

华泰汽车集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中关于风险因素等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，虽然公司目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家行业相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

截至本报告期末，公司面临的风险与 2016 年基本保持一致。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	31

合并利润表.....	33
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	44

释义

本公司、公司、发行人、华泰汽车、华泰汽车集团	指	华泰汽车集团有限公司
主承销商、簿记管理人	指	英大证券有限责任公司、国海证券股份有限公司
债券受托管理人	指	英大证券有限责任公司、国海证券股份有限公司
本公司律师、中瑞律师事务所	指	北京市中瑞律师事务所
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
银行、资金监管人	指	江苏银行股份有限公司北京通州支行、锦州银行股份有限公司北京分行
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》	指	华泰汽车集团有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
16 华泰 01	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 华泰 02	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 华泰 03	指	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
16 华汽 01	指	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 华汽 02	指	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
SKD	指	Semi-Knocked Down ，半散件组装。在国际汽车贸易中以半成品或零部件的方式出口，再由进口厂商在所在国以自行装配方式完成整车成品并进行销售
AT 变速器	指	自动变速器，又称自动档，由液力变扭器、行星齿轮变速器、控制机构组成

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华泰汽车集团有限公司
中文简称	华泰汽车集团
外文名称（如有）	HAWTAI MOTOR GROUP
外文缩写（如有）	HAWTAI MOTOR
法定代表人	苗小龙
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1
办公地址	北京市朝阳区立水桥甲 9 号
邮政编码	102218
公司网址	http://www.hawtaimotor.com
电子信箱	MXL@hawtaimotor.com

二、信息披露负责人

姓名	苗小龙
联系地址	北京市朝阳区立水桥甲 9 号
电话	010-61138666
传真	010-64893030
电子信箱	MXL@hawtaimotor.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.szse.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区立水桥甲 9 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东与实际控制人较 2016 年度报告披露的情况未发生变动。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司控股股东为张宏亮先生，实际控制人为张秀根先生。张宏亮先生持有公司 76.00% 的股份，张秀根先生持有公司 24.00% 的股份，张秀根先生与张宏亮先生为父子关系。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司总裁发生变动，董事、监事、其他高级管理人员，未发生变动。

2017 年 4 月，基于公司整体运营工作安排，经公司领导研究决定，免去孙玮先生公司总裁职务，免去解伟先生公司副总裁职务；任命王向银先生为公司总裁，全面负责公司的管理与运营。

王向银先生，男，1963 年 10 月出生，博士学历，现任华泰汽车集团有限公司总裁。王向银先生于 2004 年 12 月至 2010 年 7 月就职于北汽福田汽车股份有限公司，历任工程研究院院长、营销公司总经理、国际集团总经理、公司副总经理等职务。

五、中介机构情况

(一) 上海证券交易所

债券代码：136378、136579、136786

债券简称：16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03

(一) 会计师事务所

名称	不适用，2017 年度半年报未经审计
办公地址	不适用
签字会计师（如有）	不适用

(二) 受托管理人

名称	英大证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 31 楼
联系人	谢明
联系电话	0755-83007176

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

(二) 深圳证券交易所

债券代码：118630、118748

债券简称：16 华汽 01、16 华汽 02

(一) 会计师事务所

名称	不适用, 2017 年度半年报未经审计
办公地址	不适用
签字会计师 (如有)	不适用

(二) 受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1502 室
联系人	于超、沈婧
联系电话	010-88576716

(三) 资信评级机构

名称	(不适用)
办公地址	-

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

(一) 报告期内, 公司公开发行并在上海证券交易所上市或转让的债券明细如下:

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券代码	136378	136579	136786
2、债券简称	16 华泰 01	16 华泰 02	16 华泰 03
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期)	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第二期)	华泰汽车集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第三期)
4、发行日	2016 年 4 月 14 日	2016 年 7 月 28 日	2016 年 10 月 26 日
5、到期日	2021 年 4 月 14 日	2021 年 7 月 28 日	2021 年 10 月 26 日
6、债券余额	20	10	20
7、利率 (%)	6.20%	6.18%	6.10%
8、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者	合格投资者	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 4 月 14 日按时支付 2017 年度利息	报告期内, 16 华泰 02 未到付息期。公司已于 2017 年 7	未到付息期

