

天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一八年半年度报告



二零一八年八月三十一日

2018 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王国强董事长、主管会计工作负责人历伟副总经理及会计机构负责人(会计主管人员)韩庭武部长声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尤峥	董事	因公	-

本半年度报告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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、在消费升级的趋势下，汽车行业竞争日益激烈。以电动化、网联化、智能化和共享化为主要特点的汽车市场的发展变化给汽车行业的生产方式、销售方式和使用方式以及产业格局带来了深刻影响。公司也面临快速进行产品升级和结构调整、运营方式调整、管理和能力提升、思维文化创新的压力。

2、公司产品结构调整尚未完成，因新产品的生产准备需要持续投入，当期经营压力较大，经销商和供应商体系也承受了一定的压力。

3、新能源、智能互联、安全、节油、环保等标准法规和技术不断发展，对公司在产品升级和结构调整过程中，更好地把握市场，确定未来的产品策划、运营方案，并快速推出符合市场需求的产品和服务，提出了更高的要求。

为了应对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

1、公司“十三五”规划，对未来的市场发展变化进行了充分研讨，加强了 SUV、跨界车、电动车、智能互联、安全、节油、环保等产品、技术的开发和布局。报告期内，配置智能网联系统的骏派 A50 三厢轿车、骏派 CX65 跨界车已投放市场。

2、根据产品结构的调整和市场形势的变化，不断创新销售手段、深挖销售资源、提升网络营销能力。

3、积极深化人事制度改革，优化、调整人员结构，提高管理效率和劳动生产率，完善约束和激励机制，打造精干高效、富有战斗力的员工队伍。

4、围绕公司战略整合资产，更好支撑经营和未来发展。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	7
第五节 重要事项	10
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	17
第十节 财务报告	18
第十一节 备查文件目录	64

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司	指	天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽股份、控股股东	指	中国第一汽车股份有限公司
百利装备集团	指	天津百利机械装备集团有限公司
“威志”品牌	指	威志 V5、V2 系列轿车
“骏派”品牌	指	骏派 D60 系列 SUV、A70 系列轿车、A50 系列轿车、CX65 系列跨界车
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津一汽夏利汽车股份有限公司		
公司的中文简称	天津一汽		
公司的外文名称	TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TFC		
公司的法定代表人	王国强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟君奎	张爽
联系地址	天津市西青区京福公路 578 号	天津市西青区京福公路 578 号
电话	022-87915007	022-87915007
传真	022-87915111	022-87915111
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn	xiali@mail.zlnet.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	730,457,058.91	622,823,249.69	17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-637,425,672.95	-685,640,854.83	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-639,396,974.61	-687,874,109.25	7.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-555,197,360.19	-1,090,542,648.77	49.09%
基本每股收益（元/股）	-0.3996	-0.4298	7.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.3996	-0.4298	7.03%
加权平均净资产收益率	-244.48%	-50.59%	-193.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,636,988,924.51	4,900,300,385.69	-5.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-579,328,991.03	57,985,413.59	-1099.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	498.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,970,803.66	-
合计	1,971,301.66	--

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，公司主要经营模式没有发生变化。公司具备年产 30 万辆整车生产能力。公司主要从事汽车整车制造、销售业务，主要产品有“骏派”、“威志”品牌的 SUV、轿车和跨界车。报告期内，公司向市场推出了骏派 A50 三厢轿车、骏派 CX65 跨界车。

随着市场的快速发展及消费者多元化需求的提升，公司产品更新换代速度较慢，新产品的市场定位和开发水平与市场要求存在一定差距，公司产销规模较小，经营比较困难，行业地位下降。十三五期间，公司产品布局逐渐完善，公司希望打造明星车型，提高销量和市场竞争能力；通过改善管理，强化收益改善活动，激发企业内生动力，力争实现产销、收益的双提高。

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	-
固定资产	2017 年，公司将下属内燃机制造分公司和变速器分公司动力总成日常生产制造相关部分的资产及负债转让给一汽股份。
无形资产	-
在建工程	-

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

1、随着环境发展及政策法规的不断加严，新能源领域成为汽车行业未来的重点发展方向。天津市作为限行、限购城市，相对应的新能源补贴和推广政策均有利于新能源产品的发展，也出台了许多有利于新能源汽车发展的地方政策、补贴标准，更有利于推动天津一汽的新能源战略发展。并且天津市的地理优势，使得产业链、人才都较为集中，物流便利，便于企业发展和人才引进。

2、随着骏派产品布局的不断完善，品牌形象逐渐清晰，承接夏利品牌的知名度，凭借其新兴品牌的较强可塑性，可以逐步改善夏利老品牌的负面影响。

3、公司有低成本的采购渠道、整车的制造能力，以及多年积累的围绕安全生产、品质向上、成本递减和人才育成为核心的，学丰田、全员持续改善的工作机制和管理平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年 1-6 月，全国乘用车产销分别完成 1185.4 万辆和 1177.5 万辆，产销量比上年同期分别增长 3.2%和 4.6%。其中，轿车产量比上年同期分别增长 3%和 5.5%；SUV 产销比上年同期分别增长 9.6%和 9.7%；MPV 产销比上年同期分别下降 17.1%和 12.7%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 23.8%和 25.9%。（中国汽车工业协会数据）

受公司产品升级和结构调整尚未完成等因素影响，目前公司整体的产销规模较小，产品盈利能力较弱，产能未得到充分利用。报告期内，公司共生产“威志”和“骏派”品牌轿车 16907 辆，同比增长 22.22%，销售 13007 辆，同比增长 12.73%。报告期内，公司实现营业收入 73045.71 万元，同比上升 17.28%，实现营业利润-63905.76 万元，归属于母公司股东的净利润-63742.57 万元，同比上升 7.03%。

公司正在积极采取措施，大力进行新产品的开发和产品升级工作，报告期内公司推出了骏派 A50 三厢轿车、骏派 CX65 跨界车，但受产品定位和渠道弱化的影响，新产品销量与公司期待的目标比尚存在较大差距。下半年，公司将继续围绕营销创新、项目管理水平提升、生产制造能力提升、降本增效、整合资产支撑公司经营和发展战略等方面积极开展工作。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	730,457,058.91	622,823,249.69	17.28%	主要是骏派系列销量增加
营业成本	900,461,910.41	909,544,252.02	-1.00%	
销售费用	183,408,520.06	153,625,572.97	19.39%	主要是新车上市广告费增加
管理费用	269,741,528.96	206,084,666.18	30.89%	主要是辞退补偿费用增加
财务费用	45,779,978.07	13,817,504.30	231.32%	主要是贷款增加使利息支出增加
所得税费用	236,973.98	16,641,708.94	-98.58%	
研发投入	3,895,192.27	4,922,154.06	-20.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-555,197,360.19	-1,090,542,648.77	49.09%	主要是购买商品支付货款减少
投资活动产生的现金流量净额	158,146,528.90	73,175,253.40	116.12%	主要购置固定资产支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	69,384,606.76	969,987,236.06	-92.85%	主要是本期银行贷款净增加较上期减少
现金及现金等价物净增加额	-327,669,392.42	-47,380,647.01	-591.57%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车制造业	617,155,101.16	805,340,847.84	-30.49%	49.94%	10.89%	45.95%
商品流通业	40,964,573.35	40,308,922.12	1.60%	-66.86%	-65.63%	-3.53%
物流业	56,618,524.21	43,984,820.20	22.31%	-3.06%	-8.84%	4.92%
分产品						
轿车销售	611,886,679.60	785,622,236.08	-28.39%	26.14%	0.88%	32.15%
备件销售	62,704,064.08	66,885,109.97	-6.67%	49.06%	12.59%	34.55%
提供劳务	40,147,455.04	37,127,244.11	7.52%	-39.21%	-30.43%	-11.68%
分地区						
北方地区	607,489,810.40	756,142,528.08	-24.47%	38.00%	14.34%	25.75%

南方大区	16,069,891.18	20,002,192.52	-24.47%	-55.40%	-63.05%	25.75%
其他大区	91,178,497.15	113,489,869.56	-24.47%	-22.33%	-35.64%	25.75%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	120,137,575.83	18.85%	主要是持有一汽丰田股权投资收益影响	是
公允价值变动损益	0	0.00%	-	-
资产减值	64,684,547.98	10.15%	主要是计提存货减值准备等	否
营业外收入	2,071,146.13	0.32%	-	否
营业外支出	99,844.47	0.02%	-	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	617,956,576.08	13.33%	1,315,544,724.64	25.81%	-12.48%	主要是支付货款增加
应收账款	10,841,936.73	0.23%	10,448,676.62	0.20%	0.03%	
存货	368,693,657.39	7.95%	711,642,671.02	13.96%	-6.01%	主要是库存商品车同比减少
投资性房地产	3,544,677.35	0.08%	8,088,891.49	0.16%	-0.08%	
长期股权投资	1,227,759,328.17	26.48%	949,717,624.58	18.63%	7.85%	
固定资产	1,319,831,783.05	28.46%	1,219,291,272.17	23.92%	4.54%	
在建工程	268,540,970.73	5.79%	161,144,403.76	3.16%	2.63%	主要是新产品投资项目支出增加
短期借款	2,370,000,000.00	51.11%	1,247,219,346.68	24.47%	26.64%	主要是银行借款同比增加
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

截至报告期末，公司无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津一汽汽车销售有限公司	子公司	汽车及配件销售	汽车行业	5000 万元	116,205,548.65	-1,710,475,705.03	562,144,862.29	-184,407,941.73	-184,203,930.34
天津一汽华利汽车有限公司	子公司	生产汽车	汽车行业	96000 万元	27,374,772.14	-1,166,229,438.74	19,295,324.76	-64,077,625.05	-64,152,329.23
天津瑞博通汽车部品有限公司	子公司	汽车零部件	汽车行业	2353 万元	15,707,745.27	-80,527,606.80	53,772,928.39	-9,737,517.33	-9,737,019.33
天津利通物流有限公司	子公司	仓储及其相关服务	物流	600 万美元	97,149,709.61	75,061,786.75	60,184,640.86	901,384.66	710,921.93
天津一汽丰田汽车有限公司	参股公司	生产汽车	汽车行业	40803 万美元	14,713,678,591.15	6,892,391,075.50	24,830,848,462.81	962,613,267.05	774,977,459.50
天津津河电工有限公司	参股公司	汽车线束	汽车行业	675 万美元	117,402,740.36	80,841,742.27	72,299,417.26	2,020,649.35	1,591,587.32
鑫安汽车保险有限公司	参股公司	汽车保险	保险	50000 万元	2,201,722,080.93	1,089,607,551.34	195,114,325.92	73,732,425.88	61,528,572.12

