械有限公司	286,880,432.05	0.85%
合计	--	22,286,293,513.96	65.86%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中，中国重汽集团为公司控股股东。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,181,665,299.46	669,712,867.23	76.44%	本年销量同比大幅增长，销售费用随之增加；
管理费用	522,271,487.72	553,130,744.73	-5.58%	
财务费用	255,897,654.28	181,422,435.57	41.05%	本年产量增长，资金需求增大，借款费用相应增长；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的研发项目主要用于产品技术的提升。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	360	343	4.96%
研发人员数量占比	4.51%	4.20%	0.31%
研发投入金额（元）	199,001,249.80	289,565,368.03	-31.28%
研发投入占营业收入比例	0.53%	1.37%	-0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	12,462,180.45	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	4.30%	-4.30%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	41,601,525,349.32	22,258,361,395.00	86.90%
经营活动现金流出小计	40,714,462,417.35	22,566,796,279.38	80.42%
经营活动产生的现金流量净额	887,062,931.97	-308,434,884.38	-387.61%
投资活动现金流入小计	3,673,394.83	490,714,843.00	-99.25%
投资活动现金流出小计	176,237,296.43	554,487,551.51	-68.22%
投资活动产生的现金流量净额	-172,563,901.60	-63,772,708.51	170.60%
筹资活动现金流入小计	10,150,000,000.00	5,175,000,000.00	96.14%
筹资活动现金流出小计	9,076,516,059.98	5,361,594,636.78	69.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,483,940.02	-186,594,636.78	-675.31%
现金及现金等价物净增加额	1,787,982,970.39	-558,802,229.67	-419.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1.经营活动现金流入增加，主要是由于报告期内销量增长，销售回款中现款回款额增长所致；
- 2.经营活动现金流出增加，主要是由于报告期内订单饱满，原材料采购量大幅增长，支付的货款增长所致；
- 3.经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于报告期内公司产销两旺、管理层加大应收账款清收力度，现款回款增加所致；
- 4.投资活动现金流入、流出减少，净流出增加，主要是由于报告期内智能生产线改造以及环保投入等在建工程投资同比增长所致；
- 5.筹资活动现金流入、流出以及现金流量净额增加，主要是由于报告期内产销量增长，资金需求增大，筹资规模增长所致；
- 6.现金以及现金等价物净增加额增加，主要是由于报告期内公司产销两旺，销售回款同比增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,639,274,146.61	9.76%	988,495,958.95	4.87%	4.89%	
应收账款	3,089,382,686.58	11.43%	3,885,144,370.91	19.12%	-7.69%	
存货	8,122,180,299.38	30.05%	4,082,310,181.88	20.09%	9.96%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	1,270,257,410.16	4.70%	1,428,938,679.03	7.03%	-2.33%	
在建工程	143,523,423.44	0.53%	64,553,874.07	0.32%	0.21%	
短期借款	6,750,000,000.00	24.97%	4,675,000,000.00	23.01%	1.96%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	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

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国重汽集团济南桥箱有限公司	子公司	生产、销售：汽车桥箱及零部件；机械加工；机床设备维修；汽车生产技术咨询及售后服务。	6.47 亿	5,570,242,926.26	1,685,005,934.35	7,046,035,611.18	828,326,370.18	621,201,129.18

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、公司未来发展的展望

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今天的中国，正处于“强起来”的时代新起点。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，明确提出了经济工作的总体要求、发展目标和重大举措。会议认为稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，推动高质量发展是根本要求。要大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级；要牢固树立绿色发展理念，加快推进生态文明建设；要引进培养高端领军人才，培育优秀企业家队伍；要形成全面开放新格局，引导与促进中外产业企业进行多种方式的投资、贸易、生产、管理等方面的合作。这些都表明，制造业尤其是先进制造业迎来了重要的发展战略机遇期，更为我们2018年乃至未来三到五年的工作指明了方向。

从行业形势看，2018年，新GB1589政策效应仍在延续。环保治理持续加码，更多省市将会出台国三限行、鼓励国三加快淘汰的措施，治超治限、非标车辆查处力度加大，车辆更新步伐进一步加快。对传统能源车辆的限制，带来清洁能源和新能源车辆需求的增长。同时国家三年重大项目投资规划的影响力仍在持续，大型基建项目的落地和建设仍会支撑工程车的增长，尤其是精准扶贫相关的项目建设，将带来部分区域市场快速上量。城镇化建设也将使冷链、危化、环卫、消防等专用车需求有所增长。这些都是2018年的机遇之所在。随着社会主要矛盾的转变，中国汽车产业正由高速增长阶段进入到高质量发展的新时代。预计2018年重卡市场将回归理性，竞争将更加残酷，形势将更加严峻。

中国重汽2018年工作的总体思路是：全面贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持质量第一、效益优先的企业方针，牢固树立以市场为导向、用户为中心的经营理念，通过三大再造发展宏伟工程的实施，努力打造新时代国际重汽、智能重汽、绿色重汽、共享重汽，为把中国重汽建成国际知名、国内不可替代的大型商用车企业集团，逐步成为具有全球竞争力的世界一流企业奠定坚实基础。

2018年工作目标是：确保产销汽车14万辆，销售收入390亿元。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月09日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017年02月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017年02月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017年02月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951

			anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 05 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 06 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 06 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 06 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 09 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 11 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 11 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 11 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
2017 年 12 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/comp-anyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000951
接待次数		15	
接待机构数量		52	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

2016年度，公司按2016年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度，公司按2017年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利6.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过后予以实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	456,334,944.00	897,580,680.29	50.84%	0.00	0.00%
2016 年	154,348,584.00	418,178,912.71	36.91%	0.00	0.00%
2015 年	83,885,100.00	278,519,921.28	30.12%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	671,080,800
现金分红总额（元）（含税）	456,334,944
可分配利润（元）	3,405,756,436.72
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2017 年度利润分配预案为：

- 1、按照 2017 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
- 2、按照 2017 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；
- 3、按 2017 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），合计派发现金股利为 456,334,944 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事对此发表独立意见，同意上述预案，待提交公司最近一次的股东大会审议通过予以实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，本集团已采用上述准则编制2017年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：本集团将2017年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016年度的比较财务报表未重列。本集团将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。2016年受影响的报表项目名称及金额：资产处置损失579,249.07元，营业外收入280,617.00元，营业外支出859,866.07元。

独立董事对此发表了意见：认为公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并一致同意公司本次会计政策变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	231
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱进、印嘉炜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，聘期为一年。根据公司与其签署的协议，拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度内部控制审计报酬为80万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
济南动力	控股股东子公司	购销商品、提供和接受劳务	采购整车及零部件	本公司销售给关联方的产品、向关联方采购的产品以及其他关联交易的价格由交易各方在市场价格	市场价	932,968	28.74%	947,348	否	按合同约定	市场价	2018年03月24日	
济宁商用车	控股股东子公司					456,004	14.05%	450,000	是				
济南商用车	控股股东子公司					256,171	7.89%	246,570	是				
济南橡塑件	控股股东子公司					181,046	5.58%	178,063	是				
大同齿轮	受同一最终控股公司控制					70,724	2.18%	76,426	否				
济南投资	受同一最终控股公司控制					40,498	1.25%	41,000	否				
复强动力	控股股东子公司					40,480	1.25%	37,935	是				
重汽国际	控股股东子公司					635,479	17.21%	650,511	否				
济南商用车	控股股东子公司		销售整车			91,390	2.47%	93,339	否				

济宁商用车	控股股东子公司		及零 部件	价格基 础上， 根据具 体情况 协商确 定。		61,903	1.68%	77,797	否				
合计				--	--	2,766,663	--	2,798,989	--	--	--	--	--
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《2017 年度日常关联交易预计的议案》。 2017 年 8 月 29 日召开第七届董事会 2017 年第一次临时会议、2017 年 11 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 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的“关联方与关联交易”项。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，经公司第六届董事会第五次会议和第七届董事会2017年第一次临时会议审议，在关联董事于有德、宋其东、邹忠厚、宋进金回避表决的情况下，均通过《关于续签公司关联交易协议的议案》、《关于续签<金融服务协议>的议案》。

截止2017年12月31日本集团在财务公司的存款余额为784,980,142.69元(2016年12月31日：390,732,960.11元)，活期存款利率为0.35%~2.00%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第六届董事会第五次会议	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
公司第七届董事会 2017 年第一次会议	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2017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12月31日，公司不存在对外担保情况，没有发现控股股东及其他关联方占用资金的情况。

做为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

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

独立董事： 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。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	26,917	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,068	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国重汽（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	2.24%	15,000,000			15,000,000		
汇添富基金－平 安银行－南方资 本管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	6,099,938			6,099,938		
汇添富基金－兴	境内非国有法人	0.89%	6,000,000			6,000,000		

业银行－上海兴瀚资产管理有限公司								
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000			5,155,000		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	4,402,113			4,402,113		
汇添富基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,399,989			4,399,989		
全国社保基金四一二组合	国有法人	0.53%	3,548,931			3,548,931		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,085,980			3,085,980		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人。 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国重汽（香港）有限公司	427,988,126					人民币普通股	427,988,126	
中央汇金资产管理有限责任公司	16,821,920					人民币普通股	16,821,920	
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	15,000,000					人民币普通股	15,000,000	
汇添富基金－平安银行－南方资本管理有限公司	6,099,938					人民币普通股	6,099,938	
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	6,000,000					人民币普通股	6,000,000	
中国重型汽车集团有限公司	5,155,000					人民币普通股	5,155,000	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大	4,402,113					人民币普通股	4,402,113	

盘股票型证券投资基金			
汇添富基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司	4,399,989	人民币普通股	4,399,989
全国社保基金四一二组合	3,548,931	人民币普通股	3,548,931
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	3,085,980	人民币普通股	3,085,980
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际控制人； 2、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、汇添富基金—平安银行—南方资本管理有限公司、汇添富基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司、汇添富基金—工商银行—华泰证券（上海）资产管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下； 3、公司未知上述其它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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国重汽（香港）有限公司	王伯芝	2007 年 01 月 31 日	无	投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	-------------	------	--------	--------