		月 28 日按时支付 2017 年度利息	
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及	报告期内不涉及	报告期内不涉及

(二) 报告期内, 公司非公开发行并在深圳证券交易所上市或转让的债券明细如下:

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券代码	118630	118748
2、债券简称	16 华汽 01	16 华汽 02
3、债券名称	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)	华泰汽车集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第二期)
4、发行日	2016 年 4 月 29 日	2016 年 7 月 26 日
5、到期日	2019 年 4 月 29 日	2019 年 7 月 26 日
6、债券余额	5	15
7、利率 (%)	6.80%	7.40%
8、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次 还本, 最后一期利息随本 金的兑付一起支付	每年付息一次, 到期一次 还本, 最后一期利息随本 金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 5 月 2 日 (因 遇法定节假日, 本次付息 日顺延至 2017 年 4 月 29 日后的第一个工作日) 按 时支付 2017 年度利息	报告期内, 16 华汽 02 未 到付息期, 公司已于 2017 年 7 月 26 日按时支付 2017 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及	报告期内不涉及

二、募集资金使用情况

(一) 截至报告期末, 公司公开发行并在上海证券交易所上市或转让的债券募集资金使用情况表:

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 136378

债券简称	16 华泰 01
募集资金专项账户运作情况	按监管协议要求使用募集资金专项账户, 募集资金已全部使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定全部偿还银行借款、补充流动资金
募集资金使用履行的程序	华泰集团内部有严格的风控程序, 按照募集说明书规定的用途使用募集资金, 由财务总监/资金总监等审核后向监管银行提交用款申请; 监管银行根据监管协议对收到的资料进行审核后批复从监管的专项账户出账, 并追

	踪款项按规定用途支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136579

债券简称	16 华泰 02
募集资金专项账户运作情况	按监管协议要求使用募集资金专项账户，募集资金已全部使用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定全部偿还银行借款、补充流动资金
募集资金使用履行的程序	华泰集团内部有严格的风控程序，按照募集说明书规定的用途使用募集资金，由财务总监/资金总监等审核后向监管银行提交用款申请；监管银行根据监管协议对收到的资料进行审核后批复从监管的专项账户出账，并追踪款项按规定用途支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136786

债券简称	16 华泰 03
募集资金专项账户运作情况	按监管协议要求使用募集资金专项账户，募集资金已全部使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定全部偿还银行借款、补充流动资金
募集资金使用履行的程序	华泰集团内部有严格的风控程序，按照募集说明书规定的用途使用募集资金，由财务总监/资金总监等审核后向监管银行提交用款申请；监管银行根据监管协议对收

	到的资料进行审核后批复从监管的专项账户出账，并追踪款项按规定用途支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款和补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	根据“16华泰03”募集说明书约定，本期债券所募资金拟将人民币10亿用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充公司营运资金。公司于2016年12月3日及2016年12月5日将“16华泰03”募集资金所收到的共计人民币11.96亿用于偿还银行借款，偿还借款金额超过募集说明书约定使用金额人民币1.96亿，经公司自查发现后，已于2017年2月28日及时将其中人民币1.96亿资金重新汇入募集资金专户，并于2017年3月2日按照募集说明书约定用于补充流动资金。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

（二）截至报告期末，公司非公开发行并在深圳证券交易所上市或转让的债券募集资金使用情况表：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118630

债券简称	16华汽01
募集资金专项账户运作情况	按监管协议要求使用专项账户，募集资金已全部使用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定补充营运资金
募集资金使用履行的程序	华泰集团内部有严格的风控程序，按照募集说明书规定的用途使用募集资金，由财务总监/资金总监等审核后向监管银行提交用款申请；监管银行根据监管协议对收到的资料进行审核后批复从监管的专项账户出账，并追踪款项按规定用途支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118748