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

天津一汽丰田汽车有限公司，是由我公司、一汽股份、丰田汽车公司和丰田汽车（中国）投资共同投资设立的有限公司，注册资本 68591 万美元，其主营业务是轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。目前我公司持有该公司 15%股份，一汽股份持有该公司 35%股份。

该公司的第一工厂生产能力为 12 万辆，生产花冠系列轿车；第二工厂设计产能为 15 万辆，生产锐志系列轿车和皇冠系列轿车；第三工厂设计产能为 20 万辆，生产威驰系列轿车和卡罗拉系列轿车；目前，该公司正在进行新一工厂的建设。

报告期内，该公司共生产轿车 253380 辆，同比上升 0.02%，销售轿车 252313 辆，同比上升 0.03%。该公司实现净利润 77498 万元，向本公司贡献的投资收益 10811 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

相关内容详见“每一节 重要提示、目录和释义”

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	67.56%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	避免同业竞争	一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题。	2011 年 07 月 08 日	成立后 5 年内	超期未履行
	中国第一汽车股份有限公司	避免同业竞争	本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽轿车/一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后 3 年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽轿车/一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题，解决途径包括但不限于资产和业务重组、合并、资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或上市公司股东大会批准的其他方式。	2011 年 11 月 23 日	收购完成之日后 3 年内	超期未履行
	中国第一汽车股份有限公司	关联交易	为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽夏利公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2011 年 07 月 08 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是（除“关于避免同业竞争的说明与承诺”外）					
未完成履行的具体原因及下一步计划	一汽股份公司在做出避免同业竞争承诺以来，由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素，未能如期履行承诺。					

	一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变，将秉承为全体股东负责的理念，按照国家有关央企改革的政策要求，努力改善经营管理，继续做好相关准备工作。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。
--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

致同会计师事务所对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，一汽夏利 2017 年发生净亏损 1,639,861,130.84 元，且于 2017 年 12 月 31 日，一汽夏利流动负债高于流动资产 2,558,670,215.89 元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

董事会认为，致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司董事会和管理层已经制定了十三五经营规划和经营改善的措施并积极推进。公司希望通过产品结构调整的逐步完成，在公司股东的大力支持下，能够持续改善经营。

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	最终控制方及关联方	采购	零部件、三包费、保险等	市场价	--	110.90	0.12	2000	否	现金或汇票	--	2018 年 4 月 1 日	--
一汽模具制造有限公司	控股股东之子公司	采购	模具	市场价	--	3669.42	4.08	28000	否	现金或汇票	--		--
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	最终控制方之子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	6.71	0.01	1100	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司	最终控制方之分公司	采购	零部件	市场价	--	745.20	0.83	6000	否	现金或汇票	--		--
天津津河电工有限公司	联营企业	采购	零部件	市场价	--	1018.95	1.13	12800	否	现金或汇票	--		--
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	采购	发动机、零部件、三包费	市场价	--	315.91	0.35	35000	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车股份有限公司	控股股东	采购	钢材、发动机、零部件	市场价	--	20134.80	22.36	69000	否	现金或汇票	--		--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之联营企业	采购	发动机、零部件	市场价	--	337.93	0.38	1200	否	现金或汇票	--		--
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	最终控制方子公司之联营企业	采购	零部件	市场价	--	658.38	0.73	5200	否	现金或汇票	--		--
长春一汽富晟汽车毯业有限公司	最终控制方之联营公司之子公司	采购	零部件	市场价	--	33.71	0.04	800	否	现金或汇票	--		--
一汽丰田汽车销售有限公司	控股股东之联营企业	采购	整车、配件	市场价	--	3921.91	4.36	12000	否	现金或汇票	--		--
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司	采购	零部件	市场价	--	52.41	0.06	1000	否	现金或汇票	--		--
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	采购	零部件	市场价	--	275.62	0.31	3000	否	现金或汇票	--		--
富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联营企业	采购	零部件	市场价	--	458.35	0.51	5000	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	最终控制方及关联方	销售	整车、零部件、三包费等	市场价	--	176.02	0.24	2000	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	销售	整车、零部件	市场价	--	3436.55	4.70	14500	否	现金或汇票	--		--
长春一汽综合利用有限公司	最终控制方之子公司之联营企业	销售	材料	市场价	--	459.91	0.63	800	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	最终控制方及关联方	提供劳务	仓储运输租赁、劳务	市场价	--	338.77	0.46	2000	否	现金或汇票	--		--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	提供劳务	物流、维修、劳务	市场价	--	2547.11	3.49	7020	是	现金或汇票	--		--
天津一汽丰田发动机有限公司	控股股东之联营企业	提供劳务	物流服务	市场价	--	128.82	0.18	600	否	现金或汇票	--		--
天津英泰汽车饰件有限公司	最终控制方之子公司之联营企业	提供劳务	--			470.38	0.64	1350	否	现金或汇票	--		--
中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	最终控制方及关联方	接受劳务	劳务、维修、软件服务	市场价	--	188.37	0.21	2000	否	现金或汇票	--		--
天津一汽丰田汽车有限公司	联营企业	销售	水电气	市场价	--	90.64	100.00	600	否	现金或汇票	--		--
合计				--	--	39576.77	--	212970	--	--	--		--
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	公司预计 2018 年与关联方采购金额为 182100 万元；销售金额为 20100 万元；提供劳务金额为 12170 万元；接受劳务金额为 3200 万元；销售汽油、水电汽金额为 600 万元。 2018 年 1-6 月，公司与关联方采购金额为 31464.58 万元；销售金额为 4072.48 万元；提供劳务金额为 3651.29 万元；接受劳务金额为 463.99 万元；销售水电汽金额为 90.64 万元。												

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、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，公司 2018 年度拟从中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款额度不超过 38 亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利，累计支出利息金额不超过 1.5 亿元人民币。上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司自一汽股份取得委托贷款余额 237000 万元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期利息支出 4210.58 万元。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
委托贷款关联交易公告	2018 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司	烟尘	有组织排放	2	厂区西侧、南侧各 1 个	2.6 mg/m ³	《天津市锅炉大气污染物排放标准》	31.7kg	121.9kg	无
	二氧化硫				1.5 mg/m ³		18.3kg	244kg	无
	氮氧化物				19 mg/m ³		231.7kg	975.6kg	无

防治污染设施的建设和运行情况:燃气锅炉、污水处理站、污水在线监控等设施运行正常。

公司新建污水提升泵站,建成后有助于废水排放顺畅,使总排口的废水排放受控,杜绝突发环境事件的发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:完成 C011-B 项目现状环评验收,其它项目均正在正常推进。

突发环境事件应急预案:已完成初稿编制,目前正在进行内部审核。

环境自行监测方案:按照国家法规,由专业资质公司进行污染物的定期检测:工业废水每两月监测一次、燃气锅炉燃烧废气每季度监测一次。

其他应当公开的环境信息:无

其他环保相关信息:天津一汽华利汽车有限公司危险废弃物按照国家法规交由专业资质公司进行规范处置,除此以外华利公司无其它对土壤等环境造成污染的排放物。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司下属全资子公司天津一汽进出口公司(以下简称“进出口公司”)破产清算案件,经和平区人民法院民事裁定,已于 2014 年 4 月 14 日认可了进出口公司与各债权人达成的和解协议,并将进出口公司前期通过破产管理人提交和平区人民法院的有关款项、房产交付给债权人。至此,该破产案件已经审结。

围绕进出口公司偿还的中信昊天债务事项,本公司与天汽集团于 2013 年 12 月 27 日达成了协议:本公司与天汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案,本公司承诺指示进出口公司向破产管理人支付现金 500 万元,协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等,指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续,并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议;天汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金 500 万元之日起 10 日内,以现金方式向本公司支付 500 万元赔偿金,于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后,积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题,于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后,积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。

2014 年 3 月 24 日,天汽集团已按照约定将 500 万元赔偿金汇入我公司账户。2014 年 4 月,天汽集团新设合并为百利装备集团。有关进出口公司抵债房产损失及相关费用的赔偿事宜,我公司与百利装备集团正在协商中。

鉴于天津一汽进出口公司目前的实际情况,公司决定对该公司破产清算,天津市和平区人民法院受理破产清算并于 2017 年 12 月 19 日裁定终结天津一汽进出口有限公司破产清算程序。

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	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,060	0.00%	0	0	0	0	0	3,060	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
1、人民币普通股	1,595,170,960	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,170,960	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,595,174,020	100.00%	0	0	0	0	0	1,595,174,020	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			51538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73	761,427,612	0	0	761,427,612		

天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	19.46	310,438,808	0	0	310,438,808		
罗晋渝	境内自然人	0.32	5,028,000	-44300	0	5,028,000		
周珮武	境内自然人	0.27	4,250,299	100000	0	4,250,299		
王艳	境内自然人	0.26	4,089,300	0	0	4,089,300		
叶小青	境内自然人	0.25	3,990,100	-16200	0	3,990,100		
一汽财务有限公司	境内非国有法人	0.19	2,960,375	0	0	2,960,375		
余小侃	境内自然人	0.18	2,890,000	0	0	2,890,000		
俞雄华	境内自然人	0.18	2,797,200	877200	0	2,797,200		
徐秀芳	境内自然人	0.15	2,342,100	0	0	2,342,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
中国第一汽车股份有限公司		761,427,612				人民币普通股	761,427,612	
天津百利机械装备集团有限公司		310,438,808				人民币普通股	310,438,808	
罗晋渝		5,028,000				人民币普通股	5,028,000	
周珮武		4,250,299				人民币普通股	4,250,299	
王艳		4,089,300				人民币普通股	4,089,300	
叶小青		3,990,100				人民币普通股	3,990,100	
一汽财务有限公司		2,960,375				人民币普通股	2,960,375	
余小侃		2,890,000				人民币普通股	2,890,000	
俞雄华		2,797,200				人民币普通股	2,797,200	
徐秀芳		2,342,100				人民币普通股	2,342,100	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联交易，除此之外中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明		罗晋渝通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5000000 股；周珮武通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2700299 股；俞雄华通过“东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2797200 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高波	监事会主席	被选举	2018 年 06 月 29 日	第七届监事会第八次会议选举
姚景超	原监事会主席	离任	2018 年 06 月 29 日	达到法定退休年龄