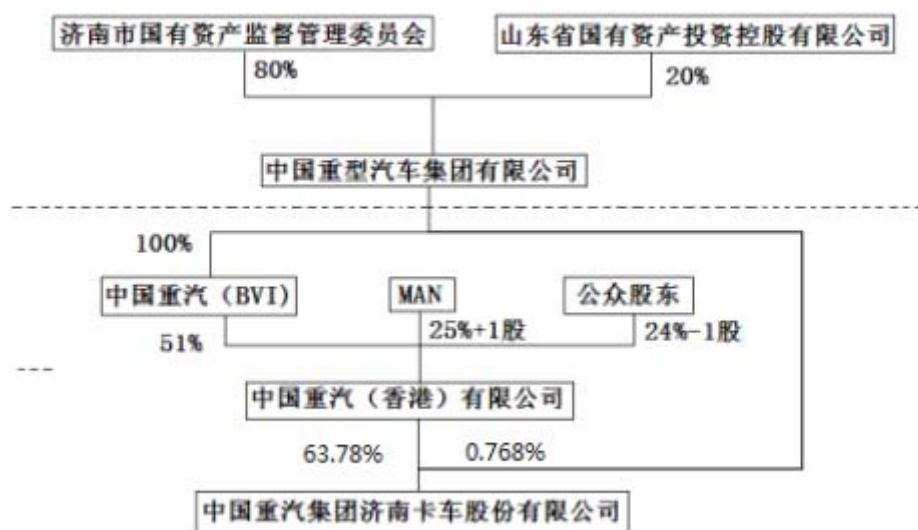
中国重型汽车集团有限公司	王伯芝	1995 年 05 月 20 日	61414090-5	前置许可经营项目：公路运输。 一般经营项目：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
于有德	董事长	现任	男	56	2012 年 08 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	119,200	0	29,800	0	89,400
张晓东	副董事长	现任	男	53	2014 年 05 月 06 日	2020 年 04 月 26 日					
于瑞群	董事、 总经理	现任	男	56	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
宋其东	董事	现任	男	55	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日	118,720	0	29,680	0	89,040
邹忠厚	董事	现任	男	55	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
宋进金	董事	现任	男	49	2011 年 07 月 28 日	2020 年 04 月 26 日					
于长春	独立董事	离任	男	66	2011 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 27 日					
刘荣捷	独立董事	离任	男	68	2011 年 07 月 28 日	2017 年 04 月 27 日					
潘爱玲	独立董事	现任	女	53	2014 年 05 月 06 日	2020 年 04 月 26 日					
周书民	独立董事	现任	男	63	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日					
马增荣	独立董事	现任	男	50	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日					
孔迎春	监事会主 席	现任	男	44	2014 年 09 月 16 日	2020 年 04 月 26 日					
高增东	监事会副 主席	现任	男	51	2012 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 26 日					
宋成展	监事	现任	男	48	2012 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 26 日					
栗楹川	监事	现任	男	49	2014 年 09 月 16 日	2020 年 04 月 26 日					
王在斌	职工监事	现任	男	47	2014 年 12 月 04 日	2020 年 04 月 26 日					
胡开军	职工监事	现任	男	55	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
张峰	董事会秘 书	现任	男	38	2012 年 05 月 15 日	2020 年 04 月 26 日					
王涤非	财务总监	现任	女	52	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
邢杰	常务副总 经理	现任	男	59	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
刘勇	总会计师	现任	男	58	2014 年 03 月 26 日	2020 年 04 月 26 日					

李永俊	副总经理	现任	男	55	2010 年 01 月 18 日	2020 年 04 月 26 日					
王正新	副总经理	现任	男	54	2014 年 08 月 25 日	2020 年 04 月 26 日					
段恒永	副总经理	现任	男	48	2011 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 26 日					
魏福平	副总经理	现任	男	55	2014 年 03 月 26 日	2020 年 04 月 26 日					
厉宏伟	副总经理	现任	男	51	2013 年 08 月 28 日	2020 年 04 月 26 日					
合计	--	--	--	--	--	--	237,920	0	59,480	0	178,440

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

三、任职情况

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

1、董事

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

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

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

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

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

(6) 宋进金，汉族，1969年3月出生，中共党员，毕业于武汉工学院电子工程系（现武汉理工大学），硕士学位，高级工程师。曾任重汽（香港）公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理，中国重汽（香港）公司企业发展部总经理。现任中国重汽集团大同世济房地产有限公司董事、总经理，山东港舜置业有限公司董事、总经理兼大同业务部总经理。2011年7月至本报告期末任本公司董事。

(7) 于长春，汉族，1952年2月出生，中共党员，天津财经大学会计学专业毕业，博士学位，在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究。曾任吉林财贸学院会计统计系助教，吉林财贸学院会计学系讲师、副教授，长春税务学院会计学系教授、系主任，北京国家会计学院部门主任。现任北京国家会计学院教授。2011年4月任本公司独立董事，2017年4月离任。

(8) 刘荣捷，汉族，1950年6月出生，中共党员，毕业于山东省经济管理干部学院经济管理专业，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任中国重汽集团副总经济师、副总经理，2010年6月退休。2011年7月任本公司独立董事，2017年4月离任。

(9) 潘爱玲, 1965年5月出生, 中共党员, 经济学博士, 财务管理博士后。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长。现任山东大学管理学院教授, 博士生导师, 山东晨鸣纸业集团股份有限公司、浪潮软件股份有限公司独立董事。

2014年5月至本报告期末任本公司独立董事。

(10) 周书民, 汉族, 1955年4月出生, 中共党员, 本科学历, 律师、宝石鉴定师、教授级高级政工师, 毕业于清华大学法学专业。曾任济南市机械工业规划技改处处长, 山东众成仁和律师事务所律师、副主任。现任山东众成清泰律师事务所创始合伙人、律师。2017年4月至本报告期末任本公司独立董事。

(11) 马增荣, 汉族, 1968年8月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师, 毕业于北京交通大学物流工程专业。曾任国家国内贸易商业发展中心处长, 现任中国物流与采购联合会部门主任。2017年4月至本报告期末担任本公司独立董事。

2、监事

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

(2) 高增东, 汉族, 1967年1月出生, 中共党员, 首都经贸大学经济法专业毕业, 硕士学位, 高级工程师, 教授级高级政工师。曾任中国重汽桥箱事业部副总经理, 中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。2012年4月19日至本报告期末任本公司监事会监事、副主席。

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

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

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

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

3、高级管理人员

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

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于有德	中国重型汽车集团有限公司	董事、副总经理	2009 年 08 月 21 日		是
于有德	中国重型汽车集团有限公司	党委副书记	2014 年 11 月 20 日		是
于有德	中国重汽（香港）有限公司	销售总监	2009 年 08 月 21 日		是
宋其东	中国重型汽车集团有限公司	董事、总经济师、总法律顾问	2014 年 11 月 20 日		是
宋其东	中国重汽（香港）有限公司	执行总监	2014 年 11 月 20 日		是
邹忠厚	中国重型汽车集团有限公司	副总经济师	2006 年 12 月 04 日		否
宋成展	中国重汽（香港）有限公司	副总法律顾问、法律检查审计部总经理	2011 年 11 月 06 日		是
栗楹川	中国重汽（香港）有限公司	财务部副总经理	2013 年 11 月 05 日		是
在股东单位任职情况的说明	1、董事宋其东先生自 2014 年 11 月至本报告期末在公司控股股东中国重汽（香港）有限公司领取薪酬。 2、董事邹忠厚先生在公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋其东	山东豪沃汽车金融有限公司	董事长	2015 年 07 月 23 日		否
邹忠厚	中国重汽集团济南桥箱有限公司	董事长	2009 年 12 月 28 日		是
宋进金	山东港舜置业有限公司	董事、总经理	2017 年 06 月 27 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

(1) 报告期内董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员的报酬按照公司岗位、有关工资管理和等级标准确定，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖。报告期内任职的董事、监事、高级管理人员共21人在本公司领取报酬，所领取的年度报酬总额为728.8万元（包含以往兑现，含税）。其中，独立董事潘爱玲、周书民、马增荣津贴为5万元/年。

(2) 不在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员情况

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

现任监事宋成展、栗楹川在中国重汽（香港）有限公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于有德	董事长	男	56	现任		是
张晓东	副董事长	男	53	现任	61.2	
于瑞群	董事、总经理	男	56	现任	58	
宋其东	董事	男	55	现任		是
邹忠厚	董事	男	55	现任	50	
宋进金	董事	男	49	现任		是
于长春	独立董事	男	66	离任	1	
刘荣捷	独立董事	男	68	离任	1	
潘爱玲	独立董事	女	53	现任	5	
周书民	独立董事	男	63	现任	5	
马增荣	独立董事	男	50	现任	5	
孔迎春	监事会主席	男	44	现任	46.1	
高增东	监事会副主席	男	51	现任	52.9	
宋成展	监事	男	48	现任		是
栗楹川	监事	男	49	现任		是
王在斌	职工监事	男	47	现任	24	
胡开军	职工监事	男	55	现任	24.2	
张峰	董事会秘书	男	38	现任	36.3	
王涤非	财务总监	女	52	现任	44.2	
邢杰	常务副总经理	男	59	现任	43.9	
刘勇	总会计师	男	58	现任	47.1	
李永俊	副总经理	男	55	现任	41.3	
王正新	副总经理	男	54	现任	41.3	
段恒永	副总经理	男	48	现任	47.1	
魏福平	副总经理	男	55	现任	47.1	

厉宏伟	副总经理	男	51	现任	47.1	
合计	--	--	--	--	728.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5,929
主要子公司在职员工的数量（人）	2,057
在职员工的数量合计（人）	7,986
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	155
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,765
销售人员	444
技术人员	512
财务人员	118
行政人员	1,011
其他人员	136
合计	7,986
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专学历	1,927
大学专科学历	1,875
大学本科学历	1,418
研究生以上学历	98
其他学历	2,668
合计	7,986

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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;披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.11%	2017 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 24 日	公告编号: 2017-38; 公告名称: 公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告;披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于长春	1	1	0	0	0	否	1
刘荣捷	1	1	0	0	0	否	1
潘爱玲	4	1	2	1	0	否	2
周书民	3	1	2	0	0	否	1
马增荣	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

一、审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会现有成员五名，其中三名为独立董事，召集人由具有注册会计师资格的独立董事潘爱玲女士担任。

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

1、对公司财务报告的审议意见

（1）认真审阅了公司2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的审计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间及工作计划。

（2）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2017年度财务会计报表初稿，并出具了书面审议意见，认为公司按照企业会计准则的规定编制了公司及合并财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，并形成书面审议意见，认为公司按照企业会计准则的规定编制了2017年度财务会计报表，其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。

2、对会计师事务所审计工作的督促情况

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

3、对会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告

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

4、审计委员会2017年度工作会议情况

公司董事会审计委员会会议于2017年3月28日在本部第二会议室召开，应到委员5人，实到5人。会议由主任委员于长春主持，经与会委员充分讨论后，审议并通过以下议案：

（1）《关于公司2016年度财务会计报告提交董事会审核的议案》；

(2) 《关于聘任财务审计机构及内控审计机构的议案》;

公司拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

(3) 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见》。

二、薪酬及考核委员会的履职情况汇总报告

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

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

2017年度,公司董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好,披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度和考核标准,未有违反公司薪酬管理制度不一致的情形发生。报告期内,公司未实施股权激励计划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.con.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，则将该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：该缺陷可能导致对已经签发财务报告的进行更正和追溯；当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现该错报；审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理层的舞弊行为；风险管理职能无效；控制环境无效；2、一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将缺陷认定为重要缺陷。3、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，且影响程度严重的应认定为重大缺陷：1、违反国家法律、行政法规和规范性文件,影响严重;2、“三重一大”事项未经过集体决策程序;3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重;4、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,严重影响控制目标的实现;5、信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;6、内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。发生以上几个方面的事项,但其影响程度未达严重程度的缺陷认定为重要缺陷;除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷,为一般缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的 2.5%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。	本公司在定量评估非财务报告内部控制缺陷时以对税前利润的影响作为主要的考量因素，并辅之考虑对营业收入及资产总额的影响。如果该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的 2.5%，小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.con.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 22 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	普华永道中天审字(2018)第 10085 号
注册会计师姓名	钱进、印嘉炜