债券简称	16 华汽 02
募集资金专项账户运作情况	按监管协议要求使用专项账户，募集资金已全部使用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按募集说明书约定补充营运资金
募集资金使用履行的程序	华泰集团内部有严格的风控程序，按照募集说明书规定的用途使用募集资金，由财务总监/资金总监等审核后向监管银行提交用款申请；监管银行根据监管协议对收到的资料进行审核后批复从监管的专项账户出账，并追踪款项按规定用途支付
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136378、136579、136786
债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 信用等级的含义：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。用“+”符号进行微调，表示高于本等级但未达到 AAA 级。
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用**(3) . 其他方式增信**适用 不适用**2、偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用

债券代码：136378

债券简称	16 华泰 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136579

债券简称	16 华泰 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136786

债券简称	16 华泰 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券简称：118630	16 华汽 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118748

债券简称	16 华汽 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136378

债券简称	16 华泰 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136579

债券简称	16 华泰 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136786

债券简称	16 华泰 03
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118630

债券简称	16 华汽 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118748

债券简称	16 华汽 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

报告期内，各期债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人履职情况

债券代码:	136378、136579、136786、118630、118748
债券简称	16 华泰 01、16 华泰 02、16 华泰 03、16 华汽 01、16 华汽 02
受托管理人履行职责情况	本公司发行的“16 华泰 01”、“16 华泰 02”、“16 华泰 03”聘请英大证券有限责任公司为债券受托管理人，本公司发行的“16 华汽 01”、“16 华汽 02”聘请国海证券股份有限公司为债券受托管理人。公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据和财务指标**

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	486.99	465.68	4.58	
归属母公司股东的净资产	155.41	146.16	6.32	
流动比率	1.18	1.20	-1.67	
速动比率	0.88	0.92	-4.35	
资产负债率 (%)	67.77	68.28	-0.75	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	85.74	76.70	11.79	

归属母公司股东的净利润	5.01	4.71	6.37	
经营活动产生的现金流量净额	1.55	-4.47	-134.76	公司经营活动现金净额比去年同期增加，主要原因是盈利能力增强，销售货款回收良好
EBITDA	19.68	14.91	31.99	公司控制成本措施得当，盈利能力加强
EBITDA 利息倍数	2.22	2.45	-9.39	公司融资规模扩大，相应财务费用增加
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
资产主要构成				
货币资金	87.23	85.93	1.51	
应收账款	21.87	23.41	-6.57	
预付账款	18.20	14.12	28.85	
其他应收款	24.25	29.50	-17.88	
其他流动资产	5.82	6.30	-7.62	
可供出售金融资产	83.32	88.13	-5.45	
固定资产	83.19	86.22	-3.51	
在建工程	26.74	20.89	28.00	江阴 6AT 变速器项目到达后期建设，工程建设与设备安装进度较快
无形资产	31.55	33.00	-4.39	
其他非流动资产	1.00	1.00		
负债主要构成				
短期借款	108.59	87.39	24.26	公司业绩提升，银行增加授信支持
应付票据	44.94	50.90	-11.71	公司优化负债结构
应付债券	70.00	70.00		
长期借款	34.57	34.43	0.41	
长期应付款	11.27	13.50	-16.52	根据约定分期归还应付的融资租赁款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	24.54	票据融资保证金	
可供出售金融资产	36.49	取得借款	
固定资产	47.44	取得借款	
无形资产	26.71	取得借款	
合计	135.18	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至2017年6月30日，公司未发行除前述公司债以外的其他债券和债务融资工具。