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	617,956,576.08	1,028,162,100.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,024,200.00	239,694,400.00
应收账款	10,841,936.73	14,649,129.31
预付款项	20,520,584.33	32,335,852.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,831,523.85	
其他应收款	7,345,366.36	7,031,179.60
买入返售金融资产		
存货	368,693,657.39	159,040,241.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,226,391.70	458,292,728.55
流动资产合计	1,633,440,236.44	1,939,205,631.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,846.28	294,846.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,759,328.17	1,300,857,569.87
投资性房地产	3,544,677.35	7,975,854.25
固定资产	1,319,831,783.05	1,159,576,241.49
在建工程	268,540,970.73	310,426,069.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,573,032.40	178,481,649.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,004,050.09	3,482,523.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,003,548,688.07	2,961,094,754.44
资产总计	4,636,988,924.51	4,900,300,385.69
流动负债：		
短期借款	2,370,000,000.00	2,200,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,704,766.81	467,434,781.69
应付账款	1,009,799,901.40	639,150,362.93
预收款项	38,096,220.39	55,614,890.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,062,179.09	149,788,552.95
应交税费	79,065,551.83	83,893,764.98
应付利息	2,586,471.67	4,777,362.66
应付股利		
其他应付款	912,677,559.47	799,507,499.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,820,360.08	97,708,632.27
其他流动负债		
流动负债合计	4,909,813,010.74	4,497,875,847.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	212,932,743.35	263,394,870.51
长期应付职工薪酬	49,189,318.37	37,106,021.90
专项应付款		
预计负债	8,848,900.00	8,388,000.00
递延收益	5,104,880.29	5,223,575.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,075,842.01	314,112,468.30
负债合计	5,185,888,852.75	4,811,988,315.44
所有者权益：		
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,301,791.44	1,340,301,791.44
减：库存股		
其他综合收益	-313,228.52	-313,228.52
专项储备	2,177,135.45	2,065,867.12
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79
一般风险准备		
未分配利润	-4,066,386,731.19	-3,428,961,058.24
归属于母公司所有者权益合计	-579,328,991.03	57,985,413.59
少数股东权益	30,429,062.79	30,326,656.66
所有者权益合计	-548,899,928.24	88,312,070.25
负债和所有者权益总计	4,636,988,924.51	4,900,300,385.69

法定代表人：王国强

主管会计工作负责人：历伟

会计机构负责人：韩庭武

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	574,422,964.91	981,448,536.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,180,500.00	240,576,500.00
应收账款	1,388,139,982.87	1,124,401,814.12
预付款项	903,756,255.11	849,421,725.30
应收利息		
应收股利	7,831,523.85	
其他应收款	301,650,401.73	303,096,762.93
存货	318,758,420.88	113,410,305.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	489,741,725.80	431,344,256.39
流动资产合计	4,022,481,775.15	4,043,699,900.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	294,846.28	294,846.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,351,259,891.38	1,424,039,537.09
投资性房地产	3,544,677.35	7,975,854.25
固定资产	1,262,149,518.88	1,096,923,244.23
在建工程	268,483,885.82	310,383,616.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,888,078.42	170,574,885.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,058,620,898.13	3,010,191,984.04
资产总计	7,081,102,673.28	7,053,891,884.59
流动负债：		
短期借款	2,370,000,000.00	2,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,125,466.81	463,013,881.69
应付账款	941,463,399.75	578,587,014.92
预收款项	1,791,579.87	10,711,146.27
应付职工薪酬	133,660,261.47	118,965,222.93
应交税费	59,574,496.23	62,929,543.80
应付利息	2,586,471.67	4,777,362.66
应付股利		
其他应付款	565,936,448.93	419,175,322.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,820,360.08	97,708,632.27
其他流动负债		
流动负债合计	4,393,958,484.81	3,955,868,127.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	212,932,743.35	263,394,870.51
长期应付职工薪酬	12,554,945.30	12,554,945.30
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,102,951.29	5,221,148.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,590,639.94	281,170,964.70
负债合计	4,624,549,124.75	4,237,039,091.72
所有者权益：		
股本	1,595,174,020.00	1,595,174,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,313,408,098.14	1,313,408,098.14
减：库存股		
其他综合收益	-313,228.52	-313,228.52
专项储备		
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79
未分配利润	-1,001,433,362.88	-641,134,118.54
所有者权益合计	2,456,553,548.53	2,816,852,792.87
负债和所有者权益总计	7,081,102,673.28	7,053,891,884.59

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	730,457,058.91	622,823,249.69
其中：营业收入	730,457,058.91	622,823,249.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,490,169,104.78	1,408,197,399.22
其中：营业成本	900,461,910.41	909,544,252.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,092,619.30	21,636,952.23
销售费用	183,408,520.06	153,625,572.97
管理费用	269,741,528.96	206,084,666.18
财务费用	45,779,978.07	13,817,504.30
资产减值损失	64,684,547.98	103,488,451.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	120,137,575.83	113,995,904.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,137,575.83	113,995,904.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,822.06	1,873,922.33
其他收益	589,697.60	258,697.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-639,057,594.50	-669,245,625.15
加：营业外收入	2,071,146.13	349,857.27
减：营业外支出	99,844.47	249,222.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-637,086,292.84	-669,144,990.66
减：所得税费用	236,973.98	16,641,708.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-637,323,266.82	-685,786,699.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-637,323,266.82	-685,786,699.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-637,425,672.95	-685,640,854.83
少数股东损益	102,406.13	-145,844.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-637,323,266.82	-685,786,699.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-637,425,672.95	-685,640,854.83
归属于少数股东的综合收益总额	102,406.13	-145,844.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.40	-0.43
（二）稀释每股收益	-0.40	-0.43

法定代表人：王国强

主管会计工作负责人：历伟

会计机构负责人：韩庭武

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	654,056,227.40	499,017,825.87
减：营业成本	816,563,987.44	796,558,892.28
税金及附加	24,075,608.51	19,424,079.64
销售费用	958,566.48	17,982,139.10
管理费用	187,878,157.31	166,450,973.98
财务费用	45,347,796.69	13,307,104.69
资产减值损失	61,707,596.62	103,620,285.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	120,456,171.82	113,513,227.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,456,171.82	113,513,227.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,370.11	-731,132.63
其他收益	165,197.60	244,197.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-361,843,746.12	-505,299,357.59
加：营业外收入	1,558,794.64	116,581.22
减：营业外支出	14,292.86	132,012.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-360,299,244.34	-505,314,789.19
减：所得税费用		16,387,088.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-360,299,244.34	-521,701,877.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-360,299,244.34	-521,701,877.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-360,299,244.34	-521,701,877.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	600,178,542.07	498,023,435.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,020,986.94	12,055,836.58
经营活动现金流入小计	633,199,529.01	510,079,272.25
购买商品、接受劳务支付的现金	624,638,888.14	874,975,744.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	355,150,978.44	405,239,155.69
支付的各项税费	34,423,508.88	32,307,825.95
支付其他与经营活动有关的现金	174,183,513.74	288,099,194.81
经营活动现金流出小计	1,188,396,889.20	1,600,621,921.02
经营活动产生的现金流量净额	-555,197,360.19	-1,090,542,648.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,325,222.84
取得投资收益收到的现金	185,404,293.68	184,159,259.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,998.87	4,405,005.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,740,292.55	211,889,487.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,593,763.65	43,743,780.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		94,970,454.00
投资活动现金流出小计	27,593,763.65	138,714,234.47
投资活动产生的现金流量净额	158,146,528.90	73,175,253.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	1,097,219,346.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	1,097,219,346.68
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	56,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,264,993.89	24,504,800.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,350,399.35	46,327,309.99
筹资活动现金流出小计	1,150,615,393.24	127,232,110.62
筹资活动产生的现金流量净额	69,384,606.76	969,987,236.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,167.89	-487.70
五、现金及现金等价物净增加额	-327,669,392.42	-47,380,647.01
加：期初现金及现金等价物余额	726,073,963.45	933,257,007.41
六、期末现金及现金等价物余额	398,404,571.03	885,876,360.40

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	439,964,406.66	296,254,173.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,334,919.69	31,979,609.47
经营活动现金流入小计	472,299,326.35	328,233,782.59
购买商品、接受劳务支付的现金	554,409,917.43	776,728,111.49
支付给职工以及为职工支付的现金	220,527,751.80	284,929,296.34
支付的各项税费	26,691,685.46	20,917,644.78
支付其他与经营活动有关的现金	220,200,398.28	340,925,028.24
经营活动现金流出小计	1,021,829,752.97	1,423,500,080.85
经营活动产生的现金流量净额	-549,530,426.62	-1,095,266,298.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,325,222.84
取得投资收益收到的现金	185,404,293.68	184,159,259.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,626.98	4,356,246.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,427,920.66	211,840,728.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,072,567.28	42,460,188.72
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		94,970,454.00
投资活动现金流出小计	30,072,567.28	137,430,642.72
投资活动产生的现金流量净额	155,355,353.38	74,410,086.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	1,097,219,346.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	1,097,219,346.68
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	56,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,264,993.89	24,504,800.63
支付其他与筹资活动有关的现金	48,350,399.35	46,327,309.99
筹资活动现金流出小计	1,150,615,393.24	127,232,110.62
筹资活动产生的现金流量净额	69,384,606.76	969,987,236.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-324,790,466.48	-50,868,976.05
加：期初现金及现金等价物余额	684,025,813.94	895,854,599.97
六、期末现金及现金等价物余额	359,235,347.46	844,985,623.92

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	1,595,174,020.00				1,340,301,791.44		-313,228.52	2,065,867.12	549,718,021.79		-3,428,961,058.24	30,326,656.66	88,312,070.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,595,174,020.00				1,340,301,791.44		-313,228.52	2,065,867.12	549,718,021.79		-3,428,961,058.24	30,326,656.66	88,312,070.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								111,268.33			-637,425,672.95	102,406.13	-637,211,998.49
（一）综合收益总额											-637,425,672.95	102,406.13	-637,323,266.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								111,268.33					111,268.33
1. 本期提取								1,378,848.85					111,268.33
2. 本期使用								1,267,580.52					111,268.33
（六）其他													
四、本期期末余额	1,595,174,020.00				1,340,301,791.44		-313,228.52	2,177,135.45	549,718,021.79		-4,066,386,731.19	30,429,062.79	-548,899,928.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,595,174,020.00				1,339,805,456.77		15,618.75	1,809,380.83	549,718,021.79		-1,788,427,542.12	29,652,390.08	1,727,747,346.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,595,174,020.00				1,339,805,456.77		15,618.75	1,809,380.83	549,718,021.79		-1,788,427,542.12	29,652,390.08	1,727,747,346.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					496,334.67		-328,847.27	256,486.29			-1,640,533,516.12	674,266.58	-1,639,435,275.85
（一）综合收益总额							-328,847.27				-1,640,535,397.42	674,266.58	-1,640,189,978.11
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								256,486.29					256,486.29
1. 本期提取								6,918,219.26					6,918,219.26
2. 本期使用								6,661,732.97					6,661,732.97
（六）其他					496,334.67						1,881.30		498,215.97
四、本期期末余额	1,595,174,020.00				1,340,301,791.44		-313,228.52	2,065,867.12	549,718,021.79		-3,428,961,058.24	30,326,656.66	88,312,070.25