审计报告正文

中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”)的财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国重汽2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国重汽,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 应收账款坏账准备的确认
- (二) 产品质量保证金的计提

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 应收账款坏账准备的确认 请参见财务报表附注二(9)(应收款项),附注二(26)(重要会计估计和判断)以及附注四(3)(应收账款)。	我们了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制,包括有关识别减值客观证据和计算坏账准备的控制。 1. 对于单项金额重大或存在客观证据表明中国重汽可能无法

于2017年12月31日，中国重汽合并财务报表中应收账款的原值为人民币约32.91亿元，坏账准备余额为人民币约2.02亿元。 中国重汽对于应收账款坏账准备的估计需要考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以及以历史损失率为基础确定的坏账准备的计提比例等一系列因素。 鉴于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时需要对上述因素作出复杂的判断，我们将其作为关键审计事项。	按应收账款的原有条款收回款项的应收账款，我们执行了以下程序： • 与管理层讨论，以了解管理层评估客户的财务经营状况的方法和基础； • 抽样检查了管理层评估客户财务经营情况的支持性证据，包括： • 通过国家企业信用信息公示系统及其他公开信息查询系统查询客户的资质背景及经营现状，并与管理层的记录进行比对； • 检查与客户过往的书信往来与沟通记录；及 • 针对与客户发生法律诉讼的情况，发放外部律师询证函以评估发生诉讼的背景及现状。 • 了解与测试管理层预计应收账款未来现金流量的基础、假设与依据，包括抽查其与销售合同条款以及财务记录的一致性，并与上述步骤中所掌握到的客户经营情况等信息进行比对，以及测试未来现金流量计算的准确性；及
关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
(一) 应收账款坏账准备的确认(续)	• 了解管理层计算未来现金流量现值的折现率，并结合客户的特定信用风险评估其合理性。 2. 对于按信用风险组合计提坏账准备的应收账款，我们执行了以下程序： • 了解管理层划分信用风险组合的标准，并抽样测试风险组合分类的准确性及完整性，包括通过公开的企业信用信息公示查询客户的资质背景及经营现状以、抽查管理层信息与财务记录及销售合同条款的一致性、及抽样检查了应收账款账龄分析表的准确性；及 • 通过考虑与测试历史上同类应收账款组合的实际坏账损失率情况，结合客户信用和市场条件等因素，比较了同类型公司的相关公开信息披露，评估各风险组

	合的坏账准备的计提比例是否适当，并测试信用风险组合计提坏账准备计算的准确性。 基于所实施的审计程序，我们发现管理层在评估应收账款的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。
关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二) 产品质量保证金的计提 请参阅财务报表附注二(26)(重要会计估计和判断)，附注四(24)(其他流动负债)，附注四(26)(预计负债)以及附注四(38)(费用按性质分类)。 中国重汽按照销售合同的要求，对已销售产品的质量负有保修义务，并对预计未来将承担的维修成本计提产品质量保证金。于2017年12月31日，中国重汽合并财务报表中与产品质量保证金相关的预计负债的余额为人民币4.08亿元。对于产品质量保证金相关预计负债的估计会受到一系列可变因素和假设的影响，其中包括：未来维修发生的时间及相关人工和零配件成本的估计。 鉴于管理层在计算产品质量保证金时需要对上述可变因素和假设作出复杂的判断，我们将其作为关键审计事项。	对于产品质量保证金相关的预计负债，我们执行了如下审计程序： • 了解、评估并测试了中国重汽对于估计产品质量保证金相关的预计负债的内部控制设计和运行的有效性； • 将2017年实际发生的维修成本与以往年度的预计进行比较，通过期后回顾来识别是否存在管理层估计的偏向； • 以抽样检查的方法测试售后服务系统内历史维修记录资料的完整性和准确性；
关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二) 产品质量保证金的计提(续)	• 测试管理层预计产品质量保证金的模型，包括： • 抽样检查合同，查核合同条款与产品质量保证金计算模型内关键假设的一致性； • 检查了中国重汽整车当年销售数量及金额，并与相关财务数据及其他支持性文件进行比对； • 通过比较历史产品销售在过往发生维修的时间，并结合近期市场趋势来评估历史情况是否会有别于未来的实际维修情况，并以此来评估管理层对未来维修发生的时间的假设； • 通过比较历史人工和零配件成本变化趋势，并结合最新的市场情况，来评估管理层对未来人工及零配件成本金额的假设；及 • 测试产品质量保证金计算模型在计算上的准确性。

	与管理层讨论了当前或者期后是否存在可能对已经确认的产品质量保证金产生重大影响的重大产品质量缺陷。 基于所实施的审计程序，我们发现管理层在评估产品质量保证金时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。
--	--

四、其他信息

中国重汽管理层对其他信息负责。其他信息包括中国重汽2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

中国重汽管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国重汽的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国重汽、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督中国重汽的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国重汽持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国重汽不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中国重汽中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们

独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,639,274,146.61	988,495,958.95
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,522,215,162.02	8,865,388,242.51
应收账款	3,089,382,686.58	3,885,144,370.91
预付款项	136,819,341.11	125,730,563.78
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	566,288.87	1,513,077.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	82,069,776.35	123,335,578.12
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,122,180,299.38	4,082,310,181.88
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	252,834,519.68	126,207,343.00
流动资产合计	24,845,342,220.60	18,198,125,316.89

非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,270,257,410.16	1,428,938,679.03
在建工程	143,523,423.44	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	0.00	0.00
无形资产	368,865,704.32	377,839,064.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	1,375,000.00
递延所得税资产	401,551,790.18	245,903,858.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,184,198,328.10	2,118,610,476.56
资产总计	27,029,540,548.70	20,316,735,793.45
流动负债：		
短期借款	6,750,000,000.00	4,675,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,897,608,424.00	2,846,219,265.00
应付账款	6,149,821,072.30	3,990,707,285.38
预收款项	1,481,131,402.52	549,054,316.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00

应付职工薪酬	146,846,270.79	109,411,930.74
应交税费	217,468,172.34	112,742,679.72
应付利息	7,235,486.00	6,638,986.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,447,375,946.22	1,729,507,759.76
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
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	340,578,899.61	188,914,812.40
流动负债合计	20,438,065,673.78	14,708,197,035.04
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	1,075,000.00	1,580,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	67,695,281.19	34,641,717.60
递延收益	129,098,983.00	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	197,869,264.19	163,281,429.60
负债合计	20,635,934,937.97	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	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
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	-642,000.00	-400,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	624,356,601.14	512,688,967.11
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,907,581,990.26	3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计	5,634,810,266.23	4,891,820,169.94
少数股东权益	758,795,344.50	553,437,158.87
所有者权益合计	6,393,605,610.73	5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计	27,029,540,548.70	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	2,361,100,470.06	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	6,949,411,294.02	6,923,956,526.51
应收账款	3,014,968,617.20	3,854,369,843.69
预付款项	107,032,785.11	50,876,526.78
应收利息	566,288.87	1,513,077.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	80,100,346.35	117,959,425.12
存货	8,051,941,705.92	4,067,432,935.78
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	243,024,735.68	125,274,554.00
流动资产合计	20,808,146,243.21	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	552,537,871.86	640,814,856.69
在建工程	48,356,724.44	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	207,315,570.32	212,236,544.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	500,000.00
递延所得税资产	271,196,415.76	172,381,115.08
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,367,920,469.62	1,325,144,138.04
资产总计	22,176,066,712.83	17,277,170,162.96
流动负债：		
短期借款	5,050,000,000.00	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	3,022,287,000.00	2,321,320,000.00
应付账款	5,742,828,325.96	3,465,770,609.83
预收款项	1,439,721,335.52	506,167,831.04
应付职工薪酬	102,112,435.79	78,251,608.74
应交税费	143,692,533.34	53,270,125.72
应付利息	5,567,986.00	5,911,569.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,198,450,132.68	1,562,730,020.63
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	205,093,375.32	86,304,933.63
流动负债合计	16,909,753,124.61	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	1,075,000.00	1,580,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	39,706,547.48	15,915,762.37
递延收益	94,097,022.00	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	134,878,569.48	107,290,472.37
负债合计	17,044,631,694.09	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	-642,000.00	-400,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	624,356,601.14	512,688,967.11
未分配利润	3,405,756,436.72	3,000,900,044.01
所有者权益合计	5,131,435,018.74	4,615,152,992.00
负债和所有者权益总计	22,176,066,712.83	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	37,310,404,647.78	21,118,994,688.40
其中：营业收入	37,310,404,647.78	21,118,994,688.40

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	35,793,915,760.44	20,418,356,624.48
其中：营业成本	33,571,483,485.98	18,893,985,170.05
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	94,504,517.83	72,562,767.40
销售费用	1,181,665,299.46	669,712,867.23
管理费用	522,271,487.72	553,130,744.73
财务费用	255,897,654.28	181,422,435.57
资产减值损失	168,093,315.17	47,542,639.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,094,476.67	-579,249.07
其他收益	14,095,176.31	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,533,678,540.32	700,058,814.85
加：营业外收入	31,433,105.37	30,641,362.62
减：营业外支出	3,452,040.45	18,318,681.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,561,659,605.24	712,381,496.40
减：所得税费用	390,120,739.32	174,211,104.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,171,538,865.92	538,170,392.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,171,538,865.92	538,170,392.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00

号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	897,580,680.29	418,178,912.71
少数股东损益	273,958,185.63	119,991,479.53
六、其他综合收益的税后净额	-242,000.00	-90,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,000.00	-90,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-242,000.00	-90,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-242,000.00	-90,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
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	1,171,296,865.92	538,080,392.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	897,338,680.29	418,088,912.71
归属于少数股东的综合收益总额	273,958,185.63	119,991,479.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.340	0.620
（二）稀释每股收益	1.340	0.620

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	34,975,669,553.60	20,404,217,092.40
减：营业成本	32,463,286,316.02	18,821,374,996.66
税金及附加	49,103,763.83	44,554,138.40
销售费用	1,011,870,142.46	623,592,077.23
管理费用	337,315,138.68	353,471,189.73
财务费用	186,688,741.28	132,643,459.57
资产减值损失	167,568,711.17	50,193,839.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	71,400,000.00	153,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,901,291.67	-8,533.59
其他收益	8,067,959.31	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	842,205,991.14	531,378,857.96
加：营业外收入	28,283,295.37	9,585,994.87
减：营业外支出	1,292,137.45	2,563,609.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	869,197,149.06	538,401,243.69
减：所得税费用	198,324,538.32	92,597,514.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	670,872,610.74	445,803,729.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	670,872,610.74	445,803,729.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-242,000.00	-90,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-242,000.00	-90,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-242,000.00	-90,000.00
2.权益法下在被投资单位	0.00	0.00