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至2017年6月30日，公司无对外担保，报告期末对外担保总额较2016年末无变化。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
江苏银行安定门支行	8.99	—	按时偿还
农行天津经济技术开发区分行	35.00	20.00	按时偿还
锦州银行北京分行	3.00	—	按时偿还
锦州银行天津滨海支行	35.00	—	按时偿还
天津银行科技支行	1.00	—	按时偿还
渤海银行天津分行	3.00	—	按时偿还
天津滨海农村商业银行海港支行	10.14	—	按时偿还
天津农商银行河西支行	2.00	—	按时偿还
安信证券股份有限公司	26.00	—	按时偿还
定向债务融资工具	7.80	—	按时偿还
深圳红塔资产管理有限公司	10.00	—	按时偿还
工行荣成支行	0.40	—	按时偿还
鄂尔多斯银行东胜支行	5.10	1.70	按时偿还
江苏银行北京分行	0.50	—	按时偿还
北京银行天津分行	0.50	—	按时偿还
中原银行郑州东风南路支行	1.00	—	按时偿还
渤海银行北京分行	3.00	—	按时偿还
兴业银行天津分行	0.50	—	按时偿还
兴业银行天津滨海支行	11.00	—	按时偿还
浙商银行自贸分行	1.00	—	按时偿还
哈尔滨银行天津滨海支行	1.00	—	按时偿还
大连银行天津分行营业部	3.00	—	按时偿还
盛京银行天津华苑支行	6.00	—	按时偿还
包商银行	5.80	—	按时偿还

厦门国际银行北京分行	36.52	15.04	按时偿还
锦州银行辽宁锦州解放路支行	1.70	-	按时偿还
天弘创新资产管理有限公司	25.00	0.90	按时偿还
国家开发银行	6.50	-	按时偿还
国银租赁有限公司	9.00	6.68	按时偿还
锦银租赁有限公司	10.00	2.25	按时偿还
合计	269.45	46.57	-

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	华泰汽车集团有限公司是集整车、核心部件，研发、生产、销售及汽车金融、汽车租赁等业务于一体的综合性产业集团。属于《上市公司行业分类指引》中 C36 汽车制造业。公司主营业务为制造、销售汽车、配件等。
主要产品及其用途	主要生产车型为 SUV 产品和轿车产品，SUV 产品包括圣达菲、宝利格、特拉卡、新圣达菲和新圣达菲 EV 五个产品平台，轿车产品包括华泰 B11、路盛 E70 和路盛 E70EV 三个系列，其中，新圣达菲 EV 和路盛 E70EV 是公司新推出的纯电动汽车，目前已经上市。
经营模式	汽车整车及零部件生产制造、销售

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>中国已经连续 6 年成为世界最大汽车市场，2016 年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5% 和 13.7%。2016 年中国自主品牌乘用车销售同比增长 20.5%，占乘用车销售总量的 43.2%，比上年同期提高 2 个百分点。与此同时，中国新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7% 和 53%。与国外发达国家相比，中国无论千人汽车保有量还是千人乘用车保有量依然偏低，2014 年中国千人汽车拥有量为 118 台，与美国千人 993 台的数量仍有较大差距，因此，与发达国家水平相比，中国汽车市场存量规模至少有 5 倍的提升空间。</p> <p>东部沿海发达地区尤其是京沪深等经济发达的一线市场，在经过多年的发展之后，逐步进入成熟期，总量控制将成为未来主旋律，高速增长情况受到一定程度的抑制。伴随着区域经济和居民收入的增长，对汽车的需求将逐步进入新的膨胀期，并在未来几年存在着较大的增长潜力，汽车制造业在二三线市场的增长值得期待。此外农村市场的发育和增长，为今后车市持续不断的繁荣提供了动力。因此，未来一段时间，汽车市场需求重心将由经济发达的东部沿海向中西部地区、一线城市向二三线城市及农村市场转移。</p> <p>华泰汽车集团是国内自主车企中较早开始新能源车研发的车企，拥有电动车领域的多项核心技术，研发出了国内仅有的两款适合公务和商务用途的 B 级纯电动车，同时正在建设中国北方重要的新能源车基地之一，产品优势明显，业务前景广阔。</p> <p>华泰汽车集团同时具备发动机和自动变速器自主知识产权并实现规模生产，具有明显的发展后劲优势；公司引进意大利 VM 发动机公司柴油发动机技术，在其基础上研发的清洁柴油轿车发动机居于国内领先地位；公司 AT 自动变速器是在引进德国 ZF 公司 AT 自动变速器的基础上自主研发，产品填补国内空白，居于国内领先地位，具有明显的技术和性价比优势。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	85.74	76.70	11.79	新能源汽车投放市场，单价与毛利高于传统车，销量与销售额增长
营业成本	66.87	62.55	7.16	
销售费用	1.07	0.14	676.85	加大新能源汽车的广告宣传力度，广宣费大幅增长
管理费用	1.63	2.22	-26.24	
财务费用	8.52	4.69	81.66	公司业务发展，融资规模扩大，带动财务费用增长
经营活动现金流量	1.55	-4.47	-134.76	公司经营活动现金净额比