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	1,595,174,020.00				1,313,408,098.14		-313,228.52		549,718,021.79	-641,134,118.54	2,816,852,792.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											0.00
二、本年期初余额	1,595,174,020.00				1,313,408,098.14		-313,228.52		549,718,021.79	-641,134,118.54	2,816,852,792.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-360,299,244.34	-360,299,244.34
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	-360,299,244.34	-360,299,244.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	1,238,215.93	0.00	0.00	1,238,215.93
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	1,238,215.93	0.00	0.00	1,238,215.93
（六）其他											
四、本期期末余额	1,595,174,020.00				1,313,408,098.14		-313,228.52		549,718,021.79	-1,001,433,362.88	2,456,553,548.53

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,595,174,020.00				1,312,909,881.17		15,618.75		549,718,021.79	597,322,345.00	4,055,139,886.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,595,174,020.00				1,312,909,881.17		15,618.75		549,718,021.79	597,322,345.00	4,055,139,886.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					498,216.97		-328,847.27			-1,238,456,463.54	-1,238,287,093.84
（一）综合收益总额							-328,847.27			-1,238,456,463.54	-1,238,785,310.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								5,792,004.05			5,792,004.05
2. 本期使用								5,792,004.05			5,792,004.05
（六）其他					498,216.97						498,216.97
四、本期期末余额	1,595,174,020.00				1,313,408,098.14		-313,228.52		549,718,021.79	-641,134,118.54	2,816,852,792.87

三、财务报表附注

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据国务院证券委员会证委发[1996] 76 号《关于确定天津汽车工业公司为境外上市预选企业的通知》，由天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称天汽集团）为独家发起人，以原天汽集团所属之天津市微型汽车厂、天津市内燃机厂和汽研所为主体重组设立的股份有限公司。1997 年 8 月 28 日，本公司在天津市工商行政管理局领取了企业法人营业执照（执照号 1200001001398）。本公司现注册地址为天津市西青区京福公路 578 号，法定代表人为王国强。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999] 69 号文批准，1999 年 6 月本公司获准向社会公开发售人民币普通股（A 股）21,800 万股，每股面值人民币 1 元，1999 年 7 月在深圳证券交易所挂牌上市。

2002 年 6 月，经本公司股东大会批准，本公司以 2001 年 12 月 31 日股本 1,450,158,200 股为基数，每 10 股转增 1 股，用资本公积转增股本 145,015,820 股，转增后注册资本为 1,595,174,020.00 元。

2002 年 6 月，天汽集团与中国第一汽车集团公司（以下简称一汽集团）就本公司股权转让交易签署协议，天汽集团将其持有的本公司 84.97% 股权中的 60%（即本公司 50.98% 的股权）转让给一汽集团。上述股权转让交易分别于 2002 年 9 月和 2003 年 2 月获得财政部财企[2002] 363 号文件以及中国证券监督管理委员会证监函[2003] 27 号文件批准。

2006 年 7 月，本公司完成股权分置改革，非流通股东一汽集团和天汽集团向实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.6 股股份。

2011 年一汽集团主业重组改制，以其持有的本公司股份及其他资产出资，联合其全资子公司一汽资产经营管理有限公司（以下简称一汽资产）共同发起设立中国第一汽车股份有限公司（以下简称一汽股份）。上述发起设立一汽股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

2011 年 7 月一汽股份收到了中国证监会《关于核准中国第一汽车股份有限公司公告天津一汽夏利汽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》（证监许可[2011] 2051 号），对一汽股份公告本公司收购报告书无异议，同时核准豁免一汽股份因协议转让而持有本公司 761,427,612 股股份，约占本公司总股本的 47.73% 而应履行的要约收购义务。

2012 年 4 月 6 日深圳证券交易所对一汽集团将本公司的股份转让给一汽股份予以确认。

2013 年 12 月 16 日天津市人民政府下发《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2013] 136 号），2013 年 12 月 31 日天津市国资委下发《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》（津国资企改[2013] 439 号），天津百利机电控股集团有限公司和天汽集团合并组建天津百利机械装备集团有限公司（以下简称百利装备集团）。根据整合重组的方案，一汽夏利第二大股东天汽集团将其持有的一汽夏利 449,958,741 股（占一汽夏利股份总数的 19.46%）无限售条件的流通股划转给百利装备集团。2014 年 12 月 24 日天汽集团和百利装备集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户登记手续，并于 2014 年 12 月 25 日收到登记公司出具的《过户登记确认书》。

本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，股东大会为公司的权力机构，董事会为公司的执行机构。董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。本公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。本公司下设综合管理部、财务控制部、产品企划部、审计室、生产技术部、质量保证部、生产制造部、党群工作部、销售公司等部门或子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要生产及销售“威志、骏派”系列轿车、SUV。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动（经营范围），如：

子公司名称	业务性质	经营范围
天津一汽汽车销售有限公司（以下简称销售公司）	商品流通	汽车及汽车配件销售
天津瑞博通汽车部品有限公司（以下简称瑞博通）	生产制造	汽车零部件、装俱的制造加工
天津利通物流有限公司（以下简称利通物流）	物流服务	仓储运输及相关服务
天津一汽华利汽车有限公司（以下简称一汽华利）	汽车零部件制造	汽车制造及相关服务
北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司（以下简称花乡桥丰田）	商品流通	丰田汽车专营 4S 店
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司（以下简称沈阳公司）	商品流通	汽车及配件批发、零售、维修

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 30 日批准。

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颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准

则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司 2018 年 1-6 月亏损 637425672.95 元，且于 2018 年 6 月 30 日，本公司流动负债高于流动资产 2558670215.89 元。上述可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性。公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

- （1）狠抓营销创新，确保销量达成
- （2）提升项目管理水平
- （3）提升生产制造能力
- （4）实施全方位的降本增效
- （5）深化“四能”改革

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21 和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，

作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

— 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

— 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
债务重组组合	其他方法
合并内关联方组合	其他方法
财政资金	其他方法
小额应收款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		
7-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、自制半成品、外购半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
土 地	50	0	2.00
房屋及建筑物	20	0-3	4.85-5.00

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，

固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	20 年	0-3	4.85-5.00
机器设备	年限平均法	10 年	3	9.70
电子设备	年限平均法	5 年	3-5	19.00-19.40
运输设备	年限平均法	4-10 年	0-5	9.50-25.00
其他	年限平均法	3 年	0	33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
非专利技术	5 年	直线法
软件	3 年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受

益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利

益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司轿车销售收入确认的具体方法如下：

在公司已将轿车所有权上的主要风险和报酬转移给经销商等，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售轿车实施有效控制，销售收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益已经流入企业，相关的已发生成本能够可靠地计量时，确认轿车销售收入的实现。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，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假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税	应税收入	1、3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,889.89	40,130.40
银行存款	398,347,681.14	726,033,833.05
其他货币资金	219,552,005.05	302,088,136.73
合计	617,956,576.08	1,028,162,100.18

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,024,200.00	239,694,400.00
合计	69,024,200.00	239,694,400.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(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

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	131,511,600.00	
合计	131,511,600.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,156,265.06	91.02%	49,314,328.33	81.98%	10,841,936.73	63,906,826.56	91.33%	49,257,697.25	77.08%	14,649,129.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,933,390.38	8.98%	5,933,390.38	100.00%	0.00	6,065,734.46	8.67%	6,065,734.46	100.00%	
合计	66,089,655.44	100.00%	55,247,718.71	83.60%	10,841,936.73	69,972,561.02	100.00%	55,323,431.71	79.06%	14,649,129.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	9,891,608.06	0.00	
7-12 月	613,801.77	30,690.09	5.00%
1 年以内小计	10,505,409.83	30,690.09	0.29%
2 至 3 年	524,595.70	157,378.71	30.00%
3 年以上	2,409,122.38	2,409,122.38	100.00%
4 至 5 年	316,340.64	316,340.64	100.00%
5 年以上	2,092,781.74	2,092,781.74	100.00%
合计	13,439,127.91	2,597,191.18	19.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
债务重组组合	46,717,137.15	46,717,137.15	100%
合 计	46,717,137.15	46,717,137.15	100%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-75,713.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
重组债权	46,717,137.15	5 年以上	70.69%	46,717,137.15

天津一汽丰田汽车有限公司	4266520.31	1 年以内	6.46%	
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司四平分公司	2,858,971.05	5 年以上	4.33%	2,858,971.05
中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司	2,217,165.78	1 年以内	3.35%	
天天快递有限公司	1,347,759.52	1 年以内	2.04%	
合 计	57,407,553.81		86.87%	49,576,108.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,951,268.37	77.73%	26,121,162.89	81.00%
1 至 2 年	4,569,315.96	22.27%	3,809,873.70	12.00%
2 至 3 年		0.00%	2,404,815.42	7.00%
3 年以上		0.00%	0.00	
合计	20,520,584.33	--	32,335,852.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
天津华夏联盛汽车部件有限公司	3,464,370.00	15.52%
爱信 AW 株式会社	3,122,329.12	13.99%
天津汽车模具股份有限公司	1,134,280.98	5.08%
一汽丰田汽车销售有限公司	1,123,873.89	5.04%
宁波茂祥金属有限公司	920,000.00	4.12%
合 计	9,764,853.99	43.76%

7、应收利息

8、应收股利

(1) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鑫安汽车保险股份有限公司	7,831,523.85	
合计	7,831,523.85	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,364,031.11	68.25%	2,018,664.75	21.56%	7,345,366.36	9,078,408.42	67.54%	2,047,228.82	22.55%	7,031,179.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,357,078.71	31.75%	4,357,078.71	100.00%	0.00	4,362,661.01	32.46%	4,362,661.01	100.00%	
合计	13,721,109.82	100.00%	6,375,743.46	46.47%	7,345,366.36	13,441,069.43	100.00%	6,409,889.83	47.69%	7,031,179.60