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	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	670,630,610.74	445,713,729.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,532,315,873.55	22,215,784,521.15
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	69,209,475.77	42,576,873.85
经营活动现金流入小计	41,601,525,349.32	22,258,361,395.00
购买商品、接受劳务支付的现金	38,036,202,319.10	20,587,466,130.08
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	1,056,979,714.99	802,414,938.87
支付的各项税费	927,380,514.89	488,522,924.48
支付其他与经营活动有关的现金	693,899,868.37	688,392,285.95
经营活动现金流出小计	40,714,462,417.35	22,566,796,279.38
经营活动产生的现金流量净额	887,062,931.97	-308,434,884.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	490,000,000.00
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	3,673,394.83	714,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,673,394.83	490,714,843.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,237,296.43	64,487,551.51
投资支付的现金	0.00	490,000,000.00
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	176,237,296.43	554,487,551.51
投资活动产生的现金流量净额	-172,563,901.60	-63,772,708.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,150,000,000.00	5,175,000,000.00
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	10,150,000,000.00	5,175,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,575,000,000.00	4,673,207,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,516,059.98	688,387,536.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,600,000.00	388,146,415.57
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	9,076,516,059.98	5,361,594,636.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,483,940.02	-186,594,636.78
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	1,787,982,970.39	-558,802,229.67
加：期初现金及现金等价物余额	652,191,118.22	1,210,993,347.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,440,174,088.61	652,191,118.22

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	39,868,776,127.82	21,466,377,131.29
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	55,984,558.77	23,403,141.67
经营活动现金流入小计	39,924,760,686.59	21,489,780,272.96
购买商品、接受劳务支付的现金	36,271,407,834.84	20,922,184,460.51

支付给职工以及为职工支付的现金	757,168,669.95	595,107,312.30
支付的各项税费	384,329,460.89	258,830,256.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,476,680.10	474,448,959.24
经营活动现金流出小计	38,458,382,645.78	22,250,570,988.77
经营活动产生的现金流量净额	1,466,378,040.81	-760,790,715.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,400,000.00	153,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,708,599.67	361,123.74
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	76,108,599.67	643,361,123.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,280,143.08	17,740,716.12
投资支付的现金	0.00	510,000,000.00
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	76,264,154.97
投资活动现金流出小计	71,280,143.08	604,004,871.09
投资活动产生的现金流量净额	4,828,456.59	39,356,252.65
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	7,150,000,000.00	3,975,000,000.00
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	7,150,000,000.00	3,975,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,575,000,000.00	3,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,544,379.91	244,524,325.16
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	6,933,544,379.91	3,619,524,325.16
筹资活动产生的现金流量净额	216,455,620.09	355,475,674.84

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	1,687,662,117.49	-365,958,788.32
加：期初现金及现金等价物余额	474,338,294.57	840,297,082.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,162,000,412.06	474,338,294.57

法定代表人：于有德

主管会计工作负责人：王涤非

会计机构负责人：王涤非

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	0.00	0.00	0.00	432,432,874.83	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	0.00	3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81
加：会计政策 变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差 错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控 制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	432,432,874.83	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	0.00	3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,000.00	0.00	111,667,634.03	0.00	631,564,462.26	205,358,185.63	948,348,281.92
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	897,580,680.29	273,958,185.63	1,171,296,865.92

额													
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,667,634.03	0.00	-266,016,218.03	-68,600,000.00	-222,948,584.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,667,634.03	0.00	-111,667,634.03	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,348,584.00	-68,600,000.00	-222,948,584.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	432,432,874.83	0.00	-642,000.00	0.00	624,356,601.14	0.00	3,907,581,990.26	758,795,344.50	6,393,605,610.73

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	419,425,500.00	0.00	0.00	0.00	684,088,174.83	0.00	-310,000.00	0.00	468,108,594.15	0.00	2,986,304,088.25	580,445,679.34	5,138,062,036.57
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	-90,000.00	0.00	44,580,372.96	0.00	289,713,439.75	-27,008,520.47	307,195,292.24
(一)综合收益总 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	418,178,912.71	119,991,479.53	538,080,392.24
(二)所有者投入 和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普 通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	0.00	-128,465,472.96	-147,000,000.00	-230,885,100.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	0.00	-44,580,372.96	0.00	0.00
2. 提取一般风险 准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,885,100.00	-147,000,000.00	-230,885,100.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	432,432,874.83	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	0.00	3,276,017,528.00	553,437,158.87	5,445,257,328.81

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	0.00	0.00	0.00	430,883,180.88	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	3,000,900,044.01	4,615,152,992.00

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	430,883,180.88	0.00	-400,000.00	0.00	512,688,967.11	3,000,900,044.01	4,615,152,992.00
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,000.00	0.00	111,667,634.03	404,856,392.71	516,282,026.74
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	670,872,610.74	670,630,610.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,667,634.03	-266,016,218.03	-154,348,584.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,667,634.03	-111,667,634.03	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,348,584.00	-154,348,584.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	671,080,800.00	0.00	0.00	0.00	430,883,180.88	0.00	-642,000.00	0.00	624,356,601.14	3,405,756,436.72	5,131,435,018.74

上期金额

单位：元

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

额（减少以“—”号填列）											
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	445,803,729.61	445,713,729.61
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	-128,465,472.96	-83,885,100.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580,372.96	-44,580,372.96	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,885,100.00	-83,885,100.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	-251,655,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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、工程机械、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2018年03月22日批准报出。

合并范围包括本公司及全部子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、预计负债的确认、递延所得税资产和所得税的确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

记账本位币为人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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记账本位币。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

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	4.96%	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、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年度及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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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%	19.40%至 24.25%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权

专利权按预计使用年限8年平均摊销。

(c) 软件

软件按预计使用年限3-5年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

- (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、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和职工教育经费等。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费基数和比例，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，是指本集团取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成

本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

(a)重要会计估计及其关键假设

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

(i)应收款项坏账准备

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

(ii)存货可变现净值

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

(iii)固定资产和无形资产的预计可使用年限

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

(iv)预计负债的确认

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

(v)递延所得税资产

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

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

(vi)所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本集团将 2017 年度发生的与收益相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。	公司于 2017 年 3 月 22 日召开第七届董事会第二次会议, 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。	2016 年度的比较财务报表未重列。
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。	公司于 2017 年 3 月 22 日召开第七届董事会第二次会议, 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。	2016 年度的比较财务报表已相应调整。

2016年度受影响的报表项目名称和金额如下:

资产处置损失: 579, 249. 07

营业外收入: 280, 617. 00

营业外支出: (859, 866. 07)

(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	36,937.78	18,505.65
银行存款	2,440,137,150.83	652,172,612.57
其他货币资金	199,100,058.00	336,304,840.73
合计	2,639,274,146.61	988,495,958.95
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金 198,000,057.00 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 12 月 31 日，其他货币资金 1,100,001.00 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存款。

于 2017 年 12 月 31 日，银行存款中 784,980,142.69 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	10,522,215,162.02	8,865,388,242.51
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,522,215,162.02	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	243,382,904.00
商业承兑票据	0.00
合计	243,382,904.00

(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	680,412,116.23	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	680,412,116.23	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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	238,374,188.99	7.24%	110,253,386.51	46.26%	128,120,802.48	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	3,014,826,801.39	91.61%	53,564,917.29	1.78%	2,961,261,884.10	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	37,889,452.21	1.15%	37,889,452.21	100.00%	0.00	9,411,244.90	0.23%	9,411,244.90	100.00%	0.00
合计	3,291,090,442.59	100.00%	201,707,756.01	6.13%	3,089,382,686.58	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	140,225,129.68	42,067,538.90	30.00%	(i)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团参考了与该经销商合作的历史记录，评估了经销商的财务经营状况，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 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 140,225,129.68 元计提坏账准备 42,067,538.90 元。
应收账款 2	32,718,938.00	9,815,681.40	30.00%	(ii)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团参考了与该经销商合作的历史记录，评估了经销商的财务经营状况，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 12 月 31 日，本公司对该经销商的的应收账款 32,718,938.00 元计提坏账准备 9,815,681.40 元。
应收账款 3	25,255,086.67	25,255,086.67	100.00%	(iii)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团参考了与该经销商合作的历史记录，评估了经销商的财务经营状况，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。于 2017 年 12 月 31 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 4	19,650,444.37	19,650,444.37	100.00%	(iv)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团参考了与该经销商合作的历史记录，评估了经销商的财务经营状况，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。于 2017 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 19,650,444.37 元计提坏账准备 19,650,444.37 元。
应收账款 5	10,438,940.13	10,438,940.13	100.00%	(v)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团参考了与该经销商合作的历史记录，评估了经销商的财务经营状况，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。于 2017 年 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 10,438,940.13 元

				计提坏账准备 10,438,940.13 元。
应收账款 6	10,085,650.14	3,025,695.04	30.00%	(vi)本集团对于经销商的信用记录进行持续的评估。本集团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 12 月 31 日，本公司对该经销商的应收账款 10,085,650.14 元计提坏账准备 3,025,695.04 元。
合计	238,374,188.99	110,253,386.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,945,243.18	7,697,262.26	5.00%
1 至 2 年	19,977,839.00	1,997,783.90	10.00%
2 至 3 年	15,507,244.00	7,249,719.10	46.75%
合计	189,430,326.18	16,944,765.26	8.95%

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	1,951,096,575.85	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	134,985,000.00	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	739,314,899.36	36,620,152.03	4.96%
合计	2,825,396,475.21	36,620,152.03	1.30%

确定该组合依据的说明：

对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 12 月 31 日，本集团对存在违反信用政策记录的应收账款 739,314,899.36 元(2016 年 12 月 31 日：1,226,133,458.96 元)计提坏账准备 36,620,152.03 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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,316,895.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 187,747,863.52 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	187,747,863.52	全额收款
合计	187,747,863.52	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

余额前五名的应收账款总额1,704,462,972.40元，占应收账款总额比例51.79%，计提坏账准备62,180,659.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	136,819,341.11	100.00%	125,730,563.78	100.00%
合计	136,819,341.11	--	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：

于 2017 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的预付款项(2016 年 12 月 31 日：无)。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

余额前五名的预付账款总额为 76,505,655.63 元，占预付账款总额比例为 55.92%。

其他说明：

无

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	0.00	222,791.67
承兑汇票保证金	566,288.87	1,290,286.07
合计	566,288.87	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：

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

	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

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	82,069,776.35	100.00%	0.00	0.00%	82,069,776.35	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	82,069,776.35	100.00%	0.00	0.00%	82,069,776.35	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：

（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	75,356,333.00	77,877,656.85
备用金	3,374,645.47	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	3,338,797.88	15,952,062.93
合计	82,069,776.35	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
第一名	质量索赔款	5,031,448.12	一年以内	6.13%	0.00
第二名	质量索赔款	4,443,756.36	一年以内	5.42%	0.00

第三名	质量索赔款	4,094,900.76	一年以内	4.99%	0.00
第四名	质量索赔款	3,491,580.41	一年以内	4.26%	0.00
第五名	质量索赔款	1,809,893.98	一年以内	2.21%	0.00
合计	--	18,871,579.63	--	23.01%	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：