净额				去年同期增加，主要原因是盈利能力增强，销售货款回收良好
投资活动现金流量净额	-5.35	-33.38	-83.97	一是公司基地建设接近完工，相应支付资金减少；二是本年报告期内收回联营企业投资 5 亿
筹资活动现金流量净额	11.37	50.21	-77.36	一是压缩短期负债规模，优化资本结构；二是去年同期有发行债券资金流入

（二） 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
整车及 SKD 出口	68.61	52.83	80.08	61.20	49.07	79.85
配件	16.92	13.96	19.75	15.44	13.45	20.15
房款收入	0.15	0.09	0.17	0	0	
主营业务小计	85.68	66.88	99.13	76.64	62.52	99.60
其他业务						
租金收入	0.06	0	7.95	0.06	0.03	19.35
利息收入	0.69	0.15	91.44	0.25	0	80.64
佣金及手续费收入	0.0046		0.61	0.000037	0	0.01
其他业务小计	0.7546	0.15	0.87	0.310037	0.03	0.40
合计	86.43	67.03	100	76.95	62.55	100

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.26

报告期非经常性损益总额：0.14

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

2017 年 2 月 28 日，华泰汽车集团有限公司与辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）签署《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权转让协议》和《投票权委托协议》，约定曙光集团将其持有的辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”）97,985,000 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的 14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的曙光股份 45,818,300 股（占公司股本总额的 6.78%）的投票权委托给华泰汽车。

2017 年 5 月 19 日，华泰汽车与曙光集团签署《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权（5.28%）转让协议》，约定曙光集团将其持有的曙光股份

35,671,953 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的 5.28%）转让给华泰汽车。

若上述两次权益变动全部完成后，华泰汽车将直接持有曙光股份股票 133,566,953 股（占公司股本总额的 19.77%）、以投票权委托的方式拥有曙光股份投票权的股份数量为 10,146,347 股（占公司股本总额的 1.50%），合计拥有曙光股份投票权的股份数量为 143,713,300 股，占公司股本总额的 21.27%，曙光股份实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述两次权益变动并未发生。

2017 年 7 月 24 日，华泰汽车与曙光集团的 5.28%和 14.49%两次股份转让均获得了上海证券交易所的合规性确认。

2017 年 7 月 25 日，华泰汽车与曙光集团关于曙光股份 35,671,953 股（占公司股本总额的 5.28%）股份转让的过户登记手续办理完毕，并取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

华泰汽车与曙光集团关于曙光股份的 14.49%股份协议转让的过户登记手续仍在办理中。

曙光股份（股票代码 600303），是以整车、车桥及零部件为主营业务的跨地区的企业集团，是“国家汽车整车出口基地企业”，拥有国家级技术中心。

曙光股份属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、商用车业务和轻型车业务三大板块。其拥有的“黄海”汽车和“曙光”车桥两大产品是“中国名牌产品”，2007 年国家工商行政管理总局商标评审委员会认定“黄海”商标为“中国驰名商标”。黄海客车作为中国城市客车的旗舰品牌在北京奥运招标中脱颖而出，作为标志性产品行驶在中国第一街——长安街上，连续荣获了世界客车博览亚洲展览会评选的“最佳巴士制造商”奖；“曙光”车桥连续十五年全国轻型车桥市场销量第一，被誉为中国“轻型车桥王”；黄海乘用车作为中国登山协会的唯一指定用车，助力国家登山队一起成功完成了 2008 年奥运火炬传送这一光荣而艰巨的任务；黄海特种车可以满足机场、码头、民用市场的需求；“曙光”零部件大量出口国际 OEM 市场，并连续获得世界 500 强企业评定的“全球最佳供应商奖”。