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	4,446,755.85		

7-12 个月	40,000.00	2,000.00	5.00%
1 年以内小计	4,486,755.85	2,000.00	0.04%
1 至 2 年	134,585.11	13,458.51	10.00%
2 至 3 年	551,263.97	165,379.19	30.00%
3 年以上	2,293,716.18	1,837,827.05	80.12%
3 至 4 年	911,778.26	455,889.13	50.00%
4 至 5 年	871,205.17	871,205.17	100.00%
5 年以上	510,732.75	510,732.75	100.00%
合计	7,466,321.11	2,018,664.75	27.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,146.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	2,604,306.11	2,168,263.34
往来款	11,116,803.71	11,272,806.09
合计	13,721,109.82	13,441,069.43

(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
大方（天津）汽车贸易有限公司	往来款	2,266,445.38	3 年以上	16.52%	1,820,556.25
支付宝（中国）网络技术有限公司客户备付金	往来款	1,200,000.00	6 个月以内	8.75%	
天津丰田汽车公司	往来款	673,200.20	6 个月以内	4.91%	
天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司营口责任有限公司	往来款	486,800.00	5 年以上	3.55%	486,800.00
工伤借款-杨靖	备用金	327,230.00	6 个月以内	2.38%	
合计	--	4,953,675.58	--	36.10%	2,307,356.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

10、存货

(1) 存货分类

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	85,153,535.80	6,245,835.11	78,907,700.69	65,008,542.11	7,118,550.29	57,889,991.82
在产品	331,181.44	95,843.53	235,337.91	338,713.75	95,843.53	242,870.22
库存商品	296,163,774.10	75,914,822.85	220,248,951.25	62,155,207.81	15,598,493.89	46,556,713.92
周转材料	2,502,628.17	910,784.75	1,591,843.42	2,550,306.56	917,005.89	1,633,300.67
自制半成品	17,181,083.58	12,080,898.11	5,100,185.47	14,763,742.13	12,077,116.79	2,686,625.34
外购半成品	97,412,665.97	34,803,027.32	62,609,638.65	84,436,385.07	34,405,645.44	50,030,739.63
合计	498,744,869.06	130,051,211.67	368,693,657.39	229,252,897.43	70,212,655.83	159,040,241.60

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

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	7,118,550.29	259,179.81		1,131,894.99		6,245,835.11
在产品	95,843.53					95,843.53

库存商品	15,598,493.89	64,595,490.77		4,279,161.81		75,914,822.85
周转材料	917,005.89	1,552.92		7,774.06		910,784.75
自制半成品	12,077,116.79	3,781.32				12,080,898.11
外购半成品	34,405,645.44	575,560.63		178,178.75		34,803,027.32
合计	70,212,655.83	65,435,565.45		5,597,009.61		130,051,211.67

(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

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	530,507,646.92	457,573,983.77
预缴所得税	718,744.78	718,744.78
合计	531,226,391.70	458,292,728.55

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28
按成本计量的	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28
合计	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28	10,028,209.21	9,733,362.93	294,846.28

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
微型汽车冲压厂	9,828,209.21			9,828,209.21	9,533,362.93			9,533,362.93		
和平区人民政府协作办	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		
合计	10,028,209.21			10,028,209.21	9,733,362.93			9,733,362.93	—	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	9,733,362.93		
期末已计提减值余额	9,733,362.93		

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

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津一汽丰田汽车有限公司	1,085,800,556.09			109,211,195.50			185,404,293.68			1,009,607,457.91	
天津津河电工有限公司	25,195,687.27			477,476.19						25,673,163.46	
鑫安汽车保险股份有限公司	186,722,486.63			10,767,500.13			7,831,523.85			189,658,462.91	
倍工座椅	3,138,839.88			-318,595.99						2,820,243.89	
小计	1,300,857,569.87	0.00	0.00	120,137,575.83	0.00	0.00	193,235,817.53	0.00	0.00	1,227,759,328.17	0.00
合计	1,300,857,569.87	0.00	0.00	120,137,575.83	0.00	0.00	193,235,817.53	0.00	0.00	1,227,759,328.17	0.00

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	39,109,338.48	11,323,006.63		50,432,345.11
2. 本期增加金额	2,259,055.17			2,259,055.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,259,055.17			2,259,055.17

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	32,473,813.70	9,343,745.07		41,817,558.77
(1) 处置				
(2) 其他转出	32,473,813.70	9,343,745.07		41,817,558.77
4. 期末余额	8,894,579.95	1,979,261.56		10,873,841.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	37,905,035.86	4,551,455.00		42,456,490.86
2. 本期增加金额	1,119.60	93,264.70		94,384.30
(1) 计提或摊销	1,119.60	93,264.70		94,384.30
3. 本期减少金额	31,373,495.90	3,848,215.10		35,221,711.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	31,373,495.90	3,848,215.10		35,221,711.00
4. 期末余额	6,532,659.56	796,504.60		7,329,164.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,361,920.39	1,182,756.96	0.00	3,544,677.35
2. 期初账面价值	1,204,302.62	6,771,551.63	0.00	7,975,854.25

(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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,225,272,590.95	1,780,886,310.32	671,871,765.66	91,089,985.23	70,455,304.64	3,839,575,956.80
2. 本期增加金额	47,802,731.53	121,723,272.51	161,896,757.66	1,961,924.62	987,032.04	334,371,718.36
(1) 购置	47,763,091.89					47,763,091.89
(2) 在建工程转入	39,639.64	121,723,272.51	161,896,757.66	1,961,924.62	987,032.04	286,608,626.47
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	210,399.00	10,111,735.13		1,018,370.75	1,362,150.92	12,702,655.80
(1) 处置或报废		10,111,735.13	0.00	1,018,370.75	1,362,150.92	12,492,256.80
(2) 其他减少	210,399.00					210,399.00
4. 期末余额	1,272,864,923.48	1,892,497,847.70	833,768,523.32	92,033,539.10	70,080,185.76	4,161,245,019.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	866,626,522.36	1,139,377,223.05	446,679,387.27	78,663,824.80	66,854,292.65	2,598,201,250.13
2. 本期增加金额	45,788,068.40	77,217,269.51	41,070,274.06	2,566,286.64	1,181,964.34	167,823,862.95
(1) 计提	45,788,068.40	77,217,269.51	41,070,274.06	2,566,286.64	1,181,964.34	167,823,862.95
3. 本期减少金额	196,106.14	4,478,928.50		704,744.90	1,348,193.32	6,727,972.86
(1) 处置或报废		4,478,928.50		704,744.90	1,348,193.32	6,531,866.72
(2) 其他减少	196,106.14					196,106.14
4. 期末余额	912,218,484.62	1,212,115,564.06	487,749,661.33	80,525,366.54	66,688,063.67	2,759,297,140.22
三、减值准备						
1. 期初余额	24,035,959.38	27,340,492.29	30,180,814.30	217,636.60	23,562.61	81,798,465.18
2. 本期增加金额		317,630.91				317,630.91
(1) 计提		317,630.91				317,630.91

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	24,035,959.38	27,658,123.20	30,180,814.30	217,636.60	23,562.61	82,116,096.09
四、账面价值						0.00
1. 期末账面价值	336,610,479.48	652,724,160.44	315,838,047.69	11,290,535.96	3,368,559.48	1,319,831,783.05
2. 期初账面价值	334,610,109.21	614,168,594.98	195,011,564.09	12,208,523.83	3,577,449.38	1,159,576,241.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	19,947,959.69	9,336,683.20	10,411,796.88	199,479.61	
机器设备	50,290,298.45	30,213,752.16	19,201,217.52	875,328.77	
工器具				0.00	
电子设备及其他	19,869.00	18,668.09	539.46	661.45	
合 计	70,258,127.14	39,569,103.45	29,613,553.86	1,075,469.83	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	487,077,332.89	189,357,673.24		297,719,659.65
工器具	116,644,432.85	70,436,052.01		46,208,380.84
合 计	603,721,765.74	259,793,725.25	0.00	343,928,040.49

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,945,266.97
机器设备	28,200.00
运输工具	
合 计	1,973,466.97

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
U066 车型生准项目	36,837,844.67		36,837,844.67	149,134,159.94		149,134,159.94
A 级 SUV 生准项目 (T086)	199,336,835.54		199,336,835.54	146,423,420.36		146,423,420.36
T086EV 项目 (T248)	3,281,659.13		3,281,659.13	78,989.10		78,989.10
骏派 A70E 升级项目	3,085,930.84		3,085,930.84	2,510.82		2,510.82
X121/X111 轿车生准项目	37,249,071.80	36,131,599.65	1,117,472.15	37,249,071.80	36,131,599.65	1,117,472.15
C011-B 新车生准项目			0.00	120,283.02		120,283.02
建筑物加固项目			0.00	3,754,152.75		3,754,152.75
A 部品模具	10,908,180.00		10,908,180.00	8,593,500.00		8,593,500.00
冲压二课生产效率提升	3,543,880.21		3,543,880.21			0.00
煤改燃外管网	2,816,112.32		2,816,112.32	76,936.94		76,936.94
二工厂涂装制冷扩容	3,371,628.13		3,371,628.13			0.00
其他	4,241,427.74		4,241,427.74	1,124,644.07		1,124,644.07
合计	304,672,570.38	36,131,599.65	268,540,970.73	346,557,668.80	36,131,599.65	310,426,069.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
U066 车型生准项目	530,257,100.00	149,134,159.94	172,919,182.76	283,450,566.09	1,764,931.94	36,837,844.67	74.95%	76.08%				其他
A 级 SUV 生准项目 (T086)	427,440,500.00	146,423,420.36	53,090,180.93		176,765.75	199,336,835.54	81.96%	88.02%				其他
T086EV 项目 (T248)	82,526,400.00	78,989.10	3,202,670.03			3,281,659.13	35.00%	2.90%				其他
骏派 A70E 升级项目	34,242,600.00	2,510.82	3,083,420.02			3,085,930.84	37.47%	0.01%				其他
A 部品模具	50,722,088.00	8,593,500.00	2,314,680.00			10,908,180.00	88.69%	74.20%				其他
合计	1,125,188,688.00	304,232,580.22	234,610,133.74	283,450,566.09	1,941,697.69	253,450,450.18	—	—				—

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	317,213,023.93			24,910,354.33	342,123,378.26
2. 本期增加金额	9,343,745.07			0.00	9,343,745.07
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	9,343,745.07				9,343,745.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	326,556,769.00			24,910,354.33	351,467,123.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	139,329,691.19			24,312,037.66	163,641,728.85
2. 本期增加金额	7,124,727.40			127,634.68	7,252,362.08
(1) 计提	7,124,727.40			127,634.68	7,252,362.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	146,454,418.59			24,439,672.34	170,894,090.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	180,102,350.41			470,681.99	180,573,032.40
2. 期初账面价值	177,883,332.74			598,316.67	178,481,649.41