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	298,885,675.25	0.00	298,885,675.25	131,488,638.95	0.00	131,488,638.95
在产品	931,946,770.80	0.00	931,946,770.80	158,359,282.18	0.00	158,359,282.18
库存商品	7,157,867,036.13	267,233,662.16	6,890,633,373.97	3,935,218,722.25	143,279,448.62	3,791,939,273.63
低值易耗品	714,479.36	0.00	714,479.36	522,987.12	0.00	522,987.12
合计	8,389,413,961.54	267,233,662.16	8,122,180,299.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	143,279,448.62	185,052,577.32	0.00	61,098,363.78	0.00	267,233,662.16
合计	143,279,448.62	185,052,577.32	0.00	61,098,363.78	0.00	267,233,662.16

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

9、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

11、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	252,834,519.68	126,207,343.00
合计	252,834,519.68	126,207,343.00

其他说明：

12、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

13、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

15、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	运输工具	计算机及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,142,153,403.28	2,483,424,291.90	94,922,396.37	77,248,621.43	3,797,748,712.98
2.本期增加金额	3,964,165.49	47,861,846.13	13,490,534.24	714,965.47	66,031,511.33
(1) 购置	0.00	1,934,274.36	13,464,133.98	528,577.83	15,926,986.17
(2) 在建工程转入	3,964,165.49	45,927,571.77	26,400.26	186,387.64	50,104,525.16
(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	9,380,130.93	17,665,656.04	2,651,445.06	29,697,232.03
(1) 处置或报废	0.00	9,380,130.93	17,665,656.04	2,651,445.06	29,697,232.03
4.期末余额	1,146,117,568.77	2,521,906,007.10	90,747,274.57	75,312,141.84	3,834,082,992.28
二、累计折旧					
1.期初余额	348,525,730.62	1,907,721,793.72	63,168,360.76	49,394,148.85	2,368,810,033.95
2.本期增加金额	35,949,861.04	178,627,913.00	4,832,716.00	3,379,423.00	222,789,913.04
(1) 计提	35,949,861.04	178,627,913.00	4,832,716.00	3,379,423.00	222,789,913.04
3.本期减少金额	0.00	8,263,128.74	16,969,484.88	2,541,751.25	27,774,364.87
(1) 处置或报废	0.00	8,263,128.74	16,969,484.88	2,541,751.25	27,774,364.87
4.期末余额	384,475,591.66	2,078,086,577.98	51,031,591.88	50,231,820.60	2,563,825,582.12
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	761,641,977.11	443,819,429.12	39,715,682.69	25,080,321.24	1,270,257,410.16
2.期初账面价值	793,627,672.66	575,702,498.18	31,754,035.61	27,854,472.58	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	63,388,806.19	相关手续尚未准备齐全尚在办理中

其他说明

2017 年度固定资产计提的折旧金额为 222,789,913.04 元(2016 年度：225,634,688.00 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 206,052,390.00 元、946,068.00 元及 15,791,455.04 元 (2016 年：211,330,285.51 元、403,021.26 元及 13,901,381.23 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 50,104,525.16 元(2016 年度：62,477,037.00 元)。

16、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
总装厂技改增能项目	20,129,879.78	0.00	20,129,879.78	10,697,734.88	0.00	10,697,734.88
党家庄园区环保提升项目	26,993,513.68	0.00	26,993,513.68	0.00	0.00	0.00
桥箱技改增能工程	56,750,800.00	0.00	56,750,800.00	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00
桥箱新厂区建设工程	23,579,879.91	0.00	23,579,879.91	22,451,480.96	0.00	22,451,480.96
桥箱质量提升项目	13,857,556.07	0.00	13,857,556.07	25,765,256.23	0.00	25,765,256.23
地球村系统开发项目	978,461.52	0.00	978,461.52	209,402.00	0.00	209,402.00
零星项目	1,233,332.48	0.00	1,233,332.48	0.00	0.00	0.00
合计	143,523,423.44	0.00	143,523,423.44	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
总装厂技改增能项目	100,000,000.00	10,697,734.88	14,682,424.77	5,250,279.87	0.00	20,129,879.78	51.84%	51.84%	1,865,312.36	227,865.20	3.77%	金融机构贷款
党家庄园区环保提	50,000,000.00	0.00	26,993,513.68	0.00	0.00	26,993,513.68	53.99%	53.99%	418,928.25	418,928.25	3.77%	金融机构贷款
桥箱技改增能工程	325,991,000.00	5,430,000.00	57,382,338.46	6,061,538.46	0.00	56,750,800.00	81.16%	81.16%	1,637,359.42	1,547,365.37	3.86%	金融机构贷款
桥箱新厂区建设工程	854,171,180.00	22,451,480.96	12,141,110.12	11,012,711.17	0.00	23,579,879.91	55.53%	55.53%	680,320.60	327,395.74	3.86%	金融机构贷款
桥箱质量提升项目	75,820,000.00	25,765,256.23	15,872,295.50	27,779,995.66	0.00	13,857,556.07	92.52%	92.52%	399,814.63	427,012.96	3.86%	金融机构贷款
地球村系统开发项目	2,000,000.00	209,402.00	769,059.52	0.00	0.00	978,461.52	98.28%	98.28%	0.00	0.00	0.00%	其他
零星项目	1,510,324.00	0.00	1,233,332.48	0.00	0.00	1,233,332.48	81.66%	81.66%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,409,492,504.00	64,553,874.07	129,074,074.53	50,104,525.16		143,523,423.44	--	--	5,001,735.26	2,948,567.52		--

(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

17、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：

18、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：

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,248,252.58	540,679,134.64
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	362,491.69	362,491.69
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	362,491.69	362,491.69
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	457,006,097.06	81,424,785.00	0.00	2,610,744.27	541,041,626.33
二、累计摊销					
1.期初余额	79,458,955.88	81,424,785.00	0.00	1,956,328.80	162,840,069.68
2.本期增加金额	9,198,733.33	0.00	0.00	137,119.00	9,335,852.33
(1) 计提	9,198,733.33	0.00	0.00	137,119.00	9,335,852.33
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	88,657,689.21	81,424,785.00	0.00	2,093,447.80	172,175,922.01
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	368,348,407.85	0.00	0.00	517,296.47	368,865,704.32
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：

于2017年及2016年12月31日，本集团无以土地使用权作为抵押物的借款合同。

2017年度无形资产的摊销金额为9,335,852.33元(2016年度：9,233,734.00元)。

根据本集团会计政策，本集团2017年度及2016年度的内部研究开发项目支出不符合资本化的条件，故全部于发生时计入当期损益。

20、开发支出

单位：元

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

其他说明

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

22、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	1,375,000.00	0.00	0.00
合计	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00

其他说明

23、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	468,941,418.17	117,235,354.54	347,261,733.97	86,815,433.49
内部交易未实现利润	217,676,661.68	54,419,165.42	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	419,104,628.07	104,776,157.02	173,360,714.35	43,340,178.59
预计负债	408,274,180.80	102,068,545.20	222,490,158.00	55,622,539.50
递延收益	87,799,272.00	21,949,818.00	89,794,710.00	22,448,677.50
内退福利	4,411,000.00	1,102,750.00	3,600,000.00	900,000.00
合计	1,606,207,160.72	401,551,790.18	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	0.00	401,551,790.18	0.00	245,903,858.50
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

24、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：

25、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	5,250,000,000.00	3,675,000,000.00
合计	6,750,000,000.00	4,675,000,000.00

短期借款分类的说明：

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，银行保证借款 1,500,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元) 系由关联方中国重汽集团济南动力有限公司(以下简称“济南动力”)提供保证。

(b) 于 2017 年及 2016 年 12 月 31 日，无银行质押借款。

(c) 于 2017 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 2.92%至 4.35%(2016 年度：2.65%至 4.35%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,161,168,424.00	1,230,769,265.00

银行承兑汇票	736,440,000.00	1,615,450,000.00
合计	3,897,608,424.00	2,846,219,265.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,140,000.00 元。

27、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	6,136,708,060.97	3,920,231,191.29
其他	13,113,011.33	70,476,094.09
合计	6,149,821,072.30	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
应付材料款	1,601,707.00	材料质量问题有争议，该款项尚未进行最后清算。
合计	1,601,707.00	--

其他说明：

28、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	1,439,721,335.00	506,167,831.00
预收配件款	41,410,067.52	42,886,485.04
合计	1,481,131,402.52	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：

于 2017 年及 2016 年 12 月 31 日，本集团无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预收账款，预收账款中无外币余额。

29、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	1,011,293,748.23	976,008,722.59	124,932,556.97
二、离职后福利-设定提存计划	17,744,399.41	116,663,974.81	115,830,660.40	18,577,713.82
三、辞退福利	2,020,000.00	6,683,000.00	5,367,000.00	3,336,000.00
合计	109,411,930.74	1,134,640,723.04	1,097,206,382.99	146,846,270.79

(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	725,519,619.45	701,613,258.87	48,764,856.19
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	9,255,850.01	67,242,231.53	66,727,702.21	9,770,379.33
其中：医疗保险费	7,436,679.38	56,495,514.77	56,063,713.67	7,868,480.48
工伤保险费	1,131,434.27	4,494,331.32	4,459,777.43	1,165,988.16
生育保险费	687,736.36	6,252,385.44	6,204,211.11	735,910.69
4、住房公积金	4,222,149.75	57,876,564.79	58,769,125.23	3,329,589.31
5、工会经费和职工教育经费	51,311,035.96	160,655,332.46	148,898,636.28	63,067,732.14
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	1,011,293,748.23	976,008,722.59	124,932,556.97

(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	113,144,400.60	112,277,284.94	17,164,796.49
2、失业保险费	1,446,718.58	3,519,574.21	3,553,375.46	1,412,917.33
合计	17,744,399.41	116,663,974.81	115,830,660.40	18,577,713.82

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,084,643.08	14,811,547.08
消费税	0.00	0.00
企业所得税	199,107,002.64	86,811,391.64
个人所得税	2,315,462.62	2,827,681.00
城市维护建设税	565,925.02	904,518.87
房产税	2,826,750.31	2,787,107.79
土地使用税	2,596,494.59	2,655,620.34
印花税	1,527,239.91	1,167,124.90
教育费附加	404,232.15	650,854.05
其他	40,422.02	126,834.05
合计	217,468,172.34	112,742,679.72

其他说明：

31、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	0.00	1,744,722.21
短期借款应付利息	7,235,486.00	4,894,263.79
合计	7,235,486.00	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：

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
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：

33、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	743,441,282.32	1,216,327,507.49
应付经销商返利	288,661,355.33	222,648,251.17
暂收供应商质量保证金	145,897,429.06	117,339,811.07
应付运输费	86,553,556.52	60,168,266.80
应付维修费	85,089,143.19	22,597,576.08
应付工程款	11,646,262.43	21,258,026.56
其他	86,086,917.37	69,168,320.59
合计	1,447,375,946.22	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	56,673,869.28	
合计	56,673,869.28	--

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 56,673,869.28 元(2016 年 12 月 31 日：42,211,549.71 元)，主要为暂收供应商的质量保证金。