2017 年 8 月 25 日，曙光股份发布 2017 年半年度报告，报告期总收入 19 亿元，总资产 84.31 亿，经营活动产生的现金流量净额为 2.08 亿。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

1、业务独立

公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产独立

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，执行董事和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》的规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效地保障了债券投资者的合法权益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	有	2017年7月3日	6月26日收到大公国际资信评估有限公司出具的2017年跟踪评级报告（大公报SD【2017】574号），确定将公司的主体信用等级AA上调为AA+，展望稳定，“16华泰01”、“16华泰02”、“16华泰03”债项信用等级AA上调为AA+，展望稳定。	此次评级调整不会对公司的经营情况、偿债能力发生影响
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具日，公司披露的临时公告信息如下：

披露日期	披露事项	刊登的指定网站的查询索引
2017-1-23	与曙光集团签订《股权转让框架协议书》暨控制权变更的提示性公告	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)
2017-2-16	关于辽宁曙光集团有限责任公司诉讼相关事项的公告	
2017-3-3	华泰汽车集团有限公司关于股权收购的公告	
2017-4-26	华泰汽车集团有限公司关于总裁发生变动的公告	
2017-5-24	华泰汽车集团有限公司关于与曙光集团签订《股权（5.28%）转让协议》暨控制权变更的提示性公告	
2017-7-3	华泰汽车集团有限公司关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告	
2017-7-27	华泰汽车集团有限公司关于与曙光集团之5.28%和14.49%两次股份转让获得上海证券交易所的合规性确认及5.28%股份转让完成过户登记的进展公告	

第七节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰汽车集团有限公司 2017 年公司债券半年度报告》之盖章页)



华泰汽车集团有限公司

2017年 8月 30日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	872,288.68	859,336.58
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		1.20
衍生金融资产		
应收票据	87,888.80	14,917.39
应收账款	218,710.19	234,082.41
预付款项	181,984.36	141,242.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	946.57	712.63
应收股利		
其他应收款	242,248.26	295,008.88
买入返售金融资产		
存货	559,777.55	486,712.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,212.73	62,976.22
流动资产合计	2,222,057.14	2,094,989.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	104,813.42	85,922.38
可供出售金融资产	833,241.48	881,299.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105.23	50,105.22
投资性房地产	212,658.27	92,116.76
固定资产	831,878.34	862,237.06
在建工程	267,403.89	208,946.80
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	315,525.29	330,034.17
开发支出	67,734.85	36,653.69
商誉		
长期待摊费用	902.75	907.78
递延所得税资产	3,550.97	3,550.97
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00
非流动资产合计	2,647,814.49	2,561,774.15
资产总计	4,869,871.63	4,656,764.03

流动负债：		
短期借款	1,085,885.00	873,885.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	55,000.00	35,000.00
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	449,393.00	508,963.00
应付账款	25,052.70	39,247.85
预收款项	2,357.73	1,468.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	670.36	849.12
应交税费	35,887.82	35,362.12
应付利息	28,452.65	21,379.14
应付股利		
其他应付款	18,004.64	31,735.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,223.98	199,223.98
其他流动负债		
流动负债合计	1,880,927.88	1,747,114.43
非流动负债：		
长期借款	345,655.36	344,251.68
应付债券	700,000.00	700,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,651.73	135,031.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,030.94	52,484.17
预计负债		
递延收益	96,493.79	100,348.21
递延所得税负债	114,487.16	100,391.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,419,318.98	1,432,506.79
负债合计	3,300,246.86	3,179,621.22
所有者权益：		
股本	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,543.17	267,543.17
减：库存股		
其他综合收益	291,765.87	249,478.12