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
收购少数股东权益	1,624,238.30			1,624,238.30
合计	1,624,238.30			1,624,238.30

(2) 商誉减值准备

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
收购少数股东权益	1,624,238.30			1,624,238.30

28、长期待摊费用

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
新店装修费	3,038,498.79		434,071.32		2,604,427.47
综合楼给排水、采暖电器安装、网络安装工程	444,025.20		44,402.58		399,622.62
合计	3,482,523.99		478,473.90		3,004,050.09

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	817,379,806.49	728,192,870.28
可抵扣亏损	7,659,269,808.22	6,902,045,939.55
合计	8,476,649,614.71	7,630,238,809.83

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	1,393,521,133.35	1,393,521,133.35	
2019 年	2,016,155,772.87	2,016,155,772.87	
2020 年	1,106,934,041.54	1,106,934,041.54	
2021 年	252,576,249.35	252,576,249.35	
2022 年	2,132,858,742.44	2,132,858,742.44	
2023 年	757,223,868.67		
合计	7,659,269,808.22	6,902,045,939.55	--

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,370,000,000.00	2,200,000,000.00
合计	2,370,000,000.00	2,200,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,483,810.50	4,800,000.00
银行承兑汇票	220,220,956.31	462,634,781.69
合计	222,704,766.81	467,434,781.69

35、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	999,345,549.76	625,414,273.09
服务款	10,424,038.64	13,661,752.63
维修费	30,313.00	74,337.21
合计	1,009,799,901.40	639,150,362.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市蓝达汽车摩托车配件厂	4,469,283.05	停止供货
合计	4,469,283.05	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	37,562,389.85	54,460,746.35
定金	445,520.00	1,092,024.47
往来款	88,310.54	62,119.40
合计	38,096,220.39	55,614,890.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	134,896,622.90	250,018,674.47	240,819,240.76	144,096,056.61
二、离职后福利-设定提存计划	257,074.39	36,457,745.28	35,775,047.98	939,771.69
三、辞退福利	14,634,855.66	97,897,906.73	82,506,411.60	30,026,350.79
合计	149,788,552.95	384,374,326.48	359,100,700.34	175,062,179.09

(2) 短期薪酬列示

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	94,491,334.42	171,876,027.05	163,701,255.46	102,666,106.01
2、职工福利费	509,439.18	17,289,363.31	17,289,363.31	509,439.18
3、社会保险费	0.00	16,378,554.29	16,378,554.29	0.00
其中：医疗保险费		14,767,820.90	14,767,820.90	
工伤保险费		872,813.59	872,813.59	
生育保险费		737,919.80	737,919.80	
4、住房公积金		18,130,070.12	18,130,070.12	
5、工会经费和职工教育经费	38,824,588.94	5,691,184.52	3,634,512.03	40,881,261.43
6、短期带薪缺勤	1,071,260.36	20,653,475.18	21,685,485.55	39,249.99
合计	134,896,622.90	250,018,674.47	240,819,240.76	144,096,056.61

(3) 设定提存计划列示

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		28,170,395.99	28,170,395.99	
2、失业保险费		746,397.79	746,397.79	
3、企业年金缴费	257,074.39	7,540,951.50	6,858,254.20	939,771.69
合计	257,074.39	36,457,745.28	35,775,047.98	939,771.69

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,386,613.43	11,627,744.15
消费税	4,650,174.47	6,965,365.91
企业所得税	114,762.37	841,387.37
个人所得税	524,587.54	1,771,640.56
城市维护建设税	480,613.33	638,667.13
教育费及附加	48,236,076.14	48,347,891.24
防洪费	13,579,961.11	13,601,783.56
其他	92,763.44	99,285.06
合计	79,065,551.83	83,893,764.98

39、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,586,471.67	2,547,362.66
融资租赁		2,230,000.00
合计	2,586,471.67	4,777,362.66

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	619,961,475.52	499,842,632.51
质保金	31,825,105.11	32,313,308.75
预提期间费用	260,890,978.84	267,351,558.18
其他		
合计	912,677,559.47	799,507,499.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
印纪影视娱乐传媒有限公司	12,965,131.65	资金紧张
合计	12,965,131.65	--

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	99,820,360.08	97,708,632.27
合计	99,820,360.08	97,708,632.27

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	312,753,103.43	361,103,502.78
减：一年内到期长期应付款	99,820,360.08	97,708,632.27
合计	212,932,743.35	263,394,870.51

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	49,189,318.37	37,106,021.90
合计	49,189,318.37	37,106,021.90

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,848,900.00	8,388,000.00	
合计	8,848,900.00	8,388,000.00	--

51、递延收益

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	5,223,575.89		118,695.60	5,104,880.29	
合计	5,223,575.89		118,695.60	5,104,880.29	--

涉及政府补助的项目：

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
自主创新平台建设项目	68,544.68						68,544.68	与资产相关
天津汽车工程研究院建设	4,169,860.61						4,169,860.61	与资产相关
联合站房能量系统优化节 能改造项目	840,000.00		60,000.00				780,000.00	与资产相关
锅炉烟气在线监控系统	142,743.60		58,197.60				84,546.00	与资产相关
报废车以旧换新补贴	2,427.00		498.00				1,929.00	与收益相关
合计	5,223,575.89		118,695.60				5,104,880.29	--

52、其他非流动负债

53、股本

	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	1,595,174,020.00						1,595,174,020.00

54、其他权益工具

55、资本公积

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）	917,841,314.87			917,841,314.87
其他资本公积	422,460,476.57			422,460,476.57
合计	1,340,301,791.44			1,340,301,791.44

56、库存股

57、其他综合收益

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-313,228.52						-313,228.52
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	-313,228.52						-313,228.52
其他综合收益合计	-313,228.52						-313,228.52

58、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,065,867.12	1,378,848.85	1,267,580.52	2,177,135.45
合计	2,065,867.12	1,378,848.85	1,267,580.52	2,177,135.45

59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	371,493,378.36			371,493,378.36
任意盈余公积	178,224,643.43			178,224,643.43
合计	549,718,021.79			549,718,021.79

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,428,961,058.24	-1,788,427,542.12
调整后期初未分配利润	-3,428,961,058.24	-1,788,427,542.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-637,425,672.95	-1,640,535,397.42
加：其他		1,881.30
期末未分配利润	-4,066,386,731.19	-3,428,961,058.24

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,738,198.72	889,634,590.16	593,633,824.57	891,783,106.46
其他业务	15,718,860.19	10,827,320.25	29,189,425.12	17,761,145.56
合计	730,457,058.91	900,461,910.41	622,823,249.69	909,544,252.02

62、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	16,345,824.46	11,950,429.25
城市维护建设税	1,453,697.58	1,369,389.76
教育费附加	1,031,009.34	949,470.00
房产税	5,326,225.38	5,399,436.66
土地使用税	936,110.58	918,970.55
印花税	667,701.01	630,571.61
其他	131,391.49	50,736.42
防洪费	200,659.46	367,947.98
合计	26,092,619.30	21,636,952.23

63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费用	116,483,647.53	89,478,346.52
运输费	14,817,585.28	10,118,573.52
职工薪酬	30,149,882.64	32,300,498.97
三包费	3,358,422.86	5,652,246.71
办公费	229,547.17	244,769.90
差旅费	4,490,107.78	3,958,932.95
仓储费	6,495,619.84	5,667,391.68
销售服务费	108,599.15	223,613.90
包装费	2,599,452.83	160.16
折旧、摊销	562,992.27	632,383.06
客户培训费	609,004.57	382,851.80
租赁费	1,191,109.41	1,582,122.72
其他	2,312,548.73	3,383,681.08
合计	183,408,520.06	153,625,572.97

64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	226,247,265.88	148,615,489.25
研究开发费	3,895,192.27	4,922,154.06
折旧、摊销费	12,052,615.51	15,850,607.11
固定资产修理费	3,887,222.32	6,003,699.33
劳务外包费	4,911,274.23	6,041,215.65
办公杂费	516,265.67	806,730.35
租赁费	5,863,241.27	5,807,296.07
动能取暖费	3,811,692.49	8,220,098.92

试验检验费	1,069,103.75	1,154,719.12
排污费	999,427.24	2,855,088.18
财产保险费	1,135,725.60	643,615.10
运输费	111,912.20	96,298.02
党建工作经费	1,949,746.32	
其他	3,290,844.21	5,067,655.02
合计	269,741,528.96	206,084,666.18

65、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,940,137.60	21,334,890.55
减：利息收入	4,214,462.34	9,095,788.76
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-1,054.54	487.70
手续费及其他	1,055,357.35	1,577,914.81
未确认融资费		
合计	45,779,978.07	13,817,504.30

66、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,068,648.38	477,180.04
二、存货跌价损失	65,435,565.45	103,011,271.48
七、固定资产减值损失	317,630.91	
合计	64,684,547.98	103,488,451.52

67、公允价值变动收益

68、投资收益

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	120,137,575.83	113,995,904.45
合计	120,137,575.83	113,995,904.45

69、资产处置收益

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	-72,822.06	1,873,922.33

70、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
联合站房能量系统优化技能改造项目	60,000.00	60,000.00
锅炉烟气在线监控系统	58,197.60	58,197.60
培训补贴款	471,500.00	76,000.00
商标续展奖励		50,000.00
其他		14,500.00
合计	589,697.60	258,697.60

71、营业外收入

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	498.00	498.00	498.00
赔偿金，违约金及罚款收入	41,699.46	83,952.09	41,699.46
其他	2,028,948.67	265,407.18	2,028,948.67
合计	2,071,146.13	349,857.27	2,071,146.13

计入当期损益的政府补助：

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
报废车以旧换新补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	498.00	498.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	498.00	498.00	--

72、营业外支出

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
赔偿金，违约金及罚款支出	80,551.61	87,593.87	80,551.61

非流动资产报废损失	14,292.86		14,292.86
其他	5,000.00	161,628.91	5,000.00
合计	99,844.47	249,222.78	99,844.47

73、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	236,973.98	254,620.30
递延所得税费用		16,387,088.64
合计	236,973.98	16,641,708.94