34、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

35、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	0.00	500,000,000.00
合计	0.00	500,000,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
将于一年内支付的预计负债	340,578,899.61	188,914,812.40
合计	340,578,899.61	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：

37、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：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位： 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：

40、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	889,000.00	1,360,000.00
三、其他长期福利	186,000.00	220,000.00
合计	1,075,000.00	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
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位： 元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、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：

42、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	67,695,281.19	34,641,717.60	
合计	67,695,281.19	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：

43、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	9,885,000.00	7,845,729.00	129,098,983.00	
合计	127,059,712.00	9,885,000.00	7,845,729.00	129,098,983.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	0.00	0.00			1,995,438.00	87,799,272.00	与资产相关
济南高新区第二十一批重点项目	23,600,002.00	0.00	0.00			983,333.00	22,616,669.00	与资产相关
驱动桥等项目	12,765,000.00	0.00	0.00			4,255,000.00	8,510,000.00	与资产相关
驱动桥等项目	23,600,002.00	0.00	0.00			4,255,000.00	19,345,002.00	与资产相关
济南高新区第二十一批	12,765,000.00	0.00	0.00			983,333.00	11,781,667.00	与资产相关

重点项目								
污水管网改造项目	0.00	8,375,000.00	0.00			0.00	8,375,000.00	与资产相关
智慧重汽电子商务平台项目	0.00	1,000,000.00	0.00			250,000.00	750,000.00	与资产相关
盘式制动器技改项目	900,000.00	0.00	0.00			300,000.00	600,000.00	与资产相关
其他	0.00	510,000.00	0.00			61,958.00	448,042.00	与资产相关
合计	127,059,712.00	9,885,000.00	0.00			7,845,729.00	129,098,983.00	--

其他说明：

于 2017 年度，此类于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。

44、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：

45、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,080,800.00

其他说明：

自本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 13 日实施后，本公司非流通股股份即获得上市流通权，根据约定 1 至 3 年不等的限售期。截至 2017 年 12 月 31 日止，全部原非流通股股东持有的股份均实现流通。

46、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

合计		0.00						0.00
----	--	------	--	--	--	--	--	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

47、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	0.00	0.00	416,101,579.60
其他资本公积	16,331,295.23	0.00	0.00	16,331,295.23
合计	432,432,874.83	0.00	0.00	432,432,874.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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：

49、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	-242,000.00			-242,000.00		-642,000.00
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	-242,000.00			-242,000.00		-642,000.00
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	0.00			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			0.00		0.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00			0.00		0.00

可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00			0.00		0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00			0.00		0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00			0.00		0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00			0.00		0.00
其他综合收益合计	-400,000.00	-242,000.00			-242,000.00	0.00	-642,000.00

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：

50、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	67,087,261.07	0.00	373,293,732.28
任意盈余公积	206,482,495.90	44,580,372.96	0.00	251,062,868.86
合计	512,688,967.11	111,667,634.03	0.00	624,356,601.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。于 2017 年度，本公司按 2017 年度净利润的 10%计提法定盈余公积金 67,087,261.07 元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50% (2016 年度：44,580,372.96 元)。

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 年度，经董事会决议及股东大会批准，本公司按 2016 年净利润的 10%计提任意盈余公积 44,580,372.96 元(2016 年度：无)。

52、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	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	897,580,680.29	418,178,912.71
减：提取法定盈余公积	67,087,261.07	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	3,907,581,990.26	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。

53、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	37,000,248,002.76	33,276,192,238.76	20,938,040,290.48	18,727,154,031.27
其他业务	310,156,645.02	295,291,247.22	180,954,397.92	166,831,138.78
合计	37,310,404,647.78	33,571,483,485.98	21,118,994,688.40	18,893,985,170.05

54、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	24,303,496.11	24,655,682.11
教育费附加	17,673,229.77	17,660,068.24
房产税	10,715,010.78	6,888,925.31
土地使用税	12,237,950.31	8,448,494.26
车船使用税	58,269.83	38,479.70
印花税	27,299,754.89	11,380,702.13
水利建设基金	2,216,806.14	3,490,415.65
合计	94,504,517.83	72,562,767.40

其他说明：

55、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	467,236,169.33	217,248,241.33
运输费	400,579,214.23	198,340,765.12
职工薪酬费用	169,066,342.00	133,629,945.18
广告费	59,549,144.17	64,278,654.24
差旅费	28,416,271.86	26,896,288.16
其他	56,818,157.87	29,318,973.20
合计	1,181,665,299.46	669,712,867.23

其他说明：

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	193,171,476.85	274,516,578.13
职工薪酬费用	181,193,563.00	130,210,452.73
租赁费	30,744,120.35	31,852,699.15
修理费	20,283,731.40	7,163,909.01
固定资产折旧	15,791,455.04	13,901,381.23
水电费	11,698,432.68	10,780,221.49
办公费	10,473,935.13	8,477,796.39
物业管理费	11,680,699.27	16,227,122.95
无形资产摊销	9,335,852.33	9,233,734.00
物流费	7,545,419.65	7,963,883.36
业务招待费	6,387,088.73	6,289,060.99
聘请中介机构费	4,500,048.31	2,759,767.13
排污费	4,028,538.79	1,319,809.80
业务宣传费	3,666,480.50	3,040,009.94
税金	0.00	10,563,659.68
其他	11,770,645.69	18,830,658.75
合计	522,271,487.72	553,130,744.73

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	272,215,408.46	204,753,801.05
利息收入	-16,918,311.72	-25,740,463.93
其他	600,557.54	2,409,098.45
合计	255,897,654.28	181,422,435.57

其他说明：

58、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	-8,430,968.34	51,380,170.40
二、存货跌价损失	176,524,283.51	-3,837,530.90
合计	168,093,315.17	47,542,639.50

其他说明：

59、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00

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

其他说明：

61、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益(损失)	3,094,476.67	-579,249.07

62、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
驱动桥等项目	4,255,000.00	0.00
中国制造 2025 四川行动专项资金	3,200,000.00	0.00
稳岗补贴	2,557,521.31	0.00
绵阳基地项目	1,995,438.00	0.00
济南高新区第二十一批重点项目	983,333.00	0.00
盘式制动器技改项目	300,000.00	0.00
其他	803,884.00	0.00

63、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
政府补助	0.00	21,913,771.00	0.00
罚款收入	29,239,291.98	8,425,371.64	29,239,291.98

其他	2,193,813.39	302,219.98	2,193,813.39
合计	31,433,105.37	30,641,362.62	31,433,105.37

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

其他说明：

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
对外捐赠	2,000,000.00	2,010,000.00	2,000,000.00
固定资产报废损失	1,343,949.00	12,813,989.93	1,343,949.00
其他	108,091.45	3,494,691.14	108,091.45
合计	3,452,040.45	18,318,681.07	3,452,040.45

其他说明：

65、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	545,768,671.00	202,660,860.00
递延所得税费用	-155,647,931.68	-28,449,755.84
合计	390,120,739.32	174,211,104.16

（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	1,561,659,605.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	390,414,901.31
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,933,247.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
研发费用加计扣除	-11,098,112.06
调整以前年度确认的递延所得税	0.00
汇算清缴差异	4,870,702.79
所得税费用	390,120,739.32

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 32。

67、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
罚没经销商违约定金收入	29,239,291.98	8,425,371.64
政府补助	20,134,447.31	11,180,000.00
利息收入	17,865,100.59	20,371,305.24
其他	1,970,635.89	2,600,196.97
合计	69,209,475.77	42,576,873.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
质量索赔费用	279,997,194.68	206,196,201.92
技术研发费	193,171,476.85	262,847,722.13
广告费	67,054,301.17	58,828,220.24
租赁费	65,046,993.35	70,241,033.22
差旅费	32,602,467.00	30,530,148.00
办公费	10,419,575.00	8,885,467.00
物业管理费	11,680,699.27	16,227,122.95

业务招待费	6,387,088.73	6,289,060.99
业务宣传费	3,666,480.50	3,040,009.94
银行手续费	2,776,578.34	2,309,098.45
企业保险费	1,655,188.63	1,569,684.63
其他	19,441,824.85	21,428,516.48
合计	693,899,868.37	688,392,285.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	1,171,538,865.92	538,170,392.24
加：资产减值准备	168,093,315.17	47,542,639.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,789,913.04	225,634,688.00
无形资产摊销	9,335,852.33	9,233,734.00
长期待摊费用摊销	1,375,000.00	1,833,334.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,750,527.67	13,393,239.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	276,215,408.46	204,753,801.05
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-155,647,931.68	-28,449,755.84
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,216,394,401.01	-1,950,316,365.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-810,932,847.48	-2,158,170,027.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,230,286,013.89	2,795,473,207.86
其他	-7,845,729.00	-7,533,771.00
经营活动产生的现金流量净额	887,062,931.97	-308,434,884.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,440,174,088.61	652,191,118.22

减：现金的期初余额	652,191,118.22	1,210,993,347.89
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,787,982,970.39	-558,802,229.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,440,174,088.61	652,191,118.22
其中：库存现金	36,937.78	18,505.65

可随时用于支付的银行存款	2,440,137,150.83	652,172,612.57
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,440,174,088.61	652,191,118.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

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

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

应收账款	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司对地球村的持股比例为 100%，地球村相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的五分之三的董事同意才能通过，地球村董事会成员共 5 名，本公司有权派出 5 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 100%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
济南桥箱	49.00%	273,958,185.63	68,600,000.00	758,795,344.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
济南桥箱	4,539,789,893.26	1,030,453,033.00	5,570,242,926.26	3,824,321,735.57	60,915,256.34	3,885,236,991.91	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
济南桥箱	7,046,035,611.18	621,201,129.18	621,201,129.18	-609,547,266.54	4,010,007,189.46	311,147,305.29	311,147,305.29	439,120,068.28

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险-利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年及 2016 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计算的长期带息业务。

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

调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

(2)信用风险

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

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

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

(3)流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量到期日均为一年以内。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国重汽集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国重汽集团	最终控股公司