专项储备		
盈余公积	3,476.11	3,476.11
一般风险准备		
未分配利润	961,265.02	911,126.96
归属于母公司所有者权益合计	1,554,050.17	1,461,624.36
少数股东权益	15,574.60	15,518.45
所有者权益合计	1,569,624.77	1,477,142.81
负债和所有者权益总计	4,869,871.63	4,656,764.03

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	178,822.20	403,758.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5.97	0.42
预付款项	6,011.19	5,982.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,061,275.14	1,238,324.96
存货	69.44	69.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,178.02	12,001.06
流动资产合计	1,248,361.96	1,660,137.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,266.81	232,310.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,319.46	501,319.46
投资性房地产		
固定资产	593.43	592.21
在建工程	9.10	8.72
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	96.38	114.76
开发支出	25.47	25.47
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	756.18	756.18
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00
非流动资产合计	839,066.83	745,126.95
资产总计	2,087,428.79	2,405,264.75
流动负债：		
短期借款	329,885.00	329,885.00
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	60,000.00	60,000.00
应付账款	160.27	121.55
预收款项		
应付职工薪酬	71.61	22.71
应交税费	2,822.18	2,744.89
应付利息	28,191.22	21,225.45
应付股利		
其他应付款	457,540.53	712,998.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,184.00	8,184.00
其他流动负债		
流动负债合计	886,854.81	1,135,182.38
非流动负债：		
长期借款	206,655.36	211,251.67
应付债券	700,000.00	700,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,980.69	27,491.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	930,636.05	938,743.20
负债合计	1,817,490.86	2,073,925.58
所有者权益：		
股本	30,000.00	30,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	71,942.07	82,474.57
专项储备		
盈余公积	3,476.11	3,476.11
未分配利润	164,519.75	215,388.49
所有者权益合计	269,937.93	331,339.17
负债和所有者权益总计	2,087,428.79	2,405,264.75

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	864,328.17	769,528.61
其中：营业收入	857,417.72	767,035.14
利息收入	6,864.38	2,493.10
已赚保费		
手续费及佣金收入	46.07	0.37
二、营业总成本	794,278.16	706,613.04
其中：营业成本	668,745.04	625,531.39
利息支出	1,526.43	
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	10,591.96	10,479.43
销售费用	10,659.74	1,372.17
管理费用	16,342.73	22,156.56
财务费用	85,224.03	46,857.14
资产减值损失	1,188.23	216.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	498.26	7,101.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,548.27	70,016.70
加：营业外收入	4,094.52	4,079.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.88	543.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,641.91	73,552.30
减：所得税费用	22,447.70	26,507.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,194.21	47,044.48
归属于母公司所有者的净利润	50,138.06	47,091.97
少数股东损益	56.15	-47.49
六、其他综合收益的税后净额	42,287.75	-4,950.44
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	42,287.75	-4,950.44
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	-35,368.38	-4,950.44
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	77,656.13	
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	92,481.96	42,094.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,425.81	42,141.53
归属于少数股东的综合收益总额	56.15	-47.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用	10,786.46	
管理费用		2,481.80
财务费用	40,082.22	11320.19
资产减值损失		
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）		-6,789.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,868.68	-20,591.69
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.07	198.45

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,868.75	-20,790.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,868.75	-20790.14
五、其他综合收益的税后净额	-10,532.50	-85,861.28
（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	-10,532.50	-85,861.28
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	-10,532.50	-85,861.28
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	-61,401.25	-106,651.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	954,554.10	861,942.24
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	6,910.45	
拆入资金净增加额	20,000.00	
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	33,631.41	38,249.38