74、其他综合收益

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,117,665.96	9,073,317.38
政府补助	32,490.80	135,581.75
往来款	6,107,611.50	1,952,971.36
代收付职工款	955,638.48	568,332.65
其他	22,807,580.20	325,633.44
合计	33,020,986.94	12,055,836.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,707,408.33	17,885,632.85
管理费用	7,840,414.56	25,974,600.05
金融手续费	218,915.43	427,267.47
往来款	75,205,274.10	28,027,917.13
支付宝周转金	18,153.31	
票据保证金	89,193,348.01	204,950,469.12
其他		10,833,308.19
合计	174,183,513.74	288,099,194.81

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
项目票据保证金		94,970,454.00
合计		94,970,454.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	48,350,399.35	46,327,309.99
合计	48,350,399.35	46,327,309.99

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-637,323,266.82	-685,786,699.60
加: 资产减值准备	64,684,547.98	103,488,451.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,858,727.63	122,904,645.30
无形资产摊销	3,404,146.98	3,660,577.14
长期待摊费用摊销	481,306.06	478,474.60
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)	72,822.06	-1,775,202.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,292.86	
财务费用(收益以“-”号填列)	45,747,384.96	13,520,314.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-120,137,575.83	-113,995,904.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		16,387,088.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-272,314,376.57	-396,059,943.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	106,162,495.49	84,403,742.26

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,040,866.68	-237,904,038.41
其他	111,268.33	135,844.99
经营活动产生的现金流量净额	-555,197,360.19	-1,090,542,648.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	398,404,571.03	885,876,360.40
减：现金的期初余额	726,073,963.45	933,257,007.41
现金及现金等价物净增加额	-327,669,392.42	-47,380,647.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	398,404,571.03	726,073,963.45
其中：库存现金	56,889.89	40,130.40
可随时用于支付的银行存款	398,347,681.14	726,033,833.05
三、期末现金及现金等价物余额	398,404,571.03	726,073,963.45

77、所有者权益变动表项目注释

78、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	219,552,005.05	票据保证金
合计	219,552,005.05	---

79、外币货币性项目

80、套期

八、合并范围的变更

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津一汽汽车销售有限公司	天津	天津	商品流通	100.00%		设立
天津瑞博通汽车部件有限公司	天津	天津	生产制造	100.00%		设立
天津利通物流有限公司	天津	天津	物流服务	60.00%		同控制下企业合并
天津一汽华利汽车有限公司	天津	天津	汽车零部件制造	100.00%		同控制下企业合并
北京花乡桥丰田销售服务有限公司	北京	北京	商品流通	100.00%		非同控制下企业合并
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司	沈阳	沈阳	商品流通	83.84%		非同控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

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
天津利通物流有限公司	40.00%	284,368.77		30,024,714.70
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司	16.16%	-181,962.64		404,348.09

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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
天津利通物流有限公司	70,109,395.13	27,040,314.48	97,149,709.61	22,087,922.86		22,087,922.86	67,545,073.13	28,919,757.00	96,464,830.13	22,113,965.31		22,113,965.31
天津汽车工业销售沈阳东北有限公司	13,000,768.77	3,957,469.13	16,958,237.90	14,456,083.88		14,456,083.88	14,159,109.53	4,083,791.81	18,242,901.34	14,614,740.84		14,614,740.84

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
天津利通物流有限公司	60,184,640.86	710,921.93	710,921.93	4,605,057.86	58,404,773.09	661,090.30	661,090.30	3,364,547.46
天津汽车工业	6,597,092.35	-1,126,006.48	-1,126,006.48	-747,122.68	11,236,778.59	-2,538,866.88	-2,538,866.88	1,373,930.49

销售沈阳东北有限公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

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

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	
天津一汽丰田汽车有限公司	天津	天津	乘用车及其零部件的开发、制造	15.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,218,122,335.00	9,487,929,361.74
非流动资产	6,495,556,256.15	6,382,071,437.33
资产合计	14,713,678,591.15	15,870,000,799.07
流动负债	6,271,922,959.42	6,867,924,747.79
非流动负债	1,549,364,556.23	1,566,422,103.58
负债合计	7,821,287,515.65	8,434,346,851.37
少数股东权益	161,026,570.03	161,718,506.10
归属于母公司股东权益	6,731,364,505.47	7,273,935,441.60
按持股比例计算的净资产份额	1,009,704,675.82	1,091,090,316.24
对联营企业权益投资的账面价值	1,009,607,457.91	1,085,800,556.09
营业收入	24,830,848,462.81	24,661,283,370.70
净利润	775,597,076.66	759,383,654.65
综合收益总额	775,597,076.66	759,383,654.65
本年度收到的来自联营企业的股利	185,404,293.68	184,159,259.12

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	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：	--	--
投资账面价值合计	218,151,870.26	215,057,013.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,926,380.33	11,307,507.26
--其他综合收益		-328,847.27
--综合收益总额	10,926,380.33	10,978,659.99

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国第一汽车股份有限公司	吉林省长春市	汽车制造业	7,800,000.00	47.73%	47.73%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国第一汽车集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、2、在联营企业中的权益。

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
启明信息技术股份有限公司（以下简称 启明信息）	最终控制方之子公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称 一汽富维）	最终控制方之子公司
长春一汽通信科技有限公司（以下简称 一汽通信）	最终控制方之子公司
一汽非洲投资有限公司（以下简称 非洲投资）	控股股东之子公司之子公司
一汽铸造有限公司（以下简称 一汽铸造）	控股股东之子公司
一汽模具制造有限公司（以下简称 一汽模具）	控股股东之子公司
中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称 集团进出口）	控股股东之子公司
一汽轿车股份有限公司（以下简称 一汽轿车）	控股股东之子公司
一汽财务有限公司（以下简称 一汽财务）	控股股东之子公司
一汽吉林汽车有限公司（以下简称 一汽吉林）	控股股东之子公司
鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称 鑫安保险）	联营企业
一汽丰田	联营企业
天津岱工汽车座椅有限公司（以下简称 岱工座椅）	联营企业
天津津河电工有限公司（以下简称 津河电工）	联营企业
一汽丰田汽车销售有限公司（以下简称 丰田销售）	控股股东之合营企业
天津一汽丰田发动机有限公司（以下简称 一汽丰发）	控股股东之合营企业
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 富奥汽车）	最终控制方之联营企业
长春一东离合器股份有限公司（以下简称 长春一东）	最终控制方之联营企业
长春一汽综合利用股份有限公司（以下简称 一汽综合）	最终控制方之子公司之联营企业
海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称 一汽海马）	控股股东之联营企业
长春一汽延锋伟世通电子有限公司（以下简称 一汽延锋）	最终控制方之子公司之联营企业
天津英泰汽车饰件有限公司（以下简称 天津英泰）	最终控制方之子公司之联营企业
长春一汽富晟汽车毯业有限公司（以下简称 富晟毯业）	最终控制方之联营公司之子公司
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称 富维饰件）	最终控制方之子公司之联营公司
一汽资产经营管理有限公司（以下简称 一汽资产）	最终控制方之子公司
机械工业第九设计研究院有限公司（以下简称 九院）	控股股东之子公司
机械工业第九设计研究院有限公司天津分公司（以下简称 九院天津分公司）	控股股东之子公司之分公司
四川一汽丰田汽车有限公司（以下简称 四川一汽丰田）	控股股东之合营企业
中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司（以下简称 一汽动力总成）	控股股东之分公司
（长春第一汽车服务贸易有限公司汽车销售中心 以下简称 一汽服务）	最终控制方之子公司之分公司
一汽物流有限公司（以下简称 一汽物流）	控股股东之子公司
中国第一汽车股份有限公司采购中心（以下简称 一汽采购中心）	控股股东之分公司
中国第一汽车股份有限公司检测服务中心（以下简称 一汽检测服务中心）	控股股东之分公司
中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司（以下简称 一汽新能源）	最终控制方之分公司
中国第一汽车股份有限公司技术中心（以下简称 一汽技术中心）	控股股东之分公司
中国第一汽车股份有限公司天津技术开发分公司（以下简称 一汽天津技术开发分公司）	控股股东之分公司
一汽汽车金融有限公司（以下简称 一汽金融）	控股股东之子公司之子公司
一汽易开智行科技（天津）有限公司（以下简称 一汽易开）	最终控制方之子公司之联营企业
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司（以下简称 曼胡默尔富维）	最终控制方子公司之联营企业
长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称 富维安道拓）	最终控制方子公司之联营企业

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

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
一汽采购中心	购买钢材	27,701,553.52	90,000,000.00	否	15,320,195.64
一汽轿车	购买零部件	3,159,132.05	350,000,000.00	否	4,798,099.05
一汽丰田	购买零部件	0.00	0.00	否	45,258.26
集团进出口	海外索赔	19,223.00	145,000,000.00	否	130,182.95
非洲投资	海外索赔	31,294.25	500,000.00	否	71,706.40
津河电工	购买零部件	10,189,517.80	128,000,000.00	否	6,029,760.20

一汽延锋	购买零部件	67,050.82	11,000,000.00	否	904,978.73
曼胡默尔富维	购买零部件	23,984.28	300,000.00	否	282,951.80
一汽丰发	购买零部件	3,379,317.83	12,000,000.00	否	2,761,825.74
岱工座椅	购买零部件	0.00	0.00	否	13,013,957.00
鑫安保险	保险服务	1,085,044.87	2,500,000.00	否	476,723.84
富晟毯业	购买零部件	337,051.80	8,000,000.00	否	2,073,203.47
启明信息	服务费及其他	760,251.87	3,000,000.00	否	465,263.29
丰田销售	购买整车及配件等	39,219,131.23	120,000,000.00	否	67,558,474.03
一汽检测服务中心	检测费	0.00	100,000.00	否	17,735.85
一汽模具	模具制作费	36,694,191.67	280,000,000.00	否	72,858,820.52
富奥汽车	购买零部件	4,583,476.29	50,000,000.00	否	5,573,625.22
富维安道拓	购买零部件	6,583,814.43	52,000,000.00	否	0.00
一汽富维	购买零部件	524,056.60	10,000,000.00	否	27,287.80
九院	设计费	1,046,886.79	12,000,000.00	否	47,169.81
一汽物流	运输	2,756,196.29	30,000,000.00	否	3,062,218.48
一汽动力总成	劳务费	26,000.00	2,000,000.00	否	0.00
一汽动力总成	购买零部件	173,646,430.00	600,000,000.00	否	0.00
一汽新能源	购买零部件	7,452,000.00	60,000,000.00	否	1,600,669.80
合计		319,285,605.39	1,966,400,000.00	否	197,120,107.88