青岛重工	受同一最终控股公司控制
泰安五岳	受同一最终控股公司控制
济南专用车	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南投资有限公司(以下简称“济南投资”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南物业有限公司(以下简称“济南物业”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南建设有限公司(以下简称“济南建设”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团大同齿轮有限公司(以下简称“大同齿轮”)	受同一最终控股公司控制
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司(以下简称“豪沃客车”)	受同一最终控股公司控制
山东希尔博	最终控股公司的联营公司
济南动力	控股股东子公司
中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司(以下简称“重庆燃油喷射”)	控股股东子公司
中国重汽集团济南复强动力有限公司(以下简称“复强动力”)	控股股东子公司
中国重汽集团杭州发动机有限公司(以下简称“杭发公司”)	控股股东子公司
济南商用车	控股股东子公司
财务公司	控股股东子公司
中国重汽集团设计研究院有限公司(以下简称“设计研究院”)	控股股东子公司
重汽国际	控股股东子公司
中国重汽集团杭州发动机销售有限公司(以下简称“杭发营销”)	控股股东子公司
柳州运力	控股股东子公司
济南港豪发展有限公司(以下简称“济南港豪”)	控股股东子公司
绵阳专用车	控股股东子公司
湖北华威	控股股东子公司
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(以下简称“成都王牌”)	控股股东子公司
中国重汽集团济宁商用车有限公司(以下简称“济宁商用车”)	控股股东子公司
福建海西	控股股东子公司
中国重汽集团济南橡塑件有限公司(以下简称“济南橡塑件”)	控股股东子公司
中国重汽(香港)国际资本有限公司(以下简称“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	9,329,678,609.20	9,473,480,000.00	否	5,342,891,581.35
济宁商用车	采购整车及零部件	4,560,043,968.02	4,500,000,000.00	是	1,939,560,311.03
济南商用车	采购整车及零部件	2,561,711,721.88	2,465,700,000.00	是	1,468,861,537.53
济南橡塑件	采购整车及零部件	1,810,459,473.10	1,780,630,000.00	是	1,017,557,715.37
大同齿轮	采购整车及零部件	707,238,344.33	764,260,000.00	否	469,060,983.37
济南投资	采购整车及零部件	404,978,954.33	410,000,000.00	否	221,966,064.33
复强动力	采购整车及零部件	404,801,124.55	379,350,000.00	是	244,416,661.11
泰安五岳	采购整车及零部件	211,449,750.75	209,490,000.00	是	91,101,972.30
青岛重工	采购整车及零部件	165,251,222.23	200,000,000.00	否	111,109,536.79
湖北华威	采购整车及零部件	137,223,760.70	190,000,000.00	否	54,227,136.75
杭发公司	采购整车及零部件	62,828,621.37	50,630,000.00	是	13,199,771.73
济南专用车	采购整车及零部件	47,492,652.99	60,000,000.00	否	47,302,136.79
绵阳专用车	采购整车及零部件	41,797,521.33	40,000,000.00	是	4,340,170.93
柳州运力	采购整车及零部件	31,623,072.62	25,000,000.00	是	11,515,358.99
成都王牌	采购整车及零部件	26,916,203.30	22,500,000.00	是	2,669,410.28
重庆燃油喷射	采购整车及零部件	5,630,371.91	8,200,000.00	否	7,438,773.83
杭发营销	采购整车及零部件	4,335,384.62	4,500,000.00	否	0.00
济南物业	采购整车及零部件	2,882,674.48	2,950,000.00	否	1,161,067.93
山东希尔博	采购整车及零部件	2,573,355.54	7,000,000.00	否	294,871.78
豪沃客车	采购整车及零部件	117,569.65	330,000.00	否	300,980.34
福建海西	采购整车及零部件	30,021.38	0.00	是	0.00
济南动力	接受劳务	145,460,607.97	163,000,000.00	否	148,415,219.69
中国重汽集团	接受劳务	41,213,675.50	40,000,000.00	是	34,469,216.40
济南物业	接受劳务	17,755,120.55	18,000,000.00	否	16,046,212.34
济南商用车	接受劳务	14,335,689.09	10,830,000.00	是	8,048,991.39
设计研究院	接受劳务	11,675,066.55	7,000,000.00	是	6,126,575.44
济南投资	接受劳务	11,126,395.17	10,400,000.00	是	1,293,966.42
济南建设	接受劳务	4,185,190.51	6,590,000.00	否	3,969,481.97

青岛重工	接受劳务	2,703,718.79	270,000.00	是	76,923.08
杭发公司	接受劳务	2,469,651.55	3,480,000.00	否	2,782,134.59
复强动力	接受劳务	312,820.51	0.00	是	0.00
重汽国际	接受劳务	286,810.33	300,000.00	否	255,267.32
济宁商用车	接受劳务	204,901.24	1,350,000.00	否	1,228,965.04
大同齿轮	接受劳务	68,683.46	110,000.00	否	100,923.10
成都王牌	接受劳务	13,858.30	0.00	是	0.00
济南橡塑件	接受劳务	2,495.73	0.00	是	0.00
豪沃客车	接受劳务	0.00	100,000.00	否	86,640.69
重庆燃油喷射	接受劳务	0.00	70,000.00	否	64,207.36
济南专用车	接受劳务	0.00	50,000.00	否	36,752.14

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
重汽国际	销售整车及零部件	6,354,792,701.40	4,900,435,206.78
济南商用车	销售整车及零部件	913,903,889.89	465,615,933.47
济宁商用车	销售整车及零部件	619,025,512.33	198,288,889.33
济南投资	销售整车及零部件	202,646,084.44	142,191,659.96
济南专用车	销售整车及零部件	171,256,923.09	117,426,900.85
柳州运力	销售整车及零部件	150,208,262.38	220,591,620.25
青岛重工	销售整车及零部件	116,505,908.55	85,332,629.14
济南动力	销售整车及零部件	46,161,045.66	15,790,027.64
绵阳专用车	销售整车及零部件	42,313,859.83	3,061,803.43
济南橡塑件	销售整车及零部件	23,625,005.90	0.00
成都王牌	销售整车及零部件	20,779,332.36	1,135,281.88
湖北华威	销售整车及零部件	20,463,966.37	27,881,312.82
福建海西	销售整车及零部件	16,685,940.02	6,153,123.56
复强动力	销售整车及零部件	8,003,731.08	1,276,443.30
杭发公司	销售整车及零部件	4,391,903.26	1,713,322.08
济南物业	销售整车及零部件	3,227,277.42	2,104,267.70
泰安五岳	销售整车及零部件	2,694,976.43	5,317,773.51
杭发营销	销售整车及零部件	2,001,215.46	2,610,651.60
山东希尔博	销售整车及零部件	1,652,582.05	2,857,716.25
豪沃客车	销售整车及零部件	1,285,425.77	239,538.00

大同齿轮	销售整车及零部件	833,551.83	98,475.07
济南港豪	销售整车及零部件	693,182.90	0.00
重庆燃油喷射	销售整车及零部件	265,955.19	43,613.84
中国重汽集团	销售整车及零部件	50,241.02	16,187.09
济南动力	提供劳务	70,156,790.69	85,854,683.16
济南橡塑件	提供劳务	46,029,194.05	19,961,910.54
济宁商用车	提供劳务	37,000,270.00	25,196,357.97
杭发公司	提供劳务	26,946,109.83	44,127,145.57
济南商用车	提供劳务	22,060,926.24	12,760,071.35
复强动力	提供劳务	9,100,037.11	10,497,025.57
大同齿轮	提供劳务	5,763,600.27	3,135,283.28
济南投资	提供劳务	3,046,409.03	5,115,595.07
重庆燃油喷射	提供劳务	763,358.74	1,862,243.53
泰安五岳	提供劳务	70,694.30	351,512.79
济南物业	提供劳务	24,008.28	6,415.13
重汽国际	提供劳务	0.00	7,637,909.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

本集团与中国重汽集团于 2006 年 4 月 11 日签订了《商标使用许可协议》，协议规定，中国重汽集团许可本集团在汽车产品的生产、销售、设计、开发、售后服务等各个必需的方面无偿使用其注册拥有的商标，许可使用期限为 5 年，本许可为无偿许可。该合同分别于 2011 年 4 月 11 日，2014 年 3 月 26 日及 2017 年 3 月 28 日续签，许可使用期限延长 3 年。

上述关联交易定价方式及决策程序：

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济南港豪	房产	26,207,207.20	26,207,207.19
中国重汽集团	房产	12,767,443.71	12,767,443.71
济南动力	房产	8,199,999.98	8,199,999.99
济南港豪	房产	5,348,945.06	6,719,520.04

关联租赁情况说明

与济南港豪签订的租赁合同, 租赁资产为房产, 涉及金额: 115,000,000.00 元, 租赁起始日为2015 年6 月30 日, 终止日为: 2017 年6 月30 日, 并于2017年7月1日续签合同, 终止日为2019年6月30日;

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

与济南动力签订的租赁合同, 租赁资产为房产, 涉及金额: 55,133,168.12 元, 租赁起始日为2017 年1 月1 日, 终止日为: 2018 年12 月31日;

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
济南动力	500,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 25 日	是
济南动力	800,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	是
济南动力	200,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	是
济南动力	800,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 10 日	否
济南动力	700,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 10 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南港豪	采购固定资产	135,922.15	0.00
济南动力	采购固定资产	0.00	132,279.35
豪沃客车	采购固定资产	0.00	41,880.34
重汽国际	采购固定资产	0.00	285.05
济南港豪	销售固定资产	270,389.56	0.00
福建海西	销售固定资产	56,385.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,288,000.00	5,676,000.00

(8) 其他关联交易

于 2017 年度，本集团存于财务公司活期存款的日最高余额为 1,945,131,231.60 元，本年增加 40,152,113,899.31 元，本年减少 39,757,866,716.73，活期利率为 0.35%~2.00%。

于 2017 年度，本集团自财务公司取得的利息收入为 9,437,553.86 元(2016 年度：8,191,463.89 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团从财务公司取得的短期借款余额为 4,400,000,000.00 元，本年增 7,100,000,000.00 元，本年减少：5,100,000,000.00 元，借款利率为 3.48%。本集团为贷款支付给财务公司的利息为 154,137,736.27 元(2016 年度：51,590,772.01 元)。

于 2017 年度，本集团向财务公司贴现票据增加 500,000,000.00 元。本集团为票据贴现支付给财务公司的利息及手续费为 5,864,795.22 元(2016 年度：2,460,710.35 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	784,980,142.69	0.00	390,732,960.11	0.00
应收账款	重汽国际	1,161,975,432.29	0.00	351,070,732.01	0.00
应收账款	济南商用车	3,944,709.43	0.00	0.00	0.00
应收账款	福建海西	221,580.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	柳州运力	0.00	0.00	24,550,467.56	0.00
预付账款	设计研究院	2,041,300.00	0.00	840,000.00	0.00
预付账款	济南港豪	0.00	0.00	5,673,720.99	0.00
预付账款	成都王牌	0.00	0.00	379,392.00	0.00

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	4,400,000,000.00	2,400,000,000.00
应付帐款	济宁商用车	300,813,682.09	0.00
应付帐款	济南动力	108,315,634.81	12,290,525.47
应付帐款	设计研究院	724,960.00	1,593,085.40
应付帐款	济南物业	11,977.53	0.00
预收账款	青岛重工	7,034,248.05	4,741,157.05
预收账款	柳州运力	5,646,886.71	1,098.27
预收账款	湖北华威	4,885,212.04	5,946,927.66
预收账款	济南专用车	1,832,365.54	1,191,999.57
预收账款	济南商用车	1,374,000.00	0.00
预收账款	绵阳专用车	933,357.00	1,116,794.00
预收账款	泰安五岳	710,968.00	281,464.00
预收账款	山东希尔博	84,403.99	100,719.99
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	734,777.29	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

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

租赁

	2017年12月31日	2016年12月31日
- 租入		
济南港豪	49,572,328.00	26,419,656.00
济南动力	15,943,333.33	7,175,000.00
中国重汽集团	13,394,736.14	26,545,717.78
	78,910,397.47	60,140,373.78