经营活动现金流入小计	1,015,095.96	900,191.62
购买商品、接受劳务支付的现金	892,273.97	647,436.72
客户贷款及垫款净增加额	18,891.04	
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	1,526.43	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,510.03	13,412.48
支付的各项税费	32,513.96	56,581.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,847.95	227,449.46
经营活动现金流出小计	999,563.38	944,880.61
经营活动产生的现金流量净额	15,532.58	-44,688.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,002.71
取得投资收益收到的现金	498.26	397.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	50,498.26	20,400.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,042.42	354,086.60
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		68.13
投资活动现金流出小计	104,042.42	354,154.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,544.16	-333,754.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450.00
取得借款收到的现金	641,000.00	1,760,520.24
发行债券收到的现金		250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	641,000.00	2,010,970.24
偿还债务支付的现金	438,976.07	1,450,271.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,364.26	58,604.05
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		
筹资活动现金流出小计	527,340.33	1,508,875.72
筹资活动产生的现金流量净额	113,659.67	502,094.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453.83	1,840.44

五、现金及现金等价物净增加额	76,101.92	125,491.64
加：期初现金及现金等价物余额	550,779.53	273,634.51
六、期末现金及现金等价物余额	626,881.45	399,126.15

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,838.86	58,614.19
经营活动现金流入小计	66,838.86	58,614.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	107,168.75	334,381.08
经营活动现金流出小计	107,168.75	334,381.08
经营活动产生的现金流量净额	-40,329.89	-275,766.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,783.96
取得投资收益收到的现金		202.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		58,986.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.71	
投资支付的现金	130,004.67	159,142.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,010.38	159,142.22
投资活动产生的现金流量净额	-130,010.38	-100,156.08
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		262,816.00
发行债券收到的现金		250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		512,816.00
偿还债务支付的现金	4,596.32	121,692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		15,961.98

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,596.32	137,653.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,596.32	375,162.02
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	-174,936.59	-760.96
加：期初现金及现金等价物余额	323,758.79	33,542.12
六、期末现金及现金等价物余额	148,822.20	32,781.16

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	30,000.00				267,543.17		249,478.12		3,476.11		911,126.96	15,518.45	1,477,142.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	30,000.00				267,543.17		249,478.12		3,476.11		911,126.96	15,518.45	1,477,142.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							42,287.75				50,138.06	56.15	92,481.96
（一）综合收益总额							42,287.75				50,138.06	56.15	92,481.96
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000.00				267,543.17		291,765.87		3,476.11		961,265.02	15,574.60	1,569,624.77

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、上年年末余额	30,000.00				230,001.22		173,685.95		3,476.11		807,214.63	53,547.80	1,297,925.72
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、本年初余额	30,000.00				230,001.22		173,685.95		3,476.11		807,214.63	53,547.80	1,297,925.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					37,541.95		-4,950.44				47,091.98	-38,147.44	41,536.04
(一) 综合收益总额							-4,950.44				47,091.98	-47.49	42,094.04
(二) 所有者投入和减少资本					37,541.95							-38,099.95	-558.00
1. 所有者投入资本												450.00	450.00

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				37,541.95							-38,549.95	-1,008.00
(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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	30,000.00			267,543.17		168,735.51		3,476.11		854,306.61	15,400.36	1,339,461.76

法定代表人：苗小龙

主管会计工作负责人：苗小龙

会计机构负责人：刘霞

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：华泰汽车集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	30,000.00					82,474.57		3,476.11	215,388.49	331,339.17	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	30,000.00					82,474.57		3,476.11	215,388.49	331,339.17	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-10,532.50			-50,868.74	-61,401.24	
（一）综合收益总额						-10,532.50			-50,868.74	-61,401.24	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	30,000.00					71,942.07		3,476.11	164,519.75	269,937.93

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	30,000.00					148,371.70		3476.11	272,704.30	454,552.10	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000.00					148,371.70		3,476.11	272,704.30	454,552.10	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-85,861.28			-20,790.14	-106,651.42	
（一）综合收益总额						-85,861.28			-20,790.14	-106,651.42	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	30,000.00						62,510.42		3,476.11	251,914.16	347,900.68

法定代表人：苗小龙 主管会计工作负责人：苗小龙 会计机构负责人：刘霞

担保人财务报表

适用 不适用