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集团进出口	SKD 出口	21,332,151.70	12,821,885.02
集团进出口	整车	13,033,390.08	14,804,572.64
集团进出口	物流服务	3,678.28	654.39
一汽服务	整车销售	271,618.04	0.00
丰田销售	提供保修服务等	517,934.01	272,075.96
四川一汽丰田	劳务费	611,862.08	8,959,385.85
岱工座椅	零部件	0.00	35,289.00
一汽丰发	物流服务	1,288,245.76	1,511,049.88
一汽丰田	物流服务	24,976,584.27	26,099,657.43
一汽丰田	水电汽	906,382.21	8,891,731.62
一汽丰田	租赁	494,485.89	3,474,402.72
天津英泰	物流服务	4,703,810.69	5,010,801.94
一汽金融	贷款服务	6,226.41	0.00
一汽资产	销售处置	0.00	5,565,389.37
一汽技术中心	零部件	2,197,189.64	283,040.32
一汽动力总成	公务车及网约车租赁	105,881.00	0.00
一汽动力总成	物流服务	1,556,212.85	0.00
一汽天津技术开发分公司	公务车及网约车租赁	57,000.00	55,250.00
一汽天津技术开发分公司	整车, 备件	1,488,565.84	2,067,826.39
非洲投资	整车		39,832.77
一汽综合	销售备件	4,599,089.70	1,833,801.76
一汽财务	利息收入	576,166.13	248,322.32
合计		78,726,474.58	91,974,969.38

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司存放于一汽财务有限公司存款余额 201390015.74 元, 存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算, 本年相应利息收入共计 576166.13 元。

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司自一汽财务有限公司取得一汽股份委托贷款余额 2370000000 元, 贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算, 本期利息支出 42105800 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
应收账款：	丰田销售	109,187.65	0.00	0.00	0.00
应收账款：	一汽动力总成	2,217,165.78	0.00	547,821.13	0.00
应收账款：	一汽资产	0.00	0.00	859,231.38	0.00
应收账款：	一汽丰田	4,266,520.31	0.00	8,164,984.81	0.00
应收账款：	一汽丰发	44,756.00	0.00	0.00	0.00
应收账款：	天津英泰	258.12	0.00	9,122.58	0.00
应收账款：	集团进出口	727.85	0.00	97,214.12	0.00
应收账款：	一汽轿车	3,412.65	0.00	3,412.65	0.00
应收账款：	一汽天津技术开发分公司	211,969.01	0.00	0.00	0.00
预付款项：	丰田销售	1,123,873.89	0.00	1,121,102.38	0.00
预付款项：	一汽模具	3.00		4,245,121.40	
其他应收款：	鑫安保险	1,825.47	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	丰田销售	800.00	0.00	10,000.00	0.00
其他应收款：	一汽丰田	673,200.20	0.00	3,020,865.03	0.00
其他应收款：	岱工座椅	112,800.00	15,360.00	112,800.00	15,360.00
应收股利	鑫安保险	7,831,523.85	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	富维安道拓	7,716,733.70	18,344,851.09
应付账款：	曼胡默尔富维	0.00	1,053.61
应付账款：	长春一东	23,634.50	378,283.93
应付账款：	富晟毯业	379,211.13	185,292.25
应付账款：	富维饰件	0.00	666.31
应付账款：	一汽富维	622,867.89	539,319.48
应付账款：	一汽延锋	95,159.86	187,274.15
应付账款：	富奥汽车	4,204,766.16	3,073,497.89
应付账款：	启明信息	1,065,049.54	1,570,368.54
应付账款：	岱工座椅	160,344.12	160,344.12
应付账款：	津河电工	5,506,431.07	17,164,641.94
应付账款：	一汽丰田	2,574.72	2,574.72
应付账款：	一汽丰发	440.97	2,358,453.71
应付账款：	一汽轿车	1,968,133.49	1,674,075.99
应付账款：	一汽模具	8,050.00	8,050.00
应付账款：	一汽动力总成	182,749,578.60	58,008,691.62
应付账款：	一汽采购中心	25,063,116.98	3,702,175.23
应付账款：	一汽新能源	7,918,840.00	1,144,627.60
预收款项：	一汽天津技术开发分公司	19,616.00	0.00
预收款项：	集团进出口	9,170.28	0.00
预收款项：	集团进出口	1,760,612.00	10,680,178.40
预收款项：	一汽服务	68,800.00	42,800.00
其他应付款：	启明信息	239,400.00	713,493.41
其他应付款：	一汽通信	223,936.00	325,295.23
其他应付款：	一汽模具	34,702,136.70	3,419,358.92
其他应付款：	津河电工	90,000.00	90,000.00
其他应付款：	一汽动力总成	2,566.77	25,006.84
其他应付款：	一汽股份	269,238,375.15	269,238,375.15
其他应付款：	一汽易开	33,000.00	33,000.00
其他应付款：	一汽物流	496,200.00	680,449.56
其他应付款：	九院	225,000.00	0.00
应付票据：	长春一东	0.00	597,648.00
应付票据：	富晟毯业	140,000.00	2,360,000.00
应付票据：	富维饰件	0.00	300,000.00

应付票据:	一汽富维	0.00	1,970,000.00
应付票据:	一汽延锋	170,000.00	740,000.00
应付票据:	富奥汽车	503,689.24	2,879,527.53
应付票据:	一汽轿车	0.00	213,163.86
应付票据:	一汽模具	0.00	108,544,330.00
应付票据:	一汽铸造	0.00	293,371.00

7、关联方承诺

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,389,460,884.33	99.99%	1,320,901.46	85.99%	1,388,139,982.87	1,125,722,544.95	99.99%	1,320,730.83	0.12%	1,124,401,814.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,000.00	0.01%	70,000.00	100.00%	0.00	70,000.00	0.01%	70,000.00	100.00%	
合计	1,389,530,884.33	100.00%	1,390,901.46	0.10%	1,388,139,982.87	1,125,792,544.95	100.00%	1,390,730.83	0.12%	1,124,401,814.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	211,969.01		0.00%
7-12月	3,412.65	170.63	5.00%
1年以内小计	215,381.66	170.63	0.08%
3年以上	1,320,730.83	1,320,730.83	100.00%
5年以上	1,320,730.83	1,320,730.83	100.00%
合计	1,536,112.49	1,320,901.46	85.99%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并范围组合	1,387,924,771.84		
合 计	1,387,924,771.84		

(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 170.63 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
------	----	----	-------------	----------

天津一汽汽车销售有限公司	1,387,924,771.84	1 年以内	99.88%	
沈阳汽车车桥厂	1297303.33	5 年以上	0.09%	1297303.33
中国第一汽车股份有限公司天津技术开发分公司	211,969.01	1 年以内	0.02%	
东风微型车厂	70,000.00	5 年以上	0.01%	70,000.00
保定天马汽车集团有限公司	23,427.50	5 年以上	0.00%	23,427.50
合 计	1,389,527,471.68		100.00%	1,390,730.83

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,656,594.74	99.44%	6,193.01	0.00%	301,650,401.73	303,118,206.63	99.45%	21,443.70	0.01%	303,096,762.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,683,917.22	0.56%	1,683,917.22	100.00%	0.00	1,689,499.52	0.55%	1,689,499.52	100.00%	
合 计	303,340,511.96	100.00%	1,690,110.23	0.56%	301,650,401.73	304,807,706.15	100.00%	1,710,943.22	0.56%	303,096,762.93

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,642,101.83		
7-12 个月			
1 年以内小计	1,642,101.83		
1 至 2 年	9,222.11	922.21	10.00%
3 年以上	5,270.80	5,270.80	100.00%
5 年以上	5,270.80	5,270.80	100.00%
合 计	1,656,594.74	6,193.01	0.37%

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

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并内关联方组合	300,000,000.00	0.00	
小额应收款组合	1,683,917.22	1,683,917.22	100.00%
合 计	301,683,917.22	1,683,917.22	0.56%

(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-20,832.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金、押金	601,946.11	83,920.11
往来款	2,738,565.85	4,723,786.04
合并范围内往来款	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	303,340,511.96	304,807,706.15

(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
天津一汽华利汽车有限公司	往来款	300,000,000.00	4 年以上	98.90%	0.00
天津丰田汽车公司	往来款	673,200.20	1 年以内	0.22%	
张仁玲-产品企划部	备用金	292,000.00	1 年以内	0.10%	

李春颖-产品企划部	备用金	156,724.00	6 月以内	0.05%	
新和铸业有限责任公司	往来款	100,967.00	5 年以上	0.03%	100,967.00
合计	--	301,222,891.20	--	99.30%	100,967.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

3、长期股权投资

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	126,320,807.10		126,320,807.10	126,320,807.10		126,320,807.10
对联营、合营企业投资	1,224,939,084.28		1,224,939,084.28	1,297,718,729.99		1,297,718,729.99
合计	1,351,259,891.38		1,351,259,891.38	1,424,039,537.09		1,424,039,537.09

(1) 对子公司投资

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
天津一汽汽车销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津瑞博通部件有限公司	23,530,000.00			23,530,000.00		
天津利通物流有限公司	21,942,329.80			21,942,329.80		
北京花乡桥汽车销售服务有限公司	10,299,134.82			10,299,134.82		
天津汽车销售沈阳东北有限公司	20,549,342.48			20,549,342.48		
天津一汽华利有限公司	0.00			0.00		
合计	126,320,807.10			126,320,807.10		

(2) 对联营、合营企业投资

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											
天津一汽丰田汽车有限公司	1,085,800,556.09			109,211,195.50			185,404,293.68			1,009,607,457.91	
天津津河电工有限公司	25,195,687.27			477,476.19						25,673,163.46	
鑫安汽车保险股份有限公司	186,722,486.63			10,767,500.13			7,831,523.85			189,658,462.91	
小计	1,297,718,729.99	0.00	0.00	120,456,171.82	0.00	0.00	193,235,817.53	0.00	0.00	1,224,939,084.28	
合计	1,297,718,729.99	0.00	0.00	120,456,171.82	0.00	0.00	193,235,817.53	0.00	0.00	1,224,939,084.28	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,086,259.33	811,031,278.40	473,798,003.23	780,441,159.20
其他业务	5,969,968.07	5,532,709.04	25,219,822.64	16,117,733.08
合计	654,056,227.40	816,563,987.44	499,017,825.87	796,558,892.28

5、投资收益

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	120,456,171.82	113,513,227.18
合计	120,456,171.82	113,513,227.18

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

项目	金额	说明
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）	498.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,970,803.66	
合计	1,971,301.66	--

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	-244.48%	-0.40	-0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-245.24%	-0.4008	-0.4008

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：



王国强

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日

董 事 会