担保

	2017年12月31日	2016年12月31日
- 接受担保		
济南动力	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	58,770,404.87	11,326,721.37

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2017年12月31日	2016年12月31日
--	-------------	-------------

一年以内	71,607,013.45	49,445,240.94
一到二年	20,380,195.67	19,346,905.76
二到三年		119,602.43
	173,556.65	
三年以上	36,500.00	-
	92,197,265.77	68,911,749.13

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

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2018年3月22日董事会决议，董事会提议本公司按2017年末总股本671,080,800股为基数，每10股派发现金股利6.80元(含税)，不送红股。合计派发现金股利为456,334,944.00元。上述派发现金股利提议尚待本公司股东大会批准，未在本财务报表中确认。

根据2018年3月22日董事会决议，董事会提议本公司按净利润的10%提取任意盈余公积金67,087,261.07元。上述提取任意盈余公积提议尚待本公司股东大会批准，未在本财务报表中确认。

十四、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

十五、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	238,374,188.99	7.42%	110,253,386.51	46.26%	128,120,802.48	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	2,936,486,515.68	91.46%	49,638,700.96	1.69%	2,886,847,814.72	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	35,823,799.54	1.12%	35,823,799.54	100.00%	0.00	7,324,133.57	0.18%	7,324,133.57	100.00%	0.00
合计	3,210,684,504.21	100.00%	195,715,887.01	6.10%	3,014,968,617.20	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	140,225,129.68	42,067,538.90	30.00%	预计部分无法收回
应收账款 2	32,718,938.00	9,815,681.40	30.00%	预计部分无法收回
应收账款 3	25,255,086.67	25,255,086.67	100.00%	预计全部无法收回
应收账款 4	19,650,444.37	19,650,444.37	100.00%	预计全部无法收回
应收账款 5	10,438,940.13	10,438,940.13	100.00%	预计全部无法收回
应收账款 6	10,085,650.14	3,025,695.04	30.00%	预计部分无法收回
合计	238,374,188.99	110,253,386.51	--	--

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	103,304,400.32	5,165,219.64	5.00%
1 年以内小计	103,304,400.32	5,165,219.64	5.00%
1 至 2 年	19,977,839.00	1,997,783.90	10.00%
2 至 3 年	15,507,244.00	7,249,719.10	46.75%
合计	138,789,483.32	14,412,722.64	10.39%

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	1,927,028,827.84	0.00	0.00%
信用记录优质的应收账款组合	134,985,000.01	0.00	0.00%
存在违反信用政策记录的应收账款组合	735,683,204.51	35,225,978.32	5.00%
合计	2,797,697,032.36	35,225,978.32	1.26%

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 12 月 31 日，本公司对存在违反信用政策记录的应收账款 735,683,204.51 元(2016 年 12 月 31 日：1,218,786,541.47 元)计提坏账准备 35,225,978.32 元(2016 年 12 月 31 日：77,806,523.62 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，均已发生法律纠纷及诉讼。本公司对该等应收账款评估分析后，认为此等应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,753,285.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 184,251,171.88 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	184,251,171.88	全额收回
合计	184,251,171.88	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

余额前五名的应收账款总额为1,704,462,972.40元，占应收账款余额总额比例为53.09%,应收账款坏账准备余额为62,180,659.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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	80,100,346.35	100.00%	0.00	0.00%	80,100,346.35	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	80,100,346.35	100.00%	0.00	0.00%	80,100,346.35	117,959,425.12	100.00%	0.00	0.00%	117,959,425.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量索赔款	75,356,333.00	77,877,656.85
备用金	3,292,455.98	2,456,391.43
到期未托收银行承兑汇票	0.00	22,723,921.42
其他	1,451,557.37	14,901,455.42
合计	80,100,346.35	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
第一名 东莞正扬电子机械有限公司	质量索赔款	5,031,448.12	一年以内	6.29%	
第二名 天纳克（苏州）排放系统有限公司	质量索赔款	4,443,756.36	一年以内	5.55%	
第三名 宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量索赔款	4,094,900.76	一年以内	5.12%	
第四名 大陆汽车电子（长春）有限公司	质量索赔款	3,491,580.41	一年以内	4.36%	
第五名 安费诺金事达电子系统（白城）有限公司	质量索赔款	1,809,893.98	一年以内	2.26%	
合计	--	18,871,579.63	--	23.58%	

（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	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	34,696,074,363.24	32,184,356,448.02	20,240,433,477.24	18,661,640,482.35
其他业务	279,595,190.36	278,929,868.00	163,783,615.16	159,734,514.31
合计	34,975,669,553.60	32,463,286,316.02	20,404,217,092.40	18,821,374,996.66

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	153,000,000.00
合计	71,400,000.00	153,000,000.00

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,750,527.67	
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）	18,095,176.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	105,215,483.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,325,013.92	
减：所得税影响额	11,810,396.48	
少数股东权益影响额	2,305,079.07	
合计	140,270,726.16	--

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	17.14%	1.340	1.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.47%	1.13	1.13

3、其他

		2017年12月31日	2016年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	幅度
货币资金	注释1	2,639,274,146.61	988,495,958.95	1,650,778,187.66	167%
应收票据		10,522,215,162.02	8,865,388,242.51	1,656,826,919.51	19%
应收账款		3,089,382,686.58	3,885,144,370.91	-795,761,684.33	-20%
预付款项		136,819,341.11	125,730,563.78	11,088,777.33	9%
应收利息	注释2	566,288.87	1,513,077.74	-946,788.87	-63%
其他应收款	注释3	82,069,776.35	123,335,578.12	-41,265,801.77	-33%
存货	注释4	8,122,180,299.38	4,082,310,181.88	4,039,870,117.50	99%
其他流动资产	注释5	252,834,519.68	126,207,343.00	126,627,176.68	100%
固定资产		1,270,257,410.16	1,428,938,679.03	-158,681,268.87	-11%
在建工程	注释6	143,523,423.44	64,553,874.07	78,969,549.37	122%
无形资产		368,865,704.32	377,839,064.96	-8,973,360.64	-2%
长期待摊费用	注释7	-	1,375,000.00	-1,375,000.00	-100%
递延所得税资产	注释8	401,551,790.18	245,903,858.50	155,647,931.68	63%
短期借款	注释9	6,750,000,000.00	4,675,000,000.00	2,075,000,000.00	44%
应付票据	注释10	3,897,608,424.00	2,846,219,265.00	1,051,389,159.00	37%
应付账款	注释10	6,149,821,072.30	3,990,707,285.38	2,159,113,786.92	54%
预收款项	注释11	1,481,131,402.52	549,054,316.04	932,077,086.48	170%
应付职工薪酬	注释12	146,846,270.79	109,411,930.74	37,434,340.05	34%
应交税费	注释13	217,468,172.34	112,742,679.72	104,725,492.62	93%
应付利息		7,235,486.00	6,638,986.00	596,500.00	9%
其他应付款		1,447,375,946.22	1,729,507,759.76	-282,131,813.54	-16%
一年内到期的非流动负债	注释14	-	500,000,000.00	-500,000,000.00	-100%
其他流动负债	注释15	340,578,899.61	188,914,812.40	151,664,087.21	80%
长期应付职工薪酬	注释16	1,075,000.00	1,580,000.00	-505,000.00	-32%
预计负债	注释15	67,695,281.19	34,641,717.60	33,053,563.59	95%
递延收益		129,098,983.00	127,059,712.00	2,039,271.00	2%
		2017年度	2016年度	差异变动金额及幅度	
				金额	幅度
营业收入	注释17	37,310,404,647.78	21,118,994,688.40	16,191,409,959.38	77%
营业成本	注释17	33,571,483,485.98	18,893,985,170.05	14,677,498,315.93	78%
税金及附加	注释18	94,504,517.83	72,562,767.40	21,941,750.43	30%
销售费用	注释19	1,181,665,299.46	669,712,867.23	511,952,432.23	76%
管理费用		522,271,487.72	553,130,744.73	-30,859,257.01	-6%
财务费用	注释20	255,897,654.28	181,422,435.57	74,475,218.71	41%
资产减值损失	注释21	168,093,315.17	47,542,639.50	120,550,675.67	254%
资产处置收益	注释22	3,094,476.67	-579,249.07	3,673,725.74	-634%
其他收益	注释23	14,095,176.31	-	14,095,176.31	
营业外收入		31,433,105.37	30,641,362.62	791,742.75	3%
营业外支出	注释24	3,452,040.45	18,318,681.07	-14,866,640.62	-81%
所得税费用	注释13	390,120,739.32	174,211,104.16	215,909,635.16	124%

注释1：货币资金增加主要是由于报告期内销量增长，销售回款增长所致；

注释2：应收利息减少主要是由于报告期内定期存款以及承兑汇票保证金利息收入下降所致；

注释3：其他应收款减少主要是由于报告期末本集团应收质量索赔款减少所致；

注释4：存货增加主要是由于报告期内订单饱满，待出库的周转车辆增加所致；

注释5：其他流动资产增加主要是由于待抵扣的进项税额较年初增加所致；

注释6：在建工程增加主要是由于报告期内智能化生产线以及环保改造等在建工程投资增长所致；

注释7：长期待摊费用减少主要是由于摊销完毕所致；

注释8：递延所得税资产增加主要是由于可抵扣暂时性差异较年初增加所致；

- 注释9：短期借款增加主要是由于报告期内公司产量大幅增长，资金需求增加所致；
- 注释10：应付票据、应付账款增加主要是由于报告期内本集团产量增长，原材料采购增加导致的应付款项增加所致；
- 注释11：预收款项增加主要是由于报告期内市场需求增加，预收整车款增长所致；
- 注释12：应付职工薪酬增加主要是由于报告期内产销量增长，职工薪酬协同增长所致；
- 注释13：应交税费、所得税费用增长主要是由于报告期内本集团产销两旺，盈利增长，应缴纳的企业所得税增长所致；
- 注释14：一年内到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款到期归还所致；
- 注释15：其他流动负债、预计负债增加主要是销量增长，公司承担的产品质量保证费用增长所致；
- 注释16：长期应付职工薪酬减少主要是由于报告期末，内退人员逐渐达到法定退休年龄，本集团应承担的职工内退以及医疗福利减少所致；
- 注释17：营业收入、营业成本增加主要是由于本集团产销量同比增长所致；
- 注释18：税金及附加增加主要是由于本年缴纳的印花税同比增长所致；
- 注释19：销售费用增加主要是由于销量增长，与销售有关的产品质量保证费用、运输费用增长所致；
- 注释20：财务费用增加主要是由于报告期内产量增长，资金需求增加，筹资规模增长导致利息支出增加；
- 注释21：资产减值损失增加主要是由于本年度计提存货跌价准备同比增长所致；
- 注释22：资产处置收益增加主要是由于本年固定资产处置收益同比增长所致；
- 注释23：其他收益增加主要是将原计入营业外收入的与企业日常经营活动相关的政府补助计入本科目所致；
- 注释24：营业外支出减少主要是由于固定资产报废损失同比下降所致。

第十二节 备查文件目录

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

董事长： 于有德

董事会批准报送日期：2018年3月24日